

## 1、2020年度の特徴

### ①新型コロナウイルスの感染が拡大しました

2020年4月の海外渡航者からの感染から始まった新型コロナウイルスの感染はいまだその勢いが衰えず、国内での感染終息のめどが見えない状況です。2021年年明けに感染第3波が、また3月以降、変異ウイルスが加わり地方でも感染者が増加し、5月連休明けまで宮城県を含めたまん延防止等重点措置が取られています。しかし、それでも勢いが止まらず、首都圏、関西圏を中心に3度目の緊急事態宣言を発出する第4波といわれる状態になっています。

5月1日現在、新型コロナウイルスの感染者は全世界で1億53百万人（死亡320万人）、全国60万5千人（死亡10,342人）、宮城県8,163人（死亡69人）です。

新型コロナウイルスの感染拡大で、2020年4月7日から5月25日まで政府が国民に感染症に対して自衛するように要請し、移動自粛を含む緊急事態宣言を発出しました。また、それにともない国内出張の制限、集会・催し物、内部会議などの人数制限や自粛、外部飲食の制限など経済活動が縮小しました。こうした努力の一方、10月以降の経済支援策として「Go To キャンペーン」などの観光支援策を打ち出し、人の異動が増加する中で感染が急拡大しました。その結果、2021年2月7日～3月7日の期限で首都圏、関西、中京、福岡などに限定した2回目の緊急事態宣言を発出し、4月20日以降、ゴールデンウィークを挟んだ3回目の緊急事態宣言を発出せざるをえない状況です。

一方、新型コロナウイルス感染症対策の切り札と入れているワクチンが認可され、3月から医療従事者への接種が開始され、高齢者施設、高齢者の順で接種者が拡大する予定ですが、4月に入っても医療従事者へのワクチン接種が終了せず、国民全体へは年内いっぱいかかるともいわれています。

### ②こうした中、新型コロナウイルスに感染する恐れや不安から介護利用者が利用自粛し、2020年度第一四半期を中心に訪問、通所で利用予算、同前年を大きく下回り、その影響は上期中続きました。非常事態宣言が解除された夏以降、通所、訪問の利用人数は一定回復しました。しかし、通所では新型コロナウイルス感染予防のため、座席を教室形式に変更したため利用者交流ができなくなったことやお楽しみ企画やレクリハなどを実施できなかった影響で利用者予算には到達していません。また、ショートステイは入所などの影響で稼働率が80%を割り込みました。

事業所では、利用者感染防止のために三密を避けるフロアレイアウトへの変更や、訪問を含めて都度消毒の徹底、職員のマスク着用、事業所での面会制限、職員の旅行自粛などを自事業所発の感染を防止する対策を徹底しました。

デイサービスでは通所時に様々工夫して、利用者が楽しく取り組める自立支援の活動を実施し始めています。そのことを利用者に周知して利用が回復しています。

訪問系の事業所では感染予防対策の使い捨てエプロンや足カバーを準備していざというときに備えています。

**【別紙① 参照】**

(1) 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。石巻での福祉活動を検討する。

- ①2020年3月にこ～ぷのお家いしのまきが閉鎖しました。それによって昨年まで実施していた「いしのまき福祉サロン」、学習支援NPOの「TEDIC」や交流サロンを使った様々の地域活動を終了しました。石巻での福祉活動をどう構築するのが課題ですが、これについての検討はできていません。
- ②新型コロナウイルス感染拡大によって、地域活動、ボランティア活動は中止を余儀なくされています。ようやく2020年9月からデイサービスのふれあいボランティア活動や地域包括支援センターの介護予防教室が開始されました。しかし、感染拡大状況から2020年12月~2021年2月までふれあいボランティアの受け入れをふたたび中止しました。演芸ボランティアは年度内では活動できていません。
- ③緑ヶ丘地域の住民を対象とした第2水曜(みやぎ生協八木山店)、第4水曜(同西多賀店)デイサービス送迎車を利用した買い物支援を継続しています。16人が登録し、2020年の利用者平均は前年を上回る4.9人が利用しています。参加者は直接店舗に出かけて買い物ができ、生鮮品等を買えると好評です。毎週月曜日、木曜日にはみやぎ生協移動販売車がこ～ぷのお家緑ヶ丘駐車場を利用して販売し、近所の方に好評です。

(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。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。

- ①介護の考え方として「生協10の基本ケア」について各お家単位で推進委員会を開催して、考え方の学習と実践事例を共有化する活動を継続しました。
- ②「生協10の基本ケア」を実現する事業所間の連携やその実践事例が増えています。そうした事例を上期、文書報告の形式で実践事例をお家内で共有化し、確信を深めています。しかし、こうしたこ～ぷ福祉会の取り組みやその良さが十分に宣伝できず、まだ利用者増につながっていません。
- ③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が2020年1月より稼働し、ご家族、ケアマネとリアルタイムで利用状況や介護の状況を共有化しています。また、訪問看護でも活用し始めています。訪問時間の管理、調整など合理的な訪問管理、介護管理ができる条件を整備しました。

(3) 人材を育成・定着する

- ①桜ヶ丘定期巡回と桜ヶ丘地域のヘルパーステーションの一体運営を開始しました。地域で介護度が中重度の利用者でも暮らし続けられるよう定期巡回を基本に、ヘルパーステーションがサポートできる体制を整えました。定期巡回利用者への訪問看護のサポートを継続しています。
- ②新卒採用活動を継続したが、採用できていません。なお、保育の奨学金補助制度(入社後年間18万円を上限に3年間計54万円)を介護新卒職員にも拡大しました。
- ③一定、専門職の職員は補充していますが、定期巡回、ヘルパーステーションなど訪問系の人材として介護福祉士が不足しています。パートナー比率を意識しつつ、職員の

確保に努力します。

#### (4) こ～ぷのお家いしのまきの事業を2020年3月末で終了した。

こ～ぷ福祉会全体の赤字縮小のため、2019年度、職員、理事会で議論し、2020年3月末日でこ～ぷのお家いしのまきを閉鎖し、2021年1月にみやぎ生協に売却しました。

職員雇用は15日だけだった関係で、2020年度に3月末日までの勤務費用や退職費用等約670万円の人件費、施設設備維持費用が上期約220万円、建物売却に伴う消費税266万円が発生しました。

## 2、2020年度（年次決算）の事業活動

### (1) それぞれのサービス・お家単位で他事業所への働きかけで利用者を増やす

①夏前までの新型コロナ感染拡大の影響で訪問営業ができませんでした。秋口から他事業所への働きかけを開始し、デイサービス、訪問看護で利用者が増え始めました。しかし、デイサービスでは2021年度の冬の寒さの影響もあり、1月以降介護度が高い利用者が入所、入院、死亡等で利用中止と重なり、利用者人数が減少しています。

ケアプランの利用者は伸び悩んでいます。

②要支援利用者の構成比を一定とし、要介護の利用者を増やす取り組みで、介護度を引き上げています。一方、要支援者の要望も踏まえて、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ます。

【表1 2021年4月1週の平均介護度と18年4月1週の比較】

事業所	週	利用者数	平均介護度	支援構成比
桜ヶ丘 DS	A-B	14	0.23	-15%
	A21年4月1週	78	1.86	31%
	B18年4月1週	64	1.63	46%
緑ヶ丘 DS	A-B	-18	-0.23	6%
	A21年4月1週	40	1.91	27%
	B18年4月1週	58	2.14	21%

### (2) 2020年度黒字を目指す2年目として2019年度より赤字減らす（年次決算）

①増減差額は11,268万円の黒字です。予算差は収入+4,628万円、費用+858万円です。

みやぎ生協の1億円寄付を本部で受けたこととなごみの杜の売却による国交省補助金(4,383万円)組み入れによって黒字になりました。実力では赤字のままでした。

なお、こ～ぷのお家いしのまきの売却による基本金(8,739万円)取り崩しは事業活動内訳表ではなく、繰り越し増減差額で計上し、貸借対照表に反映しました。

②収入予算差が大きい順に訪問看護▲1,616万円、デイサービス▲1,308万円、保育園▲1,208万円、ショートステイ▲877万円、ケアプラン▲313万円、サ高住▲300万円、ヘルパーステーション▲205万円でした。予算をクリアしたサービスは地域包括+265万円、定期巡回ケアステーション+153万円です。

上半期はデイサービス、訪問系、ショートステイで新型コロナ感染の影響で利用が控えられたこと、訪問看護は桜ヶ丘で訪問リハビリが伸び悩んだこと、保育は利用児童の入園が下期にずれ込んだことが減少の要因です。

③費用予算差では

- 1) 人件費▲177万円。上期人員配置の重複で増加しましたが、下期ほぼ予算通りです。
- ・賞与引当金は+47万円。12月に過大分▲293万円、3月に2021年の引き当て不足分+330万円を計上しました。
  - ・職員諸手当は+963万円。新型コロナ対応の感謝金5月845万円(行政補助)、年度末約5百万円、石巻退職者の年休買上げ、特定処遇加算の過剰支給+128万円、残業他が要因です。
  - ・非常勤職員手当は▲893万円。予算外で石巻パートナーの退職費用+420万円が発生しましたが、採用が進まなかったことが要因です。
  - ・登録ヘルパーはヘルパー需要が減っていることから▲265万円でした。
- 2) 事業費予算差+116万円でした。
- ・新型コロナ感染対策の消耗品など予算差+595万円(実績1,060万円、行政支援809万円と相殺)、反面、利用減少で給食費▲293万円、燃料の値下げ等で▲142万円、水道光熱費▲35万円(桜ヶ丘省エネ工事効果を含む)などが主要な要因です。
- 3) 事務費では予算差+2,755万円でした。
- ・租税公課でなごみの杜、いしのみきの建物売却にともなう消費税2,323万円、なごみの杜の過年度消費税修正+181万円等です。
  - ・人材確保のための紹介派遣料+199万円、新規ICT導入リース費用等+174万円、包括の要支援者のケアプラン業務委託や緑ヶ丘のケアパレット導入+50万円、なごみの杜のエアコン清掃+160万円など業務委託費が+231万円でした。
- 4) 新型コロナ影響で予算を下回った費用科目は研修費▲107万円、旅費交通費▲85万円、広報費▲97万円です。なごみの売却で保険料負担減少▲33万円を含み保険料が▲53万円、保守料が▲119万円でした。
- ④減価償却はなごみの杜の売却で予算差▲1,035万円下がっています。また、国庫補助金取り崩しでは新型コロナ関連の行政支援金860万円を3月に計上しました。

【表2 2020年度実績(年次決算後)(単位千円)】

科目	全体					石巻除		
	実績	前年比	前年差	予算比	予算差	実績	前年比	前年差
収入	715,071	107%	49,888	107%	46,280	715,009	113%	85,023
人件費	486,662	95%	-23,764	100%	-1,765	480,394	102%	7,937
事業費	55,950	92%	-5,109	102%	1,159	55,261	105%	2,686
事務費(※1)	122,599	126%	25,004	129%	27,551	119,529	131%	28,451
減価償却費(※2)	39,744	72%	-15,242	79%	-10,349	39,744	82%	-8,996
国庫補助金等取崩	-9,875	481%	-7,822	532%	-8,020	-9,875	481%	-7,822
費用合計	695,079	96%	-26,933	101%	8,577	685,052	103%	22,255
直接増減差額	19,992	-35%	76,822	-97%	40,622	29,957	-91%	62,768
特別増減差額(※3)	92,688	2812%	89,392	4633%	90,688	52,300	2461%	50,175
当期活動増減差額	112,680	-210%	166,213	-605%	131,310	82,257	-268%	112,943

【2020年度決算の特記事項】

【別紙② 参照】

※1；2020年度、資産売却にともなう消費税合計2,418万円(なごみの杜2,153万円、いしのみき265万円)。

※2；減価償却

1) 石巻資産売却にともなう残資産の除却、5,203千円

2) なごみの杜の売却にともない償却額が月額286万円⇒50万円に減額。2020年度と

2021年度予算比較で▲2,489万円。

※3；特別増減差額、

1) 固定資産の売却にともなう消費税額 5,390万円を計上。それを※1の消費税額にあてた。益税+2,972万円が出ている。

2) なごみの杜サ高住の国庫補助金取り崩し、特別増減差額に計上+4,383万円

※4；その他

1) 2020年度収入にみやぎ生協で福祉施設建設資金で留保していた1億円の寄付金を入れた。通常の運営援助としての緑ヶ丘200万円、本部100万円の寄付も計上。

2) 2021年度賞与に対応した引当金を約360万円積み増した。

【表3 2020年度石巻を除く期間月度平均、月度予算比、予算差推移】

科目(予算差千円)	4~6月	7~9月	10~12月	1月	2月	3月
収入	-6,824	-5,020	-4,161	-3,944	-3,682	101,918
人件費	1,512	-203	-2,573	999	999	1,533
事業費	-5	288	-335	624	-169	862
事務費	1,172	-238	190	-1,684	-812	26,247
減価償却費	-112	-111	-846	-2,384	-2,380	-2,379
費用	2,577	-254	-3,518	-2,329	-10,810	26,378
直接剰余	-9,157	-4,522	-400	-1,372	7,371	75,783
科目(予算比)	4~6月	7~9月	10~12月	1月	2月	3月
収入	88%	91%	93%	93%	93%	283%
人件費	104%	100%	94%	101%	101%	103%
事業費	100%	106%	93%	114%	96%	119%
事務費	115%	97%	100%	77%	88%	430%
減価償却費	97%	97%	80%	43%	43%	43%
費用	105%	100%	94%	95%	80%	145%
直接剰余	633%	363%	121%	144%		

(3) 事業所別のサービス活動増減差額 (表12、表13参照)

※2020年度の当期増減差額は借入金返済、建物売却に伴う消費税の入金等をサービス外と特別増減差額で処理しており、事業実態を反映していないので事業所、サービス別のサービス活動増減差額で評価します。

①桜ヶ丘は黒字1,736万円(予算差▲866万円、前年差▲529万円)。デイサービスが+1,133万円、定期巡回+716万円、ヘルパーステーション+410万円、訪看+212万円でした。ケアプラン▲446万円、包括▲289万円の赤字でした。新型コロナ感染影響の利用者が予算を下回ったことと関係する費用が増加し、費用削減できず予算を下回りました。

1) 収入予算差は定期巡回+153万円、下期、月度利用者が35名を超えています。デイサービス▲419万円、訪看▲845万円と新型コロナ感染による利用自粛影響で利用が減少しました。一番利用自粛影響があった5月の利用者前年比はデイサービス▲11%でした。訪看は訪問リハビリ件数が伸びなかったこと、新型コロナ感染の広がり医療利用が差し控えられ、入退院が減少し、退院患者が減少しました。

2) 費用予算差は、人件費で職員事業所配置変更の入り繰りで課目ごとの予算差が生じました。職員諸手当は前述し通りです。ヘルパーステーションの稼働が予算を下回ったことから登録ヘルパー▲265万円、非常勤職員採用が進まず▲535万円でした。人件費総額では▲55万円でした。

事務費予算差+120万円。定期巡回の紹介派遣の手数料+117万円、定巡回導入のマスク

やPC入れ替え、MMWIN更新料等賃借料で+113万円、包括ソフト入れ替え+50万円などが増加要因でした。反面、修繕費▲71万円、広報費▲29万円、研修費▲36万円、旅費交通費▲25万円保守費▲58万円など削減できています。

事業費は新型コロナ対策の消耗備品購入で予算差+225万円です。省エネ工事の効果で水光熱費▲53万円、ガソリン値下げ、新型コロナ時の運行減等で車両費▲109万円でした。

- 3) デイサービスは、10月以降、1日平均利用人数が30人を超える週もあり、収入予算差が縮まりました。事業所の広さから1日35人程度が利用上限です。余裕がある曜日の利用を増やします。新型コロナ感染下で営業ができないなか、ケアマネに利用者の変化情報を都度報告することでつながりを保ち、利用者紹介につながっています。
- 4) 訪問系のサービスも上期、利用自粛影響がありましたが、下期復活しつつあります。引き続き他事業所への働きかけを強めます。
- 5) 包括は地域活動を自粛した分、委託費が減少しました。9月よりいったん地域事業を再開しましたが、緊急事態宣言等で継続できていません。秋口以降、要支援・総合事業の認定者が増加しています。
- 6) ケアマネは毎月、事例研究機会を設け、それぞれの職員スキルを上げています。利用者紹介が増えていますが、入所等で減員しており、総数では増えていません。

②緑ヶ丘は赤字▲930万円(予算差▲1,852万円、前年差+127万円)。デイサービス▲619万円、  
訪看+19万円、ケアプラン▲330万円でした。新型コロナ感染影響は桜ヶ丘と同じです。

- 1) 収入予算差はデイサービス▲889万円、訪看▲771万円、ケアプラン▲164万円、前年も下回っています。上期、新型コロナの影響でデイサービス、訪看とも利用が増えていません。
- 2) 費用予算差は、人件費+243万円。ケアプラン下期体制補充分、訪看で利用増を見込んだパート体制分が増加要素でした。事業費、消耗備品+120万円、水光熱費▲74万円、車両費▲25万円、事務費でデイサービスのケアパレット導入のための業務委託+31万円、事務消耗品+21万円、デイサービスの機器導入の賃借料+18万円でした。
- 3) ケアプランは2020年度当初、2人体制に変更した時に利用制限したことで新規利用紹介が減ったこと、体制変更で事業所加算がなくなってことで収入が減少しました。ケアマネを下期から補充し、利用者を増やしました。
- 4) デイサービスは三密を避ける工夫を積み重ねていますが、利用者は目標未達成でした。年明け、利用回数の多い利用者が入所、入院等で利用減少しています。新年度にむけて地域包括、他事業所へ要支援者を含めた利用者紹介の営業活動を強めます。
- 5) 訪問看護では訪問可能地域地図を作成し、事業所配布して利用者を確保できました。
- 6) 事業所間で利用者の状況にあった対応を共有化し、ケアに生かしています。

③なごみの杜、▲4,973万円(予算差▲2,483万円、前年差▲2,752万円)。ショートステイ▲933万円(予算差▲296万円)、サ高住▲4,040万円(予算差▲2,187万円)です。

なごみの杜の建物をみやぎ生協に売却して賃貸に変更したこと、みやぎ生協からの運営支援が得られたこと、サ高住に対する国交省の補助金を事業外収益に組み込んだことから当期増減差額で黒字に転じました。2021年度は事業で黒字化できる見通しです。

- 1) 収入予算差は▲1,177万円、人件費、事業費は新型コロナ関係費用を除いてほぼ予算

通りです。事務費予算差+2,198万円は、建物売却にともなう消費税を計上した租税公課+2,153万円、職員退職にともなう紹介派遣採用にともなう手数料+200万円、エアコン清掃を実施し業務委託費+193万円などが主要な要因です。

- 2) ショートステイは新コロナ下での利用自粛と施設への入所増傾向の影響を受けましたが、ケアマネの要望とすり合わせて利用者を確保し、稼働率80%を維持しました。
- 3) サービス付き高齢者住宅は4月20日現在29室29人(2人部屋3室空き)の稼働です。入居希望者が新コロナ影響で仙台に来れないため契約が下期にずれ込みました。
- 4) サ高住利用者の桜ヶ丘介護収入構成比は2020年度累計平均13.9%で前年対比+2.5%でした。利用者の介護度が上がり、定期巡回などのサービス利用が増加しました。

【表4】なごみの杜利用者、こ〜ぷのお家桜ヶ丘利用状況

2021年4月	DS	HS	定巡 (介護)	定巡 (看護)	訪問 看護	ケアプ ラン	収入 合計	※構成 比	利用 者	1人当り 月単価
利用(千円)	984	125	1,381	764	152	290	3,697	12.4%	21	176,028
前年比	94%	59%	81%	473%		110%	109%			
利用人数	13	4	13	4	2	21				
前年比	87%	67%	100%	80%		105%				

④保育、▲859万円の赤字。

【表5 利用園児数 (3月1日現在)】	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	9	9	2	5	7	4	
1歳児 すみれ組	12	9	8	5	4	4	
2歳児 たんぽぽ組	3	9		5	3	4	
3歳児 さくら組	3	5	3	5			
合計	27	32	13	20	14	12	すべて継続の利用

- 1) 上期の0歳児の利用者が確保できず収入予算差▲1,208万円でした。人件費予算差▲240万円、事務費予算差+153万円、利用減分で給食費▲189万円、同じく保育材料費▲31万円、新コロナ感染症対策で消耗器具備品費+75万円でした。
- 2) 27名が利用。0歳児、1歳児が定員まで利用されています。2~3歳児は5歳児までの保育のできる他園へ異動する傾向があります。新年度、年齢が上がるので0歳児の入所を促進して利用園児数を増やします。

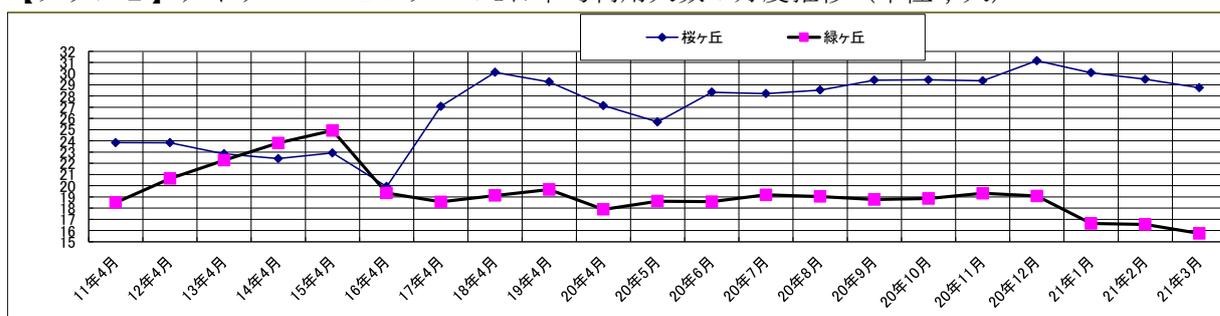
(4) サービス事業別の収入構造、単価と利用状況(2020年度見直し)

①デイサービスの収入について

【表6】	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		26	100%	0
桜ヶ丘	1日平均利用人数(人)	28.79	93%	-2.0	98%	-0.5
桜ヶ丘	延べ人数(人)	8,925	94%	-561	98%	-154
桜ヶ丘	収入(千円)	80,165	95%	-3,919	99%	-529
桜ヶ丘	単価(円)	8,982	101%	118	101%	94
緑ヶ丘	1日平均利用人数(人)	18.20	83%	-3.8	96%	-0.7
緑ヶ丘	延べ人数(人)	5,642	83%	-1,178	96%	-223
緑ヶ丘	収入(千円)	52,795	83%	-10,686	94%	-3,275
緑ヶ丘	単価(円)	9,357	101%	49	98%	-203

- 1) 新型コロナ感染拡大影響で利用自粛がありました。夏以降、利用は戻っています。介護度の高い方が施設入所、入院した影響で平均介護度は上がっていません。
- 2) 緑ヶ丘、要支援比率が増加しました。当面、利用者を増やすことを優先し、地域包括を含めた他事業所への働きかけを強め、利用者を増やして、単価ダウンを補います。
- 3) 桜ヶ丘は、新型コロナ感染対策で教室形式の利用となった関係で、事業所が手狭で、収容人数が限界に近付いています。一定人数を確保できるよう配置を工夫します。

【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）



## ②ヘルパーステーションと定期巡回随時対応訪問介護・看護の収入について

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）	37.58	83%	-7.9	83%	-7.5
HS	合計	合計時間（時間）	11,651	83%	-2,454	83%	-2,331
HS	合計	収入（千円）	51,012	96%	-1,882	95%	-2,915
HS	合計	単価（円）	4,379	117%	629	114%	522
定期巡回	合計	合計登録人数（人）	398	104%	14	138%	109
定期巡回	合計	収入（千円）	62,973	102%	1,533	127%	13,368
定期巡回	合計	単価（円）	158,224	99%	-1,776	92%	-13,420

- 1) ヘルパーステーションは前年なみの利用を予定しましたが、新型コロナ感染影響で利用自粛があり、利用が減少しました。利用せざるを得ないかたが利用しているので利用単価は前年、予算を上回り、収入予算差が最小限にとどまりました。
- 2) 定期巡回は過去分利用収入が計上されたこともあり利用単価が予算、前年を上回っています。利用者は新型コロナの影響で夏前は伸び悩んでいましたが、こーぷ福祉会のケアマネだけでなく他事業所のケアマネの利用も増え、9月以降30人を超えています。  
ヘルパーステーションと定期巡回の一体運営も夏以降開始され、訪問体制を確保しましたが、年末から年度末にかけてヘルパーステーションのサービス提供責任者、定期巡回職員が退職しており、職員確保が今後の重要な課題です。

## ③ケアプランセンターの収入について

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)	2,288	95%	-112	97%	-81
居宅介護	桜ヶ丘	介護単価（円）	16,443	100%	-74	100%	-69
居宅介護	桜ヶ丘	予防件数(件)	468	130%	108	107%	31

【表8】	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	収入（千円）	39,120	96%	-1,493	97%	-1,177
居宅介護	緑ヶ丘	介護利用件数(件)	725	93%	-55	87%	-106
居宅介護	緑ヶ丘	介護単価（円）	14,008	115%	1,789	93%	-1,036
居宅介護	緑ヶ丘	予防件数(件)	105	125%	21	86%	-17
居宅介護	緑ヶ丘	収入（千円）	10,471	107%	713	82%	-2,360

1) 桜ヶ丘は新規利用が増える一方、入所やなくなられる方も増加し、利用者は増加していません。地域包括からの要望もあり要支援者の利用は増加しています。丁寧に対応して将来的に介護への区分変更を待ちます。

2) 緑ヶ丘は職員体制の変更を予定し、事業所加算を返上しました。しかし、収入不足から下期からケアマネ3人体制に戻して事業所加算を確保しました。引き続き、地域包括、他事業所への働きかけで利用者確保し、緑ヶ丘全体の利用増に寄与します。

#### ④訪問看護の収入について

【表9】	事業所	項目	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
訪問看護	桜ヶ丘	1日平均利用回数(回)	18.39	88%	-2.6	97%	-0.5
訪問看護	桜ヶ丘	利用回数計(回)	5,700	88%	-810	97%	-151
訪問看護	桜ヶ丘	収入（千円）	54,749	87%	-8,242	98%	-1,283
訪問看護	桜ヶ丘	単価（円）	9,605	99%	-71	100%	29
訪問看護	緑ヶ丘	1日平均利用回数(回)	8.08	75%	-2.7	94%	-0.5
訪問看護	緑ヶ丘	利用回数計(回)	2,504	75%	-844	94%	-146
訪問看護	緑ヶ丘	収入（千円）	28,758	79%	-7,595	98%	-525
訪問看護	緑ヶ丘	単価（円）	11,485	106%	627	104%	435

1) 訪問の利用者減の要因は前述したとおりです。

2) 桜ヶ丘、体制が整ったので病院対応で利用を確保します。また、リハビリ職員の体制が整ったことを宣伝して、訪問リハの利用を増やしていきます。

3) 緑ヶ丘、看護師体制が落ち着きました。今後、利用者の確保に引き続き努力します。

#### ⑤なごみの杜・こやぎの保育園の収入について、それぞれについては前述したとおりです。

【表10】	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)	16.03	88%	-2	89%	-1.9
ショートステイ	なごみ	利用者計(人)	5,866	88%	-777	89%	-696
ショートステイ	なごみ	収入（千円）	83,901	91%	-8,769	91%	-8,115
ショートステイ	なごみ	単価（円）	14,303	103%	353	102%	280
サ高住	なごみ	利用者計(人)	363	95%	-21	96%	-14
サ高住	なごみ	収入（千円）	56,962	95%	-3,002	97%	-1,949
サ高住	なごみ	単価（円）	156,920	100%	763	100%	658
保育園	こやぎ	利用者計(人)	290	78%	-82	79%	-78
保育園	こやぎ	収入（千円）	52,389	81%	-12,076	85%	-9,497
保育園	こやぎ	単価（円）	180,652	104%	7,359	107%	12,483

## 4、2021年度の事業計画と課題

新型コロナウイルス感染症が終息しない中、地域の方や利用者、職員が安心してこーぷ福祉会の施設を利用、活用できるよう感染症対策を徹底します。

利用者の思いに寄り添い、利用者の思いと自立を支援する事業所サービスを実施します。利用者の利用満足をめざして「こーぷ福祉会ならではの」のサービス特徴を明確にします。

**(1) 利用者、職員が安心して事業所を利用できるよう新型コロナウイルス感染症対策を徹底します。**

- ①事業所での感染を防止するため、事業所内の換気、共通部分の消毒を徹底します。また、必要な場合、事業所での面会制限で人との接触を減らします。
- ②利用時に「3密」にならないよう利用者の配置、サービス提供を工夫します。同時に利用者の日常生活能力が減退しないようなサービスを提供します。
- ③職員個人の行動では、「三密」を回避し、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い、咳エチケット、毎日の検温など基本的な感染対策を徹底します。また、必要な場合、個人の行動範囲について自粛を要請します。
- ④職員が安心して介護ケアができるよう備品、用具を準備します。

**(2) それぞれのサービス事業単位、お家単位で収入予算を確保し、2021年度増減差額黒字を達成します。**

【表 11 2021年度事業予算（単位千円）】

科目	21年予算	前年比	前年差	20年見通	前年比	前年差
収入	649,147	91%	-65,924	715,071	107%	49,888
人件費	484,002	99%	-2,659	486,662	95%	-23,764
事業費	51,341	92%	-4,609	55,950	92%	-5,109
事務費（※1）	89,070	73%	-33,529	122,599	126%	25,004
減価償却費（※2）	21,366	54%	-18,378	39,744	72%	-15,242
国庫補助金等取崩額	-839	8%	9,036	-9,875	481%	-7,822
費用	644,940	93%	-50,140	695,079	96%	-26,933
直接増減差額	4,207	21%	-15,784	19,992	-35%	76,822
特別増減差額（※3）	241	0%	-92,448	92,688	2812%	89,392
当期活動増減差額	4,448	4%	-108,232	112,680	-210%	166,213

●2021年度介護報酬改定内容にそって業務、体制等を検討し、加算を取得します。

- 1) 感染症予防対策、その感染症が発生した場合や天災が起きた場合の事業所継続計画（BCP）、高齢者虐待防止について、次回改定までに以下の内容を整理します
  - ・指針の設定、委員会の設置、職員への研修と訓練（シミュレーション）の実施
  - ・厚労省のガイドラインに沿った感染症発生時のBCP作成
- 2) 介護DBであるLIFEに対応します
- 3) 介護に従事する職員の資格取得を推進します。介護者は認知症研修受講、資格者の育成（例、ユニットリーダー、認知症実践リーダー）など
- 4) ディサービスの入浴加算対応（厚労省のQ&Aを参考に）
- 5) 口腔加算、栄養マネジメント加算について、資格者との連携を検討する。
  - ・歯科衛生士との連携 保険医協会との連携
  - ・管理栄養士との連携 なごみ、保育園の管理栄養士の活用の仕方
- 6) 処遇改善加算について（厚労省のQ&Aを参考に）

①デイサービス；利用者が利用したくなるサービスを提供し、利用者を増やし収入予算を実現します。

- 1) 利用を維持します。現利用者の思いに寄り添い、利用を継続できるよう支援し、利用減少を減らします。
  - ・利用者の思い（目標）と目標達成度を「見える化」し、ご本人が利用目標を常に意識できるようにします。それを実現できるようサービス提供を工夫します。
- 2) 両事業所とも、要支援比率を意識しつつ、地域包括支援センターへの働きかけで要支援者を増やし、利用単価の減少を利用人数増加で補います。
- 3) 事業所サービスの良さを広報ツールに整理・整備して、他事業所ケアマネジャーへの働きかけで新規利用者を増やします。
- 4) 介護保険改定で入浴加算と緑ヶ丘は事業所体制加算の減額を想定します。

事業所	1日利用人数	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
桜ヶ丘	29.50	102%	0.71	8,922	99%	-60
緑ヶ丘	20.50	113%	2.30	9,150	98%	-207

②ケアプラン；要介護利用者確保のため各事業所でもケアプランを増やすことを意識して他事業所への働きかけ、広報を継続します。

- 1) それぞれの事業所の赤字を減らすためにも利用件数を増加させます。
- 2) 桜ヶ丘は訪看、定巡の両方のサービスがあることが強みです。それを、病院を含めた他事業所への営業に活用します。
- 3) 緑ヶ丘は2020年度途中から職員体制を専門職3人に変更し、利用受け入れ態勢を整えたこと、事業所加算を復活したことを件数と利用単価に反映します。

要支援者の利用も確保するために地域包括への営業を強化します。

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	200.0	105%	9.3	16,615	101%	171
	要支援	40.0	103%	1.0			
緑ヶ丘	要介護	70.0	116%	9.6	15,352	110%	1,344
	要支援	10.0	114%	1.3			

③訪問介護（HS）・定期巡回随時対応訪問介護・看護（定巡）；2020年度より桜ヶ丘で一体運営に移行し、相互対応を開始しました。それによって利用者に応じたサービス提供ができています。両事業所の合計増減差額で前年を上回ることを目指します。

- 1) 職員補充し、体制を安定させます。なお、定期巡回として「なごみの杜」の利用者に対応した常駐体制の検討、夜間訪問体制の整備を検討します。
- 2) 「生協10の基本ケア」を実践して利用者の介護要望に応えます。また、スマケアを活用してそうした利用者の状況を介護者、ケアマネジャーと共有化し、利用継続の意識できるようにします。
- 3) 登録ヘルパーさんを含め対応職員のスマケア活用でエビデンスを蓄積し、合理的な介護を目指します。そうした良さを他事業所に宣伝して利用者を増やします。
- 4) ヘルパーステーションでは身体介護の比率を意識して利用者を増やします。

5) 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、ヘルパーステーションの一体運営の連携の仕方や役割分担を整理します。

	利用	前年比	前年差	利用単価(円)	前年比	前年差
HS	36.00	96%	-1.58	4,269	98%	-109
定巡	34.0	103%	0.83	160,560	101%	2,336

※HS ; 1日利用時間、定巡 ; 1ヶ月利用人数

④訪問看護(訪看) ; サービスの内容の良さで利用を確保します。

- 1) 両事業所ともにそれぞれのお家での事業所間の連携が強みです。それを活用して利用を増やします。
- 2) 桜ヶ丘はリハビリ職を配置して、その需要を掘り起こして、利用を増やします。その分利用単価は減少します。
- 3) 緑ヶ丘は職員体制が安定したことを踏まえて、2019年度なみの利用を目指します。

訪看	1日利用回数	前年比	前年差	利用単価(円)	前年比	前年差
桜ヶ丘	21.00	114%	2.61	9,524	99%	-81
緑ヶ丘	8.46	105%	0.38	11,128	97%	-357

⑤保育園 ; 全日保育と小規模保育園の良さを生かして利用園児数を確保します。

- 1) 地域と事業所のニーズに合わせ、地域枠を広げて利用園児数を確保します。
- 2) 子どもと保護者にとって安全に安心して過ごせる笑顔いっぱいの保育園のコンセプトをしっかりと実践します。
- 3) 自前給食の良さを生かし、食育を推進します。
- 4) ICTを取り入れ、文書作成など作業を合理化する検討を進めます。

⑥サービス付高齢者住宅(サ高住)、ショートステイ(SS)

- 1) サ高住は要支援、自立を含め、2人部屋2室の入居条件を整理して入居を促します。
- 2) サ高住では新型コロナ感染下でご家族入室を制限している分、生活を維持できるようオプションでの生活支援策を提案します。
- 3) SSは稼働率を上げるために、新規利用を定期利用につなげる努力を継続します。そのためにも、利用者の日常動作を維持できるよう新型コロナ感染下で「3密」を避けてできる行事以外の取り組みを工夫して実施します。
- 4) SSでは個別リハビリを継続できるよう他事業所を含めて工夫します。
- 5) なごみの杜の利用者介護度が上がってます。それに対応できるような介護技術や考え方の研修を実施します。

サービス	単位	利用人数	前年比	前年差	利用単価(円)	前年比	前年差
保育園	1日	27.66	114%	3.50	180,000	100%	-652
サ高住	1ヶ月	32.0	105%	1.50	156,600	100%	-320
SS	1日	17.00	106%	0.97	14,312	100%	9

(3) 収入に合わせた体制、費用対策を実施します。

- ①本部機能を整理し、2021年1月から1名減員します。

②人件費はそれぞれの事業所の収入に合わせた人員構成に努めます。

- 1) 一時金は2020年度実績を踏まえた月数とします。
- 2) それぞれの収入予算に合わせた定員を設定し、職員募集を継続します。

③物件費は新型コロナ感染対策が継続することと行政の掛かり増し費用補填がなくなることを踏まえて編成します。

- 1) 人件費は、昨年5月、均一で、2月、0.1ヶ月基本にそれぞれ支給した新型コロナ対応感謝金約5百万円を計上していません。
  - ・石巻の閉鎖に伴う4月度に繰り越した職員退職関係で諸手当約160万円、非常勤諸金給与約4百万円が減少しています。
  - ・非常勤職員給与は前年差+130万円ですので、石巻の差額を合わせると前年差で約4人程度の増員を予定しています
- 2) 給食費は、前年新型コロナ感染拡大のため減少した利用者が戻ることを想定した。
- 3) 事業費の消耗器具備品費、事務費の事務消耗品費は前年新型コロナ感染症対策のため購入し買い置きしたことから一昨年並みの予算として費用削減します。
- 4) なお、国庫補助金は昨年「3)」で購入した費用に対する行政からの掛かり増し費用補助がなくなることから前年より約9百万円減少します。
- 5) 業務委託費は、前年実施したなごみの杜のエアコン清掃約160万円、ケアレット購入費用約50万円を削減します。
- 6) 手数料は、前年の専門職の紹介派遣料約2百万円、ICT関係のリース料が減少することを想定しています。派遣紹介料は最低限とします。
- 7) 租税公課は、前年、なごみの杜・石巻の建物売却にともない支払った消費税約2,270万円が減少します。
- 8) 減価償却は、なごみの杜の売却にともない償却額が月額286万円⇒50万円に減少します。
- 9) なごみの杜の売却に伴い賃料はサ高住で発生します。なごみの杜の長期貸付がなくなることから支払い利息を減額します。

④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。ヘルパーステーションや定期巡回ではスマケアの活用して利用者、ご家族、ケアマネとの介護状況の共有を進め、利用者の自立支援をすすめます。

(4)「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ます。
- ②実践内容を発表会等を通じて職員全体に共有化し、運営に生かしていきます。

(5) 社会福祉法人として地域貢献活動を継続します。

- ①みやぎ生協と協力して石巻での福祉活動を検討します。
- ②新型コロナ感染下でボランティア活用や地域の方との交流活動の在り方を模索して、認

知症カフェ、桜ヶ丘ファミリークッキングなどの取り組みを実施します。

③こ～ぷのお家緑ヶ丘の買い物支援を継続します。

④桜ヶ丘地域包括支援センターの活動を支援します。

・住民同士の支え合いの重要性の理解と関心を深める活動、認知症を正しく理解してもらうための普及啓発活動に取り組みます。

・センター職員のケアプランの件数上限制度が導入されたことに対応します。

#### (6) 人材を育成・定着します

①介護職の世代交代、体制安定化のため新卒採用活動を継続します。

③パートナー職員採用に努力し、パートナー比率を引き上げます。

以上

【表 12】2020 年度（年次決算反映）事業所別実績（単位千円）

	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
<b>1 収入</b>	<b>326,433</b>	<b>94,023</b>	<b>62</b>	<b>140,864</b>	<b>52,389</b>	<b>101,300</b>	<b>715,071</b>
人件費	256,259	77,447	6,268	81,517	49,682	15,488	486,662
事業費	15,007	9,555	689	24,369	6,330	0	55,950
事務費	36,381	11,073	3,070	62,865	4,364	4,846	122,599
減価償却費	5,960	7,533	0	24,896	605	751	39,744
補助金取崩額	-4,534	-2,285	0	-3,056	0	0	-9,875
<b>2 費用</b>	<b>309,073</b>	<b>103,323</b>	<b>10,027</b>	<b>190,591</b>	<b>60,981</b>	<b>21,085</b>	<b>695,079</b>
<b>3 直接剰余</b>	<b>17,361</b>	<b>-9,300</b>	<b>-9,965</b>	<b>-49,726</b>	<b>-8,592</b>	<b>80,215</b>	<b>19,992</b>
<b>9 当期増減差額</b>	<b>18,834</b>	<b>-9,263</b>	<b>30,423</b>	<b>41,604</b>	<b>-7,678</b>	<b>38,760</b>	<b>112,680</b>
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
<b>1 収入</b>	103%	96%	0%	93%	85%	10130%	107%
人件費	106%	95%	17%	99%	107%	77%	95%
事業費	110%	105%	8%	110%	83%	0%	92%
事務費	107%	101%	47%	175%	108%	81%	126%
減価償却費	106%	101%	0%	73%	106%	95%	72%
<b>2 費用</b>	<b>105%</b>	<b>95%</b>	<b>17%</b>	<b>110%</b>	<b>104%</b>	<b>78%</b>	<b>96%</b>
<b>3 直接剰余</b>	<b>77%</b>	<b>88%</b>	<b>41%</b>	<b>224%</b>			
<b>9 当期増減差額</b>	<b>83%</b>	<b>109%</b>					
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
<b>1 収入</b>	8,442	-4,161	-35,134	-10,062	-9,497	100,300	49,888
人件費	13,497	-3,703	-31,700	-432	3,197	-4,622	-23,764
事業費	1,392	422	-7,795	2,158	-1,286	0	-5,109
事務費	2,227	97	-3,448	26,911	328	-1,111	25,004
減価償却費	356	38	-6,245	-9,381	32	-41	-15,242
<b>2 費用</b>	<b>13,731</b>	<b>-5,430</b>	<b>-49,189</b>	<b>17,460</b>	<b>2,270</b>	<b>-5,775</b>	<b>-26,933</b>
<b>3 直接剰余</b>	<b>-5,289</b>	<b>1,269</b>	<b>14,054</b>	<b>-27,522</b>	<b>-11,767</b>	<b>106,075</b>	<b>76,822</b>
<b>9 当期増減差額</b>	<b>-3,918</b>	<b>-759</b>	<b>53,271</b>	<b>64,974</b>	<b>-11,903</b>	<b>64,548</b>	<b>166,213</b>
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
<b>1 収入</b>	96%	84%	0%	92%	81%	10134%	107%
人件費	100%	103%	104%	101%	95%	88%	100%
事業費	106%	100%	0%	105%	80%	0%	102%
事務費	103%	101%	238%	168%	104%	81%	129%
減価償却費	88%	100%	0%	73%	92%	94%	79%
<b>2 費用</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>137%</b>	<b>109%</b>	<b>94%</b>	<b>87%</b>	<b>101%</b>
<b>3 直接剰余</b>	<b>67%</b>		<b>136%</b>	<b>200%</b>	<b>2419%</b>		
<b>9 当期増減差額</b>	<b>72%</b>				<b>2162%</b>		
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	石巻	なごみ	こやぎ	本部	総計
<b>1 収入</b>	<b>-11,998</b>	<b>-18,238</b>	<b>62</b>	<b>-11,770</b>	<b>-12,076</b>	<b>100,300</b>	<b>46,280</b>
人件費	-545	2,429	251	515	-2,396	-2,020	-1,765
事業費	810	25	689	1,171	-1,536	0	1,159
事務費	1,172	145	1,780	25,468	148	-1,162	27,551
減価償却費	-834	-30	0	-9,381	-55	-49	-10,349
<b>2 費用</b>	<b>-3,335</b>	<b>285</b>	<b>2,720</b>	<b>15,976</b>	<b>-3,839</b>	<b>-3,230</b>	<b>8,577</b>
<b>3 直接剰余</b>	<b>-8,663</b>	<b>-18,524</b>	<b>-2,657</b>	<b>-24,829</b>	<b>-8,237</b>	<b>103,532</b>	<b>40,622</b>
<b>9 当期増減差額</b>	<b>-7,189</b>	<b>-20,488</b>	<b>37,731</b>	<b>66,502</b>	<b>-7,323</b>	<b>62,078</b>	<b>131,310</b>

【表 13】2020 年度（年次決算反映）サービス別実績（単位千円、石巻、保育、本部を除く）

	1DS	2HS	3 訪看	4 定巡	5CP	6 包括	7SS	8 サ高住
<b>1 収入</b>	134,960	51,012	83,508	62,974	49,592	38,411	83,902	56,962
人件費	88,172	40,517	72,693	48,103	51,016	33,205	55,242	26,275
事業費	18,703	2,392	1,929	813	514	211	11,536	12,833
事務費	12,611	4,662	9,377	6,145	6,507	8,151	17,201	45,664
減価償却費	12,364	73	37	902	29	88	10,331	14,565
補助金取崩額	-2,029	-734	-2,836	-153	-711	-356	-1,080	-1,976
<b>2 費用</b>	129,821	46,910	81,199	55,809	57,355	41,300	93,230	97,361
<b>3 直接剰余</b>	5,139	4,102	2,308	7,164	-7,764	-2,889	-9,328	-40,399
<b>9 当期増減差額</b>	5,331	3,960	2,357	7,701	-7,353	-2,425	7,942	33,662
前年比	1DS	2HS	3 訪看	4 定巡	5CP	6 包括	7SS	8 サ高住
<b>1 収入</b>	99%	95%	98%	127%	93%	103%	91%	97%
人件費	99%	84%	106%	126%	104%	105%	95%	110%
事業費	100%	103%	223%	151%	177%	195%	108%	111%
事務費	93%	99%	109%	151%	101%	106%	104%	235%
減価償却費	109%	86%	76%	65%	28%	100%	74%	72%
<b>2 費用</b>	98%	85%	104%	129%	103%	105%	94%	132%
<b>3 直接剰余</b>	117%		32%	116%	305%	145%	128%	270%
<b>9 当期増減差額</b>	85%		32%	124%	289%	124%		
前年差	1DS	2HS	3 訪看	4 定巡	5CP	6 包括	7SS	8 サ高住
<b>1 収入</b>	-1,805	-2,915	-1,808	13,368	-3,535	976	-8,114	-1,948
人件費	-716	-7,486	4,110	10,026	2,187	1,672	-2,763	2,331
事業費	83	64	1,065	275	224	103	838	1,319
事務費	-1,000	-54	800	2,071	61	446	681	26,231
減価償却費	971	-12	-12	-479	-74	0	-3,723	-5,658
<b>2 費用</b>	-2,552	-8,221	3,128	12,393	1,687	1,866	-6,048	23,507
<b>3 直接剰余</b>	747	5,306	-4,936	975	-5,222	-890	-2,067	-25,455
<b>9 当期増減差額</b>	-962	5,162	-5,115	1,512	-4,811	-464	15,438	49,536
予算比	1DS	2HS	3 訪看	4 定巡	5CP	6 包括	7SS	8 サ高住
<b>1 収入</b>	91%	51%	157%	102%	94%	107%	91%	95%
人件費	92%	59%	165%	105%	110%	108%	99%	105%
事業費	97%	239%	84%	107%	154%	174%	105%	105%
事務費	98%	52%	203%	119%	94%	108%	100%	227%
減価償却費	100%	78%	29%	58%	13%	229%	74%	72%
<b>2 費用</b>	93%	60%	159%	105%	106%	107%	95%	127%
<b>3 直接剰余</b>	62%	20%	124%	87%	648%	103%	147%	218%
<b>9 当期増減差額</b>	52%	19%	126%	94%	614%			
予算差	1DS	2HS	3 訪看	4 定巡	5CP	6 包括	7SS	8 サ高住
<b>1 収入</b>	-13,081	-48,653	30,444	1,534	-3,127	2,647	-8,768	-3,002
人件費	-7,614	-28,172	28,548	2,187	4,570	2,365	-670	1,185
事業費	-504	1,393	-374	51	180	90	592	579
事務費	-220	-4,360	4,758	968	-411	582	-54	25,522
減価償却費	36	-20	-91	-646	-192	50	-3,724	-5,657
<b>2 費用</b>	-9,912	-31,894	30,005	2,582	3,437	2,731	-4,936	20,912
<b>3 直接剰余</b>	-3,173	-16,758	444	-1,047	-6,566	-87	-2,962	-21,867
<b>9 当期増減差額</b>	-4,980	-16,900	492	-510	-6,155	377	14,308	52,194

以上

# 新型コロナウイルスの介護事業所への影響(2020年度)

## ①利用影響;2020年4月デイサービス週次変化



### ●桜ヶ丘デイサービスの1日当りの利用人数の週次変化表(1メモリ1人)

①利用自粛、緊急事態宣言影響で4月1日以降、ダウン。1日平均で最大5人減少。

②8月の近くのデイサービスリ患報道で。距離的に近いことから利用自粛

③利用自粛事例  
1)ご家族が在宅勤務で、対応できる  
2)外出でり患可能性があることからご本人、ご家族が利用自粛

## ②利用影響；事業所別の月次変化

2019年度平均	との比較	20年4月	20年5月	20年6月	20年7月	20年8月	20年9月	20年10月
桜ヶ丘デイサービス	1日利用人数	93%	88%	97%	96%	97%	100%	100%
緑ヶ丘デイサービス	1日利用人数	95%	98%	98%	101%	101%	99%	100%
桜ヶ丘ヘルパーステーション	1日平均時間	92%	81%	86%	91%	85%	86%	86%
桜ヶ丘訪問看護	1日平均回数	92%	73%	80%	77%	90%	95%	107%
緑ヶ丘訪問看護	1日平均回数	93%	84%	96%	85%	97%	94%	96%
なごみの杜ショートステイ	実利用人数	95%	89%	79%	84%	99%	88%	82%

- ①デイサービス、利用者自粛で利用者減少は5月が底、10月にかけて復活。
- ②通所より訪問に影響。ヘルパーはご家族在宅勤務で生活援助が減少。
- ③訪問看護は利用者自粛影響と、病院受診減少影響が反映？
- ④ショートステイはご家族在宅や長期の方の利用自粛影響

### ③利用者の状況変化、影響(定性的)

●訪問自粛や利用自粛の影響を受け、利用者によっては状態悪化した方がいた。

●ディサービスは過ごし方を工夫したが、交流することやお互いに触れ合うことを制限しており、その分、利用者の日常動作レベルが下がった方がいた。

●なお、ディサービスに来ること自体、運動になっている。

①訪問自粛したが、家族対応できないのでADLが下がって入所、小規模多機能へ

②緊急加算の提起があったが、実態としては

1)ディサービスの声掛けはほとんどない

2)ケアマネの声掛けは自己負担増加につながる

④訪問の影響は

・ディサービスの入浴をやめ、ヘルパーの介助で自宅入浴に変更。

⑤ショート、ディサービスの利用を自粛した介護5の方、利用再開時にふらつきやその後の入院などADLの低下がみられた

## ④介護への負荷

- 職員はこうした新型コロナウイルスに対して様々な工夫で感染防止策を講じた。
  - しかし、そうしたことで通常の介護に加え、新たな作業負荷や精神的な負担が増した。
- ①ディサービス、グループ形式から学校形式にフロア配置の変更  
・スペースの関係で収容できる利用者人数が制限
  - ②利用者へのマスク着用の声かけ、食事・入浴介助など利用者がマスク着用しない場面でのフェイスシールド・ゴーグルの着用
  - ③都度、消毒の作業負荷  
・フロア内  
・営業車
  - ④感染疑いのある場合、  
・防護服着用での介護など



## ⑤2020年度経営への影響（訪問、デイサービス）

	収支	大項目	4	5	6	7	8	9	10	累計
前年比	1収入		97%	88%	91%	93%	101%	97%	97%	95%
	2費用	1人件費	92%	98%	96%	95%	102%	102%	101%	98%
		2事業費	93%	106%	107%	89%	118%	121%	106%	105%
		3事務費	148%	108%	80%	106%	132%	99%	65%	100%
	2費用	合計	98%	100%	95%	96%	106%	103%	95%	99%
前年差	1収入		-966	-3,867	-2,745	-2,345	282	-987	-872	-11,500
千円	2費用	合計	-736	-141	-1,594	-1,128	1,711	1,024	-1,585	-2,447
	3直接	剰余	-231	-3,727	-1,151	-1,217	-1,429	-2,010	713	-9,053

上期、前年比較からわかること

- ①収入減を費用削減で補えていない。
- ②4月、7月、8月の費用増は新型コロナウイルス対策のため、値上がりした備品購入。
- ③結果的に収益が悪化。

予算比較では利用者増加を見込んでいた分赤字が増加した。

●新型コロナウイルス感染症が終息しない状況で、年度でも上期の利用者減少による収入減少を補えなかった

## ⑥行政の支援、今後の対応

### ①行政の支援

1) マスク、手袋などの現物支給

2) 掛かり増し費用の負担

・かかった費用(年度1,060万円)を行政支援860万円でおぎなった

・一つ一つの備品の単価アップ

3) 職員への慰労金支給

・職員負担増に対して5月行政から一律5万円合計845万円の慰労金支給

・学校休業時の休職補助

4) 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い

・加算;利用者負担。

・介護給付上限を超えた場合は自事業所の負担

### ②今後の課題

・感染しない、させない。そのための対策の継続

・利用制約内での利用者のADL維持の工夫

## 事業報告の附属明細書

令和2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

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32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,561,000	442,318,151	-3,757,151	
	老人福祉事業収入	56,176,000	56,860,054	-684,054	
	保育事業収入	51,027,000	52,291,505	-1,264,505	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,815,000	3,662,290	152,710	
	医療事業収入	34,427,000	34,176,058	250,942	
	その他の事業収入	22,931,000	21,971,430	959,570	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	103,300,000	103,300,000	0	
	受取利息配当金収入		2,747	-2,747	
	その他の収入	4,808,000	4,917,485	-109,485	
	事業活動収入計（1）	715,045,000	719,499,720	-4,454,720	
	事業活動による支出	人件費支出	482,615,000	483,773,797	-1,158,797
事業費支出		54,242,000	55,465,447	-1,223,447	
事務費支出		154,992,000	122,150,023	32,841,977	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		2,918,000	2,492,875	425,125	
その他の支出			696,044	-696,044	
事業活動支出計（2）		694,767,000	664,578,186	30,188,814	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,278,000	54,921,534	-34,643,534		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,940,000	9,940,500	-500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	682,957,000	683,264,228	-307,228	
	その他の施設整備等による収入	4,325,000	4,325,736	-736	
	施設整備等収入計（4）	697,222,000	697,530,464	-308,464	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	540,000,000	810,000,000	-270,000,000
固定資産取得支出		3,485,000	3,747,230	-262,230	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出		465,000	465,111	-111	
施設整備等支出計（5）	543,950,000	814,212,341	-270,262,341		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	153,272,000	-116,681,877	269,953,877		
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	
	長期運営資金借入金収入		460,000,000	-460,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	460,000,000	-460,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	460,000,000	-460,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	173,550,000	398,239,657	-224,689,657		
前期末支払資金残高（12）	-128,470,000	-128,468,684	-1,316		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,080,000	269,770,973	-224,690,973		

資金収支内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	442,318,151	0	0	442,318,151		442,318,151
介護保険事業収入			0	0		0
老人福祉事業収入		56,860,054	0	56,860,054		56,860,054
保育事業収入	0	52,291,505	0	52,291,505		52,291,505
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	3,662,290	0	0	3,662,290		3,662,290
医療事業収入	34,176,058	0	0	34,176,058		34,176,058
その他の事業収入	21,971,430	0	0	21,971,430		21,971,430
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	103,300,000	0	0	103,300,000		103,300,000
受取利息配当金収入	2,596	151	0	2,747		2,747
その他の収入	2,844,292	2,073,193	0	4,917,485		4,917,485
事業活動収入計（1）	608,274,817	111,224,903	0	719,499,720	0	719,499,720
事業活動による支出	408,431,167	75,342,630	0	483,773,797		483,773,797
人件費支出	36,494,159	18,971,288	0	55,465,447		55,465,447
事業費支出	72,436,393	49,713,630	0	122,150,023		122,150,023
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	747,862	1,745,013	0	2,492,875		2,492,875
その他の支出	696,044	0	0	696,044		696,044
事業活動支出計（2）	518,805,625	145,772,561	0	664,578,186	0	664,578,186
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,469,192	-34,547,658	0	54,921,534	0	54,921,534
施設整備等による収入	8,608,500	1,332,000	0	9,940,500		9,940,500
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		0
設備資金借入金収入		0	0	0		0
固定資産売却収入	323,768,676	359,495,552	0	683,264,228		683,264,228
その他の施設整備等による収入	3,853,736	472,000	0	4,325,736		4,325,736
施設整備等収入計（4）	336,230,912	361,299,552	0	697,530,464	0	697,530,464
施設整備等による支出	372,000,000	438,000,000	0	810,000,000		810,000,000
設備資金借入金元金償還支出	3,525,580	221,650	0	3,747,230		3,747,230
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	465,111	0	465,111		465,111
施設整備等支出計（5）	375,525,580	438,686,761	0	814,212,341	0	814,212,341
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,294,668	-77,387,209	0	-116,681,877	0	-116,681,877
その他の活動による収入	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
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	460,000,000	0	0	460,000,000		460,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	20,289,664	0	20,289,664	20,289,664	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	424,424	0	424,424	424,424	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	460,000,000	50,714,088	0	510,714,088	50,714,088	460,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	20,289,664	0	0	20,289,664	20,289,664	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	424,424	0	0	424,424	424,424	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	50,714,088	0	0	50,714,088	50,714,088	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	409,285,912	50,714,088	0	460,000,000	0	460,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	459,460,436	-61,220,779	0	398,239,657	0	398,239,657
前期末支払資金残高（11）	-175,318,131	46,849,447	0	-128,468,684		-128,468,684
当期末支払資金残高（10）+（11）	284,142,305	-14,371,332	0	269,770,973	0	269,770,973

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

勘定科目		法人本部 拠点	税ヶ庁 拠点	ししまき 拠点	緑ヶ庁 拠点	なごみ税ヶ庁ジョイントイ 拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		275,564,233	61,924	82,887,678	83,804,316	442,318,151		442,318,151	
	老人福祉事業収入						0		0	
	保育事業収入						0		0	
	就労支援事業収入						0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		3,662,290				3,662,290		3,662,290	
	医療事業収入		25,138,148		9,037,910		34,176,058		34,176,058	
	その他の事業収入		21,971,430				21,971,430		21,971,430	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入	101,300,000			2,000,000		103,300,000		103,300,000	
	受取利息配当金収入	2,494		45	29		2,596		2,596	
	その他の収入	193,175	163,831	1,336,967	513,178		2,844,292		2,844,292	
	事業活動収入計(1)	101,495,669	326,499,932	1,398,936	94,438,795	84,441,485	608,274,817	0	608,274,817	
	事業活動による支出	人件費支出	15,411,299	253,932,522	6,679,402	77,543,748	54,864,196	408,431,167		408,431,167
		事業費支出		14,910,138	689,098	9,457,315	11,437,608	36,494,159		36,494,159
		事務費支出	4,846,478	36,381,003	3,070,006	11,072,091	17,066,815	72,436,393		72,436,393
就労支援事業支出							0		0	
投資事業支出							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出						747,862	747,862		747,862	
その他の支出		7,720	5,574	673,300	9,450		696,044		696,044	
事業活動支出計(2)		20,265,497	305,229,237	11,111,806	98,082,604	84,116,481	518,805,625	0	518,805,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,230,172	21,270,695	-9,712,870	-3,643,809		89,469,192	0	89,469,192	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,670,500		2,858,000	1,080,000	8,608,500		8,608,500	
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入						0		0	
	固定資産売却収入	3,672,000		124,354,685	260,150	195,481,841	323,768,676		323,768,676	
	その他の施設整備等による収入	3,600,000				253,736	3,853,736		3,853,736	
施設整備等収入計(4)	7,272,000	4,670,500	124,354,685	3,118,150	196,815,577	336,230,912	0	336,230,912		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				170,000,000	202,000,000	372,000,000		372,000,000	
	固定資産取得支出		2,563,000		962,580		3,525,580		3,525,580	
	固定資産売却・廃棄支出						0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
	その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,563,000	0	170,962,580	202,000,000	375,525,580	0	375,525,580		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,272,000	2,107,500	124,354,685	-167,844,430	-5,184,423	-39,294,668	0	-39,294,668		
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	
	長期運営資金借入金収入	460,000,000					460,000,000		460,000,000	
	役員等長期借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入						0		0	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				170,000,000		170,000,000	170,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	76,806,872					76,806,872	76,806,872	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	事業区分間繰入金収入						0		0	
	拠点区分間繰入金収入	47,349,450	1,476,640	13,116		469,297	49,308,503	49,308,503	0	
	その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計(7)	584,156,322	1,476,640	13,116	170,000,000	469,297	756,115,375	296,115,375	460,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	積立資産支出						0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	20,289,664					20,289,664		20,289,664	
	拠点区分間長期貸付金支出	170,000,000					170,000,000	170,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出						0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	30,000,000		76,806,872			30,000,000	76,806,872	30,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出						0		0		
事業区分間繰入金支出		2,097	98,185	324,142		424,424		424,424		
拠点区分間繰入金支出	1,599,815	159,589	47,363,364	185,735		49,308,503	49,308,503	0		
その他の活動による支出						0		0		
その他の活動支出計(8)	221,889,479	161,686	124,268,421	509,877	0	346,829,463	296,115,375	50,714,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,266,843	1,314,954	-124,255,305	169,490,123	469,297	409,285,912	0	409,285,912		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	450,769,015	24,693,149	-9,613,490	-1,998,116	-4,390,122	459,460,436	0	459,460,436		
前期未支払資金残高(11)	-278,295,854	65,898,390	9,613,490	12,250,948	15,214,895	-175,318,131		-175,318,131		
当期未支払資金残高(10)+(11)	172,473,161	90,591,539	0	10,252,832	10,824,773	284,142,305	0	284,142,305		

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入	56,860,054		56,860,054		56,860,054	
	保育事業収入		52,291,505	52,291,505		52,291,505	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	その他の事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	28	123	151		151	
	その他の収入	1,356,388	716,805	2,073,193		2,073,193	
	事業活動収入計（1）	58,216,470	53,008,433	111,224,903	0	111,224,903	
	事業活動による支出	人件費支出	26,221,959	49,120,671	75,342,630		75,342,630
		事業費支出	12,738,581	6,232,707	18,971,288		18,971,288
事務費支出		45,350,091	4,363,539	49,713,630		49,713,630	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		1,745,013		1,745,013		1,745,013	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）		86,055,644	59,716,917	145,772,561	0	145,772,561	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-27,839,174	-6,708,484	-34,547,658	0	-34,547,658	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,332,000		1,332,000		1,332,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	359,495,552		359,495,552		359,495,552	
	その他の施設整備等による収入	472,000		472,000		472,000	
	施設整備等収入計（4）	361,299,552	0	361,299,552	0	361,299,552	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	438,000,000		438,000,000		438,000,000
固定資産取得支出		221,650		221,650		221,650	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出		465,111		465,111		465,111	
施設整備等支出計（5）		438,686,761	0	438,686,761	0	438,686,761	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,387,209	0	-77,387,209	0	-77,387,209		
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	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入	17,289,664	3,000,000	20,289,664		20,289,664	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	サービス区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入	227,603	196,821	424,424		424,424	
拠点区分間繰入金収入			0		0		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計（7）	47,517,267	3,196,821	50,714,088	0	50,714,088		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,517,267	3,196,821	50,714,088	0	50,714,088		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-57,709,116	-3,511,663	-61,220,779	0	-61,220,779		
前期末支払資金残高（11）	44,852,323	1,997,124	46,849,447		46,849,447		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-12,856,793	-1,514,539	-14,371,332	0	-14,371,332		

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

(白) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・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	

収 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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 （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	101,300,000	101,300,000	0	
経常経費寄附金収入	101,300,000	101,300,000	0	

	受取利息配当金収入	0	2,494	-2,494
	受取利息配当金収入		2,494	-2,494
	その他の収入	0	193,175	-193,175
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		193,175	-193,175
	事業活動収入計(1)	101,300,000	101,495,669	-195,669
支	人件費支出	15,483,000	15,411,299	71,701
	役員報酬支出	90,000	89,365	635
	職員給料支出	6,439,000	6,393,650	45,350
	職員諸手当	2,516,000	2,647,917	-131,917
	職員賞与支出	1,194,000	1,207,500	-13,500
	非常勤職員給与支出	3,458,000	3,334,928	123,072
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	252,000	242,217	9,783
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,534,000	1,495,722	38,278
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,017,000	4,846,478	170,522
	福利厚生費支出	134,000	149,841	-15,841
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	198,000	170,302	27,698
	研修研究費支出	33,000	46,574	-13,574
	事務消耗品費支出	231,000	230,540	460
	印刷製本費支出	36,000	35,171	829
	水道光熱費支出	127,000	130,849	-3,849
	燃料費支出	38,000	58,836	-20,836
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	345,000	316,948	28,052
	会議費支出	70,000	64,905	5,095
	広報費支出	139,000	119,350	19,650
業務委託費支出	284,000	282,700	1,300	
手数料支出	104,000	103,420	580	
保険料支出	39,000	35,370	3,630	
賃借料支出	546,000	540,981	5,019	
土地・建物賃借料支出	1,554,000	1,554,252	-252	
租税公課支出	34,000	14,850	19,150	
保守料支出	747,000	693,667	53,333	
渉外費支出	23,000	22,922	78	
諸会費支出	235,000	175,000	60,000	
雑支出	100,000	100,000	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	
投産事業支出			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	7,720	-7,720	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		7,720	-7,720	
事業活動支出計(2)	20,500,000	20,265,497	234,503	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,800,000	81,230,172	-430,172
収	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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	3,627,000	3,672,000	-45,000	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入	3,627,000	3,672,000	-45,000	
	その他の施設整備等による収入	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の収入	3,600,000	3,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,227,000	7,272,000	-45,000	
	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	
	車輜運搬具取得支出			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)	7,227,000	7,272,000	-45,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	460,000,000	-460,000,000	
	長期運営資金借入金収入		460,000,000	-460,000,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	76,806,000	76,806,872	-872		
拠点区分間長期貸付金回収収入	76,806,000	76,806,872	-872		
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	47,349,450	-47,349,450		
拠点区分間繰入金収入		47,349,450	-47,349,450		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	76,806,000	584,156,322	-507,350,322		
予備費支出(10)	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	20,289,664	-20,289,664	
	事業区分間長期貸付金支出		20,289,664	-20,289,664	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	170,000,000	-170,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		170,000,000	-170,000,000	
	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	30,000,000	-30,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		30,000,000	-30,000,000	
	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	1,396,000	1,599,815	-203,815		
拠点区分間繰入金支出	1,396,000	1,599,815	-203,815		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,396,000	221,889,479	-220,493,479		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	75,410,000	362,266,843	-286,856,843		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	163,437,000	450,769,015	-287,332,015		

前期末支払資金残高 (12)	-278,295,000	-278,295,854	854
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-114,858,000	172,473,161	-287,331,161

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	273,165,000	275,564,233	-2,399,233	
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)	184,719,000	185,421,740	-702,740	
介護報酬収入	157,962,000	158,523,444	-561,444	
介護予防報酬収入	26,757,000	26,898,296	-141,296	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,615,000	23,730,989	-115,989	
介護負担金収入(公費)	528,000	578,306	-50,306	
介護負担金収入(一般)	19,738,000	19,817,393	-79,393	
介護予防負担金収入(公費)	195,000	193,043	1,957	
介護予防負担金収入(一般)	3,154,000	3,142,247	11,753	
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	49,671,000	50,368,513	-697,513	
居宅介護支援介護料収入	37,603,000	37,537,558	65,442	
介護予防支援介護料収入	12,068,000	12,830,955	-762,955	
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	10,210,000	9,976,998	233,002	
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	3,603,000	3,478,283	124,717	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	6,460,000	6,351,288	108,712	
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	147,000	147,427	-427	
その他の事業収入	4,950,000	6,065,993	-1,115,993	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	322,000	314,987	7,013	
受託事業収入	4,628,000	5,751,006	-1,123,006	
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	

収 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	3,815,000	3,662,290	152,710	
自立支援給付費収入	3,815,000	3,662,290	152,710	
介護給付費収入	3,815,000	3,662,290	152,710	
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	25,416,000	25,138,148	277,852	
訪問看護療養費収入	22,885,000	22,724,843	160,157	
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	2,488,000	2,368,305	119,695	
訪問看護基本利用料収入	1,646,000	1,596,340	49,660	
訪問看護その他の利用料収入	842,000	771,965	70,035	
その他の医療事業収入	43,000	45,000	-2,000	
補助金事業収入	43,000	45,000	-2,000	
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	22,931,000	21,971,430	959,570	
その他の事業収入	22,931,000	21,971,430	959,570	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	22,931,000	21,971,430	959,570	
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	169,000	163,831	5,169
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	169,000	163,831	5,169
	事業活動収入計(1)	325,496,000	326,499,932	-1,003,932
支	人件費支出	254,249,000	253,932,522	316,478
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	116,081,000	115,237,724	843,276
	職員諸手当	31,860,000	32,884,126	-1,024,126
	職員賞与支出	23,141,000	22,662,109	478,891
	非常勤職員給与支出	27,156,000	27,404,296	-248,296
	派遣職員費支出	2,581,000	2,537,054	43,946
	退職給付支出	5,076,000	5,083,192	-7,192
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	29,609,000	29,599,390	9,610
	登録ヘルパー給与	18,745,000	18,524,631	220,369
	事業費支出	14,510,000	14,910,138	-400,138
	給食費支出	3,154,000	3,101,865	52,135
	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	222,000	198,988	23,012
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	76,000	68,299	7,701
	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	4,296,000	4,590,839	-294,839
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,174,000	3,310,739	-136,739
	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	3,579,000	3,626,542	-47,542
	管理費返還支出			0
	雑支出	9,000	12,866	-3,866
	事務費支出	35,667,000	36,381,003	-714,003
	福利厚生費支出	2,707,000	3,124,989	-417,989
	職員被服費支出	243,000	246,856	-3,856
	旅費交通費支出	155,000	169,180	-14,180
	研修研究費支出	136,000	125,408	10,592
	事務消耗品費支出	1,023,000	1,481,004	-458,004
	印刷製本費支出	238,000	246,299	-8,299
	水道光熱費支出	1,435,000	1,441,244	-6,244
	燃料費支出	42,000	63,858	-21,858
	修繕費支出	290,000	298,210	-8,210
	通信運搬費支出	3,648,000	3,659,233	-11,233
	会議費支出	23,000	17,669	5,331
	広報費支出	171,000	310,980	-139,980
	業務委託費支出	5,059,000	4,989,452	69,548
	手数料支出	2,684,000	2,719,271	-35,271
	保険料支出	1,661,000	1,652,553	8,447
賃借料支出	10,530,000	10,359,134	170,866	
土地・建物賃借料支出	3,994,000	3,993,864	136	
租税公課支出	64,000	64,400	-400	
保守料支出	1,341,000	1,149,252	191,748	
渉外費支出	70,000	82,732	-12,732	
諸会費支出	122,000	149,500	-27,500	
雑支出	31,000	35,915	-4,915	
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	
投産事業支出			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	5,574	-5,574	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		5,574	-5,574	
事業活動支出計(2)	304,426,000	305,229,237	-803,237	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,070,000	21,270,695	-200,695	
収	施設整備等補助金収入	4,670,000	4,670,500	-500
	施設整備等補助金収入	4,670,000	4,670,500	-500
	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	

施設整備等による収支	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)	4,670,000	4,670,500	-500	
	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	2,563,000	2,563,000	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	2,563,000	2,563,000	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)	2,563,000	2,563,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,107,000	2,107,500	-500		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	1,241,000	1,476,640	-235,640		
拠点区分間繰入金収入	1,241,000	1,476,640	-235,640		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,241,000	1,476,640	-235,640		
予備費支出(10)	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	2,000	2,097	-97		
事業区分間繰入金支出	2,000	2,097	-97		
拠点区分間繰入金支出	159,000	159,589	-589		
拠点区分間繰入金支出	159,000	159,589	-589		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	161,000	161,686	-686		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,080,000	1,314,954	-234,954		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,257,000	24,693,149	-436,149		

前期末支払資金残高 (12)	65,898,000	65,898,390	-390
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,155,000	90,591,539	-436,539

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いしのまき 拠点 資金収支計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	61,000	61,924	-924	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,000	51,282	-282	
介護報酬収入	51,000	51,282	-282	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,000	5,698	-698	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,000	5,698	-698	
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	5,000	4,944	56	
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）	5,000	4,944	56	
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	

収 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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 （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	45	-45	
	受取利息配当金収入		45	-45	
	その他の収入	1,336,000	1,336,967	-967	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,336,000	1,336,967	-967	
	事業活動収入計(1)	1,397,000	1,398,936	-1,936	
支	人件費支出	6,680,000	6,679,402	598	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	347,000	346,568	432	
	職員諸手当	2,028,000	2,028,310	-310	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,187,000	4,186,774	226	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	118,000	117,750	250	
	登録ヘルパー給与			0	
	事業費支出	687,000	689,098	-2,098	
	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	3,000	3,600	-600	
	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	434,000	435,620	-1,620	
	燃料費支出			-375	375
	消耗器具備品費支出	5,000	5,091	-91	
	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	45,000	45,162	-162	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	10,457,000	3,070,006	7,386,994	
	福利厚生費支出	23,000	23,214	-214	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,000	893	107	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	779,000	779,960	-960	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	81,000	81,043	-43	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	482,000	463,375	18,625		
手数料支出	7,000	6,641	359		
保険料支出	17,000	16,710	290		
賃借料支出	926,000	926,174	-174		
土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0		
租税公課支出	6,696,000		6,696,000		
保守料支出	72,000	71,996	4		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	673,000		673,000		
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		
投産事業支出			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	673,300	-673,300		
その他の支出			0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出		673,300	-673,300		
事業活動支出計(2)	17,824,000	11,111,806	6,712,194		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,427,000	-9,712,870	-6,714,130		
収	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		

施設整備等による収支	固定資産売却収入	124,354,000	124,354,685	-685	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入	124,354,000	124,354,685	-685	
	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)	124,354,000	124,354,685	-685	
	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		
車輜運搬具取得支出			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)	124,354,000	124,354,685	-685		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	13,000	13,116	-116		
拠点区分間繰入金収入	13,000	13,116	-116		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	13,000	13,116	-116		
予備費支出(10)	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	76,806,000	76,806,872	-872	
拠点区分間長期借入金返済支出	76,806,000	76,806,872	-872		
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	88,000	98,185	-10,185		
事業区分間繰入金支出	88,000	98,185	-10,185		
拠点区分間繰入金支出	13,000	47,363,364	-47,350,364		
拠点区分間繰入金支出	13,000	47,363,364	-47,350,364		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	76,907,000	124,268,421	-47,361,421		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-76,894,000	-124,255,305	47,361,305		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,033,000	-9,613,490	40,646,490		

前期末支払資金残高 (12)	9,613,000	9,613,490	-490	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,646,000	0	40,646,000	

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  
 (白) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	84,460,000	82,887,678	1,572,322	
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)	60,994,000	59,670,208	1,323,792	
介護報酬収入	55,644,000	54,094,927	1,549,073	
介護予防報酬収入	5,350,000	5,575,281	-225,281	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,741,000	7,564,872	176,128	
介護負担金収入(公費)	725,000	689,523	35,477	
介護負担金収入(一般)	6,394,000	6,230,670	163,330	
介護予防負担金収入(公費)	31,000	30,761	239	
介護予防負担金収入(一般)	591,000	613,918	-22,918	
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	10,016,000	10,112,512	-96,512	
居宅介護支援介護料収入	10,016,000	10,112,512	-96,512	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			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	3,664,000	3,502,654	161,346	
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)	3,664,000	3,502,654	161,346	
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	2,045,000	2,037,432	7,568	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	2,045,000	2,037,432	7,568	
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(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	

取 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
医療事業収入	9,011,000	9,037,910	-26,910	
訪問看護療養費収入	8,207,000	8,239,923	-32,923	
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	553,000	561,187	-8,187	
訪問看護基本利用料収入	358,000	367,987	-9,987	
訪問看護その他の利用料収入	195,000	193,200	1,800	
その他の医療事業収入	251,000	236,800	14,200	
補助金事業収入	251,000	236,800	14,200	
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	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	

	受取利息配当金収入	0	29	-29
	受取利息配当金収入		29	-29
	その他の収入	372,000	513,178	-141,178
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	372,000	513,178	-141,178
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>95,843,000</b>	<b>94,438,795</b>	<b>1,404,205</b>
支	人件費支出	77,510,000	77,543,748	-33,748
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,754,000	32,223,277	530,723
	職員諸手当	7,633,000	7,566,126	66,874
	職員賞与支出	6,261,000	6,869,832	-608,832
	非常勤職員給与支出	20,890,000	20,988,101	-98,101
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,337,000	1,335,000	2,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,635,000	8,561,412	73,588
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	9,301,000	9,457,315	-156,315
	給食費支出	2,300,000	2,216,994	83,006
	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	79,000	72,094	6,906
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	59,000	56,055	2,945
	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	4,595,000	4,743,759	-148,759
	燃料費支出	1,000	720	280
	消耗器具備品費支出	1,613,000	1,718,153	-105,153
	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	642,000	636,246	5,754
	管理費返還支出			0
	雑支出	12,000	13,294	-1,294
	事務費支出	10,635,000	11,072,091	-437,091
	福利厚生費支出	400,000	756,755	-356,755
	職員被服費支出	60,000	71,879	-11,879
	旅費交通費支出	39,000	39,608	-608
	研修研究費支出	64,000	96,964	-32,964
	事務消耗品費支出	558,000	578,625	-20,625
	印刷製本費支出	79,000	74,979	4,021
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	228,000	322,140	-94,140
	通信運搬費支出	728,000	740,309	-12,309
	会議費支出			0
	広報費支出	16,000	16,860	-860
業務委託費支出	1,225,000	1,197,900	27,100	
手数料支出	985,000	968,832	16,168	
保険料支出	776,000	769,454	6,546	
賃借料支出	3,341,000	3,347,749	-6,749	
土地・建物賃借料支出	686,000	686,400	-400	
租税公課支出			0	
保守料支出	871,000	797,173	73,827	
渉外費支出	56,000	76,859	-20,859	
諸会費支出	30,000	37,670	-7,670	
雑支出	13,000	11,935	1,065	
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	
投産事業支出			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	9,450	-9,450	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		9,450	-9,450	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>97,446,000</b>	<b>98,082,604</b>	<b>-636,604</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-1,603,000</b>	<b>-3,643,809</b>	<b>2,040,809</b>	
収	施設整備等補助金収入	2,858,000	2,858,000	0
	施設整備等補助金収入	2,858,000	2,858,000	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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	260,150	-260,150	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入		260,150	-260,150	
	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)	2,858,000	3,118,150	-260,150	
	設備資金借入金元金償還支出	0	170,000,000	-170,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		170,000,000	-170,000,000	
	固定資産取得支出	701,000	962,580	-261,580	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	441,000	441,180	-180		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出	260,000	521,400	-261,400		
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)	701,000	170,962,580	-170,261,580		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,157,000	-167,844,430	170,001,430		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	170,000,000	-170,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		170,000,000	-170,000,000	
	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		
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	170,000,000	-170,000,000		
予備費支出(10)	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	323,000	324,142	-1,142		
事業区分間繰入金支出	323,000	324,142	-1,142		
拠点区分間繰入金支出	0	185,735	-185,735		
拠点区分間繰入金支出		185,735	-185,735		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	323,000	509,877	-186,877		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-323,000	169,490,123	-169,813,123		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	231,000	-1,998,116	2,229,116		

前期末支払資金残高 (12)	12,251,000	12,250,948	52
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,482,000	10,252,832	2,229,168

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	80,875,000	83,804,316	-2,929,316	
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)	48,470,000	50,292,547	-1,822,547	
介護報酬収入	47,499,000	49,374,599	-1,875,599	
介護予防報酬収入	971,000	917,948	53,052	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,189,000	10,323,380	-134,380	
介護負担金収入(公費)	24,000	18,272	5,728	
介護負担金収入(一般)	9,937,000	10,068,390	-131,390	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	228,000	236,718	-8,718	
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・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	22,216,000	23,188,389	-972,389	
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)	1,583,000	1,700,517	-117,517	
食費収入(一般)	7,343,000	7,548,977	-205,977	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	1,664,000	1,783,087	-119,087	
居住費収入(一般)	11,626,000	12,155,808	-529,808	
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	

収 入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入			0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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 （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	28	-28
	受取利息配当金収入		28	-28
	その他の収入	710,000	637,141	72,859
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	710,000	637,141	72,859
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>81,585,000</b>	<b>84,441,485</b>	<b>-2,856,485</b>
支	人件費支出	54,190,000	54,864,196	-674,196
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,849,000	25,979,941	-130,941
	職員諸手当	8,818,000	9,284,357	-466,357
	職員賞与支出	4,937,000	5,049,737	-112,737
	非常勤職員給与支出	6,233,000	6,203,292	29,708
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,107,000	7,100,869	6,131
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	11,013,000	11,437,608	-424,608
	給食費支出	4,850,000	4,917,562	-67,562
	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	171,000	151,481	19,519
	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	3,648,000	3,925,238	-277,238
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,214,390	-4,390
	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	125,000	129,259	-4,259
	管理費返還支出			0
	雑支出	9,000	99,678	-90,678
	事務費支出	33,778,000	17,066,815	16,711,185
	福利厚生費支出	672,000	728,668	-56,668
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	5,940	-940
	研修研究費支出	61,000	60,500	500
	事務消耗品費支出	204,000	199,183	4,817
	印刷製本費支出	33,000	27,421	5,579
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	802,000	82,060	719,940
	通信運搬費支出	431,000	431,996	-996
	会議費支出			0
	広報費支出	53,000	96,839	-43,839
業務委託費支出	7,676,000	8,449,902	-773,902	
手数料支出	2,208,000	2,209,505	-1,505	
保険料支出	320,000	314,905	5,095	
賃借料支出	2,360,000	2,366,933	-6,933	
土地・建物賃借料支出	1,767,000	1,714,529	52,471	
租税公課支出	16,813,000		16,813,000	
保守料支出	353,000	331,879	21,121	
渉外費支出	10,000	9,760	240	
諸会費支出			0	
雑支出	10,000	36,795	-26,795	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	870,000	747,862	122,138	
支払利息支出	870,000	747,862	122,138	
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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>99,851,000</b>	<b>84,116,481</b>	<b>15,734,519</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-18,266,000</b>	<b>325,004</b>	<b>-18,591,004</b>
収	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	195,481,000	195,481,841	-841
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入	195,481,000	195,481,841	-841
	その他の施設整備等による収入	253,000	253,736	-736
	その他の収入	253,000	253,736	-736
	施設整備等収入計(4)	196,814,000	196,815,577	-1,577
	設備資金借入金元金償還支出	162,000,000	202,000,000	-40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	162,000,000	202,000,000	-40,000,000
	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
	車輜運搬具取得支出			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	0	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	0	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)	162,000,000	202,000,000	-40,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	34,814,000	-5,184,423	39,998,423	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	314,000	469,297	-155,297	
拠点区分間繰入金収入	314,000	469,297	-155,297	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	314,000	469,297	-155,297	
予備費支出(10)	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)	314,000	469,297	-155,297	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,862,000	-4,390,122	21,252,122	

前期末支払資金残高 (12)	15,214,000	15,214,895	-895	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,076,000	10,824,773	21,251,227	

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  
 (白) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	56,176,000	56,860,054	-684,054	
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	56,176,000	56,860,054	-684,054	
管理費収入	39,620,000	40,178,650	-558,650	
その他の利用料収入	16,556,000	16,681,404	-125,404	
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	

収 入	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	0	0	0	
訪問看護療養費収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入	0	28	-28
	受取利息配当金収入		28	-28
	その他の収入	1,512,000	1,356,388	155,612
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,512,000	1,356,388	155,612
	事業活動収入計(1)	57,688,000	58,216,470	-528,470
支	人件費支出	25,950,000	26,221,959	-271,959
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,755,000	11,565,238	189,762
	職員諸手当	5,696,000	5,954,715	-258,715
	職員賞与支出	1,929,000	2,032,920	-103,920
	非常勤職員給与支出	2,818,000	2,895,199	-77,199
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	445,000	445,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,307,000	3,328,887	-21,887
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	12,565,000	12,738,581	-173,581
	給食費支出	7,406,000	7,433,271	-27,271
	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	51,000	50,820	180
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	132,000	132,000	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	3,657,000	3,935,331	-278,331
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,238,000	1,105,161	132,839
	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	81,000	81,998	-998
	事務費支出	55,163,000	45,350,091	9,812,909
	福利厚生費支出	318,000	365,792	-47,792
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	6,000	13,110	-7,110
	研修研究費支出	32,000	31,750	250
	事務消耗品費支出	181,000	171,374	9,626
	印刷製本費支出	32,000	24,556	7,444
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,439,000	641,520	797,480
	通信運搬費支出	243,000	242,891	109
	会議費支出			0
	広報費支出	53,000	96,839	-43,839
	業務委託費支出	11,360,000	12,104,423	-744,423
	手数料支出	153,000	154,613	-1,613
	保険料支出	202,000	191,505	10,495
賃借料支出	321,000	285,329	35,671	
土地・建物賃借料支出	6,161,000	5,066,761	1,094,239	
租税公課支出	33,814,000	25,091,400	8,722,600	
保守料支出	810,000	802,183	7,817	
渉外費支出	26,000	41,880	-15,880	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	10,000	22,165	-12,165	
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	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,048,000	1,745,013	302,987	
支払利息支出	2,048,000	1,745,013	302,987	
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)	95,726,000	86,055,644	9,670,356	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38,038,000	-27,839,174	-10,198,826
収	施設整備等補助金収入	1,332,000	1,332,000	0
	施設整備等補助金収入	1,332,000	1,332,000	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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	359,495,000	359,495,552	-552	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入	359,495,000	359,495,552	-552	
	その他の施設整備等による収入	472,000	472,000	0	
	その他の収入	472,000	472,000	0	
	施設整備等収入計(4)	361,299,000	361,299,552	-552	
	設備資金借入金元金償還支出	378,000,000	438,000,000	-60,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	378,000,000	438,000,000	-60,000,000	
	固定資産取得支出	221,000	221,650	-650	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	221,000	221,650	-650	
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	465,000	465,111	-111		
その他の支出	465,000	465,111	-111		
施設整備等支出計(5)	378,686,000	438,686,761	-60,000,761		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,387,000	-77,387,209	60,000,209		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	17,289,664	-17,289,664	
	事業区分間長期借入金収入		17,289,664	-17,289,664	
	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	30,000,000	-30,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		30,000,000	-30,000,000	
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	227,000	227,603	-603		
事業区分間繰入金収入	227,000	227,603	-603		
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)	227,000	47,517,267	-47,290,267		
予備費支出(10)	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)	227,000	47,517,267	-47,290,267		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,198,000	-57,709,116	2,511,116		

前期末支払資金残高 (12)	44,852,000	44,852,323	-323	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-10,346,000	-12,856,793	2,510,793	

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

(白) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・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(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	51,027,000	52,291,505	-1,264,505	
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
収 入	地域型保育給付費収入	49,444,000	50,244,940	-800,940
	地域型保育給付費収入	44,777,000	44,811,970	-34,970
	利用者負担金収入	4,667,000	5,432,970	-765,970
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	548,000	581,265	-33,265
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	548,000	581,265	-33,265
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	1,035,000	1,465,300	-430,300	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	947,000	1,360,480	-413,480	
補助金事業収入（一般）	88,000	104,820	-16,820	
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	0	0	0	
訪問看護療養費収入			0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入	0	123	-123
	受取利息配当金収入		123	-123
	その他の収入	709,000	716,805	-7,805
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	709,000	716,805	-7,805
	事業活動収入計(1)	51,736,000	53,008,433	-1,272,433
支	人件費支出	48,553,000	49,120,671	-567,671
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,953,000	19,958,935	-5,935
	職員諸手当	6,247,000	6,952,081	-705,081
	職員賞与支出	3,396,000	3,161,866	234,134
	非常勤職員給与支出	12,040,000	12,131,197	-91,197
	派遣職員費支出	985,000	985,073	-73
	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	5,620,000	5,620,019	-19
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	6,166,000	6,232,707	-66,707
	給食費支出	2,801,000	2,774,845	26,155
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	20,000	9,526	10,474
	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	652,000	692,704	-40,704
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,405,000	1,468,539	-63,539
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,271,000	1,271,099	-99
	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	17,000	15,994	1,006
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,275,000	4,363,539	-88,539
	福利厚生費支出	347,000	514,423	-167,423
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	24,000	17,800	6,200
	研修研究費支出	20,000	52,668	-32,668
	事務消耗品費支出	80,000	262,687	-182,687
	印刷製本費支出	44,000	43,566	434
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	368,000	260,000	108,000
	通信運搬費支出	217,000	216,500	500
	会議費支出			0
	広報費支出	1,000	1,980	-980
	業務委託費支出	422,000	428,659	-6,659
	手数料支出	789,000	766,361	22,639
	保険料支出	112,000	111,970	30
賃借料支出	698,000	703,824	-5,824	
土地・建物賃借料支出	594,000	594,000	0	
租税公課支出			0	
保守料支出	492,000	345,381	146,619	
渉外費支出	6,000	6,480	-480	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	55,000	31,240	23,760	
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	
投産事業支出			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)	58,994,000	59,716,917	-722,917	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,258,000	-6,708,484	-549,516
収	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	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			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	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	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	196,000	196,821	-821	
	事業区分間繰入金収入	196,000	196,821	-821	
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)	196,000	3,196,821	-3,000,821		
予備費支出(10)	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)	196,000	3,196,821	-3,000,821		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,062,000	-3,511,663	-3,550,337		

前期末支払資金残高 (12)	1,997,000	1,997,124	-124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,065,000	-1,514,539	-3,550,461	

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32年4月1日 （至）平成33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	442,318,151	481,757,729	-39,439,578
	老人福祉事業収益	56,864,543	58,909,565	-2,045,022
	保育事業収益	52,291,505	61,885,375	-9,593,870
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,662,290	4,118,910	-456,620
	医療事業収益	34,176,058	35,469,281	-1,293,223
	その他の事業収益	21,971,430	21,943,930	27,500
	経常経費寄附金収益	103,787,200	1,098,000	102,689,200
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	715,071,177	665,182,790	49,888,387	
費用	人件費	486,661,697	510,425,427	-23,763,730
	事業費	55,950,247	61,059,626	-5,109,379
	事務費	122,598,573	97,594,969	25,003,604
	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	39,743,941	54,985,729	-15,241,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,875,008	-2,052,907	-7,822,101
	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）	695,079,450	722,012,844	-26,933,394	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,991,727	-56,830,054	76,821,781	
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	2,747	2,379	368
	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	4,917,485	4,357,101	560,384
サービス活動外収益計（4）	4,920,232	4,359,480	560,752	
費用	支払利息	2,492,875	2,807,671	-314,796
	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	696,044	0	696,044
	サービス活動外費用計（5）	3,188,919	2,807,671	381,248
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,731,313	1,551,809	179,504
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,723,040	-55,278,245	77,001,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,940,500	6,244,666	3,695,834
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-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	55,487,285	106,000	55,381,285
	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	0	0
	特別収益計（8）	65,427,785	8,350,666	57,077,119
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	8,361,500	361,157	8,000,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,831,200	0	-43,831,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,940,500	6,244,666	3,695,834
	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	0	0
	特別費用計（9）	-25,529,200	6,605,823	-32,135,023
特別増減差額（10）=（8）-（9）	90,956,985	1,744,843	89,212,142	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	112,680,025	-53,533,402	166,213,427	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-276,980,992	-223,447,590	-53,533,402	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-164,300,967	-276,980,992	112,680,025	
基本金取崩額（14）	87,392,000	0	87,392,000	
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）	-76,908,967	-276,980,992	200,072,025	

事業活動内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	442,318,151		442,318,151		442,318,151	
		老人福祉事業収益		56,864,543	56,864,543		56,864,543	
		保育事業収益		52,291,505	52,291,505		52,291,505	
		就労支援事業収益		0	0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	3,662,290		3,662,290		3,662,290	
		医療事業収益	34,176,058		34,176,058		34,176,058	
		その他の事業収益	21,971,430		21,971,430		21,971,430	
		経常経費寄附金収益	103,592,600	194,600	103,787,200		103,787,200	
		その他の収益			0		0	
		サービス活動収益計（1）	605,720,529	109,350,648	0	715,071,177	0	715,071,177
		費用	人件費	410,704,867	75,956,830	486,661,697		486,661,697
		事業費	36,786,759	19,163,488	55,950,247		55,950,247	
		事務費	72,571,343	50,027,230	122,598,573		122,598,573	
		授産事業費用			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0		
	減価償却費	24,573,996	15,169,945	39,743,941		39,743,941		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,898,799	-1,976,209	-9,875,008		-9,875,008		
	徴収不能額			0		0		
	徴収不能引当金繰入			0		0		
	その他の費用			0		0		
	サービス活動費用計（2）	536,738,166	158,341,284	0	695,079,450	0	695,079,450	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,982,363	-48,990,636	0	19,991,727	0	19,991,727	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		151	2,747		2,747	
		受取利息配当金収益	2,596		0		0	
		有価証券評価益			0		0	
		有価証券売却益			0		0	
		投資有価証券評価益			0		0	
		投資有価証券売却益			0		0	
		基本財産評価益			0		0	
		積立資産評価益			0		0	
		その他のサービス活動外収益	2,844,292	2,073,193	4,917,485		4,917,485	
		サービス活動外収益計（4）	2,846,888	2,073,344	0	4,920,232	0	4,920,232
		費用	支払利息	747,862	1,745,013	2,492,875		2,492,875
		有価証券評価損			0		0	
		有価証券売却損			0		0	
		投資有価証券評価損			0		0	
	投資有価証券売却損			0		0		
	基本財産評価損			0		0		
	積立資産評価損			0		0		
	その他のサービス活動外費用	696,044		696,044		696,044		
	サービス活動外費用計（5）	1,443,906	1,745,013	0	3,188,919	0	3,188,919	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,402,982	328,331	0	1,731,313	0	1,731,313	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,385,345	-48,662,305	0	21,723,040	0	21,723,040	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	8,608,500	1,332,000	9,940,500		9,940,500	
		施設整備等寄附金収益			0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
		固定資産受贈額			0		0	
		固定資産売却益	25,096,504	30,390,781	55,487,285		55,487,285	
		事業区分間繰入金収益		424,424	424,424	424,424	0	
		サービス区分間繰入金収益			0		0	
		事業区分間固定資産移管収益			0		0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
		その他の特別収益			0		0	
		特別収益計（8）	33,705,004	32,147,205	0	65,852,209	424,424	65,427,785
		費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			8,361,500	8,361,500		8,361,500
		固定資産売却損・処分損	8,361,500					
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-43,831,200	-43,831,200		-43,831,200		
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,608,500	1,332,000	9,940,500		9,940,500		
	災害損失			0		0		
	事業区分間繰入金費用	424,424		424,424	424,424	0		
	サービス区分間繰入金費用			0		0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		0		
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0		
	その他の特別損失			0		0		
	特別費用計（9）	17,394,424	-42,499,200	0	-25,104,776	424,424	-25,529,200	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,310,580	74,646,405	0	90,956,985	0	90,956,985	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	86,695,925	25,984,100	0	112,680,025	0	112,680,025	
	前期繰越活動増減差額（12）	-209,368,074	-67,612,918	0	-276,980,992	0	-276,980,992	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-122,672,149	-41,628,818	0	-164,300,967	0	-164,300,967	
	基本金取崩額（14）	87,392,000			87,392,000		87,392,000	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金取崩額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-35,280,149	-41,628,818	0	-76,908,967	0	-76,908,967	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

勘定科目		法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	いしのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ジョイント施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入	介護保険事業収益		275,564,233	61,924	82,887,678	83,804,316	442,318,151		442,318,151
	老人福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益		3,662,290				3,662,290		3,662,290
	医療事業収益		25,138,148			9,037,910	34,176,058		34,176,058
	その他の事業収益		21,971,430				21,971,430		21,971,430
	経常経費寄附金収益	101,300,000	97,300				103,592,600		103,592,600
	その他の収益						98,000		98,000
	サービス活動増収益計(1)	101,300,000	326,433,401	61,924	94,022,888	83,902,316	605,720,529	0	605,720,529
サービス活動増減の部	人件費	15,488,099	256,258,822	6,268,102	77,447,348	55,242,496	410,704,867		410,704,867
	事業費		15,007,438	689,098	9,554,615	11,535,608	36,786,759		36,786,759
	事務費	4,846,478	36,381,003	3,070,006	11,072,641	17,201,215	72,571,343		72,571,343
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	750,656	5,959,507		7,533,168		24,573,996		24,573,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,533,916		-2,284,883		-7,958,799		-7,958,799
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引出金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
サービス活動増減費用計(2)	21,085,233	309,072,854	10,027,206	103,322,889	93,229,984	536,738,166	0	536,738,166	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	80,214,767	17,360,547	-9,965,282	-9,300,001	-9,327,668	68,982,363	0	68,982,363	
サービス外収入	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2,494		45	29	28	2,596		2,596
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス外活動外収益	193,175	163,831	1,336,967	513,178	637,141	2,844,292		2,844,292
	サービス活動外増収益計(4)	195,669	163,831	1,337,012	513,207	637,169	2,846,888	0	2,846,888
サービス外増減の部	支払利息						747,862		747,862
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス外活動外費用	7,720	5,574	673,300	9,450		696,044		696,044
	サービス活動外増減費用計(5)	7,720	5,574	673,300	9,450	747,862	1,443,906	0	1,443,906
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	187,949	158,257	663,712	503,757	-110,693	1,402,982	0	1,402,982
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,402,716	17,518,804	-9,301,570	-8,796,244	-9,438,361	70,385,345	0	70,385,345	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,670,500				8,608,500		8,608,500
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却益			8,284,062		16,812,442	25,096,504		25,096,504
	事業区分間繰入金収益	47,349,450	1,476,640	87,405,116		469,297	136,700,503	136,700,503	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	事業区分間固定資産移管収益		257,250	797,376	379,980	302,086	1,736,692	1,736,692	0
	サービス区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	47,349,450	6,404,390	96,486,554	3,237,980	18,663,825	172,142,199	138,437,195	33,705,004
特別増減費用	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損-部分損			8,361,500			8,361,500		8,361,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,670,500		2,858,000	1,080,000	8,608,500		8,608,500
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用		2,097	98,185		324,142	424,424		424,424
	拠点区分間繰入金費用	88,991,815	159,589	47,363,364		185,735	136,700,503	136,700,503	0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	事業区分間固定資産移管費用		257,249	939,316	336,779	203,348	1,736,692	1,736,692	0
サービス区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	88,991,815	5,089,435	56,762,365	3,704,656	1,283,348	155,831,619	138,437,195	17,394,424	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,642,365	1,314,955	39,724,189	-466,676	17,380,477	16,310,580	0	16,310,580	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,760,351	18,833,759	30,422,619	-9,262,920	7,942,116	86,695,925	0	86,695,925	
前期繰越活動増減差額(12)	-144,033,354	91,508,096	-30,422,619	-14,906,098	-71,512,099	-209,368,074	0	-209,368,074	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-105,273,003	70,341,855	0	-24,171,018	-63,569,983	-122,672,149	0	-122,672,149	
基本金取崩額(14)	87,392,000					87,392,000		87,392,000	
その他の積立金取崩額(15)						0		0	
その他の積立金積立額(16)						0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,881,003	70,341,855	0	-24,171,018	-63,569,983	-35,280,149	0	-35,280,149	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	56,864,543		56,864,543		56,864,543
	保育事業収益		52,291,505	52,291,505		52,291,505
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	97,300	97,300	194,600		194,600
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	56,961,843	52,388,805	109,350,648	0	109,350,648
サービス活動増減の部	人件費	26,274,759	49,682,071	75,956,830		75,956,830
	事業費	12,833,481	6,330,007	19,163,488		19,163,488
	事務費	45,663,691	4,363,539	50,027,230		50,027,230
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	14,564,910	605,035	15,169,945		15,169,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,976,209		-1,976,209		-1,976,209
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	97,360,632	60,980,652	158,341,284	0	158,341,284	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,398,789	-8,591,847	-48,990,636	0	-48,990,636	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	28	123	151		151
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,356,388	716,805	2,073,193		2,073,193
	サービス活動外収益計（4）	1,356,416	716,928	2,073,344	0	2,073,344
サービス活動増減の部	支払利息	1,745,013		1,745,013		1,745,013
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,745,013	0	1,745,013	0	1,745,013
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-388,597	716,928	328,331	0	328,331
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,787,386	-7,874,919	-48,662,305	0	-48,662,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,332,000		1,332,000		1,332,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	30,390,781		30,390,781		30,390,781
	事業区分間繰入金収益	227,603	196,821	424,424		424,424
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	31,950,384	196,821	32,147,205	0	32,147,205	
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,831,200		-43,831,200		-43,831,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000		1,332,000		1,332,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	-42,499,200	0	-42,499,200	0	-42,499,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	74,449,584	196,821	74,646,405	0	74,646,405	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,662,198	-7,678,098	25,984,100	0	25,984,100	
前期繰越活動増減差額（12）	-62,182,814	-5,430,104	-67,612,918		-67,612,918	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-28,520,616	-13,108,202	-41,628,818	0	-41,628,818	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-28,520,616	-13,108,202	-41,628,818	0	-41,628,818	

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32年4月1日 （至）平成33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	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（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			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0

補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
受託事業収益				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	101,300,000	1,000,000		100,300,000
経常経費寄附金収益	101,300,000	1,000,000		100,300,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	101,300,000	1,000,000		100,300,000
人件費	15,488,099	20,110,479		-4,622,380
役員報酬	89,365	156,141		-66,776
職員給料	6,393,650	9,340,378		-2,946,728
職員諸手当	2,647,917	3,360,110		-712,193
職員賞与				0
賞与引当金繰入	1,284,300	1,187,400		96,900
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	3,334,928	4,094,680		-759,752
派遣職員費				0
退職給付費用	242,217	458,482		-216,265
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,495,722	1,513,288		-17,566
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	4,846,478	5,957,954		-1,111,476
福利厚生費	149,841	235,528		-85,687
職員被服費				0
旅費交通費	170,302	447,602		-277,300
研修研究費	46,574	293,979		-247,405
事務消耗品費	230,540	225,192		5,348
印刷製本費	35,171	53,751		-18,580
水道光熱費	130,849	140,115		-9,266
燃料費	58,836	46,527		12,309
修繕費		18,656		-18,656
通信運搬費	316,948	334,171		-17,223
会議費	64,905	89,907		-25,002
広報費	119,350	158,196		-38,846
業務委託費	282,700	280,630		2,070
手数料	103,420	158,615		-55,195
保険料	35,370	26,100		9,270
賃借料	540,981	505,789		35,192
土地・建物賃借料	1,554,252	1,807,614		-253,362
租税公課	14,850	1,450		13,400
保守料	693,667	847,932		-154,265
渉外費	22,922	11,200		11,722
諸会費	175,000	175,000		0
雑費	100,000	100,000		0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	750,656	792,070		-41,414
減価償却費	750,656	792,070		-41,414

	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				
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額				
	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)	21,085,233	26,860,503	-5,775,270	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	80,214,767	-25,860,503	106,075,270	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,494	2,075	419
		受取利息配当金収益	2,494	2,075	419
		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	193,175	70,932	122,243	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	193,175	70,932	122,243	
	サービス活動外収益計(4)	195,669	73,007	122,662	
	費用	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	7,720	0	7,720		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	7,720		7,720		
サービス活動外費用計(5)	7,720	0	7,720		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	187,949	73,007	114,942		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,402,716	-25,787,496	106,190,212		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	47,349,450	0	47,349,450	
	拠点区分間繰入金収益	47,349,450		47,349,450	
	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)	47,349,450	0	47,349,450		
資産評価損	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	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
費用	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	88,991,815	0	88,991,815
	拠点区分間繰入金費用	88,991,815		88,991,815
	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）	88,991,815	0	88,991,815
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,642,365	0	-41,642,365
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,760,351	-25,787,496	64,547,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-144,033,354	-118,245,858	-25,787,496
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-105,273,003	-144,033,354	38,760,351
	基本金取崩額（14）	87,392,000		87,392,000
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-17,881,003	-144,033,354	126,152,351

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32年4月1日 （至）平成33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	275,564,233	264,398,482	11,165,751
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)	185,421,740	174,263,172	11,158,568
介護報酬収益	158,523,444	146,522,426	12,001,018
介護予防報酬収益	26,898,296	27,740,746	-842,450
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,730,989	22,281,751	1,449,238
介護負担金収益(公費)	578,306	97,093	481,213
介護負担金収益(一般)	19,817,393	18,678,880	1,138,513
介護予防負担金収益(公費)	193,043	244,918	-51,875
介護予防負担金収益(一般)	3,142,247	3,260,860	-118,613
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	50,368,513	50,739,895	-371,382
居宅介護支援介護料収益	37,537,558	38,819,228	-1,281,670
介護予防支援介護料収益	12,830,955	11,920,667	910,288
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	9,976,998	10,276,136	-299,138
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	3,478,283	4,108,114	-629,831
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）	6,351,288	6,126,851	224,437
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	147,427	41,171	106,256
その他の事業収益	6,065,993	6,837,528	-771,535
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	314,987	596,492	-281,505
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	5,751,006	6,241,036	-490,030
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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,662,290	4,118,910	-456,620
	自立支援給付費収益	3,662,290	4,118,910	-456,620
	介護給付費収益	3,662,290	4,118,910	-456,620
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	25,138,148	27,529,664	-2,391,516
	訪問看護療養費収益	22,724,843	24,729,674	-2,004,831
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	2,368,305	2,736,430	-368,125
	訪問看護基本利用料収益	1,596,340	1,569,930	26,410
	訪問看護その他の利用料収益	771,965	1,166,500	-394,535
	その他の医療事業収益	45,000	63,560	-18,560
	補助金事業収益	45,000	63,560	-18,560
	補助金事業収益（公費）			0

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	21,971,430	21,943,930	27,500
その他の事業収益	21,971,430	21,943,930	27,500
補助金事業収益			0
受託事業収益	21,971,430	21,943,930	27,500
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	97,300	0	97,300
経常経費寄附金収益	97,300		97,300
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）	326,433,401	317,990,986	8,442,415
人件費	256,258,822	242,762,059	13,496,763
役員報酬			0
職員給料	115,237,724	108,382,657	6,855,067
職員諸手当	32,884,126	30,612,697	2,271,429
職員賞与			0
賞与引当金繰入	24,988,409	21,676,825	3,311,584
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	27,404,296	26,843,035	561,261
派遣職員費	2,537,054	2,097,044	440,010
退職給付費用	5,083,192	4,774,068	309,124
役員退職慰労金			0
法定福利費	29,599,390	26,958,106	2,641,284
登録ヘルパー給与	18,524,631	21,417,627	-2,892,996
事業費	15,007,438	13,615,611	1,391,827
給食費	3,101,865	2,933,691	168,174
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	198,988	21,632	177,356
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	68,299	89,882	-21,583
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,590,839	5,116,207	-525,368
燃料費			0
消耗器具備品費	3,408,039	1,068,101	2,339,938
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	3,626,542	4,371,683	-745,141
棚卸資産評価損			0
雑費	12,866	14,415	-1,549
事務費	36,381,003	34,153,960	2,227,043
福利厚生費	3,124,989	2,721,683	403,306
職員被服費	246,856	103,002	143,854
旅費交通費	169,180	233,490	-64,310
研修研究費	125,408	432,439	-307,031
事務消耗品費	1,481,004	1,129,548	351,456
印刷製本費	246,299	376,071	-129,772
水道光熱費	1,441,244	1,468,780	-27,536
燃料費	63,858	64,769	-911
修繕費	298,210	670,985	-372,775
通信運搬費	3,659,233	3,530,020	129,213
会議費	17,669	44,643	-26,974
広報費	310,980	287,620	23,360
業務委託費	4,989,452	4,712,883	276,569
手数料	2,719,271	2,141,689	577,582
保険料	1,652,553	1,648,093	4,460
賃借料	10,359,134	8,357,650	2,001,484
土地・建物賃借料	3,993,864	3,961,220	32,644
租税公課	64,400	69,200	-4,800
保守料	1,149,252	1,866,079	-716,827
渉外費	82,732	97,830	-15,098
諸会費	149,500	131,676	17,824
雑費	35,915	104,590	-68,675
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	5,959,507	5,603,205	356,302
減価償却費	5,959,507	5,603,205	356,302

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,533,916	-792,907	-3,741,009	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,533,916	-792,907	-3,741,009	
	徴収不能額	0	0	0	
	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)	309,072,854	295,341,928	13,730,926	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,360,547	22,649,058	-5,288,511	
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
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	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
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	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	163,831	463,790	-299,959
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
雑収益	163,831	463,790	-299,959		
	サービス活動外収益計(4)	163,831	463,790	-299,959	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	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
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	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	5,574	0	5,574
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	5,574	0	5,574		
	サービス活動外費用計(5)	5,574	0	5,574	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	158,257	463,790	-305,533	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,518,804	23,112,848	-5,594,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,670,500	6,244,666	-1,574,166
		施設整備等補助金収益	4,670,500	6,244,666	-1,574,166
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備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	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
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	4,536	-4,536
		事業区分間繰入金収益	0	4,536	-4,536
		拠点区分間繰入金収益	1,476,640	0	1,476,640
		拠点区分間繰入金収益	1,476,640	0	1,476,640
		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	0	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	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	257,250	0	257,250		
拠点区分間固定資産移管収益	257,250	0	257,250		
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	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	6,404,390	6,249,202	155,188	
特別増減の部	費用	基本金組入額	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	361,157	-361,157
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		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	4,670,500	6,244,666	-1,574,166
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,670,500	6,244,666	-1,574,166
	災害損失	0	0	0
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,097	0	2,097
	事業区分間繰入金費用	2,097		2,097
	拠点区分間繰入金費用	159,589	0	159,589
	拠点区分間繰入金費用	159,589		159,589
	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	257,249	0	257,249
	拠点区分間固定資産移管費用	257,249		257,249
	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)	5,089,435	6,605,823	-1,516,388
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,314,955	-356,621	1,671,576
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,833,759	22,756,227	-3,922,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,508,096	28,751,869	22,756,227
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,341,855	51,508,096	18,833,759
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,341,855	51,508,096	18,833,759

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32年4月1日 (至) 平成33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	61,924	35,196,377	-35,134,453
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)	51,282	29,016,679	-28,965,397
介護報酬収益	51,282	17,358,304	-17,307,022
介護予防報酬収益		11,658,375	-11,658,375
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,698	3,446,701	-3,441,003
介護負担金収益(公費)		259,180	-259,180
介護負担金収益(一般)	5,698	1,892,146	-1,886,448
介護予防負担金収益(公費)		60,914	-60,914
介護予防負担金収益(一般)		1,234,461	-1,234,461
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	4,944	2,732,997	-2,728,053
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)	4,944	2,732,997	-2,728,053
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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（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			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
サービス活動増減の部				

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	61,924	35,196,377	-35,134,453
人件費	6,268,102	37,968,530	-31,700,428
役員報酬			0
職員給料	346,568	13,758,628	-13,412,060
職員諸手当	1,617,010	4,015,871	-2,398,861
職員賞与			0
賞与引当金繰入		2,588,693	-2,588,693
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,186,774	13,371,259	-9,184,485
派遣職員費			0
退職給付費用		400,500	-400,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	117,750	3,833,579	-3,715,829
登録ヘルパー給与			0
事業費	689,098	8,484,074	-7,794,976
給食費		2,631,058	-2,631,058
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	-17,864
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	3,600	80,683	-77,083
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	435,620	4,831,791	-4,396,171
燃料費	-375	33,983	-34,358
消耗器具備品費	5,091	438,569	-433,478
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	45,162	447,988	-402,826
棚卸資産評価損			0
雑費	200,000	2,138	197,862
事務費	3,070,006	6,517,809	-3,447,803
福利厚生費	23,214	434,974	-411,760
職員被服費			0
旅費交通費		12,562	-12,562
研修研究費		34,208	-34,208
事務消耗品費	893	91,843	-90,950
印刷製本費		24,591	-24,591
水道光熱費	779,960	360,000	419,960
燃料費		-1,395	1,395
修繕費		330,759	-330,759
通信運搬費	81,043	429,737	-348,694
会議費			0
広報費		11,000	-11,000
業務委託費	463,375	828,268	-364,893
手数料	6,641	236,106	-229,465
保険料	16,710	427,480	-410,770
賃借料	926,174	2,108,125	-1,181,951
土地・建物賃借料	700,000	840,000	-140,000
租税公課		200	-200
保守料	71,996	294,883	-222,887
渉外費			0
諸会費		4,200	-4,200
雑費		50,268	-50,268
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	0	6,245,479	-6,245,479
減価償却費		6,245,479	-6,245,479

	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				
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額				
	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)	10,027,206	59,215,892	-49,188,686	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,965,282	-24,019,515	14,054,233	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	45	22	23
		受取利息配当金収益	45	22	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	1,336,967	1,065,417	271,550
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
雑収益	1,336,967	1,065,417	271,550		
	サービス活動外収益計(4)	1,337,012	1,065,439	271,573	
サービス活動外増減の部	費用	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	673,300	0	673,300
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	673,300		673,300		
	サービス活動外費用計(5)	673,300	0	673,300	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	663,712	1,065,439	-401,727	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,301,570	-22,954,076	13,652,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	8,284,062	106,000	8,178,062
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益		106,000	-106,000
		その他の売却益	8,284,062		8,284,062
		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	87,405,116	0	87,405,116
		拠点区分間繰入金収益	87,405,116		87,405,116
		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	797,376	0	797,376		
拠点区分間固定資産移管収益	797,376		797,376		
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)	96,486,554	106,000	96,380,554	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

	固定資産売却損・処分損	8,361,500	0	8,361,500
	建物売却損・処分損	6,490,641		6,490,641
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	793,163		793,163
	その他の固定資産売却損・処分損	1,077,696		1,077,696
	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	98,185	0	98,185
	事業区分間繰入金費用	98,185		98,185
	拠点区分間繰入金費用	47,363,364	0	47,363,364
	拠点区分間繰入金費用	47,363,364		47,363,364
	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	939,316	0	939,316
	拠点区分間固定資産移管費用	939,316		939,316
	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)	56,762,365	0	56,762,365
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,724,189	106,000	39,618,189
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,422,619	-22,848,076	53,270,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,422,619	-7,574,543	-22,848,076
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-30,422,619	30,422,619
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-30,422,619	30,422,619

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32年4月1日 （至）平成33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	82,887,678	90,244,419	-7,356,741
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)	59,670,208	63,995,290	-4,325,082
介護報酬収益	54,094,927	59,473,679	-5,378,752
介護予防報酬収益	5,575,281	4,521,611	1,053,670
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,564,872	8,087,677	-522,805
介護負担金収益(公費)	689,523	822,341	-132,818
介護負担金収益(一般)	6,230,670	6,728,364	-497,694
介護予防負担金収益(公費)	30,761	5,344	25,417
介護予防負担金収益(一般)	613,918	531,628	82,290
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	10,112,512	12,424,209	-2,311,697
居宅介護支援介護料収益	10,112,512	12,424,209	-2,311,697
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	3,502,654	3,650,617	-147,963
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）	3,502,654	3,650,617	-147,963
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	2,037,432	2,086,626	-49,194
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	2,037,432	2,086,626	-49,194
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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	医療事業収益	9,037,910	7,939,617	1,098,293
	訪問看護療養費収益	8,239,923	6,990,555	1,249,368
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	561,187	862,712	-301,525
	訪問看護基本利用料収益	367,987	695,212	-327,225
	訪問看護その他の利用料収益	193,200	167,500	25,700
	その他の医療事業収益	236,800	86,350	150,450
	補助金事業収益	236,800	86,350	150,450
	補助金事業収益（公費）			0

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	2,097,300	0	2,097,300
経常経費寄附金収益	2,097,300		2,097,300
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）	94,022,888	98,184,036	-4,161,148
人件費	77,447,348	81,150,135	-3,702,787
役員報酬			0
職員給料	32,223,277	35,622,852	-3,399,575
職員諸手当	7,566,126	8,115,581	-549,455
職員賞与			0
賞与引当金繰入	6,746,422	7,187,034	-440,612
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	21,015,111	19,641,490	1,373,621
派遣職員費			0
退職給付費用	1,335,000	1,735,500	-400,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,561,412	8,847,678	-286,266
登録ヘルパー給与			0
事業費	9,554,615	9,132,641	421,974
給食費	2,216,994	2,278,933	-61,939
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	72,094	85,909	-13,815
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	56,055	77,611	-21,556
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,743,759	5,117,789	-374,030
燃料費	720		720
消耗器具備品費	1,815,453	568,403	1,247,050
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	636,246	794,376	-158,130
費用			0
棚卸資産評価損			0
雑費	13,294	209,620	-196,326
事務費	11,072,641	10,975,623	97,018
福利厚生費	756,755	650,466	106,289
職員被服費	71,879	17,750	54,129
旅費交通費	39,608	117,450	-77,842
研修研究費	96,964	168,825	-71,861
事務消耗品費	578,625	208,862	369,763
印刷製本費	74,979	110,719	-35,740
水道光熱費	480,000	480,000	0
燃料費			0
修繕費	322,140	768,336	-446,196
通信運搬費	740,309	709,710	30,599
会議費			0
広報費	16,860	31,000	-14,140
業務委託費	1,197,900	805,724	392,176
手数料	969,382	1,158,697	-189,315
保険料	769,454	872,374	-102,920
賃借料	3,347,749	3,146,794	200,955
土地・建物賃借料	686,400	644,800	41,600
租税公課			0
保守料	797,173	983,069	-185,896
渉外費	76,859	31,119	45,740
諸会費	37,670	53,500	-15,830
雑費	11,935	16,428	-4,493
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	7,533,168	7,494,874	38,294
減価償却費	7,533,168	7,494,874	38,294

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,284,883	0	-2,284,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,284,883		-2,284,883	
	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)	103,322,889	108,753,273	-5,430,384	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,300,001	-10,569,237	1,269,236	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	29	30	-1
		受取利息配当金収益	29	30	-1
		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	513,178	65,230	447,948
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
雑収益	513,178	65,230	447,948		
	サービス活動外収益計(4)	513,207	65,260	447,947	
サービス活動外増減の部	費用	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	9,450	0	9,450
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	9,450		9,450
			サービス活動外費用計(5)	9,450	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	503,757	65,260	438,497	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,796,244	-10,503,977	1,707,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,858,000	0	2,858,000
		施設整備等補助金収益	2,858,000		2,858,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		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
		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	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	379,980	0	379,980		
拠点区分間固定資産移管収益	379,980		379,980		
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)	3,237,980	2,000,000	1,237,980	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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	2,858,000	0	2,858,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,858,000		2,858,000
	災害損失	0	0	0
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	324,142	0	324,142
	事業区分間繰入金費用	324,142		324,142
	拠点区分間繰入金費用	185,735	3,240	182,495
	拠点区分間繰入金費用	185,735	3,240	182,495
	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	336,779	0	336,779
	拠点区分間固定資産移管費用	336,779		336,779
	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)	3,704,656	3,240	3,701,416
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-466,676	1,996,760	-2,463,436
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,262,920	-8,507,217	-755,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,908,098	-6,400,881	-8,507,217
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,171,018	-14,908,098	-9,262,920
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,171,018	-14,908,098	-9,262,920

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32年4月1日 （至）平成33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	83,804,316	91,918,451	-8,114,135
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,292,547	54,957,928	-4,665,381
介護報酬収益	49,374,599	54,026,138	-4,651,539
介護予防報酬収益	917,948	931,790	-13,842
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,323,380	11,934,163	-1,610,783
介護負担金収益(公費)	18,272		18,272
介護負担金収益(一般)	10,068,390	11,777,065	-1,708,675
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	236,718	157,098	79,620
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	23,188,389	25,026,360	-1,837,971
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）	1,700,517	1,781,193	-80,676
食費収益（一般）	7,548,977	8,150,437	-601,460
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	1,783,087	1,942,836	-159,749
居住費収益（一般）	12,155,808	13,151,894	-996,086
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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（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			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	98,000	98,000	0
経常経費寄附金収益	98,000	98,000	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	83,902,316	92,016,451	-8,114,135
人件費	55,242,496	58,005,457	-2,762,961
役員報酬			0
職員給料	25,979,941	27,640,321	-1,660,380
職員諸手当	9,284,357	9,510,704	-226,347
職員賞与			0
賞与引当金繰入	5,428,037	4,459,692	968,345
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,203,292	7,634,846	-1,431,554
派遣職員費			0
退職給付費用	1,246,000	1,379,500	-133,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,100,869	7,380,394	-279,525
登録ヘルパー給与			0
事業費	11,535,608	10,697,255	838,353
給食費	4,917,562	5,197,696	-280,134
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	151,481	130,971	20,510
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費		29,028	-29,028
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,925,238	3,529,916	395,322
燃料費			0
消耗器具備品費	2,312,390	1,371,041	941,349
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	129,259	215,363	-86,104
棚卸資産評価損			0
雑費	99,678	223,240	-123,562
事務費	17,201,215	16,520,689	680,526
福利厚生費	728,668	779,638	-50,970
職員被服費			0
旅費交通費	5,940	22,810	-16,870
研修研究費	60,500	12,730	47,770
事務消耗品費	199,183	50,779	148,404
印刷製本費	27,421	34,136	-6,715
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	82,060	319,452	-237,392
通信運搬費	431,996	392,522	39,474
会議費			0
広報費	96,839	101,540	-4,701
業務委託費	8,449,902	7,957,320	492,582
手数料	2,209,505	947,061	1,262,444
保険料	314,905	453,770	-138,865
賃借料	2,366,933	2,391,827	-24,894
土地・建物賃借料	1,848,929	2,652,000	-803,071
租税公課			0
保守料	331,879	380,395	-48,516
渉外費	9,760	3,000	6,760
諸会費			0
雑費	36,795	21,709	15,086
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	10,330,665	14,054,105	-3,723,440
減価償却費	10,330,665	14,054,105	-3,723,440

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,000	0	-1,080,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,000		-1,080,000	
	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)	93,229,984	99,277,506	-6,047,522	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,327,668	-7,261,055	-2,066,613	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	28	11	17
		受取利息配当金収益	28	11	17
		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	637,141	607,273	29,868
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
雑収益	637,141	607,273	29,868		
	サービス活動外収益計(4)	637,169	607,284	29,885	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	747,862	842,302	-94,440
		支払利息	747,862	842,302	-94,440
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
			サービス活動外費用計(5)	747,862	842,302
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-110,693	-235,018	124,325	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,438,361	-7,496,073	-1,942,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,080,000	0	1,080,000
		施設整備等補助金収益	1,080,000		1,080,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	16,812,442	0	16,812,442
		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	16,812,442		16,812,442
		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	469,297	3,240	466,057
		拠点区分間繰入金収益	469,297	3,240	466,057
		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	302,086	0	302,086		
拠点区分間固定資産移管収益	302,086		302,086		
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)	18,663,825	3,240	18,660,585	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	0	1,080,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000		1,080,000	
	災害損失	0	0	0	
費用	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	203,348	0	203,348	
	拠点区分間固定資産移管費用	203,348		203,348	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
		特別費用計（9）	1,283,348	0	1,283,348
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,380,477	3,240	17,377,237
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,942,116	-7,492,833	15,434,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-71,512,099	-64,019,266	-7,492,833	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-63,569,983	-71,512,099	7,942,116	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-63,569,983	-71,512,099	7,942,116	

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32年4月1日 （至）平成33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	56,864,543	58,909,565	-2,045,022
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	56,864,543	58,909,565	-2,045,022
管理費収益	40,182,450	42,066,037	-1,883,587
その他の利用料収益	16,682,093	16,843,528	-161,435
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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（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			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
サービス活動増減の部				

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	97,300	0	97,300
経常経費寄附金収益	97,300		97,300
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）	56,961,843	58,909,565	-1,947,722
人件費	26,274,759	23,943,350	2,331,409
役員報酬			0
職員給料	11,565,238	10,641,168	924,070
職員諸手当	5,954,715	4,846,262	1,108,453
職員賞与			0
賞与引当金繰入	2,085,720	2,334,540	-248,820
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,895,199	2,566,141	329,058
派遣職員費			0
退職給付費用	445,000	534,000	-89,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,328,887	3,021,239	307,648
登録ヘルパー給与			0
事業費	12,833,481	11,514,333	1,319,148
給食費	7,433,271	7,504,574	-71,303
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	50,820	2,355	48,465
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	132,000	134,878	-2,878
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,935,331	3,539,832	395,499
燃料費			0
消耗器具備品費	1,200,061	332,467	867,594
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	81,998		81,998
事務費	45,663,691	19,433,091	26,230,600
福利厚生費	365,792	329,082	36,710
職員被服費			0
旅費交通費	13,110	39,500	-26,390
研修研究費	31,750	49,532	-17,782
事務消耗品費	171,374	100,012	71,362
印刷製本費	24,556	27,058	-2,502
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	641,520	87,560	553,960
通信運搬費	242,891	214,747	28,144
会議費			0
広報費	96,839	100,740	-3,901
業務委託費	12,104,423	10,889,968	1,214,455
手数料	154,613	153,222	1,391
保険料	191,505	357,080	-165,575
賃借料	285,329	242,758	42,571
土地・建物賃借料	5,380,361	5,040,000	340,361
租税公課	25,091,400	946,400	24,145,000
保守料	802,183	818,460	-16,277
渉外費	41,880	12,981	28,899
諸会費	2,000	4,000	-2,000
雑費	22,165	19,991	2,174
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	14,564,910	20,222,659	-5,657,749
減価償却費	14,564,910	20,222,659	-5,657,749

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,976,209	-1,260,000	-716,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,976,209	-1,260,000	-716,209	
	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)	97,360,632	73,853,433	23,507,199	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,398,789	-14,943,868	-25,454,921	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	28	10	18
		受取利息配当金収益	28	10	18
		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	1,356,388	1,035,146	321,242	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,356,388	1,035,146	321,242	
	サービス活動外収益計(4)	1,356,416	1,035,156	321,260	
	費用	支払利息	1,745,013	1,965,369	-220,356
支払利息		1,745,013	1,965,369	-220,356	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,745,013	1,965,369	-220,356		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-388,597	-930,213	541,616		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-40,787,386	-15,874,081	-24,913,305		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,332,000	0	1,332,000
		施設整備等補助金収益	1,332,000		1,332,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
	固定資産売却益	30,390,781	0	30,390,781	
	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	30,390,781		30,390,781	
	事業区分間繰入金収益	227,603	0	227,603	
	事業区分間繰入金収益	227,603		227,603	
	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)	31,950,384	0	31,950,384		
減	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,831,200	0	-43,831,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-43,831,200		-43,831,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000	0	1,332,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000		1,332,000
	災害損失	0	0	0
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	4,536	-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	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	-42,499,200	4,536	-42,503,736
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	74,449,584	-4,536	74,454,120
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,662,198	-15,878,617	49,540,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-62,182,814	-46,304,197	-15,878,617
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-28,520,616	-62,182,814	33,662,198
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-28,520,616	-62,182,814	33,662,198

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32年4月1日 （至）平成33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	52,291,505	61,885,375	-9,593,870
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	50,244,940	59,391,905	-9,146,965
	地域型保育給付費収益	44,811,970	52,666,230	-7,854,260
	利用者負担金収益	5,432,970	6,725,675	-1,292,705
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	581,265	526,130	55,135
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	581,265	526,130	55,135
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	1,465,300	1,967,340	-502,040
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,360,480	1,883,340	-522,860
	補助金事業収益（一般）	104,820	84,000	20,820
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
サービス活動増減の部				

補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	97,300	0	97,300
経常経費寄附金収益	97,300		97,300
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）	52,388,805	61,885,375	-9,496,570
人件費	49,682,071	46,485,417	3,196,654
役員報酬			0
職員給料	19,958,935	16,316,323	3,642,612
職員諸手当	6,952,081	6,312,064	640,017
職員賞与			0
賞与引当金繰入	3,723,266	3,242,047	481,219
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,131,197	12,507,331	-376,134
派遣職員費	985,073	2,799,436	-1,814,363
退職給付費用	311,500	311,500	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,620,019	4,996,716	623,303
登録ヘルパー給与			0
事業費	6,330,007	7,615,712	-1,285,705
給食費	2,774,845	4,446,030	-1,671,185
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	9,526		9,526
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	692,704	1,014,881	-322,177
本人支給金			0
水道光熱費	1,468,539	1,554,208	-85,669
燃料費			0
消耗器具備品費	1,368,399	581,990	786,409
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	15,994	16,546	-552
棚卸資産評価損			0
雑費		2,057	-2,057
事務費	4,363,539	4,035,843	327,696
福利厚生費	514,423	390,851	123,572
職員被服費			0
旅費交通費	17,800	15,720	2,080
研修研究費	52,668	88,728	-36,060
事務消耗品費	262,687	156,805	105,882
印刷製本費	43,566	44,232	-666
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	260,000	48,560	211,440
通信運搬費	216,500	209,843	6,657
会議費			0
広報費	1,980	188,900	-186,920
業務委託費	428,659	466,215	-37,556
手数料	766,361	417,041	349,320
保険料	111,970	118,150	-6,180
賃借料	703,824	714,981	-11,157
土地・建物賃借料	594,000	588,600	5,400
租税公課			0
保守料	345,381	571,396	-226,015
渉外費	6,480	9,821	-3,341
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	31,240		31,240
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	605,035	573,337	31,698
減価償却費	605,035	573,337	31,698

	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				
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額				
	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)	60,980,652	58,710,309	2,270,343	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,591,847	3,175,066	-11,766,913	
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	123	231	-108
		受取利息配当金収益	123	231	-108
		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	716,805	1,049,313	-332,508
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
雑収益	716,805	1,049,313	-332,508		
	サービス活動外収益計(4)	716,928	1,049,544	-332,616	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	716,928	1,049,544	-332,616	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,874,919	4,224,610	-12,099,529	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	196,821	0	196,821
		事業区分間繰入金収益	196,821		196,821
		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)	196,821	0	196,821	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0

	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	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
費用	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）	196,821	0	196,821
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,678,098	4,224,610	-11,902,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,430,104	-9,654,714	4,224,610
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,108,202	-5,430,104	-7,678,098
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-13,108,202	-5,430,104	-7,678,098

法人単位貸借対照表

平成33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	
<b>流動資産</b>	<b>431,445,307</b>	<b>199,428,506</b>	<b>232,016,801</b>	<b>流動負債</b>	<b>197,887,334</b>	<b>372,822,290</b>	<b>-174,934,956</b>
現金預金	342,947,905	105,572,718	237,375,187	短期運営資金借入金	110,000,000	300,000,000	-190,000,000
事業未収金	87,030,061	92,918,665	-5,888,604	事業未払金	24,609,658	25,924,494	-1,314,836
未収金	78,598	139,270	-60,672	その他の未払金	25,402,883	0	25,402,883
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	30,000,000	-30,000,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	0	18,400,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	1,388,743	797,853	590,890	職員預り金	1,661,793	1,692,682	-30,889
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	280,014	-280,014
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,813,000	14,925,100	2,887,900
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
<b>固定資産</b>	<b>291,965,457</b>	<b>968,402,897</b>	<b>-676,437,440</b>	<b>固定負債</b>	<b>445,448,800</b>	<b>783,848,800</b>	<b>-338,400,000</b>
基本財産	244,209,492	806,519,266	-562,309,774	設備資金借入金	0	780,000,000	-780,000,000
土地	50,407,860	99,517,860	-49,110,000	長期運営資金借入金	441,600,000	0	441,600,000
建物	253,246,563	646,922,745	-393,676,182	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額△	-83,495,135	-147,123,615	63,628,480	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	86,086,124	368,597,347	-282,511,223	退職給付引当金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額△	-65,035,920	-164,395,071	99,359,151	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	3,848,800	0
その他の固定資産	47,755,965	161,883,631	-114,127,666	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>643,336,134</b>	<b>1,156,671,090</b>	<b>-513,334,956</b>
建物	19,995,047	28,991,323	-8,996,276	<b>純資産の部</b>			
建物(2)減価償却累計額△	-6,573,668	-8,068,525	1,494,857	基本金	144,617,145	232,009,145	-87,392,000
建物付属設備(2)	7,118,084	9,615,129	-2,497,045	基本金	144,617,145	232,009,145	-87,392,000
建物付属設備(2)減価償却累計額△	-4,493,891	-4,675,095	181,204	国庫補助金等特別積立金	7,366,452	51,132,160	-43,765,708
構築物	11,834,356	79,602,959	-67,768,603	国庫補助金等特別積立金	7,366,452	51,132,160	-43,765,708
構築物減価償却累計額△	-9,878,410	-25,764,820	15,886,410	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
車両運搬具	753,928	312,748	441,180	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△	-275,111	-135,528	-139,583	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	96,984,655	108,096,180	-11,111,525	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△	-75,498,327	-79,868,115	4,369,788	次期繰越活動増減差額	-76,908,967	-276,980,992	200,072,025
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-76,908,967	-276,980,992	200,072,025
減価償却累計額△	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	112,680,025	-53,533,402	166,213,427
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	112,680,025	-53,533,402	166,213,427
権利	69,086	41,871,701	-41,802,615	純資産の部合計	80,074,630	11,160,313	68,914,317
電話加入権	910,586	910,586	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>723,410,764</b>	<b>1,167,831,403</b>	<b>-444,420,639</b>
ソフトウェア	1,369,630	1,685,872	-316,242				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	440,000	4,040,000	-3,600,000				
長期前払費用	0	269,216	-269,216				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>723,410,764</b>	<b>1,167,831,403</b>	<b>-444,420,639</b>				

貸借対照表内訳表  
平成33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	419,525,446	11,919,861	0	431,445,307	0	431,445,307
現金預金	337,508,492	5,439,413	0	342,947,905		342,947,905
事業未収金	81,373,459	5,656,602	0	87,030,061		87,030,061
未収金	3,628	74,970	0	78,598		78,598
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯藏品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	639,867	748,876	0	1,388,743		1,388,743
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サビ`区区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	312,632,952	8,029,989	0	320,662,941	28,697,484	291,965,457
基本財産	244,209,492	0	0	244,209,492	0	244,209,492
土地	50,407,860	0	0	50,407,860		50,407,860
建物	253,246,563	0	0	253,246,563		253,246,563
建物減価償却累計額△	-83,495,135	0	0	-83,495,135		-83,495,135
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
建物付属設備	86,086,124	0	0	86,086,124		86,086,124
建物付属設備減価償却累計額△	-65,035,920	0	0	-65,035,920		-65,035,920
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	68,423,460	8,029,989	0	76,453,449	28,697,484	47,755,965
土地	0	0	0	0		0
建物	19,995,047	0	0	19,995,047		19,995,047
建物(2)減価償却累計額△	-6,573,668	0	0	-6,573,668		-6,573,668
建物附属設備(2)	7,118,084	0	0	7,118,084		7,118,084
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-4,493,891	0	0	-4,493,891		-4,493,891
構築物	11,834,356	0	0	11,834,356		11,834,356
構築物減価償却累計額△	-9,878,410	0	0	-9,878,410		-9,878,410
機械及び装置	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	0		0
車輦運搬具	441,180	312,748	0	753,928		753,928
車輦運搬具減価償却累計額△	-61,397	-213,714	0	-275,111		-275,111
器具及び備品	73,292,643	23,692,012	0	96,984,655		96,984,655
器具及び備品減価償却累計額△	-59,737,270	-15,761,057	0	-75,498,327		-75,498,327
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	69,086	0	0	69,086		69,086
電話加入権	910,586	0	0	910,586		910,586
ソフトウェア	1,369,630	0	0	1,369,630		1,369,630
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	28,697,484	0	0	28,697,484	28,697,484	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	440,000	0	0	440,000		440,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	732,158,398	19,949,850	0	752,108,248	28,697,484	723,410,764
負債の部						
流動負債	169,050,741	28,836,593	0	197,887,334	0	197,887,334
短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
事業未払金	21,077,150	3,532,508	0	24,609,658		24,609,658
その他の未払金	2,879,214	22,523,669	0	25,402,883		25,402,883
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	0	0	18,400,000		18,400,000
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サビ`区区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,426,777	235,016	0	1,661,793		1,661,793
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,267,600	2,545,400	0	17,813,000		17,813,000
その他の流動負債	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	441,600,000	32,546,284	0	474,146,284	28,697,484	445,448,800
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	441,600,000	0	0	441,600,000		441,600,000
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	0	28,697,484	0	28,697,484	28,697,484	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		3,848,800
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	610,650,741	61,382,877	0	672,033,618	28,697,484	643,336,134
純資産の部						
基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
基本金	144,617,145	0	0	144,617,145		144,617,145
国庫補助金等特別積立金	7,170,661	195,791	0	7,366,452	0	7,366,452
国庫補助金等特別積立金	7,170,661	195,791	0	7,366,452		7,366,452
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		2,000,000
修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	-35,280,149	-41,628,818	0	-76,908,967	0	-76,908,967
次期繰越活動増減差額	-35,280,149	-41,628,818	0	-76,908,967		-76,908,967
(うち当期活動増減差額)	86,695,925	25,984,100	0	112,680,025	0	112,680,025
(うち当期活動増減差額)	86,695,925	25,984,100	0	112,680,025		112,680,025
純資産の部合計	121,507,657	-41,433,027	0	80,074,630	0	80,074,630
負債及び純資産の部合計	732,158,398	19,949,850	0	752,108,248	28,697,484	723,410,764

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成33年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	いのまき 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘コアハイ 拠	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	283,020,968	105,839,513	0	15,177,332	15,487,633	419,525,446	0	419,525,446
現金預金	282,874,509	50,356,889		612,376	3,664,718	337,508,492		337,508,492
事業未収金		55,080,676		14,481,309	11,811,474	81,373,459		81,373,459
未収金		2,420		1,208		3,628		3,628
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金	146,459	399,528		82,439	11,441	639,867		639,867
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
サ-ビス区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>固定資産</b>	305,129,036	140,938,005	0	153,964,021	6,774,465	606,805,527	294,172,575	312,632,952
<b>基本財産</b>	0	93,189,162	0	151,020,330	0	244,209,492	0	244,209,492
土地				50,407,860		50,407,860		50,407,860
建物		129,787,000		123,459,563		253,246,563		253,246,563
建物減価償却累計額△		-51,395,652		-32,099,483		-83,495,135		-83,495,135
定期預金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
建物付属設備		16,140,750		69,945,374		86,086,124		86,086,124
建物付属設備減価償却累計額△		-4,342,936		-60,692,984		-65,035,920		-65,035,920
投資有価証券						0		0
減価償却累計額 △						0		0
<b>その他の固定資産</b>	305,129,036	47,748,843	0	2,943,691	6,774,465	362,596,035	294,172,575	68,423,460
土地						0		0
建物	10,974,154	8,810,893		210,000		19,995,047		19,995,047
建物(2)減価償却累計額△	-4,955,636	-1,408,033		-209,999		-6,573,668		-6,573,668
建物付属設備(2)	4,276,004	2,544,540		297,540		7,118,084		7,118,084
建物付属設備(2)減価償却累計額△	-4,104,956	-317,502		-71,433		-4,493,891		-4,493,891
構築物	324,492	1,799,600		9,710,264		11,834,356		11,834,356
構築物減価償却累計額△	-324,491	-952,590		-8,601,329		-9,878,410		-9,878,410
機械及び装置						0		0
機械及び装置減価償却累計額△						0		0
車輦運搬具				441,180		441,180		441,180
車輦運搬具減価償却累計額△				-61,397		-61,397		-61,397
器具及び備品	3,004,299	35,333,127		16,049,856	18,905,361	73,292,643		73,292,643
器具及び備品減価償却累計額△	-2,788,279	-29,533,478		-15,202,087	-12,213,426	-59,737,270		-59,737,270
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利				69,086		69,086		69,086
電話加入権	378,560	532,026				910,586		910,586
ソフトウェア	394,830	640,260				1,035,090		1,035,090
無形リース資産				252,010	82,530	334,540		334,540
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	28,697,484					28,697,484		28,697,484
拠点区分間長期貸付金	264,172,575	30,000,000				294,172,575	294,172,575	0
サ-ビス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産	5,000,000					5,000,000		5,000,000
差入保証金	80,000	300,000		60,000		440,000		440,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>588,150,004</b>	<b>246,777,518</b>	<b>0</b>	<b>169,141,353</b>	<b>22,262,098</b>	<b>1,026,330,973</b>	<b>294,172,575</b>	<b>732,158,398</b>
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	129,431,007	25,220,974	0	7,569,600	6,829,160	169,050,741	0	169,050,741
短期運営資金借入金	110,000,000					110,000,000		110,000,000
事業未払金	462,295	13,826,363		4,351,606	2,436,886	21,077,150		21,077,150
その他の未払金	25,572	468,912		358,232	2,026,498	2,879,214		2,879,214
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000					18,400,000		18,400,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	59,940	952,699		214,662	199,476	1,426,777		1,426,777
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
サ-ビス区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	483,200	9,973,000		2,645,100	2,166,300	15,267,600		15,267,600
その他の流動負債						0		0
本支店勘定						0		0
本支店勘定(非資金)						0		0
<b>固定負債</b>	471,600,000	0	0	185,169,654	79,002,921	735,772,575	294,172,575	441,600,000
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金	441,600,000					441,600,000		441,600,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金	30,000,000			185,169,654	79,002,921	294,172,575	294,172,575	0
サ-ビス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>601,031,007</b>	<b>25,220,974</b>	<b>0</b>	<b>192,739,254</b>	<b>85,832,081</b>	<b>904,823,316</b>	<b>294,172,575</b>	<b>610,650,741</b>
<b>純資産の部</b>								
基本金	0	144,617,145	0	0	0	144,617,145	0	144,617,145
基本金		144,617,145				144,617,145		144,617,145
国庫補助金等特別積立金	0	6,597,544	0	573,117	0	7,170,661	0	7,170,661
国庫補助金等特別積立金		6,597,544		573,117		7,170,661		7,170,661
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金						0		0
移行時特別積立金						0		0
移行時減価償却特別積立金						0		0

修繕積立金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
修繕積立金(4号)	3,000,000					3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	-17,881,003	70,341,855	0	-24,171,018	-63,569,983	-35,280,149	0	-35,280,149
次期繰越活動増減差額	-17,881,003	70,341,855		-24,171,018	-63,569,983	-35,280,149		-35,280,149
(うち当期活動増減差額)	38,760,351	18,833,759	30,422,619	-9,262,920	7,942,116	86,695,925	0	86,695,925
(うち当期活動増減差額)	38,760,351	18,833,759	30,422,619	-9,262,920	7,942,116	86,695,925		86,695,925
純資産の部合計	-12,881,003	221,556,544	0	-23,597,901	-63,569,983	121,507,657	0	121,507,657
負債及び純資産の部合計	588,150,004	246,777,518	0	169,141,353	22,262,098	1,026,330,973	294,172,575	732,158,398

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33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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	10,825,651	1,094,210	11,919,861	0	11,919,861
現金預金	5,417,311	22,102	5,439,413		5,439,413
事業未収金	4,736,902	919,700	5,656,602		5,656,602
未収金		74,970	74,970		74,970
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	671,438	77,438	748,876		748,876
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	6,495,032	1,534,957	8,029,989	0	8,029,989
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物減価償却累計額△			0		0
定期預金			0		0
建物付属設備			0		0
建物付属設備減価償却累計額△			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 △			0		0
<b>その他の固定資産</b>	6,495,032	1,534,957	8,029,989	0	8,029,989
土地			0		0
建物			0		0
建物（２）減価償却累計額△			0		0
建物付属設備（２）			0		0
建物付属設備（２）減価償却累計額△			0		0
構築物			0		0
構築物減価償却累計額△			0		0
機械及び装置			0		0
機械及び装置減価償却累計額△			0		0
車輛運搬具		312,748	312,748		312,748
車両運搬具減価償却累計額△		-213,714	-213,714		-213,714
器具及び備品	20,264,503	3,427,509	23,692,012		23,692,012
器具及び備品減価償却累計額△	-13,769,471	-1,991,586	-15,761,057		-15,761,057
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額 △			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
電話加入権			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	17,320,683	2,629,167	19,949,850	0	19,949,850
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	24,507,044	4,329,549	28,836,593	0	28,836,593
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,209,434	2,323,074	3,532,508		3,532,508
その他の未払金	22,391,669	132,000	22,523,669		22,523,669
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0

1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	81,341	153,675	235,016		235,016
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	824,600	1,720,800	2,545,400		2,545,400
その他の流動負債			0		0
本支店勘定			0		0
本支店勘定(非資金)			0		0
<b>固定負債</b>	<b>21,138,464</b>	<b>11,407,820</b>	<b>32,546,284</b>	<b>0</b>	<b>32,546,284</b>
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金	17,289,664	11,407,820	28,697,484		28,697,484
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	3,848,800		3,848,800		3,848,800
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>45,645,508</b>	<b>15,737,369</b>	<b>61,382,877</b>	<b>0</b>	<b>61,382,877</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	195,791	0	195,791	0	195,791
国庫補助金等特別積立金	195,791		195,791		195,791
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0		0
移行時特別積立金			0		0
移行時減価償却特別積立金			0		0
修繕積立金			0		0
修繕積立金(4号)			0		0
次期繰越活動増減差額	-28,520,616	-13,108,202	-41,628,818	0	-41,628,818
次期繰越活動増減差額	-28,520,616	-13,108,202	-41,628,818		-41,628,818
(うち当期活動増減差額)	33,662,198	-7,678,098	25,984,100	0	25,984,100
(うち当期活動増減差額)	33,662,198	-7,678,098	25,984,100		25,984,100
<b>純資産の部合計</b>	<b>-28,324,825</b>	<b>-13,108,202</b>	<b>-41,433,027</b>	<b>0</b>	<b>-41,433,027</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>17,320,683</b>	<b>2,629,167</b>	<b>19,949,850</b>	<b>0</b>	<b>19,949,850</b>

法人本部 拠点 貸借対照表  
平成33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	
<b>流動資産</b>	<b>283,020,968</b>	<b>20,870,293</b>	<b>262,150,675</b>	<b>流動負債</b>	<b>129,431,007</b>	<b>299,572,547</b>	<b>-170,141,540</b>
現金預金	282,874,509	20,723,902	262,150,607	短期運営資金借入金	110,000,000	300,000,000	-190,000,000
事業未収金	0	0	0	事業未払金	462,295	502,541	-40,246
未収金	0	0	0	その他の未払金	25,572	0	25,572
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	18,400,000	0	18,400,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	146,459	146,391	68	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	59,940	-1,336,394	1,396,334
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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	483,200	406,400	76,800
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
<b>固定資産</b>	<b>305,129,036</b>	<b>199,668,900</b>	<b>105,460,136</b>	<b>固定負債</b>	<b>471,600,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>411,600,000</b>
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	441,600,000	0	441,600,000
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	0	30,000,000	-30,000,000
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	305,129,036	199,668,900	105,460,136	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,974,154	10,974,154	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（2）減価償却累計額△	-4,955,636	-4,688,965	-266,671	<b>負債の部合計</b>	<b>601,031,007</b>	<b>359,572,547</b>	<b>241,458,460</b>
建物（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△	-4,104,956	-4,019,439	-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
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜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△	-2,788,279	-2,697,135	-91,144	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	-17,881,003	-144,033,354	126,152,351
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-17,881,003	-144,033,354	126,152,351
権利	0	3,672,000	-3,672,000	（うち当期活動増減差額）	38,760,351	-25,787,496	64,547,847
電話加入権	378,560	378,560	0	（うち当期活動増減差額）	38,760,351	-25,787,496	64,547,847
ソフトウェア	394,830	702,154	-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	28,697,484	8,407,820	20,289,664				
拠点区分間長期貸付金	264,172,575	170,979,447	93,193,128				
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	80,000	3,680,000	-3,600,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>588,150,004</b>	<b>220,539,193</b>	<b>367,610,811</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-12,881,003</b>	<b>-139,033,354</b>	<b>126,152,351</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>588,150,004</b>	<b>220,539,193</b>	<b>367,610,811</b>

桜ヶ丘 拠点 貸借対照表  
平成33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
<b>流動資産</b>	<b>105,839,513</b>	<b>81,854,723</b>	<b>23,984,790</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,220,974</b>	<b>23,603,033</b>	<b>1,617,941</b>
現金預金	50,356,889	27,229,598	23,127,291	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,080,676	54,222,384	858,292	事業未払金	13,826,363	14,009,869	-183,506
未収金	2,420	3,624	-1,204	その他の未払金	468,912		468,912
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	399,528	399,117	411	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	952,699	1,946,464	-993,765
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	9,973,000	7,646,700	2,326,300
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
<b>固定資産</b>	<b>140,938,005</b>	<b>144,334,511</b>	<b>-3,396,506</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>93,189,162</b>	<b>96,606,755</b>	<b>-3,417,593</b>	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△	-51,395,652	-49,059,486	-2,336,166	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	16,140,750	16,140,750	0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備減価償却累計額△	-4,342,936	-3,261,509	-1,081,427	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>47,748,843</b>	<b>47,727,756</b>	<b>21,087</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	8,810,893	8,810,893	0	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△	-1,408,033	-1,251,081	-156,952	<b>負債の部合計</b>	<b>25,220,974</b>	<b>23,603,033</b>	<b>1,617,941</b>
建物付属設備(2)	2,544,540	2,544,540	0	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備(2)減価償却累計額△	-317,502	-147,020	-170,482	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物	1,799,600	1,799,600	0	基本金	144,617,145	144,617,145	0
構築物減価償却累計額△	-952,590	-855,792	-96,798	国庫補助金等特別積立金	6,597,544	6,460,960	136,584
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,597,544	6,460,960	136,584
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具			0	その他の積立金			0
車輪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	35,333,127	32,512,877	2,820,250	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△	-29,533,478	-27,391,179	-2,142,299	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	70,341,855	51,508,096	18,833,759
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	70,341,855	51,508,096	18,833,759
権利			0	(うち当期活動増減差額)	18,833,759	22,756,227	-3,922,468
電話加入権	532,026	532,026	0	(うち当期活動増減差額)	18,833,759	22,756,227	-3,922,468
ソフトウェア	640,260	872,892	-232,632	<b>純資産の部合計</b>	<b>221,556,544</b>	<b>202,586,201</b>	<b>18,970,343</b>
無形リース資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>246,777,518</b>	<b>226,189,234</b>	<b>20,588,284</b>
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	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>246,777,518</b>	<b>226,189,234</b>	<b>20,588,284</b>				

いしのまき 拠点 貸借対照表  
平成33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
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>10,152,727</b>	<b>-10,152,727</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>950,537</b>	<b>-950,537</b>
現金預金	4,728,978	4,728,978	-4,728,978	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,312,368	5,312,368	-5,312,368	事業未払金	544,681	544,681	-544,681
未収金	41,381	41,381	-41,381	その他の未払金			0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			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	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	5,444
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	411,300	-411,300
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
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>124,574,063</b>	<b>-124,574,063</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>76,806,872</b>	<b>-76,806,872</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>116,711,162</b>	<b>-116,711,162</b>	設備資金借入金			0
土地		49,110,000	-49,110,000	長期運営資金借入金			0
建物		95,978,948	-95,978,948	リース債務			0
建物減価償却累計額△		-34,595,591	34,595,591	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	-52,973,392	拠点区分間長期借入金	76,806,872	76,806,872	-76,806,872
建物付属設備減価償却累計額△	-46,755,587	-46,755,587	46,755,587	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>7,862,901</b>	<b>-7,862,901</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,224,000	7,224,000	-7,224,000	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△	-1,646,734	-1,646,734	1,646,734	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>77,757,409</b>	<b>-77,757,409</b>
建物附属設備(2)	329,940	329,940	-329,940	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備(2)減価償却累計額△	-57,104	-57,104	57,104	基本金	0	87,392,000	-87,392,000
構築物	7,124,923	7,124,923	-7,124,923	基本金	87,392,000	87,392,000	-87,392,000
構築物減価償却累計額△	-6,047,227	-6,047,227	6,047,227	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
車輪運搬具			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	14,835,491	14,835,491	-14,835,491	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	-13,900,388	13,900,388	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	0	-30,422,619	30,422,619
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		-30,422,619	30,422,619
権利			0	(うち当期活動増減差額)	30,422,619	-22,848,076	53,270,695
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	30,422,619	-22,848,076	53,270,695
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>56,969,381</b>	<b>-56,969,381</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>134,726,790</b>	<b>-134,726,790</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>134,726,790</b>	<b>-134,726,790</b>

緑ヶ丘 拠点 貸借対照表  
平成33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
<b>流動資産</b>	<b>15,177,332</b>	<b>17,562,253</b>	<b>-2,384,921</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,569,600</b>	<b>18,052,805</b>	<b>-10,483,205</b>
現金預金	612,376	1,559,129	-946,753	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,481,309	15,913,069	-1,431,760	事業未払金	4,351,606	5,120,265	-768,659
未収金	1,208	7,820	-6,612	その他の未払金	358,232		358,232
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		10,000,000	-10,000,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	82,439	82,235	204	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	214,662	-88,974	303,636
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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		280,014	-280,014
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,645,100	2,741,500	-96,400
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
<b>固定資産</b>	<b>153,964,021</b>	<b>160,752,108</b>	<b>-6,788,087</b>	<b>固定負債</b>	<b>185,169,654</b>	<b>175,169,654</b>	<b>10,000,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>151,020,330</b>	<b>158,019,421</b>	<b>-6,999,091</b>	設備資金借入金		160,000,000	-160,000,000
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△	-32,099,483	-29,630,292	-2,469,191	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物付属設備	69,945,374	69,945,374	0	拠点区分間長期借入金	185,169,654	15,169,654	170,000,000
建物付属設備減価償却累計額△	-60,692,984	-56,163,084	-4,529,900	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,943,691</b>	<b>2,732,687</b>	<b>211,004</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	210,000	210,000	0	その他の固定負債			0
建物(2)減価償却累計額△	-209,999	-209,999	0	<b>負債の部合計</b>	<b>192,739,254</b>	<b>193,222,459</b>	<b>-483,205</b>
建物付属設備(2)	297,540	297,540	0	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備(2)減価償却累計額△	-71,433	-51,498	-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△	-8,601,329	-8,430,038	-171,291	国庫補助金等特別積立金	573,117	0	573,117
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	573,117		573,117
機械及び装置減価償却累計額△			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具	441,180		441,180	その他の積立金			0
車輻運搬具減価償却累計額△	-61,397		-61,397	移行時特別積立金			0
器具及び備品	16,049,856	15,669,876	379,980	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△	-15,202,087	-14,628,422	-573,665	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金(4号)			0
減価償却累計額 △			0	次期繰越活動増減差額	-24,171,018	-14,908,098	-9,262,920
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-24,171,018	-14,908,098	-9,262,920
権利	69,086	104,964	-35,878	(うち当期活動増減差額)	-9,262,920	-8,507,217	-755,703
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-9,262,920	-8,507,217	-755,703
ソフトウェア	252,010		252,010				
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	60,000	60,000	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	<b>純資産の部合計</b>	<b>-23,597,901</b>	<b>-14,908,098</b>	<b>-8,689,803</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>169,141,353</b>	<b>178,314,361</b>	<b>-9,173,008</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>169,141,353</b>	<b>178,314,361</b>	<b>-9,173,008</b>

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 貸借対照表  
平成33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
<b>流動資産</b>	<b>15,487,633</b>	<b>17,904,514</b>	<b>-2,416,881</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,829,160</b>	<b>10,477,619</b>	<b>-3,648,459</b>
現金預金	3,664,718	6,408,717	-2,743,999	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,811,474	11,484,427	327,047	事業未払金	2,436,886	2,197,920	238,966
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,026,498		2,026,498
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		6,000,000	-6,000,000
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
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
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
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
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
原材料	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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金	11,441	11,370	71	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	199,476	491,699	-292,223
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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	2,166,300	1,788,000	378,300
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
<b>固定資産</b>	<b>6,774,465</b>	<b>196,063,927</b>	<b>-189,289,462</b>	<b>固定負債</b>	<b>79,002,921</b>	<b>275,002,921</b>	<b>-196,000,000</b>
基本財産	0	149,019,394	-149,019,394	設備資金借入金		196,000,000	-196,000,000
土地			0	長期運営資金借入金		0	0
建物		89,309,170	-89,309,170	リース債務		0	0
建物減価償却累計額△		-10,151,472	10,151,472	役員等長期借入金		0	0
定期預金			0	事業区分間長期借入金		0	0
建物付属設備		94,536,548	-94,536,548	拠点区分間長期借入金	79,002,921	79,002,921	0
建物付属設備減価償却累計額△		-24,674,852	24,674,852	サービス区分間長期借入金		0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金		0	0
減価償却累計額 △			0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	6,774,465	47,044,533	-40,270,068	長期未払金		0	0
土地			0	長期預り金		0	0
建物		681,645	-681,645	その他の固定負債		0	0
建物(2)減価償却累計額△		-104,516	104,516	<b>負債の部合計</b>	<b>85,832,081</b>	<b>285,480,540</b>	<b>-199,648,459</b>
建物附属設備(2)		871,572	-871,572	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備(2)減価償却累計額△		-166,552	166,552	基本金	0	0	0
構築物		29,310,840	-29,310,840	基本金			0
構築物減価償却累計額△		-4,885,136	4,885,136	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
車輪運搬具			0	その他の積立金			0
車輪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	18,905,361	18,603,275	302,086	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△	-12,213,426	-9,214,765	-2,998,661	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	-63,569,983	-71,512,099	7,942,116
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-63,569,983	-71,512,099	7,942,116
権利		11,568,128	-11,568,128	(うち当期活動増減差額)	7,942,116	-7,492,833	15,434,949
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	7,942,116	-7,492,833	15,434,949
ソフトウェア	82,530	110,826	-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	-269,216				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>22,262,098</b>	<b>213,968,441</b>	<b>-191,706,343</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-63,569,983</b>	<b>-71,512,099</b>	<b>7,942,116</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>22,262,098</b>	<b>213,968,441</b>	<b>-191,706,343</b>

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 貸借対照表  
平成33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
<b>流動資産</b>	<b>10,825,651</b>	<b>46,226,061</b>	<b>-35,400,410</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,507,044</b>	<b>16,145,538</b>	<b>8,361,506</b>
現金預金	5,417,311	41,053,034	-35,635,723	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,736,902	5,161,657	-424,755	事業未払金	1,209,434	1,074,159	135,275
未収金	0	0	0	その他の未払金	22,391,669		22,391,669
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		14,000,000	-14,000,000
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
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
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
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
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
原材料	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
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払金	671,438	11,370	660,068	未払費用		0	0
前払費用	0	0	0	預り金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	81,341	299,579	-218,238
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
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金		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
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	824,600	771,800	52,800
仮払金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産	0	0	0	本支店勘定		0	0
徴収不能引当金	0	0	0	本支店勘定(非資金)		0	0
<b>固定資産</b>	<b>6,495,032</b>	<b>380,256,663</b>	<b>-373,761,631</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,138,464</b>	<b>427,848,800</b>	<b>-406,710,336</b>
基本財産	0	286,162,534	-286,162,534	設備資金借入金		424,000,000	-424,000,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		208,388,064	-208,388,064	リース債務		0	0
建物減価償却累計額△		-23,686,774	23,686,774	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	事業区分間長期借入金	17,289,664		17,289,664
建物付属設備		135,001,283	-135,001,283	拠点区分間長期借入金		0	0
建物付属設備減価償却累計額△		-33,540,039	33,540,039	サービス区分間長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
減価償却累計額 △		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	6,495,032	94,094,129	-87,599,097	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金	3,848,800	3,848,800	0
建物		1,090,631	-1,090,631	その他の固定負債		0	0
建物(2)減価償却累計額△		-167,230	167,230	<b>負債の部合計</b>	<b>45,645,508</b>	<b>443,994,338</b>	<b>-398,348,830</b>
建物附属設備(2)		1,295,533	-1,295,533	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備(2)減価償却累計額△		-233,482	233,482	基本金	0	0	0
構築物		31,332,840	-31,332,840	基本金			0
構築物減価償却累計額△		-5,222,136	5,222,136	国庫補助金等特別積立金	195,791	44,671,200	-44,475,409
機械及び装置		0	0	国庫補助金等特別積立金	195,791	44,671,200	-44,475,409
機械及び装置減価償却累計額△		0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具		0	0	その他の積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額△		0	0	移行時特別積立金			0
器具及び備品	20,264,503	20,042,853	221,650	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△	-13,769,471	-10,571,489	-3,197,982	修繕積立金			0
建設仮勘定		0	0	修繕積立金(4号)			0
減価償却累計額 △		0	0	次期繰越活動増減差額	-28,520,616	-62,182,814	33,662,198
有形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-28,520,616	-62,182,814	33,662,198
権利		26,526,609	-26,526,609	(うち当期活動増減差額)	33,662,198	-15,878,617	49,540,815
電話加入権		0	0	(うち当期活動増減差額)	33,662,198	-15,878,617	49,540,815
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産		0	0				
長期貸付金		0	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	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>17,320,683</b>	<b>426,482,724</b>	<b>-409,162,041</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-28,324,825</b>	<b>-17,511,614</b>	<b>-10,813,211</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>17,320,683</b>	<b>426,482,724</b>	<b>-409,162,041</b>

こやぎの保育園 拠点 貸借対照表  
平成33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
<b>流動資産</b>	<b>1,094,210</b>	<b>4,857,935</b>	<b>-3,763,725</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,329,549</b>	<b>4,020,211</b>	<b>309,338</b>
現金預金	22,102	3,869,360	-3,847,258	短期運営資金借入金			0
事業未収金	919,700	824,760	94,940	事業未払金	2,323,074	2,475,059	-151,985
未収金	74,970	86,445	-11,475	その他の未払金	132,000		132,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	77,438	77,370	68	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	153,675	385,752	-232,077
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			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	1,720,800	1,159,400	561,400
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
<b>固定資産</b>	<b>1,534,957</b>	<b>2,139,992</b>	<b>-605,035</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,407,820</b>	<b>8,407,820</b>	<b>3,000,000</b>
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	11,407,820	8,407,820	3,000,000
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	1,534,957	2,139,992	-605,035	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	<b>負債の部合計</b>	<b>15,737,369</b>	<b>12,428,031</b>	<b>3,309,338</b>
建物付属設備(2)			0	<b>純資産の部</b>			
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
車輻運搬具	312,748	312,748	0	その他の積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△	-213,714	-135,528	-78,186	移行時特別積立金			0
器具及び備品	3,427,509	3,427,509	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△	-1,991,586	-1,464,737	-526,849	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	-13,108,202	-5,430,104	-7,678,098
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-13,108,202	-5,430,104	-7,678,098
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-7,678,098	4,224,610	-11,902,708
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	-7,678,098	4,224,610	-11,902,708
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-13,108,202</b>	<b>-5,430,104</b>	<b>-7,678,098</b>
事業区分間長期貸付金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,629,167</b>	<b>6,997,927</b>	<b>-4,368,760</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,629,167</b>	<b>6,997,927</b>	<b>-4,368,760</b>				

## 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 旧いしのまき拠点

「旧いしのまきデイサービスセンター」「旧いしのまき事務」

#### 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	49,110,000	50,407,860
建物	704,001,406	0	513,199,774	190,801,632
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
		0	0	0
合 計	806,519,266	0	562,309,774	244,209,492

### 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

- ・「旧こーぷのお家いしのまき」を「みやぎ生活協同組合」へ譲渡したことに伴い、基本金87,392,000円を取り崩した。
- ・「なごみの杜桜ヶ丘」を「みやぎ生活協同組合」へ譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金43,831,200円を取り崩した。

### 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			

## 計算書類に対する注記（法人全体）

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	87,030,061	0	87,030,061
未収金	78,598	0	78,598
合 計	87,108,659	0	87,108,659

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
・該当なし
13. 重要な偶発債務  
・該当なし
14. 重要な後発事象  
・該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
・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(㉑))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(㉒))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
(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。

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	93,606,755	0	3,417,593	90,189,162
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
				0
合 計	96,606,755	0	3,417,593	93,189,162

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。

取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(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。

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	0	55,080,676
未収金	0	2,420
合 計	0	55,083,096

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。

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（旧いしのまき拠点）

### 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(⑩))
  - ア 旧いしのまきデイサービスセンター
  - イ 旧いしのまき事務

- (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	49,110,000	0	49,110,000	0
建物	67,601,162	0	67,601,162	0
合 計	116,711,162	0	116,711,162	0

### 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

- ・「旧こーぷのお家いしのまき」を「みやぎ生活協同組合」へ譲渡したことに伴い、基本金87,392,000円を取り崩した（法人本部 繰越活動増減差額の部）

### 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
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	0	0	0
未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

### 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(⑩))
    - 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	107,611,561	0	6,999,091	100,612,470
		0		0
合 計	158,019,421	0	6,999,091	151,020,330

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
事業未収金	14,481,309	0	14,481,309
未収金	1,208	0	1,208
合 計	14,482,517	0	14,482,517

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(⑩))：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	149,019,394	0	149,019,394	0
		0		0
合 計	149,019,394	0	149,019,394	0

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
事業未収金	11,811,474	0	11,811,474
未収金	0	0	0
合 計	11,811,474	0	11,811,474

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(⑩))：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	286,162,534	0	286,162,534	0
		0	0	0
合 計	286,162,534	0	286,162,534	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
  - ・「なごみの杜桜ヶ丘」を「みやぎ生活協同組合」へ譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金43,831,200円を取り崩した。
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
事業未収金	4,736,902	0	4,736,902
未収金	0	0	0
合 計	4,736,902	0	4,736,902

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

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

## 計算書類に対する注記（こやぎの保育園 拠点）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品：定額法
    - ・リース資産：該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
2. 重要な会計方針の変更
  - ・該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 「こやぎの保育園」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))：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
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
  - ・該当なし
7. 担保に供している資産
  - ・該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
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
事業未収金	919,700	0	919,700
未収金	74,970	0	74,970
合 計	994,670	0	994,670

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

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

## 借入金明細書

(2020年度)

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会

別紙3(①)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④= ①+②-③(うち1年 以内償還予定額)	元金償 還補助	利 率%	支払利息		返済 期限	使 途	担保物件		
									利息 当期支	利息補 助金収			種類	地番ま たは内 容	帳簿 価額
設備資金借入金	みやぎ生協	こーぶのお家緑ヶ丘	170,000,000	0	170,000,000	0	0	0	0	0		こーぶのお家緑ヶ丘 施設整備借入金			
	みやぎ生協	こーぶなごみの杜 桜ヶ丘	540,000,000	0	540,000,000	0	0	0.5	2,492,875	0		こーぶなごみの杜 桜ヶ丘 施設整備借入金			
	みやぎ生協	こーぶなごみの杜 桜ヶ丘	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0		こーぶなごみの杜 桜ヶ丘 建物建設資金の事後調達			
	計			810,000,000	0	810,000,000	0	0	2,492,875	0					
長期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	0	460,000,000	0	460,000,000 (18,400,000)	0	0	0	0		長期運転資金			
	計			0	460,000,000	0	460,000,000 (18,400,000)								
短期運営資金借入金	みやぎ生協	法人本部	300,000,000	0	190,000,000	110,000,000	0	0	0	0					
	計			300,000,000	0	190,000,000	110,000,000								
合計			1,110,000,000	460,000,000	1,000,000,000	570,000,000 (18,400,000)			2,492,875						

## 寄附金収益明細書

(2020年度)

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

別紙3(②)  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基 本金組	寄付金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘 ショートステイ 拠点	なごみ桜ヶ丘サ 高住 拠点	こやぎの保育園 拠点
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	4	389,200			97,300	97,300		97,300	97,300
その他 (こーぷ福祉会後援会)	経常	1	300,000		300,000					
その他 (あいおいニッセイ同和損保(株))	経常	1	98,000					98,000		
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	2	3,000,000		1,000,000		2,000,000			
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	1	100,000,000		100,000,000					
区分小計		9	103,787,200	0	101,300,000	97,300	2,097,300	98,000	97,300	97,300
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		9	103,787,200	0	101,300,000	97,300	2,097,300	98,000	97,300	97,300

## 補助金事業等収益明細書

(2020年度)

自 令和 2年4月1日  
至 令和 3年3月31日

別紙3(③)  
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点
						区分ごとの内訳 こやぎの保育園 拠点
仙台市子供未来局 病原性大腸菌対策関連補助金	保育事業	42,900	0	42,900	0	42,900
仙台市子供未来局 キャリアアップ支援助成金		49,000	0	49,000	0	49,000
仙台市子供未来局 一時預かり事業費補助金		190,600	136,750	327,350	0	327,350
仙台市子供未来局 延長保育事業補助金		291,000	104,820	395,820	0	395,820
仙台子供依頼局 栄養士・看護師雇用補助金		274,800	0	274,800	0	274,800
仙台子供依頼局 保育士就労スタートアップ事業補助金		12,180	0	12,180	0	12,180
仙台市 新型コロナウイルス感染対策補助金		500,000	0	500,000	0	500,000
区分小計			1,360,480	241,570	1,602,050	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1,360,480	241,570	1,602,050	0	1,602,050

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
07桜ヶ丘定期巡回 ケアステーション	63なごみの杜桜ヶ 丘高齢者住宅	介護保険収入	2,097	健康保険料 修正仕訳 (63→07)
11いしのまき事務	63なごみの杜桜ヶ 丘高齢者住宅	介護保険収入	98,185	預り金 所得税 修正仕訳 (63→11)
32緑ヶ丘デｲｰビス センター	63なごみの杜桜ヶ 丘高齢者住宅	介護保険収入	127,321	預り金 所得税 修正仕訳 (63→32)
33緑ヶ丘訪問看護 ステーション	82こやぎの保育園	介護保険収入	196,821	預り金 所得税 修正仕訳 (82→33)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
04桜ヶ丘ヘルパーステ ーション	11いしのまき事務	介護保険収入	458	全国役職員共済会 仕訳修正 (11→04)
02桜ヶ丘デｲｰビス センター	12いしのまきデｲｰ ビスセンター	介護保険収入	12,658	厚生年金保険料 修正仕訳 (12→02)
01法人本部	02桜ヶ丘デｲｰビス センター	介護保険収入	44,633	預り金 所得税 修正仕訳 (02→01)
01法人本部	03桜ヶ丘訪問看護 ステーション	介護保険収入	266,288	預り金 所得税 修正仕訳 (03→01)
01法人本部	05桜ヶ丘ケアプラ ンセンター	介護保険収入	115,648	預り金 所得税 修正仕訳 (05→01)
01法人本部	07桜ヶ丘定期巡回 ケアステーション	介護保険収入	418,981	預り金 所得税 修正仕訳 (07→01)
01法人本部	08桜ヶ丘地域包括 支援センター	介護保険収入	396,644	預り金 所得税 修正仕訳 (08→01)
01法人本部	62なごみの杜桜ヶ 丘ショートステイ	介護保険収入	154,386	預り金 所得税 修正仕訳 (62→01)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
04桜ヶ丘ヘルプステーション	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	介護保険収入	146,473	預り金 所得税 修正仕訳 (62→04)
11いしのまき事務	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	介護保険収入	13,914	預り金 所得税 修正仕訳 (62→11)
01法人本部	12いしのまきテイクサービスセンター	介護保険収入	87,392,000	石巻事業廃止に伴う 1号基本金受入 01←12
01法人本部	03桜ヶ丘訪問看護ステーション	介護保険収入	115,179	預り金 所得税 修正仕訳 (03→01)
01法人本部	05桜ヶ丘ケアプランセンター	介護保険収入	56,115	預り金 所得税 修正仕訳 (05→01)
01法人本部	07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション	介護保険収入	31,941	預り金 所得税 修正仕訳 (07→01)
32緑ヶ丘テイクサービスセンター	08桜ヶ丘地域包括支援センター	介護保険収入	31,211	預り金 所得税 修正仕訳 (08→32)
32緑ヶ丘テイクサービスセンター	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	介護保険収入	138,205	預り金 所得税 修正仕訳 (62→32)
33緑ヶ丘訪問看護ステーション	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	介護保険収入	16,319	預り金 所得税 修正仕訳 (62→33)
12いしのまきテイクサービスセンター	01法人本部	介護保険収入	47,349,450	石巻事業終了に伴う預金繰入 七十七銀行 東勝山 01←12

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (⑤)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
長期				
	01法人本部	82こやぎの保育園	8,407,820	法人本部 →こやぎの保育園貸付
	01法人本部	82こやぎの保育園	3,000,000	法人本部 →こやぎの保育園貸付
	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	01法人本部	30,000,000	なごみの杜サ高住 →法人本部貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	△ 30,000,000	法人本部→ なごみの杜サ高住借入れ（なごみの杜サ高住拠点）返済
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	17,289,664	法人本部→ なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	小計		28,697,484	
	合計		28,697,484	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
長期					
	01法人本部	62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	79,002,921	法人本部 →なごみの杜ショート貸付	
	01法人本部	32緑ヶ丘デイサービスセンター	15,169,654	法人本部 →緑ヶ丘デイ貸付（緑ヶ丘拠点）	
	01法人本部	32緑ヶ丘デイサービスセンター	170,000,000	法人本部 →緑ヶ丘デイ貸付（緑ヶ丘拠点）	
	01法人本部	11いしのまき事務	44,779,364	法人本部 →いしのまき事務貸付（いしのまき拠点）	
	01法人本部	12いしのまきデイサービスセンター	32,027,508	法人本部 →いしのまきデイ貸付（いしのまき拠点）	
	01法人本部	11いしのまき事務	△ 44,779,364	いしのまき事務 →法人本部へ返済	
	01法人本部	12いしのまきデイサービスセンター	△ 32,027,508	いしのまきデイ →法人本部へ返済	
		02桜ヶ丘デイサービスセンター	01法人本部	10,000,000	法人本部← 桜ヶ丘デイ借入れ（桜ヶ丘拠点）
		03桜ヶ丘訪問看護ステーション	01法人本部	15,000,000	法人本部← 桜ヶ丘訪看借入れ（桜ヶ丘拠点）
	04桜ヶ丘ヘルパーステーション	01法人本部	5,000,000	法人本部← 桜ヶ丘ヘルパー借入れ（桜ヶ丘拠点）	
	小計		294,172,575		
	合計		294,172,575		

## 基本金明細書

(2020年度)  
社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

自 令和 2年4月1日  
至 令和 3年3月31日

別紙3(⑥)  
(単位:円)

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年4月1日  
至 令和 3年3月31日

別紙3(7)  
(単位:円)

(2020年度)  
社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ショート拠点	なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点
前期繰越額		/	/	/	51,132,160	6,460,960	0	0	44,671,200
当期積立額	新型コロナウイルス感染症対策の補助金		9,940,500		9,940,500	4,670,500	2,858,000	1,080,000	1,332,000
	当期積立金額合計	0	9,940,500	0	9,940,500	4,670,500	2,858,000	1,080,000	1,332,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	9,875,008	4,533,916	2,284,883	1,080,000	1,976,209
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(建物売却による)				43,831,200				43,831,200
					0				
					0				
当期取崩額合計		/	/	/	53,706,208	4,533,916	2,284,883	1,080,000	45,807,409
当期末残高		/	/	/	7,366,452	6,597,544	573,117	0	195,791



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	7,929,633	0	0	0	750,656	0	0	0	7,178,977	0	17,130,856	0	24,309,833	0	



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2140008 -00] 看板工事一式(歩道沿い)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,374	0	60,375	0	10、1
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,374	0	60,375	0	
【05桜ヶ丘ケアセンター】															
[2140004 -00] キウイ棚工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	1、1
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	
計	943,808	0	0	0	96,798	0	0	0	847,010	0	952,590	0	1,799,600	0	
【器具・備品】															
【02桜ヶ丘ケアセンター】															
[2160002 -00] 8ミリビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,859	0	102,860	0	20120406
[2160006 -00] レーザーカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,449	0	143,450	0	20120406
[2160007 -00] 車椅子体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,959	0	133,960	0	20120406
[2160008 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,479	0	203,480	0	20120406
[2160009 -00] ジョイントテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,369	0	182,370	0	20120406
[2160010 -00] マッサージ器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,779	0	141,780	0	20120406
[2160011 -00] ライナーリフト・リモコンスイッチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,455,999	0	2,456,000	0	20120406
[2160012 -00] 入浴用車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	859,999	0	860,000	0	20120406
[2160013 -00] 銀イオン殺菌装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	20120406
[2160014 -00] 大型パブラーセッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	603,999	0	604,000	0	20120406
[2160015 -00] 食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,084	0	110,085	0	20120406
[2160019 -00] ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,399	0	114,400	0	20120406
[2160020 -00] 冷凍冷蔵庫 200V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	453,199	0	453,200	0	20120406
[2160021 -00] コンベック(脚付き)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	20120406
[2160022 -00] フライヤー(C型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,999	0	196,900	0	20120406
[2160023 -00] 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	588,499	0	588,500	0	20120406
[2160025 -00] 収納棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	20120406
[2160026 -00] インターホン工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,906	0	131,907	0	20120406
[2160032 -00] 姿勢矯正鏡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,769	0	154,770	0	20120406
[2160033 -00] 無線装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	20120406
[2160034 -00] 掲示板工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	2012/1/28 修20120406
[2160036 -00] テレビ(32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,839	0	147,840	0	20120406
[2160037 -00] IP電話工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,456	0	447,457	0	20120406
[2160073 -00] 助動器 AEDハートスタートFR2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,749	0	288,750	0	20120406
[2160084 -00] 薬品庫(リハ室)	14,354	0	0	0	6,879	0	0	0	7,475	0	108,344	0	115,819	0	2012/1/28 修20120406
[2160119 -00] 玄関扉電気錠対応工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	375,899	0	375,900	0	20120406
[2160124 -00] 食器洗浄機(厨房)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	661,499	0	661,500	0	2012/1/28 修20120406
[2160126 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	2012/1/28 修20120406
[2160128 -00] 避難器具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	2012/1/28 修20120406
[2160170 -00] ブラインドと工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	286,649	0	286,650	0	131004新なのに
[2160184 -00] 六角テーブル・椅子(有) コムス	60,638	0	0	0	40,425	0	0	0	20,213	0	303,187	0	323,400	0	肘付2脚、肘付2脚、スワール
[2160185 -00] 除雪機スノーグレイドSCWS01(桜ヶ丘)	86,803	0	0	0	18,273	0	0	0	68,530	0	114,206	0	182,736	0	宮城キャンマー商会仙台支店
[2160194 -00] 六角テーブル・椅子一式	598,861	0	0	0	179,656	0	0	0	419,205	0	1,018,050	0	1,437,255	0	テラP #5、イス24
[2160200 -00] 低床椅子一式(有) コムス	92,094	0	0	0	18,730	0	0	0	73,364	0	76,480	0	149,844	0	
[2160314 -00] 冷凍冷蔵庫(北沢産業)HRF-120ZT3	226,347	0	0	0	75,751	0	0	0	150,596	0	303,004	0	453,600	0	
[2160333 -00] 浴室・シャワー室パーバスガス給湯器5台	1,183,142	0	0	0	303,004	0	0	0	880,138	0	934,262	0	1,814,400	0	
[2160337 -00] 食器洗浄機(北沢産業)	755,784	0	0	0	144,288	0	0	0	611,496	0	252,504	0	864,000	0	
[2160341 -00] 防犯カメラシステム 北沢産業 太平エンジコアリンク	1,054,075	0	0	0	183,700	0	0	0	870,375	0	229,625	0	1,100,000	0	北沢+太平(配管)
[2160353 -00] らくら機能付電動ベット	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	石巻→02
小計	4,072,127	0	1	0	970,706	0	0	0	3,101,422	0	14,401,996	0	17,503,418	0	
【03桜ヶ丘訪問看護ステーション】															
[2160038 -00] 冷蔵庫(3ドア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,399	0	176,400	0	20120406
[2160039 -00] 滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	491,399	0	491,400	0	1、1
[2160042 -00] カルテカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,100	0	126,101	0	20120406
[2160043 -00] 全自動洗濯機・乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	492,449	0	492,450	0	20120406
[2160045 -00] パソコン(日立Flora+15Ftf)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	434,699	0	434,700	0	20120406
[2160071 -00] オートクレープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	430,999	0	430,500	0	20120407
[2160085 -00] 収納スライドボード一式	35,094	0	0	0	16,826	0	0	0	18,268	0	265,010	0	283,278	0	2012/1/30 修20120407
[2160118 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0	10、10
[2160169 -00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,984	0	299,985	0	シタガ10、1 減償自計NG手

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
[2160171 -00] ブラインド工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	新なの10、1
小計	35,103	0	0	0	16,826	0	0	0	18,277	0	2,984,287	0	3,002,564	0	
<b>【04桜ヶ丘ハルバーステーション】</b>															
[2160046 -00] テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,899	0	249,900	0	1、1
[2160047 -00] 衝立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,971	0	111,972	0	1、1
[2160061 -00] 乾燥機付洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,799	0	163,800	0	34⇒04(2018/4/1)
[2160086 -00] 収納スライドボード一式	67,153	0	0	0	32,207	0	0	0	34,946	0	507,260	0	542,206	0	10、1
[2160127 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	1、1
[2160129 -00] ノートパソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,734	0	210,735	0	1、1
[2160139 -00] スライドボード一式(チバ文具・コクヨ)	60,916	0	0	0	20,819	0	0	0	40,097	0	270,647	0	310,744	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160161 -00] パソコン一式(m2154・富士通・軟体)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,747	0	100,748	0	34⇒04(2018/4/1より)
[2160169-04-00] 感染防止小型洗濯乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,984	0	299,985	0	訪春・ヘルパー折半
[2160172 -00] ブラインド工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,549	0	116,550	0	新だが10、1
小計	128,077	0	0	0	53,026	0	0	0	75,051	0	2,182,894	0	2,257,945	0	
<b>【05桜ヶ丘ケプラセンター】</b>															
[2160068 -00] スライドボード(月予定表)	16,444	0	0	0	8,214	0	0	0	8,230	0	130,055	0	138,285	0	10、1
[2160082 -00] シューズボックス工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	10、10
[2160115 -00] 通信工事(ラン)一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	10、10
[2160120 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,824	0	141,825	0	新1、1
[2160160 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,746	0	100,747	0	新1、1
[2160182 -00] パソコン一式(NEC、NDソフト)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	0	252,000	0	2012/1/30 20120407
小計	16,449	0	0	0	8,214	0	0	0	8,235	0	1,082,422	0	1,090,657	0	
<b>【07桜ヶ丘定期巡回ケプラセンター】</b>															
[2160188 -00] コクヨ 事務機4台 OAデス/桜定巡	68,111	68,111	0	0	24,766	24,766	0	0	43,345	43,345	154,787	154,787	198,132	198,132	チバ文具/桜定巡
[2160189 -00] 収納スライドボード一式/桜定巡	287,647	287,647	0	0	29,729	29,729	0	0	257,918	257,918	185,806	185,806	443,724	443,724	チバ文具
[2160190 -00] 見守り支援システム-Look30台/3年間/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,599	1,749,600	1,749,600	1,749,600	NDソフト/利用者端末
[2160191 -00] デスクトップPC一式2台/NEC/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,759	185,760	185,760	185,760	NECソフト/Mateタイプ ML
[2160192 -00] モバイルプリンター一式10台/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	431,999	432,000	432,000	432,000	NECソフト/BLM-80BT
[2160193 -00] 訪問アプリソフト'端末一式10台/桜定巡	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,936,223	1,936,224	1,936,224	1,936,224	NECソフト/ソフト'端末
[2160330 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年/桜定巡	337,383	0	0	0	337,382	0	0	0	1	0	1,749,599	0	1,749,600	0	NDソフト/利用者端末
[2160331 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年/桜定巡	72,464	0	0	0	72,463	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	NDソフト/利用者端末/5追加
[2160371 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年(30台)	0	0	1,886,500	508,000	262,537	70,696	0	0	1,623,963	437,304	262,537	70,696	1,886,500	508,000	2020年11月/30台 国補7/7
[2160372 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年(5台)	0	0	319,000	200,000	44,394	27,833	0	0	274,606	172,167	44,394	27,833	319,000	200,000	2020年11月(5台) 国補7/7
[2160374 -00] みまもりケータイ4/Softbank/3年(5台)	0	0	357,500	0	29,851	0	0	0	327,649	0	29,851	0	357,500	0	2021年1月(5台追加)
小計	765,609	355,758	2,563,000	708,000	801,122	153,024	0	0	2,527,487	910,734	7,022,153	4,742,706	9,549,640	5,653,440	
<b>【08桜ヶ丘地域包括支援センター】</b>															
[2160054 -00] パソコン(日立Flora+15ft)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,449	0	156,450	0	1、1
[2160081 -00] カーテン取付工事(2-20-5)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,749	0	225,750	0	1、1
[2160095 -00] パソコン機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,165	0	274,166	0	1、1
[2160116 -00] 通信工事(ラン)一式	26,145	0	0	0	0	0	0	0	26,145	0	235,305	0	261,450	0	10、10
[2160117 -00] パネルスクリーン(衝立)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,749	0	330,750	0	10、1
[2160162 -00] パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	新1、1
[2160165 -00] 書庫一式	32,377	0	0	0	7,751	0	0	0	24,626	0	91,074	0	115,700	0	新1、1
[2160175 -00] パソコン一式	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788	0	97,099	0	107,887	0	新だが10、10
[2160179 -00] 電話配線設備工事一式	35,018	0	0	0	27,405	0	0	0	7,613	0	296,887	0	304,500	0	新だが10、1
小計	104,333	0	0	0	35,156	0	0	0	69,177	0	1,859,726	0	1,928,903	0	
計	5,121,698	355,758	2,563,001	708,000	1,885,050	153,024	0	0	5,799,649	910,734	29,533,478	4,742,706	35,333,127	5,653,440	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,022,838	355,758	2,563,001	708,000	2,309,282	153,024	0	0	16,276,557	910,734	32,211,603	4,742,706	48,488,160	5,653,440	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
<b>【無形固定資産】</b>															
<b>【02桜ヶ丘デパートセンター】</b>															
[2210003 -00] 電話加入権	80,666	0	0	0	0	0	0	0	80,666	0	0	0	80,666	0	入力12/1/28
[2210006 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	入力12/1/28
[2220032 -00] NDソフト ケアパレット(ほのぼの追加一式)	464,400	0	0	0	111,456	0	0	0	352,944	0	204,336	0	557,280	0	NECソフト/バージョン
小計	617,866	0	0	0	111,456	0	0	0	506,410	0	204,336	0	710,746	0	
<b>【03桜ヶ丘訪問看護ステーション】</b>															
[2210001 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	2012/1/30
[2210012 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
小計	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
【04桜ヶ丘ヘルパーステーション】															
[2210002 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	2012/1/30
小計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
【05桜ヶ丘ケアプランセンター】															
[2210004 -00] 電話加入権	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	入力12/1/30
[2210007 -00] 電話加入権	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	入力12/1/30
[2220017 -00] N E Xクライアントソフト使用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,175	0	173,175	0	0	入力12/1/30
小計	149,240	0	0	0	0	0	0	0	149,240	0	173,175	0	322,415	0	
【07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション】															
[2220024 -00] 見守り支援システム一式/桜定巡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,200	2,743,200	2,743,200	2,743,200	NECネットイ/見守り支援SV型
[2220025 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回SV型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,776	817,776	817,776	817,776	NECネットイ/
[2220034 -00] ほのぼのNEXTシステム一式/定期巡回	360,612	0	0	0	80,136	0	0	0	280,476	0	120,204	0	400,680	0	NECネットイ/バージョン
小計	360,612	0	0	0	80,136	0	0	0	280,476	0	3,681,180	3,560,976	3,961,656	3,560,976	
【08桜ヶ丘地域包括支援センター】															
[2220021 -00] 地域包括支援センター絆(ソフト)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,250	0	152,250	0	新・無0、0
[2220023 -00] 地域包括 絆(介護ソフト)更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,900	0	732,900	0	新・無0、0
[2220026 -00] 地域包括介護ソフト絆ライセンスDB付	47,880	0	0	0	41,040	0	0	0	6,840	0	198,360	0	205,200	0	大倉
小計	47,880	0	0	0	41,040	0	0	0	6,840	0	1,083,510	0	1,090,350	0	
計	1,404,918	0	0	0	232,632	0	0	0	1,172,286	0	5,142,201	3,560,976	6,314,487	3,560,976	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,404,918	0	0	0	232,632	0	0	0	1,172,286	0	5,142,201	3,560,976	6,314,487	3,560,976	
その他の固定資産計	17,427,756	355,758	2,563,001	708,000	2,541,914	153,024	0	0	17,448,843	910,734	37,353,804	8,303,682	54,802,647	9,214,416	
基本財産及びその他の固定資産計	111,034,511	6,460,960	2,563,001	708,000	5,959,507	571,416	0	0	107,638,005	6,597,544	93,092,392	8,861,538	200,730,397	15,459,082	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	111,034,511	6,460,960	2,563,001	708,000	5,959,507	571,416	0	0	107,638,005	6,597,544	93,092,392	8,861,538	200,730,397	15,459,082	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
<b>【土 地】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[1010002 -00] こへぶのお家緑ヶ丘・土地	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
小計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
計	50,407,860	0	0	0	0	0	0	0	50,407,860	0	0	0	50,407,860	0	
<b>【建 物】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[1020004 -00] こへぶのお家緑ヶ丘・建物	93,829,271	0	0	0	2,469,191	0	0	0	91,360,080	0	32,099,483	0	123,459,563	0	
小計	93,829,271	0	0	0	2,469,191	0	0	0	91,360,080	0	32,099,483	0	123,459,563	0	
計	93,829,271	0	0	0	2,469,191	0	0	0	91,360,080	0	32,099,483	0	123,459,563	0	
<b>【建物付属設備】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[2130016 -00] ブラインド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	681,567	0	681,568	0	
[2130017 -00] 電気設備	3,073,949	0	0	0	1,050,785	0	0	0	2,023,164	0	13,660,205	0	15,683,369	0	
[2130018 -00] 火災報知設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,122,717	0	1,122,718	0	
[2130019 -00] 給排水設備	2,826,586	0	0	0	966,226	0	0	0	1,860,360	0	12,560,938	0	14,421,298	0	
[2130020 -00] 給湯設備	841,989	0	0	0	287,822	0	0	0	554,167	0	3,741,686	0	4,295,853	0	
[2130021 -00] 衛生器具設備	532,126	0	0	0	181,899	0	0	0	350,227	0	2,364,687	0	2,714,914	0	
[2130022 -00] ガス設備	84,579	0	0	0	28,911	0	0	0	55,668	0	375,843	0	431,511	0	
[2130023 -00] 床暖房設備	419,959	0	0	0	143,553	0	0	0	276,406	0	1,866,189	0	2,142,595	0	
[2130024 -00] 空調設備	2,476,484	0	0	0	846,550	0	0	0	1,629,934	0	11,005,150	0	12,635,084	0	
[2130025 -00] 換気設備	2,229,109	0	0	0	761,990	0	0	0	1,467,119	0	9,905,870	0	11,372,989	0	
[2130026 -00] 昇降機設備	1,297,507	0	0	0	262,164	0	0	0	1,035,343	0	3,408,132	0	4,443,475	0	
小計	13,782,290	0	0	0	4,529,900	0	0	0	9,252,390	0	60,692,984	0	69,945,374	0	
計	13,782,290	0	0	0	4,529,900	0	0	0	9,252,390	0	60,692,984	0	69,945,374	0	
基本財産合計	158,019,421	0	0	0	6,999,091	0	0	0	151,020,330	0	92,792,467	0	243,812,797	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【建 物】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[2120007 -00] 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
<b>【建物付属設備】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[2136013 -00] デマンドモニター設置(緑ヶ丘)	246,042	0	0	0	19,935	0	0	0	226,107	0	71,433	0	297,540	0	近計¥178740, 伸電¥118800
小計	246,042	0	0	0	19,935	0	0	0	226,107	0	71,433	0	297,540	0	
計	246,042	0	0	0	19,935	0	0	0	226,107	0	71,433	0	297,540	0	
<b>【構 築 物】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[2140016 -00] アスファルト舗装	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,568,310	0	4,568,311	0	
[2140017 -00] インターロッキングブロック等	51,965	0	0	0	17,761	0	0	0	34,204	0	230,893	0	265,097	0	
[2140018 -00] 目隠しフェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	677,385	0	677,386	0	
[2140019 -00] 緑石工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	950,352	0	950,353	0	
[2140020 -00] 植栽工事	1,228,257	0	0	0	153,530	0	0	0	1,074,727	0	1,995,890	0	3,070,617	0	
[2140021 -00] 屋外掲示板設置工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
小計	1,280,226	0	0	0	171,291	0	0	0	1,108,935	0	8,601,329	0	9,710,264	0	
計	1,280,226	0	0	0	171,291	0	0	0	1,108,935	0	8,601,329	0	9,710,264	0	
<b>【車 両 運 搬 具】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[2150020 -00] 1人乗り用ミニカー梵天 モービルジャパン	0	0	441,180	441,180	61,397	61,397	0	0	379,783	379,783	61,397	61,397	441,180	441,180	新型コロナ 国補70
小計	0	0	441,180	441,180	61,397	61,397	0	0	379,783	379,783	61,397	61,397	441,180	441,180	
計	0	0	441,180	441,180	61,397	61,397	0	0	379,783	379,783	61,397	61,397	441,180	441,180	
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>															
<b>【32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ】</b>															
[2160062 -00] ノートパソコン 管理番号1337	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,514	0	193,515	0	
[2160125 -00] ノートパソコン (M1964)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,887	0	199,888	0	
[2160130 -00] ソイルドシンク (厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,744	0	132,745	0	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[2160131 -00] 食器洗浄機(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,216	0	472,217	0	
[2160132 -00] 食器消毒保管庫(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	338,421	0	338,422	0	
[2160133 -00] ガステーブル(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,170	0	131,171	0	
[2160134 -00] コンベクションオーブン(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,343	0	177,344	0	
[2160135 -00] 冷蔵庫(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	504,746	0	504,747	0	
[2160136 -00] 冷凍庫(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	544,097	0	544,098	0	
[2160137 -00] 下部両面戸棚式作業台(厨房機器)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,664	0	141,665	0	
[2160138 -00] 電話工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965,999	0	966,000	0	
[2160141 -00] 移動式平行棒(チバ文具・OG技研・3.5m)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,599	0	264,600	0	
[2160142 -00] 歩行訓練用階段(チバ・OG技研・ロスステップ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	573,299	0	573,300	0	
[2160143 -00] カウンター式(事務コーナー)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	296,184	0	296,185	0	
[2160144 -00] ソファ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,904	0	155,904	0	
[2160145 -00] 耐火金庫	151,476	0	0	0	18,933	0	0	0	132,543	0	246,129	0	378,672	0	
[2160146 -00] ハロフリーター式(入浴用)(チバ・OG)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,257,624	0	3,257,625	0	
[2160147 -00] ミニキッチン(1階職員休憩室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,745	0	147,746	0	
[2160149 -00] カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	761,240	0	761,241	0	
[2160150 -00] LAN設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,174	0	328,175	0	
[2160151 -00] 電話配管設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,263	0	317,264	0	
[2160152 -00] 放送設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	857,380	0	857,381	0	
[2160153 -00] テレビ共同受信設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	667,829	0	667,830	0	
[2160154 -00] インターフォン設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,391	0	297,392	0	
[2160155 -00] パソコン(N E C スリムタワー 給付管理専用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	
[2160156 -00] パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,027	0	138,028	0	
[2160157 -00] 自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[2160158 -00] 簡易無線設置工事一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	522,262	0	522,263	0	
[2160176 -00] パソコン一式(FMV-D5290 ネット)	21,577	0	0	0	0	0	0	0	21,577	0	194,198	0	215,775	0	新だが10、10
[2160187 -00] 除雪機スノーレジャー-SGW801(緑ヶ丘)	86,803	0	0	0	18,273	0	0	0	68,530	0	114,206	0	182,736	0	宮城キャンパー商会仙台支店
[2160195 -00] 高田ベッドレグプレスII	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,739	0	124,740	0	リハビリ機器として使用
[2160198 -00] 停電時自動着床装置用バッテリー	2,174	0	0	0	2,173	0	0	0	1	0	104,327	0	104,328	0	
[2160335 -00] 食器洗浄機(北沢産業)	707,688	0	0	0	144,288	0	0	0	563,400	0	300,600	0	864,000	0	
[2160352 -00] 車椅子体重計ソパティナック(エプソンドアID-6106NW)	0	0	43,200	0	32,400	0	0	0	10,800	0	151,200	0	162,000	0	石巻→32
[2160354 -00] 上面ガラスパネル	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	217,979	0	217,980	0	石巻→32
小計	969,746	0	43,201	0	216,067	0	0	0	796,880	0	14,251,125	0	15,048,005	0	
【35緑ヶ丘ケアセンター】															
[2160056 -00] 衝立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,035	0	114,036	0	
[2160087 -00] ノートパソコン(みやぎ生協 日立フォラ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0	
[2160122 -00] パソコン機器(FMV-D5230 ノート専用ネット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,304	0	151,305	0	
[2160140 -00] スライドボード一式(チバ文具・コクヨ)	60,916	0	0	0	20,819	0	0	0	40,097	0	270,647	0	310,744	0	
[2160148 -00] ミニキッチン(1階事務室・阿部和工務店)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,027	0	153,028	0	
[2160177 -00] パソコン一式(FMV-D5290 ネット)	10,788	0	0	0	0	0	0	0	10,788	0	97,100	0	107,888	0	新だが10、10
小計	71,708	0	0	0	20,819	0	0	0	50,889	0	950,962	0	1,001,851	0	
計	1,041,454	0	43,201	0	236,886	0	0	0	847,769	0	15,202,087	0	16,049,856	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,567,723	0	484,381	441,180	489,509	61,397	0	0	2,562,595	379,783	24,146,245	61,397	26,708,840	441,180	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【32緑ヶ丘ケアセンター】															
[2220018 -00] 介護情報管理ソフトウェア(ほのぼの)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,444	0	721,444	0	
[2220019 -00] 水道開発負担金(仙台市水道局)	104,964	0	0	0	35,878	0	0	0	69,086	0	466,414	0	535,500	0	
[2220036 -00] NDソフト ケアパレット一式	0	0	260,700	200,000	8,690	6,666	0	0	252,010	193,334	8,690	6,666	260,700	200,000	NECネット 新型コロナ 国補77
小計	104,964	0	260,700	200,000	44,568	6,666	0	0	321,096	193,334	1,196,548	6,666	1,517,644	200,000	
計	104,964	0	260,700	200,000	44,568	6,666	0	0	321,096	193,334	1,196,548	6,666	1,517,644	200,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	104,964	0	260,700	200,000	44,568	6,666	0	0	321,096	193,334	1,196,548	6,666	1,517,644	200,000	
その他の固定資産計	2,672,687	0	745,081	641,180	534,077	68,063	0	0	2,883,691	573,117	25,342,793	68,063	28,226,484	641,180	
基本財産及びその他の固定資産計	160,692,108	0	745,081	641,180	7,533,168	68,063	0	0	153,904,021	573,117	118,135,260	68,063	272,039,281	641,180	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	160,692,108	0	745,081	641,180	7,533,168	68,063	0	0	153,904,021	573,117	118,135,260	68,063	272,039,281	641,180	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【器具・備品】</b>															
<b>【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】</b>															
[2160204 -00] MCA無線機「なごみの杜」用	62,001	0	0	0	8,964	0	0	0	53,037	0	36,603	0	89,640	0	サ高住と折半179,280円
[2160206 -00] ITV設備取付(なごみの杜)	36,463	0	0	0	13,734	0	0	0	22,729	0	59,514	0	82,243	0	{ショートステイ}
[2160208 -00] TV共聴設備取付・配線(なごみの杜)	197,598	0	0	0	74,432	0	0	0	123,166	0	322,538	0	445,704	0	{ショートステイ}分
[2160210 -00] 構内交換設備取付(なごみの杜)	420,174	0	0	0	158,275	0	0	0	261,899	0	685,858	0	947,757	0	{ショートステイ}分
[2160212 -00] 構内情報通信・付帯電源設備(なごみの杜)	162,382	0	0	0	61,167	0	0	0	101,215	0	265,057	0	366,272	0	ショートステイ
[2160214 -00] 放送設備工事(なごみの杜)	132,518	0	0	0	49,916	0	0	0	82,602	0	216,302	0	298,904	0	{ショートステイ}分
[2160216 -00] NW機器導入AP,カブリ等(なごみの杜) エアデックス	59,850	0	0	0	22,545	0	0	0	37,305	0	97,695	0	135,000	0	{ショートステイ}分
[2160218 -00] 防犯用カメラシステム一式(なごみの杜) エアデックス	321,301	0	0	0	121,030	0	0	0	200,271	0	524,463	0	724,734	0	{ショートステイ}分
[2160220 -00] 緊急呼出コール(なごみの杜)東通インテグレート	605,657	0	0	0	228,145	0	0	0	377,512	0	988,628	0	1,366,140	0	{ショート}
[2160222 -00] 放送設備(なごみの杜)東通インテグレート	29,077	0	0	0	17,446	0	0	0	11,631	0	75,599	0	87,230	0	{ショート}
[2160224 -00] TV共聴設備(なごみの杜)東通インテグレート	77,542	0	0	0	11,630	0	0	0	65,912	0	50,396	0	116,308	0	{ショート}
[2160231 -00] ストックマイスター(なごみの杜)北沢産業	81,224	0	0	0	7,006	0	0	0	74,218	0	30,359	0	104,577	0	{ショート}
[2160233 -00] 検食用冷凍庫(なごみの杜)北沢産業	80,246	0	0	0	30,226	0	0	0	50,020	0	130,979	0	180,999	0	{ショート}
[2160235 -00] パススルー冷凍冷蔵庫(なごみの杜)北沢産業	267,477	0	0	0	100,756	0	0	0	166,721	0	436,609	0	603,330	0	{ショート}
[2160237 -00] 水切二重シンク(なごみの杜)北沢産業	46,860	0	0	0	4,042	0	0	0	42,818	0	17,515	0	60,333	0	{ショート}
[2160239 -00] 炊飯器(なごみの杜)北沢産業	60,629	0	0	0	22,838	0	0	0	37,791	0	98,964	0	136,755	0	{ショート}
[2160241 -00] 包丁・まな板殺菌庫84SHD(なごみ)北沢産業	35,664	0	0	0	13,434	0	0	0	22,230	0	58,214	0	80,444	0	{ショート}
[2160243 -00] 一層シンク(なごみの杜)北沢産業	81,224	0	0	0	7,006	0	0	0	74,218	0	30,359	0	104,577	0	{ショート}
[2160245 -00] 冷凍コードテーブルRT(なごみの杜)北沢産業	62,414	0	0	0	23,509	0	0	0	38,905	0	101,872	0	140,777	0	{ショート}
[2160247 -00] 調理台(なごみの杜)北沢産業	43,738	0	0	0	3,772	0	0	0	39,966	0	16,345	0	56,311	0	{ショート}
[2160249 -00] テーブル型高温高湿庫(なごみの杜)北沢産業	53,496	0	0	0	20,151	0	0	0	33,345	0	87,321	0	120,666	0	{ショート}
[2160251 -00] IH調理器(なごみの杜)北沢産業	98,078	0	0	0	36,943	0	0	0	61,135	0	160,086	0	221,221	0	{ショート}
[2160253 -00] 真空包装器(なごみの杜)北沢産業	83,810	0	0	0	31,570	0	0	0	52,240	0	136,803	0	189,043	0	{ショート}
[2160255 -00] プラストチラー(なごみの杜)北沢産業	213,982	0	0	0	80,605	0	0	0	133,377	0	349,288	0	482,665	0	{ショート}
[2160257 -00] スチームコンベクション(なごみの杜)北沢産業	267,477	0	0	0	100,756	0	0	0	166,721	0	436,609	0	603,330	0	{ショート}
[2160261 -00] 冷凍コードテーブルRT(なごみの杜)北沢産業	41,015	0	0	0	15,449	0	0	0	25,566	0	66,945	0	92,511	0	{ショート}
[2160263 -00] プリナー(高速3枚) (なごみの杜)北沢産業	86,841	0	0	0	32,712	0	0	0	54,129	0	141,752	0	195,881	0	{ショート}
[2160265 -00] 配膳カート(5段)(なごみの杜)北沢産業	74,977	0	0	0	6,467	0	0	0	68,510	0	28,023	0	96,533	0	{ショート}
[2160267 -00] 温冷配膳車(ワットレイ)(なごみの杜)北沢産業	802,431	0	0	0	302,268	0	0	0	500,163	0	1,309,828	0	1,809,991	0	{ショート}
[2160269 -00] 配膳車用トレイ(ワット)(なごみの杜)北沢産業	82,121	0	0	0	17,597	0	0	0	64,524	0	76,253	0	140,777	0	{ショート}
[2160271 -00] 下膳カート(なごみの杜)北沢産業	111,216	0	0	0	23,831	0	0	0	87,385	0	103,267	0	190,652	0	{ショート}
[2160273 -00] ソイルドテーブル(なごみの杜)北沢産業	56,234	0	0	0	4,850	0	0	0	51,384	0	21,016	0	72,400	0	{ショート}
[2160275 -00] 食器洗浄機(なごみの杜)北沢産業	178,320	0	0	0	67,170	0	0	0	111,150	0	291,070	0	402,220	0	{ショート}
[2160277 -00] クリーンテーブル(なごみの杜)北沢産業	46,860	0	0	0	4,042	0	0	0	42,818	0	17,515	0	60,333	0	{ショート}
[2160279 -00] 食器消毒保管庫(なごみの杜)北沢産業	115,910	0	0	0	43,660	0	0	0	72,250	0	189,193	0	261,443	0	{ショート}
[2160281 -00] IHローレンジ(なごみの杜)北沢産業	44,582	0	0	0	16,792	0	0	0	27,790	0	72,765	0	100,555	0	{ショート}
[2160283 -00] 電気フライヤー(なごみの杜)北沢産業	53,496	0	0	0	20,151	0	0	0	33,345	0	87,321	0	120,666	0	{ショート}
[2160285 -00] 包丁・まな板殺菌庫205HD(なごみ)北沢産業	41,906	0	0	0	15,785	0	0	0	26,121	0	68,401	0	94,522	0	{ショート}
[2160289 -00] パワフルトワード一式(なごみの杜)用品協会	2,859,570	0	0	0	612,765	0	0	0	2,246,805	0	2,655,315	0	4,902,120	0	ショートのみ
[2160291 -00] コヨ・スライドボード4連(なごみの杜)用品協会	88,737	0	0	0	7,654	0	0	0	81,083	0	33,167	0	114,250	0	ショート
[2160293 -00] かわいい家具・長椅子(なごみの杜)用品協会	159,768	0	0	0	34,236	0	0	0	125,532	0	148,356	0	273,888	0	ショートのみ
[2160298 -00] 日立5ドア冷蔵庫4011(なごみ)用品協会	142,207	0	0	0	53,566	0	0	0	88,641	0	232,119	0	320,760	0	ショートのみ
[2160299 -00] ジャブ コイン式洗濯機(なごみ)用品協会	176,680	0	0	0	66,552	0	0	0	110,128	0	288,392	0	398,520	0	ショートのみ
[2160301 -00] カン(シバ)カン投薬トレイ20床用(なごみ)用品	65,160	0	0	0	39,096	0	0	0	26,064	0	169,416	0	195,480	0	ショートのみ
[2160302 -00] 小型除雪機(なごみの杜)用品協会	70,560	0	0	0	10,584	0	0	0	59,976	0	45,864	0	105,840	0	ショート
[2160304 -00] 前後安全車椅子(なごみの杜)用品協会	41,334	0	0	0	24,800	0	0	0	16,534	0	107,466	0	124,000	0	ショート
[2160305 -00] 殺菌灯および取付工事(なごみの杜)ササド追加	60,810	0	0	0	22,905	0	0	0	37,905	0	99,255	0	137,160	0	ショートのみ
[2160307 -00] オブジェ(なごみの杜)東北工大	116,500	0	0	0	10,050	0	0	0	106,450	0	43,550	0	150,000	0	ショート分
[2160310 -00] 垂直式救助袋(なごみの杜)	290,393	0	0	0	62,226	0	0	0	228,167	0	269,646	0	497,813	0	{ショートステイ}分
[2160351 -00] リクライニング車椅子	0	0	11,935	0	11,934	0	0	0	1	0	119,349	0	119,350	0	石巻→62

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
[2160355 -00] 除雪機スノーレーザ-SGW801(石巻から)	0	0	86,803	0	18,273	0	0	0	68,530	0	114,206	0	182,736	0	石巻→62宮城ヤンマー商会
小計	9,388,510	0	98,738	0	2,795,313	0	0	0	6,691,935	0	12,213,426	0	18,905,361	0	
計	9,388,510	0	98,738	0	2,795,313	0	0	0	6,691,935	0	12,213,426	0	18,905,361	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,388,510	0	98,738	0	2,795,313	0	0	0	6,691,935	0	12,213,426	0	18,905,361	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
【62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ】															
[2220030 -00] NDソフト音声入力支援ソフト ボイスファン	110,826	0	0	0	28,296	0	0	0	82,530	0	58,950	0	141,480	0	2019/3
小計	110,826	0	0	0	28,296	0	0	0	82,530	0	58,950	0	141,480	0	
計	110,826	0	0	0	28,296	0	0	0	82,530	0	58,950	0	141,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,826	0	0	0	28,296	0	0	0	82,530	0	58,950	0	141,480	0	
その他の固定資産計	9,499,336	0	98,738	0	2,823,609	0	0	0	6,774,465	0	12,272,376	0	19,046,841	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,499,336	0	98,738	0	2,823,609	0	0	0	6,774,465	0	12,272,376	0	19,046,841	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	9,499,336	0	98,738	0	2,823,609	0	0	0	6,774,465	0	12,272,376	0	19,046,841	0	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【器具・備品】</b>															
<b>【63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅】</b>															
[2160205 -00] MCA無線機「なごみの杜」用	62,001	0	0	0	8,964	0	0	0	53,037	0	36,603	0	89,640	0	ショートと折半179,280円
[2160207 -00] ITV設備取付(なごみの杜)	58,339	0	0	0	21,975	0	0	0	36,364	0	95,225	0	131,589	0	「サ高住」分
[2160209 -00] TV共聴設備取付・配線(なごみの杜)	316,153	0	0	0	119,092	0	0	0	197,061	0	516,065	0	713,126	0	「サ高住」分
[2160211 -00] 構内交換設備取付(なごみの杜)	420,175	0	0	0	158,275	0	0	0	261,900	0	685,858	0	947,758	0	「サ高住」分
[2160213 -00] 構内情報通信・付帯電源設備(なごみの杜)	162,384	0	0	0	61,167	0	0	0	101,217	0	265,057	0	366,274	0	サ高住
[2160215 -00] 放送設備工事(なごみの杜)	132,515	0	0	0	49,917	0	0	0	82,598	0	216,307	0	298,905	0	「サ高住」分
[2160217 -00] NW機器導入AP,カド等(なごみの杜) エプテックス	59,850	0	0	0	22,545	0	0	0	37,305	0	97,695	0	135,000	0	「サ高住」分
[2160219 -00] 防犯用カメラシステム一式(なごみの杜) エプテックス	321,301	0	0	0	121,030	0	0	0	200,271	0	524,463	0	724,734	0	「サ高住」分
[2160221 -00] 緊急呼出コール(なごみの杜)東通インテグレート	1,242,514	0	0	0	468,044	0	0	0	774,470	0	2,028,190	0	2,802,660	0	「サ高住」
[2160223 -00] 放送設備(なごみの杜)東通インテグレート	46,524	0	0	0	27,914	0	0	0	18,610	0	120,960	0	139,570	0	「サ高住」
[2160225 -00] TV共聴設備(なごみの杜)東通インテグレート	124,062	0	0	0	18,609	0	0	0	105,453	0	80,639	0	186,092	0	「サ高住」
[2160232 -00] ストックマイスター(なごみの杜)北沢産業	81,224	0	0	0	7,006	0	0	0	74,218	0	30,359	0	104,577	0	「サ高住」
[2160234 -00] 検食用冷凍庫(なごみの杜)北沢産業	128,389	0	0	0	48,363	0	0	0	80,026	0	209,573	0	289,599	0	「サ高住」
[2160236 -00] パススルー冷凍冷蔵庫(なごみの杜)北沢産業	427,965	0	0	0	161,209	0	0	0	266,756	0	698,572	0	965,328	0	「サ高住」
[2160238 -00] 水切二重シンク(なごみの杜)北沢産業	74,977	0	0	0	6,467	0	0	0	68,510	0	28,023	0	96,533	0	「サ高住」
[2160240 -00] 炊飯器(なごみの杜)北沢産業	97,007	0	0	0	36,540	0	0	0	60,467	0	158,340	0	218,807	0	「サ高住」
[2160242 -00] 包丁・まな板殺菌庫84SHD(なごみ)北沢産業	57,065	0	0	0	21,494	0	0	0	35,571	0	93,140	0	128,711	0	「サ高住」
[2160246 -00] 冷凍コールドテーブルFT(なごみの杜)北沢産業	99,861	0	0	0	37,615	0	0	0	62,246	0	162,998	0	225,244	0	「サ高住」
[2160248 -00] 調理台(なごみの杜)北沢産業	69,977	0	0	0	6,036	0	0	0	63,941	0	26,156	0	90,097	0	「サ高住」
[2160250 -00] テーブル型高温高湿庫(なごみの杜)北沢産業	85,593	0	0	0	32,242	0	0	0	53,351	0	139,715	0	193,066	0	「サ高住」
[2160252 -00] IH調理器(なごみの杜)北沢産業	156,921	0	0	0	59,110	0	0	0	97,811	0	256,143	0	353,954	0	「サ高住」
[2160254 -00] 真空包装器(なごみの杜)北沢産業	134,096	0	0	0	50,512	0	0	0	83,584	0	218,885	0	302,469	0	「サ高住」
[2160256 -00] プラストチャー(なごみの杜)北沢産業	342,373	0	0	0	128,967	0	0	0	213,406	0	558,857	0	772,263	0	「サ高住」
[2160258 -00] スチームベクションオープン(なごみの杜)北沢産業	427,965	0	0	0	161,209	0	0	0	266,756	0	698,572	0	965,328	0	「サ高住」
[2160260 -00] 一層シンク(なごみの杜)北沢産業	81,224	0	0	0	7,006	0	0	0	74,218	0	30,359	0	104,577	0	「サ高住」
[2160262 -00] 冷凍コールドテーブルRT(なごみの杜)北沢産業	65,624	0	0	0	24,718	0	0	0	40,906	0	107,111	0	148,017	0	「サ高住」
[2160264 -00] プリナー(高速3枚) (なごみの杜)北沢産業	138,947	0	0	0	52,339	0	0	0	86,608	0	226,802	0	313,410	0	「サ高住」
[2160266 -00] 配膳カート(5段)(なごみの杜)北沢産業	119,960	0	0	0	10,348	0	0	0	109,612	0	44,841	0	154,453	0	「サ高住」
[2160268 -00] 温冷配膳車(ワットレイ)(なごみの杜)北沢産業	1,283,889	0	0	0	483,629	0	0	0	800,260	0	2,095,725	0	2,895,985	0	「サ高住」
[2160270 -00] 配膳車用トレイ(ワット)(なごみの杜)北沢産業	131,394	0	0	0	28,155	0	0	0	103,239	0	122,005	0	225,244	0	「サ高住」
[2160272 -00] 下膳カート(なごみの杜)北沢産業	177,944	0	0	0	38,130	0	0	0	139,814	0	165,230	0	305,044	0	「サ高住」
[2160274 -00] ソイルドテーブル(なごみの杜)北沢産業	89,969	0	0	0	7,761	0	0	0	82,208	0	33,631	0	115,839	0	「サ高住」
[2160276 -00] 食器洗浄機(なごみの杜)北沢産業	285,310	0	0	0	107,473	0	0	0	177,837	0	465,716	0	643,553	0	「サ高住」
[2160278 -00] クリーナーテーブル(なごみの杜)北沢産業	74,977	0	0	0	6,467	0	0	0	68,510	0	28,023	0	96,533	0	「サ高住」
[2160280 -00] 食器消毒保管庫(なごみの杜)北沢産業	185,453	0	0	0	69,857	0	0	0	115,596	0	302,713	0	418,309	0	「サ高住」
[2160282 -00] IHローレンジ(なごみの杜)北沢産業	71,328	0	0	0	26,868	0	0	0	44,460	0	116,428	0	160,888	0	「サ高住」
[2160284 -00] 電気フライヤー(なごみの杜)北沢産業	85,593	0	0	0	32,242	0	0	0	53,351	0	139,715	0	193,066	0	「サ高住」
[2160286 -00] 包丁・まな板殺菌庫205HD(なごみ)北沢産業	67,048	0	0	0	25,256	0	0	0	41,792	0	109,442	0	151,234	0	「サ高住」
[2160292 -00] ココ・スリットボード4連(なごみの杜)用品協会	88,738	0	0	0	7,654	0	0	0	81,084	0	33,167	0	114,251	0	サ高住
[2160294 -00] かみ家具・3人掛け椅子(なごみ)用品協会	78,941	0	0	0	16,915	0	0	0	62,026	0	73,298	0	135,324	0	サ高住のみ
[2160295 -00] かみ家具・食堂テーブル(なごみ)用品協会	193,140	0	0	0	41,387	0	0	0	151,753	0	179,343	0	331,096	0	サ高住のみ
[2160296 -00] カガベット・カハベントイ(なごみ)用品協会	43,166	0	0	0	25,898	0	0	0	17,268	0	112,224	0	129,492	0	サ高住のみ
[2160297 -00] カガベット・チェストドレッグDXII(なごみ)用品	72,000	0	0	0	43,200	0	0	0	28,800	0	187,200	0	216,000	0	サ高住のみ
[2160300 -00] シャープ コイン式洗濯機(なごみ)用品協会	530,034	0	0	0	199,658	0	0	0	330,376	0	865,184	0	1,195,560	0	サ高住のみ2階
[2160303 -00] 小型除雪機(なごみの杜)用品協会	70,560	0	0	0	10,584	0	0	0	59,976	0	45,864	0	105,840	0	サ高住
[2160308 -00] オブジェ(なごみの杜)東北工大	116,500	0	0	0	10,050	0	0	0	106,450	0	43,550	0	150,000	0	サ高住分
[2160311 -00] 垂直式救助袋(なごみの杜)	290,394	0	0	0	62,226	0	0	0	228,168	0	269,646	0	497,814	0	「サ高住」分
[2160360 -00] 顔認証検温機器(株)シルフィー	0	0	221,650	221,650	25,859	25,859	0	0	195,791	195,791	25,859	25,859	221,650	221,650	新型コロナ 国補判
小計	9,471,364	0	221,650	221,650	3,197,982	25,859	0	0	6,495,032	195,791	13,769,471	25,859	20,264,503	221,650	
計	9,471,364	0	221,650	221,650	3,197,982	25,859	0	0	6,495,032	195,791	13,769,471	25,859	20,264,503	221,650	

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,471,364	0	221,650	221,650	3,197,982	25,859	0	0	6,495,032	195,791	13,769,471	25,859	20,264,503	221,650	
その他の固定資産計	9,471,364	0	221,650	221,650	3,197,982	25,859	0	0	6,495,032	195,791	13,769,471	25,859	20,264,503	221,650	
基本財産及びその他の固定資産計	9,471,364	0	221,650	221,650	3,197,982	25,859	0	0	6,495,032	195,791	13,769,471	25,859	20,264,503	221,650	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	9,471,364	0	221,650	221,650	3,197,982	25,859	0	0	6,495,032	195,791	13,769,471	25,859	20,264,503	221,650	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
<b>【車両運搬具】</b>															
<b>【82こやぎの保育園】</b>															
[2150008 -00] 軽っこお散歩カー(マセット)	39,852	0	0	0	39,851	0	0	0	1	0	159,407	0	159,408	0	
[2150010 -00] 軽っこお散歩カー ノーバンクタイヤ	137,368	0	0	0	38,335	0	0	0	99,033	0	54,307	0	153,340	0	学研エリアマート
小計	177,220	0	0	0	78,186	0	0	0	99,034	0	213,714	0	312,748	0	
計	177,220	0	0	0	78,186	0	0	0	99,034	0	213,714	0	312,748	0	
<b>【器具・備品】</b>															
<b>【82こやぎの保育園】</b>															
[2160316 -00] 保育園ネットワーク構築(エアテックス)RTX810他	601,437	0	0	0	201,281	0	0	0	400,156	0	805,124	0	1,205,280	0	機器/SE/設備
[2160317 -00] MCA無線機「こやぎの保育園」用	128,484	0	0	0	17,928	0	0	0	110,556	0	68,724	0	179,280	0	
[2160318 -00] おむつ交換台設置(スモリ工業)	110,365	0	0	0	20,375	0	0	0	89,990	0	73,010	0	163,000	0	
[2160319 -00] 園児用ロッカー5人用フック付(マセット)	513,945	0	0	0	102,789	0	0	0	411,156	0	411,156	0	822,312	0	
[2160320 -00] 園児用ロッカー5人用キャスター付き(マセット)	197,561	0	0	0	39,511	0	0	0	158,050	0	158,044	0	316,094	0	
[2160321 -00] 医療用戸棚 保健収納 ベッド付(マセット)	112,995	0	0	0	22,599	0	0	0	90,396	0	90,396	0	180,792	0	
[2160322 -00] ワイヤレス・アンプシステム(オデッセイ/テカ)	60,264	0	0	0	30,132	0	0	0	30,132	0	120,528	0	150,660	0	
[2160323 -00] ボールプール スタンダード(マセット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,940	0	133,941	0	
[2160339 -00] なかよし巧技台セット(乳幼児用)	237,720	0	0	0	92,234	0	0	0	145,486	0	130,664	0	276,150	0	学研エリアマート
小計	1,962,772	0	0	0	526,849	0	0	0	1,435,923	0	1,991,586	0	3,427,509	0	
計	1,962,772	0	0	0	526,849	0	0	0	1,435,923	0	1,991,586	0	3,427,509	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,139,992	0	0	0	605,035	0	0	0	1,534,957	0	2,205,300	0	3,740,257	0	
その他の固定資産計	2,139,992	0	0	0	605,035	0	0	0	1,534,957	0	2,205,300	0	3,740,257	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,139,992	0	0	0	605,035	0	0	0	1,534,957	0	2,205,300	0	3,740,257	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,139,992	0	0	0	605,035	0	0	0	1,534,957	0	2,205,300	0	3,740,257	0	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 法人本部 拠点

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	406,400	1,287,200 ( )	1,210,400	( )	483,200	
計	406,400	1,287,200 ( )	1,210,400	( )	483,200	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 桜ヶ丘 拠点

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	7,646,700	26,513,255 ( )	24,186,955	( )	9,973,000	
計	7,646,700	26,513,255 ( )	24,186,955	( )	9,973,000	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 いしのまき 拠点

別紙 3 (⑨)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	411,300	( )	411,300	( )		
計	411,300	( )	411,300	( )		

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 緑ヶ丘 拠点

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	2,690,700	7,620,900 ( )	7,666,500	( )	2,645,100	
計	2,690,700	7,620,900 ( )	7,666,500	( )	2,645,100	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	1,788,000	5,568,500 ( )	5,190,200	( )	2,166,300	
計	1,788,000	5,568,500 ( )	5,190,200	( )	2,166,300	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	771,800	2,179,800 ( )	2,127,000	( )	824,600	
計	771,800	2,179,800 ( )	2,127,000	( )	824,600	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 こやぎの保育園 拠点

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 総合/専門/嘱託(	1,159,400	4,202,900 ( )	3,641,500	( )	1,720,800	
計	1,159,400	4,202,900 ( )	3,641,500	( )	1,720,800	

桜ヶ丘拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		02桜ヶ丘ケアセンター	03桜ヶ丘訪問看護ステーション	04桜ヶ丘ヘルパーステーション	05桜ヶ丘ケアプラザセンター	07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション	08桜ヶ丘地域包括支援センター	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収益	0056 介護保険事業収益	80,067,746	29,611,363	47,349,802	39,121,758	62,973,603	16,439,961	275,564,233	0	275,564,233
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,899,307	26,022,827	39,169,248	0	54,330,358	0	185,421,740	0	185,421,740
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,817,151	3,441,109	5,196,285	0	7,276,444	0	23,730,989	0	23,730,989
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	37,537,558	0	12,830,955	50,368,513	0	50,368,513
	0063 利用者等利用料収益	6,351,288	147,427	2,111,482	0	1,366,801	0	9,976,998	0	9,976,998
	0064 その他の事業収益	0	0	872,787	1,584,200	0	3,609,006	6,065,993	0	6,065,993
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,662,290	0	0	0	3,662,290	0	3,662,290
	0076 自立支援給付費収益	0	0	3,662,290	0	0	0	3,662,290	0	3,662,290
	0083 医療事業収益	0	25,138,148	0	0	0	0	25,138,148	0	25,138,148
	5456 訪問看護療養費収益	0	22,724,843	0	0	0	0	22,724,843	0	22,724,843
	0084 訪問看護利用料収益	0	2,368,305	0	0	0	0	2,368,305	0	2,368,305
	0085 その他の医療事業収益	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	21,971,430	21,971,430	0	21,971,430
	0087 その他の事業収益	0	0	0	0	0	21,971,430	21,971,430	0	21,971,430
	0089 経常経費寄附金収益	97,300	0	0	0	0	0	97,300	0	97,300
	5541 経常経費寄附金収益	97,300	0	0	0	0	0	97,300	0	97,300
	サービス活動収益計(1)	80,165,046	54,749,511	51,012,092	39,121,758	62,973,603	38,411,391	326,433,401	0	326,433,401
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	48,538,697	47,245,902	40,516,893	38,649,497	48,102,642	33,205,191	256,258,822	0	256,258,822
	4112 職員給料	16,396,042	23,957,120	9,384,485	22,364,737	24,016,803	19,118,537	115,237,724	0	115,237,724
	4120 職員諸手当	5,495,524	4,779,448	2,845,553	4,848,375	10,461,143	4,454,083	32,884,126	0	32,884,126
	4114 賞与引当金繰入	2,856,067	5,124,020	1,552,850	5,395,437	5,629,518	4,430,517	24,988,409	0	24,988,409
	4115 非常勤職員給与	15,674,542	6,421,923	4,442,891	0	634,741	230,199	27,404,296	0	27,404,296
	4116 派遣職員費	2,537,054	0	0	0	0	0	2,537,054	0	2,537,054
	4117 退職給付費用	1,167,192	667,500	534,000	845,500	1,068,000	801,000	5,083,192	0	5,083,192
	4118 法定福利費	4,412,276	6,295,891	3,232,483	5,195,448	6,292,437	4,170,855	29,599,390	0	29,599,390
	4119 登録ヘルパー給与	0	0	18,524,631	0	0	0	18,524,631	0	18,524,631
	0016 事業費	10,208,044	1,073,737	2,392,252	309,276	813,283	210,846	15,007,438	0	15,007,438
	4211 給食費	3,101,865	0	0	0	0	0	3,101,865	0	3,101,865
	4215 保健衛生費	97,611	16,501	24,853	0	60,023	0	198,988	0	198,988
	4218 教養娯楽費	68,299	0	0	0	0	0	68,299	0	68,299
	4223 水道光熱費(事業)	4,590,839	0	0	0	0	0	4,590,839	0	4,590,839
	4225 消耗器具备品費	1,592,220	737,521	569,504	137,229	232,279	139,286	3,408,039	0	3,408,039
	4232 車輛費	752,300	312,395	1,797,895	172,047	520,345	71,560	3,626,542	0	3,626,542
	4234 雑費	4,910	7,320	0	0	636	0	12,866	0	12,866
	0017 事務費	6,751,353	5,688,211	4,662,001	4,983,147	6,145,037	8,151,254	36,381,003	0	36,381,003
	4311 福利厚生費	601,824	530,195	543,754	338,584	829,760	280,872	3,124,989	0	3,124,989
	4312 職員被服費	5,060	173,800	55,633	0	12,363	0	246,856	0	246,856
	4313 旅費交通費	18,820	12,100	108,220	21,140	2,900	6,000	169,180	0	169,180
	4314 研修研究費	28,618	14,474	6,500	7,293	21,940	46,583	125,408	0	125,408
	4315 事務消耗品費	321,477	230,429	303,187	279,646	124,669	221,596	1,481,004	0	1,481,004
	4316 印刷製本費	32,527	48,693	46,797	38,277	33,951	46,054	246,299	0	246,299
	4317 水道光熱費(事務)	240,000	240,000	360,000	184,074	240,000	177,170	1,441,244	0	1,441,244
	4318 燃料費(事務)	5,018	0	0	58,840	0	0	63,858	0	63,858
	4319 修繕費	45,320	51,004	65,633	19,250	77,403	39,600	298,210	0	298,210
	4321 通信運搬費	447,135	631,512	1,044,159	720,466	388,157	427,804	3,659,233	0	3,659,233
	4322 会議費	0	0	13,837	0	0	3,832	17,669	0	17,669
	4323 広報費	100,140	3,300	98,490	5,280	98,490	5,280	310,980	0	310,980
	4324 業務委託費	951,412	142,538	83,600	117,700	55,938	3,638,264	4,989,452	0	4,989,452
	4325 手数料	466,182	849,580	81,930	33,028	1,216,155	72,396	2,719,271	0	2,719,271
	4326 保険料	481,517	552,466	168,650	158,590	195,150	96,180	1,652,553	0	1,652,553
4327 賃借料(事務)	2,456,529	1,749,753	1,278,234	1,082,411	2,584,173	1,208,034	10,359,134	0	10,359,134	
4328 土地・建物賃借料	252,000	174,000	246,000	1,665,864	150,000	1,506,000	3,993,864	0	3,993,864	
4329 租税公課	400	63,800	200	0	0	0	64,400	0	64,400	
4331 保守料	248,466	97,059	147,368	224,327	97,053	334,979	1,149,252	0	1,149,252	
4332 渉外費	5,408	34,138	9,809	28,377	5,000	0	82,732	0	82,732	

桜ヶ丘拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		02桜ヶ丘テニサービ センター	03桜ヶ丘訪問 看護ステーション	04桜ヶ丘ヘル パーステーション	05桜ヶ丘ケアプ ラ ンセンター	07桜ヶ丘定期 巡回ケアステーション	08桜ヶ丘地域 包括支援センター	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	4333 諸会費	43,500	71,000	0	0	0	35,000	149,500	0	149,500	
	4335 雑費	0	18,370	0	0	11,935	5,610	35,915	0	35,915	
	0027 減価償却費	4,851,280	37,093	73,293	8,214	901,525	88,102	5,959,507	0	5,959,507	
	4451 減価償却費	4,851,280	37,093	73,293	8,214	901,525	88,102	5,959,507	0	5,959,507	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,510,392	-1,418,000	-734,000	-363,000	-153,024	-355,500	-4,533,916	0	-4,533,916	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,510,392	-1,418,000	-734,000	-363,000	-153,024	-355,500	-4,533,916	0	-4,533,916	
	サービス活動費用計(2)	68,838,982	52,626,943	46,910,439	43,587,134	55,809,463	41,299,893	309,072,854	0	309,072,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,326,064	2,122,568	4,101,653	-4,465,376	7,164,140	-2,888,502	17,360,547	0	17,360,547		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	102,678	61,153	0	0	0	163,831	0	163,831	
		5874 雑収益	102,678	61,153	0	0	0	163,831	0	163,831	
		サービス活動外収益計(4)	102,678	61,153	0	0	0	163,831	0	163,831	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	5,574	0	0	0	5,574	0	5,574
		4843 雑損失	0	0	5,574	0	0	0	5,574	0	5,574
		サービス活動外費用計(5)	0	0	5,574	0	0	0	5,574	0	5,574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,678	61,153	-5,574	0	0	0	158,257	0	158,257		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,428,742	2,183,721	4,096,079	-4,465,376	7,164,140	-2,888,502	17,518,804	0	17,518,804	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,092,000	1,418,000	734,000	363,000	708,000	355,500	4,670,500	0	4,670,500
		5911 施設整備等補助金収益	1,092,000	1,418,000	734,000	363,000	708,000	355,500	4,670,500	0	4,670,500
		0106 拠点区分間繰入金収益	44,633	381,467	0	171,763	450,922	427,855	1,476,640	0	1,476,640
		5962 拠点区分間繰入金収益	44,633	381,467	0	171,763	450,922	427,855	1,476,640	0	1,476,640
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	22,727	0	88,306	58,313	169,346	-169,346	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	22,727	0	88,306	58,313	169,346	-169,346	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	257,250
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	257,250
	特別収益計(8)	1,393,883	1,799,467	756,727	534,763	1,247,228	841,668	6,573,736	-169,346	6,404,390	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000	1,418,000	734,000	363,000	708,000	355,500	4,670,500	0	4,670,500
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000	1,418,000	734,000	363,000	708,000	355,500	4,670,500	0	4,670,500
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,097	0	2,097	0	2,097
		4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,097	0	2,097	0	2,097
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,658	0	146,931	0	0	0	159,589	0	159,589
		4962 拠点区分間繰入金費用	12,658	0	146,931	0	0	0	159,589	0	159,589
		0048 サービス区分間繰入金費用	134,370	0	12,249	0	0	22,727	169,346	-169,346	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	134,370	0	12,249	0	0	22,727	169,346	-169,346	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	257,249	0	0	0	0	0	257,249	0	257,249
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	257,249	0	0	0	0	0	257,249	0	257,249
特別費用計(9)		1,496,277	1,418,000	893,180	363,000	710,097	378,227	5,258,781	-169,346	5,089,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,394	381,467	-136,453	171,763	537,131	463,441	1,314,955	0	1,314,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,326,348	2,565,188	3,959,626	-4,293,613	7,701,271	-2,425,061	18,833,759	0	18,833,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,326,348	2,565,188	3,959,626	-4,293,613	7,701,271	-2,425,061	18,833,759	0	18,833,759
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,326,348	2,565,188	3,959,626	-4,293,613	7,701,271	-2,425,061	18,833,759	0	18,833,759

いしのまき拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		11いしのまき事務	12いしのまきデイ サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	61,924	61,924	0	61,924
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	51,282	51,282	0	51,282
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,698	5,698	0	5,698
		0063 利用者等利用料収益	0	4,944	4,944	0	4,944
		サービス活動収益計(1)	0	61,924	61,924	0	61,924
	費用	0015 人件費	0	6,268,102	6,268,102	0	6,268,102
		4112 職員給料	0	346,568	346,568	0	346,568
		4120 職員諸手当	0	1,617,010	1,617,010	0	1,617,010
		4115 非常勤職員給与	0	4,186,774	4,186,774	0	4,186,774
		4118 法定福利費	0	117,750	117,750	0	117,750
		0016 事業費	0	689,098	689,098	0	689,098
		4218 教養娯楽費	0	3,600	3,600	0	3,600
		4223 水道光熱費(事業)	0	435,620	435,620	0	435,620
		4224 燃料費(事業)	0	-375	-375	0	-375
		4225 消耗器具備品費	0	5,091	5,091	0	5,091
		4232 車輛費	0	45,162	45,162	0	45,162
		4234 雑費	0	200,000	200,000	0	200,000
		0017 事務費	169,163	2,900,843	3,070,006	0	3,070,006
		4311 福利厚生費	0	23,214	23,214	0	23,214
		4315 事務消耗品費	255	638	893	0	893
4317 水道光熱費(事務)	0	779,960	779,960	0	779,960		
4321 通信運搬費	30,827	50,216	81,043	0	81,043		
4324 業務委託費	66,550	396,825	463,375	0	463,375		
4325 手数料	0	6,641	6,641	0	6,641		
4326 保険料	0	16,710	16,710	0	16,710		
4327 賃借料(事務)	65,142	861,032	926,174	0	926,174		
4328 土地・建物賃借料	0	700,000	700,000	0	700,000		
4331 保守料	6,389	65,607	71,996	0	71,996		
サービス活動費用計(2)	169,163	9,858,043	10,027,206	0	10,027,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-169,163	-9,796,119	-9,965,282	0	-9,965,282		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	45	45	0	45
		5821 受取利息配当金収益	0	45	45	0	45
		0098 その他のサービス活動外収益	769,182	567,785	1,336,967	0	1,336,967
		5874 雑収益	769,182	567,785	1,336,967	0	1,336,967
	サービス活動外収益計(4)	769,182	567,830	1,337,012	0	1,337,012	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	673,300	673,300	0	673,300
4843 雑損失		0	673,300	673,300	0	673,300	
サービス活動外費用計(5)	0	673,300	673,300	0	673,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,182	-105,470	663,712	0	663,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	600,019	-9,901,589	-9,301,570	0	-9,301,570		
117		0104 固定資産売却益	0	8,284,062	8,284,062	0	8,284,062
		5953 固定資産売却益	0	8,284,062	8,284,062	0	8,284,062
		0106 拠点区分間繰入金収益	458	87,404,658	87,405,116	0	87,405,116
		5962 拠点区分間繰入金収益	458	87,404,658	87,405,116	0	87,405,116

いしのまき拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		11いしのまき事務	12いしのまきデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	44,775,358	236,229	45,011,587	-45,011,587	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	44,775,358	236,229	45,011,587	-45,011,587	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	797,376	797,376	0	797,376
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	797,376	797,376	0	797,376
		特別収益計(8)	44,775,816	96,722,325	141,498,141	-45,011,587	96,486,554
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	175,952	8,185,548	8,361,500	0	8,361,500
		4931 建物売却損・処分損	0	6,490,641	6,490,641	0	6,490,641
		4933 器具及び備品売却損・処分損	171,257	621,906	793,163	0	793,163
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	4,695	1,073,001	1,077,696	0	1,077,696
		0046 事業区分間繰入金費用	98,185	0	98,185	0	98,185
		4961 事業区分間繰入金費用	98,185	0	98,185	0	98,185
		0047 拠点区分間繰入金費用	13,914	47,349,450	47,363,364	0	47,363,364
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,914	47,349,450	47,363,364	0	47,363,364
		0048 サービス区分間繰入金費用	236,229	44,775,358	45,011,587	-45,011,587	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	236,229	44,775,358	45,011,587	-45,011,587	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	939,316	939,316	0	939,316
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	939,316	939,316	0	939,316
		特別費用計(9)	524,280	101,249,672	101,773,952	-45,011,587	56,762,365
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,251,536	-4,527,347	39,724,189	0	39,724,189
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,851,555	-14,428,936	30,422,619	0	30,422,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,851,555	-14,428,936	30,422,619	0	30,422,619	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,851,555	-14,428,936	30,422,619	0	30,422,619		

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		32緑ヶ丘テイクアウトセンター	33緑ヶ丘訪問看護ステーション	35緑ヶ丘ケアプランセンター	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
収益	0056 介護保険事業収益	52,697,531	19,720,203	10,469,944	82,887,678	0	82,887,678
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,780,536	15,889,672	0	59,670,208	0	59,670,208
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,414,341	2,150,531	0	7,564,872	0	7,564,872
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	10,112,512	10,112,512	0	10,112,512
	0063 利用者等利用料収益	3,502,654	0	0	3,502,654	0	3,502,654
	0064 その他の事業収益	0	1,680,000	357,432	2,037,432	0	2,037,432
	0083 医療事業収益	0	9,037,910	0	9,037,910	0	9,037,910
	5456 訪問看護療養費収益	0	8,239,923	0	8,239,923	0	8,239,923
	0084 訪問看護利用料収益	0	561,187	0	561,187	0	561,187
	0085 その他の医療事業収益	0	236,800	0	236,800	0	236,800
	0089 経常経費寄附金収益	2,097,300	0	0	2,097,300	0	2,097,300
	5541 経常経費寄附金収益	2,097,300	0	0	2,097,300	0	2,097,300
	サービス活動収益計(1)	54,794,831	28,758,113	10,469,944	94,022,888	0	94,022,888
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	39,633,634	25,446,976	12,366,738	77,447,348	0	77,447,348
	4112 職員給料	12,053,198	12,332,759	7,837,320	32,223,277	0	32,223,277
	4120 職員諸手当	3,804,119	2,852,806	909,201	7,566,126	0	7,566,126
	4114 賞与引当金繰入	2,161,436	2,856,426	1,728,560	6,746,422	0	6,746,422
	4115 非常勤職員給与	17,431,542	3,583,569	0	21,015,111	0	21,015,111
	4117 退職給付費用	534,000	534,000	267,000	1,335,000	0	1,335,000
	4118 法定福利費	3,649,339	3,287,416	1,624,657	8,561,412	0	8,561,412
	0016 事業費	8,495,298	854,910	204,407	9,554,615	0	9,554,615
	4211 給食費	2,216,994	0	0	2,216,994	0	2,216,994
	4215 保健衛生費	33,451	38,643	0	72,094	0	72,094
	4218 教養娯楽費	56,055	0	0	56,055	0	56,055
	4223 水道光熱費(事業)	4,743,759	0	0	4,743,759	0	4,743,759
	4224 燃料費(事業)	720	0	0	720	0	720
	4225 消耗器具備品費	985,707	671,796	157,950	1,815,453	0	1,815,453
	4232 車両費	445,318	144,471	46,457	636,246	0	636,246
	4234 雑費	13,294	0	0	13,294	0	13,294
	0017 事務費	5,859,911	3,688,474	1,524,256	11,072,641	0	11,072,641
	4311 福利厚生費	485,640	188,153	82,962	756,755	0	756,755
	4312 職員被服費	6,006	65,873	0	71,879	0	71,879
	4313 旅費交通費	9,930	21,378	8,300	39,608	0	39,608
	4314 研修研究費	4,000	88,964	4,000	96,964	0	96,964
	4315 事務消耗品費	152,659	321,690	104,276	578,625	0	578,625
	4316 印刷製本費	26,992	20,287	27,700	74,979	0	74,979
	4317 水道光熱費(事務)	240,000	120,000	120,000	480,000	0	480,000
	4319 修繕費	211,640	80,250	30,250	322,140	0	322,140
	4321 通信運搬費	213,096	316,087	211,126	740,309	0	740,309
	4323 広報費	9,580	2,980	4,300	16,860	0	16,860
	4324 業務委託費	1,085,700	56,100	56,100	1,197,900	0	1,197,900
	4325 手数料	100,408	827,187	41,787	969,382	0	969,382
	4326 保険料	421,340	274,934	73,180	769,454	0	769,454
	4327 賃借料(事務)	1,813,679	984,307	549,763	3,347,749	0	3,347,749
	4328 土地・建物賃借料	422,400	158,400	105,600	686,400	0	686,400
	4331 保守料	628,941	72,761	95,471	797,173	0	797,173
	4332 渉外費	27,900	39,518	9,441	76,859	0	76,859
	4333 諸会費	0	37,670	0	37,670	0	37,670
	4335 雑費	0	11,935	0	11,935	0	11,935
	0027 減価償却費	7,512,349	0	20,819	7,533,168	0	7,533,168
	4451 減価償却費	7,512,349	0	20,819	7,533,168	0	7,533,168

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		32緑ヶ丘サービスセンター	33緑ヶ丘訪問看護ステーション	35緑ヶ丘ケアプランセンター	合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-518,883	-1,418,000	-348,000	-2,284,883	0	-2,284,883	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-518,883	-1,418,000	-348,000	-2,284,883	0	-2,284,883	
	サービス活動費用計(2)	60,982,309	28,572,360	13,768,220	103,322,889	0	103,322,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,187,478	185,753	-3,298,276	-9,300,001	0	-9,300,001	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29	0	0	29	0	29
		5821 受取利息配当金収益	29	0	0	29	0	29
		0098 その他のサービス活動外収益	509,002	4,176	0	513,178	0	513,178
		5874 雑収益	509,002	4,176	0	513,178	0	513,178
		サービス活動外収益計(4)	509,031	4,176	0	513,207	0	513,207
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	5,892	3,094	464	9,450	0	9,450
		4843 雑損失	5,892	3,094	464	9,450	0	9,450
		サービス活動外費用計(5)	5,892	3,094	464	9,450	0	9,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	503,139	1,082	-464	503,757	0	503,757
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,684,339	186,835	-3,298,740	-8,796,244	0	-8,796,244
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,092,000	1,418,000	348,000	2,858,000	0	2,858,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,092,000	1,418,000	348,000	2,858,000	0	2,858,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	239,715	239,715	-239,715	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	239,715	239,715	-239,715	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	379,980	0	0	379,980	0	379,980
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	379,980	0	0	379,980	0	379,980
		特別収益計(8)	1,471,980	1,418,000	587,715	3,477,695	-239,715	3,237,980
		費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000	1,418,000	348,000	2,858,000	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,092,000	1,418,000	348,000	2,858,000	0	2,858,000
	0046 事業区分間繰入金費用		127,321	196,821	0	324,142	0	324,142
	4961 事業区分間繰入金費用		127,321	196,821	0	324,142	0	324,142
	0047 拠点区分間繰入金費用		169,416	16,319	0	185,735	0	185,735
	4962 拠点区分間繰入金費用		169,416	16,319	0	185,735	0	185,735
	0048 サービス区分間繰入金費用		57,351	182,364	0	239,715	-239,715	0
	4963 サービス区分間繰入金費用		57,351	182,364	0	239,715	-239,715	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		336,779	0	0	336,779	0	336,779
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		336,779	0	0	336,779	0	336,779
	特別費用計(9)		1,782,867	1,813,504	348,000	3,944,371	-239,715	3,704,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-310,887	-395,504	239,715	-466,676	0	-466,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,995,226	-208,669	-3,059,025	-9,262,920	0	-9,262,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,995,226	-208,669	-3,059,025	-9,262,920	0	-9,262,920	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,995,226	-208,669	-3,059,025	-9,262,920	0	-9,262,920	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーポ福祉会  
拠点区分 法人本部 拠点

別紙 3 (㊹)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
修繕積立資産1	2,000,000			2,000,000	
他積立資産					
修繕積立資産2	3,000,000			3,000,000	
計	5,000,000			5,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金					
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
修繕積立金4号	3,000,000			3,000,000	
計	5,000,000			5,000,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 桜ヶ丘 拠点

別紙 3 (⑬)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
08桜ヶ丘地域包括 支援センター	04桜ヶ丘ヘルパーステー ション	他	22,727	厚生年金保険料 修正仕訳 (04→08)
02桜ヶ丘テイクサービス センター	08桜ヶ丘地域包括 支援センター	他	4,832	育児休職等給与不足分 未収金 事業所異動 (02→08) (大友佳世)
02桜ヶ丘テイクサービス センター	07桜ヶ丘定期巡回 ケアステーション	他	88,306	預り金 所得税 修正仕訳 (07→02)
02桜ヶ丘テイクサービス センター	08桜ヶ丘地域包括 支援センター	他	41,232	預り金 所得税 修正仕訳 (08→02)
04桜ヶ丘ヘルパーステー ション	08桜ヶ丘地域包括 支援センター	他	12,249	預り金 所得税 修正仕訳 (08→04)

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

拠点区分 いしのまき 拠点

別紙 3 (⑬)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
12いしのまきデｲ ｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	11いしのまき事務	他	1,935	石巻事業整理 みやぎ生協食材 修正仕訳 (11→12)
11いしのまき事務	12いしのまきデｲ ｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	他	1,808	石巻事業整理 洗替KDDI 修正仕訳 (12→11)
11いしのまき事務	12いしのまきデｲ ｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	他	234,421	預り金 所得税 修正仕訳 (12→11)
12いしのまきデｲ ｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	11いしのまき事務	他	576,196	小口現金 (いしのまき) サ区分移動：12→11
12いしのまきデｲ ｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	11いしのまき事務	他	44,185,127	七十七銀行 東勝山支店 サ区分移動：12→11 借入金返済
12いしのまきデｲ ｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	11いしのまき事務	他	12,100	七十七銀行 東勝山支店 サ区分移動：12→11補填

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会  
拠点区分 緑ヶ丘 拠点

別紙 3 (⑬)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
32緑ヶ丘デサービスセンター	35緑ヶ丘ケアプランセンター	他	57,351	預り金 所得税 修正仕訳 (35→32)
33緑ヶ丘訪問看護ステーション	35緑ヶ丘ケアプランセンター	他	182,364	預り金 所得税 修正仕訳 (35→33)

財 産 目 録  
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
0011 現金：小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	559,948
0022 現金：利用料等	現金利用料現金集金等	—		—	—	174,778
1011 預金：七十七銀行 東勝山支店	七十七銀行東勝山支店 5144671	—	法人全体（メイン口座）	—	—	291,266,300
1021 預金：こーぷのお家桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5144671	—	こーぷのお家桜ヶ丘	—	—	10,999,570
1022 預金：こーぷのお家いしのまき	七十七銀行東勝山支店 9056602	—	いしのまき事業所	—	—	0
1023 預金：こーぷのお家緑ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 9047310	—	こーぷのお家緑ヶ丘	—	—	5,306,633
1025 預金：東勝山郵便局(利用料等)	東勝山郵便局 18110-32597761	—	利用料等自払収納用	—	—	10,438,441
1221 預金：なごみの杜ショート桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5003129	—	こーぷなごみの杜桜ヶ丘ショートステイ	—	—	7,917,222
1222 預金：なごみの杜住宅桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5003129	—	こーぷなごみの杜桜ヶ丘 サ高住	—	—	518,887
1321 預金：こやぎの保育園	七十七銀行東勝山支店 5004169	—	こーぷこやぎの保育園	—	—	15,766,126
	小計					342,947,905
1131 事業未収金	介護保険（国保連等）					87,030,061
1132 未収金	職員昼食、給与不足等					78,598
1162 前払金	防犯警備、事務所家賃、駐車場等					1,388,743
	流動資産合計					431,445,307
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	仙台市太白区大埸町17番20	—	こーぷのお家緑ヶ丘	50,407,860		50,407,860
1212 建物	仙台市青葉区桜ヶ丘2丁目62番地1004	1999年度	こーぷのお家桜ヶ丘	129,787,000	51,395,652	78,391,348
	仙台市太白区大埸町17番地20	2008年度	こーぷのお家緑ヶ丘	123,459,563	32,099,483	91,360,080
	こーぷのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等	—	電気設備、給排水設備等	86,086,124	65,035,920	21,050,204
	小計					241,209,492
0010 基本財産特定預金	七十七銀行東勝山支店	—	基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000
	基本財産合計					244,209,492
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物(2)	こーぷのお家桜ヶ丘	2001年度	ボランティアルーム等	19,995,047	6,573,668	13,421,379
	こーぷのお家桜ヶ丘等	—	LED照明等	7,118,084	4,493,891	2,624,193
1313 構築物	こーぷのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等	—	敷地舗装等	11,834,356	9,878,410	1,955,946
1315 車輛運搬具	こやぎの保育園、こーぷのお家緑ヶ丘等	—	お散歩カー、1人乗りミニカー等	753,928	275,111	478,817
1316 器具及び備品	各事業所	—	厨房用品等	96,984,655	75,498,327	21,486,328
1321 権利 水道開発負担金	こーぷのお家緑ヶ丘	—	水道開発負担金	—	—	69,086
1339 電話加入権	各事務所	—	固定電話	—	—	910,586
1322 ソフトウェア	法人本部、地域包括支援センター等	—	会計ソフト・給与ソフト、介護ソフト等	—	—	1,369,630
1332 修繕積立資産						5,000,000
1333 差入保証金						
0010 緑ヶ丘駐車場(中村商店)	株式会社 中村商店（緑ヶ丘）	—	職員駐車場敷金	—	—	60,000
0020 地域包括(みやぎ生協桜ヶ丘店)	みやぎ生協桜ヶ丘店	—	桜ヶ丘地域包括支援センター事務所敷金	—	—	300,000
0090 その他差入保証金	パインリバー201号室	—	独身寮 敷金	—	—	80,000
	小計					440,000
	その他の固定資産合計					47,755,965
	固定資産合計					291,965,457
	資産合計					723,410,764
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合	—		—	—	110,000,000
2112 事業未払金	未払給与、デイ食材、予防プラン委託等	—		—	—	24,609,658
0020 未払消費税等		—		—	—	22,375,200
0870 未払金年度末等		—		—	—	3,027,683
2133 1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	18,400,000
2133 職員預り金	所得税、住民税等	—		—	—	1,661,793
2152 賞与引当金		—		—	—	17,813,000
	流動負債合計					197,887,334
<b>2 固定負債</b>						
2312 長期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合	—		—	—	441,600,000
2323 長期預り金-敷金預り金	こーぷなごみの杜 サ高住	—	利用者居室 敷金	—	—	3,848,800
	固定負債合計					445,448,800
	負債合計					643,336,134
	差引純資産					80,074,630

現況報告書（令和3年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
04 宮城県	101 仙台市青葉区	04100	2370005001467	05 その他	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人こーが福祉会				
(8)主たる事務所の住所	宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		
(9)主たる事務所の電話番号	022-279-2941	(10)主たる事務所のFAX番号	022-719-3165	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.coop-fukushikai.jp		(14)法人のメールアドレス		
(15)法人の設立認可年月日	平成11年2月8日	(16)法人の設立登記年月日	平成11年2月15日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上12名以下	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	-----------	-----------	----	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
市橋 章子		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
内海 祥子		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
酒井 典雄		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐竹 博子		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐藤 京子		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐藤 壽夫		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
佐藤 摩利子		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
鈴木 和彦		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
富永 捷恵		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3
毛利 幸子		H29.4.1 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時			3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以下	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	59,827	1 特例有
----------	-----------	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
吉島 孝	1 理事長	令和1年6月15日	2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有		5	
大越 健治	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		5	
北村 龍男	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有		4	
桑島 ひろ子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	3 施設の管理者		2 無		5	
佐藤 優子	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	
佐藤 由紀子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		5	
畑山 みさ子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		5	
渡辺 淳子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	
藤本 富江	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日			
	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	25,084
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
市川 義直	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和1年6月15日 5
西條 芳郎	R1.6.15 ~ R2年度に関する定時評議員会の終結の時	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和1年6月15日 5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(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
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	2
		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
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	98
		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2年6月12日	10	1	2	0	第1号議案「定款変更について (資産区分の変更)」、第2号議案「2019年度事業報告、計算書類 (貸借対照表及び収支計算書) 及び財産目録の承認【内部監査報告、監事監査報告含む】」
令和2年11月27日	10	1	0	0	第1号議案「当法人における全監事の年間報酬額の変更について」、第2号議案「基本財産の処分について (こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘建物)」、第3号議案「定款の変更について (評議員会招集通知の短縮、基本財産の処分)」
令和3年3月31日	10	1	0	0	第1号議案「2020年度補正予算について」、第2号議案「2021年度事業計画と2021年度予算書等の承認について」、第3号議案「定款変更について (業務執行理事の追加)」

(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2年5月23日	9	2	第1号議案「運営規程の変更について (桜ヶ丘地域包括支援センター)」、第2号議案「2019年度事業報告、計算書類 (貸借対照表及び収支計算書) 及び財産目録の承認【内部監査報告、監事監査報告含む】」、第3号議案「評議員会の日時、場所、提出議案の決定、招集について」
令和2年8月22日	9	2	第1号議案「印鑑管理規程の変更」、第2号議案「運営規程の変更 (こ〜ぶのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション)」、第3号議案「運営規程の変更 (こ〜ぶのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション)」、第4号議案「運営規程の変更 (こ〜ぶのお家緑ヶ丘訪問看護ステーション)」、第5号議案「運営規程の変更 (こ〜ぶのお家桜ヶ丘ケアプランセンター)」、第6号議案「運営規程の変更 (こ〜ぶのお家緑ヶ丘ケアプランセンター)」、第7号議案「評議員会の日時、場所、提出議案の決定、招集について」
令和2年10月17日	8	2	第1号議案「当法人における全監事の年間報酬額の変更について」、第2号議案「評議員会の日時、場所、提出議案の決定、招集について」
令和2年11月14日	8	2	第1号議案「こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘 (建物) の売却について」、第2号議案「こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘 (土地・建物) の賃貸について」、第3号議案「こ〜ぶのお家いしのまき (土地・建物) の売却について」、第4号議案「売却益を借入金返済に充てることについて」、第5号議案「基本財産の処分について (こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘建



504	緑ヶ丘 拠点	イ大規模修繕								
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業		35緑ヶ丘ケアセンター					
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1		3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	934
		ア建設費								
602	なごみ桜ヶ丘ショートステイ拠点	イ大規模修繕								
		02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)		62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ					
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年11月15日	20	6,041
		ア建設費								
501	法人本部 拠点	イ大規模修繕								
		00000001	本部経理区分		01法人本部					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年3月25日	0	0
		ア建設費								
502	桜ヶ丘 拠点	イ大規模修繕								
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業		25八乙女ケアセンター					
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	0	0
		ア建設費								
502	桜ヶ丘 拠点	イ大規模修繕								
		06260111	(公益) 居宅サービス事業 (福祉用具貸与)		26八乙女福祉用具					
		宮城県	仙台市青葉区			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	0	0
		ア建設費								
503	いしのまき 拠点	イ大規模修繕								
		02120202	老人デイサービスセンター (通所介護)		11いしのまき事務					
		宮城県	石巻市	向陽町三丁目26番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日	0	0
		ア建設費								
503	いしのまき 拠点	イ大規模修繕								
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業		15いしのまきケアセンター					
		宮城県	石巻市			3 自己所有	3 自己所有	平成17年6月1日	0	0
		ア建設費								

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1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					
603	なごみ桜ヶ丘高住拠点	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	2 民間からの賃借等	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					
		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(⑤) (既存事業の利	社福減免	各デイサービスセンター (仙台市、石巻市)

利用料の減額・免除	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）	無料買い物バスの運行	こへぶのお家緑ヶ丘（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	こへぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）
	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。	

**1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況** (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

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

**1 3. 透明性の確保に向けた取組状況**

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	410,745,051
②施設・設備に係る公費（円）	9,940,500
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	