

2024年5月3日

2023年度事業報告

社会福祉法人 こーぷ福祉会

専務理事 木島 弘詞

I 私たちを取り巻く情勢の特徴

- (1) 2024年1月1日午後4時10分頃、石川県能登地方を震源とする地震が発生し、最大地震7が観測され、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、兵庫県で被害が発生しました。亡くなられた皆さまのご冥福をお祈りするとともに、被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。東日本大震災の際にご支援いただいた皆さまに少しでもお役に手てるようにと令和6年能登半島地震災害支援募金を行い、集まった支援金は日本生協連を通じて、被害の大きい自治体(県市町村等)への義援金として被災者へ届けられるほか、支援金として被災地で生活支援等の活動を行う民間団体等にも活用されます。

- (2) 2022年2月にロシアによるウクライナ侵略が開始され2年たっても戦闘が続き、ウクライナ軍の死者31,000人、世界各地に滞在しているウクライナ難民647万9700人とのことです。

こーぷ福祉会の設立母体の生活協同組合は「平和とより良き生活のため」をスローガンに一貫して平和を求めて活動をしてきました。戦争のできる仕組みづくり、武力による秩序安定ではなくではなく、粘り強い外交による地域平和の実現に向けた努力を望みます。また、軍事費の増額ではなく、国民が安心して暮らせるよう教育や社会保障を増額するように求めます。

- (3) この戦争が発端となり、穀物、原油価格など一次産品の国際価格が上昇し、全世界的に物価が上昇しています。そのあおりで国内でも電気料金、食料品など物価が急激に高騰しています。国民の生活も苦しさを増しており、物価上昇に見合う賃金上昇が求められています。

物価高騰や人件費上昇に対して、厚労省は燃料費対応の補助金や処遇改善手当の増額などの対策を実施しました。しかし、介護保険や保育制度内での事業を行っているこーぷ福祉会の事業では、こうした物件費や人件費の上昇分を収入に補うことはできず、結果的に費用増加によって事業収益が圧迫されています。

介護従事者の賃金は全産業労働者平均より月額8万円も低い実態です。介護現場では訪問介護の求人倍率が十数倍というような慢性的な人手不足で、その深刻さを増しています。2024年2月から処遇改善を月額6,000円支給する政府は発進しましたが、実際の処遇改善を試算すると月額3,000円程度です。全産業労働者平均より月額8万円からも乖離し、政府が発出した月額6,000円の処遇改善からも乖離しています。物価高騰分、介護従事者が安心して働ける賃金水準を実現できるよう介護や保育の報酬改定を引き続き行政に働きかけます。

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

（４） 少子化に歯止めがかからず人口減少が進み、団塊の世代が後期高齢者になり、高齢者人口増加の過渡期で社会保障費の不足が問題になる 2025 年問題が目前に迫っています。2023 年の出生数（日本人）は、前年に比べて 4 万人以上少ない 72.6 万人となる見通しとのこと、減少率は▲5.8%減となり、16 年以降減勢が加速した中でも、19 年と並ぶ最大の減少率と発表されました。団塊の世代が後期高齢者になり、高齢者人口増加の過渡期で社会保障費の不足が問題になる 2025 年問題が目前に迫っています。また、団塊ジュニアが高齢者の仲間入りをする 2040 年には生産人口が人口比 53%（2022 年比約▲1,400 万人）、65 才以上の高齢者人口がピーク（人口比 36%）になると推計され、労働力不足と超高齢化社会により現在の社会保障制度の枠組みの持続可能性が大きな問題になると予想されています。

（５） 2024 年（令和 6 年）度の介護報酬改定の改定率は、『+ 1.59%』。内訳としては、介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」、その他の改定率が「+ 0.61%」と処遇改善分が大半を占めており、プラス改定分も加算等取得に応じた改定となっています。まして、訪問介護、定期巡回では大きく報酬が減額されており職員確保も難しい改定となりました。診療報酬の改定率は「+ 0.88%」、障害福祉サービス等報酬の改定率は「+ 1.12%（外枠の処遇改善等の一本化の効果を合計すると + 1.5%）」。

2022 年度の介護保険部会で、利用者負担割合の増加、給付機会の削減のため、要介護 1・2 の通所介護、訪問介護を要支援なみの地域支援事業へ移行させることやケアプランの有料化など、介護保険制度の根幹にかかわる見直しが提案されました。これらについては次期計画時まで検討することになりましたが、利用できない介護保険に後退する圧力がかかっており、事業経営にも多大な影響がある内容ですので、注視するとともに、改悪内容にはしっかりと意見を表明します。

Ⅱ 2023 年度事業報告

1. 2023 年度課題の進捗状況

（１）利用者が安心して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した。

①新型コロナウイルス感染症の取り扱いが 5 類移行後、5 月、9 月に職員や同居家族の感染報告がありました。特に 9 月には第 9 波といわれる地域の感染の広がりを反映し、感染者が多く発生しました。12 月にはインフルエンザ罹患が職員や職員の同居家族に発生し、1 月、2 月には新型コロナウイルスの罹患が職員や利用者また、同居家族に発生しました。介護施設として基本的な感染対策を継続し、利用者の罹患を防いでいます。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から休止していたボランティア活動は 5 月 8 日に第 5 類への移行を受けボランティア活動を再開しました。また、昨年同様生協のクラブと協力してこ〜ぶのお家緑ヶ丘の福祉祭りを 10 月 28 日に実施し、多くの方に来所頂きました。特にお子さんの参加が多く賑わいました。

②「生協10の基本ケア」上期の事例発表会を6月に、下期の事例発表を12月に各拠点で

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

行い共有化しました。今年度もみやぎ生協での自立支援や介護時の基本ケア学習会を要望に対応します。1月19日～1月21日にコープ福祉連主催の「生協10の基本ケア」（あすなら苑：奈良県）に講師として職員1名を派遣しました。

- (2) 「生協10の基本ケア」上期の事例発表会を6月に、下期の事例発表を12月に各拠点で行い共有化しました。今年度もみやぎ生協での自立支援や介護時の基本ケア学習会を要望に対応します。1月19日～1月21日にコープ福祉連主催で行う、「生協10の基本ケア」（あすなら苑：奈良県）に講師として職員1名を派遣しました。
- みやぎ生協での自立支援や介護時の基本ケア学習会の要望に対応します。

- (3) 増減差額は335万円（予算差+218万円、含む；みやぎ生協追加寄付金1,300万円）。
- ・黒字事業所は緑ヶ丘（DS145万円、CP44万円）、お家として黒字でした。桜ヶ丘（訪問+1,085万円、定巡711万円、DS466万円、CP44万円）、ショートステイ707万円。

1月実績反映、3/1Ver (単位千円)		23年度	予算比較		前年比較	
		見通し	差	比	差	比
収入		685,025	▲3,414	100%	20,829	103%
費用	人件費	523,066	2,043	100%	28,204	106%
	事業費	55,664	▲9,552	85%	▲5,000	92%
	事務費	95,327	3,243	104%	3,215	103%
	減価償却費	13,281	▲860	94%	▲7,930	63%
	国庫取崩額	▲2,425	158	94%	159	94%
費用計		684,913	▲4,967	99%	18,647	103%
直接剰余		112	1,553	▲8%	2,181	▲5%
当期増減差額		3,346	2,178	287%	2,283	315%
寄付除く 収入		672,025	▲16,414	98%	7,829	101%

- ①収入は予算差▲1,641万円、予算比98%（含む；年度末にかけて物価高対応や原油対応の補助金約300万円、除く；みやぎ生協の追加寄付金1,300万円）、利用者確保対策を実践し、下期、予算差は減少しました。

- 1) 100万円を超える予算差マックスの事業所は桜ヶ丘（定期巡回▲594万円、ヘルパーステーション▲149万円、訪問看護▲256万円、ケアプラン▲138万円）ショートステイ▲242万円、サ高住▲847万円、緑ヶ丘訪問看護▲727万円です。

- ・なごみの杜サービス付き高齢者住宅の入居者が入所、入院等で退所し、最大7室の空き部屋が発生したこと、職員を増やして利用を見込んだヘルパーステーション、定期巡回、緑ヶ丘訪問看護の利用者が増えなかったこと、病気休職等で職員体制が不安定になったショートステイでの受け入れが減少したことが収入予算を下回っている要素です。

- 2) 予算を上回っているのは、保育園+372万円（保育料金の改定含む）、デイサービス（緑ヶ丘+119万円、桜ヶ丘+725万円）、緑ヶ丘ケアプラン+200万円。桜ヶ丘DSは利用者を通年で確保でき、前年差1,308万円でした。保育園は定員を下回っており、増減差額では赤字を克服できていません。

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

②人件費予算比 100.4%、予算差+204万円です。予算差は職員採用が進まない職員給与▲1,223万円、それを非常勤職員給与+344万円と派遣職員採用+782万円で補っています。法定福利費は予算過少で+152万円。稼働減少で登録ヘルパー▲310万円です。賞与引当が+279万円です。

・一方、パートナー・アルバイト職員の時給は最低賃金の引き上げに合わせて引き上げました。

③事業費予算比 85%、予算差▲955万円です。予算差では水道光熱費が政府補助等で電気料金が予定より下がり▲958万円、利用者減少で給食費▲59万円です。

・事務費予算比 104%、予算差+324万円です。予算差では手数料が職員確保のための紹介派遣手数料、サ高住利用者紹介料等がかさみ+397万円、細かな機材・物品購入で事務消耗品費+117万円、昨年自動車事故増加で自動車保険料が上がり保険料+52万円、クラウド変更、ICT投資関係リースや車両リース料値上げ影響で賃借料が+50万円、緑ヶ丘の経営診断料があり研修研究費+40万円でした。予算を下回ったのは予想より修繕少なく▲84万円、通信運搬費▲40万円、広報費▲32万円、業務委託費▲38万円。なお、みやぎ生協の協力で本部棟家賃値下げ効果で家賃は▲77万円でした。

④減価償却予算差、▲86万円です。2月以降、訪問看護のICT関連投資分の減価償却（国庫補助金補填で一定相殺される）が増加しました。

（5）社会福祉法人として地域貢献活動を継続します。

①こ〜ぶのお家緑ヶ丘の買い物支援を継続していますが、利用登録者を募集するためみやぎ生協の地域メンバーさんと共同で取り組みます。

②桜ヶ丘地域包括支援センターとして予防教室、リズム体操など、生協と協力して認知症カフェも再開しています。

③地域での活動に当該職員を派遣し、コミュニティー作りを推進しています。

④2024年度に向けてボランティア活動を再構築します。

（6）2024年度、次期介護報酬改定に対応できるよう情報収集し計画します。

①参加している「特定非営利活動法人介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ」や「全国コープ福祉連帯機構」、「地域包括システム連絡会」等とともに在宅介護を支える介護保険制度の改定が前進するよう取り組みます。

②2021年度の導入された介護データベース「科学的介護情報システム（LIFE※）」を緑ヶ丘ディサービスで利用開始し、桜ヶ丘も取得できるよう準備しました。

※（LIFE；Long-term care Information system For Evidence）

③自然災害発生時の事業所継続計画（BCP）、感染症発生時のBCP、高齢者虐待防止対策を整理しました。

（7）人材育成・教育について

①訪問介護員、ケアマネジャー、保育士が欠員です。ホームページ等での募集内容を定期

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

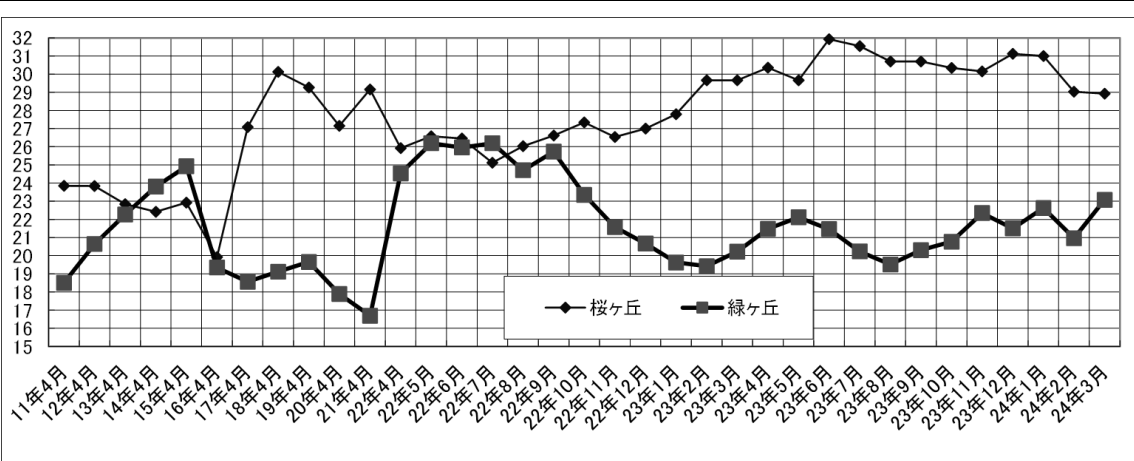
- 的に更新することで情報発信を継続します。
- ②認知症実践者研修に4名派遣することができました。
- ③2024年度、技能実習生を2人採用します。それに伴い受け入れる準備を進めます。

2. サービス別の取り組み、振り返り（2023年度；3月月次反映、以下同じ）と課題

- （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、利用者を増やす
- ・それぞれ事業所加算を確保して利用者1人当たりの利用単価を増やしています。
- ①桜ヶ丘：1日当り利用者数は予算差+1.5人、前年差+3.4人と増加しました。
- ・こーぷのお家桜ヶ丘全体として「登録人数」を増加させることを目標に、他事業所への利用のPR等で徐々に体験利用が増え、新規利用者が増えました。
- ②緑ヶ丘：1日当り利用者数は予算差▲0.6人、前年差▲1.9人と減少しました。
- ・前年下期、利用回数の多い利用者が入所等での減少分を補えていません。近隣にデイサービスが新設され、利用者を確保する競争になっていますが、引き続き各事業所の協力を得て登録利用者を確保し、下期、利用者が増加しました。

【表2】	2023年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	営業日数（日）	310			100%	▲1
桜ヶ丘	1日平均利用人数（人）	30.5	105%	1.5	113%	3.4
桜ヶ丘	延べ人数（人）	9,441	105%	451	112%	1,030
桜ヶ丘	収入（千円）	86,097	110%	7,749	118%	13,204
桜ヶ丘	単価（円）	9,069	104%	354	105%	402
緑ヶ丘	1日平均利用人数（人）	21.4	97%	▲0.6	92%	▲1.9
緑ヶ丘	延べ人数（人）	6,620	97%	▲187	92%	▲600
緑ヶ丘	収入（千円）	68,243	105%	3,413	102%	1,438
緑ヶ丘	単価（円）	9,954	105%	429	108%	701

【グラフ1】デイサービスセンターの1日平均利用人数の月度推移（単位；人）



- （2）ケアプラン；要介護利用者を増やすことを意識して他事業所へ働きかけます。
- ①桜ヶ丘：1ヶ月当りの介護利用者数は予算差▲9.3件、前年差▲3.6件でした。
- ・地域包括支援センターとのつながりを保ち、要支援利用者、困難事例の利用者を受け入

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

れていますが、減少を補えていません。また、ケアマネジャーの休職や退職があり、体制が不安定で引継ぎが必要なため新規を増やしきれません。

②緑ヶ丘：1ヶ月当りの介護利用件数は予算差+8.3件、前年差+7.1件でした。

- ・緑ヶ丘はこれまでの地域包括への働きかけの成果で要支援者のプラン増とその利用者の介護度が進むことで利用者を確保できています。下期、2024年度の体制変更に向け、職員異動とそれにとまう利用者引継ぎを進めました。

【表3】	2023年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	件数	180.8	95%	▲9.3	98%	▲3.6
桜ヶ丘	介護単価（円）	16,791	100%	▲9	100%	▲45
桜ヶ丘	予防	50.8	127%	10.8	105%	2.3
桜ヶ丘	収入（千円）	38,650	97%	▲1,334	98%	▲627
緑ヶ丘	件数	98.3	109%	8.3	108%	7.1
緑ヶ丘	介護単価（円）	15,443	101%	85	100%	71
緑ヶ丘	予防	22.3	148%	7.3	125%	4.4
緑ヶ丘	収入（千円）	19,190	111%	1,973	109%	1,623

（3）訪問介護（HS）・定期巡回随時対応訪問介護・看護（定巡）；桜ヶ丘の一体運営移行。

①定期巡回：1ヶ月当りの登録人数予算差+0.1人、前年差+2.7人でした。

- ・従来の利用者が入所、入院等で減少しましたが、体制が厳しい中、年明け以降新規利用者が増え、年間では予算を達成しました。なごみの杜サ高住の利用者は3月現在16人と過去最大利用人数に並んでいます。
- ・TV電話システムは利用者、ご家族の状況確認や服薬確認、問い合わせに活用され、いつでも相対で対応できるとその効果が確認されています。9月以降、携帯電話の安否システム契約が切れるので利用者の確認を得てTV電話に置き換えています。

②ヘルパーステーション：1日平均利用時間予算差▲3.2時間、前年差▲3.0時間でした。

- ・登録ヘルパーを含めてスマートフォンを携帯・活用してご家族、ケアマネと利用者状況を共有化でき、好評です。
- ・上期、常勤職員2名採用で利用予算を増やしましたが、上期でそれぞれ退職することと登録ヘルパーが減少して利用者の要望に応えきれません。緑ヶ丘サテライト事務所で利用者確保できるように運営体制を整備しました。

【表4】	2023年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	1日平均時間	30.9	91%	▲3.2	91%	▲3.0
HS	時間	9,583	91%	▲983	91%	▲965
HS	収入（千円）	47,642	97%	▲1,490	94%	▲2,839
HS	単価（円）	4,958	107%	308	104%	172
定期巡回	月平均利用人数	38.1	100%	0.1	108%	2.7
定期巡回	収入（千円）	65,120	92%	▲5,788	100%	▲270
定期巡回	単価（円）	142,389	92%	▲13,111	93%	▲11,470

（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。

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

①桜ヶ丘：1日平均利用回数予算差▲1.1回、前年差+0.4回でした。

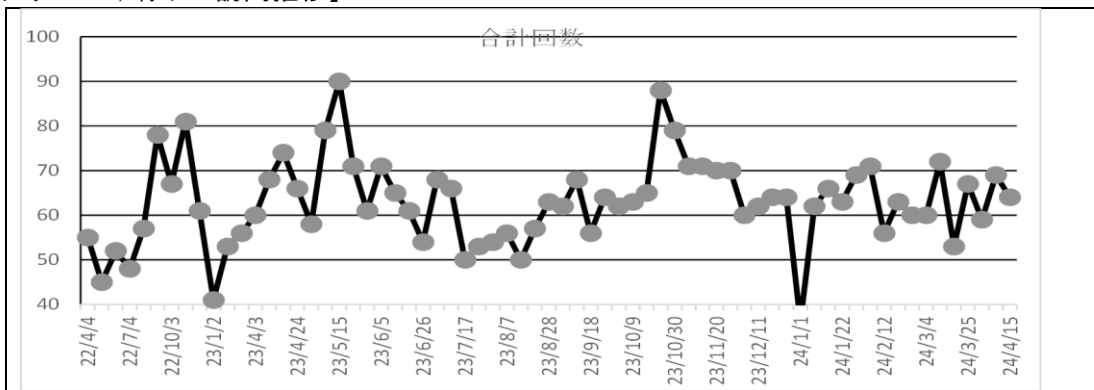
- ・職員の退職があるなか、前年利用を確保しています。地域包括支援センターや病院の要望に応えられるように職員を補充して体制を安定させることが課題です。

②緑ヶ丘：1日平均利用回数予算差▲2.6回、前年差+0.5回でした。

- ・利用者は週で増減していますが、他事業所への働きかけで利用を確保できています。

【表5】	2023年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	1日平均利用回数(回)	24.4	96%	▲1.1	102%	0.4
桜ヶ丘	定巡含利用回数計(回)	7,557	96%	▲338	101%	111
桜ヶ丘	収入(千円)	66,740	97%	▲1,946	102%	1,473
桜ヶ丘	単価(円)	8,817	101%	117	101%	52
緑ヶ丘	1日平均利用回数(回)	9.8	79%	▲2.6	106%	0.5
緑ヶ丘	利用回数計(回)	3,048	79%	▲815	106%	160
緑ヶ丘	収入(千円)	33,383	83%	▲6,980	108%	2,438
緑ヶ丘	単価(円)	10,933	105%	483	102%	218

【グラフ2：緑ヶ丘訪問推移】



(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。

- ・保育園：月の登録人数は、予算差▲2.4人、前年差▲3.2人でした。
- ・仙台市の待機児童がほぼ解消されたという報道があるように、0歳児、1歳児の入園希望が減少しています。特に上期の0歳児入園数が少なかったこと、転勤、移転等で園児が退園することから予算園児数を確保できませんでした。
- ・上期は0歳児が少ない傾向です。0歳児を確保することで翌年の1歳児、2歳児につながります。過去の園児数平均利用園児数の増減から見ると0歳児を確保できた翌年は園児総数も確保できるので、0歳児の確保が課題です。また、事業所内保育園としてみやぎ生協職員への働きかけを強めています。

(6) サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）ショートステイ（SS）

①サ高住：サ高住は入居者の高齢化が進み、当初入所された方が入所されたり亡くなったりして空き部屋が増加しました。空き室がそのまま、収入の減少につながります。3月現在空き2室（最大7室）です。

- ・利用者の介護度が上がっており、3月現在、定期巡回利用16人を含め延べ22人の方が

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

こーぷ福祉会の介護サービスを利用しています。

②ショートステイ：1日の平均利用人数は、予算差▲1.0人、前年差▲0.7人でした。

・職員の休職や退職や新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用受け入れを制限したり、営業活動ができない状況が続きました。下期に職員体制が落ち着き、利用者が増えました。

【表6】	2023年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
ショートステイ	1日利用人数	17.0	94%	▲1.0	96%	▲0.7
ショートステイ	利用者	6,190	94%	▲398	96%	▲244
ショートステイ	収入（千円）	94,152	98%	▲2,362	99%	▲604
ショートステイ	単価（円）	15,110	103%	460	103%	382
サ高住	利用者	27.4	86%	▲4.6	88%	▲3.8
サ高住	収入（千円）	54,295	87%	▲8,297	91%	▲5,300
サ高住	単価（円）	165,029	101%	2,029	104%	5,684
保育園	利用者	22.1	90%	▲2.4	87%	▲3.2
保育園	収入（千円）	56,939	108%	4,019	98%	▲957
保育園	単価（円）	213,100	118%	33,100	112%	22,024

【表7】保育園年度利用推移

（単位 人）	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
①従業員枠	5.2	12.2	15.6	13.8	11.9	7.8	7.0
②地域枠	14.1	13.4	15.2	10.4	16.3	17.3	15.3
計（①＋②）	19.3	25.6	30.8	24.2	28.2	25.2	22.3
祝・休日1日平均利用					7.3	7.7	6.5
構成比①従業員枠	27%	48%	51%	57%	42%	31%	31%
①の定員（20名）充足率	26%	61%	78%	69%	60%	39%	35%

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表8】2023年度（年次）事業所別実績

（単位千円）	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	346,820	118,819	148,446	56,939	14,000	685,025
人件費	273,239	92,269	90,061	53,575	13,922	523,066
事業費	14,423	11,056	24,417	5,767	0	55,664
事務費	35,989	11,505	36,189	6,160	5,485	95,327
減価償却費	7,398	3,419	1,841	323	300	13,281
補助金取崩額	▲1,739	▲158	▲454	▲73	0	▲2,425
2 費用	329,310	118,091	152,053	65,752	19,706	684,913
3 直接増減差額	17,510	728	▲3,607	▲8,813	▲5,706	112
9 当期増減差額	18,076	589	▲1,670	▲8,124	▲5,524	3,346
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	13,269	1,448	▲5,902	▲956	12,970	20,829
人件費	15,333	5,373	4,906	1,489	1,103	28,204
事業費	▲839	▲959	▲3,427	226	0	▲5,000
事務費	▲284	▲1,687	1,703	2,811	673	3,215
減価償却費	▲467	▲3,946	▲3,077	▲268	▲173	▲7,930
2 費用	13,828	▲1,191	149	4,258	1,603	18,647
3 直接増減差額	▲559	2,639	▲6,051	▲5,215	11,367	2,181
9 当期増減差額	▲1,053	2,417	▲6,044	▲5,132	12,096	2,283
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	104%	101%	96%	98%	1359%	103%
人件費	106%	106%	106%	103%	109%	106%
事業費	94%	92%	88%	104%	0%	92%
事務費	99%	87%	105%	184%	114%	103%
減価償却費	94%	46%	37%	55%	63%	63%
2 費用	104%	99%	100%	107%	109%	103%
3 直接増減差額	97%			245%	33%	
9 当期増減差額	94%			271%	31%	315%
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	▲5,161	▲4,084	▲10,888	3,719	13,000	▲3,414
人件費	3,324	▲3,061	2,228	▲778	330	2,043
事業費	▲1,661	▲2,692	▲5,260	61	0	▲9,552
事務費	▲148	▲554	1,250	2,316	378	3,243
減価償却費	176	▲147	▲731	▲162	4	▲860
2 費用	1,776	▲6,425	▲2,468	1,438	712	▲4,967
3 直接増減差額	▲6,937	2,341	▲8,421	2,281	12,288	1,553
9 当期増減差額	▲6,869	2,121	▲8,457	2,336	13,047	2,178
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	99%	97%	93%	107%	1400%	100%
人件費	101%	97%	103%	99%	102%	100%
事業費	90%	80%	82%	101%	0%	85%
事務費	100%	95%	104%	160%	107%	104%
減価償却費	102%	96%	72%	67%	101%	94%
2 費用	101%	95%	98%	102%	104%	99%
3 直接増減差額	72%			79%	32%	
9 当期増減差額	72%			78%	30%	287%

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表9】2023年度（年次）サービス別実績（保育、本部「表9」）

（単位千円）	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	152,341	100,123	47,641	65,120	57,842	42,572	94,153	54,293
人件費	104,184	82,153	42,756	51,646	51,388	33,381	61,871	28,190
事業費	20,877	1,099	1,764	862	553	325	12,323	12,093
事務費	13,865	7,496	5,005	4,374	6,719	10,035	12,958	23,230
減価償却費	8,009	178	20	2,530	0	80	1,548	294
補助金取崩額	▲543	▲67	0	▲1,287	0	0	▲454	0
2 費用	146,392	90,859	49,545	58,124	58,659	43,821	88,245	63,808
3 直接増減差額	5,949	9,264	▲1,904	6,996	▲817	▲1,249	5,907	▲9,514
9 当期増減差額	5,876	9,563	▲1,895	6,951	▲728	▲1,103	6,774	▲8,443
前年差	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	10,520	3,910	▲2,840	732	944	1,451	▲603	▲5,300
人件費	8,074	2,159	4,160	1,639	2,305	2,368	3,513	1,393
事業費	▲1,487	▲96	▲357	▲279	208	213	▲1,536	▲1,891
事務費	▲1,174	▲844	1,121	▲134	▲299	▲641	▲228	1,931
減価償却費	▲4,182	156	▲22	▲360	▲19	15	▲1,212	▲1,865
2 費用	1,294	1,308	4,902	983	2,195	1,955	537	▲388
3 直接増減差額	9,227	2,602	▲7,742	▲251	▲1,251	▲505	▲1,139	▲4,912
9 当期増減差額	8,943	2,145	▲7,753	▲317	▲1,182	▲472	▲951	▲5,093
前年比	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	107%	104%	94%	101%	102%	104%	99%	91%
人件費	108%	103%	111%	103%	105%	108%	106%	105%
事業費	93%	92%	83%	76%	160%	289%	89%	86%
事務費	92%	90%	129%	97%	96%	94%	98%	109%
減価償却費	66%	818%	48%	88%	0%	123%	56%	14%
2 費用	101%	101%	111%	102%	104%	105%	101%	99%
3 直接増減差額		139%		97%		168%	84%	207%
9 当期増減差額		129%		96%		175%	88%	252%
予算差	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	8,434	▲9,826	▲1,491	▲5,944	617	▲1,035	▲2,422	▲8,467
人件費	▲1,826	▲470	561	1,314	2,419	▲1,736	3,550	▲1,322
事業費	▲4,110	▲10	▲427	▲153	151	197	▲2,526	▲2,734
事務費	▲317	147	167	▲141	284	▲842	▲315	1,565
減価償却費	▲163	156	▲0	35	0	1	▲335	▲396
2 費用	▲6,354	▲244	301	1,174	2,855	▲2,380	375	▲2,843
3 直接増減差額	14,788	▲9,583	▲1,791	▲7,117	▲2,238	1,345	▲2,797	▲5,624
9 当期増減差額	14,553	▲9,543	▲1,803	▲7,183	▲2,169	1,398	▲2,613	▲5,844
予算比	1 D S	2 訪看	3 H S	4 定巡	5 C P	6 包括	7 S S	8 サ高住
1 収入	106%	91%	97%	92%	101%	98%	97%	87%
人件費	98%	99%	101%	103%	105%	95%	106%	96%
事業費	84%	99%	81%	85%	138%	253%	83%	82%
事務費	98%	102%	103%	97%	104%	92%	98%	107%
減価償却費	98%	819%	100%	101%	0%	101%	82%	43%
2 費用	96%	100%	101%	102%	105%	95%	100%	96%
3 直接増減差額		49%	1686%	50%		48%	68%	245%
9 当期増減差額		50%	2060%	49%		44%	72%	325%

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表 10】2023 年度（年次）サービス、事業所別実績

（単位千円）	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 訪看	緑ヶ丘 訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	86,096	66,244	66,740	33,383	38,651	19,191
人件費	59,915	44,269	51,334	30,819	34,206	17,182
事業費	10,266	10,610	746	353	460	93
事務費	7,116	6,749	4,366	3,130	5,093	1,625
減価償却費	4,665	3,345	103	74	0	0
補助金取崩額	▲418	▲125	▲33	▲33	0	0
2 費用	81,543	64,848	56,517	34,343	39,760	18,900
3 直接増減差額	4,553	1,396	10,223	▲960	▲1,109	292
9 当期増減差額	4,615	1,261	10,527	▲964	▲1,020	292
前年差	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 訪看	緑ヶ丘 訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	13,081	▲2,561	1,473	2,437	▲627	1,571
人件費	4,919	3,155	2,300	▲141	▲53	2,359
事業費	▲519	▲968	▲84	▲12	188	20
事務費	▲26	▲1,149	▲160	▲684	▲445	146
減価償却費	▲181	▲4,001	82	74	▲0	▲19
2 費用	4,193	▲2,899	2,105	▲797	▲310	2,505
3 直接増減差額	8,888	339	▲632	3,235	▲317	▲934
9 当期増減差額	8,816	127	▲1,089	3,234	▲238	▲944
前年比	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 訪看	緑ヶ丘 訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	118%	96%	102%	108%	98%	109%
人件費	109%	108%	105%	100%	100%	116%
事業費	95%	92%	90%	97%	169%	128%
事務費	100%	85%	96%	82%	92%	110%
減価償却費	96%	46%	476%	0%	0%	0%
2 費用	105%	96%	104%	98%	99%	115%
3 直接増減差額		132%	94%	23%	140%	24%
9 当期増減差額		111%	91%	23%	130%	24%
予算差	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 訪看	緑ヶ丘 訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	7,249	1,186	▲2,558	▲7,268	▲1,381	1,998
人件費	707	▲2,532	2,444	▲2,914	34	2,385
事業費	▲1,398	▲2,712	▲40	29	160	▲9
事務費	665	▲983	▲206	353	209	76
減価償却費	58	▲221	82	74	0	0
2 費用	32	▲6,386	2,247	▲2,491	403	2,452
3 直接増減差額	7,217	7,571	▲4,805	▲4,777	▲1,785	▲453
9 当期増減差額	7,186	7,366	▲4,761	▲4,782	▲1,706	▲463
予算比	桜ヶ丘 DS	緑ヶ丘 DS	桜ヶ丘 訪看	緑ヶ丘 訪看	桜ヶ丘 CP	緑ヶ丘 CP
1 収入	109%	102%	96%	82%	97%	112%
人件費	101%	95%	105%	91%	100%	116%
事業費	88%	80%	95%	109%	153%	91%
事務費	110%	87%	95%	113%	104%	105%
減価償却費	101%	94%	477%	0%	0%	0%
2 費用	100%	91%	104%	93%	101%	115%
3 直接増減差額			68%			39%
9 当期増減差額			69%			39%

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

Ⅲ 2024年度事業計画

1. 全体の課題

(1) 「生協10の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着します

- ①介護ケアの実践マニュアルとしてこれを全員で習得できるよう、学習を進めます。
- ②自立支援や介護時のこーぷ福祉会の基本ケアとして、みやぎ生協と協力して、石巻を含めた地域の方への学習、宣伝を進めます

(2) 収入予算を達成させ、2024年度増減差額黒字にします

- ①2024年度報酬改定を見込んだ収入予算としました。
- ②なごみの杜、こ〜ぷのお家緑ヶ丘の利用を定着させ、黒字化を実現します。
- ③保育、地域枠、従業員枠を活用して上期から利用園児を確保します。
- ④定期巡回とヘルパーステーションの一体運営を定着させ、ヘルパーステーションサテライト緑ヶ丘の利用を増やします。
- ⑤訪問看護ステーション、職員を確保しつつ、利用を促進します。
- ⑥みやぎ生協からの合計32百万円の支援を受けます。
 - ・寄付金（本部支援100万円、緑ヶ丘の運営支援200万円）、なごみの杜家賃補助（150万円）、本部職員等の出向援助（140万円）、合計320万円。

【表11 2024年度予算（3/1案、1月実績反映；単位千円）】

収支項目	予算	前年差	前年比	備考
1 収入	690,247	4,964	101%	含む報酬改定+物価対策補助金約230万円継続 ※
1 人件費	523,360	266	100%	ランクアップ、2023年最賃対応、技能実習生+職員補充
2 事業費	63,034	6,366	111%	水光熱費up継続、給食費増
3 事務費	95,656	▲950	99%	
減価償却費	12,386	▲900	93%	既存(なごみ▲37万、定巡▲60万、桜ヶ丘▲60万円)+ケアパレット他(+71万円)、機械浴含まず
国庫補助取崩額	▲2,503	▲74	103%	
費用合計	691,933	4,708	101%	
3 直接剰余	▲1,687	256	87%	
9 当期増減差額	1,005	▲347	74%	

※収入前年差の内訳；前年寄付130万円を除くと、前年差約+180万円。ディサービス+120万円、訪問看護▲190万円、定期巡回+ヘルパーステーション+170万円、なごみの杜+1,340万円、ケアプラン+20万円、保育+480万円。

(3) 費用を統制します。

- ①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) 専門職、総合職について
 - ・昇給はランクアップと、新年度からの処遇改善に対応し専門職の基本給を5,000円ベースアップします。また、看護師、ケアマネジャーの職務給表3,500円引き上げ調整給

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

を取りやめます。

- ・一時金は前年実績同様の年間2.5ヶ月を予算化します。（一部嘱託も対象）

2）パートナー、アルバイト職員について

- ・2024年度分の最低賃金引上げは見込んでいません。

3）技能実習生2名を採用します。

4）派遣職員は保育園の厨房休対応等を見込みます。

②物件費は前年度の内容を精査し削減します。

1）事業費

- ・給食費は、利用者増を見込みます。
- ・水光熱費は、電気料金値上げ分4,045千円（30%アップ）を反映します。
- ・車両費は、原油値上げによるガソリン代値上げを1,199千円を見込みます。
- ・消耗器具備品費は新型コロナ感染症対策が継続しますが、その規模が縮小することを反映します。

2）事務費

- ・旅費交通費は、研修研究費は増額します。
- ・水光熱費は、事業費の増加を反映します。
- ・修繕費は、劣化に伴う修繕増します。
- ・業務委託費は、予防プランの委託増を反映します。
- ・手数料は、紹介料を▲250万円を反映します。
- ・賃借料は、ほのぼのサーバ992千円、リース車108千円、保育献立マン32千円等を反映します。
- ・土地建物賃借は、本部棟値下げ▲645千円反映します。
- ・雑費は、障がい者雇用が法定雇用率を下回るため月5万円×12ヶ月＝60万円を反映しておりましたが、2023年度は法定雇用率を達成しておりました。2024年度も達成予定です。

3）減価償却は、デイサービス（桜ヶ丘・緑ヶ丘）リハビリ機器5万円、訪問看護（桜ヶ丘・緑ヶ丘）ICT導入63万円、なごみの杜建物付属設備▲130万円、器具備品▲31万等を反映します。

4）国庫補助金取崩

- ・前年並みとします訪問看護（桜ヶ丘・緑ヶ丘）ICT導入の宮城県ICT補助29万円を反映します。

（4）2024年度の介護報酬改定に対応します。

- ①新規加算、上位加算取得に対応できるよう各事業所対応します。

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

- (5) 桜ヶ丘、緑ヶ丘地域で看護付き小規模多機能施設を設置できるよう準備を進めます
(6) 社会福祉法人として地域貢献活動を継続します。

(7) 人材を育成・定着します

- ①欠員（保育、定期巡回、ヘルパーステーション）を補充します。
- ②新人を採用するとともに介護の特定技能実習生を受け入れます。
- ③法令順守の徹底と学び直しを実施します。
- ④職員の資格取得や介護や保育職員の研修参加など、専門的教育を進めます。
- ⑤職員の研修機会を増やし、スキルマップ内容やコミュニケーションノウハウの取得を通してやりがいの持てる職場を作り、職員体制を安定させます。

(8) 利用者、職員が安心して利用できるよう感染症対策を徹底します。

- ①自立支援の増進する視点で、ディサービスの利用者間の交流や活動を復活させます。
- ②地域の方々と交えたボランティア活動や後援会活動を再開します。

2. サービス事業別の課題

(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、利用者を増やします。

- ①こーぷ福祉会のデイサービスの特徴をケアマネジャーに随時情報提供して関係性を築き、体験利用者等を受け、利用登録者を増やします。
 - 1) 利用者がデイサービスを快適と感じられるよう、行事提供や環境の整備、利用者の余暇時の企画を工夫します。それによって利用休止回数を減らします
 - 2) 機能訓練の充実、おいしい食事、個々人の状況に合わせたソフト食・ムース食対応事例、困難対応事例などケアマネジャーやご家族に発信します。
 - 3) 訪問系事業所等とも連携して、デイサービス利用を働きかけます。
 - 4) 地域包括支援センターへ働きかけ、一定範囲で要支援者を確保します。
- ②競合事業所が八木山香澄町に出店する緑ヶ丘では、送迎範囲の拡大を検討することや、デイサービスの体験利用や短時間利用を受け入れ、利用者を確保します。
- ③新規加算や上位加算を取得します。
- ④感染症対応等の変化に対応した利用者同士やボランティアとの交流を復活します。
- ⑤導入している ICT を研究し記録業務を効率化して事務作業時間を減らします。エコ運転の実施や電気や冷暖房などのこまめな切り替えで物件費を削減します。
- ⑥「10の基本ケア」を職員1人1人が意識して実践するレベルに引き上げ、デイサービスの基本ケアとして定着させます。

【表9】	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	30.8	100%	0.0	9,100	100%	23
緑ヶ丘	21.1	99%	-0.2	9,960	103%	300

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

（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地域ケア会議の参加や委託利用者の報告など包括支援センターとの関係性を確保して要支援、要介護の利用者を確保します。
 - ・利用者の身体状況に合わせた区分変更や訪問調査立ち合い強化で要介護の利用者を確保します。
- ②ケアマネジャーのスキルを向上させ、利用者、そのご家族に信頼されるよう研修機会を増やします。また、事務所内での利用者の事例研究や情報を共有化してケアマネジャーの対応力を向上させます。
- ③ケアプランに関係する様々の加算を取得します。
- ④ケアマネジャーの利用者対応等について事務所方針として対応を共有化します。

【表 10】		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	185	102%	4.3	16,950	101%	87
	要支援	45	88%	-5.9			
緑ヶ丘	要介護	92	96%	-3.8	15,640	101%	143
	要支援	20	91%	-2.1			

（3）訪問介護（HS）・定期巡回随時対応訪問介護・看護（定巡）は桜ヶ丘で一体運営しており、両事業所の合計で前年を上回ります。また、サテライト緑ヶ丘では利用者を増やします。

- ①定期巡回、ヘルパーステーションの職員定期巡回として「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体調を安定させ、在宅介護を支援します。
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、利用継続を意識できるようにします。
- ③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。
- ④TV電話を活用したタイムリーで合理的な介護を実施します。
- ⑤訪問時の安全運転と効率的な訪問ルートを確保します。

【表 11】	利用	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
HS	31.5	103%	0.9	4,827	98%	-118
定巡	40.0	106%	2.2	136,500	96%	-5,382

※HS；1日利用時間、定巡；1ヶ月利用人数

（4）訪問看護（訪看）；地域、病院、ケアマネジャーとの繋がりで利用を確保します。

- ①地域の方々や拠点病院：クリニック等の病院連携室・在宅担当看護師、地域包括支援センターなどと顔が見える関係を作り、ICTを活用しつつ連携を強化し、利用者を確保します。
- ②利用単価アップのため特別指示書（医療保険）訪問を増やします。また、対応できる加算や上位加算を獲得します。

【議決事項 第1号議案】2023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について【内部監査報告、監事監査報告含む】

③質の高い看護を提供するために、外部・内部研修の参加者を増やします。また、利用者個別ケアを充実するために、ケア会議等にも参加します。

④入院せずに在宅で過ごせるよう「10の基本ケア」で体づくりを支援します。

⑤利用者の増加に合わせて職員採用を検討します。

【表 12】	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	24.0	97%	-0.6	8,670	98%	-151
緑ヶ丘	10.5	106%	0.6	10,520	95%	-518

（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人数を確保します。

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保育ソフトを活用して、保護者との連絡、写真対応などを丁寧に行います。また、職員のシフト編成等に活用します。

（6）なごみの杜、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）、ショートステイ（SS）

①サ高住は空室予測に基づき、利用者確保のため事業所への情報発信を継続します。効果的な見学者対応を定式化して入居を促します。また、所長以外の見学対応できる職員を育成します。

1）外出等のオプションに対応して利用単価を維持します。

2）介護度の高い利用者対応や看取り対応を実施し、人生の最後までサポートします。

3）なごみの杜サ高住の利用者介護度が上がっています。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。また、所長、事務に集中している事務を各職員で分担できるように教育します。

②ショートステイは新規利用者、定期利用者、長期利用者をそれぞれ確保し稼働率90%以上を目標とします。そのために、介護事業所へ定期的に空き情報やキャンセル待ちをお知らせします。また、ケアマネジャーとの関係性を築くため、利用者状況を細かく報告します。

1）利用単価を確保するために、必要な加算を取得します。

2）職員の介護技術の向上のため、「10の基本ケア」を定着させます。また、研修機会を増やします。ユニットリーダーを育成します。

3）ICT機器の取り扱い方法を共有化し修繕を減らします。

4）業務を分担し、効率的に運営するための職種ごとの意思統一を強化します。

【表 13】	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	24.0	109%	1.9	207,160	100%	305
サ高住	1 ヶ月	30.0	108%	2.3	165,000	100%	250
SS	1 日	18.1	108%	1.3	15,460	102%	299

以上

事業報告の附属明細書

令和5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

2024年5月1日

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	501,379,000	526,239,685	-24,860,685	勘定科目振替
		0174 老人福祉事業収入	54,861,000	54,293,471	567,529	
		0181 保育事業収入	55,122,000	56,939,040	-1,817,040	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,244,000	1,260,374	-16,374	
		0192 医療事業収入	30,230,000	28,404,523	1,825,477	
		0195 その他の事業収入	26,353,000	1,887,500	24,465,500	勘定科目振替
		0199 経常経費寄附金収入	16,000,000	16,000,000	0	みやぎ生協より
		0200 受取利息配当金収入	0	3,290	-3,290	
		0201 その他の収入	3,722,000	3,234,426	487,574	
		事業活動収入計(1)	688,911,000	688,262,309	648,691	
	支出	0129 人件費支出	524,277,000	515,907,946	8,369,054	
		0130 事業費支出	56,646,000	55,663,685	982,315	
		0131 事務費支出	95,522,000	95,345,371	176,629	
		0138 その他の支出	0	3,300	-3,300	
事業活動支出計(2)		676,445,000	666,920,302	9,524,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,466,000	21,342,007	-8,876,007		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	桜・緑訪看 ケアパ レットナース関連補助 金
		0208 その他の施設整備等による収入	1,181,000	1,217,800	-36,800	サ高住敷金等
		施設整備等収入計(4)	3,181,000	3,217,800	-36,800	
	支出	0144 固定資産取得支出	5,174,000	5,279,392	-105,392	桜ヶ丘デイ リハビリ 機器3種取得 桜・緑訪看 ケアパ レットナース関連 ソフト及び機器 (Ipad
		0147 その他の施設整備等による支出	950,000	1,177,200	-227,200	サ高住 退去時敷金返 還等
	施設整備等支出計(5)	6,124,000	6,456,592	-332,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,943,000	-3,238,792	295,792		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	みやぎ生協へ返済
	その他の活動支出計(8)	18,400,000	18,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,400,000	-18,400,000	0		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,877,000	-296,785	-8,580,215		
前期末支払資金残高(12)			276,342,000	276,618,717	-276,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)			267,465,000	276,321,932	-8,856,932	

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	526,239,685	0	0	526,239,685	0	526,239,685	
		0174 老人福祉事業収入	0	54,293,471	0	54,293,471	0	54,293,471	
		0181 保育事業収入	0	56,939,040	0	56,939,040	0	56,939,040	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,260,374	0	0	1,260,374	0	1,260,374	
		0192 医療事業収入	28,404,523	0	0	28,404,523	0	28,404,523	
		0195 その他の事業収入	1,887,500	0	0	1,887,500	0	1,887,500	
		0199 経常経費寄附金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,007	283	0	3,290	0	3,290	
		0201 その他の収入	1,359,227	1,875,199	0	3,234,426	0	3,234,426	
	事業活動収入計(1)		575,154,316	113,107,993	0	688,262,309	0	688,262,309	
	支出	0129 人件費支出	435,259,112	80,648,834	0	515,907,946	0	515,907,946	
		0130 事業費支出	37,802,783	17,860,902	0	55,663,685	0	55,663,685	
		0131 事務費支出	65,937,371	29,408,000	0	95,345,371	0	95,345,371	
0138 その他の支出		3,300	0	0	3,300	0	3,300		
事業活動支出計(2)		539,002,566	127,917,736	0	666,920,302	0	666,920,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,151,750	-14,809,743	0	21,342,007	0	21,342,007		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,217,800	0	1,217,800	0	1,217,800	
		施設整備等収入計(4)		2,000,000	1,217,800	0	3,217,800	0	3,217,800
	支出	0144 固定資産取得支出	5,279,392	0	0	5,279,392	0	5,279,392	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,177,200	0	1,177,200	0	1,177,200	
		施設整備等支出計(5)		5,279,392	1,177,200	0	6,456,592	0	6,456,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,279,392	40,600	0	-3,238,792	0	-3,238,792	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	115,414	0	0	115,414	-115,414	0	
		その他の活動収入計(7)		115,414	7,000,000	0	7,115,414	-7,115,414	0
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	18,400,000	0	18,400,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	115,414	0	115,414	-115,414	0	
		その他の活動支出計(8)		25,400,000	115,414	0	25,515,414	-7,115,414	18,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,284,586	6,884,586	0	-18,400,000	0	-18,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,587,772	-7,884,557	0	-296,785	0	-296,785	
前期末支払資金残高(11)			266,977,268	9,641,449	0	276,618,717	0	276,618,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)			274,565,040	1,756,892	0	276,321,932	0	276,321,932	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部 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	合 計	内部取引消 去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	323,893,602	108,817,231	93,528,852	526,239,685	0	526,239,685
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	1,260,374	0	0	1,260,374	0	1,260,374
		0192 医療事業収入	0	20,932,698	7,471,825	0	28,404,523	0	28,404,523
		0195 その他の事業収入	0	733,600	529,900	624,000	1,887,500	0	1,887,500
		0199 経常経費寄附金収入	14,000,000	0	2,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		0200 受取利息配当金収入	2,934	0	34	39	3,007	0	3,007
		0201 その他の収入	182,274	567,614	44,639	564,700	1,359,227	0	1,359,227
	事業活動収入計(1)		14,185,208	347,387,888	118,863,629	94,717,591	575,154,316	0	575,154,316
	支出	0129 人件費支出	13,776,179	269,739,713	91,146,895	60,596,325	435,259,112	0	435,259,112
		0130 事業費支出	0	14,423,339	11,056,193	12,323,251	37,802,783	0	37,802,783
		0131 事務費支出	5,485,036	35,989,214	11,504,714	12,958,407	65,937,371	0	65,937,371
		0138 その他の支出	0	3,300	0	0	3,300	0	3,300
事業活動支出計(2)		19,261,215	320,155,566	113,707,802	85,877,983	539,002,566	0	539,002,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,076,007	27,232,322	5,155,827	8,839,608	36,151,750	0	36,151,750	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	0144 固定資産取得支出	0	2,870,082	2,409,310	0	5,279,392	0	5,279,392
		施設整備等支出計(5)	0	2,870,082	2,409,310	0	5,279,392	0	5,279,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,870,082	-1,409,310	0	-3,279,392	0	-3,279,392
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	115,414	0	0	115,414	0	115,414
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	13,108	0	303,911	317,019	-317,019	0
		その他の活動収入計(7)	0	128,522	0	303,911	432,433	-317,019	115,414
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,158	127,022	184,487	2,352	317,019	-317,019	0
		その他の活動支出計(8)	25,403,158	127,022	184,487	2,352	25,717,019	-317,019	25,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,403,158	1,500	-184,487	301,559	-25,284,586	0	-25,284,586
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-30,479,165	25,363,740	3,562,030	9,141,167	7,587,772	0	7,587,772	
前期末支払資金残高(11)			75,206,236	149,370,118	13,088,271	29,312,643	266,977,268	0	266,977,268
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,727,071	174,733,858	16,650,301	38,453,810	274,565,040	0	274,565,040

公益事業事業区分資金収支内訳表
 （自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			なごみ桜ヶ丘サ 高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入	54,293,471	0	54,293,471	0	54,293,471
		0181 保育事業収入	0	56,939,040	56,939,040	0	56,939,040
		0200 受取利息配当金収入	37	246	283	0	283
		0201 その他の収入	1,186,508	688,691	1,875,199	0	1,875,199
		事業活動収入計(1)	55,480,016	57,627,977	113,107,993	0	113,107,993
	支出	0129 人件費支出	27,981,833	52,667,001	80,648,834	0	80,648,834
		0130 事業費支出	12,093,468	5,767,434	17,860,902	0	17,860,902
		0131 事務費支出	23,248,321	6,159,679	29,408,000	0	29,408,000
		事業活動支出計(2)	63,323,622	64,594,114	127,917,736	0	127,917,736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,843,606	-6,966,137	-14,809,743	0	-14,809,743
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	1,217,800	0	1,217,800	0	1,217,800
		施設整備等収入計(4)	1,217,800	0	1,217,800	0	1,217,800
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	1,177,200	0	1,177,200	0	1,177,200
		施設整備等支出計(5)	1,177,200	0	1,177,200	0	1,177,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,600	0	40,600	0	40,600	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	1,000,000	6,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	6,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	115,414	0	115,414	0	115,414
		その他の活動支出計(8)	115,414	0	115,414	0	115,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		884,586	6,000,000	6,884,586	0	6,884,586
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,918,420	-966,137	-7,884,557	0	-7,884,557	
前期末支払資金残高(11)			9,821,061	-179,612	9,641,449	0	9,641,449
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,902,641	-1,145,749	1,756,892	0	1,756,892

法人本部 拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0199 経常経費寄附金収入	14,000,000	14,000,000	0	みやぎ生協より
	0200 受取利息配当金収入	0	2,934	-2,934	
	0201 その他の収入（雑収入）	154,000	182,274	-28,274	
	事業活動収入計(1)	14,154,000	14,185,208	-31,208	
	支出				
	0129 人件費支出	13,893,000	13,776,179	116,821	
	7111 役員報酬支出	125,000	116,184	8,816	
	7112 職員給料支出	4,563,000	4,591,200	-28,200	
	7120 職員諸手当	2,230,000	2,210,187	19,813	
	7113 職員賞与支出	1,545,000	1,410,630	134,370	
	7114 非常勤職員給与支出	3,497,000	3,500,956	-3,956	
	7116 退職給付支出	44,000	44,500	-500	
	7117 法定福利費支出	1,889,000	1,902,522	-13,522	
	0131 事務費支出	5,522,000	5,485,036	36,964	
	7311 福利厚生費支出	111,000	116,185	-5,185	
	7313 旅費交通費支出	120,000	204,948	-84,948	
	7314 研修研究費支出	633,000	570,337	62,663	
	7315 事務消耗品費支出	396,000	236,502	159,498	
	7316 印刷製本費支出	46,000	45,473	527	
	7317 水道光熱費支出(事務)	141,000	137,107	3,893	
	7318 燃料費支出(事務)	99,000	88,762	10,238	
	7321 通信運搬費支出	290,000	299,200	-9,200	
	7322 会議費支出	80,000	71,771	8,229	
	7323 広報費支出	139,000	132,725	6,275	
	7324 業務委託費支出	228,000	227,700	300	
	7325 手数料支出	131,000	131,451	-451	
	7326 保険料支出	103,000	102,560	440	
	7327 賃借料支出(事務)	442,000	432,200	9,800	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,166,000	1,167,126	-1,126	
	7329 租税公課支出	4,000	4,950	-950	
	7331 保守料支出	702,000	687,838	14,162	
	7332 渉外費支出	8,000	8,061	-61	
	7333 諸会費支出	675,000	795,000	-120,000	
	7335 雑支出	8,000	25,140	-17,140	
	事業活動支出計(2)	19,415,000	19,261,215	153,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,261,000	-5,076,007	-184,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	みやぎ生協へ返済
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	7,000,000	-7,000,000	サ高住、保育園へ
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,158	-3,158	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,158	-3,158	
	その他の活動支出計(8)	18,400,000	25,403,158	-7,003,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,400,000	-25,403,158	7,003,158	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,661,000	-30,479,165	6,818,165	
前期末支払資金残高(12)		75,206,000	75,206,236	-236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,545,000	44,727,071	6,817,929	

桜ヶ丘 拠点拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	0165 介護保険事業収入	300,743,000	323,893,602	-23,150,602	勘定科目振替	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,244,000	1,260,374	-16,374		
	0192 医療事業収入	21,356,000	20,932,698	423,302		
	0195 その他の事業収入	25,070,000	733,600	24,336,400	勘定科目振替え	
	0201 その他の収入(雑収入)	837,000	567,614	269,386		
	事業活動収入計(1)	349,250,000	347,387,888	1,862,112		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	275,297,000	269,739,713	5,557,287	
		7112 職員給料支出	118,876,000	117,044,643	1,831,357	見込減
		7120 職員諸手当	35,305,000	35,135,745	169,255	
		7113 職員賞与支出	28,217,000	24,487,908	3,729,092	見込減
		7114 非常勤職員給与支出	36,278,000	36,711,047	-433,047	
		7115 派遣職員費支出	4,119,000	4,161,051	-42,051	
		7116 退職給付支出	5,520,000	5,520,408	-408	
		7117 法定福利費支出	32,806,000	32,661,320	144,680	
		7118 登録ヘルパー給与	14,176,000	14,017,591	158,409	
		0130 事業費支出	14,592,000	14,423,339	168,661	
		7211 給食費支出	3,443,000	3,383,653	59,347	
		7218 教養娯楽費支出	85,000	87,844	-2,844	
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,631,000	4,517,577	113,423	
		7225 消耗器具備品費支出	1,763,000	1,783,956	-20,956	
		7232 車輛費支出	4,551,000	4,531,089	19,911	
		7235 雑支出	119,000	119,220	-220	
		0131 事務費支出	36,203,000	35,989,214	213,786	
		7311 福利厚生費支出	2,162,000	1,979,606	182,394	
		7312 職員被服費支出	88,000	171,395	-83,395	
		7313 旅費交通費支出	249,000	257,978	-8,978	
	7314 研修研究費支出	312,000	304,384	7,616		
	7315 事務消耗品費支出	1,153,000	1,240,295	-87,295		
	7316 印刷製本費支出	324,000	312,036	11,964		
	7317 水道光熱費支出(事務)	1,552,000	1,531,728	20,272		
	7318 燃料費支出(事務)	103,000	100,859	2,141		
	7319 修繕費支出	974,000	927,855	46,145		
	7321 通信運搬費支出	2,972,000	2,924,252	47,748		
	7322 会議費支出	29,000	30,659	-1,659		
	7323 広報費支出	29,000	16,660	12,340		
	7324 業務委託費支出	6,510,000	6,432,457	77,543		
	7325 手数料支出	2,173,000	2,183,812	-10,812		
	7326 保険料支出	1,779,000	1,771,932	7,068		
	7327 賃借料支出(事務)	9,965,000	9,968,929	-3,929		
	7328 土地・建物賃借料支出	3,606,000	3,606,732	-732		
	7329 租税公課支出	82,000	81,800	200		
	7331 保守料支出	1,697,000	1,620,807	76,193		
	7332 渉外費支出	77,000	70,831	6,169		
	7333 諸会費支出	127,000	139,780	-12,780		
	7335 雑支出	240,000	314,427	-74,427		
	0138 その他の支出	0	3,300	-3,300		
7452 雑支出	0	3,300	-3,300			
事業活動支出計(2)		326,092,000	320,155,566	5,936,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,158,000	27,232,322	-4,074,322		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	訪看:ケアレットナース
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,871,000	2,870,082	918	
		7524 器具及び備品取得支出	1,413,000	1,412,582	418	デイ:リハビリ機器、訪看:ケアレットナース機器
		7525 その他の取得支出	1,458,000	1,457,500	500	訪看:ケアレットナース ソフトウェア
施設整備等支出計(5)		2,871,000	2,870,082	918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,871,000	-1,870,082	-918		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	0	115,414	-115,414	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	13,108	-13,108	
		その他の活動収入計(7)	0	128,522	-128,522	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	127,022	-127,022	
		その他の活動支出計(8)	0	127,022	-127,022	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,500	-1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,287,000	25,363,740	-4,076,740		
前期末支払資金残高(12)		149,095,000	149,370,118	-275,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,382,000	174,733,858	-4,351,858		

緑ヶ丘 拠点拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	107,375,000	108,817,231	-1,442,231	見込増
		0192 医療事業収入	8,874,000	7,471,825	1,402,175	見込減
		0195 その他の事業収入	659,000	529,900	129,100	県・市補助金等
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	みやぎ生協より
		0200 受取利息配当金収入	0	34	-34	
		0201 その他の収入(雑収入)	0	44,639	-44,639	
		事業活動収入計(1)	118,908,000	118,863,629	44,371	
	支出	0129 人件費支出	91,211,000	91,146,895	64,105	
		7112 職員給料支出	31,554,000	31,837,255	-283,255	
		7120 職員諸手当	8,525,000	9,691,134	-1,166,134	見込増
		7113 職員賞与支出	7,984,000	7,097,211	886,789	
		7114 非常勤職員給与と支出	30,482,000	29,850,684	631,316	
		7116 退職給付支出	1,336,000	1,335,000	1,000	
		7117 法定福利費支出	11,330,000	11,335,611	-5,611	
		0130 事業費支出	11,016,000	11,056,193	-40,193	
		7211 給食費支出	2,923,000	2,860,295	62,705	
		7218 教養娯楽費支出	48,000	48,780	-780	
		7223 水道光熱費支出(事業)	6,310,000	6,271,174	38,826	
		7225 消耗器具備品費支出	669,000	795,750	-126,750	
		7232 車輛費支出	1,065,000	1,079,484	-14,484	
		7235 雑支出	1,000	710	290	
		0131 事務費支出	11,780,000	11,504,714	275,286	
		7311 福利厚生費支出	733,000	683,417	49,583	
		7312 職員被服費支出	26,000	24,167	1,833	
		7313 旅費交通費支出	30,000	35,028	-5,028	
		7314 研修研究費支出	35,000	32,730	2,270	
		7315 事務消耗品費支出	468,000	481,577	-13,577	
		7316 印刷製本費支出	90,000	93,451	-3,451	
		7317 水道光熱費支出(事務)	480,000	480,000	0	
		7319 修繕費支出	414,000	158,900	255,100	
		7321 通信運搬費支出	716,000	712,841	3,159	
		7323 広報費支出	11,000	9,800	1,200	
		7324 業務委託費支出	1,269,000	1,267,205	1,795	
		7325 手数料支出	194,000	167,360	26,640	
		7326 保険料支出	1,017,000	1,019,545	-2,545	
		7327 賃借料支出(事務)	4,496,000	4,527,700	-31,700	
		7328 土地・建物賃借料支出	686,000	686,400	-400	
		7329 租税公課支出	4,000	3,700	300	
		7331 保守料支出	832,000	824,138	7,862	
		7332 渉外費支出	66,000	76,175	-10,175	
		7333 諸会費支出	23,000	30,280	-7,280	
		7335 雑支出	190,000	190,300	-300	
		事業活動支出計(2)	114,007,000	113,707,802	299,198	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,901,000	5,155,827	-254,827	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	訪看:ケアパレットナース
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,303,000	2,409,310	-106,310	
		7524 器具及び備品取得支出	846,000	951,810	-105,810	デイ:リハビリ機器、訪看:ケアパレットナース機器
		7525 その他の取得支出	1,457,000	1,457,500	-500	訪看:ケアパレットナース ソフトウェア
		施設整備等支出計(5)	2,303,000	2,409,310	-106,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,303,000	-1,409,310	106,310			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	184,487	-184,487	
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	0	184,487	-184,487	
		その他の活動支出計(8)	0	184,487	-184,487	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-184,487	184,487	
	予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,598,000	3,562,030	35,970			
前期末支払資金残高(12)		13,087,000	13,088,271	-1,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,685,000	16,650,301	34,699		

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	93,261,000	93,528,852	-267,852
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,236,000	56,753,850	-517,850
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,415,000	11,230,402	184,598
		0172 利用者等利用料収入	25,610,000	25,544,600	65,400
		0195 その他の事業収入	624,000	624,000	0 市補助金等
		0200 受取利息配当金収入	0	39	-39
		0201 その他の収入（雑収入）	900,000	564,700	335,300
		事業活動収入計(1)	94,785,000	94,717,591	67,409
	支出	0129 人件費支出	61,717,000	60,596,325	1,120,675
		7112 職員給料支出	26,866,000	27,167,402	-301,402
		7120 職員諸手当	10,123,000	10,069,701	53,299
		7113 職員賞与支出	6,455,000	5,112,738	1,342,262 見込減
		7114 非常勤職員給与支出	8,596,000	8,581,408	14,592
		7115 派遣職員費支出	436,000	436,206	-206
		7116 退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
		7117 法定福利費支出	7,995,000	7,982,870	12,130
		0130 事業費支出	12,534,000	12,323,251	210,749
		7211 給食費支出	5,396,000	5,375,032	20,968
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,666,000	4,365,331	300,669
		7225 消耗器具備品費支出	2,150,000	2,268,240	-118,240
		7232 車輛費支出	316,000	299,700	16,300
		7235 雑支出	6,000	14,948	-8,948
		0131 事務費支出	13,135,000	12,958,407	176,593
		7311 福利厚生費支出	692,000	604,128	87,872
		7312 職員被服費支出	6,000	0	6,000
		7313 旅費交通費支出	13,000	22,520	-9,520
		7314 研修研究費支出	4,000	4,000	0
		7315 事務消耗品費支出	229,000	169,182	59,818
		7316 印刷製本費支出	32,000	32,249	-249
		7319 修繕費支出	172,000	190,300	-18,300
		7321 通信運搬費支出	331,000	341,788	-10,788
		7323 広報費支出	54,000	1,020	52,980
		7324 業務委託費支出	8,361,000	8,368,686	-7,686
		7325 手数料支出	327,000	318,408	8,592
		7326 保険料支出	250,000	248,700	1,300
		7327 賃借料支出（事務）	1,889,000	1,884,311	4,689
		7328 土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0
		7331 保守料支出	249,000	241,198	7,802
		7332 渉外費支出	9,000	8,640	360
		7335 雑支出	25,000	31,277	-6,277
		事業活動支出計(2)	87,386,000	85,877,983	1,508,017
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,399,000	8,839,608	-1,440,608
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	303,911	-303,911
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	303,911	-303,911
		その他の活動収入計(7)	0	303,911	-303,911
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,352	-2,352
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	2,352	-2,352
		その他の活動支出計(8)	0	2,352	-2,352
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	301,559	-301,559
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,399,000	9,141,167	-1,742,167
前期末支払資金残高(12)		29,312,000	29,312,643	-643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,711,000	38,453,810	-1,742,810	

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入	54,861,000	54,293,471	567,529
		8221 管理費収入	38,355,000	38,085,467	269,533
		8222 その他の利用料収入	16,506,000	16,208,004	297,996
		0200 受取利息配当金収入	0	37	-37
		0201 その他の収入（雑収入）	1,148,000	1,186,508	-38,508
		事業活動収入計(1)	56,009,000	55,480,016	528,984
	支出	0129 人件費支出	28,168,000	27,981,833	186,167
		7112 職員給料支出	11,869,000	11,918,954	-49,954
		7120 職員諸手当	6,404,000	6,376,594	27,406
		7113 職員賞与支出	2,255,000	2,046,843	208,157
		7114 非常勤職員給与支出	3,523,000	3,520,377	2,623
		7116 退職給付支出	312,000	311,500	500
		7117 法定福利費支出	3,805,000	3,807,565	-2,565
		0130 事業費支出	12,716,000	12,093,468	622,532
		7211 給食費支出	7,048,000	6,983,396	64,604
		7218 教養娯楽費支出	138,000	137,591	409
		7223 水道光熱費支出(事業)	4,612,000	4,375,009	236,991
		7225 消耗器具備品費支出	441,000	383,082	57,918
		7235 雑支出	477,000	214,390	262,610
		0131 事務費支出	22,616,000	23,248,321	-632,321
		7311 福利厚生費支出	366,000	347,226	18,774
		7312 職員被服費支出	4,000	0	4,000
		7313 旅費交通費支出	20,000	27,530	-7,530
		7314 研修研究費支出	36,000	40,610	-4,610
		7315 事務消耗品費支出	164,000	107,686	56,314
		7316 印刷製本費支出	34,000	32,249	1,751
		7319 修繕費支出	1,080,000	1,050,820	29,180
		7321 通信運搬費支出	254,000	248,236	5,764
		7323 広報費支出	54,000	105,520	-51,520
		7324 業務委託費支出	10,619,000	10,576,499	42,501
		7325 手数料支出	821,000	1,260,556	-439,556
		7326 保険料支出	94,000	85,520	8,480
		7327 賃借料支出（事務）	156,000	155,442	558
		7328 土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
		7329 租税公課支出	800,000	1,100,000	-300,000
		7331 保守料支出	825,000	816,267	8,733
		7332 渉外費支出	52,000	54,120	-2,120
		7333 諸会費支出	4,000	4,000	0
		7335 雑支出	33,000	36,040	-3,040
		事業活動支出計(2)	63,500,000	63,323,622	176,378
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,491,000	-7,843,606	352,606
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	1,181,000	1,217,800	-36,800 敷金等
		8771 その他の収入	1,181,000	1,217,800	-36,800
		施設整備等収入計(4)	1,181,000	1,217,800	-36,800
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	950,000	1,177,200	-227,200 退去時敷金返還等
		7551 その他の支出	950,000	1,177,200	-227,200
		施設整備等支出計(5)	950,000	1,177,200	-227,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		231,000	40,600	190,400
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		8861 事業区分間長期借入金収入	0	1,000,000	-1,000,000 本部より借入
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	115,414	-115,414
		7671 事業区分間繰入金支出	0	115,414	-115,414
		その他の活動支出計(8)	0	115,414	-115,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	884,586	-884,586
	予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,260,000	-6,918,420	-341,580	
前期末支払資金残高(12)		9,821,000	9,821,061	-61	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,561,000	2,902,641	-341,641	

こやぎの保育園 拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	55,122,000	56,939,040	-1,817,040	見込増
		0267 地域型保育給付費収入	53,281,000	55,229,260	-1,948,260	
		0269 利用者等利用料収入	486,000	487,450	-1,450	
		0182 その他の事業収入	1,355,000	1,222,330	132,670	補助金等
		0200 受取利息配当金収入	0	246	-246	
		0201 その他の収入（雑収入）	683,000	688,691	-5,691	
		8613 雑収入	683,000	688,691	-5,691	
		事業活動収入計(1)	55,805,000	57,627,977	-1,822,977	
	支出	0129 人件費支出	53,991,000	52,667,001	1,323,999	
		7112 職員給料支出	16,598,000	16,564,800	33,200	
		7120 職員諸手当	6,436,000	6,358,922	77,078	
		7113 職員賞与支出	4,157,000	3,372,610	784,390	見込減
		7114 非常勤職員給与と支出	12,674,000	12,900,355	-226,355	
		7115 派遣職員費支出	7,046,000	6,391,747	654,253	
		7116 退職給付支出	356,000	356,000	0	
		7117 法定福利費支出	6,724,000	6,722,567	1,433	
		0130 事業費支出	5,788,000	5,767,434	20,566	
		7211 給食費支出	3,041,000	3,035,040	5,960	
		7221 保育材料費支出	370,000	360,365	9,635	
		7223 水道光熱費支出(事業)	1,565,000	1,456,891	108,109	
		7225 消耗器具備品費支出	797,000	901,691	-104,691	
		7232 車輛費支出	15,000	13,447	1,553	
		0131 事務費支出	6,266,000	6,159,679	106,321	
		7311 福利厚生費支出	600,000	485,948	114,052	
		7313 旅費交通費支出	15,000	17,700	-2,700	
		7314 研修研究費支出	24,000	29,120	-5,120	
		7315 事務消耗品費支出	197,000	187,425	9,575	
		7316 印刷製本費支出	24,000	28,512	-4,512	
		7319 修繕費支出	88,000	78,100	9,900	
		7321 通信運搬費支出	197,000	198,223	-1,223	
		7323 広報費支出	51,000	1,020	49,980	
		7324 業務委託費支出	449,000	483,390	-34,390	
		7325 手数料支出	2,817,000	2,818,035	-1,035	
		7326 保険料支出	109,000	106,285	2,715	
		7327 賃借料支出（事務）	593,000	601,892	-8,892	
		7328 土地・建物賃借料支出	594,000	594,000	0	
		7331 保守料支出	467,000	489,494	-22,494	
		7332 渉外費支出	2,000	1,989	11	
		7333 諸会費支出	6,000	6,000	0	
		7335 雑支出	33,000	32,546	454	
		事業活動支出計(2)	66,045,000	64,594,114	1,450,886	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,240,000	-6,966,137
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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	収入	0215 事業区分間長期借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000	本部より借入
		8861 事業区分間長期借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	-6,000,000	
	支出					
		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	6,000,000	-6,000,000	
予備費支出(10)			0	—		
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,240,000	-966,137	-9,273,863	
前期末支払資金残高(12)			-179,000	-179,612	612	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-10,419,000	-1,145,749	-9,273,251	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0056 介護保険事業収益	526,239,685	484,984,438	41,255,247
		0065 老人福祉事業収益	54,293,471	59,293,168	-4,999,697
		0072 保育事業収益	56,939,040	57,895,364	-956,324
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,260,374	1,976,949	-716,575
		0083 医療事業収益	28,404,523	29,108,155	-703,632
		0086 その他の事業収益	1,887,500	27,907,790	-26,020,290
		0089 経常経費寄附金収益	16,000,000	3,030,000	12,970,000
		サービス活動収益計(1)	685,024,593	664,195,864	20,828,729
	費用	0015 人件費	523,065,806	494,861,582	28,204,224
		0016 事業費	55,663,685	60,663,801	-5,000,116
		0017 事務費	95,327,221	92,112,145	3,215,076
		0027 減価償却費	13,281,276	21,211,740	-7,930,464
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,425,077	-2,583,577	158,500	
サービス活動費用計(2)		684,912,911	666,265,691	18,647,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			111,682	-2,069,827	2,181,509
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,290	3,446	-156
		0098 その他のサービス活動外収益	3,234,426	3,733,652	-499,226
		サービス活動外収益計(4)	3,237,716	3,737,098	-499,382
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,300	603,959	-600,659
		サービス活動外費用計(5)	3,300	603,959	-600,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,234,416	3,133,139	101,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,346,098	1,063,312	2,282,786
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	107,131	-107,131
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-107,131	107,131
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,346,098	1,063,312	2,282,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-70,409,772	-71,473,084	1,063,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-67,063,674	-70,409,772	3,346,098
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-67,063,674	-70,409,772	3,346,098

事業活動内訳表

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	526,239,685	0	0	526,239,685	0	526,239,685
		0065 老人福祉事業収益	0	54,293,471	0	54,293,471	0	54,293,471
		0072 保育事業収益	0	56,939,040	0	56,939,040	0	56,939,040
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,260,374	0	0	1,260,374	0	1,260,374
		0083 医療事業収益	28,404,523	0	0	28,404,523	0	28,404,523
		0086 その他の事業収益	1,887,500	0	0	1,887,500	0	1,887,500
		0089 経常経費寄附金収益	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		サービス活動収益計(1)	573,792,082	111,232,511	0	685,024,593	0	685,024,593
	費用	0015 人件費	441,300,125	81,765,681	0	523,065,806	0	523,065,806
		0016 事業費	37,802,783	17,860,902	0	55,663,685	0	55,663,685
		0017 事務費	65,937,371	29,389,850	0	95,327,221	0	95,327,221
		0027 減価償却費	12,664,267	617,009	0	13,281,276	0	13,281,276
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,827	-73,250	0	-2,425,077	0	-2,425,077
		サービス活動費用計(2)	555,352,719	129,560,192	0	684,912,911	0	684,912,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,439,363	-18,327,681	0	111,682	0	111,682
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,007	283	0	3,290	0	3,290
		0098 その他のサービス活動外収益	1,359,227	1,875,199	0	3,234,426	0	3,234,426
		サービス活動外収益計(4)	1,362,234	1,875,482	0	3,237,716	0	3,237,716
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,300	0	0	3,300	0	3,300
サービス活動外費用計(5)		3,300	0	0	3,300	0	3,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,358,934	1,875,482	0	3,234,416	0	3,234,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,798,297	-16,452,199	0	3,346,098	0	3,346,098	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		0105 事業区分間繰入金収益	115,414	0	0	115,414	-115,414	0
		特別収益計(8)	2,115,414	0	0	2,115,414	-115,414	2,000,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	115,414	0	115,414	-115,414	0
		特別費用計(9)	2,000,000	115,414	0	2,115,414	-115,414	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,414	-115,414	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,913,711	-16,567,613	0	3,346,098	0	3,346,098

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ジョ トステイ 拠点	合 計	内部取引消 去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	0	323,893,602	108,817,231	93,528,852	526,239,685	0	526,239,685
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	1,260,374	0	0	1,260,374	0	1,260,374
		0083 医療事業収益	0	20,932,698	7,471,825	0	28,404,523	0	28,404,523
		0086 その他の事業収益	0	733,600	529,900	624,000	1,887,500	0	1,887,500
		0089 経常経費寄附金収益	14,000,000	0	2,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
		サービス活動収益計(1)	14,000,000	346,820,274	118,818,956	94,152,852	573,792,082	0	573,792,082
	費 用	0015 人件費	13,921,549	273,238,605	92,269,284	61,870,687	441,300,125	0	441,300,125
		0016 事業費	0	14,423,339	11,056,193	12,323,251	37,802,783	0	37,802,783
		0017 事務費	5,485,036	35,989,214	11,504,714	12,958,407	65,937,371	0	65,937,371
		0027 減価償却費	299,735	7,398,255	3,418,744	1,547,533	12,664,267	0	12,664,267
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,739,019	-158,408	-454,400	-2,351,827	0	-2,351,827
		サービス活動費用計(2)	19,706,320	329,310,394	118,090,527	88,245,478	555,352,719	0	555,352,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,706,320	17,509,880	728,429	5,907,374	18,439,363	0	18,439,363
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,934	0	34	39	3,007	0	3,007
		0098 その他のサービス活動外収益	182,274	567,614	44,639	564,700	1,359,227	0	1,359,227
		サービス活動外収益計(4)	185,208	567,614	44,673	564,739	1,362,234	0	1,362,234
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,300	0	0	3,300	0	3,300
		サービス活動外費用計(5)	0	3,300	0	0	3,300	0	3,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			185,208	564,314	44,673	564,739	1,358,934	0	1,358,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,521,112	18,074,194	773,102	6,472,113	19,798,297	0	19,798,297
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	115,414	0	0	115,414	0	115,414
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	13,108	0	303,911	317,019	-317,019	0
		特別収益計(8)	0	1,128,522	1,000,000	303,911	2,432,433	-317,019	2,115,414
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,158	127,022	184,487	2,352	317,019	-317,019	0
		特別費用計(9)	3,158	1,127,022	1,184,487	2,352	2,317,019	-317,019	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,158	1,500	-184,487	301,559	115,414	0	115,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,524,270	18,075,694	588,615	6,773,672	19,913,711	0	19,913,711

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

（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	収 益	0065 老人福祉事業収益	54,293,471	0	54,293,471	0	54,293,471
		0072 保育事業収益	0	56,939,040	56,939,040	0	56,939,040
		サービス活動収益計(1)	54,293,471	56,939,040	111,232,511	0	111,232,511
	費 用	0015 人件費	28,190,490	53,575,191	81,765,681	0	81,765,681
		0016 事業費	12,093,468	5,767,434	17,860,902	0	17,860,902
		0017 事務費	23,230,171	6,159,679	29,389,850	0	29,389,850
		0027 減価償却費	293,765	323,244	617,009	0	617,009
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-73,250	-73,250	0	-73,250
		サービス活動費用計(2)	63,807,894	65,752,298	129,560,192	0	129,560,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,514,423	-8,813,258	-18,327,681	0	-18,327,681
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	37	246	283	0	283
		0098 その他のサービス活動外収益	1,186,508	688,691	1,875,199	0	1,875,199
		サービス活動外収益計(4)	1,186,545	688,937	1,875,482	0	1,875,482
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,186,545	688,937	1,875,482	0	1,875,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,327,878	-8,124,321	-16,452,199	0	-16,452,199
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	115,414	0	115,414	0	115,414
		特別費用計(9)	115,414	0	115,414	0	115,414
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-115,414	0	-115,414	0	-115,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,443,292	-8,124,321	-16,567,613	0	-16,567,613	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0089 経常経費寄附金収益	14,000,000	1,030,000	12,970,000	
		5541 経常経費寄附金収益	14,000,000	1,030,000	12,970,000	
		サービス活動収益計(1)	14,000,000	1,030,000	12,970,000	
	費 用	0015 人件費	13,921,549	12,818,536	1,103,013	
		4111 役員報酬	116,184	130,625	-14,441	
		4112 職員給料	4,591,200	4,388,126	203,074	
		4120 職員諸手当	2,210,187	1,955,726	254,461	
		4114 賞与引当金繰入	1,556,000	1,275,000	281,000	
		4115 非常勤職員給与	3,500,956	3,276,508	224,448	
		4117 退職給付費用	44,500	44,500	0	
		4118 法定福利費	1,902,522	1,748,051	154,471	
		0017 事務費	5,485,036	4,811,828	673,208	
		4311 福利厚生費	116,185	67,938	48,247	
		4313 旅費交通費	204,948	113,643	91,305	
		4314 研修研究費	570,337	107,593	462,744	
		4315 事務消耗品費	236,502	160,458	76,044	
		4316 印刷製本費	45,473	35,980	9,493	
		4317 水道光熱費(事務)	137,107	143,642	-6,535	
		4318 燃料費(事務)	88,762	80,494	8,268	
		4321 通信運搬費	299,200	276,350	22,850	
		4322 会議費	71,771	76,545	-4,774	
		4323 広報費	132,725	67,210	65,515	
		4324 業務委託費	227,700	246,400	-18,700	
		4325 手数料	131,451	115,681	15,770	
		4326 保険料	102,560	65,870	36,690	
		4327 賃借料(事務)	432,200	475,032	-42,832	
		4328 土地・建物賃借料	1,167,126	1,554,252	-387,126	
		4329 租税公課	4,950	3,600	1,350	
		4331 保守料	687,838	662,500	25,338	
		4332 渉外費	8,061	3,000	5,061	
		4333 諸会費	795,000	550,000	245,000	
		4335 雑費	25,140	5,640	19,500	
		0027 減価償却費	299,735	472,769	-173,034	
		4451 減価償却費	299,735	472,769	-173,034	
			サービス活動費用計(2)	19,706,320	18,103,133	1,603,187
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,706,320	-17,073,133	11,366,813
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,934	2,938	-4	
		5821 受取利息配当金収益	2,934	2,938	-4	
		0098 その他のサービス活動外収益	182,274	50,054	132,220	
		5874 雑収益	182,274	50,054	132,220	
		サービス活動外収益計(4)	185,208	52,992	132,216	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	0	600,000	-600,000	
		4843 雑損失	0	600,000	-600,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	600,000	-600,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,208	-547,008	732,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,521,112	-17,620,141	12,099,029		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,158	0	3,158	
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,158	0	3,158	
		特別費用計(9)	3,158	0	3,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,158	0	-3,158		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,524,270	-17,620,141	12,095,871	
	前期繰越活動増減差額(12)		-51,994,439	-34,374,298	-17,620,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-57,518,709	-51,994,439	-5,524,270	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-57,518,709	-51,994,439	-5,524,270		

桜ヶ丘 拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	0056 介護保険事業収益	323,893,602	284,946,194	38,947,408
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,260,374	1,976,949	-716,575
	0083 医療事業収益	20,932,698	21,192,208	-259,510
	0086 その他の事業収益	733,600	25,435,973	-24,702,373
	5521 補助金事業収益	733,600	3,464,543	-2,730,943
	5522 受託事業収益	0	21,971,430	-21,971,430
	サービス活動収益計(1)	346,820,274	333,551,324	13,268,950
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	273,238,605	257,905,327	15,333,278
	4112 職員給料	117,044,643	112,136,294	4,908,349
	4120 職員諸手当	35,135,745	32,922,514	2,213,231
	4114 賞与引当金繰入	27,986,800	23,008,500	4,978,300
	4115 非常勤職員給与	36,711,047	35,849,493	861,554
	4116 派遣職員費	4,161,051	814,345	3,346,706
	4117 退職給付費用	5,520,408	4,811,440	708,968
	4118 法定福利費	32,661,320	31,024,085	1,637,235
	4119 登録ヘルパー給与	14,017,591	17,338,656	-3,321,065
	0016 事業費	14,423,339	15,262,820	-839,481
	4211 給食費	3,383,653	2,905,023	478,630
	4218 教養娯楽費	87,844	72,048	15,796
	4223 水道光熱費(事業)	4,517,577	5,699,738	-1,182,161
	4225 消耗器具備品費	1,783,956	2,106,753	-322,797
	4232 車輛費	4,531,089	4,407,367	123,722
	4234 雑費	119,220	71,891	47,329
	0017 事務費	35,989,214	36,273,660	-284,446
	4311 福利厚生費	1,979,606	2,440,601	-460,995
	4312 職員被服費	171,395	52,237	119,158
	4313 旅費交通費	257,978	164,715	93,263
	4314 研修研究費	304,384	176,495	127,889
	4315 事務消耗品費	1,240,295	810,730	429,565
	4316 印刷製本費	312,036	337,770	-25,734
	4317 水道光熱費(事務)	1,531,728	1,450,244	81,484
	4318 燃料費(事務)	100,859	94,720	6,139
	4319 修繕費	927,855	951,940	-24,085
	4321 通信運搬費	2,924,252	3,192,307	-268,055
	4322 会議費	30,659	10,184	20,475
	4323 広報費	16,660	403,370	-386,710
	4324 業務委託費	6,432,457	7,044,351	-611,894
	4325 手数料	2,183,812	1,728,366	455,446
	4326 保険料	1,771,932	1,542,535	229,397
	4327 賃借料(事務)	9,968,929	9,805,688	163,241
	4328 土地・建物賃借料	3,606,732	3,993,864	-387,132
	4329 租税公課	81,800	82,000	-200
	4331 保守料	1,620,807	1,660,422	-39,615
	4332 渉外費	70,831	95,791	-24,960
	4333 諸会費	139,780	135,530	4,250
	4335 雑費	314,427	99,800	214,627
	0027 減価償却費	7,398,255	7,864,978	-466,723
	4451 減価償却費	7,398,255	7,864,978	-466,723
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,739,019	-1,824,243	85,224
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,739,019	-1,824,243	85,224
	サービス活動費用計(2)	329,310,394	315,482,542	13,827,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,509,880	18,068,782	-558,902
サービス活動増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	567,614	1,060,250	-492,636
	5874 雑収益	567,614	1,060,250	-492,636
	サービス活動外収益計(4)	567,614	1,060,250	-492,636
サービス活動増減の部	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	3,300	0	3,300
	4843 雑損失	3,300	0	3,300
	サービス活動外費用計(5)	3,300	0	3,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,314	1,060,250	-495,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,074,194	19,129,032	-1,054,838
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	0105 事業区分間繰入金収益	115,414	0	115,414
	0106 拠点区分間繰入金収益	13,108	0	13,108
	特別収益計(8)	1,128,522	0	1,128,522
特別増減の部	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	127,022	0	127,022
	特別費用計(9)	1,127,022	0	1,127,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500	0	1,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,075,694	19,129,032	-1,053,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,429,581	100,300,549	19,129,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,505,275	119,429,581	18,075,694
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,505,275	119,429,581	18,075,694

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点拠点区分事業活動計算書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6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	0056 介護保険事業収益	108,817,231	106,399,944	2,417,287
		0083 医療事業収益	7,471,825	7,915,947	-444,122
		0086 その他の事業収益	529,900	1,054,747	-524,847
		5521 補助金事業収益	529,900	1,054,747	-524,847
		0089 経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	118,818,956	117,370,638	1,448,318
	費用	0015 人件費	92,269,284	86,896,750	5,372,534
		4112 職員給料	31,837,255	32,053,392	-216,137
		4120 職員諸手当	9,691,134	8,704,909	986,225
		4114 賞与引当金繰入	8,219,600	6,613,600	1,606,000
		4115 非常勤職員給与	29,850,684	27,231,162	2,619,522
		4117 退職給付費用	1,335,000	1,468,500	-133,500
		4118 法定福利費	11,335,611	10,825,187	510,424
		0016 事業費	11,056,193	12,015,681	-959,488
		4211 給食費	2,860,295	2,768,957	91,338
		4218 教養娯楽費	48,780	57,728	-8,948
		4223 水道光熱費(事業)	6,271,174	7,037,394	-766,220
		4225 消耗器具備品費	795,750	1,004,695	-208,945
		4232 車輛費	1,079,484	1,146,907	-67,423
		4234 雑費	710	0	710
		0017 事務費	11,504,714	13,192,224	-1,687,510
		4311 福利厚生費	683,417	605,878	77,539
		4312 職員被服費	24,167	4,697	19,470
		4313 旅費交通費	35,028	33,822	1,206
		4314 研修研究費	32,730	83,970	-51,240
		4315 事務消耗品費	481,577	285,865	195,712
		4316 印刷製本費	93,451	85,799	7,652
		4317 水道光熱費(事務)	480,000	440,000	40,000
		4319 修繕費	158,900	1,738,483	-1,579,583
		4321 通信運搬費	712,841	751,856	-39,015
		4323 広報費	9,800	9,600	200
		4324 業務委託費	1,267,205	839,102	428,103
		4325 手数料	167,360	1,664,055	-1,496,695
		4326 保険料	1,019,545	804,991	214,554
		4327 貸借料(事務)	4,527,700	4,201,626	326,074
		4328 土地・建物賃借料	686,400	686,400	0
		4329 租税公課	3,700	3,700	0
		4331 保守料	824,138	863,169	-39,031
		4332 渉外費	76,175	60,541	15,634
		4333 諸会費	30,280	27,670	2,610
		4335 雑費	190,300	1,000	189,300
		0027 減価償却費	3,418,744	7,364,391	-3,945,647
		4451 減価償却費	3,418,744	7,364,391	-3,945,647
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,408	-187,354	28,946
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,408	-187,354	28,946
		サービス活動費用計(2)	118,090,527	119,281,692	-1,191,165
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	728,429	-1,911,054	2,639,483
経常活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34	57	-23
		5874 雑収益	44,639	87,040	-42,401
		サービス活動外収益計(4)	44,673	87,097	-42,424
	費用	4843 雑損失	0	3,959	-3,959
		サービス活動外費用計(5)	0	3,959	-3,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,673	83,138	-38,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		773,102	-1,827,916	2,601,018
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	184,487	0	184,487
		特別費用計(9)	1,184,487	0	1,184,487
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-184,487	0	-184,487
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		588,615	-1,827,916	2,416,531
	前期繰越活動増減差額(12)		-35,752,110	-33,924,194	-1,827,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-35,163,495	-35,752,110	588,615
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-35,163,495	-35,752,110	588,615

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0056 介護保険事業収益	93,528,852	93,638,300	-109,448
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,753,850	57,895,320	-1,141,470
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,230,402	9,876,687	1,353,715
		0063 利用者等利用料収益	25,544,600	25,866,293	-321,693
		0086 その他の事業収益（補助金）	624,000	1,117,070	-493,070
		サービス活動収益計(1)	94,152,852	94,755,370	-602,518
	費用	0015 人件費	61,870,687	58,357,703	3,512,984
		4112 職員給料	27,167,402	25,529,444	1,637,958
		4120 職員諸手当	10,069,701	9,387,866	681,835
		4114 賞与引当金繰入	6,387,100	5,354,000	1,033,100
		4115 非常勤職員給与	8,581,408	6,588,348	1,993,060
		4116 派遣職員費	436,206	2,434,773	-1,998,567
		4117 退職給付費用	1,246,000	1,379,500	-133,500
		4118 法定福利費	7,982,870	7,683,772	299,098
		0016 事業費	12,323,251	13,859,624	-1,536,373
		4211 給食費	5,375,032	5,440,541	-65,509
		4223 水道光熱費(事業)	4,365,331	5,615,203	-1,249,872
		4225 消耗器具備品費	2,268,240	2,523,471	-255,231
		4232 車輛費	299,700	181,171	118,529
		4234 雑費	14,948	99,238	-84,290
		0017 事務費	12,958,407	13,186,697	-228,290
		4311 福利厚生費	604,128	1,027,864	-423,736
		4313 旅費交通費	22,520	10,330	12,190
		4314 研修研究費	4,000	130,613	-126,613
		4315 事務消耗品費	169,182	60,542	108,640
		4316 印刷製本費	32,249	25,508	6,741
		4319 修繕費	190,300	185,559	4,741
		4321 通信運搬費	341,788	388,626	-46,838
		4323 広報費	1,020	990	30
		4324 業務委託費	8,368,686	8,256,440	112,246
		4325 手数料	318,408	208,678	109,730
		4326 保険料	248,700	199,227	49,473
		4327 賃借料（事務）	1,884,311	1,912,432	-28,121
		4328 土地・建物賃借料	492,000	492,000	0
		4331 保守料	241,198	263,510	-22,312
		4332 渉外費	8,640	7,218	1,422
		4335 雑費	31,277	17,160	14,117
		0027 減価償却費	1,547,533	2,759,192	-1,211,659
		4451 減価償却費	1,547,533	2,759,192	-1,211,659
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,400	-454,400	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,400	-454,400	0
		サービス活動費用計(2)	88,245,478	87,708,816	536,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,907,374	7,046,554	-1,139,180
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	39	93	-54
		5821 受取利息配当金収益	39	93	-54
		0098 その他のサービス活動外収益	564,700	678,519	-113,819
		5874 雑収益	564,700	678,519	-113,819
		サービス活動外収益計(4)	564,739	678,612	-113,873
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,739	678,612	-113,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,472,113	7,725,166	-1,253,053	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	303,911	0	303,911
		特別収益計(8)	303,911	0	303,911
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,352	0	2,352
		特別費用計(9)	2,352	0	2,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)		301,559	0	301,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,773,672	7,725,166	-951,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-50,845,057	-58,570,223	7,725,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-44,071,385	-50,845,057	6,773,672
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-44,071,385	-50,845,057	6,773,672

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 拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0065 老人福祉事業収益	54,293,471	59,293,168	-4,999,697
		0067 運営事業収益	54,293,471	59,293,168	-4,999,697
		5221 管理費収益	38,085,467	42,076,300	-3,990,833
		5222 その他の利用料収益	16,208,004	17,216,868	-1,008,864
		0086 その他の事業収益（補助金）	0	300,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)		54,293,471	59,593,168	-5,299,697
	費用	0015 人件費	28,190,490	26,797,381	1,393,109
		4112 職員給料	11,918,954	11,623,462	295,492
		4120 職員諸手当	6,376,594	6,035,536	341,058
		4114 賞与引当金繰入	2,255,500	1,810,700	444,800
		4115 非常勤職員給与	3,520,377	3,380,780	139,597
		4117 退職給付費用	311,500	311,500	0
		4118 法定福利費	3,807,565	3,635,403	172,162
		0016 事業費	12,093,468	13,983,986	-1,890,518
		4211 給食費	6,983,396	7,283,596	-300,200
		4218 教養娯楽費	137,591	132,000	5,591
		4223 水道光熱費(事業)	4,375,009	5,625,737	-1,250,728
		4225 消耗器具備品費	383,082	684,801	-301,719
		4234 雑費	214,390	257,852	-43,462
		0017 事務費	23,230,171	21,299,357	1,930,814
		4311 福利厚生費	347,226	354,673	-7,447
		4313 旅費交通費	27,530	48,490	-20,960
		4314 研修研究費	40,610	13,418	27,192
		4315 事務消耗品費	107,686	38,858	68,828
		4316 印刷製本費	32,249	24,076	8,173
		4319 修繕費	1,032,670	757,953	274,717
		4321 通信運搬費	248,236	227,018	21,218
		4323 広報費	105,520	990	104,530
		4324 業務委託費	10,576,499	10,746,183	-169,684
		4325 手数料	1,260,556	164,151	1,096,405
		4326 保険料	85,520	58,867	26,653
		4327 賃借料（事務）	155,442	145,642	9,800
		4328 土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		4329 租税公課	1,100,000	629,200	470,800
		4331 保守料	816,267	828,678	-12,411
		4332 渉外費	54,120	40,000	14,120
		4333 諸会費	4,000	4,000	0
		4335 雑費	36,040	17,160	18,880
0027 減価償却費		293,765	2,159,068	-1,865,303	
4451 減価償却費	293,765	2,159,068	-1,865,303		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-44,330	44,330		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-44,330	44,330		
サービス活動費用計(2)		63,807,894	64,195,462	-387,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,514,423	-4,602,294	-4,912,129	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37	93	-56
		5821 受取利息配当金収益	37	93	-56
		0098 その他のサービス活動外収益	1,186,508	1,251,789	-65,281
		5874 雑収益	1,186,508	1,251,789	-65,281
		サービス活動外収益計(4)	1,186,545	1,251,882	-65,337
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,186,545	1,251,882	-65,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,327,878	-3,350,412	-4,977,466	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	0	107,131	-107,131
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-107,131	107,131
		0046 事業区分間繰入金費用	115,414	0	115,414
		特別費用計(9)	115,414	0	115,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-115,414	0	-115,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,443,292	-3,350,412	-5,092,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-35,620,226	-32,269,814	-3,350,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-44,063,518	-35,620,226	-8,443,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-44,063,518	-35,620,226	-8,443,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0072 保育事業収益	56,939,040	57,895,364	-956,324	
		0262 地域型保育給付費収益	55,229,260	54,483,824	745,436	
		0264 利用者等利用料収益	487,450	570,940	-83,490	
		0073 その他の事業収益（補助金事業）	1,222,330	2,840,600	-1,618,270	
		サービス活動収益計(1)	56,939,040	57,895,364	-956,324	
	費用	0015 人件費	53,575,191	52,085,885	1,489,306	
		4112 職員給料	16,564,800	20,287,008	-3,722,208	
		4120 職員諸手当	6,358,922	7,480,534	-1,121,612	
		4114 賞与引当金繰入	4,280,800	3,819,600	461,200	
		4115 非常勤職員給与	12,900,355	11,898,865	1,001,490	
		4116 派遣職員費	6,391,747	1,437,505	4,954,242	
		4117 退職給付費用	356,000	356,000	0	
		4118 法定福利費	6,722,567	6,806,373	-83,806	
		0016 事業費	5,767,434	5,541,690	225,744	
		4211 給食費	3,035,040	2,604,821	430,219	
		4221 保育材料費	360,365	272,750	87,615	
		4223 水道光熱費(事業)	1,456,891	1,796,616	-339,725	
		4225 消耗器具備品費	901,691	843,894	57,797	
		4232 車輛費	13,447	23,609	-10,162	
		0017 事務費	6,159,679	3,348,379	2,811,300	
		4311 福利厚生費	485,948	518,315	-32,367	
		4313 旅費交通費	17,700	10,100	7,600	
		4314 研修研究費	29,120	44,873	-15,753	
		4315 事務消耗品費	187,425	62,745	124,680	
		4316 印刷製本費	28,512	17,926	10,586	
		4319 修繕費	78,100	17,400	60,700	
		4321 通信運搬費	198,223	210,873	-12,650	
		4323 広報費	1,020	97,790	-96,770	
		4324 業務委託費	483,390	529,630	-46,240	
		4325 手数料	2,818,035	79,629	2,738,406	
		4326 保険料	106,285	120,497	-14,212	
		4327 賃借料（事務）	601,892	584,415	17,477	
		4328 土地・建物賃借料	594,000	594,000	0	
		4331 保守料	489,494	449,866	39,628	
		4332 渉外費	1,989	4,320	-2,331	
		4333 諸会費	6,000	6,000	0	
		4335 雑費	32,546	0	32,546	
		0027 減価償却費	323,244	591,342	-268,098	
		4451 減価償却費	323,244	591,342	-268,098	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,250	-73,250	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,250	-73,250	0	
		サービス活動費用計(2)		65,752,298	61,494,046	4,258,252
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,813,258	-3,598,682	-5,214,576
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	246	265	-19	
		5821 受取利息配当金収益	246	265	-19	
		0098 その他のサービス活動外収益	688,691	606,000	82,691	
		5874 雑収益	688,691	606,000	82,691	
		サービス活動外収益計(4)	688,937	606,265	82,672	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		688,937	606,265	82,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,124,321	-2,992,417	-5,131,904		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,124,321	-2,992,417	-5,131,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,627,521	-12,635,104	-2,992,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,751,842	-15,627,521	-8,124,321	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-23,751,842	-15,627,521	-8,124,321	

(単位：円)

[illegible]

貸借対照表内訳表

令和 6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
0001 流動資産	417,260,658	8,692,485	0	425,953,143	0	425,953,143
1111 現金預金	323,262,296	1,098,238	0	324,360,534	0	324,360,534
1131 事業未収金	93,243,560	6,623,411	0	99,866,971	0	99,866,971
1132 未収金	6,304	67,233	0	73,537	0	73,537
1161 立替金	9,000	213,731	0	222,731	0	222,731
1162 前払金	739,498	689,872	0	1,429,370	0	1,429,370
0002 固定資産	319,362,105	1,139,880	0	320,501,985	-63,145,457	257,356,528
0003 基本財産	218,333,051	0	0	218,333,051	0	218,333,051
1211 土地	50,407,860	0	0	50,407,860	0	50,407,860
1212 建物	340,146,687	0	0	340,146,687	0	340,146,687
1220 建物減価償却累計額△	175,221,496	0	0	175,221,496	0	175,221,496
1221 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0004 その他の固定資産	101,029,054	1,139,880	0	102,168,934	-63,145,457	39,023,477
1312 建物(2)	27,113,131	0	0	27,113,131	0	27,113,131
1320 建物(2)減価償却累計額△	13,080,724	0	0	13,080,724	0	13,080,724
1313 構築物	11,713,606	0	0	11,713,606	0	11,713,606
1330 構築物減価償却累計額△	10,542,849	0	0	10,542,849	0	10,542,849
1315 車輛運搬具	441,180	312,748	0	753,928	0	753,928
1337 車輛運搬具減価償却累計額△	441,179	312,746	0	753,925	0	753,925
1316 器具及び備品	90,285,330	23,861,082	0	114,146,412	0	114,146,412
1338 器具及び備品減価償却累計額△	76,973,312	22,721,204	0	99,694,516	0	99,694,516
1339 電話加入権	910,586	0	0	910,586	0	910,586
1322 ソフトウェア	3,017,828	0	0	3,017,828	0	3,017,828
1326 事業区分間長期貸付金	63,145,457	0	0	63,145,457	-63,145,457	0
1332 その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1333 差入保証金	440,000	0	0	440,000	0	440,000
資産の部合計	736,622,763	9,832,365	0	746,455,128	-63,145,457	683,309,671
0006 流動負債	187,544,129	10,543,347	0	198,087,476	0	198,087,476
2111 短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
2112 事業未払金	23,555,050	3,835,951	0	27,391,001	0	27,391,001
2113 その他の未払金	7,519,194	2,900,455	0	10,419,649	0	10,419,649
2123 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	0	18,400,000
2133 職員預り金	1,621,374	199,187	0	1,820,561	0	1,820,561
2152 賞与引当金	26,448,511	3,607,754	0	30,056,265	0	30,056,265
0007 固定負債	386,400,000	67,000,607	0	453,400,607	-63,145,457	390,255,150
2312 長期運営資金借入金	386,400,000	0	0	386,400,000	0	386,400,000
2315 事業区分間長期借入金	0	63,145,457	0	63,145,457	-63,145,457	0
2323 長期預り金	0	3,855,150	0	3,855,150	0	3,855,150
負債の部合計	573,944,129	77,543,954	0	651,488,083	-63,145,457	588,342,626
0009 基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
3111 基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
0010 国庫補助金等特別積立金	12,309,803	103,771	0	12,413,574	0	12,413,574
3211 国庫補助金等特別積立金	12,309,803	103,771	0	12,413,574	0	12,413,574
0011 その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3224 修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	751,686	-67,815,360	0	-67,063,674	0	-67,063,674
3311 次期繰越活動増減差額	751,686	-67,815,360	0	-67,063,674	0	-67,063,674
3312 (うち当期活動増減差額)	19,913,711	-16,567,613	0	3,346,098	0	3,346,098
純資産の部合計	162,678,634	-67,711,589	0	94,967,045	0	94,967,045
負債及び純資産の部合計	736,622,763	9,832,365	0	746,455,128	-63,145,457	683,309,671

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6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	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘 ショートステイ 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	155,747,244	194,315,578	24,045,122	43,152,714	417,260,658	0	417,260,658
1111 現金預金	155,664,808	132,993,829	5,588,368	29,015,291	323,262,296	0	323,262,296
1131 事業未収金	0	60,974,756	18,366,517	13,902,287	93,243,560	0	93,243,560
1132 未収金	0	0	6,304	0	6,304	0	6,304
1161 立替金	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
1162 前払金	82,436	337,993	83,933	235,136	739,498	0	739,498
0002 固定資産	338,148,450	133,252,495	139,173,104	2,960,631	613,534,680	-294,172,575	319,362,105
0003 基本財産	0	82,982,540	135,350,511	0	218,333,051	0	218,333,051
1211 土地	0	0	50,407,860	0	50,407,860	0	50,407,860
1212 建物	0	145,927,750	194,218,937	0	340,146,687	0	340,146,687
1220 建物減価償却累計額△	0	65,945,210	109,276,286	0	175,221,496	0	175,221,496
1221 定期預金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0004 その他の固定資産	338,148,450	50,269,955	3,822,593	2,960,631	395,201,629	-294,172,575	101,029,054
1312 建物(2)	15,250,158	11,355,433	507,540	0	27,113,131	0	27,113,131
1320 建物(2)減価償却累計額△	10,031,650	2,707,837	341,237	0	13,080,724	0	13,080,724
1313 構築物	324,492	1,678,850	9,710,264	0	11,713,606	0	11,713,606
1330 構築物減価償却累計額△	324,491	1,122,236	9,096,122	0	10,542,849	0	10,542,849
1315 車輛運搬具	0	0	441,180	0	441,180	0	441,180
1337 車両運搬具減価償却累計額△	0	0	441,179	0	441,179	0	441,179
1316 器具及び備品	3,004,299	47,619,237	17,423,433	22,238,361	90,285,330	0	90,285,330
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2,896,710	38,853,079	15,945,793	19,277,730	76,973,312	0	76,973,312
1339 電話加入権	378,560	532,026	0	0	910,586	0	910,586
1322 ソフトウェア	45,760	1,467,561	1,504,507	0	3,017,828	0	3,017,828
1326 事業区分間長期貸付金	63,145,457	0	0	0	63,145,457	0	63,145,457
1327 拠点区分間長期貸付金	264,172,575	30,000,000	0	0	294,172,575	-294,172,575	0
1332 その他の積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1333 差入保証金	80,000	300,000	60,000	0	440,000	0	440,000
資産の部合計	493,895,694	327,568,073	163,218,226	46,113,345	1,030,795,338	-294,172,575	736,622,763
0006 流動負債	130,014,403	35,501,185	12,172,066	9,856,475	187,544,129	0	187,544,129
2111 短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
2112 事業未払金	597,172	14,235,362	5,411,747	3,310,769	23,555,050	0	23,555,050
2113 その他の未払金	277,374	4,369,904	1,747,618	1,124,298	7,519,194	0	7,519,194
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
2133 職員預り金	145,627	976,454	235,456	263,837	1,621,374	0	1,621,374
2152 賞与引当金	594,230	15,919,465	4,777,245	5,157,571	26,448,511	0	26,448,511
0007 固定負債	416,400,000	0	185,169,654	79,002,921	680,572,575	-294,172,575	386,400,000
2312 長期運営資金借入金	386,400,000	0	0	0	386,400,000	0	386,400,000
2316 拠点区分間長期借入金	30,000,000	0	185,169,654	79,002,921	294,172,575	-294,172,575	0
負債の部合計	546,414,403	35,501,185	197,341,720	88,859,396	868,116,704	-294,172,575	573,944,129
0009 基本金	0	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
3111 基本金	0	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
0010 国庫補助金等特別積立金	0	9,944,468	1,040,001	1,325,334	12,309,803	0	12,309,803
3211 国庫補助金等特別積立金	0	9,944,468	1,040,001	1,325,334	12,309,803	0	12,309,803
0011 その他の積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3224 修繕積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	-57,518,709	137,505,275	-35,163,495	-44,071,385	751,686	0	751,686
3311 次期繰越活動増減差額	-57,518,709	137,505,275	-35,163,495	-44,071,385	751,686	0	751,686
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,524,270	18,075,694	588,615	6,773,672	19,913,711	0	19,913,711
純資産の部合計	-52,518,709	292,066,888	-34,123,494	-42,746,051	162,678,634	0	162,678,634
負債及び純資産の部合計	493,895,694	327,568,073	163,218,226	46,113,345	1,030,795,338	-294,172,575	736,622,763

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6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	事業区分合計
0001 流動資産	5,885,320	2,807,165	8,692,485	0	8,692,485
1111 現金預金	151,347	946,891	1,098,238	0	1,098,238
1131 事業未収金	5,122,037	1,501,374	6,623,411	0	6,623,411
1132 未収金	0	67,233	67,233	0	67,233
1161 立替金	0	213,731	213,731	0	213,731
1162 前払金	611,936	77,936	689,872	0	689,872
0002 固定資産	750,952	388,928	1,139,880	0	1,139,880
0004 その他の固定資産	750,952	388,928	1,139,880	0	1,139,880
1315 車輛運搬具	0	312,748	312,748	0	312,748
1337 車輛運搬具減価償却累計額△	0	312,746	312,746	0	312,746
1316 器具及び備品	20,042,853	3,818,229	23,861,082	0	23,861,082
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,291,901	3,429,303	22,721,204	0	22,721,204
資産の部合計	6,636,272	3,196,093	9,832,365	0	9,832,365
0006 流動負債	4,107,003	6,436,344	10,543,347	0	10,543,347
2112 事業未払金	1,365,427	2,470,524	3,835,951	0	3,835,951
2113 その他の未払金	1,656,495	1,243,960	2,900,455	0	2,900,455
2133 職員預り金	-39,243	238,430	199,187	0	199,187
2152 賞与引当金	1,124,324	2,483,430	3,607,754	0	3,607,754
0007 固定負債	46,592,787	20,407,820	67,000,607	0	67,000,607
2315 事業区分間長期借入金	42,737,637	20,407,820	63,145,457	0	63,145,457
2323 長期預り金	3,855,150	0	3,855,150	0	3,855,150
負債の部合計	50,699,790	26,844,164	77,543,954	0	77,543,954
0010 国庫補助金等特別積立金	0	103,771	103,771	0	103,771
3211 国庫補助金等特別積立金	0	103,771	103,771	0	103,771
0012 次期繰越活動増減差額	-44,063,518	-23,751,842	-67,815,360	0	-67,815,360
3311 次期繰越活動増減差額	-44,063,518	-23,751,842	-67,815,360	0	-67,815,360
3312 (うち当期活動増減差額)	-8,443,292	-8,124,321	-16,567,613	0	-16,567,613
純資産の部合計	-44,063,518	-23,648,071	-67,711,589	0	-67,711,589
負債及び純資産の部合計	6,636,272	3,196,093	9,832,365	0	9,832,365

法人本部 拠点 拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	155,747,244	185,873,731	-30,126,487	0006 流動負債	130,014,403	129,516,355	498,048
1111 現金預金	155,664,808	185,727,465	-30,062,657	2111 短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0
1162 前払金	82,436	146,266	-63,830	2112 事業未払金	597,172	557,848	39,324
0002 固定資産	338,148,450	331,448,185	6,700,265	2113 その他の未払金	277,374	0	277,374
0004 その他の固定資産	338,148,450	331,448,185	6,700,265	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
1312 建物(2)	15,250,158	15,250,158	0	2133 職員預り金	145,627	109,647	35,980
1320 建物(2)減価償却累計額△	10,031,650	9,764,979	266,671	2152 賞与引当金	594,230	448,860	145,370
1313 構築物	324,492	324,492	0	0007 固定負債	416,400,000	434,800,000	-18,400,000
1330 構築物減価償却累計額△	324,491	324,491	0	2312 長期運営資金借入金	386,400,000	404,800,000	-18,400,000
1316 器具及び備品	3,004,299	3,004,299	0	2316 拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	2,896,710	2,884,766	11,944	負債の部合計	546,414,403	564,316,355	-17,901,952
1339 電話加入権	378,560	378,560	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	45,760	66,880	-21,120	0011 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
1326 事業区分間長期貸付金	63,145,457	56,145,457	7,000,000	3224 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
1327 拠点区分間長期貸付金	264,172,575	264,172,575	0	3225 修繕積立金(4号)	3,000,000	3,000,000	0
1332 その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-57,518,709	-51,994,439	-5,524,270
1333 差入保証金	80,000	80,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	-57,518,709	-51,994,439	-5,524,270
				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,524,270	-17,620,141	12,095,871
				純資産の部合計	-52,518,709	-46,994,439	-5,524,270
資産の部合計	493,895,694	517,321,916	-23,426,222	負債及び純資産の部合計	493,895,694	517,321,916	-23,426,222

社会福祉法人名 社会福祉法人 こいふ福祉会
事業・拠点 [5020:桜ヶ丘 拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点 拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 こ一ふ福祉会
事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点 拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	24,045,122	18,253,069	5,792,053	0006 流動負債	12,172,066	8,819,654	3,352,412
1111 現金預金	5,588,368	2,041,191	3,547,177	2112 事業未払金	5,411,747	5,093,547	318,200
1131 事業未収金	18,366,517	16,130,018	2,236,499	2113 その他の未払金	1,747,618	0	1,747,618
1132 未収金	6,304	0	6,304	2133 職員預り金	235,456	72,495	162,961
1162 前払金	83,933	81,860	2,073	2151 仮受金	0	-1,244	1,244
0002 固定資産	139,173,104	140,182,538	-1,009,434	2152 賞与引当金	4,777,245	3,654,856	1,122,389
0003 基本財産	135,350,511	138,136,404	-2,785,893	0007 固定負債	185,169,654	185,169,654	0
1211 土地	50,407,860	50,407,860	0	2316 拠点区分間長期借入金	185,169,654	185,169,654	0
1212 建物	194,218,937	194,218,937	0	負債の部合計	197,341,720	193,989,308	3,352,412
1220 建物減価償却累計額△	109,276,286	106,490,393	2,785,893	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,822,593	2,046,134	1,776,459	0010 国庫補助金等特別積立金	1,040,001	198,409	841,592
1312 建物(2)	507,540	507,540	0	3211 国庫補助金等特別積立金	1,040,001	198,409	841,592
1320 建物(2)減価償却累計額△	341,237	321,302	19,935	0012 次期繰越活動増減差額	-35,163,495	-35,752,110	588,615
1313 構築物	9,710,264	9,710,264	0	3311 次期繰越活動増減差額	-35,163,495	-35,752,110	588,615
1330 構築物減価償却累計額△	9,096,122	8,942,592	153,530	3312 (うち当期活動増減差額)	588,615	-1,827,916	2,416,531
1315 車輛運搬具	441,180	441,180	0				
1337 車両運搬具減価償却累計額△	441,179	356,105	85,074				
1316 器具及び備品	17,423,433	16,471,623	951,810				
1338 器具及び備品減価償却累計額△	15,945,793	15,672,204	273,589				
1322 ソフトウェア	1,504,507	147,730	1,356,777				
1333 差入保証金	60,000	60,000	0				
				純資産の部合計	-34,123,494	-35,553,701	1,430,207
資産の部合計	163,218,226	158,435,607	4,782,619	負債及び純資産の部合計	163,218,226	158,435,607	4,782,619

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーぷ福祉会
事業・拠点 [6020:なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点 拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	43,152,714	34,133,952	9,018,762	0006 流動負債	9,856,475	8,704,518	1,151,957
1111 現金預金	29,015,291	21,741,928	7,273,363	2112 事業未払金	3,310,769	3,011,371	299,398
1131 事業未収金	13,902,287	12,378,427	1,523,860	2113 その他の未払金	1,124,298	7,910	1,116,388
1132 未収金	0	2,352	-2,352	2132 預り金	0	1,355,959	-1,355,959
1162 前払金	235,136	11,245	223,891	2133 職員預り金	263,837	319,047	-55,210
0002 固定資産	2,960,631	4,508,164	-1,547,533	2151 仮受金	0	127,022	-127,022
0004 その他の固定資産	2,960,631	4,508,164	-1,547,533	2152 賞与引当金	5,157,571	3,883,209	1,274,362
1316 器具及び備品	22,238,361	22,238,361	0	0007 固定負債	79,002,921	79,002,921	0
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,277,730	17,756,135	1,521,595	2316 拠点区分間長期借入金	79,002,921	79,002,921	0
1322 ソフトウェア	0	25,938	-25,938	負債の部合計	88,859,396	87,707,439	1,151,957
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	1,325,334	1,779,734	-454,400
				3211 国庫補助金等特別積立金	1,325,334	1,779,734	-454,400
				0012 次期繰越活動増減差額	-44,071,385	-50,845,057	6,773,672
				3311 次期繰越活動増減差額	-44,071,385	-50,845,057	6,773,672
				3312 （うち当期活動増減差額）	6,773,672	7,725,166	-951,494
				純資産の部合計	-42,746,051	-49,065,323	6,319,272
資産の部合計	46,113,345	38,642,116	7,471,229	負債及び純資産の部合計	46,113,345	38,642,116	7,471,229

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会
事業・拠点 [6030:なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点 拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	5,885,320	11,269,040	-5,383,720	0006 流動負債	4,107,003	2,363,646	1,743,357
1111 現金預金	151,347	5,987,265	-5,835,918	2112 事業未払金	1,365,427	1,338,868	26,559
1131 事業未収金	5,122,037	4,670,530	451,507	2113 その他の未払金	1,656,495	150,000	1,506,495
1162 前払金	611,936	611,245	691	2133 職員預り金	-39,243	-46,889	7,646
0002 固定資産	750,952	1,044,717	-293,765	2151 仮受金	0	6,000	-6,000
0004 その他の固定資産	750,952	1,044,717	-293,765	2152 賞与引当金	1,124,324	915,667	208,657
1316 器具及び備品	20,042,853	20,042,853	0	0007 固定負債	46,592,787	45,570,337	1,022,450
1338 器具及び備品減価償却累計額△	19,291,901	18,998,136	293,765	2315 事業区分間長期借入金	42,737,637	41,737,637	1,000,000
				2323 長期預り金	3,855,150	3,832,700	22,450
				負債の部合計	50,699,790	47,933,983	2,765,807
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-44,063,518	-35,620,226	-8,443,292
				3311 次期繰越活動増減差額	-44,063,518	-35,620,226	-8,443,292
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,443,292	-3,350,412	-5,092,880
				純資産の部合計	-44,063,518	-35,620,226	-8,443,292
資産の部合計	6,636,272	12,313,757	-5,677,485	負債及び純資産の部合計	6,636,272	12,313,757	-5,677,485

こやぎの保育園 拠点 拠点区分貸借対照表
令和 6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
0001 流動資産	2,807,165	2,490,486	316,679	0006 流動負債	6,436,344	4,245,338	2,191,006
1111 現金預金	946,891	1,201,962	-255,071	2112 事業未払金	2,470,524	2,411,326	59,198
1131 事業未収金	1,501,374	1,168,184	333,190	2113 その他の未払金	1,243,960	0	1,243,960
1132 未収金	67,233	43,095	24,138	2133 職員預り金	238,430	258,772	-20,342
1161 立替金	213,731	0	213,731	2152 賞与引当金	2,483,430	1,575,240	908,190
1162 前払金	77,936	77,245	691	0007 固定負債	20,407,820	14,407,820	6,000,000
0002 固定資産	388,928	712,172	-323,244	2315 事業区分間長期借入金	20,407,820	14,407,820	6,000,000
0004 その他の固定資産	388,928	712,172	-323,244	負債の部合計	26,844,164	18,653,158	8,191,006
1315 車両運搬具	312,748	312,748	0	純 資 産 の 部			
1337 車両運搬具減価償却累計額△	312,746	290,384	22,362	0010 国庫補助金等特別積立金	103,771	177,021	-73,250
1316 器具及び備品	3,818,229	3,818,229	0	3211 国庫補助金等特別積立金	103,771	177,021	-73,250
1338 器具及び備品減価償却累計額△	3,429,303	3,128,421	300,882	0012 次期繰越活動増減差額	-23,751,842	-15,627,521	-8,124,321
				3311 次期繰越活動増減差額	-23,751,842	-15,627,521	-8,124,321
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,124,321	-2,992,417	-5,131,904
				純資産の部合計	-23,648,071	-15,450,500	-8,197,571
資産の部合計	3,196,093	3,202,658	-6,565	負債及び純資産の部合計	3,196,093	3,202,658	-6,565

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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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」「桜ヶ丘ヘルプーステーション」「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 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」

ウ 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」

エ 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」

オ こやぎの保育園拠点（公益事業）

「こやぎの保育園」

カ 法人本部拠点

「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	171,082,520	0	6,157,329	164,925,191
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	0	0	0	0
合 計	224,490,380	0	6,157,329	218,333,051

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

- ・該当なし

8. 担保に供している資産

- ・該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

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

計算書類に対する注記（法人全体）

1 0．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	99,866,971	0	99,866,971
未収金	73,537	0	73,537
合 計	99,940,508	0	99,940,508

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・該当なし			
合 計			

1 2．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
・該当なし

1 3．重要な偶発債務
・該当なし

1 4．重要な後発事象
・該当なし

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
・該当なし

1 6．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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

- (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. 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。

3. 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(Ⅺ))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(Ⅹ))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 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				

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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			

8. 重要な後発事象

- ・該当なし

9. 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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

- (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. 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。

3. 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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	83,353,976	0	3,371,436	79,982,540
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	0			0
合 計	86,353,976	0	3,371,436	82,982,540

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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	60,974,756	0	60,974,756
未収金	0	0	0
合 計	60,974,756	0	60,974,756

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ア 緑ヶ丘デイサービスセンター イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション
ウ 緑ヶ丘ケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 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	87,728,544	0	2,785,893	84,942,651
	0	0		0
合 計	138,136,404	0	2,785,893	135,350,511

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	18,366,517	0	18,366,517
未収金	6,304	0	6,304
合 計	18,372,821	0	18,372,821

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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. 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。

3. 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(㉑))：サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))：サービス区分が一つのため省略している。

4. 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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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	13,902,287	0	13,902,287
未収金	0	0	0
合 計	13,902,287	0	13,902,287

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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. 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。

3. 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(Ⅸ))：サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))：サービス区分が一つのため省略している。

4. 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	0	0	0	0
		0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,122,037	0	5,122,037
未収金	0	0	0
合 計	5,122,037	0	5,122,037

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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. 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))：サービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))：サービス区分が一つのため省略している。

4. 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				

5. 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

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 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	1,501,374	0	1,501,374
未収金	67,233	0	67,233
合 計	1,568,607	0	1,568,607

8. 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			

9. 重要な後発事象

- ・該当なし

10. 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

(2023年度)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

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															
	計														
長期 運 営 資 金 借 入 金	みやぎ生協	法人本部	423,200,000	0	18,400,000	404,800,000 (18,400,000)	0	0	0	0		長期運営資金			
	計		423,200,000	0	18,400,000	404,800,000 (18,400,000)									
資金 借 入 金	みやぎ生協	法人本部	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0		短期運営資金			
	計		110,000,000	0	0	110,000,000									
合計			533,200,000	0	18,400,000	514,800,000 (18,400,000)			0						

寄附金収益明細書

(2023年度)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3(②)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部 拠点	緑ヶ丘 拠点
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	2	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000
その他 (みやぎ生活協同組合)	経常	1	13,000,000	0	13,000,000	
区分小計		3	16,000,000	0	14,000,000	2,000,000
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	16,000,000	0	14,000,000	2,000,000

(2023年度)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみショート 拠点
仙台市 病原性大腸菌対策関連補助金	保育 事業	38,250	0	38,250	0	38,250			
仙台市 キヤリアアップ研修参加支援助成金		67,000	0	67,000	0	67,000			
仙台市 保育事業等延長保育事業費補助金		318,000	84,000	402,000	0	318,000			
仙台市 保育事業等一時預り事業補助金		167,400	34,300	201,700	0	167,400			
仙台市 児童福祉施設等食材料費補助金		197,000	0	197,000	0	197,000			
仙台市 栄養士・看護師雇用補助金		45,800	0	45,800	0	45,800			
仙台市 電気・ガス価格高騰対策事業補助金		256,000	0	256,000	0	256,000			
仙台市 保育士等就労スタートアップ事業補助金		48,880	0	48,880	0	48,880			
			0	0	0				
区分小計		1,138,330	118,300	1,256,630	0	1,138,330			
仙台市 電気・ガス等価格高騰対策事業補助金	介護 事業	1,227,900		1,227,900	0		656,600	347,300	224,000
仙台市 食材料費負担軽減事業補助金		507,600		507,600			0	107,600	400,000
仙台市 住宅改修支援事業補助金		2,000		2,000			2,000		
		0		0					
		0		0					
区分小計		1,737,500	0	1,737,500	0	0	658,600	454,900	624,000
宮城県 医療機関等原油価格・物価高騰対策事業補助金	医療 事業	150,000		150,000			75,000	75,000	
仙台市 生活保護等訪問介護時の実費補助金		151,200		151,200			67,100	84,100	
区分小計		301,200	0	301,200	0	0	142,100	159,100	0
	施設	0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3,177,030	118,300	3,295,330	0	1,138,330	800,700	614,000	624,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(2023年度)

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

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
	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）
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	24,447,973	法人本部→ なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	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
	01法人本部	63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅	1,000,000	法人本部→ なごみの杜サ高住貸付（なごみの杜サ高住拠点）
	01法人本部	82こやぎの保育園	6,000,000	法人本部 →こやぎの保育園貸付
	小計		63,145,457	
	合計		63,145,457	

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゜イービ゜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゜イービ゜センター	170,000,000	法人本部 →緑ヶ丘デイ貸付（緑ヶ丘拠点）
	02桜ヶ丘デ゜イービ゜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

(2023年度)
社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぷ福祉会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	*** 拠点
	前年度末残高	144,617,145	144,617,145	0
	第一号基本金	139,617,145	139,617,145	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	当期繰入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第二号基本金	当期繰入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期繰入額			
	計			
	当期取崩額			
	当期末残高	144,617,145	144,617,145	0
	第一号基本金	139,617,145	139,617,145	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(2023年度)
社会福祉法人名 社会福祉法人 こーぶ福祉会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3(⑦)
(単位:円)

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	*** 拠点	こやぎの保育 園拠点
前期繰越額					12,838,651	10,683,487	198,409	1,779,734	0	177,021
当期積立額	介護ロボット・ICT導入支援事業(宮城県)		2,000,000		2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	(過年度分訂正)		33		33	33				
	当期積立金額合計	0	2,000,033	0	2,000,033	1,000,033	1,000,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,425,110	1,739,052	158,408	454,400	0	73,250
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				0	
					0					
					0					
	当期取崩額合計				2,425,110	1,739,052	158,408	454,400	0	73,250
当期末残高					12,413,574	9,944,468	1,040,001	1,325,334	0	103,771

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーぷ福祉会
事業・拠点 [5020:桜ヶ丘 拠点]

別紙3 (Ⅸ)

桜ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		02桜ヶ丘デｲｰﾍﾞﾝｽ センター	03桜ヶ丘訪問看護ｽ ﾃｰｼｮﾝ	04桜ヶ丘ﾍﾙﾍﾞﾝｽ ﾃｰｼｮﾝ	05桜ヶ丘ｸﾞﾗﾌﾞﾗ ﾝｸﾞ セﾝﾀｰ	07桜ヶ丘定期 巡回ｸﾞﾗｽﾃｰｼｮﾝ	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	85,799,812	45,624,426	46,248,751	38,602,562	65,072,300	42,545,751	323,893,602	0	323,893,602
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,627,518	40,072,986	39,777,071	0	57,008,745	0	207,486,320	0	207,486,320
	5121 介護報酬収益	60,370,107	35,237,966	29,192,522	0	57,008,745	0	181,809,340	0	181,809,340
	5122 介護予防報酬収益	10,257,411	4,835,020	10,584,549	0	0	0	25,676,980	0	25,676,980
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,430,210	5,528,375	5,091,925	0	7,282,907	0	26,333,417	0	26,333,417
	5131 介護負担金収益(公費)	43,052	582,694	182,595	0	408,622	0	1,216,963	0	1,216,963
	5132 介護負担金収益(一般)	7,112,802	4,253,639	3,543,172	0	6,874,285	0	21,783,898	0	21,783,898
	5133 介護予防負担金収益(公費)	52,188	3,410	194,476	0	0	0	250,074	0	250,074
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,222,168	688,632	1,171,682	0	0	0	3,082,482	0	3,082,482
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	36,408,962	0	14,393,841	50,802,803	0	50,802,803
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	36,408,962	0	0	36,408,962	0	36,408,962
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	14,393,841	14,393,841	0	14,393,841
	0063 利用者等利用料収益	6,742,084	23,065	1,147,979	0	780,648	0	8,693,776	0	8,693,776
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,147,979	0	780,648	0	1,928,627	0	1,928,627
	5175 食費収益(一般)	6,742,084	0	0	0	0	0	6,742,084	0	6,742,084
	5178 その他の利用料収益	0	23,065	0	0	0	0	23,065	0	23,065
	0064 その他の事業収益	0	0	231,776	2,193,600	0	28,151,910	30,577,286	0	30,577,286
	5182 市町村特別事業収益	0	0	95,576	0	0	0	95,576	0	95,576
	5183 受託事業収益	0	0	136,200	2,193,600	0	28,151,910	30,481,710	0	30,481,710
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,260,374	0	0	0	1,260,374	0	1,260,374
	0076 自立支援給付費収益	0	0	1,260,374	0	0	0	1,260,374	0	1,260,374
	5341 介護給付費収益	0	0	1,260,374	0	0	0	1,260,374	0	1,260,374
	0083 医療事業収益	0	20,932,698	0	0	0	0	20,932,698	0	20,932,698
	5456 訪問看護療養費収益	0	18,504,508	0	0	0	0	18,504,508	0	18,504,508
	0084 訪問看護利用料収益	0	2,361,090	0	0	0	0	2,361,090	0	2,361,090
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	1,647,354	0	0	0	0	1,647,354	0	1,647,354
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	713,736	0	0	0	0	713,736	0	713,736
	0085 その他の医療事業収益	0	67,100	0	0	0	0	67,100	0	67,100
	5471 補助金事業収益	0	67,100	0	0	0	0	67,100	0	67,100
	0086 その他の事業収益	296,600	183,000	132,000	48,000	48,000	26,000	733,600	0	733,600
	0087 その他の事業収益	296,600	183,000	132,000	48,000	48,000	26,000	733,600	0	733,600
	5521 補助金事業収益	296,600	183,000	132,000	48,000	48,000	26,000	733,600	0	733,600
	サービス活動収益計(1)	86,096,412	66,740,124	47,641,125	38,650,562	65,120,300	42,571,751	346,820,274	0	346,820,274

桜ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		02桜ヶ丘デｲｰﾋﾞｽ	03桜ヶ丘訪問看護ｽ	04桜ヶ丘ﾍﾙﾍﾟｰｽ	05桜ヶ丘ｸﾞﾗﾌﾞﾗ	07桜ヶ丘定期	08桜ヶ丘地域	合 計	内部取引消	拠点区分合計
		ﾔﾔｸ	ﾏﾏｸ	ﾏﾏｸ	ﾔﾔｸ	派員ｱｸﾏﾝｸ	包括支援ﾀｰ		去	
サｰﾋﾞｽ活動増減の部	0015 人件費	59,915,147	51,334,355	42,756,372	34,206,339	51,645,726	33,380,666	273,238,605	0	273,238,605
	4112 職員給料	19,559,051	23,523,629	10,704,880	19,728,732	23,523,367	20,004,984	117,044,643	0	117,044,643
	0010 総合職	9,903,685	0	0	0	3,269,469	6,563,625	19,736,779	0	19,736,779
	0020 専門職	9,655,366	23,523,629	8,595,560	19,726,122	20,253,898	10,676,699	92,431,274	0	92,431,274
	0030 嘱託	0	0	2,109,320	2,610	0	2,764,660	4,876,590	0	4,876,590
	4120 職員諸手当	7,465,160	5,931,192	3,910,225	3,916,423	10,822,104	3,090,641	35,135,745	0	35,135,745
	0010 総合職	4,525,497	0	0	0	1,544,571	2,186,277	8,256,345	0	8,256,345
	0020 専門職	2,939,663	5,931,192	3,251,878	3,643,756	9,277,533	684,778	25,728,800	0	25,728,800
	0030 嘱託	0	0	658,347	272,667	0	219,586	1,150,600	0	1,150,600
	4114 賞与引当金繰入	4,102,500	5,747,800	2,398,700	4,985,500	5,825,900	4,926,400	27,986,800	0	27,986,800
	4115 非常勤職員給与	17,495,661	8,274,710	7,426,748	0	3,513,928	0	36,711,047	0	36,711,047
	0040 パート	8,877,083	8,274,710	6,294,055	0	2,668,684	0	26,114,532	0	26,114,532
	0050 アルバイター	8,618,578	0	1,132,693	0	845,244	0	10,596,515	0	10,596,515
	4116 派遣職員費	4,161,051	0	0	0	0	0	4,161,051	0	4,161,051
	4117 退職給付費用	1,203,908	1,068,000	400,500	934,500	1,201,500	712,000	5,520,408	0	5,520,408
	4118 法定福利費	5,927,816	6,789,024	3,897,728	4,641,184	6,758,927	4,646,641	32,661,320	0	32,661,320
	4119 登録ヘルパー給与	0	0	14,017,591	0	0	0	14,017,591	0	14,017,591
	0016 事業費	10,266,252	746,077	1,763,762	459,976	862,074	325,198	14,423,339	0	14,423,339
	4211 給食費	3,383,653	0	0	0	0	0	3,383,653	0	3,383,653
	4218 教養娯楽費	87,844	0	0	0	0	0	87,844	0	87,844
	4225 水道光熱費(事業)	4,517,577	0	0	0	0	0	4,517,577	0	4,517,577
	0010 電気(業)	1,187,754	0	0	0	0	0	1,187,754	0	1,187,754
	0020 ガス(業)	1,660,063	0	0	0	0	0	1,660,063	0	1,660,063
	0030 水道(業)	1,669,760	0	0	0	0	0	1,669,760	0	1,669,760
	4225 消耗器具備品費	1,046,372	269,956	109,329	98,585	153,012	106,702	1,783,956	0	1,783,956
	4232 車輦費	1,221,996	471,161	1,650,080	361,391	707,965	118,496	4,531,089	0	4,531,089
	4234 雑費	8,810	4,960	4,353	0	1,097	100,000	119,220	0	119,220
	0017 事務費	7,115,671	4,366,189	5,005,029	5,093,282	4,374,283	10,034,760	35,989,214	0	35,989,214
	4311 福利厚生費	481,621	222,161	416,157	169,547	533,125	156,995	1,979,606	0	1,979,606
	4312 職員被服費	5,544	124,410	21,953	0	19,488	0	171,395	0	171,395
	4313 旅費交通費	11,272	5,000	64,320	11,570	137,826	27,990	257,978	0	257,978
	4314 研究研究費	109,620	13,260	76,324	25,180	43,000	37,000	304,384	0	304,384
	4315 事務消耗品費	222,774	261,255	243,907	112,415	219,797	180,147	1,240,295	0	1,240,295
	4316 印刷製本費	40,191	47,342	56,540	47,514	40,191	80,288	312,036	0	312,036
	4317 水道光熱費(事務)	240,000	240,000	360,000	192,173	240,000	259,555	1,531,728	0	1,531,728
	4318 燃料費(事務)	10,098	0	1,998	88,763	0	0	100,859	0	100,859
	4319 修繕費	890,950	0	15,125	21,780	0	0	927,855	0	927,855
	4321 通信運搬費	403,410	550,915	775,785	517,582	369,630	306,930	2,924,252	0	2,924,252
	4322 会議費	0	0	0	0	1,384	29,275	30,659	0	30,659
	4323 広報費	3,400	1,700	4,760	2,720	1,360	2,720	16,660	0	16,660
	4324 業務委託費	933,460	66,400	83,600	117,700	44,000	5,187,297	6,432,457	0	6,432,457
	4325 手数料	158,622	57,616	894,780	935,815	47,072	89,907	2,183,812	0	2,183,812
	4326 保険料	514,147	433,430	254,205	193,730	261,150	115,270	1,771,932	0	1,771,932
	4327 貸借料(事務)	2,382,670	1,885,119	1,294,267	1,081,604	2,115,568	1,209,701	9,968,929	0	9,968,929
	4328 土地・建物賃借料	252,000	174,000	246,000	1,278,732	150,000	1,506,000	3,606,732	0	3,606,732
	4329 租税公課	0	81,800	0	0	0	0	81,800	0	81,800
	4331 保守料	250,022	85,037	152,213	264,938	85,022	783,575	1,620,807	0	1,620,807
	4332 渉外費	1,730	41,624	10,255	12,612	1,610	3,000	70,831	0	70,831
	4333 諸会費	44,000	60,780	0	0	0	35,000	139,780	0	139,780
	4335 雑費	160,140	14,340	32,840	18,907	64,060	24,140	314,427	0	314,427
	0027 減価償却費	4,664,786	103,433	20,267	0	2,529,612	80,157	7,398,255	0	7,398,255
	4451 減価償却費	4,664,786	103,433	20,267	0	2,529,612	80,157	7,398,255	0	7,398,255
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-418,392	-33,333	0	0	-1,287,294	0	-1,739,019	0	-1,739,019
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-418,392	-33,333	0	0	-1,287,294	0	-1,739,019	0	-1,739,019
	0010 定期巡回桜ヶ丘	0	0	0	0	-1,287,294	0	-1,287,294	0	-1,287,294
	0050 デｲｰﾋﾞｽ	-418,392	0	0	0	0	0	-418,392	0	-418,392
	0900 その他国庫積立金取崩	0	-33,333	0	0	0	0	-33,333	0	-33,333
	サービス活動費用計(2)	81,543,464	56,516,721	49,545,430	39,759,597	58,124,401	43,820,781	329,310,394	0	329,310,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,552,948	10,223,403	-1,904,305	-1,109,035	6,995,899	-1,249,030	17,509,880	0	17,509,880
サｰﾋﾞｽ活動外増減の部	0098 その他のサｰﾋﾞｽ活動外収益	62,500	303,114	11,250	0	21,250	169,500	567,614	0	567,614
	5874 雑収益	62,500	303,114	11,250	0	21,250	169,500	567,614	0	567,614
	サービス活動外収益計(4)	62,500	303,114	11,250	0	21,250	169,500	567,614	0	567,614
	0038 その他のサｰﾋﾞｽ活動外費用	3,300	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
	4843 雑損失	3,300	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
	サービス活動外費用計(5)	3,300	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,200	303,114	11,250	0	21,250	169,500	564,314	0	564,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,612,148	10,526,517	-1,893,055	-1,109,035	7,017,149	-1,079,530	18,074,194	0	18,074,194

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーぷ福祉会
事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

別紙3 (⑩)

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		32緑ヶ丘デｲｰﾍﾞｽﾃﾝﾀｰ	33緑ヶ丘訪問看護ステｰｼｮﾝ	35緑ヶ丘ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝﾍﾞﾝﾀｰ	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	63,873,502	25,776,383	19,167,346	108,817,231	0	108,817,231
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,512,349	19,690,575	0	72,202,924	0	72,202,924
	5121 介護報酬収益	49,327,685	17,187,872	0	66,515,557	0	66,515,557
	5122 介護予防報酬収益	3,184,664	2,502,703	0	5,687,367	0	5,687,367
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,983,668	2,445,808	0	9,429,476	0	9,429,476
	5131 介護負担金収益(公費)	220,078	70,259	0	290,337	0	290,337
	5132 介護負担金収益(一般)	6,360,554	2,055,482	0	8,416,036	0	8,416,036
	5133 介護予防負担金収益(公費)	51,750	38,706	0	90,456	0	90,456
	5134 介護予防負担金収益(一般)	351,286	281,361	0	632,647	0	632,647
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	18,234,545	18,234,545	0	18,234,545
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	18,234,545	18,234,545	0	18,234,545
	0063 利用者等利用料収益	4,377,485	0	0	4,377,485	0	4,377,485
	5175 食費収益(一般)	4,377,485	0	0	4,377,485	0	4,377,485
	0064 その他の事業収益	0	3,640,000	932,801	4,572,801	0	4,572,801
	5183 受託事業収益	0	3,640,000	932,801	4,572,801	0	4,572,801
	0083 医療事業収益	0	7,471,825	0	7,471,825	0	7,471,825
	5456 訪問看護療養費収益	0	6,619,960	0	6,619,960	0	6,619,960
	0084 訪問看護利用料収益	0	767,765	0	767,765	0	767,765
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	490,160	0	490,160	0	490,160
	5462 訪問看護その他の利用料収益	0	277,605	0	277,605	0	277,605
	0085 その他の医療事業収益	0	84,100	0	84,100	0	84,100
	5471 補助金事業収益	0	84,100	0	84,100	0	84,100
	0086 その他の事業収益	370,900	135,000	24,000	529,900	0	529,900
	0087 その他の事業収益	370,900	135,000	24,000	529,900	0	529,900
	5521 補助金事業収益	370,900	135,000	24,000	529,900	0	529,900
	0089 経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	66,244,402	33,383,208	19,191,346	118,818,956	0	118,818,956

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーぷ福祉会
事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

別紙3 (⑩)

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		32緑ヶ丘デｲｰﾋﾞｽ ﾝﾀｰ	33緑ヶ丘訪問看護ｽ ﾃｰｼｮﾝ	35緑ヶ丘ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝｾﾞ ﾝ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	0015 人件費	44,268,899	30,818,666	17,181,719	92,269,284	0	92,269,284
	4112 職員給料	10,783,847	11,533,055	9,520,353	31,837,255	0	31,837,255
	0010 総合職	6,017,730	0	688,050	6,705,780	0	6,705,780
	0020 専門職	3,981,732	11,533,055	8,832,303	24,347,090	0	24,347,090
	0030 嘱託	784,385	0	0	784,385	0	784,385
	4120 職員諸手当	4,278,411	2,783,505	2,629,218	9,691,134	0	9,691,134
	0010 総合職	2,838,650	0	214,758	3,053,408	0	3,053,408
	0020 専門職	1,179,295	2,783,505	2,414,460	6,377,260	0	6,377,260
	0030 嘱託	260,466	0	0	260,466	0	260,466
	4114 賞与引当金繰入	2,691,600	3,113,400	2,414,600	8,219,600	0	8,219,600
	4115 非常勤職員給与	21,232,224	8,618,460	0	29,850,684	0	29,850,684
	0040 パート	15,413,049	6,009,466	0	21,422,515	0	21,422,515
	0050 アルバイター	5,819,175	2,608,994	0	8,428,169	0	8,428,169
	4117 退職給付費用	400,500	534,000	400,500	1,335,000	0	1,335,000
	4118 法定福利費	4,882,317	4,236,246	2,217,048	11,335,611	0	11,335,611
	0016 事業費	10,610,376	353,274	92,543	11,056,193	0	11,056,193
	4211 給食費	2,860,295	0	0	2,860,295	0	2,860,295
	4218 教養娯楽費	48,780	0	0	48,780	0	48,780
	4223 水道光熱費(事業)	6,271,174	0	0	6,271,174	0	6,271,174
	0010 電気(業)	2,137,988	0	0	2,137,988	0	2,137,988
	0020 ガス(業)	1,950,966	0	0	1,950,966	0	1,950,966
	0030 水道(業)	2,182,220	0	0	2,182,220	0	2,182,220
	4225 消耗器具備品費	694,224	99,256	2,270	795,750	0	795,750
	4232 車輛費	735,193	254,018	90,273	1,079,484	0	1,079,484
	4234 雑費	710	0	0	710	0	710
	0017 事務費	6,749,367	3,129,963	1,625,384	11,504,714	0	11,504,714
	4311 福利厚生費	439,682	176,388	67,347	683,417	0	683,417
	4312 職員被服費	0	24,167	0	24,167	0	24,167
	4313 旅費交通費	7,100	21,168	6,760	35,028	0	35,028
	4314 研修研究費	19,000	6,430	7,300	32,730	0	32,730
	4315 事務消耗品費	173,911	206,122	101,544	481,577	0	481,577
	4316 印刷製本費	34,064	23,124	36,263	93,451	0	93,451
	4317 水道光熱費(事務)	240,000	120,000	120,000	480,000	0	480,000
	4319 修繕費	78,650	65,125	15,125	158,900	0	158,900
	4321 通信運搬費	155,803	348,201	208,837	712,841	0	712,841
	4323 広報費	5,420	2,020	2,360	9,800	0	9,800
	4324 業務委託費	1,072,505	138,600	56,100	1,267,205	0	1,267,205
	4325 手数料	95,126	31,064	41,170	167,360	0	167,360
	4326 保険料	562,560	338,775	118,210	1,019,545	0	1,019,545
	4327 賃借料(事務)	2,590,454	1,335,577	601,669	4,527,700	0	4,527,700
	4328 土地・建物賃借料	422,400	158,400	105,600	686,400	0	686,400
	4329 租税公課	3,700	0	0	3,700	0	3,700
	4331 保守料	638,822	67,217	118,099	824,138	0	824,138
	4332 渉外費	17,370	39,805	19,000	76,175	0	76,175
	4333 諸会費	2,500	27,780	0	30,280	0	30,280
	4335 雑費	190,300	0	0	190,300	0	190,300
	0027 減価償却費	3,344,578	74,166	0	3,418,744	0	3,418,744
	4451 減価償却費	3,344,578	74,166	0	3,418,744	0	3,418,744
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,075	-33,333	0	-158,408	0	-158,408
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,075	-33,333	0	-158,408	0	-158,408
	0900 その他国庫積立金取崩	-125,075	-33,333	0	-158,408	0	-158,408
	サービス活動費用計(2)	64,848,145	34,342,736	18,899,646	118,090,527	0	118,090,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,396,257	-959,528	291,700	728,429	0	728,429

社会福祉法人名 社会福祉法人 コーぷ福祉会
事業・拠点 [5040:緑ヶ丘 拠点]

別紙3 (⑩)

緑ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			32緑ヶ丘ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ ﾝｸﾞ	33緑ヶ丘訪問看護 ﾃﾞｰｼｮﾝ	35緑ヶ丘ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝ ｾﾝ ｸﾞ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	34	0	0	34	0	34	
		5821 受取利息配当金収益	34	0	0	34	0	34	
		0098 その他のサービス活動外収益	39,639	5,000	0	44,639	0	44,639	
		5874 雑収益	39,639	5,000	0	44,639	0	44,639	
		サービス活動外収益計(4)	39,673	5,000	0	44,673	0	44,673	
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,673	5,000	0	44,673	0	44,673	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,435,930	-954,528	291,700	773,102	0	773,102

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 31 日（2024 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
I 資産の部							
1 流動資産							
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	—	—	469,480
0022	現金：利用料等	現金利用料現金集金等			—	—	159,745
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）	—	—	247,982,409
1021	預金：こーぶのお家桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5144671		こーぶのお家桜ヶ丘	—	—	39,948,237
1023	預金：こーぶのお家緑ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 9047310		こーぶのお家緑ヶ丘	—	—	6,232,961
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	—	—	10,264,209
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		こーぶなごみの杜ショートステイ	—	—	10,319,799
1222	預金：なごみの杜住宅桜ヶ丘	七十七銀行東勝山支店 5003129		こーぶなごみの杜 サ高住	—	—	2,242,244
1321	預金：こやぎの保育園	七十七銀行東勝山支店 5004169		こーぶこやぎの保育園	—	—	6,741,450
				小計			324,360,534
1131	事業未収金	介護保険（国保連等）			—	—	99,866,971
1132	未収金	職員昼食、給与不足等			—	—	73,537
1161	立替金	互助会職員休業補償、延長保育等			—	—	222,731
1162	前払金	防犯警備、事務所家賃、駐車場等			—	—	1,429,370
		流動資産合計					425,953,143
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211	土地	仙台市太白区大増町17番20		こーぶのお家緑ヶ丘	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	こーぶのお家桜ヶ丘	129,787,000	58,404,150	71,382,850
		仙台市太白区大増町17番地20	2008年度	こーぶのお家緑ヶ丘	123,459,563	39,507,056	83,952,507
		こーぶのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		電気設備、給排水設備等	86,900,124	77,310,290	9,589,834
				小計			215,333,051
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					218,333,051
(2) その他の固定資産							
1312	建物(2)	こーぶのお家桜ヶ丘	2001年度	ボランティアルーム等	19,995,047	7,844,537	12,150,510
		こーぶのお家桜ヶ丘等		LED照明等	7,118,084	5,236,187	1,881,897
1313	構築物	こーぶのお家桜ヶ丘・緑ヶ丘等		敷地舗装等	11,713,606	10,542,849	1,170,757
1315	車輛運搬具	こやぎの保育園、こーぶのお家桜ヶ丘等		お散歩カー、1人乗りミニカー等	753,928	753,925	3
1316	器具及び備品	各事業所		厨房用品等	114,146,412	99,694,516	14,451,896
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、訪問看護など		会計・給与ソフト、介護ソフト等	—	—	3,017,828
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	バインリバー201号室		独身寮 敷金	—	—	80,000
				小計			440,000
		その他の固定資産合計					39,023,477
		固定資産合計					257,356,528
		資産合計					683,309,671
II 負債の部							
1 流動負債							
2111	短期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合			—	—	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			—	—	27,391,001
0020	未払消費税等	令和5年度分			—	—	1,100,000
0090	その他の未払金	厚生年金、富士フィルム等(4/1口座振替)			—	—	8,865,958
0870	未払金年度末等	テレビ、乳幼児用食器等			—	—	453,691
2123	1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和6年度返済予定			—	—	18,400,000
2133	職員預り金	所得税、住民税等			—	—	1,820,561
2152	賞与引当金				—	—	30,056,265
		流動負債合計					198,087,476
2 固定負債							
2312	長期運営資金借入金	みやぎ生活協同組合			—	—	386,400,000
2323	長期預り金-敷金預り金	こーぶなごみの杜 サ高住		利用者居室 敷金等	—	—	3,855,150
		固定負債合計					390,255,150
		負債合計					588,342,626
		差引純資産					94,967,045

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	社会福祉法人こーぶ福祉会				
(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 F A X 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アドレス	https://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	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	31,178
-----------	-----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
赤松 みゆき	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	3
水の森地区民生児童委員				
内海 祥子	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	3
桜ヶ丘地区民生委員・児童委員				
小野寺 典子	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	1
元みやぎ生活協同組合地域代表理事				
酒井 典雄	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	3
桜ヶ丘学区連合町内会顧問				
佐竹 博子	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	3
こ〜ぶくらしの助け合いの会コーディネーター（仙台）				
佐藤 京子	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	3
社会福祉法人こーぶ福祉会ボランティアコーディネーター				
佐藤 摩利子	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	2
こ〜ぶくらしの助け合いの会コーディネーター（県北）				
富永 捷恵	R3.6.12 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	2
こ〜ぶくらしの助け合いの会コーディネーター（石巻）				
菊地 親	R5.3.18 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時	2 無	2 無	2
川平地区民生委員・児童委員				

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	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	53,448	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
河野 雪子	1 理事長 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時		令和5年6月17日	2 非常勤	令和5年6月17日	みやぎ生活協同組合副理事長		2 無
及川 渉	2 業務執行理事 R5.6.17 ～ R6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	令和5年6月17日	1 有	3 職員給与のみ支給	6
				2 非常勤	令和5年6月17日	社会福祉法人こーぶ福祉会 こ〜ぶなごみの杜桜ヶ丘施設長		2 無
				3 施設の管理者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4
木島 弘詞	2 業務執行理事 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2 非常勤	令和5年6月17日	社会福祉法人こーぶ福祉会 専務理事		2 無
				1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	4 いずれも支給なし	6
佐藤 優子	3 その他理事 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			1 常勤	令和5年6月17日	社会福祉法人こーぶ福祉会 後援会事務局長、民生委員		2 無
				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	3 職員給与のみ支給	6
佐藤 由紀子	3 その他理事 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2 非常勤	令和5年6月17日	弁護士		2 無
				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	2 理事報酬のみ支給	4
畑山 みさ子	3 その他理事 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2 非常勤	令和5年6月17日	宮城学院女子大学名誉教授		2 無
				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	2 理事報酬のみ支給	6
渡辺 淳子	3 その他理事 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2 非常勤	令和5年6月17日	非営利法人 介護・福祉ネットワークみやぎ事務局長		2 無
				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	2 理事報酬のみ支給	4
藤本 富江	3 その他理事 R5.6.17 ～ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2 非常勤	令和5年6月17日	みやぎ生活協同組合地域代表理事		2 無
				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	2 理事報酬のみ支給	4

(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)	40,086
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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	社会福祉法人共生福祉会 会長	2 無	令和5年6月17日
	R5.6.17 ～ R6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）	6
西條 芳郎	空間研究所 一級建築士	2 無	令和5年6月17日
	R5.6.17 ～ R6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）	6

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.6
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	72	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	95
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	47.6

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	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席実数	(3)評議員会ごとの決議事項
---------------	---------------------------------	----------------

502	桜ヶ丘 拠点	宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,700
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
504	緑ヶ丘 拠点	02120202 老人デイサービスセンター（通所介護）				32緑ヶ丘デイサービスセンター				
		宮城県	仙台市太白区	大罇町3番1号		3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月15日	30	6,126
		ア建設費		平成20年4月15日	0	0	270,000,000	270,000,000	903.090	
502	桜ヶ丘 拠点	06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護）				03桜ヶ丘訪問看護ステーション				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年7月1日	0	556
		ア建設費						0		
502	桜ヶ丘 拠点	06260301 （公益）居宅介護支援事業				05桜ヶ丘ケアアップセンター				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番5号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	2,779
		ア建設費						0		
502	桜ヶ丘 拠点	06260401 （公益）介護予防支援事業				08桜ヶ丘地域包括支援センター				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目19番1号（みやぎ生協桜ヶ丘店舗内）		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年4月1日	0	2,271
		ア建設費						0		
502	桜ヶ丘 拠点	06260201 （公益）地域密着型サービス事業（定随時訪問介護）				07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年1月15日	0	300
		ア建設費						0		
504	緑ヶ丘 拠点	06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護）				33緑ヶ丘訪問看護ステーション				
		宮城県	仙台市太白区	大罇町3-1		3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月1日	0	616
		ア建設費						0		
504	緑ヶ丘 拠点	06260301 （公益）居宅介護支援事業				35緑ヶ丘ケアアップセンター				
		宮城県	仙台市太白区	大罇町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						0		
602	なごみ桜ヶ丘 ショートステイ 拠点	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）				62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ				
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年11月15日	20	6,041
		ア建設費		平成28年10月16日				0		
501	法人本部 拠点	00000001 本部経理区分				01法人本部				
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年3月25日	0	0
		ア建設費						0		
501	法人本部 拠点	イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月) 利用者延べ総数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
603	なごみ桜ヶ丘サ高住 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							0		
		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							0		
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

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

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称		③取組の実施場所(区域)
	④取組内容		
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	学習指導		デイサービスセンター（桜ヶ丘デイサービス）
	地域の防災活動において車イスの使用方法等について地域住民に対して指導助言を行った。		
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	社福減免		各デイサービスセンター
	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		デイサービス、訪問看護、訪問介護、ケアプラン、地域包括
	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	無料買い物バスの運行		こ〜ぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）

対する配食、見守り、移動等の生活支援)	毎月第2第、3水曜日にデイサービスの車両を利用し、近隣スーパーに移動手段として運航している。		
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	サロン活動	こ～ぶのお家緑ヶ丘（仙台市太白区）	
	地域の方々に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。		
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	夏祭りの際の検温等の実施について	こ～ぶのお家桜ヶ丘（仙台市青葉区）	
	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から入場者に対して検温等を行った。		

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) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）	
	③事業内容				
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）	
			0	0	

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

1 3．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

1 有

④財産目録

1 有

②事業計画書

1 有

④第三者評価結果

2 無

④苦情処理結果

1 有

②監事監査結果

1 有

④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）	458,379,817
②施設・設備に係る公費（円）	2,000,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(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	1 有
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	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
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	2 無
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	2 無
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	2 無

1 6．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称