

平成29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	7
4. 施設等利用状況	13
5. 法人全体の財務諸表	27
(1) 資金収支計算書	28
(2) 事業活動計算書	33
(3) 貸借対照表	39
6. 計算書類に対する注記	45
7. 財産目録	53
8. 拠点区分別資金収支明細書	57
9. 拠点区分別事業活動明細書	85
10. 拠点区分別貸借対照表	103
11. 監査報告	118

1. 事業概況

当法人は平成29年度、社会福祉法人制度改革への対応として、ガバナンス・内部統制強化の面から、新たな評議員会・理事会体制を確立する一方、「地域事業本部・支部制の導入」を決定しました。また、中期3ヵ年（平成28年度～平成30年度）計画に基づく新たな事業への対応にも鋭意努めてまいりました。

平成29年2月に佐久広域連合との間で取り交わした「佐久広域連合社会福祉施設（勝間園、美ノ輪荘）移管確認書」に基づき、平成30年2月に「佐久広域老人ホーム勝間園」、「佐久広域老人ホーム美ノ輪荘」の事業を引き継ぎました。平成30年3月には、両施設の移転・新築として建設中であった「特別養護老人ホーム・養護老人ホームうすだコスモ苑」「特別養護老人ホームこうみの里」を竣工し、4月の開所に向け準備を進めました。

J Aとの関係においては、「J A長野県介護保険事業に関するあり方報告」に基づき、「J A佐久浅間介護保険事業移管」について移管推進委員会での協議を重ね、平成29年12月に事業譲渡に係る調印式を執り行いました。平成30年4月に当法人に事業が譲渡されます。また、時代に即した介護事業の新規展開と、J Aとの事業連携、地域に開かれた拠点づくりを目指し、12月に「ローマンうえだの小規模多機能型居宅介護サテライト施設」として、「J A信州うえだ豊里店老人福祉施設建設工事」を着工しました。3月には、「みなみ信州地域事業本部あぐりかなえ」跡地への飯田市の統合幼稚園建設計画に伴い、中核事業を従来の認知症対応型通所介護から「小規模多機能型居宅介護施設」に転換し、共に移転するJ Aみなみ信州支所隣接地での移転新築工事に着手しました。

一方、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ました。協定を結んでいる佐久大学信州短期大学部とは信州介護学研究会を開催し、地域包括ケア、共生社会への対応に向け、介護人材の確保や介護の在り方について認識を深めました。学校法人佐久学園とは連携協議会での議論を踏まえて、連携協定を更新しました。また社会福祉法人松本ハイランドとも、研修会への相互参加等、人材育成に係る連携を深めました。

このような状況下、平成29年度事業実績は、延べ利用人員399,547人（前年度：370,565人 前年比107.8%）、経営収支に於いては、事業計画段階では14,104千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35,362千円余（前年度：16,024千円 前年比220.7%）を計上することができました。組織拡大に伴い職員数・事業量も増加し、職員総数880人、サービス活動収益38億5千万円余の、県内でも有数の規模を誇る社会福祉法人となりました。

「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・J A・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J A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115人(正職員53人・臨時職員(パート含む)62人)
蟻ヶ崎デイサービスセンター24人
(正職員5人・臨時職員(パート含む)19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 142人（正職員79人・臨時職員（パート含む）63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 164人（正職員69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

○在宅福祉事業部

開設年月日 平成28年8月1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）
- ・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 172人（正職員43人・臨時職員（パート含む）129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）
開所年月日 平成16年4月1日
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 生活介護15人、就労継続支援B型25人
併設施設 ・指定特定相談支援事業
職員数 14人（正職員6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 **佐久広域老人ホーム勝間園**
所在地 〒384-0303 佐久市下小田切530番地 (TEL 0267-82-1122)
開所年月日 平成30年2月1日
入所定員 長期入所70人、短期入所4人、養護老人ホーム90名
併設施設
・勝間園訪問介護事業所
・勝間園居宅介護支援事業所
職員数 57人 (正職員28人・臨時職員 (パート含む) 29人)
11. 名 称 **佐久広域老人ホーム美ノ輪荘**
所在地 〒384-1102 南佐久郡小海町大字小海3449番地1
(TEL 0267-78-4561)
開所年月日 平成30年2月1日
入所定員 長期入所50人、短期入所4人
職員数 29人 (正職員15人・臨時職員 (パート含む) 14人)
12. 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880人 (正職員400人、臨時職員 (パート含む) 480人)

3. 主要事項

○法人としての取り組み

平成29年

4月14日～15日	新人職員研修会
4月25日	理事会
5月16日	会計監査人期首残高確認
5月23日	理事会
6月2日	施設長（事務長）・事務担当者会議
6月5日	介護労働環境改善研究会
6月9日	第18回研修プログラム検討会
6月13日	評議員会・理事会
6月19日	建築委員会（美ノ輪荘（仮称）入札）
6月21日	認知症ケア研修会①
6月22日	J A長野県グループ高齢者福祉担当部課長会議
6月27日	美ノ輪荘（仮称）起工式
〃	J A佐久浅間介護保険事業移管正副幹事長事務局会議
6月30日	規程整備プロジェクト会議
7月13日	本部長・施設長・事務長会議
7月19日	認知症ケア研修会②
7月20日	理事会
8月1日	規程整備プロジェクト会議
8月10日	中堅職員研修会
8月21日	本部長・施設長・事務長会議
8月23日	理事会
8月29日	第19回研修プログラム検討会
8月28日	第6回信州介護学研究会（介護環境改善研究会）
9月9日	介護労働環境改善研究会（信州介護学研究会）
9月14日	認知症ケア研修会③
9月20日	法人紹介用映像担当者会議
9月21日	事務長・事務担当者会議
9月22日	J A佐久浅間介護保険事業移管幹事会・事務局会議
10月12日	J A佐久浅間介護保険事業移管幹事会・事務局会議
10月13日	本部長・施設長・事務長会議
10月21日	交流研修会（紅林荘当番）
10月27日	理事会
10月28日	勝間園（仮称）上棟式
10月31日	J A佐久浅間介護保険事業移管幹事・事務局会議
11月8日	介護労働環境改善研究会（現場研修会）
11月9日	監督職・上級職研修会
11月14日	J A佐久浅間介護保険事業移管推進委員会
11月15日	J A長野県介護職員研修会
11月16日	本部長・施設長・事務長会議
11月17日	J A信州うえだ豊里店老人福祉施設建設工事現場説明会
11月22日	理事会
11月27日	評議員会
11月30日	建築委員会（豊里店老人福祉施設建設工事入札）
12月5日	事務長・事務担当者会議、規程整備プロジェクト会議
12月7日	豊里店老人福祉建設工事起工式
12月8日	第20回研修プログラム検討会
12月13日	J A佐久浅間介護保険事業移管調印式
12月15日	本部長・施設長・事務長会議
12月18日	美ノ輪荘（仮称）上棟式
12月25日	理事会
12月27日	経営職研修会、介護報酬改定研修会

平成30年

1月16日	本部長・施設長・事務長会議
-------	---------------

1月22日	佐久学園連携協議会
1月28日～ 2月4日	デンマーク研修
1月29日	理事会
1月31日	佐久広域連合勝間園・美ノ輪荘移管式
2月1日	勝間園・美ノ輪荘移管
2月6日	第21回研修プログラム検討会
2月16日	本部長・施設長・事務長会議
2月21日	理事会
2月22日	評議員会
3月2日	事務長・決算事務担当者会議
3月5日	介護労働環境改善研究会
3月12日	うすだコスモ苑、こうみの里施工主引渡し前事前確認
3月15日	本部長・施設長・事務長会議
3月16日	うすだコスモ苑引取式、こうみの里引取式
3月19日	建築委員会（あぐりかなえ移転新築工事入札）
3月23日	理事会
3月24日	うすだコスモ苑内覧会
3月25日	こうみの里内覧会
3月26日	うすだコスモ苑竣工式
3月28日	こうみの里竣工式
3月29日	あぐりかなえ起工式

○監査関係

・監事監査

平成29年

5月19日	本部
7月3日	うつくしの里
9月15日	のべやま
10月6日	紅林荘
11月13日	本部
12月18日～19日	ローマンうえだ

平成30年

1月11日～12日	北信地域事業本部
3月12日～13日	みなみ信州地域事業本部

・内部監査

平成29年

5月25日	陽だまりの家
7月11日	みなみ信州地域事業本部
7月21日	紅林荘
9月13日	うつくしの里
9月28日	のべやま
10月17日	ローマンうえだ
10月20日	はぁーと工房ポッポ
11月14日	北信地域事業本部
12月20日	本部
12月20日	みさやま

・県指導監査

平成29年

10月25日	のべやま
11月28日	はぁーと工房ポッポ
11月28日	陽だまりの家

・長野市指導監査

平成30年

2月21日

りんごの郷

・上田市指導監査

平成30年

1月31日

みさやま

・会計監査人監査（調査）

平成29年

4月4日

ローマンうえだ

9月13日

本部

10月23日

本部

11月14日

紅林荘

12月6日

のべやま

平成30年

1月11日

みなみ信州地域事業本部

2月9日

北信地域事業本部

2月14日

本部

3月20日

陽だまりの家

○地域事業本部・施設関係

(1) うつくしの里

平成29年

4月20日

苦情解決委員会（第三者委員）

6月7日

防災訓練（消火・避難）

6月17日

松本短期大学就職説明会

8月6日

うつくし祭り

8月30日

うつくしの里運営委員会

9月10日

敬老会・家族会

9月26日

うつくしの里デイサービス第1回運営委員会

10月18日

夜間避難訓練

11月2日

喫茶ボランティア「ゆめひろばの会」総会

12月24日

クリスマス会

12月26日

餅つき大会

平成30年

3月16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29年

4月12日

開所記念日

6月3日

家族会総会

6月6日

小海分院研修医実習（1名）

6月21日～22日

南牧村中学校1年生職業体験学習（2名）

6月29日

運営幹事会

7月18日～19日

南牧村中学校3年生福祉実習

8月8日

夏祭り

8月25日

運営委員会

9月18日

敬老会

9月21日

川上村長表敬訪問

10月5日

きぼうの家防災訓練

10月31日

焼き芋大会

11月17日

防災訓練

11月24日

家族会懇親会

11月30日

寿司バイキング

平成30年

1月17日 第三者評価聞き取り調査
2月20日 第三者評価報告会
3月31日 防災訓練（緊急連絡網）

(3) みなみ信州地域事業本部

平成29年

5月24日 職員全体会議
7月11日 内部監査
7月19日 平成29年度指定居宅介護サービス
事業者実地指導監査（福祉用具）
7月27日 あさぎりの郷民間移管研究会事務局会議
8月2日 グループホーム山本七夕祭り
8月6日 あさぎりの郷夏祭り
9月18日 敬老祝賀会
9月26日 平成29年度あさぎりの郷運営委員会
10月15日 飯田信用金庫ボランティア来所（窓拭き）
11月30日 あさぎりの郷民間移管研究会事務局会議
11月9日 高森町民生委員交流会
11月17日 防災訓練（夜間）
11月25日 地域の方々へ「介護の教室」開催
11月28日 平成29年度指定居宅介護サービス
事業者実地指導監査（居宅めぐり・あさぎり通所介護）
12月8日 おやす・しめ縄作り
12月21日 第三者評価職員説明会

平成30年

1月23日 鼎事業所移転地域住民説明会
1月24日 第三者評価利用者聞き取り調査
2月14日 第三者評価訪問調査
3月8日 第三者評価結果報告会
3月16日 あさぎりの郷・鼎事業所防災訓練
3月19日 鼎事業所移転建設工事入札
3月19日 飯田女子短期大学就職職場説明会
3月22日 新採用職員オリエンテーション
3月23日 //
3月29日 鼎事業所移転工事安全祈願祭・起工式

(4) ローマンうえだ

平成29年

4月21日 宅老所そめや 運営推進会議
5月13日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
5月19日 上野の家・上野の里 運営推進会議・家族会
6月14日 平成28年苦情解決第三者委員会
6月17日 上野の家・上野の里 春季消防訓練
6月24日 ローマンうえだ 春季消防訓練
7月4日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
7月8日 グループホーム豊里 春季消防訓練
7月15日 上野の家・上野の里 家族会
7月15日 宅老所そめや 春季消防訓練
7月18日 施設運営委員会
7月28日 上野の家・上野の里 家族会
7月30日 グループホーム豊里 夕涼み会
8月3日 デイサービス夏祭り
8月5日 ローマンうえだ夏祭
8月18日 生きがいデイサービス夏祭
8月26日 上野の家夏祭
8月30日 上野の家・上野の里 台湾県知事視察
9月9日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会

9月15日	上野の家・上野の里 運営推進委員会 家族会
9月18日	ローマンうえだ 敬老祝賀式
10月14日	上野の家・上野の里 秋季消防訓練
10月28日	ローマンうえだ 文化祭
11月4日	宅老所そめや 秋季消防訓練
11月11日	グループホーム豊里 秋季消防訓練 運営推進委員会
11月18日	ローマンうえだ 秋季消防訓練
12月28日	ローマンうえだ 餅つき大会
平成30年	
1月13日	グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
1月19日	上野の家・上野の里 運営推進会議・家族会
3月10日	グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
3月16日	上野の家・上野の里 運営推進会議・家族会

(5) 北信地域事業本部

平成29年	
4月23日	家族会総会
5月16日	防火・防災訓練
5月22日	第1回りんごの郷ご縁日 with アグリ
7月19日	りんごの郷運営委員会
9月20日	りんごの郷祭り・第2回りんごの郷ご縁日 with アグリ
10月3日	夜間防災訓練
10月5日	ネパール全国協同組合連合会視察団来所
平成30	
2月1日	入所判定第三者委員会
3月13日	苦情解決第三者委員会

(6) 紅林荘

平成29年	
5月30日	防災の日（春季避難訓練・消火栓、消火器訓練）
6月30日	富士見中学校職場体験学習受入 5人
7月1日	夏祭り
7月10日～30日	松本医療福祉専門学校実習受入 1名
8月4日～9日	サマーチャレンジ（ボランティア）受入 7名
8月29日	納涼祭
9月11日～15日	京都ノートルダム女子大学（介護等体験受入）1名
9月26日	敬老会
9月28日	富士見小学校ふれあい委員会 総合学習交流会
10月13日	衆議院議員選挙投票 9名
10月14日	富士見高原医療福祉センター病院祭
10月24日	秋季防災訓練（夜間想定・エレベーター救出訓練）
11月8日～9日	高校生職場体験学習受入 4名
11月15日	家族会
11月28日	研究発表会
平成30年	
1月16日	まゆ玉作り・どんど焼き
2月5日	運営委員会
2月8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29年	
4月3日	年度始め式
〃	防災訓練（避難経路確認）
5月24日	小海中学校体験交流
5月26日	春のバスハイク
6月5日	家族会総会
6月8日～24日	小諸養護学校実習生受入
7月5日	小海小学校体験交流

8月4日	第12回合同夏祭り
9月20日	県集団実地指導
9月26日	S S N C Cビル合同防災訓練
9月29日	秋の行楽会
10月13日	小海中学校体験交流
11月10日	第12回感謝祭
11月29日	運営協議会幹事会
12月20日	小諸養護学校ゆめゆりの丘分教室受入
12月22日	利用者忘年会
平成30年	
1月30日	運営協議会幹事会
2月8日	運営協議会
3月26日	第三者委員全体会

(8) 陽だまりの家

平成29年	
4月4日	入所式
4月21日	陽だまりの家お花見
5月18日	家族会定期総会
5月30日	オンブズマン委員会
6月8日～22日	小諸養護学校実習生受入
6月13日	社会見学会
7月4日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学習会
7月24日	佐久穂町民生児童委員、障害者部会訪問交流
25日	〃
26日	〃
27日	〃
28日	〃
8月2日～7日	小諸養護学校実習生受入
9月26日	総合防災訓練
10月6日～7日	1泊2日群馬四万温泉旅行
10月17日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学習会
10月28日	陽だまりの家祭り
11月8日～30日	小諸養護学校実習生受入
12月12日	陽だまりの家忘年会
12月18日～26日	小諸養護学校実習生受入
12月21日	小諸養護学校ゆめゆりの丘分教室受入
平成30年	
1月18日～23日	小諸養護学校実習生受入
1月25日～31日	〃
2月23日	運営幹事会
2月27日	運営委員会
3月27日	家族会臨時総会及び交流会

(9) 勝間園

平成30年	
2月1日	開所
3月31日	うすだコスモ苑に引越

(10) 美ノ輪荘

平成30年	
2月1日	開所

平成29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)				あさぎの郷 (定員: 64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	19,163	19,019	18,988	99.2%	28,182	28,372	28,252	100.4%	22,568	22,204	22,274	98.4%
延定員	19,345	19,345	19,345	100.0%	29,200	29,200	29,200	100.0%	23,360	23,360	23,360	100.0%
一日平均人員	52.5	52.1	52.0	99.2%	77.2	77.7	77.4	100.4%	61.8	60.8	61.0	98.4%
稼働率	99.1%	98.3%	98.2%	99.2%	96.5%	97.2%	96.8%	100.4%	96.6%	95.1%	95.4%	99.7%
平均要介護度	—	4.2	4.1	—	—	3.5	3.5	—	—	4.2	4.2	—

	ローマソウえだ (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	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	33,600	33,239	33,553	98.9%	27,613	27,535	25,222	99.7%	28,798	28,659	28,804	99.5%
延定員	33,945	33,945	33,945	100.0%	28,470	28,470	25,798	100.0%	29,200	29,200	29,200	100.0%
一日平均人員	92.1	91.1	91.9	98.9%	75.7	75.4	69.1	99.7%	78.9	78.5	78.9	99.5%
稼働率	99.0%	97.9%	98.8%	98.9%	97.0%	96.7%	97.8%	99.7%	98.6%	98.1%	98.6%	99.5%
平均要介護度	—	4.2	4.2	—	—	3.9	4.0	—	—	3.9	3.9	—

	上野の里 (定員: 29名)				勝間園 (定員: 70名)				美ノ輪荘 (定員: 50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	9,686	9,584	9,633	98.9%	3,924	3,684	—	93.9%	2,803	2,846	—	101.5%
延定員	10,585	10,585	10,585	100.0%	4,130	4,130	—	100.0%	2,950	2,950	—	100.0%
一日平均人員	26.5	26.3	26.4	98.9%	66.5	62.4	—	93.9%	47.5	48.2	—	101.5%
稼働率	91.5%	90.5%	91.0%	98.9%	95.0%	89.2%	—	93.9%	95.0%	96.5%	—	101.5%
平均要介護度	—	4.4	4.3	—	—	4.1	—	—	—	4.1	—	—

	合計 (定員: 597名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	176,337	175,142	166,726	99.3%
延定員	181,185	181,185	171,433	100.0%
一日平均人員	578.7	572.7	456.8	99.0%
稼働率	97.3%	96.7%	97.3%	99.3%
平均要介護度	—	4.0	4.0	—

2. 養護老人ホーム

	勝間園 (定員: 90名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	5,040	4,633	—	91.9%
延定員	5,310	5,310	—	100.0%
一日平均人員	13.8	12.7	—	91.9%
稼働率	94.9%	87.3%	—	91.9%

3. 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	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	4,705	4,183	4,035	6,516	6,417	6,406	5,840	5,699	5,667
(内介護給付)	—	4,043	3,939	—	6,417	6,395	—	5,658	5,629
(内予防給付)	—	140	96	—	0	11	—	41	38
延定員	4,745	4,745	4,745	6,935	6,935	6,935	5,840	5,840	5,840
一日平均人員	12.9	11.5	11.1	17.9	17.6	17.6	16.0	15.6	15.5
稼働率	99.2%	88.2%	85.0%	94.0%	92.5%	92.4%	100.0%	97.6%	97.0%
平均要介護度	—	3.0	3.0	—	3.1	2.8	—	3.2	3.1

	ローマンうえだ (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	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	3,600	3,360	3,682	4,380	4,625	7,160	1,022	1,019	1,054
(内介護給付)	—	3,357	3,682	—	4,596	7,109	—	935	1,037
(内予防給付)	—	3	0	—	29	51	—	84	17
延定員	3,650	3,650	3,650	4,380	4,380	7,052	1,460	1,460	1,460
一日平均人員	9.9	9.2	10.1	12.0	12.7	19.6	2.8	2.8	2.9
稼働率	98.6%	92.1%	100.9%	100.0%	105.6%	101.5%	70.0%	69.8%	72.2%
平均要介護度	—	2.9	2.9	—	2.9	3.0	—	2.8	2.9

	上野の里 (空床利用)			勝間園 (定員：4名)			美ノ輪荘 (定員：4名)			合計 (定員：82名)		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	0	24	18	83	54	—	99	34	—	26,245	25,415	28,022
(内介護給付)	—	0	18	—	54	—	—	34	—	—	25,094	27,809
(内予防給付)	—	24	0	—	0	—	—	0	—	—	321	213
延定員	0	0	0	236	236	—	236	236	—	27,482	27,482	27,010
一日平均人員	0	0.07	0.0	1.4	0.9	—	1.7	0.6	—	71.9	69.6	76.8
稼働率	—	—	—	35.2%	22.9%	—	41.9%	14.4%	—	95.5%	92.5%	103.7%
平均要介護度	0	1.0	4.7	—	3.3	—	—	2.8	—	—	2.9	2.8

4. 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	23,868	23,202	23,023	97.2%	34,698	34,789	34,658	100.3%	28,408	27,903	27,941	98.2%
延定員	24,090	24,090	24,090	100.0%	36,135	36,135	36,135	100.0%	29,200	29,200	29,200	100.0%
一日平均人員	65.4	63.6	63.1	97.2%	95.1	95.3	95.0	100.3%	77.8	76.4	76.6	98.2%
稼働率	99.1%	96.3%	95.6%	97.2%	96.0%	96.3%	95.9%	100.3%	97.3%	95.6%	95.7%	98.2%

	ローマンうえだ (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	37,200	36,599	37,235	98.4%	31,993	32,160	32,382	100.5%	29,820	29,678	29,858	99.5%
延定員	37,595	37,595	37,595	100.0%	32,850	32,850	32,850	100.0%	30,660	30,660	30,660	100.0%
一日平均人員	101.9	100.3	102.0	98.4%	87.7	88.1	88.7	100.5%	81.7	81.3	81.8	99.5%
稼働率	98.9%	97.4%	99.0%	98.4%	97.4%	97.9%	98.6%	100.5%	97.3%	96.8%	97.4%	99.4%

	上野の里 (定員：29名)				勝間園 (定員：74名)				美ノ輪荘 (定員：54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	9,686	9,608	9,651	99.2%	4,007	3,738	—	—	2,902	2,880	—	—
延定員	10,585	10,585	10,585	100.0%	4,366	4,366	—	—	3,186	3,186	—	—
一日平均人員	26.5	26.3	26.4	98.9%	67.9	63.4	—	—	49.2	48.8	—	—
稼働率	91.5%	90.8%	91.2%	98.9%	91.8%	85.6%	—	—	91.1%	90.4%	—	—

	合計 (定員：679名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	202,582	200,557	194,748	99.0%
延定員	208,667	208,667	201,115	100.0%
一日平均人員	653.2	643.5	533.6	98.5%
稼働率	97.1%	96.1%	96.8%	99.0%

5. 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	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	
延利用人員	8,440	8,358	99.0%	8,818	94.8%	94.8%	7,364	7,057	95.7%	3,106	3,737	3,479	107.4%
(内介護給付)	-	6,494	93.7%	-	5,441	98.8%	-	5,505	-	-	2,619	2,884	-
(内予防給付)	-	1,864	98.7%	-	1,923	123.9%	-	1,552	-	-	1,118	595	-
(内総合事業)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-
実利用人員	-	940	78.1%	-	888	87.7%	-	877	-	-	524	506	-
(内介護給付)	-	659	89.1%	-	601	74.0%	-	650	-	-	315	390	-
(内予防給付)	-	281	90.1%	-	287	126.4%	-	227	-	-	209	116	-
(内総合事業)	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-
一日平均人員	27.1	26.8	99.0%	28.3	94.8%	94.8%	21.5	23.6	109.7%	9.9	11.9	11.1	120.3%
稼働率	77.3%	76.5%	99.0%	80.8%	94.8%	94.8%	71.7%	78.7%	109.7%	55.1%	66.3%	61.8%	120.3%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	8.9	7.3	-	8.3	8.0	-	8.3	-	-	7.1	6.9	-
(内介護給付)	-	9.9	7.8	-	9.1	8.5	-	9.1	-	-	8.3	7.4	-
(内予防給付)	-	6.6	6.1	-	6.7	6.8	-	6.7	-	-	5.3	5.1	-
平均要介護度	-	2.0	2.1	-	2.2	2.4	-	2.2	-	-	1.6	1.9	-

	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	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	
延利用人員	8,400	7,315	87.1%	8,147	89.8%	89.8%	7,924	8,796	111.0%	4,355	5,032	5,417	116.1%
(内介護給付)	-	6,427	75.0%	-	7,506	85.6%	-	7,589	108.0%	-	4,513	4,672	-
(内予防給付)	-	888	64.1	-	641	138.5%	-	0	732	-	519	745	-
(内総合事業)	-	-	-	-	480	1,207	0	251.5%	-	-	-	-	-
実利用人員	-	952	1,009	94.4%	-	1,040	641	-	162.2%	-	583	588	-
(内介護給付)	-	792	902	87.8%	-	829	523	-	158.5%	-	498	470	-
(内予防給付)	-	160	107	-	149.5%	-	0	118	-	-	85	118	-
(内総合事業)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一日平均人員	27.5	23.9	87.1%	26.3	87.1%	91.0%	22.0	24.4	111.0%	17.0	19.7	21.2	116.1%
稼働率	78.4%	68.3%	87.1%	75.1%	87.1%	91.0%	73.4%	81.4%	111.0%	68.0%	78.9%	85.0%	116.1%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	7.7	8.1	-	95.2%	-	-	8.5	8.2	-	8.6	9.2	-
(内介護給付)	-	8.1	8.3	-	97.5%	-	-	9.2	8.6	-	9.1	9.9	-
(内予防給付)	-	5.6	6.0	-	92.6%	-	-	-	-	-	6.1	6.3	-
平均要介護度	-	2.2	2.5	-	2.3	2.1	-	2.3	2.1	-	2.1	1.8	-

総合事業 (A・C)

	みなみ信州地域事業本部		
	計画	実績	前年 計画比
延利用人員	1872	1393	718
			74.4%
			194.0%

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	313
あさぎりの郷	309	310
ローマンうえだ	306	310
がりゅうの里	360	238
紅林 荘	255	255
合計	2,218	2,100

6. 通所介護（認知症対応型）

	うつくしの里（定員：10名）				みなみ信州地域事業本部（定員：12名）				ローマンうえだ（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
利用人員	930	1,753	1,587	188.5%	3,291	3,084	2,994	93.7%	1,800	1,681	1,770	93.4%
（内介護給付）	-	1,753	1,587	-	-	3,084	2,994	-	-	1,681	1,711	-
（内予防給付）	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	59	-
実利用人員	-	171	198	-	-	325	370	-	-	144	165	-
一日平均人員	3.0	5.6	5.1	188.5%	9.2	8.6	8.3	93.7%	5.8	5.4	5.7	93.4%
稼働率	29.8%	56.2%	50.9%	188.5%	76.4%	71.6%	64.0%	93.7%	48.4%	45.2%	47.6%	93.4%
1ヶ月1人当り平均利用回数	-	10.3	8.0	-	-	9.5	8.1	-	-	11.7	10.7	-
平均要介護度	-	2.6	2.9	-	-	2.8	2.9	-	-	2.7	2.6	-

	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
利用人員	2,612	2,380	1,504	91.1%	2,485	2,536	1,396	102.1%	11,118	11,434	9,251	102.8%
（内介護給付）	-	2,380	1,504	-	-	2,536	1,396	-	-	11,434	9,192	-
（内予防給付）	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	59	-
実利用人員	-	250	169	-	-	286	174	-	-	1,176	1,076	-
一日平均人員	7.3	6.6	6.3	91.1%	6.9	7.0	5.9	102.1%	6.5	6.7	6.3	102.8%
稼働率	60.5%	55.1%	48.6%	91.1%	57.5%	58.7%	45.1%	102.1%	56.2%	57.8%	52.2%	102.8%
1ヶ月1人当り平均利用回数	-	9.5	8.9	-	-	8.9	8.0	-	-	9.7	8.6	-
平均要介護度	-	3.1	3.0	-	-	3.3	3.4	-	-	2.5	2.4	-

通所介護（共用型）

	みなみ信州地域事業本部（定員：3名）			
	計画	実績	前年	前年比
利用人員	914	884	774	96.7%
（内介護給付）	-	884	774	-
（内予防給付）	-	0	0	-
実利用人員	-	325	370	-
一日平均人員	2.5	2.5	2.2	96.7%
稼働率	83.9%	81.2%	71.7%	96.7%
1ヶ月1人当り平均利用回数	-	2.7	2.1	-
平均要介護度	-	3.1	2.9	-

営業日数

	実績	前年
うつくしの里	312	312
あぐりかなえ	359	360
宅老所そめや	310	310
南部ひだまり	360	238
北部ひだまり	360	238
合計	1,701	1,458

7. 訪問介護

	うつくしの里			みなみ信州地域事業本部			ローマージュえだ			北信地域事業本部			合計		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
常勤ヘルパー数(累計)	-	36.0	27.0	-	135.8	141.0	-	1.4	2.3	-	120.0	96.0	-	293.1	266.3
非常勤ヘルパー数(累計)	-	20.5	24.2	-	126.4	132.0	-	22.0	25.0	-	151.2	94.8	-	320.1	276.0
合計(累計)	-	56.5	51.2	-	262.1	273.0	-	23.4	27.3	-	271.2	190.8	-	613.2	542.3

	うつくしの里			みなみ信州地域事業本部			ローマージュえだ			北信地域事業本部			合計													
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年											
利用人員	-	281	273	-	1,240	1,185	-	150	163	173	-	771	516	-	2,455	2,147										
派遣回数	3,255	3,802	3,504	18,085	18,750	18,085	19,944	1,800	1,963	1,598	109.1%	122.8%	11,880	12,993	7,579	109.4%	171.4%	1,811	3,132	-	36,879	36,853	31,431	100.1%	117.3%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	5.0	5.3	-	4.7	4.3	-	-	7	6	-	110.1%	-	-	3	3	-	105.1%	-	-	-	-	4	4	-	101.1%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	67.3	68.4	-	69.0	68.7	-	-	84	59	-	143.5%	-	-	48	40	-	120.6%	-	-	-	-	60	58	-	103.7%

	うつくしの里			みなみ信州地域事業本部			ローマージュえだ			北信地域事業本部			合計														
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年												
利用人員	-	118	154	-	852	988	770	-	294	286	-	286	-	527	375	-	140.5%	-	-	-	-	-	1,784	1,585	-	112.6%	
派遣回数	804	889	865	11,232	9,404	8,862	83.7%	106.1%	2,352	3,343	104.4%	73.5%	4,860	5,310	3,097	109.3%	171.5%	-	-	-	-	-	19,248	18,059	16,167	106.6%	111.7%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	2.1	3.0	-	3.6	2.8	-	-	-	8.6	10.5	-	82.1%	-	1.9	2.0	-	98.9%	-	-	-	-	-	2.9	2.9	-	99.6%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	15.7	16.9	-	35.9	32.5	-	110.5%	-	105.1	122.5	-	85.8%	-	19.6	16.2	-	120.6%	-	-	-	-	-	29.5	29.8	-	98.8%

	うつくしの里			みなみ信州地域事業本部			ローマージュえだ			北信地域事業本部			合計															
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年													
利用人員	-	57	68	-	162	214	-	144	107	151	-	151	-	502	299	-	167.9%	-	-	-	-	-	-	828	732	-	113.1%	
派遣回数	452	561	524	3,132	1,917	2,589	61.2%	74.0%	864	836	1,003	96.8%	83.3%	4,464	4,329	2,845	97.0%	152.2%	-	-	-	-	-	8,912	7,643	6,961	116.6%	109.8%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.0	1.3	-	0.6	0.8	-	-	-	4.6	5.5	-	82.8%	-	1.9	1.6	-	118.1%	-	-	-	-	-	-	1.4	1.3	-	100.0%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	9.9	10.2	-	7.3	9.5	-	77.1%	-	35.8	36.7	-	97.4%	-	16.0	14.9	-	107.1%	-	-	-	-	-	-	12.5	12.8	-	97.1%

	うつくしの里			みなみ信州地域事業本部			ローマージュ			北信地域事業本部			勝間園			合計			
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	
利用人員	-	266	315	-	65	174	-	166	177	-	151	630	-	-	-	-	753	1,296	-
派遣回数	1,820	1,361	1,749	74.8%	2,484	818	16.3%	834	987	174.0%	2,892	3,543	26.2%	-	-	8,030	3,975	7,097	202.0%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	4.7	6.2	-	0.2	0.6	-	-	6.5	-	0.6	3.3	-	-	-	-	1.2	2.4	-
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	24.1	34.2	-	1.5	3.0	-	-	36.2	-	2.8	18.6	-	-	-	-	6.5	13.1	-
				前年比			前年比						前年比						
				84.4%			37.4%						153.1%						
				-			-						-						
				77.8%			49.6%						147.0%						
				-			-						-						
				76.5%			38.9%						-						
				-			-						-						
				70.5%			51.7%						-						

	うつくしの里			みなみ信州地域事業本部			ローマージュ			北信地域事業本部			勝間園			合計			
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	
利用人員	-	722	810	-	2,405	2,343	-	754	787	88.4%	1,951	1,820	-	65	-	-	5,820	5,760	-
派遣回数	6,331	6,613	6,642	104.5%	36,792	31,019	81.1%	5,850	6,931	114.6%	23,389	17,064	97.1%	3,132	-	73,069	66,530	61,656	107.9%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	12.8	15.8	-	9.2	8.6	-	-	28.8	-	7.2	9.5	-	-	-	-	9.5	10.6	-
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	117.0	129.7	-	113.8	113.6	-	-	253.9	-	86.2	89.4	-	-	-	-	108.5	113.7	-
				前年比			前年比						前年比						
				89.1%			102.6%						107.2%						
				-			-						-						
				99.6%			96.1%						137.1%						
				-			-						-						
				80.8%			106.9%						-						
				-			-						-						
				90.2%			100.2%						-						

	みなみ信州地域事業本部			北信地域事業本部			合計		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
利用人員	-	491	388	-	646	0	-	1,137	388
派遣回数	0	2,846	1,879	151.5%	2,664	0	132.6%	6,379	2,879
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.9	1.4	-	2.4	0	-	4	1
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	10.9	6.9	-	13.0	0	-	24	7
				前年比			前年比		
				126.5%			-		283.0%
				-			-		339.5%
				-			-		299.4%
				157.8%			-		347.1%

8. 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				合計						
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
	利用人員	-	-	6	-	60	65	62	108.3%	104.8%	0	10	0	-	-	60	75	68	125.0%
派遣回数	-	-	9	-	-	805	1,217	-	66.1%	-	76	8	-	950%	-	881	1,234	-	71.4%

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				合計						
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
	利用人員	-	-	17	-	120	104	110	86.7%	94.5%	0	19	0	-	-	120	123	127	102.5%
派遣回数	-	-	86	-	-	1,499	1,559	-	96.2%	-	105	0	-	-	-	1,604	1,645	-	97.5%

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				合計						
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
	利用人員	-	-	-	-	12	18	11	66.7%	163.6%	-	-	-	-	-	12	18	11	66.7%
派遣回数	-	-	-	-	-	98	66	-	148.5%	-	-	-	-	-	-	98	66	-	148.5%

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				合計						
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
	利用人員	-	-	-	-	-	20	17	-	117.6%	-	-	-	-	-	-	20	17	-
派遣回数	-	-	-	-	-	28	22	-	127.3%	-	-	-	-	-	-	28	22	-	127.3%

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				合計						
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
	利用人員	-	-	23	-	192	207	200	107.8%	103.5%	0	29	0	-	-	192	236	223	122.9%
派遣回数	-	-	95	-	-	2,430	2,864	-	84.8%	-	181	8	-	2,262.5%	-	2,611	2,967	-	88.0%

9. 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 (あぐりかなえ)						ローマンうえだ					
	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比
利用人員	1,680	2,069	1,770	123.2%	116.9%	1,179	1703.5	1,288	144.5%	132.3%	2,133	2712.5	2,480	902	950	127.2%	109.4%	97.8%
ケアマネ1人当りの利用者数	35.0	43.1	36.9	123.2%	116.9%	31.9	35.5	34.7	111.4%	102.4%	27.5	34.1	31.9	29.7	31.5	124.1%	107.0%	97.2%

	うつくしの里						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	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
常勤換算数	48.0	48.0	48.0	37.0	48.0	37.2	77.6	79.5	77.8	30.0	30.4	30.2						

	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	計画比	前年比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比
利用人員	720	832	821	115.6%	101.3%	1,200	1,218	780	101.5%	156.2%	1,080	851	640	1,270	930	78.8%	133.0%	217.5%	930	1,270	584	136.6%	217.5%	
ケアマネ1人当りの利用者数	30.0	34.7	29.3	115.6%	118.2%	33.3	35.6	28.7	106.8%	124.2%	30.0	29.3	26.7	35.3	25.8	97.8%	110.0%	145.0%	25.8	35.3	24.3	136.6%	145.0%	

	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 (ながの)						北信地域事業本部 (北信州みゆき)					
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
常勤換算数	24.0	24.0	28.0	36.0	36.0	27.2	36.0	29.0	24.0	36.0	36.0	24.0	24.0	24.0	36.0	36.0	24.0	24.0	36.0	36.0	24.0	24.0	24.0	

	勝問園						合 計					
	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比
利用人員	64	67	-	104.7%	-	9,936	11,625	9,285	117.0%	125.2%		
ケアマネ1人当りの利用者数	32.0	33.5	-	104.7%	-	30.4	35.1	31.3	115.4%	112.1%		

	勝問園						合 計					
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
常勤換算数	2.0	2.0	-	326.6	332.9	296.3						

10. 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	—	2,012	1,660	—
介護予防ケアプラン作成件数	2,700	2,618	2,184	97.0%
				119.9%

11. 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	1,440	1,378	1,332	95.7%	103.5%	103.5%
利用台数	6,000	6,028	5,129	100.5%	117.5%	117.5%

12. グループホーム

	みなみ信州地域事業本部 (あぐり河野)			みなみ信州地域事業本部 (あぐり山本)			ローマージュえだ			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
利用人員	3,117	3,089	3,070	99.1%	100.6%	6,232	6,343	6,328	101.8%	100.2%	3,285	3,226	3,265	98.2%	98.8%
延定員	3,285	3,285	3,285	100.0%	100.0%	6,570	6,570	6,570	100.0%	100.0%	3,285	3,285	3,285	100.0%	100.0%
一日平均人員	9.0	9.0	9.0	100.0%	100.0%	18.0	18.0	18.0	100.0%	100.0%	9.0	9.0	9.0	100.0%	100.0%
稼働率	94.9%	94.0%	93.5%	99.1%	100.6%	94.9%	96.5%	96.3%	101.8%	100.2%	100.0%	98.2%	99.4%	98.2%	98.8%
平均要介護度	—	2.9	2.8	—	—	—	2.9	3.2	—	—	—	3.4	3.2	—	—

	ローマージュえだ		
	計画	実績	前年
利用人員	0	0	0
延定員	—	—	—
一日平均人員	—	—	—
稼働率	—	—	—
平均要介護度	—	—	—

13. 小規模多機能型居宅介護 上野の家（定員：29名 累計登録者数：328名）

	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	実績	前年	前年比	実績	前年
サ一ビス	1,150	1,412	1,197	122.8%	3.9	3.3	118.0%	13.3%	13.4%
宿泊	4,980	4,948	4,971	99.4%	13.6	13.6	99.5%	46.5%	55.7%
通所	2,500	4,273	2,761	170.9%	11.7	7.6	154.8%	40.2%	30.9%
訪問	8,630	10,633	8,929	123.2%	29.1	24.5	119.1%	—	—
合計	—	2.7	2.4	—	—	—	—	—	—
平均要介護度	—	—	—	—	—	—	—	—	—

14. 多機能型事業所はあーと工房ポッポ

	利 用 人 員				1日定員		稼働日 (前年)	稼働日 (前年)	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		
生活介護	2,850	2,777	2,910	97.4%	95.4%	15	268	271	69.1%	71.6%	4.1	4.1	1,926	1,848
自立訓練	—	—	786	—	—	—	—	272	—	48.2%	—	—	—	9,837
就労継続支援B型	3,980	4,129	3,541	103.7%	116.6%	25	271	271	60.9%	68.8%	—	—	10,310	11,306
多機能型	6,830	6,906	7,237	101.1%	95.4%	40	268	271	64.4%	66.8%	4.1	4.1	—	—
特定相談支援	130	185	188	142.3%	98.4%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タイムケア・日中一時支援事業	20	37	38	185.0%	97.4%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	6,980	7,128	7,463	102.1%	95.5%	40	—	—	—	—	—	—	—	—

15. 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	稼働日 (前年)	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
生 活 介 護	1,738	1,627	1,782	93.6%	10	250	2,500	6.5	7.1	65.1%	71.3%	3.2	3.3	3,555	3,490
就労継続支援B型	6,007	6,106	6,183	101.6%	30	255	7,650	23.9	24.2	79.8%	80.8%			12,311	11,807
多 機 能 型 計	7,745	7,733	7,965	99.8%	40	255	10,200	30.3	75.9	75.8%	78.1%	3.2			
地 域 活 動 支 援	1,936	1,732	2,047	89.5%	—	254	—	6.8	8.1	—	—				
特 定 相 談 支 援	169	173	170	102.4%	—	242	—	0.7	—	—	—				
タ イ ム ケ ア 事 業	532	535	535	100.6%	—	242	—	2.2	—	—	—				
福 社 有 償 輸 送 事 業		24	247	—	—	242	—	0.1	—	—	—				
放 課 後 等 デ イ サービス	1,343	1,896	1,373	141.2%	—	265	—	7.2	—	—	—				
合 計	11,725	12,093	12,337	103.1%	40	—	—	—	—	—	—				

16. 指定特定相談支援事業所みささやま

	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
特 定 相 談 支 援	72	71	53	98.6%	—	251	—	0.3	—
合 計	72	71	53	98.6%	—	—	—	—	—

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,618,116,724	3,647,709,066	△29,592,342	利用者増
	老人福祉事業収入	32,886,428	29,231,973	3,654,455	
	就労支援事業収入	9,739,717	9,644,403	95,314	
	障害福祉サービス等事業収入	130,771,247	134,874,536	△4,103,289	
	福祉用具販売事業収入	5,218,198	5,336,857	△118,659	
	指定管理者事業収入	24,586,242	25,541,348	△955,106	
	借入金利息補助金収入	1,456,125	1,456,125	0	
	経常経費寄附金収入	696,000	878,000	△182,000	
	受取利息配当金収入	182,514	196,486	△13,972	
	その他の収入	8,766,747	10,470,671	△1,703,924	
事業活動収入計(1)	3,832,419,942	3,865,339,465	△32,919,523		
支出	人件費支出	2,793,463,080	2,773,829,683	19,633,397	職員減
	事業費支出	506,408,940	519,065,043	△12,656,103	給食費他増
	事務費支出	398,032,690	359,502,966	38,529,724	修繕費、業務委託費他の減
	就労支援事業支出	9,739,717	9,630,776	108,941	
	その他の支出	28,995,647	19,851,438	9,144,209	開設準備費用増
	利用者負担軽減額	2,129,130	2,239,181	△110,051	
	支払利息支出	0	176,520	△176,520	
	借入金利息支出	1,456,125	1,456,125	0	
	その他の支出	131,742	1,753,076	△1,621,334	
事業活動支出計(2)	3,740,357,071	3,687,504,808	52,852,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,062,871	177,834,657	△85,771,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,349,705,284	1,349,005,284	700,000	
	施設整備等寄附金収入	17,650,000	17,650,000	0	
	設備資金借入金収入	1,520,000,000	1,250,000,000	270,000,000	H30年度にて借入
	施設整備等収入計(4)	2,887,355,284	2,616,655,284	270,700,000	
	支出				
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	3,604,137,466	3,448,321,247	155,816,219	H30年度へ繰越	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,182,200	△2,182,200		
施設整備等支出計(5)	3,621,787,466	3,468,153,447	153,634,019		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△734,432,182	△851,498,163	117,065,981		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	106,000,000	0	106,000,000	自己資金活用のため
	長期預り金収入	50,000	300,000	△250,000	
	積立資産取崩収入	111,800,000	117,000,000	△5,200,000	
	その他の活動による収入	248,404,606	11,000,000	237,404,606	解体工事H30年度へ繰越
	その他の活動による収入計(7)	466,254,606	128,300,000	337,954,606	
	支出				
	長期預り金返済支出	0	250,000	△250,000	
積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	修繕積立、備品等購入積立	
その他の活動による支出	232,300,450	47,900	232,252,550	解体工事H30年度へ繰越	
その他の活動支出計(8)	232,300,450	15,297,900	217,002,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,954,156	113,002,100	120,952,056		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△408,415,155	△560,661,406	152,246,251		
前期末支払資金残高(12)	1,696,426,741	1,696,426,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,288,011,586	1,135,765,335	152,246,251		

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,626,464,820	21,244,246	3,647,709,066	0	3,647,709,066
	老人福祉事業収入	29,231,973	0	29,231,973	0	29,231,973
	就労支援事業収入	9,644,403	0	9,644,403	0	9,644,403
	障害福祉サービス等事業収入	134,874,536	0	134,874,536	0	134,874,536
	福祉用具販売事業収入	0	5,336,857	5,336,857	0	5,336,857
	指定管理者事業収入	25,541,348	0	25,541,348	0	25,541,348
	借入金利息補助金収入	1,456,125	0	1,456,125	0	1,456,125
	経常経費寄附金収入	878,000	0	878,000	0	878,000
	受取利息配当金収入	196,486	0	196,486	0	196,486
その他の収入	10,461,131	9,540	10,470,671	0	10,470,671	
事業活動収入計(1)	3,838,748,822	26,590,643	3,865,339,465	0	3,865,339,465	
支出	人件費支出	2,761,704,231	12,125,452	2,773,829,683	0	2,773,829,683
	事業費支出	502,438,987	16,626,056	519,065,043	0	519,065,043
	事務費支出	357,737,724	1,765,242	359,502,966	0	359,502,966
	就労支援事業支出	9,630,776	0	9,630,776	0	9,630,776
	その他の支出	19,851,438	0	19,851,438	0	19,851,438
	利用者負担軽減額	2,239,181	0	2,239,181	0	2,239,181
	支払利息支出	176,520	0	176,520	0	176,520
	借入金利息支出	1,456,125	0	1,456,125	0	1,456,125
	その他の支出	1,753,076	0	1,753,076	0	1,753,076
	事業活動支出計(2)	3,656,988,058	30,516,750	3,687,504,808	0	3,687,504,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,760,764	△3,926,107	177,834,657	0	177,834,657	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,349,005,284	0	1,349,005,284	0	1,349,005,284
	施設整備等寄附金収入	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
	設備資金借入金収入	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,616,655,284	0	2,616,655,284	0	2,616,655,284
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000	
固定資産取得支出	3,447,399,647	921,600	3,448,321,247	0	3,448,321,247	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,182,200	0	2,182,200	0	2,182,200	
施設整備等支出計(5)	3,467,231,847	921,600	3,468,153,447	0	3,468,153,447	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,576,563	△921,600	△851,498,163	0	△851,498,163	
その他の活動による収支	収入					
	長期預り金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	積立資産取崩収入	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
	事業区分間長期借入金収入	300,000	0	300,000	△300,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	258,229	258,229	△258,229	0
	事業区分間繰入金収入	258,229	0	258,229	△258,229	0
	その他の活動による収入	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の活動による収入計(7)	128,858,229	258,229	129,116,458	△816,458	128,300,000
	支出					
	長期預り金返済支出	250,000	0	250,000	0	250,000
	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	300,000	300,000	△300,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	258,229	0	258,229	△258,229	0
	事業区分間繰入金支出	0	258,229	258,229	△258,229	0
その他の活動による支出	39,500	8,400	47,900	0	47,900	
その他の活動支出計(8)	15,547,729	566,629	16,114,358	△816,458	15,297,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,310,500	△308,400	113,002,100	0	113,002,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△555,505,299	△5,156,107	△560,661,406	0	△560,661,406	
前期末支払資金残高(11)	1,686,849,933	9,576,808	1,696,426,741	0	1,696,426,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,131,344,634	4,420,701	1,135,765,335	0	1,135,765,335	

社会福祉事業事業

(自)平成29年4月1日

勘定科目		法人本部	うつくしの里	のべやま	みなみ信州地域 事業本部(社福)	ローマノうえだ	北信地域 事業本部
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	522,435,710	418,537,928	723,043,234	835,832,279	659,232,381
	老人福祉事業収入	0	0	0	3,515,606	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,700,350	999,659	0
	指定管理者事業収入	0	0	14,641,348	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	1,456,125	0
	経常経費寄附金収入	0	113,000	120,000	20,000	230,000	0
	受取利息配当金収入	24,449	59,018	43,688	24,884	19,989	14,906
	その他の収入	180,595	647,731	179,325	3,555,229	4,073,682	1,338,092
	事業活動収入計(1)	205,044	523,255,459	433,522,289	738,859,303	842,611,734	660,585,379
	支出						
	人件費支出	56,387,419	395,110,923	288,504,375	552,633,477	582,769,185	454,453,219
	事業費支出	271,740	72,622,790	69,312,667	78,492,708	111,571,185	81,705,741
	事務費支出	19,016,096	38,913,747	52,482,608	46,713,895	89,944,958	62,988,980
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	629,847	242,768	640,421	69,963	57,788
	支払利息支出	0	0	0	176,520	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	1,456,125	0	
その他の支出	0	0	10,168	1,563,442	0	0	
事業活動支出計(2)	75,675,255	507,277,307	410,552,586	680,220,463	785,811,416	599,205,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,470,211	15,978,152	22,969,703	58,638,840	56,800,318	61,379,651	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,304,460,000	0	0	0	44,226,000	319,284
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	17,650,000	0
	設備資金借入金収入	1,250,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,554,460,000	0	0	0	61,876,000	319,284
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	17,650,000	0	
固定資産取得支出	3,349,723,076	15,115,298	1,944,000	8,990,433	46,035,000	7,153,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,182,200	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,349,723,076	15,115,298	1,944,000	11,172,633	63,685,000	7,153,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△795,263,076	△15,115,298	△1,944,000	△11,172,633	△1,809,000	△6,833,716	
その他の活動による収支	収入						
	長期預り金収入	0	0	0	0	300,000	0
	積立資産取崩収入	40,000,000	27,000,000	0	0	50,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	199,811,260	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	5,702,100	6,673,844	10,649,935	10,187,926	7,963,039
	事業区分間繰入金収入	258,229	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,267,689	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	11,000,000
	その他の活動による収入計(7)	281,637,178	32,702,100	6,673,844	10,649,935	60,487,926	18,963,039
	支出						
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	250,000	0
	積立資産支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	9,000,000	26,051,260	7,700,000	57,060,000	53,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	258,229	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	50,085,512	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,228,966	5,185,517	8,416,869	8,292,451	7,586,685	
その他の活動による支出	0	9,450	0	30,050	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,343,741	14,238,416	31,236,777	21,146,919	65,602,451	65,586,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,293,437	18,463,684	△24,562,933	△10,496,984	△5,114,525	△46,623,646	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△639,439,850	19,326,538	△3,537,230	36,969,223	49,876,793	7,922,289	
前期末支払資金残高(11)	649,569,001	142,911,230	132,354,526	193,717,405	262,159,390	161,568,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,129,151	162,237,768	128,817,296	230,686,628	312,036,183	169,491,148	

区分資金収支内訳表

(至) 平成30年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
(単位：円)

紅林荘	はぁーと工房がっ*	陽だまりの家	みさやま	勝間園	美ノ輪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
390,986,599	0	0	0	46,709,529	29,687,160	3,626,464,820	0	3,626,464,820
0	0	0	0	25,716,367	0	29,231,973	0	29,231,973
0	4,444,420	5,199,983	0	0	0	9,644,403	0	9,644,403
0	56,911,860	67,134,480	1,128,187	0	0	134,874,536	0	134,874,536
0	0	10,900,000	0	0	0	25,541,348	0	25,541,348
0	0	0	0	0	0	1,456,125	0	1,456,125
395,000	0	0	0	0	0	878,000	0	878,000
8,820	519	209	4	0	0	196,486	0	196,486
119,465	8,868	53,324	0	186,130	118,690	10,461,131	0	10,461,131
391,509,884	61,365,667	83,287,996	1,128,191	72,612,026	29,805,850	3,838,748,822	0	3,838,748,822
263,065,438	43,891,787	57,286,960	971,891	44,055,873	22,573,684	2,761,704,231	0	2,761,704,231
54,468,978	7,919,016	3,800,314	0	15,971,640	6,302,208	502,438,987	0	502,438,987
27,624,786	2,214,894	4,966,880	156,300	8,224,294	4,490,286	357,737,724	0	357,737,724
0	4,430,793	5,199,983	0	0	0	9,630,776	0	9,630,776
0	0	0	0	16,407,339	3,444,099	19,851,438	0	19,851,438
598,394	0	0	0	0	0	2,239,181	0	2,239,181
0	0	0	0	0	0	176,520	0	176,520
0	0	0	0	0	0	1,456,125	0	1,456,125
0	0	0	0	116,348	63,118	1,753,076	0	1,753,076
345,757,596	58,456,490	71,254,137	1,128,191	84,775,494	36,873,395	3,656,988,058	0	3,656,988,058
45,752,288	2,909,177	12,033,859	0	△12,163,468	△7,067,545	181,760,764	0	181,760,764
0	0	0	0	0	0	1,349,005,284	0	1,349,005,284
0	0	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
0	0	0	0	0	0	1,250,000,000	0	1,250,000,000
0	0	0	0	0	0	2,616,655,284	0	2,616,655,284
0	0	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
6,845,040	0	0	0	7,428,240	4,165,560	3,447,399,647	0	3,447,399,647
0	0	0	0	0	0	2,182,200	0	2,182,200
6,845,040	0	0	0	7,428,240	4,165,560	3,467,231,847	0	3,467,231,847
△6,845,040	0	0	0	△7,428,240	△4,165,560	△850,576,563	0	△850,576,563
0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
0	0	0	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000
0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
0	0	0	0	0	0	199,811,260	△199,811,260	0
6,822,284	818,803	1,267,581	0	0	0	50,085,512	△50,085,512	0
0	0	0	0	0	0	258,229	0	258,229
0	0	0	0	0	0	41,267,689	△41,267,689	0
0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
6,822,284	818,803	1,267,581	0	0	0	420,022,690	△291,164,461	128,858,229
0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
5,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
37,000,000	0	10,000,000	0	0	0	199,811,260	△199,811,260	0
0	0	0	0	0	0	258,229	0	258,229
0	0	0	0	0	0	50,085,512	△50,085,512	0
5,185,517	605,503	766,181	0	0	0	41,267,689	△41,267,689	0
0	0	0	0	0	0	39,500	0	39,500
47,185,517	605,503	10,766,181	0	0	0	306,712,190	△291,164,461	15,547,729
△40,363,233	213,300	△9,498,600	0	0	0	113,310,500	0	113,310,500
△1,455,985	3,122,477	2,535,259	0	△19,591,708	△11,233,105	△555,505,299	0	△555,505,299
102,018,852	17,064,912	25,485,758	0	0	0	1,686,849,933	0	1,686,849,933
100,562,867	20,187,389	28,021,017	0	△19,591,708	△11,233,105	1,131,344,634	0	1,131,344,634

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		みなみ信州地域 事業本部(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,244,246	21,244,246	0	21,244,246
		福祉用具販売事業収入	5,336,857	5,336,857	0	5,336,857
		その他の収入	9,540	9,540	0	9,540
		事業活動収入計(1)	26,590,643	26,590,643	0	26,590,643
	支出	人件費支出	12,125,452	12,125,452	0	12,125,452
		事業費支出	16,626,056	16,626,056	0	16,626,056
		事務費支出	1,765,242	1,765,242	0	1,765,242
		事業活動支出計(2)	30,516,750	30,516,750	0	30,516,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,926,107	△3,926,107	0	△3,926,107	
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
	支出	固定資産取得支出	921,600	921,600	0	921,600
		施設整備等支出計(5)	921,600	921,600	0	921,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△921,600	△921,600	0	△921,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	258,229	258,229	0	258,229
		その他の活動による収入計(7)	258,229	258,229	0	258,229
	支出	事業区分間長期貸付金支出	300,000	300,000	0	300,000
		事業区分間繰入金支出	258,229	258,229	0	258,229
		その他の活動による支出	8,400	8,400	0	8,400
	その他の活動支出計(8)		566,629	566,629	0	566,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△308,400	△308,400	0	△308,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,156,107	△5,156,107	0	△5,156,107	
前期末支払資金残高(11)		9,576,808	9,576,808	0	9,576,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,420,701	4,420,701	0	4,420,701	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,647,709,066	3,383,333,221	264,375,845
		福祉用具販売事業収益	5,336,857	5,926,093	△589,236
		老人福祉事業収益	29,231,973	3,223,453	26,008,520
		就労支援事業収益	9,644,403	9,973,953	△329,550
		障害福祉サービス等事業収益	134,874,536	130,212,273	4,662,263
		指定管理者事業収益	25,541,348	26,059,865	△518,517
		経常経費寄附金収益	878,000	3,085,551	△2,207,551
		サービス活動収益計(1)	3,853,216,183	3,561,814,409	291,401,774
	費用	人件費	2,782,068,273	2,623,813,689	158,254,584
		事業費	522,705,043	476,520,706	46,184,337
		事務費	355,862,966	347,166,716	8,696,250
		就労支援事業費用	9,644,403	9,973,931	△329,528
		利用者負担軽減額	2,239,181	2,381,324	△142,143
		減価償却費	272,806,231	264,880,958	7,925,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,897,765	△165,960,181	5,062,416
その他の費用		19,851,438	4,112,882	15,738,556	
サービス活動費用計(2)	3,804,279,770	3,562,890,025	241,389,745		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,936,413	△1,075,616	50,012,029	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,456,125	1,720,875	△264,750
		受取利息配当金収益	196,486	1,974,873	△1,778,387
		その他のサービス活動外収益	10,470,671	9,342,398	1,128,273
		サービス活動外収益計(4)	12,123,282	13,038,146	△914,864
	費用	支払利息	176,520	0	176,520
		借入金利息	1,456,125	1,720,875	△264,750
その他のサービス活動外費用		1,753,076	1,650,482	102,594	
サービス活動外費用計(5)		3,385,721	3,371,357	14,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,737,561	9,666,789	△929,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,673,974	8,591,173	49,082,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,349,005,284	15,869,625	1,333,135,659
		施設整備等寄附金収益	17,650,000	17,650,000	0
		その他の特別収益	116,322,628	11,152,684	105,169,944
		特別収益計(8)	1,482,977,912	44,672,309	1,438,305,603
	費用	基本金組入額	17,650,000	17,650,000	0
		固定資産売却損・処分損	8	137,472	△137,464
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,345,279,284	15,849,000	1,329,430,284
		その他の特別損失	142,360,431	3,602,105	138,758,326
	特別費用計(9)		1,505,289,723	37,238,577	1,468,051,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,311,811	7,433,732	△29,745,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,362,163	16,024,905	19,337,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,378,379,284	1,339,354,379	39,024,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,413,741,447	1,355,379,284	58,362,163
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		117,000,000	223,000,000	△106,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	200,000,000	△185,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,515,741,447	1,378,379,284	137,362,163

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	3,626,464,820	21,244,246	3,647,709,066	0	3,647,709,066
	福祉用具販売事業収益	0	5,336,857	5,336,857	0	5,336,857
	老人福祉事業収益	29,231,973	0	29,231,973	0	29,231,973
	就労支援事業収益	9,644,403	0	9,644,403	0	9,644,403
	障害福祉サービス等事業収益	134,874,536	0	134,874,536	0	134,874,536
	指定管理者事業収益	25,541,348	0	25,541,348	0	25,541,348
	経常経費寄附金収益	878,000	0	878,000	0	878,000
	サービス活動収益計(1)	3,826,635,080	26,581,103	3,853,216,183	0	3,853,216,183
	費用					
	人件費	2,769,767,798	12,300,475	2,782,068,273	0	2,782,068,273
	事業費	506,078,987	16,626,056	522,705,043	0	522,705,043
	事務費	354,097,724	1,765,242	355,862,966	0	355,862,966
	就労支援事業費用	9,644,403	0	9,644,403	0	9,644,403
利用者負担軽減額	2,239,181	0	2,239,181	0	2,239,181	
減価償却費	272,806,231	0	272,806,231	0	272,806,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,897,765	0	△160,897,765	0	△160,897,765	
その他の費用	19,851,438	0	19,851,438	0	19,851,438	
サービス活動費用計(2)	3,773,587,997	30,691,773	3,804,279,770	0	3,804,279,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,047,083	△4,110,670	48,936,413	0	48,936,413	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,456,125	0	1,456,125	0	1,456,125
	受取利息配当金収益	196,486	0	196,486	0	196,486
	その他のサービス活動外収益	10,461,131	9,540	10,470,671	0	10,470,671
	サービス活動外収益計(4)	12,113,742	9,540	12,123,282	0	12,123,282
	費用					
	支払利息	176,520	0	176,520	0	176,520
	借入金利息	1,456,125	0	1,456,125	0	1,456,125
	その他のサービス活動外費用	1,753,076	0	1,753,076	0	1,753,076
	サービス活動外費用計(5)	3,385,721	0	3,385,721	0	3,385,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,728,021	9,540	8,737,561	0	8,737,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,775,104	△4,101,130	57,673,974	0	57,673,974	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,349,005,284	0	1,349,005,284	0	1,349,005,284
	施設整備等寄附金収益	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
	事業区分間繰入金収益	258,229	0	258,229	△258,229	0
	その他の特別収益	116,322,628	0	116,322,628	0	116,322,628
	特別収益計(8)	1,483,236,141	0	1,483,236,141	△258,229	1,482,977,912
	費用					
	基本金組入額	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,345,279,284	0	1,345,279,284	0	1,345,279,284
	事業区分間繰入金費用	0	258,229	258,229	△258,229	0
その他の特別損失	142,360,431	0	142,360,431	0	142,360,431	
特別費用計(9)	1,505,289,723	258,229	1,505,547,952	△258,229	1,505,289,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,053,582	△258,229	△22,311,811	0	△22,311,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,721,522	△4,359,359	35,362,163	0	35,362,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,350,339,710	28,039,574	1,378,379,284	0	1,378,379,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,061,232	23,680,215	1,413,741,447	0	1,413,741,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,492,061,232	23,680,215	1,515,741,447	0	1,515,741,447

社会福祉事業事業

(自)平成29年4月1日

勘定科目		法人本部	うつくしの里	のべやま	みなみ信州地域 事業本部(社福)	ローソウえだ	北信地域 事業本部
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	522,435,710	418,537,928	723,043,234	835,832,279	659,232,381
	老人福祉事業収益	0	0	0	3,515,606	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,700,350	999,659	0
	指定管理者事業収益	0	0	14,641,348	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	113,000	120,000	20,000	230,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	522,548,710	433,299,276	735,279,190	837,061,938	659,232,381
	費用						
	人件費	56,400,242	394,222,233	288,772,288	554,615,122	582,396,443	459,734,894
	事業費	271,740	76,322,790	69,312,667	78,492,708	111,571,185	81,705,741
	事務費	19,016,096	35,213,747	52,482,608	46,713,895	89,944,958	62,988,980
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	629,847	242,768	640,421	69,963	57,788
	減価償却費	417,348	24,720,641	50,019,839	21,184,338	84,016,828	31,961,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,115,061	△41,770,707	△3,380,425	△52,838,997	△18,960,046	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	76,105,426	523,994,197	419,059,463	698,266,059	815,160,380	617,488,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,105,426	△1,445,487	14,239,813	37,013,131	21,901,558	41,743,661	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,456,125	0
	受取利息配当金収益	24,449	59,018	43,688	24,884	19,989	14,906
	その他のサービス活動外収益	180,595	647,731	179,325	3,555,229	4,073,682	1,338,092
	サービス活動外収益計(4)	205,044	706,749	223,013	3,580,113	5,549,796	1,352,998
	費用						
	支払利息	0	0	0	176,520	0	0
	借入金利息	0	0	0	0	1,456,125	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	10,168	1,563,442	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	10,168	1,739,962	1,456,125	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,044	706,749	212,845	1,840,151	4,093,671	1,352,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,900,382	△738,738	14,452,658	38,853,282	25,995,229	43,096,659	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,304,460,000	0	0	0	44,226,000	319,284
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	17,650,000	0
	事業区分間繰入金収益	258,229	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,267,689	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	7,803,221	0	97,519,407	11,000,000
	特別収益計(8)	1,345,985,918	0	7,803,221	0	159,395,407	11,319,284
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	17,650,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	7	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,460,000	0	0	0	40,500,000	319,284	
拠点区分間繰入金費用	0	5,228,966	5,185,517	8,416,869	8,292,451	7,586,685	
その他の特別損失	0	30,268,815	32,861,605	0	79,230,011	0	
特別費用計(9)	1,304,460,000	35,497,781	38,047,122	8,416,876	145,672,462	7,905,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,525,918	△35,497,781	△30,243,901	△8,416,876	13,722,945	3,413,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,374,464	△36,236,519	△15,791,243	30,436,406	39,718,174	46,509,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,627,697	120,017,104	230,118,806	382,030,078	174,230,600	166,601,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,746,767	83,780,585	214,327,563	412,466,484	213,948,774	213,111,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	27,000,000	0	0	50,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,253,233	110,780,585	214,327,563	407,466,484	263,948,774	208,111,352

区分事業活動内訳表

(至) 平成30年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

紅林荘	はぁーと工房ポッポ	陽だまりの家	みさやま	勝間園	美ノ輪荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
390,986,599	0	0	0	46,709,529	29,687,160	3,626,464,820	0	3,626,464,820
0	0	0	0	25,716,367	0	29,231,973	0	29,231,973
0	4,444,420	5,199,983	0	0	0	9,644,403	0	9,644,403
0	56,911,860	67,134,480	1,128,187	0	0	134,874,536	0	134,874,536
0	0	10,900,000	0	0	0	25,541,348	0	25,541,348
395,000	0	0	0	0	0	878,000	0	878,000
391,381,599	61,356,280	83,234,463	1,128,187	72,425,896	29,687,160	3,826,635,080	0	3,826,635,080
263,028,174	43,769,173	57,676,606	971,891	44,868,361	23,312,371	2,769,767,798	0	2,769,767,798
54,468,978	7,859,016	3,800,314	0	15,971,640	6,302,208	506,078,987	0	506,078,987
27,624,786	2,274,894	4,966,880	156,300	8,224,294	4,490,286	354,097,724	0	354,097,724
0	4,444,420	5,199,983	0	0	0	9,644,403	0	9,644,403
598,394	0	0	0	0	0	2,239,181	0	2,239,181
46,401,395	1,051,396	1,439,285	0	7,428,239	4,165,559	272,806,231	0	272,806,231
△35,834,243	△234,286	△764,000	0	0	0	△160,897,765	0	△160,897,765
0	0	0	0	16,407,339	3,444,099	19,851,438	0	19,851,438
356,287,484	59,164,613	72,319,068	1,128,191	92,899,873	41,714,523	3,773,587,997	0	3,773,587,997
35,094,115	2,191,667	10,915,395	△4	△20,473,977	△12,027,363	53,047,083	0	53,047,083
0	0	0	0	0	0	1,456,125	0	1,456,125
8,820	519	209	4	0	0	196,486	0	196,486
119,465	8,868	53,324	0	186,130	118,690	10,461,131	0	10,461,131
128,285	9,387	53,533	4	186,130	118,690	12,113,742	0	12,113,742
0	0	0	0	0	0	176,520	0	176,520
0	0	0	0	0	0	1,456,125	0	1,456,125
0	0	0	0	116,348	63,118	1,753,076	0	1,753,076
0	0	0	0	116,348	63,118	3,385,721	0	3,385,721
128,285	9,387	53,533	4	69,782	55,572	8,728,021	0	8,728,021
35,222,400	2,201,054	10,968,928	0	△20,404,195	△11,971,791	61,775,104	0	61,775,104
0	0	0	0	0	0	1,349,005,284	0	1,349,005,284
0	0	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
0	0	0	0	0	0	258,229	0	258,229
0	0	0	0	0	0	41,267,689	△41,267,689	0
0	0	0	0	0	0	116,322,628	0	116,322,628
0	0	0	0	0	0	1,524,503,830	△41,267,689	1,483,236,141
0	0	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
0	0	0	0	0	0	8	0	8
0	0	0	0	0	0	1,345,279,284	0	1,345,279,284
5,185,517	605,503	766,181	0	0	0	41,267,689	△41,267,689	0
0	0	0	0	0	0	142,360,431	0	142,360,431
5,185,517	605,503	766,181	0	0	0	1,546,557,412	△41,267,689	1,505,289,723
△5,185,517	△605,503	△766,181	0	0	0	△22,053,582	0	△22,053,582
30,036,883	1,595,551	10,202,747	0	△20,404,195	△11,971,791	39,721,522	0	39,721,522
202,662,699	38,726,930	34,324,417	0	0	0	1,350,339,710	0	1,350,339,710
232,699,582	40,322,481	44,527,164	0	△20,404,195	△11,971,791	1,390,061,232	0	1,390,061,232
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000
5,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
227,699,582	40,322,481	44,527,164	0	△20,404,195	△11,971,791	1,492,061,232	0	1,492,061,232

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		みなみ信州地域 事業本部 (公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	21,244,246	21,244,246	0	21,244,246
		福祉用具販売事業収益	5,336,857	5,336,857	0	5,336,857
		サービス活動収益計(1)	26,581,103	26,581,103	0	26,581,103
	費用	人件費	12,300,475	12,300,475	0	12,300,475
		事業費	16,626,056	16,626,056	0	16,626,056
		事務費	1,765,242	1,765,242	0	1,765,242
		サービス活動費用計(2)	30,691,773	30,691,773	0	30,691,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,110,670	△4,110,670	0	△4,110,670	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,540	9,540	0	9,540
		サービス活動外収益計(4)	9,540	9,540	0	9,540
	費用	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)	9,540	9,540	0	9,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,101,130	△4,101,130	0	△4,101,130	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	258,229	258,229	0	258,229
	費用	特別費用計(9)	258,229	258,229	0	258,229
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△258,229	△258,229	0	△258,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,359,359	△4,359,359	0	△4,359,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,039,574	28,039,574	0	28,039,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,680,215	23,680,215	0	23,680,215
	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)		23,680,215	23,680,215	0	23,680,215

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	3,851,358,631	1,925,336,905	2,929,376,034	345,957,361
事業未収金	2,098,528,531	1,364,600,214	198,546,694	148,159,435
未収金	617,700,755	541,182,042	2,408,204,140	19,643,074
商品・製品	1,119,486,226	9,464,251	88,483,324	0
立替金	14,210	27,837	582,352	4,390,417
前払金	1,023,932	9,264,891	76,197,984	35,271,042
前払費用	11,718,000	0	21,000,000	22,000,000
仮払金	2,199,910	68,190	41,547	5,790
その他の流動資産	1,214,498	1,256,911	124,726,193	116,487,603
徴収不能引当金	60,000	60,000	11,593,800	0
固定資産	△587,431	△587,431	1,258,945,500	106,300,000
基本財産	7,134,071,789	3,974,544,044	1,249,766,676	105,900,000
土地	5,825,133,440	2,822,027,496	8,728,824	0
建物	124,241,300	124,241,300	450,000	400,000
基本財産特定預金	5,699,892,140	2,696,786,196	0	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	4,188,321,534	452,257,361
建物	1,308,938,349	1,152,516,548		
構築物	103,084,835	102,338,989		
機械及び装置	5,959,029	6,826,023		
車輜運搬具	56,263,195	49,906,300		
器具及び備品	29,581,918	34,310,824		
預託金	345,341,374	109,086,038		
建設仮勘定	463,752	415,852		
ソフトウェア	49,876,865	53,568,000		
無形リース資産	35,810,369	20,236,330		
出捐積立資産	8,728,820	0		
備品等購入積立資産	100,000,000	100,000,000		
修繕積立資産	101,499,783	102,969,783		
環境整備等積立資産	374,470,000	435,000,000		
法人機能充実積立資産	37,858,409	37,858,409		
資産の部合計	10,985,430,420	5,899,880,949	10,985,430,420	5,899,880,949
流動負債				
事業未払金	733,928,317	1,926,021,726	2,929,376,034	345,957,361
その他の未払金	76,518,713	541,182,042	2,408,204,140	19,643,074
1年以内返済予定設備資金借入金	1,110,021,975	9,464,251	88,483,324	0
預り金	△13,627	27,837	582,352	4,390,417
職員預り金	△8,240,959	9,264,891	76,197,984	35,271,042
前受金	11,718,000	0	21,000,000	22,000,000
仮受金	2,131,720	68,190	41,547	5,790
賞与引当金	△42,413	1,256,911	124,726,193	116,487,603
資産除去債務	0	60,000	11,593,800	0
固定負債	0	△587,431	1,258,945,500	106,300,000
設備資金借入金	3,159,527,745	3,974,544,044	1,249,766,676	105,900,000
リース債務	3,003,105,944	2,822,027,496	8,728,824	0
長期預り金	0	124,241,300	450,000	400,000
負債の部合計	3,003,105,944	1,000,000	4,188,321,534	452,257,361
純資産の部				
基本金	1,284,710,099	1,284,710,099	1,284,710,099	1,284,710,099
基本金	1,284,710,099	1,284,710,099	1,284,710,099	1,284,710,099
国庫補助金等特別積立金	3,322,829,148	49,906,300	3,322,829,148	2,026,356,013
国庫補助金等特別積立金	3,322,829,148	34,310,824	3,322,829,148	2,026,356,013
その他の積立金	673,828,192	109,086,038	673,828,192	775,828,192
出捐積立金	100,000,000	415,852	100,000,000	100,000,000
備品等購入積立金	101,499,783	53,568,000	101,499,783	102,969,783
修繕積立金	374,470,000	20,236,330	374,470,000	435,000,000
環境整備等積立金	37,858,409	0	37,858,409	37,858,409
法人機能充実積立金	60,000,000	100,000,000	60,000,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,515,741,447	△1,470,000	1,515,741,447	1,378,379,284
次期繰越活動増減差額	1,515,741,447	△1,470,000	1,515,741,447	1,378,379,284
（うち当期活動増減差額）	35,362,163	△60,530,000	35,362,163	16,024,905
純資産の部合計	6,797,108,886	△40,000,000	6,797,108,886	5,447,623,588
負債及び純資産の部合計	10,985,430,420	5,899,880,949	10,985,430,420	5,899,880,949

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	3,831,447,038	19,911,593	3,851,358,631	0	3,851,358,631
現金預金	2,081,995,812	16,532,719	2,098,528,531	0	2,098,528,531
事業未収金	614,321,881	3,378,874	617,700,755	0	617,700,755
未収金	1,119,486,226	0	1,119,486,226	0	1,119,486,226
商品・製品	14,210	0	14,210	0	14,210
立替金	1,023,932	0	1,023,932	0	1,023,932
前払金	11,718,000	0	11,718,000	0	11,718,000
前払費用	2,199,910	0	2,199,910	0	2,199,910
仮払金	1,214,498	0	1,214,498	0	1,214,498
その他の流動資産	60,000	0	60,000	0	60,000
徴収不能引当金	△587,431	0	△587,431	0	△587,431
固定資産	7,102,388,555	31,725,005	7,134,113,560	△41,771	7,134,071,789
基本財産	5,797,084,865	28,048,575	5,825,133,440	0	5,825,133,440
土地	113,895,300	10,346,000	124,241,300	0	124,241,300
建物	5,682,189,565	17,702,575	5,699,892,140	0	5,699,892,140
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,305,303,690	3,676,430	1,308,980,120	△41,771	1,308,938,349
建物	103,084,835	0	103,084,835	0	103,084,835
構築物	5,959,029	0	5,959,029	0	5,959,029
機械及び装置	56,158,124	105,071	56,263,195	0	56,263,195
車輛運搬具	26,490,318	3,091,600	29,581,918	0	29,581,918
器具及び備品	344,911,786	429,588	345,341,374	0	345,341,374
預託金	455,352	8,400	463,752	0	463,752
建設仮勘定	49,876,865	0	49,876,865	0	49,876,865
ソフトウェア	35,810,369	0	35,810,369	0	35,810,369
無形リース資産	8,728,820	0	8,728,820	0	8,728,820
事業区分間長期貸付金	0	41,771	41,771	△41,771	0
出損積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	101,499,783	0	101,499,783	0	101,499,783
修繕積立資産	374,470,000	0	374,470,000	0	374,470,000
環境整備等積立資産	37,858,409	0	37,858,409	0	37,858,409
法人機能充実積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
資産の部合計	10,933,835,593	51,636,598	10,985,472,191	△41,771	10,985,430,420
流動負債	2,926,198,651	3,177,383	2,929,376,034	0	2,929,376,034
事業未払金	197,013,828	1,532,866	198,546,694	0	198,546,694
その他の未払金	2,407,281,424	922,716	2,408,204,140	0	2,408,204,140
1年以内返済予定設備資金借入金	88,483,324	0	88,483,324	0	88,483,324
預り金	582,352	0	582,352	0	582,352
職員預り金	76,197,984	0	76,197,984	0	76,197,984
前受金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
仮受金	41,547	0	41,547	0	41,547
賞与引当金	124,004,392	721,801	124,726,193	0	124,726,193
資産除去債務	11,593,800	0	11,593,800	0	11,593,800
固定負債	1,258,987,271	0	1,258,987,271	△41,771	1,258,945,500
設備資金借入金	1,249,766,676	0	1,249,766,676	0	1,249,766,676
リース債務	8,728,824	0	8,728,824	0	8,728,824
事業区分間長期借入金	41,771	0	41,771	△41,771	0
長期預り金	450,000	0	450,000	0	450,000
負債の部合計	4,185,185,922	3,177,383	4,188,363,305	△41,771	4,188,321,534
基本金	1,259,931,099	24,779,000	1,284,710,099	0	1,284,710,099
基本金	1,259,931,099	24,779,000	1,284,710,099	0	1,284,710,099
国庫補助金等特別積立金	3,322,829,148	0	3,322,829,148	0	3,322,829,148
国庫補助金等特別積立金	3,322,829,148	0	3,322,829,148	0	3,322,829,148
その他の積立金	673,828,192	0	673,828,192	0	673,828,192
出損積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	101,499,783	0	101,499,783	0	101,499,783
修繕積立金	374,470,000	0	374,470,000	0	374,470,000
環境整備等積立金	37,858,409	0	37,858,409	0	37,858,409
法人機能充実積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,492,061,232	23,680,215	1,515,741,447	0	1,515,741,447
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,492,061,232	23,680,215	1,515,741,447	0	1,515,741,447
	39,721,522	△4,359,359	35,362,163	0	35,362,163
純資産の部合計	6,748,649,671	48,459,215	6,797,108,886	0	6,797,108,886
負債及び純資産の部合計	10,933,835,593	51,636,598	10,985,472,191	△41,771	10,985,430,420

社会福祉事業事業区分

平成30年3月

勘定科目	法人本部	うつくしの里	のべやま	みなみ信州地域 事業本部(社福)	ローマリエだ	北信地域 事業本部	紅林荘
流動資産	2,447,089,743	188,916,412	159,074,321	270,652,544	352,648,877	220,119,109	128,265,876
現金預金	1,275,597,419	116,035,624	94,473,338	160,888,732	182,440,562	120,279,960	71,061,241
事業未収金	0	73,369,353	62,415,856	109,195,547	122,219,657	99,810,326	56,801,089
未収金	1,074,460,000	0	4,056	373,405	44,266,000	12,881	108,940
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	98,866	8,040	134,860	472,095	15,942	291,099
前払金	11,718,000	0	0	0	0	0	0
前払費用	63,430	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	84,174,294	0	2,134,031	0	3,247,923	0	0
仮払金	1,076,600	0	39,000	0	2,640	0	3,507
その他の流動資産	0	0	0	60,000	0	0	0
徴収不能引当金	0	△587,431	0	0	0	0	0
固定資産	3,565,422,915	619,693,555	848,184,654	500,881,047	1,100,471,394	606,933,976	658,110,373
基本財産	3,121,660,000	208,691,037	540,325,061	177,335,088	805,152,240	432,840,364	511,081,073
土地	0	16,647,300	0	56,248,000	0	0	41,000,000
建物	3,120,660,000	192,043,737	540,325,061	121,087,088	805,152,240	432,840,364	470,081,073
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	443,762,915	411,002,518	307,859,593	323,545,959	295,319,154	174,093,612	147,029,300
建物	0	45,901,327	4,179,802	701,190	32,333,125	0	19,969,391
構築物	0	1,021,678	1,225,050	2,668,968	284,183	759,150	0
機械及び装置	15,012,000	26,572,446	6,458,014	8,115,664	0	0	0
車輛運搬具	0	9,171,205	1,241,707	6,680,306	2,982,602	945,001	1,750,064
器具及び備品	252,358,891	15,632,351	15,309,292	3,446,966	27,849,808	6,422,463	23,892,009
預託金	0	165,490	0	103,932	144,810	10,170	0
建設仮勘定	0	0	0	3,841,865	46,035,000	0	0
ソフトウェア	16,392,024	240,121	240,120	1,208,183	5,817,552	10,919,867	240,120
無形リース資産	0	0	0	8,728,820	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	108,297,900	153,377,416	212,050,065	144,872,074	125,036,961	63,177,716
出損積立資産	100,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	24,530,000	17,969,783	26,000,000	0	5,000,000	23,000,000
修繕積立資産	0	179,470,000	90,000,000	30,000,000	35,000,000	25,000,000	15,000,000
環境整備等積立資産	0	0	17,858,409	20,000,000	0	0	0
法人機能充実積立資産	60,000,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,012,512,658	808,609,967	1,007,258,975	771,533,591	1,453,120,271	827,053,085	786,376,249
流動負債	2,508,596,230	45,155,581	43,666,310	77,388,054	84,662,204	72,620,389	40,757,999
事業未払金	31,000,979	15,894,804	18,364,775	27,132,335	23,426,814	25,933,347	20,730,373
その他の未払金	2,405,959,613	97,100	439,500	3,061	178,499	16,594	11,257
1年以内返済予定設備資金借入金	70,833,324	0	0	0	17,650,000	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	11,274,171	11,452,750	15,865,830	16,971,834	13,678,020	6,955,379
前受金	0	0	0	10,000,000	0	11,000,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	35,547	0	6,000
賞与引当金	802,314	17,889,506	13,409,285	24,386,828	26,399,510	21,992,428	13,054,990
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,023,934,195	0	0	8,728,824	71,050,000	0	0
設備資金借入金	1,179,166,676	0	0	0	70,600,000	0	0
リース債務	0	0	0	8,728,824	0	0	0
事業区分間長期借入金	41,771	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	844,725,748	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	450,000	0	0
負債の部合計	4,532,530,425	45,155,581	43,666,310	86,116,878	155,712,204	72,620,389	40,757,999
基本金	1,000,000	331,720,000	87,660,000	170,131,293	344,750,000	274,669,806	50,000,000
基本金	1,000,000	331,720,000	87,660,000	170,131,293	344,750,000	274,669,806	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,311,729,000	116,953,801	535,776,910	31,818,936	653,709,293	241,651,538	429,918,668
国庫補助金等特別積立金	1,311,729,000	116,953,801	535,776,910	31,818,936	653,709,293	241,651,538	429,918,668
その他の積立金	160,000,000	204,000,000	125,828,192	76,000,000	35,000,000	30,000,000	38,000,000
出損積立金	100,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	24,530,000	17,969,783	26,000,000	0	5,000,000	23,000,000
修繕積立金	0	179,470,000	90,000,000	30,000,000	35,000,000	25,000,000	15,000,000
環境整備等積立金	0	0	17,858,409	20,000,000	0	0	0
法人機能充実積立金	60,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,253,233	110,780,585	214,327,563	407,466,484	263,948,774	208,111,352	227,699,582
次期繰越活動増減差額	7,253,233	110,780,585	214,327,563	407,466,484	263,948,774	208,111,352	227,699,582
(うち当期活動増減差額)	△34,374,464	△36,236,519	△15,791,243	30,436,406	39,718,174	46,509,973	30,036,883
純資産の部合計	1,479,982,233	763,454,386	963,592,665	685,416,713	1,297,408,067	754,432,696	745,618,250
負債及び純資産の部合計	6,012,512,658	808,609,967	1,007,258,975	771,533,591	1,453,120,271	827,053,085	786,376,249

貸借対照表内訳表

31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

はあーと工房が	陽だまりの家	みさやま	勝間園	美ノ輪荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
22,058,691	31,204,280	983,771	75,230,408	51,054,154	3,947,298,186	△115,851,148	3,831,447,038
13,533,581	19,741,384	749,108	22,301,886	4,892,977	2,081,995,812	0	2,081,995,812
8,479,659	11,401,386	234,663	43,539,734	26,854,611	614,321,881	0	614,321,881
0	0	0	136,520	124,424	1,119,486,226	0	1,119,486,226
14,210	0	0	0	0	14,210	0	14,210
0	0	0	3,030	0	1,023,932	0	1,023,932
0	0	0	0	0	11,718,000	0	11,718,000
0	0	0	1,904,390	232,090	2,199,910	0	2,199,910
0	0	0	7,344,848	18,950,052	115,851,148	△115,851,148	0
31,241	61,510	0	0	0	1,214,498	0	1,214,498
0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
0	0	0	0	0	△587,431	0	△587,431
27,127,852	20,288,535	0	1	1	7,947,114,303	△844,725,748	7,102,388,555
0	0	0	1	1	5,797,084,865	0	5,797,084,865
0	0	0	0	0	113,895,300	0	113,895,300
0	0	0	1	1	5,682,189,565	0	5,682,189,565
0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
27,127,852	20,288,535	0	0	0	2,150,029,438	△844,725,748	1,305,303,690
0	0	0	0	0	103,084,835	0	103,084,835
0	0	0	0	0	5,959,029	0	5,959,029
0	0	0	0	0	56,158,124	0	56,158,124
1,782,939	1,936,494	0	0	0	26,490,318	0	26,490,318
6	0	0	0	0	344,911,786	0	344,911,786
0	30,950	0	0	0	455,352	0	455,352
0	0	0	0	0	49,876,865	0	49,876,865
163,710	588,672	0	0	0	35,810,369	0	35,810,369
0	0	0	0	0	8,728,820	0	8,728,820
20,181,197	17,732,419	0	0	0	844,725,748	△844,725,748	0
0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
5,000,000	0	0	0	0	101,499,783	0	101,499,783
0	0	0	0	0	374,470,000	0	374,470,000
0	0	0	0	0	37,858,409	0	37,858,409
0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
49,186,543	51,492,815	983,771	75,230,409	51,054,155	11,894,412,489	△960,576,896	10,933,835,593
3,864,062	5,694,649	983,771	95,634,604	63,025,946	3,042,049,799	△115,851,148	2,926,198,651
1,730,692	2,737,763	983,771	20,753,638	8,324,537	197,013,828	0	197,013,828
126,400	445,500	0	1,700	2,200	2,407,281,424	0	2,407,281,424
0	0	0	0	0	88,483,324	0	88,483,324
0	0	0	582,352	0	582,352	0	582,352
0	0	0	0	0	76,197,984	0	76,197,984
0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
0	0	0	66,056,186	49,794,962	115,851,148	△115,851,148	0
0	0	0	0	0	41,547	0	41,547
2,006,970	2,511,386	0	812,488	738,687	124,004,392	0	124,004,392
0	0	0	7,428,240	4,165,560	11,593,800	0	11,593,800
0	0	0	0	0	2,103,713,019	△844,725,748	1,258,987,271
0	0	0	0	0	1,249,766,676	0	1,249,766,676
0	0	0	0	0	8,728,824	0	8,728,824
0	0	0	0	0	41,771	0	41,771
0	0	0	0	0	844,725,748	△844,725,748	0
0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
3,864,062	5,694,649	983,771	95,634,604	63,025,946	5,145,762,818	△960,576,896	4,185,185,922
0	0	0	0	0	1,259,931,099	0	1,259,931,099
0	0	0	0	0	1,259,931,099	0	1,259,931,099
0	1,271,002	0	0	0	3,322,829,148	0	3,322,829,148
0	1,271,002	0	0	0	3,322,829,148	0	3,322,829,148
5,000,000	0	0	0	0	673,828,192	0	673,828,192
0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
5,000,000	0	0	0	0	101,499,783	0	101,499,783
0	0	0	0	0	374,470,000	0	374,470,000
0	0	0	0	0	37,858,409	0	37,858,409
0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
40,322,481	44,527,164	0	△20,404,195	△11,971,791	1,492,061,232	0	1,492,061,232
40,322,481	44,527,164	0	△20,404,195	△11,971,791	1,492,061,232	0	1,492,061,232
1,595,551	10,202,747	0	△20,404,195	△11,971,791	39,721,522	0	39,721,522
45,322,481	45,798,166	0	△20,404,195	△11,971,791	6,748,649,671	0	6,748,649,671
49,186,543	51,492,815	983,771	75,230,409	51,054,155	11,894,412,489	△960,576,896	10,933,835,593

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	みなみ信州地域 事業本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,911,593	19,911,593	0	19,911,593
現金預金	16,532,719	16,532,719	0	16,532,719
事業未収金	3,378,874	3,378,874	0	3,378,874
固定資産	31,725,005	31,725,005	0	31,725,005
基本財産	28,048,575	28,048,575	0	28,048,575
土地	10,346,000	10,346,000	0	10,346,000
建物	17,702,575	17,702,575	0	17,702,575
その他の固定資産	3,676,430	3,676,430	0	3,676,430
機械及び装置	105,071	105,071	0	105,071
車輛運搬具	3,091,600	3,091,600	0	3,091,600
器具及び備品	429,588	429,588	0	429,588
預託金	8,400	8,400	0	8,400
事業区分間長期貸付金	41,771	41,771	0	41,771
資産の部合計	51,636,598	51,636,598	0	51,636,598
流動負債	3,177,383	3,177,383	0	3,177,383
事業未払金	1,532,866	1,532,866	0	1,532,866
その他の未払金	922,716	922,716	0	922,716
賞与引当金	721,801	721,801	0	721,801
負債の部合計	3,177,383	3,177,383	0	3,177,383
基本金	24,779,000	24,779,000	0	24,779,000
基本金	24,779,000	24,779,000	0	24,779,000
次期繰越活動増減差額	23,680,215	23,680,215	0	23,680,215
次期繰越活動増減差額	23,680,215	23,680,215	0	23,680,215
（うち当期活動増減差額）	△4,359,359	△4,359,359	0	△4,359,359
純資産の部合計	48,459,215	48,459,215	0	48,459,215
負債及び純資産の部合計	51,636,598	51,636,598	0	51,636,598

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー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を計上している。
- ・徴収不能引当金 ー債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

ア 法人本部拠点区分

法人本部

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 特別養護老人ホーム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
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

サ 勝間園拠点区分

特別養護老人ホーム勝間園

勝間園短期入所生活介護

勝間園訪問介護事業所

勝間園居宅介護支援事業所

養護老人ホーム勝間園

シ 美ノ輪荘拠点区分

特別養護老人ホーム美ノ輪荘

美ノ輪荘短期入所生活介護

公益事業区分

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あぐり（福祉用具貸与）

福祉用具貸与事業所あぐり（福祉用具販売）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,241,300	0	0	124,241,300
建物	2,696,786,196	3,237,576,428	234,470,484	5,699,892,140
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,822,027,496	3,237,576,428	234,470,484	5,825,133,440

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

該当なし

6. 担保に供している資産

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） 569,708,178円

計 569,708,178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年以内返済予定額含む） 88,250,000円

計 88,250,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	9,057,099,384	3,357,207,244	5,699,892,140
建物	139,130,251	36,045,416	103,084,835
構築物	26,548,907	20,589,878	5,959,029
車両運搬具	170,587,794	141,005,876	29,581,918
器具備品	814,047,239	468,705,865	345,341,374
機械及び装置	157,304,499	101,041,304	56,263,195
ソフトウェア	64,554,522	28,744,153	35,810,369
無形リース資産	10,911,024	2,182,204	8,728,820
合計	10,440,183,620	4,155,521,940	6,284,661,680

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

平成30年4月1日より、勝間園・美ノ輪荘を移転新築し、うすだコスモ苑・こうみの里として運営を開始する。

平成30年4月1日より、佐久浅間農業協同組合の介護保険事業を引き受け事業を開始する。

平成30年5月1日より、指定特定相談支援事業（指定特定相談支援事業所あづみ）を開始する。

平成30年5月14日より、小規模多機能型居宅介護サテライト施設（豊殿の家）の事業を開始する。

みなみ信州拠点区分

旧（社福）みなみ信州吸収合併に伴う「あぐりかなえ事業所（飯田市鼎）」の新築移転計画について、当法人理事会（平成29年11月22日）・評議員会（平成29年11月27日）の決定に基づき、平成30年7月末を目途に建物を処分し、土地を34,720,310円で売却す

る。

施設整備補助金（飯田市）・施設整備寄附金（J Aみなみ信州）85,900,000円を予定している。

また、基本金の取崩し165,927,000円を行い、新規取得分として基本金組入40,000,000円を行う。

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

ソフトウェア

(2) 積立金の取崩、積立

- ・備品等購入積立金の取崩

うつくしの里拠点区分

業務用大型洗濯機の老朽化による更新と利用者の要望に対応するため送迎車両の新規取得に際し、理事会の承認を経て「備品等購入積立金」の取崩処理を行い充当した。

6,470,000円

- ・修繕積立金の取崩

うつくしの里拠点区分

居室洗面台、トイレの不具合の解消を目的とした改修工事と給食配膳車の機能維持のための修理に際し、理事会の承認を経て「修繕積立金」の取崩処理を行い充当した。

20,530,000円

ローマンうえだ拠点区分

小規模多機能型居宅介護サテライト施設（豊殿の家）の新設に際し、理事会の承認を経て「修繕積立金」の取崩を行い充当した。

50,000,000円

- ・法人機能充実積立金の取崩

法人本部拠点区分

新規施設の開設に向けた諸対応及び介護スタッフ等雇用対策に際し、理事会の承認を経て「法人機能充実積立金」の取崩処理を行い充当した。

40,000,000円

- ・備品等購入積立金の積立
 北信地域事業本部拠点区分
 将来の備品老朽化に伴う更新に備えるため、理事会の承認を経て「備品等購入積立金」の積立処理を行った。
 5,000,000円
- ・修繕積立金の積立
 みなみ信州地域事業本部拠点区分
 将来の施設老朽化に伴う修繕に備えるため、理事会の承認を経て「修繕積立金」の積立処理を行った。
 5,000,000円
- 紅林荘拠点区分
 将来の施設老朽化に伴う修繕に備えるため、理事会の承認を経て「修繕積立金」の積立処理を行った。
 5,000,000円
- (3) 前受金の計上
 みなみ信州地域事業本部拠点区分
 あぐりかなえ移転新築工事に伴う建設費の一部として、みなみ信州農業協同組合から拠出していただいた10,000,000円を前受金として収受した。
 なお、完成時に施設整備等寄付金収益に振り替え、基本金に組入れる。
- (4) 資産除去債務の計上
 - ・勝間園拠点区分
 佐久広域連合から譲り受けた、解体費用総額の内、当法人として負担する額を計上した。
 7,428,240円
 - ・美ノ輪荘拠点区分
 佐久広域連合から譲り受けた、解体費用総額の内、当法人として負担する額を計上した。
 4,165,560円
- (5) 特別増減の部における、その他の特別損失・その他の特別収益の計上
 - ・うつくしの里拠点区分
 固定資産償却費における、過年度固定資産償却分30,268,815円をその他の特別損失に計上した。
 - ・のべやま拠点区分
 固定資産減価償却費における、過年度固定資産償却過計上分7,803,221円をその他の特別収益に計上した。
 国庫補助金等特別積立取崩額における、過年度取崩超過分32,861,605円をその他の特別損失に計上した。

- ・ローマンうえだ拠点区分

固定資産減価償却費における、償却年数相違による過年度過計上分97,519,407円をその他の特別収益に計上した。

国庫補助金等特別積立取崩額における、償却年数相違による取崩超過分79,230,011円をその他の特別損失に計上した。

財 產 目 錄

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	168,641
預金	長野県信用農業協同組合連合会本店他	—	運転資金・新規施設建設資金として	—	—	2,098,359,890
			小計			2,098,528,531
事業未収金			2月分、3月分介護報酬等として	—	—	617,700,755
未収金		—	新施設建設補助金他	—	—	1,119,486,226
商品・製品		—	パン等製造材料他	—	—	14,210
立替金		—	勝間園・美ノ輪荘建築関係、利用者個人購入分立替	—	—	1,023,932
前払金		—	勝間園・美ノ輪荘解体に係る設計料	—	—	11,718,000
前払費用		—	車両任意保険料、施設賠償保険ほか	—	—	2,199,910
仮払金		—	消費税、労働保険料充当分他	—	—	1,214,498
その他の流動資産		—	AED保証金	—	—	60,000
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△587,431
			流動資産合計			3,851,358,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(うつくしの里) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1 (みなみ信州地域事業本部) 長野県飯田市册中平2009-5 (紅林荘) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	— — —	うつくしの里にて使用 みなみ信州地域事業本部にて使用 紅林荘にて使用	— — —	— — —	16,647,300 66,594,000 41,000,000
建物	(うつくしの里) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1 (のべやま) 長野県南佐久郡南牧村野辺山喜峯ヶ丘65-3 (みなみ信州地域事業本部) 長野県飯田市册中平2009-5 (ローマンうえだ) 長野県上田市殿城250番地1 (りんこの郷) 長野県長野市大字穂保字町裏207-1 (紅林荘) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2 (勝間園) 長野県佐久市下小田切530 (美ノ輪荘) 長野県南佐久郡小海町大字小海3445-1 (法人本部) 長野県佐久市白田86番地 (法人本部) 長野県南佐久郡小海町大字小海3130-4	1995年度 1999年度 2003年度 2002年度 2002年度 2002年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度	うつくしの里にて使用 のべやまにて使用 みなみ信州地域事業本部にて使用 ローマンうえだにて使用 りんこの郷にて使用 紅林荘にて使用 勝間園にて使用 美ノ輪荘にて使用 4月1日より開所するうすだコスモ苑にて使用 4月1日より開所するこうみの里にて使用	709,659,700 1,417,522,035 232,852,674 1,682,207,660 839,503,669 1,043,099,846 7,428,240 4,165,560 2,114,564,400 1,006,095,600	517,615,963 877,196,974 94,063,011 877,055,420 406,663,305 573,018,773 7,428,239 4,165,559 — —	124,241,300 192,043,737 540,325,061 138,789,663 805,152,240 432,840,364 470,081,073 1 1 2,114,564,400 1,006,095,600 5,699,892,140
			基本財産合計			5,825,133,440

(2) その他の固定資産						
建物	(うつくしの里) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1 (のべやま) 長野県南佐久郡南牧村野辺山喜峯ヶ丘65-3 (みなみ信州地域事業本部) 長野県飯田市鼎中平2009-5 (ローマンうえだ) 長野県上田市殿城250番地1ほか (紅林荘) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	1995年 1999年 2003年 2002年	うつくしの里にて使用 のべやまにて使用 みなみ信州地域事業本部にて使用 ローマンうえだにて使用 紅林荘にて使用	66,054,151 5,754,000 810,000 44,583,780 21,928,320	20,152,824 1,574,198 108,810 12,250,655 1,958,929	45,901,327 4,179,802 701,190 32,333,125 19,969,391 103,084,835
構築物	フェンス 他24件	—	うつくしの里等にて使用	26,548,907	20,589,878	5,959,029
機械及び装置	コンピュータ システム 他63件	—	うつくしの里等にて使用	157,304,499	101,041,304	56,263,195
車輦運搬具	トヨタ ハイエース 他87台	—	うつくしの里等にて使用	170,587,794	141,005,876	29,581,918
器具及び備品	介護リフト 他569件	—	うつくしの里等にて使用	814,047,239	468,705,865	345,341,374
預託金	リサイクル料	—	うつくしの里等にて使用	—	—	463,752
建設仮勘定	基本設計料 他	—	小規模多機能型サテライト施設建設仮勘定	—	—	49,876,865
ソフトウェア	会計システム 他56件	—	うつくしの里等にて使用	64,554,522	28,744,153	35,810,369
無形リース資産	介護報酬請求システム	—	みなみ信州地域事業本部にて使用	—	—	8,728,820
出損積立資産	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	農業協同組合各連合会からの出損積立資産	—	—	100,000,000
備品等購入積立資産	JA松本ハイランド他	—	将来における備品等購入のための積立資産	—	—	101,499,783
修繕積立資産	JA松本ハイランド他	—	将来における修繕費用のための積立資産	—	—	374,470,000
環境整備等積立資産	JA長野八ヶ岳他	—	寄付者により使用することが指定されている積立資産	—	—	37,858,409
法人機能充実積立資産	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	法人機能の充実、人材確保・育成への対応を目的に積立	—	—	60,000,000
	その他の固定資産合計					1,308,938,349
	固定資産合計					7,134,071,789
	資産合計					10,985,430,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護材料代、給食材料代等	—	—	—	—	198,546,694
その他の未払金	新施設建設費、消費税負担額等	—	—	—	—	2,408,204,140
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構、JA佐久浅間、JA長野八ヶ岳	—	—	—	—	88,483,324
預り金	利用者預り金	—	—	—	—	582,352
職員預り金	職員社会保険料、所得税等	—	—	—	—	76,197,984
前受金	新施設建設寄付金 他	—	—	—	—	21,000,000
仮受金	健保組合給付金	—	—	—	—	41,547
賞与引当金	夏季賞与当期引当分	—	—	—	—	124,726,193
資産除去債務	勝間園・美ノ輪荘解体に係る債務	—	—	—	—	11,593,800
	流動負債合計					2,929,376,034
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構、JA佐久浅間、JA長野八ヶ岳	—	—	—	—	1,249,766,676
リース債務	所有権移転外ファイナンスリース	—	—	—	—	8,728,824
長期預り金	グループホーム入所者負担金	—	—	—	—	450,000
	固定負債合計					1,258,945,500
	負債合計					4,188,321,534
	差引純資産					6,797,108,886

拠点区分別資金収支明細書

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	12,910	24,449	△11,539
	受取利息配当金収	12,910	24,449	△11,539
	その他の収入	5,253	180,595	△175,342
	雑収入	5,253	180,595	△175,342
	事業活動収入計(1)	18,163	205,044	△186,881
	支出			
	人件費支出	55,656,186	56,387,419	△731,233
	役員報酬支出	12,773,760	12,773,760	0
	職員給料支出	10,256,698	10,482,567	△225,869
	職員賞与支出	2,905,746	2,907,428	△1,682
	派遣職員費支出	26,025,823	26,460,795	△434,972
	退職給付支出	400,500	400,500	0
	法定福利費支出	3,293,659	3,362,369	△68,710
	事業費支出	257,352	271,740	△14,388
	車輛費支出	257,352	271,740	△14,388
	事務費支出	21,478,503	19,016,096	2,462,407
	福利厚生費支出	92,356	119,684	△27,328
	旅費交通費支出	4,638,659	4,227,158	411,501
	研修研究費支出	1,679,225	1,277,751	401,474
事務消耗品費支出	117,783	140,440	△22,657	
印刷製本費支出	871,668	871,668	0	
通信運搬費支出	721,786	725,492	△3,706	
会議費支出	1,120,990	1,038,920	82,070	
広報費支出	2,760,200	2,759,400	800	
業務委託費支出	5,564,640	4,009,390	1,555,250	
手数料支出	3,888	4,936	△1,048	
保険料支出	68,190	68,190	0	
賃借料支出	2,269,976	2,177,818	92,158	
租税公課支出	148,300	84,262	64,038	
保守料支出	5,292	5,292	0	
渉外費支出	71,360	79,844	△8,484	
諸会費支出	650,000	650,000	0	
雑支出	694,190	775,851	△81,661	
その他の支出	5,042,606	0	5,042,606	
その他の支出	5,042,606	0	5,042,606	
事業活動支出計(2)	82,434,647	75,675,255	6,759,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,416,484	△75,470,211	△6,946,273	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,304,460,000	△1,304,460,000
	施設整備等補助金収	0	1,304,460,000	△1,304,460,000
	設備資金借入金収入	0	1,250,000,000	△1,250,000,000
	設備資金借入金収	0	1,250,000,000	△1,250,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,554,460,000	△2,554,460,000
	支出			
	固定資産取得支出	150,120	3,349,723,076	△3,349,572,956
	建物取得支出	0	3,073,032,000	△3,073,032,000
	機械及び装置取得支出	0	15,012,000	△15,012,000
器具及び備品取得支出	150,120	251,327,492	△251,177,372	
その他の取得支出	0	16,291,584	△16,291,584	
建設仮勘定支出	0	△5,940,000	5,940,000	
施設整備等支出計(5)	150,120	3,349,723,076	△3,349,572,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,120	△795,263,076	795,112,956	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	法人機能充実積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	300,000	△300,000
	事業区分間長期借入金収	0	300,000	△300,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	199,811,260	△199,811,260
	拠点区分間長期借入金収	0	199,811,260	△199,811,260
	事業区分間繰入金収入	0	258,229	△258,229
	事業区分間繰入金収	0	258,229	△258,229
	拠点区分間繰入金収入	41,525,917	41,267,689	258,228
	拠点区分間繰入金収	41,525,917	41,267,689	258,228
	その他の活動による収入	5,042,606	0	5,042,606
	その他の収入	5,042,606	0	5,042,606
	その他の活動による収入計(7)	86,568,523	281,637,178	△195,068,655
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	579,570,120	0	579,570,120
	拠点区分間長期貸付金支	579,570,120	0	579,570,120
	事業区分間長期借入金返済支出	0	258,229	△258,229
	事業区分間長期借入金返済支	0	258,229	△258,229
	拠点区分間長期借入金返済支出	46,142,580	50,085,512	△3,942,932
拠点区分間長期借入金返済支	46,142,580	50,085,512	△3,942,932	
その他の活動支出計(8)	625,712,700	50,343,741	575,368,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△539,144,177	231,293,437	△770,437,614	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△621,710,781	△639,439,850	17,729,069	
前期末支払資金残高(12)	649,569,001	649,569,001	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,858,220	10,129,151	17,729,069	

うつくしの里拠点

(自)平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	525,529,517	522,435,710	3,093,807
	施設介護料収入	179,647,596	178,390,262	1,257,334
	介護報酬収入	159,997,117	159,091,330	905,787
	利用者負担金収入(公費)	580,148	507,665	72,483
	利用者負担金収入(一般)	19,070,331	18,791,267	279,064
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,219,918	157,370,564	1,849,354
	介護報酬収入	158,316,315	156,462,054	1,854,261
	介護予防報酬収入	903,603	908,510	△4,907
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,047,543	18,826,932	△779,389
	介護負担金収入(公費)	17,947,584	518,181	17,429,403
	介護負担金収入(一般)	0	18,207,795	△18,207,795
	介護予防負担金収入(公費)	99,959	0	99,959
	介護予防負担金収入(一般)	0	100,956	△100,956
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,660,442	13,425,755	1,234,687
	介護報酬収入(公費)	14,660,442	13,425,755	1,234,687
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,049,065	1,952,119	△903,054
	介護負担金収入(公費)	1,049,065	248,097	800,968
	介護負担金収入(一般)	0	1,704,022	△1,704,022
	居宅介護支援介護料収入	32,593,940	32,582,529	11,411
	居宅介護支援介護料収入	23,218,259	23,212,571	5,688
	介護予防支援介護料収入	9,375,681	9,369,958	5,723
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,397,919	27,175,164	222,755
	事業費収入(公費)	24,687,705	24,557,825	129,880
	事業負担金収入(公費)	193,365	199,031	△5,666
	事業負担金収入(一般)	2,516,849	2,418,308	98,541
	利用者等利用料収入	64,637,032	63,671,540	965,492
	施設サービス利用料収入	107,941	153,555	△45,614
	居宅介護サービス利用料収入	167,500	206,500	△39,000
	食費収入(公費)	11,989,047	11,418,439	570,608
	食費収入(一般)	31,178,707	30,867,675	311,032
	居住費収入(公費)	6,994,740	6,723,720	271,020
	居住費収入(一般)	13,758,270	13,852,410	△94,140
	その他の利用料収入	440,827	449,241	△8,414
	その他の事業収入	28,276,062	29,040,845	△764,783
	補助金事業収入(公費)	393,759	225,889	167,870
	補助金事業収入(一般)	91,400	56,400	35,000
	受託事業収入(公費)	27,790,903	28,758,556	△967,653
	経常経費寄附金収入	231,000	113,000	118,000
	経常経費寄附金収入	231,000	113,000	118,000
	受取利息配当金収入	73,117	59,018	14,099
	受取利息配当金収入	73,117	59,018	14,099
	その他の収入	611,926	647,731	△35,805
	受入研修費収入	110,000	252,000	△142,000
	利用者等外給食費収入	0	8,500	△8,500
	雑収入	501,926	387,231	114,695
事業活動収入計(1)	526,445,560	523,255,459	3,190,101	
事業活動による収支	人件費支出	387,412,218	395,110,923	△7,698,705
	職員給料支出	209,878,017	213,267,663	△3,389,646
	職員賞与支出	51,925,891	54,964,537	△3,038,646
	非常勤職員給与支出	61,423,600	61,368,806	54,794
	派遣職員費支出	9,459,227	7,538,483	1,920,744
	退職給付支出	7,787,500	7,787,500	0
	法定福利費支出	46,937,983	50,183,934	△3,245,951
	事業費支出	75,608,659	72,622,790	2,985,869
	給食費支出	29,559,332	28,707,271	852,061
	介護用品費支出	4,453,786	4,347,316	106,470
	医薬品費支出	41,533	41,533	0
	保健衛生費支出	584,251	600,479	△16,228
	医療費支出	490	490	0
	被服費支出	37,756	37,756	0
	教養娯楽費支出	504,440	526,579	△22,139
	日用品費支出	1,287,817	1,145,072	142,745

区分資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	水道光熱費支出	18,982,561	18,488,180	494,381	
	燃料費支出	5,561,571	6,538,499	△976,928	
	消耗器具備品費支出	2,785,543	2,714,788	70,755	
	保険料支出	2,275,301	2,327,101	△51,800	
	賃借料支出	4,622,559	2,375,454	2,247,105	
	葬祭費支出	27,000	36,000	△9,000	
	車輛費支出	4,293,905	4,566,948	△273,043	
	雑支出	590,814	169,324	421,490	
	事務費支出	35,218,299	38,913,747	△3,695,448	
	福利厚生費支出	1,303,790	1,383,981	△80,191	
	職員被服費支出	60,560	74,217	△13,657	
	旅費交通費支出	155,769	209,336	△53,567	
	研修研究費支出	360,122	548,588	△188,466	
	事務消耗品費支出	1,066,428	1,317,752	△251,324	
	印刷製本費支出	603,546	619,786	△16,240	
	修繕費支出	1,037,296	1,411,437	△374,141	
	通信運搬費支出	3,243,287	4,082,988	△839,701	
	会議費支出	48,216	41,756	6,460	
	広報費支出	0	32,400	△32,400	
	業務委託費支出	16,424,429	17,959,346	△1,534,917	
	手数料支出	250,885	276,822	△25,937	
	賃借料支出	187,254	470,990	△283,736	
	土地・建物賃借料支出	2,093,000	2,112,000	△19,000	
	租税公課支出	352,500	423,200	△70,700	
	保守料支出	3,698,352	3,710,998	△12,646	
	渉外費支出	302,919	379,204	△76,285	
	諸会費支出	159,946	158,946	1,000	
	その他の費用支出	3,870,000	3,700,000	170,000	
	利用者負担軽減額	664,093	629,847	34,246	
	利用者負担軽減額	664,093	629,847	34,246	
事業活動支出計(2)	498,903,269	507,277,307	△8,374,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,542,291	15,978,152	11,564,139		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	22,398,748	15,115,298	7,283,450
		建物取得支出	9,267,000	8,208,000	1,059,000
		構築物取得支出	611,000	600,000	11,000
		機械及び装置取得支出	6,710,357	2,062,357	4,648,000
		車輛運搬具取得支出	2,274,000	2,140,550	133,450
器具及び備品取得支出	3,536,391	2,104,391	1,432,000		
施設整備等支出計(5)	22,398,748	15,115,298	7,283,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,398,748	△15,115,298	△7,283,450		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,300,000	27,000,000	△4,700,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000	6,470,000	△2,970,000
		修繕積立資産取崩収入	18,800,000	20,530,000	△1,730,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,459,019	5,702,100	△243,081
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,459,019	5,702,100	△243,081
		その他の活動による収入計(7)	27,759,019	32,702,100	△4,943,081
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	9,000,000	△9,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	9,000,000	△9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,228,966	5,228,966	0
		拠点区分間繰入金支出	5,228,966	5,228,966	0
		その他の活動による支出	0	9,450	△9,450
		預託金支出	0	9,450	△9,450
		その他の活動支出計(8)	5,228,966	14,238,416	△9,009,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,530,053	18,463,684	4,066,369		
予備費支出(10)	0	—			
	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,673,596	19,326,538	8,347,058		
前期末支払資金残高(12)	142,911,230	142,911,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,584,826	162,237,768	8,347,058		

のべやま拠点区分

(自)平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	417,481,148	418,537,928	△1,056,780
	施設介護料収入	248,557,621	246,158,440	2,399,181
	介護報酬収入	223,612,840	221,508,807	2,104,033
	利用者負担金収入(公費)	36,156	83,296	△47,140
	利用者負担金収入(一般)	24,908,625	24,566,337	342,288
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,192,907	48,291,438	△3,098,531
	介護報酬収入	45,192,907	48,291,438	△3,098,531
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,172,666	5,501,532	△328,866
	介護負担金収入(一般)	5,172,666	5,501,532	△328,866
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,456,711	22,736,115	1,720,596
	介護報酬収入(公費)	24,456,711	22,736,115	1,720,596
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,733,746	2,526,235	207,511
	介護負担金収入(一般)	2,733,746	2,526,235	207,511
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,483,953	4,308,246	△824,293
	事業費収入(公費)	3,483,953	4,308,246	△824,293
	利用者等利用料収入	83,195,544	83,941,204	△745,660
	食費収入(公費)	23,948,101	23,840,740	107,361
	食費収入(一般)	25,577,329	25,884,920	△307,591
	居住費収入(公費)	13,152,149	13,269,220	△117,071
	居住費収入(一般)	19,650,711	19,704,270	△53,559
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	373,307	478,694	△105,387
	その他の利用料収入	493,947	763,360	△269,413
	その他の事業収入	4,688,000	5,074,718	△386,718
	補助金事業収入(公費)	0	74,718	△74,718
	受託事業収入(公費)	4,688,000	5,000,000	△312,000
	指定管理者事業収入	13,686,242	14,641,348	△955,106
	指定管理料収入	11,885,246	12,000,000	△114,754
	受託事業収入	11,885,246	12,000,000	△114,754
	利用者負担金(利用料)収入	1,800,996	2,641,348	△840,352
	利用者負担金収入(公費)	1,800,996	2,641,348	△840,352
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000
	受取利息配当金収入	2,175	43,688	△41,513
	受取利息配当金収入	2,175	43,688	△41,513
	その他の収入	274,845	179,325	95,520
	利用者等外給食費収入	0	6,000	△6,000
雑収入	274,845	173,325	101,520	
事業活動収入計(1)	431,444,410	433,522,289	△2,077,879	
事業活動による収支	人件費支出	289,634,279	288,504,375	1,129,904
	職員給料支出	172,845,044	171,305,543	1,539,501
	職員賞与支出	46,423,106	47,087,954	△664,848
	非常勤職員給与支出	10,986,571	14,047,926	△3,061,355
	派遣職員費支出	15,769,372	14,402,025	1,367,347
	退職給付支出	5,384,500	5,384,500	0
	法定福利費支出	38,225,686	36,276,427	1,949,259
	事業費支出	68,123,240	69,312,667	△1,189,427
	給食費支出	28,061,627	28,251,915	△190,288
	介護用品費支出	5,830,175	4,148,927	1,681,248
	保健衛生費支出	1,273,293	1,718,845	△445,552
	被服費支出	0	15,552	△15,552
	教養娯楽費支出	955,465	571,389	384,076
	日用品費支出	610,957	450,185	160,772
	水道光熱費支出	18,796,925	18,520,949	275,976
	燃料費支出	6,333,848	9,779,641	△3,445,793
	消耗器具備品費支出	1,400,023	981,131	418,892
	保険料支出	2,319,698	2,142,532	177,166
	賃借料支出	1,305,279	1,061,893	243,386
	車輛費支出	1,210,513	1,636,768	△426,255
雑支出	25,437	32,940	△7,503	

資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	事務費支出	53,622,638	52,482,608	1,140,030
	福利厚生費支出	1,717,579	2,048,216	△330,637
	職員被服費支出	344,708	362,322	△17,614
	旅費交通費支出	480,915	233,408	247,507
	研修研究費支出	897,222	688,577	208,645
	事務消耗品費支出	2,000,126	1,703,135	296,991
	印刷製本費支出	68,015	32,508	35,507
	修繕費支出	2,895,706	3,338,771	△443,065
	通信運搬費支出	1,373,637	870,405	503,232
	会議費支出	247,169	195,735	51,434
	業務委託費支出	36,939,246	36,141,302	797,944
	手数料支出	70,996	124,045	△53,049
	保険料支出	114,544	39,080	75,464
	賃借料支出	194,400	194,400	0
	租税公課支出	536,676	1,196,835	△660,159
	保守料支出	5,206,310	4,821,195	385,115
	渉外費支出	18,815	40,836	△22,021
	諸会費支出	267,802	267,802	0
	雑支出	248,772	184,036	64,736
	利用者負担軽減額	295,841	242,768	53,073
利用者負担軽減額	295,841	242,768	53,073	
その他の支出	0	10,168	△10,168	
利用者等外給食費支出	0	10,168	△10,168	
事業活動支出計(2)	411,675,998	410,552,586	1,123,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,768,412	22,969,703	△3,201,291	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2,000,000 2,000,000	1,944,000 1,944,000	56,000 56,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,944,000	56,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,944,000	△56,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,799,259	6,673,844	△874,585
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,799,259	6,673,844	△874,585
	その他の活動による収入計(7)	5,799,259	6,673,844	△874,585
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	26,051,260	△26,051,260
	拠点区分間長期貸付金支出	0	26,051,260	△26,051,260
拠点区分間繰入金支出	5,185,517	5,185,517	0	
拠点区分間繰入金支出	5,185,517	5,185,517	0	
その他の活動支出計(8)	5,185,517	31,236,777	△26,051,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	613,742	△24,562,933	25,176,675	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,382,154	△3,537,230	21,919,384	
前期末支払資金残高(12)	132,354,526	132,354,526	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,736,680	128,817,296	21,919,384	

みなみ信州地域事業本部（社福）

（自）平成29年4月1日

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	介護保険事業収入	708,337,862	723,043,234	△14,705,372
	施設介護料収入	202,157,300	206,558,410	△4,401,110
	介護報酬収入	181,941,570	184,611,005	△2,669,435
	利用者負担金収入(一般)	20,215,730	21,947,405	△1,731,675
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,072,585	176,977,785	△2,905,200
	介護報酬収入	172,082,134	175,300,221	△3,218,087
	介護予防報酬収入	1,990,451	1,677,564	312,887
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,341,399	23,069,307	△3,727,908
	介護負担金収入(公費)	0	822,158	△822,158
	介護負担金収入(一般)	19,120,238	22,090,732	△2,970,494
	介護予防負担金収入(一般)	221,161	156,417	64,744
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,168,912	119,568,425	600,487
	介護報酬収入(公費)	120,168,912	119,568,425	600,487
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,354,718	14,848,683	△1,493,965
	介護負担金収入(一般)	13,354,718	14,848,683	△1,493,965
	居宅介護支援介護料収入	64,001,160	66,744,772	△2,743,612
	居宅介護支援介護料収入	61,493,400	64,433,860	△2,940,460
	介護予防支援介護料収入	2,507,760	2,310,912	196,848
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,157,332	13,974,646	△817,314
	事業費収入(公費)	11,775,492	12,381,977	△606,485
	事業負担金収入(公費)	73,452	70,064	3,388
	事業負担金収入(一般)	1,308,388	1,522,605	△214,217
	利用者等利用料収入	102,059,080	101,275,830	783,250
	施設サービス利用料収入	80,000	87,208	△7,208
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	97,034	2,966
	地域密着型介護サービス利用収入	17,426,826	17,829,646	△402,820
	食費収入(公費)	12,620,601	11,811,690	808,911
	食費収入(一般)	43,237,759	42,326,452	911,307
	居住費収入(公費)	7,060,134	6,865,230	194,904
	居住費収入(一般)	20,970,028	21,669,960	△699,932
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	312,800	317,733	△4,933
	その他の利用料収入	250,932	270,877	△19,945
	その他の事業収入	25,376	25,376	0
	補助金事業収入(公費)	22,892	22,892	0
	受託事業収入(公費)	2,484	2,484	0
	老人福祉事業収入	4,122,574	3,515,606	606,968
	措置事業収入	4,122,574	3,515,606	606,968
	高齢者生活支援事業収入	4,122,574	3,515,606	606,968
	障害福祉サービス等事業収入	9,445,110	8,700,350	744,760
	自立支援給付費収入	9,366,513	8,472,274	894,239
	介護給付費収入	9,366,513	8,472,274	894,239
	その他の事業収入	78,597	228,076	△149,479
	受託事業収入(公費)	78,597	228,076	△149,479
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	13,000	24,884	△11,884	
受取利息配当金収入	13,000	24,884	△11,884	
その他の収入	2,754,245	3,555,229	△800,984	
受入研修費収入	121,800	251,800	△130,000	
利用者等外給食費収入	2,590,000	2,801,432	△211,432	
雑収入	42,445	501,997	△459,552	
事業活動収入計(1)	724,672,791	738,859,303	△14,186,512	
事業活動による収支	人件費支出	548,659,130	552,633,477	△3,974,347
	職員給料支出	247,702,696	247,734,158	△31,462
	職員賞与支出	66,025,372	71,232,031	△5,206,659
	非常勤職員給与支出	146,957,593	144,437,812	2,519,781
	派遣職員費支出	8,146,035	9,128,199	△982,164
	退職給付支出	12,891,801	12,905,000	△13,199
	法定福利費支出	66,935,633	67,196,277	△260,644
	事業費支出	73,922,359	78,492,708	△4,570,349
	給食費支出	28,180,000	26,992,723	1,187,277
	介護用品費支出	5,960,000	5,423,395	536,605
	保健衛生費支出	740,000	784,824	△44,824
	被服費支出	0	1,003,944	△1,003,944
	教養娯楽費支出	800,000	664,907	135,093

拠点区分資金収支計算書

(至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	水道光熱費支出	19,400,000	21,466,611	△2,066,611	
	燃料費支出	9,482,998	10,049,344	△566,346	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	4,226,724	△326,724	
	保険料支出	316,500	496,130	△179,630	
	賃借料支出	150,000	1,490,520	△1,340,520	
	葬祭費支出	30,000	3,552	26,448	
	車輛費支出	4,962,861	5,890,034	△927,173	
	事務費支出	60,873,159	46,713,895	14,159,264	
	福利厚生費支出	2,150,000	1,397,470	752,530	
	職員被服費支出	1,128,000	0	1,128,000	
	旅費交通費支出	790,000	551,253	238,747	
	研修研究費支出	640,000	773,699	△133,699	
	事務消耗品費支出	1,655,000	1,131,411	523,589	
	印刷製本費支出	1,365,000	1,938,507	△573,507	
	修繕費支出	6,710,000	2,985,830	3,724,170	
	通信運搬費支出	3,360,000	3,502,424	△142,424	
	会議費支出	119,700	168,459	△48,759	
	広報費支出	42,720	12,274	30,446	
	業務委託費支出	22,270,000	21,056,784	1,213,216	
	手数料支出	18,000	0	18,000	
	保険料支出	1,582,000	1,642,978	△60,978	
	賃借料支出	8,323,639	932,217	7,391,422	
	土地・建物賃借料支出	1,444,100	1,496,130	△52,030	
	租税公課支出	528,000	1,351,675	△823,675	
	保守料支出	5,942,000	5,192,164	749,836	
	渉外費支出	170,000	182,785	△12,785	
	諸会費支出	260,000	247,927	12,073	
	雑支出	2,375,000	2,149,908	225,092	
	利用者負担軽減額	422,836	640,421	△217,585	
	利用者負担軽減額	422,836	640,421	△217,585	
	支払利息支出	0	176,520	△176,520	
	支払利息支出	0	176,520	△176,520	
	その他の支出	131,742	1,563,442	△1,431,700	
	利用者等外給食費支出	131,742	1,563,442	△1,431,700	
事業活動支出計(2)	684,009,226	680,220,463	3,788,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,663,565	58,638,840	△17,975,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,158,818	8,990,433	△14,705,372
		車輛運搬具取得支出	4,797,568	4,797,568	0
		器具及び備品取得支出	361,250	351,000	10,250
		その他の取得支出	0	3,701,465	△3,701,465
		建設仮勘定支出	0	140,400	△140,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,182,200	△2,182,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,182,200	△2,182,200		
施設整備等支出計(5)	5,158,818	11,172,633	△6,013,815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,158,818	△11,172,633	6,013,815		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,691,535	10,649,935	△958,400
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,691,535	10,649,935	△958,400
		その他の活動による収入計(7)	9,691,535	10,649,935	△958,400
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	7,700,000	△7,700,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	7,700,000	△7,700,000
		拠点区分間繰入金支出	8,416,869	8,416,869	0
		拠点区分間繰入金支出	8,416,869	8,416,869	0
		その他の活動による支出	0	30,050	△30,050
預託金支出	0	30,050	△30,050		
その他の活動支出計(8)	8,416,869	21,146,919	△12,730,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,274,666	△10,496,984	11,771,650		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,779,413	36,969,223	△189,810		
前期末支払資金残高(12)	193,717,405	193,717,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,496,818	230,686,628	△189,810		

みなみ信州地域事業本部（公益）

（自）平成29年4月1日

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,056,042	21,244,246	5,811,796	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,557,785	17,680,872	2,876,913	
		介護報酬収入	20,012,385	17,680,872	2,331,513	
		介護予防報酬収入	545,400	0	545,400	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,694,163	2,110,868	2,583,295	
		介護負担金収入（公費）	790,273	16,800	773,473	
		介護負担金収入（一般）	3,843,290	2,094,068	1,749,222	
		介護予防負担金収入（一般）	60,600	0	60,600	
		利用者等利用料収入	1,804,094	1,452,506	351,588	
		その他の利用料収入	1,804,094	1,452,506	351,588	
		福祉用具販売事業収入	5,218,198	5,336,857	△118,659	
		福祉用具販売事業収入	5,218,198	5,336,857	△118,659	
		福祉用具販売収入	5,218,198	5,336,857	△118,659	
		その他の収入	0	9,540	△9,540	
	雑収入	0	9,540	△9,540		
	事業活動収入計(1)	32,274,240	26,590,643	5,683,597		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	11,723,435	12,125,452	△402,017
			職員給料支出	6,418,282	6,198,037	220,245
			職員賞与支出	1,517,599	1,610,931	△93,332
			非常勤職員給与支出	1,765,000	2,333,233	△568,233
退職給付支出			413,699	400,500	13,199	
法定福利費支出			1,608,855	1,582,751	26,104	
事業費支出			19,677,750	16,626,056	3,051,694	
介護用品費支出			5,000,000	4,101,536	898,464	
被服費支出			0	24,000	△24,000	
水道光熱費支出			15,000	457,580	△442,580	
消耗器具備品費支出			20,000	38,595	△18,595	
保険料支出			0	3,360	△3,360	
賃借料支出			14,232,750	11,757,262	2,475,488	
車輦費支出			410,000	243,723	166,277	
事務費支出			1,281,500	1,765,242	△483,742	
福利厚生費支出			50,000	3,150	46,850	
職員被服費支出			24,000	0	24,000	
旅費交通費支出			20,000	26,180	△6,180	
研修研究費支出			10,000	3,917	6,083	
事務消耗品費支出			90,000	72,498	17,502	
印刷製本費支出			190,000	62,363	127,637	
修繕費支出			50,000	16,902	33,098	
通信運搬費支出			320,000	292,570	27,430	
広報費支出			0	446	△446	
業務委託費支出			110,000	89,213	20,787	
手数料支出			1,500	0	1,500	
保険料支出			120,000	142,227	△22,227	
賃借料支出			140,000	105,779	34,221	
土地・建物賃借料支出			50,000	76,127	△26,127	
租税公課支出			60,000	847,262	△787,262	
保守料支出	28,000	8,028	19,972			
渉外費支出	3,000	9,738	△6,738			
諸会費支出	5,000	3,055	1,945			
雑支出	10,000	5,787	4,213			
事業活動支出計(2)	32,682,685	30,516,750	2,165,935			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△408,445	△3,926,107	△3,517,662		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	921,600	921,600	0	
		車輦運搬具取得支出	921,600	921,600	0	
施設整備等支出計(5)		921,600	921,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△921,600	△921,600	0		

拠点区分資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	258,229	△258,229
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	258,229	△258,229
		その他の活動による収入計(7)	0	258,229	△258,229
	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	300,000	△300,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	300,000	△300,000
		事業区分間繰入金支出	0	258,229	△258,229
		事業区分間繰入金支出	0	258,229	△258,229
		拠点区分間繰入金支出	258,229	0	258,229
		拠点区分間繰入金支出	258,229	0	258,229
		その他の活動による支出	38,450	8,400	30,050
		預託金支出	38,450	8,400	30,050
		その他の活動支出計(8)	296,679	566,629	△269,950
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296,679	△308,400	11,721
	予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,626,724	△5,156,107	3,529,383		
前期末支払資金残高(12)	9,576,808	9,576,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,950,084	4,420,701	3,529,383		

ローマンうえだ拠点

(自) 平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	831,011,520	835,832,279	△4,820,759
	施設介護料収入	306,316,000	309,282,543	△2,966,543
	介護報酬収入	274,514,000	277,424,380	△2,910,380
	利用者負担金収入(公費)	354,000	374,871	△20,871
	利用者負担金収入(一般)	31,448,000	31,483,292	△35,292
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,760,000	116,246,817	△3,486,817
	介護報酬収入	98,427,000	100,118,551	△1,691,551
	介護予防報酬収入	14,333,000	16,128,266	△1,795,266
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,214,000	13,403,453	△189,453
	介護負担金収入(公費)	477,000	368,825	108,175
	介護負担金収入(一般)	11,109,000	11,197,394	△88,394
	介護予防負担金収入(一般)	1,628,000	1,837,234	△209,234
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	216,320,000	213,971,634	2,348,366
	介護報酬収入(公費)	214,880,000	212,776,623	2,103,377
	介護予防報酬収入(公費)	1,440,000	1,195,011	244,989
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	26,160,000	25,459,917	700,083
	介護負担金収入(公費)	16,077,000	452,585	15,624,415
	介護負担金収入(一般)	9,994,000	24,904,086	△14,910,086
	介護予防負担金収入(公費)	89,000	0	89,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	103,246	△103,246
	居宅介護支援介護料収入	10,109,000	10,351,300	△242,300
	居宅介護支援介護料収入	10,109,000	10,351,300	△242,300
	利用者等利用料収入	144,519,100	145,406,379	△887,279
	施設サービス利用料収入	100	100	0
	地域密着型介護サービス利用収入	877,000	862,324	14,676
	食費収入(公費)	25,337,000	24,501,580	835,420
	食費収入(一般)	52,107,000	53,579,864	△1,472,864
	居住費収入(公費)	17,206,000	16,670,470	535,530
	居住費収入(一般)	46,350,000	47,133,581	△783,581
	その他の利用料収入	2,642,000	2,658,460	△16,460
	その他の事業収入	1,613,420	1,710,236	△96,816
	補助金事業収入(公費)	0	775,440	△775,440
	受託事業収入(公費)	1,613,000	934,247	678,753
	その他の事業収入(公費)	420	549	△129
	障害福祉サービス等事業収入	760,000	999,659	△239,659
	自立支援給付費収入	760,000	999,659	△239,659
	介護給付費収入	760,000	999,659	△239,659
	借入金利息補助金収入	1,456,125	1,456,125	0
	借入金利息補助金収入	1,456,125	1,456,125	0
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	△30,000
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	△30,000
	受取利息配当金収入	35,000	19,989	15,011
	受取利息配当金収入	35,000	19,989	15,011
	その他の収入	3,542,000	4,073,682	△531,682
受入研修費収入	151,000	519,900	△368,900	
利用者等外給食費収入	2,609,000	2,635,768	△26,768	
雑収入	782,000	918,014	△136,014	
事業活動収入計(1)	837,004,645	842,611,734	△5,607,089	
支出				
人件費支出	577,551,500	582,769,185	△5,217,685	
職員給料支出	351,939,000	351,348,972	590,028	
職員賞与支出	89,686,000	88,987,456	698,544	
非常勤職員給与支出	48,754,000	57,002,483	△8,248,483	
退職給付支出	13,839,500	13,839,500	0	
法定福利費支出	73,333,000	71,590,774	1,742,226	
事業費支出	110,696,000	111,571,185	△875,185	
給食費支出	45,226,000	44,714,972	511,028	
介護用品費支出	7,996,000	6,516,455	1,479,545	
保健衛生費支出	863,000	768,884	94,116	
被服費支出	5,158,000	4,938,209	219,791	
教養娯楽費支出	1,369,000	1,370,473	△1,473	
日用品費支出	911,000	900,848	10,152	
水道光熱費支出	37,211,000	39,687,118	△2,476,118	
燃料費支出	130,000	26,006	103,994	
消耗器具備品費支出	6,172,000	7,515,656	△1,343,656	
葬祭費支出	215,000	229,200	△14,200	
車輛費支出	5,445,000	4,903,364	541,636	

区分資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	事務費支出	97,034,640	89,944,958	7,089,682	
	福利厚生費支出	3,659,000	2,956,339	702,661	
	職員被服費支出	425,000	255,603	169,397	
	旅費交通費支出	2,248,000	2,481,553	△233,553	
	研修研究費支出	3,421,000	2,595,530	825,470	
	事務消耗品費支出	4,421,000	4,247,630	173,370	
	印刷製本費支出	502,000	263,520	238,480	
	修繕費支出	4,239,000	3,842,214	396,786	
	通信運搬費支出	2,389,000	2,433,892	△44,892	
	会議費支出	190,000	156,270	33,730	
	広報費支出	226,000	201,556	24,444	
	業務委託費支出	47,402,000	47,731,318	△329,318	
	保険料支出	4,328,000	2,897,480	1,430,520	
	賃借料支出	6,973,000	6,259,623	713,377	
	土地・建物賃借料支出	6,267,640	6,114,060	153,580	
	租税公課支出	589,000	586,020	2,980	
	保守料支出	8,370,000	5,728,475	2,641,525	
	渉外費支出	324,000	178,819	145,181	
	諸会費支出	638,000	320,799	317,201	
	雑支出	423,000	694,257	△271,257	
	利用者負担軽減額	63,000	69,963	△6,963	
	利用者負担軽減額	63,000	69,963	△6,963	
	借入金利息支出	1,456,125	1,456,125	0	
借入金利息支出	1,456,125	1,456,125	0		
事業活動支出計(2)	786,801,265	785,811,416	989,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,203,380	56,800,318	△6,596,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,226,000	44,226,000	0
		施設整備等補助金収入	44,226,000	44,226,000	0
		施設整備等寄附金収入	17,650,000	17,650,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附収入	17,650,000	17,650,000	0
		施設整備等収入計(4)	61,876,000	61,876,000	0
	支出	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	116,913,240	46,035,000	70,878,240
		建物取得支出	100,713,240	46,035,000	54,678,240
		車両運搬具取得支出	9,500,000	0	9,500,000
器具及び備品取得支出	6,700,000	0	6,700,000		
施設整備等支出計(5)	134,563,240	63,685,000	70,878,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,687,240	△1,809,000	△70,878,240	
その他の活動による収支	収入	長期預り金収入	50,000	300,000	△250,000
		長期預り金収入	50,000	300,000	△250,000
		積立資産取崩収入	49,500,000	50,000,000	△500,000
		修繕積立資産取崩収入	49,500,000	50,000,000	△500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,077,870	10,187,926	△110,056
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,077,870	10,187,926	△110,056
		その他の活動による収入計(7)	59,627,870	60,487,926	△860,056
	支出	長期預り金返済支出	0	250,000	△250,000
		長期預り金返済支出	0	250,000	△250,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	57,060,000	△57,060,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	57,060,000	△57,060,000
		拠点区分間繰入金支出	8,292,451	8,292,451	0
		拠点区分間繰入金支出	8,292,451	8,292,451	0
		その他の活動支出計(8)	8,292,451	65,602,451	△57,310,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,335,419	△5,114,525	56,449,944	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,851,559	49,876,793	△21,025,234	
前期末支払資金残高(12)		262,159,390	262,159,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,010,949	312,036,183	△21,025,234	

北信地域事業本部拠点

(自)平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	635,123,353	659,232,381	△24,109,028
	施設介護料収入	247,102,161	249,155,660	△2,053,499
	介護報酬収入	221,772,082	223,581,510	△1,809,428
	利用者負担金収入(一般)	25,330,079	25,574,150	△244,071
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,649,043	171,494,135	△10,845,092
	介護報酬収入	156,154,737	169,159,346	△13,004,609
	介護予防報酬収入	4,494,306	2,334,789	2,159,517
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,733,702	20,718,309	△984,607
	介護負担金収入(公費)	306,634	214,477	92,157
	介護負担金収入(一般)	18,670,669	20,122,374	△1,451,705
	介護予防負担金収入(公費)	180,795	85,074	95,721
	介護予防負担金収入(一般)	575,604	296,384	279,220
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	60,732,578	63,281,385	△2,548,807
	介護報酬収入(公費)	60,732,578	63,281,385	△2,548,807
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,992,145	7,338,225	△346,080
	介護負担金収入(一般)	6,992,145	7,338,225	△346,080
	居宅介護支援介護料収入	46,402,267	48,288,519	△1,886,252
	居宅介護支援介護料収入	44,531,650	46,239,489	△1,707,839
	介護予防支援介護料収入	1,870,617	2,049,030	△178,413
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,340,938	17,521,064	△4,180,126
	事業費収入(公費)	11,905,843	15,623,063	△3,717,220
	事業負担金収入(公費)	38,568	61,480	△22,912
	事業負担金収入(一般)	1,396,527	1,836,521	△439,994
	利用者等利用料収入	79,841,874	80,930,884	△1,089,010
	食費収入(公費)	14,080,924	14,414,710	△333,786
	食費収入(一般)	36,821,678	37,382,450	△560,772
	居住費収入(公費)	8,015,604	8,174,280	△158,676
	居住費収入(一般)	20,355,576	20,337,450	18,126
	その他の利用料収入	568,092	621,994	△53,902
	その他の事業収入	328,645	504,200	△175,555
	補助金事業収入(公費)	0	82,360	△82,360
	受託事業収入(公費)	328,645	421,840	△93,195
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	35,150	14,906	20,244	
受取利息配当金収	35,150	14,906	20,244	
その他の収入	1,099,568	1,338,092	△238,524	
受入研修費収入	25,700	61,984	△36,284	
雑収入	1,073,868	1,276,108	△202,240	
事業活動収入計(1)	636,358,071	660,585,379	△24,227,308	
事業活動による収支	人件費支出	465,892,286	454,453,219	11,439,067
	職員給料支出	205,721,639	203,966,065	1,755,574
	職員賞与支出	61,207,870	55,396,444	5,811,426
	非常勤職員給与支出	108,124,171	110,334,095	△2,209,924
	派遣職員費支出	19,500,064	18,826,196	673,868
	退職給付支出	11,792,500	11,792,500	0
	法定福利費支出	59,546,042	54,137,919	5,408,123
	事業費支出	81,978,170	81,705,741	272,429
	給食費支出	28,709,691	28,628,255	81,436
	介護用品費支出	5,873,561	6,325,552	△451,991
	保健衛生費支出	681,319	589,610	91,709
	医療費支出	340	2,130	△1,790
	被服費支出	3,697,725	2,435,237	1,262,488
	教養娯楽費支出	303,070	364,137	△61,067
	日用品費支出	3,167,534	3,122,772	44,762
	水道光熱費支出	26,592,587	27,560,908	△968,321
	燃料費支出	3,328,088	2,787,015	541,073
	消耗器具備品費支出	3,341,777	1,987,023	1,354,754
	保険料支出	0	160,240	△160,240
	賃借料支出	26,460	911,726	△885,266
葬祭費支出	145,980	95,980	50,000	

区分資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	車輛費支出	5,992,200	6,464,858	△472,658
	雑支出	117,838	270,298	△152,460
	事務費支出	72,629,775	62,988,980	9,640,795
	福利厚生費支出	896,811	868,525	28,286
	職員被服費支出	57,056	57,056	0
	旅費交通費支出	7,986,326	7,288,678	697,648
	研修研究費支出	654,899	702,708	△47,809
	消耗品費支出	88,300	14,186	74,114
	事務消耗品費支出	1,209,137	947,678	261,459
	印刷製本費支出	407,741	265,713	142,028
	修繕費支出	5,408,014	4,063,681	1,344,333
	通信運搬費支出	2,722,756	3,109,736	△386,980
	会議費支出	182,330	52,841	129,489
	広報費支出	311,567	342,353	△30,786
	業務委託費支出	34,455,259	31,632,727	2,822,532
	保険料支出	3,477,163	2,127,580	1,349,583
	賃借料支出	7,727,765	5,958,718	1,769,047
	租税公課支出	212,455	320,394	△107,939
	保守料支出	5,800,576	4,414,889	1,385,687
	渉外費支出	500,000	521,615	△21,615
諸会費支出	437,408	190,889	246,519	
雑支出	94,212	109,013	△14,801	
利用者負担軽減額	142,906	57,788	85,118	
利用者負担軽減額	142,906	57,788	85,118	
事業活動支出計(2)		620,643,137	599,205,728	21,437,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,714,934	61,379,651	△45,664,717
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	319,284	319,284	0
	施設整備等補助金収入	319,284	319,284	0
	施設整備等収入計(4)	319,284	319,284	0
	支出			
固定資産取得支出	7,323,500	7,153,000	170,500	
器具及び備品取得支出	2,139,500	589,000	1,550,500	
その他の取得支出	5,184,000	6,564,000	△1,380,000	
施設整備等支出計(5)		7,323,500	7,153,000	170,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,004,216	△6,833,716	△170,500
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,720,189	7,963,039	△242,850
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,720,189	7,963,039	△242,850
	その他の活動による収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	18,720,189	18,963,039	△242,850
	支出			
	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	53,000,000	△53,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	53,000,000	△53,000,000	
拠点区分間繰入金支出	7,586,685	7,586,685	0	
拠点区分間繰入金支出	7,586,685	7,586,685	0	
その他の活動支出計(8)	7,586,685	65,586,685	△58,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,133,504	△46,623,646	57,757,150
予備費支出(10)		0		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,844,222	7,922,289	11,921,933
前期末支払資金残高(12)		161,568,859	161,568,859	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,413,081	169,491,148	11,921,933

紅 林 荘 抛 点 区 分

(自) 平成29年 4月 1日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	介護保険事業収入	386,172,673	390,986,599	△4,813,926
	施設介護料収入	260,508,293	263,374,655	△2,866,362
	介護報酬収入	234,397,460	236,891,042	△2,493,582
	利用者負担金収入(公費)	1,206,972	1,184,560	22,412
	利用者負担金収入(一般)	24,903,861	25,299,053	△395,192
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,894,904	49,921,518	△2,026,614
	介護報酬収入	44,911,910	46,923,978	△2,012,068
	介護予防報酬収入	2,982,994	2,997,540	△14,546
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,526,222	6,466,999	59,223
	介護負担金収入(一般)	6,200,601	6,143,195	57,406
	介護予防負担金収入(一般)	325,621	323,804	1,817
	利用者等利用料収入	70,685,308	70,591,905	93,403
	食費収入(公費)	14,659,140	14,101,110	558,030
	食費収入(一般)	29,316,655	29,921,220	△604,565
	居住費収入(公費)	8,763,330	8,473,170	290,160
	居住費収入(一般)	17,547,285	17,751,705	△204,420
	その他の利用料収入	398,898	344,700	54,198
	その他の事業収入	557,946	631,522	△73,576
	補助金事業収入(公費)	506,696	576,172	△69,476
	受託事業収入(公費)	51,250	55,350	△4,100
	経常経費寄附金収入	165,000	395,000	△230,000
	経常経費寄附金収入	165,000	395,000	△230,000
	受取利息配当金収入	10,831	8,820	2,011
	受取利息配当金収	10,831	8,820	2,011
	その他の収入	136,644	119,465	17,179
	利用者等外給食費収入	20,000	36,000	△16,000
	雑収入	116,644	83,465	33,179
	事業活動収入計(1)		386,485,148	391,509,884
事業活動による収支	人件費支出	266,642,780	263,065,438	3,577,342
	職員給料支出	136,919,113	139,662,769	△2,743,656
	職員賞与支出	38,780,797	35,597,831	3,182,966
	非常勤職員給与支出	15,085,747	15,989,984	△904,237
	派遣職員費支出	38,340,422	37,385,244	955,178
	退職給付支出	5,117,500	4,726,375	391,125
	法定福利費支出	32,399,201	29,703,235	2,695,966
	事業費支出	52,456,212	54,468,978	△2,012,766
	給食費支出	20,724,057	21,486,085	△762,028
	介護用品費支出	4,247,103	4,346,997	△99,894
	保健衛生費支出	811,320	887,300	△75,980
	被服費支出	2,161,788	2,211,840	△50,052
	教養娯楽費支出	1,003,593	1,167,081	△163,488
	水道光熱費支出	13,822,932	13,209,581	613,351
	燃料費支出	6,330,974	5,849,660	481,314
	消耗器具備品費支出	2,099,992	3,190,062	△1,090,070
	保険料支出	384,658	418,780	△34,122
	賃借料支出	285,120	285,120	0
	葬祭費支出	18,636	19,918	△1,282
	車輛費支出	566,039	1,396,554	△830,515
	事務費支出	24,864,907	27,624,786	△2,759,879
	福利厚生費支出	1,282,244	1,320,399	△38,155
	旅費交通費支出	280,584	631,699	△351,115
	研修研究費支出	152,948	603,662	△450,714
	事務消耗品費支出	328,834	334,759	△5,925
	印刷製本費支出	47,400	35,640	11,760
	水道光熱費支出	275,745	268,361	7,384
	燃料費支出	130,973	124,591	6,382
修繕費支出	1,732,632	1,657,850	74,782	
通信運搬費支出	564,368	644,909	△80,541	
会議費支出	34,310	33,791	519	
広報費支出	225,138	229,865	△4,727	
業務委託費支出	10,195,817	9,791,296	404,521	

資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	手数料支出	52,647	73,225	△20,578
	保険料支出	502,190	725,140	△222,950
	賃借料支出	6,857,297	7,295,910	△438,613
	租税公課支出	36,300	1,178,151	△1,141,851
	保守料支出	2,004,188	2,472,274	△468,086
	渉外費支出	70,000	111,972	△41,972
	諸会費支出	91,292	91,292	0
	利用者負担軽減額	540,454	598,394	△57,940
	利用者負担軽減額	540,454	598,394	△57,940
	事業活動支出計(2)	344,504,353	345,757,596	△1,253,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,980,795	45,752,288	△3,771,493
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	17,234,480 17,234,480	6,845,040 6,845,040	10,389,440 10,389,440
	施設整備等支出計(5)	17,234,480	6,845,040	10,389,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,234,480	△6,845,040	△10,389,440
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,308,325	6,822,284	△1,513,959
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,308,325	6,822,284	△1,513,959
	その他の活動による収入計(7)	5,308,325	6,822,284	△1,513,959
	支出			
	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	37,000,000	△37,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	37,000,000	△37,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,185,517	5,185,517	0
拠点区分間繰入金支出	5,185,517	5,185,517	0	
	その他の活動支出計(8)	5,185,517	47,185,517	△42,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,808	△40,363,233	40,486,041
	予備費支出(10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,869,123	△1,455,985	26,325,108
	前期末支払資金残高(12)	102,018,852	102,018,852	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,887,975	100,562,867	26,325,108

はぁーと工房ポッポ拠点

(自)平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	4,704,589	4,444,420	260,169	
	就労支援事業収入	4,704,589	4,444,420	260,169	
	障害福祉サービス等事業収入	56,670,975	56,911,860	△240,885	
	自立支援給付費収入	48,364,550	48,715,910	△351,360	
	介護給付費収入	22,061,740	22,445,350	△383,610	
	訓練等給付費収入	23,860,180	23,354,590	505,590	
	サービス利用計画作成費収入	2,442,630	2,915,970	△473,340	
	利用者負担金収入(公費)	110,334	0	110,334	
	利用者負担金収入(一般)	0	106,945	△106,945	
	その他の事業収入	8,196,091	8,089,005	107,086	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の事業収入(公費)	3,196,091	3,089,005	107,086	
	受取利息配当金収入	140	519	△379	
	受取利息配当金収	140	519	△379	
	その他の収入	10,434	8,868	1,566	
	雑収入	10,434	8,868	1,566	
事業活動収入計(1)	61,386,138	61,365,667	20,471		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,003,113	43,891,787	111,326
		職員給料支出	22,109,350	20,854,033	1,255,317
		職員賞与支出	6,399,176	5,986,669	412,507
		非常勤職員給与支出	8,904,507	10,508,798	△1,604,291
		退職給付支出	623,000	623,000	0
		法定福利費支出	5,967,080	5,919,287	47,793
		事業費支出	8,439,520	7,919,016	520,504
		保健衛生費支出	35,000	10,360	24,640
		教養娯楽費支出	200,764	214,720	△13,956
		水道光熱費支出	914,455	989,833	△75,378
		燃料費支出	821,632	525,792	295,840
		消耗器具備品費支出	670,577	466,759	203,818
		保険料支出	601,820	493,260	108,560
		賃借料支出	4,195,505	4,282,272	△86,767
		車両費支出	969,767	928,620	41,147
		雑支出	30,000	7,400	22,600
	事務費支出	2,814,186	2,214,894	599,292	
	福利厚生費支出	248,575	369,509	△120,934	
	旅費交通費支出	225,580	230,080	△4,500	
	研修研究費支出	382,906	240,607	142,299	
	事務消耗品費支出	411,114	352,494	58,620	
	修繕費支出	50,584	49,237	1,347	
	通信運搬費支出	220,577	242,655	△22,078	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	43,600	3,600	40,000	
	業務委託費支出	190,000	165,000	25,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	580,000	236,100	343,900	
	保守料支出	358,440	208,440	150,000	
	渉外費支出	60,810	68,972	△8,162	
	諸会費支出	22,000	48,200	△26,200	
	就労支援事業支出	4,704,589	4,430,793	273,796	
	就労支援事業販売原価支出	4,703,974	4,430,793	273,181	
就労支援事業製造原価支出	3,703,757	3,468,317	235,440		
就労支援事業仕入支出	1,000,217	962,476	37,741		
就労支援事業販管費支出	615	0	615		
事業活動支出計(2)	59,961,408	58,456,490	1,504,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,424,730	2,909,177	△1,484,447		

区分資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	818,802	818,803	△1
	拠点区分間長期貸付金回収収入	818,802	818,803	△1
	その他の活動による収入計(7)	818,802	818,803	△1
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	605,502	605,503	△1
	拠点区分間繰入金支出	605,502	605,503	△1
その他の活動支出計(8)	605,502	605,503	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		213,300	213,300	0
予備費支出(10)		0		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,638,030	3,122,477	△1,484,447
前期末支払資金残高(12)		17,064,912	17,064,912	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,702,942	20,187,389	△1,484,447

陽だまりの家拠点

(自)平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	5,035,128	5,199,983	△164,855	
	就労支援事業収入	5,035,128	5,199,983	△164,855	
	障害福祉サービス等事業収入	63,448,340	67,134,480	△3,686,140	
	自立支援給付費収入	49,287,902	50,423,450	△1,135,548	
	介護給付費収入	0	10,730,750	△10,730,750	
	訓練等給付費収入	49,287,902	37,313,750	11,974,152	
	サービス利用計画作成費収入	0	2,378,950	△2,378,950	
	障害児施設給付費収入	13,010,073	15,494,134	△2,484,061	
	利用者負担金収入(公費)	536,665	0	536,665	
	利用者負担金収入(一般)	0	582,096	△582,096	
	利用者等利用料収入	0	1,400	△1,400	
	利用者負担金収入(一般)	0	1,400	△1,400	
	その他の事業収入	613,700	633,400	△19,700	
	補助金事業収入(公費)	0	250,000	△250,000	
	その他の事業収入(公費)	613,700	328,000	285,700	
	その他の事業収入(一般)	0	55,400	△55,400	
	指定管理者事業収入	10,900,000	10,900,000	0	
	指定管理料収入	10,900,000	10,900,000	0	
	受託事業収入	10,900,000	10,900,000	0	
	受取利息配当金収入	188	209	△21	
	受取利息配当金収	188	209	△21	
	その他の収入	44,238	53,324	△9,086	
	雑収入	44,238	53,324	△9,086	
	事業活動収入計(1)	79,427,894	83,287,996	△3,860,102	
	事業活動による収支	人件費支出	57,160,924	57,286,960	△126,036
		職員給料支出	34,296,096	35,375,462	△1,079,366
職員賞与支出		8,079,300	7,406,220	673,080	
非常勤職員給与支出		1,157,872	1,171,706	△13,834	
派遣職員費支出		5,154,932	5,493,648	△338,716	
退職給付支出		756,500	756,500	0	
法定福利費支出		7,716,224	7,083,424	632,800	
事業費支出		3,690,712	3,800,314	△109,602	
保健衛生費支出		80,000	43,394	36,606	
教養娯楽費支出		680,000	555,676	124,324	
日用品費支出		140,000	112,215	27,785	
水道光熱費支出		1,564,000	1,582,724	△18,724	
燃料費支出		158,000	221,873	△63,873	
消耗器具備品費支出		40,000	112,440	△72,440	
保険料支出		176,720	176,720	0	
賃借料支出		449,992	422,940	27,052	
車両費支出		380,000	571,032	△191,032	
雑支出		22,000	1,300	20,700	
事務費支出		5,022,739	4,966,880	55,859	
福利厚生費支出		300,000	319,318	△19,318	
旅費交通費支出		442,144	555,806	△113,662	
研修研究費支出		120,000	164,380	△44,380	
消耗品費支出		26,792	29,278	△2,486	
事務消耗品費支出		210,000	193,374	16,626	
修繕費支出		72,500	142,904	△70,404	
通信運搬費支出		540,000	586,464	△46,464	
会議費支出	95,000	121,096	△26,096		
業務委託費支出	1,250,000	1,235,520	14,480		
手数料支出	37,010	49,188	△12,178		
保険料支出	320,000	323,380	△3,380		
租税公課支出	849,293	548,600	300,693		
保守料支出	692,000	638,314	53,686		

区分資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	諸会費支出	48,000	44,000	4,000
	雑支出	20,000	15,258	4,742
	就労支援事業支出	5,035,128	5,199,983	△164,855
	就労支援事業販売原価支出	5,035,128	5,199,983	△164,855
	就労支援事業製造原価支出	5,035,128	5,199,983	△164,855
	事業活動支出計(2)	70,909,503	71,254,137	△344,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,518,391	12,033,859	△3,515,468
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,267,581	1,267,581	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,267,581	1,267,581	0
	その他の活動による収入計(7)	1,267,581	1,267,581	0
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	766,181	766,181	0
拠点区分間繰入金支出	766,181	766,181	0	
	その他の活動支出計(8)	766,181	10,766,181	△10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		501,400	△9,498,600	10,000,000
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,019,791	2,535,259	6,484,532
前期末支払資金残高(12)		25,485,758	25,485,758	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,505,549	28,021,017	6,484,532

みさやま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	446,822	1,128,187	△681,365
		自立支援給付費収入	446,822	1,151,520	△704,698
		サービス利用計画作成費収入	446,822	1,151,520	△704,698
		(保険等査定減) (一般)	0	23,333	△23,333
		受取利息配当金収入	3	4	△1
		受取利息配当金収	3	4	△1
		事業活動収入計(1)	446,825	1,128,191	△681,366
	支出	人件費支出	309,881	971,891	△662,010
		派遣職員費支出	309,881	971,891	△662,010
		事務費支出	136,944	156,300	△19,356
		通信運搬費支出	6,480	6,480	0
		手数料支出	432	8,232	△7,800
		賃借料支出	130,032	141,588	△11,556
		事業活動支出計(2)	446,825	1,128,191	△681,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

勝 間 園 拠 点 区 分

(自) 平成29年 4月 1日

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	介護保険事業収入	55,198,698	46,709,529	8,489,169
	施設介護料収入	45,324,522	29,394,702	15,929,820
	介護報酬収入	40,792,070	26,318,860	14,473,210
	利用者負担金収入(一般)	4,532,452	3,075,842	1,456,610
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,078,577	7,258,086	820,491
	介護報酬収入	8,078,577	7,258,086	820,491
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,077,902	801,791	276,111
	介護負担金収入(一般)	1,077,902	801,791	276,111
	居宅介護支援介護料収入	717,697	834,760	△117,063
	居宅介護支援介護料収入	717,697	834,760	△117,063
	利用者等利用料収入	0	8,416,320	△8,416,320
	食費収入(公費)	0	2,352,040	△2,352,040
	食費収入(一般)	0	2,678,720	△2,678,720
	居住費収入(公費)	0	1,345,700	△1,345,700
	居住費収入(一般)	0	1,840,360	△1,840,360
	その他の利用料収入	0	199,500	△199,500
	その他の事業収入	0	3,870	△3,870
	受託事業収入(公費)	0	3,870	△3,870
	老人福祉事業収入	28,763,854	25,716,367	3,047,487
	措置事業収入	28,763,854	25,716,367	3,047,487
	高齢者生活支援事業収入	28,652,929	0	28,652,929
	事務費収入	0	15,466,540	△15,466,540
	事業費収入	0	10,218,327	△10,218,327
	その他の利用料収入	0	31,500	△31,500
	その他の事業収入	110,925	0	110,925
	その他の収入	220,527	186,130	34,397
	利用者等外給食費収入	146,098	49,610	96,488
	雑収入	74,429	136,520	△62,091
事業活動収入計(1)	84,183,079	72,612,026	11,571,053	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,693,341	44,055,873	14,637,468
	職員給料支出	4,754,445	8,487,852	△3,733,407
	職員賞与支出	1,236,253	0	1,236,253
	非常勤職員給与支出	0	10,589,695	△10,589,695
	派遣職員費支出	51,678,185	23,387,944	28,290,241
	法定福利費支出	1,024,458	1,590,382	△565,924
	事業費支出	8,823,678	15,971,640	△7,147,962
	給食費支出	0	6,544,545	△6,544,545
	介護用品費支出	0	628,998	△628,998
	保健衛生費支出	0	236,018	△236,018
	被服費支出	0	674,503	△674,503
	教養娯楽費支出	0	49,863	△49,863
	日用品費支出	0	707,537	△707,537
	水道光熱費支出	6,418,220	1,361,173	5,057,047
	燃料費支出	0	3,232,080	△3,232,080
	消耗器具備品費支出	0	2,019,546	△2,019,546
	保険料支出	238,613	0	238,613
	賃借料支出	2,166,845	484,360	1,682,485
	車輛費支出	0	30,017	△30,017
	雑支出	0	3,000	△3,000
	事務費支出	14,697,985	8,224,294	6,473,691
	福利厚生費支出	0	12,000	△12,000
	旅費交通費支出	10,782	0	10,782
	消耗品費支出	0	355,572	△355,572
	事務消耗品費支出	0	91,218	△91,218
	水道光熱費支出	459,378	0	459,378
	修繕費支出	0	46,656	△46,656
	通信運搬費支出	777,142	234,270	542,872
会議費支出	0	18,390	△18,390	
広報費支出	0	921,600	△921,600	
業務委託費支出	12,951,425	6,130,038	6,821,387	
手数料支出	0	48,546	△48,546	
保険料支出	0	43,932	△43,932	

資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	賃借料支出	484,291	17,172	467,119	
	租税公課支出	14,967	9,900	5,067	
	保守料支出	0	256,921	△256,921	
	雑支出	0	38,079	△38,079	
	その他の支出	16,317,598	16,407,339	△89,741	
	その他の支出	16,317,598	16,407,339	△89,741	
	その他の支出	0	116,348	△116,348	
	利用者等外給食費支出	0	116,348	△116,348	
	事業活動支出計(2)	98,532,602	84,775,494	13,757,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,349,523	△12,163,468	△2,186,055	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	798,085,000	0	798,085,000
		施設整備等補助金収入	798,085,000	0	798,085,000
		設備資金借入金収入	1,020,000,000	0	1,020,000,000
		設備資金借入金収入	1,020,000,000	0	1,020,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,818,085,000	0	1,818,085,000
	支出	固定資産取得支出	2,339,096,302	7,428,240	2,331,668,062
		建物取得支出	2,116,562,400	7,428,240	2,109,134,160
		器具及び備品取得支出	222,533,902	0	222,533,902
		施設整備等支出計(5)	2,339,096,302	7,428,240	2,331,668,062
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△521,011,302	△7,428,240	△513,583,062
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	0	75,000,000
		長期運営資金借入金収入	75,000,000	0	75,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	479,570,120	0	479,570,120
		拠点区分間長期借入金収入	479,570,120	0	479,570,120
		その他の活動による収入	148,831,560	0	148,831,560
		その他の収入	148,831,560	0	148,831,560
	その他の活動による収入計(7)	703,401,680	0	703,401,680	
	支出	その他の活動による支出	148,731,560	0	148,731,560
		特別損失	148,731,560	0	148,731,560
		その他の活動支出計(8)	148,731,560	0	148,731,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		554,670,120	0	554,670,120	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,309,295	△19,591,708	38,901,003	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,309,295	△19,591,708	38,901,003	

美ノ輪荘拠点区分

(自)平成29年4月1日

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	32,205,911	29,687,160	2,518,751	
	施設介護料収入	30,865,465	22,862,310	8,003,155	
	介護報酬収入	27,778,919	20,620,996	7,157,923	
	利用者負担金収入(公費)	0	20,830	△20,830	
	利用者負担金収入(一般)	3,086,546	2,220,484	866,062	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	989,180	238,482	750,698	
	介護報酬収入	989,180	238,482	750,698	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	351,266	26,498	324,768	
	介護負担金収入(一般)	351,266	26,498	324,768	
	利用者等利用料収入	0	6,559,870	△6,559,870	
	食費収入(公費)	0	1,867,400	△1,867,400	
	食費収入(一般)	0	2,108,140	△2,108,140	
	居住費収入(公費)	0	1,030,660	△1,030,660	
	居住費収入(一般)	0	1,464,320	△1,464,320	
	その他の利用料収入	0	89,350	△89,350	
	その他の収入	67,067	118,690	△51,623	
	利用者等外給食費収入	67,067	63,760	3,307	
	雑収入	0	54,930	△54,930	
	事業活動収入計(1)	32,272,978	29,805,850	2,467,128	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	30,124,007	22,573,684
職員給料支出			4,754,444	6,793,583	△2,039,139
職員賞与支出			865,377	0	865,377
非常勤職員給与支出			0	1,807,321	△1,807,321
派遣職員費支出			23,479,729	13,307,685	10,172,044
法定福利費支出			1,024,457	665,095	359,362
事業費支出			2,735,288	6,302,208	△3,566,920
給食費支出			0	2,299,011	△2,299,011
介護用品費支出			0	637,309	△637,309
保健衛生費支出			0	273,897	△273,897
教養娯楽費支出			0	9,224	△9,224
日用品費支出			0	53,707	△53,707
水道光熱費支出			2,435,061	945,351	1,489,710
燃料費支出			0	782,989	△782,989
消耗器具備品費支出			0	1,176,411	△1,176,411
賃借料支出			300,227	106,922	193,305
車輛費支出			0	17,387	△17,387
事務費支出			8,357,415	4,490,286	3,867,129
福利厚生費支出			0	4,500	△4,500
旅費交通費支出			6,917	0	6,917
消耗品費支出			0	11,607	△11,607
事務消耗品費支出			0	480,838	△480,838
印刷製本費支出			0	5,188	△5,188
修繕費支出			0	94,500	△94,500
通信運搬費支出			2,921,075	99,604	2,821,471
業務委託費支出			5,224,223	2,868,830	2,355,393
手数料支出			0	12,744	△12,744
保険料支出			0	746,432	△746,432
賃借料支出			200,000	6,804	193,196
租税公課支出			5,200	2,200	3,000
保守料支出			0	150,721	△150,721
雑支出			0	6,318	△6,318
その他の支出			7,635,443	3,444,099	4,191,344
その他の支出	7,635,443	3,444,099	4,191,344		
その他の支出	0	63,118	△63,118		
利用者等外給食費支出	0	63,118	△63,118		
事業活動支出計(2)	48,852,153	36,873,395	11,978,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,579,175	△7,067,545	△9,511,630	

資金収支計算書

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	507,075,000	0	507,075,000
		施設整備等補助金収入	507,075,000	0	507,075,000
		設備資金借入金収入	500,000,000	0	500,000,000
		設備資金借入金収入	500,000,000	0	500,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,007,075,000	0	1,007,075,000
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,092,940,658	4,165,560	1,088,775,098
		建物取得支出	1,003,471,200	4,165,560	999,305,640
		器具及び備品取得支出	89,469,458	0	89,469,458
		施設整備等支出計(5)	1,092,940,658	4,165,560	1,088,775,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△85,865,658	△4,165,560	△81,700,098	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	31,000,000	0	31,000,000
		長期運営資金借入金収入	31,000,000	0	31,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		その他の活動による収入	83,530,440	0	83,530,440
		その他の収入	83,530,440	0	83,530,440
	その他の活動による収入計(7)		214,530,440	0	214,530,440
	支出	その他の活動による支出	83,530,440	0	83,530,440
		特別損失	83,530,440	0	83,530,440
		その他の活動支出計(8)	83,530,440	0	83,530,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		131,000,000	0	131,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,555,167	△11,233,105	39,788,272	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,555,167	△11,233,105	39,788,272	

拠点区分別事業活動明細書

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	拠点区分合計
		法人本部	
サービス活動増減の部	収益		
	サービス活動収益計(1)	0	0
	費用		
	人件費	56,400,242	56,400,242
	役員報酬	12,773,760	12,773,760
	職員給料	10,482,567	10,482,567
	職員賞与	2,117,937	2,117,937
	賞与引当金繰入	802,314	802,314
	派遣職員費	26,460,795	26,460,795
	退職給付費用	400,500	400,500
	法定福利費	3,362,369	3,362,369
	事業費	271,740	271,740
	車両費	271,740	271,740
	事務費	19,016,096	19,016,096
	福利厚生費	119,684	119,684
	旅費交通費	4,227,158	4,227,158
	研修研究費	1,277,751	1,277,751
	事務消耗品費	140,440	140,440
	印刷製本費	871,668	871,668
	通信運搬費	725,492	725,492
	会議費	1,038,920	1,038,920
	広報費	2,759,400	2,759,400
	業務委託費	4,009,390	4,009,390
	手数料	4,936	4,936
	保険料	68,190	68,190
	賃借料	2,177,818	2,177,818
	租税公課	84,262	84,262
	保守料	5,292	5,292
	渉外費	79,844	79,844
	諸会費	650,000	650,000
雑費	775,851	775,851	
減価償却費	417,348	417,348	
減価償却費	417,348	417,348	
サービス活動費用計(2)	76,105,426	76,105,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,105,426	△76,105,426	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	24,449	24,449
	受取利息配当金収益	24,449	24,449
	その他のサービス活動外収益	180,595	180,595
	雑収益	180,595	180,595
	サービス活動外収益計(4)	205,044	205,044
費用			
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)	205,044	205,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,900,382	△75,900,382	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	1,304,460,000	1,304,460,000
	施設整備等補助金収益	1,304,460,000	1,304,460,000
	事業区分間繰入金収益	258,229	258,229
	事業区分間繰入金収益	258,229	258,229
	拠点区分間繰入金収益	41,267,689	41,267,689
	拠点区分間繰入金収益	41,267,689	41,267,689
	特別収益計(8)	1,345,985,918	1,345,985,918
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,460,000	1,304,460,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,460,000	1,304,460,000	
特別費用計(9)	1,304,460,000	1,304,460,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,525,918	41,525,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,374,464	△34,374,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,627,697	1,627,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,746,767	△32,746,767
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	40,000,000
	法人機能充実積立金取崩額	40,000,000	40,000,000
	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)	7,253,233	7,253,233	

うつくしの里拠点

(自)平成29年4月1日

勘定科目	うつくしの里								拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	うつくしの里短期	うつくしの里	松本市蟻ヶ崎	うつくしの里	うつくしの里	松本市東部地域		
	うつくしの里	入所生活介護	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾞﾝﾀｰ	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾞﾝﾀｰ	ホームヘルパーｽﾍﾞﾝｼﾞｮﾝ	居宅介護支援	包括支援センター		
介護保険事業収益	221,686,722	46,833,229	103,031,214	73,390,844	21,539,600	25,731,296	30,222,805	522,435,710	
施設介護料収益	178,390,262	0	0	0	0	0	0	178,390,262	
介護報酬収益	159,091,330	0	0	0	0	0	0	159,091,330	
利用者負担金収益(公費)	507,665	0	0	0	0	0	0	507,665	
利用者負担金収益(一般)	18,791,267	0	0	0	0	0	0	18,791,267	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	33,850,704	56,783,155	51,845,009	14,891,696	0	0	157,370,564	
介護報酬収益	0	32,942,194	56,783,155	51,845,009	14,891,696	0	0	156,462,054	
介護予防報酬収益	0	908,510	0	0	0	0	0	908,510	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,891,402	6,934,679	6,073,847	1,927,004	0	0	18,826,932	
介護負担金収益(公費)	0	70,543	71,853	0	375,785	0	0	518,181	
介護負担金収益(一般)	0	3,719,903	6,862,826	6,073,847	1,551,219	0	0	18,207,795	
介護予防負担金収益(一般)	0	100,956	0	0	0	0	0	100,956	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	13,425,755	0	0	0	0	13,425,755	
介護報酬収益(公費)	0	0	13,425,755	0	0	0	0	13,425,755	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	1,952,119	0	0	0	0	1,952,119	
介護負担金収益(公費)	0	0	248,097	0	0	0	0	248,097	
介護負担金収益(一般)	0	0	1,704,022	0	0	0	0	1,704,022	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,212,571	9,369,958	32,582,529	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,212,571	0	23,212,571	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	9,369,958	9,369,958	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	9,953,538	9,898,279	4,720,900	0	2,602,447	27,175,164	
事業費収益(公費)	0	0	8,843,701	8,881,782	4,229,895	0	2,602,447	24,557,825	
事業負担金収益(公費)	0	0	93,660	67,536	37,835	0	0	199,031	
事業負担金収益(一般)	0	0	1,016,177	948,961	453,170	0	0	2,418,308	
利用者等利用料収益	42,842,571	9,091,123	6,954,967	4,782,879	0	0	0	63,671,540	
施設サービス利用料収益	148,881	4,674	0	0	0	0	0	153,555	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	95,000	111,500	0	0	0	206,500	
食費収益(公費)	10,661,689	756,750	0	0	0	0	0	11,418,439	
食費収益(一般)	15,357,401	4,374,910	6,496,314	4,639,050	0	0	0	30,867,675	
居住費収益(公費)	6,199,400	524,320	0	0	0	0	0	6,723,720	
居住費収益(一般)	10,475,200	3,377,210	0	0	0	0	0	13,852,410	
その他の利用料収益	0	53,259	363,653	32,329	0	0	0	449,241	
その他の事業収益	453,889	0	7,027,001	790,830	0	2,518,725	18,250,400	29,040,845	
補助金事業収益(公費)	225,889	0	0	0	0	0	0	225,889	
補助金事業収益(一般)	56,400	0	0	0	0	0	0	56,400	
受託事業収益(公費)	171,600	0	7,027,001	790,830	0	2,518,725	18,250,400	28,758,556	
経常経費寄附金収益	113,000	0	0	0	0	0	0	113,000	
経常経費寄附金収益	113,000	0	0	0	0	0	0	113,000	
サービス活動収益計(1)	221,799,722	46,833,229	103,031,214	73,390,844	21,539,600	25,731,296	30,222,805	522,548,710	
人件費	172,600,669	41,060,314	72,359,723	52,220,156	18,453,583	20,152,567	17,375,221	394,222,233	
職員給料	102,092,885	24,744,705	29,395,716	24,766,063	9,173,913	12,962,400	10,131,981	213,267,663	
職員賞与	17,096,146	4,134,161	4,430,301	4,061,154	1,565,348	2,845,866	2,053,365	36,186,341	
賞与引当金繰入	8,188,337	1,998,696	2,646,226	2,220,041	712,849	1,165,045	958,312	17,889,506	
非常勤職員給与	13,079,375	3,073,336	25,190,922	13,886,969	4,596,729	0	1,541,475	61,368,806	
派遣職員費	6,235,634	789,586	323,804	189,459	0	0	0	7,538,483	
退職給付費用	4,074,999	985,541	1,080,460	845,500	222,500	356,000	222,500	7,787,500	
法定福利費	21,833,293	5,334,289	9,292,294	6,250,970	2,182,244	2,823,256	2,467,588	50,183,934	
事業費	39,455,596	8,915,674	12,762,714	12,792,697	910,460	591,738	893,911	76,322,790	
給食費	18,114,114	3,775,203	4,076,688	2,741,266	0	0	0	28,707,271	
介護用品費	3,490,893	856,423	0	0	0	0	0	4,347,316	
医薬品費	28,992	7,112	2,226	3,203	0	0	0	41,533	
保健衛生費	452,315	43,502	57,477	47,185	0	0	0	600,479	
医療費	0	0	490	0	0	0	0	490	
被服費	0	0	37,756	0	0	0	0	37,756	
教養娯楽費	223,249	37,868	206,026	59,436	0	0	0	526,579	
日用品費	626,544	132,104	225,773	160,651	0	0	0	1,145,072	
水道光熱費	9,322,771	2,248,364	3,461,761	3,251,868	101,711	101,705	0	18,488,180	
燃料費	3,226,937	792,476	1,624,872	837,199	28,513	28,502	0	6,538,499	
消耗器具備品費	1,669,499	342,980	438,082	241,196	23,031	0	0	2,714,788	
保険料	664,670	288,901	471,200	355,885	188,725	109,120	248,600	2,327,101	
賃借料	976,860	239,664	441,109	197,427	26,458	213,136	280,800	2,375,454	
葬祭費	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	
車両費	550,304	135,006	1,687,719	1,158,781	541,022	133,505	360,611	4,566,948	

区分事業活動明細書

(至)平成30年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	うつくしの里							拠点区分合計
	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 ホームヘルプサービス	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	
費用								
その他の費用	0	0	0	3,700,000	0	0	0	3,700,000
雑費	72,448	16,071	31,535	38,600	1,000	5,770	3,900	169,324
事務費	12,282,580	2,968,318	2,893,245	3,732,595	528,990	1,429,205	11,378,814	35,213,747
福利厚生費	638,226	140,906	176,311	210,109	105,230	48,020	65,179	1,383,981
職員被服費	50,396	11,980	2,770	4,082	4,989	0	0	74,217
旅費交通費	159,598	34,765	300	0	3,935	2,342	8,396	209,336
研修研究費	377,650	85,288	20,696	32,616	18,612	0	13,726	548,588
事務消耗品費	410,772	105,882	288,483	168,285	2,178	169,913	172,239	1,317,752
印刷製本費	235,607	50,708	122,831	92,090	22,876	47,511	48,163	619,786
修繕費	816,299	238,478	124,200	232,460	0	0	0	1,411,437
通信運搬費	1,368,244	318,664	257,591	534,727	196,868	996,739	410,155	4,082,988
会議費	32,088	7,872	1,796	0	0	0	0	41,756
広報費	26,017	6,383	0	0	0	0	0	32,400
業務委託費	4,106,128	1,005,016	946,280	1,532,561	4,899	7,902	10,356,560	17,959,346
手数料	82,892	14,712	20,868	67,282	10,932	0	80,136	276,822
賃借料	175,936	43,164	0	160,704	0	0	91,186	470,990
土地・建物賃借料	849,396	208,380	311,112	432,000	93,336	124,440	93,336	2,112,000
租税公課	104,623	1,477	160,400	100,800	36,600	0	19,300	423,200
保守料	2,629,259	639,420	230,016	151,729	14,083	30,242	16,249	3,710,998
渉外費	146,898	43,954	180,602	7,750	0	0	0	379,204
諸会費	72,551	11,269	48,989	5,400	14,452	2,096	4,189	158,946
利用者負担軽減額	472,180	16,891	0	127,142	13,634	0	0	629,847
利用者負担軽減額	472,180	16,891	0	127,142	13,634	0	0	629,847
減価償却費	15,407,960	5,920,533	2,313,449	810,910	2,922	2,922	261,945	24,720,641
減価償却費	15,407,960	5,920,533	2,313,449	810,910	2,922	2,922	261,945	24,720,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,343,260	△1,310,862	△460,939	0	0	0	0	△7,115,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,343,260	△1,310,862	△460,939	0	0	0	0	△7,115,061
サービス活動費用計(2)	234,875,725	57,570,868	89,868,192	69,683,500	19,909,589	22,176,432	29,909,891	523,994,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,076,003	△10,737,639	13,163,022	3,707,344	1,630,011	3,554,864	312,914	△1,445,487
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	59,018	0	0	0	0	0	0	59,018
受取利息配当金収益	59,018	0	0	0	0	0	0	59,018
その他のサービス活動外収益	451,231	0	140,500	52,000	0	4,000	0	647,731
受入研修費収益	144,000	0	54,000	52,000	0	2,000	0	252,000
利用者等外給食収益	8,000	0	500	0	0	0	0	8,500
雑収益	299,231	0	86,000	0	0	2,000	0	387,231
サービス活動外収益計(4)	510,249	0	140,500	52,000	0	4,000	0	706,749
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,249	0	140,500	52,000	0	4,000	0	706,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,565,754	△10,737,639	13,303,522	3,759,344	1,630,011	3,558,864	312,914	△738,738
特別増減の部								
収益								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用								
拠点区分間繰入金費用	5,228,966	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	5,228,966
その他の特別損失	24,305,859	5,962,956	0	0	0	0	0	30,268,815
その他の特別損失	24,305,859	5,962,956	0	0	0	0	0	30,268,815
特別費用計(9)	29,534,825	5,962,956	0	0	0	0	0	35,497,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,534,825	△5,962,956	0	0	0	0	0	△35,497,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,100,579	△16,700,595	13,303,522	3,759,344	1,630,011	3,558,864	312,914	△36,236,519
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	14,755,140	△19,382,483	84,226,814	15,923,020	15,094,187	5,341,247	4,059,179	120,017,104
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,345,439	△36,083,078	97,530,336	19,682,364	16,724,198	8,900,111	4,372,093	83,780,585
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000
備品等購入積立金取崩額	6,470,000	0	0	0	0	0	0	6,470,000
修繕積立金取崩額	20,530,000	0	0	0	0	0	0	20,530,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△345,439	△36,083,078	97,530,336	19,682,364	16,724,198	8,900,111	4,372,093	110,780,585

のべやま拠点区分

(自)平成29年4月1日

勘定科目		のべやま				拠点区分合計
		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・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	
収益	介護保険事業収益	312,032,638	69,251,300	37,253,990	0	418,537,928
	施設介護料収益	246,158,440	0	0	0	246,158,440
	介護報酬収益	221,508,807	0	0	0	221,508,807
	利用者負担金収益(公費)	83,296	0	0	0	83,296
	利用者負担金収益(一般)	24,566,337	0	0	0	24,566,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,291,438	0	0	48,291,438
	介護報酬収益	0	48,291,438	0	0	48,291,438
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,501,532	0	0	5,501,532
	介護負担金収益(一般)	0	5,501,532	0	0	5,501,532
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	22,736,115	0	22,736,115
	介護報酬収益(公費)	0	0	22,736,115	0	22,736,115
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,526,235	0	2,526,235
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,526,235	0	2,526,235
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,308,246	0	4,308,246
	事業費収益(公費)	0	0	4,308,246	0	4,308,246
	利用者等利用料収益	65,799,480	15,458,330	2,683,394	0	83,941,204
	食費収益(公費)	23,417,090	423,650	0	0	23,840,740
	食費収益(一般)	15,782,650	8,231,770	1,870,500	0	25,884,920
	居住費収益(公費)	12,987,100	282,120	0	0	13,269,220
	居住費収益(一般)	13,582,640	6,121,630	0	0	19,704,270
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	478,694	0	478,694
	その他の利用料収益	30,000	399,160	334,200	0	763,360
	その他の事業収益	74,718	0	5,000,000	0	5,074,718
	補助金事業収益(公費)	74,718	0	0	0	74,718
	受託事業収益(公費)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	指定管理者事業収益	0	0	0	14,641,348	14,641,348
	指定管理料収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	受託事業収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	利用者負担金(利用料)収益	0	0	0	2,641,348	2,641,348
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	2,641,348	2,641,348
経常経費寄附金収益	100,000	20,000	0	0	120,000	
経常経費寄附金収益	100,000	20,000	0	0	120,000	
サービス活動収益計(1)	312,132,638	69,271,300	37,253,990	14,641,348	433,299,276	
サービス活動増減の部	人件費	205,583,099	45,174,039	27,097,806	10,917,344	288,772,288
	職員給料	126,081,639	26,779,554	13,991,097	4,453,253	171,305,543
	職員賞与	25,527,435	6,031,405	2,241,789	145,953	33,946,582
	賞与引当金繰入	9,887,737	2,241,754	1,214,284	65,510	13,409,285
	非常勤職員給与	3,386,757	735,615	4,678,518	5,247,036	14,047,926
	派遣職員費	10,283,052	2,289,923	1,324,983	504,067	14,402,025
	退職給付費用	3,890,991	882,168	477,841	133,500	5,384,500
	法定福利費	26,525,488	6,213,620	3,169,294	368,025	36,276,427
	事業費	49,624,701	9,674,398	7,655,299	2,358,269	69,312,667
	給食費	21,347,504	4,498,741	1,174,253	1,231,417	28,251,915
	介護用品費	3,384,002	764,925	0	0	4,148,927
	保健衛生費	1,443,003	178,929	96,913	0	1,718,845
	被服費	12,675	2,877	0	0	15,552
	教養娯楽費	300,104	50,317	220,365	603	571,389
	日用品費	319,842	71,486	46,306	12,551	450,185
	水道光熱費	12,654,371	2,122,749	2,754,305	989,524	18,520,949
	燃料費	7,057,871	1,182,827	1,538,943	0	9,779,641
	消耗器具備品費	660,523	148,530	124,317	47,761	981,131
	保険料	1,318,064	288,445	515,459	20,564	2,142,532
	賃借料	646,971	136,020	231,868	47,034	1,061,893
	車両費	449,865	225,518	952,570	8,815	1,636,768
	雑費	29,906	3,034	0	0	32,940
	事務費	40,111,912	7,818,202	3,322,311	1,230,183	52,482,608

事業活動明細書

(至) 平成30年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		のべやま				拠点区分合計	
		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・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		
費用	福利厚生費	1,589,156	309,443	149,617	0	2,048,216	
	職員被服費	256,059	59,001	34,762	12,500	362,322	
	旅費交通費	172,790	59,312	1,306	0	233,408	
	研修研究費	569,232	114,897	4,448	0	688,577	
	事務消耗品費	1,226,096	277,533	176,909	22,597	1,703,135	
	印刷製本費	24,089	5,461	2,958	0	32,508	
	修繕費	2,476,643	514,693	290,894	56,541	3,338,771	
	通信運搬費	552,120	124,174	69,184	124,927	870,405	
	会議費	154,807	26,549	14,379	0	195,735	
	業務委託費	28,633,179	5,702,402	1,799,721	6,000	36,141,302	
	手数料	87,748	14,664	19,222	2,411	124,045	
	保険料	0	0	0	39,080	39,080	
	賃借料	0	0	0	194,400	194,400	
	租税公課	683,652	11,175	65,387	436,621	1,196,835	
	保守料	3,278,095	535,224	675,938	331,938	4,821,195	
	渉外費	39,942	894	0	0	40,836	
	諸会費	221,617	30,715	15,470	0	267,802	
	雑費	146,687	32,065	2,116	3,168	184,036	
	利用者負担軽減額	242,768	0	0	0	242,768	
	利用者負担軽減額	242,768	0	0	0	242,768	
	減価償却費	40,416,037	9,603,802	0	0	50,019,839	
	減価償却費	40,416,037	9,603,802	0	0	50,019,839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,750,741	△8,019,966	0	0	△41,770,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,750,741	△8,019,966	0	0	△41,770,707	
サービス活動費用計(2)	302,227,776	64,250,475	38,075,416	14,505,796	419,059,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,904,862	5,020,825	△821,426	135,552	14,239,813		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,688	0	0	43,688	
		受取利息配当金収益	43,688	0	0	43,688	
		その他のサービス活動外収益	67,728	13,653	0	97,944	179,325
		利用者等外給食収益	6,000	0	0	0	6,000
		雑収益	61,728	13,653	0	97,944	173,325
	サービス活動外収益計(4)	111,416	13,653	0	97,944	223,013	
	費用	その他のサービス活動外費用	9,985	183	0	0	10,168
		利用者等外給食費	9,985	183	0	0	10,168
		サービス活動外費用計(5)	9,985	183	0	0	10,168
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,431	13,470	0	97,944	212,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,006,293	5,034,295	△821,426	233,496	14,452,658	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,305,004	1,498,217	0	7,803,221	
		その他の特別収益	6,305,004	1,498,217	0	7,803,221	
		特別収益計(8)	6,305,004	1,498,217	0	7,803,221	
	費用	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	26,552,177	6,309,428	0	0	32,861,605
		その他の特別損失	26,552,177	6,309,428	0	0	32,861,605
		特別費用計(9)	30,207,994	6,589,436	731,148	518,544	38,047,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,902,990	△5,091,219	△731,148	△518,544	△30,243,901	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,896,697	△56,924	△1,552,574	△285,048	△15,791,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,836,042	11,145,615	△3,752,194	2,889,343	230,118,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,939,345	11,088,691	△5,304,768	2,604,295	214,327,563	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,939,345	11,088,691	△5,304,768	2,604,295	214,327,563	

紅林荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目	紅林荘			拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム 紅林荘	紅林荘短期入所 生活介護	紅林荘ケア・サービス センター			
収益	介護保険事業収益	329,054,726	11,099,380	50,832,493	390,986,599	
	施設介護料収益	263,374,655	0	0	263,374,655	
	介護報酬収益	236,891,042	0	0	236,891,042	
	利用者負担金収益(公費)	1,184,560	0	0	1,184,560	
	利用者負担金収益(一般)	25,299,053	0	0	25,299,053	
	居室介護料収益(介護報酬収益)	0	8,068,317	41,853,201	49,921,518	
	介護報酬収益	0	7,990,674	38,933,304	46,923,978	
	介護予防報酬収益	0	77,643	2,919,897	2,997,540	
	居室介護料収益(利用者負担金収益)	0	916,133	5,550,866	6,466,999	
	介護負担金収益(一般)	0	910,587	5,232,608	6,143,195	
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,546	318,258	323,804	
	利用者等利用料収益	65,117,100	2,114,930	3,359,875	70,591,905	
	食費収益(公費)	13,956,010	145,100	0	14,101,110	
	食費収益(一般)	25,495,455	1,086,390	3,339,375	29,921,220	
	居住費収益(公費)	8,385,750	87,420	0	8,473,170	
	居住費収益(一般)	16,955,685	796,020	0	17,751,705	
	その他の利用料収益	324,200	0	20,500	344,700	
	その他の事業収益	562,971	0	68,551	631,522	
	補助金事業収益(公費)	507,621	0	68,551	576,172	
	受託事業収益(公費)	55,350	0	0	55,350	
	経常経費寄附金収益	365,000	0	30,000	395,000	
	経常経費寄附金収益	365,000	0	30,000	395,000	
	サービス活動収益計(1)	329,419,726	11,099,380	50,862,493	391,381,599	
	サービス活動増減の部	人件費	212,509,328	19,592,173	30,926,673	263,028,174
		職員給料	115,031,417	11,300,652	13,330,700	139,662,769
		職員賞与	16,373,958	2,215,886	3,915,733	22,505,577
		賞与引当金繰入	10,940,352	483,403	1,631,235	13,054,990
非常勤職員給与		11,076,394	0	4,913,590	15,989,984	
派遣職員費		31,656,712	2,505,420	3,223,112	37,385,244	
退職給付費用		3,480,375	534,000	712,000	4,726,375	
法定福利費		23,950,120	2,552,812	3,200,303	29,703,235	
事業費		48,451,620	1,083,341	4,934,017	54,468,978	
給食費		19,416,551	608,602	1,460,932	21,486,085	
介護用品費		4,100,948	32,538	213,511	4,346,997	
保健衛生費		881,010	6,290	0	887,300	
被服費		1,952,234	97,606	162,000	2,211,840	
教養娯楽費		842,461	1,402	323,218	1,167,081	
水道光熱費		11,914,949	213,739	1,080,893	13,209,581	
燃料費		5,278,770	94,256	476,634	5,849,660	
消耗器具備品費		3,043,138	13,540	133,384	3,190,062	
保険料		307,362	15,368	96,050	418,780	
賃借料		285,120	0	0	285,120	
葬祭費		19,918	0	0	19,918	
車輦費		409,159	0	987,395	1,396,554	
車務費		23,334,651	154,306	4,135,829	27,624,786	
福利厚生費		1,135,265	62,893	122,241	1,320,399	
旅費交通費		603,255	14,364	14,080	631,699	
研修研究費		454,159	10,993	138,510	603,662	
事務消耗品費		294,837	1,256	38,666	334,759	
印刷製本費		32,747	147	2,746	35,640	
水道光熱費		268,361	0	0	268,361	
燃料費		124,591	0	0	124,591	
修繕費		1,306,507	0	351,343	1,657,850	
通信運搬費		570,692	3,777	70,440	644,909	
会議費		33,791	0	0	33,791	
広報費		199,895	1,536	28,434	229,865	
業務委託費		7,835,548	2,472	1,953,276	9,791,296	
手数料		61,145	509	11,571	73,225	
保険料		459,210	7,390	258,540	725,140	
賃借料		6,417,978	36,040	841,892	7,295,910	
租税公課		1,143,651	0	34,500	1,178,151	
保守料		2,189,755	12,929	269,590	2,472,274	
渉外費		111,972	0	0	111,972	
諸会費		91,292	0	0	91,292	
利用者負担軽減額		593,811	0	4,583	598,394	
利用者負担軽減額		593,811	0	4,583	598,394	
減価償却費		41,844,848	0	4,556,547	46,401,395	
減価償却費		41,844,848	0	4,556,547	46,401,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,253,976	0	△1,580,267	△35,834,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,253,976	0	△1,580,267	△35,834,243	
サービス活動費用計(2)		292,480,282	20,829,820	42,977,382	356,287,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,939,444	△9,730,440	7,885,111	35,094,115	
サービス活動外増減の部		収益				
	受取利息配当金収益	8,820	0	0	8,820	
	受取利息配当金収益	8,820	0	0	8,820	
	その他のサービス活動外収益	119,465	0	0	119,465	
	利用者等外給食収益	36,000	0	0	36,000	
雑収益	83,465	0	0	83,465		
サービス活動外収益計(4)	128,285	0	0	128,285		
費用						
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)	128,285	0	0	128,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,067,729	△9,730,440	7,885,111	35,222,400		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	4,340,273	145,200	700,044	5,185,517	
	拠点区分間繰入金費用	4,340,273	145,200	700,044	5,185,517	
特別費用計(9)	4,340,273	145,200	700,044	5,185,517		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,340,273	△145,200	△700,044	△5,185,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,727,456	△9,875,640	7,185,067	30,036,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,745,250	12,681,384	90,236,065	202,662,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,472,706	2,805,744	97,421,132	232,699,582	
	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)	5,000,000	0	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,472,706	2,805,744	97,421,132	227,699,582		

はあーと工房ポッポ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目		はあーと工房ポッポ			拠点区分合計	
		はあーと工房ポッポ 生活介護	はあーと工房ポッポ 就労継続支援B型	はあーと工房ポッポ 相談支援		
収益	就労支援事業収益	491,114	3,953,306	0	4,444,420	
	就労支援事業収益	491,114	3,953,306	0	4,444,420	
	障害福祉サービス等事業収益	22,537,711	23,458,179	10,915,970	56,911,860	
	自立支援給付費収益	22,445,350	23,354,590	2,915,970	48,715,910	
	介護給付費収益	22,445,350	0	0	22,445,350	
	訓練等給付費収益	0	23,354,590	0	23,354,590	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,915,970	2,915,970	
	利用者負担金収益(一般)	69,541	37,404	0	106,945	
	その他の事業収益	22,820	66,185	8,000,000	8,089,005	
	補助金事業収益(公費)	0	0	5,000,000	5,000,000	
その他の事業収益(公費)	22,820	66,185	3,000,000	3,089,005		
サービス活動収益計(1)	23,028,825	27,411,485	10,915,970	61,356,280		
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,840,929	17,987,669	5,940,575	43,769,173
		職員給料	7,683,378	9,389,075	3,781,580	20,854,033
		職員賞与	1,443,011	1,622,189	791,885	3,857,085
		賞与引当金繰入	786,992	849,016	370,962	2,006,970
		非常勤職員給与	6,894,289	3,614,509	0	10,508,798
		退職給付費用	369,350	111,250	142,400	623,000
		法定福利費	2,663,909	2,401,630	853,748	5,919,287
		事業費	2,482,935	4,950,507	425,574	7,859,016
		保健衛生費	4,279	6,081	0	10,360
		教養娯楽費	62,199	92,521	0	154,720
		水道光熱費	284,090	637,449	68,294	989,833
		燃料費	150,908	338,610	36,274	525,792
		消耗器具備品費	176,865	289,119	775	466,759
		保険料	199,775	284,610	8,875	493,260
		賃借料	1,225,608	2,762,016	294,648	4,282,272
		車輛費	376,154	535,758	16,708	928,620
		雑費	3,057	4,343	0	7,400
		事務費	851,318	1,364,326	59,250	2,274,894
		福利厚生費	149,655	213,208	6,646	369,509
		旅費交通費	90,317	135,756	4,007	230,080
	研修研究費	118,508	176,835	5,264	300,607	
	事務消耗品費	140,543	205,712	6,239	352,494	
	修繕費	8,618	38,548	2,071	49,237	
	通信運搬費	98,063	140,240	4,352	242,655	
	広報費	1,487	2,113	0	3,600	
	業務委託費	68,145	96,855	0	165,000	
	租税公課	67,761	152,049	16,290	236,100	
	保守料	59,823	134,236	14,381	208,440	
	渉外費	28,490	40,482	0	68,972	
	諸会費	19,908	28,292	0	48,200	
	就労支援事業費用	491,207	3,953,213	0	4,444,420	
	就労支援事業販売原価	491,207	3,953,213	0	4,444,420	
	期首製品(商品)棚卸高	0	238,994	0	238,994	
	当期就労支援事業製造原価	455,923	3,012,394	0	3,468,317	
	当期就労支援事業仕入高	35,284	927,192	0	962,476	
	合計	491,207	4,178,580	0	4,669,787	
	期末製品(商品)棚卸高	0	225,367	0	225,367	
	差引	491,207	3,953,213	0	4,444,420	
	減価償却費	425,826	606,646	18,924	1,051,396	
	減価償却費	425,826	606,646	18,924	1,051,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,888	△135,186	△4,212	△234,286		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,888	△135,186	△4,212	△234,286		
サービス活動費用計(2)	23,997,327	28,727,175	6,440,111	59,164,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△968,502	△1,315,690	4,475,859	2,191,667		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	467	23	519
		受取利息配当金収益	29	467	23	519
		その他のサービス活動外収益	3,664	5,204	0	8,868
		雑収益	3,664	5,204	0	8,868
	サービス活動外収益計(4)	3,693	5,671	23	9,387	
費用	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)	3,693	5,671	23	9,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△964,809	△1,310,019	4,475,882	2,201,054		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	245,220	349,387	10,896	605,503
	費用	拠点区分間繰入金費用	245,220	349,387	10,896	605,503
		特別費用計(9)	245,220	349,387	10,896	605,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△245,220	△349,387	△10,896	△605,503		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,210,029	△1,659,406	4,464,986	1,595,551		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,135,823	37,557,764	△966,657	38,726,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,794	35,898,358	3,498,329	40,322,481	
	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)	925,794	35,898,358	3,498,329	40,322,481		

陽だまりの家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		陽だまりの家					拠点区分合計
		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	
収益	就労支援事業収益	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	就労支援事業収益	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	障害福祉サービス等事業収益	10,730,750	37,948,550	2,697,650	0	15,757,530	67,134,480
	自立支援給付費収益	10,730,750	37,313,750	2,378,950	0	0	50,423,450
	介護給付費収益	10,730,750	0	0	0	0	10,730,750
	訓練等給付費収益	0	37,313,750	0	0	0	37,313,750
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,378,950	0	0	2,378,950
	障害児施設給付費収益	0	0	318,700	0	15,175,434	15,494,134
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	582,096	582,096
	利用者等利用料収益	0	1,400	0	0	0	1,400
	利用者負担金収益(一般)	0	1,400	0	0	0	1,400
	その他の事業収益	0	633,400	0	0	0	633,400
	補助金事業収益(公費)	0	250,000	0	0	0	250,000
	その他の事業収益(公費)	0	328,000	0	0	0	328,000
	その他の事業収益(一般)	0	55,400	0	0	0	55,400
	指定管理者事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000
	指定管理料収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000
受託事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000	
サービス活動収益計(1)	11,208,298	42,670,985	2,697,650	10,900,000	15,757,530	83,234,463	
サービス活動増減の部	人件費	9,695,117	21,838,977	5,319,870	5,940,700	14,881,942	57,676,606
	職員給料	5,737,890	13,378,432	3,224,068	3,009,623	10,025,449	35,375,462
	職員賞与	898,468	1,530,016	696,874	666,674	1,492,448	5,284,480
	賞与引当金繰入	625,217	687,593	303,498	288,546	606,532	2,511,386
	非常勤職員給与	0	1,171,706	0	0	0	1,171,706
	派遣職員費	659,243	2,636,954	105,478	1,061,371	1,030,602	5,493,648
	退職給付費用	171,726	241,324	94,562	86,997	161,891	756,500
	法定福利費	1,602,573	2,192,952	895,390	827,489	1,565,020	7,083,424
	事業費	648,523	1,949,176	193,117	597,548	411,950	3,800,314
	保健衛生費	6,200	24,798	0	6,199	6,197	43,394
	教養娯楽費	103,667	301,380	0	75,317	75,312	555,676
	日用品費	13,472	53,866	2,157	21,674	21,046	112,215
	水道光熱費	229,648	918,600	19,928	221,791	192,757	1,582,724
	燃料費	7,320	29,280	8,741	89,564	86,968	221,873
	消耗器具備品費	22,488	89,952	0	0	0	112,440
	保険料	25,246	100,983	0	25,246	25,245	176,720
	賃借料	83,396	333,664	279	2,837	2,764	422,940
	車輛費	156,929	96,028	161,988	154,669	1,418	571,032
	雑費	157	625	24	251	243	1,300
	事務費	724,583	2,512,958	202,614	812,656	714,069	4,966,880
	福利厚生費	72,488	101,866	39,916	36,718	68,330	319,318
	旅費交通費	66,702	266,791	10,672	107,378	104,263	555,806
	研修研究費	19,728	78,904	3,151	31,752	30,845	164,380
	消耗品費	3,231	12,916	370	8,231	4,530	29,278
	事務消耗品費	23,121	93,212	3,700	37,210	36,131	193,374
	修繕費	10,735	61,742	2,953	29,718	37,756	142,904
	通信運搬費	73,299	294,063	37,838	87,644	93,620	586,464
	会議費	14,536	58,130	2,318	23,398	22,714	121,096
	業務委託費	189,504	758,016	13,824	139,104	135,072	1,235,520
	手数料	1,678	24,315	9,523	3,398	10,274	49,188
	保険料	61,936	117,734	52,890	90,820	0	323,380
	租税公課	85,333	236,128	16,622	126,266	84,251	548,600
	保守料	95,435	381,732	7,737	77,836	75,574	638,314
	諸会費	5,282	21,120	850	8,494	8,254	44,000
	雑費	1,575	6,289	250	4,689	2,455	15,258
	就労支援事業費用	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	就労支援事業販売原価	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	当期就労支援事業製造原価	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	合計	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	差引	477,548	4,722,435	0	0	0	5,199,983
	減価償却費	250,521	708,828	2,936	448,287	28,713	1,439,285
減価償却費	250,521	708,828	2,936	448,287	28,713	1,439,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△304,000	0	△260,000	0	△764,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△304,000	0	△260,000	0	△764,000	
サービス活動費用計(2)	11,596,292	31,428,374	5,718,537	7,539,191	16,036,674	72,319,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△387,994	11,242,611	△3,020,887	3,360,809	△279,144	10,915,395	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	111	48	50	0	209
	受取利息配当金収益	0	111	48	50	0	209
	その他のサービス活動外収益	0	53,324	0	0	0	53,324
	雑収益	0	53,324	0	0	0	53,324
サービス活動外収益計(4)	0	53,324	48	50	0	53,324	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	53,324	48	50	0	53,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△387,994	11,296,046	△3,020,839	3,360,859	△279,144	10,968,928	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	91,944	367,778	14,699	148,009	143,751	766,181
	拠点区分間繰入金費用	91,944	367,778	14,699	148,009	143,751	766,181
特別費用計(9)	91,944	367,778	14,699	148,009	143,751	766,181	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,944	△367,778	△14,699	△148,009	△143,751	△766,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△479,938	10,928,268	△3,035,538	3,212,850	△422,895	10,202,747	
前期繰越活動増減差額(12)	9,439,525	39,102,340	△10,794,229	11,352,816	△14,776,035	34,324,417	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,959,587	50,030,608	△13,829,767	14,565,666	△15,198,930	44,527,164	
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)	8,959,587	50,030,608	△13,829,767	14,565,666	△15,198,930	44,527,164	

みさやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

勘定科目		みさやま		
		みさやま相談支援	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,128,187	1,128,187
		自立支援給付費収益	1,151,520	1,151,520
		サービス利用計画作成費収益	1,151,520	1,151,520
		(保険等査定減)(一般)	23,333	23,333
		サービス活動収益計(1)	1,128,187	1,128,187
	費用	人件費	971,891	971,891
		派遣職員費	971,891	971,891
		事務費	156,300	156,300
		通信運搬費	6,480	6,480
		手数料	8,232	8,232
		賃借料	141,588	141,588
		サービス活動費用計(2)	1,128,191	1,128,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4	△4
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4
		受取利息配当金収益	4	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4
	費用			
		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)		4	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	
繰越活動増減差額の部	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

勝間園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目	勝間園					拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム 勝間園	勝間園短期入所 生活介護	勝間園訪問介護	勝間園居宅介護 支援事業所	養護老人ホーム勝間園		
収益	介護保険事業収益	38,036,712	0	0	0	8,672,817	46,709,529
	施設介護料収益	29,394,702	0	0	0	0	29,394,702
	介護報酬収益	26,318,860	0	0	0	0	26,318,860
	利用者負担金収益(一般)	3,075,842	0	0	0	0	3,075,842
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	203,121	0	0	0	7,054,965	7,258,086
	介護報酬収益	203,121	0	0	0	7,054,965	7,258,086
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,569	0	0	0	779,222	801,791
	介護負担金収益(一般)	22,569	0	0	0	779,222	801,791
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	834,760	834,760
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	834,760	834,760
	利用者等利用料収益	8,416,320	0	0	0	0	8,416,320
	食費収益(公費)	2,352,040	0	0	0	0	2,352,040
	食費収益(一般)	2,678,720	0	0	0	0	2,678,720
	居住費収益(公費)	1,345,700	0	0	0	0	1,345,700
	居住費収益(一般)	1,840,360	0	0	0	0	1,840,360
	その他の利用料収益	199,500	0	0	0	0	199,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	3,870	3,870
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	3,870	3,870
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	25,716,367	25,716,367
	措置事業収益	0	0	0	0	25,716,367	25,716,367
	事務費収益	0	0	0	0	15,466,540	15,466,540
	事業費収益	0	0	0	0	10,218,327	10,218,327
	その他の利用料収益	0	0	0	0	31,500	31,500
	サービス活動収益計(1)	38,036,712	0	0	0	34,389,184	72,425,896
	費用	人件費	30,925,150	0	0	0	13,943,211
職員給料		8,487,852	0	0	0	0	8,487,852
賞与引当金繰入		812,488	0	0	0	0	812,488
非常勤職員給与		8,177,853	0	0	0	2,411,842	10,589,695
派遣職員費		12,177,196	0	0	0	11,210,748	23,387,944
法定福利費		1,269,761	0	0	0	320,621	1,590,382
事業費		9,105,991	0	0	0	6,865,649	15,971,640
給食費		2,941,949	0	0	0	3,602,596	6,544,545
介護用品費		580,528	0	0	0	48,470	628,998
保健衛生費		112,231	0	0	0	123,787	236,018
被服費		404,702	0	0	0	269,801	674,503
教養娯楽費		12,510	0	0	0	37,353	49,863
日用品費		417,824	0	0	0	289,713	707,537
水道光熱費		711,103	0	0	0	650,070	1,361,173
燃料費		1,480,180	0	0	0	1,751,900	3,232,080
消耗器具備品費		1,995,246	0	0	0	24,300	2,019,546
賃借料		427,788	0	0	0	56,572	484,360
車輛費		18,930	0	0	0	11,087	30,017
雑費		3,000	0	0	0	0	3,000
事務費		5,580,338	0	0	0	2,643,956	8,224,294
福利厚生費		12,000	0	0	0	0	12,000
消耗品費		324,905	0	0	0	30,667	355,572
事務消耗品費		89,124	0	0	0	2,094	91,218
修繕費		27,216	0	0	0	19,440	46,656
通信運搬費		163,173	0	0	0	71,097	234,270
会議費		18,390	0	0	0	0	18,390
広報費		921,600	0	0	0	0	921,600
業務委託費		3,736,083	0	0	0	2,393,955	6,130,038
手数料		26,006	0	0	0	22,540	48,546
保険料		43,932	0	0	0	0	43,932
賃借料		17,172	0	0	0	0	17,172
租税公課		9,900	0	0	0	0	9,900
保守料		160,744	0	0	0	96,177	256,921
雑費		30,093	0	0	0	7,986	38,079
減価償却費		7,428,239	0	0	0	0	7,428,239
減価償却費	7,428,239	0	0	0	0	7,428,239	
その他の費用	16,402,939	0	0	0	4,400	16,407,339	
その他の費用	16,402,939	0	0	0	4,400	16,407,339	
サービス活動費用計(2)	69,442,657	0	0	0	23,457,216	92,899,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,405,945	0	0	0	10,931,968	△20,473,977	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	165,630	0	0	0	20,500	186,130
	利用者等外給食収益	29,110	0	0	0	20,500	49,610
	雑収益	136,520	0	0	0	0	136,520
	サービス活動外収益計(4)	165,630	0	0	0	20,500	186,130
費用							
その他のサービス活動外費用	73,986	0	0	0	42,362	116,348	
利用者等外給食費	73,986	0	0	0	42,362	116,348	
サービス活動外費用計(5)	73,986	0	0	0	42,362	116,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,644	0	0	0	△21,862	69,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,314,301	0	0	0	10,910,106	△20,404,195	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,314,301	0	0	0	10,910,106	△20,404,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,314,301	0	0	0	10,910,106	△20,404,195
	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)	△31,314,301	0	0	0	10,910,106	△20,404,195	

美ノ輪荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		美ノ輪荘		拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム 美ノ輪荘	美ノ輪荘短期入所 生活介護		
収益	介護保険事業収益	29,687,160	0	29,687,160	
	施設介護料収益	22,862,310	0	22,862,310	
	介護報酬収益	20,620,996	0	20,620,996	
	利用者負担金収益(公費)	20,830	0	20,830	
	利用者負担金収益(一般)	2,220,484	0	2,220,484	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	238,482	0	238,482	
	介護報酬収益	238,482	0	238,482	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,498	0	26,498	
	介護負担金収益(一般)	26,498	0	26,498	
	利用者等利用料収益	6,559,870	0	6,559,870	
	食費収益(公費)	1,867,400	0	1,867,400	
	食費収益(一般)	2,108,140	0	2,108,140	
	居住費収益(公費)	1,030,660	0	1,030,660	
	居住費収益(一般)	1,464,320	0	1,464,320	
	その他の利用料収益	89,350	0	89,350	
	サービス活動収益計(1)	29,687,160	0	29,687,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,514,600	0	19,514,600
		職員給料	2,995,812	0	2,995,812
		賞与引当金繰入	738,687	0	738,687
		非常勤職員給与	1,807,321	0	1,807,321
		派遣職員費	13,307,685	0	13,307,685
		法定福利費	665,095	0	665,095
		事業費	6,302,208	0	6,302,208
		給食費	2,299,011	0	2,299,011
		介護用品費	637,309	0	637,309
		保健衛生費	273,897	0	273,897
		教養娯楽費	9,224	0	9,224
		日用品費	53,707	0	53,707
		水道光熱費	945,351	0	945,351
		燃料費	782,989	0	782,989
		消耗器具備品費	1,176,411	0	1,176,411
		賃借料	106,922	0	106,922
	車両費	17,387	0	17,387	
	事務費	4,490,286	0	4,490,286	
	福利厚生費	4,500	0	4,500	
	消耗品費	11,607	0	11,607	
	事務消耗品費	480,838	0	480,838	
	印刷製本費	5,188	0	5,188	
	修繕費	94,500	0	94,500	
	通信運搬費	99,604	0	99,604	
	業務委託費	2,868,830	0	2,868,830	
	手数料	12,744	0	12,744	
	保険料	746,432	0	746,432	
	賃借料	6,804	0	6,804	
	租税公課	2,200	0	2,200	
	保守料	150,721	0	150,721	
	雑費	6,318	0	6,318	
	減価償却費	4,165,559	0	4,165,559	
	減価償却費	4,165,559	0	4,165,559	
その他の費用	7,241,870	0	7,241,870		
その他の費用	7,241,870	0	7,241,870		
サービス活動費用計(2)	41,714,523	0	41,714,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,027,363	0	△12,027,363		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	118,690	0	118,690
		利用者等外給食収益	63,760	0	63,760
		雑収益	54,930	0	54,930
	サービス活動外収益計(4)	118,690	0	118,690	
	費用	その他のサービス活動外費用	63,118	0	63,118
		利用者等外給食費	63,118	0	63,118
サービス活動外費用計(5)		63,118	0	63,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,572	0	55,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,971,791	0	△11,971,791		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,971,791	0	△11,971,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,971,791	0	△11,971,791	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,971,791	0	△11,971,791		

拠点区分別貸借対照表

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,447,089,743	1,770,132,038	2,508,596,230	28,178,195
現金預金	1,275,597,419	660,289,355	31,000,979	27,377,525
未収金	1,074,460,000	7,269,000	2,405,959,613	11,179
立替金	0	8,750,860	70,833,324	0
前払金	11,718,000	0	802,314	789,491
前払費用	63,430	68,190	2,023,934,195	695,000,000
拠点区分間貸付金	84,174,294	0	1,179,166,676	0
仮払金	1,076,600	580,300	41,771	0
固定資産	3,565,422,915	256,117,187	844,725,748	695,000,000
基本財産	3,121,660,000	1,000,000	4,532,530,425	723,178,195
建物	3,120,660,000	0		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	443,762,915	255,117,187		
機械及び装置	15,012,000	0	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	252,358,891	1,355,623	1,311,729,000	7,269,000
建設仮勘定	0	53,568,000	1,311,729,000	7,269,000
ソフトウェア	16,392,024	193,564	160,000,000	200,000,000
出損積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
法人機能充実積立資産	60,000,000	100,000,000	60,000,000	100,000,000
		△40,000,000	7,253,233	1,627,697
			7,253,233	1,627,697
			△34,374,464	△29,890,606
			1,479,982,233	209,896,697
資産の部合計	6,012,512,658	933,074,892	6,012,512,658	933,074,892
負債及び純資産の部合計			6,012,512,658	5,079,437,766
			5,079,437,766	5,079,437,766
			5,625,536	5,625,536
			△4,483,858	△4,483,858
			1,270,085,536	1,270,085,536
			5,079,437,766	5,079,437,766

うつくしの里拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産	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	188,916,412	164,987,512	45,155,581	41,441,909
事業未収金	116,035,624	90,485,019	15,894,804	8,453,230
立替金	73,369,353	74,833,719	97,100	5,789,470
仮払金	98,866	101,831	11,274,171	8,421,013
徴収不能引当金	0	154,374	17,889,506	18,778,196
	△587,431	△587,431	45,155,581	41,441,909
固定資産	619,693,555	683,260,363		
基本財産	208,691,037	248,174,425		
土地	16,647,300	16,647,300	331,720,000	331,720,000
建物	192,043,737	231,527,125	331,720,000	331,720,000
その他の固定資産	411,002,518	435,085,938	116,953,801	124,068,862
建物	45,901,327	40,983,447	116,953,801	124,068,862
構築物	1,021,678	963,400	204,000,000	231,000,000
機械及び装置	26,572,446	29,570,276	24,530,000	31,000,000
車輛運搬具	9,171,205	10,164,791	179,470,000	200,000,000
器具及び備品	15,632,351	16,822,941	110,780,585	120,017,104
預託金	165,490	156,040	110,780,585	120,017,104
ソフトウェア	240,121	425,043	△36,236,519	△12,267,265
拠点区分間長期貸付金	108,297,900	105,000,000		
備品等購入積立資産	24,530,000	31,000,000		
修繕積立資産	179,470,000	200,000,000	763,454,386	806,805,966
資産の部合計	808,609,967	848,247,875	808,609,967	848,247,875
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金		23,928,900		3,713,672
その他の未払金		25,550,605		7,441,574
職員預り金		△1,464,366		△5,692,370
賞与引当金		△2,965		2,853,158
負債の部合計		△154,374		△888,690
純資産の部				
基本金		△63,566,808		3,713,672
国庫補助金等特別積立金		△39,483,388		
国庫補助金等特別積立金		△24,083,420		
その他の積立金		4,917,880		
備品等購入積立金		58,278		
修繕積立金		△2,997,830		
次期繰越活動増減差額		△993,586		
次期繰越活動増減差額		△1,190,590		
（うち当期活動増減差額）		9,450		
		△184,922		
		3,297,900		
		△6,470,000		
純資産の部合計		△20,530,000		
負債及び純資産の部合計		△39,637,908		

のべやま拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	前年度末	増 減	前年度末	増 減
流動資産				
現金預金	159,074,321	4,479,410	43,666,310	35,381,757
事業未収金	94,473,338	1,695,698	18,364,775	16,023,355
未収金	62,415,856	772,557	439,500	450,200
立替金	4,056	△22,388	11,452,750	5,763,330
拠点区分間貸付金	8,040	△9,520	0	3,500
仮払金	2,134,031	2,134,031	13,409,285	13,141,372
	39,000	△90,968	43,666,310	35,381,757
固定資産	848,184,654	△20,895,202		
基本財産	540,325,061	△33,031,527		
建物	540,325,061	△33,031,527		
その他の固定資産	307,859,593	12,136,325		
建物	4,179,802	4,565,320	87,660,000	87,660,000
構築物	1,225,050	△385,518	87,660,000	87,660,000
機械及び装置	6,458,014	△312,083	535,776,910	544,686,012
車輛運搬具	1,241,707	△1,746,994	535,776,910	544,686,012
器具及び備品	15,309,292	△1,520,267	125,828,192	125,828,192
ソフトウェア	240,120	△3,091,306	17,969,783	17,969,783
拠点区分間長期貸付金	153,377,416	△184,923	90,000,000	90,000,000
備品等購入積立資産	17,969,783	19,377,416	17,858,409	17,858,409
修繕積立資産	90,000,000	0	214,327,563	230,118,806
環境整備等積立資産	17,858,409	19,377,416	214,327,563	230,118,806
資産の部合計	1,007,258,975	△16,415,792	963,592,665	988,293,010
			1,007,258,975	1,023,674,767
純資産の部				
基本金			87,660,000	87,660,000
国庫補助金等特別積立金			535,776,910	544,686,012
国庫補助金等特別積立金			535,776,910	544,686,012
その他の積立金			125,828,192	125,828,192
備品等購入積立金			17,969,783	17,969,783
修繕積立金			90,000,000	90,000,000
環境整備等積立金			17,858,409	17,858,409
次期繰越活動増減差額			214,327,563	230,118,806
次期繰越活動増減差額			214,327,563	230,118,806
(うち当期活動増減差額)			△15,791,243	6,164,082
純資産の部合計			963,592,665	988,293,010
負債及び純資産の部合計			1,007,258,975	1,023,674,767
			1,023,674,767	△16,415,792

みなみ信州地域事業本部（社福）拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	270,652,544	190,728,885	79,923,659	39,167,957	38,220,097
現金預金	160,888,732	97,881,622	63,007,110	△3,838,306	30,970,641
事業未収金	109,195,547	92,160,677	17,034,870	11,692,528	△11,689,467
未収金	373,405	254,009	119,396	△304,257	304,257
立替金	134,860	186,684	△51,824	0	△140
仮払金	0	187,119	△187,119	0	0
その他の流動資産	60,000	50,510	9,490	9,212,308	6,653,522
徴収不能引当金	0	8,264	△8,264	0	10,000,000
固定資産	500,881,047	506,799,804	△5,918,757	22,405,544	1,981,284
基本財産	177,335,088	189,899,988	△12,564,900	8,728,824	8,728,824
土地	56,248,000	56,248,000	0	0	0
建物	121,087,088	129,645,277	△8,558,189	86,116,878	8,728,824
減価償却累計額 △	0	△4,006,711	4,006,711	39,167,957	46,948,921
その他の固定資産	323,545,959	316,899,816	6,646,143	0	0
建物	701,190	754,245	△53,055	170,131,293	170,131,293
構築物	2,668,968	3,119,302	△450,334	170,131,293	170,131,293
機械及び装置	8,115,664	12,025,945	△3,910,281	35,199,361	△3,380,425
車輛運搬具	6,680,306	5,167,001	1,513,305	35,199,361	△3,380,425
器具及び備品	3,446,966	5,297,933	△1,850,967	71,000,000	5,000,000
預託金	103,932	73,882	30,050	26,000,000	0
建設仮勘定	3,841,865	0	3,841,865	30,000,000	5,000,000
減価償却累計額 △	0	△2,602,589	2,602,589	20,000,000	0
ソフトウェア	1,208,183	1,858,919	△650,736	382,030,078	25,436,406
無形リース資産	8,728,820	0	8,728,820	382,030,078	25,436,406
拠点区分間長期貸付金	212,050,065	215,000,000	△2,949,935	3,209,095	27,227,311
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	0	0
環境整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	685,416,713	27,055,981
資産の部合計	771,533,591	697,528,689	74,004,902	771,533,591	74,004,902
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
賞与引当金					
固定負債					
リース債務					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
備品等購入積立金					
修繕積立金					
環境整備等積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

みなみ信州地域事業本部（公益）拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	19,911,593	49,466,114	流動負債	3,177,383	△17,507,407
現金預金	16,532,719	31,807,089	事業未払金	1,532,866	△16,102,265
事業未収金	3,378,874	17,652,481	その他の未払金	922,716	0
未収金	0	65,831	未払費用	0	△304,257
立替金	0	△26,540	預り金	0	△140
仮払金	0	△33,973	職員預り金	0	△1,276,409
その他の流動資産	0	9,490	賞与引当金	721,801	175,384
徴収不能引当金	0	△8,264	負債の部合計	3,177,383	△17,507,407
固定資産	31,725,005	24,037,250			
基本財産	28,048,575	24,041,864	純 資 産 の 部		
土地	10,346,000	10,346,000	基本金	24,779,000	0
建物	17,702,575	17,702,575	基本金	24,779,000	0
減価償却累計額 △	0	4,006,711	次期繰越活動増減差額	23,680,215	△4,359,359
その他の固定資産	3,676,430	△4,614	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	23,680,215 △4,359,359	△4,359,359 △4,351,509
機械及び装置	105,071	105,071			
車輻運搬具	3,091,600	2,170,000			
器具及び備品	429,588	429,588			
預託金	8,400	0			
減価償却累計額 △	0	2,602,589			
ソフトウェア	0	△106,684			
事業区分間長期貸付金	41,771	0			
資産の部合計	51,636,598	73,503,364	純資産の部合計	48,459,215	△4,359,359
			負債及び純資産の部合計	51,636,598	△21,866,766

ローマージュえだ拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	352,648,877	297,032,156	55,616,721	61,645,018	23,017,186
現金預金	182,440,562	172,216,066	10,224,496	34,536,628	△11,109,814
事業未収金	122,219,657	123,092,575	△872,918	169,825	8,674
未収金	44,266,000	1,720,875	42,545,125	0	17,650,000
立替金	472,095	0	472,095	166,223	16,805,611
拠点区分間貸付金	3,247,923	0	3,247,923	35,547	35,457
仮払金	2,640	2,640	0	26,772,252	△372,742
固定資産	1,100,471,394	1,044,061,741	56,409,653	106,300,000	△35,250,000
基本財産	805,152,240	776,464,875	28,687,365	105,900,000	△35,300,000
建物	805,152,240	776,464,875	28,687,365	400,000	50,000
その他の固定資産	295,319,154	267,596,866	27,722,288	167,945,018	△12,232,814
建物	32,333,125	34,597,389	△2,264,264		
構築物	284,183	409,238	△125,055		
車輛運搬具	2,982,602	4,172,599	△1,189,997		
器具及び備品	27,849,808	35,981,162	△8,131,354		
預託金	144,810	144,810	0		
建設仮勘定	46,035,000	0	46,035,000		
ソフトウェア	5,817,552	9,291,668	△3,474,116		
拠点区分間長期貸付金	144,872,074	98,000,000	46,872,074		
修繕積立資産	35,000,000	85,000,000	△50,000,000		
資産の部合計	1,453,120,271	1,341,093,897	112,026,374	1,341,093,897	112,026,374
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
職員預り金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期預り金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
修繕積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

北信地域事業本部拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	220,119,109	219,878,068	241,041	75,019,962
事業未収金	120,279,960	125,402,133	△5,122,173	26,066,424
未収金	99,810,326	94,437,479	5,372,847	17,615
立替金	12,881	11,454	1,427	13,678,020
固定資産	15,942	27,002	△11,060	10,225,170
基本財産	606,933,976	581,705,379	25,228,597	22,000,000
建物	432,840,364	460,147,216	△27,306,852	16,710,753
その他の固定資産	432,840,364	460,147,216	△27,306,852	75,019,962
構築物	174,093,612	121,558,163	52,535,449	72,620,389
車輛運搬具	759,150	796,950	△37,800	274,669,806
器具及び備品	945,001	1,269,001	△324,000	274,669,806
預託金	6,422,463	8,007,119	△1,584,656	241,651,538
ソフトウェア	10,170	10,170	0	241,651,538
拠点区分間長期貸付金	10,919,867	6,474,923	4,444,944	30,000,000
備品等購入積立資産	125,036,961	80,000,000	45,036,961	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
純資産の部	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
基本金	759,150	796,950	△37,800	5,000,000
基本金	945,001	1,269,001	△324,000	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,422,463	8,007,119	△1,584,656	208,111,352
国庫補助金等特別積立金	10,170	10,170	0	208,111,352
その他の積立金	10,919,867	6,474,923	4,444,944	208,111,352
備品等購入積立金	125,036,961	80,000,000	45,036,961	46,509,973
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	1,046,230
次期繰越活動増減差額	25,000,000	25,000,000	0	754,432,696
次期繰越活動増減差額				827,053,085
（うち当期活動増減差額）				801,583,447
純資産の部合計	827,053,085	801,583,447	25,469,638	827,053,085
負債及び純資産の部合計				801,583,447
資産の部合計	827,053,085	801,583,447	25,469,638	25,469,638

紅林莊拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	128,265,876	122,666,927	5,598,949	5,598,949
現金預金	71,061,241	64,782,792	6,278,449	6,278,449
事業未収金	56,801,089	57,362,587	△561,498	△561,498
未収金	108,940	116,638	△7,698	△7,698
立替金	291,099	207,494	83,605	83,605
仮払金	3,507	197,416	△193,909	△193,909
固定資産	658,110,373	662,489,012	△4,378,639	△4,378,639
基本財産	511,081,073	548,942,540	△37,861,467	△37,861,467
土地	41,000,000	41,000,000	0	0
建物	470,081,073	507,942,540	△37,861,467	△37,861,467
その他の固定資産	147,029,300	113,546,472	33,482,828	33,482,828
建物	19,969,391	21,438,588	△1,469,197	△1,469,197
車輜運搬具	1,750,064	3,126,055	△1,375,991	△1,375,991
器具及び備品	23,892,009	22,556,786	1,335,223	1,335,223
ソフトウェア	240,120	425,043	△184,923	△184,923
拠点区分間長期貸付金	63,177,716	33,000,000	30,177,716	30,177,716
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0	0
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000
純資産の部合計	786,376,249	785,155,939	1,220,310	1,220,310
流動負債	40,757,999	33,740,329	7,017,670	7,017,670
事業未払金	20,730,373	16,246,817	4,483,556	4,483,556
その他の未払金	11,257	10,841	416	416
預り金	0	4,390,417	△4,390,417	△4,390,417
職員預り金	6,955,379	0	6,955,379	6,955,379
仮受金	6,000	0	6,000	6,000
賞与引当金	13,054,990	13,092,254	△37,264	△37,264
負債の部合計	40,757,999	33,740,329	7,017,670	7,017,670
純資産の部	50,000,000	50,000,000	0	0
基本金	50,000,000	50,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	429,918,668	465,752,911	△35,834,243	△35,834,243
国庫補助金等特別積立金	429,918,668	465,752,911	△35,834,243	△35,834,243
その他の積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0	0
修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	227,699,582	202,662,699	25,036,883	25,036,883
次期繰越活動増減差額	227,699,582	202,662,699	25,036,883	25,036,883
（うち当期活動増減差額）	30,036,883	25,292,190	4,744,693	4,744,693
純資産の部合計	745,618,250	751,415,610	△5,797,360	△5,797,360
負債及び純資産の部合計	786,376,249	785,155,939	1,220,310	1,220,310

はぁーと工房ポッポ拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産	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	22,088,691	20,232,274	1,826,417	1,826,417
事業未収金	13,533,581	11,063,489	2,470,092	2,470,092
商品・製品	8,479,659	9,101,881	△622,222	△622,222
仮払金	14,210	27,837	△13,627	△13,627
	31,241	39,067	△7,826	△7,826
固定資産	27,127,852	28,998,051	△1,870,199	△1,870,199
その他の固定資産	27,127,852	28,998,051	△1,870,199	△1,870,199
車輜運搬具	1,782,939	2,377,251	△594,312	△594,312
器具及び備品	6	234,288	△234,282	△234,282
ソフトウェア	163,710	386,512	△222,802	△222,802
拠点区分間長期貸付金	20,181,197	21,000,000	△818,803	△818,803
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	0
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金			0	234,286
国庫補助金等特別積立金			0	234,286
その他の積立金			5,000,000	5,000,000
備品等購入積立金			5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額			40,322,481	38,726,930
次期繰越活動増減差額			40,322,481	38,726,930
（うち当期活動増減差額）			1,595,551	2,468,415
純資産の部合計			45,322,481	43,961,216
負債及び純資産の部合計			49,186,543	49,230,325
資産の部合計	49,186,543	49,230,325	△43,782	△43,782

陽だまりの家拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	31,204,280	28,071,754	5,694,649	4,707,736
事業未収金	19,741,384	17,415,091	2,737,763	2,110,826
仮払金	11,401,386	10,656,663	445,500	445,400
	61,510	0	0	27,570
固定資産	20,288,535	12,995,401	0	2,200
その他の固定資産	20,288,535	12,995,401	2,511,386	2,121,740
車輻運搬具	1,936,494	3,102,152	5,694,649	4,707,736
預託金	30,950	30,950		
ソフトウェア	588,672	862,299		
拠点区分間長期貸付金	17,732,419	9,000,000		
資産の部合計	51,492,815	41,067,155		
			純 資 産 の 部	
			1,271,002	2,035,002
国庫補助金等特別積立金			1,271,002	2,035,002
国庫補助金等特別積立金			44,527,164	34,324,417
次期繰越活動増減差額			44,527,164	34,324,417
次期繰越活動増減差額			10,202,747	7,028,039
（うち当期活動増減差額）			45,798,166	36,359,419
純資産の部合計			51,492,815	41,067,155
負債及び純資産の部合計				
			10,425,660	10,425,660

みさやま拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	983,771	720,599	263,172	983,771	720,599	263,172
事業未収金	749,108	479,918	269,190	983,771	720,599	263,172
	234,663	240,681	△6,018	983,771	720,599	263,172
				純資産の部		
				0	0	0
資産の部合計	983,771	720,599	263,172	983,771	720,599	263,172
				負債及び純資産の部合計		
				983,771	720,599	263,172

勝間園拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部					
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,230,408	75,230,408	0	流動負債	95,634,604	95,634,604	0
現金預金	22,301,886	22,301,886	0	事業未払金	20,753,638	20,753,638	0
事業未収金	43,539,734	43,539,734	0	その他の未払金	1,700	1,700	0
未収金	136,520	136,520	0	預り金	582,352	582,352	0
立替金	3,030	3,030	0	拠点区分間借入金	66,056,186	66,056,186	0
前払費用	1,904,390	1,904,390	0	賞与引当金	812,488	812,488	0
拠点区分間貸付金	7,344,848	7,344,848	0	資産除去債務	7,428,240	7,428,240	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	95,634,604	95,634,604	0
基本財産	1	1	0				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△20,404,195	△20,404,195	0
				次期繰越活動増減差額	△20,404,195	△20,404,195	0
				（うち当期活動増減差額）	△20,404,195	△20,404,195	0
				純資産の部合計	△20,404,195	△20,404,195	0
資産の部合計	75,230,409	75,230,409	0	負債及び純資産の部合計	75,230,409	75,230,409	0

美ノ輪荘拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	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	51,054,154	0	流動負債	63,025,946
事業未収金	4,892,977	0	事業未払金	8,324,537
未収金	26,854,611	0	その他の未払金	2,200
前払費用	124,424	0	拠点区分間借入金	49,794,962
拠点区分間貸付金	232,090	0	賞与引当金	738,687
	18,950,052	0	資産除去債務	4,165,560
固定資産	1	0	負債の部合計	63,025,946
基本財産	1	0		
建物	1	0	純資産の部	
			次期繰越活動増減差額	△11,971,791
			次期繰越活動増減差額	△11,971,791
			（うち当期活動増減差額）	△11,971,791
			純資産の部合計	△11,971,791
資産の部合計	51,054,155	0	負債及び純資産の部合計	51,054,155

独立監査人の監査報告書

平成30年5月24日

社会福祉法人ジェイエー長野会
理事長 油井 博一 殿

野路公認会計士事務所

公認会計士



<計算関係書類監査>

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人ジェイエー長野会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29会計年度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。)について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人ジェイエー長野会の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

その他の事項

社会福祉法人ジェイエー長野会の平成29年3月31日に終了した平成28会計年度の計算関係書類は監査されていない。

<財産目録に対する意見>

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人ジェイエー長野会の平成30年3月31日現在の平成29会計年度の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

私は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人ジェイエー長野会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上


監査報告書

平成30年5月28日

社会福祉法人ジェイエー長野会
理事長 油井博一 殿

監事 高橋敏泰 

監事 西沢雄一 

監事 中村茂美 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の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。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

