

2019 年 5 月 17 日

こーぷ福祉会 2018 年度の振り返りと 2019 年度の課題

こーぷ福祉会 理事長 吉島 孝

1、年度方針の振り返り

(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こーぷ福祉会で毎月 1 回、東日本大震災で被災した高齢者を対象に「いしのまき福祉サロン」をボランティアの協力で開催している。2011 年より通算 124 回となった。2018 年度では 11 回実施、ボランティアを含めて 216 人が参加した。また、学習支援 NPO の「TED I C」に交流サロンを提供して活動を支援している。

・奈良の協同福祉会、大和郡山ロータリークラブの協力で実施してきた金魚すくい大会(7 月)にボランティアを含め約 106 人が参加した。周辺の仮設住宅が縮小したことから今年の開催で最後とした。

月日	企画内容	参加者 (人)	ボランティア (人)	合計 (人)
2018/4/17	春の天ぷら	11	12	23
2018/5/19	たけのこづくし	12	17	29
2018/5/25	●日フィル音楽の贈り物(利用者 15 人含む)	80		80
2018/6/9	あんかけ焼きそば	10	9	19
2018/7/14	●金魚すくい全国大会石巻予選(奈良;協同福祉会主催、大和郡山ロータリークラブ共催)	81	25	106
2018/8/11	夏カレー	5	8	13
2018/9/8	おはぎ	8	10	18
2018/10/13	はっと汁	9	10	19
2018/11/10	芋煮	7	12	19
2018/12/8	シチュー	6	11	17
2019/1/12	炊き込みご飯	11	10	21
2019/2/9	カレー	7	9	16
2019/3/9	ちらし寿司	10	12	22
	2018 年度合計	96	120	216
	2018 関連行事	161	25	186
	2011 年度からサロン参加者数	1,602	1,293	2,895
	2011 年度から外部企画(●)参加者数	3,715	659	4,374

②こーぷのお家緑ヶ丘では地域包括と生協の協力で毎月、認知症カフェを実施した。また、第 3 水曜日に生協の委員会が地域との高齢者と連携するふれあいカフェを定期開催し、定着している。また、桜ヶ丘では、桜ヶ丘地域包括として認知症カフェを桜ヶ丘地区の他団体(地区社協、町内会、民生委員、事業所、生協)等と実行委員会を作り、7 月七夕カフェ(62 人)、12 月クリスマスカフェ(77 人)を実施し、合計 139 人が参加した。通常は隔月 1 回開催で実施している。

③なごみの杜で 1 人、障がい者を雇用した。

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 23 日より第 1、第 3 水曜に実施している。12 人が登録し、初回 9 人、そ

れ以降は3~6人前後が利用している。参加者は直接店舗に出かけて買い物ができ、生鮮品等を買えると好評だった。2019年度も継続実施する。

- ⑤昨年に引き続き、地域の親子を対象としてファミリークッキング企画を10月に実施し、2家族5人が参加した。

(2) 介護保険改定への対応は予定通り進めることができたが、利用人数が伸び悩んでおり、収入予算を下回っている。(詳細は各事業所の分析で記述)

(3) 利用者を増やし、既存サービス事業、お家別に黒字化するための取り組みを進めたが、まだ成果に結びついていない。

- ①桜ヶ丘・いしのまきデイサービスの事業所加算が復活した。それによって報酬対象の時間区分が2時間単位から1時間単位に変更された利用単価ダウン影響を最小限にした。

- ②なごみの杜で利用実態に合わせて利用者に対するオプションサービスの価格を設定した。また、近隣事業所との宿泊料金、賃料調査から、2019年度のサ高住新規利用者、ショートステイ5月利用者から価格を改定する。

- ③ヘルパーステーション事業はサービス提供責任者や登録ヘルパーが減少し、事業所維持が難しくなっている。そのため、いしのまき事業所は職員退職を契機に事業所体制が維持できなくなり、2017年度末をもって廃止した。また、2018年度より緑ヶ丘事業所を桜ヶ丘事業所のサテライトに変更して、少ない職員数で利用者調整し、幅広く利用者対応ができるようにした。

桜ヶ丘事業所での定期巡回との連携が増えていることと緑ヶ丘の職員体制が不安定となり、利用者は増加していない。今後、ヘルパーステーションと定期巡回の役割分担について全国状況を把握して、方向性を整理する。また、登録ヘルパーを確保する努力を継続する。

- ④訪問看護は、緑ヶ丘はこれまでの医療機関への働きかけの効果で利用者が増加している。桜ヶ丘は定期巡回への訪問回数が増加しているが、それが訪問看護の利用にはカウントされていない。訪看では様々な場面で医療連携を追求しえ利用者を確保している。

- ⑤いしのまきデイサービスは介護度が高く利用回数が多い利用者が入所等で減少した分、上期、利用者は前年、予算を下回った。地域の他事業所への働きかけやみやぎ生協のメンバーの集いにも参加し、宣伝を強めた。久々に総合事業、介護の体験利用、デイサービス利用につながり、下期利用者が増加している。なお、生協への働きかけでは蛇田店以外ではこーぷ福祉会の存在が知られていなかった。宣伝を強める。

- ⑥桜ヶ丘地域でグループホームの立地が確保でき、2018年度仙台市の「グループホームと小規模多機能型居宅介護施設の併設型」募集に桜ヶ丘地区で応募したが、法人の赤字が理由で選定されなかった。現在のサービス構造で黒字化を目指す。

- ⑦専門職職員で介護、保育各1名の新卒採用を目指しているが、内定できていない。

(4) 利用者が安心して利用できるよう、在宅の利用者を支える職員全員の介護レベルを引き上げるため、「生協10の基本ケア」の学習とその実践を積み上げている。

- ①こーぷ福祉会の介護の考え方を浸透させるために、各お家単位で「生協10の基本ケア」推進会議を発足させ、事業所での自力推進を目指して毎月、学習会を実施した。また、

推進メンバーで福井県民生協のデイサービス等での実践事例を見学学習し、利用者の自力支援の取り組みに反映した。そうした取り組みを各お家での発表会を積み上げ、代表事例を6月の全体会（74人参加）、12月の拡大責任者会議（35人参加）で職員全体で共有化した。

- ②また、それぞれのサービスでどう「生協10の基本ケア」を取り入れるのか、ケアマネジメントへどう生かすのかという視点で10月拡大責任者会議（40人参加）に栃木の「ふれあいコープ」のケアマネを招いて、貴重な実践事例を学習した。

- ③県外での研修に参加し、学習をすすめた。

6月1日地域包括ケアの実現を可能にする「地域看護センター構想」の実践に学ぶ	桜ヶ丘訪問看護ステーション 2人
7月18日～20日平成30年度乳児保育担当者研修会（日本保育協会主催）東京	こやぎの保育園 1人
8月22日日本生活協同組合連合会主催「エリア別福祉事業責任者交流会」	デイサービス 3人、ヘルパーステーション 1人
11月17～18日日生協主催「10の基本ケア学習会（ふれあいコープ）」	デイサービス 1人、定期巡回 1人、ショートステイ 1人

- ・日生協エリア別福祉事業責任者交流会では、他生協との比較を通してこーぷ福祉会の利用者構成比で要支援利用者比率が極端に高く、このことが事業赤字の原因になっていることがはっきりした。中期計画で介護の構成比を上げることを意思統一し、計画化した。

- ④外部事業所へこーぷ福祉会の取り組みをお知らせするためにこの日生協版チラシを活用している。外部宣言することで、内部で再度意思統一を固め、この取り組みを進める。

2、2018年度の事業振り返り

（1）収支差額

- ①当期増減差額は▲7,740万円（予算差▲2,233万円、前年差▲1,512万円）の赤字となった。収入は予算比98%、前年比100%。費用が予算比100%、前年比100%。費用はほぼ予算通り（予算差+126万円）だったが、収入マイナス分（予算差▲1,458万円）を補いきれなかった。

また、10月の仙台市法人監査の指摘を踏まえてサ高住、定期巡回の「国庫補助金等特別積立金取崩額」の過剰計上分248万円を単年度で費用修正したこと、過年度分について800万円を特別増減差額で費用修正した分が特別増減差額として費用増加した。

これを除くと実質的な当期増減差額は約▲67百万円、前年差約▲5百万円となった。

- ②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適正化を開始した。また、桜ヶ丘、緑ヶ丘、いしのまきの電力会社を9月より新電力に切り替え、2018年度150万円（年間300万円程度）の電気量削減できた。

予算外の支出として、人件費では紹介派遣料110万円（保育士）、退職費用180万円（保育園で20万円、いしのまきヘルパーステーション閉鎖160万円）があった。また、物件費では保育資材、遊具などの購入で事務費が+36万円、桜ヶ丘の車両修理30万円、なごみの杜のリフト浴のメンテナンス費用5年分45万円等で合計111万円を支出した。

【表 1】2018 年度実績（単位千円）

科目	実績	予算比	予算差	前年比	前年差
1 収入	652,210	98%	-14,577	100%	-1,254
2 費用	724,088	100%	1,263	100%	-1,408
人件費	507,929	100%	1,085	100%	1,340
事業費	63,763	99%	-365	92%	-5,540
事務費	95,662	95%	-4,678	97%	-2,497
減価償却費	59,900	98%	-1,464	97%	-1,549
国庫補助金等取崩額	-3,166	32%	6,686	32%	6,839
3 直接剰余	-71,937	125%	-14,195	100%	94
4 当期増減差額	-77,401	141%	-22,332	124%	-15,118

（２）事業所別の直接剰余額 （表 8、表 9 参照）

- 本部配賦について、2017 年はそれぞれの事業所内費用として処理したが、仙台市監査指摘で、2018 年 11 月度から事業所への本部配賦はせず、本部は赤字事業所と認識することで決算した。したがって 2018 年度から事業所、サービスの評価は直接剰余で行う。
- ①桜ヶ丘は 1,592 万円（予算差+608 万円、前年差▲217 万円）の黒字。デイサービスと訪問看護が支えている。
 - 1）デイサービス 1,007 万円（予算差+609 万円、前年差+251 万円）の黒字。定期巡回が 514 万円（予算差+329 万円、前年差+655 万円）の黒字に転換。緑ヶ丘を吸収したヘルパーステーション▲36 万円（予算差▲111 万円、緑ヶ丘を含む前年差▲100 万円）。訪問看護+381 万円（予算差▲50 万円、前年差▲136 万円）。ケアプラン▲115 万円、地域包括▲159 万円。
 - 2）ヘルパーステーションは定期巡回のサポートに回って利用者の自立支援を応援している分、収入が予算対比で不足して、自部署の収益は悪化している。
 - 3）訪問看護は地域の医療機関の信用を得て、下期利用者が増えた。
 - 4）デイサービス、地域の受け入れも進め、ほぼ定員に近づいている。中重度の利用者受け入れを進め、利用単価を上げる。
 - 5）ケアプランは利用者増加が引き続く課題。包括はほぼ予算通りの推移。
- ②緑ヶ丘▲724 万円（予算差▲235 万円、前年差+3 万円）。下期単月では黒字化が展望できるところまできた。訪問看護が支えている。
 - 1）訪問看護が奮闘。249 万円（予算差+198 万円、前年差+112 万円）。地域医療機関からの利用者確保が収入増になった。
 - 2）デイサービスは▲745 万円（予算差▲412 万円、前年差▲121 万円）。下期、利用者が増え予算に肉薄しているが、上期の減少分を補えていない。
 - 3）ケアプランは若干利用者が増加し、収入予算比 99%まで近づいた。利用者の絶対人数を増やして赤字幅を縮小する。
- ③いしのまきは赤字▲2,485 万円（予算差▲260 万円、前年差▲351 万円）と厳しい状況。
 - 1）デイサービス単独。前述した利用者減少による収入不足が予算差拡大の主要原因。
 - 2）4 月ヘルパーステーション閉鎖時の職員退職で約 160 万円の費用発生があった。
- ④なごみの杜、赤字▲2,776 万円（予算差▲665 万円、前年差▲714 万円）。
 - 1）仙台市監査指摘部分の国庫補助金過剰取り崩しを修正した。その単年度分 284 万円

の費用増加が直接剰余部分の予算差、前年差を押し下げた。

2) なごみと桜ヶ丘の居住、宿泊、通所、訪問の大規模多機能型の施設になってきた。

桜ヶ丘、なごみの合計で黒字化を目指す。

3) 収入部分でなごみの利用者が桜ヶ丘を使うことで月度 220 万円の利用増加になっている。桜ヶ丘はデイサービス、定期巡回が利用改善しているが、ヘルパーステーション、訪問看護の定期巡回との相互利用の関係で収益の改善ができていない。

【表 2】なごみの杜利用者、こ〜ぷのお家桜ヶ丘利用状況

	利用額 (千円)	桜ヶ丘 構成比	利用者 人数	1 人当り 月単価(円)	定期巡回 利用者	定期巡回 収入 (千円)
4 月	2,720	11.1%	24	113,347	11	1,227
5 月	2,814	11.2%	24	117,236	11	1,234
6 月	3,036	11.8%	24	126,513	14	1,507
7 月	2,868	11.1%	24	119,501	11	1,311
8 月	2,885	11.2%	27	106,845	16	1,341
9 月	2,695	10.5%	23	117,186	12	1,284
10 月	2,582	10.0%	19	135,913	10	1,091
11 月	2,395	9.3%	19	126,078	10	1,091
12 月	2,868	11.1%	23	124,682	15	1,323
1 月	2,610	10.9%	22	118,654	10	1,196
2 月	2,675	10.7%	19	140,781	13	1,288
3 月	2,723	9.7%	19	143,297	12	1,382

⑤保育、▲86 万円（予算差▲827 万円、前年差+924 万円）。

1) 地域、生協ともに利用単価の高い 0 歳児（定員 9 人）の入所が下期にずれ込み、上期利用が進まなかった。最終 3 月利用は 28 人（生協 16 人/定員 20 人、地域 12 人/定員 12 人）と予算を上回った。従業員枠を広げたものの従業員枠の入所が下期にずれ込んだことが上期の予算未達成の要因。

2) 2019 年度は下期入所した園児が上期利用になるので利用枠を確保できる。みやぎ生協労政部と協力した職員利用の働きかけを強める。

3、2018 年のサービス事業別の収入構造、単価と利用状況（2 月終了現在、11 か月）

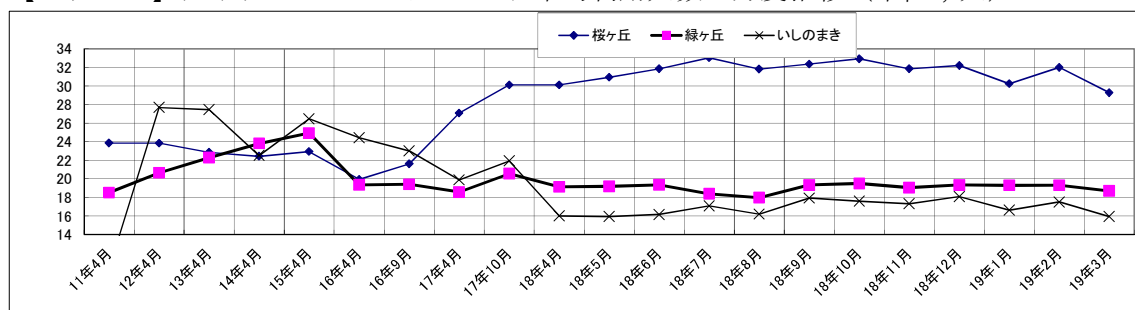
①デイサービスの収入について

【表 3】	項目 単位	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	営業日数（日）	308			99.4%	-2
桜ヶ丘	1 日平均利用人数（人）	31.4	105%	1.4	107%	2.1
桜ヶ丘	延べ人数（人）	9,684	105%	444	107%	599
桜ヶ丘	収入（千円）	83,046	106%	4,950	107%	5,363
桜ヶ丘	単価（円）	8,576	101%	124	100%	25
緑ヶ丘	1 日平均利用人数（人）	19.0	93%	-1.5	96%	-0.8
緑ヶ丘	延べ人数（人）	5,855	93%	-459	96%	-271
緑ヶ丘	収入（千円）	55,228	97%	-1,623	100%	-119
緑ヶ丘	単価（円）	9,433	105%	429	104%	398
いしのまき	1 日平均利用人数（人）	16.8	80%	-4.2	84%	-3.3
いしのまき	延べ人数（人）	5,166	80%	-1,302	83%	-1,060
いしのまき	収入（千円）	39,001	77%	-11,857	79%	-10,372
いしのまき	単価（円）	7,550	96%	-313	95%	-381

【表3】	項目 単位	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	1日平均利用人数（人）	67.2	94%	-4.3	97%	-1.9
合計	延べ人数（人）	20,705	94%	-1,317	97%	-732
合計	収入（千円）	177,275	95%	-8,531	97%	-5,128
合計	単価（円）	8,562	101%	125	101%	53

- 1) 利用者について、桜ヶ丘はなごみの杜の利用者効果と新規利用者増加で予算、前年ともに上回った。緑ヶ丘は前年比 96%と復調したが、予算には1日当たり 1.5 人足りない。いしのまきは利用者予算比 80%、前年比 84%と苦戦。状況は前述した通り。
- 2) 利用者を確保するために、他事業所への営業として体験利用時の昼食無料企画、ケアマネへの体験会などの企画をチラシ等で宣伝している。
- 3) 単価は支援、総合事業の利用者の比率増加と介護報酬改定で単価が切り下げられた影響があったが、加算取得、介護利用者を確保して前年、予算を超過した。
- 4) 次の介護保険改定を見越し、デイサービスの利用者構成を中重度の比率を高める。

【グラフ1】 デイサービスセンターの1日平均利用人数の月度推移（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 (※)	合計	1日平均時間（時間）	48.7	80%	-12.1	66%	-25.3
HS	合計	合計時間（時間）	15,009	80%	-3,857	65%	-7,955
HS	合計	収入（千円）	55,896	81%	-12,895	66%	-28,780
HS	合計	単価（円）	3,724	102%	78	101%	37
定期巡回	合計	合計登録人数（人）	319	98%	-5	106%	19
定期巡回	合計	収入（千円）	46,092	107%	3,000	117%	6,604
定期巡回	合計	単価（円）	144,489	109%	11,489	110%	12,862

※2018年度は桜ヶ丘のみの実績、前年2017年度はいしのまき、緑ヶ丘を含む。

- 1) 1日あたりの利用時間予算比 80%。桜ヶ丘は定期巡回へ利用者が移り、そのフォローを実施していることから利用が伸びない。
- 2) 要支援者の利用比率が高いのはデイサービスと同様。要介護の利用者比率を高め、利用単価を上げることと他事業所への働きかけで利用時間を確保する。
- 3) 定期巡回の平均利用人数は 26.6 人と目標の 25 人を超え、黒字化した。なごみの利用者は十数人なのでほぼ半数が他事業所の利用者となっている。
- 4) 収益改善の方策や今後の介護保険の改定方向を踏まえて、定期巡回、ヘルパーステーション、訪問看護との連携方法について検討する。

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	介護利用件数(件)	2,289	98%	-49	98%	-37
居宅介護	桜ヶ丘	介護単価(円)	16,503	102%	253	102%	256
居宅介護	桜ヶ丘	介護収入(千円)	37,776	99%	-210	100%	-16
居宅介護	桜ヶ丘	予防件数(件)	369	103%	9	102%	8
居宅介護	桜ヶ丘	収入(千円)	38,767	100%	-191	100%	-108
居宅介護	緑ヶ丘	介護利用件数(件)	822	96%	-34	96%	-35
居宅介護	緑ヶ丘	介護単価(円)	15,460	102%	230	102%	233
居宅介護	緑ヶ丘	介護収入(千円)	12,708	98%	-322	97%	-342
居宅介護	緑ヶ丘	予防件数(件)	91	108%	7	120%	15
居宅介護	緑ヶ丘	収入(千円)	12,954	98%	-304	98%	-324
居宅介護	合計	介護利用件数(件)	3,111	97%	-82	98%	-72
居宅介護	合計	介護単価(円)	16,228	102%	251	102%	255
居宅介護	合計	介護収入(千円)	50,484	99%	-532	99%	-358
居宅介護	合計	予防件数(件)	460	104%	16	105%	23
居宅介護	合計	収入(千円)	51,721	99%	-495	99%	-432

- 1) 桜ヶ丘はほぼ予算通り。なごみの杜の利用、体制が安定した分、利用者の受け入れが進んだ。今後、内部の役割分担の変更等をおこない、収入予算を上回る利用とする。
- 2) 緑ヶ丘、引き続き利用者を確保するために他事業所への働きかけを進めている。

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日平均利用回数(回)	16.3	111%	1.7	114%	2.0
訪問看護	桜ヶ丘	利用回数計(回)	5,047	111%	519	114%	634
訪問看護	桜ヶ丘	収入(千円)	48,641	105%	2,097	107%	3,143
訪問看護	桜ヶ丘	単価(円)	9,638	94%	-642	93%	-672
訪問看護	緑ヶ丘	1日平均利用回数(回)	10.8	116%	1.5	110%	1.0
訪問看護	緑ヶ丘	利用回数計(回)	3,361	116%	466	110%	310
訪問看護	緑ヶ丘	収入(千円)	35,857	123%	6,587	116%	5,022
訪問看護	緑ヶ丘	単価(円)	10,669	106%	559	106%	562
訪問看護	合計	1日平均利用回数(回)	27.1	113%	3.2	113%	3.0
訪問看護	合計	利用回数計(回)	8,408	113%	985	113%	944
訪問看護	合計	収入(千円)	84,498	111%	8,684	111%	8,165
訪問看護	合計	単価(円)	10,050	98%	-164	98%	-177

- 1) 桜ヶ丘は定期巡回として9人前後の利用者訪問している。利用者が在宅で暮らし続ける訪問看護の考え方を検討する。
- 2) 緑ヶ丘はこれまでの地域医療機関と協力や働きかけの結果、地域医療機関からの訪問要請が増え、予算を上回る利用となった。
- 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	前年比	前年差
ショートステイ	なごみ	平均利用人数(人)	18.0	100%	0.0	109%	1.5
ショートステイ	なごみ	累計利用者合計(人)	6,583	100%	13	109%	542
ショートステイ	なごみ	収入(千円)	89,034	102%	1,390	110%	8,364
ショートステイ	なごみ	単価(円)	13,525	101%	185	101%	171

サ高住	なごみ	累計利用者合計(人)	378	93%	-30	98%	-8
サ高住	なごみ	収入(千円)	59,135	96%	-2,677	97%	-2,139
サ高住	なごみ	単価(円)	156,442	103%	4,942	99%	-2,299
保育園	こやぎ	利用者計(人)	308	99%	-4	133%	77
保育園	こやぎ	収入(千円)	51,822	89%	-6,647	119%	8,396
保育園	こやぎ	単価(円)	168,253	90%	-19,147	90%	-19,738

- 1) ショートステイは稼働率 90%、予算通り。長期利用者の入所、入院等で予約時の入室計画が崩れる。利用者を確保する K/H を蓄積し、予算の 90%を確保している。利用単価は予算通り。
- 2) 緊急時対応、服薬管理、感染症対策、看取り対策など宿泊施設として対応すべき項目について経験を踏まえて一定整理できた。
- 3) 2019 年 5 月から周辺の他事業所に合わせて宿泊料金を改定する。
- 4) サ高住は、他施設への入所等で退室があり、一時利用者が 30 人をきった。利用者を確保するための地域への宣伝、入居斡旋業者からの紹介などで空き室期間を減らす入居対策等を実施し、2019 年 5 月で 32 室満室 35 人が利用している。
- 3) 保育、下記のように 362 日開園し、稼働率 83%だった。また、のべ 362 日開園、延長保育を年間 61 人、休日保育で年間 360 人、一時預かりで年間 268 人の保育を行い、職場、地域に貢献した。

(単位 人)	定員		3 月	利用	年間		
項目/月度	職員	地域	職員	地域	合計	平均	稼働率
園児総数					307	25.6	83%
うち従業員枠	20		16		146	12.2	76%
うち地域枠		12		12	161	13.4	89%
うち 0 歳児	5	4	5	1	72	6.0	67%
うち 1 歳児	5	4	5	4	132	11.0	92%
うち 2 歳児	5	4	5	6	92	7.7	85%
うち 3 歳以上児	5		1	1	11	0.9	92%

4、2019 年度の課題

- (1) 2020 年度黒字を目指す 2 年目として 2018 年度より赤字を 24 百万円減らし、▲59 百万円の当期増減差額を目指す。

2019 年予算提示	2019 年	前年比	前年差
1 収入	683,016	105%	30,806
2 費用	741,630	102%	17,542
1 人件費	524,767	103%	16,837
2 事業費	61,553	97%	-2,210
3 事務費	99,681	104%	4,019
4 減価償却費	58,794	98%	-1,106
5 国庫補助金取崩額	-3,165	100%	1
3 直接剰余	-59,859	83%	12,079
9 当期増減差額	-58,919	76%	18,482

- (2) 社会福祉法人として地域に役立つ活動（福祉サロン、認知症カフェ、緑ヶ丘買い物支援、桜ヶ丘ファミリークッキングなど）を継続する
- (3) こーぷ福祉会として地域で頼りにされるよう利用者の自立を支援する介護の考え方「生協 10 の基本ケア」を定着させる。

- ①「生協10の基本ケア」を介護の考え方として個々の職員が介護実践を積み上げ、身に着ける。そのため、実践活動を共有化する様々の機会を設ける。
 - ②職員がこのケアを取得できるようカリキュラム、マニュアルを整備する。
- (4) 経費を統制して黒字化を目指す。
- ①人件費は利用状況に合わせて、適時定員計画を見直す。夜勤、早朝などに介護の専門性を身に着けたパートタイマー職員を増やし、パート化比率を上げ、削減する。また、本部人員を見直す。
 - ②物件費は下期の消費税10%への引き上げを見込んで関係する費用を増額した。また、桜ヶ丘、緑ヶ丘、いしのまき、なごみの杜の電力契約を新電力に変更することと冬場のデマンドコントロールを継続して、水道光熱費を削減する。そのことで物件費全体はできるだけ前年並みに近づける。
 - ③2018年度の国庫補助金の処理は2019年度は会計基準通り実施し、費用減となる。
- (5) 2020年度、介護、保育分野での新卒を採用する。
- (6) いしのまきについて、赤字を減らすためにその事業形態、存続を含めて検討する。
- (7) 収入予算は、利用者と利用単価について前年比を以下のように設定した。
- 今後の介護報酬改定での要支援や要介護2以下の介護サービス内容切り下げ、ケアプランの利用者負担等を見込み、2020年にこーぷ福祉会として黒字化を実現するためにサービス事業別に以下の考え方で収入対策を実施する。
 - 利用者はそれぞれの事業所の「生協10の基本ケア」に基づく介護実践やそうしたサービスの特徴、職員体制の強み（看護師数、OT、PTの配置など）を地域に宣伝して確保する。
 - 営業日は曜日の関係で2018年度208日、2019年度は12月31日の営業を含めて311日、前年比101%とした。
- ①デイサービス、ヘルパーステーション それぞれの事業所の要支援比率を一定割合に統制して、そのことで要介護の利用者を増やすことを目標とした。同じ利用人数でも、要介護者の比率が多いと全体の平均利用単価が上がり、収入が上がる。なお、介護比率の向上が難しい場合は利用人数を増やすことで収入目標を達成する。
 - ②定期巡回＋ヘルパーステーション ヘルパーステーションの利用者で桜ヶ丘分について、ケアマネとの相談で定期巡回に移して在宅支援を強化する。したがって利用者を増やした予算とした。なお、ヘルパーステーションについては個別に訪問介護ニーズには引き続き対応しながら、現サービス形態から包括報酬型の定期巡回へのサービスに転換する。なお、緑ヶ丘サテライトでは現状維持を目標とする
 - ③訪問看護 医療機関との関係構築が一定進んでいる。そのことを前提に、職員を増やし、利用人数と訪問回数を増やす。
 - ④ケアプラン ケアマネ1人当りの利用者数について30人基準として、プラン作成人数を増やす。それによって他サービスの利用者も確保できる
 - ⑤サ高住 5月現在で32室満室となった。部屋代の値上げを見込む。
 - ⑥ショートステイ 2018年の稼働率90%を維持しながら、事業所への営業や空き日営業等で稼働率を上げる。また、宿泊費を5月より周辺の事業所に合わせて値上げした。この効果は反映していない。

前年比		利用 人数	利用 単価	収入	前年差 (万円)	備考
営業日	101%				3	18年308日、19年311日；12/31 営業
デイサービス	桜ヶ丘	101%	104%	106%	594	
	緑ヶ丘	100%	110%	111%	642	
	いしのまき	97%	104%	102%	54	
ヘルパー ステーション		84%	102%	87%	-763	定期巡回への移行
定期巡回		120%	97%	116%	767	ヘルパーからの受け入れ
訪問看護	桜ヶ丘	105%	103%	108%	331	体制補強
	緑ヶ丘	110%	97%	107%	502	体制補強
ケアプラン	桜ヶ丘	107%	101%	108%	320	ケアマネ1人当たり利用者基準から
	緑ヶ丘	117%	101%	118%	231	
サ高住		108%	101%	109%	512	
ショートステイ		101%	100%	101%	87	
保育園		109%	99%	108%	404	
合計				105%	3,684	

⑦デイサービス、ヘルパーステーションの中計での介護度引上げ計画は以下の通り。

これを2019年度の予算編成に生かす

	桜ヶ丘		緑ヶ丘		いしのまき		ヘルパー	
	要支援 比率	単価 前年比	要支援 比率	単価 前年比	要支援 比率	単価 前年比	要支援 比率	単価 前年比
2018	33%		24%		62%		56%	
2019	26%	105%	22%	111%	52%	105%	51%	102%
2020	21%	102%	21%	101%	41%	115%	41%	102%

以上

【表 8】2018 年度事業所別実績（単位千円）

	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	308,658	104,028	38,881	147,866	51,692	0	651,125
2 費用	292,715	111,267	63,728	175,715	52,549	28,127	724,098
1 人件費	241,678	83,489	41,178	80,602	40,541	20,444	507,929
2 事業費	14,884	9,364	9,081	23,245	7,200	0	63,774
3 事務費	31,206	10,828	6,802	35,663	4,289	6,873	95,662
4 減価償却費	6,198	7,585	6,667	38,121	519	810	59,900
5 国庫補助金等取崩額	-1,251	0	0	-1,915	0	0	-3,166
3 直接剰余	15,916	-7,241	-24,854	-27,764	-857	-27,140	-71,937
9 当期増減差額	23,787	-2,568	-24,691	-36,403	1,548	-39,444	-77,401
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	110%	83%	63%	104%	120%	0%	100%
2 費用	112%	84%	77%	108%	99%	88%	100%
1 人件費	113%	83%	72%	106%	119%	84%	100%
2 事業費	109%	86%	81%	102%	68%	0%	92%
3 事務費	104%	88%	83%	109%	53%	102%	97%
4 減価償却費	103%	85%	100%	99%	102%	103%	97%
3 直接剰余	88%	100%	116%	134%	8%	85%	98%
9 当期増減差額	348%	23%	118%	142%	-15%	441%	110%
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	28,168	-21,273	-23,001	6,334	8,519	0	-1,254
2 費用	30,313	-21,305	-19,494	13,478	-719	-3,669	-1,397
1 人件費	26,980	-16,984	-15,937	4,598	6,512	-3,827	1,340
2 事業費	1,216	-1,485	-2,186	351	-3,421	-5	-5,530
3 事務費	1,078	-1,480	-1,391	2,980	-3,821	137	-2,497
4 減価償却費	204	-1,357	20	-453	11	26	-1,549
3 直接剰余	-2,172	29	-3,513	-7,059	9,237	4,655	1,179
9 当期増減差額	31,837	10,412	-5,145	-8,558	12,628	-56,661	-15,118
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	99%	105%	76%	99%	92%	0%	98%
2 費用	97%	107%	87%	103%	110%	107%	100%
1 人件費	99%	109%	87%	99%	109%	111%	100%
2 事業費	99%	98%	87%	100%	122%	0%	99%
3 事務費	87%	111%	80%	102%	106%	97%	95%
4 減価償却費	87%	100%	98%	99%	100%	100%	98%
3 直接剰余	162%	148%	112%	131%	-12%	102%	125%
9 当期増減差額	-1438%	45%	116%	140%	28%	661%	141%
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	-2,894	5,254	-12,120	-1,590	-4,312	0	-15,662
2 費用	-8,796	7,643	-9,525	5,340	4,809	1,805	1,274
1 人件費	-3,618	6,693	-6,367	-867	3,250	1,997	1,085
2 事業費	-188	-154	-1,314	-18	1,320	0	-355
3 事務費	-4,768	1,093	-1,707	655	240	-192	-4,678
4 減価償却費	-904	11	-137	-433	-1	-0	-1,464
5 国庫補助金等取崩額	682	0	0	6,004	0	0	6,686
3 直接剰余	6,082	-2,350	-2,598	-6,645	-8,269	-418	-14,195
9 当期増減差額	25,442	3,129	-3,347	-10,413	-4,037	-33,475	-22,332

【表 9】2018 年度サービス事業別実績（単位千円）

	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住	9 保育
1 収入	177,054	84,498	55,898	51,721	46,069	36,328	88,882	58,984	51,692
2 費用	196,557	78,198	55,754	55,417	40,930	37,915	102,046	73,669	52,549
1 人件費	132,134	68,997	48,360	48,228	36,323	30,073	59,049	21,553	40,541
2 事業費	28,851	859	2,559	312	632	116	11,082	12,163	7,200
3 事務費	18,151	8,151	4,610	6,397	3,293	7,637	16,727	18,936	4,289
4 減価償却費	17,421	192	225	479	1,933	88	15,189	22,932	519
5 補助金取崩	0	0	0	0	-1,251	0	0	-1,915	0
3 直接剰余	-19,518	6,298	144	-3,713	5,139	-1,589	-13,079	-14,685	-857
9 当期増減差額	-5,626	10,068	1,918	-6,065	6,575	4,364	-13,483	-22,920	1,548
前年比	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住	9 保育
1 収入	97%	111%	66%	99%	117%	110%	110%	97%	120%
2 費用	104%	112%	67%	103%	100%	122%	107%	111%	99%
1 人件費	109%	112%	68%	102%	96%	124%	108%	100%	119%
2 事業費	95%	115%	66%	113%	143%	132%	103%	100%	68%
3 事務費	97%	115%	56%	104%	118%	112%	112%	106%	53%
4 減価償却費	95%	92%	77%	92%	93%	100%	98%	99%	102%
3 直接剰余	321%	96%	13%	196%	-365%	-83%	87%	262%	8%
9 当期増減差額	97%	111%	66%	99%	117%	110%	110%	97%	120%
前年差	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住	9 保育
1 収入	-5,060	8,328	-28,780	-434	6,582	3,257	8,398	-2,063	8,519
2 費用	8,370	8,568	-27,783	1,366	36	6,752	6,465	7,014	-719
1 人件費	11,321	7,406	-22,706	1,101	-1,341	5,901	4,522	76	6,512
2 事業費	-1,470	111	-1,348	36	189	28	358	-7	-3,421
3 事務費	-632	1,067	-3,662	272	507	823	1,858	1,122	-3,821
4 減価償却費	-850	-16	-68	-42	-153	0	-273	-181	11
3 直接剰余	-13,444	-242	-997	-1,817	6,546	-3,497	2,018	-9,077	9,237
9 当期増減差額	-5,060	8,328	-28,780	-434	6,582	3,257	8,398	-2,063	8,519
予算比	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住	9 保育
1 収入	95%	110%	82%	99%	107%	105%	101%	95%	92%
2 費用	100%	109%	83%	105%	99%	102%	102%	104%	110%
1 人件費	107%	108%	84%	105%	96%	99%	103%	90%	109%
2 事業費	97%	102%	76%	105%	127%	120%	102%	98%	122%
3 事務費	73%	121%	83%	102%	113%	111%	105%	99%	106%
4 減価償却費	94%	99%	99%	99%	100%	100%	98%	99%	100%
3 直接剰余	183%	131%	11%	477%	277%	56%	108%	164%	-12%
9 当期増減差額	26%	573%	-146%	192%	3016%	-97%	96%	193%	28%
予算差	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住	9 保育
1 収入	-9,674	7,978	-12,216	-518	2,815	1,856	1,238	-2,828	-4,312
2 費用	-684	6,500	-11,105	2,406	-411	602	2,336	3,004	4,809
1 人件費	8,228	5,079	-9,316	2,281	-1,611	-192	1,496	-2,363	3,250
2 事業費	-1,030	16	-813	15	136	19	262	-280	1,320
3 事務費	-6,868	1,408	-974	112	382	775	821	-166	240
4 減価償却費	-1,014	-3	-2	-3	-0	-0	-242	-191	-1
3 直接剰余	-8,833	1,481	-1,105	-2,935	3,286	1,254	-913	-5,732	-8,269
9 当期増減差額	15,754	8,310	3,230	-2,906	6,357	8,853	623	-11,035	-4,037

※本部、いしのまき事務、八乙女事業所を除く

以上

事業報告の附属明細書

平成３０年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、
事業報告の附属明細書は作成していない。

社会福祉法人　こーぷ福祉会

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
 - 該当なし
2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品：定額法
 - リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

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) 収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（社会福祉事業）
「桜ヶ丘デイサービスセンター」「桜ヶ丘訪問看護ステーション」「桜ヶ丘ヘルパーステーション」「桜ヶ丘ケアプランセンター」
「桜ヶ丘定期巡回ケアステーション」「桜ヶ丘地域包括支援センター」
（ 八乙女ケアプランセンター：廃止、八乙女福祉用具貸与販売：廃止 ）
- イ いしのまき拠点（社会福祉事業）
「いしのまきデイサービスセンター」「いしのまき事務」
（ いしのまきケアプランセンター：廃止、いしのまきヘルパーステーション：廃止 ）
- ウ 緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「緑ヶ丘デイサービスセンター」「緑ヶ丘訪問看護ステーション」「緑ヶ丘ケアプランセンター」
（ 緑ヶ丘ヘルパーステーション：廃止 ）
- エ なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ拠点（社会福祉事業）
「なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ」
- オ なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点（公益事業）
「なごみの杜桜ヶ丘サ高住」
- 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	532,829,341	0	18,450,137	514,379,204
建物附属設備	243,040,335	0	25,287,660	217,752,675
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	875,387,536	5,000,000	43,737,797	836,649,739

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。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(間接法で表示。記載なし)			
合 計			

計算書類に対する注記（法人全体）

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	89,789,470	0	89,789,470
未収金	129,620	0	129,620
合 計	89,919,090	0	89,919,090

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
・該当なし
13. 重要な偶発債務
・該当なし
14. 重要な後発事象
・該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・国庫補助金等特別積立金取崩額を過剰に計上していたため、
過年度分 8,272,559円を国庫補助金等特別積立金に戻している
(定期巡回ケアステーション：267,832円、なごみの杜サ高住：8,004,727円)。
該当額を「その他の特別損失」として計上している。

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

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。
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) 「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(㊴))は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(㊵))は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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
・貸借対照表上、間接法で表示のため記載なし			
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
・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）

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。
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
 - ・総合賞・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」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
 - 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

(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
建物	85,399,846	0	2,336,166	83,063,680
建物附属設備	1,762,126	0	281,046	1,481,080
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	87,161,972	5,000,000	2,617,212	89,544,760

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
間接法で表記			
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	50,181,118	0	50,181,118
未収金	-4,536	0	-4,536
合 計	50,176,582	0	50,176,582

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
 - ・定期巡回ケアステーションの国庫補助金等特別積立金取崩額を過剰に計上していたため、過年度分267,832円を国庫補助金等特別積立金に戻している。

計算書類に対する注記（いしのまき拠点）

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。
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」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(㊸))

ア いしのまきデイサービスセンター

イ いしのまき事務

ウ いしのまきケアプランセンター：廃止

エ いしのまきヘルパーステーション：廃止
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
土地	49,110,000	0	0	49,110,000
建物	66,047,931	0	2,332,287	63,715,644
建物附属設備	12,184,239	0	3,012,244	9,171,995
合 計	127,342,170	0	5,344,531	121,997,639

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(貸借対照表間接法で表記。記載なし)			
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	6,357,893	0	6,357,893
未収金	46,540	0	46,540
合 計	6,404,433	0	6,404,433

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）

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。
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」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))
 - 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 緑ヶ丘ケアプランセンター (エ 緑ヶ丘ヘルパーステーション ：廃止)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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
土地	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	98,767,653	0	2,469,191	96,298,462
建物附属設備	22,842,090	0	4,529,900	18,312,190
合 計	172,017,603	0	6,999,091	165,018,512

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(間接法で表示。記載なし)			
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	15,441,061	0	15,441,061
未収金	6,812	0	6,812
合 計	15,447,873	0	15,447,873

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（なごみの杜桜ヶ丘ショート 拠点）

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。
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(㊴))：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(㊵))：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
建物	84,784,174	0	3,393,747	81,390,427
建物附属設備	84,666,610	0	7,402,457	77,264,153
合 計	169,450,784	0	10,796,204	158,654,580

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(間接法で表記)			
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	12,046,706	0	12,046,706
未収金	-3,240	0	-3,240
合 計	12,043,466	0	12,043,466

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（なごみの杜桜ヶ丘サ高住 拠点）

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。
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) なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点計算書類(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(㊴))：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(㊵))：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
建物	197,829,737	0	7,918,746	189,910,991
建物附属設備	121,585,270	0	10,062,013	111,523,257
合 計	319,415,007	0	17,980,759	301,434,248

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(間接法で表示。記載なし)			
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	5,039,302	0	5,039,302
未収金	4,536	0	4,536
合 計	5,043,838	0	5,043,838

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
 - ・国庫補助金等特別積立金取崩額を過剰に計上していたため、過年度分8,004,727円を国庫補助金等特別積立金に戻している。

計算書類に対する注記（こやぎの保育園 拠点）

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。
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(㊸))：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(㊹))：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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(間接法で表記)			
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	723,390	0	723,390
未収金	79,508	0	79,508
合 計	802,898	0	802,898

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

借入金明細書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会

別紙3(①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④＝ ①＋②＋③(うち1年 以内償還予定額)	元金償 還補助	利 率％	支払利息		返済期 限	使 途	担保物件		
									利息 当期支	利息補 助金収			種類	地番また は内容	帳簿 価額
設備資金借入金	みやぎ生協	こーぷのお家緑ヶ丘	190,000,000	0	10,000,000	180,000,000 (10,000,000)	0	0	0	0		こーぷのお家緑ヶ丘 施設整備借入金			
	みやぎ生協	こーぶなごみの杜 桜ヶ丘	580,000,000	0	20,000,000	560,000,000 (20,000,000)	0	0.5	2,900,000	0		こーぶなごみの杜 桜ヶ丘 施設整備借入金			
	みやぎ生協	こーぶなごみの杜 桜ヶ丘	0	100,000,000	0	100,000,000 (0)	0	0	0	0		こーぶなごみの杜 桜ヶ丘 建物建設資金の事後調達			
	計		770,000,000	100,000,000	30,000,000	840,000,000 (30,000,000)	0		2,900,000	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0					
	計		300,000,000	0	0	300,000,000									
合計			*****	100,000,000	30,000,000	***** (30,000,000)			2,900,000						

寄附金収益明細書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

別紙3(②)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点
あいおいニッセイ同和損保(株)	経常	1	85,000	0	0	0	85,000
みやぎ生活協同組合		1	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		2	1,085,000	0	1,000,000	0	85,000
みやぎ生活協同組合	償還	1	2,000,000	0	0	2,000,000	0
区分小計		1	2,000,000	0	0	2,000,000	0
合計		3	3,085,000	0	1,000,000	2,000,000	85,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

別紙3(③)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点
						区分ごとの内訳 こやぎの保育園 拠点
仙台市子供未来局 追加給付 平成29年度一時預かり保育補助金	保育事業	1,035,600	0	1,035,600	0	1,035,600
仙台市子供未来局 平成30年度延長保育事業費補助金		276,000	0	276,000	0	276,000
仙台市子供未来局 平成30年度一時預かり事業費補助金		308,000	0	308,000	0	308,000
仙台市子供未来局 平成30年度栄養士・看護師補助金		274,800	0	274,800	0	274,800
仙台市幼保認定 保育士等 就労スタートアップ事業費補助金		377,580	0	377,580	0	377,580
仙台市子供未来局 病原性大腸菌対策関連補助金		38,250	0	38,250	0	38,250
				0		
				0		
区分小計		2,310,230	0	2,310,230	0	2,310,230
合 計		2,310,230	0	2,310,230	0	2,310,230

基本金明細書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

別紙3(⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			桜ヶ丘 拠点	いしのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点
	前年度末残高	232,009,145	144,617,145	87,392,000	0
	第一号基本金	227,009,145	139,617,145	87,392,000	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	232,009,145	144,617,145	87,392,000	0
	第一号基本金	227,009,145	139,617,145	87,392,000	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

別紙3(⑦)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		桜ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点
前期繰越額					41,834,004	1,992,331	39,841,673
当期積立額							
	当期積立金額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,166,162	1,250,962	1,915,200
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(過年度誤りの戻し)				-8,272,559	-267,832	-8,004,727
					0		
					0		
当期取崩額合計					-5,106,397	983,130	-6,089,527
当期末残高					46,940,401	1,009,201	45,931,200

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
【01法人本部】															
[2120001 -00] ボランティアルーム	6,818,531	0	0	0	266,671	0	0	0	6,551,860	0	4,422,294	0	10,974,154	0	
小計	6,818,531	0	0	0	266,671	0	0	0	6,551,860	0	4,422,294	0	10,974,154	0	
計	6,818,531	0	0	0	266,671	0	0	0	6,551,860	0	4,422,294	0	10,974,154	0	
【建物付属設備】															
【01法人本部】															
[2130002 -00] ボランティアルーム電気工事	243,639	0	0	0	48,727	0	0	0	194,912	0	2,241,487	0	2,436,399	0	
[2130003 -00] ボランティアルーム給排水工事	65,940	0	0	0	13,187	0	0	0	52,753	0	606,648	0	659,401	0	2011/12/27 修2012/4/6
[2130004 -00] ボランティアルーム空調工事	118,020	0	0	0	23,603	0	0	0	94,417	0	1,085,787	0	1,180,204	0	
小計	427,599	0	0	0	85,517	0	0	0	342,082	0	3,933,922	0	4,276,004	0	
計	427,599	0	0	0	85,517	0	0	0	342,082	0	3,933,922	0	4,276,004	0	
【構 築 物】															
【01法人本部】															
[2140001 -00] ボランティアルーム舗装工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,491	0	324,492	0	修131004
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,491	0	324,492	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	324,491	0	324,492	0	
【器 具 ・ 備 品】															
【01法人本部】															
[2160001 -00] パソコン(日立flora+15TFT)3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	469,349	0	469,350	0	2011/12/27 修20120406
[2160029 -00] 耐火金庫	60,060	0	0	0	15,120	0	0	0	44,940	0	291,060	0	336,000	0	2011/12/27 修20120406
[2160114 -00] パソコン(日立flora+15TFT)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	2011/12/27 修20120406
[2160123 -00] 財務用サーバー機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	467,774	0	467,775	0	2011/12/27 修20120406
[2160163 -00] ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,504	0	197,505	0	2011/12/27 修20120406
[2160166 -00] ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,504	0	197,505	0	2011/12/27 修20120406
[2160173 -00] ブラインド工事一式	10,185	0	0	0	10,184	0	0	0	1	0	112,349	0	112,350	0	2012/1/28 修20120406
[2160174 -00] パソコン一式	32,366	0	0	0	0	0	0	0	32,366	0	291,297	0	323,663	0	新だが10、10
[2160181 -00] パソコン一式(富士通FMVD530/A)	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	99,190	0	100,191	0	2012/1/28 修20120406
[2160201 -00] 耐火金庫 KS-50M 90kg	98,840	0	0	0	5,225	0	0	0	93,615	0	10,885	0	104,500	0	鍵部分壊れ:入替え
[2160202 -00] かんたんサイネージ(保育園)東通インダストリアル	77,194	0	0	0	40,400	0	0	0	36,794	0	84,166	0	120,960	0	17/4/1以降こやぎの保育園
[2160203 -00] アップライトピアノ(こやぎの)	310,200	0	0	0	79,200	0	0	0	231,000	0	165,000	0	396,000	0	17/4/1以降こやぎの保育園
小計	589,851	0	0	0	150,129	0	0	0	439,722	0	2,564,577	0	3,004,299	0	
計	589,851	0	0	0	150,129	0	0	0	439,722	0	2,564,577	0	3,004,299	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,835,982	0	0	0	502,317	0	0	0	7,333,665	0	11,245,284	0	18,578,949	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【01法人本部】															
[2210005 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	絆から2012/1/28
[2210008 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2210009 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2210010 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2210011 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/28
[2211001 -00] 借地権(水の森・サ高住)	3,672,000	0	0	0	0	0	0	0	3,672,000	0	0	0	3,672,000	0	トリアス・ノン・フリアエール
[2220020 -00] 絆財務会計システム一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,950	0	313,950	0	2012/1/28 修20120406
[2220022 -00] 大臣「会計・給与」システム(ソフト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,750	0	3,501,750	0	2012/1/28 修20120406
[2220027 -00] 給与・福祉大臣仮想化環境構築(内田洋行)	761,940	0	0	0	179,280	0	0	0	582,660	0	313,740	0	896,400	0	応研ソフト、システム部仮想化
[2220028 -00] 給与・福祉大臣サーバ使用料等(SQL server)	554,862	0	0	0	128,044	0	0	0	426,818	0	213,406	0	640,224	0	エプテックスC700634400
小計	5,367,362	0	0	0	307,324	0	0	0	5,060,038	0	4,342,846	0	9,402,884	0	
計	5,367,362	0	0	0	307,324	0	0	0	5,060,038	0	4,342,846	0	9,402,884	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,367,362	0	0	0	307,324	0	0	0	5,060,038	0	4,342,846	0	9,402,884	0	
その他の固定資産計	13,203,344	0	0	0	809,641	0	0	0	12,393,703	0	15,588,130	0	27,981,833	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,203,344	0	0	0	809,641	0	0	0	12,393,703	0	15,588,130	0	27,981,833	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	13,203,344	0	0	0	809,641	0	0	0	12,393,703	0	15,588,130	0	27,981,833	0	

拠点区分 桜ヶ丘 拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物】															
【02桜ヶ丘デｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ】															
[1020001 -00] 桜ヶ丘ﾃﾞｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ	85,399,846	0	0	0	2,336,166	0	0	0	83,063,680	0	46,723,320	0	129,787,000	0	2012/1/28 修20120406
小計	85,399,846	0	0	0	2,336,166	0	0	0	83,063,680	0	46,723,320	0	129,787,000	0	
計	85,399,846	0	0	0	2,336,166	0	0	0	83,063,680	0	46,723,320	0	129,787,000	0	
【建物付属設備】															
【02桜ヶ丘デｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ】															
[2130027 -00] 給排水衛生設備改修工事一式	1,101,950	0	0	0	191,351	0	0	0	910,599	0	1,945,401	0	2,856,000	0	2012/1/28 修20120406
[2130028 -00] 加圧給水ポンプ取替え工事一式	327,725	0	0	0	51,003	0	0	0	276,722	0	484,528	0	761,250	0	2012/1/28 修20120406
[2130030 -00] AS交換(高圧開閉器)	332,451	0	0	0	38,692	0	0	0	293,759	0	283,741	0	577,500	0	2012/1/28 修20120406
小計	1,762,126	0	0	0	281,046	0	0	0	1,481,080	0	2,713,670	0	4,194,750	0	
計	1,762,126	0	0	0	281,046	0	0	0	1,481,080	0	2,713,670	0	4,194,750	0	
基本財産合計	87,161,972	0	0	0	2,617,212	0	0	0	84,544,760	0	49,436,990	0	133,981,750	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
【02桜ヶ丘デｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ】															
[2120002 -00] 浴槽内手すり工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
[2120003 -00] 物干し取り付け工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	2012/1/28 修20120406
[2120004 -00] ピクチャーレール工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,440	0	113,441	0	2012/1/28 修20120406
[2120005 -00] 家具工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,151	0	164,152	0	20120406
[2120006 -00] 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	356,999	0	357,000	0	2012/1/28 20120406
小計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,117,588	0	1,117,593	0	
【08桜ヶ丘地域包括支援センター】															
[2120009 -00] 事務所非常用新設工事一式(桜ヶ丘店)	367,580	0	0	0	11,906	0	0	0	355,674	0	85,326	0	441,000	0	新1、1
小計	367,580	0	0	0	11,906	0	0	0	355,674	0	85,326	0	441,000	0	
計	367,585	0	0	0	11,906	0	0	0	355,679	0	1,202,914	0	1,558,593	0	
【建物付属設備】															
【02桜ヶ丘デｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ】															
[2136011 -00] デマンドモニター設置(桜ヶ丘)	285,912	0	0	0	19,935	0	0	0	265,977	0	31,563	0	297,540	0	近計¥178740,伸電¥118800
[2136016 -00] 桜ヶ丘ﾃﾞｲｰ 外灯照明改修	424,764	0	0	0	28,944	0	0	0	395,820	0	36,180	0	432,000	0	ledに変更、新設
小計	710,676	0	0	0	48,879	0	0	0	661,797	0	67,743	0	729,540	0	
計	710,676	0	0	0	48,879	0	0	0	661,797	0	67,743	0	729,540	0	
【構築物】															
【02桜ヶ丘デｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ】															
[2140003 -00] 藤棚・縁台工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	2012/1/28 修20120406
[2140005 -00] 看板工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	2012/1/28 修20120406
[2140006 -00] 看板工事一式(リハ室屋根)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	20120406
[2140022 -00] ウッドデッキ工事一式	281,399	0	0	0	45,567	0	0	0	235,832	0	444,278	0	680,110	0	2012/1/28 修20120406
小計	281,402	0	0	0	45,567	0	0	0	235,835	0	990,275	0	1,226,110	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ステーション】															
[2140007 -00] 看板工事一式(歩道沿い)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,374	0	60,375	0	2012/1/30 修20120406
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,374	0	60,375	0	
【04桜ヶ丘ﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ】															
[2140008 -00] 看板工事一式(歩道沿い)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,374	0	60,375	0	10、1
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,374	0	60,375	0	
【05桜ヶ丘ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝｾﾝﾀｰ】															
[2140004 -00] キウイ棚工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	1、1
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	
計	281,405	0	0	0	45,567	0	0	0	235,838	0	1,275,872	0	1,511,710	0	
【器具・備品】															
【02桜ヶ丘デｲｰｲﾝﾍﾞｰﾝｾﾝﾀｰ】															
[2160002 -00] 8ミリビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,859	0	102,860	0	20120406
[2160006 -00] レーザーカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,449	0	143,450	0	20120406
[2160007 -00] 車椅子体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,959	0	133,960	0	20120406
[2160008 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,479	0	203,480	0	20120406
[2160009 -00] ジョイントテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,369	0	182,370	0	20120406
[2160010 -00] マッサージ器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,779	0	141,780	0	20120406
[2160011 -00] ライナーリフト・リモコンスイッチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,455,999	0	2,456,000	0	20120406

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160012 -00] 入浴用車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	859,999	0	860,000	0	20120406
[2160013 -00] 銀イオン殺菌装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	20120406
[2160014 -00] 大型バブラーセトー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,999	0	604,000	0	20120406
[2160015 -00] 食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,084	0	110,085	0	20120406
[2160019 -00] ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,399	0	114,400	0	20120406
[2160020 -00] 冷凍冷蔵庫 200V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,199	0	453,200	0	20120406
[2160021 -00] コンベック(脚付き)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	20120406
[2160022 -00] フライヤー(C型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,899	0	196,900	0	20120406
[2160023 -00] 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	588,499	0	588,500	0	20120406
[2160025 -00] 収納棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	20120406
[2160026 -00] インターホン工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,906	0	131,907	0	20120406
[2160032 -00] 姿勢矯正鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,769	0	154,770	0	20120406
[2160033 -00] 無線装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	20120406
[2160034 -00] 掲示板工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	2012/1/28 修20120406
[2160036 -00] テレビ(32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,839	0	147,840	0	20120406
[2160037 -00] I P電話工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,456	0	447,457	0	20120406
[2160073 -00] 助動器 AEDハートスタートFR2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,749	0	288,750	0	20120406
[2160084 -00] 薬品庫(リハ室)	28,112	0	0	0	6,879	0	0	0	21,233	0	94,586	0	115,819	0	2012/1/28 修20120406
[2160119 -00] 玄関扉電気錠対応工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	375,899	0	375,900	0	20120406
[2160124 -00] 食器洗浄機(厨房)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	661,499	0	661,500	0	2012/1/28 修20120406
[2160126 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	2012/1/28 修20120406
[2160128 -00] 避難器具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	2012/1/28 修20120406
[2160170 -00] ブラインドと工事一式	25,979	0	0	0	25,978	0	0	0	1	0	286,649	0	286,650	0	131004新なのに
[2160184 -00] 六角テーブル・椅子(有) コムス	141,488	0	0	0	40,425	0	0	0	101,063	0	222,337	0	323,400	0	肘付2脚,肘付2脚,スナ
[2160185 -00] 除雪機スノーバード-SGW801(桜ヶ丘)	123,349	0	0	0	18,273	0	0	0	105,076	0	77,660	0	182,736	0	宮城キャンター商會仙支店
[2160194 -00] 六角テーブル・椅子 一式	958,173	0	0	0	179,656	0	0	0	778,517	0	658,738	0	1,437,255	0	テブ*65,4x24
[2160200 -00] 低床椅子 一式(有) コムス	129,554	0	0	0	18,730	0	0	0	110,824	0	39,020	0	149,844	0	
[2160314 -00] 冷凍冷蔵庫(北沢産業)HRF-120ZT3	377,849	0	0	0	75,751	0	0	0	302,098	0	151,502	0	453,600	0	
[2160333 -00] 浴室・シャワー室パーバスガス給湯器5台	1,789,150	0	0	0	303,004	0	0	0	1,486,146	0	328,254	0	1,814,400	0	
小計	3,573,682	0	0	0	668,696	0	0	0	2,904,986	0	12,377,182	0	15,282,168	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ステーション】															
[2160038 -00] 冷蔵庫(3ドア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	20120406
[2160039 -00] 滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	491,399	0	491,400	0	1, 1
[2160042 -00] カルデカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,100	0	126,101	0	20120406
[2160043 -00] 全自動洗濯機・乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,449	0	492,450	0	20120406
[2160045 -00] パソコン(日立Flora+15Ftf)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	434,699	0	434,700	0	20120406
[2160071 -00] オートクレープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,499	0	430,500	0	20120407
[2160085 -00] 収納スライドボード一式	68,746	0	0	0	16,826	0	0	0	51,920	0	231,358	0	283,278	0	2012/1/30 修20120407
[2160118 -00] パソコン機器	2,839	0	0	0	2,838	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	10, 10
[2160169 -00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,984	0	299,985	0	シダ*10,1 減価自計NG手
[2160171 -00] ブラインド工事一式	11,419	0	0	0	11,418	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	新なのに10, 1
小計	83,011	0	0	0	31,082	0	0	0	51,929	0	2,950,635	0	3,002,564	0	
【04桜ヶ丘ヘルパーステーション】															
[2160046 -00] テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	1, 1
[2160047 -00] 衝立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,971	0	111,972	0	1, 1
[2160061 -00] 乾燥機付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,799	0	163,800	0	34⇒04(2018/4/1)
[2160086 -00] 収納スライドボード一式	131,567	0	0	0	32,207	0	0	0	99,360	0	442,846	0	542,206	0	10, 1
[2160127 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	1, 1
[2160129 -00] ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,734	0	210,735	0	1, 1
[2160139 -00] スライドボード一式(チバ文具・コクヨ)	102,554	0	0	0	20,819	0	0	0	81,735	0	229,009	0	310,744	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160161 -00] パソコン一式(m2154・富士通・サネット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,747	0	100,748	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160169-04-00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,984	0	299,985	0	訪番・ヘルパー折半
[2160172 -00] ブラインド工事一式	10,570	0	0	0	10,569	0	0	0	1	0	116,549	0	116,550	0	新だに10, 1
小計	244,698	0	0	0	63,595	0	0	0	181,103	0	2,076,842	0	2,257,945	0	
【05桜ヶ丘ケアセンター】															
[2160068 -00] スライドボード(月予定表)	32,872	0	0	0	8,214	0	0	0	24,658	0	113,627	0	138,285	0	10, 1
[2160082 -00] シューズボックス工事	3,931	0	0	0	3,930	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	10, 10
[2160115 -00] 通信工事(ラン) 一式	5,233	0	0	0	5,232	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	10, 10
[2160120 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,824	0	141,825	0	新1, 1

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160160 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,746	0	100,747	0	新1、1
[2160182 -00] パソコン一式(NEC、NDソフト)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	2012/1/30 20120407
小計	42,039	0	0	0	17,376	0	0	0	24,663	0	1,065,994	0	1,090,657	0	
【07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション】															
[2160188 -00] コクヨ 事務機4台 OA7'ス/桜定巡	117,643	117,643	0	0	24,766	24,766	0	0	92,877	92,877	105,255	105,255	198,132	198,132	チバ文具/桜定巡
[2160189 -00] 収納スライドボード一式/桜定巡	347,105	347,105	0	0	29,729	29,729	0	0	317,376	317,376	126,348	126,348	443,724	443,724	チバ文具
[2160190 -00] 見守り支援システムMi-Look30台/3年間/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,599	1,749,600	1,749,600	1,749,600	NDソフト/利用者端末
[2160191 -00] デスクトップPC一式2台/NEC/桜定巡	34,830	34,830	0	0	34,829	34,830	0	0	1	0	185,759	185,760	185,760	185,760	NECネット/Mateタイプ ML
[2160192 -00] モバイルプリンター一式10台/桜定巡	151,200	151,200	0	0	86,400	86,400	0	0	64,800	64,800	367,200	367,200	432,000	432,000	NECネット/BLM-80BT
[2160193 -00] 訪問アプリ アド'ロイト'端末一式10台/桜定巡	363,042	363,042	0	0	363,041	363,042	0	0	1	0	1,936,223	1,936,224	1,936,224	1,936,224	NECネット/アド'ロイト' 端末
[2160330 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年/桜定巡	1,506,115	0	0	0	584,366	0	0	0	921,749	0	827,851	0	1,749,600	0	NDソフト/利用者端末
[2160331 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年/桜定巡	267,252	0	0	0	97,394	0	0	0	169,858	0	121,742	0	291,600	0	NDソフト/利用者端末/5追加
小計	2,787,188	1,013,820	0	0	1,220,525	538,767	0	0	1,566,663	475,053	5,419,977	4,470,387	6,986,640	4,945,440	
【08桜ヶ丘地域包括支援センター】															
[2160054 -00] パソコン(日立Flora+151ft)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,449	0	156,450	0	1、1
[2160081 -00] カーテン取付工事(2-20-5)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,749	0	225,750	0	1、1
[2160095 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	274,166	0	1、1
[2160116 -00] 通信工事(ラン)一式	26,145	0	0	0	0	0	0	0	26,145	0	235,305	0	261,450	0	10、10
[2160117 -00] パネルスクリーン(衛立)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0	10、1
[2160162 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	新1、1
[2160165 -00] 書庫一式	47,879	0	0	0	7,751	0	0	0	40,128	0	75,572	0	115,700	0	新1、1
[2160175 -00] パソコン一式	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788	0	97,099	0	107,887	0	新だが10、-10
[2160179 -00] 電話配線設備工事一式	89,828	0	0	0	27,405	0	0	0	62,423	0	242,077	0	304,500	0	新だが10、1
小計	174,645	0	0	0	35,156	0	0	0	139,489	0	1,789,414	0	1,928,903	0	
計	6,905,263	1,013,820	0	0	2,036,430	538,767	0	0	4,868,833	475,053	25,680,044	4,470,387	30,548,877	4,945,440	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,264,929	1,013,820	0	0	2,142,782	538,767	0	0	6,122,147	475,053	28,226,573	4,470,387	34,348,720	4,945,440	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【02桜ヶ丘ケア・サービスセンター】															
[2210003 -00] 電話加入権	80,666	0	0	0	0	0	0	0	80,666	0	0	0	80,666	0	入力12/1/28
[2210006 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	入力12/1/28
[L201410102-00] ほのぼのNEXT(介護ソフト)	94,038	0	0	0	80,604	0	0	0	13,434	0	389,586	0	403,020	0	リース 本/本/NEXT
小計	247,504	0	0	0	80,604	0	0	0	166,900	0	389,586	0	556,486	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ステーション】															
[2210001 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	2012/1/30
[2210012 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
[L201410103-00] ほのぼのNEXT(介護ソフト)	140,924	0	0	0	120,792	0	0	0	20,132	0	583,828	0	603,960	0	リース 本/本/NEXT
小計	293,804	0	0	0	120,792	0	0	0	173,012	0	583,828	0	756,840	0	
【04桜ヶ丘ヘルプステーション】															
[2210002 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	2012/1/30
[L201410104-00] ほのぼのNEXT(介護ソフト)	140,924	0	0	0	120,792	0	0	0	20,132	0	583,828	0	603,960	0	リース 本/本/NEXT
[L201810104-00] ほのぼのNEXT(介護ソフト)	0	0	47,026	0	40,308	0	0	0	6,718	0	194,822	0	201,540	0	リース 本/本/NEXT34→04
小計	217,364	0	47,026	0	161,100	0	0	0	103,290	0	778,650	0	881,940	0	
【05桜ヶ丘ケアセンター】															
[2210004 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	入力12/1/30
[2210007 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/30
[2220017 -00] NEXクラウドソフト使用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,175	0	173,175	0	入力12/1/30
[L201410105-00] ほのぼのNEXT(介護ソフト)	281,834	0	0	0	241,572	0	0	0	40,262	0	1,167,598	0	1,207,860	0	リース 本/本/NEXT
[L201410125-00] ほのぼのNEXT(介護ソフト)	94,038	0	0	0	80,604	0	0	0	13,434	0	389,586	0	403,020	0	リース 本/本/NEXT 25→
小計	525,112	0	0	0	322,176	0	0	0	202,936	0	1,730,359	0	1,933,295	0	
【07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション】															
[2220024 -00] 見守り支援システム一式/桜定巡	960,120	960,120	0	0	548,640	548,640	0	0	411,480	411,480	2,331,720	2,331,720	2,743,200	2,743,200	NECネット/見守り支援SV型
[2220025 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回SV型	286,223	286,223	0	0	163,555	163,555	0	0	122,668	122,668	695,108	695,108	817,776	817,776	NECネット/
小計	1,246,343	1,246,343	0	0	712,195	712,195	0	0	534,148	534,148	3,026,828	3,026,828	3,560,976	3,560,976	
【08桜ヶ丘地域包括支援センター】															
[2220021 -00] 地域包括支援センター絆(ソフト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,250	0	152,250	0	新・無0、0
[2220023 -00] 地域包括 絆(介護ソフト)更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,900	0	732,900	0	新・無0、0
[2220026 -00] 地域包括介護ソフト絆ライセンスDB付	129,960	0	0	0	41,040	0	0	0	88,920	0	116,280	0	205,200	0	大倉
小計	129,960	0	0	0	41,040	0	0	0	88,920	0	1,001,430	0	1,090,350	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
計	2,660,087	1,246,343	47,026	0	1,437,907	712,195	0	0	1,269,206	534,148	7,510,681	3,026,828	8,779,887	3,560,976
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,660,087	1,246,343	47,026	0	1,437,907	712,195	0	0	1,269,206	534,148	7,510,681	3,026,828	8,779,887	3,560,976
その他の固定資産計	10,925,016	2,260,163	47,026	0	3,580,689	1,250,962	0	0	7,391,353	1,009,201	35,737,254	7,497,215	43,128,607	8,506,416
基本財産及びその他の固定資産計	98,086,988	2,260,163	47,026	0	6,197,901	1,250,962	0	0	91,936,113	1,009,201	85,174,244	7,497,215	177,110,357	8,506,416
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	98,086,988	2,260,163	47,026	0	6,197,901	1,250,962	0	0	91,936,113	1,009,201	85,174,244	7,497,215	177,110,357	8,506,416

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
【土地】														
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[1010001 -00] いしのまきデ・イ・ビ・サービス (土地)	49,110,000	0	0	0	0	0	0	49,110,000	0	0	0	49,110,000	0	
小計	49,110,000	0	0	0	0	0	0	49,110,000	0	0	0	49,110,000	0	
計	49,110,000	0	0	0	0	0	0	49,110,000	0	0	0	49,110,000	0	
【建物】														
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[1020002 -00] いしのまきデ・イ・ビ・サービス	26,343,766	0	0	0	930,252	0	0	25,413,514	0	12,868,486	0	38,282,000	0	
[1020003 -00] いしのまきデ・イ・ビ・サービス	39,704,165	0	0	0	1,402,035	0	0	38,302,130	0	19,394,818	0	57,696,948	0	120904
小計	66,047,931	0	0	0	2,332,287	0	0	63,715,644	0	32,263,304	0	95,978,948	0	
計	66,047,931	0	0	0	2,332,287	0	0	63,715,644	0	32,263,304	0	95,978,948	0	
【建物付属設備】														
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[2130009 -00] 自動ドアエンジン装置	69,020	0	0	0	13,803	0	0	55,217	0	634,987	0	690,204	0	
[2130010 -00] ブラインド	28,484	0	0	0	28,483	0	0	1	0	1,424,120	0	1,424,121	0	
[2130011 -00] 電気設備 (いしのまき)	2,391,248	0	0	0	597,559	0	0	1,793,689	0	8,266,233	0	10,059,922	0	
[2130013 -00] 自火報設備	29,572	0	0	0	29,571	0	0	1	0	1,478,479	0	1,478,480	0	
[2130014 -00] 空調換気設備工事	4,271,410	0	0	0	1,067,402	0	0	3,204,008	0	14,765,727	0	17,969,735	0	
[2130015 -00] 給排水衛生設備工事	4,850,493	0	0	0	1,212,112	0	0	3,638,381	0	16,767,549	0	20,405,930	0	
[2130029 -00] 変圧器改修 (柱上変圧器)	544,012	0	0	0	63,314	0	0	480,698	0	464,302	0	945,000	0	
小計	12,184,239	0	0	0	3,012,244	0	0	9,171,995	0	43,801,397	0	52,973,392	0	
計	12,184,239	0	0	0	3,012,244	0	0	9,171,995	0	43,801,397	0	52,973,392	0	
基本財産合計	127,342,170	0	0	0	5,344,531	0	0	121,997,639	0	76,064,701	0	198,062,340	0	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】														
【建物】														
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[2120008 -00] こへぶのお家いしのまき震災復旧工事	1,167,445	0	0	0	33,934	0	0	1,133,511	0	262,989	0	1,396,500	0	
[2120010 -00] いしのまき物置設置工事一式 (タイヤ保管)	117,878	0	0	0	52,552	0	0	65,326	0	302,174	0	367,500	0	
[2120011 -00] いしのまき震災復旧各所工事一式	4,759,755	0	0	0	147,420	0	0	4,612,335	0	847,665	0	5,460,000	0	
小計	6,045,078	0	0	0	233,906	0	0	5,811,172	0	1,412,828	0	7,224,000	0	
計	6,045,078	0	0	0	233,906	0	0	5,811,172	0	1,412,828	0	7,224,000	0	
【建物付属設備】														
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[2136012 -00] デマンドモニター設置 (石巻)	317,046	0	0	0	22,105	0	0	294,941	0	34,999	0	329,940	0	近計¥178740, 伸電¥151200
小計	317,046	0	0	0	22,105	0	0	294,941	0	34,999	0	329,940	0	
計	317,046	0	0	0	22,105	0	0	294,941	0	34,999	0	329,940	0	
【構築物】														
【11いしのまき事務】														
[2140012 -00] 屋外用掲示板 (交流サロン前)	12,995	0	0	0	4,330	0	0	8,665	0	207,887	0	216,552	0	
小計	12,995	0	0	0	4,330	0	0	8,665	0	207,887	0	216,552	0	
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[2140009 -00] アスファルト舗装	54,541	0	0	0	18,180	0	0	36,361	0	872,652	0	909,013	0	
[2140010 -00] インターロッキングブロック等	936,113	0	0	0	233,927	0	0	702,186	0	3,235,990	0	3,938,176	0	
[2140011 -00] 緑化工事	737,765	0	0	0	78,578	0	0	659,187	0	1,086,995	0	1,746,182	0	
[2140013 -00] 看板設置工事一式	6,302	0	0	0	2,099	0	0	4,203	0	100,797	0	105,000	0	
[2140014 -00] 看板工事一式	6,302	0	0	0	2,099	0	0	4,203	0	100,797	0	105,000	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2140015 -00] 看板工事一式	6,302	0	0	0	2,099	0	0	4,203	0	100,797	0	105,000	0	15⇒12(15は廃止20170506)
小計	1,747,325	0	0	0	336,982	0	0	1,410,343	0	5,498,028	0	6,908,371	0	
計	1,760,320	0	0	0	341,312	0	0	1,419,008	0	5,705,915	0	7,124,923	0	
【器具・備品】														
【11いしのまき事務】														
[2160067 -00] 耐火金庫 (2時間耐火タイプ)	209,756	0	0	0	22,339	0	0	187,417	0	309,023	0	496,440	0	
[2160093 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	274,166	0	
[2160111 -00] ビクチャーレール工事一式 (交流サロン)	2,768	0	0	0	1,383	0	0	1,385	0	67,789	0	69,174	0	
[2160183 -00] いしのまき交流サロン電気温水器2台	50,412	0	0	0	50,411	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
小計	262,937	0	0	0	74,133	0	0	188,804	0	1,018,476	0	1,207,280	0	
【12いしのまきデ・イ・ビ・センター】														
[2160063 -00] 上面ガラスパネル	4,362	0	0	0	4,361	0	0	1	0	217,979	0	217,980	0	1207007残存・償限率10

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160064 -00] らくらく機能付電動ベット	5,149	0	0	0	5,148	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	1207007残存・償限率10
[2160065 -00] デジタル体温計(車イス用)	3,648	0	0	0	3,647	0	0	0	1	0	182,279	0	182,280	0	1207007残存・償限率10
[2160066 -00] スライドボード(月予定)	32,872	0	0	0	8,214	0	0	0	24,658	0	113,627	0	138,285	0	15⇒12(15廃止20170506記
[2160069 -00] スライドボード(月予定)	32,872	0	0	0	2,765	0	0	0	30,107	0	108,178	0	138,285	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2160072 -00] 除細動機AEDハートスターFR2	5,779	0	0	0	5,778	0	0	0	1	0	288,749	0	288,750	0	1207007残存・償限率10
[2160074 -00] 電話・LAN工事一式	8,376	0	0	0	8,375	0	0	0	1	0	418,686	0	418,689	0	120904
[2160075 -00] 電話・LAN工事一式	8,376	0	0	0	8,375	0	0	0	1	0	418,686	0	418,687	0	
[2160076 -00] 電話・LAN工事一式	8,376	0	0	0	8,375	0	0	0	1	0	418,686	0	418,687	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2160077 -00] カウンターLD2	2,293	0	0	0	2,292	0	0	0	1	0	114,449	0	114,450	0	
[2160078 -00] 電話・LAN工事一式	8,376	0	0	0	8,375	0	0	0	1	0	418,686	0	418,687	0	15⇒12(15廃止2017/5/6記
[2160079 -00] 感染防止洗濯機一式	4,414	0	0	0	4,413	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2160080 -00] 感染防止洗濯機一式	22,050	0	0	0	4,409	0	0	0	17,641	0	202,859	0	220,500	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2160083 -00] 無線設備工事一式	13,990	0	0	0	13,989	0	0	0	1	0	699,299	0	699,300	0	
[2160088 -00] DVD/LDカラオケ	3,894	0	0	0	3,893	0	0	0	1	0	194,499	0	194,500	0	1207007残存・償限率10
[2160089 -00] 光回線LAN工事一式	1,898	0	0	0	1,897	0	0	0	1	0	94,868	0	94,869	0	1207007残存・償限率10
[2160090 -00] 光回線LAN工事一式	1,898	0	0	0	1,897	0	0	0	1	0	94,868	0	94,867	0	1207007残存・償限率10
[2160091 -00] 光回線LAN工事一式	1,898	0	0	0	1,897	0	0	0	1	0	94,866	0	94,867	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2160092 -00] 光回線LAN工事一式	1,898	0	0	0	1,897	0	0	0	1	0	94,866	0	94,867	0	15⇒12(15廃止2017/5/6記
[2160094 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,085	0	137,086	0	
[2160096 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	274,166	0	14⇒12(2018/4/1より)
[2160097 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	274,166	0	15⇒12(15廃止2017/5/6記
[2160098 -00] 歩行訓練用階段一式	12,289	0	0	0	12,288	0	0	0	1	0	614,249	0	614,250	0	1207007残存・償限率10
[2160099 -00] 冷凍冷蔵庫・一室冷凍(厨房)	11,578	0	0	0	11,577	0	0	0	1	0	578,744	0	578,745	0	1207007残存・償限率10
[2160100 -00] コンベック(厨房)	4,418	0	0	0	4,417	0	0	0	1	0	220,707	0	220,708	0	1207007残存・償限率10
[2160101 -00] 食器消毒保管庫・カゴ付(厨房)	8,524	0	0	0	8,523	0	0	0	1	0	426,088	0	426,089	0	1207007残存・償限率10
[2160102 -00] 食器乾燥機(厨房)	10,180	0	0	0	10,180	0	0	0	0	0	508,854	0	508,855	0	1207007残存・償限率10
[2160103 -00] 下膳二槽シンク(厨房)	2,260	0	0	0	2,259	0	0	0	1	0	112,806	0	112,807	0	1207007残存・償限率10
[2160104 -00] 冷凍ストッカー(厨房)	4,513	0	0	0	4,512	0	0	0	1	0	225,611	0	225,612	0	1207007残存・償限率10
[2160105 -00] システムキッチン一式	95,426	0	0	0	0	0	0	0	95,426	0	858,840	0	954,266	0	1207007残存・償限率10
[2160106 -00] 映写スクリーン	5,132	0	0	0	5,131	0	0	0	1	0	256,525	0	256,526	0	1207007残存・償限率10
[2160107 -00] カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,676	0	156,677	0	
[2160108 -00] 放送設備	15,670	0	0	0	15,669	0	0	0	1	0	783,381	0	783,382	0	1207007残存・償限率10
[2160109 -00] テレビ共聴設備	8,517	0	0	0	8,516	0	0	0	1	0	425,774	0	425,775	0	1207007償却限度率・額10
[2160110 -00] インターフォン設備	9,233	0	0	0	9,232	0	0	0	1	0	461,535	0	461,536	0	1207007残存・償限率10
[2160112 -00] ピクチャーレール工事一式(デイ)	2,076	0	0	0	691	0	0	0	1,385	0	33,202	0	34,587	0	1207007残存・償限率10
[2160113 -00] ピクチャーレール工事(ケアプラン)	2,076	0	0	0	691	0	0	0	1,385	0	33,202	0	34,587	0	15⇒12(15廃止2017/5/6記
[2160121 -00] ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	269,999	0	270,000	0	
[2160164 -00] ノートパソコン一式 FMV	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,504	0	197,505	0	
[2160167 -00] 移動式平行棒	60,087	0	0	0	19,845	0	0	0	40,242	0	180,258	0	220,500	0	新だが10、10
[2160168 -00] リクライニング車椅子	11,935	0	0	0	0	0	0	0	11,935	0	107,415	0	119,350	0	新だが10、10
[2160178 -00] 東芝テレビ40型2台	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	171,000	0	190,000	0	新だが10、10
[2160186 -00] 除雪機ノリゲータ-SGW801(いしのまき)	123,349	0	0	0	18,273	0	0	0	105,076	0	77,660	0	182,736	0	宮城ヤンマー商会石巻支店
[2160196 -00] 冷凍冷蔵庫(北沢産業)HRF-120ZT	296,622	0	0	0	81,162	0	0	0	215,460	0	270,540	0	486,000	0	
[2160197 -00] 食器洗浄機入れ替え:北沢産業SD82EA6	587,448	0	0	0	144,288	0	0	0	443,160	0	420,840	0	864,000	0	
[2160199 -00] 車椅子体重計パタリテック(エアロデッド)AD-6106NW	108,000	0	0	0	32,400	0	0	0	75,600	0	86,400	0	162,000	0	シマダインテックベリブリーサーカー
小計	1,570,759	0	0	0	489,651	0	0	0	1,081,108	0	12,817,103	0	13,898,211	0	
計	1,833,696	0	0	0	563,784	0	0	0	1,269,912	0	15,105,491	0	16,375,403	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,956,140	0	0	0	1,161,107	0	0	0	8,795,033	0	20,989,321	0	29,784,354	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【11いのまき事務】															
[L201410115-00] ほのほのNEXT(介護ソフト)	47,026	0	0	0	40,308	0	0	0	6,718	0	194,822	0	201,540	0	リースおぼろ/NEXT
小計	47,026	0	0	0	40,308	0	0	0	6,718	0	194,822	0	201,540	0	
【12いのまきデイサービスセンター】															
[L201410112-00] ほのほのNEXT(介護ソフト)	94,038	0	0	0	80,604	0	0	0	13,434	0	389,586	0	403,020	0	リースおぼろ/NEXT
[L201810112-00] ほのほのNEXT(介護ソフト)	0	0	47,026	0	40,308	0	0	0	6,718	0	194,822	0	201,540	0	リースおぼろ/NEXT 14⇒12
小計	94,038	0	47,026	0	120,912	0	0	0	20,152	0	584,408	0	604,560	0	
計	141,064	0	47,026	0	161,220	0	0	0	26,870	0	779,230	0	806,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	141,064	0	47,026	0	161,220	0	0	0	26,870	0	779,230	0	806,100	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産計	10,097,204	0	47,026	0	1,322,327	0	0	0	8,821,903	0	21,768,551	0	30,590,454	0	
基本財産及びその他の固定資産計	137,439,374	0	47,026	0	6,666,858	0	0	0	130,819,542	0	97,833,252	0	228,652,794	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	137,439,374	0	47,026	0	6,666,858	0	0	0	130,819,542	0	97,833,252	0	228,652,794	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[1010002 -00] こへぶのお家緑ヶ丘・土地	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
小計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
【建物】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[1020004 -00] こへぶのお家緑ヶ丘・建物	98,767,653	0	0	0	2,469,191	0	0	0	96,298,462	0	27,161,101	0	123,459,563	0	
小計	98,767,653	0	0	0	2,469,191	0	0	0	96,298,462	0	27,161,101	0	123,459,563	0	
計	98,767,653	0	0	0	2,469,191	0	0	0	96,298,462	0	27,161,101	0	123,459,563	0	
【建物付属設備】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[2130016 -00] ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	681,567	0	681,568	0	
[2130017 -00] 電気設備	5,175,519	0	0	0	1,050,785	0	0	0	4,124,734	0	11,558,635	0	15,683,369	0	
[2130018 -00] 火災報知設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,717	0	1,122,718	0	
[2130019 -00] 給排水設備	4,759,038	0	0	0	966,226	0	0	0	3,792,812	0	10,628,486	0	14,421,298	0	
[2130020 -00] 給湯設備	1,417,633	0	0	0	287,822	0	0	0	1,129,811	0	3,166,042	0	4,295,853	0	
[2130021 -00] 衛生器具設備	895,924	0	0	0	181,899	0	0	0	714,025	0	2,000,889	0	2,714,914	0	
[2130022 -00] ガス設備	142,401	0	0	0	28,911	0	0	0	113,490	0	318,021	0	431,511	0	
[2130023 -00] 床暖房設備	707,065	0	0	0	143,553	0	0	0	563,512	0	1,579,083	0	2,142,595	0	
[2130024 -00] 空調設備	4,169,584	0	0	0	846,550	0	0	0	3,323,034	0	9,312,050	0	12,635,084	0	
[2130025 -00] 換気設備	3,753,089	0	0	0	761,990	0	0	0	2,991,099	0	8,381,890	0	11,372,989	0	
[2130026 -00] 昇降機設備	1,821,835	0	0	0	262,164	0	0	0	1,559,671	0	2,883,804	0	4,443,475	0	
小計	22,842,090	0	0	0	4,529,900	0	0	0	18,312,190	0	51,633,184	0	69,945,374	0	
計	22,842,090	0	0	0	4,529,900	0	0	0	18,312,190	0	51,633,184	0	69,945,374	0	
基本財産合計	172,017,603	0	0	0	6,999,091	0	0	0	165,018,512	0	78,794,285	0	243,812,797	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[2120007 -00] 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
【建物付属設備】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[2136013 -00] デマンドモニター設置(緑ヶ丘)	285,912	0	0	0	19,935	0	0	0	265,977	0	31,563	0	297,540	0	近計¥178740, 伸電¥118800
小計	285,912	0	0	0	19,935	0	0	0	265,977	0	31,563	0	297,540	0	
計	285,912	0	0	0	19,935	0	0	0	265,977	0	31,563	0	297,540	0	
【構築物】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[2140016 -00] アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,568,310	0	4,568,311	0	
[2140017 -00] インターロッキングブロック等	87,487	0	0	0	17,761	0	0	0	69,726	0	195,371	0	265,097	0	
[2140018 -00] 目隠しフェンス	6	0	0	0	5	0	0	0	1	0	677,385	0	677,386	0	
[2140019 -00] 緑石工事	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	950,352	0	950,353	0	
[2140020 -00] 植栽工事	1,535,317	0	0	0	153,530	0	0	0	1,381,787	0	1,688,830	0	3,070,617	0	
[2140021 -00] 屋外掲示板設置工事一式	7,447	0	0	0	7,446	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
小計	1,630,261	0	0	0	178,744	0	0	0	1,451,517	0	8,258,747	0	9,710,264	0	
計	1,630,261	0	0	0	178,744	0	0	0	1,451,517	0	8,258,747	0	9,710,264	0	
【器具・備品】															
【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ】															
[2160062 -00] ノートパソコン 管理番号1337	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,514	0	193,515	0	
[2160125 -00] ノートパソコン (M1964)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,887	0	199,888	0	
[2160130 -00] ソイルドシンク(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,744	0	132,745	0	
[2160131 -00] 食器洗浄機(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,216	0	472,217	0	
[2160132 -00] 食器消毒保管庫(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	338,421	0	338,422	0	
[2160133 -00] ガステーブル(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,170	0	131,171	0	
[2160134 -00] コンベクションオーブン(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,343	0	177,344	0	
[2160135 -00] 冷蔵庫(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	504,746	0	504,747	0	
[2160136 -00] 冷凍庫(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	544,097	0	544,098	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160137 -00] 下部両面戸棚式作業台 (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,664	0	141,665	0	
[2160138 -00] 電話工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,999	0	965,000	0	
[2160141 -00] 移動式平行棒 (チバ文具・OG技研・3.5m)	10	0	0	0	9	0	0	0	1	0	264,599	0	264,600	0	
[2160142 -00] 歩行訓練用階段 (チバ・OG技研・ローステップ)	10	0	0	0	9	0	0	0	1	0	573,299	0	573,300	0	
[2160143 -00] カウンター一式 (事務コーナー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	296,184	0	296,185	0	
[2160144 -00] ソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,903	0	155,904	0	
[2160145 -00] 耐火金庫	189,342	0	0	0	18,933	0	0	0	170,409	0	208,263	0	378,672	0	
[2160146 -00] ハロフリーター式 (入浴用) (チバ・OG)	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3,257,624	0	3,257,625	0	
[2160147 -00] ミニキッチン (1階職員休憩室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,745	0	147,746	0	
[2160149 -00] カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,240	0	761,241	0	
[2160150 -00] LAN設備	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	328,174	0	328,175	0	
[2160151 -00] 電話配管設備	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	317,263	0	317,264	0	
[2160152 -00] 放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	857,380	0	857,381	0	
[2160153 -00] テレビ共同受信設備	10	0	0	0	9	0	0	0	1	0	667,829	0	667,830	0	
[2160154 -00] インターフォン設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,391	0	297,392	0	
[2160155 -00] パソコン (NECスリムタワー・給付管理専用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	
[2160156 -00] パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	
[2160157 -00] 自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[2160158 -00] 簡易無線設置工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,262	0	522,263	0	
[2160176 -00] パソコン一式 (FMV-D5290 ネット)	21,577	0	0	0	0	0	0	0	21,577	0	194,198	0	215,775	0	新だが10、10
[2160187 -00] 除雪機スノーレター-SGW801 (緑ヶ丘)	123,349	0	0	0	18,273	0	0	0	105,076	0	77,660	0	182,736	0	宮城ヤンマー商会仙台支店
[2160195 -00] 高田ベッドレグプレスII	13,639	0	0	0	13,638	0	0	0	1	0	124,739	0	124,740	0	リハビリ機器として使用
[2160198 -00] 停電時自動着床装置用バッテリー	54,338	0	0	0	26,082	0	0	0	28,256	0	76,072	0	104,328	0	
[2160335 -00] 食器洗浄機 (北沢産業)	0	0	864,000	0	12,024	0	0	0	851,976	0	12,024	0	864,000	0	
小計	402,310	0	864,000	0	88,988	0	0	0	1,177,322	0	13,490,703	0	14,668,025	0	
【35緑ヶ丘ケアセンター】															
[2160056 -00] 衛立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,035	0	114,036	0	
[2160087 -00] ノートパソコン (みやぎ生協 日立フロー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	
[2160122 -00] パソコン機器 (FMV-D5230 ノート専用ネット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	
[2160140 -00] スライドボード一式 (チバ文具・コクヨ)	102,554	0	0	0	20,819	0	0	0	81,735	0	229,009	0	310,744	0	
[2160148 -00] ミニキッチン (1階事務室・阿部和工務店)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,027	0	153,028	0	
[2160177 -00] パソコン一式 (FMV-D5290 ネット)	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788	0	97,100	0	107,888	0	新だが10、10
小計	113,346	0	0	0	20,819	0	0	0	92,527	0	909,324	0	1,001,851	0	
計	515,656	0	864,000	0	109,807	0	0	0	1,269,849	0	14,400,027	0	15,669,876	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,431,830	0	864,000	0	308,486	0	0	0	2,987,344	0	22,900,336	0	25,887,680	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【32緑ヶ丘ケアセンター】															
[2220018 -00] 介護情報管理ソフト一式 (ほのぼの)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,444	0	721,444	0	
[2220019 -00] 水道開発負担金 (仙台市水道局)	176,720	0	0	0	35,878	0	0	0	140,842	0	394,658	0	535,500	0	
[L201410132-00] ほのぼのNEXT (介護ソフト)	94,038	0	0	0	80,604	0	0	0	13,434	0	399,586	0	403,020	0	リースホ/ホ/NEXT
小計	270,758	0	0	0	116,482	0	0	0	154,276	0	1,505,688	0	1,659,964	0	
【33緑ヶ丘訪問看護ステーション】															
[L201410133-00] ほのぼのNEXT (介護ソフト)	47,026	0	0	0	40,308	0	0	0	6,718	0	194,822	0	201,540	0	リースホ/ホ/NEXT
小計	47,026	0	0	0	40,308	0	0	0	6,718	0	194,822	0	201,540	0	
【35緑ヶ丘ケアセンター】															
[L201410135-00] ほのぼのNEXT (介護ソフト)	140,924	0	0	0	120,792	0	0	0	20,132	0	583,828	0	603,960	0	リースホ/ホ/NEXT
小計	140,924	0	0	0	120,792	0	0	0	20,132	0	583,828	0	603,960	0	
計	458,708	0	0	0	277,582	0	0	0	181,126	0	2,284,338	0	2,465,464	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	458,708	0	0	0	277,582	0	0	0	181,126	0	2,284,338	0	2,465,464	0	
その他の固定資産計	2,890,538	0	864,000	0	586,068	0	0	0	3,168,470	0	25,184,674	0	28,353,144	0	
基本財産及びその他の固定資産計	174,908,141	0	864,000	0	7,585,159	0	0	0	168,186,982	0	103,978,959	0	272,165,941	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	174,908,141	0	864,000	0	7,585,159	0	0	0	168,186,982	0	103,978,959	0	272,165,941	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
【建 物】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[1020005 -00] こーぶ なごみの杜桜ヶ丘	83,256,506	0	0	0	3,332,598	0	0	0	79,923,908	0	7,776,062	0	87,699,970	0	「ショートステイ」分
[1020007 -00] こーぶ なごみの杜桜ヶ丘	1,527,668	0	0	0	61,149	0	0	0	1,466,519	0	142,681	0	1,609,200	0	「ショートステイ」分
小計	84,784,174	0	0	0	3,393,747	0	0	0	81,390,427	0	7,918,743	0	89,309,170	0	
計	84,784,174	0	0	0	3,393,747	0	0	0	81,390,427	0	7,918,743	0	89,309,170	0	
【建物付属設備】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[2130031 -00] 電気設備(なごみの杜)	17,777,147	0	0	0	1,307,908	0	0	0	16,469,239	0	3,051,785	0	19,521,024	0	ショートステイ分
[2130033 -00] 換気設備(なごみの杜)	3,853,584	0	0	0	283,517	0	0	0	3,570,067	0	661,539	0	4,231,606	0	「ショートステイ」分
[2130035 -00] サニタリー設備(なごみの杜)	9,999,978	0	0	0	735,723	0	0	0	9,264,255	0	1,716,687	0	10,980,942	0	「ショートステイ」分
[2130037 -00] 厨房設備(なごみの杜)	2,089,867	0	0	0	153,756	0	0	0	1,936,111	0	358,764	0	2,294,875	0	「ショートステイ」用
[2130039 -00] 浴室設備(なごみの杜)	9,697,206	0	0	0	713,447	0	0	0	8,983,759	0	1,664,709	0	10,648,468	0	「ショートステイ」分
[2130041 -00] 屋内給排水給湯設備(なごみの杜)	8,212,999	0	0	0	604,250	0	0	0	7,608,749	0	1,409,916	0	9,018,665	0	「ショートステイ」用
[2130045 -00] 冷暖房・空調設備(なごみの杜)	14,393,662	0	0	0	1,235,117	0	0	0	13,158,545	0	2,881,939	0	16,040,484	0	「ショートステイ」分
[2130047 -00] 自動火災報知機(なごみの杜)	1,273,366	0	0	0	191,004	0	0	0	1,082,362	0	445,676	0	1,528,038	0	「ショートステイ」分
[2130049 -00] スプリンクラー設備・工事(なごみの杜)	10,082,806	0	0	0	1,512,420	0	0	0	8,570,386	0	3,528,980	0	12,099,366	0	「ショートステイ」分
[2130051 -00] 火災通報装置(なごみの杜)	192,207	0	0	0	28,830	0	0	0	163,377	0	67,270	0	230,647	0	「ショートステイ」分
[2130053 -00] 防災設備工事(なごみの杜)	496,533	0	0	0	74,479	0	0	0	422,054	0	173,784	0	595,838	0	「ショートステイ」分
[2130055 -00] 避難灯・誘導灯(なごみの杜)	1,002,675	0	0	0	150,401	0	0	0	852,274	0	350,935	0	1,203,209	0	「ショートステイ」分
[2130057 -00] 太陽光発電設備(なごみの杜)	2,984,798	0	0	0	219,598	0	0	0	2,765,200	0	512,395	0	3,277,595	0	ショート
[2130060 -00] 非常用自家発電工事(なごみの杜)	2,609,782	0	0	0	192,007	0	0	0	2,417,775	0	448,016	0	2,865,791	0	ショート
小計	84,666,610	0	0	0	7,402,457	0	0	0	77,264,153	0	17,272,395	0	94,536,548	0	
計	84,666,610	0	0	0	7,402,457	0	0	0	77,264,153	0	17,272,395	0	94,536,548	0	
基本財産合計	169,450,784	0	0	0	10,796,204	0	0	0	158,654,580	0	25,191,138	0	183,845,718	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建 物】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[2120012 -00] 家具工事(なごみの杜)	639,839	0	0	0	31,355	0	0	0	608,484	0	73,161	0	681,645	0	「ショートステイ」分
小計	639,839	0	0	0	31,355	0	0	0	608,484	0	73,161	0	681,645	0	
計	639,839	0	0	0	31,355	0	0	0	608,484	0	73,161	0	681,645	0	
【建物付属設備】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[2130005 -00] サイン工事(なごみの杜)	653,844	0	0	0	39,569	0	0	0	614,275	0	92,327	0	706,602	0	「ショートステイ」分
[2136014 -00] デマンドモニター設置(なごみSS)	158,523	0	0	0	11,052	0	0	0	147,471	0	17,499	0	164,970	0	近計¥178740, 伸電¥151200
小計	812,367	0	0	0	50,621	0	0	0	761,746	0	109,826	0	871,572	0	
計	812,367	0	0	0	50,621	0	0	0	761,746	0	109,826	0	871,572	0	
【構 築 物】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[2140024 -00] 屋内給排水設備(なごみの杜)	8,539,726	0	0	0	457,485	0	0	0	8,082,241	0	1,067,465	0	9,149,706	0	「ショートステイ」分
[2140026 -00] 外構・造園工事(なごみの杜)	17,401,660	0	0	0	932,231	0	0	0	16,469,429	0	2,175,205	0	18,644,634	0	「ショートステイ」分
[2140028 -00] (先行分)外構・造園工事(なごみの杜)残	1,415,400	0	0	0	75,825	0	0	0	1,339,575	0	176,925	0	1,516,500	0	ショート
小計	27,356,786	0	0	0	1,465,541	0	0	0	25,891,245	0	3,419,595	0	29,310,840	0	
計	27,356,786	0	0	0	1,465,541	0	0	0	25,891,245	0	3,419,595	0	29,310,840	0	
【器 具 ・ 備 品】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[2160204 -00] MCA無線機「なごみの杜」用	79,929	0	0	0	8,964	0	0	0	70,965	0	18,675	0	89,640	0	サ高住と折半179,280円
[2160206 -00] ITV設備取付(なごみの杜)	63,931	0	0	0	13,734	0	0	0	50,197	0	32,046	0	82,243	0	「ショートステイ」
[2160208 -00] TV共聴設備取付・配線(なごみの杜)	346,462	0	0	0	74,432	0	0	0	272,030	0	173,674	0	445,704	0	「ショートステイ」分
[2160210 -00] 構内交換設備取付(なごみの杜)	736,724	0	0	0	158,275	0	0	0	578,449	0	369,308	0	947,757	0	「ショートステイ」分
[2160212 -00] 構内情報通信・付帯電源設備(なごみの杜)	284,716	0	0	0	61,167	0	0	0	223,549	0	142,723	0	366,272	0	ショートステイ
[2160214 -00] 放送設備工事(なごみの杜)	232,350	0	0	0	49,916	0	0	0	182,434	0	116,470	0	298,904	0	「ショートステイ」分
[2160216 -00] NW機器導入AP, ｶｰﾄﾞ等(なごみの杜)エﾃﾞｹｯｽ	104,940	0	0	0	22,545	0	0	0	82,395	0	52,605	0	135,000	0	「ショートステイ」分
[2160218 -00] 防犯用ｶｼﾞﾔｰ式(なごみの杜)エﾃﾞｹｯｽ	563,361	0	0	0	121,030	0	0	0	442,331	0	282,403	0	724,734	0	「ショートステイ」分
[2160220 -00] 緊急呼出ｺｰﾙ(なごみの杜)東通ｲﾝﾃﾞﾚｰﾄ	1,061,947	0	0	0	228,145	0	0	0	833,802	0	532,338	0	1,366,140	0	「ショート」
[2160222 -00] 放送設備(なごみの杜)東通ｲﾝﾃﾞﾚｰﾄ	63,969	0	0	0	17,446	0	0	0	46,523	0	40,707	0	87,230	0	「ショート」
[2160224 -00] TV共聴設備(なごみの杜)東通ｲﾝﾃﾞﾚｰﾄ	100,802	0	0	0	11,630	0	0	0	89,172	0	27,136	0	116,308	0	「ショート」
[2160231 -00] ストックマイスター(なごみの杜)北沢産業	95,236	0	0	0	7,006	0	0	0	88,230	0	16,347	0	104,577	0	「ショート」

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160233 -00] 検査用冷凍庫(なごみの社)北沢産業	140,698	0	0	0	30,226	0	0	0	110,472	0	70,527	0	180,999	0	「ショート」
[2160235 -00] パススルー冷凍冷蔵庫(なごみの社)北沢産業	468,989	0	0	0	100,756	0	0	0	368,233	0	235,097	0	603,330	0	「ショート」
[2160237 -00] 水切二重シンク(なごみの社)北沢産業	54,944	0	0	0	4,042	0	0	0	50,902	0	9,431	0	60,333	0	
[2160239 -00] 炊飯器(なごみの社)北沢産業	106,305	0	0	0	22,838	0	0	0	83,467	0	53,288	0	136,755	0	「ショート」
[2160241 -00] 包丁・まな板殺菌庫84SHD(なごみ)北沢産業	62,532	0	0	0	13,434	0	0	0	49,098	0	31,346	0	80,444	0	「ショート」
[2160243 -00] 一層シンク(なごみの社)北沢産業	95,236	0	0	0	7,006	0	0	0	88,230	0	16,347	0	104,577	0	「ショート」
[2160245 -00] 冷凍カート・テーブルRT(なごみの社)北沢産業	109,432	0	0	0	23,509	0	0	0	85,923	0	54,854	0	140,777	0	「ショート」
[2160247 -00] 調理台(なごみの社)北沢産業	51,282	0	0	0	3,772	0	0	0	47,510	0	8,801	0	56,311	0	「ショート」
[2160249 -00] テーブル型高温高湿庫(なごみの社)北沢産業	93,798	0	0	0	20,151	0	0	0	73,647	0	47,019	0	120,666	0	「ショート」
[2160251 -00] IH調理器(なごみの社)北沢産業	171,964	0	0	0	36,943	0	0	0	135,021	0	86,200	0	221,221	0	「ショート」
[2160253 -00] 真空包装器(なごみの社)北沢産業	146,950	0	0	0	31,570	0	0	0	115,380	0	73,663	0	189,043	0	「ショート」
[2160255 -00] プラストチェア(なごみの社)北沢産業	375,192	0	0	0	80,605	0	0	0	294,587	0	188,078	0	482,665	0	「ショート」
[2160257 -00] サーキュレーター(なごみの社)北沢産業	468,989	0	0	0	100,756	0	0	0	368,233	0	235,097	0	603,330	0	「ショート」
[2160261 -00] 冷凍カート・テーブルRT(なごみの社)北沢産業	71,913	0	0	0	15,449	0	0	0	56,464	0	36,047	0	92,511	0	「ショート」
[2160263 -00] グリター(高速) (なごみの社)北沢産業	152,265	0	0	0	32,712	0	0	0	119,553	0	76,328	0	195,881	0	「ショート」
[2160265 -00] 配膳カート(5段)(なごみの社)北沢産業	87,911	0	0	0	6,467	0	0	0	81,444	0	15,089	0	96,533	0	「ショート」
[2160267 -00] 温冷配膳車(ワゴン)(なごみの社)北沢産業	1,406,967	0	0	0	302,268	0	0	0	1,104,699	0	705,292	0	1,809,991	0	「ショート」
[2160269 -00] 配膳車用トレイ(ワゴン)(なごみの社)北沢産業	117,315	0	0	0	17,597	0	0	0	99,718	0	41,059	0	140,777	0	「ショート」
[2160271 -00] 下膳カート(なごみの社)北沢産業	158,878	0	0	0	23,831	0	0	0	135,047	0	55,605	0	190,652	0	「ショート」
[2160273 -00] ソイルテーブル(なごみの社)北沢産業	65,934	0	0	0	4,850	0	0	0	61,084	0	11,316	0	72,400	0	「ショート」
[2160275 -00] 食器洗浄機(なごみの社)北沢産業	312,660	0	0	0	67,170	0	0	0	245,490	0	156,730	0	402,220	0	「ショート」
[2160277 -00] クリーニングテーブル(なごみの社)北沢産業	54,944	0	0	0	4,042	0	0	0	50,902	0	9,431	0	60,333	0	「ショート」
[2160279 -00] 食器消毒保管庫(なごみの社)北沢産業	203,230	0	0	0	43,660	0	0	0	159,570	0	101,873	0	261,443	0	「ショート」
[2160281 -00] IHローレンジ(なごみの社)北沢産業	78,166	0	0	0	16,792	0	0	0	61,374	0	39,181	0	100,555	0	「ショート」
[2160283 -00] 電気フライヤー(なごみの社)北沢産業	93,798	0	0	0	20,151	0	0	0	73,647	0	47,019	0	120,666	0	「ショート」
[2160285 -00] 包丁・まな板殺菌庫20SHD(なごみ)北沢産業	73,476	0	0	0	15,785	0	0	0	57,691	0	36,831	0	94,522	0	「ショート」
[2160289 -00] バッテリー式(なごみの社)用品協会	4,085,100	0	0	0	612,765	0	0	0	3,472,335	0	1,429,785	0	4,902,120	0	ショートのみ
[2160291 -00] ユニバーサル4連(なごみの社)用品協会	104,045	0	0	0	7,654	0	0	0	96,391	0	17,859	0	114,250	0	ショート
[2160293 -00] 折りたたみ・長椅子(なごみの社)用品協会	228,240	0	0	0	34,236	0	0	0	194,004	0	79,884	0	273,888	0	ショートのみ
[2160298 -00] 日立5ドア冷蔵庫4011(なごみ)用品協会	249,339	0	0	0	53,566	0	0	0	195,773	0	124,987	0	320,760	0	ショートのみ
[2160299 -00] シェア コイン式洗濯機(なごみ)用品協会	309,784	0	0	0	66,552	0	0	0	243,232	0	155,288	0	398,520	0	ショートのみ
[2160301 -00] 折りたたみ式20床用(なごみ)用品	143,352	0	0	0	39,096	0	0	0	104,256	0	91,224	0	195,480	0	ショートのみ
[2160302 -00] 小型除雪機(なごみの社)用品協会	91,728	0	0	0	10,584	0	0	0	81,144	0	24,696	0	105,840	0	ショート
[2160304 -00] 前後安全車椅子(なごみの社)用品協会	90,934	0	0	0	24,800	0	0	0	66,134	0	57,866	0	124,000	0	ショート
[2160305 -00] 殺菌灯および取付工事(なごみの社)社外追加	106,620	0	0	0	22,905	0	0	0	83,715	0	53,445	0	137,160	0	ショートのみ
[2160307 -00] オブジェ(なごみの社)東北工大	136,600	0	0	0	10,050	0	0	0	126,550	0	23,450	0	150,000	0	ショート分
[2160310 -00] 垂直式救助袋(なごみの社)	414,845	0	0	0	62,226	0	0	0	352,619	0	145,194	0	497,813	0	「ショートステイ」分
小計	14,918,722	0	0	0	2,765,106	0	0	0	12,153,616	0	6,449,659	0	18,603,275	0	
計	14,918,722	0	0	0	2,765,106	0	0	0	12,153,616	0	6,449,659	0	18,603,275	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	43,727,714	0	0	0	4,312,623	0	0	0	39,415,091	0	10,052,241	0	49,467,332	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【62なごみの社様ヶ丘ショートステイ】															
[2211004 -00] 借地権:地盤改良工事(なごみの社)社外	4,942,703	0	0	0	0	0	0	0	4,942,703	0	0	0	4,942,703	0	借地権:ショート
[2212001 -00] 水道加入金・開発負担金(なごみの社)	744,585	0	0	0	54,780	0	0	0	689,805	0	127,820	0	817,625	0	「ショートステイ」分
[2213001 -00] 太陽光発電設備工事費負担金東北電力	315,656	0	0	0	23,220	0	0	0	292,436	0	54,140	0	346,576	0	東北電力太陽光受給者
[2220030 -00] NDソフト音声入力支援ソフト & イス	0	0	141,480	0	2,358	0	0	0	139,122	0	2,358	0	141,480	0	2019/3
小計	6,002,944	0	141,480	0	80,358	0	0	0	6,064,066	0	184,318	0	6,248,384	0	
計	6,002,944	0	141,480	0	80,358	0	0	0	6,064,066	0	184,318	0	6,248,384	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	6,002,944	0	141,480	0	80,358	0	0	0	6,064,066	0	184,318	0	6,248,384	0	
その他の固定資産計	49,730,658	0	141,480	0	4,392,981	0	0	0	45,479,157	0	10,236,559	0	55,715,716	0	
基本財産及びその他の固定資産計	219,181,442	0	141,480	0	15,189,185	0	0	0	204,133,737	0	35,427,697	0	239,561,434	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	219,181,442	0	141,480	0	15,189,185	0	0	0	204,133,737	0	35,427,697	0	239,561,434	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
【建物】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[1020006 -00] こーぶ なごみの杜桜ヶ丘	194,265,179	47,846,400	0	0	7,776,064	1,915,200	0	0	186,489,115	45,931,200	18,144,149	4,468,800	204,633,264	50,400,000	「サ高住」分
[1020008 -00] こーぶ なごみの杜桜ヶ丘	3,564,558	0	0	0	142,682	0	0	0	3,421,876	0	332,924	0	3,754,800	0	「サ高住」分
小計	197,829,737	47,846,400	0	0	7,918,746	1,915,200	0	0	189,910,991	45,931,200	18,477,073	4,468,800	208,388,064	50,400,000	
計	197,829,737	47,846,400	0	0	7,918,746	1,915,200	0	0	189,910,991	45,931,200	18,477,073	4,468,800	208,388,064	50,400,000	
【建物付属設備】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2130032 -00] 電気設備 (なごみの杜)	28,443,435	0	0	0	2,092,653	0	0	0	26,350,782	0	4,882,857	0	31,233,639	0	「サ高住」分
[2130034 -00] 換気設備 (なごみの杜)	6,165,733	0	0	0	453,628	0	0	0	5,712,105	0	1,058,465	0	6,770,570	0	「サ高住」分
[2130036 -00] サニタリー設備 (なごみの杜)	15,999,965	0	0	0	1,177,156	0	0	0	14,822,809	0	2,746,697	0	17,569,506	0	「サ高住」分
[2130038 -00] 厨房設備 (なごみの杜)	3,343,788	0	0	0	246,010	0	0	0	3,097,778	0	574,023	0	3,671,801	0	「サ高住」分
[2130040 -00] 浴室設備 (なごみの杜)	15,515,528	0	0	0	1,141,515	0	0	0	14,374,013	0	2,663,535	0	17,037,548	0	「サ高住」分
[2130042 -00] 屋内給排水給湯設備 (なごみの杜)	13,140,797	0	0	0	966,800	0	0	0	12,173,997	0	2,255,866	0	14,429,863	0	「サ高住」用
[2130044 -00] 昇降機設備 (なごみの杜)	5,940,191	0	0	0	380,395	0	0	0	5,559,796	0	887,588	0	6,447,384	0	「サ高住」のみ
[2130046 -00] 冷暖房・空調設備 (なごみの杜)	14,393,662	0	0	0	1,235,117	0	0	0	13,158,545	0	2,881,939	0	16,040,484	0	「サ高住」分
[2130048 -00] 自動火災報知機 (なごみの杜)	1,273,366	0	0	0	191,004	0	0	0	1,082,362	0	445,676	0	1,528,038	0	「サ高住」分
[2130050 -00] スプリンクラー設備・工事 (なごみの杜)	10,082,807	0	0	0	1,512,420	0	0	0	8,570,387	0	3,528,980	0	12,099,367	0	「サ高住」分
[2130052 -00] 火災通報装置 (なごみの杜)	192,207	0	0	0	28,830	0	0	0	163,377	0	67,270	0	230,647	0	「サ高住」分
[2130054 -00] 防災設備工事 (なごみの杜)	496,534	0	0	0	74,479	0	0	0	422,055	0	173,784	0	595,839	0	「サ高住」分
[2130056 -00] 避難灯・誘導灯 (なごみの杜)	1,002,676	0	0	0	150,401	0	0	0	852,275	0	350,935	0	1,203,210	0	「サ高住」分
[2130058 -00] 太陽光発電設備 (なごみの杜)	2,984,799	0	0	0	219,598	0	0	0	2,765,201	0	512,395	0	3,277,596	0	サ高住
[2130061 -00] 非常用自家発電工事 (なごみの杜)	2,609,782	0	0	0	192,007	0	0	0	2,417,775	0	448,016	0	2,865,791	0	サ高住
小計	121,585,270	0	0	0	10,062,013	0	0	0	111,523,257	0	23,478,026	0	135,001,283	0	
計	121,585,270	0	0	0	10,062,013	0	0	0	111,523,257	0	23,478,026	0	135,001,283	0	
基本財産合計	319,415,007	47,846,400	0	0	17,980,759	1,915,200	0	0	301,434,248	45,931,200	41,955,099	4,468,800	343,389,347	50,400,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2120013 -00] 家具工事 (なごみの杜)	1,023,739	0	0	0	50,169	0	0	0	973,570	0	117,061	0	1,090,631	0	「サ高住」分
小計	1,023,739	0	0	0	50,169	0	0	0	973,570	0	117,061	0	1,090,631	0	
計	1,023,739	0	0	0	50,169	0	0	0	973,570	0	117,061	0	1,090,631	0	
【建物付属設備】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2130006 -00] サイン工事 (なごみの杜)	1,046,149	0	0	0	63,311	0	0	0	982,838	0	147,725	0	1,130,563	0	「サ高住」分
[2136015 -00] デマンドモニター設置 (なごみサ高住)	158,523	0	0	0	11,052	0	0	0	147,471	0	17,499	0	164,970	0	近計¥178740, 伸電¥151200
小計	1,204,672	0	0	0	74,363	0	0	0	1,130,309	0	165,224	0	1,295,533	0	
計	1,204,672	0	0	0	74,363	0	0	0	1,130,309	0	165,224	0	1,295,533	0	
【構築物】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2140025 -00] 屋外給排水設備 (なごみの杜)	8,539,726	0	0	0	457,485	0	0	0	8,082,241	0	1,067,465	0	9,149,706	0	「サ高住」分
[2140027 -00] 外構・造園工事 (なごみの杜)	17,401,660	0	0	0	932,231	0	0	0	16,469,429	0	2,175,205	0	18,644,634	0	「サ高住」分
[2140029 -00] (先行分)外構・造園工事(なごみの杜)サ高	3,302,600	0	0	0	176,925	0	0	0	3,125,675	0	412,825	0	3,538,500	0	サ高住
小計	29,243,986	0	0	0	1,566,641	0	0	0	27,677,345	0	3,655,495	0	31,332,840	0	
計	29,243,986	0	0	0	1,566,641	0	0	0	27,677,345	0	3,655,495	0	31,332,840	0	
【器具・備品】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2160205 -00] MCA無線機「なごみの杜」用	79,929	0	0	0	8,964	0	0	0	70,965	0	18,675	0	89,640	0	ショートと折半179,280円
[2160207 -00] ITV設備取付 (なごみの杜)	102,289	0	0	0	21,975	0	0	0	80,314	0	51,275	0	131,589	0	「サ高住」分
[2160209 -00] TV共聴設備取付・配線 (なごみの杜)	554,337	0	0	0	119,092	0	0	0	435,245	0	277,881	0	713,126	0	「サ高住」分
[2160211 -00] 構内交換設備取付 (なごみの杜)	736,725	0	0	0	158,275	0	0	0	578,450	0	369,308	0	947,758	0	「サ高住」分
[2160213 -00] 構内情報通信・付帯電源設備 (なごみの杜)	284,718	0	0	0	61,167	0	0	0	223,551	0	142,723	0	366,274	0	サ高住
[2160215 -00] 放送設備工事 (なごみの杜)	232,349	0	0	0	49,917	0	0	0	182,432	0	116,473	0	298,905	0	「サ高住」分
[2160217 -00] NW機器導入AP、カプ等 (なごみの杜) エディッス	104,940	0	0	0	22,545	0	0	0	82,395	0	52,605	0	135,000	0	「サ高住」分
[2160219 -00] 防犯用カメラシステム一式 (なごみの杜) エディッス	563,361	0	0	0	121,030	0	0	0	442,331	0	282,403	0	724,734	0	「サ高住」分
[2160221 -00] 緊急呼出コール(なごみの杜)東通インテグレート	2,178,602	0	0	0	468,044	0	0	0	1,710,558	0	1,092,102	0	2,802,660	0	「サ高住」分
[2160223 -00] 放送設備 (なごみの杜) 東通インテグレート	102,352	0	0	0	27,914	0	0	0	74,438	0	65,132	0	139,570	0	「サ高住」分
[2160225 -00] TV共聴設備 (なごみの杜) 東通インテグレート	161,280	0	0	0	18,609	0	0	0	142,671	0	43,421	0	186,092	0	「サ高住」分

182024高住

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160232 -00] ストックマイスター(なごみの杜)北沢産業	95,236	0	0	0	7,006	0	0	0	88,230	0	16,347	0	104,577	0	「サ高住」
[2160234 -00] 検食用冷凍庫(なごみの杜)北沢産業	225,115	0	0	0	48,363	0	0	0	176,752	0	112,847	0	289,599	0	「サ高住」
[2160236 -00] パススルー冷凍冷蔵庫(なごみの杜)北沢産業	750,383	0	0	0	161,209	0	0	0	589,174	0	376,154	0	965,328	0	「サ高住」
[2160238 -00] 水切二重シンク(なごみの杜)北沢産業	87,911	0	0	0	6,467	0	0	0	81,444	0	15,089	0	96,533	0	「サ高住」
[2160240 -00] 炊飯器(なごみの杜)北沢産業	170,087	0	0	0	36,540	0	0	0	133,547	0	85,260	0	218,807	0	「サ高住」
[2160242 -00] 包丁・まな板殺菌庫84SHD(なごみ)北沢産業	100,053	0	0	0	21,494	0	0	0	78,559	0	50,152	0	128,711	0	「サ高住」
[2160246 -00] 冷凍冷蔵庫「テーブル」(なごみの杜)北沢産業	175,091	0	0	0	37,615	0	0	0	137,476	0	87,768	0	225,244	0	「サ高住」
[2160248 -00] 調理台(なごみの杜)北沢産業	82,049	0	0	0	6,036	0	0	0	76,013	0	14,084	0	90,097	0	「サ高住」
[2160250 -00] テーブル型高温高湿庫(なごみの杜)北沢産業	150,077	0	0	0	32,242	0	0	0	117,835	0	75,231	0	193,066	0	「サ高住」
[2160252 -00] IH調理器(なごみの杜)北沢産業	275,141	0	0	0	59,110	0	0	0	216,031	0	137,923	0	353,954	0	「サ高住」
[2160254 -00] 真空包装器(なごみの杜)北沢産業	235,120	0	0	0	50,512	0	0	0	184,608	0	117,861	0	302,469	0	「サ高住」
[2160256 -00] プラステチャー(なごみの杜)北沢産業	600,307	0	0	0	128,967	0	0	0	471,340	0	300,923	0	772,263	0	「サ高住」
[2160258 -00] スチムコックション(なごみの杜)北沢産業	750,383	0	0	0	161,209	0	0	0	589,174	0	376,154	0	965,328	0	「サ高住」
[2160260 -00] 一層シンク(なごみの杜)北沢産業	95,236	0	0	0	7,006	0	0	0	88,230	0	16,347	0	104,577	0	「サ高住」
[2160262 -00] 冷凍冷蔵庫「テーブル」(なごみの杜)北沢産業	115,060	0	0	0	24,718	0	0	0	90,342	0	57,675	0	148,017	0	「サ高住」
[2160264 -00] ブリッパ(高速3枚) (なごみの杜)北沢産業	243,625	0	0	0	52,339	0	0	0	191,286	0	122,124	0	313,410	0	「サ高住」
[2160266 -00] 配膳カート(5段)(なごみの杜)北沢産業	140,656	0	0	0	10,348	0	0	0	130,308	0	24,145	0	154,453	0	「サ高住」
[2160268 -00] 温冷配膳車(フラット)(なごみの杜)北沢産業	2,251,147	0	0	0	483,629	0	0	0	1,767,518	0	1,128,467	0	2,895,985	0	「サ高住」
[2160270 -00] 配膳車用トレイ(フラット)(なごみの杜)北沢産業	187,704	0	0	0	28,155	0	0	0	159,549	0	65,695	0	225,244	0	「サ高住」
[2160272 -00] 下膳カート(なごみの杜)北沢産業	254,204	0	0	0	38,130	0	0	0	216,074	0	88,970	0	305,044	0	「サ高住」
[2160274 -00] ソイルテーブル(なごみの杜)北沢産業	7,761	0	0	0	105,491	0	0	0	97,730	0	18,109	0	115,839	0	「サ高住」
[2160276 -00] 食器洗浄機(なごみの杜)北沢産業	500,256	0	0	0	107,473	0	0	0	392,783	0	250,770	0	643,553	0	「サ高住」
[2160278 -00] クリーンテーブル(なごみの杜)北沢産業	87,911	0	0	0	6,467	0	0	0	81,444	0	15,089	0	96,533	0	「サ高住」
[2160280 -00] 食器消毒保管庫(なごみの杜)北沢産業	325,167	0	0	0	69,857	0	0	0	255,310	0	162,999	0	418,309	0	「サ高住」
[2160282 -00] IHローレンジ(なごみの杜)北沢産業	125,064	0	0	0	26,868	0	0	0	98,196	0	62,692	0	160,888	0	「サ高住」
[2160284 -00] 電気フライヤー(なごみの杜)北沢産業	150,077	0	0	0	32,242	0	0	0	117,835	0	75,231	0	193,066	0	「サ高住」
[2160286 -00] 包丁・まな板殺菌庫205HD(なごみ)北沢産業	117,560	0	0	0	25,256	0	0	0	92,304	0	58,930	0	151,234	0	「サ高住」
[2160292 -00] ココ・スリットボード4連(なごみの杜)用品協会	104,046	0	0	0	7,654	0	0	0	96,392	0	17,859	0	114,251	0	サ高住
[2160294 -00] かみ家具・3人掛け椅子(なごみ)用品協会	112,771	0	0	0	16,915	0	0	0	95,856	0	39,468	0	135,324	0	サ高住のみ
[2160295 -00] かみ家具・食卓テーブル(なごみ)用品協会	275,914	0	0	0	41,387	0	0	0	234,527	0	96,569	0	331,096	0	サ高住のみ
[2160296 -00] カガベッド・リハバシバカ(なごみ)用品協会	94,962	0	0	0	25,898	0	0	0	69,064	0	60,428	0	129,492	0	サ高住のみ
[2160297 -00] カガベッド・チェスト770「レガ」DXⅡ(なごみ)用品	158,400	0	0	0	43,200	0	0	0	115,200	0	100,800	0	216,000	0	サ高住のみ
[2160300 -00] シェブ コイン式洗濯機(なごみ)用品協会	929,350	0	0	0	199,658	0	0	0	729,692	0	465,868	0	1,195,560	0	サ高住のみ2階
[2160303 -00] 小型除湿機(なごみの杜)用品協会	91,728	0	0	0	10,584	0	0	0	81,144	0	24,696	0	105,840	0	サ高住
[2160308 -00] オブジェ(なごみの杜)東北工大	136,600	0	0	0	10,050	0	0	0	126,550	0	23,450	0	150,000	0	サ高住分
[2160311 -00] 垂直式救助袋(なごみの杜)	414,846	0	0	0	62,226	0	0	0	352,620	0	145,194	0	497,814	0	「サ高住」分
小計	15,815,610	0	0	0	3,172,123	0	0	0	12,643,487	0	7,399,366	0	20,042,853	0	
計	15,815,610	0	0	0	3,172,123	0	0	0	12,643,487	0	7,399,366	0	20,042,853	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,288,007	0	0	0	4,863,296	0	0	0	42,424,711	0	11,337,146	0	53,761,857	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】															
[2211005 -00] 借地権・地盤改良工事(なごみの杜)ササ	11,532,973	0	0	0	0	0	0	0	11,532,973	0	0	0	11,532,973	0	借地権:サ高住
[2212002 -00] 水道加入金・開発負担金(なごみの杜)	1,191,334	0	0	0	87,649	0	0	0	1,103,685	0	204,514	0	1,308,199	0	「サ高住」分
小計	12,724,307	0	0	0	87,649	0	0	0	12,636,658	0	204,514	0	12,841,172	0	
計	12,724,307	0	0	0	87,649	0	0	0	12,636,658	0	204,514	0	12,841,172	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,724,307	0	0	0	87,649	0	0	0	12,636,658	0	204,514	0	12,841,172	0	
その他の固定資産計	60,012,314	0	0	0	4,950,945	0	0	0	55,061,369	0	11,541,660	0	66,603,029	0	
基本財産及びその他の固定資産計	379,427,321	47,846,400	0	0	22,931,704	1,915,200	0	0	356,495,617	45,931,200	53,496,759	4,468,800	409,992,376	50,400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	379,427,321	47,846,400	0	0	22,931,704	1,915,200	0	0	356,495,617	45,931,200	53,496,759	4,468,800	409,992,376	50,400,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車両運搬具】															
【82こやぎの保育園】															
[2150008 -00] 軽っこお散歩カー(マセット)	119,556	0	0	0	39,852	0	0	0	79,704	0	79,704	0	159,408	0	
小計	119,556	0	0	0	39,852	0	0	0	79,704	0	79,704	0	159,408	0	
計	119,556	0	0	0	39,852	0	0	0	79,704	0	79,704	0	159,408	0	
【器具・備品】															
【82こやぎの保育園】															
[2160316 -00] 保育園ネットワーク構築(エプソン)RTX810他	1,003,999	0	0	0	201,281	0	0	0	802,718	0	402,562	0	1,205,280	0	機器/SE/設備
[2160317 -00] MCA無線機「こやぎの保育園」用	164,340	0	0	0	17,928	0	0	0	146,412	0	32,868	0	179,280	0	
[2160318 -00] おむつ交換台設置(スモリ工業)	151,115	0	0	0	20,375	0	0	0	130,740	0	32,260	0	163,000	0	
[2160319 -00] 園児用ロッカー5人用フック付(マセット)	719,523	0	0	0	102,789	0	0	0	616,734	0	205,578	0	822,312	0	
[2160320 -00] 園児用ロッカー5人用キャスター付き(マセット)	276,583	0	0	0	39,511	0	0	0	237,072	0	79,022	0	316,094	0	
[2160321 -00] 医療用戸棚 保健収納 ベッド付(マセット)	158,193	0	0	0	22,599	0	0	0	135,594	0	45,198	0	180,792	0	
[2160322 -00] ワイヤレス・アンプシステム(オーディオテクニカ)	120,528	0	0	0	30,132	0	0	0	90,396	0	60,264	0	150,660	0	
[2160323 -00] ボールプール スタンダード(マセット)	89,205	0	0	0	44,736	0	0	0	44,469	0	89,472	0	133,941	0	
小計	2,683,486	0	0	0	479,351	0	0	0	2,204,135	0	947,224	0	3,151,359	0	
計	2,683,486	0	0	0	479,351	0	0	0	2,204,135	0	947,224	0	3,151,359	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,803,042	0	0	0	519,203	0	0	0	2,283,839	0	1,026,928	0	3,310,767	0	
その他の固定資産計	2,803,042	0	0	0	519,203	0	0	0	2,283,839	0	1,026,928	0	3,310,767	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,803,042	0	0	0	519,203	0	0	0	2,283,839	0	1,026,928	0	3,310,767	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,803,042	0	0	0	519,203	0	0	0	2,283,839	0	1,026,928	0	3,310,767	0	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 法人本部 拠点

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	417,860	1,365,200 (0)	1,375,860	0 (0)	407,200	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	41,900	0 (0)	41,900	0 (0)	0	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	459,760	1,365,200 (0)	1,417,760	0 (0)	407,200	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 桜ヶ丘 拠点

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	6,100,818	22,827,098 (0)	21,495,116	0 (0)	7,432,800	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	231,326	52,700 (0)	284,026	0 (0)	0	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	6,332,144	22,879,798 (0)	21,779,142	0 (0)	7,432,800	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 いしのまき 拠点

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	1,240,824	3,520,400 (0)	3,602,824	0 (0)	1,158,400	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	199,081	457,100 (0)	549,781	0 (0)	106,400	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	1,439,905	3,977,500 (0)	4,152,605	0 (0)	1,264,800	

引 当 金 明 細 書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 緑ヶ丘 拠点

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	2,539,339	7,892,401 (0)	7,833,340	0 (0)	2,598,400	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	351,128	271,100 (0)	575,328	0 (0)	46,900	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	2,890,467	8,163,501 (0)	8,408,668	0 (0)	2,645,300	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	1,498,530	6,018,300 (0)	5,554,630	0 (0)	1,962,200	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	124,600	0 (0)	124,600	0 (0)	0	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	1,623,130	6,018,300 (0)	5,679,230	0 (0)	1,962,200	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会
拠点区分 なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	871,561	2,173,500 (0)	2,371,861	0 (0)	673,200	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	15,000	0 (0)	15,000	0 (0)	0	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	886,561	2,173,500 (0)	2,386,861	0 (0)	673,200	

引 当 金 明 細 書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
拠点区分 こやぎの保育園 拠点

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	928,920	2,978,000 (0)	2,822,520	0 (0)	1,084,400	職員賞与支払いのため 総合職・専門職・嘱託
賞与引当金 パート(賞与引当	126,200	0 (0)	126,200	0 (0)	0	職員賞与支払いのため パートナー職員
計	1,055,120	2,978,000 (0)	2,948,720	0 (0)	1,084,400	

桜ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪)
(単位: 円)

勘 定 科 目			02桜ヶ丘デイサービスセンター	03桜ヶ丘訪問看護ステーション	04桜ヶ丘ヘルパーステーション	05桜ヶ丘ケアプランセンター	07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション	08桜ヶ丘地域包括支援センター	25八乙女ケアプランセンター	26八乙女福祉用具	内部取引消去	合 計
収益		0056 介護保険事業収益	82,954,213	22,348,624	50,672,152	38,767,676	46,068,807	14,482,822	0	0	0	255,294,294
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	68,683,398	19,419,351	42,249,741	0	40,431,316	0	0	0	0	170,783,806
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,965,032	2,905,013	5,667,454	0	4,764,068	0	0	0	0	21,301,567
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	37,552,876	0	11,570,422	0	0	0	49,123,298
		0063 利用者等利用料収益	6,305,783	24,260	2,083,118	0	873,423	0	0	0	0	9,286,584
		0064 その他の事業収益	0	0	671,839	1,214,800	0	2,912,400	0	0	0	4,799,039
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,225,451	0	0	0	0	0	0	5,225,451
		0076 自立支援給付費収益	0	0	5,225,451	0	0	0	0	0	0	5,225,451
		0083 医療事業収益	0	26,293,378	0	0	0	0	0	0	0	26,293,378
		5456 訪問看護療養費収益	0	23,388,186	0	0	0	0	0	0	0	23,388,186
		0084 訪問看護利用料収益	0	2,855,532	0	0	0	0	0	0	0	2,855,532
		0085 その他の医療事業収益	0	49,660	0	0	0	0	0	0	0	49,660
		0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	21,845,000	0	0	0	21,845,000
		0087 その他の事業収益	0	0	0	0	0	21,845,000	0	0	0	21,845,000
		サービス活動収益計 (1)	82,954,213	48,642,002	55,897,603	38,767,676	46,068,807	36,327,822	0	0	0	308,658,123
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	51,849,515	40,113,179	48,887,203	34,413,938	36,323,084	30,070,665	-1,077	-1,122	0	241,655,385
		4112 職員給料	21,384,622	18,544,494	12,322,936	20,382,641	18,917,911	18,388,884	0	0	0	109,941,488
		4120 職員諸手当	6,360,257	4,316,936	2,811,075	3,945,957	7,212,779	3,201,270	0	0	0	27,848,274
		4114 賞与引当金繰入	3,693,437	3,856,557	2,705,670	4,461,814	4,031,327	3,602,732	0	0	0	22,351,537
		4115 非常勤職員給与	13,685,844	7,165,093	4,095,421	0	301,410	0	0	0	0	25,247,768
		4116 派遣職員費	326,700	0	0	0	0	0	0	0	0	326,700
		4117 退職給付費用	1,307,820	667,500	801,000	801,000	934,500	667,500	0	0	0	5,179,320
		4118 法定福利費	5,090,835	5,562,599	4,096,584	4,822,526	4,925,157	4,210,279	-1,077	-1,122	0	28,705,781
		4119 登録ヘルパー給与	0	0	22,054,517	0	0	0	0	0	0	22,054,517
		0016 事業費	10,824,197	504,926	2,559,154	247,514	631,905	116,294	0	0	0	14,883,990
		4211 給食費	3,148,075	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,075
		4215 保健衛生費	4,522	3,056	13,499	0	1,626	0	0	0	0	22,703
		4218 教養娯楽費	104,145	0	0	0	0	0	0	0	0	104,145
		4223 水道光熱費 (事業)	5,599,397	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,397
		4225 消耗器具備品費	1,067,831	82,772	20,300	0	2,494	2,567	0	0	0	1,175,964
		4232 車輛費	867,057	419,098	2,522,621	247,514	627,785	113,727	0	0	0	4,797,802
		4234 雑費	33,170	0	2,734	0	0	0	0	0	0	35,904
		0017 事務費	6,751,016	4,056,102	4,578,679	4,914,639	3,293,138	7,639,224	0	0	0	31,232,798
		4311 福利厚生費	536,566	273,405	659,668	232,603	479,468	237,175	0	0	0	2,418,885
		4312 職員被服費	7,448	62,437	0	0	7,320	0	0	0	0	77,205
		4313 旅費交通費	89,470	121,120	88,360	115,628	101,978	34,200	0	0	0	550,756
		4314 研修研究費	79,120	91,529	49,518	108,626	62,600	80,726	0	0	0	472,119
		4315 事務消耗品費	168,793	178,691	117,499	92,244	90,684	149,533	0	0	0	797,444
		4316 印刷製本費	35,740	54,771	48,574	42,872	34,331	52,612	0	0	0	268,900
		4317 水道光熱費 (事務)	240,000	240,000	350,000	216,854	240,000	195,768	0	0	0	1,482,622
		4318 燃料費 (事務)	23,778	0	0	44,688	0	0	0	0	0	68,466
		4319 修繕費	670,914	7,020	51,840	33,210	193,619	21,308	0	0	0	977,911
		4321 通信運搬費	254,062	560,693	1,064,258	614,837	156,315	438,546	0	0	0	3,088,711
		4322 会議費	0	0	2,247	0	2,274	26,226	0	0	0	30,747
		4323 広報費	60,720	60,640	60,640	60,640	60,640	60,640	0	0	0	363,920
		4324 業務委託費	1,084,443	158,760	100,730	110,160	32,910	3,012,834	0	0	0	4,499,837
		4325 手数料	344,733	36,455	43,968	75,320	203,356	63,090	0	0	0	766,922
		4326 保険料	540,694	539,226	242,420	160,690	175,160	83,810	0	0	0	1,742,000
		4327 賃借料 (事務)	2,001,207	1,256,295	1,245,240	937,944	1,189,608	699,408	0	0	0	7,329,702
		4328 土地・建物賃借料	252,000	174,000	236,400	1,638,576	150,000	1,480,800	0	0	0	3,931,776

桜ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)
(単位: 円)

勘 定 科 目			02桜ヶ丘デイ サービスセンター	03桜ヶ丘訪問 看護ステーション	04桜ヶ丘ヘル パーステーション	05桜ヶ丘ケアプ ランセンター	07桜ヶ丘定 期巡回ケアステ ーション	08桜ヶ丘地 域包括支援セ ンター	25八乙女ケ アプ ランセンター	26八乙女福 祉用具	内部取 引消去	合 計	
		4329 租税公課	0	63,800	400	33,000	0	0	0	0	0	97,200	
		4331 保守料	305,828	112,880	201,739	360,061	112,875	944,728	0	0	0	2,038,111	
		4332 渉外費	12,000	13,704	10,318	31,826	0	20,820	0	0	0	88,668	
		4333 諸会費	43,500	50,676	0	0	0	37,000	0	0	0	131,176	
		4335 雑費	0	0	4,860	4,860	0	0	0	0	0	9,720	
		0027 減価償却費	3,460,958	151,874	224,695	339,552	1,932,720	88,102	0	0	0	6,197,901	
		4451 減価償却費	3,460,958	151,874	224,695	339,552	1,932,720	88,102	0	0	0	6,197,901	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-1,250,962	0	0	0	0	-1,250,962	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-1,250,962	0	0	0	0	-1,250,962	
		サービス活動費用計(2)	72,885,686	44,826,081	56,249,731	39,915,643	40,929,885	37,914,285	-1,077	-1,122	0	292,719,112	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,068,527	3,815,921	-352,128	-1,147,967	5,138,922	-1,586,463	1,077	1,122	0	15,939,011	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	410,015	189,423	86,013	0	23,856	41,000	0	0	0	750,307	
		5874 雑収益	410,015	189,423	86,013	0	23,856	41,000	0	0	0	750,307	
		サービス活動外収益計(4)	410,015	189,423	86,013	0	23,856	41,000	0	0	0	750,307	
	費 用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,015	189,423	86,013	0	23,856	41,000	0	0	0	0	750,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,478,542	4,005,344	-266,115	-1,147,967	5,162,778	-1,545,463	1,077	1,122	0	16,689,318	
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	7,007,374	3,192,785	3,383,433	2,096,667	2,501,433	6,600,351	4,424,400	801	0	29,207,244	
		5982 その他の特別収益	7,007,374	3,192,785	3,383,433	2,096,667	2,501,433	6,600,351	4,424,400	801	0	29,207,244	
		特別収益計(8)	7,007,374	3,192,785	3,383,433	2,096,667	2,501,433	6,600,351	4,424,400	801	0	29,207,244	
	費 用	0052 その他の特別損失	6,645,773	0	0	4,325,566	267,832	0	371,533	3,687,067	0	15,297,771	
		4981 その他の特別損失	6,645,773	0	0	4,325,566	267,832	0	371,533	3,687,067	0	15,297,771	
		特別費用計(9)	6,645,773	0	0	4,325,566	267,832	0	371,533	3,687,067	0	15,297,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			361,601	3,192,785	3,383,433	-2,228,899	2,233,601	6,600,351	4,052,867	-3,686,266	0	13,909,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,840,143	7,198,129	3,117,318	-3,376,866	7,396,379	5,054,888	4,053,944	-3,685,144	0	30,598,791	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,840,143	7,198,129	3,117,318	-3,376,866	7,396,379	5,054,888	4,053,944	-3,685,144	0	30,598,791	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,840,143	7,198,129	3,117,318	-3,376,866	7,396,379	5,054,888	4,053,944	-3,685,144	0	30,598,791	

事業・拠点 [5030:いしのまき 拠点]

いしのまき拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			11いしのまき事 務	12いしのまきデイ サービスセンター	14いしのまきヘル パーステーション	15いしのまきケ アプランセンター	内部取引消去	合 計
収益		0056 介護保険事業収益	0	38,880,744	0	0	0	38,880,744
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	32,016,866	0	0	0	32,016,866
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,813,304	0	0	0	3,813,304
		0063 利用者等利用料収益	0	3,050,574	0	0	0	3,050,574
		サービス活動収益計(1)	0	38,880,744	0	0	0	38,880,744
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	2,227,315	39,164,812	-222,308	0	0	41,169,819
		4112 職員給料	732,750	14,407,987	0	0	0	15,140,737
		4120 職員諸手当	467,516	3,271,045	0	0	0	3,738,561
		4114 賞与引当金繰入	247,150	3,088,618	-192,160	0	0	3,143,608
		4115 非常勤職員給与	306,984	12,885,380	-31,700	0	0	13,160,664
		4116 派遣職員費	0	1,268,328	0	0	0	1,268,328
		4117 退職給付費用	44,500	489,500	0	0	0	534,000
		4118 法定福利費	428,415	3,753,954	1,552	0	0	4,183,921
		0016 事業費	0	9,087,471	0	0	0	9,087,471
		4211 給食費	0	2,872,947	0	0	0	2,872,947
		4215 保健衛生費	0	35,022	0	0	0	35,022
		4218 教養娯楽費	0	74,722	0	0	0	74,722
		4223 水道光熱費(事業)	0	5,130,600	0	0	0	5,130,600
		4224 燃料費(事業)	0	21,594	0	0	0	21,594
		4225 消耗器具備品費	0	497,981	0	0	0	497,981
		4232 車両費	0	454,605	0	0	0	454,605
		0017 事務費	597,617	6,204,337	204	0	0	6,802,158
		4311 福利厚生費	5,830	321,486	0	0	0	327,316
		4312 職員被服費	0	88,906	0	0	0	88,906
		4313 旅費交通費	996	46,410	0	0	0	47,406
		4314 研修研究費	0	109,326	0	0	0	109,326
		4315 事務消耗品費	20,139	80,938	0	0	0	101,077
		4316 印刷製本費	11,036	18,890	0	0	0	29,926
		4317 水道光熱費(事務)	0	360,000	0	0	0	360,000
		4319 修繕費	0	85,471	0	0	0	85,471
		4321 通信運搬費	169,045	255,481	0	0	0	424,526
		4323 広報費	0	60,640	0	0	0	60,640
		4324 業務委託費	71,280	834,517	0	0	0	905,797
		4325 手数料	919	397,242	204	0	0	398,365
		4326 保険料	1,200	495,166	0	0	0	496,366
		4327 賃借料(事務)	161,412	1,970,586	0	0	0	2,131,998
		4328 土地・建物賃借料	0	840,000	0	0	0	840,000
		4331 保守料	74,989	229,558	0	0	0	304,547
		4332 渉外費	9,000	0	0	0	0	9,000
		4333 諸会費	4,200	0	0	0	0	4,200
		4335 雑費	67,571	9,720	0	0	0	77,291
		0027 減価償却費	112,235	6,554,623	0	0	0	6,666,858

事業・拠点 [5030:いしのまき 拠点]

いしのまき拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			11いしのまき事 務	12いしのまきデイ サービスセンター	14いしのまきヘル パーステーション	15いしのまきケ アプ ランセンター	内部取引消去	合 計
		4451 減価償却費	112,235	6,554,623	0	0	0	6,666,858
		サービス活動費用計(2)	2,937,167	61,011,243	-222,104	0	0	63,726,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,937,167	-22,130,499	222,104	0	0	-24,845,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	47	0	0	0	47
		5821 受取利息配当金収益	0	47	0	0	0	47
		0098 その他のサービス活動外収益	195,916	685,874	0	0	0	881,790
		5874 雑収益	195,916	685,874	0	0	0	881,790
		サービス活動外収益計(4)	195,916	685,921	0	0	0	881,837
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,916	685,921	0	0	0	881,837
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,741,251	-21,444,578	222,104	0	0	-23,963,725
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	7,580	12,094,327	5,339,256	240,000	0	17,681,163
		5982 その他の特別収益	7,580	12,094,327	5,339,256	240,000	0	17,681,163
		特別収益計(8)	7,580	12,094,327	5,339,256	240,000	0	17,681,163
	費 用	0052 その他の特別損失	10,360,789	2,075,129	454,963	4,557,507	0	17,448,388
		4981 その他の特別損失	10,360,789	2,075,129	454,963	4,557,507	0	17,448,388
		特別費用計(9)	10,360,789	2,075,129	454,963	4,557,507	0	17,448,388
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,353,209	10,019,198	4,884,293	-4,317,507	0	232,775
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,094,460	-11,425,380	5,106,397	-4,317,507	0	-23,730,950
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,094,460	-11,425,380	5,106,397	-4,317,507	0	-23,730,950
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,094,460	-11,425,380	5,106,397	-4,317,507	0	-23,730,950

事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(㊟)
(単位: 円)

勘 定 科 目			32緑ヶ丘デイサービス センター	33緑ヶ丘訪問看 護ステーション	34緑ヶ丘ヘルパー ステーション	35緑ヶ丘ケアプラン センター	内部取 引消去	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	55,218,710	24,170,979	0	12,953,053	0	92,342,742
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,874,934	20,037,733	0	0	0	65,912,667
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,600,621	2,593,246	0	0	0	8,193,867
		0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,664,767	0	12,664,767
		0063 利用者等利用料収益	3,743,155	0	0	0	0	3,743,155
		0064 その他の事業収益	0	1,540,000	0	288,286	0	1,828,286
		0083 医療事業収益	0	11,685,493	0	0	0	11,685,493
		5456 訪問看護療養費収益	0	10,101,434	0	0	0	10,101,434
		0084 訪問看護利用料収益	0	1,572,539	0	0	0	1,572,539
		0085 その他の医療事業収益	0	11,520	0	0	0	11,520
		サービス活動収益計(1)	55,218,710	35,856,472	0	12,953,053	0	104,028,235
	費 用	0015 人件費	41,105,792	28,877,025	-316,137	13,810,969	0	83,477,649
		4112 職員給料	13,262,400	13,556,912	0	8,738,700	0	35,558,012
		4120 職員諸手当	2,158,154	4,670,237	0	827,656	0	7,656,047
		4114 賞与引当金繰入	3,020,001	2,789,523	-270,165	1,911,865	0	7,451,224
		4115 非常勤職員給与	17,785,512	3,654,405	-47,800	0	0	21,392,117
		4116 派遣職員費	221,184	0	0	0	0	221,184
		4117 退職給付費用	534,000	534,000	0	400,500	0	1,468,500
		4118 法定福利費	4,124,541	3,671,948	1,828	1,932,248	0	9,730,565
		0016 事業費	8,945,510	353,720	0	64,943	0	9,364,173
		4211 給食費	2,204,463	0	0	0	0	2,204,463
		4215 保健衛生費	57,024	20,560	0	0	0	77,584
		4218 教養娯楽費	103,091	0	0	0	0	103,091
		4223 水道光熱費(事業)	5,358,258	0	0	0	0	5,358,258
		4225 消耗器具備品費	606,365	102,536	0	1,190	0	710,091
		4232 車輛費	613,069	227,494	0	63,753	0	904,316
		4234 雑費	3,240	3,130	0	0	0	6,370
		0017 事務費	5,205,180	4,097,207	31,148	1,497,441	0	10,830,976
		4311 福利厚生費	340,400	84,728	0	40,390	0	465,518
		4312 職員被服費	0	33,969	0	0	0	33,969
		4313 旅費交通費	66,270	83,000	0	20,430	0	169,700
		4314 研修研究費	35,356	53,065	0	91,180	0	179,601
		4315 事務消耗品費	154,245	140,377	0	82,093	0	376,715
		4316 印刷製本費	36,127	32,594	0	24,331	0	93,052
		4317 水道光熱費(事務)	240,000	120,000	0	120,000	0	480,000
		4319 修繕費	144,720	0	0	0	0	144,720
		4321 通信運搬費	190,110	319,999	0	218,001	0	728,110
		4322 会議費	0	258	0	0	0	258
		4323 広報費	60,640	60,640	0	60,640	0	181,920
		4324 業務委託費	698,889	55,080	0	55,080	0	809,049
		4325 手数料	144,651	1,595,595	584	12,417	0	1,753,247
		4326 保険料	475,467	370,154	0	79,660	0	925,281
		4327 賃借料(事務)	1,487,613	850,860	30,564	456,288	0	2,825,325
		4328 土地・建物賃借料	384,000	144,000	0	96,000	0	624,000
		4331 保守料	735,682	90,164	0	126,421	0	952,267
		4332 渉外費	5,580	12,048	0	12,080	0	29,708

事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

勘 定 科 目			32緑ヶ丘デイサービス センター	33緑ヶ丘訪問看 護ステーション	34緑ヶ丘ヘルパー ステーション	35緑ヶ丘ケアプラン センター	内部取 引消去	合 計
		4333 諸会費	0	50,676	0	0	0	50,676
		4335 雑費	5,430	0	0	2,430	0	7,860
		0027 減価償却費	7,404,974	40,308	0	139,877	0	7,585,159
		4451 減価償却費	7,404,974	40,308	0	139,877	0	7,585,159
		サービス活動費用計(2)	62,661,456	33,368,260	-284,989	15,513,230	0	111,257,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,442,746	2,488,212	284,989	-2,560,177	0	-7,229,722
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	53	0	0	0	0	53
		5821 受取利息配当金収益	53	0	0	0	0	53
		0098 その他のサービス活動外収益	27,999	0	0	0	0	27,999
		5874 雑収益	27,999	0	0	0	0	27,999
		サービス活動外収益計(4)	28,052	0	0	0	0	28,052
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	86,013	0	0	0	0	86,013
		4843 雑損失	86,013	0	0	0	0	86,013
		サービス活動外費用計(5)	86,013	0	0	0	0	86,013
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-57,961	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,500,707	2,488,212	284,989	-2,560,177	0	-7,287,683	
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
		0111 その他の特別収益	8,642,059	1,963,693	2,555,287	1,226,821	0	14,387,860
		5982 その他の特別収益	8,642,059	1,963,693	2,555,287	1,226,821	0	14,387,860
		特別収益計(8)	10,642,059	1,963,693	2,555,287	1,226,821	0	16,387,860
		0052 その他の特別損失	1,979,256	0	7,624,966	0	0	9,604,222
	費 用	4981 その他の特別損失	1,979,256	0	7,624,966	0	0	9,604,222
		特別費用計(9)	1,979,256	0	7,624,966	0	0	9,604,222
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,662,803	1,963,693	-5,069,679	1,226,821	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,162,096	4,451,905	-4,784,690	-1,333,356	0	-504,045	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,162,096	4,451,905	-4,784,690	-1,333,356	0	-504,045
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,162,096	4,451,905	-4,784,690	-1,333,356	0	-504,045

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部								
1 流動資産								
1111 現金預金								
0011 小口現金(本部用)			—			—	—	145,372
0021 小口現金(桜ヶ丘)			—			—	—	166,625
0022 利用料等(桜ヶ丘)			—			—	—	63,664
0024 小口現金(いしのまき)			—			—	—	39,747
0025 利用料等小口現金(いしのまき)			—			—	—	0
0026 小口現金(緑ヶ丘)			—			—	—	23,517
0027 利用料など(緑ヶ丘)			—			—	—	0
0221 小口現金(ショートなごみ桜ヶ丘)			—			—	—	33,863
0222 利用料など(ショートなごみ桜ヶ丘)			—			—	—	0
0231 小口現金(住宅なごみ桜ヶ丘)			—			—	—	18,150
0232 利用料等(住宅なごみ桜ヶ丘)			—			—	—	0
0321 小口現金(こやぎの保育園)			—			—	—	26,208
0322 利用料など(こやぎの保育園)			—			—	—	26,190
1001 普通預金			—			—	—	0
1011 七十七銀行 東勝山支店	七十七銀行東勝山支店	5144671	—		法人全体 (メイン口座)	—	—	146,645,636
1021 こーぶのお家桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店	5144671	—		こーぶのお家桜ヶ丘	—	—	3,689,891
1022 こーぶのお家いしのまき	七十七銀行東勝山支店	9056602	—		こーぶのお家いしのまき	—	—	595,669
1023 こーぶのお家緑ヶ丘	七十七銀行東勝山支店	9047310	—		こーぶのお家緑ヶ丘	—	—	895,639
1025 東勝山郵便局(利用料等)	東勝山郵便局	18110-32597761	—		利用料等自払収納用	—	—	10,788,062
1221 なごみの杜ショート桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店	5003129	—		こーぶなごみの杜桜ヶ丘 ショートステイ	—	—	380,915
1222 なごみの杜住宅桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店	5003129	—		こーぶなごみの杜桜ヶ丘 サ高住	—	—	105,549
1321 こやぎの保育園	七十七銀行東勝山支店	5004169	—		こープこやぎの保育園	—	—	1,988,908
					小計			165,633,605
1131 事業未収金								
0001 国保連(介護保険)	介護保険料 (国保連)		—			—	—	68,222,775
0002 国保連(医療保険)	医療保険料 (国保連)		—			—	—	4,026,140
0003 社保基金(医療保険)	医療保険料 (社保支払い基金)		—			—	—	2,061,872
0004 高齢企画課(ひとり暮らし)	ひとり暮らし等生活援助委託料 (仙台市)		—			—	—	159,401
0005 障害企画課(障害者)	自立支援・介護給付費等 (国保連)		—			—	—	892,236
0006 高齢企画課(在介・業務委託料)	地域包括・支援事業委託料 (仙台市)		—			—	—	1,384,000
0007 利用料(利用料他)	介護保険利用者負担額・自費等 (利用者)		—			—	—	12,500,298
0099 その他(事業未収金)	予防介護ケアプラン作成料 (地域包括支援センター)		—			—	—	542,748
					小計			89,789,470
1132 未収金								
0010 職員(給食費)	こーぶのお家緑ヶ丘・いしのまき		—		職員昼食代	—	—	127,912
0020 給与等	産休職員等		—		給与不足分	—	—	1,708
0099 その他(未収金)			—			—	—	
					小計			129,620
1161 立替金								
0099 その他の立替金	互助会休業補償分 (産休職員等)		—			—	—	3,000
					小計			3,000
1162 前払金								
0001 福祉医療機構(退職共済掛金)			—			—	—	0
0002 東北電気保安協会(電気設備保安業務)			—			—	—	0
0003 セコム防犯警備(桜ヶ丘)	セコム防犯警備料 (桜ヶ丘、なごみ、保育園等)		—			—	—	90,720
0004 宮城労働局(労働保険料)	宮城県労働局		—		労働保険料等	—	—	48,590
0005 花祭壇(桜ヶ丘駐車場)			—			—	—	0
0006 みやぎ生協(桜ヶ丘店/地域包括)	みやぎ生協桜ヶ丘店		—		桜ヶ丘地域包括支援センター事務所および駐車場	—	—	113,400
0007 みやぎ生協(桜ヶ丘)	みやぎ生協		—		旧診療所事務所用家賃、桜ヶ丘店駐車場	—	—	333,496
0011 みやぎ生協(石巻)	みやぎ生協		—		こーぶのお家いしのまき駐車場用地	—	—	70,000
0021 みやぎ生協(八乙女/With)			—			—	—	
0031 中村商店(緑ヶ丘駐車場)	(株) 中村商店		—		こーぶのお家緑ヶ丘職員駐車場	—	—	60,000
0032 総合警備保障(緑ヶ丘)	総合警備保障株式会社		—		緑ヶ丘防犯警備	—	—	18,360
0035 エスケーホテル(桜ヶ丘駐車場)	エスケーケーディアル株式会社		—		桜ヶ丘職員駐車場	—	—	22,000
0099 その他(前払い金)	みやぎ生協中央センター		—		こやぎの保育園駐車場	—	—	48,600
					小計			805,166
流動資産合計								256,360,861
2 固定資産								
(1) 基本財産								
1211 土地	仙台市太白区大罫町17番20		—		こーぶのお家緑ヶ丘 (デイサービス等)	50,407,860		50,407,860
	石巻市向陽町3丁目26-1、26-2、26-10、26-11		—		こーぶのお家いしのまき (デイサービス等)	49,110,000		49,110,000
					小計			99,517,860
1212 建物	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目62番地1004	1999年度			こーぶのお家桜ヶ丘	129,787,000	46,723,320	83,063,680
	仙台市太白区大罫町17番地20	2008年度			こーぶのお家緑ヶ丘	123,459,563	27,161,101	96,298,462
	石巻市向陽町3丁目26番地1、2、10、11	2005年度			こーぶのお家いしのまき	95,978,948	32,263,304	63,715,644
	仙台市青葉区水の森3丁目40番20号	2016年度			こーぶなごみの杜桜ヶ丘	297,697,234	26,395,816	271,301,418
					小計			514,379,204
1221 定期預金								
0010 3号基本金預金	七十七銀行東勝山支店		—		3号基本金の預金	5,000,000		5,000,000
					小計			5,000,000
1230 建物付属設備	こーぶなごみの杜桜ヶ丘		—		スプリンクラー等	356,651,347	138,898,672	217,752,675
1222 投資有価証券			—			—	—	
基本財産合計								836,649,739
(2) その他の固定資産								
1311 土地			—			—	—	
1312 建物	こーぶのお家桜ヶ丘	2001年度			ボランティアルーム等	21,739,023	7,438,257	14,300,766
1343 建物附属設備(2)			—		ボランティアルーム電気・給排水等	7,800,129	4,343,277	3,456,852
1313 構築物	こーぶなごみの杜等		—		敷地舗装等	79,315,069	22,640,115	56,674,954
1314 機械及び装置			—			—	—	
1315 車輛運搬具	こープこやぎの保育園		—		保育園お散歩カー等	159,408	79,704	79,704
1316 器具及び備品	各事業所		—		厨房用品等	106,126,030	71,276,476	34,849,554
1317 建設仮勘定			—			—	—	
1319 有形リース資産			—			—	—	
1321 権利			—			—	—	
0010 水道開発負担金	こーぶのお家緑ヶ丘、こーぶなごみの杜		—		水道開発負担金	—	—	1,934,332
0030 借地権	こーぶなごみの杜		—		建築前地盤改良工事等	—	—	20,147,676
0040 長期未収金	こーぶなごみの杜		—		埋設物撤去処理 (地主負担分)	—	—	20,736,000
					小計			42,818,008
1339 電話加入権	各事務所		—		固定電話	—	—	910,586
1322 ソフトウェア	法人本部、地域包括支援センター等		—		会計ソフト・給与ソフト、介護ソフト等	—	—	1,771,668
1323 無形リース資産	各事務所		—		介護ソフト「ほのぼの」等	—	—	181,266
1332 その他の積立資産								
0010 修繕積立資産1			—			—	—	2,000,000
0020 修繕積立資産2			—			—	—	3,000,000
					小計			5,000,000
1333 差入保証金								
0010 緑ヶ丘駐車場(中村商店)	株式会社 中村商店 (緑ヶ丘)		—		職員駐車場敷金	—	—	60,000
0020 地域包括(みやぎ生協桜ヶ丘店)	みやぎ生協桜ヶ丘店		—		桜ヶ丘地域包括支援センター事務所敷金	—	—	300,000
0030 水の森(サ高住)	水の森3丁目 (こーぶなごみの杜桜ヶ丘)		—		土地賃借敷金	—	—	3,600,000
0040 桜ヶ丘駐車場(エスケーホテル)	こーぶのお家桜ヶ丘周辺		—		職員駐車場敷金	—	—	12,000

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0090 その他差入保証金	パインリバー201号室	—	独身寮 敷金	—	—	80,000
			小計			4,052,000
1334 長期前払費用						
0050 なごみ太陽光定額電灯工事負担金(電力	水の森3丁目 (こーぶなごみの杜)	—	東北電力太陽光受給建物定額電灯新設工事負担金	—	—	292,436
			小計			292,436
その他の固定資産合計						164,387,794
固定資産合計						1,001,037,533
資産合計						1,257,398,394
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合	—		—	—	300,000,000
2112 事業未払金						
0001 登録ヘルパー(給与他)	登録ヘルパー職員	—		—	—	1,895,804
0004 みやぎ生協(食材他)	各デイサービスセンター等	—		—	—	1,295,440
0022 介護予防ケアプラン委託料	地域包括支援センター予防プラン作成委託事業所	—		—	—	730,500
0090 その他 (事業)		—		—	—	
2001 施設整備等未払金		—		—	—	
3001 (洗替え)総合/専門/嘱託(給与)		—		—	—	18,013,008
3002 (洗替え)パート(給与 洗替)		—		—	—	3,745,403
3021 (洗替え)丸片機水興業 (株)LPG		—		—	—	115,784
3022 (洗替え)東日本電信電話(株)		—		—	—	220,503
3023 (洗替え)富士ゼロックス(株)		—		—	—	206,710
3024 (洗替え)仙台市水道局		—		—	—	376,602
3025 (洗替え)石巻地方広域水道企業団		—		—	—	142,257
3026 (洗替え)カガク興商(株)LPG		—		—	—	111,162
3027 (洗替え)みやぎ生協LPGなど		—		—	—	156,487
3028 (洗替え)東日本宇佐美(株)ケアリソ等		—		—	—	296,460
3031 (洗替え)KDDI (株)		—		—	—	16,363
3032 (洗替え)au業務用携帯		—		—	—	43,227
3099 (洗替え)その他決算洗替え		—		—	—	
			小計			27,365,710
2113 その他の未払金						
0090 その他の未払金	4/1 口座引き落とし分 (年金、ゼロックス等)	—		—	—	7,972,334
			小計			7,972,334
2114 支払手形		—		—	—	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	こーぶのお家緑ヶ丘、こーぶなごみの杜桜ヶ丘	—		—	—	30,000,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
2124 1年以内返済予定リース債務	介護ソフト「ほのぼの」	—		—	—	181,266
2133 職員預り金						
0001 仙台北税務署等(給与・所得税)		—		—	—	414,692
0002 仙台北税務署等(報酬等源泉税)		—		—	—	3,951
0003 仙台市等(市町村民税)		—		—	—	886,000
0004 労働組合(労組費)		—		—	—	16,338
0005 健康保険料		—		—	—	
0006 厚生年金保険料		—		—	—	
0007 退職共済掛金		—		—	—	
0008 互助会		—		—	—	
0009 互助会貸付		—		—	—	
0010 貸付金		—		—	—	
0011 役職員パート共済掛金		—		—	—	192,089
			小計			1,513,070
2151 仮受金	役職員制度 (宿泊補助金等)	—		—	—	17,358
2152 賞与引当金						
0001 総合/専門/嘱託(賞与引当金)		—		—	—	15,316,600
0002 パート(賞与引当金)		—		—	—	153,300
			小計			15,469,900
流動負債合計						382,519,638
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	こーぶのお家緑ヶ丘、こーぶなごみの杜桜ヶ丘	—		—	—	810,000,000
2312 長期運営資金借入金		—		—	—	
2313 リース債務	介護ソフト「ほのぼの」	—		—	—	
2323 長期預り金						
0050 敷金預り金	こーぶなごみの杜桜ヶ丘サ高住利用者 敷金	—		—	—	4,376,800
0900 その他長期預り金		—		—	—	
			小計			4,376,800
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						814,376,800
負債合計						1,196,896,438
差引純資産						60,501,956

現況報告書（平成31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	23700050001467	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(前会計年度実績) (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			4
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			4
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			4
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			4
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			4
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			3
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			4
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			4

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(前会計年度実績) (円)	7,700,800	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
古島 孝	1 理事長 H29.6.3 ～ 2018年6月12日	平成29年6月3日	2 非常勤	平成29年6月3日	1 有		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		2
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		3 施設の管理者	平成29年6月3日	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
藤本 富江	3 その他理事 H30.6.13 ～ H30年度に関する定時評議員会の終結の時		2 非常勤	平成30年6月13日	2 無		0

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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)
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)

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.6
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	71	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	124
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	58.0

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30年6月9日	8	1	2	0	第1号議案「2017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「2018年度第一次補正予算について、第3号議案「理事の辞任について」、第4号議案「理事の補充選任について」
平成30年11月10日	9	1	0	0	議決事項なし
平成31年3月30日	10	1	0	0	第1号議案「2018年度補正予算について」、第2号議案「2018年度補正予算について」、第3号議案「役員等報酬着ての変更について」、第4号議案「2019年度計画と2019年度予算について」、第5号議案「第三者委員の委嘱について」

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度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30年5月19日	8	2	第1号議案「2017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「2018年度第一次補正予算について、第3号議案「桜ヶ丘地区での2018年度仙台市（グループホームと小規模多機能型居宅介護施設の併設型）への応募について」、第4号議案「運営規程の変更について（ショートステイ）」、第5号議案「理事の辞任について」、第7号議案「理事の補充選任について」、第8号議案「次回評議員会の日時及び場所、提出議案の決定、招集について」
平成30年8月25日	7	2	第1号議案「運営規程の変更について（こへぶのお家桜ヶ丘デイサービスセンター）」、第2号議案「次回評議員会の日時及び場所、提出議案の決定、招集について」
平成30年11月10日	7	2	議決事項なし
平成31年1月26日	9	1	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「こへ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「こへ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「次回評議員会の日時及び場所、提出議案の決定、招集について」
平成31年3月30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（コブこやぎの保育園）」、第6号議案「運営規程の変更について（こへ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（こへ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（こへ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（こへ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（こへ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

(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

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	