

2017 年 5 月 12 日

こーぷ福祉会 2016 年度の振り返りと 2017 年度の課題

こーぷ福祉会 理事長 吉島 孝

1、福祉会全体の取組みについて

①地域、みやぎ生協と連携を強め、地域福祉活動を行う。

1) 石巻の被災者支援の高齢者対応の福祉サロンを毎月開催する。

- ・毎月 1 回の実施。2 月まで 10 回開催、253 人（ボランティア 121 人含む）参加。2011 年夏からの通算開催回数は 102 回、のべ 2,480 人（ボランティア 1,058 人含む）参加。
- ・コープながらが設立した社会福祉法人協同福祉会と大和郡山ロータリークラブの協力で 7 月 9 日金魚すくい大会（全国大会予選）をボランティア 20 人の協力で実施し、45 人、子ども大会 50 人、デイサービス利用者 22 人、合計 137 人が参加した。8 月 21 日の全国大会に、優勝者をこーぷ福祉会で招待、あと 2 人は協同福祉会がそれぞれ招待し、準決勝に 1 人が進出した。
- ・10 月 23 日、3 月 12 日の 2 回、NPO 法人唐芋ワールド（エスペランザ号）による被災者支援として蛇田仮説住宅前でのべ 337 人に秋はさつまいも中心に、春は野菜を含めた無料配布をボランティア 79 人で協力した。

月日	内容	利用者	ボランティ ア	合計
2016/4/9	焼きうどん	13	9	22
2016/5/14	天井、牛乳パック小物入れ	12	15	27
2016/6/18	夏カレー、風鈴	12	12	24
2016/7/9	金魚すくい全国大会石巻予選（奈良大和郡山ロータリークラブ、協同福祉会	117	20	137
2016/7/16	「夏野菜カレー」オセロゲーム・折り紙風鈴	12	15	27
2016/9/10	冷やし中華、折り紙のかさ	17	13	30
2016/10/8	仙台風芋煮、牛乳パックの小物入れ	10	13	23
2016/10/23	エスペランサ 11 号（柑橘、春野菜の配布）	187	43	230
2016/11/2	日フィル、音楽の贈り物（子供の参加も	100		100
2016/11/12	たまご酒、折り紙 BOX 作成	13	10	23
2016/12/10	冬至カボチャ、玄関飾り	15	11	26
2017/1/14	ちらし寿司、新春福引大会	14	10	24
2017/2/11	「恵方巻き」「折り紙（ひな飾り）」	14	13	27
2017/3/12	エスペランサ 12 号（柑橘、春野菜の配布）	150	36	186
	2016 年度合計	132	121	253
	2016 関連行事	554	99	653
11 年度～	サロン参加者数	1,422	1,058	2,480
	外部の企画参加者数	3,379	607	3,986

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。

- ・こーぷのお家緑ヶ丘で地域包括と生協の協力で毎月 27 日に認知症カフェを定期開催している。また、第 3 水曜日に地域との高齢者と連携するふれあいカフェを 5 月以降毎月開催している。
- ・桜ヶ丘地域包括として認知症カフェを桜ヶ丘地区の他団体（町内会、民生委員、事業所、生協）等と実行委員会を作り、年に 2 回拡大会議、通常は隔月 1 回開催した。12

月 20 日にみやぎ生協委員さんの協力もいただきクリスマスカフェを実施し、78 人（支援者 22 人）が参加した。

- ・桜ヶ丘地域包括支援センター主催の「男の料理教室」を 6 月 9 日社協、生協と連携して開催し、20 人参加、親子料理教室を 12 月 18 日開催し、4 家族 12 人が参加した。

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。3 月 8 日アスイクの卒業企画をデイサービスで行い 13 人が参加した。

4) 4 月 14 日に起きた熊本地震について、日生協の呼びかけに応じて、5 月 13 日より 2 人、5 月 21 日より 1 人、6 月 2 日より 2 人の延べ 5 人が現地でそれぞれ 4 日間ずつ、福祉施設や避難所生活を送る高齢者などの支援活動を行った。

②職員の介護力を引き上げ利用者が在宅で生活を維持できるよう支援できるよう 2016 年 3 月中に全職場、全職員対象に「介護の 10 の基本ケア」の学習会を実施した。また、2016 年 6 月 26 日の全体会議でこの介護の基本ケアの実践状況を確認し、今後の課題を整理した。介護マニュアルの整備が引き続き課題。

③地域で中重度、認知症の高齢者が増加しているなか、これらの方々を受け入れられていない。介護の基本を習熟し、安心して介護を受けられる事業所として認知される必要がある。地域の介護需要にこたえるために医療機関に対する連携の働きかけを継続する。

④事業所の活動増減差額は前年度▲44 百万円から▲116 百万円と悪化した。

- 1) 利用者が増えないことと利用単価が下がっていることから収入が減少した。既存事業での赤字は▲47 百万円だった。
- 2) 2016 年 4 月に八乙女事業所を閉鎖し、福祉用具の取り扱いを中止した。また、居宅介護事業所を桜ヶ丘に統合した。
- 3) 新規事業では、なごみの杜開設時期が 1 か月ほど遅れ収入が減少したこと、教育期間を含めて職員配置したことによる人件費増、開設費用が増加したこと、定期巡回の利用者が確保できていないことなどで赤字は▲69 百万円となった。
- 4) 既存事業では利用者とサービス提供のバランスをとった職員定員にできるよう利用者数、そのサービス提供方法などを調査、整理してそれぞれの事業所の人員構成を適正化する。

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 11 月 15 日開設した。
 - ・上棟式ともちまきを 6 月 25 日実施、近隣のかたを含めてのべ 130 人が参加した。
 - ・みやぎ生協の地域のケアマネへの働きかけ、情報誌ラクミや河北新報の記事、セキスイ様協力の広報、建物の横断幕掲示など宣伝により、100 件を超える事前問い合わせがあり、開設前の仮予約は 25 室（2 人部屋 4/4 室、1 人部屋 21/28 室）となった。
 - ・実利用は 33 室中 28 室 31 人。3 月 4 日現在、22 室 25 人（2 人部屋 3 部屋含む）が居住し、3 月入居予定者 5 室 5 人。4 月以降の入居予定者 1 室 1 人。
 - ・ショートステイサービスの利用受付（予約）は 8 月のお盆明けより仙台市青葉区・泉

区・宮城野区の居宅介護支援事業者への働きかけや高齢者住宅と連携して広報活動をおこなった。利用は以下のように初年度の予定稼働率 70%を上回っている。

予定	3 月度	2 月度	1 月度	12 月度
営業日	28 日	28 日	31 日	31 日
利用可能部屋※	620 室	560 室	620 室	620 室
実利用	500 室	483 室	438 室	158 室
利用率	80%	86%	70%	27%

- ・職員採用は 25 人予定に対して内部異動を含めてほぼ確保した。
- ・利用が開始され、いくつか不具合が指摘されており、事例研究し、桜ヶ丘の事業所とも連携し、事案を共有化しながら個別に修正している。

2) 定期巡回訪問介護・看護の利用者は 5 月の 18 人をピークに 12 月 14 人、1 月 17 人 2 月 20 人と目標に到達した。安定的に利用者確保することが必要。事業所の認知が広がっているが、他事業所のケアマネへ利用状況、その活用方法などのお知らせを含め、働きかけを強める。

3) 保育事業は 7 月みやぎ生協理事会で土地と建物の無償貸与、こーぶ福祉会運営を議決し、8 月仙台市へ認可申請し、11 月「事業所内保育事業認可見込み施設」に決定した。施設としては 3 歳児も保育することとして施設面積を拡大したため、投資金額が約 1 億 1 千万円となった。また、一時保育事業を追加した。開設時の利用者は職員利用が 1 人、地域利用申し込み 7 人。地域枠を拡大し、4 月以降の申し込みを待つ。また、事業所内の利用者確保することが課題となっている。

2、2016 年度の事業上の振り返り。

【表 1】2016 年度決算、当初予算比較(単位千円)

科目	決算	予算比	予算差	前年比	前年差
事業活動収入計	495,696	93%	-37,908	103%	15,444
人件費支出	445,113	101%	4,269	113%	51,229
事務費支出	84,539	106%	5,139	128%	18,747
事業費支出	53,721	122%	9,566	114%	6,541
減価償却費	30,279	55%	-24,295	144%	9,320
事業活動支出計	613,652	99%	-5,321	116%	85,837
当期活動収支差額	-115,663	139%	-32,294	261%	-71,431

【表 1-2】2016 年度既存、新規事業決算(単位千円)

※みやぎ生協の寄付を含む。

科目	既存事業	予算比	予算差	前年比	前年差	新規事業	予算差	予算比
事業活動収入計	428,333	94%	-28,891	89%	-50,517	67,363	88%	-9,017
人件費支出	363,777	103%	8,999	93%	-27,594	81,336	95%	-4,730
事務費支出	61,507	105%	2,693	94%	-4,083	23,032	112%	2,446
事業費支出	33,868	92%	-3,020	72%	-13,274	19,853	273%	12,586
減価償却費	20,232	98%	-342	97%	-727	10,047	30%	-23,953
事業活動支出計	479,384	102%	8,330	91%	-45,678	134,268	91%	-13,651
当期活動収支差額	-46,980		-33,150		-4,100	-68,683	96%	2,856

※本部は既存事業に含む、サ高住関係投資は本部に含む

(1) 当期活動収支差額について

- 1) 1 億 16 百万円の大幅な赤字となった

- ・収入予算差は▲38 百万円、既存事業で▲29 百万円、新規事業はなごみの杜の開設が遅れたが、入居、ショートステイの利用がすすみ+3 百万円だった。
 - ・費用の予算差は、人件費が一時金支給率を 0.2 ケ月▲7 百万円減少したが、新規事業の配置のため職員を前倒しで採用したことで予算差+4 百万円だった。事務費は派遣紹介を含めた募集費用や修繕費が増加し、予算差+5 百万円だった。事業費は水道光熱費、燃料費が削減されたが、なごみの杜の立ち上げ消耗備品費用で 15 百万円が経常されたため、予算差+10 百万円だった。半面、減価償却費がなごみの杜の費用処理との相殺と補助金 5 千万円が入ったので 2 その分削減され、▲24 百万円となった。
- 2) 前年との関係では、人件費が前述した理由から 51 百万円増加している。また、定期巡回の補助金、2014 年度消化分 198 万円が減少した。福祉用具の廃止で収入が▲19 百万円、支出▲21 百万円が減少し、収支差額赤字が 2 百万円減少した。
- 3) おうち単位の収支差額では、本部が▲10 百万円(保育を含む)、桜ヶ丘▲3 百万円、緑ヶ丘▲12 百万円、いしのまき▲18 百万円、定期巡回▲17 百万円、なごみの杜▲46 百万円だった。既存事業が赤字で新規事業を支えられない。

(2) 2016 年度のサービス事業別の収入構造、単価と利用状況

【表 2】サービス事業別事業収入の予算差、前年差、月度推移

予算差	上期平均	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計	予算比
デイサービス C	-2,386	-1,697	-2,399	-2,440	-1,771	-1,499	-2,474	-26,593	87%
ヘルパー S	-726	-327	-661	-900	-474	-1,153	-1,898	-9,771	91%
訪問看護	536	1,044	1,406	910	1,395	698	378	9,048	113%
ケアプラン	-239	-205	-2	52	78	2	234	-1,277	97%
本部	-3	-37	-16	-13	-17	1,002	-751	148	111%
定期巡回	153	-1,407	-1,234	-1,263	-1,263	-751	-1,006	-6,004	81%
地域包括	144	67	75	388	44	85	203	1,724	105%
ショートステイ	50	15	-4,596	-3,320	-103	1,454	797	-5,603	79%
サ高住	50	10	-470	971	366	223	1,574	2,823	117%
前年差	上期平均	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計	前年比
デイサービス C	-2,389	-1,393	-639	365	231	-781	-154	-16,701	91%
ヘルパー S	-306	-125	-60	62	-270	-863	-1,027	-4,117	96%
訪問看護	718	123	1,486	1,314	1,974	667	552	10,422	115%
ケアプラン	-131	-181	-27	67	110	-121	317	-621	99%
福祉用具	-1,754	-1,793	-1,800	-1,696	-1,540	-1,172	-552	-19,079	0%
本部	6	-10	2	0	2	990	-757	263	121%
定期巡回	852	266	-851	-145	326	855	325	5,890	129%
地域包括	39	-43	-4	228	-34	-26	232	588	102%
ショートステイ	50	15	794	2,070	5,287	6,844	6,187	21,347	
サ高住	50	10	2,936	4,377	3,772	3,629	4,980	19,853	

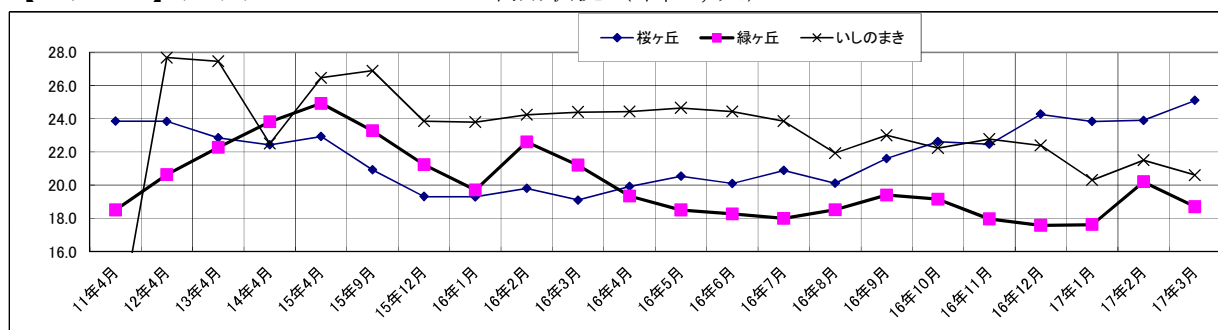
① デイサービスの収入について (3 月累計、営業 310 日、前年比 99.7%、前年差▲1 日)

【表 3】	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	1 日利用人数	22.1	101%	0.2	103%	0.7
桜ヶ丘	延べ人数	6,844	101%	64	103%	206
桜ヶ丘	収入 (千円)	62,067	92%	-5,620	103%	1,920
桜ヶ丘	単価 (円)	9,069	91%	-915	100%	8
緑ヶ丘	1 日利用人数	18.6	79%	-4.9	81%	-4.3
緑ヶ丘	延べ人数	5,768	79%	-1,541	81%	-1,354
緑ヶ丘	収入 (千円)	50,763	78%	-14,721	80%	-12,569

【表3】	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
緑ヶ丘	単価（円）	8,801	98%	-159	99%	-92
いしのまき	1日利用人数	22.8	88%	-3.2	89%	-2.9
いしのまき	延べ人数	7,071	87%	-1,015	88%	-931
いしのまき	収入（千円）	58,427	90%	-6,342	90%	-6,142
いしのまき	単価（円）	8,263	103%	253	102%	194
合計	1日利用人数	63.5	89%	-7.8	91%	-6.5
合計	延べ人数	19,683	89%	-2,491	90%	-2,079
合計	収入（千円）	171,257	87%	-26,683	91%	-16,791
合計	単価（円）	8,701	97%	-226	101%	60

- 1) 利用者が予算、前年を下回っている。少しずつ増加しているが、前年比で緑ヶ丘 81%、いしのまき 89%、桜ヶ丘はなごみの杜利用者が利用し 103%だった。合計 1 日利用者数は予算差▲7.8 人、前年差▲6.5 人と回復していない。
- 2) 桜ヶ丘は収入予算に下期開設なごみの杜利用予算を年間に平均化したため、単価予算、収入予算差が生じている。11 月以降は逆になごみの杜利用と作業療法士の採用で個別機能訓練が本格化し、その評判から利用者が前年を超えた。
- 3) 緑ヶ丘でも理学療法士を 8 月に配置した。少しずつ利用に結び付いている。
- 4) いしのまきの要支援、総合事業対象者が 12 月最終週 61 人（構成比 62%）になっており、要介護者の確保が課題となっている。
- 5) 各事業所ともに昨年下半年から続いている利用者減に対して、楽しい企画を復活することや個別機能訓練を強化していること、従来からのおいしい昼食という特徴をしっかり地域の事業所に伝えることで利用者を増やす。

【グラフ 1】 デイサービスセンターの利用状況（単位；人）



②ヘルパーステーションの収入について（3月累計）

【表4】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	桜ヶ丘	1日平均時間	46.8	97%	-1.7	97%	-1.4
HS	桜ヶ丘	時間	14,523	97%	-512	97%	-497
HS	桜ヶ丘	収入（千円）	54,552	89%	-6,811	99%	-816
HS	桜ヶ丘	単価（円）	3,756	92%	-325	102%	70
HS	緑ヶ丘	1日平均時間	27.9	98%	-0.6	98%	-0.6
HS	緑ヶ丘	時間	8,641	98%	-194	97%	-230
HS	緑ヶ丘	収入（千円）	30,420	99%	-235	99%	-333
HS	緑ヶ丘	単価（円）	3,521	101%	51	102%	54
HS	いしのまき	1日平均時間	12.5	90%	-1.5	87%	-1.8
HS	いしのまき	時間	3,887	90%	-453	87%	-587
HS	いしのまき	収入（千円）	12,178	83%	-2,579	80%	-2,971

【表4】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	いしのまき	単価（円）	3,133	92%	-268	93%	-253
HS	合計	1日平均時間	87.3	96%	-3.7	96%	-3.9
HS	合計	時間	27,051	96%	-1,159	95%	-1,313
HS	合計	収入（千円）	97,150	91%	-9,625	96%	-4,120
HS	合計	単価（円）	3,591	95%	-194	101%	21

1) 1日あたりの利用時間の予算比が桜ヶ丘 97%、緑ヶ丘 98%、いしのまき 90%と減少している。デイサービスと同じ、事業所への働きかけで利用者を増やす。

2) 桜ヶ丘は収入予算に 11 月開設の水の森の収入予算を年間にならしているため、単価予算、収入予算差が拡大していた。11 月以降は水の森の利用が進んでいる。

3) いしのまきは介護度が高い利用者が減少した結果、利用時間単価が減少している。

③ケアプランセンターの収入について（3 月累計）

【表5】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
居宅介護	桜ヶ丘	件数	2,067	103%	64	155%	735
居宅介護	桜ヶ丘	介護単価（円）	16,420	100%	-30	102%	296
居宅介護	桜ヶ丘	予防件数	406	83%	-81	113%	46
居宅介護	桜ヶ丘	収入（千円）	35,159	102%	751	156%	12,601
居宅介護	緑ヶ丘	件数	883	88%	-125	90%	-98
居宅介護	緑ヶ丘	介護単価（円）	14,985	96%	-565	97%	-462
居宅介護	緑ヶ丘	予防件数	72	120%	12	111%	7
居宅介護	緑ヶ丘	収入（千円）	13,448	85%	-2,406	88%	-1,901
居宅介護	合計	件数	2,950	98%	-61	91%	-280
居宅介護	合計	介護単価（円）	15,991	99%	-158	109%	1,341
居宅介護	合計	予防件数	478	87%	-69	81%	-115
居宅介護	合計	収入（千円）	48,607	97%	-1,655	99%	-492

1) 桜ヶ丘、緑ヶ丘ともに職員異動にともなう引継ぎのために、一時的に利用者が増加しなかった。桜ヶ丘はなごみの杜を含めて利用者、利用単価ではほぼ予算通りとなった。

緑ヶ丘は利用者が予算比 88%と利用者が確保できていない。

2) 医療機関への訪問看護と協力した訪問などで利用者を確保する。

④訪問看護の収入について（3 月累計）

【表6】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
訪問看護	桜ヶ丘	1日平均回数	14.3	102%	0.3	107%	0.9
訪問看護	桜ヶ丘	回数	4,445	102%	105	107%	274
訪問看護	桜ヶ丘	収入（千円）	45,750	100%	180	104%	1,946
訪問看護	桜ヶ丘	単価（円）	10,292	98%	-208	98%	-210
訪問看護	緑ヶ丘	1日平均回数	10.3	143%	3.1	139%	2.9
訪問看護	緑ヶ丘	回数	3,185	143%	953	138%	883
訪問看護	緑ヶ丘	収入（千円）	32,301	139%	9,088	136%	8,476
訪問看護	緑ヶ丘	単価（円）	10,142	98%	-258	98%	-208
訪問看護	合計	1日平均回数	24.6	116%	3.4	118%	3.8
訪問看護	合計	回数	7,630	116%	1,058	118%	1,157
訪問看護	合計	収入（千円）	78,051	113%	9,268	115%	10,422
訪問看護	合計	単価（円）	10,229	98%	-237	98%	-218
定期巡回	合計	登録人数	15.9	76%	-5.1	132%	3.8
定期巡回	合計	収入（千円）	26,396	81%	-6,004	129%	5,890
定期巡回	合計	単価（円）	138,199	107%	9,628	98%	-3,222

- 1) 桜ヶ丘は体制が少なくなった中で予算をほぼ達成した。
- 2) 緑ヶ丘は予算外の職員数の増加にともない利用が増加した。人件費増加にあった収入増加となっている。
- 3) 訪問看護の利用ニーズがあるので引き続き利用者確保をお家単位で進めていく。
- 4) 定期巡回は、上期はほぼ予算通りだったが、下期、利用者が伸び悩んだ。2 月に当初目標 20 人となった。なごみの杜稼働で利用者が増え始めた。事業収支差の採算ラインは利用者 25 人といわれているので、利用者の確保が引き続き課題となっている。

3、2017 年度の課題

(1) 独居や老夫婦世帯、要介護状態でも 24 時間の見守りで安心して暮らせる「安心ケアシステム」(地域包括ケアシステム)を整備する。

- ①利用者の自立を支援(在宅で生活できる能力向上)できるように、こーぷ福祉会が提供する介護の品質を「介護の基本」として定式化し、実践し、定着する。
- 介護サービスを「利用者に」を「利用者と」に、さらに「利用者が」に
 - 1) こーぷ福祉会の介護サービスの質を「介護の基本」におき、それを各職種参加のプロジェクト形式で手順書に整理し、職員、利用者みんなが見てわかる(見える化)状態をつくる。
 - 2) 「介護の基本」、介護マニュアルの職員教育をすすめ、職員の介護能力を向上させる。
 - 3) 介護を標準化するために、デイサービスの施設条件(六角テーブルセット)を 2017 年から 3 年間の中期計画期間中にいしのまき、緑ヶ丘に整備する。
 - 4) 利用者を支える事業所内ケア会議をおこない、利用者の状況を共有化する。
- ②利用者のニーズと介護保険での加算条件に対応できるよう介護福祉士など必要な介護資格取得者を増やす。
- ③なごみの杜での宿泊・居住系の事業所運営を軌道にのせ、こーぷのお家桜ヶ丘と相互協力を進め、「地域密着大規模多機能」拠点として桜ヶ丘、水の森地域での包括ケアシステムの一翼をになう。

(2) 地域コミュニティの構成員として地域の独居や高齢者、子育て世帯、経済的困窮者等が元気で楽しめる生活を支援するため、福祉サービスを提供する。

- ①石巻の被災者支援の高齢者対応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各お家、なごみの杜でサロン活動を実施する。
- ④地域のニーズに合わせたコミュニティ食堂などの地域福祉事業を準備する。
- ⑤障がい者雇用、ユニバーサル就労を実施する。

(3) 「なごみの杜(サービス付き高齢者住宅、ショートステイ)」、「こーぷこやぎの保育園」、定期巡回訪問介護・看護の利用者を確保し、その運営内容を充実する。

- ①居住系・宿泊系サービスのなごみの杜桜ヶ丘(サービス付き高齢者向け住宅+ショートステイサービス 2016 年 6 月開設)を計画通り運営展開する。
- ②こーぷこやぎの保育園(地域型事業所内保育事業 2017 年 4 月開設)の子育て運営を成功させ、次の保育園事業の基礎を作る。
- ③定期巡回随時対応型訪問介護看護(2015 年 1 月開設)の 24 時間対応の良さを地域に広め、既存事業の活用を含めて利用者を確保して活動収支差額で黒字化する。
- ④桜ヶ丘の「地域密着多機能」拠点運営や既存地域密着型介護サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症グループホーム)を研究し、緑ヶ丘、新規地域での開設準備を進める。

【参考 A】福井県民生協の実験。多機能+地域密着。共同購入センター、店舗、福祉施

設、サービス付高齢者住宅、保育所の一体施設。

【参考 B】社会福祉法人新潟こぶし園、地域に必要な機能を地域で展開。地域密着。大規模多機能型。

（４）在宅の利用者を支える介護力量をあげ、利用者を増やし、既存サービス事業を黒字化する

①地域で介護度が重度化する利用者の在宅生活を支援できるように、それぞれの事業所の介護能力を「介護の基本」実践能力を向上させ、中重度、認知症の利用者を確保する。

②既存事業を黒字化する

- 1) ケアプランの利用者を増やす。
- 2) デイサービスは利用者を増やし、定員稼働率を上げる。
- 3) ヘルパーステーションは登録者を増やす。
- 4) それぞれの事業所規模にあうよう職員教育をすすめ、人員構成を適正化する。
- 5) 介護保険外サービスを整備し、利用を増やす。
- 6) 加算項目に対応した体制や仕組みを整備する
- 7) こ～ぷのお家いしのまきを黒字化する事業構造を検討する。

③人材の採用と育成

- 1) マネジャー層を育成する。働きやすい職場を作るために、内外の研修を活用して幹部職員のマネジメント能力を引き上げる。
- 2) 事業を支える専門的な専門職、総合職職員を採用（新卒採用、内部登用）する。
- 3) 教育担当者を配置して、教育カリキュラムを整備し、利用者のニーズに対応できる人材を育成する。
- 4) 介護の質を向上させるために、現場の改善事例、状況など相互の仕事を共有化する介護事例研究発表会を開催する。

（５）2018 年度、介護保険改定（総合事業開始、報酬改定）への対応を準備し、収入減少を最小限とする。

・介護予防・日常生活支援総合事業利用者の対応を検討する。

（６）2017 年度事業所別予算

科目	合計	前年 比	前年差	既存 事業	前年 比	前年差	新規 事業	前年比	前年差
事業活動収入計	655,603	132%	159,907	451,539	105%	23,206	204,064	136,701	171,293
人件費支出	521,414	117%	76,301	366,494	101%	2,717	154,920	73,584	75,052
事務費支出	103,830	123%	19,291	60,936	99%	-571	42,894	19,862	37,860
事業費支出	63,285	118%	9,564	35,437	105%	1,569	27,848	7,995	23,880
減価償却費	69,326	229%	39,047	19,926	98%	-306	49,400	39,353	47,600
事業活動支出計	758,122	124%	144,471	482,792	101%	3,409	275,330	141,062	184,392
事業活動収支差額	-102,519	87%	15,436	-31,253	61%	19,797	-71,266	-4,361	-13,099
特別収支差額	3,000	125%	604	3,000	125%	604	0	0	
当期活動収支差額	-99,519	86%	16,143	-28,253	60%	18,726	-71,266	-2,583	-13,099

4、事業別収益の状況

【表 7】2016 年度累計（決算洗い替え前）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（除 減価償却	予算比	予算差
0 法人本部	-10,457		-1,769	1,316	110%	116	11,435	126%	2,375
1 桜ヶ丘	-19,817		-6,933	257,705	94%	-15,564	273,534	97%	-8,551
2 緑ヶ丘	-12,504		-10,552	126,940	94%	-8,442	132,606	102%	2,380
3 いしのまき	-18,010		-13,050	70,936	89%	-8,837	82,274	105%	4,111
4 八乙女	-230		-230	0	0%	0	230	0%	230
5 なごみ	-46,832		8,053	41,200	94%	-2,780	75,974	117%	11,109
総計	-107,848		-24,479	498,098	93%	-35,506	576,053	102%	11,654
業態	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	同上	予算比	予算差
デイサービス	-27,201		-30,330	171,347	87%	-26,593	182,442	102%	3,961
ヘルパーS	-934		-2,101	97,152	91%	-9,771	97,766	93%	-7,642
訪問看護	7,350	719%	6,328	78,053	113%	9,048	70,481	104%	2,738
ケアプラン	-8,158		-4,479	48,646	97%	-1,277	56,300	106%	3,250
福祉用具	-62		-62	0	0%	0	62	0%	62
定期巡回	-17,266		-612	26,396	81%	-6,004	43,662	89%	-5,392
地域包括	-3,869		703	33,757	105%	1,724	37,410	103%	985
ショートステイ	-33,028		137	21,347	79%	-5,603	48,723	113%	5,608
サ高住	-13,804		7,916	19,853	117%	2,823	27,252	125%	5,502
前年比較	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	同上	前年比	前年差
0 法人本部	-10,457		-1,295	1,316	123%	242	11,435	127%	2,449
1 桜ヶ丘	-19,817		-4,481	257,705	109%	22,151	273,534	110%	25,071
2 緑ヶ丘	-12,504		-11,869	126,940	95%	-6,318	132,606	105%	5,814
3 いしのまき	-18,010		-4,020	70,936	86%	-11,936	82,274	91%	-8,102
4 八乙女	-230		4,878	0	0%	-27,493	230	1%	-32,006
5 なごみ	-46,832		-46,832	41,200	0%	41,200	75,974	0%	75,974
総計	-107,848		-63,620	498,098	104%	17,846	576,053	114%	69,199
業態	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	同上	前年比	前年差
デイサービス	-27,201		-17,872	171,347	91%	-16,701	182,442	101%	1,157
ヘルパーS	-934		412	97,152	96%	-4,117	97,766	96%	-4,498
訪問看護	7,350	193%	3,537	78,053	115%	10,422	70,481	111%	6,909
ケアプラン	-8,158		4,960	48,646	99%	-621	56,300	91%	-5,457
福祉用具	-62		2,556	0	0%	-19,079	62	0%	-21,374
定期巡回	-17,266		-3,830	26,396	129%	5,890	43,662	122%	7,744
地域包括	-3,869		-5,101	33,757	102%	588	37,410	120%	6,157
ショートステイ	-33,028		-33,028	21,347	0%	21,347	48,723	0%	48,723
サ高住	-13,804		-13,804	19,853	0%	19,853	27,252	0%	27,252

【表 8】2016 年度累計（決算洗い替え前）の事業所収支差と科目予算差分析（単位千円）

予算差	活動収支差額			1 収入	人件費	事務費	事業費
事業所	: 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	-3,140		-10,846	-5,597	5,269	715	-697
3 桜ヶ丘訪問看護	6,019	720%	5,183	34	-4,728	-407	7
4 桜ヶ丘ヘルパー	3,460	99%	-44	-6,810	-6,192	-194	-358
5 桜ヶ丘ケアプラン	-5,021		-1,317	1,089	2,388	19	33
7 桜ヶ丘定期巡回	-17,266		-612	-6,004	-5,778	459	-72
桜ヶ丘地域包括	-3,869		703	1,724	1,052	-47	-20
こ〜ぷのお家桜ヶ丘計	-19,817		-6,933	-15,564	-7,989	545	-1,107
2 緑ヶ丘デイサービス	-11,321		-9,392	-14,715	-4,032	258	-1,288
3 緑ヶ丘訪問看護	1,331	715%	1,145	9,014	7,322	493	50
4 緑ヶ丘ヘルパー	494	-211%	728	-336	-637	-73	-355
5 緑ヶ丘ケアプラン	-3,007		-3,032	-2,404	750	-86	-22
こ〜ぷのお家緑ヶ丘計	-12,504		-10,552	-8,442	3,403	591	-1,615
1 いしのまき本部	-419		-210	31	0	207	0
2 いしのまきデイサービス	-12,740		-10,092	-6,281	4,940	-730	-474
4 いしのまきヘルパー	-4,888		-2,785	-2,625	85	218	-136
5 いしのまきケアプラン	37		37	38	0	0	0
こ〜ぷのお家いしのまき	-18,010		-13,050	-8,837	5,025	-304	-610
7 なごみ桜ショートステイ	-33,028		137	-5,603	-2,542	2,280	6,287
8 なごみ桜サ高住	-13,804		7,916	2,823	-135	1,863	6,354
なごみの杜計	-46,832		8,053	-2,780	-2,677	-718	12,641
法人本部	-10,457		-1,769	116	-0	1,145	95
前年差	活動収支差額			1 収入	人件費	事務費	事業費
事業所	: 実績	前年比	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	-3,140		-2,926	1,944	3,517	1,663	-341
3 桜ヶ丘訪問看護	6,019	144%	1,852	1,946	1,036	-997	79
4 桜ヶ丘ヘルパー	3,460	145%	1,078	-815	-1,642	-34	-194
5 桜ヶ丘ケアプラン	-5,021		4,447	12,598	7,177	818	88
7 桜ヶ丘定期巡回	-17,266		-3,830	5,890	7,817	-110	37
桜ヶ丘地域包括	-3,869		-5,101	588	6,286	-124	-4
こ〜ぷのお家桜ヶ丘計	-19,817		-4,481	22,151	24,191	1,215	-335
2 緑ヶ丘デイサービス	-11,321		-13,549	-12,563	2,929	-873	-827
3 緑ヶ丘訪問看護	1,331	-375%	1,685	8,476	5,849	822	120
4 緑ヶ丘ヘルパー	494	-33%	1,998	-331	-2,111	37	-256
5 緑ヶ丘ケアプラン	-3,007		-2,004	-1,900	156	-25	-8
こ〜ぷのお家緑ヶ丘計	-12,504		-11,869	-6,318	6,823	-39	-971
1 いしのまき本部	-419		-155	21	0	139	0
2 いしのまきデイサービス	-12,740		-1,396	-6,082	-3,078	-1,428	-405
4 いしのまきヘルパー	-4,888		-2,664	-2,971	-443	296	-153
5 いしのまきケアプラン	37	-24%	195	-2,905	-2,349	-682	0
こ〜ぷのお家いしのまき	-18,010		-4,020	-11,936	-5,870	-1,675	-558
5 八乙女ケアプラン	-167		2,321	-8,415	-9,498	-1,024	-111
6 八乙女福祉用具	-62		2,556	-19,079	-8,126	-2,151	-11,096
こ〜ぷ福祉サービス計	-230		4,878	-27,493	-17,624	-3,175	-11,207
7 なごみ桜ショートステイ	-33,028		-33,028	21,347	28,528	9,928	10,267
8 なごみ桜サ高住	-13,804		-13,804	19,853	8,865	9,282	9,104
なごみの杜計	-46,832		-46,832	41,200	37,393	19,210	19,371
法人本部	-10,457		-1,295	242	-0	2,354	95

以上

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	413,714,000	411,991,231	1,722,769	
	老人福祉事業収入	17,715,000	19,520,888	-1,805,888	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,721,000	8,623,978	97,022	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	33,848,000	32,307,388	1,540,612	
	その他の事業収入	21,535,000	21,656,000	-121,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,390,000	1,594,858	-204,858	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	1,774,000	2,460,046	-686,046	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	498,697,000	498,154,389	542,611	
	支出				
	人件費支出	441,682,000	443,196,922	-1,514,922	
	事業費支出	39,050,000	53,719,027	-14,669,027	
	事務費支出	80,044,000	84,621,067	-4,577,067	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		2,011,166	-2,011,166	
	その他の支出		551,539	-551,539	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	560,776,000	584,099,721	-23,323,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-62,079,000	-85,945,332	23,866,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		50,400,000	-50,400,000	
	施設整備等寄附金収入		396,000	-396,000	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	固定資産売却収入		768,000	-768,000	
	その他の施設整備等による収入	3,200,000	3,554,000	-354,000	
	施設整備等収入計（４）	603,200,000	655,118,000	-51,918,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	625,239,000	630,884,676	-5,645,676	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095,000	1,087,596	7,404	
	その他の施設整備等による支出	94,000	5,440,576	-5,346,576	
	施設整備等支出計（５）	636,428,000	647,412,848	-10,984,848	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,228,000	7,705,152	-40,933,152	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-93,307,000	-76,240,180	-17,066,820	
前期末支払資金残高（１２）		3,426,000	3,427,004	-1,004	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-89,881,000	-72,813,176	-17,067,824	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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
事業活動による収入	介護保険事業収入	411,991,231	0	0	411,991,231		411,991,231
	老人福祉事業収入	0	19,520,888	0	19,520,888		19,520,888
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	8,623,978	0	0	8,623,978		8,623,978
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	32,307,388	0	0	32,307,388		32,307,388
	その他の事業収入	21,656,000	0	0	21,656,000		21,656,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,402,358	192,500	0	1,594,858		1,594,858
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,320,020	140,026	0	2,460,046		2,460,046
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	478,300,975	19,853,414	0	498,154,389	0	498,154,389
事業活動による支出	人件費支出	434,026,309	9,170,613	0	443,196,922		443,196,922
	事業費支出	44,614,823	9,104,204	0	53,719,027		53,719,027
	事務費支出	74,727,044	9,894,023	0	84,621,067		84,621,067
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	603,350	1,407,816	0	2,011,166		2,011,166
	その他の支出	551,539	0	0	551,539		551,539
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	554,523,065	29,576,656	0	584,099,721	0	584,099,721
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-76,222,090	-9,723,242	0	-85,945,332	0	-85,945,332
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	50,400,000	0	50,400,000		50,400,000
	施設整備等寄附金収入	396,000	0	0	396,000		396,000
	設備資金借入金収入	180,000,000	420,000,000	0	600,000,000		600,000,000
	固定資産売却収入	230,400	537,600	0	768,000		768,000
	その他の施設整備等による収入	0	3,554,000	0	3,554,000		3,554,000
	施設整備等収入計（４）	180,626,400	474,491,600	0	655,118,000	0	655,118,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出	204,929,270	425,955,406	0	630,884,676		630,884,676
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,596	0	0	1,087,596		1,087,596
	その他の施設整備等による支出	5,440,576	0	0	5,440,576		5,440,576
	施設整備等支出計（５）	221,457,442	425,955,406	0	647,412,848	0	647,412,848
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-40,831,042	48,536,194	0	7,705,152	0	7,705,152
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-115,053,132	38,812,952	0	-76,240,180	0	-76,240,180
前期末支払資金残高（１１）		3,427,004	0	0	3,427,004		3,427,004
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-111,626,128	38,812,952	0	-72,813,176	0	-72,813,176

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	411,991,231	420,641,957	-8,650,726
	老人福祉事業収益	19,520,888		19,520,888
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,623,978	8,089,831	534,147
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	32,307,388	27,212,590	5,094,798
	その他の事業収益	21,656,000	21,845,000	-189,000
	経常経費寄附金収益	1,594,858	1,095,000	499,858
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	495,694,343	478,884,378	16,809,965
	費用			
	人件費	445,111,622	393,881,194	51,230,428
	事業費	53,719,027	47,011,046	6,707,981
	事務費	84,621,067	65,791,902	18,829,165
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	34,886,159	22,926,550	11,959,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,607,533	-1,967,952	-2,639,581
	徴収不能額	0	169,264	-169,264
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	613,730,342	527,812,004	85,918,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-118,035,999	-48,927,626	-69,108,373
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,460,046	1,367,848	1,092,198
	サービス活動外収益計（４）	2,460,046	1,367,848	1,092,198
	費用			
	支払利息	2,011,166		2,011,166
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	551,539	490,000	61,539
	サービス活動外費用計（５）	2,562,705	490,000	2,072,705
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-102,659	877,848	-980,507
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-118,138,658	-48,049,778	-70,088,880
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,400,000	9,990,000	40,410,000
	施設整備等寄附金収益	396,000	2,000,000	-1,604,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	1,975,570	-1,975,570
	特別収益計（８）	52,796,000	13,965,570	38,830,430
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	91,352	153,898	-62,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,400,000	9,990,000	40,410,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	50,491,352	10,143,898	40,347,454
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,304,648	3,821,672	-1,517,024
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-115,834,010	-44,228,106	-71,605,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,671,465	82,899,571	-44,228,106
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-77,162,545	38,671,465	-115,834,010
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-77,162,545	38,671,465	-115,834,010

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引勘去	法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	411,991,231			411,991,231		411,991,231
	老人福祉事業収益		19,520,888		19,520,888		19,520,888
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	8,623,978			8,623,978		8,623,978
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益	32,307,388			32,307,388		32,307,388
	その他の事業収益	21,656,000			21,656,000		21,656,000
	経常経費寄附金収益	1,402,358	192,500		1,594,858		1,594,858
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	475,980,955	19,713,388	0	495,694,343	0	495,694,343
	人件費	435,032,809	10,078,813		445,111,622		445,111,622
	事業費	44,614,823	9,104,204		53,719,027		53,719,027
事務費	74,727,044	9,894,023		84,621,067		84,621,067	
就労支援事業費用			0	0		0	
投産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	27,248,203	7,637,956		34,886,159		34,886,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	-2,639,581		-4,607,533		-4,607,533	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	579,654,927	34,075,415	0	613,730,342	0	613,730,342	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-103,673,972	-14,362,027	0	-118,035,999	0	-118,035,999	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,320,020	140,026		2,460,046		2,460,046
	サービス活動外収益計(4)	2,320,020	140,026	0	2,460,046	0	2,460,046
	支払利息	603,350	1,407,816		2,011,166		2,011,166
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	551,539			551,539		551,539
サービス活動外費用計(5)	1,154,889	1,407,816	0	2,562,705	0	2,562,705	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,165,131	-1,267,790	0	-102,659	0	-102,659	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-102,508,841	-15,629,817	0	-118,138,658	0	-118,138,658	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		50,400,000		50,400,000		50,400,000
	施設整備等寄附金収益	396,000			396,000		396,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,396,000	50,400,000	0	52,796,000	0	52,796,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	91,352			91,352		91,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		50,400,000		50,400,000		50,400,000
災害損失				0		0	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,541,067	225,749,137	55,791,930	流動負債	401,579,739	247,632,929	153,946,810
現金預金	194,041,657	151,863,416	42,178,241	短期運営資金借入金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
有価証券			0	事業未払金	26,512,825	20,657,691	5,855,134
事業未収金	86,270,342	72,823,701	13,446,641	その他の未払金	26,362,492	480,880	25,881,612
未収金	65,232	332,184	-266,952	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,087,596	1,087,596	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,478,926	1,182,062	296,864
原材料			0	前受金			0
立替金	440,120		440,120	前受収益			0
前払金	723,716	729,836	-6,120	仮受金		1,500	-1,500
前払費用			0	賞与引当金	16,137,900	14,223,200	1,914,700
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,106,547,079	505,967,338	600,579,741	固定負債	774,822,862	202,356,458	572,466,404
基本財産	924,122,608	416,478,452	507,644,156	設備資金借入金	770,000,000	200,000,000	570,000,000
土地	99,517,860	99,517,860	0	長期運営資金借入金			0
建物	646,922,745	349,225,511	297,697,234	リース債務	1,268,862	2,356,458	-1,087,596
建物減価償却累計額△	-95,643,267	-84,734,793	-10,908,474	役員等長期借入金			0
定期預金	5,000,000		5,000,000	退職給付引当金			0
建物付属設備	356,651,347	127,113,516	229,537,831	長期未払金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-88,326,077	-74,643,642	-13,682,435	長期預り金	3,554,000		3,554,000
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	182,424,471	89,488,886	92,935,585	負債の部合計	1,176,402,601	449,989,387	726,413,214
土地			0	純資産の部			
建物	21,739,023	19,966,747	1,772,276	基本金	232,009,145	232,009,145	0
建物（2）減価償却累計額△	-6,227,180	-5,652,209	-574,971	基本金	232,009,145	232,009,145	0
構築物	79,315,069	18,923,389	60,391,680	国庫補助金等特別積立金	51,838,945	6,046,478	45,792,467
構築物減価償却累計額△	-14,814,505	-12,738,758	-2,075,747	国庫補助金等特別積立金	51,838,945	6,046,478	45,792,467
機械及び装置			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具		4,146,400	-4,146,400	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額△		-4,146,399	4,146,399	修繕積立金（4号）	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	97,801,471	57,412,734	40,388,737	次期繰越活動増減差額	-77,162,545	38,671,465	-115,834,010
器具及び備品減価償却累計額△	-52,275,985	-47,466,209	-4,809,776	次期繰越活動増減差額	-77,162,545	38,671,465	-115,834,010
建設仮勘定		42,997,970	-42,997,970	(うち当期活動増減差額)	-115,834,010	-44,228,106	-71,605,904
有形リース資産			0				
権利	44,710,622	3,920,476	40,790,146				
電話加入権	910,586	910,586	0				
ソフトウェア	2,129,538	2,980,186	-850,648				
無形リース資産	2,356,458	3,444,054	-1,087,596				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,058,000	3,964,000	94,000				
長期前払費用	346,576		346,576				
建物附属設備（2）	6,113,169	4,276,004	1,837,165				
建物附属設備（2）減価償却累計額△	-3,738,371	-3,450,085	-288,286				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	211,685,545	281,727,088	-70,041,543
資産の部合計	1,388,088,146	731,716,475	656,371,671	負債及び純資産の部合計	1,388,088,146	731,716,475	656,371,671

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	231,632,290	49,908,777	0	281,541,067	0	281,541,067
現金預金	148,371,448	45,670,209	0	194,041,657		194,041,657
有価証券		0	0	0		0
事業未収金	82,041,804	4,228,538	0	86,270,342		86,270,342
未収金	65,232	0	0	65,232		65,232
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	440,120	0	0	440,120		440,120
前払金	713,686	10,030	0	723,716		723,716
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	688,767,229	417,779,850	0	1,106,547,079	0	1,106,547,079
基本財産	586,726,842	337,395,766	0	924,122,608	0	924,122,608
土地	99,517,860	0	0	99,517,860		99,517,860
建物	438,534,681	208,388,064	0	646,922,745		646,922,745
建物減価償却累計額△	-93,003,686	-2,639,581	0	-95,643,267		-95,643,267
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
建物付属設備	221,650,064	135,001,283	0	356,651,347		356,651,347
建物付属設備減価償却累計額△	-84,972,077	-3,354,000	0	-88,326,077		-88,326,077
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	102,040,387	80,384,084	0	182,424,471	0	182,424,471
土地	0	0	0	0		0
建物	20,648,392	1,090,631	0	21,739,023		21,739,023
建物（2）減価償却累計額△	-6,210,457	-16,723	0	-6,227,180		-6,227,180
構築物	47,982,229	31,332,840	0	79,315,069		79,315,069
構築物減価償却累計額△	-14,292,292	-522,213	0	-14,814,505		-14,814,505
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	0	0	0	0		0
車輜運搬具減価償却累計額△	0	0	0	0		0
器具及び備品	77,758,618	20,042,853	0	97,801,471		97,801,471
器具及び備品減価償却累計額△	-51,220,865	-1,055,120	0	-52,275,985		-52,275,985
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	16,308,266	28,402,356	0	44,710,622		44,710,622
電話加入権	910,586	0	0	910,586		910,586
ソフトウェア	2,129,538	0	0	2,129,538		2,129,538
無形リース資産	2,356,458	0	0	2,356,458		2,356,458
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	4,058,000	0	0	4,058,000		4,058,000
長期前払費用	346,576	0	0	346,576		346,576
建物附属設備（2）	4,982,606	1,130,563	0	6,113,169		6,113,169
建物附属設備（2）減価償却累計額△	-3,717,268	-21,103	0	-3,738,371		-3,738,371
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	920,399,519	467,688,627	0	1,388,088,146	0	1,388,088,146
負債の部						
流動負債	375,575,714	26,004,025	0	401,579,739	0	401,579,739
短期運営資金借入金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
事業未払金	25,265,802	1,247,023	0	26,512,825		26,512,825
その他の未払金	16,656,201	9,706,291	0	26,362,492		26,362,492
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	14,000,000	0	30,000,000		30,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,087,596	0	0	1,087,596		1,087,596
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,336,415	142,511	0	1,478,926		1,478,926
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,229,700	908,200	0	16,137,900		16,137,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
本支店勘定	0	0	0	0		0
固定負債	365,268,862	409,554,000	0	774,822,862	0	774,822,862
設備資金借入金	364,000,000	406,000,000	0	770,000,000		770,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,268,862	0	0	1,268,862		1,268,862
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	3,554,000	0	3,554,000	0	3,554,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	740,844,576	435,558,025	0	1,176,402,601	0	1,176,402,601
純資産の部						
基本金	232,009,145	0	0	232,009,145	0	232,009,145
基本金	232,009,145	0	0	232,009,145	0	232,009,145
国庫補助金等特別積立金	4,078,526	47,760,419	0	51,838,945	0	51,838,945
国庫補助金等特別積立金	4,078,526	47,760,419	0	51,838,945	0	51,838,945
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金（４号）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-61,532,728	-15,629,817	0	-77,162,545	0	-77,162,545
次期繰越活動増減差額	-61,532,728	-15,629,817	0	-77,162,545	0	-77,162,545
（うち当期活動増減差額）	-100,204,193	-15,629,817	0	-115,834,010	0	-115,834,010
純資産の部合計	179,554,943	32,130,602	0	211,685,545	0	211,685,545
負債及び純資産の部合計	920,399,519	467,688,627	0	1,388,088,146	0	1,388,088,146

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)										
勘定科目		法人本部	拠点	拠点	拠点	拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		206,783,300	68,547,771	115,599,001	21,061,159	411,991,231		411,991,231	
	老人福祉事業収益						0		0	
	児童福祉事業収益						0		0	
	保育事業収益						0		0	
	就労支援事業収益						0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		4,754,017	1,358,677	2,511,284		8,623,978		8,623,978	
	生活保護事業収益						0		0	
	医療事業収益		23,591,805		8,715,583		32,307,388		32,307,388	
	その他の事業収益		21,656,000				21,656,000		21,656,000	
	経常経費寄附金収益	1,204,858	5,000			192,500	1,402,358		1,402,358	
	その他の収益						0		0	
	サービス活動収益計(1)	1,204,858	256,790,122	69,906,448	126,825,868	21,253,659	475,980,955	0	475,980,955	
	人件費	26,629,946	214,256,941	59,998,722	103,490,520	30,656,680	435,032,809		435,032,809	
	事業費	94,858	12,480,947	11,151,440	10,605,870	10,281,708	44,614,823		44,614,823	
	事務費	13,622,328	29,035,790	8,954,719	12,877,202	10,237,005	74,727,044		74,727,044	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用						0		0	
	資産事業費用						0		0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	減価償却費	733,913	5,956,023	6,671,619	8,838,058	5,048,590	27,248,203		27,248,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,967,952				-1,967,952		-1,967,952	
	徴収不能額						0		0	
	徴収不能引当金繰入						0		0	
	その他の費用						0		0	
	サービス活動費用計(2)	41,081,045	259,761,749	86,776,500	135,811,650	56,223,983	579,654,927	0	579,654,927	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,876,187	-2,971,627	-16,870,052	-8,985,782	-34,970,324	-103,673,972	0	-103,673,972	
	サービス活動増減の部	借入金金利補助金収益						0		0
		受取利息配当金収益						0		0
		有価証券評価益						0		0
		有価証券売却益						0		0
		投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益							0		0	
その他のサービス活動外収益		111,466	960,553	1,040,598	114,079	93,324	2,320,020		2,320,020	
サービス活動外収益計(4)		111,466	960,553	1,040,598	114,079	93,324	2,320,020	0	2,320,020	
支払利息							603,350		603,350	
有価証券評価損							0		0	
有価証券売却損							0		0	
投資有価証券評価損							0		0	
投資有価証券売却損							0		0	
その他のサービス活動外費用			551,539				551,539		551,539	
サービス活動費用計(5)		0	551,539	0	0	603,350	1,154,889	0	1,154,889	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	111,466	409,014	1,040,598	114,079	-510,026	1,165,131	0	1,165,131		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,764,721	-2,562,613	-15,829,454	-8,871,703	-35,480,350	-102,508,841	0	-102,508,841		
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0	
	施設整備等寄附金収益	396,000					396,000		396,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	固定資産売却益						0		0	
	事業区分間繰入金収益						0		0	
	拠点区分間繰入金収益						0		0	
	事業区分間固定資産移管収益						0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
	その他の特別収益						0		0	
	特別収益計(8)	396,000	0	0	2,000,000	0	2,396,000	0	2,396,000	
	基本金組入額						0		0	
	資産評価損						0		0	
	固定資産売却損・処分損		91,352				91,352		91,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
収支相殺						0		0		
特別増減の部	事業区分間繰入金費用						0		0	
	拠点区分間繰入金費用						0		0	
	事業区分間固定資産移管費用						0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
	その他の特別損失						0		0	
	特別費用計(9)	0	91,352	0	0	0	91,352	0	91,352	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	396,000	-91,352	0	2,000,000	0	2,304,648	0	2,304,648	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,368,721	-2,653,965	-15,829,454	-6,871,703	-35,480,350	-100,204,193	0	-100,204,193	
	前期繰越活動増減差額(12)	-22,756,873	-3,073,955	53,192,745	11,309,548	38,671,465	38,671,465		38,671,465	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-62,125,594	-5,727,920	37,363,291	4,437,845	-35,480,350	-61,532,728	0	-61,532,728	
	基本金取崩額(14)						0		0	
	その他の積立金取崩額(15)						0		0	
	その他の積立金積立額(16)						0		0	
	増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-62,125,594	-5,727,920	37,363,291	4,437,845	-35,480,350	-61,532,728	0	-61,532,728	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益					
	老人福祉事業収益	19,520,888		19,520,888		19,520,888
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	192,500		192,500		192,500
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	19,713,388	0	19,713,388	0	19,713,388
	費用					
	人件費	10,078,813		10,078,813		10,078,813
サービス活動増減の部	事業費	9,104,204		9,104,204		9,104,204
	事務費	9,894,023		9,894,023		9,894,023
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	7,637,956		7,637,956		7,637,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,639,581		-2,639,581		-2,639,581
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	34,075,415	0	34,075,415	0	34,075,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,362,027	0	-14,362,027	0	-14,362,027
サービス活動増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	140,026		140,026		140,026
	サービス活動外収益計(4)	140,026	0	140,026	0	140,026
	費用					
	支払利息	1,407,816		1,407,816		1,407,816
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,407,816	0	1,407,816	0	1,407,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,267,790	0	-1,267,790	0	-1,267,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,629,817	0	-15,629,817	0	-15,629,817
	収益					
	施設整備等補助金収益	50,400,000		50,400,000		50,400,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	50,400,000	0	50,400,000	0	50,400,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,400,000		50,400,000		50,400,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	50,400,000	0	50,400,000	0	50,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,629,817	0	-15,629,817	0	-15,629,817
前期繰越活動増減差額(12)				0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,629,817	0	-15,629,817	0	-15,629,817
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-15,629,817	0	-15,629,817	0	-15,629,817

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘・ハ乙女 拠点	いのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘コミュニティ 拠	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	224,204,696	66,189,991	-12,921,475	30,047,891	-75,888,813	231,632,290	0	231,632,290
現金預金	223,997,814	24,217,150	-23,878,182	10,955,030	-86,920,364	148,371,448	0	148,371,448
有価証券						0	0	0
事業未収金		41,319,353	10,739,182	18,961,748	11,021,521	82,041,804	0	82,041,804
未収補助金		-1,856	57,948	9,140		65,232	0	65,232
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金		304,656	90,244	45,220		440,120	0	440,120
前払金	206,882	350,688	69,333	76,753	10,030	713,686	0	713,686
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	21,148,123	99,239,729	143,823,320	183,668,063	240,887,994	688,767,229	0	688,767,229
基本財産	5,000,000	89,779,184	132,663,976	179,016,694	180,246,988	586,726,842	0	586,726,842
土地			49,110,000	50,407,860		99,517,860	0	99,517,860
建物		129,787,000	95,978,948	123,459,563	89,309,170	438,534,681	0	438,534,681
建物減価償却累計額△		-42,050,988	-27,598,730	-22,222,719	-1,131,249	-93,003,686	0	-93,003,686
定期預金	5,000,000					5,000,000	0	5,000,000
建物付属設備		4,194,750	52,973,392	69,945,374	94,536,548	221,650,064	0	221,650,064
建物付属設備減価償却累計額△		-2,151,578	-37,779,634	-42,573,384	-2,467,481	-84,972,077	0	-84,972,077
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	16,148,123	9,460,545	11,139,344	4,651,369	60,641,006	102,040,387	0	102,040,387
土地						0	0	0
建物	10,974,154	1,558,593	7,224,000	210,000	681,645	20,648,392	0	20,648,392
建物（２）減価償却累計額△	-3,888,952	-1,179,102	-945,016	-186,936	-10,451	-6,210,457	0	-6,210,457
構築物	324,492	1,511,710	7,124,923	9,710,264	29,310,840	47,982,229	0	47,982,229
構築物減価償却累計額△	-324,491	-1,184,738	-5,023,291	-7,271,259	-488,513	-14,292,292	0	-14,292,292
機械及び装置						0	0	0
車輦運搬具						0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△						0	0	0
器具及び備品	3,004,299	25,664,385	15,105,491	15,381,168	18,603,275	77,758,618	0	77,758,618
器具及び備品減価償却累計額△	-2,261,864	-21,267,989	-12,696,073	-14,075,492	-919,447	-51,220,865	0	-51,220,865
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	3,672,000			212,598	12,423,668	16,308,266	0	16,308,266
電話加入権	378,560	532,026				910,586	0	910,586
ソフトウェア		2,129,538				2,129,538	0	2,129,538
無形リース資産		1,396,122	349,310	611,026		2,356,458	0	2,356,458
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
差入保証金	3,698,000	300,000		60,000		4,058,000	0	4,058,000
長期前払費用					346,576	346,576	0	346,576
建物附属設備（２）	4,276,004			706,602		4,982,606	0	4,982,606
建物附属設備（２）減価償却累計額△	-3,704,079			-13,189		-3,717,268	0	-3,717,268
その他の固定資産						0	0	0
資産の部合計	245,352,819	165,429,720	130,901,845	213,715,954	164,999,181	920,399,519	0	920,399,519
負債の部								
流動負債	302,478,413	21,710,211	5,958,464	18,949,095	26,479,531	375,575,714	0	375,575,714
短期運営資金借入金	300,000,000					300,000,000	0	300,000,000
事業未払金	2,264,896	11,752,215	3,738,508	5,328,823	2,181,360	25,265,802	0	25,265,802
その他の未払金	266,220	183,600	37,800	118,800	16,049,781	16,656,201	0	16,656,201
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				10,000,000	6,000,000	16,000,000	0	16,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務		644,364	161,220	282,012		1,087,596	0	1,087,596
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金	-754,567	1,402,532	149,200	337,160	202,090	1,336,415	0	1,336,415
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金	701,400	7,727,500	1,872,200	2,882,300	2,046,300	15,229,700	0	15,229,700
その他の流動負債						0	0	0
本支店勘定	464		-464			0	0	0
固定負債	0	751,758	188,090	190,329,014	174,000,000	365,268,862	0	365,268,862
設備資金借入金				190,000,000	174,000,000	364,000,000	0	364,000,000
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務		751,758	188,090	329,014		1,268,862	0	1,268,862
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	302,478,413	22,461,969	6,146,554	209,278,109	200,479,531	740,844,576	0	740,844,576
純資産の部								
基本金	0	144,617,145	87,392,000	0	0	232,009,145	0	232,009,145
基本金		144,617,145	87,392,000			232,009,145	0	232,009,145
国庫補助金等特別積立金	0	4,078,526	0	0	0	4,078,526	0	4,078,526
国庫補助金等特別積立金		4,078,526				4,078,526	0	4,078,526
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	2,000,000					2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金（４号）	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-62,125,594	-5,727,920	37,363,291	4,437,845	-35,480,350	-61,532,728	0	-61,532,728
次期繰越活動増減差額	-62,125,594	-5,727,920	37,363,291	4,437,845	-35,480,350	-61,532,728	0	-61,532,728
（うち当期活動増減差額）	-39,368,721	-2,653,965	-15,829,454	-6,871,703	-35,480,350	-100,204,193	0	-100,204,193
純資産の部合計	-57,125,594	142,967,751	124,755,291	4,437,845	-35,480,350	179,554,943	0	179,554,943
負債及び純資産の部合計	245,352,819	165,429,720	130,901,845	213,715,954	164,999,181	920,399,519	0	920,399,519

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	49,908,777	0	49,908,777	0	49,908,777
現金預金	45,670,209		45,670,209		45,670,209
有価証券			0		0
事業未収金	4,228,538		4,228,538		4,228,538
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	10,030		10,030		10,030
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	417,779,850	0	417,779,850	0	417,779,850
基本財産	337,395,766	0	337,395,766	0	337,395,766
土地			0		0
建物	208,388,064		208,388,064		208,388,064
建物減価償却累計額△	-2,639,581		-2,639,581		-2,639,581
定期預金			0		0
建物付属設備	135,001,283		135,001,283		135,001,283
建物付属設備減価償却累計額△	-3,354,000		-3,354,000		-3,354,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	80,384,084	0	80,384,084	0	80,384,084
土地			0		0
建物	1,090,631		1,090,631		1,090,631
建物（２）減価償却累計額△	-16,723		-16,723		-16,723
構築物	31,332,840		31,332,840		31,332,840
構築物減価償却累計額△	-522,213		-522,213		-522,213
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
車両運搬具減価償却累計額△			0		0
器具及び備品	20,042,853		20,042,853		20,042,853
器具及び備品減価償却累計額△	-1,055,120		-1,055,120		-1,055,120
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	28,402,356		28,402,356		28,402,356
電話加入権			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
建物附属設備（２）	1,130,563		1,130,563		1,130,563
建物附属設備（２）減価償却累計額△	-21,103		-21,103		-21,103
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	467,688,627	0	467,688,627	0	467,688,627
負債の部					
流動負債	26,004,025	0	26,004,025	0	26,004,025
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,247,023		1,247,023		1,247,023
その他の未払金	9,706,291		9,706,291		9,706,291
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	142,511		142,511		142,511

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	908,200		908,200		908,200
その他の流動負債			0		0
本店勘定			0		0
固定負債	409,554,000	0	409,554,000	0	409,554,000
設備資金借入金	406,000,000		406,000,000		406,000,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	3,554,000		3,554,000		3,554,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	435,558,025	0	435,558,025	0	435,558,025
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	47,760,419	0	47,760,419	0	47,760,419
国庫補助金等特別積立金	47,760,419		47,760,419		47,760,419
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
修繕積立金（４号）			0		0
次期繰越活動増減差額	-15,629,817	0	-15,629,817	0	-15,629,817
次期繰越活動増減差額	-15,629,817		-15,629,817		-15,629,817
（うち当期活動増減差額）	-15,629,817		-15,629,817		-15,629,817
純資産の部合計	32,130,602	0	32,130,602	0	32,130,602
負債及び純資産の部合計	467,688,627	0	467,688,627	0	467,688,627

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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	なごみ桜ヶ丘ジョイントイ 拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入		206,783,300	68,547,771	115,599,001	21,061,159	411,991,231		411,991,231
	介護保険事業収入						0		0
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入						0		0
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入		4,754,017	1,358,677	2,511,284		8,623,978		8,623,978
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入		23,591,805		8,715,583		32,307,388		32,307,388
	その他の事業収入		21,656,000				21,656,000		21,656,000
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	1,204,858	5,000			192,500	1,402,358		1,402,358
	受取利息配当金収入						0		0
	その他の収入	111,466	960,553	1,040,598	114,079	93,324	2,320,020		2,320,020
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	1,316,324	257,750,675	70,947,046	126,939,947	21,346,983	478,300,975	0	478,300,975
	支出								
	人件費支出	26,457,046	215,403,741	60,466,522	103,088,620	28,610,380	434,026,309		434,026,309
	事業費支出	94,858	12,480,947	11,151,440	10,605,870	10,281,708	44,614,823		44,614,823
	事務費支出	13,622,328	29,035,790	8,954,719	12,877,202	10,237,005	74,727,044		74,727,044
	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出					603,350	603,350		603,350
	その他の支出		551,539				551,539		551,539
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	40,174,232	257,472,017	80,572,681	126,571,692	49,732,443	554,523,065	0	554,523,065
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38,857,908	278,658	-9,625,635	368,255	-28,385,460	-76,222,090	0	-76,222,090
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		396,000				396,000		396,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入					180,000,000	180,000,000		180,000,000
	固定資産売却収入					230,400	230,400		230,400
	その他の施設整備等による収入					0	0		0
	施設整備等収入計(4)	396,000	0	0	0	180,230,400	180,626,400	0	180,626,400
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出	-42,376,510	355,044	1,026,000	104,328	245,820,408	204,929,270		204,929,270
その他の活動による収支	収入								
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	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
	その他の施設整備等による支出	5,086,000			8,000	346,576	5,440,576		5,440,576
	施設整備等支出計(5)	-37,290,510	999,408	1,187,220	10,394,340	246,166,984	221,457,442	0	221,457,442
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	37,686,510	-999,408	-1,187,220	-10,394,340	-246,166,984	-40,831,042	0	-40,831,042
	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				2,000,000		2,000,000		2,000,000
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収支	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,171,398	-720,750	-10,812,855	-8,028,085	-94,322,044	-115,053,132	0	-115,053,132
前期末支払資金残高(11)		-242,631,551	363,321,990	-144,522,315	27,258,880		3,427,004		3,427,004
当期末支払資金残高(10) + (11)		-243,802,949	362,601,240	-155,335,170	19,232,795	-94,322,044	-111,626,128	0	-111,626,128

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点	こやぎの保育園 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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	19,520,888		19,520,888		19,520,888
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	192,500		192,500		192,500
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	140,026		140,026		140,026
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	19,853,414	0	19,853,414	0	19,853,414
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	9,170,613		9,170,613		9,170,613
	事業費支出	9,104,204		9,104,204		9,104,204
	事務費支出	9,894,023		9,894,023		9,894,023
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,407,816		1,407,816		1,407,816
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）		0	29,576,656	0	29,576,656
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,723,242	0	-9,723,242	0	-9,723,242
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	50,400,000		50,400,000		50,400,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	420,000,000		420,000,000		420,000,000
	固定資産売却収入	537,600		537,600		537,600
	その他の施設整備等による収入	3,554,000		3,554,000		3,554,000
	施設整備等収入計（４）	474,491,600	0	474,491,600	0	474,491,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	425,955,406		425,955,406		425,955,406
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	425,955,406	0	425,955,406	0	425,955,406
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	48,536,194	0	48,536,194	0	48,536,194
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		38,812,952	0	38,812,952	0	38,812,952
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		38,812,952	0	38,812,952	0	38,812,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			0
		経常経費寄附金収益	1,204,858	1,000,000	204,858
		経常経費寄附金収益	1,204,858	1,000,000	204,858
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	1,204,858	1,000,000	204,858
		人件費	26,629,946	18,507,739	8,122,207
		役員報酬			0
		職員給料	12,552,468	8,656,602	3,895,866
		職員諸手当	5,150,878	3,779,388	1,371,490

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	1,904,750	1,175,039	729,711
	非常勤職員給与	3,897,414	2,401,117	1,496,297
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,247,200	1,268,196	-20,996
	法定福利費	1,877,236	1,227,397	649,839
	登録ヘルパー給与			0
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	94,858	0	94,858
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	53,408		53,408
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	41,450		41,450
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	13,622,328	11,274,399	2,347,929
	福利厚生費	339,376	153,520	185,856
	職員被服費			0
	旅費交通費	861,370	793,420	67,950
	研修研究費	402,890	310,800	92,090
	事務消耗品費	397,306	254,180	143,126
	印刷製本費	56,164	42,675	13,489
	水道光熱費	148,670	128,469	20,201
	燃料費	37,863	30,180	7,683
	修繕費		32,400	-32,400
	通信運搬費	473,954	554,336	-80,382
	会議費	175,858	146,388	29,470
	広報費	1,305,768	172,800	1,132,968
	業務委託費	775,322	1,053,972	-278,650
	手数料	462,218	818,086	-355,868
	保険料	99,320	39,840	59,480
	賃借料	226,931	144,639	82,292
	土地・建物賃借料	6,245,832	5,961,362	284,470
	租税公課	254,700	11,700	243,000
	保守料	634,025	306,648	327,377
	渉外費	113,433	58,762	54,671
	諸会費	105,000	95,000	10,000
	雑費	506,328	165,222	341,106
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	733,913	1,248,774	-514,861
	減価償却費	733,913	1,248,774	-514,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	41,081,045	31,030,912	10,050,133
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,876,187	-30,030,912	-9,845,275
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	111,466	73,913	37,553
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	111,466	73,913	37,553
		サービス活動外収益計（４）	111,466	73,913	37,553
		費用	支払利息	0	0
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	利用者等外給食費				0
為替差損			0		
雑損失			0		
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）		111,466	73,913	37,553	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-39,764,721	-29,956,999	-9,807,722	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	396,000	0	396,000
		施設整備等寄附金収益	396,000		396,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	396,000	0	396,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）		0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		396,000	0	396,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-39,368,721	-29,956,999	-9,411,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-22,756,873	7,200,126	-29,956,999
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-62,125,594	-22,756,873	-39,368,721
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-62,125,594	-22,756,873	-39,368,721

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜ヶ丘・八乙女 拠点 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	206,783,300	216,944,735	-10,161,435
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	152,003,172	163,085,056	-11,081,884
介護報酬収益	108,752,812	122,730,921	-13,978,109
介護予防報酬収益	26,087,522	23,233,376	2,854,146
介護負担金収益（公費）	320,140	469,259	-149,119
介護負担金収益（一般）	13,565,594	13,859,629	-294,035
介護予防負担金収益（公費）	307,584	294,542	13,042
介護予防負担金収益（一般）	2,969,520	2,497,329	472,191
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	44,135,613	39,980,832	4,154,781
居宅介護支援介護料収益	33,798,763	29,325,551	4,473,212
介護予防支援介護料収益	10,336,850	10,655,281	-318,431
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	7,367,837	8,997,457	-1,629,620
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	2,635,839	4,729,194	-2,093,355
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,670,107	4,223,312	446,795
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	61,891	44,951	16,940
その他の事業収益	3,276,678	4,881,390	-1,604,712
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	28,178	19,890	8,288
受託事業収益	3,248,500	4,861,500	-1,613,000
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	4,754,017	4,378,624	375,393
		自立支援給付費収益	4,754,017	4,378,624	375,393
		介護給付費収益	4,754,017	4,378,624	375,393
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	23,591,805	19,700,931	3,890,874
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益	20,519,831	17,416,965	3,102,866
		訪問看護利用料収益	3,038,194	2,282,466	755,728
		訪問看護基本利用料収益	1,973,850	1,473,730	500,120
		訪問看護その他の利用料収益	1,064,344	808,736	255,608
		その他の医療事業収益	33,780	1,500	32,280
		補助金事業収益	33,780	1,500	32,280
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	21,656,000	21,845,000	-189,000
		その他の事業収益	21,656,000	21,845,000	-189,000
		受託事業収益	21,656,000	21,845,000	-189,000
		経常経費寄附金収益	5,000	10,000	-5,000
		経常経費寄附金収益	5,000	10,000	-5,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	256,790,122	262,879,290	-6,089,168
		人件費	214,256,941	213,357,559	899,382
		役員報酬			0
		職員給料	101,890,035	92,958,248	8,931,787
		職員諸手当	24,601,621	21,195,481	3,406,140

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	19,293,792	22,621,657	-3,327,865
	非常勤職員給与	20,078,825	29,420,333	-9,341,508
	派遣職員費	1,026,432	373,248	653,184
	退職給付費用	4,644,700	4,143,780	500,920
	法定福利費	24,298,879	22,633,103	1,665,776
	登録ヘルパー給与	18,422,657	20,011,709	-1,589,052
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	12,480,947	23,951,193	-11,470,246
	給食費	2,291,000	2,251,917	39,083
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	30,121	51,087	-20,966
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	94,880	77,816	17,064
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,245,929	5,254,908	-8,979
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,100,873	1,093,072	7,801
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高		10,947,647	-10,947,647
	葬祭費			0
	車輛費	3,642,045	4,012,334	-370,289
	雑費	76,099	262,412	-186,313
	事務費	29,035,790	30,943,921	-1,908,131
	福利厚生費	2,100,344	1,976,017	124,327
	職員被服費	148,610	100,415	48,195
	旅費交通費	304,417	362,094	-57,677
	研修研究費	383,439	365,326	18,113
	事務消耗品費	1,384,859	1,034,677	350,182
	印刷製本費	363,348	304,206	59,142
	水道光熱費	1,325,016	1,297,882	27,134
	燃料費	64,297	56,788	7,509
	修繕費	184,111	310,353	-126,242
	通信運搬費	2,643,125	2,871,528	-228,403
	会議費	40,808	33,397	7,411
	広報費	120,000	600,000	-480,000
	業務委託費	4,313,364	3,831,514	481,850
	手数料	1,333,443	1,434,756	-101,313
	保険料	1,881,629	1,781,863	99,766
	賃借料	6,234,884	6,685,779	-450,895
	土地・建物賃借料	3,835,776	4,401,336	-565,560
	租税公課	93,800	1,059,500	-965,700
	保守料	1,896,296	1,950,784	-54,488
	渉外費	65,708	107,850	-42,142
	諸会費	129,176	152,176	-23,000
	雑費	189,340	225,680	-36,340
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,956,023	6,091,192	-135,169
	減価償却費	5,956,023	6,091,192	-135,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	-1,967,952	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,952	-1,967,952	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	259,761,749	272,375,913	-12,614,164
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,971,627	-9,496,623	6,524,996
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	960,553	168,085	792,468	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	960,553	168,085	792,468	
		サービス活動外収益計（４）	960,553	168,085	792,468	
		費用	支払利息	0	0	0
	支払利息				0	
	有価証券評価損				0	
	有価証券売却損				0	
	特別増減の部	収益	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損					0	
その他のサービス活動外費用			551,539	490,000	61,539	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
雑損失			551,539	490,000	61,539	
サービス活動外費用計（５）			551,539	490,000	61,539	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			409,014	-321,915	730,929	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,562,613	-9,818,538	7,255,925	
繰越活動増減差額の部			収益	施設整備等補助金収益	0	9,990,000
		施設整備等補助金収益			9,990,000	-9,990,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益		0	0	0
		施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
	固定資産受贈額				0	
	固定資産売却益	0		0	0	
	車輜運搬具売却益				0	
	器具及び備品売却益				0	
	事業区分間繰入金収益				0	
	拠点区分間繰入金収益				0	
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	1,975,570	-1,975,570	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益		1,975,570	-1,975,570	
		特別収益計（８）	0	11,965,570	-11,965,570	
		基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	91,352	153,898	-62,546	
		建物売却損・処分損			0	
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	153,898	-153,897	
		その他の固定資産売却損・処分損	91,350		91,350	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,990,000	-9,990,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,990,000	-9,990,000	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）	91,352	10,143,898	-10,052,546	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-91,352	1,821,672	-1,913,024
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,653,965	-7,996,866	5,342,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-3,073,955	4,922,911	-7,996,866	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-5,727,920	-3,073,955	-2,653,965	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,727,920	-3,073,955	-2,653,965	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いしのまき 拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	68,547,771	81,260,723	-12,712,952
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	63,734,103	72,974,717	-9,240,614
介護報酬収益	31,545,546	40,908,573	-9,363,027
介護予防報酬収益	26,302,274	25,879,769	422,505
介護負担金収益（公費）	9,041	130,484	-121,443
介護負担金収益（一般）	3,367,053	3,584,587	-217,534
介護予防負担金収益（公費）	96,812	149,027	-52,215
介護予防負担金収益（一般）	2,413,377	2,322,277	91,100
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	34,370	2,837,750	-2,803,380
居宅介護支援介護料収益	34,370	2,837,750	-2,803,380
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	4,268,857	4,807,019	-538,162
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	60,977	59,488	1,489
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,207,880	4,747,531	-539,651
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	510,441	641,237	-130,796
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	507,150	536,290	-29,140
受託事業収益	3,291	104,947	-101,656
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	1,358,677	656,146	702,531
		自立支援給付費収益	1,358,677	656,146	702,531
		介護給付費収益	1,358,677	656,146	702,531
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	69,906,448	81,916,869	-12,010,421
		人件費	59,998,722	65,353,155	-5,354,433
		役員報酬			0
		職員給料	22,071,794	23,405,400	-1,333,606
		職員諸手当	6,080,599	7,698,496	-1,617,897

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	3,957,444	6,011,013	-2,053,569
	非常勤職員給与	17,196,981	16,745,268	451,713
	派遣職員費	344,259		344,259
	退職給付費用	1,076,800	899,796	177,004
	法定福利費	5,358,843	6,239,047	-880,204
	登録ヘルパー給与	3,912,002	4,354,135	-442,133
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	11,151,440	11,539,882	-388,442
	給食費	3,529,772	3,440,134	89,638
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	80,363	95,306	-14,943
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	96,731	85,515	11,216
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,515,165	5,653,982	-138,817
	燃料費	13,349	10,269	3,080
	消耗器具備品費	776,588	904,831	-128,243
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,138,933	1,347,482	-208,549
	雑費	539	2,363	-1,824
	事務費	8,954,719	10,665,055	-1,710,336
	福利厚生費	505,541	630,428	-124,887
	職員被服費	21,901	62,623	-40,722
	旅費交通費	47,319	126,010	-78,691
	研修研究費	51,196	119,022	-67,826
	事務消耗品費	274,887	266,918	7,969
	印刷製本費	61,711	79,704	-17,993
	水道光熱費	360,000	480,000	-120,000
	燃料費			0
	修繕費	851,854	2,117,600	-1,265,746
	通信運搬費	1,034,353	1,204,716	-170,363
	会議費			0
	広報費	81,000	54,000	27,000
	業務委託費	914,205	747,433	166,772
	手数料	89,323	396,516	-307,193
	保険料	730,321	611,862	118,459
	賃借料	2,427,104	2,212,858	214,246
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課			0
	保守料	498,888	531,726	-32,838
	渉外費	16,496	13,156	3,340
	諸会費	4,200	4,200	0
	雑費	144,420	166,283	-21,863
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,671,619	6,486,185	185,434
	減価償却費	6,671,619	6,486,185	185,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	169,264	-169,264
	徴収不能額		169,264	-169,264
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	86,776,500	94,213,541	-7,437,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,870,052	-12,296,672	-4,573,380
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,040,598	955,946	84,652
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,040,598	955,946	84,652
		サービス活動外収益計（４）	1,040,598	955,946	84,652
		費用	支払利息	0	0
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	利用者等外給食費				0
為替差損			0		
雑損失			0		
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）		1,040,598	955,946	84,652	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,829,454	-11,340,726	-4,488,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	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）		-15,829,454	-11,340,726	-4,488,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		53,192,745	64,533,471	-11,340,726
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		37,363,291	53,192,745	-15,829,454
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		37,363,291	53,192,745	-15,829,454

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	115,599,001	122,436,499	-6,837,498
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	97,263,685	101,080,843	-3,817,158
介護報酬収益	73,174,440	78,407,640	-5,233,200
介護予防報酬収益	13,163,927	12,002,613	1,161,314
介護負担金収益（公費）	768,458	674,687	93,771
介護負担金収益（一般）	8,522,523	8,573,919	-51,396
介護予防負担金収益（公費）	145,855	69,601	76,254
介護予防負担金収益（一般）	1,488,482	1,352,383	136,099
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	13,222,179	15,143,838	-1,921,659
居宅介護支援介護料収益	13,222,179	15,143,838	-1,921,659
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	4,402,670	5,617,163	-1,214,493
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	867,051	1,169,718	-302,667
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,535,619	4,447,445	-911,826
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	710,467	594,655	115,812
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	483,071	389,286	93,785
受託事業収益	227,396	205,369	22,027
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	2,511,284	3,055,061	-543,777
		自立支援給付費収益	2,511,284	3,055,061	-543,777
		介護給付費収益	2,511,284	3,055,061	-543,777
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	8,715,583	7,511,659	1,203,924
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益	7,958,490	6,715,999	1,242,491
		訪問看護利用料収益	745,373	795,660	-50,287
		訪問看護基本利用料収益	540,793	411,300	129,493
		訪問看護その他の利用料収益	204,580	384,360	-179,780
		その他の医療事業収益	11,720	0	11,720
		補助金事業収益	11,720		11,720
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	85,000	-85,000
		経常経費寄附金収益		85,000	-85,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	126,825,868	133,088,219	-6,262,351
		人件費	103,490,520	96,662,741	6,827,779
		役員報酬			0
		職員給料	38,906,406	29,411,310	9,495,096
		職員諸手当	8,123,586	9,353,455	-1,229,869

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	8,137,864	7,877,992	259,872
	非常勤職員給与	26,247,838	28,101,655	-1,853,817
	派遣職員費		177,876	-177,876
	退職給付費用	1,206,900	1,341,000	-134,100
	法定福利費	10,712,990	9,151,101	1,561,889
	登録ヘルパー給与	10,154,936	11,248,352	-1,093,416
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	10,605,870	11,519,971	-914,101
	給食費	1,928,441	2,097,084	-168,643
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	58,188	49,861	8,327
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	75,694	77,731	-2,037
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,506,738	5,806,310	-299,572
	燃料費			0
	消耗器具備品費	812,657	802,898	9,759
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,220,691	2,655,577	-434,886
	雑費	3,461	30,510	-27,049
	事務費	12,877,202	12,908,527	-31,325
	福利厚生費	682,448	770,361	-87,913
	職員被服費	59,123	14,065	45,058
	旅費交通費	123,180	122,610	570
	研修研究費	217,086	95,961	121,125
	事務消耗品費	522,099	311,744	210,355
	印刷製本費	124,378	123,954	424
	水道光熱費	600,000	600,000	0
	燃料費			0
	修繕費	331,332	2,562,781	-2,231,449
	通信運搬費	1,107,283	1,143,514	-36,231
	会議費			0
	広報費	180,000		180,000
	業務委託費	943,887	792,997	150,890
	手数料	1,132,847	81,281	1,051,566
	保険料	1,041,540	875,885	165,655
	賃借料	3,800,932	3,520,481	280,451
	土地・建物賃借料	696,000	624,000	72,000
	租税公課			0
	保守料	1,136,449	1,133,756	2,693
	渉外費	31,822	36,461	-4,639
	諸会費	50,676	50,676	0
	雑費	96,120	48,000	48,120
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,838,058	9,100,399	-262,341
	減価償却費	8,838,058	9,100,399	-262,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	135,811,650	130,191,638	5,620,012
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,985,782	2,896,581	-11,882,363
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	114,079	169,904	-55,825
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	114,079	169,904	-55,825
		サービス活動外収益計（４）	114,079	169,904	-55,825
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
	雑損失			0	
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）		114,079	169,904	-55,825	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,871,703	3,066,485	-11,938,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	2,000,000	2,000,000	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
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）		-6,871,703	5,066,485	-11,938,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		11,309,548	6,243,063	5,066,485
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,437,845	11,309,548	-6,871,703
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,437,845	11,309,548	-6,871,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	21,061,159	0	21,061,159
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	15,098,111	0	15,098,111
介護報酬収益	11,693,303		11,693,303
介護予防報酬収益	591,389		591,389
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,262,775		2,262,775
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	550,644		550,644
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	5,963,048	0	5,963,048
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	389,360		389,360
食費収益（一般）	2,039,968		2,039,968
居住費収益（公費）	382,410		382,410
居住費収益（一般）	3,151,310		3,151,310
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			0
		経常経費寄附金収益	192,500	0	192,500
		経常経費寄附金収益	192,500		192,500
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	21,253,659	0	21,253,659
		人件費	30,656,680	0	30,656,680
		役員報酬			0
		職員給料	15,126,951		15,126,951
		職員諸手当	4,183,682		4,183,682

社会福祉法人こーぶ福祉会

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	3,465,263		3,465,263
	非常勤職員給与	3,674,492		3,674,492
	派遣職員費	1,211,208		1,211,208
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,995,084		2,995,084
	登録ヘルパー給与			0
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	10,281,708	0	10,281,708
	給食費	941,920		941,920
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,653		9,653
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,550		6,550
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	904,352		904,352
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,346,307		8,346,307
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輛費	71,916		71,916
	雑費	1,010		1,010
	事務費	10,237,005	0	10,237,005
	福利厚生費	674,855		674,855
	職員被服費	16,772		16,772
	旅費交通費	125,425		125,425
	研修研究費	45,008		45,008
	事務消耗品費	1,809,874		1,809,874
	印刷製本費	71,009		71,009
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	120,645		120,645
	会議費	815		815
	広報費	1,255,198		1,255,198
	業務委託費	2,908,211		2,908,211
	手数料	956,475		956,475
	保険料	424,650		424,650
	賃借料	776,861		776,861
	土地・建物賃借料	873,600		873,600
	租税公課	14,250		14,250
	保守料	133,389		133,389
	渉外費	12,919		12,919
	諸会費			0
	雑費	17,049		17,049
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,048,590	0	5,048,590
	減価償却費	5,048,590		5,048,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	56,223,983	0	56,223,983
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,970,324	0	-34,970,324
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	93,324	0	93,324
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	93,324		93,324
		サービス活動外収益計（４）	93,324	0	93,324
	費用	支払利息	603,350	0	603,350
		支払利息	603,350		603,350
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）	603,350	0	603,350		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-510,026	0	-510,026	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-35,480,350	0	-35,480,350	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
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）		-35,480,350	0	-35,480,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-35,480,350	0	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金積立額（１６）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-35,480,350	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	19,520,888	0	19,520,888
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	19,520,888	0	19,520,888
管理費収益	16,070,396		16,070,396
その他の利用料収益	3,450,492		3,450,492
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			0
		経常経費寄附金収益	192,500	0	192,500
		経常経費寄附金収益	192,500		192,500
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	19,713,388	0	19,713,388
		人件費	10,078,813	0	10,078,813
		役員報酬			0
		職員給料	5,407,650		5,407,650
		職員諸手当	1,923,496		1,923,496

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	1,442,507		1,442,507
	非常勤職員給与	419,766		419,766
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	885,394		885,394
	登録ヘルパー給与			0
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	9,104,204	0	9,104,204
	給食費	1,188,119		1,188,119
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,854		2,854
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,167,563		1,167,563
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,745,035		6,745,035
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輛費	633		633
	雑費			0
	事務費	9,894,023	0	9,894,023
	福利厚生費	229,104		229,104
	職員被服費			0
	旅費交通費	53,010		53,010
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,539,635		1,539,635
	印刷製本費	23,924		23,924
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	106,925		106,925
	会議費			0
	広報費	1,255,200		1,255,200
	業務委託費	3,337,527		3,337,527
	手数料	576,870		576,870
	保険料	357,360		357,360
	賃借料	58,778		58,778
	土地・建物賃借料	2,038,400		2,038,400
	租税公課			0
	保守料	109,333		109,333
	渉外費	7,828		7,828
	諸会費			0
	雑費	200,129		200,129
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,637,956	0	7,637,956
	減価償却費	7,637,956		7,637,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,639,581	0	-2,639,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,639,581		-2,639,581
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	34,075,415	0	34,075,415
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,362,027	0	-14,362,027
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	140,026	0	140,026
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	140,026		140,026
		サービス活動外収益計（４）	140,026	0	140,026
		費用	支払利息	1,407,816	0
	支払利息		1,407,816		1,407,816
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失				0
サービス活動外費用計（５）	1,407,816	0	1,407,816		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,267,790	0	-1,267,790	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,629,817	0	-15,629,817	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,400,000	0	50,400,000
		施設整備等補助金収益	50,400,000		50,400,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	50,400,000	0	50,400,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,400,000	0	50,400,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,400,000		50,400,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	50,400,000	0	50,400,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,629,817	0	-15,629,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-15,629,817	0	-15,629,817
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-15,629,817	0	-15,629,817

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員諸手当			0

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	登録ヘルパー給与			0
	本部人件費配賦			0
	本部人件費負担金			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	福祉用具仕入高			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失			0		
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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
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）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

法人本部 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,204,696	123,816,797	100,387,899	流動負債	302,478,413	200,746,216	101,732,197
現金預金	223,997,814	123,609,611	100,388,203	短期運営資金借入金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,264,896	469,788	1,795,108
事業未収金			0	その他の未払金	266,220	250,000	16,220
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	-754,567	-502,072	-252,495
前払金	206,882	207,186	-304	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	701,400	528,500	172,900
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定	464		464
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,148,123	59,172,546	-38,024,423	固定負債	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金	5,000,000		5,000,000	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	16,148,123	59,172,546	-43,024,423	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	10,974,154	10,974,154	0	負債の部合計	302,478,413	200,746,216	101,732,197
建物（２）減価償却累計額△	-3,888,952	-3,622,281	-266,671	純資産の部			
構築物	324,492	324,492	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-324,491	-324,491	0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,004,299	2,382,839	621,460	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	-2,261,864	-2,223,704	-38,160	修繕積立金（４号）	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定		42,997,970	-42,997,970	次期繰越活動増減差額	-62,125,594	-22,756,873	-39,368,721
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-62,125,594	-22,756,873	-39,368,721
権利	3,672,000	3,672,000	0	（うち当期活動増減差額）	-39,368,721	-29,956,999	-9,411,722
電話加入権	378,560	378,560	0				
ソフトウェア		175,088	-175,088				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,698,000	3,612,000	86,000	純資産の部合計	-57,125,594	-17,756,873	-39,368,721
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	245,352,819	182,989,343	62,363,476
建物付属設備（２）	4,276,004	4,276,004	0				
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-3,704,079	-3,450,085	-253,994				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	245,352,819	182,989,343	62,363,476				

桜ヶ丘・八乙女 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,189,991	65,915,477	274,514	流動負債	21,710,211	21,861,747	-151,536
現金預金	24,217,150	25,158,373	-941,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,752,215	11,029,840	722,375
事業未収金	41,319,353	40,144,786	1,174,567	その他の未払金	183,600	230,880	-47,280
未収金	-1,856	231,618	-233,474	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	644,364	644,364	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	304,656		304,656	職員預り金	1,402,532	1,080,863	321,669
前払金	350,688	380,700	-30,012	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,500	-1,500
短期貸付金			0	賞与引当金	7,727,500	8,874,300	-1,146,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	99,239,729	104,932,060	-5,692,331	固定負債	751,758	1,396,122	-644,364
基本財産	89,779,184	92,396,396	-2,617,212	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	129,787,000	129,787,000		リース債務	751,758	1,396,122	-644,364
建物減価償却累計額△	-42,050,988	-39,714,822	-2,336,166	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	4,194,750	4,194,750		拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-2,151,578	-1,870,532	-281,046	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	9,460,545	12,535,664	-3,075,119	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,558,593	1,558,593		負債の部合計	22,461,969	23,257,869	-795,900
建物（２）減価償却累計額△	-1,179,102	-1,158,909	-20,193	純資産の部			
構築物	1,511,710	1,763,710	-252,000	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物減価償却累計額△	-1,184,738	-1,269,773	85,035	基本金	144,617,145	144,617,145	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	4,078,526	6,046,478	-1,967,952
車輛運搬具		4,146,400	-4,146,400	国庫補助金等特別積立金	4,078,526	6,046,478	-1,967,952
車輛運搬具減価償却累計額△		-4,146,399	4,146,399	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	25,664,385	25,673,564	-9,179	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-21,267,989	-19,709,132	-1,558,857	修繕積立金（４号）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-5,727,920	-3,073,955	-2,653,965
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,727,920	-3,073,955	-2,653,965
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-2,653,965	-7,996,866	5,342,901
電話加入権	532,026	532,026					
ソフトウェア	2,129,538	2,805,098	-675,560				
無形リース資産	1,396,122	2,040,486	-644,364				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000					
長期前払費用			0				
建物付属設備（２）			0				
建物付属設備（２）減価償却累計額△			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	165,429,720	170,847,537	-5,417,817	純資産の部合計	142,967,751	147,589,668	-4,621,917
				負債及び純資産の部合計	165,429,720	170,847,537	-5,417,817

いのまき 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-12,921,475	-1,759,569	-11,161,906	流動負債	5,958,464	6,775,315	-816,851
現金預金	-23,878,182	-15,156,953	-8,721,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,738,508	4,000,144	-261,636
事業未収金	10,739,182	13,263,274	-2,524,092	その他の未払金	37,800		37,800
未収金	57,948	63,708	-5,760	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	161,220	161,220	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	90,244		90,244	職員預り金	149,200	273,951	-124,751
前払金	69,333	70,402	-1,069	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,872,200	2,340,000	-467,800
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定	-464		-464
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	143,823,320	149,468,939	-5,645,619	固定負債	188,090	349,310	-161,220
基本財産	132,683,976	138,066,259	-5,382,283	設備資金借入金			0
土地	49,110,000	49,110,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	95,978,948	95,978,948	0	リース債務	188,090	349,310	-161,220
建物減価償却累計額△	-27,598,730	-25,266,443	-2,332,287	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	52,973,392	52,973,392	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-37,779,634	-34,729,638	-3,049,996	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	11,139,344	11,402,680	-263,336	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	7,224,000	7,224,000	0	負債の部合計	6,146,554	7,124,625	-978,071
建物（２）減価償却累計額△	-945,016	-711,110	-233,906	純資産の部			
構築物	7,124,923	7,124,923	0	基本金	87,392,000	87,392,000	0
構築物減価償却累計額△	-5,023,291	-4,681,979	-341,312	基本金	87,392,000	87,392,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,105,491	14,079,491	1,026,000	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-12,696,073	-12,143,175	-552,898	修繕積立金（４号）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	37,363,291	53,192,745	-15,829,454
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	37,363,291	53,192,745	-15,829,454
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-15,829,454	-11,340,726	-4,488,728
電話加入権			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	349,310	510,530	-161,220				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建物付属設備（２）			0				
建物付属設備（２）減価償却累計額△			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124,755,291	140,584,745	-15,829,454
資産の部合計	130,901,845	147,709,370	-16,807,525	負債及び純資産の部合計	130,901,845	147,709,370	-16,807,525

緑ヶ丘 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,047,891	37,776,432	-7,728,541	流動負債	18,949,095	18,749,651	199,444
現金預金	10,955,030	18,252,385	-7,297,355	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,328,823	5,157,919	170,904
事業未収金	18,961,748	19,415,641	-453,893	その他の未払金	118,800		118,800
未収金	9,140	36,858	-27,718	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	282,012	282,012	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	45,220		45,220	職員預り金	337,160	329,320	7,840
前払金	76,753	71,548	5,205	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,882,300	2,980,400	-98,100
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	本店店勘定			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	183,668,063	192,393,793	-8,725,730	固定負債	190,329,014	200,611,026	-10,282,012
基本財産	179,016,694	186,015,797	-6,999,103	設備資金借入金	190,000,000	200,000,000	-10,000,000
土地	50,407,860	50,407,860	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,459,563	123,459,563	0	リース債務	329,014	611,026	-282,012
建物減価償却累計額△	-22,222,719	-19,753,528	-2,469,191	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	69,945,374	69,945,374	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-42,573,384	-38,043,472	-4,529,912	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	4,651,369	6,377,996	-1,726,627	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	210,000	210,000	0	負債の部合計	209,278,109	219,360,677	-10,082,568
建物（２）減価償却累計額△	-186,936	-159,909	-27,027	純資産の部			
構築物	9,710,264	9,710,264	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-7,271,259	-6,462,515	-808,744	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,381,168	15,276,840	104,328	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-14,075,492	-13,390,198	-685,294	修繕積立金（４号）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	4,437,845	11,309,548	-6,871,703
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,437,845	11,309,548	-6,871,703
権利	212,598	248,476	-35,878	（うち当期活動増減差額）	-6,871,703	5,066,485	-11,938,188
電話加入権			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産	611,026	893,038	-282,012				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	60,000	52,000	8,000				0
長期前払費用			0				0
建物附属設備（２）			0				0
建物附属設備（２）減価償却累計額△			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	213,715,954	230,170,225	-16,454,271	純資産の部合計	4,437,845	11,309,548	-6,871,703
				負債及び純資産の部合計	213,715,954	230,670,225	-16,954,271

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-75,888,813	0	-75,888,813	流動負債	26,479,531	0	26,479,531
現金預金	-86,920,364		-86,920,364	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,181,360		2,181,360
事業未収金	11,021,521		11,021,521	その他の未払金	16,049,781		16,049,781
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	202,090		202,090
前払金	10,030		10,030	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,046,300		2,046,300
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,887,994	0	240,887,994	固定負債	174,000,000	0	174,000,000
基本財産	180,246,988	0	180,246,988	設備資金借入金	174,000,000		174,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	89,309,170		89,309,170	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-1,131,249		-1,131,249	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	94,536,548		94,536,548	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-2,467,481		-2,467,481	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	60,641,006	0	60,641,006	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	681,645		681,645	負債の部合計	200,479,531	0	200,479,531
建物（２）減価償却累計額△	-10,451		-10,451	純資産の部			
構築物	29,310,840		29,310,840	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-488,513		-488,513	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,603,275		18,603,275	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-919,447		-919,447	修繕積立金（４号）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-35,480,350	0	-35,480,350
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-35,480,350		-35,480,350
権利	12,423,668		12,423,668	（うち当期活動増減差額）	-35,480,350		-35,480,350
電話加入権			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	346,576		346,576				
建物付属設備（２）	706,602		706,602				
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-13,189		-13,189				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-35,480,350	0	-35,480,350
資産の部合計	164,999,181	0	164,999,181	負債及び純資産の部合計	164,999,181	0	164,999,181

なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,908,777	0	49,908,777	流動負債	26,004,025	0	26,004,025
現金預金	45,670,209		45,670,209	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,247,023		1,247,023
事業未収金	4,228,538		4,228,538	その他の未払金	9,706,291		9,706,291
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,000,000		14,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	142,511		142,511
前払金	10,030		10,030	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	908,200		908,200
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,779,850	0	417,779,850	固定負債	409,554,000	0	409,554,000
基本財産	337,395,766	0	337,395,766	設備資金借入金	406,000,000		406,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	208,388,064		208,388,064	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-2,639,581		-2,639,581	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	135,001,283		135,001,283	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-3,354,000		-3,354,000	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	80,384,084	0	80,384,084	長期預り金	3,554,000		3,554,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,090,631		1,090,631	負債の部合計	435,558,025	0	435,558,025
建物（２）減価償却累計額△	-16,723		-16,723	純資産の部			
構築物	31,332,840		31,332,840	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-522,213		-522,213	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	47,760,419	0	47,760,419
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	47,760,419		47,760,419
車輛運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20,042,853		20,042,853	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-1,055,120		-1,055,120	修繕積立金（４号）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-15,629,817	0	-15,629,817
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,629,817		-15,629,817
権利	28,402,356		28,402,356	（うち当期活動増減差額）	-15,629,817		-15,629,817
電話加入権			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建物付属設備（２）	1,130,563		1,130,563				
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-21,103		-21,103				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	32,130,602	0	32,130,602
資産の部合計	467,688,627	0	467,688,627	負債及び純資産の部合計	467,688,627	0	467,688,627

こやぎの保育園 拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
建物（２）減価償却累計額△			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△			0	修繕積立金（４号）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
電話加入権			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
建物附属設備（２）			0				
建物附属設備（２）減価償却累計額△			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,204,858	-204,858	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,204,858	-204,858	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	107,000	111,466	-4,466	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	107,000	111,466	-4,466	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,107,000	1,316,324	-209,324	
	人件費支出	23,527,000	26,457,046	-2,930,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,804,000	12,552,468	-748,468	
	職員諸手当	6,876,000	5,150,878	1,725,122	
	職員賞与支出		1,943,420	-1,943,420	
	非常勤職員給与支出	2,496,000	3,685,844	-1,189,844	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	192,000	1,247,200	-1,055,200	
	法定福利費支出	2,159,000	1,877,236	281,764	
	登録ヘルパー給与			0	

支 出	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	0	94,858	-94,858	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		53,408	-53,408	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		41,450	-41,450	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	福祉用具仕入高			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,995,000	13,622,328	-1,627,328	
	福利厚生費支出	200,000	339,376	-139,376	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	735,000	861,370	-126,370	
	研修研究費支出	391,000	402,890	-11,890	
	事務消耗品費支出	333,000	397,306	-64,306	
	印刷製本費支出	51,000	56,164	-5,164	
	水道光熱費支出	199,000	148,670	50,330	
	燃料費支出		37,863	-37,863	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	485,000	473,954	11,046	
	会議費支出	179,000	175,858	3,142	
	広報費支出	501,000	1,305,768	-804,768	
	業務委託費支出	1,451,000	775,322	675,678	
	手数料支出	413,000	462,218	-49,218	
	保険料支出	43,000	99,320	-56,320	
	賃借料支出	6,077,000	226,931	5,850,069	
	土地・建物賃借料支出		6,245,832	-6,245,832	
	租税公課支出	254,000	254,700	-700	
	保守料支出		634,025	-634,025	
	渉外費支出	119,000	113,433	5,567	
	諸会費支出	135,000	105,000	30,000	
	雑支出	429,000	506,328	-77,328	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	35,522,000	40,174,232	-4,652,232	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-34,415,000	-38,857,908	4,442,908	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	396,000	-396,000	
	施設整備等寄附金収入		396,000	-396,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	396,000	-396,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	105,000	-42,376,510	42,481,510	
	土地取得支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	建物取得支出			0	
				0	

又	支出	車輿運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	105,000	621,460	-516,460	
		その他の取得支出		-42,997,970	42,997,970	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	86,000	5,086,000	-5,000,000	
		その他の支出	86,000	5,086,000	-5,000,000	
		施設整備等支出計（５）	191,000	-37,290,510	37,481,510	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-191,000	37,686,510	-37,877,510	
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-34,606,000	-1,171,398	-33,434,602	
		前期末支払資金残高（１２）	-242,632,000	-242,631,551	-449	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-277,238,000	-243,802,949	-33,435,051	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘・八乙女 拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	208,419,000	206,783,300	1,635,700	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	208,419,000	152,003,172	56,415,828	
介護報酬収入	208,419,000	108,752,812	99,666,188	
介護予防報酬収入		26,087,522	-26,087,522	
介護負担金収入（公費）		320,140	-320,140	
介護負担金収入（一般）		13,565,594	-13,565,594	
介護予防負担金収入（公費）		307,584	-307,584	
介護予防負担金収入（一般）		2,969,520	-2,969,520	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	44,135,613	-44,135,613	
居宅介護支援介護料収入		33,798,763	-33,798,763	
介護予防支援介護料収入		10,336,850	-10,336,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	7,367,837	-7,367,837	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		2,635,839	-2,635,839	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）		4,670,107	-4,670,107	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		61,891	-61,891	
その他の事業収入	0	3,276,678	-3,276,678	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入		28,178	-28,178	
受託事業収入		3,248,500	-3,248,500	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,829,000	4,754,017	74,983	
	自立支援給付費収入	4,829,000	4,754,017	74,983	
	介護給付費収入	4,829,000	4,754,017	74,983	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	24,273,000	23,591,805	681,195	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入	24,273,000	20,519,831	3,753,169	
	訪問看護利用料収入	0	3,038,194	-3,038,194	
	訪問看護基本利用料収入		1,973,850	-1,973,850	
	訪問看護その他の利用料収入		1,064,344	-1,064,344	
	その他の医療事業収入	0	33,780	-33,780	
	補助金事業収入		33,780	-33,780	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	21,656,000	-21,656,000	
	その他の事業収入	0	21,656,000	-21,656,000	
	受託事業収入		21,656,000	-21,656,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	570,000	960,553	-390,553	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	570,000	960,553	-390,553	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	238,096,000	257,750,675	-19,654,675	
	人件費支出	214,897,000	215,403,741	-506,741	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	101,348,000	101,890,035	-542,035	
	職員諸手当	42,507,000	24,601,621	17,905,379	
	職員賞与支出		20,778,737	-20,778,737	
	非常勤職員給与支出	22,482,000	19,740,680	2,741,320	
	派遣職員費支出		1,026,432	-1,026,432	
	退職給付支出	4,633,000	4,644,700	-11,700	
	法定福利費支出	24,835,000	24,298,879	536,121	
	登録ヘルパー給与	19,092,000	18,422,657	669,343	

	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	12,421,000	12,480,947	-59,947	
	給食費支出	2,280,000	2,291,000	-11,000	
	介護用品費支出	-70,000		-70,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	115,000	30,121	84,879	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	90,000	94,880	-4,880	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,245,929	4,071	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,094,000	1,100,873	-6,873	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	福祉用具仕入高			0	
	車輛費支出	3,647,000	3,642,045	4,955	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	76,099	-61,099	
	事務費支出	29,251,000	29,035,790	215,210	
支出	福利厚生費支出	2,218,000	2,100,344	117,656	
	職員被服費支出		148,610	-148,610	
	旅費交通費支出	316,000	304,417	11,583	
	研修研究費支出	458,000	383,439	74,561	
	事務消耗品費支出	1,367,000	1,384,859	-17,859	
	印刷製本費支出	350,000	363,348	-13,348	
	水道光熱費支出	1,387,000	1,325,016	61,984	
	燃料費支出		64,297	-64,297	
	修繕費支出	284,000	184,111	99,889	
	通信運搬費支出	2,651,000	2,643,125	7,875	
	会議費支出	36,000	40,808	-4,808	
	広報費支出	120,000	120,000	0	
	業務委託費支出	6,013,000	4,313,364	1,699,636	
	手数料支出	1,646,000	1,333,443	312,557	
	保険料支出	1,880,000	1,881,629	-1,629	
	賃借料支出	10,029,000	6,234,884	3,794,116	
	土地・建物賃借料支出		3,835,776	-3,835,776	
	租税公課支出	79,000	93,800	-14,800	
	保守料支出		1,896,296	-1,896,296	
	渉外費支出	74,000	65,708	8,292	
	諸会費支出	116,000	129,176	-13,176	
	雑支出	227,000	189,340	37,660	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	551,539	-551,539	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		551,539	-551,539	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	256,569,000	257,472,017	-903,017	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,473,000	278,658	-18,751,658	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	356,000	355,044	956	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

又 支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,844	156	
	その他の取得支出	206,000	205,200	800	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	651,000	644,364	6,636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	651,000	644,364	6,636	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,007,000	999,408	7,592	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,007,000	-999,408	-7,592	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-19,480,000	-720,750	-18,759,250	
前期末支払資金残高（１２）		363,322,000	363,321,990	10	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		343,842,000	362,601,240	-18,759,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いしのまき 拠点 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	69,457,000	68,547,771	909,229	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	69,457,000	63,734,103	5,722,897	
介護報酬収入	69,457,000	31,545,546	37,911,454	
介護予防報酬収入		26,302,274	-26,302,274	
介護負担金収入(公費)		9,041	-9,041	
介護負担金収入(一般)		3,367,053	-3,367,053	
介護予防負担金収入(公費)		96,812	-96,812	
介護予防負担金収入(一般)		2,413,377	-2,413,377	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	34,370	-34,370	
居宅介護支援介護料収入		34,370	-34,370	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	4,268,857	-4,268,857	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		60,977	-60,977	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		4,207,880	-4,207,880	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	510,441	-510,441	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入		507,150	-507,150	
受託事業収入		3,291	-3,291	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,313,000	1,358,677	-45,677	
	自立支援給付費収入	1,313,000	1,358,677	-45,677	
	介護給付費収入	1,313,000	1,358,677	-45,677	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	867,000	1,040,598	-173,598	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	867,000	1,040,598	-173,598	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	71,637,000	70,947,046	689,954	
	人件費支出	59,353,000	60,466,522	-1,113,522	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,469,000	22,071,794	397,206	
	職員諸手当	10,095,000	6,080,599	4,014,401	
	職員賞与支出		5,183,569	-5,183,569	
	非常勤職員給与支出	16,319,000	16,438,656	-119,656	
	派遣職員費支出		344,259	-344,259	
	退職給付支出	1,117,000	1,076,800	40,200	
	法定福利費支出	5,295,000	5,358,843	-63,843	
	登録ヘルパー給与	4,058,000	3,912,002	145,998	

支出	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	11,274,000	11,151,440	122,560	
	給食費支出	3,469,000	3,529,772	-60,772	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	101,000	80,363	20,637	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	96,000	96,731	-731	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,559,000	5,515,165	43,835	
	燃料費支出		13,349	-13,349	
	消耗器具備品費支出	829,000	776,588	52,412	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	福祉用具仕入高			0	
	車輛費支出	1,215,000	1,138,933	76,067	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000	539	4,461	
	事務費支出	9,362,000	8,954,719	407,281	
	福利厚生費支出	575,000	505,541	69,459	
	職員被服費支出		21,901	-21,901	
	旅費交通費支出	64,000	47,319	16,681	
	研修研究費支出	74,000	51,196	22,804	
	事務消耗品費支出	278,000	274,887	3,113	
	印刷製本費支出	53,000	61,711	-8,711	
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	876,000	851,854	24,146	
	通信運搬費支出	1,123,000	1,034,353	88,647	
	会議費支出			0	
	広報費支出	81,000	81,000	0	
	業務委託費支出	1,656,000	914,205	741,795	
	手数料支出	50,000	89,323	-39,323	
	保険料支出	738,000	730,321	7,679	
	賃借料支出	3,281,000	2,427,104	853,896	
	土地・建物賃借料支出		840,000	-840,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		498,888	-498,888	
	渉外費支出	16,000	16,496	-496	
	諸会費支出	4,000	4,200	-200	
	雑支出	133,000	144,420	-11,420	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	79,989,000	80,572,681	-583,681	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,352,000	-9,625,635	1,273,635	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,026,000	1,026,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

又	支出	車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,026,000	1,026,000	0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	161,220	780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	161,220	780	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,188,000	1,187,220	780	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,188,000	-1,187,220	-780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,540,000	-10,812,855	1,272,855	
		前期末支払資金残高（１２）	-144,523,000	-144,522,315	-685	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-154,063,000	-155,335,170	1,272,170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点 資金収支計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	116,211,000	115,599,001	611,999	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	116,211,000	97,263,685	18,947,315	
介護報酬収入	116,211,000	73,174,440	43,036,560	
介護予防報酬収入		13,163,927	-13,163,927	
介護負担金収入(公費)		768,458	-768,458	
介護負担金収入(一般)		8,522,523	-8,522,523	
介護予防負担金収入(公費)		145,855	-145,855	
介護予防負担金収入(一般)		1,488,482	-1,488,482	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	13,222,179	-13,222,179	
居宅介護支援介護料収入		13,222,179	-13,222,179	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	4,402,670	-4,402,670	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		867,051	-867,051	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		3,535,619	-3,535,619	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	710,467	-710,467	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入		483,071	-483,071	
受託事業収入		227,396	-227,396	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,579,000	2,511,284	67,716	
	自立支援給付費収入	2,579,000	2,511,284	67,716	
	介護給付費収入	2,579,000	2,511,284	67,716	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	9,575,000	8,715,583	859,417	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入	9,575,000	7,958,490	1,616,510	
	訪問看護利用料収入	0	745,373	-745,373	
	訪問看護基本利用料収入		540,793	-540,793	
	訪問看護その他の利用料収入		204,580	-204,580	
	その他の医療事業収入	0	11,720	-11,720	
	補助金事業収入		11,720	-11,720	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	103,000	114,079	-11,079	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	103,000	114,079	-11,079	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	128,468,000	126,939,947	1,528,053	
	人件費支出	102,113,000	103,088,620	-975,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,280,000	38,906,406	-1,626,406	
	職員諸手当	15,220,000	8,123,586	7,096,414	
	職員賞与支出		9,104,928	-9,104,928	
	非常勤職員給与支出	26,809,000	24,878,874	1,930,126	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,230,000	1,206,900	23,100	
	法定福利費支出	10,624,000	10,712,990	-88,990	
	登録ヘルパー給与	10,950,000	10,154,936	795,064	

支出	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	10,711,000	10,605,870	105,130	
	給食費支出	2,028,000	1,928,441	99,559	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	74,000	58,188	15,812	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	78,000	75,694	2,306	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,446,000	5,506,738	-60,738	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	753,000	812,657	-59,657	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	福祉用具仕入高			0	
	車輛費支出	2,319,000	2,220,691	98,309	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	13,000	3,461	9,539	
	事務費支出	13,053,000	12,877,202	175,798	
	福利厚生費支出	822,000	682,448	139,552	
	職員被服費支出		59,123	-59,123	
	旅費交通費支出	134,000	123,180	10,820	
	研修研究費支出	254,000	217,086	36,914	
	事務消耗品費支出	540,000	522,099	17,901	
	印刷製本費支出	121,000	124,378	-3,378	
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	331,000	331,332	-332	
	通信運搬費支出	1,116,000	1,107,283	8,717	
	会議費支出			0	
	広報費支出	120,000	180,000	-60,000	
	業務委託費支出	1,917,000	943,887	973,113	
	手数料支出	1,440,000	1,132,847	307,153	
	保険料支出	1,050,000	1,041,540	8,460	
	賃借料支出	4,459,000	3,800,932	658,068	
	土地・建物賃借料支出		696,000	-696,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		1,136,449	-1,136,449	
	渉外費支出	33,000	31,822	1,178	
	諸会費支出	38,000	50,676	-12,676	
	雑支出	78,000	96,120	-18,120	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	125,877,000	126,571,692	-694,692	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,591,000	368,255	2,222,745	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
収入	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	105,000	104,328	672	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

又	支出	車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	105,000	104,328	672	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	282,000	282,012	-12	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	282,000	282,012	-12	
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0	
		その他の支出	8,000	8,000	0	
		施設整備等支出計（５）	10,395,000	10,394,340	660	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,395,000	-10,394,340	-660	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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）	2,000,000	2,000,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,804,000	-8,026,085	2,222,085	
		前期末支払資金残高（１２）	27,259,000	27,258,880	120	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,455,000	19,232,795	2,222,205	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	19,627,000	21,061,159	-1,434,159	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	19,627,000	15,098,111	4,528,889	
	介護報酬収入	19,627,000	11,693,303	7,933,697	
	介護予防報酬収入		591,389	-591,389	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		2,262,775	-2,262,775	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		550,644	-550,644	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	5,963,048	-5,963,048	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		389,360	-389,360	
	食費収入（一般）		2,039,968	-2,039,968	
	居住費収入（公費）		382,410	-382,410	
	居住費収入（一般）		3,151,310	-3,151,310	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	192,000	192,500	-500	
	経常経費寄附金収入	192,000	192,500	-500	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	77,000	93,324	-16,324	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	77,000	93,324	-16,324	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	19,896,000	21,346,983	-1,450,983	
	人件費支出	40,738,000	28,610,380	12,127,620	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,803,000	15,126,951	15,676,049	
	職員諸手当	5,104,000	4,183,682	920,318	
	職員賞与支出		1,632,913	-1,632,913	
	非常勤職員給与支出	2,664,000	3,460,542	-796,542	
	派遣職員費支出		1,211,208	-1,211,208	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,167,000	2,995,084	-828,084	
	登録ヘルパー給与			0	

支出	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	1,352,000	10,281,708	-8,929,708	
	給食費支出	549,000	941,920	-392,920	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	9,653	347	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000	6,550	-4,550	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	502,000	904,352	-402,352	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	242,000	8,346,307	-8,104,307	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	福祉用具仕入高			0	
	車輛費支出	45,000	71,916	-26,916	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000	1,010	990	
	事務費支出	5,978,000	10,237,005	-4,259,005	
	福利厚生費支出	572,000	674,855	-102,855	
	職員被服費支出	17,000	16,772	228	
	旅費交通費支出	121,000	125,425	-4,425	
	研修研究費支出	46,000	45,008	992	
	事務消耗品費支出	385,000	1,809,874	-1,424,874	
	印刷製本費支出	60,000	71,009	-11,009	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	78,000	120,645	-42,645	
	会議費支出	1,000	815	185	
	広報費支出	510,000	1,255,198	-745,198	
	業務委託費支出	1,959,000	2,908,211	-949,211	
	手数料支出	579,000	956,475	-377,475	
	保険料支出	410,000	424,650	-14,650	
	賃借料支出	623,000	776,861	-153,861	
	土地・建物賃借料支出	483,000	873,600	-390,600	
	租税公課支出	15,000	14,250	750	
	保守料支出	88,000	133,389	-45,389	
	渉外費支出	13,000	12,919	81	
	諸会費支出			0	
	雑支出	18,000	17,049	951	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	603,350	-603,350	
	支払利息支出		603,350	-603,350	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	48,068,000	49,732,443	-1,664,443	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-28,172,000	-28,385,460	213,460	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	230,400	-230,400	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入		230,400	-230,400	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	180,000,000	180,230,400	-230,400	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	182,615,000	245,820,408	-63,205,408	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		89,990,815	-89,990,815	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘高齢者住宅 拠点 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	17,715,000	19,520,888	-1,805,888	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	17,715,000	19,520,888	-1,805,888	
管理費収入	17,715,000	16,070,396	1,644,604	
その他の利用料収入		3,450,492	-3,450,492	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	193,000	192,500	500	
	経常経費寄附金収入	193,000	192,500	500	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	50,000	140,026	-90,026	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000	140,026	-90,026	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	17,958,000	19,853,414	-1,895,414	
	人件費支出	1,054,000	9,170,613	-8,116,613	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,054,000	5,407,650	-4,353,650	
	職員諸手当		1,923,496	-1,923,496	
	職員賞与支出		564,707	-564,707	
	非常勤職員給与支出		389,366	-389,366	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		885,394	-885,394	
	登録ヘルパー給与			0	

支出	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	3,292,000	9,104,204	-5,812,204	
	給食費支出	1,274,000	1,188,119	85,881	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,000	2,854	146	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,566,000	1,167,563	398,437	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	448,000	6,745,035	-6,297,035	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	福祉用具仕入高			0	
	車輛費支出	1,000	633	367	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,405,000	9,894,023	510,977	
	福利厚生費支出	361,000	229,104	131,896	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	53,010	-23,010	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	717,000	1,539,635	-822,635	
	印刷製本費支出	24,000	23,924	76	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	361,000	106,925	254,075	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	510,000	1,255,200	-745,200	
	業務委託費支出	5,390,000	3,337,527	2,052,473	
	手数料支出	577,000	576,870	130	
	保険料支出	358,000	357,360	640	
	賃借料支出	348,000	58,778	289,222	
	土地・建物賃借料支出	1,626,000	2,038,400	-412,400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	72,000	109,333	-37,333	
	渉外費支出	20,000	7,828	12,172	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	200,129	-190,129	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	1,407,816	-1,407,816	
	支払利息支出		1,407,816	-1,407,816	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	14,751,000	29,576,656	-14,825,656	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,207,000	-9,723,242	12,930,242	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	50,400,000	-50,400,000	
	施設整備等補助金収入		50,400,000	-50,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	420,000,000	420,000,000	0	
	設備資金借入金収入	420,000,000	420,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	537,600	-537,600	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入		537,600	-537,600	
	その他の施設整備等による収入	3,200,000	3,554,000	-354,000	
	その他の収入	3,200,000	3,554,000	-354,000	
	施設整備等収入計（４）	423,200,000	474,491,600	-51,291,600	
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	441,032,000	425,955,406	15,076,594	
	土地取得支出			0	
収入	建物取得支出		209,478,695	-209,478,695	

又	支出	車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		20,042,853	-20,042,853	
		その他の取得支出	441,032,000	196,433,858	244,598,142	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	441,032,000	425,955,406	15,076,594	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,832,000	48,536,194	-66,368,194	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,625,000	38,812,952	-53,437,952	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-14,625,000	38,812,952	-53,437,952	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	登録ヘルパー給与			0	

支 出	本部人件費配賦				0
	本部人件費負担金				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	福祉用具仕入高				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出	0	0		0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	0	0		0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
収 入	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
収 入	建物取得支出				0

計算書類に対する注記

<全体>

1. 継続事業の前提に関する注記
- 該当なし
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物並びに器具及び備品
- 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
- 平成19年4月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ リース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 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、支給見込み額の冬期に属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金
- (4) 消費税などの会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
- ・ 総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第二号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 桜ヶ丘（八乙女）拠点（社会福祉事業）
- 「桜ヶ丘デイサービスセンター」「桜ヶ丘訪問介護ステーション」「桜ヶ丘ヘルパーステーション」「桜ヶ丘ケアプランセンター」
- 「桜ヶ丘定期巡回ケアステーション」「桜ヶ丘地域包括支援センター」
- （「八乙女ケアプランセンター」、「福祉用具貸与・販売」：廃止 ）
- イ いしのまき拠点（社会福祉事業）
- 「いしのまきデイサービスセンター」「いしのまきヘルパーステーション」「いしのまき事務」
- （「いしのまきケアプランセンター」：廃止 ）
- ウ 緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）
- 「緑ヶ丘デイサービスセンター」「緑ヶ丘訪問看護ステーション」「緑ヶ丘ヘルパーステーション」「緑ヶ丘ケアプランセンター」
- エ なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ拠点（社会福祉事業）
- 「なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ」
- オ なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅拠点（公益事業）
- 「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」
- カ 法人本部拠点
- 「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（建物付属設備含む）	316,960,592	502,644,156	0	819,604,748
合 計	316,960,592	502,644,156	0	819,604,748

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- ・「桜ヶ丘定期巡回ヶステーション」の減価償却費（器具及び備品、ソフトウェア）の充当分として国庫補助金等特別積立金（定期巡回桜ヶ丘）を1,967,952円を取り崩した。
 - ・「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」の減価償却費（建物）の充当分として国庫補助金等特別積立金（住宅なごみの杜桜ヶ丘）を2,639,581円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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。
「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利	45,849,000	1,138,378	44,710,622
権利（電話加入権）	910,586	0	910,586
ソフトウェア	4,651,326	2,521,788	2,129,538
無形リース資産	5,437,980	3,081,522	2,356,458
差入補償金	4,058,000	0	4,058,000
長期前払費用	346,576	0	346,576
合 計	61,253,468	6,741,688	54,511,780

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	86,270,342	0	86,270,342
未収金	65,232	0	65,232
合 計	86,335,574	0	86,335,574

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

- ・設立母体である、みやぎ生協から施設整備として1億円の寄附を受けることになっている。

計算書類に対する注記

＜法人本部＞

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

リース期間を耐用年とし、残存価額を0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、支給見込み額の当期に属する額を計上している。

(4) 消費税などの会計処理

- ・消費税などの会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 「法人本部拠点」計算書類(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4)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 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
定期預金(流動資産からの振り替え分)	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	0	5,000,000	0	5,000,000

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

「該当なし」

7. 担保に供している資産

該当なし

８．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。

「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利（借地権：水の森敷地整備）	3,672,000	0	3,672,000
電話加入権	378,560	0	378,560
差入補償金（水の森/独身寮/駐車場等敷金）	3,698,000	0	3,698,000
合 計	7,748,560	0	7,748,560

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

１１．重要な後発事象

「該当なし」

１２．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

計算書類に対する注記

<桜ヶ丘>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0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、支払い見込み額の当期に属する額を計上している。

(4) 消費税などの会計処理

- ・消費税などの会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 桜ヶ丘・八乙女拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 桜ヶ丘・八乙女拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ア 桜ヶ丘デイサービスセンター | イ 桜ヶ丘訪問介護ステーション |
| ウ 桜ヶ丘ヘルパーステーション | エ 桜ヶ丘ケアプランセンター |
| オ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション | カ 桜ヶ丘地域包括支援センター |
| キ 福祉サービス八乙女ケアプランセンター | ク 福祉サービス八乙女 福祉用具) |

(3) 桜ヶ丘・八乙女拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ア 桜ヶ丘デイサービスセンター | イ 桜ヶ丘訪問介護ステーション |
| ウ 桜ヶ丘ヘルパーステーション | エ 桜ヶ丘ケアプランセンター |
| オ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション | カ 桜ヶ丘地域包括支援センター |
| キ 福祉サービス八乙女ケアプランセンター | ク 福祉サービス八乙女 福祉用具) |

5. 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
該当なし				
合 計				

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

- ・桜ヶ丘定期巡回ケアステーションの減価償却費(器具及び備品、ソフトウェア)の充当分として国庫補助金等特別積立金(定期巡回桜ヶ丘)を1,967,952円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利（電話加入権等）	532,026	0	532,026
ソフトウェア（見守り支援システム）	2,743,200	1,234,440	1,508,760
ソフトウェア（ほのぼのNEXT/定期巡回SV型）	817,776	367,998	449,778
ソフトウェア（介護ソフト絆）	1,090,350	919,350	171,000
無形リース資産（ほのぼのNEXT）	3,221,820	1,825,698	1,396,122
差入補償金（桜ヶ丘店事務所敷金）	300,000	0	300,000
合 計	8,705,172	4,347,486	4,357,686

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	41,319,353	0	41,319,353
未収金	-1,858	0	-1,858
合 計	41,317,495	0	41,317,495

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

<石巻>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては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、支給見込みのうち当期に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) いしのまき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) いしのまき拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア いしのまきデイサービスセンター

イ いしのまきヘルパーステーション

(ウ いしのまきケアプランセンター)

エ いしのまき事務

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア いしのまきデイサービスセンター

イ いしのまきヘルパーステーション

(ウ いしのまきケアプランセンター)

エ いしのまき事務

5. 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
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

８．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。

「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
無形リース資産（ほのぼのNEXT）	806,100	456,790	349,310
合 計	806,100	456,790	349,310

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

<緑ヶ丘>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0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

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 緑ヶ丘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 緑ヶ丘拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 緑ヶ丘デイサービス

イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション

ウ 緑ヶ丘ヘルパーステーション

エ 緑ヶ丘ケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 緑ヶ丘デイサービス

イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション

ウ 緑ヶ丘ヘルパーステーション

エ 緑ヶ丘ケアプランセンター

5. 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
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

８．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。

「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利（水道開発負担金）	535,500	322,902	212,598
無形リース資産（ほのぼの）	1,410,060	799,034	611,026
差入補償金（駐車場）	60,000	0	60,000
合 計	2,005,560	1,121,936	883,624

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	18,961,748	0	18,961,748
未収金	9,140	0	9,140
合 計	18,970,888	0	18,970,888

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

＜なごみSS＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。

・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0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、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ拠点計算書類(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4)

なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(建物付属設備含む)	0	183,845,718	0	183,845,718
合 計	0	183,845,718	0	183,845,718

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

８．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。

「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利（水道加入金・開発負担金）	817,625	18,260	799,365
権利（借地権：地盤改良等）	4,942,703	0	4,942,703
権利（長期未収金：埋設物：地主負担）	6,912,000	230,400	6,681,600
長期前払費用（太陽光定額電灯）	346,576	0	346,576
合 計	13,018,904	248,660	12,770,244

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,021,521	0	11,021,521
合 計	11,021,521	0	11,021,521

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

<なごみサ高住>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは定額法

平成19年4月1日以降に取得したものは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、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」拠点計算書類(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4)

なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(建物付属設備含む)	0	343,389,347	0	343,389,347
合 計	0	343,389,347	0	343,389,347

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

・「なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅」の減価償却費(建物)の充当分として

国庫補助金等特別積立金(住宅なごみの杜)を2,639,581円、取り崩した

7. 担保に供している資産

該当なし

８．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。

「直接法」表示を記載している。（間接法で表示の場合、記載不要）

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利（水道過入金・開発負担金）	1,308,199	29,216	1,278,983
権利（借地権：地盤改良）	11,532,973	0	11,532,973
権利（長期末収金：埋設物 地主負担）	16,128,000	537,600	15,590,400
合 計	28,969,172	566,816	28,402,356

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,228,538	0	4,228,538
合 計	4,228,538	0	4,228,538

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
04 宮城県	101 仙台市青葉区	04100	2370005001467	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人こーが福祉会				
(8)主たる事務所の住所	宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		
(9)主たる事務所の電話番号	022-279-2941	(10)主たる事務所のFAX番号	022-719-3165	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	宮城県	仙台市青葉区			
	宮城県	仙台市青葉区			
	宮城県	仙台市太白区			
	宮城県	石巻市			
	宮城県	仙台市宮城野区			
(13)法人のホームページアドレス	http://www.coop-fukushikai.jp		(14)法人のメールアドレス		
(15)法人の設立認可年月日	平成11年2月8日		(16)法人の設立登記年月日	平成11年2月15日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上12名以下	(2)評議員の現員	11	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	150,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
栗津 洋子	H29.4.1 ~ H33.6			6	
市橋 章子	H29.4.1 ~ H33.6			6	
内海 祥子	H29.4.1 ~ H33.6			0	
酒井 典雄	H29.4.1 ~ H33.6			5	
佐竹 博子	H29.4.1 ~ H33.6			7	
佐藤 京子	H29.4.1 ~ H33.6			0	
佐藤 壽夫	H29.4.1 ~ H33.6			4	
佐藤 摩利子	H29.4.1 ~ H33.6			4	
鈴木 和彦	H29.4.1 ~ H33.6			5	
富永 捷恵	H29.4.1 ~ H33.6			6	
毛利 幸子	H29.4.1 ~ H33.6			7	

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以下	(2)理事の現員	10	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	5,359,949	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
吉島 孝	1 理事長（会長等含む。） H28.6.1 ~ H29.6.3	平成28年6月1日	2 非常勤	平成28年5月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	7
市橋 章子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	7
大越 健治	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	7
北村 龍男	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	6
桑島 ひろ子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		1 常勤	平成28年5月21日	3 施設の管理者	2 無	5
佐藤 優子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	3 施設の管理者	2 無	7
佐藤 由紀子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	6
畑山 みさ子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	7
渡辺 淳子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	5
寺嶋 満智子	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6.3		2 非常勤	平成28年5月21日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	7

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	150,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
市川 義直	H28.6.1 ~ H29.6.3	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成28年5月21日	7	

西條 芳郎			平成28年5月21日
	H28.6.1	～ H29.6.3	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）7

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人 数					
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	4.0	常勤換算数	1.6
(2)施設・事業所職員の人 数					
①常勤専従者の実数	76	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	130
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	60.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月21日	15	9	2	0	第1号議案「定款の変更（所轄庁が宮城県から仙台市に変更）」、第2号議案「2015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3号議案「任期満了に伴う役員（理事、監事）の選任について」、第4号議案「仙台中央センターへの保育園の設置について」、第5号議案「個人情報保護方針の変更について」、第6号議案「電話システムの交換について（桜ヶ丘、いしのまき）」、第7号議案「経理規程の変更について（なごみの杜追加等）」、
平成28年7月23日	20	9	2	0	第1号議案「こへぶなごみの杜桜ヶ丘備品購入に関する契約手続きの提案について」、第2号議案「みやぎ生協仙台中央センター（宮城野区苦竹）敷地内に設置する事業所内保育園の運営について、こーぶ福祉会5月評議員会、理事会提案からの変更について」、第3号議案「こへぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション運営規定の変更について」、第4号議案「こへぶのお家緑ヶ丘ヘルパーステーション運営規定の変更について」、第5号議案「こへぶのお家いしのまきヘルパーステーション運営規定の変更について」、第6号議案「役員の補充選任について」、
平成29年9月24日	20	9	2	0	第1号議案「社会福祉法人法改正対応について」、第2号議案「定款の変更（老人短期入所事業、サービス付高齢者向け事業、不動産賃貸業の追加）」について、第3号議案「運営規定について（サービス付高齢者向け住宅）」、第4号議案「運営規定について（短期入所生活介護）」、第5号議案「こへぶなごみの杜桜ヶ丘施設長の任命について」、第6号議案（仮称）こーぶ苦竹保育園の備品購入に関する契約手続きの提案について、
平成28年11月19日	19	9	2	0	第1号議案「2016年度上期振返りと上期監査報告について」、第2号議案「定款の変更について（なごみの杜建物基本財産の追加、事業所内保育事業の追加）」、第3号議案「経理規程の変更（なごみの杜桜ヶ丘の追加）」、第4号議案「こへぶのお家いしのまき施設長の任免について」、第5号議案「こへぶのお家桜ヶ丘施設長の任免について」、
平成28年12月14日	16	6	2	0	第1号議案「定款の変更（社会福祉法改正に伴う変更）」について、第2号議案「評議員選任・解任委員会運営細則について」、第3号議案「評議員選任・解任委員の選任について」、
平成29年1月21日	20	8	2	0	第1号議案「2016年度上期振返りと2017年度方針協議について」、第2号議案「新評議員候補者提案について」、第3号議案「コープこやぎの保育園施設長(園長)の任命について」、第4号議案「定款の変更について」、
平成29年3月25日	19	10	2	0	第1号議案「2016年度上期振返りと2017年度方針、2017年度予算について」、第2号案「2016年度補正予算について」、第3号議案「定款細則の変更について」、第4号議案「経理規程の変更について」、第5号議案「役員等報酬規程について」、第6号議案「運営規定について（コープこやぎの保育園）」、第7号議案「印鑑管理規定について」、第8号議案「第三者委員の委嘱について」
(4)うち開催を省略した回数					0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月21日	10	2	第1号議案「定款の変更（所轄庁が宮城県から仙台市に変更）」、第2号議案「2015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3号議案「任期満了に伴う役員（理事、監事）の選任について」、第4号議案「仙台中央センターへの保育園の設置について」、第5号議案「個人情報保護方針の変更について」、第6号議案「電話システムの交換について（桜ヶ丘、いしのまき）」、第7号議案「経理規程の変更について（なごみの杜追加等）」、第8号議案「2016年度第1回評議員会の承認事項について」
平成28年6月1日	10	2	第1号議案 理事長・副理事長・専務理事の互選および理事長職務代理者の指名について
平成28年7月23日	9	2	第1号議案「こへぶなごみの杜桜ヶ丘備品購入に関する契約手続きの提案について」、第2号議案「みやぎ生協仙台中央センター（宮城野区苦竹）敷地内に設置する事業所内保育園の運営について、こーぶ福祉会5月評議員会、理事会提案からの変更について」、第3号議案「こへぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション運営規定の変更について」、第4号議案「こへぶのお家緑ヶ丘ヘルパーステーション運営規定の変更について」、第5号議案「こへぶのお家いしのまきヘルパーステーション運営規定の変更について」、第6号議案「評議員の補充委嘱について」、第7号議案「2016年第2回評議員会の承認事項について」

平成28年9月24日	10	2	第1号議案「定款の変更について（老人短期入所事業、サービス付高齢者向け事業、不動産賃貸業の追加）」、第2号議案「運営規定について（サービス付き高齢者向け住宅）」、第3号議案「運営規定について（短期入所生活介護）」、第4号議案「こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘施設長の任命について」、第5号議案「（仮称）こ〜ぶ苦竹保育園の備品購入に関する契約手続きの提案について」、第6号議案「2016年第3回評議員会の承認事項について」
平成28年11月19日	9	2	第1号議案「定款の変更について（なごみの杜建物基本財産の追加、事業所内保育事業の追加）」、第2号議案「経理規程の変更（なごみの杜桜ヶ丘の追加）」、第3号議案「こ〜ぶのお家いしのまき施設長の任免について」、第4号議案「こ〜ぶのお家桜ヶ丘施設長の任免について」、第5号議案「2016年第4回評議員会の承認事項について」
平成28年12月14日	10	2	第1号議案「定款の変更（社会福祉法改正に伴う変更）について」、第2号議案「評議員選任・解任委員会運営細則について」、第3号議案「評議員選任・解任委員の選任について」、第4号議案「2016年第5回評議員会の承認事項について」、
平成29年1月21日	9	2	第1号議案「新評議員候補者提案について」、第2号議案「コブこやぎの保育園施設長(園長)の任命について」、第3号議案「定款の変更について」、第4号議案「2016年第6回評議員会の承認事項について」
平成29年3月25日	10	2	第1号議案「2017年度方針、2017年度予算について」、第2号議案「2016年度補正予算について」、第3号議案「定款細則の変更について」、第4号議案「経理規程の変更について」、第5号議案「役員等報酬規程について」、第6号議案「運営規定について（コブこやぎの保育園）」、第7号議案「印鑑管理規定に変更について」、第8号議案「2016年第7回評議員会の承認事項について」

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	市川 義直 西條 芳郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額 （円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日（3回目）	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 （円）		
502	桜ヶ丘・ハ 乙女 拠点	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			02桜ヶ丘デ「イビ」センター				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年3月25日	30	6,928
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
502	桜ヶ丘・ハ 乙女 拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			04桜ヶ丘ヘル「ー」ーション				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,800
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
503	いしのまき 拠点	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			12いしのまきデ「イビ」センター				
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日	30	7,071
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
503	いしのまき 拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			14いしのまきヘル「ー」ーション				
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日	0	506
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
504	緑ヶ丘 拠 点	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			32緑ヶ丘デ「イビ」センター				
		宮城県	仙台市太白区	大塙町3番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月15日	30	5,767
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
504	緑ヶ丘 拠 点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			34緑ヶ丘ヘル「ー」ーション				
		宮城県	仙台市太白区	大塙町3番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	1,127
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
502	桜ヶ丘・ハ 乙女 拠点	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）			03桜ヶ丘訪問看護ステーション				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年7月1日	0	569
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
502	桜ヶ丘・ハ 乙女 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			05桜ヶ丘ケア「ラ」ンセンター				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番5号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	2,471
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

502	桜ヶ丘・八乙女 拠点	06260401	(公益) 介護予防支援事業			08桜ヶ丘地域包括支援センター		
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目19番1号（みやぎ生協桜ヶ丘店舗内）		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						2,233
502	桜ヶ丘・八乙女 拠点	06260201	(公益) 地域密着型サービス事業（定随時訪問介護）			07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション		
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年1月15日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						191
504	緑ヶ丘 拠点	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）			33緑ヶ丘訪問看護ステーション		
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1		3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						581
504	緑ヶ丘 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			35緑ヶ丘ケアセンター		
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1		3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						955
602	なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ		
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年11月15日
		ア建設費						20
		イ大規模修繕						253
501	法人本部 拠点	00000001	本部経理区分			01法人本部		
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年3月25日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
502	桜ヶ丘・八乙女 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			25八乙女ケアセンター		
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
502	桜ヶ丘・八乙女 拠点	06260111	(公益) 居宅サービス事業（福祉用具貸与）			26八乙女福祉用具		
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
503	いのまき 拠点	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			11いのまき事務		
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
503	いのまき 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業			15いのまきケアセンター		
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)		ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月 日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)		(イ) 修繕費合計額 (円)	
603	なごみ桜ヶ 丘高齢者 住宅 拠点	03321101	有料老人ホームを運営する事業			63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅				
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年10月15日	32	40
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
802	こやぎの保 育園 拠点	03320601	子育て支援に関する事業			82こやぎの保育園				
		宮城県	仙台市宮城野区	苦竹三丁目4番41号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	32	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月 日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

高齢者支援：通所介護、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、定期巡回随時対応型訪問介護看護、短期入所生活介護、サービス付き高齢者向け住宅 障がい者支援：居宅介護、重度訪問介護 保育子育て支援：事業所内保育事業
--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
子育て支援に関する事業 地域における公益的な取組	会議室の無償貸与	こへぶのお家いのまき（宮城県石巻市）
	こへぶのお家いのまきの交流サロンを無償で地域の活動団体に貸し出しを行っている。	
	こへぶファミリークッキング	こへぶのお家桜ヶ丘（仙台市青葉区桜ヶ丘）
	地域の小学生の親子を対象に、デイサービスの調理室を使用してのクッキング教室を開催。小学生無料。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)

0

(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)

0

②地域公益事業 (円)

0

③公益事業 (円)

0

④合計額 (①+②+③) (円)

0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)

0

②地域公益事業 (円)

0

③公益事業 (円)

0

④合計額 (①+②+③) (円)

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

平成29年4月1日

~

平成30年3月31日

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

1 有

④財産目録

1 有

⑤事業計画書

1 有

⑥第三者評価結果

2 無

⑦苦情処理結果

1 有

⑧監事監査結果

1 有

⑨附属明細書

1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)

411,991,231

②施設・設備に係る公費 (円)

50,400,000

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)

4,607,533

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)

③業務内容

④費用 [年額] (円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入

② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入

③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない