

平成28年度

事業報告書

目 次

1. 事業概況	1
2. 施設概況	2
3. 主要事項	6
4. 施設等利用状況	11
5. 法人全体の財務諸表	23
(1) 資金収支計算書	24
(2) 事業活動計算書	30
(3) 貸借対照表	36
6. 財務諸表に対する注記	37
7. 財産目録	43
8. 拠点区分別資金収支明細書	47
9. 拠点区分別事業活動明細書	69
10. 拠点区分別貸借対照表	91
11. 監査報告	102

1. 事業概況

社会福祉法人ジェイエー長野会は、「福祉サービスの提供と地域の交流を通じ、豊かで安心して暮らせる地域福祉の拠点としての機能発揮」を理念に、特別養護老人ホーム6ヵ所、障害者施設3ヵ所を拠点として、県内各地で事業を展開しております。

平成28年度においては、「JA長野県介護保険事業に関するあり方報告」に基づき、県内JAグループの介護保険事業の再編が行われ、4月に社会福祉法人みなみ信州と合併し、8月には北信地域4JAの介護保険事業が移管されました。これに伴い、職員総数810人、総収益36億6千万円余の、県内でも有数の規模を誇る社会福祉法人となりました。

また、拡大していく事業に専門性・機動性をもった対応を行うべく、法人本部を専任化し、体制の充実・強化をはかりました。とりわけ、佐久地域における「特別養護老人ホーム・養護老人ホーム勝間園（仮称）」、「特別養護老人ホーム美ノ輪荘（仮称）」の平成30年事業開始に向け、社会福祉法人制度改革への対応と併せて、鋭意準備を進めて参りました。

職員教育・人材確保の面では、階層別研修や認知症ケア研修、介護労働環境改善研究会による「働き続けられる職場づくり」への取り組みを強化し、職員の資質向上や労働環境改善に努めるとともに、協定を結んでいる佐久大学信州短期大学部、社会福祉法人松本ハイランドとの連携を更に深めました。

このような状況下、平成28年度事業実績は、延べ利用人員373,355人（前年度：290,012人 前年比128.7%）、経営収支に於いては、事業計画段階では8,000千円余の欠損見込みであったものの、各施設経営努力の結果、当期活動増減差額16,024千円余（前年度：34,492千円 前年比46.5%）を計上することができました。

社会福祉法人制度改革への諸対応、とりわけ社会福祉法人の地域貢献がより求められる中、今後も行政・JA・厚生連等関係機関との連携を更に深め、「安心」「安全」「信頼」を提供するJAグループにおける社会福祉法人として、役職員一丸となり地域住民・組合員の負託に応えてまいります。

2. 施設概況

1. 名称 **特別養護老人ホーム うつくしの里**
所在地 〒390-0221 松本市大字里山辺字藤井910-1 (TEL 0263-39-2277)
開所年月日 平成7年4月1日
入所定員 長期入所53人、短期入所13人
併設施設
 - ・うつくしの里デイサービスセンター (定員：通常型35人・認知症対応型10人)
 - ・うつくしの里ホームヘルパーステーション
 - ・うつくしの里居宅介護支援事業所
 - ・松本市東部地域包括支援センター
 - ・松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター (定員：通常型30人)
(所在地) 〒390-0861 松本市蟻ヶ崎3-4-1
(TEL 0263-39-3232)
(開所年月日) 平成14年4月1日
(運営方式) 公設(松本市) 民営(ジェイエー長野会)職員数 うつくしの里113人(正職員49人・臨時職員(パート含む)64人)
蟻ヶ崎デイサービスセンター23人
(正職員5人・臨時職員(パート含む)18人)

2. 名称 **特別養護老人ホーム のべやま**
所在地 〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山喜峯ヶ丘65-3
(TEL 0267-91-1155)
開所年月日 平成11年4月1日
入所定員 長期入所80人、短期入所19人
併設施設
 - ・南牧村デイサービスセンター野辺山(南牧村からの受託事業)
(定員：通常型18人)
 - ・南牧村障害者高齢者等複合支援施設 きぼうの家(定員：8人)
(所在地) 〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山79-20
(TEL 0267-91-0124)
(開所年月日) 平成23年4月18日
(運営方式) 公設(南牧村) 民営(ジェイエー長野会)職員数 のべやま65人(正職員45人・臨時職員(パート含む)20人)
きぼうの家5人(臨時職員(パート含む)5人)

3. 名称 **みなみ信州地域事業本部**
所在地 〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481-1
開設年月日 平成28年4月1日
○あさぎりの郷事業部
併設施設
 - ・特別養護老人ホーム あさぎりの郷(定員：長期入所64人、短期入所16人)
 - ・あさぎりの郷デイサービスセンター(定員：通常型30人)

(所在地) 〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481-1
(TEL 0265-34-3630)

(開所年月日) 平成14年4月1日

(運営方式) 公設(南信州広域連合・高森町)
民営(ジェイエー長野会)

○あぐり事業部

開所年月日 平成28年4月1日

併設施設 ・グループホームあぐり河野(定員:9人)

(所在地) 〒399-3201 下伊那郡豊丘村河野1669-3
(TEL 0265-34-3535)

・グループホームあぐり山本(定員:18人)

・共用型デイサービスあぐり山本(定員:併設型3人)

(所在地) 〒395-0242 飯田市竹佐653-1 (TEL 0265-28-1173)

・認知症デイサービスセンターあぐりかなえ(定員:認知症通所介護12人)

(所在地) 〒395-0801 飯田市鼎中平2009-5
(TEL 0265-24-0084)

○協同ケア事業部

開所年月日 平成28年4月1日

併設施設 ・ヘルパーステーションあぐりかなえ

・居宅介護支援事業所あぐりかなえ

・福祉用具貸与事業所あぐり

(所在地) 〒395-0801 飯田市鼎中平2009-5 (TEL 0265-56-8525)

・ヘルパーステーションあぐり (TEL 0265-34-3636)

・居宅介護支援事業所あぐり (TEL 0265-48-6668)

(所在地) 〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481-1

・ヘルパーステーションあぐり大鹿

(所在地) 〒399-3501 下伊那郡大鹿村鹿塩404-2
(TEL 0265-39-2344)

職員数 151人(正職員82人・臨時職員(パート含む)69人)

4. 名称 特別養護老人ホーム ローマンうえだ

所在地 〒386-0004 上田市殿城250-1 (TEL 0268-26-8871)

開所年月日 平成14年9月1日

入所定員 長期入所93人、短期入所10人

併設施設 ・ローマンうえだデイサービスセンター(定員:通常型35人)

・ローマンうえだヘルパーステーション

・ローマンうえだ福祉相談センターひだまり(居宅介護支援事業)

(開所年月日) 平成15年3月16日

・ローマンうえだ地域密着型サテライト特養上野の里(定員:29人)

(所在地) 〒386-0003 上田市上野286-1 (TEL 0268-29-2070)

(開所年月日) 平成24年1月5日

- ・ローマンうえだグループホーム豊里（定員：9人）
（所在地）〒386-0151 上田市芳田1871（TEL 0268-34-6005）
（開所年月日）平成20年2月1日
- ・宅老所そめや（定員：認知症通所介護12人）
（所在地）〒386-0005 上田市古里2260-18（TEL 0268-22-5277）
（開所年月日）平成22年1月11日
- ・ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護上野の家
（定員：登録29人、通所定員18人、宿泊定員9人）
（所在地）〒386-0003 上田市上野298-1（TEL 0268-29-3110）
（開所年月日）平成23年11月1日

職員数 163人（正職員68人・臨時職員（パート含む）95人）

5. 名称 北信地域事業本部

所在地 〒381-0003 長野市大字穂保字町裏207-1（TEL 026-296-1165）

開設年月日 平成28年8月1日

○りんごの郷事業部

併設施設 ・特別養護老人ホームりんごの郷（定員：長期入所78人、短期入所12人）

- ・福祉相談センターりんごの郷（居宅介護支援事業）

（所在地）〒381-0003 長野市大字穂保字町裏207-1
（TEL 026-296-1165）

（開所年月日）平成14年12月10日

- ・ながの訪問介護事業所

- ・ながの居宅介護支援事業所

（所在地）〒381-0043 長野市吉田3-22-16（TEL 026-239-6646）
（開所年月日）平成28年8月1日

○在宅福祉事業部

開所年月日 平成28年8月1日

併設施設 ・ちくま訪問介護センター

- ・ちくま居宅介護支援事業所

（所在地）〒387-0015 千曲市鋳物師屋200（TEL 026-272-0237）

- ・デイサービスセンターがりゅうの里（定員：通常型30人）

（所在地）〒382-0037 須坂市大字野辺560-1（TEL 026-242-7171）

- ・北信州みゆき介護センター

- ・北信州みゆき居宅介護支援支援センター

（所在地）〒389-2253 飯山市大字飯山3567（TEL 0269-62-0539）

- ・デイサービスセンター北部ひだまり（定員：認知症通所介護12人）

（所在地）〒389-2412 飯山市大字常郷28-1
（TEL 0269-65-1265）

- ・デイサービスセンター南部ひだまり（定員：認知症通所介護12人）

（所在地）〒389-2255 飯山市大字静間2636-1
（TEL 0269-81-3170）

職員数 182人（正職員43人・臨時職員（パート含む）139人）

6. 名称 **特別養護老人ホーム 紅林荘**
 所在地 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見3107-2 (TEL 0266-61-2080)
 開所年月日 平成14年12月16日
 入所定員 長期入所80人、短期入所4人
 併設施設 ・紅林荘デイサービスセンター (定員：通常型25人)
 職員数 68人 (正職員45人・臨時職員 (パート含む) 23人)
7. 名称 **多機能型事業所 はぁーと工房ポッポ**
 所在地 〒384-1102 南佐久郡小海町大字小海4269-9 (TEL 0267-92-0810)
 開所年月日 平成18年4月6日
 経営移管 平成22年4月1日 (小海町より)
 通所定員 自立訓練 (生活訓練) 6人、生活介護15人、就労継続支援B型19人
 併設施設 ・指定特定相談支援事業
 職員数 15人 (正職員7人・臨時職員 (パート含む) 8人)
8. 名称 **佐久穂町障害者福祉施設 陽だまりの家**
 所在地 〒384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2643 (TEL 0267-78-3620)
 開所年月日 平成23年4月1日
 運営方式 公設 (佐久穂町) 民営 (ジェイエー長野会)
 通所定員 就労継続支援B型30人、生活介護10人
 併設施設 ・佐久穂町地域活動支援センター
 ・指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業、障害児相談支援事業
 ・放課後等デイサービスセンター (定員：10人)
 (所在地) 〒384-0701 南佐久郡佐久穂町大字畑143-2
 (TEL 0267-77-7287)
 (開所年月日) 平成26年11月1日
 職員数 16人 (正職員4人・臨時職員 (パート含む) 12人)
9. 名称 **指定特定相談支援事業所 みさやま**
 所在地 〒386-0393 上田市鹿教湯温泉1777 (JA長野厚生連三才山病院内)
 (TEL 0268-44-2321)
 開所年月日 平成26年10月1日
 職員数 3人 (正職員3人)
10. 名称 **ジェイエー長野会本部**
 所在地 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町1177-3 (JA長野県ビル内)
 (TEL 026-223-0533)
 職員数 6人 (正職員5人・臨時職員 (パート含む) 1人)

※職員合計数 810人
 (正職員356人、臨時職員 (パート含む) 454人)

3. 主要事項

○法人としての取り組み 平成28年

4月1日	(社福)みなみ信州合併、みなみ信州地域事業本部設置
〃	ジェイエー長野会・みなみ信州合併セレモニー
4月5日	本部長・施設長・事務長会議
4月15日～16日	新人職員研修会
4月18日	あさぎりの郷民間移管事務局会議
5月18日	介護労働環境改善研究会
5月24日	理事会・評議員会
5月26日	ジェイエー長野会・みなみ信州合併式典
5月31日	北信4JA事業譲渡契約調印式
6月6日	あさぎりの郷民間移管研究会幹事会
6月8日	北信4JA移管会議
6月14日	理事会
6月20日	JA長野県組織整備委員会
6月22日	認知症ケア研修会①
6月24日	理事会・評議員会
7月5日	(社福)松本ハイランド事業検討会事務局会議
7月8日	北信4JA移管会議
7月14日	認知症ケア研修会②
〃	JA信州諏訪・上伊那介護保険事業検討会
7月15日	本部長・施設長・事務長会議
7月25日	理事会
7月26日	北信4JA事業移管責任者会議
7月28日	JA佐久浅間介護保険事業移管推進委員会準備会
8月1日	北信4JA介護保険事業移管、北信地域事業本部設置
8月2日	勝間園・美ノ輪荘開設準備プロジェクト
〃	中堅職員研修会
8月8日	(社福)松本ハイランド事業検討会事務局会議 (社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会 人財育成連携協議会幹事会
〃	
8月10日	あさぎりの郷民間移管研究会幹事会
8月23日	理事会・評議員会
8月24日	勝間園・美ノ輪荘開設準備プロジェクト
8月28日	介護環境改善研究会(信州介護学研究会)
8月30日	(社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会 人財育成連携協議会
9月6日	勝間園・美ノ輪荘開設準備プロジェクト
9月8日	JA佐久浅間介護保険事業移管拡大事務局会議
9月12日	JA佐久浅間介護保険事業移管推進委員会
9月15日	認知症ケア研修会③
9月20日	勝間園・美ノ輪荘開設準備プロジェクト
9月28日	建築委員会(紅林荘浴室改修工事)
10月4日	経理事務担当者会議
10月19日	本部長・副本部長・施設長・事務長会議
10月26日	理事会
10月28日	社会福祉法人改革ガバナンス諮問会議
11月2日	監督職・上級職課程研修会
11月9日	JA佐久浅間移管推進委員会幹事会
11月14日	規程整備プロジェクト会議
11月14日	本部長・副本部長・施設長・事務長会議
11月15日	社会福祉法人改革ガバナンス諮問会議
11月16日	介護労働環境改善研究会(現場研修会)
11月21日	理事会・評議員会
11月28日	あさぎりの郷民間移管研究会幹事会
11月30日	上田市地域密着型サービス候補事業者の選定結果通知受理 (ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護(サテライト型))

12月15日	規程整備プロジェクト会議	
12月21日	理事会	
平成29年		
1月13日	(社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会	事業検討会
1月17日	本部長・副本部長・施設長・事務長会議	
1月26日	建築委員会(勝間園・美ノ輪荘)	
1月27日	理事会・評議員会	
1月22日～29日	デンマーク研修	
2月6日	第17回研修プログラム検討会	
2月10日	本部長・副本部長・施設長・事務長会議	
2月23日	理事会・評議員会	
〃	建築委員会	
2月24日	あさぎりの郷民間移管事務局会議	
3月2日	J A 佐久浅間介護保険事業移管推進委員会幹事会	
3月6日	建築委員会(勝間園入札)	
3月7日	事務長・決算担当者会議	
3月8日	介護労働環境改善研究会	
3月9日	(社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会	
	人財育成連携協議会幹事会	
3月10日	本部長・副本部長・施設長・事務長会議	
〃	制度・政策／経営職課程研修会	
3月16日	J A 佐久浅間介護保険事業移管推進委員会	
3月21日	勝間園(仮称)起工式	
3月23日	評議員選任・解任委員会	
3月28日	理事会・評議員会	

○監査関係

・監事監査

平成28年

5月16日	本部
9月21日	はぁーと工房ポッポ
9月30日	うつくしの里
10月18日	のべやま
12月1日	紅林荘

平成29年

1月13日	北信地域事業本部
1月19日～20日	ローマンうえだ
2月15日～16日	みなみ信州地域事業本部
2月24日	陽だまりの家

・内部監査

平成28年

5月25日	紅林荘
6月3日	うつくしの里
6月8日	はぁーと工房ポッポ
6月9日	のべやま
6月22日	陽だまりの家
10月11日～14日	北信地域事業本部
7月13日～15日	みなみ信州地域事業本部
8月2日	ローマンうえだ
11月15日	本部
12月7日	みさやま

・県指導監査

平成28年

6月17日	紅林荘
6月30日	ローマンうえだ
9月15日	あさぎりの郷

・会計監査人監査（事前調査）

平成29年

2月21日 本部
3月23日 うつくしの里

○地域事業本部・施設関係

(1) うつくしの里

平成28年

4月21日 苦情解決委員会（第三者委員）
6月10日 防災訓練（消火・避難）
7月31日 うつくし祭り
8月30日 うつくしの里運営委員会
9月11日 敬老会・家族会
9月20日 うつくしの里デイサービス第1回運営委員会
10月20日 喫茶ボランティア「ゆめひろばの会」
12月27日 餅つき大会

平成29年

3月21日 うつくしの里デイサービス第2回運営委員会
通年 実習・研修・体験受入

(2) のべやま

平成28年

6月4日 家族会総会
5月12日 小海分院研修医実習（1名）
6月22日 運営幹事会
7月21日 南牧村中学校3年生体験実習
8月1日 小海分院研修医実習（1名）
8月3日 運営委員会
8月20日 夏祭り
8月28日 きぼうの家防火訓練
9月19日 敬老会
11月2日 家族会懇親会
11月7日 南牧村北小学校4・5・6年生総合学習交流会
11月18日 総合防災訓練
11月25日 南牧村・川上村・特養のべやま三者懇談会
11月28日 文化祭
12月1日 小海分院研修医実習（1名）
12月2日 小海分院研修医実習（1名）

平成29年

3月1日 防災訓練（緊急連絡網）

(3) みなみ信州地域事業本部

平成28年

8月18日 夏祭り
9月21日 敬老祝賀会
9月23日 防災訓練（夜間）
10月7日 かなえ事業所移転問題検討会
10月7日 高森町民生委員交流会
11月10日 平成28年度指定居宅（介護予防）サービス事業者実地指導監査（特養）
11月29日 高森町との災害発生時における福祉避難所の運営に関する協定調印式
12月4日 おやす・しめ縄作り
12月6日 愛知県中央会より視察団来所

平成29年

1月12日 中国より福祉施設視察団来所
1月25日 かなえ事業所移転問題検討会

	3月2日	特定給食施設等巡回指導
	3月17日	防災訓練（昼間）
(4)	ローマンうえだ	
	平成28年	
	5月14日	グループホーム運営推進委員会・家族会
	6月21日	平成28年苦情解決第三者委員会
	6月25日	ローマンうえだ 春季消防訓練
	7月12日	運営委員会
	7月16日	上野の家・上野の里 家族会
	7月23日	ローマンうえだ夏祭り
	7月30日	ローマンうえだ環境整備活動・家族会
	8月6日	グループホーム豊里 夕涼み会
	8月27日	上野の家夏祭り
	9月10日	グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
	9月16日	上野の家・上野の里 運営推進委員会 家族会
	9月19日	ローマンうえだ 敬老祝賀式
	10月15日	上野の家・上野の里 秋季消防訓練
	10月22日	ローマンうえだ 文化祭
	11月5日	グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
	11月12日	宅老所そめや 秋季消防訓練
	12月28日	ローマンうえだ 餅つき大会
	平成29年	
	1月14日	グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
	2月9日	上野の家・上野の里 運営推進委員会 家族会
	3月11日	グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
(5)	北信地域事業本部	
	平成28年	
	5月1日	家族会総会
	5月24日	防火・防災訓練
	7月14日	運営委員会
	9月25日	りんごの郷祭り
	10月6日	夜間防災訓練
	12月16日	入所判定第三者委員会
	平成29年	
	1月11日	新年餅つき大会
	3月16日	苦情解決第三者委員会
(6)	紅林荘	
	平成28年	
	5月30日	防災の日（春季避難訓練・非常食体験・救急講習）
	6月28日	富士見中職場体験学習受入
	7月2日	御柱祭
	8月4日～12日	サマーチャレンジ（ボランティア）受入 6名
	9月17日	敬老会・家族会
	10月7日	浴室改修工事 開始
	10月15日	富士見高原医療福祉センター病院祭
	10月25日	秋季防災訓練（地震訓練）
	11月7日	インターシップ実習 1名
	11月9日～10日	高校生職場体験学習受入 4名
	11月29日	研究発表会
	12月20日	浴室改修工事 引取式
	平成29年	
	1月30日	運営委員会
	2月3日	福祉施設合同研究発表大会

(7) はぁーと工房ポッポ

平成28年

4月6日	入所式
〃	防災訓練（避難経路確認）
5月13日	春のバスハイク
5月24日	小海中学校体験交流
6月1日	工賃説明会、家族会総会
6月9日～23日	小諸養護学校実習生受入
7月12日	花田養護学校実習生受入
8月5日	第11回合同夏祭り
10月12日	小海中学校職場体験
10月27日	S S N C Cビル合同防災訓練
11月25日	開設10周年記念式典・感謝祭
11月28日～30日	小諸養護学校実習生受入
12月29日	運営協議会幹事会

平成29年

2月17日	運営協議会幹事会
2月24日	運営協議会
3月16日	職員全体研修

(8) 陽だまりの家

平成28年

4月1日	入所式
4月25日	陽だまりの家お花見
5月19日	家族会定期総会
5月30日	オンブズマン委員会
6月13日～22日	小諸養護学校実習生受入
6月23日	社会見学会
6月27日	佐久穂町民生児童委員、障害者部会訪問交流
7月1日	〃
6日	〃
7日	〃
7月5日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学習会
7月14日～15日	花田養護学校施設体験
8月24日～26日	小諸養護学校実習生受入
9月20日	総合防災訓練
10月13日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学習会
10月21日～22日	1泊2日鶴の浜温泉旅行
11月3日	陽だまりの家祭り
11月22日	放課後等デイサービス避難訓練
11月10日～1日	小諸養護学校実習生受入
12月13日	陽だまりの家忘年会
12月21日	小諸養護学校ゆめゆりの丘分教室受入

平成29年

1月26日～1日	小諸養護学校実習生受入
2月17日	運営幹事会
2月28日	運営委員会
3月22日	家族会臨時総会及び交流会
3月28日	通報訓練（緊急連絡網）

(9) みさやま

平成28年

平成28年度
施設等利用状況

1. 長期入所

	うつくしの里 (定員：53名)				のべやま (定員：80名)				あさぎりの郷 (定員：64名)				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	19,513	18,988	18,860	97.3%	28,182	28,252	28,107	100.2%	22,568	22,233	21,912	98.5%	101.5%
延定員	19,345	19,345	19,398	100.0%	29,200	29,200	29,280	100.0%	23,360	23,360	23,424	100.0%	99.7%
一日平均人員	53.5	52.0	51.7	97.3%	77.2	77.4	77.0	100.2%	61.8	60.9	60.0	98.5%	101.5%
稼働率	100.9%	98.2%	97.2%	97.3%	96.5%	96.8%	96.0%	100.2%	96.6%	95.2%	93.5%	98.5%	101.7%
平均要介護度	—	4.1	4.0	—	—	3.5	3.6	—	—	4.2	4.2	—	—

	ローマヌうえだ (定員：93名)				りんごの郷 (定員：78名)				紅林荘 (定員：80名)				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	33,303	33,553	33,512	100.8%	24,784	25,222	24,892	101.8%	28,812	28,804	28,979	100.0%	99.4%
延定員	33,945	33,945	34,038	100.0%	25,550	25,798	25,620	101.0%	29,200	29,200	29,280	100.0%	99.7%
一日平均人員	91.2	91.9	91.8	100.8%	67.9	69.1	68.2	101.8%	78.9	78.9	79.4	100.0%	99.4%
稼働率	98.1%	98.8%	98.5%	100.8%	97.0%	97.8%	97.2%	100.8%	98.7%	98.6%	99.0%	100.0%	99.7%
平均要介護度	—	4.2	4.2	—	—	4.1	4.0	—	—	3.9	3.9	—	—

	上野の里 (定員：29名)				合計 (定員：477名)				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	10,585	10,502	10,549	99.2%	167,747	167,554	166,811	99.9%	100.4%
延定員	10,585	10,585	10,614	100.0%	171,185	171,433	171,654	100.1%	99.9%
一日平均人員	29.0	28.8	28.9	99.2%	459.6	459.1	457.0	99.9%	100.4%
稼働率	100.0%	99.2%	99.4%	99.2%	98.0%	97.7%	97.2%	99.7%	100.6%
平均要介護度	—	4.3	4.2	—	—	4.0	4.0	—	—

2. 短期入所

	うつくしの里 (定員：13名)				のべやま (定員：19名)				あさぎりの郷 (定員：16名)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	4,365	4,035	4,214	92.4%	6,516	6,406	6,475	98.3%	5,840	5,667	5,774	97.0%
(内介護給付)	—	3,939	4,170	—	—	6,395	6,462	—	—	5,629	5,725	—
(内予防給付)	—	96	44	—	—	11	13	—	—	38	49	—
延定員	4,745	4,745	4,758	100.0%	6,935	6,935	6,954	100.0%	5,840	5,840	5,856	100.0%
一日平均人員	12.0	11.1	11.5	92.4%	17.9	17.6	17.7	98.3%	16.0	15.5	15.8	97.0%
稼働率	92.0%	85.0%	88.6%	92.4%	94.0%	92.4%	93.1%	98.3%	100.0%	97.0%	98.6%	97.0%
平均要介護度	—	3.0	3.0	—	—	2.8	2.8	—	—	3.1	3.0	—

	ローマソウえだ (定員：10名)				りんごの郷 (定員：12名)				紅林荘 (定員：4名)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	3,650	3,682	3,474	100.9%	7,300	7,160	7,614	98.1%	1,122	1,054	917	93.9%
(内介護給付)	—	3,682	3,470	—	—	7,109	7,583	—	—	1,037	874	—
(内予防給付)	—	0	4	—	—	51	31	—	—	17	43	—
延定員	3,650	3,650	3,660	100.0%	7,300	7,052	7,320	96.6%	1,460	1,460	1,464	100.0%
一日平均人員	10.0	10.1	9.5	100.9%	20.0	19.6	20.9	98.1%	3.1	2.9	2.5	106.5%
稼働率	100.0%	100.9%	94.9%	100.9%	100.0%	101.5%	104.0%	101.5%	76.8%	72.2%	62.6%	106.5%
平均要介護度	—	2.9	3.3	—	—	3.0	3.2	—	—	2.9	3.1	—

	上野の里 (空床利用)				合計 (定員：74名)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	0	18	0	—	28,793	28,022	28,468	97.3%
(内介護給付)	—	0	0	—	—	27,791	28,284	—
(内予防給付)	—	18	0	—	—	231	184	—
延定員	0	0	0	—	29,930	29,682	30,012	99.2%
一日平均人員	0	0	0	—	78.9	76.8	78.0	97.3%
稼働率	—	—	—	—	96.2%	94.4%	94.9%	98.1%
平均要介護度	0	4.7	0	—	—	2.8	3.0	—

3. 長期入所 + 短期入所

	うつくしの里 (定員：66名)				のべやま (定員：99名)				あさぎりの郷 (定員：80名)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	23,878	23,023	23,074	96.4%	34,698	34,658	34,582	99.9%	28,408	27,900	27,686	98.2%
延定員	24,090	24,090	24,156	100.0%	36,135	36,135	36,234	100.0%	29,200	29,200	29,280	100.0%
一日平均人員	65.4	63.1	63.2	96.4%	95.1	95.0	94.7	99.9%	77.8	76.4	75.9	98.2%
稼働率	99.1%	95.6%	95.5%	96.4%	96.0%	95.9%	95.4%	99.9%	97.3%	95.5%	94.6%	98.2%

	ローマージュえだ (定員：103名)				りんごの郷 (定員：90名)				紅林荘 (定員：84名)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	36,953	37,235	36,986	100.8%	32,084	32,382	32,506	100.9%	29,934	29,858	29,896	99.7%
延定員	37,595	37,595	37,698	100.0%	32,850	32,850	32,940	100.0%	30,660	30,660	30,744	100.0%
一日平均人員	101.2	102.0	101.3	100.8%	87.9	88.7	89.1	100.9%	82.0	81.8	81.9	99.7%
稼働率	98.3%	99.0%	98.1%	100.8%	97.7%	98.6%	98.7%	100.9%	97.6%	97.4%	97.2%	99.7%

	上野の里 (定員：29名)				合計 (定員：551名)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	10,585	10,520	10,549	99.4%	196,540	195,576	195,279	99.5%
延定員	10,585	10,585	10,614	100.0%	201,115	201,115	201,666	100.0%
一日平均人員	29.0	28.8	28.9	99.4%	538.5	535.8	535.0	99.5%
稼働率	100.0%	99.4%	99.4%	99.4%	97.7%	97.2%	96.8%	99.5%

4. 通所介護（通常型）

	うつくしの里（定員：35名）			磯ヶ崎デイサービスセンター（定員：30名）			のべやま（定員：18名）			あさぎりの郷（定員計：30名）						
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画比	前年	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員 （内介護給付）	8,417	8,757	8,629	104.0%	101.5%	6,775	7,126	6,864	3,106	3,479	3,092	6,485	6,158	6,184	95.0%	99.6%
（内介護給付）	-	6,862	7,078	-	96.9%	-	5,558	5,829	-	2,884	2,752	-	5,709	5,485	-	104.1%
（内介護給付）	-	1,895	1,551	-	122.2%	-	1,568	1,035	-	595	340	-	449	699	-	64.2%
延定員	10,920	10,920	10,920	100.0%	100.0%	9,360	9,360	9,360	5,634	5,634	5,652	9,270	9,270	9,300	100.0%	99.7%
実利用人員	-	1,194	1,168	-	102.2%	-	886	905	-	506	525	-	742	816	-	90.9%
（内介護給付）	-	879	940	-	93.5%	-	656	694	-	39	456	-	666	681	-	97.8%
（内介護給付）	-	315	228	-	138.2%	-	230	211	-	467	69	-	76	135	-	56.3%
一日平均人員	27.0	28.1	27.7	104.0%	101.5%	21.7	22.8	22.0	9.9	11.1	9.8	21.0	19.9	19.9	95.0%	99.9%
稼働率	77.1%	80.2%	79.0%	104.0%	101.5%	72.4%	76.1%	73.3%	55.1%	61.8%	54.7%	70.0%	66.4%	66.5%	95.0%	99.9%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	7.3	7.4	-	99.3%	-	8.0	7.6	-	6.9	5.9	-	8.3	7.6	-	109.5%
（内介護給付）	-	7.8	7.5	-	103.7%	-	8.5	8.4	-	73.9	6.0	-	8.6	8.1	-	106.4%
（内介護給付）	-	6.0	6.8	-	88.4%	-	6.8	4.9	-	1.3	4.9	-	5.9	5.2	-	114.1%
平均要介護度	-	3.0	3.0	-	-	-	2.4	2.2	-	1.9	1.7	-	2.2	2.0	-	-

営業日数

	実績	前年
うつくしの里	312	312
磯ヶ崎デイサービスセンター	312	312
のべやま	313	314
あさぎりの郷	309	310
ローマンうえだ	310	311
がりゅうの里	238	-
紅林荘	255	257
合計	2,049	1,816

	ローマンうえだ（定員：35名）			がりゅうの里（定員：30名）			紅林荘（定員：25名）			合計（定員：203名）						
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画比	前年	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員 （内介護給付）	8,631	8,147	7,991	94.4%	102.0%	5,450	5,250	4,335	5,417	4,333	4,333	43,199	44,334	37,093	102.6%	119.5%
（内介護給付）	-	7,506	7,489	-	100.2%	-	4,518	-	4,672	3,437	-	-	37,709	32,070	-	117.6%
（内介護給付）	-	641	502	-	127.7%	-	732	-	745	896	-	-	6,625	5,023	-	131.9%
延定員	10,850	10,850	10,885	100.0%	99.7%	7,140	7,140	6,375	6,375	6,425	100.0%	59,549	59,549	52,542	100.0%	113.3%
実利用人員	-	1,009	1,060	-	95.2%	-	641	-	588	486	-	-	5,566	4,960	-	112.2%
（内介護給付）	-	902	906	-	99.6%	-	523	-	470	344	-	-	4,135	4,021	-	102.8%
（内介護給付）	-	107	154	-	69.5%	-	118	-	118	142	-	-	1,431	939	-	152.4%
一日平均人員	27.8	26.3	25.7	94.4%	102.3%	22.9	22.1	17.0	21.2	16.9	125.0%	21.1	21.6	20.4	102.6%	105.9%
稼働率	79.5%	75.1%	73.4%	94.4%	102.3%	76.3%	73.5%	68.0%	85.0%	67.4%	125.0%	72.5%	74.4%	70.6%	102.6%	105.5%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	8.1	7.5	-	107.1%	-	8.2	-	9.2	8.9	-	-	8.0	7.5	-	106.5%
（内介護給付）	-	8.3	8.3	-	100.7%	-	8.6	-	9.9	10.0	-	-	9.1	8.0	-	114.3%
（内介護給付）	-	6.0	3.3	-	183.8%	-	6.2	-	6.3	6.3	-	-	4.6	5.3	-	86.5%
平均要介護度	-	2.5	2.7	-	-	-	2.1	-	1.7	1.6	-	-	1.9	1.8	-	-

5. 通所介護（認知症対応型）

	うつくしの里（定員：10名）				あぐりかなえ（定員：12名）				宅老所そめや（定員：12名）							
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	929	1,587	1,451	170.8%	109.4%	3,006	2,994	99.6%	2,772	1,770	1,996	63.9%	2,772	1,770	1,996	88.7%
（内介護給付）	-	1,587	1,451	-	109.4%	-	2,994	-	-	1,711	1,996	-	-	1,711	1,996	85.7%
（内予防給付）	-	0	0	-	-	-	0	-	-	59	0	-	-	59	0	-
実用人員	-	198	190	-	104.2%	-	370	-	-	165	203	-	-	165	203	81.3%
一日平均人員	3.0	5.1	4.7	170.8%	109.4%	8.4	8.3	99.6%	8.9	5.7	6.4	63.9%	8.9	5.7	6.4	89.0%
稼働率	29.8%	50.9%	46.5%	170.8%	109.4%	69.6%	69.3%	99.6%	74.5%	47.6%	53.5%	63.9%	74.5%	47.6%	53.5%	89.0%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	8.0	7.6	-	105.0%	-	8.1	-	-	10.7	9.8	-	-	10.7	9.8	109.1%
平均要介護度	-	2.9	3.0	-	-	-	2.9	-	-	2.6	2.7	-	-	2.6	2.7	-

	南部ひだまり（定員：12名）				北部ひだまり（定員：12名）				合計（定員：58名）							
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	1,830	1,504	-	82.2%	-	2,000	1,396	69.8%	10,537	9,251	3,447	87.8%	10,537	9,251	3,447	268.4%
（内介護給付）	-	1,504	-	-	-	1,396	1,396	-	-	9,192	3,447	-	-	9,192	3,447	266.7%
（内予防給付）	-	0	-	-	-	0	0	-	-	59	0	-	-	59	0	-
実用人員	-	169	-	-	-	174	174	-	-	1,076	393	-	-	1,076	393	273.8%
一日平均人員	7.7	6.3	-	82.2%	-	8.4	5.9	69.8%	7.2	6.3	5.5	87.8%	7.2	6.3	5.5	114.7%
稼働率	64.1%	52.7%	-	82.2%	-	70.0%	48.9%	69.8%	62.5%	54.8%	50.3%	87.8%	62.5%	54.8%	50.3%	109.0%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	8.9	-	-	-	8.0	8.0	-	-	8.6	8.8	-	-	8.6	8.8	98.0%
平均要介護度	-	3.0	-	-	-	3.4	3.4	-	-	2.4	1.3	-	-	2.4	1.3	-

通所介護（共用型）

	あぐり山本（定員：3名）			
	計画	実績	前年	前年比
利用人員	918	774	-	84.3%
（内介護給付）	-	774	-	-
（内予防給付）	-	0	-	-
実用人員	-	55	-	-
一日平均人員	2.6	2.2	-	84.3%
稼働率	85.0%	71.7%	-	84.3%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	14.1	-	-
平均要介護度	-	2.9	-	-

営業日数

	実績	前年
うつくしの里	312	312
あぐりかなえ	360	-
宅老所そめや	310	311
南部ひだまり	238	-
北部ひだまり	238	-
合計	1,458	623

	うつくしの里		みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計				
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年	計画	実績			
常勤ヘルパー数(累計)	-	27.0	24.0	-	141.0	-	22.3	25.3	-	24.0	-	286.3	74.5
非常勤ヘルパー数(累計)	-	23.8	29.6	-	132.0	-	25.0	20.3	-	94.8	6.0	275.6	59.3
合計(累計)	-	50.8	53.6	-	273.0	-	47.3	45.6	-	190.8	30.0	561.9	133.7

6. 訪問介護

	うつくしの里		みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計								
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年	計画	実績							
利用人員	-	271	306	-	1,185	-	173	193	-	516	86	-	2,145	585			
派遣回数	3,946	3,478	4,014	88.1%	19,944	18,750	-	94.0%	-	2,171	1,598	73.6%	82.4%	8,246	580	91.9%	1306.7%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	5.3	5.7	-	4	-	4	-	95.0%	-	3	-	94.3%	-	3	-	94.3%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	68.5	74.9	-	69	-	34	39	-	-	40	-	87.4%	-	19	-	205.5%

	うつくしの里		みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計										
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年	計画	実績									
利用人員	-	151	218	-	770	-	286	313	-	375	33	-	1,136.4%	-	375	33	-	1,136.4%	
派遣回数	1,356	836	1,348	61.7%	11,232	8,862	-	78.9%	-	2,860	3,343	2,789	116.9%	119.9%	2,512	3,097	513	123.3%	603.7%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	3.0	4.1	-	2.8	-	6.1	6.2	-	-	6.1	6.2	-	96.9%	-	2.0	1.1	-	178.7%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	16.5	25.1	-	32.5	-	70.7	55.7	-	-	70.7	55.7	-	127.1%	-	16.2	17.1	-	94.9%

	うつくしの里		みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計										
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年	計画	実績									
利用人員	-	69	75	-	214	-	152	145	-	299	38	-	786.8%	-	299	38	-	786.8%	
派遣回数	456	515	367	112.9%	3,132	2,589	-	82.7%	-	685	1,003	876	146.4%	114.5%	3,084	2,845	349	92.3%	815.2%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.4	1.4	-	0.8	-	3.2	2.9	-	-	3.2	2.9	-	111.1%	-	1.6	1.3	-	123.7%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	10.1	6.8	-	9.5	-	21.2	17.5	-	-	21.2	17.5	-	121.4%	-	14.9	11.6	-	128.2%

	うつくしの里		みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計										
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年	計画	実績									
利用人員	-	313	333	-	174	-	177	118	-	630	99	-	636.4%	-	630	99	-	636.4%	
派遣回数	1,896	1,749	1,827	92.2%	2,484	818	-	32.9%	-	750	987	632	131.6%	156.2%	4,040	3,543	808	87.7%	438.5%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	6.2	6.2	-	0.6	-	3.7	2.4	-	-	3.7	2.4	-	159.0%	-	3.3	3.3	-	100.1%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	34.4	34.1	-	3.0	-	20.9	12.6	-	-	20.9	12.6	-	165.6%	-	18.6	26.9	-	68.9%

	うつくしの里		みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計										
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年	計画	実績									
利用人員	-	804	932	-	2,343	-	788	769	-	1,820	256	-	710.9%	-	1,820	256	-	710.9%	
派遣回数	7,654	6,578	7,556	85.9%	36,792	31,019	-	84.3%	-	6,466	6,931	6,236	107.2%	111.1%	17,882	17,064	2,250	95.4%	758.4%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	15.8	17.4	-	8.6	-	16.7	15.3	-	-	16.7	15.3	-	108.6%	-	9.5	8.5	-	111.8%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	129.5	141.0	-	113.6	-	146.6	124.4	-	-	146.6	124.4	-	117.8%	-	89.4	75.0	-	119.2%

	みなみ信州地域事業本部		ローマンラエだ		北信地域事業本部		計	
	計画	実績	前年	前年	計画	実績	前年	前年
利用人員	-	628	-	-	-	-	-	-
派遣回数	3,158	4,121	-	130.5%	-	-	-	-
ヘルパー1人当りの利用者数	-	2.3	-	-	-	-	-	-
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	15.1	-	-	-	-	-	-

7. 訪問介護（障害者自立支援）

身体 介護	うつくしの里				みなみ信州地域事業本部				ローマンうえだ				北信地域事業本部				合 計			
	実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比	
	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年
利用人員	6	9	-	66.7%	60	62	0	103.3%	-	-	0	0	-	-	-	-	68	69	-	98.6%
派遣回数	42	9	25	21.4%	36.0%	1,217	0	-	-	-	0	0	-	-	-	330	1,226	355	-	345.4%

家事 援助	うつくしの里				みなみ信州地域事業本部				ローマンうえだ				北信地域事業本部				合 計			
	実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比	
	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年
利用人員	5	23	38.5%	21.7%	144	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	27	149	50	-	298.0%
派遣回数	86	174	55.1%	49.4%	1,559	0	-	-	-	0	0	-	-	-	131	1,645	305	-	539.3%	

移動 支援	うつくしの里				みなみ信州地域事業本部				ローマンうえだ				北信地域事業本部				合 計			
	実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比	
	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年
利用人員	-	-	-	-	12	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
派遣回数	-	-	-	-	-	66	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-

通院 介助	うつくしの里				みなみ信州地域事業本部				ローマンうえだ				北信地域事業本部				合 計			
	実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比	
	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年
利用人員	-	-	-	-	-	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
派遣回数	-	-	-	-	-	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-

介護 給付 費	うつくしの里				みなみ信州地域事業本部				ローマンうえだ				北信地域事業本部				合 計			
	実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比		実績		計画比	
	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年	前年
利用人員	23	32	-	71.9%	180	200	0	111.1%	-	-	0	0	-	-	-	87	223	119	-	187.4%
派遣回数	198	95	199	48.0%	47.7%	2,864	0	-	-	-	0	0	-	-	-	461	2,959	660	-	448.3%

8. 居宅介護支援事業

	うつくしの里				みなみ信州地域事業本部（あぐり）				みなみ信州地域事業本部（あぐりかなえ）				ローマンうえだ								
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	
利用人員	1,680	1,759	1,777	104.7%	1,134	1,288	—	113.6%	—	2,092	2,480	—	929	922	800	99.2%	929	922	800	99.2%	115.3%
ケアマネ1人当りの利用者数	35.0	36.6	39.5	104.7%	31.5	34.7	—	110.0%	—	27.0	31.9	—	25.5	30.5	22.0	119.6%	25.5	30.5	22.0	119.6%	158.9%

	うつくしの里				ローマンうえだ					
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比		
常勤換算数	48.0	48.0	45.0	36.0	77.4	77.8	—	30.0	30.2	36.4

	北信地域事業本部（りんごの郷）				北信地域事業本部（ちくま）				北信地域事業本部（ながの）				北信地域事業本部（北信州みゆき）								
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	
利用人員	664	821	669	123.6%	658	780	—	118.5%	—	640	640	—	531	584	—	110.0%	531	584	—	110.0%	—
ケアマネ1人当りの利用者数	27.7	29.3	37.2	106.0%	24.2	28.7	—	118.5%	—	26.7	26.7	—	22.1	24.3	—	110.0%	22.1	24.3	—	110.0%	—

	北信地域事業本部（りんごの郷）				北信地域事業本部（ちくま）				北信地域事業本部（北信州みゆき）							
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
常勤換算数	24.0	28.0	18.0	27.2	—	24.0	24.0	—	24.0	24.0	—	24.0	24.0	—	—	—

	合計				
	計画	実績	前年	前年比	
利用人員	8,328	9,274	3,246	111.4%	285.7%
ケアマネ1人当りの利用者数	28.7	31.3	32.7	109.2%	95.8%

	合計	
	計画	実績
常勤換算数	290.6	296.3
		99.4

9. 地域包括支援センター

	うつくしの里			
	計画	実績	前年	前年比
総合相談件数	-	1,632	1,144	-
介護予防ケアプラン作成件数	-	2,732	3,902	-
				142.7%
				70.0%

10. 福祉用具貸与

	みなみ信州地域事業本部					
	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比
利用人員数	1,440	1,332	-	92.5%	-	-
新規者数	-	44	-	-	-	-
利用台数	6,000	5,566	-	92.8%	-	-

11. グループホーム

	めぐり河野			めぐり山本			ローマンうえだ			合計					
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
認知症対応型共同生活介護	3,112	3,070	-	98.7%	-	6,223	6,328	-	101.7%	-	3,285	3,265	3,293	99.4%	99.1%
利用人員	3,285	3,285	-	100.0%	-	6,570	6,570	-	100.0%	-	3,285	3,285	3,294	100.0%	99.7%
延定員	9.0	9.0	-	100.0%	-	18.0	18.0	-	100.0%	-	9.0	9.0	9.0	100.0%	99.7%
一日平均人員	94.7%	93.5%	-	98.7%	-	94.7%	96.3%	-	101.7%	-	100.0%	99.4%	100.0%	99.4%	99.4%
稼働率	-	2.8	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.2	3.3	-	-
平均要介護度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ローマンうえだ		
	計画	実績	前年
利用人員	0	0	-
延定員	-	-	-
一日平均人員	-	-	-
稼働率	-	-	-
平均要介護度	-	-	-

12. 小規模多機能型居宅介護 上野の家

	利用人員						一日平均利用人員			利用割合		
	計画	実績	前年	計画比	前年比	実績	実績	前年	前年比	実績	前年	前年
サービス泊	-	1,197	1,243	-	96.3%	3.3	3.4	96.3%	13.4%	15.3%		
通所	-	4,971	5,150	-	96.5%	13.6	14.1	96.5%	55.7%	63.5%		
訪問	-	2,761	1,713	-	161.2%	7.6	4.7	161.2%	30.9%	21.1%		
合計	-	8,929	8,106	-	110.2%	24.5	22.1	110.5%	-	-		
平均介護度	-	2.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-		

13. 多機能型事業所はぁーと工房ポット

	利用人員						稼働率			平均障害区分			平均工賃		
	計画	実績	前年	計画比	前年比	実績	1日定員	稼働日	延定員	実績	前年	前年	実績	前年	前年
生活介護	2,455	2,875	2,213	117.1%	129.9%	15	271	4,065	70.7%	54.8%	4.1	4.2	1,848	2,613	
自立訓練 (生活訓練)	612	786	999	128.4%	78.7%	6	272	1,632	48.2%	61.9%	-	-	9,837	13,240	
就労継続支援B型	3,980	3,541	3,563	89.0%	99.4%	19	271	5,149	68.8%	69.7%	-	-	11,306	10,363	
多機能型計	7,047	7,202	6,775	102.2%	106.3%	40	271	10,840	66.4%	62.5%	4.1	4.2	-	-	
特定相談支援	136	188	210	138.2%	89.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タイムケア事業	25	38	36	152.0%	105.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
日中一時支援	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	7,208	7,429	7,021	103.1%	105.8%	40	-	-	-	-	-	-	-	-	

14. 佐久穂町障害者福祉施設 陽だまりの家

	利 用 人 員			1日定員	稼働日	延定員	一日平均人員		稼働率		平均障害区分		平均工賃			
	計 画	実 績	前 年				計 画 比	前 年 比	実 績	前 年	実 績	前 年	実 績	前 年	実 績	前 年
指定生活介護	1,694	1,782	1,895	105.2%	94.0%	10	250	2,500	7.1	7.6	71.3%	75.5%	3.3	3.3	3,490	3,174
指定就労継続支援B型	5,929	6,183	6,106	104.3%	101.3%	30	255	7,650	24.2	23.9	80.8%	81.1%	—	—	11,807	10,679
多機能型計	7,623	7,965	8,001	104.5%	99.6%	40	255	10,200	31.2	31.4	78.1%	78.8%	3.3	—	—	—
地域活動支援	1,838	2,047	1,836	111.4%	111.5%	—	253	—	8.1	3.7	—	—	—	—	—	—
特定相談支援	193	170	186	88.1%	91.4%	—	242	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
タイムケア事業	554	535	574	96.6%	93.2%	—	242	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
福祉有償輸送事業	—	247	89	—	—	—	242	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
放課後等デイサービス	1,090	1,373	1,191	126.0%	115.3%	—	265	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—
合 計	11,298	12,337	11,877	109.2%	103.9%	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

15. 指定特定相談支援事業所みさやま

	利 用 人 員			1日定員	稼働日	延定員	一日平均人員					
	計 画	実 績	前 年				計 画 比	前 年 比	実 績	前 年		
特定相談支援	72	52	46	72.2%	113.0%	—	251	—	0.2	—	—	—
合 計	72	52	46	72.2%	113.0%	—	—	—	—	—	—	—

法人全体の財務諸表

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
介護保険事業収入	3,383,277,677	3,383,332,573	54,896
施設介護料収入	1,409,944,232	1,401,889,662	△8,054,570
居宅介護料収入(介護報酬収入)	715,096,449	715,340,209	243,760
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	85,354,239	83,299,573	△2,054,666
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	391,417,939	392,733,620	1,315,681
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	44,804,702	45,974,987	1,170,285
居宅介護支援介護料収入	138,713,375	124,563,413	△14,149,962
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,211,755	25,382,636	13,170,881
利用者等利用料収入	535,325,659	542,725,454	7,399,795
その他の事業収入	50,409,327	51,423,019	1,013,692
老人福祉事業収入	3,757,070	3,223,453	△533,617
高齢者生活支援事業収入	3,757,070	3,223,453	△533,617
就労支援事業収入	9,581,672	9,973,953	392,281
就労支援事業収入	9,581,672	9,973,953	392,281
障害福祉サービス等事業収入	141,076,879	130,212,273	△10,864,606
自立支援給付費収入	109,954,962	111,862,427	1,907,465
障害児施設給付費収入	10,573,585	10,724,566	150,981
利用者負担金収入	518,264	543,605	25,341
利用者等利用料収入	37,439	0	△37,439
その他の事業収入	19,992,629	7,081,675	△12,910,954
福祉用具販売事業収入	6,249,871	5,926,093	△323,778
福祉用具販売事業収入	6,249,871	5,926,093	△323,778
指定管理者事業収入	15,274,400	26,059,865	10,785,465
指定管理料収入	12,000,000	12,000,000	0
利用者負担金(利用料)収入	3,170,400	2,993,165	△177,235
その他の事業収入	104,000	11,066,700	10,962,700
借入金利息補助金収入	1,720,875	1,720,875	0
借入金利息補助金収入	1,720,875	1,720,875	0
経常経費寄附金収入	1,725,551	3,085,551	1,360,000
経常経費寄附金収入	1,725,551	3,085,551	1,360,000
受取利息配当金収入	284,311	1,974,873	1,690,562
受取利息配当金収入	284,311	1,974,873	1,690,562
その他の収入	7,505,177	9,342,398	1,837,221
受入研修費収入	506,916	1,174,676	667,760
利用者等外給食費収入	5,214,276	5,706,281	492,005
雑収入	1,783,985	2,461,441	677,456
事業活動収入計(1)	3,570,453,483	3,574,851,907	4,398,424

事業活動による収支		支出	
人件費支出	2,613,209,793	2,600,786,235	12,423,558
役員報酬支出	9,580,320	9,580,320	0
職員給料支出	1,373,387,248	1,369,753,755	3,633,493
職員賞与支出	362,566,575	347,642,766	14,923,809
非常勤職員給与支出	380,902,681	388,897,914	△7,995,233
派遣職員費支出	107,132,621	118,106,698	△10,974,077
退職給付支出	53,196,032	52,500,582	695,450
法定福利費支出	326,444,316	314,304,200	12,140,116
事業費支出	486,589,672	474,820,706	11,768,966
給食費支出	178,072,198	178,215,344	△143,146
介護用品費支出	35,985,873	36,909,058	△923,185
医薬品費支出	64,950	75,483	△10,533
保健衛生費支出	5,368,165	4,953,137	415,028
医療費支出	2,310	3,290	△980
被服費支出	12,635,028	11,716,500	918,528
教養娯楽費支出	5,471,571	5,211,126	260,445
日用品費支出	4,612,988	4,063,649	549,339
水道光熱費支出	135,429,358	129,297,595	6,131,763
燃料費支出	33,592,802	29,159,696	4,433,106
消耗器具備品費支出	20,906,482	21,698,108	△791,626
保険料支出	5,951,139	6,138,332	△187,193
賃借料支出	18,509,966	22,589,026	△4,079,060
福祉用具販売仕入支出	4,000,000	0	4,000,000
葬祭費支出	414,250	468,765	△54,515
車輜費支出	21,109,784	23,432,702	△2,322,918
その他の費用支出	3,870,000	0	3,870,000
雑支出	592,808	888,895	△296,087
事務費支出	368,663,899	348,758,068	19,905,831
福利厚生費支出	11,269,070	10,884,654	384,416
職員被服費支出	1,092,942	563,945	528,997
旅費交通費支出	17,406,934	14,546,573	2,860,361
研修研究費支出	8,505,181	6,393,239	2,111,942
消耗品費支出	0	14,109	△14,109
事務消耗品費支出	12,875,302	11,396,451	1,478,851
印刷製本費支出	4,667,975	3,952,751	715,224
水道光熱費支出	1,360,385	1,232,154	128,231
燃料費支出	126,000	102,777	23,223
修繕費支出	34,679,736	25,662,830	9,016,906
通信運搬費支出	15,740,302	15,625,081	115,221
会議費支出	2,806,413	2,187,793	618,620
広報費支出	1,351,428	1,276,360	75,068
業務委託費支出	171,428,802	165,501,980	5,926,822

勘定科目	予算	決算	差異
手数料支出	536,366	653,496	△117,130
保険料支出	7,199,952	8,430,410	△1,230,458
賃借料支出	27,451,973	26,303,769	1,148,204
土地・建物賃借料支出	9,405,598	9,237,058	168,540
租税公課支出	3,944,741	4,357,151	△412,410
保守料支出	29,117,092	32,151,492	△3,034,400
渉外費支出	1,315,224	1,120,693	194,531
諸会費支出	1,711,816	1,476,050	235,766
その他の費用支出	0	1,780,244	△1,780,244
雑支出	4,670,667	3,907,008	763,659
就労支援事業支出	9,581,672	9,966,305	△384,633
就労支援事業販売原価支出	9,581,672	9,966,305	△384,633
その他の支出	1,603,584	4,112,882	△2,509,298
その他の支出	1,603,584	4,112,882	△2,509,298
利用者負担軽減額	2,449,124	2,381,324	67,800
利用者負担軽減額	2,449,124	2,381,324	67,800
借入金利息支出	1,720,875	1,720,875	0
借入金利息支出	1,720,875	1,720,875	0
その他の支出	100,333	1,650,482	△1,550,149
利用者等外給食費支出	100,333	1,650,482	△1,550,149
事業活動支出計(2)	3,483,918,952	3,444,196,877	39,722,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,534,531	130,655,030	44,120,499
施設整備等補助金収入	1,844,500	15,869,625	14,025,125
施設整備等補助金収入	1,844,500	15,869,625	14,025,125
施設整備等寄附金収入	17,650,000	17,650,000	0
施設整備等寄附金収入	17,650,000	17,650,000	0
固定資産売却収入	0	1,789,500	1,789,500
固定資産売却収入	0	1,789,500	1,789,500
その他の売却収入	0	1,789,500	1,789,500
施設整備等収入計(4)	19,494,500	35,309,125	15,814,625
設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	17,650,000	0
設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	17,650,000	0
固定資産取得支出	94,895,413	144,873,665	△49,978,252
固定資産取得支出	23,275,320	23,739,480	△464,160
建物取得支出	2,138,400	2,138,400	0
機械及び装置取得支出	11,871,653	11,907,973	△36,320
車輜運搬具取得支出	51,442,640	39,849,332	11,593,308
器具及び備品取得支出	6,167,400	13,670,480	△7,503,080
その他の取得支出	0	53,568,000	△53,568,000
建設仮勘定支出	0	53,568,000	△53,568,000
施設整備等支出計(5)	112,545,413	162,523,665	△49,978,252
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,050,913	△127,214,540	△34,163,627
施設整備等による収支			

積立資産取崩収入	46,000,000	223,000,000	177,000,000
出損積立資産取崩収入	0	200,000,000	200,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	26,000,000	13,000,000	△13,000,000
修繕積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	△10,000,000
拠点区分間長期借入金収入	0	695,000,000	695,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	695,000,000	695,000,000
拠点区分間繰入金収入	40,748,135	40,748,136	1
拠点区分間繰入金収入	40,748,135	40,748,136	1
その他の活動による収入	11,000,000	11,040,005	40,005
その他の収入	11,000,000	11,040,005	40,005
その他の活動による収入計(7)	97,748,135	969,788,141	872,040,006
長期預り金返済支出	0	50,000	△50,000
長期預り金返済支出	0	50,000	△50,000
積立資産支出	0	200,000,000	△200,000,000
出損積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000
法人機能充実積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	695,000,000	△695,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	695,000,000	△695,000,000
拠点区分間繰入金支出	40,748,135	40,748,136	△1
拠点区分間繰入金支出	40,748,135	40,748,136	△1
その他の活動による支出	1,427,125	1,478,845	△51,720
預託金支出	20,570	72,290	△51,720
特別損出支出	1,406,555	1,406,555	0
その他の活動支出計(8)	42,175,260	937,276,981	△895,101,721
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,572,875	32,511,160	△23,061,715
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,056,493	35,951,650	△13,104,843
前期末支払資金残高(12)	34,443,228	1,660,475,091	1,626,031,863
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,499,721	1,696,426,741	1,612,927,020

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	3,363,885,473	19,447,100	3,383,332,573	0	3,383,332,573
老人福祉事業収入	3,223,453	0	3,223,453	0	3,223,453
就労支援事業収入	9,973,953	0	9,973,953	0	9,973,953
障害福祉サービス等事業収入	130,212,273	0	130,212,273	0	130,212,273
福祉用具販売事業収入	0	5,926,093	5,926,093	0	5,926,093
指定管理者事業収入	26,059,865	0	26,059,865	0	26,059,865
借入金利息補助金収入	1,720,875	0	1,720,875	0	1,720,875
経常経費寄附金収入	3,085,551	0	3,085,551	0	3,085,551
受取利息配当金収入	1,974,873	0	1,974,873	0	1,974,873
その他の収入	9,341,398	1,000	9,342,398	0	9,342,398
事業活動収入計(1)	3,549,477,714	25,374,193	3,574,851,907	0	3,574,851,907
支出					
人件費支出	2,591,607,829	9,178,406	2,600,786,235	0	2,600,786,235
事業費支出	461,365,450	13,455,256	474,820,706	0	474,820,706
事務費支出	346,577,726	2,180,342	348,758,068	0	348,758,068
就労支援事業支出	9,966,305	0	9,966,305	0	9,966,305
その他の支出	4,112,882	0	4,112,882	0	4,112,882
利用者負担軽減額	2,381,324	0	2,381,324	0	2,381,324
借入金利息支出	1,720,875	0	1,720,875	0	1,720,875
その他の支出	1,650,482	0	1,650,482	0	1,650,482
事業活動支出計(2)	3,419,382,873	24,814,004	3,444,196,877	0	3,444,196,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,094,841	560,189	130,655,030	0	130,655,030

事業活動による収支

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,869,625	0	15,869,625	0	15,869,625
	支出	施設整備等寄附金収入	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
施設整備等による収入		固定資産売却収入	1,789,500	0	1,789,500	0	1,789,500
	施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	35,309,125	0	35,309,125	0	35,309,125
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
	施設整備等による収支	固定資産取得支出	144,873,665	0	144,873,665	0	144,873,665
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)	162,523,665	0	162,523,665	0	162,523,665
	施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,214,540	0	△127,214,540	0	△127,214,540
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	223,000,000	0	223,000,000	0	223,000,000
	その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	695,000,000	0	695,000,000	△695,000,000	0
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	40,748,136	0	40,748,136	△40,748,136	0
	その他の活動による収支	その他の活動による収入	11,040,005	0	11,040,005	0	11,040,005
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	969,788,141	0	969,788,141	△735,748,136	234,040,005
	その他の活動による収支	長期預り金返済支出	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の活動による収支		積立資産支出	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
	その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	695,000,000	0	695,000,000	△695,000,000	0
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	40,443,879	304,257	40,748,136	△40,748,136	0
	その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,477,495	1,350	1,478,845	0	1,478,845
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	936,971,374	305,607	937,276,981	△735,748,136	201,528,845
	その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,816,767	△305,607	32,511,160	0	32,511,160
その他の活動による収支		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,697,068	254,582	35,951,650	0	35,951,650
	その他の活動による収支	前期末支払資金残高(11)	1,631,809,104	28,665,987	1,660,475,091	0	1,660,475,091
その他の活動による収支		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,667,506,172	28,920,569	1,696,426,741	0	1,696,426,741

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第2号の様式
(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	3,383,333,221	2,870,662,384	512,670,837
施設介護料収益 (介護報酬収益)	1,401,889,662	1,413,387,023	△11,497,361
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	715,276,630	571,586,505	143,690,125
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	83,291,068	66,625,369	16,665,699
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	392,733,620	213,699,458	179,034,162
地域密着型介護料収益	45,974,987	25,018,561	20,956,426
居宅介護支援介護料収益	124,563,413	55,188,377	69,375,036
介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,689,259	0	26,689,259
利用者等利用料収益	542,725,454	483,878,786	58,846,668
その他の事業収益	50,189,128	41,298,204	8,890,924
(保険等査定減)	0	19,899	△19,899
福祉用具販売事業収益	5,926,093	0	5,926,093
福祉用具販売事業収益	5,926,093	0	5,926,093
老人福祉事業収益	3,223,453	0	3,223,453
高齢者生活支援事業収益	3,223,453	0	3,223,453
就労支援事業収益	9,973,953	9,822,597	151,356
就労支援事業収益	9,973,953	9,822,597	151,356
障害福祉サービス等事業収益	130,212,273	118,658,326	11,553,947
自立支援給付費収益	111,862,427	101,131,052	10,731,375
障害児施設給付費収益	10,724,566	7,913,877	2,810,689
利用者負担金収益	543,605	515,582	28,023
その他の事業収益	7,081,675	9,097,815	△2,016,140
指定管理者事業収益	26,059,865	24,772,710	1,287,155
指定管理料収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
利用者負担金(利用料)収益	2,993,165	3,590,551	△597,386
その他の事業収益	11,066,700	11,182,159	△115,459
経常経費寄附金収益	3,085,551	1,415,858	1,669,693
経常経費寄附金収益	3,085,551	1,415,858	1,669,693
サービス活動収益計(1)	3,561,814,409	3,025,331,875	536,482,534
人件費	2,623,813,689	2,162,214,158	461,599,531
役員報酬	9,580,320	0	9,580,320
職員給料	1,369,753,755	1,198,479,199	171,274,556
職員賞与	254,182,617	226,888,298	27,294,319
賞与引当金繰入	116,487,603	86,849,800	29,637,803
非常勤職員給与	388,897,914	233,630,657	155,267,257
派遣職員費	118,106,698	111,265,101	6,841,597
退職給付費用	52,500,582	42,610,275	9,890,307
法定福利費	314,304,200	262,490,828	51,813,372
収益			

サービス活動増減の部			
事業費	476,520,706	424,231,252	52,289,454
給食費	178,215,344	156,071,455	22,143,889
介護用品費	36,909,058	35,741,187	1,167,871
医薬品費	75,483	229,827	△154,344
保健衛生費	4,953,137	5,270,122	△316,985
医療費	3,290	48,810	△45,520
被服費	11,716,500	12,088,432	△371,932
教養娯楽費	5,211,126	4,780,680	430,446
日用品費	4,063,649	3,543,387	520,262
水道光熱費	129,297,595	125,556,356	3,741,239
燃料費	29,159,696	28,254,828	904,868
消耗器具備品費	21,698,108	17,433,620	4,264,488
保険料	6,138,332	5,512,230	626,102
賃借料	22,589,026	10,197,022	12,392,004
葬祭費	468,765	321,351	147,414
車輻費	23,432,702	15,868,375	7,564,327
その他の費用	1,700,000	2,632,546	△932,546
雑費	888,895	681,024	207,871
事務費	347,166,716	315,434,614	31,732,102
福利厚生費	10,884,654	8,804,821	2,079,833
職員被服費	563,945	2,337,632	△1,773,687
旅費交通費	14,546,573	5,297,907	9,248,666
研修研究費	6,392,591	8,374,614	△1,982,023
消耗品費	14,109	13,828	281
事務消耗品費	11,396,451	7,501,684	3,894,767
印刷製本費	3,952,751	2,401,322	1,551,429
水道光熱費	1,232,154	287,026	945,128
燃料費	102,777	106,203	△3,426
修繕費	25,770,830	24,101,745	1,669,085
通信運搬費	15,626,377	10,750,306	4,876,071
会議費	2,187,793	734,784	1,453,009
広報費	1,276,360	730,314	546,046
業務委託費	165,501,548	169,028,081	△3,526,533
手数料	653,928	528,714	125,214
保険料	8,430,410	6,034,048	2,396,362
賃借料	26,303,769	22,663,686	3,640,083
土地・建物賃借料	9,237,058	8,233,836	1,003,222
租税公課	4,357,151	2,337,544	2,019,607
保守料	32,151,492	27,739,382	4,412,110
渉外費	1,120,693	1,245,232	△124,539
諸会費	1,476,050	1,357,150	118,900
その他の費用	80,244	0	80,244
雑費	3,907,008	4,824,755	△917,747
費用			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	9,973,931	9,822,578	151,353
	就労支援事業販売原価	9,973,931	9,822,578	151,353
	利用者負担軽減額	2,381,324	3,046,570	△665,246
	利用者負担軽減額	2,381,324	3,046,570	△665,246
	減価償却費	264,880,958	250,285,374	14,595,584
	減価償却費	264,880,958	250,285,374	14,595,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,960,181	△169,304,039	3,343,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,960,181	△169,304,039	3,343,858
	徴収不能引当金繰入	0	15,894	△15,894
	徴収不能引当金繰入	0	15,894	△15,894
	その他の費用	4,112,882	0	4,112,882
	その他の費用	4,112,882	0	4,112,882
	サービス活動費用計(2)	3,562,890,025	2,995,746,401	567,143,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,075,616	29,585,474	△30,661,090
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,720,875	1,985,625	△264,750
	借入金利息補助金収益	1,720,875	1,985,625	△264,750
	受取利息配当金収益	1,974,873	418,293	1,556,580
	受取利息配当金収益	1,974,873	418,293	1,556,580
	その他のサービス活動外収益	9,342,398	5,527,931	3,814,467
	受入研修費収益	1,174,676	873,475	301,201
	受入研修費収益	1,174,676	873,475	301,201
	利用者等外給食収益	5,706,281	2,955,668	2,750,613
	利用者等外給食収益	5,706,281	2,955,668	2,750,613
	雑収益	2,461,441	1,698,788	762,653
	雑収益	2,461,441	1,698,788	762,653
	サービス活動外収益計(4)	13,038,146	7,931,849	5,106,297
	借入金利息	1,720,875	1,985,625	△264,750
	借入金利息	1,720,875	1,985,625	△264,750
その他のサービス活動外費用	1,650,482	57,771	1,592,711	
利用者等外給食費	1,650,482	57,771	1,592,711	
サービス活動外費用計(5)	3,371,357	2,043,396	1,327,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,666,789	5,888,453	3,778,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,591,173	35,473,927	△26,882,754	
特別増	施設整備等補助金収益	15,869,625	4,284,650	11,584,975
	施設整備等補助金収益	15,869,625	4,284,650	11,584,975
	施設整備等寄附金収益	17,650,000	17,850,000	△200,000
	施設整備等寄附金収益	17,650,000	17,850,000	△200,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	17,650,000	17,650,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	17,650,000	17,650,000	0
	固定資産売却益	0	60,000	△60,000
	固定資産売却益	0	60,000	△60,000
	車輜運搬具売却益	0	60,000	△60,000
	車輜運搬具売却益	0	60,000	△60,000
	拠点区分間繰入金収益	40,748,136	32,202,606	8,545,530
	拠点区分間繰入金収益	40,748,136	32,202,606	8,545,530
	その他の特別収益	11,152,684	10,000	11,142,684
	その他の特別収益	11,152,684	10,000	11,142,684
徴収不能引当金戻入益	112,679	0	112,679	
徴収不能引当金戻入益	112,679	0	112,679	
その他の特別収益	11,040,005	10,000	11,030,005	
その他の特別収益	11,040,005	10,000	11,030,005	
特別収益計(8)	85,420,445	54,407,256	31,013,189	

減の部	基本金組入額	17,650,000	17,650,000	17,650,000	0	
	第2号基本金組入額	17,650,000	17,650,000	17,650,000	0	
費用	固定資産売却損・処分損	137,472	44	137,430		
	車輛運搬具売却損・処分損	17,462	6	17,456		
	器具及び備品売却損・処分損	10	33	△23		
	その他の固定資産売却損・処分損	120,000	5	119,997		
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,849,000	4,284,650	11,564,350		
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,849,000	4,284,650	11,564,350		
	拠点区分間繰入金費用	40,748,136	32,202,606	8,545,530		
	拠点区分間繰入金費用	40,748,136	32,202,606	8,545,530		
	その他の特別損失	3,602,105	1,251,034	2,351,071		
	その他の特別損失	3,602,105	1,251,034	2,351,071		
	特別費用計(9)	77,986,713	55,388,334	22,598,379		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,433,732	△981,078	8,414,810		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,024,905	34,492,849	△18,467,944		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,339,354,379	1,031,457,400	307,896,979	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,379,284	1,065,950,249	289,429,035	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	223,000,000	10,000,000	213,000,000	
出損積立金取崩額		200,000,000	0	200,000,000		
備品等購入積立金取崩額		13,000,000	10,000,000	3,000,000		
修繕積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000		
その他の積立金取崩額(16)		200,000,000	10,000,000	190,000,000		
出損積立金積立額		100,000,000	0	100,000,000		
備品等購入積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000		
修繕積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000		
法人機能充実積立金積立額		100,000,000	0	100,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,378,379,284	1,065,950,249	312,429,035		

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,363,886,121	19,447,100	3,383,333,221	0	3,383,333,221	
		福祉用具販売事業収益	0	5,926,093	5,926,093	0	5,926,093	
		老人福祉事業収益	3,223,453	0	3,223,453	0	3,223,453	
		就労支援事業収益	9,973,953	0	9,973,953	0	9,973,953	
		障害福祉サービス等事業収益	130,212,273	0	130,212,273	0	130,212,273	
		指定管理者事業収益	26,059,865	0	26,059,865	0	26,059,865	
		経常経費寄附金収益	3,085,551	0	3,085,551	0	3,085,551	
		サービス活動収益計(1)	3,536,441,216	25,373,193	3,561,814,409	0	3,561,814,409	
		人件費	2,614,479,535	9,334,154	2,623,813,689	0	2,623,813,689	
		事業費	463,065,450	13,455,256	476,520,706	0	476,520,706	
サービス活動増減の部	費用	事務費	344,986,374	2,180,342	347,166,716	0	347,166,716	
		就労支援事業費用	9,973,931	0	9,973,931	0	9,973,931	
		利用者負担軽減額	2,381,324	0	2,381,324	0	2,381,324	
		減価償却費	264,774,274	106,684	264,880,958	0	264,880,958	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,960,181	0	△165,960,181	0	△165,960,181	
		その他の費用	4,112,882	0	4,112,882	0	4,112,882	
		サービス活動費用計(2)	3,537,813,589	25,076,436	3,562,890,025	0	3,562,890,025	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,372,373	296,757	△1,075,616	0	△1,075,616	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,720,875	0	1,720,875	0	1,720,875
			受取利息配当金収益	1,974,873	0	1,974,873	0	1,974,873
		その他のサービス活動外収益	9,341,398	1,000	9,342,398	0	9,342,398	
		サービス活動外収益計(4)	13,037,146	1,000	13,038,146	0	13,038,146	
		借入金利息	1,720,875	0	1,720,875	0	1,720,875	
		その他のサービス活動外費用	1,650,482	0	1,650,482	0	1,650,482	
		サービス活動外費用計(5)	3,371,357	0	3,371,357	0	3,371,357	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,665,789	1,000	9,666,789	0	9,666,789	

経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,293,416	297,757	8,591,173	0	8,591,173
収 益	施設整備等補助金収益	15,869,625	0	15,869,625	0	15,869,625
	施設整備等寄附金収益	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
費 用	拠点区分間繰入金収益	40,748,136	0	40,748,136	△40,748,136	0
	その他の特別収益	11,152,684	0	11,152,684	0	11,152,684
特別増減の部	特別収益計(8)	85,420,445	0	85,420,445	△40,748,136	44,672,309
	基本金組入額	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	137,472	0	137,472	0	137,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,849,000	0	15,849,000	0	15,849,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	40,443,879	304,257	40,748,136	△40,748,136	0
	その他の特別損失	3,600,755	1,350	3,602,105	0	3,602,105
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	77,681,106	305,607	77,986,713	△40,748,136	37,238,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,739,339	△305,607	7,433,732	0	7,433,732
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,032,755	△7,850	16,024,905	0	16,024,905
	前期繰越活動増減差額(12)	1,311,306,955	28,047,424	1,339,354,379	0	1,339,354,379
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,327,339,710	28,039,574	1,355,379,284	0	1,355,379,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	223,000,000	0	223,000,000	0	223,000,000
	その他の積立金積立額(16)	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,350,339,710	28,039,574	1,378,379,284	0	1,378,379,284

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,925,336,905	1,551,239,309	374,097,596	250,342,250
事業未収金	1,364,600,214	1,097,105,714	267,494,500	108,656,103
未収金	540,594,611	449,844,952	90,749,659	12,947,728
商品・製品	9,464,251	2,412,919	7,051,332	46,468
立替金	27,837	35,463	△7,626	0
前払費用	9,264,891	619,389	8,645,502	5,521,778
仮払金	1,256,911	1,220,872	68,190	36,315,373
その他の流動資産	60,000	0	36,039	5,000
固定資産	4,669,544,044	3,864,363,613	805,180,431	86,849,800
基本財産	2,822,027,496	2,824,357,015	△2,329,519	124,000,000
土地	124,241,300	57,647,300	66,594,000	123,550,000
建物	2,696,786,196	2,765,709,715	△68,923,519	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	450,000
その他の固定資産	1,847,516,548	1,040,006,598	807,509,950	374,342,250
建物	102,338,989	61,430,582	40,908,407	
構築物	6,826,023	4,635,981	2,190,042	1,054,499,806
機械及び装置	49,906,300	54,594,645	△4,688,345	543,448,474
車輦運搬具	34,310,824	32,434,931	1,875,893	229,450,000
器具及び備品	109,086,038	94,519,477	14,566,561	281,601,332
預託金	415,852	361,022	54,830	2,141,982,425
建設仮勘定	53,568,000	0	53,568,000	2,026,356,013
権利	0	120,000	△120,000	2,141,982,425
ソフトラウェア	20,236,330	13,081,768	7,154,562	778,828,192
拠点区分間長期貸付金	695,000,000	0	695,000,000	200,000,000
出損積立資産	100,000,000	200,000,000	△100,000,000	115,969,783
備品等購入積立資産	102,969,783	115,969,783	△13,000,000	445,000,000
修繕積立資産	435,000,000	445,000,000	△10,000,000	17,858,409
環境整備等積立資産	37,858,409	17,858,409	20,000,000	0
法人機能力充実積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,378,379,284	1,065,950,249	312,429,035	1,065,950,249
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	16,024,905	34,492,849	△18,467,944	0
純資産の部合計	5,447,623,588	5,041,260,672	406,362,916	5,041,260,672
資産の部合計	6,594,880,949	5,415,602,922	1,179,278,027	5,415,602,922
負債及び純資産の部合計				
純資産の部				
基本金	1,267,060,099	1,054,499,806	212,560,293	1,054,499,806
基本金1	718,358,767	543,448,474	174,910,293	543,448,474
基本金2	247,100,000	229,450,000	17,650,000	229,450,000
基本金3	301,601,332	281,601,332	20,000,000	281,601,332
国庫補助金等特別積立金	2,026,356,013	2,141,982,425	△115,626,412	2,141,982,425
国庫補助金等特別積立金	2,026,356,013	2,141,982,425	△115,626,412	2,141,982,425
その他の積立金	775,828,192	778,828,192	△3,000,000	778,828,192
出捐積立金	100,000,000	200,000,000	△100,000,000	200,000,000
備品等購入積立金	102,969,783	115,969,783	△13,000,000	115,969,783
修繕積立金	435,000,000	445,000,000	△10,000,000	445,000,000
環境整備等積立金	37,858,409	17,858,409	20,000,000	17,858,409
法人機能力充実積立金	100,000,000	100,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,378,379,284	1,065,950,249	312,429,035	1,065,950,249
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	16,024,905	34,492,849	△18,467,944	0
純資産の部合計	5,447,623,588	5,041,260,672	406,362,916	5,041,260,672
負債及び純資産の部合計	6,594,880,949	5,415,602,922	1,179,278,027	5,415,602,922

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,006,219,360円
2. 徴収不能引当金の額 587,431円

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 社会福祉法人みなみ信州の吸収合併

社会福祉法人ジェイエー長野会は、平成27年8月25日開催の「理事会」及び「評議員会」において、『社会福祉法人みなみ信州』を吸収合併することを承認し、平成27年9月30日付で「合併契約書」を締結・調印した。長野県知事の認可（平成27年12月1日付）を経て、平成28年3月31日現在の合併消滅法人の一切の資産、負債、純資産（次期繰越活動増減差額 273,404,130円を含む）及び権利義務を引継いだ。これにより、合併消滅法人の行う事業（社会福祉事業、公益事業）についても同時に当法人が引継いだ（平成28年4月1日）。

(2) 北信地区4 J Aからの介護保険事業移管

社会福祉法人ジェイエー長野会は、平成28年2月24日開催の「理事会」及び「評議員会」において、北信地区4 J A（J Aちくま、J A須高、J Aながの、J A北信州みゆき）からの介護保険事業移管について承認し、平成28年5月31日付で「介護保険事業譲渡契約書」を締結・調印。平成28年8月1日から当法人が事業を引継いだ。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（はぁーと工房ポッポ、陽だまりの家）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式）
- (3) 拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (5) 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業区分

ア 法人本部拠点区分

イ うつくしの里拠点区分

「特別養護老人ホームうつくしの里」

「うつくしの里短期入所生活介護」

「うつくしの里デイサービスセンター」

「松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター」

「うつくしの里ホームヘルパーステーション」

「うつくしの里ホームヘルパーステーション（障害）」

「うつくしの里居宅介護支援」

「松本市東部地域包括支援センター」

ウ のべやま拠点区分

「特別養護老人ホームのべやま」

「のべやま短期入所生活介護」

「南牧村デイサービスセンター野辺山」

「障害者高齢者等複合支援施設きぼうの家」

エ みなみ信州地域事業本部拠点区分

「特別養護老人ホームあさぎりの郷」

「あさぎりの郷短期入所生活介護」

「あさぎりの郷デイサービスセンター」

「みなみ信州グループホームあぐり河野」

「みなみ信州グループホームあぐり山本」

「みなみ信州共用型デイサービスあぐり山本」

「みなみ信州認知症デイサービスセンターあぐりかなえ」

「みなみ信州居宅介護支援事業所あぐりかなえ」

「みなみ信州居宅介護支援事業所あぐり」

「みなみ信州ヘルパーステーションあぐり」

「みなみ信州ヘルパーステーションあぐり大鹿」

「みなみ信州ヘルパーステーションあぐりかなえ」

「みなみ信州高齢者生活支援」

「みなみ信州居宅介護（障がい）」

オ ローマンうえだ拠点区分

「特別養護老人ホームローマンうえだ」

「ローマンうえだ短期入所生活介護」

「ローマンうえだデイサービスセンター」

「ローマンうえだヘルパーステーション」

「ローマンうえだヘルパーステーション（障害）」

「ローマンうえだ居宅介護支援」

「ローマンうえだグループホーム豊里」

「宅老所そめや」

「ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護上野の家」

「ローマンうえだ地域密着型サテライト特養上野の里」

カ 北信地域事業本部拠点区分

「特別養護老人ホームりんごの郷」

「りんごの郷短期入所者生活介護」

「ながのヘルパーステーション」

「りんごの郷ヘルパーステーション（障害）」

「りんごの郷居宅介護支援」

「ながの居宅介護支援」

「デイサービスセンター南部ひだまり」

「デイサービスセンター北部ひだまり」

「みゆき居宅介護支援」

「みゆきヘルパーステーション」

「デイサービスセンターがりゅうの里」

「ちくま居宅介護支援」

「ちくまヘルパーステーション」

キ 紅林荘拠点区分

「特別養護老人ホーム紅林荘」

- 「紅林荘短期入所者生活介護」
- 「紅林荘デイサービスセンター」
- ク はぁーと工房ポッポ拠点区分
 - 「生活介護」
 - 「自立訓練」
 - 「相談支援」
 - 「就労継続支援B型」
- ケ 陽だまりの家拠点区分
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「相談支援」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「放課後等デイサービス」
- コ みさやま拠点区分
 - 「相談支援」

② 公益事業

- ア みなみ信州地域事業本部拠点区分
 - 「福祉用具貸与事業所めぐり（福祉用具貸与）」
 - 「福祉用具貸与事業所めぐり（福祉用具販売）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	57,647,300	66,594,000	0	124,241,300
建物	2,765,709,715	131,594,341	200,517,860	2,696,786,196
合計	2,823,357,015	198,188,341	200,517,860	2,821,027,496

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額。

減価償却費に対応する国庫補助金等特別積立金165,960,181円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 1,269,683,660円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 105,900,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	124,241,300	0	124,241,300
建物（基本財産）	5,924,845,584	3,228,059,388	2,696,786,196
建物	130,922,251	28,583,262	102,338,989
構築物	25,948,907	19,122,884	6,826,023
機器・装置	140,230,142	90,323,842	49,906,300
車輛運搬具	163,298,086	128,987,260	34,310,824
器具備品	576,102,716	467,016,668	109,086,038
その他の固定資産	64,482,386	44,126,056	20,236,330
合計	7,150,071,372	4,006,219,360	3,143,732,000

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	541,182,042	△587,431	540,594,611
未収金	9,464,251	0	9,464,251
立替金	9,264,891	0	9,264,891
合計	559,911,184	△587,431	559,323,753

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

11. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

12. 重要な偶発債務

「該当なし」

13. 重要な後発事象

「該当なし」

14. 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

目的積立金の積立

- 法人本部拠点区分において、出捐積立金の取崩を行い、法人機能充実積立金に充当した残額を再度「出捐積立金」として積立を行った。

100,000,000円

- 法人本部拠点区分において、社会福祉法人制度改革に対応した法人機能充実、人材確保・育成を目的として「法人機能充実積立金」の積立を行った。

100,000,000円

目的積立金の取崩

- 法人本部拠点区分において、新設の法人機能充実積立金の資金として理事会の承認を経て「出捐積立金」の取崩を行い充当した。

200,000,000円

- うつくしの里拠点区分において、平成28年度施設整備計画に基づく固定資産の取得に際し、理事会の承認を経て「備品等購入積立金」の取崩を行い充当した。

13,000,000円

- 紅林荘拠点区分において、特別養護老人ホーム浴室改修工事に際し、その資金として理事会の承認を経て「修繕積立金」の取崩を行い充当した。

10,000,000円

補助事業による新規開設予定施設関連費用の負担

佐久広域連合から平成29年度期中に既存施設を引継ぎ、平成30年4月に当法人が新設する「特別養護老人ホーム・養護老人ホーム勝間園（仮称）」、「特別養護老人ホーム美ノ輪荘（仮称）」については、平成28年度並びに平成29年度長野県補助事業によるものであるが、法人本部拠点区分において次のとおり関連費用を支出した。

(1) 建設仮勘定

建築設計・監理業務委託契約に基づく設計料

勝間園関係（株式会社エーシーエ設計） 38,448,000円

美ノ輪荘関係（株式会社宮本忠長建築設計事務所） 15,120,000円

(2) 立替金

勝間園建設地地質調査代ほか 8,750,860円

以上

財 產 目 錄

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	摘	要	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			1,364,600,214
普通			18,857,355
信連資金管理口座			641,432,000
定期預金			158,508,593
定期積金			16,000,000
JA松本ハイランド			32,625,019
八十二銀行(惣社支店)			500,000
JA長野八ヶ岳			81,777,640
JAみなみ信州(高森支所)			68,720,238
JAみなみ信州(鼎支所)			2,115,546
飯田信用金庫			20,538,456
八十二銀行(飯田東支店)			2,314,471
JA信州うえだ総合			132,643,844
JA信州うえだGH豊里			9,771,519
JA信州うえだ宅老所そめや			2,869,428
JA信州うえだ上野の家			6,547,435
JA信州うえだ上野の里			10,235,247
JAながの(長野平支所)			63,403,464
八十二銀行(吉田支店)			1,675,199
JAながの(吉田支所)			50,000
JAながの(みゆき支所)			147,992
JAながの(須坂支所)			50,648
JAながの(ちくま支所)			74,830
JA信州諏訪(富士見支店)			64,198,494
八十二銀行(就労関係)			584,298
JA長野八ヶ岳事業費			488,240
JA長野八ヶ岳相談支援			8,473,782
JA長野八ヶ岳多機能型			2,101,467
JA佐久浅間生産活動			11,920,274
JA佐久浅間地産			2,628,685
JA佐久浅間相談支援			502,678
JA信州うえだみさやま			2,363,454
JA信州うえだみさやま			479,918
事業未収金			540,594,611
未収金			9,464,251
商品・製品			27,837
		国保連介護報酬、利用者負担分ほか 職員休職者社会保険料ほか はあーと工房ポツポツ等製造材料	

立替金	9,264,891
前払費用	68,190
仮払金の流動資産	1,256,911
その他の流動資産	60,000
流動資産合計	1,925,336,905
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	124,241,300
建物	2,696,786,196
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	2,822,027,496
(2) その他の固定資産	
建物	102,338,989
構築物	6,826,023
機械及び装置	49,906,300
車両運搬具	34,310,824
器具及び備品	109,086,038
預託金	415,852
建設仮勘定	53,568,000
ソフトウェア	20,236,330
拠点区分間長期貸付金	695,000,000
出損積立資産	100,000,000
備品等購入積立資産	102,969,783
修繕積立資産	435,000,000
環境整備等積立資産	37,858,409
法人機能充実積立資産	100,000,000
その他の固定資産合計	1,847,516,548
固定資産合計	4,669,544,044
資産合計	6,594,880,949
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	148,159,435
その他の未払金	19,643,074
預り金・職員預り金	39,661,459
前受金	22,000,000
仮受金	5,790
賞与引当金	116,487,603
流動負債合計	345,957,361
2. 固定負債	
借入金	105,900,000
設備区分間長期借入金	695,000,000
拠点預り金	400,000
固定負債合計	801,300,000
負債合計	1,147,257,361
差引純資産	5,447,623,588
勝間園・美ノ輪荘建築関係、利用者個人購入分立替	
車両任意保険料	
消費税、労働保険料充当ほか	
みなみ信州地域事業本部AED保証金	
流動資産合計	
松本市里山辺ブケ田905-6番地宅地ほか	
松本市里山辺井ハタ910-1番地（老人ホーム）ほか	
法人基本財産特定預金（信連本店）	
基本財産合計	
食堂、厨房ほか	
フェンス、外構ほか	
特殊浴槽ほか	
送迎車両ほか	
介護用リフトほか	
リサイクル料	
特別養護老人ホーム勝間園（仮称）ほか設計料	
うつくしの里ほか	
法人設立時出捐資産	
うつくしの里ほか	
うつくしの里ほか	
のべやまほか	
法人本部	
資産合計	
介護材料代、給食材料代ほか	
消費税負担額ほか	
事業主・職員社会保険料、所得税ほか	
北信地域事業本部旧JA北信州みゆき支援金	
健保組合給付金	
夏季賞与当期引当分	
流動負債合計	
独立行政法人福祉医療機構	
法人本部	
グループホーム入所者負担金	
固定負債合計	
負債合計	
差引純資産	
立替金	
前払費用	
仮払金の流動資産	
その他の流動資産	
流動資産合計	
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
基本財産特定預金	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
預託金	
建設仮勘定	
ソフトウェア	
拠点区分間長期貸付金	
出損積立資産	
備品等購入積立資産	
修繕積立資産	
環境整備等積立資産	
法人機能充実積立資産	
その他の固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	
その他の未払金	
預り金・職員預り金	
前受金	
仮受金	
賞与引当金	
流動負債合計	
2. 固定負債	
借入金	
設備区分間長期借入金	
拠点預り金	
固定負債合計	
負債合計	
差引純資産	

拠点区分別資金収支明細書

うつくしの里拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム うつくしの里	うつくしの里 短期入所生活介護	うつくしの里 デイサービスセンター	うつくしの里 デイサービスセンター	松本市職ヶ崎 デイサービスセンター	うつくしの里 ホームヘルプサービス	うつくしの里 ホームヘルプサービス(障害)	うつくしの里 居宅介護支援	松本市東部 地域包括支援センター	合計
介護保険事業収入	215,506,894	44,985,186	104,270,738	71,687,390	21,184,869	0	0	21,520,401	28,101,398	507,256,876
施設介護料収入	172,091,767	0	0	0	0	0	0	0	0	172,091,767
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	32,555,095	63,189,089	54,795,156	15,480,666	0	0	0	0	166,020,006
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,744,239	7,486,775	6,489,638	2,128,179	0	0	0	0	19,848,831
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	10,962,966	0	0	0	0	0	0	10,962,966
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	1,554,475	0	0	0	0	0	0	1,554,475
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,622,683	9,865,398	29,488,081
介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,901,095	8,685,852	7,009,431	4,591,044	3,350,782	0	0	0	1,746,900	15,280,725
利用者の事業収入	514,032	0	8,281,580	1,414,931	225,242	0	0	1,897,718	16,489,100	63,187,422
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	195,330	0	195,330
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	175,805	0	175,805
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,525	0	19,525
指定管理者事業収入	122,180	11,820	0	0	0	0	0	0	0	134,000
その他の事業収入	122,180	11,820	0	0	0	0	0	0	0	134,000
経常経費寄附金収入	50,551	0	0	0	0	0	0	0	0	50,551
経常経費寄附金収入	50,551	0	0	0	0	0	0	0	0	50,551
受取利息配当金収入	145,344	0	0	0	0	0	0	0	0	145,344
受取利息配当金収入	145,344	0	0	0	0	0	0	0	0	145,344
その他の収入	397,027	0	81,000	77,000	77,000	0	0	0	0	555,027
受入研修費収入	196,000	0	42,000	77,000	77,000	0	0	0	0	315,000
利用者等外給食費収入	16,920	0	2,000	0	0	0	0	0	0	18,920
雑収入	184,107	0	37,000	0	0	0	0	0	0	221,107
事業活動収入計(1)	216,221,996	44,997,006	104,351,738	71,764,390	21,184,869	0	0	195,330	28,101,398	508,337,128
人件費支出	170,473,955	40,370,246	72,939,201	53,602,930	17,478,980	0	0	18,937,104	15,298,809	389,331,611
職員給料支出	99,171,263	24,084,303	30,339,115	26,285,784	7,871,838	0	0	12,024,200	9,502,717	209,384,158
職員賞与支出	27,270,538	6,627,527	7,634,995	7,022,567	2,224,149	0	0	3,398,832	2,630,837	56,838,827
非常勤職員給与支出	12,809,775	3,030,636	25,500,494	13,430,494	5,621,569	0	0	628,382	916,920	62,012,314
派遣職員費支出	5,966,546	729,878	0	0	0	0	0	0	0	6,696,424
退職給付支出	3,875,937	941,829	814,434	983,400	88,148	0	0	268,200	223,500	7,196,700
法定福利費支出	21,379,896	4,956,073	8,650,163	5,880,685	1,673,276	0	0	2,617,490	2,024,835	47,203,188
事業費支出	39,178,906	8,880,272	15,690,635	8,636,408	1,045,403	0	0	1,001,040	841,898	75,288,491
給食費支出	19,491,792	4,229,320	4,277,666	2,608,082	0	0	0	0	0	30,606,860
介護用品費支出	3,637,949	892,498	0	0	0	0	0	0	0	4,530,447
医薬品費支出	53,515	10,866	5,262	5,840	0	0	0	0	0	75,483
保健衛生費支出	293,207	20,905	60,038	36,504	0	0	0	0	0	410,654
被服費支出	0	0	14,850	0	0	0	0	0	0	14,850
教養娯楽費支出	274,892	42,252	214,301	53,278	0	0	0	0	0	584,723
日用品費支出	608,024	116,416	234,147	184,595	0	0	0	0	0	1,143,182
水道光熱費支出	6,623,276	1,593,235	5,804,965	2,952,593	192,624	0	0	195,168	0	17,364,412
燃料費支出	2,377,821	583,954	1,197,315	587,400	20,734	0	0	21,002	0	4,788,500
消耗器具備品費支出	1,984,899	459,027	550,033	557,257	0	0	0	0	14,040	3,565,256
保険料支出	717,670	176,063	451,076	380,951	206,670	0	0	112,997	312,942	2,361,278
貸借料支出	2,206,988	541,752	1,073,446	245,538	37,966	0	0	354,385	166,752	4,627,400
雑費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
車輦費支出	492,507	120,828	1,722,917	961,538	582,715	0	0	291,945	339,669	4,519,679

事業活動による収支

支出	386,366	93,156	84,619	62,832	4,694	62	25,543	8,495	665,767
事務費支出	13,240,080	2,938,539	2,523,571	5,262,646	563,101	4,845	824,923	9,866,917	35,224,622
福利厚生費支出	626,678	140,369	248,597	112,564	82,496	932	50,056	37,644	1,299,336
職員被服費支出	22,045	5,408	23,436	23,302	0	0	0	0	74,191
旅費交通費支出	362,991	85,586	3,050	1,555	617	8	0	19,389	473,196
研修研究費支出	95,752	23,491	60,096	34,018	23,443	206	129	60,726	297,861
事務消耗品費支出	628,122	146,463	64,534	38,423	8,826	110	52,534	260,163	1,199,175
印刷製本費支出	224,586	41,815	134,148	98,447	21,920	293	30,555	78,612	630,376
修繕費支出	1,093,794	259,071	303,872	498,571	0	0	0	0	2,155,308
通信運搬費支出	1,661,584	377,778	214,193	528,070	242,780	463	525,813	378,849	3,929,530
会議費支出	32,763	7,301	901	0	162	0	0	0	41,127
広報費支出	17,345	4,255	0	0	0	0	0	0	21,600
業務委託費支出	4,584,869	953,099	824,143	1,281,672	15,860	0	0	8,771,853	16,415,636
手数料支出	68,412	14,930	28,808	104,786	15,860	0	0	68,040	300,836
賃借料支出	21,345	5,237	0	59,616	0	0	0	12,487	98,685
土地・建物賃借料支出	846,468	207,660	263,532	423,000	96,648	2,172	131,760	131,760	2,103,000
租税公課支出	89,868	4,570	98,800	159,400	39,645	555	2,200	26,600	421,638
保守料支出	2,591,044	634,279	184,888	165,326	13,104	106	28,781	16,605	3,634,133
渉外費支出	200,537	15,929	17,353	11,670	2,484	0	0	0	247,973
諸会費支出	69,349	10,678	52,120	5,400	15,116	0	3,095	4,189	159,947
その他の費用支出	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
雑支出	2,528	620	1,100	16,826	0	0	0	0	21,074
利用者負担軽減額	811,687	49,593	0	63,610	15,663	0	0	0	940,553
利用者負担軽減額	811,687	49,593	0	63,610	15,663	0	0	0	940,553
事業活動支出計(2)	223,704,628	52,238,650	91,153,407	67,565,594	19,103,147	249,160	20,763,067	26,007,624	500,785,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,482,632	△7,241,644	13,198,331	4,198,796	2,081,722	△53,830	757,334	2,093,774	7,551,851
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,171,498	778,062	4,617,250	1,540,800	0	0	0	0	10,107,610
建物取得支出	1,454,362	356,798	0	0	0	0	0	0	1,811,160
機械及び装置取得支出	1,717,136	421,264	0	0	0	0	0	0	2,138,400
車輦運搬具取得支出	0	0	4,318,630	1,540,800	0	0	0	0	5,859,430
器具及び備品取得支出	0	0	298,620	0	0	0	0	0	298,620
施設整備等支出計(5)	3,171,498	778,062	4,617,250	1,540,800	0	0	0	0	10,107,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,171,498	△778,062	△4,617,250	△1,540,800	0	0	0	0	△10,107,610
積立資産取崩収入	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
その他の活動による収入計(7)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,228,966	0	0	0	0	0	0	0	5,228,966
拠点区分間繰入金支出	5,228,966	0	0	0	0	0	0	0	5,228,966
その他の活動による支出	0	0	11,370	556,654	0	0	0	0	568,024
預託金支出	0	0	11,370	9,200	0	0	0	0	20,570
特別捐出支出	0	0	0	547,454	0	0	0	0	547,454
その他の活動支出計(8)	110,228,966	0	11,370	556,654	0	0	0	0	110,796,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,228,966	0	△11,370	△556,654	0	0	0	0	△97,796,990
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△107,883,096	△8,019,706	8,569,711	2,101,342	2,081,722	△53,830	757,334	2,093,774	△100,352,749
前期末支払資金残高(11)	159,198,212	△16,142,705	66,524,251	12,587,036	13,058,119	975,550	4,630,617	2,432,899	243,263,979
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,315,116	△24,162,411	75,093,962	14,688,378	15,139,841	921,720	5,387,951	4,526,673	142,911,230

のべやま拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム のべやま	のべやま 短期入所生活介護	南牧村ケア・イベントセンター 野辺山	障害者高齢者等 複合支援施設さぼう	合計
介護保険事業収入	307,358,090	68,141,697	39,475,290	0	414,975,077
施設介護料収入	241,269,410	0	0	0	241,269,410
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	47,129,403	3,220,280	0	50,349,683
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,564,054	396,900	0	5,960,954
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	24,725,951	0	24,725,951
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,813,359	0	2,813,359
利用者等利用料収入	65,858,630	15,448,240	1,743,000	0	83,049,870
その他の事業収入	230,050	0	6,575,800	0	6,805,850
指定管理者事業収入	0	0	0	14,993,165	14,993,165
指定管理料収入	0	0	0	12,000,000	12,000,000
利用者負担金(利用料)収入	0	0	0	2,993,165	2,993,165
經常経費寄附金収入	90,000	100,000	0	0	190,000
經常経費寄附金収入	90,000	100,000	0	0	190,000
受取利息配当金収入	108,796	0	0	0	108,796
受取利息配当金収入	108,796	0	0	0	108,796
その他の収入	159,121	21,267	0	93,072	273,460
受入研修費収入	5,000	0	0	0	5,000
雑収入	154,121	21,267	0	93,072	268,460
事業活動収入計(1)	307,716,007	68,262,964	39,475,290	15,086,237	430,540,498
人件費支出	202,291,755	47,771,524	25,659,888	10,409,625	286,132,792
職員給料支出	124,234,834	29,606,598	14,376,858	4,625,644	172,843,934
職員賞与支出	32,584,089	7,734,334	3,134,540	199,542	43,652,505
非常勤職員給与支出	4,092,110	948,614	3,652,388	4,700,761	13,393,873
派遣職員費支出	11,229,816	2,526,085	1,211,242	484,493	15,451,636
退職給付支出	3,706,793	852,607	447,000	0	5,006,400
法定福利費支出	26,444,113	6,103,286	2,837,860	399,185	35,784,444
事業費支出	49,194,613	9,828,988	7,538,528	2,417,132	68,979,261
給食費支出	20,652,920	4,375,094	1,136,890	1,270,839	27,435,743
介護用品費支出	5,503,092	1,265,770	0	0	6,768,862
保健衛生費支出	1,170,861	121,004	57,681	1,110	1,350,656
教養娯楽費支出	244,904	55,860	203,768	14,820	519,352
日用品費支出	486,888	109,467	53,722	21,485	671,562
水道光熱費支出	11,987,388	2,022,458	2,624,174	961,605	17,595,625
燃料費支出	5,735,952	961,288	1,251,521	0	7,948,761
消耗器具備品費支出	1,060,308	244,468	278,980	15,282	1,599,038
保険料支出	1,337,380	314,581	514,269	18,744	2,184,974
事業活動による収支					

支出	賃借料支出	634,251	133,894	228,753	48,263	1,045,161
	車輦費支出	355,003	219,742	1,188,770	64,984	1,828,499
	雑支出	25,666	5,362	0	0	31,028
	事務費支出	38,284,562	7,636,565	3,132,016	1,552,833	50,605,976
	福利厚生費支出	1,292,012	283,728	146,464	0	1,722,204
	職員被服費支出	205,030	47,470	22,500	10,000	285,000
	旅費交通費支出	256,881	64,025	1,500	0	322,406
	研修研究費支出	395,212	90,441	9,380	0	495,033
	事務消耗品費支出	1,099,830	253,577	149,925	122,069	1,625,401
	修繕費支出	1,339,925	228,118	278,951	306,561	2,153,555
	通信運搬費支出	540,236	119,606	54,164	130,651	844,657
	会議費支出	177,345	19,803	9,351	0	206,499
	業務委託費支出	29,043,450	5,860,867	1,688,847	2,000	36,595,164
	手数料支出	74,843	15,070	3,092	1,396	94,401
	保険料支出	0	0	0	68,120	68,120
	賃借料支出	0	0	0	194,400	194,400
	租税公課支出	71,542	12,601	65,957	454,500	604,600
	保守料支出	3,329,023	554,367	697,999	261,792	4,843,181
	渉外費支出	52,569	2,431	0	1,000	56,000
	諸会費支出	216,107	41,105	2,000	0	259,212
	雑支出	190,557	43,356	1,886	344	236,143
	利用者負担軽減額	245,155	0	0	0	245,155
	利用者負担軽減額	245,155	0	0	0	245,155
	事業活動支出計(2)	290,016,085	65,237,077	36,330,432	14,379,590	405,963,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,699,922	3,025,887	3,144,858	706,647	24,577,314
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出	134,000,000	0	0	0	134,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	134,000,000	0	0	0	134,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,655,817	280,008	731,148	518,544	5,185,517	
拠点区分間繰入金支出	3,655,817	280,008	731,148	518,544	5,185,517	
その他の活動支出計(8)	137,655,817	280,008	731,148	518,544	139,185,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,655,817	△280,008	△731,148	△518,544	△139,185,517	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△119,955,895	2,745,879	2,413,710	188,103	△114,608,203	
前期末支払資金残高(11)	243,066,581	7,070,621	△5,938,282	2,763,809	246,962,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,110,686	9,816,500	△3,524,572	2,951,912	132,354,526	

みなみ信州地域事業本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム あさぎりの郷	あさぎりの郷 短期入所生活介護	あさぎりの郷 デイサービスセンター	グループホーム あぐり河野	グループホーム あぐり山本	共用型デイサービス あぐり	認知症デイサービス あぐり	居宅介護支援事業所 あぐり	居宅介護支援事業所 あぐり	居宅介護支援事業所 あぐり
介護保険事業収入	254,649,569	62,181,186	60,953,190	36,832,056	75,711,645	5,110,138	41,993,568	15,131,490	15,131,490	36,632,913
施設介護料収入	201,344,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	43,673,033	49,649,572	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,151,367	7,005,248	0	0	0	△21,393	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	25,595,190	52,092,932	4,231,806	33,499,133	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,843,910	6,080,075	520,252	3,923,514	0	0	0
居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	15,131,490	15,131,490	36,632,913
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	53,253,597	13,356,786	4,298,370	8,392,956	17,538,638	358,080	2,727,924	0	0	0
その他の事業収入	51,661	0	0	0	0	0	14,900	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理者事業収入	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	160,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	160,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	302,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	844,645	0	0	578,680	1,361,525	0	806,460	7,200	7,200	3,000
その他の収入	124,800	0	0	20,000	40,000	0	9,000	0	0	3,000
受入研修費収入	250,560	0	0	549,080	1,321,525	0	791,460	0	0	0
利用者等外給食費収入	469,285	0	0	0	0	0	6,000	7,200	7,200	0
雑収入	255,988,947	62,181,186	60,953,190	37,420,736	77,073,170	5,110,138	42,817,759	15,138,690	15,138,690	36,635,913
事業活動収入計(1)	167,436,358	40,625,748	47,737,468	32,309,742	65,811,054	3,150,357	40,969,608	15,986,562	15,986,562	29,385,989
人件費支出	84,302,196	21,091,038	17,805,134	10,837,252	25,470,041	407,800	18,497,031	11,047,219	11,047,219	17,340,801
職員給料支出	24,383,789	5,997,543	5,017,089	2,137,269	5,347,783	67,313	4,208,865	2,469,844	2,469,844	3,805,053
職員給与支出	29,101,929	7,246,818	17,432,129	12,098,272	25,196,194	2,292,476	11,593,119	0	0	3,529,695
非常勤職員給与支出	4,910,291	0	0	1,948,370	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	3,862,080	965,520	1,475,100	1,251,600	1,788,000	0	1,251,600	447,000	447,000	715,200
退職給付支出	20,876,073	5,324,829	6,008,016	4,036,979	8,009,036	382,768	5,418,993	2,022,499	2,022,499	3,995,240
法定福利費支出	38,917,883	9,472,244	6,838,504	3,146,504	7,113,665	0	3,682,858	226,778	226,778	740,897
事業費支出	16,912,944	3,899,508	1,545,889	1,234,223	2,714,075	0	940,798	0	0	0
給食費支出	3,700,518	1,057,292	471,608	70,820	101,608	0	60,440	0	0	0
介護用品費支出	442,644	110,056	73,239	6,552	14,753	0	18,226	0	0	725
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	177,126	36,271	84,019	85,388	150,591	0	131,302	0	0	1,031
教養娯楽費支出	9,244,588	2,273,667	1,797,962	1,382,738	3,246,522	0	1,050,491	42,819	42,819	188,155
水道光熱費支出	5,714,356	1,372,134	1,077,504	0	0	0	33,304	0	0	0
燃料費支出	2,461,959	535,341	408,775	98,484	406,471	0	406,866	812	812	7,068
消耗器具備品費支出	189,012	43,454	34,124	78,583	39,880	0	8,250	0	0	0
保険料支出	0	0	0	89,542	67,224	0	94,720	0	0	31,104
賃借料支出	6,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	68,258	144,521	1,345,384	95,318	351,317	0	921,937	183,147	183,147	512,814
車輦費支出	0	0	0	4,856	15,512	0	16,524	0	0	0
雑支出	27,824,196	6,344,264	5,058,655	2,834,600	4,551,544	72,063	1,869,276	1,600,921	1,600,921	1,904,363
事務費支出	919,128	123,206	125,137	114,642	249,802	0	161,830	4,952	4,952	64,618
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

支出	295,181	0	39,430	35,063	7,807	166	30,117	52,046	85,272
旅費交通費支出	90,075	27,500	10,000	69,450	52,080	0	23,380	29,223	131,753
研修研究費支出	421,226	112,525	90,126	29,466	88,837	3,775	103,360	41,909	82,847
事務消耗品費支出	419,577	134,440	60,317	66,792	160,348	1,819	117,480	25,552	110,378
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	22,846	8,787	273,993
水道光熱費支出	6,230,286	2,043,029	1,173,666	21,168	80,940	0	31,374	630,183	0
修繕費支出	667,733	159,674	186,656	408,713	282,949	5,005	200,865	238,350	279,250
通信運搬費支出	58,254	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	7,920	0
会議費支出	83,700	24,300	13,500	14,106	28,759	2,247	13,878	7,138	14,097
広報費支出	13,058,415	2,434,161	1,354,655	1,413,225	2,487,692	0	448,616	0	117,472
業務委託費支出	42,960	0	481,240	29,434	247,844	298	1,835	11,913	23,526
保険料支出	304,764	114,526	89,592	97,505	170,311	56,679	166,167	123,270	169,351
貸借料支出	0	0	0	466,002	550,000	0	387,633	389,187	332,401
土地・建物賃借料支出	23,759	224,700	17,383	17,383	64,101	33	48,954	17,271	20,996
租税公課支出	3,619,716	973,928	597,652	7,560	16,200	2,041	55,693	16,200	173,745
保守料支出	48,392	0	11,440	0	9,952	0	7,140	1,440	2,440
渉外費支出	146,055	16,000	1,500	10,500	10,500	0	33,890	1,500	3,651
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用支出	1,394,975	170,975	600,484	10,286	29,620	0	4,218	2,000	10,653
雑支出	378,185	0	0	0	0	0	6,982	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
その他の支出	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
利用者等外給食費支出	234,674,761	56,442,256	59,634,627	38,526,108	78,074,974	3,222,420	47,227,974	17,814,261	32,031,249
事業活動支出計(2)	21,314,186	5,738,930	1,318,563	△1,105,372	△1,001,804	1,887,718	△4,409,335	△2,675,571	4,604,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,625	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	870,625	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1,350,000	300,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1,350,000	300,000	0
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	870,625	0	0	0	0	0	1,350,000	300,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,350,000	300,000	0
固定資産取得支出	1,900,320	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,700,000	0	0	0	0	0	139,500	300,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取得支出	3,600,320	0	0	0	0	0	1,350,000	300,000	0
施設整備等支出計(5)	△2,729,695	0	0	0	0	0	1,350,000	300,000	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	40,005	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	40,005	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	40,005	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,005,266	759,116	698,101	421,154	920,463	67,350	578,482	161,389	348,975
拠点区分間繰入金支出	3,005,266	759,116	698,101	421,154	920,463	67,350	578,482	161,389	348,975
拠点区分間繰入金支出	9,080	0	0	238,104	299,547	0	23,010	35,110	0
預託金支出	9,080	0	0	238,104	299,547	0	23,010	35,110	0
特別損出支出	218,014,346	759,116	698,101	659,258	1,220,010	67,350	601,492	196,499	348,975
その他の活動支出計(8)	△218,014,346	△759,116	△698,101	△659,258	△1,220,010	△67,350	△561,487	△196,499	△348,975
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199,429,855	4,979,814	620,462	△1,764,630	△2,221,814	1,820,368	△4,970,822	△2,872,070	4,255,689
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,738,362	18,417,929	△6,103,378	8,916,979	50,373,821	2,218,899	68,473,840	△1,627,690	59,498,684
前期末支払資金残高(11)	△87,691,493	23,397,743	△5,482,916	7,152,349	48,152,007	4,039,267	63,503,018	△4,499,760	63,754,373
当期末支払資金残高(10)+(11)									

みなみ信州地域事業本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ヘルパーボランティア あぐり	ヘルパーボランティア あぐり大穂	ヘルパーボランティア あぐりかみなえ	高齢者生活支援	居宅介護(障がい)	福祉用具貸与事業所 あぐり(貸与)	福祉用具貸与事業所 あぐり(販売)	合計
収入								
介護保険事業収入	31,150,244	7,246,473	55,687,445	0	0	19,387,300	59,800	702,727,017
施設介護料収入	0	0	0	0	0	201,344,511	0	201,344,511
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,945,670	6,180,807	47,120,283	0	0	16,422,533	0	190,991,898
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,509,368	655,327	4,411,576	0	0	1,924,787	0	20,636,280
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	115,419,061	0	115,419,061
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	13,367,751
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	51,764,403	0	51,764,403
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,666,644	0	3,602,130	0	0	0	0	7,118,264
利用者等利用料収入	28,562	2,000	537,608	0	0	1,039,780	59,800	101,594,101
その他の事業収入	0	408,339	15,848	0	0	0	0	490,748
老人福祉事業収入	0	0	0	3,223,453	0	0	0	3,223,453
高齢者生活支援事業収入	0	0	0	3,223,453	0	0	0	3,223,453
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	9,611,948	0	0	9,611,948
自立支援給付収入	0	0	0	0	9,409,798	0	0	9,409,798
その他の事業収入	0	0	0	0	202,150	0	0	202,150
福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	5,926,093	5,926,093
福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	5,926,093	5,926,093
指定管理者事業収入	0	0	0	0	0	0	0	32,700
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	170,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	319,764
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	319,764
その他の収入	6,000	0	18,000	0	3,350	1,000	0	3,629,860
その他の収入	6,000	0	18,000	0	3,350	1,000	0	3,629,860
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	220,800
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,912,625
雑収入	0	0	0	0	3,350	1,000	0	496,435
事業活動収入計(1)	31,156,244	7,246,473	55,705,445	3,223,453	9,615,298	19,388,300	5,985,893	725,640,835
人件費支出	26,413,944	7,593,684	48,648,336	2,177,267	7,316,513	4,784,718	4,393,688	544,741,036
職員給料支出	9,226,078	3,191,450	15,145,583	23,238	3,163,916	2,223,170	2,223,170	241,995,117
職員賞与支出	1,926,521	603,193	3,405,753	0	629,050	675,727	284,698	60,959,490
非常勤職員給与支出	12,301,183	3,140,018	23,837,377	2,147,676	2,871,973	1,003,135	1,003,134	154,795,128
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,858,661
退職給付支出	536,400	134,100	804,600	0	44,700	268,200	268,200	13,812,300
法定福利費支出	2,423,762	524,923	5,455,023	6,353	606,874	614,486	614,486	66,320,340
事業費支出	383,920	84,517	1,358,891	51,679	104,171	10,319,795	3,135,461	85,577,767
給食費支出	0	0	5,900	0	0	0	0	27,247,437
介護用品費支出	0	0	1,635	158	315	409	128	8,561,208
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	668,840
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,238
教養娯楽費支出	0	0	2,325	225	448	581	183	669,490
水道光熱費支出	27,320	0	424,328	40,972	81,830	106,205	33,417	19,941,014
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,197,298
消耗器具備品費支出	3,892	646	43,572	534	1,155	10,441	460	4,386,476
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	392,803
賃借料支出	0	0	20,304	0	0	9,893,218	0	10,196,112
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,478
車輛費支出	352,708	83,871	860,309	9,790	20,423	308,941	8,225	5,266,963
雑支出	0	0	518	0	0	0	0	37,410
事業活動による収支								

事務費支出	1,126,580	475,303	2,684,645	139,543	257,837	1,993,756	186,586	58,924,132
福利厚生費支出	33,997	1,620	87,178	0	0	39,892	0	1,926,002
旅費交通費支出	2,258	1,803	21,769	1,196	2,427	9,241	985	584,761
研修研究費支出	42,956	2,880	58,957	0	0	2,880	0	541,134
事務消耗品費支出	52,100	11,242	161,760	7,072	15,563	67,196	6,169	1,295,173
印刷製本費支出	29,719	3,105	165,643	9,288	18,992	153,878	7,696	1,485,024
水道光熱費支出	17,277	0	355,191	16,377	24,010	251,309	10,920	980,710
修繕費支出	145,265	0	546,294	34,438	52,652	293,511	22,107	3,806,800
通信運搬費支出	251,140	177,463	46,000	0	0	6,381	0	178,555
会議費支出	10,000	0	35,068	2,565	5,933	7,947	2,319	276,000
広報費支出	14,762	5,681	175,494	8,984	17,048	105,653	7,083	21,628,498
業務委託費支出	0	0	53,516	4,281	9,902	13,261	3,870	162,186
手数料支出	24,635	9,482	201,507	6,678	13,333	111,686	5,445	1,725,374
保険料支出	95,079	31,380	281,834	11,903	24,557	96,909	9,924	2,954,499
賃借料支出	382,906	203,868	0	0	0	0	0	1,016,002
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,271,732
租税公課支出	19,046	4,057	25,651	386	778	724,210	80,407	6,168,318
保守料支出	0	20,282	455,943	35,812	71,519	92,823	29,204	87,104
渉外費支出	1,440	1,440	1,440	0	0	1,980	0	235,945
諸会費支出	1,500	0	6,350	469	936	2,713	381	10,044
その他の費用支出	0	0	5,050	94	187	2,242	76	2,234,360
雑支出	2,500	1,000	23,089	0	0	0	0	470,132
利用者負担軽減額	17,669	44,207	23,089	0	0	0	0	470,132
利用者負担軽減額	17,669	44,207	23,089	0	0	0	0	1,650,482
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,650,482
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	691,363,549
事業活動支出計(2)	27,942,113	8,197,711	52,714,961	2,368,489	7,678,521	17,098,269	7,715,735	34,277,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,214,131	△951,238	2,990,484	854,964	1,936,777	2,290,031	△1,729,842	870,625
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,789,500
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,789,500
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	2,660,125
その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	5,389,820
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	2,200,320
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,839,500
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	5,389,820
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	5,389,820
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	△2,729,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	40,005
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	40,005
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	40,005
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	215,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	215,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	215,000,000
拠点区分間繰入金支出	321,726	107,041	884,136	53,913	0	304,257	0	8,631,369
拠点区分間繰入金支出	321,726	107,041	884,136	53,913	0	304,257	0	8,631,369
その他の活動による支出	11,412	3,000	81,522	0	189,056	1,350	0	891,191
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	32,090
特別損出支出	11,412	3,000	81,522	0	189,056	1,350	0	859,101
その他の活動支出計(8)	333,138	110,041	965,658	53,913	189,056	305,607	0	224,522,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333,138	△110,041	△965,658	△53,913	△189,056	△305,607	0	△224,482,555
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,880,993	△1,061,279	2,024,826	801,051	1,747,721	1,984,424	△1,729,842	△192,934,964
前期末支払資金残高(11)	67,080,124	15,625,061	211,575,289	243,479	22,805,914	30,522,682	△1,856,695	396,229,177
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,961,117	14,563,782	213,600,115	1,044,530	24,553,635	32,507,106	△3,586,537	203,294,213

ローマングえだ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ローマングえだ 特別養護老人ホーム	ローマングえだ 短期入所生活介護	ローマングえだ デイサービスセンター	ローマングえだ ヘルパー・ボランティア(職歴)	ローマングえだ 居宅介護支援	ローマングえだ グループホーム(豊里)	ローマングえだ 在宅所せめや	ローマングえだ小規模 多機能型居宅介護	ローマングえだ地域 密着型行政/特養	合 計
収入										
介護保険事業収入	393,983,042	41,155,531	85,368,949	21,380,428	10,597,732	43,357,846	22,543,610	79,616,884	140,225,518	838,229,540
施設介護料収入	304,824,209	△1,204	71,186,859	19,029,007	0	0	△139,698	0	0	304,823,005
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	29,621,181	8,147,965	2,230,840	0	0	0	0	0	119,697,349
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,391,261	0	0	0	0	0	0	0	13,770,066
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	27,481,548	19,226,606	64,690,162	93,724,224	205,122,540
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,447,242	2,296,802	7,246,500	11,324,116	24,314,660
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,574,450	0	0	0	0	10,574,450
利用者等利用料収入	76,159,905	8,144,293	5,551,350	0	0	12,429,056	1,159,900	7,607,050	35,134,950	146,186,504
その他の事業収入	12,998,928	0	482,775	120,581	23,282	0	0	73,172	42,228	13,740,966
借入金利息補助金収入	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
借入金利息補助金収入	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
受取利息配当金収入	21,697	0	27	0	0	348	182	178	217	22,650
受取利息配当金収入	21,697	0	27	0	0	348	182	178	217	22,650
その他の収入	3,911,701	0	30,016	4,000	0	31,000	6,800	37,950	3,300	4,024,767
受入研修費収入	550,610	0	1,700	4,000	0	10,000	5,000	15,850	0	587,160
利用者等外給食費収入	2,685,056	0	680	0	0	20,000	0	19,100	0	2,724,836
雑収入	676,035	0	27,636	0	0	1,000	1,800	3,000	3,300	712,771
事業活動収入計(1)	399,637,315	41,155,531	85,398,992	21,384,429	10,597,732	43,389,194	22,550,592	79,655,012	140,229,035	843,997,832
人件費支出	255,868,213	28,608,305	55,635,454	14,560,856	12,337,517	33,226,023	16,755,902	56,401,038	106,327,675	579,720,983
職員給料支出	158,899,891	18,277,945	32,861,621	6,221,518	8,289,160	19,025,103	8,485,432	30,787,537	68,481,283	351,329,490
職員賞与支出	40,123,872	4,440,242	6,695,244	1,314,505	2,092,520	5,082,451	2,258,790	8,866,350	18,331,659	89,205,633
非常勤職員給与支出	17,770,316	1,707,807	7,317,377	5,433,096	0	4,384,812	3,266,738	8,839,248	3,687,340	52,406,734
退職給付支出	6,768,239	552,510	1,243,146	414,382	276,255	828,764	414,381	1,381,273	1,933,782	13,812,732
法定福利費支出	32,305,895	3,629,801	7,518,066	1,177,355	1,679,582	3,904,893	2,330,561	6,526,630	13,893,611	72,966,394
事業費支出	63,521,903	5,773,684	9,521,380	558,937	62,274	3,327,446	1,579,509	5,912,452	17,839,791	108,097,376
給食費支出	26,929,744	2,930,569	2,964,218	0	0	1,482,317	374,113	2,208,415	8,468,955	45,358,331
介護用品費支出	4,886,196	537,775	7,177	0	0	0	0	0	1,589,186	7,020,334
保健衛生費支出	668,981	30,171	97,000	411	0	41,643	0	10,244	86,697	935,147
医療費支出	980	0	0	0	0	0	0	0	0	980
被服費支出	3,039,571	333,255	331,149	0	0	165,907	0	209,661	1,226,010	5,305,553
教養娯楽費支出	640,835	0	139,067	0	0	55,245	52,440	155,670	207,124	1,250,381
日用品費支出	403,039	41,999	156,015	0	0	0	0	26,490	178,737	806,280
水道光熱費支出	22,944,826	1,325,041	2,907,768	211,102	0	1,338,923	546,510	1,993,022	4,676,186	35,943,378
燃料費支出	7,233	425	34,303	0	0	0	0	0	0	41,961
消耗器具備品費支出	3,422,197	275,894	856,580	1,690	0	189,555	28,693	472,240	1,309,548	6,556,397
保険料支出	122,150	0	3,000	0	0	1,000	0	0	0	122,150
葬祭費支出	205,000	0	0	0	0	0	0	6,000	15,000	230,000
車輻費支出	251,151	298,555	2,025,103	345,734	62,274	52,856	577,753	830,710	82,348	4,526,484
事務費支出	51,474,045	4,271,496	7,910,733	3,436,083	639,586	3,155,784	1,878,764	4,404,492	16,158,229	93,329,212
福利厚生費支出	2,048,808	86,249	170,432	75,810	44,873	135,423	68,392	251,754	329,232	3,210,973
職員被服費支出	98,865	0	72,389	0	0	0	0	21,512	0	192,766
旅費交通費支出	379,902	33,924	9,948	2,004,595	68,641	0	7,080	32,035	316,482	2,852,607
研修研究費支出	2,132,289	47,522	83,440	68,295	50,645	46,292	7,684	14,184	297,660	2,748,011
事務消耗品費支出	1,980,618	146,820	297,118	221,976	71,160	85,967	11,000	679,326	753,896	4,247,881
印刷製本費支出	53,460	0	0	0	0	0	0	0	0	53,460
修繕費支出	1,893,451	176,511	1,094,453	2,312	0	280,118	122,418	122,418	414,305	3,983,568
通信運搬費支出	844,387	38,238	106,871	274,699	219,375	241,186	180,979	285,215	331,775	2,522,725
会議費支出	189,013	0	0	0	0	0	0	0	12,738	201,751
広報費支出	134,236	756	2,808	0	0	3,600	0	0	0	141,400
支出										
事業活動による収支										
	399,637,315	41,155,531	85,398,992	21,384,429	10,597,732	43,389,194	22,550,592	79,655,012	140,229,035	843,997,832

業務委託費支出	29,838,450	3,094,181	3,776,241	8,288	0	0	713,447	236,885	219,348	8,979,918	46,866,758
保険料支出	1,743,844	85,857	703,692	66,058	0	36,270	47,550	145,520	288,860	52,300	3,169,951
賃借料支出	3,532,813	377,171	789,155	605,911	0	100,975	217,810	269,670	328,035	747,774	6,969,314
土地・建物賃借料支出	668,640	0	0	0	0	0	1,004,472	450,000	1,399,464	2,595,480	6,118,056
租税公課支出	458,025	0	77,500	16,900	0	12,900	7,200	14,400	14,400	0	601,325
保守料支出	4,705,415	181,696	716,642	78,952	0	30,246	316,938	468,669	693,763	1,291,203	8,483,524
渉外費支出	84,204	2,139	4,812	1,604	0	1,069	3,207	1,603	16,096	7,484	122,218
諸会費支出	272,757	0	2,000	2,000	0	3,000	43,740	15,450	17,600	16,000	372,547
雑支出	414,868	432	3,232	8,683	0	432	8,834	1,432	20,482	11,982	470,377
利用者負担軽減額	38,190	39,221	0	3,487	0	0	0	0	0	0	80,898
利用者負担軽減額	38,190	39,221	0	3,487	0	0	0	0	0	0	80,898
借入金利息支出	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
借入金利息支出	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
事業活動収支差額(2)	372,623,226	38,692,706	73,067,567	18,559,363	0	13,039,377	39,709,253	20,214,175	66,717,982	140,325,695	782,949,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,014,089	2,462,825	12,331,425	2,825,066	0	△2,441,645	3,679,941	2,336,417	12,937,030	△96,660	61,048,488
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等寄附金収入	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
施設整備等寄附金収入	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	20,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,650,000
施設整備等収入計(4)	41,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300,000
設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
固定資産取得支出	14,720,312	0	0	0	0	378,000	620,000	0	1,624,320	2,584,440	19,927,072
固定資産取得支出	14,720,312	0	0	0	0	378,000	620,000	0	1,624,320	2,584,440	19,927,072
車輦運搬具取得支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
器具及び備品取得支出	13,620,312	0	0	0	0	378,000	620,000	0	1,624,320	2,584,440	14,240,312
器具及び備品取得支出	13,620,312	0	0	0	0	378,000	620,000	0	1,624,320	2,584,440	14,240,312
その他の取得支出	32,370,312	0	0	0	0	378,000	620,000	0	1,624,320	2,584,440	37,577,072
施設整備等支出計(5)	△11,720,312	0	0	0	0	△378,000	△620,000	0	△1,624,320	△2,584,440	△16,927,072
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,020,312	0	0	0	0	416,645	1,299,941	2,336,417	14,561,350	16,640,140	58,975,560
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
拠点区分間長期貸付金支出	98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	98,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,977,812	324,720	730,620	243,540	0	162,359	487,078	243,538	811,797	1,136,515	8,117,979
拠点区分間繰入金支出	3,977,812	324,720	730,620	243,540	0	162,359	487,078	243,538	811,797	1,136,515	8,117,979
拠点区分間繰入金支出	3,977,812	324,720	730,620	243,540	0	162,359	487,078	243,538	811,797	1,136,515	8,117,979
その他の活動支出計(8)	△101,977,812	△324,720	△730,620	△243,540	0	△162,359	△537,078	△243,538	△811,797	△1,136,515	△106,167,979
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,684,035	2,138,105	11,600,805	2,581,526	0	△2,982,004	2,522,863	2,092,879	10,500,913	△3,817,615	△62,046,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	217,133,945	3,386,429	49,773,686	14,570,899	0	△9,725,091	10,610,768	△1,015,087	11,879,257	25,757,579	324,205,953
前期未支払資金残高(11)	130,449,910	5,524,534	61,374,491	17,152,425	0	1,833,568	13,133,631	1,077,792	22,380,170	21,939,964	262,159,390
当期未支払資金残高(10)+(11)	347,583,855	8,911,063	111,148,177	31,724,850	0	1,833,568	23,264,392	1,077,792	34,259,427	43,879,943	586,365,343

業務委託費支出	24,305,317	6,053,887	19,449	71,443	0	829,933	554,685	0	0	453,186	0	0	0	32,287,900
保険料支出	882,764	162,823	187,347	155,703	88,367	140,272	184,457	58,723	169,441	317,006	88,367	14,540	0	2,149,810
賃借料支出	3,765,748	1,121,622	88,883	65,427	64,961	41,994	13,482	13,482	48,150	692,251	174,388	209,055	0	6,299,443
租税公課支出	116,762	27,846	28,226	37,126	200	0	0	37	0	2,118	200	7,200	0	219,715
保守料支出	2,044,486	610,967	64,699	49,602	46,128	600,498	788,818	424,116	427,788	608,716	40,360	57,079	0	5,763,257
渉外費支出	269,608	81,064	5,880	2,224	0	30,000	0	0	0	5,080	0	0	0	393,856
諸会費支出	123,710	36,960	5,356	7,271	0	0	0	0	0	15,000	0	188,297	0	188,297
雑支出	78,631	23,483	1,832	0	0	0	0	0	30,000	1,575	0	4,320	0	139,841
利用者負担軽減額	137,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,890
利用者負担軽減額	137,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,890
事業活動支出計(2)	261,430,089	59,559,420	20,031,217	12,505,000	8,223,573	26,040,937	24,258,348	10,091,258	20,281,308	48,558,957	8,359,548	18,394,942	0	517,734,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,412,808	17,390,659	△1,037,517	△3,038,672	△1,312,346	△4,265,357	△3,614,768	△1,901,868	△1,803,601	△1,435,477	△188,805	△520,911	0	19,694,145
施設整備等補助金収入	697,500	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
施設整備等補助金収入	697,500	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
施設整備等収入計(4)	697,500	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
固定資産取得支出	1,773,900	591,300	220,320	0	2,013,274	0	0	0	220,320	1,004,950	2,402,548	1,102,268	0	9,328,880
車輦運搬具取得支出	972,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
器具及び備品取得支出	801,900	267,300	0	0	2,013,274	0	0	0	220,320	1,004,950	2,402,548	1,102,268	0	1,069,200
その他の取得支出	0	0	220,320	0	0	0	0	0	220,320	1,004,950	2,402,548	1,102,268	0	6,963,680
施設整備等支出計(5)	1,773,900	591,300	220,320	0	2,013,274	0	0	0	220,320	1,004,950	2,402,548	1,102,268	0	9,328,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,076,400	△358,800	△220,320	0	△2,013,274	0	0	0	△220,320	△1,004,950	△2,402,548	△1,102,268	0	△8,398,880
その他の収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
その他の収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
その他の活動による収入計(7)	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,874,930	1,158,057	258,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	0	80,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,874,930	1,158,057	258,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	0	80,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,874,930	1,158,057	258,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	0	7,166,389
その他の活動による支出	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170
預託金支出	10,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170
その他の活動支出計(8)	83,885,100	1,158,057	258,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	0	87,176,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,885,100	△1,158,057	△258,125	△114,502	△220,097	△220,096	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	0	△76,176,559
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△52,548,692	15,873,802	△1,515,962	△3,143,174	△3,545,717	△4,485,453	△3,834,865	△2,121,965	△2,244,018	△2,660,524	△2,811,450	△1,843,276	0	△64,881,294
前期未支払資金残高(11)	197,099,324	30,564,909	△467,996	△746,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,450,153
当期末未支払資金残高(10)+(11)	144,550,632	46,438,711	△1,983,988	△3,889,288	△3,545,717	△4,485,453	△3,834,865	△2,121,965	△2,244,018	△2,660,524	△2,811,450	△1,843,276	0	161,568,859

紅林莊拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 紅林荘	紅林荘 短期入所生活介護	紅林荘 デイサービスセンター	合計
介護保険事業収入				
施設介護料収入	323,746,328	11,516,432	49,078,287	384,341,047
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	8,190,612	40,190,225	257,550,458
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	946,958	5,348,467	48,380,837
利用者等利用料収入	65,396,010	2,140,210	3,469,650	6,295,425
その他の事業収入	799,860	238,652	69,945	71,005,870
経常経費寄附金収入	1,405,000	0	35,000	1,108,457
経常経費寄附金収入	1,405,000	0	35,000	1,440,000
受取利息配当金収入	19,916	0	0	19,916
受取利息配当金収入	19,916	0	0	19,916
その他の収入	138,409	0	2,350	140,759
利用者等外給食費収入	47,550	0	2,350	49,900
雑収入	90,859	0	0	90,859
事業活動収入計(1)	325,309,653	11,516,432	49,115,637	385,941,722
人件費支出	225,550,641	11,810,293	28,115,459	265,476,393
職員給料支出	119,568,781	7,217,356	11,964,507	138,750,644
職員賞与支出	29,523,886	1,872,970	3,393,118	34,789,974
非常勤職員給与支出	11,910,469	0	4,633,030	16,543,499
派遣職員費支出	36,254,486	1,012,547	4,438,677	41,705,710
退職給付支出	4,000,650	268,200	581,100	4,849,950
法定福利費支出	24,292,369	1,439,220	3,105,027	28,836,616
事業費支出	47,441,773	1,043,180	4,711,352	53,196,305
給食費支出	19,499,476	588,048	1,543,107	21,630,631
介護用品費支出	4,078,962	32,163	222,684	4,333,809
保健衛生費支出	966,234	6,728	0	972,962
被服費支出	1,952,234	97,606	162,000	2,211,840
教養娯楽費支出	953,337	1,402	341,925	1,296,664
水道光熱費支出	11,767,090	202,363	1,132,709	13,102,162
燃料費支出	4,508,336	80,499	407,068	4,995,903
消耗器具備品費支出	2,948,589	19,003	257,426	3,225,018
保険料支出	307,362	15,368	96,050	418,780
賃借料支出	285,120	0	0	285,120
葬祭費支出	34,401	0	0	34,401
車輦費支出	140,632	0	548,383	689,015
事務費支出	22,807,647	135,270	3,764,563	26,707,480
福利厚生費支出	1,060,660	58,128	115,368	1,234,156
旅費交通費支出	312,582	0	28,412	340,994
研修研究費支出	136,948	0	2,000	138,948
事業活動による収支				
収入				
支出				

事務消耗品費支出	419,554	1,353	33,453	454,360
印刷製本費支出	90,278	438	8,104	98,820
水道光熱費支出	251,444	0	0	251,444
燃料費支出	102,777	0	0	102,777
修繕費支出	2,876,635	0	11,880	2,888,515
通信運搬費支出	610,599	10,165	70,539	691,303
会議費支出	38,960	0	0	38,960
広報費支出	215,103	1,705	31,592	248,400
業務委託費支出	7,694,463	6,287	1,990,014	9,690,764
手数料支出	49,193	497	12,175	61,865
保険料支出	452,400	7,390	287,570	747,360
賃借料支出	6,286,544	35,480	831,246	7,153,270
租税公課支出	12,641	0	85,900	98,541
保守料支出	1,937,635	13,827	256,310	2,207,772
渉外費支出	164,129	0	0	164,129
諸会費支出	95,102	0	0	95,102
利用者負担軽減額	438,145	0	68,551	506,696
利用者負担軽減額	438,145	0	68,551	506,696
事業活動支出計(2)	296,238,206	12,988,743	36,659,925	345,886,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,071,447	△1,472,311	12,455,712	40,054,848
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	0	3,000,000
固定資産取得支出	42,698,320	0	0	42,698,320
建物取得支出	21,928,320	0	0	21,928,320
器具及び備品取得支出	20,770,000	0	0	20,770,000
施設整備等支出計(5)	42,698,320	0	0	42,698,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,698,320	0	0	△39,698,320
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の活動による収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	33,000,000	0	0	33,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	33,000,000	0	0	33,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,490,757	36,300	658,460	5,185,517
拠点区分間繰入金支出	4,490,757	36,300	658,460	5,185,517
その他の活動支出計(8)	37,490,757	36,300	658,460	38,185,517
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,490,757	△36,300	△658,460	△28,185,517
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,117,630	△1,508,611	11,797,252	△27,828,989
前期末支払資金残高(11)	△107,571	14,065,710	115,889,702	129,847,841
当期末支払資金残高(10)+(11)	△38,225,201	12,557,099	127,686,954	102,018,852

はぁーと工房ポツポ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	はぁーと工房ポツポ 生活介護	はぁーと工房ポツポ 就労継続支援B型	はぁーと工房ポツポ 自立訓練	はぁーと工房ポツポ 相談支援	合計
収入					
就労支援事業収入	481,406	3,851,232	481,402	0	4,814,040
就労支援事業収入	481,406	3,851,232	481,402	0	4,814,040
障害福祉サービス等事業収入	23,498,518	19,939,611	5,603,702	8,975,020	58,016,851
自立支援給付費収入	23,396,980	19,845,890	5,584,200	2,975,020	51,802,090
利用者負担金収入	50,508	28,576	3,152	0	82,236
その他の事業収入	51,030	65,145	16,350	6,000,000	6,132,525
受取利息配当金収入	1,834	2,889	190	12	4,925
受取利息配当金収入	1,834	2,889	190	12	4,925
その他の収入	5,173	8,156	539	0	13,868
雑収入	5,173	8,156	539	0	13,868
事業活動収入計(1)	23,986,931	23,801,888	6,085,833	8,975,032	62,849,684
人件費支出	20,206,096	14,701,924	2,687,418	5,713,232	43,308,670
職員給料支出	9,723,086	8,597,056	639,409	3,360,434	22,319,985
職員賞与支出	2,861,769	2,207,216	191,318	1,013,858	6,274,161
非常勤職員給与支出	4,876,775	2,008,954	1,678,313	0	8,564,042
退職給付支出	234,675	154,215	8,940	138,570	536,400
法定福利費支出	2,509,791	1,734,483	169,438	1,200,370	5,614,082
事業費支出	2,499,644	4,663,879	469,270	409,653	8,042,446
保健衛生費支出	9,181	14,470	959	0	24,610
教養娯楽費支出	42,528	67,033	4,440	0	114,001
水道光熱費支出	263,671	531,007	60,631	63,381	918,690
燃料費支出	155,154	312,459	35,674	37,293	540,580
消耗器具備品費支出	252,826	403,663	27,894	2,810	687,193
保険料支出	178,203	280,790	18,782	3,852	481,627
賃借料支出	1,223,962	2,464,974	281,462	294,256	4,264,654
車輦費支出	372,971	587,674	39,308	8,058	1,008,011
雑支出	1,148	1,809	120	3	3,080
事務費支出	871,179	1,457,433	115,479	52,687	2,496,778
福利厚生費支出	123,037	193,858	12,962	2,655	332,512
旅費交通費支出	60,232	94,942	6,291	0	161,465
研修研究費支出	92,280	145,466	9,466	0	247,392
事務消耗品費支出	86,874	136,879	9,151	1,873	234,777
印刷製本費支出	128,909	203,213	13,478	0	345,600
修繕費支出	57,530	115,860	13,229	13,829	200,448
通信運搬費支出	83,930	132,238	8,841	1,807	226,816
支出					
事業活動による収支					

	会議費支出	4,983	7,853	519	0	13,355
	広報費支出	1,343	2,117	140	0	3,600
	業務委託費支出	72,735	114,660	7,605	0	195,000
	租税公課支出	66,299	133,519	15,245	15,937	231,000
	保守料支出	68,996	138,952	15,866	16,586	240,400
	渉外費支出	18,436	29,056	1,921	0	49,413
	諸会費支出	5,595	8,820	585	0	15,000
	就労支援事業支出	110,082	4,586,237	110,073	0	4,806,392
	就労支援事業販売原価支出	110,082	4,586,237	110,073	0	4,806,392
	事業活動支出計(2)	23,687,001	25,409,473	3,382,240	6,175,572	58,654,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	299,930	△1,607,585	2,703,593	2,799,460	4,195,398
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間長期貸付金支出	6,636,000	10,752,000	2,961,000	651,000	21,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	6,636,000	10,752,000	2,961,000	651,000	21,000,000
	拠点区分間繰入金支出	181,297	293,741	80,892	17,784	573,714
	拠点区分間繰入金支出	181,297	293,741	80,892	17,784	573,714
	その他の活動支出計(8)	6,817,297	11,045,741	3,041,892	668,784	21,573,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,817,297	△11,045,741	△3,041,892	△668,784	△21,573,714
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,517,367	△12,653,326	△338,299	2,130,676	△17,378,316
	前期末支払資金残高(11)	1,791,240	1,107,207	35,436,349	△3,891,568	34,443,228
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,726,127	△11,546,119	35,098,050	△1,760,892	17,064,912

陽だまりの家拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	陽だまりの家 生活介護	陽だまりの家 就労継続支援B型	陽だまりの家 相談支援	陽だまりの家 地域活動支援センター	放課後等 デイサービス	合計
収入						
就労支援事業収入	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
就労支援事業収入	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
障害福祉サービス等事業収入	11,666,420	36,359,580	2,660,350	0	10,847,710	61,534,060
自立支援給付費収入	11,666,420	35,612,580	2,341,650	0	0	49,620,650
障害児施設給付費収入	0	0	318,700	0	10,405,866	10,724,566
利用者負担金収入	0	0	0	0	441,844	441,844
その他の事業収入	0	747,000	0	0	0	747,000
指定管理者事業収入	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000
その他の事業収入	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000
受取利息配当金収入	0	138	25	45	27	235
受取利息配当金収入	0	138	25	45	27	235
その他の収入	0	55,748	0	0	0	55,748
雑収入	0	55,748	0	0	0	55,748
事業活動収入計(1)	12,142,467	41,099,332	2,660,375	10,900,045	10,847,737	77,649,956
人件費支出	8,998,274	21,339,885	5,137,129	5,731,428	14,255,838	55,462,554
職員給料支出	5,378,114	12,548,944	3,139,117	2,934,703	9,702,409	33,703,287
職員賞与支出	1,281,787	1,881,903	959,860	900,440	1,917,975	6,941,965
非常勤職員給与支出	0	2,022,053	0	0	0	2,022,053
派遣職員費支出	630,230	2,520,909	100,841	1,014,655	985,247	5,251,882
退職給付支出	172,498	242,409	94,987	87,388	162,618	759,900
法定福利費支出	1,535,645	2,123,667	842,324	794,242	1,487,589	6,783,467
事業費支出	508,145	1,893,287	85,553	605,944	381,808	3,474,737
保健衛生費支出	9,734	38,918	0	9,729	9,726	68,107
教養娯楽費支出	77,574	310,390	0	77,967	77,565	543,496
日用品費支出	15,662	62,646	1,778	17,874	17,355	115,315
水道光熱費支出	221,056	874,655	18,334	220,157	178,785	1,512,987
燃料費支出	5,964	23,856	6,732	56,288	65,725	158,565
消耗器具備品費支出	690	2,760	0	0	0	3,450
保険料支出	25,246	100,983	0	25,246	25,246	176,720
賃借料支出	82,235	341,896	0	0	0	424,131
車輛費支出	69,686	137,183	58,709	198,683	7,407	471,668
雑支出	298	0	0	0	0	298
事務費支出	680,780	2,584,461	148,604	738,222	680,356	4,822,423
福利厚生費支出	66,527	94,605	36,463	34,175	62,980	294,750
旅費交通費支出	52,588	210,335	8,413	88,611	82,197	442,144
研修研究費支出	16,722	26,881	1,074	10,818	10,505	66,000
消耗品費支出	609	3,730	152	8,143	1,475	14,109
事務消耗品費支出	15,184	60,721	3,579	35,984	51,778	167,246
修繕費支出	15,000	60,000	0	0	70,000	145,000
支出						
事業活動による収支						

通信運搬費支出	66,401	298,480	35,921	100,889	80,128	581,819
会議費支出	4,530	18,098	723	7,280	7,069	37,000
業務委託費支出	189,504	758,016	13,824	139,104	135,072	1,235,520
手送料支出	1,986	22,200	1,493	3,622	2,531	31,832
保険料支出	73,738	214,487	28,870	96,000	0	413,095
租税公課支出	78,542	419,054	10,079	123,129	98,489	729,293
保守料支出	93,317	373,334	7,033	70,600	68,551	612,835
諸会費支出	4,802	19,201	767	7,727	7,503	40,000
雑支出	1,330	5,319	213	2,140	2,078	11,080
就労支援事業支出	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
就労支援事業販売原価支出	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
事業活動支出計(2)	10,663,246	30,501,499	5,371,286	7,065,594	15,318,002	68,919,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,221	10,597,833	△2,710,911	3,834,451	△4,470,265	8,730,329
施設整備等補助金収入	0	800,000	0	0	0	800,000
施設整備等補助金収入	0	800,000	0	0	0	800,000
施設整備等収入計(4)	0	800,000	0	0	0	800,000
固定資産取得支出	120,528	1,934,335	0	0	0	2,054,863
車輻運搬具取得支出	0	1,452,223	0	0	0	1,452,223
その他の取得支出	120,528	482,112	0	0	0	602,640
施設整備等支出計(5)	120,528	1,934,335	0	0	0	2,054,863
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,528	△1,134,335	0	0	0	△1,254,863
収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	1,080,000	4,320,000	171,000	1,737,000	1,692,000	9,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	1,080,000	4,320,000	171,000	1,737,000	1,692,000	9,000,000
拠点区分間繰入金支出	79,045	316,177	12,647	127,252	123,564	658,685
拠点区分間繰入金支出	79,045	316,177	12,647	127,252	123,564	658,685
その他の活動による支出	0	9,460	0	0	0	9,460
預託金支出	0	9,460	0	0	0	9,460
その他の活動支出計(8)	1,159,045	4,645,637	183,647	1,864,252	1,815,564	9,668,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159,045	△4,645,637	△183,647	△1,864,252	△1,815,564	△9,668,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	199,648	4,817,861	△2,894,558	1,970,199	△6,285,829	△2,192,679
前期末支払資金残高(11)	△2,643,650	39,298,513	△7,498,400	7,839,294	△9,317,320	27,678,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,444,002	44,116,374	△10,392,958	9,809,493	△15,603,149	25,485,758

みさやま拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		みさやま相談支援	合計
事業活動による収支	収入		
	障害福祉サービス等事業収入	854,084	854,084
	自立支援給付費収入	854,084	854,084
	受取利息配当金収入	3	3
	受取利息配当金収入	3	3
	事業活動収入計(1)	854,087	854,087
	支出		
	人件費支出	709,043	709,043
	派遣職員費支出	709,043	709,043
	事務費支出	145,044	145,044
	通信運搬費支出	5,940	5,940
	手数料支出	432	432
	賃借料支出	138,672	138,672
	事業活動支出計(2)	854,087	854,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
収入			
その他の活動による収入計(7)	0	0	
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	合計
収入	受取利息配当金収入	1,309,301	1,309,301
	受取利息配当金収入 その他の収入	1,309,301 301,822	1,309,301 301,822
支出	雑収入	301,822	301,822
	事業活動収入計(1)	1,611,123	1,611,123
事業活動による収支	人件費支出	52,821,188	52,821,188
	役員報酬支出	9,580,320	9,580,320
事業活動による収支	職員給料支出	10,143,902	10,143,902
	職員賞与支出	2,257,660	2,257,660
事業活動による収支	派遣職員費支出	27,085,814	27,085,814
	退職給付支出	402,300	402,300
事業活動による収支	法定福利費支出	3,351,192	3,351,192
	事業費支出	193,401	193,401
事業活動による収支	車輦費支出	193,401	193,401
	事務費支出	13,958,281	13,958,281
事業活動による収支	福利厚生費支出	136,468	136,468
	旅費交通費支出	3,928,379	3,928,379
事業活動による収支	研修研究費支出	1,550,596	1,550,596
	事務消耗品費支出	261,132	261,132
事業活動による収支	印刷製本費支出	1,025,244	1,025,244
	修繕費支出	68,040	68,040
事業活動による収支	通信運搬費支出	768,648	768,648
	会議費支出	1,345,852	1,345,852
事業活動による収支	広報費支出	281,340	281,340
	業務委託費支出	586,740	586,740
事業活動による収支	手数料支出	1,944	1,944
	保険料支出	156,700	156,700
事業活動による収支	貸借料支出	2,495,486	2,495,486
	租税公課支出	179,307	179,307
事業活動による収支	保守料支出	198,072	198,072
	諸会費支出	110,000	110,000
事業活動による収支	その他の費用支出	70,200	70,200
	雑支出	794,133	794,133
事業活動による収支	その他の支出	4,112,882	4,112,882
	その他の支出	4,112,882	4,112,882
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	71,085,752	71,085,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,474,629	△69,474,629

勘定科目		法人本部	合計
収入	施設整備等補助金収入	7,269,000	7,269,000
	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	7,269,000 7,269,000	7,269,000 7,269,000
支出	固定資産取得支出	55,367,100	55,367,100
	器具及び備品取得支出 その他の取得支出	1,631,700 167,400	1,631,700 167,400
事業活動による収支	建設仮勘定支出	53,568,000	53,568,000
	施設整備等支出計(5)	55,367,100	55,367,100
事業活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,098,100	△48,098,100
	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000
事業活動による収支	出損積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	695,000,000	695,000,000
事業活動による収支	拠点区分間繰入金収入	695,000,000	695,000,000
	拠点区分間繰入金収入	40,748,136	40,748,136
事業活動による収支	拠点区分間繰入金収入	40,748,136	40,748,136
	その他の活動による収入計(7)	935,748,136	935,748,136
事業活動による収支	積立資産支出	200,000,000	200,000,000
	出損積立資産支出	100,000,000	100,000,000
事業活動による収支	法人機能充実積立資産支出	100,000,000	100,000,000
	その他の活動支出計(8)	200,000,000	200,000,000
事業活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735,748,136	735,748,136
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	618,175,407	618,175,407
前期未支払資金残高(11)		31,393,594	31,393,594
当期末支払資金残高(10)+(11)		649,569,001	649,569,001

拠点区分別事業活動明細書

うつくしの里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム うつくしの里	うつくしの里 短期入所生活介護	うつくしの里 デイサービス	うつくしの里 デイサービス	松本市嶺ヶ崎 デイサービス	うつくしの里 ホームヘルパーセンター	うつくしの里 ホームヘルパーセンター	うつくしの里 居宅介護支援	松本市東部 地域包括支援センター	合計
介護保険事業収益	215,506,894	44,985,186	104,270,738	71,687,390	21,184,869	0	21,520,401	28,101,398	507,256,876	
施設介護料収益	172,091,767	0	0	0	0	0	0	0	172,091,767	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,555,095	63,189,089	54,759,602	15,452,641	0	0	0	165,956,427	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,744,239	7,486,775	6,485,687	2,123,625	0	0	0	19,840,326	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	10,962,966	0	0	0	0	0	10,962,966	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,554,475	0	0	0	0	0	1,554,475	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	19,622,683	9,865,398	29,488,081	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,236,866	4,739,497	3,607,885	0	0	2,003,100	16,587,348	
利用者等利用料収益	42,901,095	8,685,852	7,009,431	4,591,044	0	0	0	0	63,187,422	
その他の事業収益	514,032	0	7,831,136	1,111,560	718	0	1,897,718	16,232,900	27,588,064	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	195,330	0	195,330	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	175,805	0	175,805	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	19,525	0	19,525	
指定管理者事業収益	122,180	11,820	0	0	0	0	0	0	134,000	
その他の事業収益	122,180	11,820	0	0	0	0	0	0	134,000	
経常経費寄附金収益	50,551	0	0	0	0	0	0	0	50,551	
経常経費寄附金収益	50,551	0	0	0	0	0	0	0	50,551	
サービス活動収益計(1)	215,679,625	44,997,006	104,270,738	71,687,390	21,184,869	0	21,520,401	28,101,398	507,636,757	
人件費	171,426,831	40,602,212	72,961,043	53,768,254	17,589,222	0	222,078	18,816,686	390,830,463	
職員給料	99,171,263	24,084,303	30,339,115	26,285,784	7,871,838	0	104,938	12,024,200	209,384,158	
職員賞与	19,308,677	4,684,962	4,843,944	4,823,915	1,639,031	0	21,074	2,398,570	39,559,483	
賞与引当金繰入	8,914,737	2,174,531	2,812,893	2,363,976	695,360	0	879,844	936,855	18,778,196	
非常勤職員給与	12,809,775	3,030,636	25,500,494	13,430,494	5,621,569	0	628,382	916,920	62,012,314	
派遣職員給与	5,966,546	729,878	0	0	0	0	0	0	6,696,424	
退職給付費	3,875,937	941,829	814,434	983,400	88,148	0	1,252	288,200	7,196,700	
法定福利費	21,379,896	4,956,073	8,650,163	5,880,685	1,673,276	0	20,770	2,617,490	47,203,188	
事業費	39,178,906	8,880,272	15,690,635	10,336,408	1,045,403	0	13,929	1,001,040	76,988,491	
給食費	19,491,792	4,229,320	4,277,666	2,608,082	0	0	0	0	30,606,860	
介護用品費	3,637,949	892,498	0	0	0	0	0	0	4,530,447	
医薬品費	53,515	10,866	5,262	5,840	0	0	0	0	75,483	
保健衛生費	293,207	20,905	60,038	36,504	0	0	0	0	410,654	
被服費	0	0	14,850	0	0	0	0	0	14,850	
教養娯楽費	274,892	42,252	214,301	53,278	0	0	0	0	584,723	
日用品費	608,024	116,416	234,147	184,595	0	0	0	0	1,143,182	
水道光熱費	6,623,276	1,593,235	5,804,965	2,952,593	192,624	0	2,551	195,168	17,364,412	
燃料費	2,377,821	583,954	1,197,315	587,400	20,734	0	274	21,002	4,788,500	
消耗器具備品費	1,984,899	459,027	550,033	557,257	0	0	0	14,040	3,565,256	
保険料	717,670	176,063	451,076	380,951	206,670	0	2,909	112,997	2,361,278	
賃借料	2,206,988	541,752	1,073,446	245,538	37,966	0	573	354,385	4,627,400	
葬祭費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
車輦費	492,507	120,828	1,722,917	961,538	582,715	0	7,560	291,945	4,519,679	
その他の費用	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	
雑費	386,366	93,156	84,619	62,832	4,694	0	62	25,543	665,767	
事務費	13,240,080	2,938,539	2,523,571	3,562,646	563,101	0	4,845	824,923	9,866,917	
福利厚生費	626,678	140,369	248,597	112,564	82,496	0	932	50,056	1,299,336	
職員被服費	22,045	5,408	23,436	23,302	0	0	0	0	74,191	
旅費交通費	362,991	85,586	3,050	1,555	617	0	8	0	19,389	
研修研究費	95,752	23,491	60,096	34,018	23,443	0	206	129	297,861	
事務消耗品費	628,122	146,463	64,534	38,423	8,826	0	110	52,534	1,199,175	

サービス活動増減の部

印刷製本費	224,586	41,815	134,148	98,447	21,920	293	30,555	78,612	630,376
修繕費	1,093,794	259,071	303,872	498,571	0	0	0	0	2,155,308
通信運搬費	1,661,584	377,778	214,193	528,070	242,780	463	525,813	378,849	3,929,530
会議費	32,763	7,301	901	0	162	0	0	0	41,127
広報費	17,345	4,255	0	0	0	0	0	0	21,600
業務委託費	4,584,869	953,099	824,143	1,281,672	0	0	0	8,771,421	16,415,204
手数料	68,412	14,930	28,808	104,786	15,860	0	0	68,472	301,268
賃借料	21,345	5,237	0	59,616	0	0	0	12,487	98,685
土地・建物賃借料	846,468	207,660	263,532	423,000	96,648	2,172	131,760	131,760	2,103,000
租税公課	89,868	4,570	98,800	159,400	39,645	555	2,200	26,600	421,638
保守料	2,591,044	634,279	184,888	165,326	13,104	106	28,781	16,605	3,634,133
渉外費	200,537	15,929	17,353	11,670	2,484	0	0	0	247,973
諸会費	69,349	10,678	52,120	5,400	15,116	0	3,095	4,189	159,947
雑費	2,528	620	1,100	16,826	0	0	0	21,074	0
利用者負担軽減額	811,687	49,593	0	63,610	15,663	0	0	0	940,553
利用者負担軽減額	811,687	49,593	0	63,610	15,663	0	0	0	940,553
減価償却費	16,346,747	4,184,551	2,336,248	704,405	3,120	72	3,192	261,954	23,840,289
減価償却費	16,346,747	4,184,551	2,336,248	704,405	3,120	72	3,192	261,954	23,840,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,894,044	△2,427,312	△696,612	0	0	0	0	0	△13,017,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,894,044	△2,427,312	△696,612	0	0	0	0	0	△13,017,968
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,430,582	△9,230,849	11,455,853	3,252,067	1,968,360	△45,594	874,560	1,686,492	△5,469,693
受取利息配当金収益	145,344	0	0	0	0	0	0	0	145,344
受取利息配当金収益	145,344	0	0	0	0	0	0	0	145,344
その他のサ－ビス活動外収益	397,027	0	81,000	77,000	0	0	0	0	555,027
受入研修費収益	196,000	0	42,000	77,000	0	0	0	0	315,000
利用者等外給食収益	16,920	0	2,000	0	0	0	0	0	18,920
雑収益	184,107	0	37,000	0	0	0	0	0	221,107
サ－ビス活動外収益計(4)	542,371	0	81,000	77,000	0	0	0	0	700,371
サ－ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,371	0	81,000	77,000	0	0	0	0	700,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,888,211	△9,230,849	11,536,853	3,329,067	1,968,360	△45,594	874,560	1,686,492	△4,769,322
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	17,460	0	0	0	0	0	17,460
車両運搬具売却損・処分損	0	0	17,460	0	0	0	0	0	17,460
拠点区分間繰入金費用	5,228,966	0	0	0	0	0	0	0	5,228,966
拠点区分間繰入金費用	5,228,966	0	0	0	0	0	0	0	5,228,966
その他の特別損失	1,704,063	0	0	547,454	0	0	0	0	2,251,517
その他の特別損失	1,704,063	0	0	547,454	0	0	0	0	2,251,517
特別費用計(9)	6,933,029	0	17,460	547,454	0	0	0	0	7,497,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,933,029	0	△17,460	△547,454	0	0	0	0	△7,497,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,821,240	△9,230,849	11,519,393	2,781,613	1,968,360	△45,594	874,560	1,686,492	△12,267,265
前期繰越活動増減差額(12)	23,576,380	△10,151,634	72,707,421	13,141,407	12,207,165	964,256	4,466,687	2,372,687	119,284,369
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,755,140	△19,382,483	84,226,814	15,923,020	14,175,525	918,662	5,341,247	4,059,179	107,017,104
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
備品等購入積立金取崩額	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,755,140	△19,382,483	84,226,814	15,923,020	14,175,525	918,662	5,341,247	4,059,179	120,017,104

のべやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム のべやま	のべやま 短期入所生活介護	南牧村 デパート・ステッカー野辺山	障害者高齢者等 複合支援施設さほう	合計
介護保険事業収益	307,358,090	68,141,697	39,475,290	0	414,975,077
施設介護料収益	241,269,410	0	0	0	241,269,410
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	47,129,403	3,220,280	0	50,349,683
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,564,054	396,900	0	5,960,954
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	24,725,951	0	24,725,951
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,813,359	0	2,813,359
利用者等利用料収益	65,858,630	15,448,240	1,743,000	0	83,049,870
その他の事業収益	230,050	0	6,575,800	0	6,805,850
指定管理者事業収益	0	0	0	14,993,165	14,993,165
指定管理料収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000
利用者負担金(利用料)収益	0	0	0	2,993,165	2,993,165
経常経費寄附金収益	90,000	100,000	0	0	190,000
経常経費寄附金収益	90,000	100,000	0	0	190,000
サービス活動収益計(1)	307,448,090	68,241,697	39,475,290	14,993,165	430,158,242
人件費	203,312,295	47,945,725	25,825,968	10,472,194	287,556,182
職員給料	124,234,834	29,606,598	14,376,858	4,625,644	172,843,934
職員賞与	23,887,887	5,678,776	2,168,318	199,542	31,934,523
賞与引当金繰入	4,092,110	2,229,759	1,132,302	62,569	13,141,372
非常勤職員給与	9,486,614	948,614	3,632,388	4,700,761	13,393,873
派遣職員費用	11,229,816	2,526,085	1,211,242	484,493	15,451,636
退職給付費用	3,706,793	852,607	447,000	0	5,006,400
法定福利費	26,444,113	6,103,286	2,837,860	399,185	35,784,444
事業費	49,194,613	9,828,988	7,538,528	2,417,132	68,979,261
給食費	20,652,920	4,375,094	1,136,890	1,270,839	27,435,743
介護用品費	5,503,092	1,265,770	0	0	6,768,862
保健衛生費	1,170,861	121,004	57,681	1,110	1,350,656
教養娯楽費	244,904	55,860	203,768	14,820	519,352
日用品費	486,888	109,467	53,722	21,485	671,562
水道光熱費	11,987,388	2,022,458	2,624,174	961,605	17,595,625
燃料費	5,735,952	961,288	1,251,521	0	7,948,761
消耗器具備品費	1,060,308	244,468	278,980	15,282	1,599,038
保険料	1,337,380	314,581	514,269	18,744	2,184,974
賃借料	634,251	133,894	228,753	48,263	1,045,161
車輦費	355,003	219,742	1,188,770	64,984	1,828,499
雑費	25,666	5,362	0	0	31,028
事務費	38,284,562	7,636,565	3,132,016	1,552,833	50,605,976
福利厚生費	1,292,012	283,728	146,464	0	1,722,204
職員被服費	205,030	47,470	22,500	10,000	285,000
旅費交通費	256,881	64,025	1,500	0	322,406
研修研究費	395,212	90,441	9,380	0	495,033
事務消耗品費	1,099,830	253,577	149,925	122,069	1,625,401
修繕費	1,339,925	228,118	278,951	306,561	2,153,555
通信運搬費	540,236	119,606	54,164	130,651	844,657
会議費	177,345	19,803	9,351	0	206,499
業務委託費	29,043,450	5,860,867	1,688,847	2,000	36,595,164
手数料	74,843	15,070	3,092	1,396	94,401
保険料	0	0	0	68,120	68,120
賃借料	0	0	0	194,400	194,400
サービス活動増減の部					

租税公課	71,542	12,601	65,957	454,500	604,600
保守料	3,329,023	554,367	697,999	261,792	4,843,181
渉外費	52,569	2,431	0	1,000	56,000
諸会費	216,107	41,105	2,000	0	259,212
雑費	190,557	43,356	1,886	344	236,143
利用者負担軽減額	245,155	0	0	0	245,155
利用者負担軽減額	245,155	0	0	0	245,155
減価償却費	36,768,527	8,737,067	0	0	45,505,594
減価償却費	36,768,527	8,737,067	0	0	45,505,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,627,756	△6,565,004	0	0	△34,192,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,627,756	△6,565,004	0	0	△34,192,760
サービスマネジメント活動費用計(2)	300,177,396	67,583,341	36,496,512	14,442,159	418,699,408
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,270,694	638,356	2,978,778	551,006	11,458,834
受取利息配当金収益	108,796	0	0	0	108,796
受取利息配当金収益	108,796	0	0	0	108,796
その他のサービスマネジメント活動外収益	159,121	21,267	0	93,072	273,460
受入研修費収益	5,000	0	0	0	5,000
雑収益	154,121	21,267	0	93,072	268,460
サービスマネジメント活動外収益計(4)	267,917	21,267	0	93,072	382,256
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,917	21,267	0	93,072	382,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,538,611	679,623	2,978,778	644,078	11,841,090
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0	4
拠点区分間繰入金費用	3,655,817	280,008	731,148	518,544	5,185,517
拠点区分間繰入金費用	3,655,817	280,008	731,148	518,544	5,185,517
その他の特別損失	397,122	94,365	0	0	491,487
その他の特別損失	397,122	94,365	0	0	491,487
特別費用計(9)	4,052,943	374,373	731,148	518,544	5,677,008
特別費用計(9)	4,052,943	374,373	731,148	518,544	5,677,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,052,943	△374,373	△731,148	△518,544	△5,677,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,052,943	△374,373	△731,148	△518,544	△5,677,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,485,668	305,250	2,247,630	125,534	6,164,082
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,485,668	305,250	2,247,630	125,534	6,164,082
前期繰越活動増減差額(12)	216,350,374	10,840,365	△5,999,824	2,763,809	223,954,724
前期繰越活動増減差額(12)	216,350,374	10,840,365	△5,999,824	2,763,809	223,954,724
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,836,042	11,145,615	△3,752,194	2,889,343	230,118,806
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,836,042	11,145,615	△3,752,194	2,889,343	230,118,806
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,836,042	11,145,615	△3,752,194	2,889,343	230,118,806
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,836,042	11,145,615	△3,752,194	2,889,343	230,118,806

みなみ信州地域事業本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム あさぎりの郷	あさぎりの郷 短期入所生活介護	あさぎりの郷 デイサービスセンター	グループホーム あぐり河野	グループホーム あぐり山本	共用型デイサービス あぐり	認知症デイサービス あぐり	居宅介護支援 事業所あぐり	居宅介護支援事 業所あぐりかみな
介護保険事業収益	254,649,569	62,181,186	60,953,190	36,832,056	75,711,645	5,110,138	41,993,568	15,131,490	36,632,913
施設介護料収益	201,344,311	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	43,673,033	49,649,572	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,151,367	7,005,248	0	0	0	△21,393	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	25,595,190	52,092,932	4,231,806	33,499,133	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,843,910	6,080,075	520,252	3,923,514	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	15,131,490	36,632,913
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	1,849,490	0	0
利用者等利用料収益	53,253,597	13,356,786	4,298,370	8,392,956	17,538,638	358,080	2,727,924	0	0
その他の事業収益	51,661	0	0	0	0	0	14,900	0	0
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理者事業収益	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	32,700	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	160,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	160,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	254,842,269	62,181,186	60,953,190	36,842,056	75,711,645	5,110,138	41,993,568	15,131,490	36,632,913
人件費	168,075,514	40,806,856	48,350,823	32,749,079	66,670,827	3,161,681	41,323,279	16,189,559	29,928,598
職員給料	84,302,196	21,091,038	17,805,134	10,837,252	25,470,041	407,800	18,497,031	11,047,219	17,340,801
職員賞与	16,179,281	4,019,264	3,464,149	1,593,569	3,944,296	0	2,840,067	1,898,995	3,158,246
賞与引当金繰入	8,843,664	2,159,387	2,166,295	983,037	2,263,260	78,637	1,722,469	773,846	1,189,416
非常勤職員給与	29,101,929	7,246,818	17,432,129	12,098,272	25,196,194	2,292,476	11,593,119	0	3,529,695
派遣職員費	4,910,291	0	0	1,948,370	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,862,080	965,520	1,475,100	1,251,600	1,788,000	0	1,251,600	447,000	715,200
法定福利費	20,876,073	5,324,829	6,008,016	4,036,979	8,009,036	382,768	5,418,993	2,022,499	3,995,240
事業費	38,917,883	9,472,244	6,838,504	3,146,504	7,113,665	0	3,682,858	226,778	740,897
給食費	16,912,944	3,899,508	1,545,889	1,234,223	2,714,075	0	940,798	0	0
介護用品費	3,700,518	1,057,292	471,608	70,820	101,582	0	60,440	0	0
保健衛生費	442,644	110,056	73,239	6,552	14,753	0	18,226	0	725
被服費	0	0	0	0	6,238	0	0	0	0
教養娯楽費	177,126	36,271	84,019	85,388	150,591	0	131,302	0	1,031
水道光熱費	9,244,588	2,273,667	1,797,962	1,382,738	3,246,522	0	1,050,491	42,819	188,155
燃料費	5,714,356	1,372,134	1,077,504	0	0	0	33,304	0	0
消耗器具備品費	2,461,959	535,341	408,775	98,484	406,471	0	406,866	812	7,068
保険料	189,012	43,454	34,124	78,583	39,380	0	8,250	0	0
賃借料	0	0	0	89,542	67,224	0	94,720	0	31,104
葬祭費	6,478	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	68,258	144,521	1,345,384	95,318	351,317	0	921,937	183,147	512,814
雑費	0	0	0	4,856	15,512	0	16,524	0	0
事務費	27,932,196	6,344,264	5,058,655	2,834,600	4,551,544	72,063	1,869,276	1,600,921	1,904,363
福利厚生費	919,128	123,206	125,137	114,642	249,802	0	161,830	4,952	64,618
旅費交通費	295,181	39,430	39,430	35,063	7,807	166	30,117	52,046	85,272
研修研究費	90,075	27,500	10,000	69,450	52,080	0	23,380	29,223	131,753
事務消耗品費	421,226	112,525	90,126	29,466	88,837	3,775	103,360	41,909	82,847

サービス活動増減の部

印刷製本費	419,577	134,440	60,317	66,792	160,348	1,819	117,480	25,552	110,378
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	22,846	8,787	273,993
修繕費	6,338,286	2,043,029	1,173,666	21,168	80,940	0	31,374	630,183	0
通信運搬費	667,733	159,674	186,656	408,713	282,949	5,005	200,865	238,350	279,250
会議費	58,254	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	7,920
広報費	83,700	24,300	13,500	14,106	28,759	2,247	13,878	7,138	14,097
業務委託費	13,058,415	2,434,161	1,354,655	1,413,225	2,487,692	0	448,616	0	117,472
手配料	0	0	0	1,865	3,802	298	1,835	11,913	23,526
保険料	42,960	0	481,240	29,434	247,844	0	166,167	123,270	169,351
賃借料	304,764	114,526	89,592	97,505	170,311	56,679	387,633	389,187	332,401
土地・建物賃借料	0	0	0	466,002	550,000	0	0	0	0
租税公課	23,759	0	224,700	17,383	64,101	33	48,954	17,271	20,996
保守料	3,619,716	973,928	597,652	7,560	16,200	2,041	55,693	16,200	173,745
渉外費	48,392	0	0	11,440	9,952	0	7,140	1,440	2,440
諸会費	146,055	16,000	1,500	10,500	10,500	0	33,890	1,500	3,651
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,394,975	170,975	600,484	10,286	29,620	0	4,218	2,000	10,653
利用者負担軽減額	378,185	0	0	0	0	0	6,982	0	0
利用者負担軽減額	378,185	0	0	0	0	0	6,982	0	0
減価償却費	5,234,155	1,215,287	2,831,762	2,656,065	5,389,097	29,738	1,963,993	142,118	190,911
減価償却費	5,234,155	1,215,287	2,831,762	2,656,065	5,389,097	29,738	1,963,993	142,118	190,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,004,091	0	0	△369,500	△1,403,827	0	△258,382	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,004,091	0	0	△369,500	△1,403,827	0	△258,382	0	0
サービスタブ活動費用計(2)	238,533,842	57,838,651	63,079,744	41,016,748	82,321,306	3,263,482	48,588,006	18,159,376	32,764,769
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,308,427	4,342,555	△2,126,554	△4,174,692	△6,609,661	1,846,656	△6,594,438	△3,027,886	3,868,144
受取利息配当金収益	302,033	0	0	0	0	0	17,731	0	0
受取利息配当金収益	302,033	0	0	0	0	0	17,731	0	0
その他のサービスタブ活動外収益	844,645	0	0	578,680	1,361,525	0	806,460	7,200	3,000
その他のサービスタブ活動外収益	844,645	0	0	578,680	1,361,525	0	806,460	7,200	3,000
受入研修費収益	124,800	0	0	20,000	40,000	0	9,000	0	3,000
受入研修費収益	124,800	0	0	20,000	40,000	0	9,000	0	3,000
利用者等外給食収益	250,560	0	0	549,080	1,321,525	0	791,460	0	0
利用者等外給食収益	250,560	0	0	549,080	1,321,525	0	791,460	0	0
雑収益	469,285	0	0	9,600	0	0	6,000	7,200	0
雑収益	469,285	0	0	9,600	0	0	6,000	7,200	0
サービスタブ活動外収益計(4)	1,146,678	0	0	578,680	1,361,525	0	824,191	7,200	3,000
サービスタブ活動外収益計(4)	1,146,678	0	0	578,680	1,361,525	0	824,191	7,200	3,000
その他のサービスタブ活動外費用	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
その他のサービスタブ活動外費用	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
利用者等外給食費	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
利用者等外給食費	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
サービスタブ活動外費用計(5)	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
サービスタブ活動外費用計(5)	118,139	0	0	235,262	598,711	0	698,370	0	0
サービスタブ活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,028,539	0	0	343,418	762,814	0	125,821	7,200	3,000
サービスタブ活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,028,539	0	0	343,418	762,814	0	125,821	7,200	3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,336,966	4,342,535	△2,126,554	△3,831,274	△5,846,847	1,846,656	△6,468,617	△3,020,686	3,871,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,336,966	4,342,535	△2,126,554	△3,831,274	△5,846,847	1,846,656	△6,468,617	△3,020,686	3,871,144
施設整備等補助金収益	870,625	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	870,625	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	870,625	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	112,679	0	0	0	0	0	40,005	0	0
その他の特別収益	112,679	0	0	0	0	0	40,005	0	0
徴収不能引当金戻入益	112,679	0	0	0	0	0	40,005	0	0
徴収不能引当金戻入益	112,679	0	0	0	0	0	40,005	0	0
その他の特別収益計(8)	983,304	0	0	0	0	0	40,005	0	0
その他の特別収益計(8)	983,304	0	0	0	0	0	40,005	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,005,266	759,116	698,101	421,154	920,463	67,350	578,482	161,389	348,975
拠点区分間繰入金費用	3,005,266	759,116	698,101	421,154	920,463	67,350	578,482	161,389	348,975
拠点区分間繰入金費用	3,005,266	759,116	698,101	421,154	920,463	67,350	578,482	161,389	348,975
その他の特別損失	0	0	0	238,104	299,547	0	0	35,110	0
その他の特別損失	0	0	0	238,104	299,547	0	0	35,110	0
その他の特別損失計(9)	0	0	0	238,104	299,547	0	0	35,110	0
その他の特別損失計(9)	0	0	0	238,104	299,547	0	0	35,110	0
特別費用計(10)	3,855,266	759,116	698,101	659,258	1,220,010	67,350	578,482	196,500	348,975
特別費用計(10)=(8)-(9)	3,855,266	759,116	698,101	659,258	1,220,010	67,350	578,482	196,500	348,975
特別費用計(10)=(8)-(9)	3,855,266	759,116	698,101	659,258	1,220,010	67,350	578,482	196,500	348,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,871,962	△759,116	△698,101	△659,258	△1,220,010	△67,350	△538,477	△196,500	△348,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,871,962	△759,116	△698,101	△659,258	△1,220,010	△67,350	△538,477	△196,500	△348,975
前期繰越活動増減差額(12)	14,465,004	3,583,419	△2,824,655	△4,490,532	△7,066,857	1,779,306	△7,007,094	△3,217,186	3,522,169
前期繰越活動増減差額(12)	14,465,004	3,583,419	△2,824,655	△4,490,532	△7,066,857	1,779,306	△7,007,094	△3,217,186	3,522,169
前期繰越活動増減差額(12)	14,465,004	3,583,419	△2,824,655	△4,490,532	△7,066,857	1,779,306	△7,007,094	△3,217,186	3,522,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,538,018	10,455,002	△14,528,743	640,409	363,167	△185,952	3,780,446	△1,760,462	4,639,082
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,538,018	10,455,002	△14,528,743	640,409	363,167	△185,952	3,780,446	△1,760,462	4,639,082
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,538,018	10,455,002	△14,528,743	640,409	363,167	△185,952	3,780,446	△1,760,462	4,639,082
基本金取崩額(14)	152,003,022	14,038,421	△17,353,398	△3,850,123	△6,703,690	1,593,354	△3,226,648	△4,977,648	8,161,251
基本金取崩額(14)	152,003,022	14,038,421	△17,353,398	△3,850,123	△6,703,690	1,593,354	△3,226,648	△4,977,648	8,161,251
基本金取崩額(14)	152,003,022	14,038,421	△17,353,398	△3,850,123	△6,703,690	1,593,354	△3,226,648	△4,977,648	8,161,251
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	152,003,022	14,038,421	△17,353,398	△3,850,123	△6,703,690	1,593,354	△3,226,648	△4,977,648	8,161,251
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	152,003,022	14,038,421	△17,353,398	△3,850,123	△6,703,690	1,593,354	△3,226,648	△4,977,648	8,161,251
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	152,003,022	14,038,421	△17,353,398	△3,850,123	△6,703,690	1,593,354	△3,226,648	△4,977,648	8,161,251

みなみ信州地域事業本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ヘルパーステーション あぐり	ヘルパーステーション あぐり大鹿	ヘルパーステーション あぐりカニなえ	高齢者生活支援	居宅介護(障がい)	福祉用具貸与事業所 あぐり(貸与)	福祉用具貸与事業所 あぐり(販売)	合計
介護保険事業収益	31,150,244	7,246,473	55,687,445	0	0	19,387,300	59,800	702,727,017
施設介護料収益	0	0	0	0	0	200	0	201,344,511
居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,945,670	6,180,807	47,120,283	0	0	16,422,533	0	190,991,898
居宅介護料収益(利用者負担収益)	1,509,368	655,327	4,411,576	0	0	1,924,787	0	20,636,280
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	115,419,061
地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	0	0	0	0	13,367,751
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	51,764,403
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,666,644	0	3,602,130	0	0	0	0	7,118,264
利用者等利用料収益	28,562	2,000	537,608	0	0	1,039,780	59,800	101,594,101
その他の事業収益	408,339	15,848	0	0	0	0	0	490,748
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	5,926,093	5,926,093
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	5,926,093	5,926,093
老人福祉事業収益	0	0	0	3,223,453	0	0	0	3,223,453
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	3,223,453	0	0	0	3,223,453
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	9,611,948	0	0	9,611,948
自立支援給付費収益	0	0	0	0	9,409,798	0	0	9,409,798
その他の事業収益	0	0	0	0	202,150	0	0	202,150
指定管理者事業収益	0	0	0	0	0	0	0	32,700
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	32,700
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	170,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	170,000
サービス活動収益計(1)	31,150,244	7,246,473	55,687,445	3,223,453	9,611,948	19,387,300	5,985,893	721,691,211
人件費	26,729,978	7,722,204	49,101,982	2,177,267	7,316,513	4,940,466	4,393,688	549,638,314
職員給料	9,226,078	3,191,450	15,145,583	23,238	3,163,916	2,223,170	2,223,170	241,995,117
職員賞与	1,553,090	539,720	2,515,685	0	629,050	284,697	284,698	42,904,807
賞与引当金繰入	689,465	191,993	1,343,714	0	0	546,778	0	22,951,961
非常勤職員給与	12,301,183	3,140,018	23,837,377	2,147,676	2,871,973	1,003,135	1,003,134	154,795,128
派遣職員給与	0	0	0	0	0	0	0	6,858,661
退職給付費	536,400	134,100	804,600	0	44,700	268,200	268,200	13,812,300
法定福利費	2,423,762	524,923	5,455,023	6,353	606,874	614,486	614,486	66,320,340
事業費	383,920	84,517	1,358,891	51,679	104,171	10,319,795	3,135,461	85,577,767
給食費	0	0	0	0	0	0	0	27,247,437
介護用品費	0	0	5,900	0	0	0	3,093,048	8,561,208
保健衛生費	0	0	1,635	158	315	409	128	668,840
被服費	0	0	0	0	0	0	0	6,238
教養娯楽費	0	0	2,325	225	448	581	183	669,490
水道光熱費	27,320	0	424,328	40,972	81,830	106,205	33,417	19,941,014
燃料費	3,892	646	43,572	534	1,155	10,441	460	8,197,298
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	4,386,476
保険料	0	0	0	0	0	0	0	392,803
賃借料	0	0	20,304	0	0	9,893,218	0	10,196,112
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	6,478
車輦費	352,708	83,871	860,309	9,790	20,423	308,941	8,225	5,266,963
雑費	0	0	518	0	0	0	0	37,410
事務費	1,126,580	475,303	2,684,645	139,543	257,837	1,993,756	186,586	59,032,132
福利厚生費	33,997	1,620	87,178	1,196	2,427	39,892	985	1,926,002
旅費交通費	2,258	1,803	21,769	0	0	9,241	0	584,761
研修研究費	42,956	2,880	58,957	0	0	2,880	0	541,134
事務消耗品費	52,100	11,242	161,760	7,072	15,563	67,196	6,169	1,295,173
印刷製本費	29,719	3,105	165,643	9,288	18,992	153,878	7,696	1,485,024
水道光熱費	17,277	0	355,191	16,377	24,010	251,309	10,920	980,710
修繕費	145,265	0	0	0	0	0	0	10,463,911

サービス活動増減の部

ローマンプラザだた拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	ローマンプラザ 短期入所生活介護 テビビセンター	ローマンプラザ ケアサービス(障害)	ローマンプラザ ケアサービス(高齢)	ローマンプラザ 居宅介護支援	ローマンプラザ ケアサービス(児童)	宅老所みや	ローマンプラザ 多機能型居宅介護	ローマンプラザ 小規模 多機能型居宅介護	ローマンプラザ ケアサービス(特養)	合計
収益										
介護保険事業収益	393,983,042	85,368,949	21,380,428	10,597,732	43,357,846	22,543,610	79,616,884	140,225,518	838,229,540	304,823,005
施設介護料収益	△1,204									0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,621,181	71,186,859	19,029,007			△139,698				119,697,349
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,391,261	8,147,965	2,230,840							13,770,066
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)										
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)										
居宅介護支援介護料収益				10,574,450						10,574,450
利用者等利用料収益										
その他の事業収益	8,144,293	5,551,350		23,282						14,719,925
人件費	158,899,891	32,861,621	6,221,518	8,289,160	19,025,103	8,485,432	30,787,537	68,481,283	351,329,490	351,329,490
職員給料	30,800,219	3,404,276	1,048,267	1,540,470	4,013,717	1,726,795	6,980,936	13,674,624	68,276,623	68,276,623
職員賞与										
賞与引当金繰入	12,231,909	2,072,748	238,109	769,431	1,501,412	605,284	2,680,977	5,313,281	26,772,252	26,772,252
非常勤職員給与	17,770,316	7,317,377	5,433,096		4,384,812	3,266,738	8,839,248	3,687,340	52,406,734	52,406,734
退職給付費用	6,768,239	552,510	1,243,146		276,255	828,764	1,381,273	1,933,782	13,812,732	13,812,732
法定福利費	32,305,895	3,629,801	1,177,355	1,679,582	3,904,893	2,330,561	6,526,630	13,893,611	72,966,394	72,966,394
事業費	63,521,903	9,521,380	558,937	62,274	3,327,446	1,579,509	5,912,452	17,839,791	108,097,376	108,097,376
給費	26,929,744	2,930,569	2,964,218		1,482,317	374,113	2,208,415	8,468,955	45,358,331	45,358,331
介護用品費	4,886,196	7,177							1,589,186	7,020,334
保健衛生費	668,981	30,171	411						86,697	935,147
医療費										
被服費	3,039,571	333,255							209,661	3,302,486
教養娯楽費	640,835	139,067				52,440			155,670	796,512
日用品費	403,039	41,969							26,490	429,538
水道光熱費	22,944,826	1,325,041	2,907,768		1,338,923	546,510	1,993,022	4,676,186	35,943,378	35,943,378
燃料費	7,233	34,303								41,536
消耗器具備品費	3,422,197	275,894	1,690						472,240	3,900,431
保険料	122,150									122,150
雑費	205,000	3,000							6,000	211,000
車輜費	251,151	2,025,103	345,734						830,710	1,427,175
事務費	51,474,045	7,910,733	3,436,083		639,586	1,878,764	4,404,492	16,158,229	93,329,212	93,329,212
福利厚生費	2,048,808	170,432	75,810		44,873	68,392	251,754	329,232	3,210,973	3,210,973
職員被服費	98,865	72,389							21,512	120,384
旅費交通費	379,902	9,948	2,004,595						32,035	3,796,480
研修研究費	2,132,289	83,440	68,295		50,645	7,684			14,184	2,398,897
事務消耗品費	1,980,618	297,118	221,976		85,967	11,000	679,326	753,896	4,247,881	4,247,881
印刷製本費										
修繕費	1,893,451	176,511	2,312		280,118		122,418	414,305	3,983,568	3,983,568
通信運搬費	844,387	38,238	274,699		219,375	180,979	285,215	331,775	2,522,725	2,522,725
会議費	189,013								12,738	201,751
広報費	134,236	2,808								137,044
業務委託費	29,838,450	3,094,181	8,288						219,348	34,274,177
保険料	1,743,844	703,692	66,058		36,270	145,520	288,860	52,300	3,169,951	3,169,951
賃借料	3,532,813	377,171	605,911		100,975	289,670	328,035	747,774	6,969,314	6,969,314
土地・建物賃借料	668,640								2,595,480	3,264,120
租税公課	458,025	77,500	16,900		12,900	14,400	14,400		601,325	601,325
保守料	4,705,415	181,696	78,952		30,246	468,669	693,763	1,291,203	8,483,524	8,483,524
渉外費	84,204	2,139	4,812		1,069	1,603	16,096	7,484	122,218	122,218
諸会費	272,757	2,000	2,000		3,000	15,450	17,600	16,000	372,547	372,547
雑費	414,868	432	8,683		432	1,432	20,482	11,982	470,377	470,377
利用者負担軽減額	38,190									38,190
利用者負担軽減額	38,190									38,190
減価償却費	56,565,401	1,237,244	796,835		25,200	978,360	6,739,988	16,670,818	92,437,211	92,437,211
減価償却費	56,565,401	1,237,244	796,835		25,200	978,360	6,739,988	16,670,818	92,437,211	92,437,211

サービス活動増減の部

国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,269,651	△1,003,130	△2,842,166	△639,577	0	△1,104,552	△614,954	△2,536,470	△11,322,024	△58,332,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,269,651	△1,003,130	△2,842,166	△639,577	0	△1,104,552	△614,954	△2,536,470	△11,322,024	△58,332,524
サービス活動費用計(2)	392,106,357	39,249,955	75,288,557	18,688,492	0	13,281,758	20,650,870	71,717,063	146,330,735	821,176,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,876,685	1,905,576	10,080,392	2,691,936	0	△2,684,026	1,892,740	7,899,821	△6,105,217	17,053,142
借入金利息補助金収益	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
借入金利息補助金収益	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
受取利息配当金収益	21,697	0	27	1	0	348	182	178	217	22,650
受取利息配当金収益	21,697	0	27	1	0	348	182	178	217	22,650
その他のサービス活動外収益	3,911,701	0	30,016	4,000	0	31,000	6,800	37,950	3,300	4,024,767
受入研修費収益	550,610	0	1,700	4,000	0	10,000	5,000	15,850	0	587,160
利用者等外給食収益	2,685,056	0	680	0	0	20,000	0	19,100	0	2,724,836
雑収益	676,035	0	27,636	0	0	1,000	1,800	3,000	3,300	712,771
サービス活動外収益計(4)	5,654,273	0	30,043	4,001	0	31,348	6,982	38,128	3,517	5,768,292
借入金利息	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
借入金利息	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
サービス活動外費用計(5)	1,720,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,875
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,933,398	0	30,043	4,001	0	31,348	6,982	38,128	3,517	4,047,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,810,083	1,905,576	10,110,435	2,695,937	0	△2,684,026	1,899,722	7,937,949	△6,101,700	21,100,559
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等寄附金収益	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
施設整備等寄附金収益	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
特別収益計(8)	20,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,650,000
基本金組入額	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
基本金組入額	17,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,650,000
第2号基本金組入額	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
車輜運搬具売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
国庫補助金等特別積立金種立額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金種立額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金種立額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金種立額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,977,812	324,720	730,620	243,540	0	162,359	243,538	811,797	1,136,515	8,117,979
拠点区分間繰入金費用	3,977,812	324,720	730,620	243,540	0	162,359	243,538	811,797	1,136,515	8,117,979
特別費用計(9)	24,627,816	324,720	730,620	243,540	0	162,360	243,538	811,797	1,136,515	28,767,984
特別費用計(9)	24,627,816	324,720	730,620	243,540	0	162,360	243,538	811,797	1,136,515	28,767,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,977,816	△324,720	△730,620	△243,540	0	△162,360	△243,538	△811,797	△1,136,515	△8,117,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,977,816	△324,720	△730,620	△243,540	0	△162,360	△243,538	△811,797	△1,136,515	△8,117,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,832,267	1,580,856	9,379,815	2,452,397	0	△2,846,386	△960,495	7,126,152	△7,238,215	12,982,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,832,267	1,580,856	9,379,815	2,452,397	0	△2,846,386	△960,495	7,126,152	△7,238,215	12,982,575
前期繰越活動増減差額(12)	115,163,935	626,116	46,194,422	14,095,544	0	△9,518,605	△2,983,373	△4,046,110	4,901,569	161,248,025
前期繰越活動増減差額(12)	115,163,935	626,116	46,194,422	14,095,544	0	△9,518,605	△2,983,373	△4,046,110	4,901,569	161,248,025
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,996,202	2,206,972	55,574,237	16,547,941	0	1,833,568	△1,327,189	3,080,042	△2,336,646	174,230,600
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,996,202	2,206,972	55,574,237	16,547,941	0	1,833,568	△1,327,189	3,080,042	△2,336,646	174,230,600
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,996,202	2,206,972	55,574,237	16,547,941	0	1,833,568	△1,327,189	3,080,042	△2,336,646	174,230,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,996,202	2,206,972	55,574,237	16,547,941	0	1,833,568	△1,327,189	3,080,042	△2,336,646	174,230,600

北信地域事業本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	特別養護老人ホーム りんこの郷	りんの郷 短期入居生活介護	女性の郷 訪問介護事業所	りんの郷 居宅介護支援	女性の郷 居宅介護支援事業所	グ(体)ィセィ 北部心たまり	グ(体)ィセィ 南部心たまり	みゆき 居宅介護支援センター	みゆき 訪問介護センター	グ(体)ィセィ がりがりの里	まぐま 居宅介護支援事業所	まぐま 訪問介護センター	合 計
収入													
介護保険事業収益	281,431,521	76,905,652	18,953,246	9,475,089	6,911,227	21,775,580	20,643,580	8,188,390	18,427,703	47,046,603	8,171,043	17,874,030	535,803,664
施設介護料収益	224,810,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,810,511
居宅介護料収益	0	54,232,689	15,345,696	0	0	0	0	0	16,259,772	38,257,067	0	15,805,212	139,900,436
地域密着型介護料収益	0	6,417,883	1,940,329	0	0	18,736,099	17,767,003	0	2,008,184	4,489,303	0	1,932,318	16,788,017
地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	2,000	0	0	2,109,841	2,001,837	0	△188,436	0	0	0	36,503,102
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	9,475,089	6,911,227	0	0	8,179,120	△188,436	0	8,171,043	0	32,736,479
利用者負担料収益	56,444,030	16,255,080	0	0	0	929,640	874,740	0	342,360	1,005,340	0	0	32,736,479
その他の事業収益	1,768,980	0	29,274	0	0	0	0	9,270	6,323	3,162,600	0	0	77,701,687
經常経費節減収益	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,293	0	0	1,455,043
特別養護老人ホーム りんこの郷	282,656,521	76,905,652	18,953,246	9,475,089	6,911,227	21,775,580	20,643,580	8,188,390	18,427,703	47,046,603	8,171,043	17,874,030	537,038,664
人件費	181,675,008	40,794,041	17,227,964	11,234,428	8,134,275	22,062,812	20,037,770	9,410,130	16,723,024	36,518,769	8,076,637	16,728,782	388,623,640
職員給料	110,167,159	23,809,841	7,994,385	7,532,257	6,054,983	5,515,928	5,527,776	4,157,627	3,712,660	8,862,591	5,495,206	427,825	189,283,238
職員賞与	21,018,035	6,278,487	894,329	1,133,364	332,548	1,288,719	1,288,719	587,046	856,806	1,550,437	331,212	0	35,553,473
賞与引当金繰入	8,292,576	2,530,779	469,538	531,859	451,160	502,879	593,190	388,249	357,617	1,562,691	397,437	632,778	16,710,753
非常勤職員給与	7,986,493	1,278,623	5,870,766	1,278,623	202,358	10,511,046	8,959,953	1,661,326	8,395,561	19,549,843	690,277	14,256,383	79,160,271
派遣職員費	4,795,848	1,574,657	226,332	233,550	202,358	1,534,803	1,534,803	1,534,800	1,534,800	770,867	202,355	202,354	14,347,528
退職給付費用	4,288,697	1,281,103	277,050	277,050	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123,900
法定福利費	25,126,200	4,040,551	1,495,564	1,526,348	1,093,226	2,716,166	2,108,329	1,081,081	1,865,580	4,221,840	960,150	1,209,442	47,444,477
事業費	41,650,202	12,067,177	433,002	756,575	95,408	2,517,851	2,933,413	253,496	568,375	10,511,784	71,525	112,114	71,970,922
給食費	16,920,326	4,779,774	0	0	0	337,951	248,766	0	0	3,649,525	0	0	25,936,342
介護用品費	4,314,070	1,318,172	0	0	0	12,066	2,288	0	8,665	39,137	0	0	5,694,398
保健衛生費	415,989	60,581	0	0	0	0	0	0	0	46,191	0	0	522,161
医療費	2,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310
被服費	3,145,653	939,594	0	0	0	0	0	0	0	92,772	0	0	4,178,019
教養娯楽費	100,326	25,971	0	0	0	35,151	21,651	0	233,019	0	0	0	233,019
日用品費	777,029	232,082	0	0	0	103,544	27,092	0	8,781	176,580	773	1,429	1,327,310
水道光熱費	12,175,627	3,638,431	68,074	324,461	0	1,422,365	1,519,683	0	184,174	3,586,502	0	0	22,913,327
燃料費	1,841,944	530,232	7,312	7,312	0	49,500	46,029	0	0	15,730	0	0	2,468,128
消耗器具備品費	969,952	290,790	27,540	7,312	27,540	118,900	112,000	0	63,665	118,593	0	6,299	1,675,290
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,448	0	0	1,746,448
雑務費	160,788	1,150	0	5,948	0	0	0	0	0	0	0	0	167,886
車庫費	826,788	230,380	310,278	418,825	67,868	519,236	952,241	252,988	301,032	990,386	51,460	7,500	4,928,982
事務費	35,719,349	9,228,981	19,768	19,768	418,825	9,138	3,662	9,138	2,058	19,292	19,292	96,886	151,312
福利厚生費	438,516	50,333	125,410	7,138	445,050	1,963,153	1,880,355	815,881	3,347,526	3,091,743	609,123	2,186,524	62,544,768
職員被服費	11,988	0	0	0	0	0	0	1,500	22,892	9,500	1,500	6,500	728,253
福利厚生費	11,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988
旅費交通費	25,625	32,732	1,550,774	59,640	26,215	4,640	1,645	16,547	2,029,277	23,800	119,400	1,401,190	5,440,621
研修研究費	109,576	84,877	314,009	704	14,000	4,900	20,358	41,000	61,646	9,000	7,276	7,482	308,264
事務消耗品費	240,815	18,562	18,562	18,562	167,181	48,754	91,699	72,841	285,784	226,128	104,608	256,048	1,911,306
印刷製本費	28,527	8,511	3,900	1,412	3,900	82,379	48,072	62,452	55,154	10,820	5,200	3,900	314,227
修繕費	2,509,176	647,118	16,832	27,713	8,100	13,392	9,072	8,100	387,122	0	0	93,960	3,712,485
通信運搬費	656,337	171,013	177,427	126,241	22,535	146,016	146,016	125,183	215,431	310,478	58,361	117,007	2,247,491
会議費	49,288	15,868	30,375	1,832	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	9,463	8,543	123,904
広報費	206,224	74,252	0	5,534	0	0	0	0	0	18,000	0	0	304,020
業務委託費	24,303,517	6,053,887	19,449	71,443	0	829,933	554,685	58,723	169,441	453,186	0	0	32,287,900
保険料	882,764	162,823	187,347	185,703	88,367	140,272	194,457	58,723	317,006	317,006	88,367	14,540	2,149,810
賃借料	3,765,748	1,121,622	88,883	65,427	64,961	41,994	13,482	13,482	48,150	692,251	174,388	209,053	6,296,443
租税公課	116,162	27,846	28,226	37,126	200	0	0	37	2,118	0	0	7,200	219,715
保守料	2,044,486	610,967	64,699	49,602	46,128	600,498	788,818	424,116	427,788	608,716	40,360	57,079	5,765,257
渉外費	269,698	81,064	5,880	2,224	0	30,000	0	0	5,080	0	0	0	393,856
諸会費	123,710	36,960	5,356	7,271	0	0	0	0	15,000	15,000	0	188,297	139,841
雑費	78,631	23,483	1,832	23,483	0	0	0	30,000	0	1,575	4,320	4,320	139,841
利用者負担軽減額	137,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,890
利用者負担軽減額	137,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,890
減価償却費	31,003,881	3,605,535	433,438	0	268,436	0	0	0	25,704	130,321	320,339	143,296	35,930,950
減価償却費	31,003,881	3,605,535	433,438	0	268,436	0	0	0	25,704	130,321	320,339	143,296	35,930,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,288,537	△2,438,337	△284,225	0	268,436	0	0	0	0	0	0	0	△18,991,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,288,537	△2,438,337	△284,225	0	268,436	0	0	0	0	0	0	0	△18,991,099
サービスマスター	273,897,793	63,257,397	20,450,578	12,627,387	8,943,169	26,543,816	24,851,538	10,479,507	20,664,629	50,252,617	9,077,624	19,171,016	540,210,071
サービスマスター	273,897,793	63,257,397	20,450,578	12,627,387	8,943,169	26,543,816	24,851,538	10,479,507	20,664,629	50,252,617	9,077,624	19,171,016	540,210,071
サービスマスター活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,768,728	13,648,255	△1,497,332	△3,152,298	△2,031,942	△4,768,236	△4,207,988	△2,291,117	△2,296,926	△3,206,014	△906,581	△1,296,986	△3,178,007

サービ	受取利息配当金収益	33,727	8,868	454	876	0	0	0	0	0	0	4	9	0	1	43,939
ビス活	受取利息配当金収益	33,727	8,868	454	876	0	0	0	0	0	0	4	9	0	1	43,939
動外	その他のサービス活動外収益	142,649	35,559	40,000	363	0	0	0	0	0	0	50,000	77,516	0	0	347,087
余	変入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,716	0	0	46,716
増	雑収益	122,649	35,559	40,000	363	0	0	0	0	0	0	50,000	51,800	0	0	300,371
減	サービス活動外収益計(4)	176,376	44,427	40,454	1,239	0	0	0	0	0	0	50,004	77,525	0	1	391,025
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,376	44,427	40,454	1,239	0	0	0	0	0	0	50,004	77,525	0	1	391,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,945,104	13,692,682	△1,456,878	△3,151,059	△2,031,942	△4,768,236	△4,207,958	△2,290,117	△2,186,922	△3,128,489	△9,906,581	△1,296,985	△2,787,381	0	930,000
	施設整備等補助金収益	697,500	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
	その他の特別収益	11,000,000	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
	その他の特別収益	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
	特別収益計(8)	11,697,500	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930,000
	国庫補助金等特別積立金種立額	697,500	232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
	国庫補助金等特別積立金種立額	3,874,930	1,158,057	288,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	7,166,389
	拠点区分間繰入金費用	3,874,930	1,158,057	288,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	7,166,389
	特別費用計(9)	4,572,430	1,390,557	288,125	114,502	220,097	220,096	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	220,097	8,096,389
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,125,070	△1,158,057	△288,125	△114,502	△220,097	△220,096	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	△220,097	3,834,611
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,070,174	12,534,625	△1,715,003	△3,265,561	△2,252,039	△4,988,332	△4,428,055	△2,510,214	△2,407,019	△3,348,586	△1,126,678	△1,517,082	△1,046,230	0	165,555,149
	前期繰越活動増減差額(12)	142,076,938	25,251,459	△986,296	△786,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,555,149
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,147,112	37,786,084	△2,701,299	△4,052,513	△2,252,039	△4,988,332	△4,428,055	△2,510,214	△2,407,019	△3,348,586	△1,126,678	△1,517,082	△1,046,230	0	166,601,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金種立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	158,147,112	37,786,084	△2,701,299	△4,052,513	△2,252,039	△4,988,332	△4,428,055	△2,510,214	△2,407,019	△3,348,586	△1,126,678	△1,517,082	△1,046,230	0	166,601,379

紅林莊拠点区分事業活動明細書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 紅林荘	紅林荘 短期入所生活介護	紅林荘 デイサービスセンター	合計
介護保険事業収益	323,746,328	11,516,432	49,078,287	384,341,047
施設介護料収益	257,550,458	0	0	257,550,458
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	8,190,612	40,190,225	48,380,837
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	946,958	5,348,467	6,295,425
利用者等利用料収益	65,396,010	2,140,210	3,469,650	71,005,870
その他の事業収益	799,860	238,652	69,945	1,108,457
経常経費寄附金収益	1,405,000	0	35,000	1,440,000
経常経費寄附金収益	1,405,000	0	35,000	1,440,000
サービス活動収益計(1)	325,151,328	11,516,432	49,113,287	385,781,047
人件費	227,671,855	11,932,783	28,347,923	267,952,561
職員給料	119,568,781	7,217,356	11,964,507	138,750,644
職員賞与	20,359,669	1,359,545	2,454,674	24,173,888
賞与引当金繰入	11,285,431	635,915	1,170,908	13,092,254
非常勤職員給与	11,910,469	0	4,633,030	16,543,499
派遣職員費	36,254,486	1,012,547	4,438,677	41,705,710
退職給付費用	4,000,650	268,200	581,100	4,849,950
法定福利費	24,292,369	1,439,220	3,105,027	28,836,616
事業費	47,441,773	1,043,180	4,711,352	53,196,305
給食費	19,499,476	588,048	1,543,107	21,630,631
介護用品費	4,078,962	32,163	222,684	4,333,809
保健衛生費	966,234	6,728	0	972,962
被服費	1,952,234	97,606	162,000	2,211,840
教養娯楽費	953,337	1,402	341,925	1,296,664
水道光熱費	11,767,090	202,363	1,132,709	13,102,162
燃料費	4,508,336	80,499	407,068	4,995,903
消耗器具備品費	2,948,589	19,003	257,426	3,225,018
保険料	307,362	15,368	96,050	418,780
賃借料	285,120	0	0	285,120
葬祭費	34,401	0	0	34,401
車輛費	140,632	0	548,383	689,015
事務費	22,807,647	135,270	3,764,563	26,707,480
福利厚生費	1,060,660	58,128	115,368	1,234,156
旅費交通費	312,582	0	28,412	340,994
研修研究費	136,948	0	2,000	138,948
事務消耗品費	419,554	1,353	33,453	454,360
印刷製本費	90,278	438	8,104	98,820
水道光熱費	251,444	0	0	251,444
燃料費	102,777	0	0	102,777
修繕費	2,876,635	0	11,880	2,888,515
通信運搬費	610,599	10,165	70,539	691,303
会議費	38,960	0	0	38,960
広報費	215,103	1,705	31,592	248,400
サービス活動増減の部				
収益				
費用				

業務委託費	7,694,463	6,287	1,990,014	9,690,764
手数料	49,193	497	12,175	61,865
保険料	452,400	7,390	287,570	747,360
賃借料	6,286,544	35,480	831,246	7,153,270
租税公課	12,641	0	85,900	98,541
保守料	1,937,635	13,827	256,310	2,207,772
渉外費	164,129	0	0	164,129
諸会費	95,102	0	0	95,102
利用者負担軽減額	438,145	0	68,551	506,696
利用者負担軽減額	438,145	0	68,551	506,696
減価償却費	38,421,594	0	4,633,807	43,055,401
減価償却費	38,421,594	0	4,633,807	43,055,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,494,162	0	△1,580,267	△36,074,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,494,162	0	△1,580,267	△36,074,429
サービス活動費用計(2)	302,286,852	13,111,233	39,945,929	355,344,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,864,476	△1,594,801	9,167,358	30,437,033
受取利息配当金収益	19,916	0	0	19,916
受取利息配当金収益	19,916	0	0	19,916
その他のサービス活動外収益	138,409	0	2,350	140,759
利用者等外給食収益	47,550	0	2,350	49,900
雑収益	90,859	0	0	90,859
サービス活動外収益計(4)	158,325	0	2,350	160,675
費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	158,325	0	2,350	160,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,022,801	△1,594,801	9,169,708	30,597,708
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	0	3,000,000
特別収益計(8)	3,000,000	0	0	3,000,000
固定資産売却損・処分損	120,001	0	0	120,001
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	120,000	0	0	120,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	4,490,757	36,300	658,460	5,185,517
拠点区分間繰入金費用	4,490,757	36,300	658,460	5,185,517
拠点区分間繰入金費用	7,610,758	36,300	658,460	8,305,518
特別費用計(9)	△4,610,758	△36,300	△658,460	△5,305,518
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,412,043	△1,631,101	8,511,248	25,292,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,434,844	△3,186,902	17,680,956	55,628,898
前期繰越活動増減差額(12)	71,333,207	14,312,485	81,724,817	167,370,509
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,745,250	12,681,384	90,236,065	192,662,699
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立金取崩額	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	99,745,250	12,681,384	90,236,065	202,662,699
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

はぁーと工房ポツポ拠点区分事業活動明細書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	はぁーと工房ポツポ生活介護	はぁーと工房ポツポ就労継続支援B型	はぁーと工房ポツポ自立訓練	はぁーと工房ポツポ相談支援	合計	
収益	就労支援事業収益	481,406	3,851,232	481,402	0	4,814,040
	就労支援事業収益	481,406	3,851,232	481,402	0	4,814,040
	障害福祉サービス等事業収益	23,498,518	19,939,611	5,603,702	8,975,020	58,016,851
	自立支援給付費収益	23,396,980	19,845,890	5,584,200	2,975,020	51,802,090
	利用者負担金収益	50,508	28,576	3,152	0	82,236
	その他の事業収益	51,030	65,145	16,350	6,000,000	6,132,525
	サービス活動収益計(1)	23,979,924	23,790,843	6,085,104	8,975,020	62,830,891
	人件費	20,445,603	14,854,332	2,646,686	5,573,436	43,520,057
	職員給料	9,723,086	8,597,056	639,409	3,360,434	22,319,985
	職員賞与	2,382,864	1,319,195	137,450	516,455	4,355,964
	賞与引当金繰入	718,412	1,040,429	13,136	357,607	2,129,584
	非常勤職員給与	4,876,775	2,008,954	1,678,313	0	8,564,042
	退職給付費用	234,675	154,215	8,940	138,570	536,400
法定福利費	2,509,791	1,734,483	169,438	1,200,370	5,614,082	
事業費	2,499,644	4,663,879	469,270	409,653	8,042,446	
保健衛生費	9,181	14,470	959	0	24,610	
教養娯楽費	42,528	67,033	4,440	0	114,001	
水道光熱費	263,671	531,007	60,631	63,381	918,690	
燃料費	155,154	312,459	35,674	37,293	540,580	
消耗器具備品費	252,826	403,663	27,894	2,810	687,193	
保険料	178,203	280,790	18,782	3,852	481,627	
賃借料	1,223,962	2,464,974	281,462	294,256	4,264,654	
車輦費	372,971	587,674	39,308	8,058	1,008,011	
雑費	1,148	1,809	120	3	3,080	
事務費	871,176	1,457,429	115,480	52,693	2,496,778	
福利厚生費	123,037	193,858	12,962	2,655	332,512	
旅費交通費	60,232	94,942	6,291	0	161,465	
研修研究費	92,038	145,085	9,621	0	246,744	
事務消耗品費	86,874	136,879	9,151	1,873	234,777	
印刷製本費	128,909	203,213	13,478	0	345,600	
修繕費	57,530	115,860	13,229	13,829	200,448	
通信運搬費	84,169	132,615	8,867	1,813	227,464	
会議費	4,983	7,853	519	0	13,355	
広報費	1,343	2,117	140	0	3,600	
サービス活動増減の部						
費用						

	業務委託費		114,660	7,605	0	195,000
	租税公課		133,519	15,245	15,937	231,000
	保守料		138,952	15,866	16,586	240,400
	渉外費		29,056	1,921	0	49,413
	諸会費		8,820	585	0	15,000
	就労支援事業費用		4,592,337	110,836	0	4,814,018
	就労支援事業販売原価		4,592,337	110,836	0	4,814,018
	減価償却費		731,881	48,952	10,035	1,255,360
	減価償却費		731,881	48,952	10,035	1,255,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△187,205	△12,517	△2,568	△321,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△187,205	△12,517	△2,568	△321,104
	サービス活動費用計(2)		24,272,946	3,378,707	6,043,249	59,807,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,321,810	2,706,397	2,931,771	3,023,336
	受取利息配当金収益		2,889	190	12	4,925
	受取利息配当金収益		2,889	190	12	4,925
	その他のサービス活動外収益		8,156	539	0	13,868
	雑収益		8,156	539	0	13,868
	サービス活動外収益計(4)		11,045	729	12	18,793
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,045	729	12	18,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,310,765	2,707,126	2,931,783	3,042,129
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		293,741	80,892	17,784	573,714
	拠点区分間繰入金費用		293,741	80,892	17,784	573,714
	特別費用計(9)		293,741	80,892	17,784	573,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△293,741	△80,892	△17,784	△573,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,604,506	2,626,234	2,913,999	2,468,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,304,001	36,232,035	△3,880,656	36,258,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,300,505	38,858,269	△966,657	38,726,930
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,300,505	38,858,269	△966,657	38,726,930

陽だまりの家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	陽だまりの家 生活介護	陽だまりの家 就労継続支援B型	陽だまりの家 相談支援	陽だまりの家 地域活動支援センター	放課後等 デイサービス	合計
就労支援事業収益	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
就労支援事業収益	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
障害福祉サービス等事業収益	11,666,420	36,359,580	2,660,350	0	10,847,710	61,534,060
自立支援給付費収益	11,666,420	35,612,580	2,341,650	0	0	49,620,650
障害児施設給付費収益	0	0	318,700	0	10,405,866	10,724,566
利用者負担金収益	0	0	0	0	441,844	441,844
その他の事業収益	0	747,000	0	0	0	747,000
指定管理者事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000
その他の事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000
サービス活動収益計(1)	12,142,467	41,043,446	2,660,350	10,900,000	10,847,710	77,593,973
人件費	9,062,485	21,385,395	5,178,207	5,769,513	14,412,925	55,808,525
職員給料	5,378,114	12,548,944	3,139,117	2,934,703	9,702,409	33,703,287
職員賞与	868,294	1,457,841	703,702	655,169	1,481,190	5,166,196
賞与引当金繰入	477,704	469,572	297,236	283,356	593,872	2,121,740
非常勤職員給与	0	2,022,053	0	0	0	2,022,053
派遣職員費	630,230	2,520,909	100,841	1,014,655	985,247	5,251,882
退職給付費	172,498	242,409	94,987	87,388	162,618	759,900
法定福利費	1,535,645	2,123,667	842,324	794,242	1,487,589	6,783,467
事業費	508,145	1,893,287	85,553	605,944	381,808	3,474,737
保健衛生費	9,734	38,918	0	9,729	9,726	68,107
教養娯楽費	77,574	310,390	0	77,967	77,565	543,496
日用品費	15,662	62,646	1,778	17,874	17,355	115,315
水道光熱費	221,056	874,655	18,334	220,157	178,785	1,512,987
燃料費	5,964	23,856	6,732	56,288	65,725	158,565
消耗器具備品費	690	2,760	0	0	0	3,450
保険料	25,246	100,983	0	25,246	25,245	176,720
賃借料	82,235	341,896	0	0	0	424,131
車輛費	69,686	137,183	58,709	198,683	7,407	471,668
雑費	298	0	0	0	0	298
事務費	680,780	2,584,461	148,604	728,222	680,356	4,822,423
福利厚生費	66,527	94,605	36,463	34,175	62,980	294,750
旅費交通費	52,588	210,335	8,413	88,611	82,197	442,144
研修研究費	16,722	26,881	1,074	10,818	10,505	66,000
消耗品費	609	3,730	152	8,143	1,475	14,109
事務消耗品費	15,184	60,721	3,579	35,984	51,778	167,246
修繕費	15,000	60,000	0	0	70,000	145,000
通信運搬費	66,401	298,480	35,921	100,889	80,128	581,819
サービス活動増減の部						
費用						

	会議費	4,530	18,098	723	7,280	7,069	37,700
	業務委託費	189,504	758,016	13,824	139,104	135,072	1,235,520
	手数料	1,986	22,200	1,493	3,622	2,531	31,832
	保険料	73,738	214,487	28,870	96,000	0	413,095
	租税公課	78,542	419,054	10,079	123,129	98,489	729,293
	保守料	93,317	373,334	7,033	70,600	68,551	612,835
	諸会費	4,802	19,201	767	7,727	7,503	40,000
	雑費	1,330	5,319	213	2,140	2,078	11,080
	就労支援事業費用	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
	就労支援事業販売原価	476,047	4,683,866	0	0	0	5,159,913
	減価償却費	306,913	723,638	3,024	449,071	29,485	1,512,131
	減価償却費	306,913	723,638	3,024	449,071	29,485	1,512,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△246,898	△307,599	0	△260,000	0	△814,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△246,898	△307,599	0	△260,000	0	△814,497
	サ一ビス活動費用計(2)	10,787,472	30,963,048	5,415,388	7,292,750	15,504,574	69,963,232
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,354,995	10,080,398	△2,755,038	3,607,250	△4,656,864	7,630,741
	受取利息配当金収益	0	138	25	45	27	235
	受取利息配当金収益	0	138	25	45	27	235
	その他のサ一ビス活動外収益	0	55,748	0	0	0	55,748
	雑収益	0	55,748	0	0	0	55,748
	サ一ビス活動外収益計(4)	0	55,886	25	45	27	55,983
	サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	55,886	25	45	27	55,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,354,995	10,136,284	△2,755,013	3,607,295	△4,656,837	7,686,724
	施設整備等補助金収益	0	800,000	0	0	0	800,000
	施設整備等補助金収益	0	800,000	0	0	0	800,000
	特別収益計(8)	0	800,000	0	0	0	800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	0	0	0	800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	0	0	0	800,000
	拠点区分間繰入金費用	79,045	316,177	12,647	127,252	123,564	658,685
	拠点区分間繰入金費用	79,045	316,177	12,647	127,252	123,564	658,685
	特別費用計(9)	79,045	1,116,177	12,647	127,252	123,564	1,458,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,045	△316,177	△12,647	△127,252	△123,564	△658,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,275,950	9,820,107	△2,767,660	3,480,043	△4,780,401	7,028,039
	前期繰越活動増減差額(12)	8,163,575	29,282,233	△8,026,569	7,872,773	△9,995,634	27,296,378
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,439,525	39,102,340	△10,794,229	11,352,816	△14,776,035	34,324,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,439,525	39,102,340	△10,794,229	11,352,816	△14,776,035	34,324,417

みさやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	みさやま相談支援	合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	854,084	854,084
	自立支援給付費収益	854,084	854,084
	サービス活動収益計(1)	854,084	854,084
	人件費	709,043	709,043
	派遣職員費	709,043	709,043
	事務費	145,044	145,044
	通信運搬費	5,940	5,940
	手数料	432	432
	賃借料	138,672	138,672
	サービス活動費用計(2)	854,087	854,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3	△3	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	3
	受取利息配当金収益	3	3
	サービス活動外収益計(4)	3	3
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0
		3	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計
収益		
サービス活動収益計(1)	0	0
人件費	53,610,679	53,610,679
役員報酬	9,580,320	9,580,320
職員給料	10,143,902	10,143,902
職員賞与	2,257,660	2,257,660
賞与引当金繰入	789,491	789,491
派遣職員費	27,085,814	27,085,814
退職給付費用	402,300	402,300
法定福利費	3,351,192	3,351,192
事業費	193,401	193,401
車両費	193,401	193,401
事務費	13,958,281	13,958,281
福利厚生費	136,468	136,468
旅費交通費	3,928,379	3,928,379
研修研究費	1,550,596	1,550,596
事務消耗品費	261,132	261,132
印刷製本費	1,025,244	1,025,244
修繕費	68,040	68,040
通信運搬費	768,648	768,648
会議費	1,345,852	1,345,852
広報費	281,340	281,340
業務委託費	586,740	586,740
手数料	1,944	1,944
保険料	156,700	156,700
賃借料	2,495,486	2,495,486
租税公課	179,307	179,307
保守料	198,072	198,072
諸会費	110,000	110,000
その他の費用	70,200	70,200
雑費	794,133	794,133
減価償却費	374,621	374,621
減価償却費	374,621	374,621
その他の費用	4,112,882	4,112,882
その他の費用	4,112,882	4,112,882
サービス活動費用計(2)	72,249,864	72,249,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,249,864	△72,249,864
費用		
特別増減の部		
受取利息配当金収益		
受取利息配当金収益		
その他のサービス活動外収益		
雑収益		
サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
繰上増減差額(7)=(3)+(6)		
施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益		
拠点区分間繰入金収益		
拠点区分間繰入金収益		
特別収益計(8)		
固定資産売却損・処分損		
器具及び備品売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金積立額		
特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
前期繰越活動増減差額(12)		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)		
出損積立金取崩額		
その他の積立金積立額(16)		
出損積立資産		
法人機能充実積立額		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		

勘定科目	法人本部	合計
サービス活動増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	1,309,301	1,309,301
受取利息配当金収益	1,309,301	1,309,301
その他のサービス活動外収益	301,822	301,822
雑収益	301,822	301,822
サービス活動外収益計(4)	1,611,123	1,611,123
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,611,123	1,611,123
繰上増減差額(7)=(3)+(6)	△70,638,741	△70,638,741
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	7,269,000	7,269,000
施設整備等補助金収益	7,269,000	7,269,000
拠点区分間繰入金収益	40,748,136	40,748,136
拠点区分間繰入金収益	40,748,136	40,748,136
特別収益計(8)	48,017,136	48,017,136
費用		
固定資産売却損・処分損	1	1
器具及び備品売却損・処分損	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,269,000	7,269,000
特別費用計(9)	7,269,001	7,269,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,748,135	40,748,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,890,606	△29,890,606
前期繰越活動増減差額(12)		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,518,303	31,518,303
基本金取崩額(14)	1,627,697	1,627,697
その他の積立金取崩額(15)	0	0
出損積立金取崩額	200,000,000	200,000,000
その他の積立金積立額(16)	200,000,000	200,000,000
出損積立資産	200,000,000	200,000,000
法人機能充実積立額	100,000,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,627,697	1,627,697

拠点区分別貸借対照表

うつくしの里拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	164,987,512	265,480,023	41,441,909	40,082,819	1,359,090
現金預金	90,485,019	189,310,445	8,453,230	8,633,477	△180,247
事業未収金	74,833,719	76,677,557	5,789,470	5,640,310	149,160
立替金	101,831	79,452	0	46,468	△46,468
仮払金	154,374	0	8,421,013	8,483,220	△62,207
			18,778,196	17,279,344	1,498,852
固定資産	683,260,363	606,693,995	41,441,909	40,082,819	1,359,090
基本財産	248,174,425	276,840,595			
土地	16,647,300	16,647,300			
建物	231,527,125	260,193,295			
その他の固定資産	435,085,938	329,853,400			
建物	40,983,447	24,568,929			
構築物	963,400	1,417,722			
機械及び装置	29,570,276	32,213,398			
車輛運搬器具及び備品	10,164,791	7,154,668			
器具及び備品	16,822,941	19,730,366			
預託金	156,040	152,930			
ソフトウェア	425,043	615,387			
拠点区分間長期貸付金	105,000,000	0			
備品等購入積立資産	31,000,000	44,000,000			
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000			
資産の部合計	848,247,875	872,174,018			
			△23,926,143		
負債及び純資産の部合計					
			848,247,875	872,174,018	△23,926,143
			純資産の部		
			331,720,000	331,720,000	0
			288,838,939	288,838,939	0
			42,881,061	42,881,061	0
			124,068,862	137,086,830	△13,017,968
			124,068,862	137,086,830	△13,017,968
			231,000,000	244,000,000	△13,000,000
			31,000,000	44,000,000	△13,000,000
			200,000,000	200,000,000	0
			120,017,104	119,284,369	732,735
			120,017,104	119,284,369	732,735
			△12,267,265	△3,303,725	△8,963,540
			806,805,966	832,091,199	△25,285,233
			848,247,875	872,174,018	△23,926,143

脚注

- 減価償却費の累計額 622,637,764円
- 徴収不能引当金の額 587,431円

のべやま拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	154,594,911	267,378,697	35,381,757	32,133,950	3,247,807
現金預金	92,777,640	201,725,847	16,023,355	14,488,804	1,534,551
事業未収金	61,643,299	65,568,440	450,200	231,614	218,586
未収金	26,444	9,486	5,763,330	5,695,550	67,780
立替金	17,560	13,507	3,500	0	3,500
仮払金	129,968	61,417	13,141,372	11,717,982	1,423,390
固定資産	869,079,856	781,076,941	35,381,757	32,133,950	3,247,807
基本財産	573,356,588	614,151,399			
建物	573,356,588	614,151,399			
その他の固定資産	295,723,268	166,925,542			
建物	4,565,320	0	87,660,000	87,660,000	0
構築物	1,537,133	1,849,216	19,343,485	19,343,485	0
機械及び装置	8,205,008	9,952,002	68,316,515	68,316,515	0
車輦運搬具	2,761,974	4,478,747	544,686,012	578,878,772	△34,192,760
器具及び備品	18,400,598	24,201,998	544,686,012	578,878,772	△34,192,760
ソフトウェア	425,043	615,387	125,828,192	125,828,192	0
拠点区分間長期貸付金	134,000,000	0	17,969,783	17,969,783	0
備品等購入積立資産	17,969,783	0	90,000,000	90,000,000	0
修繕積立資産	90,000,000	17,969,783	17,858,409	17,858,409	0
環境整備等積立資産	17,858,409	17,858,409	230,118,806	223,954,724	6,164,082
			230,118,806	223,954,724	6,164,082
			6,164,082	2,102,859	4,061,223
			988,293,010	1,016,321,688	△28,028,678
資産の部合計	1,023,674,767	1,048,455,638	1,023,674,767	1,048,455,638	△24,780,871
			純 資 産 の 部		
基本金			87,660,000	87,660,000	0
基本金1			19,343,485	19,343,485	0
基本金3			68,316,515	68,316,515	0
国庫補助金等特別積立金			544,686,012	578,878,772	△34,192,760
国庫補助金等特別積立金			544,686,012	578,878,772	△34,192,760
その他の積立金			125,828,192	125,828,192	0
備品等購入積立金			17,969,783	17,969,783	0
修繕積立金			90,000,000	90,000,000	0
環境整備等積立金			17,858,409	17,858,409	0
次期繰越活動増減差額			230,118,806	223,954,724	6,164,082
次期繰越活動増減差額			230,118,806	223,954,724	6,164,082
(うち当期活動増減差額)			6,164,082	2,102,859	4,061,223
純資産の部合計			988,293,010	1,016,321,688	△28,028,678
負債及び純資産の部合計			1,023,674,767	1,048,455,638	△24,780,871

脚注

1. 減価償却費の累計額 984,732,248円

みなみ信州地域事業本部拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	240,194,999	144,502,163	59,852,747	31,893,584
現金預金	129,688,711	88,058,118	13,796,825	8,555,180
事業未収金	109,813,158	54,460,510	12,615,244	6,468,434
未収金	319,840	1,783,426	10,488,717	5,425,636
立替金	160,144	200,109	22,951,961	11,444,334
仮払金	153,146	0		
その他の流動資産	60,000	0		
固定資産	530,837,054	75,936,090	59,852,747	31,893,584
基本財産	213,941,852	0		
土地	66,594,000	0	194,910,293	0
建物	147,347,852	0	174,910,293	0
その他の固定資産	316,895,202	75,936,090	20,000,000	0
建物	754,245	0	35,199,361	4,080,392
構築物	3,119,302	0	35,199,361	4,080,392
機械及び装置	12,131,016	12,429,245	71,000,000	51,000,000
車輦運搬具	7,337,001	5,771,116	26,000,000	26,000,000
器具及び備品	5,727,521	4,980,934	25,000,000	25,000,000
預託金	73,882	41,792	20,000,000	0
ソフトウェア	1,752,235	1,713,003	410,069,652	133,464,277
拠点区分間長期貸付金	215,000,000	0	410,069,652	133,464,277
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000	3,201,245	3,039,605
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000		161,640
環境整備等積立資産	20,000,000	20,000,000		
資産の部合計	771,032,053	220,438,253	711,179,306	188,544,669
			771,032,053	220,438,253
純資産及び純資産の部合計		550,593,800		522,634,637
				550,593,800
純資産の部合計				
基本金				
基本金1				194,910,293
基本金3				174,910,293
国庫補助金等特別積立金				20,000,000
その他の積立金				0
備品等購入積立金				26,000,000
修繕積立金				25,000,000
環境整備等積立金				20,000,000
次期繰越活動増減差額		39,232		133,464,277
次期繰越活動増減差額		215,000,000		133,464,277
(うち当期活動増減差額)		0		3,039,605
		0		161,640
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注

1. 減価償却費の累計額 197,678,530円

ローマージュえだ拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	297,032,156	352,084,435		
現金預金	172,216,066	229,536,674	流動負債	
事業未収金	123,092,575	122,497,147	事業未払金	61,645,018
未収金	1,720,875	0	その他の未払金	34,536,628
立替金	0	45,359	預り金	169,825
仮払金	2,640	5,255	職員預り金	0
			仮受金	166,223
固定資産	1,044,061,741	1,018,571,885	賞与引当金	90
基本財産	776,464,875	853,519,496	固定負債	26,772,252
建物	776,464,875	853,519,496	設備資金借入金	106,300,000
その他の固定資産	267,596,866	165,052,389	長期預り金	105,900,000
建物	34,597,389	36,861,653	負債の部合計	400,000
構築物	409,238	534,293		
車輜運搬具	4,172,599	4,497,111	純資産の部	
器具及び備品	35,981,162	30,433,115	基本金	327,100,000
預託金	144,810	144,810	基本金1	4,107,041
ソフトウェア	9,291,668	7,581,407	基本金2	247,100,000
拠点区分間長期貸付金	98,000,000	0	基本金3	75,892,959
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000	国庫補助金等特別積立金	642,150,803
			国庫補助金等特別積立金	586,818,279
			その他の積立金	586,818,279
			修繕積立金	85,000,000
			次期繰越活動増減差額	85,000,000
			次期繰越活動増減差額	174,230,600
			(うち当期活動増減差額)	174,230,600
			純資産の部合計	12,982,575
資産の部合計	1,341,093,897	1,370,656,320	負債及び純資産の部合計	1,197,848,828
				1,370,656,320

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,066,054,077円

北信地域事業本部拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	219,878,068	247,068,597		31,787,522	43,232,440
事業未収金	125,402,133	191,157,876		15,614,400	10,452,024
未収金	94,437,479	55,545,404		11,239	6,376
立替金	11,454	330,543		4,992,805	5,232,365
	27,002	34,774		0	22,000,000
固定資産	581,705,379	528,297,279		11,169,078	5,541,675
基本財産	460,147,216	492,041,518		31,787,522	43,232,440
建物	460,147,216	492,041,518			
その他の固定資産	121,558,163	36,255,761			
構築物	796,950	834,750			
車輿運搬具	1,269,001	1			
器具及び備品	8,007,119	9,805,623			
預託金	10,170	0			
ソブトウェア	6,474,923	615,387			
拠点区分間長期貸付金	80,000,000	0			
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000			
資産の部合計	801,583,447	775,365,876			
	純 資 産 の 部				
基本金			274,669,806		274,669,806
基本金1			214,159,009		214,159,009
基本金3			60,510,797		60,510,797
国庫補助金等特別積立金			260,292,300		278,353,399
その他の積立金			260,292,300		△18,061,099
国庫補助金等特別積立金			25,000,000		△18,061,099
修繕積立金			25,000,000		0
次期繰越活動増減差額			166,601,379		1,046,230
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			166,601,379		1,046,230
純資産の部合計			726,563,485		△17,014,869
負債及び純資産の部合計			801,583,447		26,217,571

脚注

1. 減価償却費の累計額 477,075,580円

紅林莊拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	122,666,927	147,743,512			△25,076,585
現金預金	64,782,792	90,316,914			△25,534,122
事業未収金	57,362,587	56,890,946			471,641
未収金	116,638	289,464			△172,826
立替金	207,494	246,188			△38,694
仮払金	197,416	0			197,416
固定資産	662,489,012	639,966,094			22,522,918
基本財産	548,942,540	586,804,007			△37,861,467
土地	41,000,000	41,000,000			0
建物	507,942,540	545,804,007			△37,861,467
その他の固定資産	113,546,472	53,162,087			60,384,385
建物	21,438,588	0			21,438,588
車輦運搬具	3,126,055	4,544,130			△1,418,075
器具及び備品	22,556,786	4,812,570			17,744,216
権利	0	120,000			△120,000
ソフトウェア	425,043	685,387			△260,344
拠点区分間長期貸付金	33,000,000	0			33,000,000
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000			0
修繕積立資産	10,000,000	20,000,000			△10,000,000
資産の部合計	785,155,939	787,709,606			△2,553,667
			純 資 産 の 部		
			基本金	50,000,000	50,000,000
			基本金1	16,000,000	16,000,000
			基本金3	34,000,000	34,000,000
			国庫補助金等特別積立金	465,752,911	498,827,340
			国庫補助金等特別積立金	465,752,911	498,827,340
			その他の積立金	33,000,000	43,000,000
			備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000
			修繕積立金	10,000,000	20,000,000
			次期繰越活動増減差額	202,662,699	167,370,509
			次期繰越活動増減差額	202,662,699	167,370,509
			(うち当期活動増減差額)	25,292,190	10,060,885
			純資産の部合計	751,415,610	759,197,849
			負債及び純資産の部合計	785,155,939	787,709,606
					△2,553,667

脚注

1. 減価償却費の累計額 630,686,586円

はぁーと工房ポッポ拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	20,232,274	39,506,522	△19,274,248	△1,676,919
事業未収金	11,063,489	31,028,094	△19,964,605	4,800,533
商品・製品	9,101,881	8,442,965	658,916	0
仮払金	27,837	35,463	△7,626	227,298
	39,067	0	39,067	1,918,197
固定資産	28,998,051	9,253,411	19,744,640	6,946,028
その他の固定資産	28,998,051	9,253,411	19,744,640	6,946,028
車輜運搬具	2,377,251	3,084,734	△707,483	
器具及び備品	234,288	554,870	△320,582	555,390
ソフトウェア	386,512	613,807	△227,295	555,390
拠点区分間長期貸付金	21,000,000	0	21,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
				5,000,000
				38,726,930
				36,258,515
				36,258,515
				2,468,415
				1,924,761
				43,961,216
				41,813,905
資産の部合計	49,230,325	48,759,933	470,392	48,759,933
				470,392
				△321,104
				△321,104
				0
				0
				2,468,415
				2,468,415
				543,654
				2,147,311
				470,392

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,027,821円

陽だまりの家拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	28,071,754	30,379,702	4,707,736	4,477,034
事業未収金	17,415,091	20,255,628	2,110,826	1,992,575
固定資産	10,656,663	10,124,074	445,400	429,900
その他の固定資産	12,995,401	3,443,209	27,570	278,790
車輜運搬具	12,995,401	3,443,209	2,200	0
預託金	3,102,152	2,904,424	2,121,740	1,775,769
ソフトウェア	30,950	21,490		
拠点区分間長期貸付金	862,299	517,295		
	9,000,000	0	4,707,736	4,477,034
			純 資 産 の 部	
			2,035,002	2,049,499
			2,035,002	2,049,499
			34,324,417	27,296,378
			34,324,417	27,296,378
			7,028,039	7,508,887
			36,359,419	29,345,877
資産の部合計	41,067,155	33,822,911	41,067,155	33,822,911
			7,244,244	7,244,244

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,197,085円

みさやま拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	720,599	437,001	283,598	283,598
現金預金	479,918	211,661	268,257	283,598
事業未収金	240,681	225,340	15,341	283,598
流動負債			720,599	437,001
事業未払金			720,599	437,001
負債の部合計			720,599	437,001
資産の部合計	720,599	437,001	720,599	437,001
純資産の部				
純資産の部合計		0	0	0
負債及び純資産の部合計			720,599	437,001
				283,598

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

法人本部拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	676,957,705	56,658,657	28,178,195	25,265,063
未収金	660,289,355	55,504,457	27,377,525	25,265,063
立替金	7,269,000	0	11,179	0
前払費用	8,750,860	0	789,491	0
仮払金	68,190	0	695,000,000	0
	580,300	1,154,200	695,000,000	0
固定資産	256,117,187	201,124,709	723,178,195	25,265,063
基本財産	1,000,000	1,000,000		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	255,117,187	200,124,709		
器具及び備品	1,355,623	1	1,000,000	1,000,000
建設仮勘定	53,568,000	0	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	193,564	124,708	7,269,000	0
出損積立資産	100,000,000	200,000,000	7,269,000	0
法人機能充実積立資産	100,000,000	0	200,000,000	200,000,000
			100,000,000	△100,000,000
			100,000,000	100,000,000
			1,627,697	31,518,303
			1,627,697	31,518,303
			△29,890,606	△29,890,606
			△29,890,606	△29,234,725
資産の部合計	933,074,892	257,783,366	209,896,697	232,518,303
			933,074,892	257,783,366
				675,291,526
				675,291,526
				0
				0
				7,269,000
				7,269,000
				0
				0
				△100,000,000
				100,000,000
				△29,890,606
				△29,234,725
				△22,621,606
				675,291,526

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,919,234円

(本報告書は、謄本に相違ありません)

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行を監査するため、理事会に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、会計帳簿及び計算書類等につき検討を加えました結果、理事の職務に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

また、平成28年度の事業概況、財産目録、貸借対照表及び資金収支計算書・事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正なものと認めます。

平成29年5月19日

社会福祉法人ジェイエー長野会

監 事 高橋敏泰 

監 事 阪藤公一 