

2020 年 5 月 20 日

こーぷ福祉会 2019 年度事業報告

こーぷ福祉会 吉島 孝

1、2019 年度事業報告（地域活動）

2020 年 2 月以降、新型コロナウイルスが全世界的に流行し、3 月にはパンデミックが宣言された。福祉会では、政府の全学校の閉鎖や外出の自粛が訴えられるなか、12 月から実施しているインフルエンザ対策に加えてなごみの杜では家族面会を玄関先に限定することや、いしのまきサロン活動、デイサービスのボランティア活動の中止などの対策を追加し、利用者、職員の罹患を防いでいる。なお、訪問を含めた事業活動は継続している。

（1）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。

①こーぷのお家いしのまきの交流サロンを使って下記の活動を実施している。なお、いしのまき事業所が 3 月に閉鎖することにもない、活動は 3 月で終了した。

- 1) 毎月 1 回、東日本大震災被災者支援の一環として高齢者対象の「いしのまき福祉サロン」をボランティアの協力で実施した。新型コロナ対応で 3 月が中止され、2 月実施で最後となった。この活動は 2011 年より通算 133 回実施し、ボランティアを含め約 3,066 人が参加した。2019 年度では 9 回実施、ボランティアを含めて 171 人が参加した。
- 2) 毎週金曜日に学習支援 NPO の「TEDIC」に交流サロンを提供した活動支援を継続していた。
- 3) 2019 年 7 月度より第二、四火曜日に石巻市の委託事業として交流サロンを活用した蛇田地区での包括ケアシステムの具体化を目的にした活動が開始された。福祉会として事務局機能を担い、町内会に協力した。新型コロナ対応のため 2、3 月の活動は中止となった。
- 4) 東日本大震災被災者支援の一環として 5 月に日フィルの「音楽の贈り物」コンサートを実施した。

【表1】月日	企画内容(単位 人)	参加者	ボランティア	合計
2019/4/13	春の天ぷら	9	8	17
2019/5/11	「たけのこ」	9	8	17
2019/5/30	日本フィルハーモニー演奏会	70		70
2019/6/8	「のりまき」	18	8	26
2019/7/13	あんかけ焼きそば	8	11	19
2019/9/14	「おはぎ」	6	8	14
2019/10/12	台風のため中止			0
2019/11/9	芋煮	8	10	18
2019/12/14	はっと汁、じゃがピザ	7	11	18
2020/1/11	カレー	9	12	21
2020/2/8	炊き込みおこわ	8	13	21
2020/3/14	新型コロナウイルス対応のため中止			0
	2019 年度合計	82	89	171
	2019 関連行事	70	0	70
	2011 年度からサロン参加者数	1,684	1,382	3,066
	2011 年度から外部企画（●）参加者数	3,785	659	4,444

- ②緑ヶ丘地域の住民を対象に 2018 年 5 月より第 2 水曜（みやぎ生協八木山店）、第 4 水曜（同西多賀店）へのデイサービス送迎車を利用した買い物支援を実施。16 人が登録し、平均 3.95 人が利用している。参加者は直接店舗に出かけて買い物ができ、生鮮品

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

等を買えると好評。

- ・また、7 月から毎週月曜日、木曜日にみやぎ生協の移動販売車がこ〜ぷのお家緑ヶ丘駐車場を利用して販売を行っている。
- ③昨年に引き続き、桜ヶ丘地域の小学生の親子を対象にデイサービスの厨房、フロアを開放したファミリークッキング企画を実施し、8 月 25 日に 1 家族 3 人、12 月 15 日に 5 組 10 人が参加した。
- ④こ〜ぷのお家緑ヶ丘はサロンを使って地域包括と生協の協力で毎月第 3 水曜日に認知症カフェ、毎月 27 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それぞれ定期開催している。また、桜ヶ丘地域包括センターが主体となって 7 月 31 日に認知症カフェの拡大版として「七夕カフェ」を地区の他団体（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実施し、69 人が参加した。通常は毎月 1 回開催で実施している。
- ⑤こ〜ぷのお家いしのまきでは地域交流に資するために地域の様々のサークルや団体に交流サロンを無償で貸出している。この活動もいしのまき事業所の閉鎖にともない 3 月で終了した。また、緑ヶ丘では地域の方々に喫茶スペースを開放し交流会を開催し地域ニーズの聞き取りを行っている。
- ⑥各デイサービス、訪問看護ステーションでは看護実習生や介護実習生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークづくりに取り組んだ。

（２）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介護の考え方として「生協 10 の基本ケア」を個々の職員が実践を通して身に着ける。そのため、実践活動を共有化する様々の機会を設ける。カリキュラム等を整備する。
 - 1) 6 月 23 日、職員 70 人が参加した全体発表会を行い、全事業所から基本ケアの実践を発表、共有化した。利用者の自立を支援するために事業所間で連携し、利用者に寄り添い、様々の介護方法を検討し、実践している状況を改めて確認した。12 月に各事業所単位で実践発表会を開催し、経験を深めた。
 - 2) ケア実践を推進するために、各お家に推進委員会を設置し、それぞれ、お家単位で実践事例を積み上げるとともに、それを各お家の推進委員が集まり、毎月交流することで実践内容を豊かにしている。
- ②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) 桜ヶ丘、緑ヶ丘、なごみの杜でのリハビリ対応職員が配置され、利用者の基礎体力が維持できるようになり、そのことが地域でも認知され、利用につながっている。
 - 2) サ高住では介護度が上がった利用者は通常の見守り対応での限界が見えている。見守り回数や看護ニーズに対応するために、入居時からの定期巡回契約を検討する。
- ③要支援利用者を一定としながら要介護の利用者を増やす介護度を意識した取り組みを始めた。それによって利用単価を引き上げている。要支援者の構成比を意識するので曜日別の利用者の空き等を地域の事業所に発信して全体の利用者を増やすことを意識している。

【表 2 2020 年 2 月 1 週の平均介護度と 18 年 4 月 1 週の比較】

データ	週	桜ヶ丘 DS	石巻 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 HS	定巡
利用者数	A-B	20	▲10	▲13	0	4
	A20 年 2 月 1 週	84	22	45	77	29
	B18 年 4 月 1 週	64	32	58	77	25
平均介護度	A-B	0.17	0.28	▲0.25	▲0.04	0.46
	A20 年 2 月 1 週	1.80	2.09	1.89	1.92	2.34
	B18 年 4 月 1 週	1.63	1.81	2.14	1.96	1.88

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

データ	週	桜ヶ丘 DS	石巻 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 HS	定巡
支援構成比	A-B	▲21%	0%	9%	▲4%	0%
	A20 年 2 月 1 週	25%	56%	30%	49%	0%
	B18 年 4 月 1 週	46%	56%	21%	53%	

④各事業所の「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）をケアマネにおたよりを配布して地域に宣伝している。今利用していない事業所で過去に利用経験があるところや利用者紹介が多いケアマネなどに利用者を紹介いただけるよう働きかけている。担当者会議でも他事業所職員に声掛け等もしている。

⑤定期巡回とヘルパーステーションでスマホを利用した利用者訪問管理システムを 2020 年 1 月から稼働させる。利用者情報の共有化や訪問調整など合理的な訪問、介護ができる条件を作り出している。

（３）こ～ぷのお家いしのまきの事業を停止する。

● 5 月の理事会を皮切りにいしのまきの存続について職員、地域を含めて検討を開始した。職員、地域の方々から最後まで利用者を確保するためにできる限り努力するとの表明があり、利用者の紹介もあったが、利用者の紹介以上に入所やお亡くなりになる方が多く、利用者目標を達成できなかった。

利用者が増えず、事業所当期増減差額の赤字が改善できないことといしのまきのそうした状況は来年以降も続くことが想定されること、現状のこ～ぷ福祉会全体の経営状況ではいしのまきの赤字を支えきれないことから、12 月臨時理事会で、2020 年 3 月をもって事業停止を議決した。

該当するケアマネに 12 月中旬にそのことをお知らせした。

利用者はほぼ 3 月まではご利用いただけた。職員に対しては 12 月、1 月と閉鎖時の労働条件を説明した。また、周りのはたらけそうな事業所紹介等をおこなった。

こ～ぷのお家いしのまきのお別れ会を 3 月下旬に企画したが、新型コロナ対応のため中止した。

なお、事業所の再利用、売却等はまだ決まっていない。

機関会議	理事会	5 月 25 日
	評議員会	6 月 15 日
	理事会・評議員会（事業利用停止一次議論）	11 月 16 日
	臨時理事会（事業利用停止の議決）	12 月 14 日
地域	後援会総会	6 月 22 日
	生協エリアリーダー会議	7 月 9 日
	サロン会議	7 月 9 日
	サロン臨時代表者会議	7 月 23 日
	生協エリアリーダー会議	12 月 3 日
	●サロン代表者会議	1 月 17 日
職員	労組 3 役説明、いしのまき職員説明	6 月 18 日
	いしのまき職員説明会（3 回、23 人参加）	9 月 24、25 日
	●いしのまき職員説明会（3 回）	12 月 4、6 日
	〃（2 回）	1 月 10 日

【表 3；いしのまき月次利用者推移】

単位 人	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	総計
2019 年度	15.1	15.6	15.8	16.0	13.7	15.6	15.1	15.5	15.1	14.0	14.3	12.1	14.9
前年差	-0.7	-0.5	-0.3	-1.0	-2.3	-2.4	-2.4	-1.7	-2.5	-2.7	-2.4	-3.8	-1.8
2018 年度	15.8	16.2	16.1	17.0	16.0	18.0	17.5	17.2	16.8	16.9	16.7	15.8	16.7
前年差	-4.2	-4.7	-4.8	-3.7	-2.7	-2.7	-4.3	-4.4	-3.9	-3.1	-0.3	-0.4	-3.3
2017 年度	20.0	20.9	21.0	20.7	18.7	20.7	21.8	21.5	20.7	19.9	17.0	16.2	20.0

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

2、2019 年度事業報告（事業活動）

（1）2020 年度黒字を目指す 2 年目として 2018 年度より赤字減らす（表 4 参照）

①増減差額は▲5,353 万円の赤字。予算差では収入▲1,276 万円、費用▲1,963 万円だった。費用はなごみの杜の減価償却処理と桜ヶ丘修繕を資産としたため、費用が予算を下回り、当期増減差額では予算差+688 万円だった。

1）収入は前年比 102%と前年より増加したが、予算比 98%だった。利用人数が伸び悩み、予算差が縮まらない。

2）費用は職員退職の費用支出と、昨年修正した国庫補助金取崩し額増加を除くとはば前年なみだった。人件費が当初見込みより人員補充が進まず予算差▲1,434 万円となごみの杜の減価償却年数の見直しで予算差▲394 万円となったことが費用削減の大きな要素だった。

【表 4 2019 年度（単位千円）】

科目	実績	予算比	予算差	前年比	前年差
収入	665,183	98%	-12,762	102%	12,973
費用	722,013	97%	-19,634	100%	-2,088
人件費	510,425	97%	-14,339	100%	2,494
事業費	61,060	99%	-493	96%	-2,714
事務費	97,595	98%	-2,106	102%	1,933
減価償却費	54,986	94%	-3,808	92%	-4,914
国庫補助金等取崩額	-2,053	65%	1,112	65%	1,113
直接増減差額	-56,830	89%	6,778	79%	15,109
サービス外増減差額	1,552	130%	356	158%	568
経常増減差額	-55,278	89%	7,134	78%	15,449
特別増減差額	1,745	87%	-255		8,787
当期活動増減差額	-53,533	89%	6,878	69%	24,237

【表 5 2019 年度月度予算差推移（単位千円）】

科目	4~6 月	7~9 月	10~12 月	1~3 月
収入	-6,385	-5,713	-347	-317
費用	-3,942	-5,821	-2,394	-7,477
人件費	-3,150	-2,907	-4,654	-3,627
事業費	-243	-180	-1,048	977
事務費	-642	-2,701	3,233	-1,996
減価償却費	-12	-138	-30	-3,629
国庫補助金等取崩額	105	105	105	798
直接剰余	-2,466	84	2,023	7,137

②人件費の予算差は、職員給与・諸手当が予算差+598 万円。職員確保ができず、派遣職員の雇用で補っている費用+459 万円、派遣からの職員紹介費用などで事務費での手数料+308 万円などが予算を上回っている。逆に、パートナーなどの採用が進んでいない分、非常勤職員給与▲1,761 万円と減少している。これは人件構造をパートナー職員比率を上げる対応が不十分なことの反映でもある。また、福利厚生費が予算差+50 万円だった。

③物件費予算差は事業費▲49 万円、事務費▲211 万円と予算を下回った。予算差の主要項目は、事業費では水光熱費▲22 万円（電気料の切り替え）、車両費▲71 万円（ガリソ代の値下り分）、保育材料費+46 万円（遊具追加、絵本の買い替え）。事務費では研修研究費、旅費交通費合計▲93 万円（生協 10 の基本講座派遣が中止）、修繕費▲308 万円（桜ヶ丘の修繕が資産計上で減価償却対応となったため）、旅費交通費▲72 万円、

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

保守料▲49 万円、広報費+23 万円（職員募集チラシ）、訪問系システムスマケアの導入などで賃借料（リース料）+74 万円、通信交通費+58 万円、保険▲68 万円等。

④10 月 1 日よりの消費税引き上げの対象は委託費（なごみの給食）のみ。食品は軽減税率の対象なので運営規程上の食費は 8 %のままとした。なお、これまでの本体価格について食品値上げ分について端数整理している。

⑤こ～ぶのお家桜ヶ丘のエアコン・照明の省エネ工事 395 万円（除く補助金 630 万円）、外壁の修理費用 685 万円、スチームコンベクション 93 万円などが修繕費と減価償却費用となった

（２）事業所別の当期増減差額は （表 14、表 15 参照）

①桜ヶ丘は黒字 2,275 万円（予算差+1,163 万円、前年差▲104 万円）。デイサービスが 1,252 万円、定期巡回 619 万円、訪問看護 742 万円と黒字だった。

1) ヘルパーステーションは前年を下回るが、定期巡回に利用を移すという計画だったので予算差+923 万円と大幅達成。その分、定期巡回が予算差▲426 万円だった。定期巡回は利用者確保が必要になっている。

2) 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が曜日のばらつきがある。引き続き介護度を引き上げる努力と利用者確保する努力を継続する。

3) ケアプランは介護件数が前年より増えたが、目標に足りない。新規は確保できるが、廃止も多い。介護単価はほぼ予算通り。利用者はケアプラン利用から開始するのでお家全体でケアプランの利用者を増やす取り組みが必要。

4) 包括は過年度の消費税処理不足分が仙台市から 9 月に補填され、予算差+100 万円。

②緑ヶ丘赤字▲850 万円（予算差▲941 万円、前年差▲594 万円）。前年、牽引した訪問看護が体制変更で利用者が伸び悩んだが+5 万円の黒字だった。デイサービスは利用がふえきらず▲623 万円の赤字。

1) デイサービス、加算取得できており、利用単価は増加した。利用者は増え始めているが予算に届いていない。2020 年度より事業者加算がなくなる。利用者確保が重要になっている。

2) 訪問看護、所長交代で職員体制が減少した。地域の信頼が増しており、利用と職員数のバランスを取ってできるだけ利用対応している。

3) ケアプランは利用者増分、入所等で減となっている。緑ヶ丘全体の利用者のかなめなので、絶対人数を増やす。

③いしのまき赤字▲2,285 万円（予算差+147 万円、前年差+184 万円）。事務人時を本部に回したことで閉鎖時の利用が維持されたことで損益は予算を上回った。

・デイサービス、予算差で利用者▲1.4 人、利用単価▲238 円。利用者は増えているが、入所、入院、死亡等があり、利用者合計では目標に到達しない。

④なごみの杜、▲2,337 万円の赤字。目標としている桜ヶ丘、なごみの合計黒字目標に対して累計では▲62 万円の赤字、単月では黒字化が実現できている。桜ヶ丘のお家機能の利用者を増やすことが課題

1) 収入予算比 99%。支出予算比 97%、ほぼ予算通り。建物の減価償却を経済的耐用年数としたことで減価償却が減少した。なごみの居住、宿泊機能と桜ヶ丘の通所、訪問機能を利用者の状況に合わせて相互に利用できるようになってきた。

2) ショートステイは他事業所への営業や空き室対策をこまめに実施した。その努力で利用率が予算達成し、増減差額予算差+623 万円となった。単価も予算比 104%。

3) サービス付き高齢者住宅は 30 室 31 人/32 室（空きは 2 人部屋 2 室）の利用。地域相場に合わせて、新規入居者分から共益費、管理費の料金を改定した。今後、介護度の高い利用者については、協同福祉会のように定期巡回サービスをサービス契約時に組み込み、自立支援を応援できるようにする。当面、2 人部屋の利用者を確保することを優先する

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

【表 6】なごみの杜利用者、こ〜ぷのお家桜ヶ丘利用状況（累計で計算する）

	利用額 (千円)	桜ヶ丘 構成比	平均利用 人数	1 人当り 月単価(円)	定期巡回 平均利用者	定期巡回 収入 (千円)
3 月	36,204	11.4%	19.3	156,886	11.3	19,097

⑤保育、+430 万円の黒字。

【表 7 利用園児数 (3 月末現在)】	合計		従業員枠		地域枠		備 考
	利用	定員	利用	定員	利用	定員	
0 歳児 ひよこ組	11	9	10	5	1	4	新入 9、継続 2
1 歳児 すみれ組	10	9	2	5	8	4	新入 7、継続 3
2 歳児 たんぽぽ組	11	9	5	5	6	4	新入 1、継続 10
3 歳児 さくら組	1	5	0	5	1		地域枠特例入所(継続 1)
合 計	33	32	17	20	16	12	

- 1) 33 名が利用。従業員枠での入所と地域枠での入所が半数ずつになった。0 歳児は 10 名従業員、地域 1 名となる。地域枠保護者から他の園への移行願が 5 名出されている。
- 2) 「子どもと保護者にとって、安全に安心して過せる笑顔いっぱいの保育園」をめざして 12 時間園児がいるなかで 4 月から各クラス全員参加での会議を実施してきたことで保育の充実と園児の笑顔につながった
- 3) 土・日・祝の利用者や 0 歳児の長時間利用が多くなってきたことで職員配置がぎりぎりでは余裕ある保育ができてない。(土・日・祝出勤者は平日休みとなるが平日 2〜4 名の休みがはいるため)

3、2019 年度のサービス事業別の収入構造、単価と利用状況

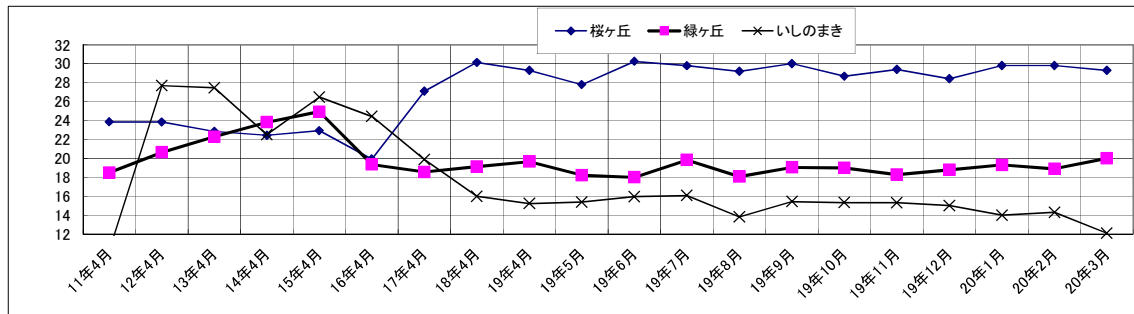
①デイサービスの収入について

【表 8】	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)	310			101%	2
桜ヶ丘	1 日平均利用人数 (人)	29.29	92%	-2.6	93%	-2.2
桜ヶ丘	延べ人数 (人)	9,079	92%	-750	94%	-605
桜ヶ丘	収入 (千円)	80,694	92%	-7,266	97%	-2,352
桜ヶ丘	単価 (円)	8,888	99%	-61	104%	312
緑ヶ丘	1 日平均利用人数 (人)	19.04	99%	-0.2	100%	0.0
緑ヶ丘	延べ人数 (人)	5,865	99%	-56	100%	10
緑ヶ丘	収入 (千円)	56,070	91%	-5,384	102%	842
緑ヶ丘	単価 (円)	9,560	92%	-819	101%	127
いしのまき	1 日平均利用人数 (人)	14.94	92%	-1.4	89%	-1.8
いしのまき	延べ人数 (人)	4,601	92%	-421	89%	-565
いしのまき	収入 (千円)	35,196	89%	-4,212	90%	-3,805
いしのまき	単価 (円)	7,650	97%	-197	101%	100

- 1) 桜ヶ丘は 5 月にかけて登録者の減少、休みの増加で利用者目標を下回り、6 月以降盛り返しているが、前年、予算ともに未達成。要支援の利用者を一定比率としたことで利用単価は予算に近づいている。
- 2) 緑ヶ丘、利用単価は加算取得で前年を上回っているが、利用者の平均介護度が上がることを想定した予算に届かない。利用者数は目標に近づいている。他事業所への営業等で利用者を増やし、単価ダウンを補う。
- 3) いしのまき、他事業所への営業を強化したこと等で体験利用もあり、利用者は増えているが、前年、予算を下回る。要支援利用者の比率が少し下がった分、利用単価が上がった。

【グラフ 2】 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)

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】



②ヘルパーステーションの収入について

【表 9】	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)	45.40	111%	4.4	93%	-3.3
HS	合計	合計時間 (時間)	13,982	111%	1,365	93%	-1,027
HS	合計	収入 (千円)	53,927	112%	5,856	96%	-1,969
HS	合計	単価 (円)	3,857	101%	47	104%	133
定期巡回	合計	合計登録人数 (人)	289	75%	-95	91%	-30
定期巡回	合計	収入 (千円)	49,605	92%	-4,155	108%	3,513
定期巡回	合計	単価 (円)	171,644	123%	31,644	119%	27,155

- 1) ヘルパーステーションは定期巡回への利用移行を予算化したが、移行が進んでいない。その分、予算達成している。
- 2) 定期巡回は利用者の入所等で 4 月 29 人の利用者が 9 月以降 20 人に減少。地域や他事業所への宣伝や訪問看護との協力で 12 月から利用者が増加し、2~3 月に 30 人を突破した。吸引講習を受けて対応できる利用者が広がった。引き続き介護度の中重度利用者を確保する。
- 3) 訪問看護、定期巡回では情報共有、具体的な看護側からの支援など連携が進んだ。副施設長を配置し、定期巡回とヘルパーステーション統一イメージを整理していく。

③ケアプランセンターの収入について

【表 10】	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)	2,369	96%	-91	103%	80
居宅介護	桜ヶ丘	介護単価 (円)	16,512	99%	-158	100%	9
居宅介護	桜ヶ丘	予防件数(件)	437	121%	77	118%	68
居宅介護	桜ヶ丘	収入 (千円)	40,297	96%	-1,683	104%	1,530
居宅介護	緑ヶ丘	介護利用件数(件)	831	87%	-129	101%	9
居宅介護	緑ヶ丘	介護単価 (円)	15,044	96%	-606	97%	-416
居宅介護	緑ヶ丘	予防件数(件)	122	508%	98	134%	31
居宅介護	緑ヶ丘	収入 (千円)	12,831	85%	-2,258	99%	-123

- 1) 桜ヶ丘は新規相談も多くあるが、入所等での入れ替わりが発生して利用者が伸びない。入院情報に対応して比較的介護度の高い利用者を確保するよう努力する。また、利用者受け入れのために内部体制を整備する。
- 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。
- 3) ケアプラン事業者はそれぞれのお家の利用者確保のかなめなのでそれぞれのサービス事業所でも自事業所のケアプランの利用者紹介に協力できるようにする。

④訪問看護の収入について

【表 11】	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)	18.87	110%	1.7	115%	2.5
訪問看護	桜ヶ丘	利用回数計(回)	5,851	110%	519	116%	804
訪問看護	桜ヶ丘	収入 (千円)	56,032	106%	3,245	115%	7,391
訪問看護	桜ヶ丘	単価 (円)	9,576	97%	-324	99%	-61

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

【表 11】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
訪問看護	緑ヶ丘	1 日平均利用回数(回)	8.55	71%	-3.5	79%	-2.3
訪問看護	緑ヶ丘	利用回数計(回)	2,650	71%	-1,070	79%	-711
訪問看護	緑ヶ丘	収入(千円)	29,283	76%	-9,219	82%	-6,574
訪問看護	緑ヶ丘	単価(円)	11,050	107%	700	104%	382

- 1) 桜ヶ丘は新規利用者を断らないことで利用者を確保した。半面、要支援の利用者も増えており、利用単価は予算、前年を下回っている。退院直後や急性増悪時の利用者については主治医に働きかけ医療保険を利用している。
- 2) 緑ヶ丘、所長の退職があり、体制が減少した分、利用者が減少した。半面、医療訪問利用者割合が高い分、利用単価が高く、予算、前年を上回った。
- 3) リハビリ職との連携を進め、リハビリ要望のある利用者に対応する。また、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 12】	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	1 日平均利用人数(人)	17.98	99%	-0	100%	-0.1
ショートステイ	なごみ	利用者計(人)	6,582	99%	-79	100%	-1
ショートステイ	なごみ	収入(千円)	92,016	102%	1,843	103%	2,982
ショートステイ	なごみ	単価(円)	13,980	103%	443	103%	455
サ高住	なごみ	利用者計(人)	377	92%	-31	100%	-1
サ高住	なごみ	収入(千円)	58,911	92%	-5,347	100%	-224
サ高住	なごみ	単価(円)	156,263	99%	-1,232	100%	-179
保育園	こやぎ	利用者計(人)	367	1	31	119%	59
保育園	こやぎ	収入(千円)	61,886	111%	6,019	119%	10,064
保育園	こやぎ	単価(円)	168,627	101%	2,356	100%	373

- 1) ショートステイは稼働率 90%越え、予算を達成。長期利用者の入所、入院等で予約時の入室計画が崩れるが、他事業所への営業等その空き室対応で補っている。様々の加算を取得して利用単価では予算、前年を上回り、収入予算を確保できた。
- 2) サ高住は、8 月に退室があったが、6 月までは満室を維持した。待機者にショート利用をすすめ、なごみの雰囲気を感じてもらって入居を進める。入居者の介護度が増加しており、身体介護が必要になった方や認知症が進んだ方がいる。利用者留意点を共有化する個人ごとのケース会議を実施し、サ高住として必要なサポートをする。
- 3) 保育、前述。

4、2020 年度事業計画と課題

- (1)それぞれのサービス事業単位、お家単位で他事業所への働きかけで利用者を増やし、2020 年度増減差額予算を達成する。
 - ①デイサービスの利用者を確保するため、自事業所の特徴をチラシ等で見える化し、他事業所への働きかけを強める。
 - ②要介護利用者確保の根本はケアプランなので、他事業所への働きかけではお家単位でケアプランを増やすことを目的意識的に迫及する。そのことを通じて利用単価を引き上げる。
 - ③重複作業を減らす等、作業効率をあげる。

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

【表 13 2020 年度事業予算（単位千円）】

科目	20 年予算	前年比	前年差	19 年実績	前年比	前年差
収入	669,791	101%	4,608	665,183	102%	12,973
費用	689,421	95%	-32,592	722,013	100%	-2,088
人件費	488,426	96%	-21,999	510,425	100%	2,494
事業費	54,789	90%	-6,271	61,060	96%	-2,714
事務費	95,051	97%	-2,544	97,595	102%	1,933
減価償却費	50,092	91%	-4,894	54,986	92%	-4,914
国庫補助金等取崩額	-1,855	90%	198	-2,053	65%	1,113
直接増減差額	-19,630	35%	37,200	-56,830	79%	15,109
サービス外増減差額	-1,000	-64%	-2,552	1,552	158%	568
経常増減差額	-20,630	37%	34,648	-55,278	78%	15,449
特別増減差額	2,000	115%	255	1,745	-25%	8,787
当期活動増減差額	-18,630	35%	34,903	-53,533	69%	24,237

（２）「生協１０の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着する。

①各お家単位での委員会を通じて実践を積み上げるとともにその内容を共有化し、運営に生かしていく。

（３）社会福祉法人として地域貢献活動（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）を継続する。石巻での福祉事業を検討する。

（４）人材を育成・定着する

①地域で中重度の介護度の利用者が暮らし続けられるよう定期巡回、訪問看護、ヘルパーステーションの連携、それぞれの役割分担を整理する。

②今後必要とされるリハビリ機能、看護機能を強化するためこれらの職種の職員採用を強化する。介護職の世代交代が進むことを見越して新卒採用活動も継続する。

③リハビリ職員の採用のため、キャリアアップ制度を見直す。また、看護師の時給改定等を検討する。

④パートナー比率を意識しつつ、職員を確保に努力する。

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

【表 14】2019 年度事業所別実績（単位千円）

2019	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	317,991	98,184	35,196	150,828	61,885	1,000	665,085
2 費用	295,342	108,753	59,216	173,131	58,710	26,861	722,013
1 人件費	242,762	81,150	37,969	81,949	46,485	20,110	510,425
2 事業費	13,616	9,133	8,484	22,212	7,616	0	61,060
3 事務費	34,154	10,976	6,518	35,954	4,036	5,958	97,595
4 減価償却費	5,603	7,495	6,245	34,277	573	792	54,986
5 国庫補助金等取崩額	-793	0	0	-1,260	0	0	-2,053
3 直接剰余	22,649	-10,569	-24,020	-22,205	3,175	-25,861	-56,830
9 当期増減差額	22,752	-8,504	-22,848	-23,370	4,225	-25,787	-53,533
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	103%	94%	91%	102%	120%	100%	102%
2 費用	101%	98%	93%	99%	112%	95%	100%
1 人件費	100%	97%	92%	102%	115%	98%	100%
2 事業費	91%	98%	93%	96%	106%	0%	96%
3 事務費	109%	101%	96%	101%	94%	87%	102%
4 減価償却費	90%	99%	94%	90%	110%	98%	92%
3 直接剰余	142%	146%	97%	80%	-371%	95%	79%
9 当期増減差額	96%	331%	93%	64%	273%	65%	69%
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	9,333	-5,844	-3,684	2,962	10,193	0	12,960
2 費用	2,627	-2,514	-4,512	-2,584	6,161	-1,266	-2,088
1 人件費	1,084	-2,339	-3,209	1,347	5,944	-334	2,494
2 事業費	-1,268	-232	-597	-1,033	416	0	-2,714
3 事務費	2,948	147	-284	291	-253	-915	1,933
4 減価償却費	-595	-90	-421	-3,844	54	-18	-4,914
3 直接剰余	6,733	-3,328	834	5,559	4,032	1,280	15,109
9 当期増減差額	-1,036	-5,936	1,843	13,032	2,677	13,656	24,237
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	101%	87%	91%	99%	112%	100%	98%
2 費用	97%	97%	93%	97%	111%	99%	97%
1 人件費	96%	96%	90%	97%	111%	106%	97%
2 事業費	95%	96%	102%	99%	109%	0%	99%
3 事務費	97%	101%	92%	100%	123%	82%	98%
4 減価償却費	99%	102%	100%	90%	110%	100%	94%
3 直接剰余	222%		96%	85%	121%	99%	89%
9 当期増減差額	205%		94%	84%	118%	99%	86%
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
1 収入	1,835	-15,323	-3,659	-2,126	6,412	0	-12,860
2 費用	-10,692	-3,873	-4,639	-6,055	5,871	-246	-19,634
1 人件費	-9,256	-3,808	-4,264	-2,534	4,436	1,087	-14,339
2 事業費	-702	-359	190	-254	633	0	-493
3 事務費	-1,128	151	-564	20	749	-1,333	-2,106
4 減価償却費	-63	144	-1	-3,941	53	-1	-3,808
5 国庫補助金等取崩額	457	0	0	655	0	0	1,112
3 直接剰余	12,445	-11,462	980	4,027	541	246	6,778
9 当期増減差額	11,628	-9,407	1,472	4,355	631	200	8,878

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

【表 15】2019 年度サービス事業別実績（単位千円、保育、本部を除く）

2019	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住
1 収入	171,961	85,315	53,928	53,127	49,605	37,435	91,918	58,910
2 費用	190,918	78,071	55,132	55,668	43,416	39,434	99,278	73,853
1 人件費	126,926	68,582	48,002	48,830	38,077	31,533	58,005	23,943
2 事業費	27,104	864	2,328	290	539	108	10,697	11,514
3 事務費	19,423	8,577	4,716	6,446	4,074	7,705	16,521	19,433
4 減価償却費	17,604	49	85	103	1,380	88	14,054	20,223
5 補助金取崩額	-139	0	0	0	-653	0	0	-1,260
3 直接剰余	-18,956	7,244	-1,204	-2,541	6,189	-1,999	-7,261	-14,944
9 当期増減差額	-16,041	7,471	-1,202	-2,541	6,189	-1,961	-7,496	-15,874
前年比	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住
1 収入	97%	101%	96%	103%	108%	103%	103%	100%
2 費用	97%	100%	99%	100%	106%	104%	97%	100%
1 人件費	96%	99%	99%	101%	105%	105%	98%	111%
2 事業費	94%	101%	91%	93%	85%	93%	97%	95%
3 事務費	107%	105%	102%	101%	124%	101%	99%	103%
4 減価償却費	101%	25%	38%	21%	71%	100%	93%	88%
3 直接剰余	97%	115%	-839%	68%	120%	126%	56%	102%
9 当期増減差額	285%	74%	-63%	42%	94%	-45%	56%	69%
前年差	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住
1 収入	-5,092	817	-1,970	1,406	3,537	1,107	3,037	-74
2 費用	-5,639	-127	-622	251	2,487	1,520	-2,769	185
1 人件費	-5,208	-414	-358	601	1,754	1,460	-1,043	2,390
2 事業費	-1,746	5	-231	-23	-93	-8	-384	-649
3 事務費	1,272	426	106	49	781	68	-206	497
4 減価償却費	183	-143	-140	-377	-552	0	-1,135	-2,709
3 直接剰余	562	946	-1,348	1,171	1,050	-410	5,818	-259
9 当期増減差額	-10,415	-2,597	-3,120	3,524	-387	-6,326	5,987	7,045
予算比	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住
1 収入	93%	97%	112%	93%	92%	106%	103%	93%
2 費用	94%	97%	94%	97%	100%	99%	97%	97%
1 人件費	94%	95%	95%	98%	96%	99%	96%	99%
2 事業費	99%	91%	86%	87%	92%	93%	103%	95%
3 事務費	86%	119%	93%	93%	129%	102%	98%	102%
4 減価償却費	100%	111%	106%	100%	103%	99%	92%	88%
3 直接剰余	112%	90%	12%	-3684%	59%	46%	55%	116%
9 当期増減差額	118%	91%	12%	-3684%	59%	46%	55%	113%
予算差	1DS	2 訪看	3HS	4CP	5 定巡	6 包括	7SS	8 ㊦高住
1 収入	-13,835	-2,777	5,702	-4,104	-4,125	1,992	2,439	-4,565
2 費用	-11,856	-2,091	-3,524	-1,494	110	-339	-3,504	-2,552
1 人件費	-8,280	-3,405	-2,775	-945	-1,401	-453	-2,284	-251
2 事業費	-311	-85	-376	-42	-49	-8	288	-543
3 事務費	-3,154	1,395	-379	-506	920	123	-344	364
4 減価償却費	28	5	5	-0	44	-1	-1,164	-2,777
5 補助金取崩額	-139	0	0	0	597	0	0	655
3 直接剰余	-1,979	-780	9,226	-2,610	-4,235	2,331	6,041	-2,014
9 当期増減差額	-2,401	-753	9,228	-2,610	-4,265	2,327	6,229	-1,874

以上

2020 年 3 月 28 日

5 月 13 日 ; 2019 年度決算反映

2020 年度こーぷ福祉会事業計画

1. 介護制度をめぐる情勢

介護保険制度は、2000 年に介護を家族介護から社会全体で支えあう制度にすることを目的で設立され、高齢者を支える制度として定着してきました。

この制度発足以来 20 年間で 65 歳以上の被保険者は 1.6 倍、要介護（要支援）認定者は 3 倍、介護サービス利用者は 3.2 倍にそれぞれ増加しています。また、認知症患者比率は 2012 年高齢者人口の 15%（460 万人）から 2025 年には 20%になると推計（2018 年度の高齢者白書）され、ますます介護保険制度の重要性が増しています。

しかし、国は制度の「持続可能性の確保」を理由に幾度となく利用制限と利用料金の引き上げを行い、制定当時の介護保険制度の理念「介護の社会化」から「家族化」「地域化」「商品化」にその制度を後退させ、保険制度での国の責任を個人、地域に押し付けようとしています。

今後、団塊世代、団塊ジュニア世代が高齢期を迎え、高齢者人口が増加し、老々介護や高齢者単独世帯などが増加するなど高齢者をめぐる社会構造が変化する中、現在の介護保険制度を社会的な介護のよりどころとして維持・改善していくことが重要です。

こうした中、社会保障審議会介護保険部会が 2021 年の介護保険制度の改定に向けて 2019 年秋に介護保険制度改定についての中間答申を発表しました。それにより利用料金負担増で利用継続が困難になる利用者が生じかねない問題を含んだ補足給付、高額介護サービスの見直し・負担増が具体化されました。

なお、途中まで議論されたケアプランの有料化や、要介護 1、2 の生活援助サービスを総合事業に移行することは介護保険利用者の負担増、利用制限などの問題について合意整理できず、今後の検討課題と先送りされました。総合事業への移行は、現在、全国でその介護水準が定められている要支援や要介護 1、2 の介護が保険者である地方自治体の財政力によってレベルが下がったり、事業そのものの継続が困難になることも予想される重大な問題点をはらんでいます。

こうした今後の介護保険制度の改定方向は自助、共助を強調し、国の公的責任を放棄しようとするものです。そもそも消費税の導入は社会保障の充実が目的といわれていましたが、実態はその収入の 20%が使われているにすぎず、そのほとんどが国債の返済や利子補給に使われているといわれています。引き続き、こうした制度改悪の動きをやめさせる取り組みを進めていきます。

東日本大震災から 10 年目を迎えます。ハードの復興が進んでいますが、被災地域、特に高齢者の見守り、コミュニティづくりは引き続き課題です。

社会福祉法人こーぷ福祉会は、みやぎ生協の関連法人としてその福祉理念を高齢者の介護保険事業で実践するために、1999 年に設立されました。こーぷ福祉会は、地域の高齢者が在宅で暮らし続けられるよう「心豊かで健やかな暮らしのお手伝い」「優しさと思いやりを持った人づくりのお手伝い」「ふれあいとぬくもりのあるまちづくりのお手伝い」を基本理念に介護に取り組んでいます。また、介護方針として利用者が保持している自立できる生活能力や身体能力を引き出す自立支援を「生協 10 の基本ケア」として整理しています。

こーぷ福祉会はこの介護の理念に基づき、介護の拠点をこーぷのお家桜ヶ丘、こーぷのお家緑ヶ丘、なごみの杜に設置して、デイサービス、訪問介護、訪問看護、居宅介護、定期巡回訪問介護・看護サービス、老人短期入所生活介護、サービス付き高齢者向け住宅を提供しています。また、みやぎ生協桜ヶ丘店内に介護の相談窓口として仙台市委託事業で

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

ある桜ヶ丘地域包括支援センターを運営しています。また、2017 年から待機児童対策と職員の保育ニーズに対応するため事業所内保育園を設置しました。

こうした情勢のもと、地域の高齢者を支えるため 2020 年度事業を進めていきます。

2. 事業計画の重点

- (1)それぞれのサービス事業単位、お家単位で他事業所への働きかけで利用者を増やし、2020 年度増減差額予算を達成します。なお、新型コロナの影響は見込んでいません。

【表 2020 年度事業予算（単位千円）】

科目	20 年予算	前年比	前年差	19 年実績	前年比	前年差
収入	669,791	101%	4,608	665,183	102%	12,973
費用	689,421	95%	-32,592	722,013	100%	-2,088
人件費	488,426	96%	-21,999	510,425	100%	2,494
事業費	54,789	90%	-6,271	61,060	96%	-2,714
事務費	95,051	97%	-2,544	97,595	102%	1,933
減価償却費	50,092	91%	-4,894	54,986	92%	-4,914
国庫補助金等取崩額	-1,855	90%	198	-2,053	65%	1,113
直接増減差額	-19,630	35%	37,200	-56,830	79%	15,109
サービス外増減差額	-1,000	-64%	-2,552	1,552	158%	568
経常増減差額	-20,630	37%	34,648	-55,278	78%	15,449
特別増減差額	2,000	115%	255	1,745	-25%	8,787
当期活動増減差額	-18,630	35%	34,903	-53,533	69%	24,237

①収入

- 1) デイサービス、いしのまきは 2020 年 3 月末で閉鎖しました。桜ヶ丘、緑ヶ丘の利用者を確保するため、自事業所の特徴をチラシ等で見える化し、他事業所への働きかけを強めます。2019 年度確保できていた加算が認定されず利用者単価が減少します。それを利用人数増加で補います。

事業所	1 日利用人数	前年比	前年差	備考	利用単価（円）	前年比	前年差	備考
桜ヶ丘	30.60	104%	1.31		8,864	100%	-24	サービス加算減額
緑ヶ丘	22.00	116%	3.08	下期勢い	9,308	97%	-252	事業加算減額

- 2) 要介護利用者確保の根本はケアプランなので、他事業所への働きかけではお家単位でケアプランを増やすことを目的意識的に迫ります。そのことを通じて利用単価を引き上げます。

- ・ケアプラン、緑ヶ丘は職員体制が専門職 3 人から 2.5 人に減少します。その体制変更を件数に反映させました。主任ケアマネが配置された事業所加算を加味した利用単価とし、前年と同額とします。

事業所		1 ヶ月当	件数	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
桜ヶ丘	要介護	200	101%	2.6	200	16,517	100%	5
	要支援	30	82%	-6.4	30	2,800		
緑ヶ丘	要介護	65	94%	-4.3	65	15,219	101%	175
	要支援	7	69%	-3.2	7	2,800		

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

- 3) 訪問介護 (HS) は前年、定期巡回への利用者移行を想定して利用者を減らしましたが、実態はそうではなかったため、前年並みで計画します。

HS	1 日利用時間	前年比	前年差	備考	利用単価 (円)	前年比	前年差	備考
桜ヶ丘	45.5	101%	0.4	現勢	3,750	97%	-107	

- 4) 定期巡回訪問介護・看護 (定巡) は 1 月以降、利用者が増加した現勢と職員体制を補充したことを反映しています。

定巡	1 ヶ月利用人数	前年比	前年差	備考	利用単価 (円)	前年比	前年差	備考
桜ヶ丘	32.0	133%	7.9	現勢	160,000	93%	-11,644	介護度ダウン

- 5) 訪問看護 (訪看) は 2019 年度下期の利用者増加を反映しています。

訪看	項目		前年比	前年差	備考	利用単価 (円)	前年比	前年差	備考
桜ヶ丘	1 日利用	21.0	111%	2.1	体制補	9,676	101%	100	
緑ヶ丘	回数	10.8	126%	2.3	充	10,858	98%	-192	

- 6) 保育園、サービス付高齢者住宅 (サ高住)、ショートステイ (SS)

- ・保育園は園長が選任となったことから利用者単価に加算取得を追加しました。利用者は現勢と今後の利用予定から計画しています。
- ・サ高住は 2 人部屋の入居を優先課題とします。SS は現在の入居率を高めるための営業が効果的なのでそのことを継続します。(30 室 31 人利用/32 室)

サービス	単位	利用人数	前年比	前年差	備考	利用単価 (円)	前年比	前年差
保育園	1 日	31.0	101%	0.4		173,293	103%	4,666
サ高住	1 ヶ月	32.0	102%	0.6	2 人部屋入居課題	156,157	100%	-106
SS	1 日	18.2	101%	0.2		13,950	100%	-30

②費用

1) 人件費

- ・いしのまきの事業所が閉鎖し、職員数が減少しました。いしのまきの職員は総合職、専門職各 1 人が残り、他の職員は 2020 年 3 月末で退職しました。その人員減と退職費用は 2020 年度に計上しました。
- ・定期昇給と看護師、ケアマネの給与表の改定を組み込みました。
- ・職員配置計画と産休明けの専門職 2 人分の配置も組み込みました。

2) 物件費

- ・減価償却費について。いしのまきは事業所の取り扱いが未定で福祉事業所としては基本財産から取り除いたことと利用に供していないことから 2020 年度は減価償却しません。減価償却額はなごみの杜を含めて 2019 年度を踏襲しました。桜ヶ丘の建物修繕分は 4 月から反映しています。
- ・手数料は、派遣紹介人数を減らすことで手数料を前年より削減して計上しています。また、2019 年度 2 事業所で実施した特殊建物調査が今年はないのでその分削減しています。
- ・事業費ではデイサービスの利用人数の増加と材料費に 10 月から引き上げられた消費税分を反映しています。また、桜ヶ丘では空調と照明の省エネ工事分として水光熱費等を 20%削減しました。
- ・業務委託費用ではお家のワックス清掃を計画化した分増加しています。

③重複作業を減らす等、作業効率をあげる。

- ・介護ソフトを活用し、利用者への連絡やケアマネへの報告を合理化します。

【2019 年度事業報告と 2020 年度事業計画書】

- ・ヘルパーステーションや定期巡回ではスマケアを活用し、訪問報告をペーパーレスにします。また、利用訪問をデータ化し、利用状況と稼働状況を見える化します。
- ・ヒヤリハット、事故報告も介護ソフトを活用してデータベースとして活用できるようにするとともに報告の簡素化を図ります。

（２）「生協１０の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着する。

- ①各お家単位での委員会を通じて実践を積み上げるとともにその内容を共有化し、運営に生かしていく。
 - ・全体発表会、お家単位の発表会をそれぞれ実施する。
 - ・各お家単位のケア実践委員会を継続する

（３）社会福祉法人として地域貢献活動を継続する。

- ・石巻での福祉事業を検討する。
- ・それぞれのお家の認知症カフェ、こ～ぷのお家緑ヶ丘の買い物支援、桜ヶ丘ファミリークッキングを継続する。

（４）人材を育成・定着する

- ①地域で中重度の介護度の利用者が暮らし続けられるよう定期巡回、訪問看護、ヘルパーステーションの連携、それぞれの役割分担を整理する。
- ②今後必要とされるリハビリ機能、看護機能を強化するためこれらの職種の職員採用を強化する。介護職の世代交代が進むことを見越して新卒採用活動も継続する。
- ③リハビリ職員の採用のため、キャリアアップ制度を見直す。また、看護師の時給改定等を検討する。
- ④パートナー比率を意識しつつ、職員を確保に努力する。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	478,551,000	481,757,729	-3,206,729	
	老人福祉事業収入	57,585,000	58,909,565	-1,324,565	
	保育事業収入	59,980,000	61,885,375	-1,905,375	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,300,000	4,118,910	181,090	
	医療事業収入	36,440,000	35,469,281	970,719	
	その他の事業収入	21,846,000	21,943,930	-97,930	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,379	-2,379	
	その他の収入	4,426,000	4,357,101	68,899	
	事業活動収入計（１）	664,128,000	669,444,270	-5,316,270	
	支出				
	人件費支出	511,025,000	510,970,227	54,773	
	事業費支出	60,495,000	60,961,626	-466,626	
	事務費支出	98,637,000	96,826,969	1,810,031	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,900,000	2,807,671	92,329	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	673,057,000	671,566,493	1,490,507	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,929,000	-2,122,223	-6,806,777	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,245,000	6,244,666	334	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	106,000	-106,000	
	その他の施設整備等による収入	2,600,000	2,602,000	-2,000	
	施設整備等収入計（４）	10,845,000	10,952,666	-107,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	25,334,000	25,332,750	1,250	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-54,964,000	-47,961,073	-7,002,927	
前期末支払資金残高（１２）		-80,508,043	-80,507,611	-432	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-135,472,043	-128,468,684	-7,003,359	

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	481,757,729	0	0	481,757,729	0	481,757,729
	老人福祉事業収入	0	58,909,565	0	58,909,565	0	58,909,565
	保育事業収入	0	61,885,375	0	61,885,375	0	61,885,375
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,118,910	0	0	4,118,910	0	4,118,910
	医療事業収入	35,469,281	0	0	35,469,281	0	35,469,281
	その他の事業収入	21,943,930	0	0	21,943,930	0	21,943,930
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	2,138	241	0	2,379	0	2,379
	その他の収入	2,272,642	2,084,459	0	4,357,101	0	4,357,101
	事業活動収入計(1)	546,564,630	122,879,640	0	669,444,270	0	669,444,270
	支出						
	人件費支出	440,715,060	70,255,167	0	510,970,227	0	510,970,227
	事業費支出	41,831,581	19,130,045	0	60,961,626	0	60,961,626
	事務費支出	73,895,635	22,931,334	0	96,826,969	0	96,826,969
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	842,302	1,965,369	0	2,807,671	0	2,807,671
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	557,284,578	114,281,915	0	671,566,493	0	671,566,493
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,719,948	8,597,725	0	-2,122,223	0	-2,122,223
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,244,666	0	0	6,244,666	0	6,244,666
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	106,000	0	0	106,000	0	106,000
	その他の施設整備等による収入	2,012,000	590,000	0	2,602,000	0	2,602,000
	施設整備等収入計(4)	10,362,666	590,000	0	10,952,666	0	10,952,666
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	14,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	固定資産取得支出	24,903,260	429,490	0	25,332,750	0	25,332,750
	固定資産売却・廃棄支出	159,500	0	0	159,500	0	159,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	181,266	0	0	181,266	0	181,266
	その他の施設整備等による支出	0	1,118,000	0	1,118,000	0	1,118,000
	施設整備等支出計(5)	41,244,026	15,547,490	0	56,791,516	0	56,791,516
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,881,360	-14,957,490	0	-45,838,850	0	-45,838,850
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	横立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	30,000,000	8,407,820	0	38,407,820	38,407,820	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,536	0	0	4,536	4,536	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,004,536	8,407,820	0	38,412,356	38,412,356	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	横立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	8,407,820	30,000,000	0	38,407,820	38,407,820	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	4,536	0	4,536	4,536	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,407,820	30,004,536	0	38,412,356	38,412,356	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,596,716	-21,596,716	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-20,004,592	-27,956,481	0	-47,961,073	0	-47,961,073
前期末支払資金残高(11)		-155,313,539	74,805,928	0	-80,507,611	0	-80,507,611
当期末支払資金残高(10) + (11)		-175,318,131	46,849,447	0	-128,468,684	0	-128,468,684

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

勘定科目		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	いしのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘フォートハイ 拠点	合計	内部取引消去	(単位: 円)
事業活動による収入	介護保険事業収入		264,398,482	35,196,377	90,244,419	91,918,451	481,757,729	0	481,757,729
	老人福祉事業収入						0	0	0
	保育事業収入						0	0	0
	就労支援事業収入						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		4,118,910				4,118,910	0	4,118,910
	医療事業収入		27,529,664		7,939,617		35,469,281	0	35,469,281
	その他の事業収入		21,943,930				21,943,930	0	21,943,930
	借入金利息補助金収入						0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	2,075		22	30	11	2,138	0	2,138
	その他の収入	70,932	463,790	1,065,417	65,230	607,273	2,272,642	0	2,272,642
	事業活動収入計(1)	1,073,007	318,454,776	36,261,816	98,249,296	92,525,735	546,564,630	0	546,564,630
	人件費支出	20,111,279	242,548,159	38,822,030	81,053,935	58,179,657	440,715,060	0	440,715,060
	事業費支出		13,615,611	8,484,074	9,132,641	10,599,255	41,831,581	0	41,831,581
	事務費支出	5,957,954	34,153,960	6,517,809	10,975,623	73,895,635	73,895,635	0	73,895,635
	就労支援事業支出						0	0	0
	授産事業支出						0	0	0
	利用者負担軽減額						0	0	0
	支払利息支出					842,302	842,302	0	842,302
	その他の支出						0	0	0
	事業活動支出計(2)	26,069,233	290,317,730	53,823,913	101,162,199	85,911,503	557,284,578	0	557,284,578
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-24,996,226	28,137,046	-17,562,097	-2,912,903	6,614,232	-10,719,948	0	-10,719,948
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,244,666				6,244,666	0	6,244,666
	施設整備等寄附金収入				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	設備資金借入金収入						0	0	0
	固定資産売却収入			106,000			106,000	0	106,000
	その他の施設整備等による収入	12,000	2,000,000				2,012,000	0	2,012,000
	施設整備等収入計(4)	12,000	8,244,666	106,000	2,000,000	0	10,362,666	0	10,362,666
	設備資金借入金元金償還支出				10,000,000	6,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	固定資産取得支出		24,903,260				24,903,260	0	24,903,260
	固定資産売却・廃棄支出		159,500				159,500	0	159,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		114,112	26,870	40,284		181,266	0	181,266
	その他の施設整備等による支出						0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	25,176,872	26,870	10,040,284	6,000,000	41,244,026	0	41,244,026
施設整備資金収支差額(6) = (4) - (5)		12,000	-18,932,206	79,130	-8,040,284	-6,000,000	-30,881,360	0	-30,881,360
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
	長期運営資金借入金収入						0	0	0
	役員等長期借入金収入						0	0	0
	長期貸付金回収収入						0	0	0
	投資有価証券売却収入						0	0	0
	積立資産取崩収入						0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000					200,979,447	200,979,447	0
	サービス区分間長期借入金収入			76,806,872	15,169,654	79,002,921	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
	事業区分間繰入金収入		4,536				4,536	0	4,536
	拠点区分間繰入金収入					3,240	3,240	3,240	0
	その他の活動による収入						0	0	0
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	4,536	76,806,872	15,169,654	79,006,161	230,987,223	200,982,687	30,004,536
	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
	長期貸付金支出						0	0	0
	投資有価証券取得支出						0	0	0
	積立資産支出						0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	8,407,820					8,407,820	0	8,407,820
	拠点区分間長期貸付金支出	170,979,447	30,000,000				200,979,447	200,979,447	0
	サービス区分間長期貸付金支出						0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出						0	0	0
	事業区分間繰入金支出						0	0	0
	拠点区分間繰入金支出				3,240		3,240	3,240	0
	その他の活動による支出						0	0	0
	その他の活動支出計(8)	179,387,267	30,000,000	0	3,240	0	209,390,507	200,982,687	8,407,820
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-119,387,267	-29,995,464	76,806,872	15,166,414	79,006,161	21,596,716	0	21,596,716
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-144,371,493	-18,790,624	59,323,905	4,213,227	79,620,393	-20,004,592	0	-20,004,592
前期未支払資金残高(11)		-133,924,361	84,689,014	-49,710,415	8,037,721	-64,405,498	-155,313,539	0	-155,313,539
当期未支払資金残高(10) + (11)		-278,295,854	65,898,390	9,613,490	12,250,948	15,214,895	-175,318,131	0	-175,318,131

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	こやきの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0	0	0
	介護保険事業収入			0	0	0
	老人福祉事業収入	58,909,565		58,909,565	0	58,909,565
	保育事業収入		61,885,375	61,885,375	0	61,885,375
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	10	231	241	0	241
	その他の収入	1,035,146	1,049,313	2,084,459	0	2,084,459
	事業活動収入計(1)	59,944,721	62,934,919	122,879,640	0	122,879,640
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	23,844,750	46,410,417	70,255,167	0	70,255,167
	事業費支出	11,514,333	7,615,712	19,130,045	0	19,130,045
	事務費支出	18,895,491	4,035,843	22,931,334	0	22,931,334
	就労支援事業支出			0	0	0
	授産事業支出			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出	1,965,369		1,965,369	0	1,965,369
	その他の支出			0	0	0
	事業活動支出計(2)	56,219,943	58,061,972	114,281,915	0	114,281,915
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,724,778	4,872,947	8,597,725	0	8,597,725
その他の活動による収支	収入			0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入	590,000		590,000	0	590,000
	施設整備等収入計(4)	590,000	0	590,000	0	590,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
	固定資産取得支出		429,490	429,490	0	429,490
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	その他の施設整備等による支出	1,118,000		1,118,000	0	1,118,000
	施設整備等支出計(5)	15,118,000	429,490	15,547,490	0	15,547,490
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,528,000	-429,490	-14,957,490	0	-14,957,490
その他の活動による収支	収入			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		8,407,820	8,407,820	0	8,407,820
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,407,820	8,407,820	0	8,407,820
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,536		4,536	0	4,536
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計(8)	30,004,536	0	30,004,536	0	30,004,536
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,004,536	8,407,820	-21,596,716	0	-21,596,716
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-40,807,758	12,851,277	-27,956,481	0	-27,956,481
	前期末支払資金残高(11)	85,660,081	-10,854,153	74,805,928	0	74,805,928
	当期末支払資金残高(10) + (11)	44,852,323	1,997,124	46,849,447	0	46,849,447

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

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

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,075	-2,075	
	受取利息配当金収入		2,075	-2,075	
	その他の収入	120,000	70,932	49,068	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	70,932	49,068	
	事業活動収入計（１）	1,120,000	1,073,007	46,993	
	人件費支出	20,173,000	20,111,279	61,721	
	役員報酬支出	139,000	156,141	-17,141	
	職員給料支出	9,336,000	9,340,378	-4,378	
	職員諸手当	3,356,000	3,360,110	-4,110	
	職員賞与支出	1,191,000	1,188,200	2,800	
	非常勤職員給与支出	4,161,000	4,094,680	66,320	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	459,000	458,482	518	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,531,000	1,513,288	17,712	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	0	0	0	

支出	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	6,077,000	5,957,954	119,046	
	福利厚生費支出	249,000	235,528	13,472	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	505,000	447,602	57,398	
	研修研究費支出	317,000	293,979	23,021	
	事務消耗品費支出	238,000	225,192	12,808	
	印刷製本費支出	55,000	53,751	1,249	
	水道光熱費支出	139,000	140,115	-1,115	
	燃料費支出	43,000	46,527	-3,527	
	修繕費支出	13,000	18,656	-5,656	
	通信運搬費支出	337,000	334,171	2,829	
	会議費支出	80,000	89,907	-9,907	
	広報費支出	116,000	158,196	-42,196	
	業務委託費支出	284,000	280,630	3,370	
	手数料支出	166,000	158,615	7,385	
	保険料支出	26,000	26,100	-100	
	賃借料支出	502,000	505,789	-3,789	
	土地・建物賃借料支出	1,806,000	1,807,614	-1,614	
	租税公課支出	2,000	1,450	550	
	保守料支出	887,000	847,932	39,068	
	渉外費支出	12,000	11,200	800	
	諸会費支出	191,000	175,000	16,000	
	雑支出	109,000	100,000	9,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	26,250,000	26,069,233	180,767	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,130,000	-24,996,226	-133,774	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	12,000	-12,000	
	その他の収入		12,000	-12,000	
	施設整備等収入計（４）	0	12,000	-12,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	12,000	-12,000	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計（７）		0	60,000,000	-60,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出		0	0	0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出		0	8,407,820	-8,407,820	
事業区分間長期貸付金支出			8,407,820	-8,407,820	
拠点区分間長期貸付金支出		0	170,979,447	-170,979,447	
拠点区分間長期貸付金支出			170,979,447	-170,979,447	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	179,387,267	-179,387,267		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-119,387,267	119,387,267		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-25,130,000	-144,371,493	119,241,493		
前期未支払資金残高（１２）	-133,924,361	-133,924,361	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-159,054,361	-278,295,854	119,241,493		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	261,334,000	264,398,482	-3,064,482	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	176,639,000	174,263,172	2,375,828	
	介護報酬収入	144,596,000	146,522,426	-1,926,426	
	介護予防報酬収入	32,043,000	27,740,746	4,302,254	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	22,330,000	22,281,751	48,249	
	介護負担金収入（公費）	125,000	97,093	27,907	
	介護負担金収入（一般）	18,263,000	18,678,880	-415,880	
	介護予防負担金収入（公費）	303,000	244,918	58,082	
	介護予防負担金収入（一般）	3,639,000	3,260,860	378,140	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	50,014,000	50,739,895	-725,895	
	居宅介護支援介護料収入	39,118,000	38,819,228	298,772	
	介護予防支援介護料収入	10,896,000	11,920,667	-1,024,667	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,722,000	10,276,136	-1,554,136	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	4,050,000	4,108,114	-58,114	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,627,000	6,126,851	-1,499,851	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	45,000	41,171	3,829	
	その他の事業収入	3,629,000	6,837,528	-3,208,528	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入		596,492	-596,492	
	受託事業収入	3,629,000	6,241,036	-2,612,036	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,300,000	4,118,910	181,090	
	自立支援給付費収入	4,300,000	4,118,910	181,090	
	介護給付費収入	4,300,000	4,118,910	181,090	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	28,005,000	27,529,664	475,336	
	訪問看護療養費収入	25,078,000	24,729,674	348,326	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	2,845,000	2,736,430	108,570	
	訪問看護基本利用料収入	1,708,000	1,569,930	138,070	
	訪問看護その他の利用料収入	1,137,000	1,166,500	-29,500	
	その他の医療事業収入	82,000	63,560	18,440	
	補助金事業収入	82,000	63,560	18,440	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	21,846,000	21,943,930	-97,930	
	その他の事業収入	21,846,000	21,943,930	-97,930	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	21,846,000	21,943,930	-97,930	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	919,000	463,790	455,210	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	919,000	463,790	455,210	
	事業活動収入計（１）	316,404,000	318,454,776	-2,050,776	
事業費支出	人件費支出	241,749,000	242,548,159	-799,159	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	108,068,000	108,382,657	-314,657	
	職員諸手当	30,043,000	30,612,697	-569,697	
	職員賞与支出	21,500,000	21,462,925	37,075	
	非常勤職員給与支出	26,955,000	26,843,035	111,965	
	派遣職員費支出	1,841,000	2,097,044	-256,044	
	退職給付支出	4,776,000	4,774,068	1,932	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	27,218,000	26,958,106	259,894	
	登録ヘルパー給与	21,348,000	21,417,627	-69,627	
	事業費支出	13,330,000	13,615,611	-285,611	

支出	給食費支出	2,958,000	2,933,691	24,309	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	32,000	21,632	10,368	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	94,000	89,882	4,118	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,814,000	5,116,207	-302,207	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,068,101	-8,101	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	4,357,000	4,371,683	-14,683	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	14,415	585	
	事務費支出	34,539,000	34,153,960	385,040	
	福利厚生費支出	2,799,000	2,721,683	77,317	
	職員被服費支出	103,000	103,002	-2	
	旅費交通費支出	245,000	233,490	11,510	
	研修研究費支出	456,000	432,439	23,561	
	事務消耗品費支出	1,375,000	1,129,548	245,452	
	印刷製本費支出	370,000	376,071	-6,071	
	水道光熱費支出	1,467,000	1,468,780	-1,780	
	燃料費支出	43,000	64,769	-21,769	
	修繕費支出	732,000	670,985	61,015	
	通信運搬費支出	3,459,000	3,530,020	-71,020	
	会議費支出	48,000	44,643	3,357	
	広報費支出	163,000	287,620	-124,620	
	業務委託費支出	4,768,000	4,712,883	55,117	
	手数料支出	2,279,000	2,141,689	137,311	
	保険料支出	1,701,000	1,648,093	52,907	
	賃借料支出	8,259,000	8,357,650	-98,650	
	土地・建物賃借料支出	3,958,000	3,961,220	-3,220	
	租税公課支出	75,000	69,200	5,800	
	保守料支出	1,904,000	1,866,079	37,921	
	渉外費支出	99,000	97,830	1,170	
	諸会費支出	135,000	131,676	3,324	
	雑支出	101,000	104,590	-3,590	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	289,618,000	290,317,730	-699,730	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,786,000	28,137,046	-1,351,046	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,245,000	6,244,666	334	
	施設整備等補助金収入	6,245,000	6,244,666	334	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	8,245,000	8,244,666	334	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	24,903,000	24,903,260	-260	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		7,252,300	-7,252,300	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,964,000	1,964,000	0	
	その他の取得支出	22,939,000	15,686,960	7,252,040	
	固定資産除却・廃棄支出	160,000	159,500	500	
	固定資産除却・廃棄支出	160,000	159,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	116,000	114,112	1,888	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	116,000	114,112	1,888	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	25,179,000	25,176,872	2,128	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,934,000	-16,932,206	-1,794	
収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	4,536	-4,536	
	事業区分間繰入金収入		4,536	-4,536	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	4,536	-4,536	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		30,000,000	-30,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-29,995,464	29,995,464	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,852,000	-18,790,624	28,642,624	
前期末支払資金残高（１２）		84,689,014	84,689,014	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		94,541,014	65,898,390	28,642,624	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いのまき 拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	34,217,000	35,196,377	-979,377	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	28,765,000	29,016,679	-251,679	
	介護報酬収入	14,681,000	17,358,304	-2,677,304	
	介護予防報酬収入	14,084,000	11,658,375	2,425,625	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,434,000	3,446,701	-12,701	
	介護負担金収入（公費）		259,180	-259,180	
	介護負担金収入（一般）	1,714,000	1,892,146	-178,146	
	介護予防負担金収入（公費）		60,914	-60,914	
	介護予防負担金収入（一般）	1,720,000	1,234,461	485,539	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,018,000	2,732,997	-714,997	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,018,000	2,732,997	-714,997	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	22	-22	
	受取利息配当金収入		22	-22	
	その他の収入	1,000,000	1,065,417	-65,417	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000,000		-65,417	
	事業活動収入計（１）	35,217,000	36,261,816	-1,044,816	
	人件費支出	40,462,000	38,822,030	1,639,970	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,240,000	13,758,628	1,481,372	
	職員諸手当	3,999,000	4,015,871	-16,871	
	職員賞与支出	2,824,000	3,656,234	-832,234	
	非常勤職員給与支出	14,100,000	13,157,218	942,782	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,898,000	3,833,579	64,421	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	8,488,000	8,484,074	3,926	

支出	給食費支出	2,700,000	2,631,058	68,942	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	19,000	17,864	1,136	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	88,000	80,683	7,317	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,747,000	4,831,791	-84,791	
	燃料費支出	32,000	33,983	-1,983	
	消耗器具備品費支出	459,000	438,569	20,431	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	441,000	447,988	-6,988	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000	2,138	-138	
	事務費支出	6,670,000	6,517,809	152,191	
	福利厚生費支出	481,000	434,974	46,026	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	13,000	12,562	438	
	研修研究費支出	37,000	34,208	2,792	
	事務消耗品費支出	99,000	91,843	7,157	
	印刷製本費支出	27,000	24,591	2,409	
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	燃料費支出		-1,395	1,395	
	修繕費支出	361,000	330,759	30,241	
	通信運搬費支出	402,000	429,737	-27,737	
	会議費支出			0	
	広報費支出	12,000	11,000	1,000	
	業務委託費支出	856,000	828,268	27,732	
	手数料支出	254,000	236,106	17,894	
	保険料支出	451,000	427,480	23,520	
	賃借料支出	2,125,000	2,108,125	16,875	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出	292,000	294,883	-2,883	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	4,200	800	
	雑支出	55,000	50,268	4,732	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	55,620,000	53,823,913	1,796,087	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,403,000	-17,562,097	-2,840,903	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	106,000	-106,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		106,000	-106,000	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	106,000	-106,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,000	26,870	1,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,000	26,870	1,130	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	28,000	26,870	1,130	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,000	79,130	-107,130	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	76,806,872	-76,806,872	
	拠点区分間長期借入金収入		76,806,872	-76,806,872	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	76,806,872	-76,806,872	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	76,806,872	-76,806,872	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,431,000	59,323,905	-79,754,905	
前期末支払資金残高（１２）		-49,711,000	-49,710,415	-585	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-70,142,000	9,613,490	-79,755,490	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	91,246,000	90,244,419	1,001,581	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	65,200,000	63,995,290	1,204,710	
	介護報酬収入	60,180,000	59,473,679	706,321	
	介護予防報酬収入	5,020,000	4,521,611	498,389	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,806,000	8,087,677	-281,677	
	介護負担金収入（公費）	643,000	822,341	-179,341	
	介護負担金収入（一般）	6,653,000	6,728,364	-75,364	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000	5,344	4,656	
	介護予防負担金収入（一般）	500,000	531,628	-31,628	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,720,000	12,424,209	295,791	
	居宅介護支援介護料収入	12,720,000	12,424,209	295,791	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	3,590,000	3,650,617	-60,617	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,590,000	3,650,617	-60,617	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,930,000	2,086,626	-156,626	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,930,000	2,086,626	-156,626	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	8,435,000	7,939,617	495,383	
	訪問看護療養費収入	7,565,000	6,990,555	574,445	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	860,000	862,712	-2,712	
	訪問看護基本利用料収入	680,000	695,212	-15,212	
	訪問看護その他の利用料収入	180,000	167,500	12,500	
	その他の医療事業収入	10,000	86,350	-76,350	
	補助金事業収入	10,000	86,350	-76,350	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	30	-30	
	受取利息配当金収入		30	-30	
	その他の収入	10,000	65,230	-55,230	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	65,230	-55,230	
	事業活動収入計（１）	99,691,000	98,249,296	1,441,704	
	人件費支出	81,748,000	81,053,935	694,065	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,006,000	35,622,852	383,148	
	職員諸手当	8,161,000	8,115,581	45,419	
	職員賞与支出	7,184,000	7,238,905	-54,905	
	非常勤職員給与支出	19,699,000	19,493,419	205,581	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,736,000	1,735,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,962,000	8,847,678	114,322	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	9,193,000	9,132,641	60,359	

支出	給食費支出	2,297,000	2,278,933	18,067	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	85,909	-5,909	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	74,000	77,611	-3,611	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,156,000	5,117,789	38,211	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	568,000	568,403	-403	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	791,000	794,376	-3,376	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	227,000	209,620	17,380	
	事務費支出	10,988,000	10,975,623	12,377	
	福利厚生費支出	669,000	650,466	18,534	
	職員被服費支出	20,000	17,750	2,250	
	旅費交通費支出	124,000	117,450	6,550	
	研修研究費支出	232,000	168,825	63,175	
	事務消耗品費支出	220,000	208,862	11,138	
	印刷製本費支出	108,000	110,719	-2,719	
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	768,336	-218,336	
	通信運搬費支出	711,000	709,710	1,290	
	会議費支出			0	
	広報費支出	35,000	31,000	4,000	
	業務委託費支出	809,000	805,724	3,276	
	手数料支出	1,258,000	1,158,697	99,303	
	保険料支出	907,000	872,374	34,626	
	賃借料支出	3,155,000	3,146,794	8,206	
	土地・建物賃借料支出	641,000	644,800	-3,800	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	980,000	983,069	-3,069	
	渉外費支出	27,000	31,119	-4,119	
	諸会費支出	44,000	53,500	-9,500	
	雑支出	18,000	16,428	1,572	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	101,929,000	101,162,199	766,801	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,238,000	-2,912,903	674,903	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	40,284	1,716	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,000	40,284	1,716	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,042,000	10,040,284	1,716	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,042,000	-8,040,284	-1,716	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	15,169,654	-15,169,654	
		拠点区分間長期借入金収入		15,169,654	-15,169,654	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	15,169,654	-15,169,654	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,240	-3,240	
		拠点区分間繰入金支出		3,240	-3,240	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	3,240	-3,240	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	15,166,414	-15,166,414		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,280,000	4,213,227	-14,493,227		
前期末支払資金残高（１２）		8,037,721	8,037,721	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,242,279	12,250,948	-14,493,227		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 資金収支計算書
(白) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	91,754,000	91,918,451	-164,451	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,920,000	54,957,928	962,072	
	介護報酬収入	54,119,000	54,026,138	92,862	
	介護予防報酬収入	1,801,000	931,790	869,210	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,295,000	11,935,447	-640,447	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,085,000	11,778,349	-693,349	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	210,000	157,098	52,902	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	24,539,000	25,025,076	-486,076	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,609,000	1,781,193	-172,193	
	食費収入（一般）	8,512,000	8,150,437	361,563	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	1,652,000	1,942,836	-290,836	
	居住費収入（一般）	12,766,000	13,150,610	-384,610	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	447,000	607,273	-160,273	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	447,000	607,273	-160,273	
	事業活動収入計（１）	92,201,000	92,525,735	-324,735	
	人件費支出	58,282,000	58,179,657	102,343	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,087,000	27,640,321	446,679	
	職員諸手当	9,274,000	9,510,704	-236,704	
	職員賞与支出	4,392,000	4,633,892	-241,892	
	非常勤職員給与支出	7,702,000	7,634,846	67,154	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,447,000	7,380,394	66,606	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	10,545,000	10,599,255	-54,255	

支出	給食費支出	5,226,000	5,197,696	28,304	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	130,000	130,971	-971	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	32,000	29,028	2,972	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,336,000	3,529,916	-193,916	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,358,000	1,273,041	84,959	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	219,000	215,363	3,637	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	244,000	223,240	20,760	
	事務費支出	16,691,000	16,290,289	400,711	
	福利厚生費支出	812,000	779,638	32,362	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	22,810	2,190	
	研修研究費支出	14,000	12,730	1,270	
	事務消耗品費支出	54,000	50,779	3,221	
	印刷製本費支出	37,000	34,136	2,864	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	273,000	319,452	-46,452	
	通信運搬費支出	394,000	392,522	1,478	
	会議費支出			0	
	広報費支出	111,000	101,540	9,460	
	業務委託費支出	7,964,000	7,957,320	6,680	
	手数料支出	1,030,000	947,061	82,939	
	保険料支出	486,000	453,770	32,230	
	賃借料支出	2,397,000	2,391,827	5,173	
	土地・建物賃借料支出	2,652,000	2,421,600	230,400	
	租税公課支出	24,000		24,000	
	保守料支出	391,000	380,395	10,605	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	24,000	21,709	2,291	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	870,000	842,302	27,698	
	支払利息支出	870,000	842,302	27,698	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	86,388,000	85,911,503	476,497	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,813,000	6,614,232	-801,232	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,000,000	-6,000,000	0	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	79,002,921	-79,002,921	
		拠点区分間長期借入金収入		79,002,921	-79,002,921	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,240	-3,240	
		拠点区分間繰入金収入		3,240	-3,240	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	79,006,161	-79,006,161	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	79,006,161	-79,006,161	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-187,000	79,620,393	-79,807,393		
前期末支払資金残高（１２）		-64,405,498	-64,405,498	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-64,592,498	15,214,895	-79,807,393		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	57,585,000	58,909,565	-1,324,565	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	57,585,000	58,909,565	-1,324,565	
	管理費収入	40,842,000	42,066,037	-1,224,037	
	その他の利用料収入	16,743,000	16,843,528	-100,528	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	10	-10	
	受取利息配当金収入		10	-10	
	その他の収入	970,000	1,035,146	-65,146	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	970,000	1,035,146	-65,146	
	事業活動収入計（１）	58,555,000	59,944,721	-1,389,721	
	人件費支出	23,664,000	23,844,750	-180,750	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,535,000	10,641,168	-106,168	
	職員諸手当	4,679,000	4,846,262	-167,262	
	職員賞与支出	2,371,000	2,235,940	135,060	
	非常勤職員給与支出	2,517,000	2,566,141	-49,141	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,028,000	3,021,239	6,761	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	11,365,000	11,514,333	-149,333	

支出	給食費支出	7,543,000	7,504,574	38,426	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,000	2,355	645	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	136,000	134,878	1,122	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,346,000	3,539,832	-193,832	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	337,000	332,467	4,533	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輻費支出		227	-227	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,626,000	18,895,491	730,509	
	福利厚生費支出	319,000	329,082	-10,082	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	43,000	39,500	3,500	
	研修研究費支出	54,000	49,532	4,468	
	事務消耗品費支出	101,000	100,012	988	
	印刷製本費支出	30,000	27,058	2,942	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	92,000	87,560	4,440	
	通信運搬費支出	221,000	214,747	6,253	
	会議費支出			0	
	広報費支出	110,000	100,740	9,260	
	業務委託費支出	10,907,000	10,889,968	17,032	
	手数料支出	165,000	153,222	11,778	
	保険料支出	390,000	357,080	32,920	
	賃借料支出	249,000	242,758	6,242	
	土地・建物賃借料支出	5,040,000	4,502,400	537,600	
	租税公課支出	1,032,000	946,400	85,600	
	保守料支出	833,000	818,460	14,540	
	渉外費支出	14,000	12,981	1,019	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	22,000	19,991	2,009	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,030,000	1,965,369	64,631	
	支払利息支出	2,030,000	1,965,369	64,631	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	56,685,000	56,219,943	465,057	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,870,000	3,724,778	-1,854,778	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	600,000	590,000	10,000	
	その他の収入	600,000	590,000	10,000	
	施設整備等収入計（４）	600,000	590,000	10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,118,000	82,000	
	その他の支出	1,200,000	1,118,000	82,000	
	施設整備等支出計（５）	15,200,000	15,118,000	82,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,600,000	-14,528,000	-72,000	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出		30,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
予備費支出（１０）	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	4,536	-4,536	
	事業区分間繰入金支出		4,536	-4,536	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	30,004,536	-30,004,536	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-30,004,536	30,004,536	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,730,000	-40,807,758	28,077,758	
	前期末支払資金残高（１２）	85,660,081	85,660,081	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	72,930,081	44,852,323	28,077,758	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	59,980,000	61,885,375	-1,905,375	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	57,082,000	59,391,905	-2,309,905	
	地域型保育給付費収入	51,182,000	52,666,230	-1,484,230	
	利用者負担金収入	5,900,000	6,725,675	-825,675	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	500,000	526,130	-26,130	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	526,130	-26,130	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,398,000	1,967,340	430,660	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	1,900,000	1,883,340	16,660	
	補助金事業収入（一般）	100,000	84,000	16,000	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	398,000		398,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収益			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入			0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	231	-231	
	受取利息配当金収入		231	-231	
	その他の収入	960,000	1,049,313	-89,313	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	960,000	1,049,313	-89,313	
	事業活動収入計（１）	60,940,000	62,934,919	-1,994,919	
	人件費支出	44,947,000	46,410,417	-1,463,417	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,328,000	16,316,323	11,677	
	職員諸手当	5,331,000	6,312,064	-981,064	
	職員賞与支出	3,248,000	3,167,047	80,953	
	非常勤職員給与支出	11,866,000	12,507,331	-641,331	
	派遣職員費支出	2,820,000	2,799,436	20,564	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,042,000	4,996,716	45,284	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	7,574,000	7,615,712	-41,712	

支出	給食費支出	4,470,000	4,446,030	23,970	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	984,000	1,014,881	-30,881	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,501,000	1,554,208	-53,208	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	599,000	581,990	17,010	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	18,000	16,546	1,454	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000	2,057	-57	
	事務費支出	4,046,000	4,035,843	10,157	
	福利厚生費支出	427,000	390,851	36,149	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	17,000	15,720	1,280	
	研修研究費支出	97,000	88,728	8,272	
	事務消耗品費支出	131,000	156,805	-25,805	
	印刷製本費支出	48,000	44,232	3,768	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	53,000	48,560	4,440	
	通信運搬費支出	209,000	209,843	-843	
	会議費支出			0	
	広報費支出	206,000	188,900	17,100	
	業務委託費支出	465,000	466,215	-1,215	
	手数料支出	452,000	417,041	34,959	
	保険料支出	125,000	118,150	6,850	
	賃借料支出	716,000	714,981	1,019	
	土地・建物賃借料支出	588,000	588,600	-600	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	500,000	571,396	-71,396	
	渉外費支出	5,000	9,821	-4,821	
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	56,567,000	58,061,972	-1,494,972	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,373,000	4,872,947	-499,947	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	431,000	429,490	1,510	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	154,000	153,340	660	
	器具及び備品取得支出	277,000	276,150	850	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	431,000	429,490	1,510	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-431,000	-429,490	-1,510	
収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	8,407,820	-8,407,820	
		事業区分間長期借入金収入		8,407,820	-8,407,820	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	8,407,820	-8,407,820	
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	8,407,820	-8,407,820
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,942,000	12,851,277	-8,909,277		
前期末支払資金残高（１２）		-10,854,000	-10,854,153	153		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-6,912,000	1,997,124	-8,909,124		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	481,757,729	475,399,698	6,358,031
	老人福祉事業収益	58,909,565	58,984,016	-74,451
	保育事業収益	61,885,375	51,692,190	10,193,185
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,118,910	5,225,451	-1,106,541
	医療事業収益	35,469,281	37,978,871	-2,509,590
	その他の事業収益	21,943,930	21,845,000	98,930
	経常経費寄附金収益	1,098,000	1,085,000	13,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	665,182,790	652,210,226	12,972,564
	費用			
	人件費	510,425,427	507,931,611	2,493,816
	事業費	61,059,626	63,780,162	-2,720,536
	事務費	97,594,969	95,704,500	1,890,469
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	54,985,729	59,899,651	-4,913,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,907	-3,166,162	1,113,255
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	722,012,844	724,149,762	-2,136,918
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-56,830,054	-71,939,536	15,109,482
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,379	1,473	906
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,357,101	4,196,459	160,642
	サービス活動外収益計（４）	4,359,480	4,197,932	161,548
	費用			
	支払利息	2,807,671	2,900,000	-92,329
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	86,013	-86,013
	サービス活動外費用計（５）	2,807,671	2,986,013	-178,342
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,551,809	1,211,919	339,890
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-55,278,245	-70,727,617	15,449,372
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,244,666	0	6,244,666
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	106,000	0	106,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	67,350,462	-67,350,462
	特別収益計（８）	8,350,666	69,350,462	-60,999,796
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	361,157	0	361,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,244,666	0	6,244,666
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	76,026,286	-76,026,286
	特別費用計（９）	6,605,823	76,026,286	-69,420,463
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,744,843	-6,675,824	8,420,667
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-53,533,402	-77,403,441	23,870,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-223,447,590	-146,044,149	-77,403,441
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-276,980,992	-223,447,590	-53,533,402
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-276,980,992	-223,447,590	-53,533,402

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	481,757,729			481,757,729	0	481,757,729
	老人福祉事業収益		58,909,565		58,909,565	0	58,909,565
	保育事業収益		61,885,375		61,885,375	0	61,885,375
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,118,910			4,118,910	0	4,118,910
	医療事業収益	35,469,281			35,469,281	0	35,469,281
	その他の事業収益	21,943,930			21,943,930	0	21,943,930
	経常経費寄附金収益	1,098,000			1,098,000	0	1,098,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	544,387,850	120,794,940	0	665,182,790	0	665,182,790
	人件費	439,996,660	70,428,767		510,425,427	0	510,425,427
	事業費	41,929,581	19,130,045		61,059,626	0	61,059,626
	事務費	74,126,035	23,468,934		97,594,969	0	97,594,969
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	34,189,733	20,795,996		54,985,729	0	54,985,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,907	-1,260,000		-2,052,907	0	-2,052,907
	徴収不能額				0	0	0
サービス活動増減の費用	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	589,449,102	132,563,742	0	722,012,844	0	722,012,844
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-45,061,252	-11,768,802	0	-56,830,054	0	-56,830,054
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	2,138	241		2,379	0	2,379
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,272,642	2,084,459		4,357,101	0	4,357,101
	サービス活動外収益計(4)	2,274,780	2,084,700	0	4,359,480	0	4,359,480
	支払利息	842,302	1,965,369		2,807,671	0	2,807,671
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動増減の費用	サービス活動外費用計(5)	842,302	1,965,369	0	2,807,671	0	2,807,671
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,432,478	119,331	0	1,551,809	0	1,551,809
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,628,774	-11,649,471	0	-55,278,245	0	-55,278,245
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	6,244,666			6,244,666	0	6,244,666
	施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	106,000			106,000	0	106,000
	事業区分間繰入金収益	4,536			4,536	4,536	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	8,355,202	0	0	8,355,202	4,536	8,350,666
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	361,157			361,157	0	361,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,244,666			6,244,666	0	6,244,666
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用		4,536		4,536	4,536	0
特別増減の費用	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計(9)	6,605,823	4,536	0	6,610,359	4,536	6,605,823
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,749,379	-4,536	0	1,744,843	0	1,744,843
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,879,395	-11,654,007	0	-53,533,402	0	-53,533,402
	前期繰越活動増減差額(12)	-167,488,679	-55,958,911		-223,447,590	0	-223,447,590
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-209,368,074	-67,612,918	0	-276,980,992	0	-276,980,992
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-209,368,074	-67,612,918	0	-276,980,992	0	-276,980,992

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

勘定科目		法人本部 拠点	福祉庁 拠点	いのちのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ジョイント204 拠点	合計	内部取引消去	(単位:円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		264,398,482	35,196,377	90,244,419	91,918,451	481,757,729	0	事業区分合計
	老人福祉事業収益						0	0	481,757,729
	保育事業収益						0	0	0
	就労支援事業収益						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		4,118,910				4,118,910	0	4,118,910
	居宅事業収益		27,529,664		7,939,617		35,469,281	0	35,469,281
	その他の事業収益		21,943,930				21,943,930	0	21,943,930
	経常経費寄附金収益	1,000,000					1,098,000	0	1,098,000
	その他の収益					98,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	317,990,986	35,196,377	98,184,036	92,016,451	544,387,850	0	544,387,850
サービス活動増減の部	人件費	20,110,479	242,762,059	37,968,530	81,150,135	58,005,457	439,996,660	0	439,996,660
	事業費		13,615,611	8,484,074	9,132,641	10,697,255	41,929,581	0	41,929,581
	事務費	5,957,954	34,153,960	6,517,809	10,975,623	16,520,689	74,126,035	0	74,126,035
	授産事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額						0	0	0
	減価償却費	792,070	5,603,205	6,245,479	7,494,874	14,054,105	34,189,733	0	34,189,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-792,907				-792,907	0	-792,907
	徴収不能額						0	0	0
	徴収不能引当金繰入						0	0	0
	その他の費用						0	0	0
サービス活動増減費用計(2)		26,860,503	295,341,928	59,215,892	108,753,273	99,277,506	589,449,102	0	589,449,102
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,860,503	22,649,058	-24,019,515	-10,569,237	-7,261,055	-45,061,252	0	-45,061,252
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	2,075		22	30	11	2,138	0	2,138
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外収益	70,932	463,790	1,065,417	65,230	607,273	2,272,642	0	2,272,642
	サービス活動外収益計(4)	73,007	463,790	1,065,439	65,260	607,284	2,274,780	0	2,274,780
サービス活動増減の部	支払利息					842,302	842,302	0	842,302
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサービス活動外費用						0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	842,302	842,302	0	842,302
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	73,007	463,790	1,065,439	65,260	-235,018	1,432,478	0	1,432,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,787,496	23,112,848	-22,954,076	-10,503,977	-7,496,073	-43,628,774	0	-43,628,774
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,244,666				6,244,666	0	6,244,666
	施設整備等寄附金収益				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産受贈額						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益		4,536	106,000			106,000	0	106,000
	拠点区分間繰入金収益					3,240	4,536	0	4,536
	サービス区分間繰入金収益						3,240	3,240	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益	0	6,249,202	106,000	2,000,000	3,240	8,358,442	3,240	8,355,202
	特別収益計(8)								
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損		361,157				361,157	0	361,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,244,666				6,244,666	0	6,244,666
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用						3,240	3,240	0
	サービス区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用						0	0	0
	その他の特別損失						0	0	0
	特別費用計(9)	0	6,605,823	0	3,240	0	6,609,063	3,240	6,605,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-356,621	106,000	1,996,760	3,240	1,749,379	0	1,749,379
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,787,496	22,756,227	-22,848,076	-8,507,217	-7,492,833	-41,879,395	0	-41,879,395
	前期繰越活動増減差額(12)	-118,245,858	28,751,869	-7,574,543	-6,400,881	-64,019,266	-167,488,679	0	-167,488,679
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-144,033,354	51,508,096	-30,422,619	-14,908,098	-71,512,099	-209,368,074	0	-209,368,074
	基本金取崩額(14)						0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)						0	0	0
	その他の積立金積立額(16)						0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-144,033,354	51,508,096	-30,422,619	-14,908,098	-71,512,099	-209,368,074	0	-209,368,074

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益			0	0	0
	老人福祉事業収益	58,909,565		58,909,565	0	58,909,565
	保育事業収益		61,885,375	61,885,375	0	61,885,375
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（１）	58,909,565	61,885,375	120,794,940	0	120,794,940
サービス活動増減の費用	人件費	23,943,350	46,485,417	70,428,767	0	70,428,767
	事業費	11,514,333	7,615,712	19,130,045	0	19,130,045
	事務費	19,433,091	4,035,843	23,468,934	0	23,468,934
	投産事業費用			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	20,222,659	573,337	20,795,996	0	20,795,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,260,000		-1,260,000	0	-1,260,000
	徴収不能額			0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
	その他の費用			0	0	0
	サービス活動費用計（２）	73,853,433	58,710,309	132,563,742	0	132,563,742
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,943,868	3,175,066	-11,768,802	0	-11,768,802
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	10	231	241	0	241
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0	0	0
	積立資産評価益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,035,146	1,049,313	2,084,459	0	2,084,459
	サービス活動外収益計（４）	1,035,156	1,049,544	2,084,700	0	2,084,700
サービス活動増減の費用	支払利息	1,965,369		1,965,369	0	1,965,369
	有価証券評価損			0	0	0
	有価証券売却損			0	0	0
	投資有価証券評価損			0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0
	基本財産評価損			0	0	0
	積立資産評価損			0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,965,369	0	1,965,369	0	1,965,369
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-930,213	1,049,544	119,331	0	119,331
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,874,081	4,224,610	-11,649,471	0	-11,649,471
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
特別増減の費用	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	災害損失			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,536		4,536	0	4,536
特別増減の費用	拠点区分間繰入金費用			0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0
	その他の特別損失			0	0	0
	特別費用計（９）	4,536	0	4,536	0	4,536
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,536	0	-4,536	0	-4,536
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,878,617	4,224,610	-11,654,007	0	-11,654,007
	前期繰越活動増減差額（１２）	-46,304,197	-9,654,714	-55,958,911	0	-55,958,911
特別増減の費用	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-62,182,814	-5,430,104	-67,612,918	0	-67,612,918
	基本金取崩額（１４）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-62,182,814	-5,430,104	-67,612,918	0	-67,612,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 拠点 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	0	0
介護負担金収益(公費)				0
介護負担金収益(一般)				0
介護予防負担金収益(公費)				0
介護予防負担金収益(一般)				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
保育所運営費収益				0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就 労 支 援 事 業 収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
特 例 介 護 給 付 費 収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特 例 訓 練 等 給 付 費 収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利 用 者 負 担 金 収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益			0
	入院診療収益（公費）			0
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保 健 予 防 活 動 収 益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪 問 看 護 利 用 料 収 益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪 問 看 護 そ の 他 の 利 用 料 収 益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
そ の 他 の 医 業 収 益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	1,000,000	1,000,000	0
		人件費	20,110,479	20,486,212	-375,733
		役員報酬	156,141	128,562	27,579
		職員給料	9,340,378	9,763,748	-423,370
		職員諸手当	3,360,110	3,350,752	9,358
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	1,187,400	1,192,730	-5,330
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,094,680	3,855,612	239,068
		派遣職員費			0
		退職給付費用	458,482	460,618	-2,136
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	1,513,288	1,734,190	-220,902
		登録ヘルパー給与			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,957,954	6,886,539	-928,585
		福利厚生費	235,528	200,219	35,309
		職員被服費			0
		旅費交通費	447,602	603,936	-156,334
		研修研究費	293,979	345,335	-51,356
		事務消耗品費	225,192	242,423	-17,231
		印刷製本費	53,751	34,937	18,814
		水道光熱費	140,115	153,033	-12,918
		燃料費	46,527	44,687	1,840
		修繕費	18,656	43,804	-25,148
		通信運搬費	334,171	390,879	-56,708
		会議費	89,907	103,438	-13,531
		広報費	158,196	180,576	-22,380
		業務委託費	280,630	353,160	-72,530
		手数料	158,615	435,488	-276,873
		保険料	26,100	46,740	-20,640
		賃借料	505,789	501,072	4,717
		土地・建物賃借料	1,807,614	1,959,442	-151,828
		租税公課	1,450	8,850	-7,400
		保守料	847,932	912,233	-64,301
		渉外費	11,200	67,211	-56,011
		諸会費	175,000	130,000	45,000
		雑費	100,000	129,076	-29,076
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	792,070	809,641	-17,571
		減価償却費	792,070	809,641	-17,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,860,503	28,182,392	-1,321,889
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,860,503	-27,182,392	1,321,889
サー ビ ス レ ベ ル	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,075	1,184	891
		受取利息配当金収益	2,075	1,184	891
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	70,932	126,595	-55,663
		受入研修費収益			0

こ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	70,932	126,595	-55,663
	サービス活動外収益計（４）	73,007	127,779	-54,772
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
費 用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	73,007	127,779	-54,772
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-25,787,496	-27,054,613	1,267,117
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費 用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	25,671,178	-25,671,178
	その他の特別損失		25,671,178	-25,671,178
繰 越 活 動	特別費用計（９）	0	25,671,178	-25,671,178
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-25,671,178	25,671,178
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-25,787,496	-52,725,791	26,938,295
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額（１２）	-118,245,858	-65,520,067	-52,725,791
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-144,033,354	-118,245,858	-25,787,496
	基本金取崩額（１４）			0

増減額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-144,033,354	-118,245,858	-25,787,496

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	264,398,482	255,294,294	9,104,188
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	174,263,172	170,783,806	3,479,366
介護報酬収益	146,522,426	137,075,279	9,447,147
介護予防報酬収益	27,740,746	33,708,527	-5,967,781
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,281,751	21,301,567	980,184
介護負担金収益(公費)	97,093	49,142	47,951
介護負担金収益(一般)	18,678,880	16,934,357	1,744,523
介護予防負担金収益(公費)	244,918	331,579	-86,661
介護予防負担金収益(一般)	3,260,860	3,986,489	-725,629
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	50,739,895	49,123,298	1,616,597
居宅介護支援介護料収益	38,819,228	37,552,876	1,266,352
介護予防支援介護料収益	11,920,667	11,570,422	350,245
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	10,276,136	9,286,584	989,552
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	4,108,114	2,956,541	1,151,573
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	6,126,851	6,305,783	-178,932
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	41,171	24,260	16,911
その他の事業収益	6,837,528	4,799,039	2,038,489
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益	596,492	472,509	123,983
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益	6,241,036	4,326,530	1,914,506
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就 労 支 援 事 業 収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4, 118, 910	5, 225, 451	-1, 106, 541
自 立 支 援 給 付 費 収 益	自立支援給付費収益	4, 118, 910	5, 225, 451	-1, 106, 541
	介護給付費収益	4, 118, 910	5, 225, 451	-1, 106, 541
特 例 介 護 給 付 費 収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特 例 訓 練 等 給 付 費 収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利 用 者 負 担 金 収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	27, 529, 664	26, 293, 378	1, 236, 286
訪 問 看 護 養 費 収 益	訪問看護療養費収益	24, 729, 674	23, 388, 186	1, 341, 488
	入院診療収益（公費）			0
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保 健 予 防 活 動 収 益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪 問 看 護 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪 問 看 護 利 用 料 収 益	訪問看護利用料収益	2, 736, 430	2, 855, 532	-119, 102
	訪問看護基本利用料収益	1, 569, 930	1, 674, 400	-104, 470
訪 問 看 護 そ の 他 の 利 用 料 収 益	訪問看護その他の利用料収益	1, 166, 500	1, 181, 132	-14, 632
	その他の医療事業収益	63, 560	49, 660	13, 900
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益	63, 560	49, 660	13, 900
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
そ の 他 の 医 業 収 益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	21, 943, 930	21, 845, 000	98, 930
	補助金事業収益	21, 943, 930	21, 845, 000	98, 930
受 託 事 業 収 益	受託事業収益	21, 943, 930	21, 845, 000	98, 930
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
そ の 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	317,990,986	308,658,123	9,332,863
		人件費	242,762,059	241,655,385	1,106,674
		役員報酬			0
		職員給料	108,382,657	109,941,488	-1,558,831
		職員諸手当	30,612,697	27,848,274	2,764,423
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	21,676,825	22,351,537	-674,712
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	26,843,035	25,247,768	1,595,267
		派遣職員費	2,097,044	326,700	1,770,344
		退職給付費用	4,774,068	5,179,320	-405,252
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	26,958,106	28,705,781	-1,747,675
		登録ヘルパー給与	21,417,627	22,054,517	-636,890
		事業費	13,615,611	14,883,990	-1,268,379
		給食費	2,933,691	3,148,075	-214,384
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	21,632	22,703	-1,071
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	89,882	104,145	-14,263
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,116,207	5,599,397	-483,190
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,068,101	1,175,964	-107,863
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車両費	4,371,683	4,797,802	-426,119
		棚卸資産評価損			0
		雑費	14,415	35,904	-21,489
		事務費	34,153,960	31,232,798	2,921,162
		福利厚生費	2,721,683	2,418,885	302,798
		職員被服費	103,002	77,205	25,797
		旅費交通費	233,490	550,756	-317,266
		研修研究費	432,439	472,119	-39,680
		事務消耗品費	1,129,548	797,444	332,104
		印刷製本費	376,071	268,900	107,171
		水道光熱費	1,468,780	1,482,622	-13,842
		燃料費	64,769	68,466	-3,697
		修繕費	670,985	977,911	-306,926
		通信運搬費	3,530,020	3,088,711	441,309
		会議費	44,643	30,747	13,896
		広報費	287,620	363,920	-76,300
		業務委託費	4,712,883	4,499,837	213,046
		手数料	2,141,689	766,922	1,374,767
		保険料	1,648,093	1,742,000	-93,907
		賃借料	8,357,650	7,329,702	1,027,948
		土地・建物賃借料	3,961,220	3,931,776	29,444
		租税公課	69,200	97,200	-28,000
		保守料	1,866,079	2,038,111	-172,032
		渉外費	97,830	88,668	9,162
		諸会費	131,676	131,176	500
		雑費	104,590	9,720	94,870
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,603,205	6,197,901	-594,696
		減価償却費	5,603,205	6,197,901	-594,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,907	-1,250,962	458,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,907	-1,250,962	458,055
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	295,341,928	292,719,112	2,622,816
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,649,058	15,939,011	6,710,047
サー ビ ス レ ベ ル	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	463,790	750,307	-286,517
		受入研修費収益			0

こ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	463,790	750,307	-286,517
	サービス活動外収益計（４）	463,790	750,307	-286,517
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	463,790	750,307	-286,517
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,112,848	16,689,318	6,423,530
	施設整備等補助金収益	6,244,666	0	6,244,666
	施設整備等補助金収益	6,244,666		6,244,666
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,536	0	4,536
	事業区分間繰入金収益	4,536		4,536
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	29,207,244	-29,207,244
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		29,207,244	-29,207,244
	特別収益計（８）	6,249,202	29,207,244	-22,958,042
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	361,157	0	361,157
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	361,157		361,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,244,666	0	6,244,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,244,666		6,244,666
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	15,297,771	-15,297,771
	その他の特別損失		15,297,771	-15,297,771
	特別費用計（９）	6,605,823	15,297,771	-8,691,948
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-356,621	13,909,473	-14,266,094
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,756,227	30,598,791	-7,842,564
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額（１２）	28,751,869	-1,846,922	30,598,791
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,508,096	28,751,869	22,756,227
	基本金取崩額（１４）			0

増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	51,508,096	28,751,869	22,756,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いしのまき 拠点 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	35,196,377	38,880,744	-3,684,367
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,016,679	32,016,866	-3,000,187
介護報酬収益	17,358,304	16,798,163	560,141
介護予防報酬収益	11,658,375	15,218,703	-3,560,328
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,446,701	3,813,304	-366,603
介護負担金収益(公費)	259,180	254,260	4,920
介護負担金収益(一般)	1,892,146	1,868,077	24,069
介護予防負担金収益(公費)	60,914	24,046	36,868
介護予防負担金収益(一般)	1,234,461	1,666,921	-432,460
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	2,732,997	3,050,574	-317,577
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	2,732,997	3,050,574	-317,577
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就 労 支 援 事 業 収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
特 例 介 護 給 付 費 収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特 例 訓 練 等 給 付 費 収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利 用 者 負 担 金 収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益			0
	入院診療収益（公費）			0
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保 健 予 防 活 動 収 益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪 問 看 護 利 用 料 収 益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪 問 看 護 そ の 他 の 利 用 料 収 益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
そ の 他 の 医 業 収 益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
そ の 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	35,196,377	38,880,744	-3,684,367
		人件費	37,968,530	41,169,819	-3,201,289
		役員報酬			0
		職員給料	13,758,628	15,140,737	-1,382,109
		職員諸手当	4,015,871	3,738,561	277,310
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	2,588,693	3,143,608	-554,915
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	13,371,259	13,160,664	210,595
		派遣職員費		1,268,328	-1,268,328
		退職給付費用	400,500	534,000	-133,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,833,579	4,183,921	-350,342
		登録ヘルパー給与			0
		事業費	8,484,074	9,087,471	-603,397
		給食費	2,631,058	2,872,947	-241,889
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	17,864	35,022	-17,158
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	80,683	74,722	5,961
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,831,791	5,130,600	-298,809
		燃料費	33,983	21,594	12,389
		消耗器具備品費	438,569	497,981	-59,412
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車両費	447,988	454,605	-6,617
		棚卸資産評価損			0
		雑費	2,138		2,138
		事務費	6,517,809	6,802,158	-284,349
		福利厚生費	434,974	327,316	107,658
		職員被服費		88,906	-88,906
		旅費交通費	12,562	47,406	-34,844
		研修研究費	34,208	109,326	-75,118
		事務消耗品費	91,843	101,077	-9,234
		印刷製本費	24,591	29,926	-5,335
		水道光熱費	360,000	360,000	0
		燃料費	-1,395		-1,395
		修繕費	330,759	85,471	245,288
		通信運搬費	429,737	424,526	5,211
		会議費			0
		広報費	11,000	60,640	-49,640
		業務委託費	828,268	905,797	-77,529
		手数料	236,106	398,365	-162,259
		保険料	427,480	496,366	-68,886
		賃借料	2,108,125	2,131,998	-23,873
		土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		租税公課	200		200
		保守料	294,883	304,547	-9,664
		渉外費		9,000	-9,000
		諸会費	4,200	4,200	0
		雑費	50,268	77,291	-27,023
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,245,479	6,666,858	-421,379
		減価償却費	6,245,479	6,666,858	-421,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	59,215,892	63,726,306	-4,510,414
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,019,515	-24,845,562	826,047
サー ビ ス レ ベ ル	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22	47	-25
		受取利息配当金収益	22	47	-25
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,065,417	881,790	183,627
		受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,065,417	881,790	183,627
	サービス活動外収益計（４）	1,065,439	881,837	183,602
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,065,439	881,837	183,602
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,954,076	-23,963,725	1,009,649
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	106,000	0	106,000
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	106,000		106,000
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	17,681,163	-17,681,163
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		17,681,163	-17,681,163
	特別収益計（８）	106,000	17,681,163	-17,575,163
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	17,448,388	-17,448,388
	その他の特別損失		17,448,388	-17,448,388
繰越活動	特別費用計（９）	0	17,448,388	-17,448,388
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	106,000	232,775	-126,775
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-22,848,076	-23,730,950	882,874
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,574,543	16,156,407	-23,730,950
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-30,422,619	-7,574,543	-22,848,076
	基本金取崩額（１４）			0

増減額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-30,422,619	-7,574,543	-22,848,076

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		90,244,419	92,342,742	-2,098,323
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益(介護報酬収益)		63,995,290	65,912,667	-1,917,377
介護報酬収益		59,473,679	59,615,768	-142,089
介護予防報酬収益		4,521,611	6,296,899	-1,775,288
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,087,677	8,193,867	-106,190
介護負担金収益(公費)		822,341	648,966	173,375
介護負担金収益(一般)		6,728,364	6,739,617	-11,253
介護予防負担金収益(公費)		5,344	61,225	-55,881
介護予防負担金収益(一般)		531,628	744,059	-212,431
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		12,424,209	12,664,767	-240,558
居宅介護支援介護料収益		12,424,209	12,664,767	-240,558
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		3,650,617	3,743,155	-92,538
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		3,650,617	3,743,155	-92,538
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		2,086,626	1,828,286	258,340
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益		2,086,626	1,828,286	258,340
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
保育所運営費収益				0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
委 託 費 収 益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 益	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介 護 給 付 費 収 益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓 練 等 給 付 費 収 益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 益	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特 例 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
障 害 児 入 所 給 付 費 収 益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
補 足 給 付 費 収 益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特 定 費 用 収 益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
医 療 事 業 収 益	医療事業収益	7,939,617	11,685,493	-3,745,876
	訪問看護療養費収益	6,990,555	10,101,434	-3,110,879
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室 料 差 額 収 益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受 託 検 査 ・ 施 設 利 用 収 益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	862,712	1,572,539	-709,827
訪 問 看 護 基 本 利 用 料 収 益	訪問看護基本利用料収益	695,212	1,128,319	-433,107
	訪問看護その他の利用料収益	167,500	444,220	-276,720
其 他 の 医 療 事 業 収 益	その他の医療事業収益	86,350	11,520	74,830
	補助金事業収益	86,350	11,520	74,830
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
其 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
其 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	98,184,036	104,028,235	-5,844,199
		人件費	81,150,135	83,477,649	-2,327,514
		役員報酬			0
		職員給料	35,622,852	35,558,012	64,840
		職員諸手当	8,115,581	7,656,047	459,534
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	7,187,034	7,451,224	-264,190
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	19,641,490	21,392,117	-1,750,627
		派遣職員費		221,184	-221,184
		退職給付費用	1,735,500	1,468,500	267,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	8,847,678	9,730,565	-882,887
		登録ヘルパー給与			0
		事業費	9,132,641	9,364,173	-231,532
		給食費	2,278,933	2,204,463	74,470
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	85,909	77,584	8,325
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	77,611	103,091	-25,480
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,117,789	5,358,258	-240,469
		燃料費			0
		消耗器具備品費	568,403	710,091	-141,688
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	794,376	904,316	-109,940
		棚卸資産評価損			0
		雑費	209,620	6,370	203,250
		事務費	10,975,623	10,830,976	144,647
		福利厚生費	650,466	465,518	184,948
		職員被服費	17,750	33,969	-16,219
		旅費交通費	117,450	169,700	-52,250
		研修研究費	168,825	179,601	-10,776
		事務消耗品費	208,862	376,715	-167,853
		印刷製本費	110,719	93,052	17,667
		水道光熱費	480,000	480,000	0
		燃料費			0
		修繕費	768,336	144,720	623,616
		通信運搬費	709,710	728,110	-18,400
		会議費		258	-258
		広報費	31,000	181,920	-150,920
		業務委託費	805,724	809,049	-3,325
		手数料	1,158,697	1,753,247	-594,550
		保険料	872,374	925,281	-52,907
		賃借料	3,146,794	2,825,325	321,469
		土地・建物賃借料	644,800	624,000	20,800
		租税公課			0
		保守料	983,069	952,267	30,802
		渉外費	31,119	29,708	1,411
		諸会費	53,500	50,676	2,824
		雑費	16,428	7,860	8,568
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,494,874	7,585,159	-90,285
		減価償却費	7,494,874	7,585,159	-90,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	108,753,273	111,257,957	-2,504,684
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,569,237	-7,229,722	-3,339,515
サー ビ ス レ ベ ル	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	30	53	-23
		受取利息配当金収益	30	53	-23
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	65,230	27,999	37,231
		受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	65,230	27,999	37,231
	サービス活動外収益計（４）	65,260	28,052	37,208
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	86,013	-86,013
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		86,013	-86,013
費用	サービス活動外費用計（５）	0	86,013	-86,013
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	65,260	-57,961	123,221
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,503,977	-7,287,683	-3,216,294
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	14,387,860	-14,387,860
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		14,387,860	-14,387,860
	特別収益計（８）	2,000,000	16,387,860	-14,387,860
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,240	0	3,240
	拠点区分間繰入金費用	3,240		3,240
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	9,604,222	-9,604,222
	その他の特別損失		9,604,222	-9,604,222
	特別費用計（９）	3,240	9,604,222	-9,600,982
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,996,760	6,783,638	-4,786,878
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,507,217	-504,045	-8,003,172
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-6,400,881	-5,896,836	-504,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,908,098	-6,400,881	-8,507,217
	基本金取崩額（１４）			0

増減額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-14,908,098	-6,400,881	-8,507,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		91,918,451	88,881,918	3,036,533
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益(介護報酬収益)		54,957,928	55,813,196	-855,268
介護報酬収益		54,026,138	53,853,568	172,570
介護予防報酬収益		931,790	1,959,628	-1,027,838
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,934,163	10,358,364	1,575,799
介護負担金収益(公費)				0
介護負担金収益(一般)		11,777,065	10,005,696	1,771,369
介護予防負担金収益(公費)				0
介護予防負担金収益(一般)		157,098	352,668	-195,570
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		25,026,360	22,710,358	2,316,002
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）		1,781,193	1,645,136	136,057
食費収益（一般）		8,150,437	8,098,072	52,365
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）		1,942,836	1,745,500	197,336
居住費収益（一般）		13,151,894	11,221,650	1,930,244
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
保育所運営費収益				0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就 労 支 援 事 業 収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自 立 支 援 給 付 費 収 益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
特 例 介 護 給 付 費 収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特 例 訓 練 等 給 付 費 収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利 用 者 負 担 金 収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益			0
	入院診療収益（公費）			0
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保 健 予 防 活 動 収 益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪 問 看 護 利 用 料 収 益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪 問 看 護 そ の 他 の 利 用 料 収 益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
そ の 他 の 医 業 収 益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	98,000	85,000	13,000
	経常経費寄附金収益	98,000	85,000	13,000
そ の 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	92,016,451	88,966,918	3,049,533
		人件費	58,005,457	59,048,688	-1,043,231
		役員報酬			0
		職員給料	27,640,321	27,016,750	623,571
		職員諸手当	9,510,704	8,521,793	988,911
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	4,459,692	5,822,161	-1,362,469
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,634,846	8,510,718	-875,872
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,379,500	1,463,020	-83,520
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,380,394	7,714,246	-333,852
		登録ヘルパー給与			0
		事業費	10,697,255	10,904,236	-206,981
		給食費	5,197,696	5,137,773	59,923
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	130,971	123,509	7,462
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	29,028	28,019	1,009
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,529,916	4,091,951	-562,035
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,371,041	1,254,827	116,214
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	215,363	248,567	-33,204
		棚卸資産評価損			0
		雑費	223,240	19,590	203,650
		事務費	16,520,689	16,726,817	-206,128
		福利厚生費	779,638	764,006	15,632
		職員被服費			0
		旅費交通費	22,810	57,310	-34,500
		研修研究費	12,730	299,771	-287,041
		事務消耗品費	50,779	80,869	-30,090
		印刷製本費	34,136	30,591	3,545
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	319,452	101,379	218,073
		通信運搬費	392,522	388,010	4,512
		会議費			0
		広報費	101,540	60,640	40,900
		業務委託費	7,957,320	8,601,976	-644,656
		手数料	947,061	174,666	772,395
		保険料	453,770	487,660	-33,890
		賃借料	2,391,827	2,236,644	155,183
		土地・建物賃借料	2,652,000	2,529,000	123,000
		租税公課		24,000	-24,000
		保守料	380,395	871,417	-491,022
		渉外費	3,000	18,878	-15,878
		諸会費			0
		雑費	21,709		21,709
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,054,105	15,189,185	-1,135,080
		減価償却費	14,054,105	15,189,185	-1,135,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	99,277,506	101,868,926	-2,591,420
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,261,055	-12,902,008	5,640,953
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11	31	-20
		受取利息配当金収益	11	31	-20
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	607,273	449,762	157,511
		受入研修費収益			0
					0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	607,273	449,762	157,511
	サービス活動外収益計（４）	607,284	449,793	157,491
	支払利息	842,302	869,999	-27,697
	支払利息	842,302	869,999	-27,697
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
費用	サービス活動外費用計（５）	842,302	869,999	-27,697
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-235,018	-420,206	185,188
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,496,073	-13,322,214	5,826,141
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,240	0	3,240
	拠点区分間繰入金収益	3,240		3,240
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,684,720	-1,684,720
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		1,684,720	-1,684,720
	特別収益計（８）	3,240	1,684,720	-1,681,480
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,240	1,684,720	-1,681,480
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,492,833	-11,637,494	4,144,661
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-64,019,266	-52,381,772	-11,637,494
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-71,512,099	-64,019,266	-7,492,833
	基本金取崩額（１４）			0

増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-71,512,099	-64,019,266	-7,492,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	0	0
介護負担金収益(公費)				0
介護負担金収益(一般)				0
介護予防負担金収益(公費)				0
介護予防負担金収益(一般)				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		58,909,565	58,984,016	-74,451
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		58,909,565	58,984,016	-74,451
管理費収益		42,066,037	42,492,692	-426,655
その他の利用料収益		16,843,528	16,491,324	352,204
補助金事業収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
保育事業収益		0	0	0
保育所運営費収益				0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介 護 給 付 費 収 益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓 練 等 給 付 費 収 益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 益	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特 例 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
障 害 児 入 所 給 付 費 収 益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
補 足 給 付 費 収 益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
特 定 費 用 収 益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
医 療 事 業 収 益	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
室 料 差 額 収 益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受 託 検 査 ・ 施 設 利 用 収 益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
訪 問 看 護 基 本 利 用 料 収 益	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
訪 問 看 護 其 他 の 利 用 料 収 益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
其 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
其 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	58,909,565	58,984,016	-74,451
		人件費	23,943,350	21,552,904	2,390,446
		役員報酬			0
		職員給料	10,641,168	9,530,750	1,110,418
		職員諸手当	4,846,262	4,361,520	484,742
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	2,334,540	1,906,439	428,101
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,566,141	2,100,352	465,789
		派遣職員費			0
		退職給付費用	534,000	801,000	-267,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,021,239	2,852,843	168,396
		登録ヘルパー給与			0
		事業費	11,514,333	12,340,522	-826,189
		給食費	7,504,574	7,594,203	-89,629
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,355	5,400	-3,045
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	134,878	138,028	-3,150
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,539,832	4,100,924	-561,092
		燃料費			0
		消耗器具備品費	332,467	501,967	-169,500
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	227		227
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	19,433,091	18,936,223	496,868
		福利厚生費	329,082	304,601	24,481
		職員被服費			0
		旅費交通費	39,500	9,340	30,160
		研修研究費	49,532	12,510	37,022
		事務消耗品費	100,012	117,889	-17,877
		印刷製本費	27,058	21,894	5,164
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	87,560	77,760	9,800
		通信運搬費	214,747	231,705	-16,958
		会議費			0
		広報費	100,740	60,640	40,100
		業務委託費	10,889,968	9,927,318	962,650
		手数料	153,222	342,792	-189,570
		保険料	357,080	377,910	-20,830
		賃借料	242,758	133,899	108,859
		土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000	0
		租税公課	946,400	1,423,500	-477,100
		保守料	818,460	814,567	3,893
		渉外費	12,981	25,898	-12,917
		諸会費	4,000	4,000	0
		雑費	19,991	10,000	9,991
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	20,222,659	22,931,704	-2,709,045
		減価償却費	20,222,659	22,931,704	-2,709,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,260,000	-1,915,200	655,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,260,000	-1,915,200	655,200
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	73,853,433	73,846,153	7,280
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,943,868	-14,862,137	-81,731
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10	31	-21
		受取利息配当金収益	10	31	-21
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,035,146	973,466	61,680
		受入研修費収益			0
					0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,035,146	973,466	61,680
	サービス活動外収益計(4)	1,035,156	973,497	61,659
	支払利息	1,965,369	2,030,001	-64,632
	支払利息	1,965,369	2,030,001	-64,632
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
費用	サービス活動外費用計(5)	1,965,369	2,030,001	-64,632
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-930,213	-1,056,504	126,291
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-15,874,081	-15,918,641	44,560
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2,097,530	-2,097,530
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		2,097,530	-2,097,530
	特別収益計(8)	0	2,097,530	-2,097,530
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	4,536	0	4,536
	事業区分間繰入金費用	4,536		4,536
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	8,004,727	-8,004,727
	その他の特別損失		8,004,727	-8,004,727
	特別費用計(9)	4,536	8,004,727	-8,000,191
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,536	-5,907,197	5,902,661
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-15,878,617	-21,825,838	5,947,221
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-46,304,197	-24,478,359	-21,825,838
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-62,182,814	-46,304,197	-15,878,617
	基本金取崩額(14)			0

増減額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-62,182,814	-46,304,197	-15,878,617

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	61,885,375	51,692,190	10,193,185
保育所運営費収益		42,098,210	-42,098,210
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収 益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	59,391,905	0	59,391,905
地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	地域型保育給付費収益	52,666,230		52,666,230
	利用者負担金収益	6,725,675		6,725,675
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益	526,130	0	526,130
	利用者等利用料収益（公費）			0
利 用 者 等 利 用 料 収 益	利用者等利用料収益（一般）	526,130		526,130
	その他の利用料収益			0
私 的 契 約 利 用 料 収 益	私的契約利用料収益		6,872,060	-6,872,060
	私立認定保育所利用料収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	1,967,340	2,721,920	-754,580
	補助金事業収益			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（公費）	1,883,340	2,310,230	-426,890
	補助金事業収益（一般）	84,000		84,000
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）		411,690	-411,690
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
就 労 支 援 事 業 収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
特 例 介 護 給 付 費 収 益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特 例 訓 練 等 給 付 費 収 益	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
地 域 相 談 支 援 給 付 費 収 益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
障 害 児 通 所 給 付 費 収 益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利 用 者 負 担 金 収 益	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 益	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（ 保 険 等 査 定 減 ）	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益			0
	入院診療収益（公費）			0
入 院 診 療 収 益	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
外 来 診 療 収 益	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保 健 予 防 活 動 収 益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪 問 看 護 療 養 費 収 益	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
訪 問 看 護 利 用 料 収 益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
訪 問 看 護 そ の 他 の 利 用 料 収 益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
補 助 金 事 業 収 益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
そ の 他 の 医 業 収 益	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
そ の 他 の 事 業 収 益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受 託 事 業 収 益	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
そ の 他 の 収 益	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0

		サービス活動収益計（１）	61,885,375	51,692,190	10,193,185
		人件費	46,485,417	40,540,954	5,944,463
		役員報酬			0
		職員給料	16,316,323	13,393,401	2,922,922
		職員諸手当	6,312,064	5,239,325	1,072,739
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	3,242,047	2,581,267	660,780
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	12,507,331	12,337,478	169,853
		派遣職員費	2,799,436	2,211,796	587,640
		退職給付費用	311,500	222,500	89,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,996,716	4,555,187	441,529
		登録ヘルパー給与			0
		事業費	7,615,712	7,199,770	415,942
		給食費	4,446,030	4,469,488	-23,458
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	1,014,881	684,924	329,957
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,554,208	1,490,523	63,685
		燃料費			0
		消耗器具備品費	581,990	538,501	43,489
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	16,546	16,334	212
		棚卸資産評価損			0
		雑費	2,057		2,057
		事務費	4,035,843	4,288,989	-253,146
		福利厚生費	390,851	363,854	26,997
		職員被服費		15,681	-15,681
		旅費交通費	15,720	52,400	-36,680
		研修研究費	88,728	111,071	-22,343
		事務消耗品費	156,805	88,540	68,265
		印刷製本費	44,232	51,614	-7,382
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	48,560		48,560
		通信運搬費	209,843	196,755	13,088
		会議費			0
		広報費	188,900	60,640	128,260
		業務委託費	466,215	424,481	41,734
		手数料	417,041	1,152,673	-735,632
		保険料	118,150	98,000	20,150
		賃借料	714,981	665,217	49,764
		土地・建物賃借料	588,600	583,200	5,400
		租税公課			0
		保守料	571,396	398,087	173,309
		渉外費	9,821	10,776	-955
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費		10,000	-10,000
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	573,337	519,203	54,134
		減価償却費	573,337	519,203	54,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	58,710,309	52,548,916	6,161,393
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,175,066	-856,726	4,031,792
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	231	127	104
		受取利息配当金収益	231	127	104
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,049,313	986,540	62,773
		受入研修費収益			0
					0

こ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,049,313	986,540	62,773
	サービス活動外収益計（４）	1,049,544	986,667	62,877
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,049,544	986,667	62,877
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,224,610	129,941	4,094,669
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2,291,945	-2,291,945
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		2,291,945	-2,291,945
	特別収益計（８）	0	2,291,945	-2,291,945
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	2,291,945	-2,291,945
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,224,610	2,421,886	1,802,724
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額（１２）	-9,654,714	-12,076,600	2,421,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,430,104	-9,654,714	4,224,610
	基本金取崩額（１４）			0

増減額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,430,104	-9,654,714	4,224,610

法人単位貸借対照表

平成32年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,428,506	256,360,861	-56,932,355	流動負債	372,822,290	382,519,638	-9,697,348
現金預金	105,572,718	165,633,605	-60,060,887	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
事業未収金	92,918,665	89,789,470	3,129,195	事業未払金	25,924,494	27,365,710	-1,441,216
未収金	139,270	129,620	9,650	その他の未払金	0	7,972,334	-7,972,334
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	181,266	-181,266
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	3,000	-3,000	預り金	0	0	0
前払金	797,853	805,166	-7,313	職員預り金	1,692,682	1,513,070	179,612
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	280,014	17,358	262,656
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,925,100	15,469,900	-544,800
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	本支店勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	本支店勘定(非資金)	0	0	0
固定資産	968,402,897	1,001,037,533	-32,634,636	固定負債	783,848,800	814,376,800	-30,528,000
基本財産	806,519,266	836,649,739	-30,130,473	設備資金借入金	780,000,000	810,000,000	-30,000,000
土地	99,517,860	99,517,860	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	646,922,745	646,922,745	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額△	-147,123,615	-132,543,541	-14,580,074	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	368,597,347	356,651,347	11,946,000	退職給付引当金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額△	-164,395,071	-138,898,672	-25,496,399	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	3,848,800	4,376,800	-528,000
その他の固定資産	161,883,631	164,387,794	-2,504,163	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,156,671,090	1,196,896,438	-40,225,348
建物	28,991,323	21,739,023	7,252,300	純資産の部			
建物（2）減価償却累計額△	-8,068,525	-7,438,257	-630,268	基本金	232,009,145	232,009,145	0
建物附属設備（2）	9,615,129	7,800,129	1,815,000	基本金	232,009,145	232,009,145	0
建物附属設備（2）減価償却累計額△	-4,675,095	-4,343,277	-331,818	国庫補助金等特別積立金	51,132,160	46,940,401	4,191,759
構築物	79,602,959	79,315,069	287,890	国庫補助金等特別積立金	51,132,160	46,940,401	4,191,759
構築物減価償却累計額△	-25,764,820	-22,640,115	-3,124,705	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	312,748	159,408	153,340	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	-135,528	-79,704	-55,824	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	108,096,180	106,126,030	1,970,150	修繕積立金（4号）	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	-79,868,115	-71,276,476	-8,591,639	次期繰越活動増減差額	-276,980,992	-223,447,590	-53,533,402
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-276,980,992	-223,447,590	-53,533,402
減価償却累計額△	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-53,533,402	-77,403,441	23,870,039
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-53,533,402	-77,403,441	23,870,039
権利	41,871,701	42,818,008	-946,307				
電話加入権	910,586	910,586	0				
ソフトウェア	1,685,872	1,771,668	-85,796				
無形リース資産	0	181,266	-181,266				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金構立資産	0	0	0				
その他の構立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	4,040,000	4,052,000	-12,000				
長期前払費用	269,216	292,436	-23,220				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,167,831,403	1,257,398,394	-89,566,991	純資産の部合計	11,160,313	60,501,956	-49,341,643
				負債及び純資産の部合計	1,167,831,403	1,257,398,394	-89,566,991

貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	148,344,510	51,083,996	0	199,428,506	0	199,428,506
現金預金	60,650,324	44,922,394	0	105,572,718	0	105,572,718
事業未収金	86,932,248	5,986,417	0	92,918,665	0	92,918,665
未収金	52,825	86,445	0	139,270	0	139,270
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	709,113	88,740	0	797,853	0	797,853
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定「七」区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	624,414,062	382,396,655	0	1,006,810,717	38,407,820	968,402,897
基本財産	520,356,732	286,162,534	0	806,519,266	0	806,519,266
土地	99,517,860	0	0	99,517,860	0	99,517,860
建物	438,534,681	208,388,064	0	646,922,745	0	646,922,745
建物減価償却累計額△	-123,436,841	-23,686,774	0	-147,123,615	0	-147,123,615
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
建物付属設備	233,596,064	135,001,283	0	368,597,347	0	368,597,347
建物付属設備減価償却累計額△	-130,855,032	-33,540,039	0	-164,395,071	0	-164,395,071
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	104,057,330	96,234,121	0	200,291,451	38,407,820	161,883,631
土地	0	0	0	0	0	0
建物	27,900,692	1,090,631	0	28,991,323	0	28,991,323
建物（２）減価償却累計額△	-7,901,295	-167,230	0	-8,068,525	0	-8,068,525
建物附属設備（２）	8,319,596	1,295,533	0	9,615,129	0	9,615,129
建物附属設備（２）減価償却累計額△	-4,441,613	-233,482	0	-4,675,095	0	-4,675,095
構築物	48,270,119	31,332,840	0	79,602,959	0	79,602,959
構築物減価償却累計額△	-20,542,684	-5,222,136	0	-25,764,820	0	-25,764,820
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	312,748	0	312,748	0	312,748
車輛運搬具減価償却累計額△	0	-135,528	0	-135,528	0	-135,528
器具及び備品	84,625,818	23,470,362	0	108,096,180	0	108,096,180
器具及び備品減価償却累計額△	-67,831,889	-12,036,226	0	-79,868,115	0	-79,868,115
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	15,345,092	26,526,609	0	41,871,701	0	41,871,701
電話加入権	910,586	0	0	910,586	0	910,586
ソフトウェア	1,685,872	0	0	1,685,872	0	1,685,872
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	8,407,820	30,000,000	0	38,407,820	38,407,820	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	4,040,000	0	0	4,040,000	0	4,040,000
長期前払費用	269,216	0	0	269,216	0	269,216
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	772,758,572	433,480,651	0	1,206,239,223	38,407,820	1,167,831,403
負債の部						
流動負債	352,656,541	20,165,749	0	372,822,290	0	372,822,290
短期運営資金借入金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
事業未払金	22,375,276	3,549,218	0	25,924,494	0	25,924,494
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	14,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定「七」区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,007,351	685,331	0	1,692,682	0	1,692,682
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	280,014	0	0	280,014	0	280,014
賞与引当金	12,993,900	1,931,200	0	14,925,100	0	14,925,100
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
本支店勘定	0	0	0	0	0	0
本支店勘定(非資金)	0	0	0	0	0	0
固定負債	386,000,000	436,256,620	0	822,256,620	38,407,820	783,848,800
設備資金借入金	356,000,000	424,000,000	0	780,000,000	0	780,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	30,000,000	8,407,820	0	38,407,820	38,407,820	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	3,848,800	0	3,848,800	0	3,848,800
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	738,656,541	456,422,369	0	1,195,078,910	38,407,820	1,156,671,090
純資産の部						
基本金	232,009,145	0	0	232,009,145	0	232,009,145
基金	232,009,145	0	0	232,009,145	0	232,009,145
国庫補助金等特別積立金	6,460,960	44,671,200	0	51,132,160	0	51,132,160
国庫補助金等特別積立金	6,460,960	44,671,200	0	51,132,160	0	51,132,160
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金（４号）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-209,368,074	-67,612,918	0	-276,980,992	0	-276,980,992
次期繰越活動増減差額	-209,368,074	-67,612,918	0	-276,980,992	0	-276,980,992
（うち当期活動増減差額）	-41,879,395	-11,654,007	0	-53,533,402	0	-53,533,402
（うち当期活動増減差額）	-41,879,395	-11,654,007	0	-53,533,402	0	-53,533,402
純資産の部合計	34,102,031	-22,941,718	0	11,160,313	0	11,160,313
負債及び純資産の部合計	772,758,572	433,480,651	0	1,206,239,223	38,407,820	1,167,831,403

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

勘定科目	（単位：円）					合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	いしのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点			
資産の部								
流動資産	20,870,293	81,854,723	10,152,727	17,562,253	17,904,514	148,344,510	0	148,344,510
現金預金	20,723,902	27,229,598	4,728,978	1,559,129	6,408,717	60,650,324	0	60,650,324
事業未収金		54,222,384	5,312,368	15,913,069	11,484,427	86,932,248	0	86,932,248
未収金		3,624	41,381	7,820		52,825	0	52,825
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
什掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金						0	0	0
前払金	146,391	399,117	70,000	82,235	11,370	709,113	0	709,113
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
サービス区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	199,668,900	144,334,511	124,574,063	160,752,108	196,063,927	825,393,509	200,979,447	624,414,062
基本財産	0	96,606,755	116,711,162	158,019,421	149,019,394	520,356,732	0	520,356,732
土地						0	0	0
建物		129,787,000	49,110,000	50,407,860	99,517,860	99,517,860	0	99,517,860
建物減価償却累計額△		-49,059,486	-34,595,591	-29,630,292	-10,151,472	-123,436,841	0	-123,436,841
定期預金		3,000,000				3,000,000	0	3,000,000
建物付属設備		16,140,750	52,973,392	69,945,374	94,536,548	233,596,064	0	233,596,064
建物付属設備減価償却累計額△		-3,261,509	-46,755,587	-56,163,084	-24,674,852	-130,855,032	0	-130,855,032
投資有価証券						0	0	0
減価償却累計額 △						0	0	0
その他の固定資産	199,668,900	47,727,756	7,862,901	2,732,687	47,044,533	305,036,777	200,979,447	104,057,330
土地						0	0	0
建物	10,974,154	8,810,893	7,224,000	210,000	681,645	27,900,692	0	27,900,692
建物（２）減価償却累計額△	-4,688,965	-1,251,081	-1,646,734	-209,999	-104,516	-7,901,295	0	-7,901,295
建物附属設備（２）	4,276,004	2,544,540	329,940	297,540	871,572	8,319,596	0	8,319,596
建物附属設備（２）減価償却累計額△	-4,019,439	-147,020	-57,104	-51,498	-166,552	-4,441,613	0	-4,441,613
構築物	324,492	1,799,600	7,124,923	9,710,264	29,310,840	48,270,119	0	48,270,119
構築物減価償却累計額△	-324,491	-855,792	-6,047,227	-8,430,038	-4,885,136	-20,542,684	0	-20,542,684
機械及び装置						0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△						0	0	0
車両運搬具						0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△						0	0	0
器具及び備品	3,004,299	32,512,877	14,835,491	15,669,876	18,603,275	84,625,818	0	84,625,818
器具及び備品減価償却累計額△	-2,697,135	-27,391,179	-13,900,388	-14,628,422	-9,214,765	-67,831,889	0	-67,831,889
建設仮勘定						0	0	0
減価償却累計額 △						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利	3,672,000			104,964	11,568,128	15,345,092	0	15,345,092
電話加入権	378,560	532,026				910,586	0	910,586
ソフトウェア	702,154	872,892				1,685,872	0	1,685,872
無形リース資産						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金	8,407,820					8,407,820	0	8,407,820
拠点区分間長期貸付金	170,979,447	30,000,000				200,979,447	200,979,447	0
サービス区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
その他の積立資産	5,000,000					5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	3,680,000	300,000		60,000		4,040,000	0	4,040,000
長期前払費用					269,216	269,216	0	269,216
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	220,539,193	226,189,234	134,726,790	178,314,361	213,968,441	973,738,019	200,979,447	772,758,572
負債の部								
流動負債	299,572,547	23,603,033	950,537	18,052,805	10,477,619	352,656,541	0	352,656,541
短期運営資金借入金	300,000,000					300,000,000	0	300,000,000
事業未払金	502,541	14,009,869	544,681	5,120,265	2,197,920	22,375,276	0	22,375,276
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				10,000,000	6,000,000	16,000,000	0	16,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金	-1,336,394	1,946,464	-5,444	-88,974	491,699	1,007,351	0	1,007,351
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
サービス区分間借入金						0	0	0
仮受金				280,014		280,014	0	280,014
買掛引当金	406,400	7,646,700	411,300	2,741,500	1,788,000	12,993,900	0	12,993,900
その他の流動負債						0	0	0
本支店勘定						0	0	0
本支店勘定(非資金)						0	0	0
固定負債	60,000,000	0	76,806,872	175,169,654	275,002,921	586,979,447	200,979,447	386,000,000
設備資金借入金				160,000,000	196,000,000	356,000,000	0	356,000,000
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間長期借入金	30,000,000		76,806,872	15,169,654	79,002,921	200,979,447	200,979,447	0
サービス区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金						0	0	0
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	359,572,547	23,603,033	77,757,409	193,222,459	285,480,540	939,635,988	200,979,447	738,656,541
純資産の部								
基本金	0	144,617,145	87,392,000	0	0	232,009,145	0	232,009,145
基本金		144,617,145	87,392,000			232,009,145	0	232,009,145
国庫補助金等特別積立金	0	6,460,960	0	0	0	6,460,960	0	6,460,960
国庫補助金等特別積立金		6,460,960				6,460,960	0	6,460,960
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金						0	0	0
移行時特別積立金						0	0	0
移行時減価償却特別積立金						0	0	0
修繕積立金	2,000,000					2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金（４号）	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-144,033,354	51,508,096	-30,422,619	-14,908,098	-71,512,099	-209,368,074	0	-209,368,074
当期繰越活動増減差額	-144,033,354	51,508,096	-30,422,619	-14,908,098	-71,512,099	-209,368,074	0	-209,368,074
(うち当期活動増減差額)	-25,787,496	22,756,227	-22,848,076	-8,507,217	-7,492,833	-41,879,395	0	-41,879,395
(うち当期活動増減差額)	-25,787,496	22,756,227	-22,848,076	-8,507,217	-7,492,833	-41,879,395	0	-41,879,395
純資産の部合計	-139,033,354	202,586,201	56,969,381	-14,908,098	-71,512,099	34,102,031	0	34,102,031
負債及び純資産の部合計	220,539,193	226,189,234	134,726,790	178,314,361	213,968,441	973,738,019	200,979,447	772,758,572

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	46,226,061	4,857,935	51,083,996	0	51,083,996
現金預金	41,053,034	3,869,360	44,922,394	0	44,922,394
事業未収金	5,161,657	824,760	5,986,417	0	5,986,417
未収金		86,445	86,445	0	86,445
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金	11,370	77,370	88,740	0	88,740
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定サビ`ス区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
サービス区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	380,256,663	2,139,992	382,396,655	0	382,396,655
基本財産	286,162,534	0	286,162,534	0	286,162,534
土地			0	0	0
建物	208,388,064		208,388,064	0	208,388,064
建物減価償却累計額△	-23,686,774		-23,686,774	0	-23,686,774
定期預金			0	0	0
建物付属設備	135,001,283		135,001,283	0	135,001,283
建物付属設備減価償却累計額△	-33,540,039		-33,540,039	0	-33,540,039
投資有価証券			0	0	0
減価償却累計額 △			0	0	0
その他の固定資産	94,094,129	2,139,992	96,234,121	0	96,234,121
土地			0	0	0
建物	1,090,631		1,090,631	0	1,090,631
建物（２）減価償却累計額△	-167,230		-167,230	0	-167,230
建物附属設備（２）	1,295,533		1,295,533	0	1,295,533
建物附属設備（２）減価償却累計額△	-233,482		-233,482	0	-233,482
構築物	31,332,840		31,332,840	0	31,332,840
構築物減価償却累計額△	-5,222,136		-5,222,136	0	-5,222,136
機械及び装置			0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△			0	0	0
車両運搬具		312,748	312,748	0	312,748
車両運搬具減価償却累計額△		-135,528	-135,528	0	-135,528
器具及び備品	20,042,853	3,427,509	23,470,362	0	23,470,362
器具及び備品減価償却累計額△	-10,571,489	-1,464,737	-12,036,226	0	-12,036,226
建設仮勘定			0	0	0
減価償却累計額 △			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	26,526,609		26,526,609	0	26,526,609
電話加入権			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
その他の積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	426,482,724	6,997,927	433,480,651	0	433,480,651
負債の部					
流動負債	16,145,538	4,020,211	20,165,749	0	20,165,749
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	1,074,159	2,475,059	3,549,218	0	3,549,218
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定サビ`ス区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	299,579	385,752	685,331	0	685,331
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0

拠点区分間借入金			0	0	0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	771,800	1,159,400	1,931,200	0	1,931,200
その他の流動負債			0	0	0
本店勘定			0	0	0
本店勘定(非資金)			0	0	0
固定負債	427,848,800	8,407,820	436,256,620	0	436,256,620
設備資金借入金	424,000,000		424,000,000	0	424,000,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金		8,407,820	8,407,820	0	8,407,820
拠点区分間長期借入金			0	0	0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0	0	0
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金	3,848,800		3,848,800	0	3,848,800
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	443,994,338	12,428,031	456,422,369	0	456,422,369
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	44,671,200	0	44,671,200	0	44,671,200
国庫補助金等特別積立金	44,671,200		44,671,200	0	44,671,200
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0	0	0
移行時特別積立金			0	0	0
移行時減価償却特別積立金			0	0	0
修繕積立金			0	0	0
修繕積立金(4号)			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-62,182,814	-5,430,104	-67,612,918	0	-67,612,918
次期繰越活動増減差額	-62,182,814	-5,430,104	-67,612,918	0	-67,612,918
(うち当期活動増減差額)	-15,878,617	4,224,610	-11,654,007	0	-11,654,007
(うち当期活動増減差額)	-15,878,617	4,224,610	-11,654,007	0	-11,654,007
純資産の部合計	-17,511,614	-5,430,104	-22,941,718	0	-22,941,718
負債及び純資産の部合計	426,482,724	6,997,927	433,480,651	0	433,480,651

法人本部 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,870,293	165,607,053	-144,736,760	流動負債	299,572,547	299,938,614	-366,067
現金預金	20,723,902	165,441,135	-144,717,233	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	502,541	548,477	-45,936
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	137,105	-137,105
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	146,391	165,918	-19,527	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	-1,336,394	-1,154,168	-182,226
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	406,400	407,200	-800
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	本支店勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	本支店勘定(非資金)	0	0	0
固定資産	199,668,900	21,085,703	178,583,197	固定負債	60,000,000	0	60,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物付属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	199,668,900	21,085,703	178,583,197	長期未払金	0	0	0
土地	10,974,154	10,974,154	0	長期預り金	0	0	0
建物	-4,688,965	-4,422,294	-266,671	その他の固定負債	0	0	0
建物（2）減価償却累計額△	-4,688,965	-4,422,294	-266,671	負債の部合計	359,572,547	299,938,614	59,633,933
建物付属設備（2）	4,276,004	4,276,004	0	純資産の部			
建物付属設備（2）減価償却累計額△	-4,019,439	-3,933,922	-85,517	基本金	0	0	0
構築物	324,492	324,492	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-324,491	-324,491	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,004,299	3,004,299	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額△	-2,697,135	-2,564,577	-132,558	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金（4号）	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-144,033,354	-118,245,858	-25,787,496
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-144,033,354	-118,245,858	-25,787,496
権利	3,672,000	3,672,000	0	(うち当期活動増減差額)	-25,787,496	-52,725,791	26,938,295
電話加入権	378,560	378,560	0	(うち当期活動増減差額)	-25,787,496	-52,725,791	26,938,295
ソフトウェア	702,154	1,009,478	-307,324				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	8,407,820	8,407,820	0				
拠点区分間長期貸付金	170,979,447	170,979,447	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	3,680,000	3,692,000	-12,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	220,539,193	186,692,756	33,846,437	純資産の部合計	-139,033,354	-113,245,858	-25,787,496
				負債及び純資産の部合計	220,539,193	186,692,756	33,846,437

桜ヶ丘 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,854,723	103,284,695	-21,429,972	流動負債	23,603,033	26,142,593	-2,539,560
現金預金	27,229,598	52,711,555	-25,481,957	短期運営資金借入金			0
事業未収金	54,222,384	50,181,118	4,041,266	事業未払金	14,009,869	13,787,467	222,402
未収金	3,624	-4,536	8,160	その他の未払金		2,993,582	-2,993,582
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務		114,112	-114,112
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
立替金		3,000	-3,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	399,117	393,558	5,559	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,946,464	1,803,274	143,190
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		11,358	-11,358
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	7,646,700	7,432,800	213,900
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	本支店勘定			0
徴収不能引当金			0	本支店勘定(非資金)			0
固定資産	144,334,511	97,236,113	47,098,398	固定負債	0	0	0
基本財産	96,606,755	89,544,760	7,061,995	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	129,787,000	129,787,000	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-49,059,486	-46,723,320	-2,336,166	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	16,140,750	4,194,750	11,946,000	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-3,261,509	-2,713,670	-547,839	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	47,727,756	7,691,353	40,036,403	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	8,810,893	1,558,593	7,252,300	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△	-1,251,081	-1,202,914	-48,167	負債の部合計	23,603,033	26,142,593	-2,539,560
建物附属設備(2)	2,544,540	729,540	1,815,000	純資産の部			
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-147,020	-67,743	-79,277	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物	1,799,600	1,511,710	287,890	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物減価償却累計額△	-855,792	-1,275,872	420,080	国庫補助金等特別積立金	6,460,960	1,009,201	5,451,759
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,460,960	1,009,201	5,451,759
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	32,512,877	30,548,877	1,964,000	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-27,391,179	-25,680,044	-1,711,135	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金(4号)			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	51,508,096	28,751,869	22,756,227
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	51,508,096	28,751,869	22,756,227
権利			0	(うち当期活動増減差額)	22,756,227	30,598,791	-7,842,564
電話加入権	532,026	532,026	0	(うち当期活動増減差額)	22,756,227	30,598,791	-7,842,564
ソフトウェア	872,892	623,068	249,824				
無形リース資産		114,112	-114,112				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	226,189,234	200,520,808	25,668,426	純資産の部合計	202,586,201	174,378,215	28,207,986
				負債及び純資産の部合計	226,189,234	200,520,808	25,668,426

いのまき 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,152,727	-46,559,242	56,711,969	流動負債	950,537	4,442,843	-3,492,306
現金預金	4,728,978	-63,033,675	57,762,653	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,312,368	6,357,893	-1,045,525	事業未払金	544,681	2,703,803	-2,159,122
未収金	41,381	46,540	-5,159	その他の未払金		439,474	-439,474
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務		26,870	-26,870
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	70,000	70,000	0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	-5,444	7,896	-13,340
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	411,300	1,264,800	-853,500
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	本支店勘定			0
徴収不能引当金			0	本支店勘定(非資金)			0
固定資産	124,574,063	130,819,542	-6,245,479	固定負債	76,806,872	0	76,806,872
基本財産	116,711,162	121,997,639	-5,286,477	設備資金借入金			0
土地	49,110,000	49,110,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	95,978,948	95,978,948	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-34,595,591	-32,263,304	-2,332,287	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	52,973,392	52,973,392	0	拠点区分間長期借入金	76,806,872		76,806,872
建物付属設備減価償却累計額△	-46,755,587	-43,801,397	-2,954,190	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	7,862,901	8,821,903	-959,002	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,224,000	7,224,000	0	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△	-1,646,734	-1,412,828	-233,906	負債の部合計	77,757,409	4,442,843	73,314,566
建物附属設備(2)	329,940	329,940	0	純資産の部			
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-57,104	-34,999	-22,105	基本金	87,392,000	87,392,000	0
構築物	7,124,923	7,124,923	0	基本金	87,392,000	87,392,000	0
構築物減価償却累計額△	-6,047,227	-5,705,915	-341,312	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	14,835,491	15,105,491	-270,000	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-13,900,388	-13,835,579	-64,809	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金(4号)			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-30,422,619	-7,574,543	-22,848,076
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-30,422,619	-7,574,543	-22,848,076
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-22,848,076	-23,730,950	882,874
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-22,848,076	-23,730,950	882,874
ソフトウェア			0				
無形リース資産		26,870	-26,870				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	56,969,381	79,817,457	-22,848,076
資産の部合計	134,726,790	84,260,300	50,466,490	負債及び純資産の部合計	134,726,790	84,260,300	50,466,490

緑ヶ丘 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,562,253	15,795,300	1,766,953	流動負債	18,052,805	20,443,163	-2,390,358
現金預金	1,559,129	270,437	1,288,692	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,913,069	15,441,061	472,008	事業未払金	5,120,265	5,153,076	-32,811
未収金	7,820	6,812	1,008	その他の未払金		2,686,961	-2,686,961
未収補助金	0	0	0	支払手形			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		40,284	-40,284
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	82,235	76,990	5,245	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	-88,974	-82,458	-6,516
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	280,014		280,014
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,741,500	2,645,300	96,200
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0	本支店勘定			0
徴収不能引当金	0	0	0	本支店勘定(非資金)			0
固定資産	160,752,108	168,246,982	-7,494,874	固定負債	175,169,654	170,000,000	5,169,654
基本財産	158,019,421	165,018,512	-6,999,091	設備資金借入金	160,000,000	170,000,000	-10,000,000
土地	50,407,860	50,407,860	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,459,563	123,459,563	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-29,630,292	-27,161,101	-2,469,191	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	69,945,374	69,945,374	0	拠点区分間長期借入金	15,169,654		15,169,654
建物付属設備減価償却累計額△	-56,163,084	-51,633,184	-4,529,900	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2,732,687	3,228,470	-495,783	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	210,000	210,000	0	その他の固定負債			0
建物（２）減価償却累計額△	-209,999	-209,999	0	負債の部合計	193,222,459	190,443,163	2,779,296
建物付属設備（２）	297,540	297,540	0	純資産の部			
建物付属設備（２）減価償却累計額△	-51,498	-31,563	-19,935	基本金	0	0	0
構築物	9,710,264	9,710,264	0	基本金			0
構築物減価償却累計額△	-8,430,038	-8,258,747	-171,291	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	15,669,876	15,669,876	0	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-14,628,422	-14,400,027	-228,395	修繕積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金（４号）			0
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-14,908,098	-6,400,881	-8,507,217
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-14,908,098	-6,400,881	-8,507,217
権利	104,964	140,842	-35,878	(うち当期活動増減差額)	-8,507,217	-504,045	-8,003,172
電話加入権	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,507,217	-504,045	-8,003,172
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	40,284	-40,284				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	178,314,361	184,042,282	-5,727,921	純資産の部合計	-14,908,098	-6,400,881	-8,507,217
				負債及び純資産の部合計	178,314,361	184,042,282	-5,727,921

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,904,514	-61,101,476	79,005,990	流動負債	10,477,619	11,266,222	-788,603
現金預金	6,408,717	-73,156,242	79,564,959	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,484,427	12,046,706	-562,279	事業未払金			68,843
未収金		-3,240	3,240	その他の未払金	2,197,920	2,129,077	-709,968
未収補助金			0	支払手形		709,968	0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	11,370	11,300	70	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	491,699	464,977	26,722
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,788,000	1,962,200	-174,200
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	本支店勘定			0
徴収不能引当金			0	本支店勘定(非資金)			0
固定資産	196,063,927	210,348,432	-14,284,505	固定負債	275,002,921	202,000,000	73,002,921
基本財産	149,019,394	158,654,580	-9,635,186	設備資金借入金	196,000,000	202,000,000	-6,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	89,309,170	89,309,170	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-10,151,472	-7,918,743	-2,232,729	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	94,536,548	94,536,548	0	拠点区分間長期借入金	79,002,921		79,002,921
建物付属設備減価償却累計額△	-24,674,852	-17,272,395	-7,402,457	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	47,044,533	51,693,852	-4,649,319	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	681,645	681,645	0	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△	-104,516	-73,161	-31,355	負債の部合計	285,480,540	213,266,222	72,214,318
建物附属設備(2)	871,572	871,572	0	純資産の部			
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-166,552	-115,931	-50,621	基本金	0	0	0
構築物	29,310,840	29,310,840	0	基本金			0
構築物減価償却累計額△	-4,885,136	-3,419,595	-1,465,541	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	18,603,275	18,603,275	0	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-9,214,765	-6,449,659	-2,765,106	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金(4号)			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-71,512,099	-64,019,266	-7,492,833
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-71,512,099	-64,019,266	-7,492,833
権利	11,568,128	11,853,308	-285,180	(うち当期活動増減差額)	-7,492,833	-11,637,494	4,144,661
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-7,492,833	-11,637,494	4,144,661
ソフトウェア	110,826	139,122	-28,296				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	269,216	292,436	-23,220				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	213,968,441	149,246,956	64,721,485	純資産の部合計	-71,512,099	-64,019,266	-7,492,833
				負債及び純資産の部合計	213,968,441	149,246,956	64,721,485

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,226,061	87,374,037	-41,147,976	流動負債	16,145,538	16,387,156	-241,618
現金預金	41,053,034	82,318,899	-41,265,865	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,161,657	5,039,302	122,355	事業未払金	1,074,159	1,002,956	71,203
未収金		4,536	-4,536	その他の未払金		491,860	-491,860
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,000,000	14,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	11,370	11,300	70	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	299,579	219,140	80,439
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	771,800	673,200	98,600
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	本支店勘定			0
徴収不能引当金			0	本支店勘定(非資金)			0
固定資産	380,256,663	371,016,922	9,239,741	固定負債	427,848,800	442,376,800	-14,528,000
基本財産	286,162,534	301,434,248	-15,271,714	設備資金借入金	424,000,000	438,000,000	-14,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	208,388,064	208,388,064	0	リース債務			0
建物減価償却累計額△	-23,686,774	-18,477,073	-5,209,701	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	135,001,283	135,001,283	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-33,540,039	-23,478,026	-10,062,013	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	94,094,129	69,582,674	24,511,455	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	3,848,800	4,376,800	-528,000
建物	1,090,631	1,090,631	0	その他の固定負債			0
建物（2）減価償却累計額△	-167,230	-117,061	-50,169	負債の部合計	443,994,338	458,763,956	-14,769,618
建物付属設備（2）	1,295,533	1,295,533	0	純資産の部			
建物付属設備（2）減価償却累計額△	-233,482	-159,119	-74,363	基本金	0	0	0
構築物	31,332,840	31,332,840	0	基本金			0
構築物減価償却累計額△	-5,222,136	-3,655,495	-1,566,641	国庫補助金等特別積立金	44,671,200	45,931,200	-1,260,000
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	44,671,200	45,931,200	-1,260,000
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具			0	その他の積立金			0
車輦運搬具減価償却累計額△			0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	20,042,853	20,042,853	0	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-10,571,489	-7,399,366	-3,172,123	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（4号）			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-62,182,814	-46,304,197	-15,878,617
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-62,182,814	-46,304,197	-15,878,617
権利	26,526,609	27,151,858	-625,249	(うち当期活動増減差額)	-15,878,617	-21,825,838	5,947,221
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-15,878,617	-21,825,838	5,947,221
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	426,482,724	458,390,959	-31,908,235	純資産の部合計	-17,511,614	-372,997	-17,138,617
				負債及び純資産の部合計	426,482,724	458,390,959	-31,908,235

こやぎの保育園 拠点 貸借対照表
平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,857,935	-8,039,506	12,897,441	流動負債	4,020,211	3,899,047	121,164
現金預金	3,869,360	-8,918,504	12,787,864	短期運営資金借入金			0
事業未収金	824,760	723,390	101,370	事業未払金		2,040,854	434,205
未収金	86,445	79,508	6,937	その他の未払金	2,475,059	513,384	-513,384
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	77,370	76,100	1,270	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	385,752	254,409	131,343
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		6,000	-6,000
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,159,400	1,084,400	75,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	本支店勘定			0
徴収不能引当金			0	本支店勘定(非資金)			0
固定資産	2,139,992	2,283,839	-143,847	固定負債	8,407,820	0	8,407,820
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金	8,407,820		8,407,820
建物付属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2,139,992	2,283,839	-143,847	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△			0	負債の部合計	12,428,031	3,899,047	8,528,984
建物付属設備(2)			0	純資産の部			
建物付属設備(2)減価償却累計額△			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基本金			0
構築物減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	312,748	159,408	153,340	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△	-135,528	-79,704	-55,824	移行時特別積立金			0
器具及び備品	3,427,509	3,151,359	276,150	移行時減価償却特別積立金			0
器具及び備品減価償却累計額△	-1,464,737	-947,224	-517,513	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金(4号)			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-5,430,104	-9,654,714	4,224,610
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,430,104	-9,654,714	4,224,610
権利			0	(うち当期活動増減差額)	4,224,610	2,421,886	1,802,724
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	4,224,610	2,421,886	1,802,724
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,430,104	-9,654,714	4,224,610
資産の部合計	6,997,927	-5,755,667	12,753,594	負債及び純資産の部合計	6,997,927	-5,755,667	12,753,594

事業報告の附属明細書

令和元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(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号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」
- 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」
- 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」
- 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	514,379,204	0	14,580,074	499,799,130
建物附属設備	217,752,675	11,946,000	25,496,399	204,202,276
定期預金	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
合 計	836,649,739	11,946,000	42,076,473	806,519,266

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. 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
- 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			

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。

計算書類に対する注記（法人全体）
(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	92,918,665	0	92,918,665
未収金	139,270	0	139,270
合 計	93,057,935	0	93,057,935

- 1 1. 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			

- 1 2. 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
- 1 3. 重要な偶発債務
・該当なし
- 1 4. 重要な後発事象
・該当なし
- 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

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
- (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	83,063,680	0	2,336,166	80,727,514
建物附属設備	1,481,080	11,946,000	547,839	12,879,241
定期預金	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
合 計	89,544,760	11,946,000	4,884,005	96,606,755

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	54,222,384	0	54,222,384
未収金	3,624	0	3,624
合 計	54,226,008	0	54,226,008

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
 - ・該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - ・該当なし

計算書類に対する注記（いしのまき拠点）

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 (㊴))

ア いしのまきデイサービスセンター

イ いしのまき事務

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,110,000	0	0	49,110,000
建物	63,715,644	0	2,332,287	61,383,357
建物附属設備	9,171,995	0	2,954,190	6,217,805
合 計	121,997,639	0	5,286,477	116,711,162

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	5,312,368	0	5,312,368
未収金	41,381	0	41,381
合 計	5,353,749	0	5,353,749

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(⑪))

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

(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
土地	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	96,298,462	0	2,469,191	93,829,271
建物附属設備	18,312,190	0	4,529,900	13,782,290
合 計	165,018,512	0	6,999,091	158,019,421

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	15,913,069	0	15,913,069
未収金	7,820	0	7,820
合 計	15,920,889	0	15,920,889

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	81,390,427	0	2,232,729	79,157,698
建物附属設備	77,264,153	0	7,402,457	69,861,696
合 計	158,654,580	0	9,635,186	149,019,394

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	11,484,427	0	11,484,427
未収金	0	0	0
合 計	11,484,427	0	11,484,427

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 ⑪))：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 ⑩))：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	189,910,991	0	5,209,701	184,701,290
建物附属設備	111,523,257	0	10,062,013	101,461,244
合 計	301,434,248	0	15,271,714	286,162,534

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	5,161,657	0	5,161,657
未収金	0	0	0
合 計	5,161,657	0	5,161,657

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

1. 法人基本情報

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

「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

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

6 当該会計年度の初日における職員の状況

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(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	70	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	98
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	50.0

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	
令和1年6月15日	10	1	2	0	第1号議案「2018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「役員の選任について」
令和1年11月16日	8	1	0	0	第1号議案「当法人における全監事の年間報酬総額の変更について」
令和2年3月28日	6	1	0	0	第1号議案「2019年度第1次補正予算について」、第2号議案「2019年度第2次補正予算について」、第3号議案「2020年度事業計画と2020年度予算書等の承認、議決」、第4号議案「基本財産の取り崩し(こへぶのお家いしのまき)」、第5号議案「定款変更について(資産区分の変更)」

(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	
令和1年5月25日	9	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「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3号議案「運営規程の変更について(こへぶなごみの杜桜ヶ丘ショートステイ)」、第4号議案「運営規程の変更について(こへぶなごみの杜サービス付き高齢者向け住宅)」、第5号議案「2018年度決算の承認について(監事監査報告含む)」、第6号議案「評議員会(6/15)の日時、場所、提出議案の決定、招集について」
令和1年6月15日	9	2	第1号議案「理事長の選定について」
令和1年8月24日	9	2	第1号議案「運営規程の変更について(コープこやぎの保育園)」、第2号議案「運営規程の変更について(コープこやぎの保育園)」、第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」
令和1年11月16日	8	2	第1号議案「当法人における全監事の年間報酬総額の変更について」、第2号議案「桜ヶ丘デイサービスセンター空調機更新工事の承認について」、第3号議案「評議員会の日時、場所、提出議案、招集について」
令和1年12月14日	7	2	第1号議案「こへぶのお家いしのまきの事業所廃止について」
令和2年1月18日	6	2	第1号議案「施設長の任免について(コープこやぎの保育園、こへぶのお家桜ヶ丘、こへぶのお家いしのまき)」、第2号議案「運営規程の変更について(こへぶのお家緑ヶ丘ケアプランセンター)」、第3号議案「運営規程の変更について(こへぶのお家桜ヶ丘ケアプランセンター)」、第4号議案「運営規程の変更について(コープこやぎの保育園)」、第5号議案「運営規程の変更について(2019年度第1次補正予算について)」、第6号議案「評議員会の日時、場所、提出議案、招集について」
令和2年3月28日	9	2	第1号議案「運営規程の変更(コープこやぎの保育園)」、第2号議案「運営規程の変更について(こへぶのお家緑ヶ丘ケアプランセンター)」、第3号議案「運営規程の変更について(こへぶのお家桜ヶ丘ケアプランセンター)」、第4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5号議案「経営会議規則の設定について」、第6号議案「経理規程の変更について」、第7号議案「2019年度第2次補正予算について」、第8号議案「2020年度事業計画と2020年度予算書等の承認、議決」、第9号議案「基本財産の取り崩し(こへぶのお家いしのまき)」、第10号議案「定款変更について(資産区分の変更)」、第11号議案「評議員会の日時、場所、提出議案、招集について」

(4)うち開催を省略した回数0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
502	桜ヶ丘 拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			02桜ヶ丘デイサービスセンター					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等		3 自己所有	平成11年3月25日	30	9,085
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
502	桜ヶ丘 拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			04桜ヶ丘ヘルパーステーション					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等		3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,700
		ア建設費									

		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）						
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）						
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）						
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）						
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260103	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）						
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業						
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番5号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260401	（公益）介護予防支援事業						
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目19番1号（みやぎ生協桜ヶ丘店舗内）					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260201	（公益）地域密着型サービス事業（定時訪問介護）						
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260103	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）						
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業						
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）						
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		00000001	本部経理区分						
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業						
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260111	（公益）居宅サービス事業（福祉用具貸与）						
		宮城県	仙台市青葉区						
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）						
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号					
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06260301	（公益）居宅介護支援事業						
		宮城県	石巻市						
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)				
603	なごみ桜ヶ丘 さ住 拠点	03321101	有料老人ホームを運営する事業			63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅						
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成28年10月15日	32	360	
		ア建設費										
		イ大規模修繕										
802	こやぎの保育 園 拠点	03320601	子育て支援に関する事業			82こやぎの保育園						
		宮城県	仙台市宮城野区	苦竹三丁目4番41号			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	32	231	
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

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

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組 ⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	会議室の無償貸与	こ〜ぶのお家いしのまき（宮城県石巻市）
	こ〜ぶのお家いしのまきの交流サロンを無償で地域の活動団体に貸し出しを行っている。	
地域における公益的な取組 ⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	こ〜ぶファミリークッキング	こ〜ぶのお家桜ヶ丘（仙台市青葉区桜ヶ丘）
	地域の小学生の親子を対象に、デイサービスの調理室を使用してのクッキング教室を開催。小学生無料。	
地域における公益的な取組 ⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	社福減免	各デイサービスセンター（仙台市、石巻市）
	利用者対象者に対する支援。	
地域における公益的な取組 ⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受け入れ	各デイサービスセンター、訪問看護ステーション
	看護実習生や介護実習生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークづくりに取り組んだ。	
地域における公益的な取組 ②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	無料買い物バスの運行	こ〜ぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）
	毎月第2第、3水曜日にデイサービスの車両を利用し、近隣スーパーに移動手段として運航している。	
地域における公益的な取組 ⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	サロン活動	こ〜ぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）
	地域の方々には喫茶スペースを開放し交流会を開催し地域ニーズの聞き取りを行っている。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）		
① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
② 地域公益事業（円）		0
③ 公益事業（円）		0
④ 合計額（①＋②＋③）（円）		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
② 地域公益事業（円）		0
③ 公益事業（円）		0
④ 合計額（①＋②＋③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	449,279,472
②施設・設備に係る公費（円）	6,244,666
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	14,018,922
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用【年額】（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	