

2018 年 5 月 3 日

こーぷ福祉会 2017 年度の振り返りと 2018 年度の方針

こーぷ福祉会 理事長 吉島 孝

1、年度方針の振り返り

（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「生協 10 の基本ケア」として定式化した。
- ②介護の基本を一般職のスキルマップに反映し、新パートナー制度の役割と連動させた。また、ヘルパー、訪問看護、デイサービスでも換気、椅子の高さ、話しかける目線などそれぞれのサービス提供時にできる部分を意識して取り組みを開始した。宿泊事業であるサ高住、ショートステイで 10 個の基本概念を展開できるよう学習を進めている。職員全員の実践とするため、各事業所で全テキストの読書会を開始した。今後、各事業所で利用者に対する実践事例を積み上げ、それを共有化し、職員に定着させる。
- ③なごみの杜で桜ヶ丘との利用者の共有化会議を実施した。新しい事業、サービス提供の考え方、個別ケアの仕方等について検討する機会を設けた。
- ④ケア会議の実施、新人、既存職員への継続するためのマニュアルとカリキュラム作り、介護を標準化するために、利用者のニーズと介護保険での加算条件に対応する介護福祉士などの介護資格取得者を増やすことが今後の課題となっている。

（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福祉サロンを毎月開催し、2018 年 3 月で 2011 年秋以来通算 113 回となった。2017 年度は高齢協との共催を含めて 11 回、ボランティアを含めたのべ 199 人が参加した。
- ②奈良協同福祉会、大和郡山ロータリークラブの協力で 7 月 8 日全国金魚すくい大会石巻予選を実施、地域の方 40 人、子ども大会 35 人、デイサービス利用者 20 人、ボランティア 27 人が参加した。8 月 20 日大和郡山の全国大会に共同福祉会の招待 2 人が参加した。
- ③緑ヶ丘で地域包括と生協の協力で毎月認知所カフェを第 3 水曜日に実施している。また、みやぎ生協が地域ふれあい喫茶を毎月 27 日にこ～ぷのお家緑ヶ丘で 2018 年 3 月までに 12 回開催し、のべ 189 人が参加している。
- ④桜ヶ丘地域包括センターとして桜ヶ丘地区の他団体（町内会、民生委員、事業所、生協、こーぷ福祉会）等と実行委員会を作り、大規模な認知症カフェ企画として 7 月 26 日七夕カフェ、12 月 20 日に Xmas カフェを開催し、のべ 161 人が参加した。また、認知症カフェは隔月 1 回、開催した。
- ⑤8/27 桜ヶ丘デイサービスで親子で料理を作るファミリークッキングを実施し、4 家族 14 人（親 6 人、お子さん 8 人）が参加した。
- ⑥こ～ぷのお家いしのまきで週 2 回、地域の教育支援 NPO にサロン提供を開始した。食

事会も実施しているので、それに合わせたコミュニティー食堂を準備することが課題となっている。

⑦後援会の会員が3月現在173人となった。会員の増加が課題となっている。

（3）新規事業の「なごみの杜（サービス付き高齢者住宅、ショートステイ）」、「コープこやぎの保育園」、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月累計見通し）

①宿泊・居住系のなごみの杜の活動増減差額▲2,628万円（予算差+2,403万円）だった。

収入が予算を962万円上回り、費用は事務費で▲597万円、予算外の補助金収入分791万円分、予算を下回った。

1）サ高住の利用者は3月時点で30室33人。7月には満室になったが病気で退室があった。待機者がいるので声掛けして満室を目指す。

2）ショートステイの稼働率は83%（目標85%）と予算を下回っているが、加算でプラスして利用単価では予算を上回っている。長期利用者の急な入院、入所時対応、細切れににあった居室の利用対策で補っている。入室対策、そのスキルを向上させる。

3）サ高住の利用者は3月時点でデイサービスを17人、ケアプランを18人、ヘルパーステーションを5人、定期巡回を11人（訪問看護訪問4人を含む）、訪問看護を1人、それぞれ桜ヶ丘サービスを利用しており、桜ヶ丘とサ高住の相互利用、連携が進み、桜ヶ丘の増減差額を改善した。なごみの杜、こ～ぷのお家桜ヶ丘の連携で「地域密着大規模多機能」拠点の役割を果たしつつある。

4）サ高住、ショートステイそれぞれの稼働率の向上で赤字を減らすことが課題となっている

5）運営上の課題として、宿泊を伴う事業ならではの就寝時の居室内での転倒、服薬管理などの事故やインフルエンザなどの感染症対応、看取り対応などの問題が発生しており、事業所内での共有化と対応検討をすすめている。また、サ高住で居住している方の認知症や病気入院時の対応などあらたな課題ができた。

②コープこやぎの保育園（地域型事業所内保育事業2017年4月開設）は当初予定以上に利用があった。2018年3月現在の利用人数は従業員枠8人（定員11人）、地域枠15人（同21人）と予定を超えた利用となった。

1）当初、入園児を確保できず、事業所枠を地域枠に振り替えて開園した。待機児童が多い0～1歳児では事業所、地域ともにニーズが高く、定員に達した。

2）事業所枠をきちんと確保しながら収入を確保すること、運営を軌道に乗せること、中期的には認可型保育施設のチャレンジが課題となっている。

③定期巡回随時対応型訪問介護看護（2015年1月開設）はなごみの杜、桜ヶ丘ヘルパーステーション、同訪問看護との連携と地域での認知が進み、9月に最高28人、1～3月は25人の登録、利用となった。自事業所以外でも利用が増えている。

・支出でのコントロールで活動増減差額の黒字化を目指す。

④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）の開設が課題。桜ヶ丘地域で開設余地があるが、緑ヶ丘では小規模多機能施設がすでに設置されており、新規募集されていない。今後、桜ヶ丘地域での開設準備を進める。

（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ヘルパーステーション、サ高住で介護保険外サービスオプションを整備した。30分あたりの利用単価が相対的に安価であるので緑ヶ丘ヘルパーステーションでは利用が増加した。
- ②マネジャー層を育成するために、みやぎ生協のマネジメント研修に参加した。
- ③介護技術を引き上げるためにエッセイター研修 2 人、日生協版介護の基本学習講座への 4 人派遣など専門職の研修を進めた。
- ④事業を支える専門職について 2018 年度 2 人目標に対して介護職 1 人を新卒採用できた。また、2017 年度に引き続き、専門職を内部登用する。
- ⑤6 月 25 日の全体研修会で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し、10 件の報告を共有化した。これに先立ち、各お家単位で発表会を行った。11 月責任者会議でも 6 事例の発表をおこなった。それぞれ、個別発表、全体発表を仕事研究活動として表彰し、全体発表からそれぞれ理事長賞推薦した。介護の基本内容を、実践発表を通して職員全体で共有化し、自立支援の介護技術を定着させる。

2、2017 年度の事業の振り返り。

（１）活動増減差額の振り返り（3 月一次決算）

【表 2；2017 年度実績（一次決算）】

2017 年（単位千円）		桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	653,464	280,491	125,302	61,882	141,616	43,174	1,000
人件費	506,590	214,698	100,473	57,115	76,004	34,029	24,271
事業費	69,304	13,668	10,849	11,267	22,894	10,621	5
事務費	98,160	30,130	12,308	8,193	32,683	8,110	6,736
減価償却費	61,448	5,994	8,942	6,647	38,574	508	783
国庫補助金等取崩額	-10,005	-2,086	0	0	-7,919	0	0
サービス活動費用計(2)	725,497	262,403	132,572	83,222	162,237	53,267	31,795
サービス活動増減差額	-72,033	18,087	-7,270	-21,340	-20,620	-10,094	-30,795
経常増減差額	-68,114	4,510	-10,157	-20,957	-26,280	-10,256	-4,974
予算比	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	99%	98%	94%	87%	107%	126%	100%
人件費	97%	93%	87%	98%	101%	83%	
事業費	110%	104%	96%	98%	96%	317%	
事務費	95%	95%	90%	79%	85%	398%	92%
減価償却費	102%	105%	101%	99%	100%	235%	139%
国庫補助金等取崩額	550%	115%					
サービス活動費用計(2)	97%	94%	88%	96%	92%	115%	402%
サービス活動増減差額	77%	60%	62%	133%	59%	84%	72%

予算差	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	-5,137	-6,771	-8,076	-8,933	9,620	9,024	0
人件費	-14,824	-16,338	-15,458	-947	413	-6,765	24,271
事業費	6,087	498	-446	-251	-986	7,267	5
事務費	-5,670	-1,584	-1,430	-2,157	-5,956	6,072	-615
減価償却費	930	312	106	-41	43	292	220
国庫補助金等取崩額	-8,187	-268	0	0	-7,919	0	0
サービス活動費用計(2)	-21,663	-17,380	-17,228	-3,396	-14,406	6,865	23,881
サービス活動増減差額	20,445	-2,968	6,265	-5,155	18,366	1,996	1,941
前年比	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	131%	109%	99%	87%	344%		76%
人件費	116%	93%	93%	92%	203%		
事業費	129%	110%	103%	101%	118%		5%
事務費	117%	100%	91%	88%	170%		59%
減価償却費	203%	150%	101%	100%	384%		107%
サービス活動費用計(2)	120%	95%	94%	94%	189%		261%
サービス活動増減差額	63%	-23%	70%	116%	59%		46%
前年差	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	155,404	22,785	-1,638	-9,017	100,416	43,174	-316
人件費	67,984	-16,173	-8,089	-4,665	38,610	34,029	24,271
事業費	15,744	1,275	300	116	3,523	10,621	-90
事務費	14,503	-140	-1,186	-1,150	13,473	8,110	-4,604
減価償却費	31,170	2,006	104	-25	28,527	508	49
国庫補助金等取崩額	-10,005	-2,086	0	0	-7,919	0	0
サービス活動費用計(2)	119,395	-15,118	-8,872	-5,723	76,215	53,267	19,626
サービス活動増減差額	39,927	24,327	4,346	-2,911	18,541	-10,256	5,879

※従来それぞれの人件費、物件費枠で相殺していた各事業所（拠点）の本部配賦をサービス活動増減差額のあとで控除している。そのため、サービス活動増減差額が前年より改善して見えているので前年比較は経常増減差額と比較している。

①収入予算差▲514万円、それぞれ、緑ヶ丘▲808万円、いしのまき▲893万円、桜ヶ丘▲677万円。なごみが+962万円、こやぎ保育園+902万円だった。

1) 経常増減差額は▲6,811万円の赤字。予算を+2,044万円上回っている。事業所別には、なごみ▲2,628万円、いしのまき▲2,096万円、緑ヶ丘▲1,016万円、こやぎの保育園▲1,026万円。桜ヶ丘が+451万円と黒字になった。

2) 保育園の開園時消耗品費用880万円、固定資産192万円が9月に計上された。

②なごみの杜の新設で桜ヶ丘と共同利用が進み、居住、宿泊、通所、訪問の複合型の施設となり、利用増加、収益の改善が見込めるようになった。

・桜ヶ丘が増減差額黒字に転換した。桜ヶ丘では、事業所の努力となごみの杜の利用者の利用増加によって、前年対比では収入が+2,433万円増加した。

③緑ヶ丘、いしのまきの収益の改善が課題。

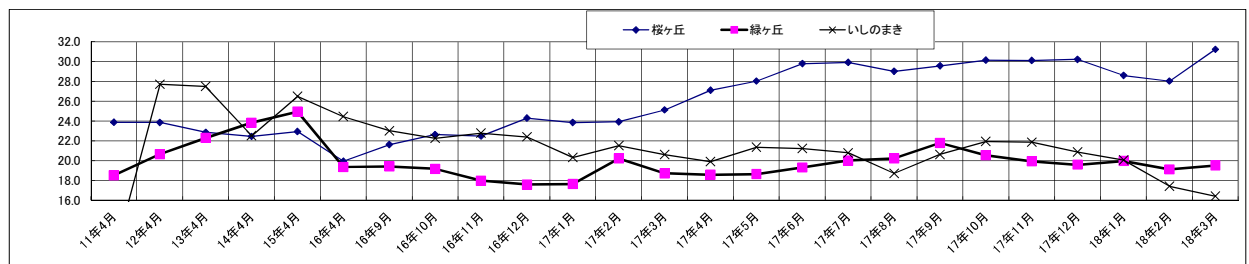
(2) 2017 年度のサービス事業別の収入構造、単価と利用状況

①デイサービスの収入について

【表3】	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	営業日数	310			100.0%	0
桜ヶ丘	1日利用人数	29.3	117%	4.3	133%	7.2
桜ヶ丘	延べ人数	9,085	117%	1,335	133%	2,241
桜ヶ丘	収入(千円)	77,640	111%	7,735	125%	15,573
桜ヶ丘	単価(円)	8,546	95%	-474	94%	-523
緑ヶ丘	1日利用人数	19.8	99%	-0.2	106%	1.2
緑ヶ丘	延べ人数	6,126	99%	-60	106%	358
緑ヶ丘	収入(千円)	55,345	102%	913	109%	4,582
緑ヶ丘	単価(円)	9,034	103%	234	103%	234
いしのまき	1日利用人数	20.1	87%	-2.9	88%	-2.7
いしのまき	延べ人数	6,226	87%	-891	88%	-845
いしのまき	収入(千円)	49,246	84%	-9,109	84%	-9,181
いしのまき	単価(円)	7,910	96%	-290	96%	-353
合計	1日利用人数	69.2	102%	1.2	109%	5.7
合計	延べ人数	21,437	102%	385	109%	1,754
合計	収入(千円)	182,231	100%	-462	106%	10,974
合計	単価(円)	8,501	98%	-177	98%	-200

- 1) 収入合計では予算を達成し、前年を上回った。
- 2) 利用者、桜ヶ丘がなごみの杜の利用者効果と新規利用増加で予算比 117%、前年比 133%だった。緑ヶ丘の利用者数は体験利用が前年 1 年間分を上回り、12 月まで増加したが、1 月以降低迷し、前年比 106%となった。石巻は前年比 88%だった。
- 3) 桜ヶ丘は増えた利用者が予防、総合事業の該当者であることと事業所加算がなくなったこと、いしのまきも同様に事業所加算がなくなったため、それぞれ利用者単価が予算を下回っている。緑ヶ丘は新たな加算を取得し、単価を引き上げた。
- 4) 利用者人気企画の復活、おいしい食事、機能訓練充実というこぶ福祉会の特徴をしっかりと地域に伝えて、利用者を上積みすることで全体の収入増加をはかる。

【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

【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	38.8				
HS	桜ヶ丘	時間	12,019	82%	-2,608	83%	-2,503
HS	桜ヶ丘	収入(千円)	46,123	84%	-8,728	85%	-8,429
HS	桜ヶ丘	単価(円)	3,837	102%	87	102%	81
HS	緑ヶ丘	1日平均時間	23.3				
HS	緑ヶ丘	時間	7,232	83%	-1,448	84%	-1,409
HS	緑ヶ丘	収入(千円)	25,847	85%	-4,707	85%	-4,573
HS	緑ヶ丘	単価(円)	3,574	102%	54	102%	53

【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	1日平均時間	12.0				
HS	いしのまき	時間	3,713	94%	-240	96%	-175
HS	いしのまき	収入(千円)	12,706	104%	453	104%	528
HS	いしのまき	単価(円)	3,422	110%	322	109%	289
HS	合計	1日平均時間	74.1				
HS	合計	時間	22,964	84%	-4,295	85%	-4,087
HS	合計	収入(千円)	84,676	87%	-12,982	87%	-12,474
HS	合計	単価(円)	3,687	103%	105	103%	96
定期巡回	合計	のべ登録人数	300	116%	42	157%	109
定期巡回	合計	収入(千円)	39,488	110%	3,626	150%	13,092
定期巡回	合計	単価(円)	131,627	95%	-7,373	95%	-6,572

- 1) 収入は予算比 87%と未達成だった。前年比でも 87%と利用が伸びない。
- 2) 1日あたりの利用時間前年比が桜ヶ丘 82%、緑ヶ丘 83%と 2016 年度下期の傾向が継続しており、苦戦している。いしのまきは上期前年実績を超え健闘したが、12 月にサービス提供責任者が退職し、2018 年 3 月で訪問介護事業から撤退した。
- 3) 桜ヶ丘は定期巡回の利用が増え、利用応援している。定期巡回の利用時間増加に半比例して利用時間が減っている。他事業所への働きかけで利用時間を確保する。
- 4) 定期巡回は 9 月に最高 28 人が利用し、その後 26 人前後の利用が定着している。なごみの利用だけでなく、他事業所の利用が増えている。少しずつ定着している。

③ケアプランセンターの収入について

【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	2,326	105%	106	113%	259
居宅介護	桜ヶ丘	介護単価(円)	16,248	99%	-167	99%	-173
居宅介護	桜ヶ丘	収入(介護)	37,792	104%	1,351	111%	3,851
居宅介護	桜ヶ丘	予防件数	361	100%	1	89%	-45
居宅介護	桜ヶ丘	収入(千円)	38,875	104%	1,354	111%	3,716
居宅介護	緑ヶ丘	件数	857	95%	-43	97%	-26
居宅介護	緑ヶ丘	介護単価(円)	15,231	102%	301	102%	246
居宅介護	緑ヶ丘	収入(介護)	13,053	97%	-384	99%	-179
居宅介護	緑ヶ丘	予防件数	75	104%	3	104%	3
居宅介護	緑ヶ丘	収入(千円)	13,278	97%	-375	99%	-170
居宅介護	合計	件数	3,183	102%	63	108%	233
居宅介護	合計	介護単価(円)	15,974	100%	-13	100%	-17
居宅介護	合計	収入(介護)	50,845	102%	967	108%	3,672
居宅介護	合計	予防件数	436	101%	4	91%	-42
居宅介護	合計	収入(千円)	52,153	102%	979	107%	3,546

- 1) 収入は予算達成し、前年も上回っている。
- 2) 桜ヶ丘はなごみの杜や他事業所の利用者の受け入れが進んだ。緑ヶ丘、利用者確保のために他事業所への働きかけを進め、利用増加している。しかし利用者の介護度があがると施設利用も増え、利用者の純増ができていない。

④訪問看護の収入について

【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	14.2				
訪問看護	桜ヶ丘	回数	4,413	98%	-82	99%	-32
訪問看護	桜ヶ丘	収入(千円)	45,347	98%	-952	99%	-403
訪問看護	桜ヶ丘	単価(円)	10,276	100%	-24	100%	-17

訪問看護	緑ヶ丘	1日平均回数	9.8				
訪問看護	緑ヶ丘	回数	3,051	89%	-359	96%	-134
訪問看護	緑ヶ丘	収入(千円)	30,835	90%	-3,606	95%	-1,466
訪問看護	緑ヶ丘	単価(円)	10,107	100%	7	100%	-35
訪問看護	合計	1日平均回数	24.1				
訪問看護	合計	回数	7,464	94%	-441	98%	-166
訪問看護	合計	収入(千円)	76,182	94%	-4,558	98%	-1,869
訪問看護	合計	単価(円)	10,207	100%	-7	100%	-23

- 1) 収入は職員体制が減少したため、予算、前年を下回った。
- 2) 桜ヶ丘は体制が少なくなった中で定期巡回の利用対応も実施しながら前年、予算をほぼ維持できた。緑ヶ丘は予算外の職員数の減少を予算に反映していないので、今後、利用減少と人件費減少が均衡する。
- 3) 看護師の確保が引き続き課題。

⑤なごみの杜、こやぎの保育園の収入について

【表7】	事業所	項目	合計	予算比	予算差
ショートステイ	なごみ	平均利用人数	16.6	97%	-0.4
ショートステイ	なごみ	利用者	6,041	97%	-164
ショートステイ	なごみ	収入(千円)	80,594	100%	-71
ショートステイ	なごみ	単価(円)	13,341	103%	341
サ高住	なごみ	月平均利用人数	387	105%	18
サ高住	なごみ	収入(千円)	61,109	99%	-883
サ高住	なごみ	単価(円)	157,904	94%	-10,096
保育園	こやぎ	月平均利用人数	231	175%	99
保育園	こやぎ	収入(千円)	43,286	195%	21,110
保育園	こやぎ	単価(円)	187,385	112%	19,385

- 1) ショートステイは稼働率 83% (予算 85%) だった。長期利用者の入所、入院等で予約時の入室計画が崩れ、それを修復しながら予算に肉薄している。引き続き、突発対応方法を駆使して稼働率を確保する。利用単価は加算を確保してほぼ予算通り。
- 2) サ高住は、7月で31室となり収入としては予算通り。介護利用で桜ヶ丘と合算で収入を確保することが課題。
- 3) 保育、利用者は23人となった。下期の従業員枠での利用を含めて0、1歳児は定員通り。来年に向けて、従業員枠と3歳児の連携事業所の確保が課題。

3、2018年の方針

(1) 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。また、地域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被災者支援としていしのまき福祉サロン、TEDICの活動を支援する
- ②こ〜ぷのお家桜ヶ丘、同緑ヶ丘で、みやぎ生協、地域包括支援センターと協力して認知症カフェを継続開催する。緑ヶ丘で毎月の地域ふれあい喫茶を継続する。
- ③障がい者雇用を促進する
- ④緑ヶ丘地域の住民を対象にデイサービス送迎車を利用したみやぎ生協店舗への買い物支援実験を5月から開始する。

(2) 介護保険改定への対応を準備し、収入減少を最小限とする。

- ①平成 30 年度介護報酬改定はプラス 0.54%と報道されているが、「経済・財政再生計画 改革工程表」に沿って、通所介護は介護時間を 1 時間単位にすることや規模によるメリハリ等給付について▲0.5%の単価引き下げが予定されている。
- ②今回の改定に対して基本報酬の切り下げを最小とするために以下のように対応する。
- 1) デイサービスの 1 時間単位の基本報酬体系への変更に対応して、施設内の見守りなど運営そのものを見直し、単価引き下げを最小限とする。
 - 2) デイサービス利用時に「介護の基本」に基づく生活リハビリ機能やリハビリ専門職の実践を通じて利用者が日常生活動作（ADL）を維持、改善できるようにする。そのことを通じて行政のアウトカム評価に対応する。
 - 3) ヘルパーステーションは実際の援助が単なる生活支援ではなく「自立生活支援のための見守りの援助」について身体介護として評価されるようケアマネに働きかける。そのため実態をお知らせし、サービス提供時間の身体介護の比率を引き上げる。
 - 4) 加算を積極的に取得する
 - ・ケアマネの現在の取り組みが評価されるので記録をとり、それらを確実に実践して加算を確保する
 - ・ショートステイの認知症対応加算を取得する
 - ・訪問看護のリハビリ専門職の評価加算を活用する
 - 5) 総合事業については現行相当の事業のみを対応する。

(3) 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福祉事業の重点課題と方針

- ①2018 年度の介護改定に向け、既存事業を黒字化できるようサービス事業別、お家別の対応策を検討、実施する。
- 1) 介護保険の改定対応を確実に実施する
 - 2) それぞれの事業所ごとに黒字化するために必要な利用者数、時間、回数などを実践上の収入目標とする。また、各事業所に対応できる加算項目をきちんと獲得する。
 - ・ヘルパーステーションや訪問看護のオプション価格について現状に合わせた適正価格に改定する。
 - 3) ヘルパーステーションについて、緑ヶ丘を桜ヶ丘のサテライト運営に変更することで機能集約して適正規模化する。
 - 4) 訪問看護についてもそれぞれの拠点で利用を増やして収支差額で黒字化を目指す。
 - 5) いしのまきの赤字対策を検討する。
 - 6) 経費対策としてデマンドコントロールを使って電気使用量を適正化するとともに、6 月より電力会社を変更して電気料金を引き下げる。
- ②新規事業を安定的に運営する
- 1) ショートステイ利用率、2 年目 90%を実現するため、長期利用者、平日利用者を確保できるよう他事業所への働きかけを強める。キャンセル時のフォロー対応策を検討、実施する。
 - 2) 定期巡回の単月黒字化できるよう、利用者の維持と事業構造を検討する。
 - 3) 保育園を安定運用する。2018 年の利用者を確保する。
 - ・保育理念を実現できるよう職員の研修を実施する。

4) サ高住は退室時の入れ替えをタイムリーにおこない満室を維持する。食事費の値上げ要請に対応した価格改定を行う。2019年10月の消費税改定の準備を行う。

③職員を確保するとともに、幹部職員を育成する

1) 介護、保育で新卒職員を各1名確保する。

④利用者が安心して利用できるよう、職員全員が介護レベルを引き上げる。

1) 各お家単位で学習会を行い、「生協10の基本ケア」概念を1年かけて習得する。

2) 日生協の「生協10の基本ケア」講座、ユニットリーダー研修など職員の外部研修を継続する。

3) 基本となるカリキュラム、マニュアルを日生協版で整備する。

(4) 2018年6月補正予算案

●修正部分：休職あけ復帰職員と専門職退職者を相殺して人件費を減らした。

●資金収支ではみやぎ生協からの寄付金を見込む。

2018年予算 (単位千円)	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	667,787	311,552	98,774	51,001	149,456	56,004	1,000
人件費	506,844	245,296	76,796	47,545	81,469	37,291	18,447
事業費	64,129	15,072	9,519	10,395	23,263	5,880	0
事務費	102,045	36,181	9,777	8,513	35,208	4,901	7,465
減価償却費	61,364	7,102	7,574	6,804	38,554	520	810
国庫補助金等取崩額	-9,852	-1,933	0	0	-7,919	0	0
サービス活動費用計(2)	724,530	301,718	103,666	73,257	170,575	48,592	26,722
サービス活動増減差額	-56,743	9,834	-4,892	-22,256	-21,119	7,412	-25,722
経常増減差額	-55,070	-1,655	-5,697	-21,344	-25,990	5,585	-5,969
前年比	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	102%	111%	79%	82%	106%	130%	100%
人件費	100%	114%	76%	83%	107%	110%	76%
事業費	93%	110%	88%	92%	102%	55%	
事務費	104%	120%	79%	104%	108%	60%	111%
減価償却費	100%	118%	85%	102%	100%	102%	103%
国庫補助金等取崩額	98%	93%			100%		
サービス活動費用計(2)	100%	115%	78%	88%	105%	91%	84%
サービス活動増減差額	79%	54%	67%	104%	102%	-73%	84%
経常増減差額	81%	-37%	56%	102%	99%	-54%	120%
前年差	合計	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	保育	本部
サービス活動収益計(1)	14,323	31,062	-26,528	-10,881	7,840	12,830	0
人件費	255	30,598	-23,677	-9,570	5,465	3,262	-5,824
事業費	-5,175	1,404	-1,330	-872	369	-4,741	-5
事務費	3,885	6,051	-2,531	320	2,525	-3,209	729
減価償却費	-84	1,108	-1,368	157	-20	12	27
国庫補助金等取崩額	153	153	0	0	-0	0	0
サービス活動費用計(2)	-967	39,315	-28,906	-9,965	8,338	-4,675	-5,073
サービス活動増減差額	15,290	-8,253	2,379	-916	-499	17,506	5,073
経常増減差額	13,044	-6,165	4,461	-387	290	15,841	-995

※経常増減差額＝サービス増減差額＋本部費配布

4、事業別収益の状況

【表8】2017年度お家、サービス種類別の分析(単位千円)

予算比較	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	支出	予算比	予算差
0 法人本部	16,729	-242%	23,644	1,000	100%	0	9,309	127%	1,958
1 桜ヶ丘	-7,243		-14,722	280,491	98%	-6,771	270,249	98%	-5,670
2 緑ヶ丘	-14,290		2,132	125,302	94%	-8,076	127,763	91%	-13,201
3 いしのまき	-21,434		-5,631	61,882	87%	-8,933	77,051	96%	-2,879
6 なごみ	-29,428		15,218	141,616	107%	9,620	134,729	98%	-3,381
8 こやぎ	-12,447		-195	43,174	126%	9,024	54,950	119%	8,765
総計	-68,113		20,447	653,464	99%	-5,137	674,052	98%	-14,408
業態	収支差額	予算比	予算差	収入	予算比	予算差	支出	予算比	予算差
デイサービス	-24,731		-16,812	182,113	96%	-7,983	179,808	100%	-7
ヘルパーS	-11,913		-4,566	84,678	86%	-14,206	89,186	84%	-16,752
訪問看護	-243		-4,236	76,170	95%	-3,887	72,597	96%	-3,273
ケアプラン	-7,270		-3,424	52,155	101%	512	55,975	102%	968
定期巡回	-5,094		-1,609	39,487	104%	1,573	42,572	103%	1,172
地域包括	-1,770		3,569	33,071	101%	211	32,767	86%	-5,344
本部	24,783	-321%	32,501	1,000	100%	0	11,468	143%	3,444
ショートステイ	-18,696		-5,264	80,569	101%	773	81,520	105%	3,711
サ高住	-10,732		20,483	61,047	117%	8,847	53,209	88%	-7,092
保育園	-12,447		-195	43,174	126%	9,024	54,950	119%	8,765
前年比較	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	支出	前年比	前年差
0 法人本部	16,729	-160%	27,186	1,000	76%	-316	9,309	81%	-2,126
1 桜ヶ丘	-7,243		12,573	280,491	109%	22,785	270,249	99%	-3,285
2 緑ヶ丘	-14,290		-1,786	125,302	99%	-1,638	127,763	96%	-4,843
3 いしのまき	-21,434		-3,387	61,882	87%	-9,017	77,051	94%	-5,223
6 なごみ	-29,428		17,404	141,616		100,416	134,729		58,755
8 こやぎ	-12,447		-12,447	43,174	0%	43,174	54,950	0%	54,950
総計	-68,113		39,544	653,464	131%	155,404	674,052	117%	98,229
業態	収支差額	前年比	前年差	収入	前年比	前年差	支出	前年比	前年差
デイサービス	-24,731		2,470	182,113	106%	10,767	179,808	99%	-2,634
ヘルパーS	-11,913		-10,979	84,678	87%	-12,474	89,186	91%	-8,580
訪問看護	-243		-7,592	76,170	98%	-1,882	72,597	103%	2,116
ケアプラン	-7,270		758	52,155	107%	3,547	55,975	100%	-157
定期巡回	-5,094		12,172	39,487	150%	13,091	42,572	98%	-1,090
地域包括	-1,770		2,099	33,071	98%	-686	32,767	88%	-4,644
本部	24,783	-228%	35,659	1,000	65%	-548	11,468	96%	-488
ショートステイ	-18,696		14,331	80,569		59,222	81,520		32,798
サ高住	-10,732		3,073	61,047		41,194	53,209		25,957
保育園	-12,447		-12,447	43,174	0%	43,174	54,950	0%	54,950

※支出は減価償却を除く

【表 9】2017 年度の事業所ごとの収支差と科目実績の予算差分析（単位千円）

予算差	活動収支差額		1 収入		人件費	事務費	事業費
事業所	: 実績	予算差	予算比	予算差	予算差	予算差	予算差
2 桜ヶ丘デイサービス	3,749	-9,590	102%	1,824	7,703	-733	1,714
3 桜ヶ丘訪問看護	864	-3,032	98%	-962	-32	-503	346
4 桜ヶ丘ヘルパー	-1,219	-1,787	82%	-10,301	-11,383	537	-201
5 桜ヶ丘ケアプラン	-3,774	-2,273	102%	885	790	-8	272
7 桜ヶ丘定期巡回	-5,094	-1,609	104%	1,573	1,659	-535	48
桜ヶ丘地域包括	-1,770	3,569	101%	211	-3,856	-1,957	469
こへぷのお家桜ヶ丘計	-7,243	-14,722	98%	-6,771	-5,119	-3,199	2,647
2 緑ヶ丘デイサービス	-6,803	4,797	100%	-159	-2,401	-1,621	-344
3 緑ヶ丘訪問看護	-1,107	-1,204	91%	-2,925	-3,246	48	114
4 緑ヶ丘ヘルパー	-2,884	-310	85%	-4,619	-5,879	668	-455
5 緑ヶ丘ケアプラン	-3,496	-1,151	97%	-373	-36	-130	80
こへぷのお家緑ヶ丘計	-14,290	2,132	94%	-8,076	-11,562	-1,035	-604
1 いしのまき本部	8,054	8,857	0%	0	1,615	-165	36
2 いしのまきデイサービス	-21,677	-12,019	84%	-9,648	-2,922	-304	-1,099
4 いしのまきヘルパー	-7,810	-2,469	106%	715	715	-1,217	463
こへぷのお家いしのまき	-21,434	-5,631	87%	-8,933	-592	-1,686	-600
6 なごみショートステイ	-18,696	-5,264	101%	773	2,783	-2,139	423
6 なごみサ高住	-10,732	20,483	117%	8,847	561	506	-607
なごみの杜計	-29,428	15,218	107%	9,620	3,344	-7,047	-184
法人本部	16,729	23,644	100%	0	3,704	-6,541	393
8 こやぎ	-12,447	-195	126%	9,024	-4,600	5,937	7,427
合計	-68,113	20,447	99%	-5,137	-14,824	-8,664	9,079
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	前年差	前年比	前年差	前年差	前年差	前年差
2 桜ヶ丘デイサービス	3,749	6,889	125%	15,509	4,504	-822	2,128
3 桜ヶ丘訪問看護	864	-5,155	99%	-415	1,966	256	286
4 桜ヶ丘ヘルパー	-1,219	-4,679	85%	-8,430	-6,454	296	-99
5 桜ヶ丘ケアプラン	-3,774	1,247	111%	3,717	561	-549	376
7 桜ヶ丘定期巡回	-5,094	12,172	150%	13,091	-944	-312	166
桜ヶ丘地域包括	-1,770	2,099	98%	-686	-4,586	-625	567
こへぷのお家桜ヶ丘計	-7,243	12,573	109%	22,785	-4,953	-1,756	3,424
2 緑ヶ丘デイサービス	-6,803	4,518	109%	4,571	-440	-1,218	303
3 緑ヶ丘訪問看護	-1,107	-2,437	95%	-1,468	-271	-131	10
4 緑ヶ丘ヘルパー	-2,884	-3,378	85%	-4,572	-3,066	765	-248
5 緑ヶ丘ケアプラン	-3,496	-489	99%	-170	-416	-207	78
こへぷのお家緑ヶ丘計	-14,290	-1,786	99%	-1,638	-4,193	-791	142
1 いしのまき本部	8,054	8,473	0%	-231	1,614	-12	36
2 いしのまきデイサービス	-21,677	-8,937	84%	-9,313	-6,676	-181	-231
4 いしのまきヘルパー	-7,810	-2,922	104%	527	752	-485	-39
こへぷのお家いしのまき	-21,434	-3,387	87%	-9,017	-4,310	-679	-233
6 なごみショートステイ	-18,696	14,331	377%	59,222	27,278	4,564	956
6 なごみサ高住	-10,732	3,073	307%	41,194	14,264	8,324	3,369
なごみの杜計	-29,428	17,404	344%	100,416	41,542	12,889	4,325
法人本部	16,729	27,186	76%	-316	3,705	-6,129	298
8 こやぎ	-12,447	-12,447	0%	43,174	36,194	7,975	10,781
合計	-68,113	39,544	131%	155,404	67,984	11,509	18,737

※減価償却、事務費に含む。前年減価償却はなごみ分を調整済

以上

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	489,940,455	488,006,259	1,934,196	
	老人福祉事業収入	61,012,000	61,047,238	-35,238	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	41,551,000	43,173,600	-1,622,600	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,644,055	8,622,238	21,817	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	29,317,165	29,684,685	-367,520	
	その他の事業収入	21,623,000	21,845,000	-222,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,085,000	-85,000	
	受取利息配当金収入		2,001	-2,001	
	その他の収入	2,629,000	4,927,692	-2,298,692	
	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）	655,716,675	658,393,713	-2,677,038	
	支出				
	人件費支出	503,305,000	509,462,024	-6,157,024	
	事業費支出	69,303,500	69,257,612	45,888	
	事務費支出	103,765,000	97,229,936	6,535,064	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の支出		10,573	-10,573	
	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）	679,373,500	678,960,145	413,355	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-23,656,825	-20,566,432	-3,090,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	1,420,000	1,916,000	-496,000	
	施設整備等収入計（4）	1,420,000	1,916,000	-496,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,000,624	10,843,551	-1,842,927	
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	987,000	1,087,596	-100,596	
	その他の施設整備等による支出		1,208,000	-1,208,000	
	施設整備等支出計（5）	39,987,624	43,139,147	-3,151,523	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-38,567,624	-41,223,147	2,655,523	
	その他の活動収入				
	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	
	役員等長期借入金収入		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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	
	役員等長期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	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）		-60,224,449	-59,789,579	-434,870	
前期末支払資金残高（12）		-77,017,129	-72,813,176	-4,203,953	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-137,241,578	-132,602,755	-4,638,823	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	488,006,259	0	0	488,006,259		488,006,259
	老人福祉事業収入		61,047,238	0	61,047,238		61,047,238
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	43,173,600	0	43,173,600		43,173,600
	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	8,622,238	0	0	8,622,238		8,622,238
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	29,684,685	0	0	29,684,685		29,684,685
	その他の事業収入	21,845,000	0	0	21,845,000		21,845,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,085,000	0	0	1,085,000		1,085,000
	受取利息配当金収入	1,817	184	0	2,001		2,001
	その他の収入	1,976,718	2,950,974	0	4,927,692		4,927,692
	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）	551,221,717	107,171,996	0	658,393,713	0	658,393,713
	人件費支出	453,139,449	56,322,575	0	509,462,024		509,462,024
	事業費支出	46,461,974	22,795,638	0	69,257,612		69,257,612
	事務費支出	71,821,540	25,408,396	0	97,229,936		97,229,936
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	900,000	2,100,000	0	3,000,000		3,000,000
	その他の支出	10,573	0	0	10,573		10,573
	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）	572,333,536	106,626,609	0	678,960,145	0	678,960,145
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,111,819	545,387	0	-20,566,432	0	-20,566,432
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	1,916,000	0	1,916,000		1,916,000
	施設整備等収入計（４）	0	1,916,000	0	1,916,000	0	1,916,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	14,000,000	0	30,000,000		30,000,000
	固定資産取得支出	7,367,814	3,475,737	0	10,843,551		10,843,551
	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	0	1,208,000	0	1,208,000		1,208,000
	施設整備等支出計（５）	24,455,410	18,683,737	0	43,139,147	0	43,139,147
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,455,410	-16,767,737	0	-41,223,147	0	-41,223,147
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
	役員等長期借入金収入	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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス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
	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）		-43,567,229	-16,222,350	0	-59,789,579	0	-59,789,579
前期末支払資金残高（１１）		-111,626,128	38,812,952	0	-72,813,176		-72,813,176
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-155,193,357	22,590,602	0	-132,602,755	0	-132,602,755

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	488,006,259	411,991,231	76,015,028
	老人福祉事業収益	61,047,238	19,520,888	41,526,350
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	43,173,600	0	43,173,600
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	8,622,238	8,623,978	-1,740
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	29,684,685	32,307,388	-2,622,703
	その他の事業収益	21,845,000	21,656,000	189,000
	経常経費寄附金収益	1,085,000	1,594,858	-509,858
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	653,464,020	495,694,343	157,769,677
	費用			
	人件費	508,011,211	445,111,622	62,899,589
	事業費	69,257,612	53,719,027	15,538,585
	事務費	98,083,936	84,621,067	13,462,869
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	60,916,926	34,886,159	26,030,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,004,941	-4,607,533	-5,397,408
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	726,264,744	613,730,342	112,534,402
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-72,800,724	-118,035,999	45,235,275
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,001	0	2,001
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	71,709,393	2,460,046	69,249,347
	サービス活動外収益計（4）	71,711,394	2,460,046	69,251,348
	費用			
	支払利息	3,000,000	2,011,166	988,834
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	66,792,274	551,539	66,240,735
	サービス活動外費用計（5）	69,792,274	2,562,705	67,229,569
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,919,120	-102,659	2,021,779
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-70,881,604	-118,138,658	47,257,054
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	50,400,000	-50,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	10,120,789		10,120,789
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,120,789	52,796,000	-40,675,211
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	91,352	-91,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,400,000	-50,400,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	10,120,789		10,120,789
	サービス区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	10,120,789	50,491,352	-40,370,563
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	2,304,648	-304,648
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-68,881,604	-115,834,010	46,952,406
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	-77,162,545	38,671,465	-115,834,010
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-146,044,149	-77,162,545	-68,881,604
	基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0

経 の 部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-146,044,149	-77,162,545	-68,881,604

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	488,006,259 8,622,238 29,684,685 21,845,000 1,085,000 0	61,047,238 43,173,600 23,428,719 -7,918,746 0	488,006,259 61,047,238 0 43,173,600 0 8,622,238 0 29,684,685 21,845,000 1,085,000 0		488,006,259 61,047,238 0 43,173,600 0 8,622,238 0 29,684,685 21,845,000 1,085,000 0
	サービス活動収益計(1)	549,243,182	104,220,838	0	653,464,020	0	653,464,020
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	450,655,155 46,461,974 72,137,940 0 0 37,488,207 -2,086,195 0 0 0	57,356,056 22,795,638 25,945,996 0 0 23,428,719 -7,918,746 0 0 0	508,011,211 69,257,612 98,083,936 0 0 60,916,926 -10,004,941 0 0 0 0		508,011,211 69,257,612 98,083,936 0 0 60,916,926 -10,004,941 0 0 0 0
	サービス活動費用計(2)	604,657,081	121,607,663	0	726,264,744	0	726,264,744
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-55,413,899	-17,386,825	0	-72,800,724	0	-72,800,724
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	1,817 68,758,419	184 2,950,974	0 2,001 0 0 0 0 0 0 71,709,393		0 2,001 0 0 0 0 0 0 71,709,393
	サービス活動外収益計(4)	68,760,236	2,951,158	0	71,711,394	0	71,711,394
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	900,000 66,792,274	2,100,000 2,100,000	3,000,000 0 0 0 0 0 0 66,792,274		3,000,000 0 0 0 0 0 0 66,792,274
	サービス活動外費用計(5)	67,692,274	2,100,000	0	69,792,274	0	69,792,274
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,067,962	851,158	0	1,919,120	0	1,919,120
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-54,345,937	-16,535,667	0	-70,881,604	0	-70,881,604
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	2,000,000 10,120,789 0	 0	0 0 2,000,000 0 0 10,120,789 0 0 0 0		0 0 2,000,000 0 0 10,120,789 0 0 0 0
	特別収益計(8)	12,120,789	0	0	12,120,789	0	12,120,789
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 10,120,789 0	 0	0 0 0 0 0 0 10,120,789 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 10,120,789 0 0 0 0
	特別費用計(9)	10,120,789	0	0	10,120,789	0	10,120,789
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-52,345,937	-16,535,667	0	-68,881,604	0	-68,881,604
	前期繰越活動増減差額(12)	-61,532,728	-15,629,817	0	-77,162,545	0	-77,162,545
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-113,878,665	-32,165,484	0	-146,044,149	0	-146,044,149
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金増立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-113,878,665	-32,165,484	0	-146,044,149	0	-146,044,149

法人単位貸借対照表

平成30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	212,507,393	281,541,067	-69,033,674	流動負債	390,884,831	401,579,739	-10,694,908
現金預金	113,465,753	194,041,657	-80,575,904	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	28,156,338	26,512,825	1,643,513
事業未収金	87,987,939	86,270,342	1,717,597	その他の未払金	5,057,602	26,362,492	-21,304,890
未収金	134,346	65,232	69,114	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	30,000,000	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	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年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,775,419	1,478,926	296,493
立替金	0	440,120	-440,120	前受金			0
前払金	798,566	723,716	74,850	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金	10,120,789		10,120,789
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金	14,687,087	16,137,900	-1,450,813
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	10,120,789		10,120,789	本支店勘定			0
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,055,619,704	1,106,547,079	-50,927,375	固定負債	744,443,266	774,822,862	-30,379,596
基本財産	875,387,536	924,122,608	-48,735,072	設備資金借入金	740,000,000	770,000,000	-30,000,000
土地	99,517,860	99,517,860	0	長期運営資金借入金			0
建物	646,922,745	646,922,745	0	リース債務	181,266	1,268,862	-1,087,596
建物減価償却累計額△	-114,093,404	-95,643,267	-18,450,137	役員等長期借入金			0
定期預金	0	5,000,000	-5,000,000	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備	356,651,347	356,651,347	0	退職給付引当金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-113,611,012	-88,326,077	-25,284,935	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
減価償却累計額 △			0	長期預り金	4,262,000	3,554,000	708,000
その他の固定資産	180,232,168	182,424,471	-2,192,303	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,135,328,097	1,176,402,601	-41,074,504
建物	21,739,023	21,739,023	0	純資産の部			
建物(2)減価償却累計額△	-6,844,250	-6,227,180	-617,070	基本金	232,009,145	232,009,145	0
建物附属設備(2)	7,800,129	6,113,169	1,686,960	基本金	232,009,145	232,009,145	0
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-4,041,857	-3,738,371	-303,486	国庫補助金等特別積立金	41,834,004	51,838,945	-10,004,941
構築物	79,315,069	79,315,069	0	国庫補助金等特別積立金	41,834,004	51,838,945	-10,004,941
構築物減価償却累計額△	-19,042,310	-14,814,505	-4,227,805	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
車輛運搬具	159,408		159,408	移行時特別積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額△	-39,852		-39,852	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	105,262,030	97,801,471	7,460,559	修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	-61,999,746	-52,275,985	-9,723,761	次期繰越活動増減差額	-146,044,149	-77,162,545	-68,881,604
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-146,044,149	-77,162,545	-68,881,604
減価償却累計額 △			0	(うち当期活動増減差額)	-68,881,604	-115,834,010	46,952,406
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-68,881,604	-115,834,010	46,952,406
権利	43,764,315	44,710,622	-946,307				0
電話加入権	910,586	910,586	0				0
ソフトウェア	2,693,105	2,129,538	563,567				0
無形リース資産	1,268,862	2,356,458	-1,087,596				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産	5,000,000		5,000,000				0
差入保証金	3,972,000	4,058,000	-86,000				0
長期前払費用	315,656	346,576	-30,920				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,268,127,097	1,388,088,146	-119,961,049	純資産の部合計	132,799,000	211,685,545	-78,886,545
				負債及び純資産の部合計	1,268,127,097	1,388,088,146	-119,961,049

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30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	185,511,559	26,995,834	0	212,507,393	0	212,507,393
現金預金	92,316,015	21,149,738	0	113,465,753		113,465,753
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	82,301,001	5,686,938	0	87,987,939		87,987,939
未収金	60,708	73,638	0	134,346		134,346
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	0	0	0	0		0
前払金	713,046	85,520	0	798,566		798,566
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	10,120,789	0	0	10,120,789		10,120,789
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	658,330,436	397,289,268	0	1,055,619,704	0	1,055,619,704
基本財産	555,972,529	319,415,007	0	875,387,536	0	875,387,536
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△	-103,535,077	-10,558,327	0	-114,093,404		-114,093,404
定期預金	0	0	0	0		0
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△	-100,194,999	-13,416,013	0	-113,611,012		-113,611,012
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	102,357,907	77,874,261	0	180,232,168	0	180,232,168
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△	-6,777,358	-66,892	0	-6,844,250		-6,844,250
建物附属設備（２）	6,504,596	1,295,533	0	7,800,129		7,800,129
建物附属設備（２）減価償却累計額△	-3,957,101	-84,756	0	-4,041,857		-4,041,857
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△	-16,953,456	-2,088,854	0	-19,042,310		-19,042,310
機械及び装置	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	159,408	0	159,408		159,408
車輛運搬具減価償却累計額△	0	-39,852	0	-39,852		-39,852
器具及び備品	82,067,818	23,194,212	0	105,262,030		105,262,030
器具及び備品減価償却累計額△	-57,304,630	-4,695,116	0	-61,999,746		-61,999,746
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	15,987,208	27,777,107	0	43,764,315		43,764,315
電話加入権	910,586	0	0	910,586		910,586
ソフトウェア	2,693,105	0	0	2,693,105		2,693,105
無形リース資産	1,268,862	0	0	1,268,862		1,268,862
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
サービス区分間長期貸付金	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
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	3,972,000	0	0	3,972,000		3,972,000
長期前払費用	315,656	0	0	315,656		315,656
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	843,841,995	424,285,102	0	1,268,127,097	0	1,268,127,097
負債の部						
流動負債	370,537,918	20,346,913	0	390,884,831	0	390,884,831
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	24,744,917	3,411,421	0	28,156,338		28,156,338
その他の未払金	4,375,736	681,866	0	5,057,602		5,057,602
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	1,463,474	311,945	0	1,775,419		1,775,419
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
サービス区分間借入金	10,120,789	0	0	10,120,789		10,120,789

仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,745,406	1,941,681	0	14,687,087	14,687,087
その他の流動負債	0	0	0	0	0
本支店勘定	0	0	0	0	0
本支店勘定(非資金)	0	0	0	0	0
固定負債	348,181,266	396,262,000	0	744,443,266	744,443,266
設備資金借入金	348,000,000	392,000,000	0	740,000,000	740,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	181,266	0	0	181,266	181,266
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	4,262,000	0	4,262,000	4,262,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	718,719,184	416,608,913	0	1,135,328,097	1,135,328,097
純資産の部					
基本金	232,009,145	0	0	232,009,145	232,009,145
基本金	232,009,145	0	0	232,009,145	232,009,145
国庫補助金等特別積立金	1,992,331	39,841,673	0	41,834,004	41,834,004
国庫補助金等特別積立金	1,992,331	39,841,673	0	41,834,004	41,834,004
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-109,489,190	-36,554,959	0	-146,044,149	-146,044,149
次期繰越活動増減差額	-109,489,190	-36,554,959	0	-146,044,149	-146,044,149
(うち当期活動増減差額)	-47,956,462	-20,925,142	0	-68,881,604	-68,881,604
(うち当期活動増減差額)	-47,956,462	-20,925,142	0	-68,881,604	-68,881,604
純資産の部合計	129,512,286	3,286,714	0	132,799,000	132,799,000
負債及び純資産の部合計	848,231,470	419,895,627	0	1,268,127,097	1,268,127,097

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		法人本部 拠点	桜ヶ丘 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ライフ 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		229,569,399	60,424,949	117,527,714	80,484,197	488,006,259		488,006,259
	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		4,584,574	1,456,900	2,580,764		8,622,238		8,622,238
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益		24,491,595		5,193,090		29,684,685		29,684,685
	その他の事業収益		21,845,000				21,845,000		21,845,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000				85,000	1,085,000		1,085,000
サービス活動増減の部	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	280,490,568	61,881,849	125,301,568	80,569,197	549,243,182	0	549,243,182
	人件費	22,708,733	215,781,686	57,385,642	100,366,428	54,412,666	450,655,155		450,655,155
	事業費	4,738	13,702,851	11,244,194	10,786,077	10,724,114	46,461,974		46,461,974
	事務費	6,719,836	30,140,320	8,174,543	12,248,770	14,854,471	72,137,940		72,137,940
	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	783,403	5,994,037	6,666,860	8,847,880	15,196,027	37,488,207		37,488,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,086,195				-2,086,195		-2,086,195
サービス活動増減の部	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)	30,216,710	262,532,699	83,471,239	132,249,155	95,187,278	604,657,081	0	604,657,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,216,710	18,957,869	-21,589,390	-6,947,587	-14,618,081	-55,413,899	0	-55,413,899
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	1,722		34	33	28	1,817		1,817
	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
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	149,337	45,502,536	7,388,184	15,417,011	301,351	68,758,419		68,758,419
	サービス活動外収益計(4)	151,059	45,502,536	7,388,218	15,417,044	301,379	68,760,236	0	68,760,236
サービス活動増減の部	支払利息					900,000	900,000		900,000
	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
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用	66,781,701		10,573			66,792,274		66,792,274
	サービス活動外費用計(5)	66,781,701	0	10,573	0	900,000	67,692,274	0	67,692,274
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-66,630,642	45,502,536	7,377,645	15,417,044	-599,621	1,067,962	0	1,067,962
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-95,847,352	62,460,405	-14,211,745	8,469,457	-15,216,702	-54,345,937	0	-54,345,937
	施設整備等補助金収益						0		0
	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				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	25,671,178					25,671,178		25,671,178
	事業区分間繰入金収益			10,120,789			10,120,789		10,120,789
	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
特別増減の部	サービス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)	25,671,178	0	10,120,789	2,000,000	0	37,791,967	0	37,791,967
	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						0		0
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用		14,074,749	572,586	4,949,648	1,684,720	21,281,703		21,281,703
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			10,120,789			10,120,789		10,120,789
	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
	サービス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	14,074,749	10,693,375	4,949,648	1,684,720	31,402,492	0	31,402,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,671,178	-14,074,749	-72,566	-2,949,648	-1,684,720	6,389,475	0	6,389,475
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,176,174	48,385,656	-14,784,331	5,519,809	-16,901,422	-47,956,462	0	-47,956,462
	* 前期繰越活動増減差額(12)	4,656,107	-50,232,578	30,940,738	-11,416,645	-35,480,350	-61,532,728		-61,532,728
	* 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-65,520,067	-1,846,922	16,156,407	-5,896,836	-52,381,772	-109,489,190	0	-109,489,190
特別増減の部	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)	-65,520,067	-1,846,922	16,156,407	-5,896,836	-52,381,772	-109,489,190	0	-109,489,190

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		なごみ桜ヶ丘サ高住 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費用	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	61,047,238		61,047,238		61,047,238
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		43,173,600	43,173,600		43,173,600
	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			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	61,047,238	43,173,600	104,220,838	0	104,220,838
	人件費	21,537,272	35,818,784	57,356,056		57,356,056
	事業費	12,170,135	10,625,503	22,795,638		22,795,638
	事務費	17,809,918	8,136,078	25,945,996		25,945,996
	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	22,920,994	507,725	23,428,719		23,428,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,746		-7,918,746		-7,918,746
	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)	66,519,573	55,088,090	121,607,663	0	121,607,663
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,472,335	-11,914,490	-17,386,825	0	-17,386,825
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	27	157	184		184
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	821,296	2,129,678	2,950,974		2,950,974
	サービス活動外収益計(4)	821,323	2,129,835	2,951,158	0	2,951,158
	支払利息	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	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
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	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)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-1,278,677	2,129,835	851,158	0	851,158
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,751,012	-9,784,655	-16,535,667	0	-16,535,667
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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)	0	0	0	0	0
	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			0		0
	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	2,097,530	2,291,945	4,389,475		4,389,475
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス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)	2,097,530	2,291,945	4,389,475	0	4,389,475
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,097,530	-2,291,945	-4,389,475	0	-4,389,475
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,848,542	-12,076,600	-20,925,142	0	-20,925,142
	前期繰越活動増減差額(12)	-15,629,817		-15,629,817		-15,629,817
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,478,359	-12,076,600	-36,554,959	0	-36,554,959
	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)	-24,478,359	-12,076,600	-36,554,959	0	-36,554,959

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘 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 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	218,066,009	84,515,563	-17,008,158	23,301,862	-97,692,539	211,182,737	0	211,182,737
現金預金	192,187,609	40,559,820	-35,490,836	3,594,199	-108,534,777	92,316,015	0	92,316,015
有価証券						0		0
事業未収金		43,592,341	8,240,566	19,636,216	10,831,878	82,301,001		82,301,001
未収金		-1,856	53,800	8,764		60,708		60,708
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	207,222	365,258	67,523	62,683	10,360	713,046		713,046
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						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	25,671,178					25,671,178		25,671,178
サービス区分間貸付金			10,120,789			10,120,789		10,120,789
仮払金						0		0
流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	21,815,344	98,331,458	137,486,400	175,070,697	225,626,537	658,330,436	0	658,330,436
基本財産	0	87,161,972	127,342,170	172,017,603	169,450,784	555,972,529	0	555,972,529
土地			49,110,000	50,407,860		99,517,860		99,517,860
建物		129,787,000	95,978,948	123,459,563	89,309,170	438,534,681		438,534,681
建物減価償却累計額△		-44,387,154	-29,931,017	-24,691,910	-4,524,996	-103,535,077		-103,535,077
定期預金						0		0
建物付属設備		4,194,750	52,973,392	69,945,374	94,536,548	221,650,064		221,650,064
建物付属設備減価償却累計額△		-2,432,624	-40,789,153	-47,103,284	-9,869,938	-100,194,999		-100,194,999
投資有価証券						0		0
減価償却累計額 △						0		0
その他の固定資産	21,815,344	11,169,486	10,144,230	3,053,094	56,175,753	102,357,907	0	102,357,907
土地						0		0
建物	10,974,154	1,558,593	7,224,000	210,000	681,645	20,648,392		20,648,392
建物（2）減価償却累計額△	-4,155,623	-1,191,008	-1,178,922	-209,999	-41,806	-6,777,358		-6,777,358
建物附属設備（2）	4,276,004	729,540	329,940	297,540	871,572	6,504,596		6,504,596
建物附属設備（2）減価償却累計額△	-3,848,405	-18,864	-12,894	-11,621	-3,957,101	-3,957,101		-3,957,101
構築物	324,492	1,511,710	7,124,923	9,710,264	29,310,840	47,982,229		47,982,229
構築物減価償却累計額△	-324,491	-1,230,305	-5,364,603	-8,080,003	-1,954,054	-16,953,456		-16,953,456
機械及び装置						0		0
機械及び装置減価償却累計額△						0		0
車輛運搬具						0		0
車輛運搬具減価償却累計額△						0		0
器具及び備品	3,004,299	29,973,585	15,105,491	15,381,168	18,603,275	82,067,818		82,067,818
器具及び備品減価償却累計額△	-2,414,448	-23,170,878	-13,271,795	-14,762,956	-3,684,553	-57,304,630		-57,304,630
建設仮勘定						0		0
減価償却累計額 △						0		0
有形リース資産						0		0
権利	3,672,000			176,720	12,138,488	15,987,208		15,987,208
電話加入権	378,560	532,026				910,586		910,586
ソフトウェア	1,316,802	1,376,303				2,693,105		2,693,105
無形リース資産		798,784	188,090	281,988		1,268,862		1,268,862
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
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産	5,000,000					5,000,000		5,000,000
差入保証金	3,612,000	300,000		60,000		3,972,000		3,972,000
長期前払費用					315,656	315,656		315,656
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	239,881,353	182,847,021	120,478,242	198,372,559	127,933,998	869,513,173	0	869,513,173
負債の部								
流動負債	300,401,420	37,970,355	16,902,965	24,229,111	12,315,770	381,819,621	0	381,819,621
短期運営資金借入金	300,000,000					300,000,000		300,000,000
事業未払金	688,135	12,938,355	4,014,983	5,050,632	2,052,812	24,744,917		24,744,917
その他の未払金	197,381	2,247,280	433,265	883,292	614,518	4,375,736		4,375,736
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				10,000,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
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		684,672	161,220	241,704		1,087,596		1,087,596
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金						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	-943,856	1,693,155	160,217	213,368	340,590	1,463,474		1,463,474
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		14,074,749	572,586	4,949,648	1,684,720	21,281,703		21,281,703
サービス区分間借入金			10,120,789			10,120,789		10,120,789
仮受金						0		0
貸与引当金	459,760	6,332,144	1,439,905	2,890,467	1,623,130	12,745,406		12,745,406
その他の流動負債						0		0
本支店勘定						0		0
本支店勘定(非資金)						0		0
固定負債	0	114,112	26,870	180,040,284	168,000,000	348,181,266	0	348,181,266
設備資金借入金				180,000,000	168,000,000	348,000,000		348,000,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務		114,112	26,870	40,284		181,266		181,266
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
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	300,401,420	38,084,467	16,929,835	204,269,395	180,315,770	740,000,887	0	740,000,887
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		232,009,145
国庫補助金等特別積立金	0	1,992,331	0	0	0	1,992,331	0	1,992,331
国庫補助金等特別積立金		1,992,331	0			1,992,331		1,992,331
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

その他の積立金						0		0
移行時特別積立金						0		0
移行時減価償却特別積立金						0		0
修繕積立金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
修繕積立金（4号）	3,000,000					3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	-65,520,067	-1,846,922	16,156,407	-5,896,836	-52,381,772	-109,489,190	0	-109,489,190
次期繰越活動増減差額	-65,520,067	-1,846,922	16,156,407	-5,896,836	-52,381,772	-109,489,190		-109,489,190
（うち当期活動増減差額）	-70,176,174	48,385,656	-14,784,331	5,519,809	-16,901,422	-47,956,462	0	-47,956,462
（うち当期活動増減差額）	-70,176,174	48,385,656	-14,784,331	5,519,809	-16,901,422	-47,956,462		-47,956,462
純資産の部合計	-60,520,067	144,762,554	103,548,407	-5,896,836	-52,381,772	129,512,286	0	129,512,286
負債及び純資産の部合計	239,881,353	182,847,021	120,478,242	198,372,559	127,933,998	869,513,173	0	869,513,173

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	なごみ桜ヶ丘サ高住 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	35,883,994	-8,888,160	26,995,834	0	26,995,834
現金預金	30,952,788	-9,803,050	21,149,738		21,149,738
有価証券			0		0
事業未収金	4,916,958	769,980	5,686,938		5,686,938
未収金	3,888	69,750	73,638		73,638
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	10,360	75,160	85,520		85,520
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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
サービス区分間貸付金			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	394,486,226	2,803,042	397,289,268	0	397,289,268
基本財産	319,415,007	0	319,415,007	0	319,415,007
土地			0		0
建物	208,388,064		208,388,064		208,388,064
建物減価償却累計額△	-10,558,327		-10,558,327		-10,558,327
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△	-13,416,013		-13,416,013		-13,416,013
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 △			0		0
その他の固定資産	75,071,219	2,803,042	77,874,261	0	77,874,261
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△	-66,892		-66,892		-66,892
建物付属設備（２）	1,295,533		1,295,533		1,295,533
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-84,756		-84,756		-84,756
構築物	31,332,840		31,332,840		31,332,840
構築物減価償却累計額△	-2,088,854		-2,088,854		-2,088,854
機械及び装置			0		0
機械及び装置減価償却累計額△			0		0
車両運搬具		159,408	159,408		159,408
車両運搬具減価償却累計額△		-39,852	-39,852		-39,852
器具及び備品	20,042,853	3,151,359	23,194,212		23,194,212
器具及び備品減価償却累計額△	-4,227,243	-467,873	-4,695,116		-4,695,116
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額 △			0		0
有形リース資産			0		0
権利	27,777,107		27,777,107		27,777,107
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
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	430,370,220	-6,085,118	424,285,102	0	424,285,102
負債の部					
流動負債	18,744,906	5,991,482	24,736,388	0	24,736,388
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,302,847	2,108,574	3,411,421		3,411,421
その他の未払金	260,864	421,002	681,866		681,866
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	197,104	114,841	311,945		311,945
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	2,097,530	2,291,945	4,389,475		4,389,475
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	886,561	1,055,120	1,941,681		1,941,681
その他の流動負債			0		0
本店勘定			0		0
本店勘定(非資金)			0		0
固定負債	396,262,000	0	396,262,000	0	396,262,000
設備資金借入金	392,000,000		392,000,000		392,000,000
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
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	4,262,000		4,262,000		4,262,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	415,006,906	5,991,482	420,998,388	0	420,998,388
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	39,841,673	0	39,841,673	0	39,841,673
国庫補助金等特別積立金	39,841,673		39,841,673		39,841,673
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0		0
移行時特別積立金			0		0
移行時減価償却特別積立金			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	-24,478,359	-12,076,600	-36,554,959	0	-36,554,959
次期繰越活動増減差額	-24,478,359	-12,076,600	-36,554,959		-36,554,959
(うち当期活動増減差額)	-8,848,542	-12,076,600	-20,925,142	0	-20,925,142
(うち当期活動増減差額)	-8,848,542	-12,076,600	-20,925,142		-20,925,142
純資産の部合計	15,363,314	-12,076,600	3,286,714	0	3,286,714
負債及び純資産の部合計	430,370,220	-6,085,118	424,285,102	0	424,285,102

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	いのまき 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	事業区分合計
事業活動による収支	収入		229,569,399	60,424,949	117,527,714	80,484,197	488,006,259		488,006,259
	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		4,584,574	1,456,900	2,580,764		8,622,238		8,622,238
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入		24,491,595		5,193,090		29,684,685		29,684,685
	その他の事業収入		21,845,000				21,845,000		21,845,000
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000				85,000	1,085,000		1,085,000
	受取利息配当金収入	1,722		34	33	28	1,817		1,817
	その他の収入	149,337	497,878	965,631	62,521	301,351	1,976,718		1,976,718
	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)	1,151,059	280,988,446	62,847,514	125,364,122	80,870,576	551,221,717	0	551,221,717
支出	人件費支出	22,950,373	216,677,042	57,817,937	100,858,261	54,835,836	453,139,449		453,139,449
	事業費支出	4,738	13,702,851	11,244,194	10,786,077	10,724,114	46,461,974		46,461,974
	事務費支出	6,633,836	30,140,320	8,174,543	12,248,770	14,624,071	71,821,540		71,821,540
	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					900,000	900,000		900,000
	その他の支出			10,573			10,573		10,573
	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)	29,588,947	260,520,213	77,247,247	123,893,108	81,084,021	572,333,536	0	572,333,536
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,437,888	20,468,233	-14,399,733	1,471,014	-213,445	-21,111,819	0	-21,111,819
施設整備等による収支	収入						0		0
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				10,000,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
	固定資産取得支出	1,536,624	5,038,740	329,940	297,540	164,970	7,367,814		7,367,814
	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						0		0
	施設整備等支出計(5)	1,536,624	5,683,104	491,160	10,579,552	6,164,970	24,455,410	0	24,455,410
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,536,624	-5,683,104	-491,160	-10,579,552	-6,164,970	-24,455,410	0	-24,455,410
その他の活動による収支	収入						0		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
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						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
	横立資産取崩収入						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
	サービス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
	サービス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	25,671,178					25,671,178		25,671,178
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	25,671,178	0	0	2,000,000	0	27,671,178	0	27,671,178
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期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
	横立資産支出						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
	サービス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
	サービス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		14,074,749	572,586	4,949,648	1,684,720	21,281,703		21,281,703
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	0	14,074,749	572,586	4,949,648	1,684,720	21,281,703	0	21,281,703
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,671,178	-14,074,749	-572,586	-2,949,648	-1,684,720	6,389,475	0	6,389,475
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-4,303,334	710,380	-15,463,479	-12,058,186	-8,063,135	-39,177,754	0	-39,177,754
前期末支払資金残高(11)		-77,572,317	52,851,644	-16,846,519	24,263,108	-94,322,044	-111,626,128		-111,626,128
当期末支払資金残高(10) + (11)		-81,875,651	53,562,024	-32,309,998	12,204,922	-102,385,179	-150,803,882	0	-150,803,882

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみ桜ヶ丘サ高住 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					
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	61,047,238		61,047,238		61,047,238
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		43,173,600	43,173,600		43,173,600
	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			0		0
	受取利息配当金収入	27	157	184		184
	その他の収入	821,296	2,129,678	2,950,974		2,950,974
	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）	61,868,561	45,303,435	107,171,996	0	107,171,996
支出	人件費支出	21,558,911	34,763,664	56,322,575		56,322,575
	事業費支出	12,170,135	10,625,503	22,795,638		22,795,638
	事務費支出	17,272,318	8,136,078	25,408,396		25,408,396
	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	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	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）	53,101,364	53,525,245	106,626,609	0	106,626,609
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,767,197	-8,221,810	545,387	0	545,387
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	1,916,000		1,916,000		1,916,000
	施設整備等収入計（４）	1,916,000	0	1,916,000	0	1,916,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,000,000		14,000,000		14,000,000
	固定資産取得支出	164,970	3,310,767	3,475,737		3,475,737
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・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	1,208,000		1,208,000		1,208,000
	施設整備等支出計（５）	15,372,970	3,310,767	18,683,737	0	18,683,737
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,456,970	-3,310,767	-16,767,737	0	-16,767,737
	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
	役員等長期借入金収入			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
支出	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
	サービス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
	サービス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
	役員等長期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
	サービス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
その他の活動による収支	サービス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	2,097,530	2,291,945	4,389,475		4,389,475
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	2,097,530	2,291,945	4,389,475	0	4,389,475
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,097,530	-2,291,945	-4,389,475	0	-4,389,475
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-6,787,303	-13,824,522	-20,611,825	0	-20,611,825
前期末支払資金残高（１１）		38,812,952		38,812,952		38,812,952
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		32,025,649	-13,824,522	18,201,127	0	18,201,127

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29年4月1日 （至）平成30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(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			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
		サービス利用計画作成費収益			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
		障害児施設給付費収益			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			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
					0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益			0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,204,858	-204,858
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,204,858	-204,858
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,000,000	1,204,858	-204,858
人件費	22,708,733	887,493	21,821,240
役員報酬	113,374		113,374
職員給料	11,790,893	12,552,468	-761,575
職員諸手当	3,400,780	5,150,878	-1,750,098
職員賞与			0
賞与引当金繰入	1,278,600	1,904,750	-626,150
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,374,458	3,897,414	-522,956
派遣職員費			0
退職給付費用	775,565	1,247,200	-471,635
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,975,063	1,877,236	97,827
登録ヘルパー給与			0
本部人件費配賦		-25,742,453	25,742,453
本部人件費負担金			0
事業費	4,738	94,858	-90,120
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	4,738	41,450	-36,712
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
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	6,719,836	11,347,010	-4,627,174

費用	福利厚生費	190,459	339,376	-148,917
	職員被服費			0
	旅費交通費	649,720	861,370	-211,650
	研修研究費	428,875	402,890	25,985
	事務消耗品費	301,178	397,306	-96,128
	印刷製本費	44,890	56,164	-11,274
	水道光熱費	148,931	148,670	261
	燃料費	47,459	37,863	9,596
	修繕費	86,000		86,000
	通信運搬費	399,900	473,954	-74,054
	会議費	97,369	175,858	-78,489
	広報費	277,348	1,305,768	-1,028,420
	業務委託費	371,448	775,322	-403,874
	手数料	387,226	462,218	-74,992
	保険料	42,227	99,320	-57,093
	賃借料	406,268	226,931	179,337
	土地・建物賃借料	1,790,976	6,245,832	-4,454,856
	租税公課	1,350	254,700	-253,350
	保守料	678,018	634,025	43,993
	渉外費	47,836	113,433	-65,597
	諸会費	180,000	105,000	75,000
	雑費	142,358	506,328	-363,970
	本部事務費配賦		-2,275,318	2,275,318
	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	783,403	733,913	49,490
	減価償却費	783,403	733,913	49,490
	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）	30,216,710	13,063,274	17,153,436
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,216,710	-11,858,416	-17,358,294
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,722	0	1,722
	受取利息配当金収益	1,722		1,722
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	149,337	111,466	37,871
	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	149,337	111,466	37,871
	サービス活動外収益計（４）	151,059	111,466	39,593
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	66,781,701	0	66,781,701
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	66,781,701		66,781,701
	サービス活動外費用計（５）	66,781,701	0	66,781,701

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-66,630,642	111,466	-66,742,108
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-95,847,352	-11,746,950	-84,100,402
特別増減の部	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	396,000	-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	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	25,671,178	0	25,671,178
	拠点区分間繰入金収益	25,671,178		25,671,178
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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)	25,671,178	396,000	25,275,178
	基本金組入額	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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	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)		25,671,178	396,000	25,275,178
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-70,176,174	-11,350,950	-58,825,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,656,107	16,007,057	-11,350,950
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-65,520,067	4,656,107	-70,176,174
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-65,520,067	4,656,107	-70,176,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	229,569,399	206,783,300	22,786,099
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(介護報酬収益)	152,452,089	134,840,334	17,611,755
介護報酬収益	122,602,813	108,752,812	13,850,001
介護予防報酬収益	29,849,276	26,087,522	3,761,754
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,765,060	17,162,838	1,602,222
介護負担金収益(公費)	241,812	320,140	-78,328
介護負担金収益(一般)	14,750,839	13,565,594	1,185,245
介護予防負担金収益(公費)	275,893	307,584	-31,691
介護予防負担金収益(一般)	3,496,516	2,969,520	526,996
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	48,211,920	44,135,613	4,076,307
居宅介護支援介護料収益	37,682,948	33,798,763	3,884,185
介護予防支援介護料収益	10,528,972	10,336,850	192,122
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	8,067,967	7,367,837	700,130
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	1,794,480	2,635,839	-841,359
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）	6,236,010	4,670,107	1,565,903
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	37,477	61,891	-24,414
その他の事業収益	2,072,363	3,276,678	-1,204,315
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益	115,463	28,178	87,285
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	1,956,900	3,248,500	-1,291,600
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			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	4,584,574	4,754,017	-169,443
		自立支援給付費収益	4,584,574	4,754,017	-169,443
		介護給付費収益	4,584,574	4,754,017	-169,443
		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
		サービス利用計画作成費収益			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
		障害児施設給付費収益			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	24,491,595	23,591,805	899,790
訪問看護療養費収益	21,310,093	20,519,831	790,262
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	3,146,502	3,038,194	108,308
訪問看護基本利用料収益	1,963,550	1,973,850	-10,300
訪問看護その他の利用料収益	1,182,952	1,064,344	118,608
その他の医療事業収益	35,000	33,780	1,220
補助金事業収益	35,000	33,780	1,220
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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	21,845,000	21,656,000	189,000
その他の事業収益	21,845,000	21,656,000	189,000
補助金事業収益			0
受託事業収益	21,845,000	21,656,000	189,000
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	280,490,568	256,790,122	23,700,446
人件費	215,781,686	232,957,862	-17,176,176
役員報酬			0
職員給料	99,824,730	101,890,035	-2,065,305
職員諸手当	26,807,226	24,601,621	2,205,605
職員賞与			0
賞与引当金繰入	18,758,859	19,293,792	-534,933
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,352,654	20,078,825	2,273,829
派遣職員費	972,000	1,026,432	-54,432
退職給付費用	4,598,031	4,644,700	-46,669
役員退職慰労金			0
法定福利費	24,761,270	24,298,879	462,391
登録ヘルパー給与	17,706,916	18,422,657	-715,741
本部人件費配賦		-375,079	375,079
本部人件費負担金		19,076,000	-19,076,000
事業費	13,702,851	12,480,947	1,221,904
給食費	2,937,944	2,291,000	646,944
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	37,417	30,121	7,296
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	125,544	94,880	30,664
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,837,697	5,245,929	591,768
燃料費			0
消耗器具備品費	1,018,276	1,100,873	-82,597
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	3,734,845	3,642,045	92,800
棚卸資産評価損			0
雑費	11,128	76,099	-64,971
事務費	30,140,320	30,311,545	-171,225

費用	福利厚生費	2,119,895	2,100,344	19,551
	職員被服費	106,551	148,610	-42,059
	旅費交通費	240,820	304,417	-63,597
	研修研究費	258,645	383,439	-124,794
	事務消耗品費	849,591	1,384,859	-535,268
	印刷製本費	382,904	363,348	19,556
	水道光熱費	1,360,528	1,325,016	35,512
	燃料費	85,609	64,297	21,312
	修繕費	1,720,024	184,111	1,535,913
	通信運搬費	2,735,314	2,643,125	92,189
	会議費	28,588	40,808	-12,220
	広報費	138,590	120,000	18,590
	業務委託費	4,395,630	4,313,364	82,266
	手数料	1,574,406	1,333,443	240,963
	保険料	1,747,783	1,881,629	-133,846
	賃借料	6,423,501	6,234,884	188,617
	土地・建物賃借料	3,835,776	3,835,776	0
	租税公課	82,200	93,800	-11,600
	保守料	1,671,793	1,896,296	-224,503
	渉外費	79,276	65,708	13,568
	諸会費	137,176	129,176	8,000
	雑費	165,720	189,340	-23,620
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金		1,275,755	-1,275,755
	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	5,994,037	5,956,023	38,014
	減価償却費	5,994,037	5,956,023	38,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,086,195	-1,967,952	-118,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,086,195	-1,967,952	-118,243
	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）	263,532,699	279,738,425	-16,205,726
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,957,869	-22,948,303	39,906,172
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	45,502,536	960,553	44,541,983
	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	45,502,536	960,553	44,541,983
	サービス活動外収益計（４）	45,502,536	960,553	44,541,983
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	551,539	-551,539
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		551,539	-551,539
	サービス活動外費用計（５）	0	551,539	-551,539

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		45,502,536	409,014	45,093,522
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		62,460,405	-22,539,289	84,999,694
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	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	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	91,352	-91,352
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損		91,350	-91,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	14,074,749	0	14,074,749
	拠点区分間繰入金費用	14,074,749		14,074,749
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	14,074,749	91,352	13,983,397
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-14,074,749	-91,352	-13,983,397
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,385,656	-22,630,641	71,016,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-50,232,578	-27,601,937	-22,630,641
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,846,922	-50,232,578	48,385,656
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,846,922	-50,232,578	48,385,656

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29年4月1日 (至) 平成30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	60,424,949	132,792,315	-72,367,366
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(介護報酬収益)	50,510,154	57,847,820	-7,337,666
介護報酬収益	27,162,252	31,545,546	-4,383,294
介護予防報酬収益	23,347,902	26,302,274	-2,954,372
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,055,297	5,886,283	-830,986
介護負担金収益(公費)	236,580	9,041	227,539
介護負担金収益(一般)	2,673,978	3,367,053	-693,075
介護予防負担金収益(公費)	74,332	96,812	-22,480
介護予防負担金収益(一般)	2,070,407	2,413,377	-342,970
居宅介護料収益	0	63,734,103	-63,734,103
介護報酬収益		31,545,546	-31,545,546
介護予防報酬収益		26,302,274	-26,302,274
介護負担金収益（公費）		9,041	-9,041
介護負担金収益（一般）		3,367,053	-3,367,053
介護予防負担金収益（公費）		96,812	-96,812
介護予防負担金収益（一般）		2,413,377	-2,413,377
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	34,370	-34,370
居宅介護支援介護料収益		34,370	-34,370
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	3,719,618	4,268,857	-549,239
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	35,236	60,977	-25,741
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）	3,684,382	4,207,880	-523,498
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	1,139,880	1,020,882	118,998
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益	1,139,880	507,150	632,730
市町村特別事業収益（公費）		507,150	-507,150
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益		3,291	-3,291
受託事業収益（公費）		3,291	-3,291
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

収 益	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			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
	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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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	1,456,900	1,358,677	98,223
	自立支援給付費収益	1,456,900	1,358,677	98,223
	介護給付費収益	1,456,900	1,358,677	98,223
	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
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
				0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益			0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			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	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	61,881,849	134,150,992	-72,269,143
人件費	57,385,642	61,684,120	-4,298,478
役員報酬			0
職員給料	19,505,887	22,071,794	-2,565,907
職員諸手当	5,448,878	6,080,599	-631,721
職員賞与			0
賞与引当金繰入	4,197,344	3,957,444	239,900
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	18,534,060	17,196,981	1,337,079
派遣職員費	219,973	344,259	-124,286
退職給付費用	801,000	1,076,800	-275,800
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,701,281	5,358,843	342,438
登録ヘルパー給与	2,977,219	3,912,002	-934,783
本部人件費配賦		-8,922,689	8,922,689
本部人件費負担金		10,608,087	-10,608,087
事業費	11,244,194	11,151,440	92,754
給食費	3,370,421	3,529,772	-159,351
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	71,284	80,363	-9,079
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	117,627	96,731	20,896
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,803,342	5,515,165	288,177
燃料費	22,314	13,349	8,965
消耗器具備品費	695,663	776,588	-80,925
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	1,163,435	1,138,933	24,502
棚卸資産評価損			0
雑費	108	539	-431
事務費	8,174,543	9,326,054	-1,151,511

費用	福利厚生費	512,934	505,541	7,393
	職員被服費	13,404	21,901	-8,497
	旅費交通費	131,890	47,319	84,571
	研修研究費	121,296	51,196	70,100
	事務消耗品費	153,255	274,887	-121,632
	印刷製本費	59,269	61,711	-2,442
	水道光熱費	360,000	360,000	0
	燃料費			0
	修繕費	424,984	851,854	-426,870
	通信運搬費	699,737	1,034,353	-334,616
	会議費			0
	広報費	3,950	81,000	-77,050
	業務委託費	1,202,568	914,205	288,363
	手数料	86,177	89,323	-3,146
	保険料	643,810	730,321	-86,511
	賃借料	2,388,158	2,427,104	-38,946
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課			0
	保守料	391,490	498,888	-107,398
	渉外費		16,496	-16,496
	諸会費	4,200	4,200	0
	雑費	137,421	144,420	-6,999
	本部事務費配賦		-584,301	584,301
	本部事務費負担金		955,636	-955,636
	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	6,666,860	6,671,619	-4,759
	減価償却費	6,666,860	6,671,619	-4,759
	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）	83,471,239	88,833,233	-5,361,994
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,589,390	45,317,759	-66,907,149
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	0	34
	受取利息配当金収益	34		34
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	7,388,184	1,040,598	6,347,586
	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	7,388,184	1,040,598	6,347,586
	サービス活動外収益計（４）	7,388,218	1,040,598	6,347,620
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	10,573	0	10,573
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	10,573		10,573
	サービス活動外費用計（５）	10,573	0	10,573

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,377,645	1,040,598	6,337,047
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-14,211,745	46,358,357	-60,570,102
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	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	10,120,789	0	10,120,789
	サービス区分間繰入金収益	10,120,789		10,120,789
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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)	10,120,789	0	10,120,789
	費 用			
	基本金組入額	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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	572,586	0	572,586
	拠点区分間繰入金費用	572,586		572,586
	サービス区分間繰入金費用	10,120,789	0	10,120,789
	サービス区分間繰入金費用	10,120,789		10,120,789
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	10,693,375	0	10,693,375
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-572,586	0	-572,586
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-14,784,331	46,358,357	-61,142,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,940,738	48,826,925	-17,886,187
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,156,407	95,185,282	-79,028,875
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,156,407	95,185,282	-79,028,875

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29年4月1日 （至）平成30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	117,527,714	213,573,153	-96,045,439
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(介護報酬収益)	87,927,021	86,338,367	1,588,654
介護報酬収益	72,757,032	73,174,440	-417,408
介護予防報酬収益	15,169,989	13,163,927	2,006,062
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,613,239	10,925,318	-312,079
介護負担金収益(公費)	607,544	768,458	-160,914
介護負担金収益(一般)	8,196,820	8,522,523	-325,703
介護予防負担金収益(公費)	163,878	145,855	18,023
介護予防負担金収益(一般)	1,644,997	1,488,482	156,515
居宅介護料収益	0	97,263,685	-97,263,685
介護報酬収益		73,174,440	-73,174,440
介護予防報酬収益		13,163,927	-13,163,927
介護負担金収益（公費）		768,458	-768,458
介護負担金収益（一般）		8,522,523	-8,522,523
介護予防負担金収益（公費）		145,855	-145,855
介護予防負担金収益（一般）		1,488,482	-1,488,482
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	13,028,915	13,222,179	-193,264
居宅介護支援介護料収益	13,028,915	13,222,179	-193,264
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	5,107,446	4,402,670	704,776
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	849,504	867,051	-17,547
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）	4,257,942	3,535,619	722,323
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	851,093	1,420,934	-569,841
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益	600,297	483,071	117,226
市町村特別事業収益（公費）		483,071	-483,071
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	250,796	227,396	23,400
受託事業収益（公費）		227,396	-227,396
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

収 益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収 益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収 益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収 益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収 益	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
収 益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収 益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	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
収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収 益	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,580,764	2,511,284	69,480
収 益	自立支援給付費収益	2,580,764	2,511,284	69,480
	介護給付費収益	2,580,764	2,511,284	69,480
収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
収 益	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
収 益	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
収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収 益	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
収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収 益	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
収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収 益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収 益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収 益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収 益	利用者負担金収益			0
				0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	5,193,090	16,685,793	-11,492,703
訪問看護療養費収益	4,754,861	7,958,490	-3,203,629
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）		7,958,490	-7,958,490
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	431,149	745,373	-314,224
訪問看護基本利用料収益	328,689	540,793	-212,104
訪問看護その他の利用料収益	102,460	204,580	-102,120
その他の医療事業収益	7,080	23,440	-16,360
補助金事業収益	7,080	11,720	-4,640
補助金事業収益（公費）		11,720	-11,720
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			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	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（１）	125,301,568	232,770,230	-107,468,662
人件費	100,366,428	108,846,654	-8,480,226
役員報酬			0
職員給料	38,094,150	38,906,406	-812,256
職員諸手当	7,840,363	8,123,586	-283,223
職員賞与			0
賞与引当金繰入	7,702,583	8,137,864	-435,281
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	26,343,422	26,247,838	95,584
派遣職員費			0
退職給付費用	1,468,500	1,206,900	261,600
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,422,427	10,712,990	-290,563
登録ヘルパー給与	8,494,983	10,154,936	-1,659,953
本部人件費配賦		-389,767	389,767
本部人件費負担金		5,745,901	-5,745,901
事業費	10,786,077	10,605,870	180,207
給食費	1,969,925	1,928,441	41,484
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	50,912	58,188	-7,276
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	123,501	75,694	47,807
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,916,854	5,506,738	410,116
燃料費			0
消耗器具備品費	662,344	812,657	-150,313
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	2,061,461	2,220,691	-159,230
棚卸資産評価損			0
雑費	1,080	3,461	-2,381
事務費	12,248,770	13,505,430	-1,256,660

費用	福利厚生費	689,362	682,448	6,914
	職員被服費	48,922	59,123	-10,201
	旅費交通費	262,865	123,180	139,685
	研修研究費	169,890	217,086	-47,196
	事務消耗品費	459,191	522,099	-62,908
	印刷製本費	151,472	124,378	27,094
	水道光熱費	600,000	600,000	0
	燃料費			0
	修繕費	230,922	331,332	-100,410
	通信運搬費	1,123,223	1,107,283	15,940
	会議費			0
	広報費	220,220	180,000	40,220
	業務委託費	917,277	943,887	-26,610
	手数料	884,325	1,132,847	-248,522
	保険料	1,002,517	1,041,540	-39,023
	賃借料	3,468,681	3,800,932	-332,251
	土地・建物賃借料	720,000	696,000	24,000
	租税公課			0
	保守料	1,077,775	1,136,449	-58,674
	渉外費	20,480	31,822	-11,342
	諸会費	58,676	50,676	8,000
	雑費	142,972	96,120	46,852
	本部事務費配賦			0
	本部事務費負担金		628,228	-628,228
	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	8,847,880	8,838,058	9,822
	減価償却費	8,847,880	8,838,058	9,822
	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）	132,249,155	141,796,012	-9,546,857
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,947,587	90,974,218	-97,921,805
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	0	33
	受取利息配当金収益	33		33
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	15,417,011	114,079	15,302,932
	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	15,417,011	114,079	15,302,932
	サービス活動外収益計（４）	15,417,044	114,079	15,302,965
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)		15,417,044	114,079	15,302,965
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,469,457	91,088,297	-82,618,840
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	2,000,000	2,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			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
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,949,648	0	4,949,648
	拠点区分間繰入金費用	4,949,648		4,949,648
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	4,949,648	0	4,949,648
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,949,648	2,000,000	-4,949,648
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,519,809	93,088,297	-87,568,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-11,416,645	1,439,420	-12,856,065
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,896,836	94,527,717	-100,424,553
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-5,896,836	94,527,717	-100,424,553

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29年4月1日 （至）平成30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	80,484,197	36,159,270	44,324,927
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(介護報酬収益)	50,485,751	12,284,692	38,201,059
介護報酬収益	48,324,270	11,693,303	36,630,967
介護予防報酬収益	2,161,481	591,389	1,570,092
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,025,511	2,813,419	6,212,092
介護負担金収益(公費)	9,786		9,786
介護負担金収益(一般)	8,644,303	2,262,775	6,381,528
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	371,422	550,644	-179,222
居宅介護料収益	0	15,098,111	-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	20,972,935	5,963,048	15,009,887
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）	1,354,466	389,360	965,106
食費収益（一般）	7,587,595	2,039,968	5,547,627
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	1,391,468	382,410	1,009,058
居住費収益（一般）	10,639,406	3,151,310	7,488,096
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

収 益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			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
	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
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益			0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	85,000	192,500	-107,500
経常経費寄附金収益	85,000	192,500	-107,500
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	80,569,197	36,351,770	44,217,427
人件費	54,412,666	30,656,680	23,755,986
役員報酬			0
職員給料	24,332,276	15,126,951	9,205,325
職員諸手当	8,222,643	4,183,682	4,038,961
職員賞与			0
賞与引当金繰入	4,731,264	3,465,263	1,266,001
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,064,414	3,674,492	5,389,922
派遣職員費		1,211,208	-1,211,208
退職給付費用	1,346,125		1,346,125
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,715,944	2,995,084	3,720,860
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	10,724,114	10,281,708	442,406
給食費	4,781,879	941,920	3,839,959
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	95,786	9,653	86,133
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	42,302	6,550	35,752
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,847,277	904,352	2,942,925
燃料費			0
消耗器具備品費	1,711,670	8,346,307	-6,634,637
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	223,417	71,916	151,501
棚卸資産評価損			0
雑費	21,783	1,010	20,773
事務費	14,854,471	10,237,005	4,617,466

費用	福利厚生費	776,940	674,855	102,085
	職員被服費		16,772	-16,772
	旅費交通費	72,000	125,425	-53,425
	研修研究費	103,600	45,008	58,592
	事務消耗品費	165,215	1,809,874	-1,644,659
	印刷製本費	46,372	71,009	-24,637
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	17,280		17,280
	通信運搬費	300,804	120,645	180,159
	会議費		815	-815
	広報費	95,590	1,255,198	-1,159,608
	業務委託費	8,037,751	2,908,211	5,129,540
	手数料	128,976	956,475	-827,499
	保険料	519,510	424,650	94,860
	賃借料	2,133,796	776,861	1,356,935
	土地・建物賃借料	2,160,000	873,600	1,286,400
	租税公課	1,900	14,250	-12,350
	保守料	229,014	133,389	95,625
	渉外費	20,843	12,919	7,924
	諸会費			0
	雑費	44,880	17,049	27,831
	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	15,196,027	5,048,590	10,147,437
	減価償却費	15,196,027	5,048,590	10,147,437
	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）	95,187,278	56,223,983	38,963,295
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,618,081	-19,872,213	5,254,132
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28	0	28
	受取利息配当金収益	28		28
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	301,351	93,324	208,027
	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	301,351	93,324	208,027
	サービス活動外収益計（４）	301,379	93,324	208,055
	支払利息	900,000	603,350	296,650
	支払利息	900,000	603,350	296,650
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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）	900,000	603,350	296,650

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-598,621	-510,026	-88,595
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-15,216,702	-20,382,239	5,165,537
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	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,684,720	0	1,684,720
	拠点区分間繰入金費用	1,684,720		1,684,720
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	1,684,720	0	1,684,720
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,684,720	0	-1,684,720
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-16,901,422	-20,382,239	3,480,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-35,480,350		-35,480,350
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-52,381,772	-20,382,239	-31,999,533
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-52,381,772	-20,382,239	-31,999,533

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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	61,047,238	19,520,888	41,526,350
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	61,047,238	19,520,888	41,526,350
管理費収益	45,014,986	16,070,396	28,944,590
その他の利用料収益	16,032,252	3,450,492	12,581,760
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			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
		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
		私立認定保育所利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			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
		サービス利用計画作成費収益			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
		障害児施設給付費収益			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			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
					0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益			0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	192,500	-192,500
経常経費寄附金収益		192,500	-192,500
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	61,047,238	19,713,388	41,333,850
人件費	21,537,272	10,078,813	11,458,459
役員報酬			0
職員給料	10,215,414	5,407,650	4,807,764
職員諸手当	5,033,687	1,923,496	3,110,191
職員賞与			0
賞与引当金繰入	2,126,576	1,442,507	684,069
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	944,382	419,766	524,616
派遣職員費			0
退職給付費用	667,500		667,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,549,713	885,394	1,664,319
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	12,170,135	9,104,204	3,065,931
給食費	7,726,102	1,188,119	6,537,983
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	10,926		10,926
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	199,598	2,854	196,744
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,845,053	1,167,563	2,677,490
燃料費			0
消耗器具備品費	388,456	6,745,035	-6,356,579
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
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	17,809,918	9,894,023	7,915,895

費用	福利厚生費	339,290	229,104	110,186
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,290	53,010	-7,720
	研修研究費	46,500		46,500
	事務消耗品費	97,415	1,539,635	-1,442,220
	印刷製本費	24,383	23,924	459
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	-2,558		-2,558
	通信運搬費	247,878	106,925	140,953
	会議費			0
	広報費	26,530	1,255,200	-1,228,670
	業務委託費	9,272,680	3,337,527	5,935,153
	手数料	130,938	576,870	-445,932
	保険料	356,630	357,360	-730
	賃借料	133,236	58,778	74,458
	土地・建物賃借料	5,040,000	2,038,400	3,001,600
	租税公課	1,298,900		1,298,900
	保守料	689,590	109,333	580,257
	渉外費	20,336	7,828	12,508
	諸会費	4,000		4,000
	雑費	38,880	200,129	-161,249
	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	22,920,994	7,637,956	15,283,038
	減価償却費	22,920,994	7,637,956	15,283,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,746	-2,639,581	-5,279,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,746	-2,639,581	-5,279,165
	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）	66,519,573	34,075,415	32,444,158
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,472,335	-14,362,027	8,889,692
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	27	0	27
	受取利息配当金収益	27		27
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	821,296	140,026	681,270
	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	821,296	140,026	681,270
	サービス活動外収益計（４）	821,323	140,026	681,297
	支払利息	2,100,000	1,407,816	692,184
	支払利息	2,100,000	1,407,816	692,184
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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）	2,100,000	1,407,816	692,184

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,278,677	-1,267,790	-10,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,751,012	-15,629,817	8,878,805
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	50,400,000	-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	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	50,400,000	-50,400,000
	基本金組入額	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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,400,000	-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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,097,530	0	2,097,530
	拠点区分間繰入金費用	2,097,530		2,097,530
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	2,097,530	50,400,000	-48,302,470
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,097,530	0	-2,097,530
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-8,848,542	-15,629,817	6,781,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-15,629,817		-15,629,817
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-24,478,359	-15,629,817	-8,848,542
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-24,478,359	-15,629,817	-8,848,542

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29年4月1日 (至) 平成30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(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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

収 益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収 益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収 益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収 益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	43,173,600	0	43,173,600
収 益	保育所運営費収益	35,964,420		35,964,420
	施設型給付費収益	0	0	0
収 益	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収 益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	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
収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
収 益	私的契約利用料収益	6,788,670		6,788,670
	私立認定保育所利用料収益			0
収 益	その他の事業収益	420,510	0	420,510
	補助金事業収益	45,970		45,970
収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	374,540		374,540
収 益	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
収 益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
収 益	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
収 益	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
収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収 益	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
収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
収 益	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
収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収 益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収 益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収 益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収 益	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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益			0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			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	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	43,173,600	0	43,173,600
人件費	35,818,784	0	35,818,784
役員報酬			0
職員給料	14,047,784		14,047,784
職員諸手当	4,492,112		4,492,112
職員賞与			0
賞与引当金繰入	2,944,397		2,944,397
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,147,922		10,147,922
派遣職員費			0
退職給付費用	267,000		267,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,919,569		3,919,569
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	10,625,503	0	10,625,503
給食費	3,171,026		3,171,026
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	56,700		56,700
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,771,850		1,771,850
本人支給金			0
水道光熱費	1,227,956		1,227,956
燃料費			0
消耗器具備品費	4,387,796		4,387,796
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	10,175		10,175
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	8,136,078	0	8,136,078

費用	福利厚生費	274,256		274,256
	職員被服費	88,494		88,494
	旅費交通費	189,940		189,940
	研修研究費	32,780		32,780
	事務消耗品費	3,819,163		3,819,163
	印刷製本費	47,446		47,446
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	13,680		13,680
	通信運搬費	221,576		221,576
	会議費	7,233		7,233
	広報費	766,520		766,520
	業務委託費	625,053		625,053
	手数料	26,090		26,090
	保険料	65,590		65,590
	賃借料	624,117		624,117
	土地・建物賃借料	1,005,296		1,005,296
	租税公課	400		400
	保守料	316,318		316,318
	渉外費	6,126		6,126
	諸会費	6,000		6,000
	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	507,725	0	507,725
	減価償却費	507,725		507,725
	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）	55,088,090	0	55,088,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,914,490	0	-11,914,490
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	157	0	157
	受取利息配当金収益	157		157
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,129,678	0	2,129,678
	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	2,129,678		2,129,678
	サービス活動外収益計（４）	2,129,835	0	2,129,835
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)		2,129,835	0	2,129,835
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,784,655	0	-9,784,655
特別増減の部	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	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	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
	車両運搬具売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			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	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,291,945	0	2,291,945
	拠点区分間繰入金費用	2,291,945		2,291,945
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	2,291,945	0	2,291,945
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,291,945	0	-2,291,945
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-12,076,600	0	-12,076,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-12,076,600	0	-12,076,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,076,600	0	-12,076,600

法人本部 拠点 貸借対照表
平成30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	218,066,009	224,204,696	-6,138,687	流動負債	300,401,420	302,478,413	-2,076,993
現金預金	192,187,609	223,997,814	-31,810,205	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	688,135	2,264,896	-1,576,761
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	197,381	266,220	-68,839
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	207,222	206,882	340	職員預り金	-943,856	-754,567	-189,289
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	459,760	701,400	-241,640
拠点区分間貸付金	25,671,178	25,671,178	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	本支店勘定	464	464	-464
仮払金	0	0	0	本支店勘定(非資金)	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	21,815,344	21,148,123	667,221	固定負債	0	0	0
基本財産	0	5,000,000	-5,000,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	21,815,344	16,148,123	5,667,221	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,974,154	10,974,154	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（２）減価償却累計額△	-4,155,623	-3,888,952	-266,671	負債の部合計	300,401,420	302,478,413	-2,076,993
建物付属設備（２）	4,276,004	4,276,004	0	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-3,848,405	-3,704,079	-144,326	基本金	0	0	0
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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,004,299	3,004,299	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額△	-2,414,448	-2,261,864	-152,584	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金（４号）	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-65,520,067	4,656,107	-70,176,174
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-65,520,067	4,656,107	-70,176,174
権利	3,672,000	3,672,000	0	(うち当期活動増減差額)	-70,176,174	-11,350,950	-58,825,224
電話加入権	378,560	378,560	0	(うち当期活動増減差額)	-70,176,174	-11,350,950	-58,825,224
ソフトウェア	1,316,802	1,316,802	0				
無形リース資産	0	0	1,316,802				
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				
サービス区分間長期貸付金	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				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	3,612,000	3,698,000	-86,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	239,881,353	245,352,819	-5,471,466	純資産の部合計	-60,520,067	9,656,107	-70,176,174
				負債及び純資産の部合計	239,881,353	312,134,520	-72,253,167

桜ヶ丘 拠点 貸借対照表
平成30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	84,515,563	66,189,991	18,325,572	流動負債	37,970,355	21,210,211	16,760,144
現金預金	40,559,820	24,217,150	16,342,670	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,938,355	11,752,215	1,186,140
事業未収金	43,592,341	41,319,353	2,272,988	その他の未払金	2,247,280	183,600	2,063,680
未収金	-1,856	-1,856	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	684,672	644,364	40,308
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		304,656	-304,656	預り金			0
前払金	365,258	350,688	14,570	職員預り金	1,693,155	1,402,532	290,623
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	14,074,749		14,074,749
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,332,144	7,227,500	-895,356
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	98,331,458	99,239,729	-908,271	固定負債	114,112	751,758	-637,646
基本財産	87,161,972	89,779,184	-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	0	リース債務	114,112	751,758	-637,646
建物減価償却累計額△	-44,387,154	-42,050,988	-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	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△	-2,432,624	-2,151,578	-281,046	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	11,169,486	9,460,545	1,708,941	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,558,593	1,558,593	0	その他の固定負債			0
建物（2）減価償却累計額△	-1,191,008	-1,179,102	-11,906	負債の部合計	38,084,467	21,961,969	16,122,498
建物付属設備（2）	729,540	729,540	0	純資産の部			
建物付属設備（2）減価償却累計額△	-18,864	-18,864	0	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物	1,511,710	1,511,710	0	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物減価償却累計額△	-1,230,305	-1,184,738	-45,567	国庫補助金等特別積立金	1,992,331	4,078,526	-2,086,195
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	1,992,331	4,078,526	-2,086,195
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	29,973,585	25,664,385	4,309,200	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-23,170,878	-21,267,989	-1,902,889	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（4号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-1,846,922	-50,232,578	48,385,656
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,846,922	-50,232,578	48,385,656
権利			0	（うち当期活動増減差額）	48,385,656	-22,630,641	71,016,297
電話加入権	532,026	532,026	0	（うち当期活動増減差額）	48,385,656	-22,630,641	71,016,297
ソフトウェア	1,376,303	2,129,538	-753,235				
無形リース資産	798,784	1,396,122	-597,338				
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				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	144,762,554	98,463,093	46,299,461
資産の部合計	182,847,021	165,429,720	17,417,301	負債及び純資産の部合計	182,847,021	120,425,062	62,421,959

いのまき 拠点 貸借対照表
平成30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	-17,008,158	-12,921,475	-4,086,683	流動負債	16,902,965	5,958,464	10,944,501
現金預金	-35,490,836	-23,878,182	-11,612,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,014,983	3,738,508	276,475
事業未収金	8,240,566	10,739,182	-2,498,616	その他の未払金	433,265	37,800	395,465
未収金	53,800	57,948	-4,148	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		90,244	-90,244	預り金			0
前払金	67,523	69,333	-1,810	職員預り金	160,217	149,200	11,017
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	572,586		572,586
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金	10,120,789		10,120,789
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,439,905	1,872,200	-432,295
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	10,120,789		10,120,789	本支店勘定		-464	464
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	137,486,400	143,823,320	-6,336,920	固定負債	26,870	188,090	-161,220
基本財産	127,342,170	132,683,976	-5,341,806	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	26,870	188,090	-161,220
建物減価償却累計額△	-29,931,017	-27,598,730	-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△	-40,789,153	-37,779,634	-3,009,519	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	10,144,230	11,139,344	-995,114	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,224,000	7,224,000	0	その他の固定負債			0
建物（２）減価償却累計額△	-1,178,922	-945,016	-233,906	負債の部合計	16,929,835	6,146,554	10,783,281
建物付属設備（２）	329,940	329,940	0	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-12,894	-12,894	0	基本金	87,392,000	87,392,000	0
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△	-5,364,603	-5,023,291	-341,312	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	15,105,491	15,105,491	0	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-13,271,795	-12,696,073	-575,722	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（４号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	16,156,407	30,940,738	-14,784,331
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	16,156,407	30,940,738	-14,784,331
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-14,784,331	-17,886,187	3,101,856
電話加入権			0	（うち当期活動増減差額）	-14,784,331	-17,886,187	3,101,856
ソフトウェア			0				0
無形リース資産	188,090	349,310	-161,220	純資産の部合計	103,548,407	118,332,738	-14,784,331
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	120,478,242	124,479,292	-4,001,050
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	120,478,242	130,901,845	-10,423,603				0

緑ヶ丘 拠点 貸借対照表
平成30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	23,301,862	30,047,891	-6,746,029	流動負債	24,229,111	19,449,095	4,780,016
現金預金	3,594,199	10,955,030	-7,360,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,050,632	5,328,823	-278,191
事業未収金	19,636,216	18,961,748	674,468	その他の未払金	883,292	118,800	764,492
未収金	8,764	9,140	-376	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	241,704	282,012	-40,308
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		45,220	-45,220	預り金			0
前払金	62,683	76,753	-14,070	職員預り金	213,368	337,160	-123,792
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,949,648		4,949,648
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,890,467	3,382,300	-491,833
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	175,070,697	183,668,063	-8,597,366	固定負債	180,040,284	190,329,014	-10,288,730
基本財産	172,017,603	179,016,694	-6,999,091	設備資金借入金	180,000,000	190,000,000	-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	40,284	329,014	-288,730
建物減価償却累計額△	-24,691,910	-22,222,719	-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△	-47,103,284	-42,573,384	-4,529,900	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	3,053,094	4,651,369	-1,598,275	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	210,000	210,000	0	その他の固定負債			0
建物（２）減価償却累計額△	-209,999	-186,936	-23,063	負債の部合計	204,269,395	209,778,109	-5,508,714
建物付属設備（２）	297,540	297,540	0	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-11,628	-11,628	0	基本金	0	0	0
構築物	9,710,264	9,710,264	0	基本金			0
構築物減価償却累計額△	-8,080,003	-7,271,259	-808,744	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	15,381,168	15,381,168	0	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-14,762,956	-14,075,492	-687,464	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（４号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-5,896,836	-11,416,645	5,519,809
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,896,836	-11,416,645	5,519,809
権利			0	(うち当期活動増減差額)	5,519,809	-12,856,065	18,375,874
電話加入権	176,720	212,598	-35,878	(うち当期活動増減差額)	5,519,809	-12,856,065	18,375,874
ソフトウェア			0				0
無形リース資産	281,988	611,026	-329,038				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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金	60,000	60,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	198,372,559	213,715,954	-15,343,395	純資産の部合計	-5,896,836	-11,416,645	5,519,809
				負債及び純資産の部合計	198,372,559	198,361,464	11,095

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 貸借対照表
平成30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	-97,692,539	-75,888,813	-21,803,726	流動負債	12,315,770	26,479,531	-14,163,761
現金預金	-108,534,777	-86,920,364	-21,614,413	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,052,812	2,181,360	-128,548
事業未収金	10,831,878	11,021,521	-189,643	その他の未払金	614,518	16,049,781	-15,435,263
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	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	10,360	10,030	330	職員預り金	340,590	202,090	138,500
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,684,720		1,684,720
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,623,130	2,046,300	-423,170
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	225,626,537	240,887,994	-15,261,457	固定負債	168,000,000	174,000,000	-6,000,000
基本財産	169,450,784	180,246,988	-10,796,204	設備資金借入金	168,000,000	174,000,000	-6,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	89,309,170	89,309,170	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-4,524,996	-1,131,249	-3,393,747	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	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△	-9,869,938	-2,467,481	-7,402,457	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	56,175,753	60,641,006	-4,465,253	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	681,645	681,645	0	その他の固定負債			0
建物（２）減価償却累計額△	-41,806	-10,451	-31,355	負債の部合計	180,315,770	200,479,531	-20,163,761
建物付属設備（２）	871,572	706,602	164,970	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-65,310	-13,189	-52,121	基本金	0	0	0
構築物	29,310,840	29,310,840	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-1,954,054	-488,513	-1,465,541	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	18,603,275	18,603,275	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額△	-3,684,553	-919,447	-2,765,106	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	修繕積立金（４号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-52,381,772	-35,480,350	-16,901,422
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-52,381,772	-35,480,350	-16,901,422
権利	12,138,488	12,423,668	-285,180	(うち当期活動増減差額)	-16,901,422	-35,480,350	18,578,928
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-16,901,422	-35,480,350	18,578,928
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	315,656	346,576	-30,920				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-52,381,772	-35,480,350	-16,901,422
資産の部合計	127,933,998	164,999,181	-37,065,183	負債及び純資産の部合計	127,933,998	164,999,181	-37,065,183

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 貸借対照表
平成30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	35,883,994	49,908,777	-14,024,783	流動負債	18,744,906	26,004,025	-7,259,119
現金預金	30,952,788	45,670,209	-14,717,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,302,847	1,247,023	55,824
事業未収金	4,916,958	4,228,538	688,420	その他の未払金	260,864	9,706,291	-9,445,427
未収金	3,888		3,888	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	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	10,360	10,030	330	職員預り金	197,104	142,511	54,593
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,097,530		2,097,530
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	886,561	908,200	-21,639
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	394,486,226	417,779,850	-23,293,624	固定負債	396,262,000	409,554,000	-13,292,000
基本財産	319,415,007	337,395,766	-17,980,759	設備資金借入金	392,000,000	406,000,000	-14,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	208,388,064	208,388,064	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-10,558,327	-2,639,581	-7,918,746	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	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△	-13,416,013	-3,354,000	-10,062,013	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	75,071,219	80,384,084	-5,312,865	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	4,262,000	3,554,000	708,000
建物	1,090,631	1,090,631	0	その他の固定負債			0
建物（２）減価償却累計額△	-66,892	-16,723	-50,169	負債の部合計	415,006,906	435,558,025	-20,551,119
建物付属設備（２）	1,295,533	1,130,563	164,970	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-84,756	-21,103	-63,653	基本金	0	0	0
構築物	31,332,840	31,332,840	0	基本金			0
構築物減価償却累計額△	-2,088,854	-522,213	-1,566,641	国庫補助金等特別積立金	39,841,673	47,760,419	-7,918,746
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	39,841,673	47,760,419	-7,918,746
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	20,042,853	20,042,853	0	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-4,227,243	-1,055,120	-3,172,123	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（４号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-24,478,359	-15,629,817	-8,848,542
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-24,478,359	-15,629,817	-8,848,542
権利	27,777,107	28,402,356	-625,249	(うち当期活動増減差額)	-8,848,542	-15,629,817	6,781,275
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-8,848,542	-15,629,817	6,781,275
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,363,314	32,130,602	-16,767,288
資産の部合計	430,370,220	467,688,627	-37,318,407	負債及び純資産の部合計	430,370,220	467,688,627	-37,318,407

こやぎの保育園 拠点 貸借対照表
平成30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	-8,888,160	0	-8,888,160	流動負債	5,991,482	0	5,991,482
現金預金	-9,803,050		-9,803,050	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,108,574		2,108,574
事業未収金	769,980		769,980	その他の未払金	421,002		421,002
未収金	69,750		69,750	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	75,160		75,160	職員預り金	114,841		114,841
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,291,945		2,291,945
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,055,120		1,055,120
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	本支店勘定			0
仮払金			0	本支店勘定(非資金)			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,803,042	0	2,803,042	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	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2,803,042	0	2,803,042	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物（２）減価償却累計額△			0	負債の部合計	5,991,482	0	5,991,482
建物付属設備（２）			0	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
構築物減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	159,408		159,408	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△	-39,852		-39,852	移行時特別積立金			0
器具及び備品	3,151,359		3,151,359	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-467,873		-467,873	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（４号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-12,076,600	0	-12,076,600
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-12,076,600		-12,076,600
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-12,076,600	0	-12,076,600
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-12,076,600		-12,076,600
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-12,076,600	0	-12,076,600
資産の部合計	-6,085,118	0	-6,085,118	負債及び純資産の部合計	-6,085,118	0	-6,085,118

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29年4月1日 （至）平成30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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入			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
	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
				0

支 出	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,722	-1,722	
	受取利息配当金収入		1,722	-1,722	
	その他の収入	0	149,337	-149,337	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		149,337	-149,337	
	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）	1,000,000	1,151,059	-151,059	
	人件費支出	24,532,000	22,950,373	1,581,627	
	役員報酬支出	72,000	113,374	-41,374	
	職員給料支出	12,403,000	11,790,893	612,107	
	職員諸手当	3,877,000	3,400,780	476,220	
	職員賞与支出	1,186,000	1,480,440	-294,440	
	非常勤職員給与支出	4,128,000	3,414,258	713,742	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	838,000	775,565	62,435	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,028,000	1,975,063	52,937	
	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	
	事業費支出	8,000	4,738	3,262	
	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	8,000	4,738	3,262	
	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	7,225,000	6,633,836	591,164	
	福利厚生費支出	200,000	190,459	9,541	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	750,000	649,720	100,280	
	研修研究費支出	421,000	428,875	-7,875	
	事務消耗品費支出	280,000	301,178	-21,178	
	印刷製本費支出	48,000	44,890	3,110	
	水道光熱費支出	140,000	148,931	-8,931	
	燃料費支出	40,000	47,459	-7,459	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	400,000	399,900	100	
	会議費支出	140,000	97,369	42,631	
	広報費支出	400,000	277,348	122,652	
	業務委託費支出	400,000	371,448	28,552	
	手数料支出	411,000	387,226	23,774	
	保険料支出	53,000	42,227	10,773	

		賃借料支出	420,000	406,268	13,732	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,790,976	9,024	
		租税公課支出	2,000	1,350	650	
		保守料支出	700,000	678,018	21,982	
		渉外費支出	70,000	47,836	22,164	
		諸会費支出	200,000	180,000	20,000	
		雑支出	250,000	142,358	107,642	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	
		その他の支出			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）	31,765,000	29,588,947	2,176,053	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,765,000	-28,437,888	-2,327,112	
施設整備等による収支	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	
	支出	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	1,536,624	1,536,624	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出	1,536,624	1,536,624	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	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）	1,536,624	1,536,624	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,536,624	-1,536,624	0	
その他の収入	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	25,838,000	25,671,178	166,822	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	25,838,000	25,671,178	166,822	
	サービス区分間繰入金収入			0	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	25,838,000	25,671,178	166,822	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	サービス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	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			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）	25,838,000	25,671,178	166,822	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,463,624	-4,303,334	-2,160,290	
	前期末支払資金残高（１２）	-77,572,317	-77,572,317	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-84,035,941	-81,875,651	-2,160,290	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	230,818,455	229,569,399	1,249,056	
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（介護報酬収入）	153,445,000	152,452,089	992,911	
介護報酬収入	127,455,000	122,602,813	4,852,187	
介護予防報酬収入	25,990,000	29,849,276	-3,859,276	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	18,918,455	18,765,060	153,395	
介護負担金収入（公費）	344,364	241,812	102,552	
介護負担金収入（一般）	15,168,000	14,750,839	417,161	
介護予防負担金収入（公費）	302,715	275,893	26,822	
介護予防負担金収入（一般）	3,103,376	3,496,516	-393,140	
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	48,381,000	48,211,920	169,080	
居宅介護支援介護料収入	37,891,000	37,682,948	208,052	
介護予防支援介護料収入	10,490,000	10,528,972	-38,972	
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	8,117,000	8,067,967	49,033	
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	1,839,000	1,794,480	44,520	
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）	6,233,000	6,236,010	-3,010	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	45,000	37,477	7,523	
その他の事業収入	1,957,000	2,072,363	-115,363	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	15,000	115,463	-100,463	
受託事業収入	1,942,000	1,956,900	-14,900	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入			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
	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	4,731,000	4,584,574	146,426
	自立支援給付費収入	4,731,000	4,584,574	146,426
	介護給付費収入	4,731,000	4,584,574	146,426
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	24,967,165	24,491,595	475,570
	訪問看護療養費収入	21,625,000	21,310,093	314,907
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
				0

	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	3,295,866	3,146,502	149,364	
	訪問看護基本利用料収入	2,231,000	1,963,550	267,450	
	訪問看護その他の利用料収入	1,064,866	1,182,952	-118,086	
	その他の医療事業収入	46,299	35,000	11,299	
	補助金事業収入	46,299	35,000	11,299	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	21,623,000	21,845,000	-222,000	
	その他の事業収入	21,623,000	21,845,000	-222,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	21,623,000	21,845,000	-222,000	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	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	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	241,000	497,878	-256,878	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	241,000	497,878	-256,878	
	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）	282,380,620	280,988,446	1,392,174	
支 出	人件費支出	211,915,000	216,677,042	-4,762,042	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,071,000	99,824,730	-1,753,730	
	職員諸手当	26,516,000	26,807,226	-291,226	
	職員賞与支出	16,682,000	19,750,375	-3,068,375	
	非常勤職員給与支出	21,888,000	22,256,494	-368,494	
	派遣職員費支出	1,166,000	972,000	194,000	
	退職給付支出	4,607,000	4,598,031	8,969	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	25,066,000	24,761,270	304,730	
	登録ヘルパー給与	17,919,000	17,706,916	212,084	
	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	13,724,000	13,702,851	21,149	
	給食費支出	2,982,000	2,937,944	44,056	
	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	40,000	37,417	2,583	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	124,000	125,544	-1,544	
	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	5,855,000	5,837,697	17,303	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,018,276	1,724	
	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	3,699,000	3,734,845	-35,845	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,000	11,128	-7,128	
	事務費支出	32,706,000	30,140,320	2,565,680	
	福利厚生費支出	2,129,000	2,119,895	9,105	
	職員被服費支出	152,000	106,551	45,449	
	旅費交通費支出	252,000	240,820	11,180	
	研修研究費支出	320,000	258,645	61,355	
	事務消耗品費支出	800,000	849,591	-49,591	
	印刷製本費支出	440,000	382,904	57,096	
	水道光熱費支出	1,315,000	1,360,528	-45,528	
	燃料費支出	54,000	85,609	-31,609	
	修繕費支出	3,900,000	1,720,024	2,179,976	
	通信運搬費支出	2,765,000	2,735,314	29,686	
	会議費支出	26,000	28,588	-2,588	
	広報費支出	204,000	138,590	65,410	
	業務委託費支出	4,183,000	4,395,630	-212,630	
	手数料支出	1,621,000	1,574,406	46,594	
	保険料支出	1,809,000	1,747,783	61,217	

施設整備等による収支	収入	賃借料支出	6,551,000	6,423,501	127,499	
		土地・建物賃借料支出	3,836,000	3,835,776	224	
		租税公課支出	116,000	82,200	33,800	
		保守料支出	1,718,000	1,671,793	46,207	
		渉外費支出	76,000	79,276	-3,276	
		諸会費支出	200,000	137,176	62,824	
		雑支出	239,000	165,720	73,280	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	
		その他の支出			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）	258,345,000	260,520,213	-2,175,213	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,035,620	20,468,233	3,567,387	
施設整備等による収支	支出	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	3,226,000	5,038,740	-1,812,740	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,496,000	4,309,200	-1,813,200	
		その他の取得支出	730,000	729,540	460	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	543,000	644,364	-101,364	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	543,000	644,364	-101,364	
		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）	3,769,000	5,683,104	-1,914,104	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,769,000	-5,683,104	1,914,104	
その他の収入	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
活動による収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
活動による支出	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
活動による支出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
活動による支出	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	13,792,000	14,074,749	-282,749	
	拠点区分間繰入金支出	13,792,000	14,074,749	-282,749	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
活動による支出	その他の活動支出計（８）	13,792,000	14,074,749	-282,749	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,792,000	-14,074,749	282,749	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,474,620	710,380	5,764,240	
前期末支払資金残高（１２）		52,965,198	52,851,644	113,554	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		59,439,818	53,562,024	5,877,794	

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29年4月1日 (至) 平成30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	61,687,000	60,424,949	1,262,051	
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 (介護報酬収入)	51,434,000	50,510,154	923,846	
介護報酬収入	19,194,000	27,162,252	-7,968,252	
介護予防報酬収入	32,240,000	23,347,902	8,892,098	
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,283,000	5,055,297	227,703	
介護負担金収入 (公費)	7,000	236,580	-229,580	
介護負担金収入 (一般)	2,711,000	2,673,978	37,022	
介護予防負担金収入 (公費)	70,000	74,332	-4,332	
介護予防負担金収入 (一般)	2,495,000	2,070,407	424,593	
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	3,854,000	3,719,618	134,382	
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	42,000	35,236	6,764	
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)	3,812,000	3,684,382	127,618	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			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	1,116,000	1,139,880	-23,880	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	1,116,000	1,139,880	-23,880	
受託事業収入			0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			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	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入			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
	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	1,360,055	1,456,900	-96,845
	自立支援給付費収入	1,360,055	1,456,900	-96,845
	介護給付費収入	1,360,055	1,456,900	-96,845
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	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	34	-34	
	受取利息配当金収入		34	-34	
	その他の収入	1,112,000	965,631	146,369	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,112,000	965,631	146,369	
	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）	64,159,055	62,847,514	1,311,541	
支 出	人件費支出	57,440,000	57,817,937	-377,937	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,155,000	19,505,887	649,113	
	職員諸手当	5,275,000	5,448,878	-173,878	
	職員賞与支出	3,988,000	5,126,979	-1,138,979	
	非常勤職員給与支出	18,354,000	18,036,720	317,280	
	派遣職員費支出		219,973	-219,973	
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,978,000	5,701,281	276,719	
	登録ヘルパー給与	2,888,000	2,977,219	-89,219	
	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	11,287,000	11,244,194	42,806	
	給食費支出	3,460,000	3,370,421	89,579	
	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	86,000	71,284	14,716	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	117,000	117,627	-627	
	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	5,580,000	5,803,342	-223,342	
	燃料費支出		22,314	-22,314	
	消耗器具備品費支出	774,000	695,663	78,337	
	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	
	車両費支出	1,270,000	1,163,435	106,565	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		108	-108	
	事務費支出	8,785,000	8,174,543	610,457	
	福利厚生費支出	570,000	512,934	57,066	
	職員被服費支出	23,000	13,404	9,596	
	旅費交通費支出	176,000	131,890	44,110	
	研修研究費支出	179,000	121,296	57,704	
	事務消耗品費支出	199,000	153,255	45,745	
	印刷製本費支出	75,000	59,269	15,731	
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	424,984	175,016	
	通信運搬費支出	709,000	699,737	9,263	
	会議費支出			0	
	広報費支出	7,000	3,950	3,050	
	業務委託費支出	1,196,000	1,202,568	-6,568	
	手数料支出	67,000	86,177	-19,177	
	保険料支出	656,000	643,810	12,190	

施設整備等による収支	収入	賃借料支出	2,526,000	2,388,158	137,842	
		土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	421,000	391,490	29,510	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	5,000	4,200	800	
		雑支出	176,000	137,421	38,579	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	10,573	-10,573	
		その他の支出			0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		10,573	-10,573	
		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）	77,512,000	77,247,247	264,753	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,352,945	-14,399,733	1,046,788	
施設整備等による収支	支出	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	330,000	329,940	60	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出	330,000	329,940	60	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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）	492,000	491,160	840	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-492,000	-491,160	-840	
その	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	9,881,000	10,120,789	-239,789	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	9,881,000	10,120,789	-239,789	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	9,881,000	10,120,789	-239,789	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	サービス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	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,768,000	10,693,375	74,625	
支出	拠点区分間繰入金支出	887,000	572,586	314,414	
	サービス区分間繰入金支出	9,881,000	10,120,789	-239,789	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,768,000	10,693,375	74,625	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-887,000	-572,586	-314,414	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,731,945	-15,463,479	731,534	
前期末支払資金残高（１２）		-21,164,026	-16,846,519	-4,317,507	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-35,895,971	-32,309,998	-3,585,973	

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29年4月1日 (至) 平成30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	116,648,000	117,527,714	-879,714	
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(介護報酬収入)	87,052,000	87,927,021	-875,021	
介護報酬収入	75,595,000	72,757,032	2,837,968	
介護予防報酬収入	11,457,000	15,169,989	-3,712,989	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,725,000	10,613,239	111,761	
介護負担金収入(公費)	600,000	607,544	-7,544	
介護負担金収入(一般)	8,755,000	8,196,820	558,180	
介護予防負担金収入(公費)	120,000	163,878	-43,878	
介護予防負担金収入(一般)	1,250,000	1,644,997	-394,997	
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	12,828,000	13,028,915	-200,915	
居宅介護支援介護料収入	12,828,000	13,028,915	-200,915	
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	5,135,000	5,107,446	27,554	
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	814,000	849,504	-35,504	
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)	4,321,000	4,257,942	63,058	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	908,000	851,093	56,907	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	661,000	600,297	60,703	
受託事業収入	247,000	250,796	-3,796	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入			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
	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	2,553,000	2,580,764	-27,764
	自立支援給付費収入	2,553,000	2,580,764	-27,764
	介護給付費収入	2,553,000	2,580,764	-27,764
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	4,350,000	5,193,090	-843,090
	訪問看護療養費収入	4,110,000	4,754,861	-644,861
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	240,000	431,149	-191,149	
	訪問看護基本利用料収入	240,000	328,689	-88,689	
	訪問看護その他の利用料収入		102,460	-102,460	
	その他の医療事業収入	0	7,080	-7,080	
	補助金事業収入		7,080	-7,080	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	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	33	-33	
	受取利息配当金収入		33	-33	
	その他の収入	139,000	62,521	76,479	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	139,000	62,521	76,479	
	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）	123,690,000	125,364,122	-1,674,122	
支 出	人件費支出	100,634,000	100,858,261	-224,261	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,377,000	38,094,150	282,850	
	職員諸手当	8,029,000	7,840,363	188,637	
	職員賞与支出	6,762,000	8,689,434	-1,927,434	
	非常勤職員給与支出	26,723,000	25,848,404	874,596	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,647,000	10,422,427	224,573	
	登録ヘルパー給与	8,627,000	8,494,983	132,017	
	本部人件費配賦			0	
	本部人件費負担金			0	
	事業費支出	10,871,500	10,786,077	85,423	
	給食費支出	2,009,000	1,969,925	39,075	
	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	45,000	50,912	-5,912	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	102,000	123,501	-21,501	
	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	5,820,000	5,916,854	-96,854	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	830,500	662,344	168,156	
	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	2,060,000	2,061,461	-1,461	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000	1,080	3,920	
	事務費支出	12,772,000	12,248,770	523,230	
	福利厚生費支出	704,000	689,362	14,638	
	職員被服費支出	84,000	48,922	35,078	
	旅費交通費支出	192,000	262,865	-70,865	
	研修研究費支出	98,000	169,890	-71,890	
	事務消耗品費支出	546,000	459,191	86,809	
	印刷製本費支出	179,000	151,472	27,528	
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	450,000	230,922	219,078	
	通信運搬費支出	1,171,000	1,123,223	47,777	
	会議費支出			0	
	広報費支出	45,000	220,220	-175,220	
	業務委託費支出	945,000	917,277	27,723	
	手数料支出	995,000	884,325	110,675	
	保険料支出	1,054,000	1,002,517	51,483	

		賃借料支出	3,588,000	3,468,681	119,319	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,153,000	1,077,775	75,225	
		渉外費支出	25,000	20,480	4,520	
		諸会費支出	65,000	58,676	6,324	
		雑支出	158,000	142,972	15,028	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	
		その他の支出			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）	124,277,500	123,893,108	384,392	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-587,500	1,471,014	-2,058,514	
施設整備等による収支	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	
		車両運搬具売却収入			0	
	支出	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	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	298,000	297,540	460	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出	298,000	297,540	460	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	10,580,000	10,579,552	448	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,580,000	-10,579,552	-448	
その他の収入	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	サービス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	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,838,000	4,949,648	-111,648	
支出	拠点区分間繰入金支出	4,838,000	4,949,648	-111,648	
	サービス区分間繰入金支出			0	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,838,000	4,949,648	-111,648	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,838,000	-2,949,648	111,648	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,005,500	-12,058,186	-1,947,314	
前期末支払資金残高（１２）		24,263,108	24,263,108	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,257,608	12,204,922	-1,947,314	

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29年4月1日 （至）平成30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	80,787,000	80,484,197	302,803	
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（介護報酬収入）	50,730,000	50,485,751	244,249	
介護報酬収入	46,784,000	48,324,270	-1,540,270	
介護予防報酬収入	3,946,000	2,161,481	1,784,519	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,965,000	9,025,511	-60,511	
介護負担金収入（公費）		9,786	-9,786	
介護負担金収入（一般）	7,568,000	8,644,303	-1,076,303	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,397,000	371,422	1,025,578	
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	21,092,000	20,972,935	119,065	
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）	1,352,000	1,354,466	-2,466	
食費収入（一般）	7,512,000	7,587,595	-75,595	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	1,352,000	1,391,468	-39,468	
居住費収入（一般）	10,876,000	10,639,406	236,594	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入			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
	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	85,000	-85,000	
	経常経費寄附金収入		85,000	-85,000	
	受取利息配当金収入	0	28	-28	
	受取利息配当金収入		28	-28	
	その他の収入	323,000	301,351	21,649	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	323,000	301,351	21,649	
	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）	81,110,000	80,870,576	239,424	
支 出	人件費支出	54,603,000	54,835,836	-232,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,685,000	24,332,276	352,724	
	職員諸手当	8,157,000	8,222,643	-65,643	
	職員賞与支出	4,389,000	5,106,034	-717,034	
	非常勤職員給与支出	9,203,000	9,112,814	90,186	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,340,000	1,346,125	-6,125	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,829,000	6,715,944	113,056	
	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	
	事業費支出	10,790,000	10,724,114	65,886	
	給食費支出	4,950,000	4,781,879	168,121	
	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	80,000	95,786	-15,786	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	42,302	17,698	
	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	3,800,000	3,847,277	-47,277	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,711,670	-111,670	
	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	240,000	223,417	16,583	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	60,000	21,783	38,217	
	事務費支出	15,278,000	14,624,071	653,929	
	福利厚生費支出	900,000	776,940	123,060	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	72,000	72,000	0	
	研修研究費支出	130,000	103,600	26,400	
	事務消耗品費支出	220,000	165,215	54,785	
	印刷製本費支出	51,000	46,372	4,628	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	17,280	12,720	
	通信運搬費支出	300,000	300,804	-804	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	100,000	95,590	4,410	
	業務委託費支出	8,000,000	8,037,751	-37,751	
	手数料支出	200,000	128,976	71,024	
	保険料支出	540,000	519,510	20,490	

		賃借料支出	2,200,000	2,133,796	66,204	
		土地・建物賃借料支出	2,160,000	1,929,600	230,400	
		租税公課支出		1,900	-1,900	
		保守料支出	261,000	229,014	31,986	
		渉外費支出	9,000	20,843	-11,843	
		諸会費支出			0	
		雑支出	100,000	44,880	55,120	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	900,000	900,000	0	
		支払利息支出	900,000	900,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の支出			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）	81,571,000	81,084,021	486,979	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-461,000	-213,445	-247,555	
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	149,000	164,970	-15,970	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出	149,000	164,970	-15,970	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	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）	6,149,000	6,164,970	-15,970	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,149,000	-6,164,970	15,970	
その他の収入	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の収入	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	サービス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	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,663,000	1,684,720	-21,720	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,663,000	1,684,720	-21,720	
	サービス区分間繰入金支出			0	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,663,000	1,684,720	-21,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,663,000	-1,684,720	21,720	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,273,000	-8,063,135	-209,865	
前期末支払資金残高（１２）		-94,322,044	-94,322,044	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-102,595,044	-102,385,179	-209,865	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	61,012,000	61,047,238	-35,238	
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	61,012,000	61,047,238	-35,238	
管理費収入	50,597,000	45,014,986	5,582,014	
その他の利用料収入	10,415,000	16,032,252	-5,617,252	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	保育所運営費収入			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
	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
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	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	27	-27	
	受取利息配当金収入		27	-27	
	その他の収入	814,000	821,296	-7,296	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	814,000	821,296	-7,296	
	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）	61,826,000	61,868,561	-42,561	
支 出	人件費支出	21,575,000	21,558,911	16,089	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,143,000	10,215,414	-72,414	
	職員諸手当	4,982,000	5,033,687	-51,687	
	職員賞与支出	2,338,000	2,132,815	205,185	
	非常勤職員給与支出	894,000	959,782	-65,782	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,550,000	2,549,713	287	
	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	
	事業費支出	12,443,000	12,170,135	272,865	
	給食費支出	7,890,000	7,726,102	163,898	
	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	20,000	10,926	9,074	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	250,000	199,598	50,402	
	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	3,723,000	3,845,053	-122,053	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	388,456	111,544	
	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	
	車両費支出	10,000		10,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	18,602,000	17,272,318	1,329,682	
	福利厚生費支出	600,000	339,290	260,710	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	53,000	45,290	7,710	
	研修研究費支出	50,000	46,500	3,500	
	事務消耗品費支出	150,000	97,415	52,585	
	印刷製本費支出	27,000	24,383	2,617	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		-2,558	2,558	
	通信運搬費支出	300,000	247,878	52,122	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	26,530	73,470	
	業務委託費支出	9,500,000	9,272,680	227,320	
	手数料支出	200,000	130,938	69,062	
	保険料支出	400,000	356,630	43,370	

		賃借料支出	150,000	133,236	16,764	
		土地・建物賃借料支出	5,040,000	4,502,400	537,600	
		租税公課支出	1,200,000	1,298,900	-98,900	
		保守料支出	715,000	689,590	25,410	
		渉外費支出		20,336	-20,336	
		諸会費支出	7,000	4,000	3,000	
		雑支出	100,000	38,880	61,120	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	2,100,000	2,100,000	0	
		支払利息支出	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の支出			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）	54,720,000	53,101,364	1,618,636	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,106,000	8,767,197	-1,661,197	
施設整備等による収支	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	
	支出	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	1,420,000	1,916,000	-496,000	
		その他の収入	1,420,000	1,916,000	-496,000	
		施設整備等収入計（４）	1,420,000	1,916,000	-496,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
		固定資産取得支出	149,000	164,970	-15,970	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出	149,000	164,970	-15,970	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	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	1,208,000	-1,208,000	
		その他の支出		1,208,000	-1,208,000	
		施設整備等支出計（５）	14,149,000	15,372,970	-1,223,970	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,729,000	-13,456,970	727,970	
その他	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	サービス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	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,033,000	2,097,530	-64,530	
支出	拠点区分間繰入金支出			-64,530	
	サービス区分間繰入金支出	2,033,000	2,097,530	0	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,033,000	2,097,530	-64,530	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,033,000	-2,097,530	64,530	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,656,000	-6,787,303	-868,697	
前期末支払資金残高（１２）		38,812,952	38,812,952	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,156,952	32,025,649	-868,697	

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29年4月1日 （至）平成30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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	41,551,000	43,173,600	-1,622,600
	保育所運営費収入	22,943,000	35,964,420	-13,021,420
	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
	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	18,258,000	6,788,670	11,469,330
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	350,000	420,510	-70,510
	補助金事業収入		45,970	-45,970
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	350,000	374,540	-24,540
	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
	サービス利用計画作成費収益			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
	障害児施設給付費収入			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
				0

	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	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	157	-157	
	受取利息配当金収入		157	-157	
	その他の収入	0	2,129,678	-2,129,678	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,129,678	-2,129,678	
	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）	41,551,000	45,303,435	-3,752,435	
支 出	人件費支出	32,606,000	34,763,664	-2,157,664	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,135,000	14,047,784	-912,784	
	職員諸手当	3,804,000	4,492,112	-688,112	
	職員賞与支出	2,543,000	2,015,477	527,523	
	非常勤職員給与支出	9,056,000	10,021,722	-965,722	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,801,000	3,919,569	-118,569	
	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	
	事業費支出	10,180,000	10,625,503	-445,503	
	給食費支出	2,750,000	3,171,026	-421,026	
	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	70,000	56,700	13,300	
	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	1,700,000	1,771,850	-71,850	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,240,000	1,227,956	12,044	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,387,796	12,204	
	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	20,000	10,175	9,825	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,397,000	8,136,078	260,922	
	福利厚生費支出	300,000	274,256	25,744	
	職員被服費支出	100,000	88,494	11,506	
	旅費交通費支出	220,000	189,940	30,060	
	研修研究費支出	30,000	32,780	-2,780	
	事務消耗品費支出	3,800,000	3,819,163	-19,163	
	印刷製本費支出	54,000	47,446	6,554	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	13,680	6,320	
	通信運搬費支出	230,000	221,576	8,424	
	会議費支出	10,000	7,233	2,767	
	広報費支出	852,000	766,520	85,480	
	業務委託費支出	620,000	625,053	-5,053	
	手数料支出	30,000	26,090	3,910	
	保険料支出	90,000	65,590	24,410	

		賃借料支出	620,000	624,117	-4,117	
		土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,005,296	54,704	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	300,000	316,318	-16,318	
		渉外費支出		6,126	-6,126	
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
		雑支出	50,000		50,000	
		本部事務費配賦			0	
		本部事務費負担金			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	
		その他の支出			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）	51,183,000	53,525,245	-2,342,245	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,632,000	-8,221,810	-1,410,190	
施設整備等による収支	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	
	支出	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	3,312,000	3,310,767	1,233	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	160,000	159,408	592	
		器具及び備品取得支出	3,152,000	3,151,359	641	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	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）	3,312,000	3,310,767	1,233	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,312,000	-3,310,767	-1,233	
その他の収入	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	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス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	0	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	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の収入	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支出	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支出	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	サービス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	0	0	
支出	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	0	0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支出	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,291,945	333,055	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,291,945	333,055	
	サービス区分間繰入金支出			0	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,625,000	2,291,945	333,055	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,625,000	-2,291,945	-333,055	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-15,569,000	-13,824,522	-1,744,478	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-15,569,000	-13,824,522	-1,744,478	

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・建物並びに器具および備品

平成19年3月31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、支給見込み額の当期に属する額を計上している。

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 桜ヶ丘拠点区分（社会福祉事業）

「桜ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ」 「桜ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ」 「桜ヶ丘ﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 「桜ヶ丘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」
「桜ヶ丘定期巡回ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ」 「桜ヶ丘地域包括支援ｾﾝﾀｰ」
(「八乙女ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」 「福祉用具・貸与販売：廃止」)

イ いしのまき拠点（社会福祉事業）

「いしのまきデｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ」 「いしのまきﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 「いしのまき事務」
(「いしのまきｸﾞﾙｰﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」：廃止)

ウ 緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）

「緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ」 「緑ヶ丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ」 「緑ヶ丘ﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ」 「緑ヶ丘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ」

エ なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾄｲ拠点（社会福祉事業）

「なごみの杜桜ヶ丘ｼｮｰﾄｽﾄｲ」

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 こやぎの保育園拠点（公益事業）

「こやぎの保育園」

キ 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
土地	99,517,860	0	0	99,517,860
建物（建物附属設備含む）	819,604,748	0	43,735,072	775,869,676
合 計	919,122,608	0	43,735,072	875,387,536

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

- ・該当なし

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。

「直説法」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	2,084,685	43,764,315
権利（電話加入権）	910,586	0	910,586
無形リース資産（ほのぼの）	5,437,980	4,169,118	1,268,862
ソフトウェア	10,898,269	8,205,164	2,693,105
差入補償金	4,058,000	86,000	3,972,000
長期前払費用	346,576	30,920	315,656
合 計	67,500,411	14,575,887	52,924,524

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	87,987,939	0	87,987,939
未収金	134,346	0	134,346
合 計	88,122,285	0	88,122,285

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。

該当なし

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

1 3. 重要な偶発債務

- ・該当なし

1 4. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 5. 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（法人本部拠点区分用）

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

- ・建物並びに器具および備品
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。

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金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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 「法人本部拠点」計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

(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/駐車場敷金等）	3,612,000	0	3,612,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
合 計	12,662,560	0	12,662,560

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 拠点区分用）

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見込み額の当期に属する額を計上している。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 桜ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 桜ヶ丘デイサービスセンター

イ 桜ヶ丘訪問看護ステーション

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：廃止)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（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	1,783,080	960,120
ソフトウェア（ほのぼのNEXT/定期巡回SV型）	817,776	531,553	286,223
ソフトウェア（介護ソフト絆）	1,090,350	960,390	129,960
無形リース資産（ほのぼのNEXT）	3,221,820	2,423,036	798,784
差入補償金（桜ヶ丘店事務所敷金）	300,000	0	300,000
合 計	8,705,172	5,698,059	3,007,113

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	43,592,341	0	43,592,341
未収金	-1,856	0	-1,856
合 計	43,590,485	0	43,590,485

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（いしのまき 拠点区分用）

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、支給見込み額の当期に属する額を計上している。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) いしのまき拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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(別紙3(Ⅻ))は省略している。

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。

(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	618,010	188,090
合 計	806,100	618,010	188,090

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 拠点区分用）

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、支給見込み額の当期に属する額を計上している。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 緑ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア 緑ヶ丘デイサービスセンター

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(別紙3(㊵))は省略している。

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

(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	358,780	176,720
無形リース資産（ほのぼのNEXT）	1,410,060	1,128,072	281,988
差入補償金（駐車場）	60,000	0	60,000
合 計	2,005,560	1,486,852	518,708

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	19,636,216	0	19,636,216
未収金	8,764	0	8,764
合 計	19,644,980	0	19,644,980

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（なごみの杜ショートステイ 拠点区分用）

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：定額法
- ・リース資産：該当なし

(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。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) なごみの杜桜ヶ丘ショート拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利（水道加入権・開発負担金）	817,625	73,040	744,585
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	460,800	6,451,200
長期前払費用（太陽光定額電灯）	346,576	30,920	315,656
合 計	13,018,904	564,760	12,454,144

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	10,831,878	0	10,831,878
合 計	10,831,878	0	10,831,878

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（なごみの杜サ高住 拠点区分用）

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：定額法
- ・リース資産：該当なし

(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。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) なごみの杜桜ヶ丘高齢者住拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（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）	1,308,199	116,865	1,191,334
権利（借地権：地盤改良等）	11,532,973	0	11,532,973
権利（長期未収金：埋設物：地主負担）	16,128,000	1,075,200	15,052,800
合 計	28,969,172	1,192,065	27,777,107

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	4,916,958	0	4,916,958
未収金	3,888	0	3,888
合 計	4,920,846	0	4,920,846

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（こやぎの保育園 拠点区分用）

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：定額法
- ・リース資産：該当なし

(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。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) こやぎの保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ・サービス区分が一つのため省略している。

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。

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
・該当なし			
合 計			

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	769,980	0	769,980
未収金	69,750	0	69,750
合 計	839,730	0	839,730

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（平成30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	05 その他	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	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	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	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			2
市橋 章子	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			2
内海 祥子	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
酒井 典雄	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐竹 博子	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐藤 京子	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐藤 壽夫	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐藤 摩利子	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
鈴木 和彦	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			2
富永 捷恵	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3
毛利 幸子	H29.4.1	～ H32年度に関する定時評議員会の終結の時			3

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）	7,700,800	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。） H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時	平成29年6月3日	2 非常勤	平成29年6月3日	1 有	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	5
薄木 芳美	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	2 無		4
大越 健治	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	1 有		5
北村 龍男	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	2 無		3
桑島 ひろ子	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		1 常勤	平成29年6月3日	2 無		5
佐藤 優子	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	3 施設の管理者	2 無	5
佐藤 由紀子	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	2 無		3
畑山 みさ子	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	2 無		5
渡辺 淳子	3 その他理事 H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成29年6月3日	2 無		4

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
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
市川 義直	H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月3日
西條 芳郎	H29.6.3 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月3日

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. 当会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
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	0.0	常勤換算数	1.6
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	69	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. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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29年6月3日	8	1	2	0	第1号議案「2016年度事業報告及び計算書類、財務諸表等の承認について(監査報告を含む)」、第2号議案「新理事の選任について」
平成29年11月25日	11	1	0	0	第1号議案「定款の変更について（なごみの杜桜ヶ丘建物面積変更）」、第2号議案当法人における全監事の年間報酬について」、第3号議案「当法人における全理事の年間報酬について」、第4号議案「役員等報酬規程の変更について」、
平成30年3月24日	10	1	0	0	第1号議案「2018年度予算について」、第2号議案「2017年度の振り返りと2018年度方針について」、第3号議案「2017年度補正予算について」、第4号議案「定款の変更について(なごみの杜桜ヶ丘建物面積変更)」、第5号議案「当法人における全監事の年間報酬総額について」、第6号議案「当法人における全理事の年間報酬総額について」、第7号議案「役員等報酬規程の変更について」

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(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29年5月20日	8	2	第1号議案「2016年度事業報告及び計算書類、財務諸表等の承認について(監査報告含む)」、第2号議案「経理規程の変更について」、第3号議案「新理事の選任候補について」、第4号議案「評議員会の日時及び場所、目的である事項の決定、招集について」
平成29年6月3日	6	2	第1号議案「理事長の互選について」
平成29年9月30日	8	1	第1号議案「経理規程の変更について」、第2号議案「こ〜ぶのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーションの①見守りケイタイ（利用者携帯用）と②訪問アプリ・タブレット端末（職員携帯用）の更新とリース契約について」、第3号議案「補正予算について」、第4号議案「評議員会の日時及び場所、目的である事項の決定、招集について」
平成30年1月27日	8	2	第1号議案「2017年度補正予算について」、第2号議案「経理規程の変更について」、第3号議案「定款の変更について」、第4号議案「当法人における全監事の年間報酬額について」、第5号議案「当法人における全理事の年間報酬額について」、第6号議案「役員等報酬規程の変更について」、第7号議案「こ〜ぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション サテライト緑ヶ丘の提案について」、第8号議案「こ〜ぶのお家いのまきヘルパーステーションの事業廃止について」、第9号議案「評議員会の日時及び場所、目的である事項の決定、招集について」
平成30年3月24日	8	2	第1号議案「2018年度予算について」、第2号議案「2017年度の振り返りと2018年度方針について」、第3号議案「2017年度補正予算の承認について」、第4号議案「次回の評議員会の日時及び場所、提出議題の決定、招集について」、第5号議案「運営規程の変更について（コープこやぎの保育園）」、第6号議案「運営規程の変更について（こ〜ぶのお家桜ヶ丘デイサービスセンター）」、第7号議案「運営規程の変更について（こ〜ぶのお家緑ヶ丘デイサービスセンター）」、第8号議案「運営規程の変更について（こ〜ぶのお家いのまきデイサービスセンター）」、第9号議案「運営規程の変更について（こ〜ぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション介護）」、第10号議案「運営規程の変更について（こ〜ぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション障害）」

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(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. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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

1 1. 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 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 [®] サービスセンター				
		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	9,085
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 拠 点	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)				04桜ヶ丘ヘルメ [®] 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12年4月1日	0	1,700
		ア建設費									
503	いのまき 拠点	02120202	老人デイサービスセンター (通所介護)				12いのまきデ [®] イ [®] サービスセンター				
		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	6,226
		ア建設費									
503	いのまき 拠点	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)				14いのまきヘルメ [®] ステーション				
		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	467
		ア建設費									
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 [®] サービスセンター				
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月15日	30	6,126
		ア建設費									
504	緑ヶ丘 拠 点	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)				34緑ヶ丘ヘルメ [®] ステーション				
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	1,018
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 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	556
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 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	2,779
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 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	0	2,271
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 拠 点	06260201	(公益) 地域密着型サービス事業 (定時訪問介護)				07桜ヶ丘定期巡回リハビリテーション				
		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	0	300
		ア建設費									
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	0	616
		ア建設費									
504	緑ヶ丘 拠 点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				35緑ヶ丘ケア [®] ランセンター				
		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	0	934
		ア建設費									
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	20	6,041
		ア建設費									
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	0	0
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 拠 点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				25八乙女ケア [®] 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	0	0
		ア建設費									
502	桜ヶ丘 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	0	0
		ア建設費									
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	0	0
		ア建設費									
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 [®] ランセンター				
		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	0	0
		ア建設費									
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 [®] ランセンター				
		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	0	0
		ア建設費									
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 [®] ランセンター				
		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	0	0
		ア建設費									
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 [®] ランセンター				
		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	0	0
		ア建設費									
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 [®] ランセンター				
		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	0	0
		ア建設費									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

		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				
							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)

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	③事業所の所在地				土地の保有 状況	建物の保有 状況	④事業所単位での事業開 始年月日	⑤事業所単 位での定員	⑧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 丘高住 拠点	03321101	有料老人ホームを経営する事業				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	360
		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	吉竹三丁目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	231
		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 (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	会議室の無償貸与	こへぶのお家いしのまき（宮城県石巻市）
	こへぶのお家いし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。	
地域における公益的な取組	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。	
居宅サービス事業（通所介護）	社福減免	各デイサービスセンター（仙台市、石巻市）
	利用者対象者に対する支援	

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) 社会福祉充実残額等の総額（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		～

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	
㊦事業報告	1 有
㊦財産目録	1 有
㊦事業計画書	1 有
㊦第三者評価結果	2 無
㊦苦情処理結果	1 有
㊦監事監査結果	1 有
㊦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）	415,593,847
②施設・設備に係る公費（円）	0
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

15. 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		