

平成30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	17
5. 法人全体の計算書類	33
(1) 資金収支計算書	35
(2) 事業活動計算書	39
(3) 貸借対照表	43
6. 計算書類に対する注記	46
7. 財産目録	53
8. 拠点区分別資金収支計算書	57
9. 拠点区分別事業活動明細書	89
10. 拠点区分別貸借対照表	127
11. 監査報告	144

1. 事業概況

平成30年度は、中期3ヵ年（平成28年度～平成30年度）計画の最終年度として、当法人にとって大きな転換期となりました。

佐久広域連合からの事業引継ぎを受け、4月1日、「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」を開所しました。併せてJA佐久浅間からの介護保険事業譲渡により、さく地域事業本部地域ケア事業部として事業を開始しました。また、時代に即した介護事業の新規展開、JAとの事業連携による地域に開かれた拠点づくりを目指し、5月に「ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護サテライト豊殿の家」、8月にはみなみ信州地域事業本部「介護センターあぐりかなえ」をそれぞれ竣工しました。小規模多機能型居宅介護を中心に、交流サロンや介護予防教室を併設し、地域の拠り所としての役割を果たしています。加えて5月から、厚生連病院との連携の中で、北アルプス医療センターあづみ病院から障がい者の相談事業を引き継ぎ、「指定特定相談支援事業所あづみ」として運営を開始しました。これらにより、中期3ヵ年計画に基づくJAグループ社会福祉法人の合併、JA介護保険事業の移管、広域連合からの事業引継、新規事業所の開設等は一区切りとなりました。

一方、提供するサービスの質の向上として、「安心して暮らせる地域づくり」「やさしい介護の実践」「人材育成と人材確保」を法人の取り組みの柱に据え、階層別研修や認知症ケア研修、介護労働環境改善に取り組んで参りました。特に平成30年度は認知症ケアの取り組みを強化し、実践発表の場として、認知症ケア事例発表会を開催しました。

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、改めて介護の魅力と専門性について取り上げ、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。また社会福祉法人松本ハイランドには、当法人主催の認知症ケア研修会に参画いただき、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30年度事業実績は、延べ利用人員552,363人（前年度：403,356人 前年比136.9%）を確保。経営収支に於いては、移転・新築に伴う基本財産処分等多額の出費、新規開設施設の要員確保面や、稼働率低迷・介護報酬改定による減収など厳しい収支予測の下、事業計画段階で△39,000千円余を見込んだものの、稼働率向上対策等組織をあげて収支改善に取り組んだ結果、当期活動増減差額12,761千円余（前年度：35,362千円 前年比36.1%）を確保することができました。

社会福祉法改正により、「社会福祉法人の地域貢献」がより求められる中、内部統制・ガバナンスの更なる強化と財務の健全化に努め、今後もJA・厚生連、行政等関係機関との連携を更に深め、「安心」「安全」「信頼」を提供するJAグループにおける社会福祉法人として、役職員一丸となり地域住民・組合員の負託に応えてまいります。

2. 施設概況

1. 名称 さく地域事業本部

所在地 〒384-0301 長野県佐久市臼田字城下86 (TEL 0267-82-1122)

○施設ケア事業部

事業所 特別養護老人ホーム・養護老人ホームうすだコスモ苑

所在地 〒384-0301 長野県佐久市臼田字城下86 (TEL 0267-82-2214)

開所年月日 平成30年4月1日

入所定員 長期入所100人、養護入所70人

併設施設
・うすだコスモ苑居宅介護支援事業所
・うすだコスモ苑訪問介護事業所

職員数 89人（正職員45人・準正職員15人・臨時職員（パート含む）29人）

事業所 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62人（正職員45人・臨時職員（パート含む）17人）
きぼうの家6人（臨時職員（パート含む）6人）

事業所 特別養護老人ホームこうみの里

所在地 〒384-1102 長野県南佐久郡小海町大字小海3130-4
(TEL 0267-92-4561)

開所年月日 平成30年4月1日

入所定員 長期入所60人

職員数 40人（正職員20人・準正職員3人・臨時職員（パート含む）17人）

○障がい福祉事業部

事業所 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 13人（正職員4人・臨時職員（パート含む）9人）

事業所 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 17人(正職員5人・准正職員2人・臨時職員(パート含む)10人)

○地域ケア事業部

所在地 〒384-0301 長野県佐久市臼田785-6 (TEL 0267-82-6677)
 開所年月日 平成30年4月1日
 施設

- ・デイサービスセンターひだまり(定員:30人)(TEL 0267-64-5621)
- ・ケアプランセンターひだまり(TEL 0267-64-5622)
- ・福祉用具ステーション(TEL 0267-64-5624)

 (所在地) 〒385-0056 長野県佐久市桜井671-1

- ・デイサービスセンター星の里(定員:30人)(TEL 0267-81-5677)
- ・ケアプランセンター星の里(TEL 0267-81-5052)

 (所在地) 〒384-0301 長野県佐久市臼田785-6

- ・デイサービスセンター星の里サテライトあおぬまの家(定員:8人)

 (所在地) 〒384-0621 長野県佐久市入澤265-2
 (TEL 0267-81-2662)

- ・デイサービスセンターあさま(定員:30人)(TEL 0267-26-2288)
- ・ケアプランセンターあさま(TEL 0267-26-2286)

 (所在地) 〒384-0084 長野県小諸市耳取948-1

- ・デイサービスセンターしらかば(定員:25人)(TEL 0267-53-8812)
- ・ケアプランセンターしらかば(TEL 0267-53-8813)
- ・佐久浅間ヘルパーステーション(TEL 0267-53-8815)

 (所在地) 〒384-2204 長野県佐久市協和2404-1

- ・グループホーム新子田の家(定員:18人)

 (所在地) 〒385-0007 長野県佐久市新子田892-2
 (TEL 0267-68-6541)

- ・小規模多機能ホームあさしな(定員:25人)

 (所在地) 〒384-2104 長野県佐久市甲1172-1
 (TEL 0267-88-6011)
 職員数 131人(正職員24人・准正職員17人・臨時職員(パート含む)90人)

2. 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 (TEL 0265-34-3630)

○あさぎりの郷事業部

事業所 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）

併設施設 ・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

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）

○協同ケア事業部

開所年月日 平成28年4月1日

施設 ・小規模多機能型居宅介護あぐりかなえ（定員：29人）

（TEL 0265-24-0084）

・ヘルパーステーションあぐりかなえ

（TEL 0265-56-8510）

・居宅介護支援事業所あぐりかなえ

（TEL 0265-24-0086）

・福祉用具貸与事業所あぐり

（TEL 0265-56-8525）

（所在地）〒395-0806 長野県飯田市鼎上山2662-1

・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 0265-48-6688）

（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 146人（正職員80人・臨時職員（パート含む）66人）

3. 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

事業所 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）

併設施設 ・福祉相談センターりんごの郷（居宅介護支援事業）

（開所年月日）平成14年12月10日

○在宅福祉事業部

開所年月日 平成28年8月1日

施設 ・ながの訪問介護事業所

(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 千曲市鑄物師屋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 168人 (正職員51人・臨時職員 (パート含む) 117人)

4. 名称 松本支部

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

事業所 特別養護老人ホームうつくしの里 (定員: 長期入所56人、短期入所10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

事業所 指定特定相談支援事業所 あづみ

(所在地) 〒399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地1

(TEL 0261-62-9830)

(開所年月日) 平成30年5月1日

職員数 138人 (正職員56人・臨時職員 (パート含む) 82人)

5. 名称 上田支部

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

事業所 特別養護老人ホームローマンうえだ (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
 - ・ローマンうえだ小規模多機能型サテライト豊殿の家
（定員：登録18人、通所定員12人、宿泊定員6人）
（所在地）〒386-0151 長野県上田市芳田1192
（TEL 0268-75-5594）
（開所年月日）平成30年5月14日

事業所 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
（TEL 0268-44-2321）

（開所年月日）平成26年10月1日
職員数 166人（正職員67人・準正職員2人・臨時職員（パート含む）97人）

6. 名称 諏訪支部
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
事業所 特別養護老人ホーム紅林荘（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 69人（正職員45人・臨時職員（パート含む）24人）

7. 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 1,051人（正職員447人、準正職員39人、臨時職員（パート含む）565人）

3. 主要事項

○法人としての取り組み

平成30年

4月1日	うすだコスモ苑・こうみの里開所 地域ケア事業部事業開始
4月6日～7日	新人職員研修会
4月27日	豊殿の家引渡し
5月1日	指定特定相談支援事業所あづみ開所式
5月12日	豊殿の家竣工式
5月12日	事業運営会議
6月1日	理事会
6月4日	介護労働環境改善研究会
6月7日	第22回研修プログラム検討会
6月12日	評議員会
6月19日	事業運営会議
6月26日	認知症ケア研修会①
6月27日	理事会
7月10日	事業運営会議
7月24日	認知症ケア研修会②
7月25日	理事会
7月27日	(社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会 人財育成連携協議会幹事会
7月30日	あぐりかなえ引渡し
8月8日	あぐりかなえ竣工式
8月10日	中堅職員研修会
8月20日	事業運営会議
8月25日	第7回信州介護学研究会(介護環境改善研究会)
8月29日	規程整備プロジェクト会議
8月30日	(社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会 人財育成連携協議会
9月4日	認知症ケア研修会③
9月12日	事業運営会議
9月20日	理事会
9月20日	職種別研修会
9月25日	一般財団法人 長野県農協共済福祉事業団 引渡し式
9月26日	規程整備プロジェクト会議
9月28日	総務部長・事務長・事務担当者会議、簿記基礎研修会
10月4日	第23回研修プログラム検討会
10月10日	事業運営会議
10月20日	交流研修会(北信地域事業本部当番)
10月23日	介護労働環境改善研究会(現場研修会)
10月29日	理事会
11月7日	J A長野県介護職員研修会
11月16日	事業運営会議
11月26日	理事会
11月29日	評議員会
12月4日	社員の子育て応援宣言登録証交付式
12月4日	勝間園・美ノ輪荘解体引渡し
12月6日	監督職・上級職研修会

12月13日	規程整備プロジェクト会議
12月14日	うすだコスモ苑、こうみの里補助金完了検査
12月17日	事業運営会議
12月19日	J Aあいち知多事業検討会
平成31年	
1月10日	認知症ケア事例発表会
1月11日	事業運営会議
1月22日	理事会
1月30日	第24回研修プログラム検討会
2月12日	規程整備プロジェクト会議、職能資格制度検討会
2月18日	事業運営会議
2月22日	理事会
2月26日	評議員会
3月1日	総務部長・事務長・決算事務担当者会議
3月12日	うすだコスモ苑、こうみの里瑕疵担保検査
3月13日	やさしい介護研究会、介護労働環境改善研究会
3月18日	事業運営会議
3月20日	J A長野県くらしのセンター解散式
3月26日	理事会

○監査関係
・監事監査

平成30年

5月24日	本部
6月3日	松本支部
7月11日～12日	上田支部
8月7日	諏訪支部
11月15日	本部
12月18日	さく地域事業本部（のべやま）
12月19日	さく地域事業本部（こうみの里）

平成31年

1月15日～16日	さく地域事業本部（地域ケア事業部、うすだコスモ苑）
2月14日～15日	北信地域事業本部
3月20日～21日	みなみ信州地域事業本部

・内部監査

平成30年

6月13日～15日	北信地域事業本部
7月13日	諏訪支部
8月31日	上田支部（みさやま）、松本支部（あづみ）
9月13日～14日	上田支部
9月26日	松本支部
10月11日～12日	さく地域事業本部（地域ケア事業部）
10月15日～17日	さく地域事業本部（うすだコスモ苑、のべやま、こうみの里、はぁーと工房ポッポ、陽だまりの家）
11月13日	みなみ信州地域事業本部
12月20日	本部

・県指導監査

平成30年

9月14日	うつくしの里
10月3日	長野県社会福祉法人一般指導監査（本部）
11月28日	あさぎりの郷デイサービスセンター
11月29日	うすだコスモ苑
12月6日	陽だまりの家
2月26日	みなみ信州地域事業本部（障害）

・会計監査人監査（実査・ヒアリング）

平成30年

4月11日	本部
5月1日	本部
5月2日	本部
5月8日	本部
9月27日	松本支部（うつくしの里）
10月18日	さく地域事業本部（こうみの里）
11月12日	本部
12月11日	さく地域事業本部（うすだコスモ苑）
12月17日	さく地域事業本部（のべやま）

平成31年

1月9日	北信地域事業本部（りんごの郷）
1月15日	みなみ信州地域事業本部（あさぎりの郷）
2月15日	本部
3月25日	本部

○地域事業本部・支部関係

(1) さく地域事業本部

○のべやま

平成30年

4月12日	開所記念日
6月9日	家族会総会
6月29日	運営幹事会
8月8日	夏祭り
8月9日	運営委員会
9月3日	防災訓練
9月17日	敬老会
9月20日	川上村長表敬訪問
10月1日	きぼうの家防火訓練
10月16日	焼き芋大会
11月6日	家族会懇親会

平成31年

2月7日	豆まき
3月31日	防災訓練（緊急連絡網）

○うすだコスモ苑

平成30年

4月2日	開所式
4月15日	うすだ春祭り

4月19日	松戸歯科大研修（45人）
4月26日～28日	家族説明会
4月27日	第1回職員交流会
5月19日～20日	小満祭・佐久総合病院病院祭
5月24日～25日	AED研修
5月28日～29日	臼田中福祉体験（1人）
6月6日	特養・養護利用者胸部検診
6月6日	小島ブンゴード孝子氏講演会
6月7日	県建物調査
6月7日	小諸養護高等部実習（1人）
6月11日	佐久広域連合議員視察（18人）
6月11日～15日	佐久看専研修（86人）
6月27日	夜間防災訓練
7月5日	七夕まつり・佳里保育園園児交流会（32人）
7月30日	養護利用者検診
7月31日	養護カラオケ大会
8月4日	臼田よいやさ祭り
8月23日	第1回入所判定委員会
8月22日～24日	職員夜勤者健診
8月27日	第2回職員交流会
8月31日	養護夏祭り
9月6日～7日	野沢中福祉体験（36人）
9月10日	佐久穂町民生児童委員視察（14人）
9月11日～26日	敬老会
10月4日	コスモ苑運動会・佳里保育園園児交流会（32人）
10月9日～12日	入澤華道クラブ華道展示
10月16日	南相木民生児童委員視察（12人）
10月15日	佐久大学台湾研修生視察（15人）
10月17日	内部監査
11月1日	小島ブンゴード孝子氏実地研修会
11月8日	コスモ苑文化祭・養護クラブ活動展示
11月10日	佐久病院故人をしのぶ会（100人）
11月14日	北佐久老人福祉施設組合議員視察（16人）
11月20日	諏訪区健康教室
11月28日	宇和島市視察（5人）
11月4日	県指導監査
12月4日	養護市町村担当者会議（9市町村）
12月7日	ほっこりコンサート
12月12日	第2回入所判定委員会
12月25日	施設内防災訓練

平成31年

1月29日～30日	職員健診・健康相談実施
1月11日	松山広域連合議員視察（19人）
2月5日	第3回入所判定委員会
2月6日	寿司パーティ
2月11日	臼田地区健康と福祉の集い
2月25日	第1回苦情解決第三者委員会
2月26日	南牧ボランティア視察（26人）
2月28日	職員新年会

3月2日～3日	臼田公民館の集い
3月7日	安全衛生講演会
3月8日	建築1年点検
3月9日	高齢協シンポジウム
3月18日	第3回職員交流会（送別式）
3月19日	第4回入所判定委員会
3月26日	臼田ワールドカフェの集い
3月25日～29日	新採用者研修・新採用職員、在籍職員交流会

○こうみの里

平成30年

4月1日	美ノ輪荘より引っ越し
4月2日	開所式
5月23日	小海中学校体験学習
6月4日	はぁーと工房ポッポハーモニカ演奏会
6月14日	地域救命講演会
8月19日	家族会総会
8月19日	夏祭り
9月20日	敬老会
10月12日	防災訓練
10月28日	小海町健康福祉まつり
11月2日	秋祭り
11月20日	焼き芋大会
12月20日	クリスマス会

平成31年

1月15日	どんど焼き
1月28日	防災訓練
3月4日	ひな祭り

○はぁーと工房ポッポ

平成30年

4月2日	年度始め式
5月22日	小海中学校体験交流
5月9日	家族会総会
6月7日～21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10日	第13回合同夏祭り
9月11日	県集団実地指導
9月28日	秋の行楽会
10月2日	S S N C C 合同防災訓練
10月10日	小海中学校体験交流
11月9日	第13回感謝祭
11月12日～28日	小諸養護学校実習生受入
11月22日	福祉担当係・保健師・ポッポとの懇談会
12月21日	運営協議会幹事会
12月21日	利用者忘年会

平成31年

2月21日	運営協議会幹事会
2月28日	運営協議会
3月26日	第三者委員全体会

○陽だまりの家

平成30年

4月2日	入所式
4月17日	陽だまりの家お花見
5月17日	家族会定期総会
5月30日	佐久穂町チャレンジデー2018参加
6月1日	オンブズマン委員会
6月5日	社会見学会
6月7日～21日	小諸養護学校実習生受入
7月5日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学习会
7月17日	佐久穂町民生児童委員、障害者部会訪問交流
8月19日	佐久穂町職場交流スポーツ（ソフトボール）大会参加
8月21日	佐久穂町民生児童委員、障害者部会訪問交流
9月18日	佐久穂町民生児童委員、障害者部会訪問交流
9月18日	総合防災訓練（放課後等デイサービス）
9月20日	総合防災訓練（生活介護・就労B型）
10月5日～6日	1泊2日新潟赤倉温泉&上越市立水族館
10月17日	小諸養護学校ゆめゆりの丘分教室中学部職場体験
10月26日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学习会
10月27日	陽だまりの家祭り
11月7日～28日	小諸養護学校実習生受入
11月27日	総合防災訓練（放課後等デイサービス）
12月11日	陽だまりの家忘年会

平成31年

1月26日	あいあいクラブ（土曜日課）
2月20日	運営幹事会
2月27日	運営委員会
3月23日	あいあいクラブ（土曜日課）
3月28日	家族会臨時総会及び情報交換会

○地域ケア事業部

平成30年

4月1日	事業開始
5月18日	佐久浅間ヘルパーステーションJICA視察受入
5月23日	小規模多機能ホームあさしな運営推進会議
5月24日	グループホーム新子田の家運営推進会議
5月29日	浅間南麓こもろ医療センターとの介護連携会議（以後毎月1回開催）
7月11日	小規模多機能ホームあさしな運営推進会議
7月18日～20日	デイサービスセンターあさま夏祭り
8月8日～10日	デイサービスセンターしらかば夏祭り
8月19日	小規模多機能ホームあさしな納涼祭
8月22日～24日	デイサービスセンターひだまり・星の里夏祭り
8月24日	佐久総合病院老健施設との連携会議（以後毎月1回開催）
8月25日	グループホーム新子田の家運営推進会議・家族会・納涼祭
9月4日～7日	デイサービスセンターひだまり・星の里・あさま、 中込・野沢中学校福祉体験学習受入
9月14日	小規模多機能ホームあさしな運営推進会議
10月1日	デイサービスセンターあさまJA助け合いの会受入
10月4日	デイサービスセンターあさま美里保育園児受入

10月23日～24日	小規模多機能ホームあさしな、浅科中学校福祉体験学習受入
10月24日	グループホーム新子田の家運営推進会議
10月27日	デイサービスセンターひだまり・星の里、J A常陸視察受入
10月31日	デイサービスセンターあさま、芦原中学校福祉体験学習受入
11月 5日～ 9日	信州短期大学実習生受入
11月 6日	デイサービスセンターあさま、美里保育園児受入
11月13日	小規模多機能ホームあさしな運営推進会議
11月16日	グループホーム新子田の家J I C A視察受入
11月27日	グループホーム新子田の家運営推進会議
11月30日	地域ケア事業部職員全体交流会
12月20日	グループホーム新子田の家クリスマス会

平成31年

1月15日	小規模多機能ホームあさしな運営推進会議
1月28日	グループホーム新子田の家運営推進会議
2月11日	白田地区健康と福祉の集い参加
3月 4日～ 7日	佐久大学訪問介護実習生受入
3月 8日	佐久総合病院・浅間南麓こもろ医療センターとの連携報告会

(2) みなみ信州地域事業本部

平成30年

4月10日	鼎事業所移転工事月例工程会議
5月 8日	鼎事業所解体現場説明会
5月16日	鼎事業所移転工事月例工程会議
6月 6日	鼎事業所移転工事月例工程会議
6月13日	あさぎりの郷アニマルセラピー
6月20日	職員全体会議
6月22日	南信州広域連合特養施設長会
6月24日	飯下土建組合補修ボランティア来所
6月25日	あさぎりの郷移管推進準備委員会
6月29日	高森中学校3年生福祉交流
7月18日	鼎事業所移転工事月例工程会議
7月30日	鼎事業所引越
7月31日	鼎事業所解体工事開始
8月 8日	新鼎事業所竣工式・祝賀会
8月12日	小規模多機能型居宅介護めぐりかなえ内覧会
8月17日	小規模多機能型居宅介護めぐりかなえ業務開始
8月18日	あさぎりの郷夏祭り
8月21日～23日	飯田西中学校生徒福祉体験
8月27日～31日	飯田女子短期大学食物栄養科実習
8月31日	高森中学校福祉施設訪問学習
9月13日～14日	下伊那農業高等学校福祉施設就業体験
9月17日	特養あさぎりの郷敬老会
9月21日	南信州広域連合特養施設長会
10月 5日～12日	飯田女子短期大学生生活福祉専攻実習
10月15日～16日	飯田税務署税務調査
10月27日	飯田信用金庫ボランティア来所（窓拭き）
10月27日	下伊那厚生病院 病院・福祉祭
11月 7日	特養あさぎりの郷指定管理者更新プレゼンテーション
11月 8日	高森町民生委員交流会

11月22日	防災訓練（夜間）
11月28日	あさぎりの郷アニマルセラピー
12月2日	第1回やさしい介護研究会
12月8日	おやす・しめ縄作り
12月21日	南信州広域連合特養施設長会
12月28日	特養あさぎりの郷 餅つき

平成31年

1月23日	高森町建物長寿命化計画視察
1月23日	職員全体会議
3月4日～5日	あさぎりの郷のエレベータ改修工事
3月6日	下伊那農業高等学校就業体験
3月10日	あさぎりの郷高圧電気機器ヒューズ交換（停電）
3月13日	第2回やさしい介護研究会
3月16日	あさぎりの郷事業所防災訓練
3月22日	南信州広域連合特養施設長会
3月25日	特養あさぎりの郷運営委員会
3月27日	苦情解決第三者委員会

(3) 北信地域事業本部

平成30年

4月29日	家族会総会
5月23日	第3回りんごの郷ご縁日withアグリ
6月5日	防災訓練
6月22日	長沼小学校音楽会訪問
6月29日	長沼地区防災訓練
7月6日	りんごの郷運営委員会
7月31日	長野県知事選挙不在者投票
8月26日	りんごの郷祭り
9月12日	第4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15日	特殊浴槽更新
10月19日	焼き芋大会
11月1日	ながの居宅介護支援事業所福祉相談センターりんごの郷へ統合
11月5日	りんご狩り ～10日
11月28日	長沼百景写真展 ～12月14日
12月12日	屋台祭り
12月22日	クリスマス会

平成31年

2月6日	節分
2月20日	入所判定第三者委員会
3月8日	苦情解決第三者委員会

(4) 松本支部

平成30年

4月19日	苦情解決委員会（第三者委員）
5月1日	指定特定相談支援事業所あづみ開所
6月6日	防災訓練（消火・避難）
6月16日	松本短期大学就職説明会
8月5日	うつくし祭り

8月30日 うつくしの里運営委員会
 9月9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17日 夜間避難訓練
 11月8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28日 餅つき大会

平成31年

3月27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

(5) 上田支部

平成30年

5月12日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
 5月14日 豊殿の家開所
 5月18日 上野の家・上野の里 運営推進会議・家族会
 6月9日 上野の家・上野の里 春季消防訓練
 6月23日 ローマンうえだ 春季消防訓練
 7月7日 宅老所そめや 春季消防訓練、運営推進会議
 7月13日 上野の家・上野の里 家族会
 7月14日 グループホーム豊里 春季消防訓練・運営推進委員会・家族会
 7月20日 上野の家・上野の里 運営推進委員会・家族会
 7月29日 グループホーム豊里 夕涼み会
 8月5日 ローマンうえだ夏祭り
 8月6日～8日 デイサービス夏祭り
 8月24日 施設運営委員会
 9月1日 上野の家夏祭り
 9月8日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
 9月17日 ローマンうえだ 敬老祝賀式
 9月21日 上野の家・上野の里 運営推進委員会 家族会
 10月6日 豊殿の家消防訓練
 10月13日 上野の家・上野の里 秋季消防訓練
 10月27日 ローマンうえだ 秋季消防訓練
 11月3日 宅老所そめや 秋季消防訓練・運営推進会議
 11月10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16日 豊殿の家 運営推進委員会 家族会
 11月17日 ローマンうえだ 文化祭
 11月17日 上野の家 運営推進委員会 家族会
 11月21日 上野の里 運営推進委員会 家族会
 12月1日 豊殿の家hinata bocca餅つき
 12月10日 苦情解決第三者委員会
 12月28日 ローマンうえだ 餅つき大会

平成31年

1月12日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
 1月18日 上野の家・上野の里 運営推進会議・家族会
 3月9日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会
 3月15日 上野の家・上野の里 運営推進会議・家族会

(6) 諏訪支部

平成30年

5月29日 春季防災訓練（通報訓練・避難訓練・消火訓練）
7月23日 富士見中職場体験学習受入 4人
7月23日～ 松本短期大学実習受入 1名
8月23日
8月2日～7日 小学生サマーチャレンジ（ボランティア）受入 6名
8月14日 納涼祭
8月30日 富士見小学校ふれあい委員会 総合学習交流会
9月1日 紅林荘祭
9月25日 紅林荘敬老会
10月9日～ 松本医療福祉専門学校実習受入 1名
11月9日
10月13日 富士見高原医療福祉センター病院祭
10月23日 秋季防災訓練（夜間想定・緊急伝達訓練）
11月6日～7日 高校生職場体験学習受入 5名
11月17日 家族会
11月27日 紅林荘研究発表会
12月10日～ 松本短期大学実習受入 1名
3月7日
12月25日 紅林荘 忘年会（餅つき）

平成31年

1月15日 まゆ玉作り・どんど焼き
2月12日～ 松本短期大学実習受入 1名
3月7日
2月22日 福祉施設合同研究発表大会
2月26日 エレベーター閉じ込め解除訓練
3月6日 第15回紅林荘運営委員会

平成30年度
施設等利用状況

1. 長期入所

	うつくしの里 (定員：56名)				のべやま (定員：80名)				あさぎりの郷 (定員：64名)			
	計画	実績	前年	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	19,145	19,147	19,019	100.0%	28,440	28,065	28,195	98.7%	22,448	22,227	22,204	99.0%
延定員	19,345	19,438	19,345	100.5%	29,200	29,200	29,200	100.0%	23,360	23,360	23,360	100.0%
一日平均人員	52.5	52.5	52.1	100.0%	77.9	76.9	77.2	98.7%	61.5	60.9	60.8	99.0%
稼働率	99.0%	98.5%	98.3%	99.5%	97.4%	96.1%	96.6%	98.7%	96.1%	95.1%	95.1%	99.0%
平均要介護度	—	4.1	4.2	—	—	3.6	3.5	—	—	4.2	4.2	—

	ローマンうえだ (定員：93名)				りんごの郷 (定員：78名)				紅林荘 (定員：80名)			
	計画	実績	前年	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	33,200	32,711	33,239	98.5%	27,613	27,595	27,535	99.9%	28,884	28,578	28,659	98.9%
延定員	33,945	33,945	33,945	100.0%	28,470	28,470	28,470	100.0%	29,200	29,200	29,200	100.0%
一日平均人員	91.0	89.6	91.1	98.5%	75.7	75.6	75.4	99.9%	79.1	78.3	78.5	98.9%
稼働率	97.8%	96.4%	97.9%	98.5%	97.0%	96.9%	96.7%	99.9%	98.9%	97.9%	98.1%	98.9%
平均要介護度	—	4.2	4.2	—	—	4.0	3.9	—	—	4.0	3.9	—

	うすだコスモ苑 (定員：100名)				こうみの里 (定員：60名)				上野の里 (定員：29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	35,405	29,614	3,684	83.6%	21,243	16,705	2,846	78.6%	10,585	10,445	10,468	98.7%
延定員	36,500	36,500	4,130	100.0%	21,900	21,900	2,950	100.0%	10,585	10,585	10,585	100.0%
一日平均人員	97.0	81.1	10.1	83.6%	58.2	45.8	7.8	78.6%	29.0	28.6	28.7	98.7%
稼働率	97.0%	81.1%	89.2%	83.6%	97.0%	76.3%	95.5%	78.6%	100.0%	98.7%	98.9%	98.7%
平均要介護度	—	4.0	4.1	—	—	4.1	4.1	—	—	4.1	4.3	—

	合計 (定員：637名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	226,963	215,087	175,849	94.8%
延定員	232,505	232,598	181,185	100.0%
一日平均人員	711.4	680.3	481.8	95.6%
稼働率	97.6%	92.5%	97.1%	94.7%
平均要介護度	—	4.0	3.9	—

2. 養護老人ホーム

	うすだコスモ苑 (定員：70名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	24,783	25,143	4,633	101.5%
延定員	25,550	25,550	5,310	100.0%
一日平均人員	67.9	68.9	12.7	101.5%
稼働率	97.0%	98.4%	87.3%	101.5%
平均要介護度	—	—	—	—

3. 短期入所

	うつくしの里 (定員：10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 計画比	計画	実績	前年 計画比	計画	実績	前年 計画比
延利用人員	4,691	4,098	87.4%	6,410	6,300	98.3%	5,840	5,950	101.9%
(内介護給付)	—	4,016	—	—	6,292	—	—	5,851	—
(内予防給付)	—	82	—	—	8	—	—	99	—
延定員	4,745	4,652	98.0%	6,935	6,935	100.0%	5,840	5,840	100.0%
一日平均人員	12.9	11.2	87.4%	17.6	17.3	98.3%	16.0	16.3	101.9%
稼働率	98.9%	88.1%	89.1%	92.4%	90.8%	98.3%	100.0%	101.9%	101.9%
平均要介護度	—	2.8	—	—	3.2	—	—	3.2	—

	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 計画比	計画	実績	前年 計画比	計画	実績	前年 計画比
延利用人員	3,100	3,323	107.2%	4,380	4,411	100.7%	1,161	972	83.7%
(内介護給付)	—	3,284	—	—	4,411	—	—	959	—
(内予防給付)	—	39	—	—	0	—	—	13	—
延定員	3,650	3,650	100.0%	4,380	4,380	100.0%	1,460	1,460	100.0%
一日平均人員	8.5	9.1	107.2%	12.0	12.1	100.7%	3.2	2.7	83.7%
稼働率	84.9%	91.0%	107.2%	100.0%	100.7%	100.7%	79.5%	66.6%	83.7%
平均要介護度	—	3.0	—	—	2.6	—	—	2.7	—

	上野の里 (空床利用)			うすだコスモ苑 (空床利用)			こうみの里 (空床利用)			合計 (定員：74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	0	0	—	—	0	—	—	24	34	25,582	25,078	98.0%
(内介護給付)	—	0	—	—	0	—	—	24	34	—	24,837	—
(内予防給付)	—	0	—	—	0	—	—	0	0	—	241	—
延定員	0	0	—	—	0	—	—	0	236	27,010	26,917	99.7%
一日平均人員	0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.1	0.1	70.1	68.7	98.0%
稼働率	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4%	94.7%	93.2%	98.4%
平均要介護度	0	0	—	—	0.0	—	—	4.0	2.8	—	2.9	—

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	23,836	23,245	23,202	97.5%	34,850	34,365	34,612	98.6%	28,288	28,177	27,903	99.6%
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	65.3	63.7	63.6	97.5%	95.5	94.2	94.8	98.6%	77.5	77.2	76.4	99.6%
稼働率	98.9%	96.5%	96.3%	97.5%	96.4%	95.1%	95.8%	98.6%	96.9%	96.5%	95.6%	99.6%

	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	36,300	36,034	36,599	99.3%	31,993	32,006	32,160	100.0%	30,045	29,550	29,678	98.4%
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	99.5	98.7	100.3	99.3%	87.7	87.7	88.1	100.0%	82.3	81.0	81.3	98.4%
稼働率	96.6%	95.8%	97.4%	99.3%	97.4%	97.4%	97.9%	100.0%	98.0%	96.4%	96.8%	98.4%

	上野の里 (定員：29名)				うすだコスモ苑 (定員：100名)				こうみの里 (定員：60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	10,585	10,445	10,492	98.7%	35,405	29,614	3,738	83.6%	21,243	16,729	2,880	78.8%
延定員	10,585	10,585	10,585	100.0%	36,500	36,500	4,366	100.0%	21,900	21,900	3,186	100.0%
一日平均人員	29.0	28.6	28.7	98.7%	1142.1	955.3	120.6	83.6%	685.3	539.6	92.9	78.8%
稼働率	100.0%	98.7%	99.1%	98.7%	97.0%	81.1%	85.6%	83.6%	97.0%	76.4%	90.4%	78.8%

	合計 (定員：711名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	252,545	240,165	201,264	95.1%
延定員	259,515	259,515	208,667	100.0%
一日平均人員	2,364.1	2,026.0	551.4	85.7%
稼働率	97.3%	92.5%	96.5%	95.1%

	星の里(定員:38名)			あさま(定員:30名)			しらかば(定員:25名)			合計(定員:326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	8,256	9,030	109.4%	8,208	8,480	103.3%	5,724	5,783	101.0%	75,172	77,894	103.6%
(内介護給付)	-	7,872	-	-	7,088	-	-	4,323	-	-	64,126	-
(内総合事業)	-	1,158	-	-	1,392	-	-	1,460	-	-	13,768	-
実利用人員	-	1,402	-	-	1,132	-	-	931	-	-	10,405	-
(内介護給付)	-	1,051	-	-	879	-	-	575	-	-	7,730	-
(内総合事業)	-	351	-	-	253	-	-	356	-	-	2,675	-
一日平均人員	26.8	29.3	109.4%	26.6	27.5	103.3%	18.5	18.7	101.0%	22.2	23.0	103.6%
稼働率	70.5%	77.2%	109.4%	88.8%	91.8%	103.3%	74.1%	74.9%	101.0%	74.6%	77.3%	103.6%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	6.4	-	-	7.5	-	-	6.2	-	-	7.5	-
平均要介護度	-	2.1	-	-	2.1	-	-	2.2	-	-	2.1	-

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	1440	1356	94.2%
		1393	97.3%

6. 通所介護（認知症対応型）

	みなみ信州地域事業本部（あぐりかなえ）（定員：12名）			北信地域事業本部（南部ひだまり）（定員：12名）			北信地域事業本部（北部ひだまり）（定員：12名）								
	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 （内介護給付）	1,320	984	3,084	74.5%	31.9%	2,813	2,146	2,380	76.3%	90.2%	2,525	3,057	2,536	121.1%	120.5%
実利用人員	-	984	3,084	-	31.9%	-	2,146	2,380	-	-	-	3,057	2,536	-	-
一日平均人員	-	102	325	-	31.4%	-	257	250	-	-	-	310	286	-	-
稼働率	10.8	8.1	8.6	74.5%	93.9%	7.8	6.0	6.6	76.3%	90.2%	7.0	8.5	7.0	121.1%	120.5%
稼働率	90.2%	67.2%	71.6%	74.5%	93.9%	65.1%	49.7%	55.1%	76.3%	90.2%	58.4%	70.8%	58.7%	121.1%	120.5%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	9.6	9.5	-	101.7%	-	8.4	9.5	-	-	-	9.9	8.9	-	-
平均要介護度	-	2.9	2.8	-	-	-	3.3	3.1	-	-	-	3.3	3.3	-	-

	松本支部（うつくしの里）（定員：10名）			上田支部（老老所そめや）（定員：12名）			合計（定員：58名）								
	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 （内介護給付）	1,054	1,910	1,753	181.2%	109.0%	1,800	1,425	1,681	79.2%	84.8%	9,512	9,522	11,434	100.1%	83.3%
実利用人員	-	1,910	1,753	-	109.0%	-	1,425	1,681	-	84.8%	-	9,522	11,434	-	83.3%
一日平均人員	-	224	171	-	131.0%	-	147	144	-	102.1%	-	1,040	1,176	-	88.4%
稼働率	3.4	6.2	5.6	181.2%	109.7%	5.9	4.6	5.4	79.2%	85.6%	6.5	6.5	6.7	100.1%	97.1%
稼働率	34.0%	61.6%	56.2%	181.2%	109.7%	48.9%	38.7%	45.2%	79.2%	85.6%	56.3%	56.4%	57.8%	100.1%	97.6%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	8.5	10.3	-	83.2%	-	9.7	11.7	-	-	-	9.2	9.7	-	94.2%
平均要介護度	-	2.6	2.6	-	-	-	2.7	2.7	-	-	-	2.6	2.5	-	-

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
利用人員 （内介護給付）	869	584	884
実利用人員	-	584	884
一日平均人員	2.4	1.6	2.4
稼働率	79.8%	53.6%	81.2%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	18.3	12.8
平均要介護度	-	3.0	3.1

営業日数

	実績	前年
みなみ信州地域事業本部（あぐりかなえ）	122	359
北信地域事業本部（南部ひだまり）	360	360
北信地域事業本部（北部ひだまり）	360	360
松本支部（うつくしの里）	310	312
上田支部（老老所そめや）	307	310
みなみ信州地域事業本部（共用型）	363	363

7. 訪問介護

	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		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
常勤ヘルパー数(累計)	-	355.0	126.2	135.8	144.0	120.0	36.0	-	35.4	32.6	-	324.4
非常勤ヘルパー数(累計)	-	21.6	157.3	126.4	166.8	151.2	20.5	-	21.8	22.0	-	320.1
合計(累計)	-	376.6	283.4	262.1	310.8	271.2	56.5	-	57.2	54.6	-	644.4

身体介護	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		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																	
利用人員	-	1,399	65	-	2152.3%	1,141	1,240	-	828	771	-	107.4%	246	281	-	87.5%	154	163	-	94.5%	-	3,768	2,620	-	149.5%				
派遣回数	28,983	36,087	3,132	124.5%	1152.2%	19,939	16,559	18,095	83.0%	91.5%	14,496	13,705	94.5%	105.5%	3,278	3,438	3,802	104.9%	90.4%	1,800	2,099	1,963	116.6%	68,496	71,888	39,985	-	179.8%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	3.7	-	-	-	4.0	4.7	-	85.1%	-	-	3	3	-	93.7%	5.1	5.0	-	102.4%	-	3	3	-	90.1%	-	4	4	-	91.9%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	95.8	-	-	-	58.4	69.0	-	84.6%	-	-	44	48	-	92.0%	71.2	67.3	-	105.8%	-	37	36	-	102.0%	-	67	62	-	116.8%

生活援助	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		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																	
利用人員	-	420	-	-	-	1,032	938	-	373	527	-	70.8%	106	117	-	90.6%	157	201	-	78.1%	-	2,088	1,783	-	117.1%				
派遣回数	7,608	4,754	62.5%	-	10,322	8,997	9,404	87.2%	95.7%	3840	2,722	5310	70.9%	51.3%	780	695	858	89.1%	81.0%	2,352	1,736	2,456	73.8%	24,902	18,904	18,028	-	104.9%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.1	-	-	-	3.6	3.6	-	101.8%	-	1.2	1.9	-	61.8%	-	2.2	2.1	-	106.0%	-	2.7	3.7	-	74.5%	-	1.9	2.8	-	70.1%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	12.6	-	-	-	31.7	35.9	-	88.5%	-	8.8	19.6	-	44.7%	-	14.4	15.2	-	94.8%	-	30.3	45.0	-	67.4%	-	17.6	28.0	-	62.8%

身体生活	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		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																	
利用人員	-	234	-	-	-	207	162	-	559	502	-	111.4%	34	57	-	59.6%	127	107	-	118.7%	-	1,161	828	-	140.2%				
派遣回数	2,676	2,567	95.9%	-	2,105	2,754	1,917	130.8%	143.7%	4,644	3995	4329	86.0%	92.3%	466	338	561	72.5%	60.2%	864	1,005	836	116.3%	120.2%	10,755	10,659	7,643	-	139.5%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	0.6	-	-	-	0.7	0.6	-	118.2%	-	1.8	1.9	-	97.2%	-	0.7	1.0	-	69.8%	-	2.2	2.0	-	113.3%	-	1.1	1.3	-	84.0%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	6.8	-	-	-	9.7	7.3	-	132.9%	-	12.9	16.0	-	80.5%	-	7.0	9.9	-	70.5%	-	17.6	15.3	-	114.7%	-	9.9	11.9	-	83.5%

総合事業サビス (前年度介護予防含む)	さく地域事業本部			みなみ信州地域事業本部			北信地域事業本部			松本支部			上田支部			合計												
	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	計画	実績	前年 計画比	計画	実績	前年 計画比										
利用人員	-	380	-	-	581	566	-	104.5%	-	750	797	-	94.1%	-	357	266	-	134.2%	-	399	271	-	147.2%	-	2,467	1,890	-	130.5%
派遣回数	0	1,717	-	-	2,347	3,252	-	95.0%	-	4,140	4,899	-	97.6%	-	1,842	1,361	-	101.2%	-	2,310	1,451	-	159.2%	-	9,141	10,854	-	127.0%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.0	-	-	2.1	2.1	-	96.6%	-	2.4	2.9	-	82.1%	-	7.4	4.7	-	157.0%	-	7.0	5.0	-	140.5%	-	2.3	2.9	-	78.1%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	4.6	-	-	10.9	12.4	-	87.9%	-	13.5	15.8	-	85.2%	-	38.1	24.1	-	158.3%	-	40.4	26.6	-	151.9%	-	12.2	16.1	-	76.0%

合計	さく地域事業本部			みなみ信州地域事業本部			北信地域事業本部			松本支部			上田支部			合計												
	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	計画	実績	前年 計画比	計画	実績	前年 計画比										
利用人員	-	1,399	-	215.2%	65	2,896	-	102.2%	-	2,510	2,597	-	96.6%	-	743	721	-	103.1%	-	837	742	-	112.8%	-	8,450	7,021	-	120.4%
派遣回数	39,267	45,125	3,132	114.9%	1440.8%	34,713	31,400	96.1%	96.1%	27,080	26,922	99.9%	91.4%	6,344	6,582	6,706	122.2%	106.6%	113,254	114,599	76,010	101.2%	150.8%	76,010	114,599	-	150.8%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	3.7	-	-	10.4	11.0	-	94.6%	-	8.1	9.6	-	84.3%	-	15.4	12.8	-	120.5%	-	14.6	13.6	-	107.6%	-	7.9	10.9	-	72.7%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	119.8	-	-	110.8	124.6	-	88.9%	-	79.2	99.3	-	79.8%	-	130.7	116.5	-	112.2%	-	125.0	122.8	-	101.7%	-	106.5	118.0	-	94.1%

8. 居宅介護（障害者自立支援）

身体介護	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	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	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	—	12	—	—	—	70	65	—	107.7%	—	16	10	—	98	75	—	130.7%
派遣回数	240	218	—	—	808	820	805	—	101.9%	91	187	76	—	1,225	881	107.6%	139.0%

家事援助	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	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	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	—	36	—	—	—	101	104	—	97.1%	—	40	19	—	177	123	—	143.9%
派遣回数	480	479	—	—	1,504	1,432	1,499	—	95.5%	125	275	105	—	2,109	1,604	103.7%	136.3%

移動支援	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	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	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	—	—	—	—	—	24	18	—	133.3%	—	—	—	—	24	18	—	133.3%
派遣回数	—	—	—	—	98	120	98	—	122.4%	—	—	—	—	120	98	—	122.4%

通院介助	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	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	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	—	—	—	—	—	17	20	—	—	—	—	—	—	17	20	—	85.0%
派遣回数	—	—	—	—	28	26	28	—	—	—	—	—	28	26	28	—	92.9%

介護給付費	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	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	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	—	48	—	—	—	212	207	—	102.4%	—	56	29	—	316	236	—	133.9%
派遣回数	720	697	—	—	2,438	2,398	2,430	101.7%	98.7%	216	462	181	—	3,374	2,611	105.4%	136.2%

9. 居宅介護支援事業

	さく地域事業本部(うすだコスモ苑)			さく地域事業本部(ひだまり)			さく地域事業本部(星の里)			さく地域事業本部(あさま)							
	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	計画	実績	前年	計画比	前年比	
利用人員	350	298	67.0	85.1%	444.8%	1,310	1,281	97.8%	—	980	1,050	107.1%	—	950	1,067	112.3%	—
ケアマネ1人当りの利用者数	29.2	24.8	33.5	85.1%	74.1%	27.3	26.7	97.8%	—	27.2	29.2	107.1%	—	26.4	29.6	112.3%	—
常勤換算数	12.0	12.0	2.0	—	—	48.0	48.0	—	—	36.0	36.0	—	—	36.0	36.0	—	—

	さく地域事業本部(しらかば)			みなみ信州地域事業本部(あぐり)			みなみ信州地域事業本部(あぐりかなえ)			北信地域事業本部(りんごの郷)								
	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	計画	実績	前年	計画比	前年比		
利用人員	1,050	1,086	—	103.4%	—	1692	1711.5	1704	101.2%	100.5%	2424	2686	2713	110.8%	99.0%	832	168.6%	145.9%
ケアマネ1人当りの利用者数	29.2	30.2	—	103.4%	—	35.3	27.3	35.6	77.3%	76.5%	31.2	32.3	34.1	103.3%	94.5%	34.7	102.2%	88.4%
常勤換算数	36.0	36.0	—	—	—	48.0	62.8	47.8	—	—	77.6	83.3	79.5	—	—	24.0	—	—

	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)			松本支部(うつくしの里)										
	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	計画	実績	前年	計画比	前年比				
利用人員	1,140	1,226	1,219	107.5%	100.6%	840	406	851	48.3%	47.7%	1,110	1,295	1,270	116.7%	102.0%	1,680	2,030	2,069	120.8%	98.1%
ケアマネ1人当りの利用者数	31.7	37.8	33.9	119.5%	111.7%	29.0	19.3	29.3	66.7%	65.9%	30.8	27.0	35.3	87.5%	76.5%	35.0	46.1	43.1	131.8%	107.0%
常勤換算数	36.0	32.4	36.0	—	—	29.0	21.0	29.0	—	—	36.0	48.0	36.0	—	—	48.0	44.0	48.0	—	—

	上田支部(ローマンうえだ)			合計					
	計画	実績	前年	計画比	前年比	前年比			
利用人員	960	1,011	902	105.3%	112.1%	11,626	16,361	107.6%	140.7%
ケアマネ1人当りの利用者数	32.0	31.4	29.7	98.1%	105.8%	30.6	30.8	100.6%	88.1%
常勤換算数	30.0	32.2	30.4	—	—	497	531	107.0%	159.7%

10. 地域包括支援センター

	松本支部（東部包括支援センター）				
	計画	実績	前年	計画比	前年比
総合相談件数	—	1,758	2,012	—	87.4%
介護予防ケアプラン作成件数	1,866	2,262	2,618	121.2%	86.4%

11. 福祉用具貸与

	さく地域事業本部					みなみ信州地域事業本部					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
利用人数	1,570	2,008		127.9%		1,375	1,177	1,378	85.6%	85.4%	2,945	3,185	1,378	108.1%	231.1%
利用台数	—	7,050		—		—	4,920	6,028	—	81.6%	—	11,970	6,028	—	198.6%

12. グループホーム

	さく地域事業本部 (新子田の家) (定員：18人)				みなみ信州地域事業本部 (あぐり河野) (定員：9人)				みなみ信州地域事業本部 (あぐり山本) (定員：18人)						
	計画	実績	前年	計画比	前年	計画	実績	前年	計画比	前年	計画	実績	前年	計画比	前年
利用人員	6,250	6,316		101.1%	-	3,120	3,257	3,089	104.4%	105.4%	6,241	6,436	6,343	103.1%	101.5%
延定員	6,570	6,570		100.0%	-	3,285	3,285	3,285	100.0%	100.0%	6,570	6,570	6,570	100.0%	100.0%
一日平均人員	17.1	17.3		101.1%	-	8.5	8.9	8.5	104.4%	105.4%	17.1	17.6	17.4	103.1%	101.5%
稼働率	95.1%	96.1%		101.1%	-	95.0%	99.1%	94.0%	104.4%	105.4%	95.0%	98.0%	96.5%	103.1%	101.5%
平均要介護度	-	2.4		-	-	-	2.7	2.9	-	-	-	2.9	2.9	-	-

	上田支部 (グループホーム豊里) (定員：9人)				合計 (定員：54人)					
	計画	実績	前年	計画比	前年	計画	実績	前年	計画比	前年
利用人員	3,285	3,277	3,226	99.8%	101.6%	18,896	19,286	12,658	102.1%	152.4%
延定員	3,285	3,285	3,285	100.0%	100.0%	19,710	19,710	13,140	100.0%	150.0%
一日平均人員	9.0	9.0	8.8	99.8%	101.6%	51.8	52.8	34.7	102.1%	152.4%
稼働率	100.0%	99.8%	98.2%	99.8%	101.6%	95.9%	97.8%	96.3%	102.1%	101.6%
平均要介護度	-	2.9	3.4	-	-	-	-	-	-	-

	上田支部 (グループホーム豊里)				
	計画	実績	前年	計画比	前年
短期利用(空床利用)	0	0	0	-	-
共同生活介護	-	-	-	-	-
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

小規模多機能型居宅介護 あさしな (定員：25名 累計登録者数：200名)

サービス	利用者				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	前年比	実績	前年
宿泊	420	275		65.5%	0.8		-				6.0%	
通所	2,310	1,968		85.2%	5.4		-				42.7%	
訪問	2,940	2,364		80.4%	6.5		-				51.3%	
合計	5,670	4,607		81.3%	12.6		-				-	
平均要介護度	-	2.3		-	-		-				-	

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：311名)

サービス	利用者				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	前年比	実績	前年
宿泊	1,150	1,290	1412	112.2%	3.5	3.9	91.4%	13.7%	13.3%			
通所	4,980	4,333	4,948	87.0%	11.9	13.6	87.6%	46.0%	46.5%			
訪問	2,500	3,798	4273	151.9%	10.4	11.7	88.9%	40.3%	40.2%			
合計	8,630	9,421	10,633	109.2%	25.8	29.1	88.6%	-	-			
平均要介護度	-	2.6	2.7	-	-		-	-	-			

小規模多機能型居宅介護 豊殿の家 (定員：18名 累計登録者数：129名)

サービス	利用者				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	前年比	実績	前年
宿泊	450	1		0.2%	0.0		-	0.1%				
通所	3,520	1,187		33.7%	3.3		-	59.6%				
訪問	1,800	802		44.6%	2.2		-	40.3%				
合計	5,770	1,990		34.5%	5.5		-	-				
平均要介護度	-	1.4		-	-		-	-				

小規模多機能型居宅介護 あぐりかなえ (定員：29名 累計登録者数：140名)

サービス	利用者				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	前年比	実績	前年
宿泊	1,064	306		28.8%	0.8		-	10.7%				
通所	2,980	2,059		69.1%	5.6		-	72.3%				
訪問	1,277	482		37.7%	1.3		-	16.9%				
合計	5,321	2,847		53.5%	7.8		-	-				
平均要介護度	-	2.8		-	-		-	-				

14. 多機能型事業所はあーと工房ポット

	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	前年比					実績	前年	実績	前年	実績	前年	実績	前年
	計画	実績	前年	前年比					実績	前年	実績	前年	実績	前年	実績	前年
生活介護	2,880	2,840	2,777	98.6%	15	261	268	3,915	10.9	10.4	72.5%	69.1%	4.1	4.1	2,531	1,926
就労継続支援B型	3,900	3,787	4,129	97.1%	25	268	271	6,700	14.1	15.2	56.5%	60.9%	-	-	13,077	10,310
多機能型計	6,780	6,627	6,906	97.7%	40	261	271	10,440	25.4	25.5	63.5%	63.7%	4.1	4.1	-	-
特定相談支援	140	154	185	110.0%	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-
タイムケア・日中一時支援事業	30	52	37	173.3%	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
合 計	6,950	6,833	7,128	98.3%	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	前年比					実績	前年	実績	前年	実績	前年	実績	前年
	計画	実績	前年	前年比					実績	前年	実績	前年	実績	前年	実績	前年
生活介護	1,700	1,930	1,627	113.5%	10	250	250	2,500	7.7	6.5	77.2%	65.1%	3.6	3.2	3,603	3,555
就労継続支援B型	6,000	6,784	6,106	113.1%	30	254	255	7,620	26.7	23.9	89.0%	80.1%	-	-	12,776	12,311
多機能型計	7,700	8,714	7,733	113.2%	40	254	255	10,160	34.3	30.3	85.8%	76.1%	3.6	-	-	-
地域活動支援	1,807	1,507	1,732	83.4%	-	252	254	-	6.0	6.8	-	-	-	-	-	-
特定相談支援	170	183	173	107.6%	-	240	242	-	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-
タイムケア事業	500	492	535	98.4%	-	240	242	-	2.1	2.2	-	-	-	-	-	-
福祉有償輸送事業	-	1	24	-	-	240	242	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-
放課後等デイサービス	1,848	1,656	1,896	89.6%	-	262	265	-	6.3	7.2	-	-	-	-	-	-
合 計	12,025	12,553	12,093	104.4%	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16. 指定特定相談支援事業

	指定特定相談支援事業所みさやま				指定特定相談支援事業所あづみ				合 計			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
特定相談支援	72	97	71	134.7%	101	136.6%	72	198	71	275.0%	71	278.9%

法人全体の計算書類

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30年4月1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,835,553,391	4,810,235,531	25,317,860	利用減
		老人福祉事業収入	147,101,973	147,387,528	△285,555	
		就労支援事業収入	9,902,541	10,572,146	△669,605	
		障害福祉サービス等事業収入	139,770,288	141,957,445	△2,187,157	
		福祉用具販売事業収入	9,905,137	9,191,909	713,228	
		指定管理者事業収入	25,021,960	25,115,269	△93,309	
		借入金利息補助金収入	1,191,375	1,191,375	0	
		経常経費寄附金収入	122,907,696	123,985,696	△1,078,000	
		受取利息配当金収入	92,447	121,060	△28,613	
		その他の収入	10,226,592	12,454,596	△2,228,004	
	事業活動収入計(1)	5,301,673,400	5,282,212,555	19,460,845		
	支出	人件費支出	3,748,036,480	3,700,059,313	47,977,167	職員減
		事業費支出	770,585,182	754,838,090	15,747,092	
		事務費支出	493,911,135	482,378,440	11,532,695	
		就労支援事業支出	9,832,541	10,571,028	△738,487	
		その他の支出	5,065,594	4,884,448	181,146	
		利用者負担軽減額	2,227,791	2,364,769	△136,978	
		支払利息支出	250,392	303,312	△52,920	
		借入金利息支出	7,776,077	7,776,077	0	
その他の支出		2,637,478	3,179,112	△541,634		
事業活動支出計(2)	5,040,322,670	4,966,354,589	73,968,081			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		261,350,730	315,857,966	△54,507,236		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	278,673,000	270,173,400	8,499,600	
		施設整備等寄附金収入	47,650,000	47,650,000	0	
		設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
		固定資産売却収入	35,234,390	36,017,690	△783,300	
		その他の施設整備等による収入	17,280,000	0	17,280,000	
	施設整備等収入計(4)	648,837,390	623,841,090	24,996,300		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	106,483,324	106,483,324	0	
		固定資産取得支出	319,590,020	307,825,051	11,764,969	
		固定資産除却・廃棄支出	17,280,000	232,486,200	△215,206,200	科目振替
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,733,000	3,932,016	△1,199,016	
その他の施設整備等による支出		237,459,600	0	237,459,600	科目振替	
施設整備等支出計(5)	683,545,944	650,726,591	32,819,353			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,708,554	△26,885,501	△7,823,053		
その他の活動による収支	収入	長期預り金収入	50,000	100,000	△50,000	
		積立資産取崩収入	134,000,000	134,000,000	0	
		その他の活動による収入	25,582,643	25,537,983	44,660	
		その他の活動による収入計(7)	159,632,643	159,637,983	△5,340	
	支出	長期預り金返済支出	50,000	150,000	△100,000	
		積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
		その他の活動による支出	14,553,233	14,563,223	△9,990	
		その他の活動支出計(8)	84,603,233	84,713,223	△109,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,029,410	74,924,760	104,650		
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		301,671,586	363,897,225	△62,225,639		
前期末支払資金残高(12)		1,135,765,335	1,135,765,335	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,437,436,921	1,499,662,560	△62,225,639		

社会福祉事業事業

(自)平成30年4月1日

勘定科目		法人本部	のべやま	特養うすだコスモ苑	養護うすだコスモ苑	こうみの里	はぁーと工房がっぼ	陽だまりの家	地域ケア事業部
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	427,925,892	358,267,393	35,285,262	196,873,650	0	0	626,348,868
	老人福祉事業収入	0	0	0	144,089,724	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	4,740,481	5,831,665	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	55,390,179	71,007,980	1,510,350
	福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,781,498
	指定管理者事業収入	0	14,168,329	0	46,940	0	0	10,900,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	77,687,696	100,000	0	0	30,000,000	0	0	15,000,000
	受取利息配当金収入	18,275	29,160	334	42	67	133	217	60
	その他の収入	385,120	216,553	973,030	169,411	51,257	6,250	56,780	1,284,794
事業活動収入計(1)	78,091,091	442,439,934	359,240,757	179,591,379	226,924,974	60,137,043	87,796,642	647,925,570	
支出									
人件費支出	57,494,944	293,906,608	286,602,536	88,180,293	172,209,369	42,452,223	58,294,228	429,464,012	
事業費支出	236,791	71,522,109	59,096,425	38,889,594	43,861,001	7,914,730	3,933,500	109,950,324	
事務費支出	18,074,417	53,006,297	31,149,334	22,565,868	26,669,499	2,027,745	5,000,338	52,085,564	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,739,363	5,831,665	0	
その他の支出	0	0	0	4,884,448	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	65,757	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	52,920	
借入金利息支出	0	0	2,060,014	1,443,410	3,081,278	0	0	0	
その他の支出	0	1,240	553,593	355,151	284,265	0	0	654,575	
事業活動支出計(2)	75,806,152	418,502,011	379,461,902	156,318,764	246,105,412	57,134,061	73,059,731	592,207,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,284,939	23,937,923	△20,221,145	23,272,615	△19,180,438	3,002,982	14,736,911	55,718,175	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	218,084,400	0	2,700,000	1,800,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	703,380	79,920	514,080	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	488,084,400	0	3,403,380	1,879,920	514,080	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	51,900,000	3,600,000	33,333,324	0	0	0
	固定資産取得支出	0	5,883,420	4,388,737	1,003,706	1,784,904	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	232,486,200	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	1,199,016	
施設整備等支出計(5)	232,486,200	5,883,420	56,288,737	4,603,706	35,118,228	0	0	1,199,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	255,598,200	△5,883,420	△52,885,357	△2,723,786	△34,604,148	0	0	△1,199,016	
その他の活動による収支	収入								
	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	312,397	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	57,053,614	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,092,326	0	0	0	1,131,769	1,647,524	0
	拠点区分間繰入金収入	65,513,935	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	2,000	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	222,879,946	7,092,326	0	0	2,000	1,131,769	1,647,524	0
	支出								
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	354,168	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	58,374,685	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,194,279	2,992,392	1,034,208	1,988,784	904,765	1,117,353	9,447,840	
その他の活動による支出	0	9,990	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	128,728,853	6,204,269	2,992,392	1,034,208	1,988,784	904,765	14,117,353	9,447,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,151,093	888,057	△2,992,392	△1,034,208	△1,986,784	227,004	△12,469,829	△9,447,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	352,034,232	18,942,560	△76,098,894	19,514,621	△55,771,370	3,229,986	2,267,082	45,071,319	
前期末支払資金残高(11)	10,129,151	128,817,296	△30,501,814	10,910,106	△11,233,105	20,187,389	28,021,017	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	362,163,383	147,759,856	△106,600,708	30,424,727	△67,004,475	23,417,375	30,288,099	45,071,319	

区分資金収支内訳表

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

みなみ信州地域事業本部	北信地域事業本部	松本支部	あづみ	上田支部	みさやま	諏訪支部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
754,570,593	657,368,303	518,247,486	0	846,045,029	0	389,303,055	4,810,235,531	0	4,810,235,531
3,170,234	0	127,570	0	0	0	0	147,387,528	0	147,387,528
0	0	0	0	0	0	0	10,572,146	0	10,572,146
8,890,145	0	0	1,498,640	2,223,489	1,436,662	0	141,957,445	0	141,957,445
5,410,411	0	0	0	0	0	0	9,191,909	0	9,191,909
0	0	0	0	0	0	0	25,115,269	0	25,115,269
0	0	0	0	1,191,375	0	0	1,191,375	0	1,191,375
120,000	0	38,000	0	0	0	1,040,000	123,985,696	0	123,985,696
7,397	9,626	46,021	3	5,180	5	4,540	121,060	0	121,060
4,026,729	331,690	716,263	0	4,052,637	0	184,082	12,454,596	0	12,454,596
776,195,509	657,709,619	519,175,340	1,498,643	853,517,710	1,436,667	390,531,677	5,282,212,555	0	5,282,212,555
574,750,903	457,114,093	383,386,858	1,311,671	584,221,729	1,313,331	269,356,515	3,700,059,313	0	3,700,059,313
92,850,672	80,999,609	74,646,369	0	116,189,125	0	54,747,841	754,838,090	0	754,838,090
50,731,873	68,112,429	37,450,920	186,972	91,331,408	123,336	23,862,440	482,378,440	0	482,378,440
0	0	0	0	0	0	0	10,571,028	0	10,571,028
0	0	0	0	0	0	0	4,884,448	0	4,884,448
770,017	0	502,676	0	368,774	0	657,545	2,364,769	0	2,364,769
176,520	0	0	0	0	0	73,872	303,312	0	303,312
0	0	0	0	1,191,375	0	0	7,776,077	0	7,776,077
1,330,288	0	0	0	0	0	0	3,179,112	0	3,179,112
720,610,273	606,226,131	495,986,823	1,498,643	793,302,411	1,436,667	348,698,213	4,966,354,589	0	4,966,354,589
55,585,236	51,483,488	23,188,517	0	60,215,299	0	41,833,464	315,857,966	0	315,857,966
46,089,000	1,500,000	0	0	0	0	0	270,173,400	0	270,173,400
30,000,000	0	0	0	17,650,000	0	0	47,650,000	0	47,650,000
0	0	0	0	0	0	0	270,000,000	0	270,000,000
34,720,310	0	0	0	0	0	0	36,017,690	0	36,017,690
110,809,310	1,500,000	0	0	17,650,000	0	0	623,841,090	0	623,841,090
0	0	0	0	17,650,000	0	0	106,483,324	0	106,483,324
204,831,054	11,294,000	11,918,500	0	64,960,850	0	1,759,880	307,825,051	0	307,825,051
0	0	0	0	0	0	0	232,486,200	0	232,486,200
2,182,200	0	0	0	0	0	550,800	3,932,016	0	3,932,016
207,013,254	11,294,000	11,918,500	0	82,610,850	0	2,310,680	650,726,591	0	650,726,591
△96,203,944	△9,794,000	△11,918,500	0	△64,960,850	0	△2,310,680	△26,885,501	0	△26,885,501
0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
20,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	134,000,000	0	134,000,000
0	0	0	0	0	0	0	312,397	△312,397	0
0	0	0	0	0	0	0	57,053,614	△57,053,614	0
354,168	0	0	0	0	0	0	354,168	△354,168	0
12,281,318	9,151,763	7,631,548	0	13,140,851	0	6,297,586	58,374,685	△58,374,685	0
0	0	0	0	0	0	0	65,513,935	△65,513,935	0
0	11,000,000	0	0	14,535,983	0	0	25,537,983	0	25,537,983
32,635,486	20,151,763	21,631,548	0	27,776,834	0	6,297,586	341,246,782	△181,608,799	159,637,983
0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
312,397	0	0	0	0	0	0	312,397	△312,397	0
516,958	5,100,000	24,436,656	0	6,000,000	0	8,000,000	57,053,614	△57,053,614	0
0	0	0	0	0	0	0	354,168	△354,168	0
0	0	0	0	0	0	0	58,374,685	△58,374,685	0
10,392,354	8,942,895	4,873,313	0	12,070,505	0	5,555,247	65,513,935	△65,513,935	0
0	0	0	0	14,553,233	0	0	14,563,223	0	14,563,223
11,221,709	14,042,895	29,309,969	0	32,773,738	0	13,555,247	266,322,022	△181,608,799	84,713,223
21,413,777	6,108,868	△7,678,421	0	△4,996,904	0	△7,257,661	74,924,760	0	74,924,760
△19,204,931	47,798,356	3,591,596	0	△9,742,455	0	32,265,123	363,897,225	0	363,897,225
235,107,329	169,491,148	162,237,768	0	312,036,183	0	100,562,867	1,135,765,335	0	1,135,765,335
215,902,398	217,289,504	165,829,364	0	302,293,728	0	132,827,990	1,499,662,560	0	1,499,662,560

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,810,197,749	3,647,709,066	1,162,488,683
		福祉用具販売事業収益	9,191,909	5,336,857	3,855,052
		老人福祉事業収益	147,425,310	29,231,973	118,193,337
		就労支援事業収益	10,572,146	9,644,403	927,743
		障害福祉サービス等事業収益	141,957,445	134,874,536	7,082,909
		指定管理者事業収益	25,115,269	25,541,348	△426,079
		経常経費寄附金収益	123,985,696	878,000	123,107,696
		サービス活動収益計(1)	5,268,445,524	3,853,216,183	1,415,229,341
	費用	人件費	3,743,762,008	2,782,068,273	961,693,735
		事業費	751,486,723	522,705,043	228,781,680
		事務費	482,364,865	355,862,966	126,501,899
		就労支援事業費用	10,572,128	9,644,403	927,725
		利用者負担軽減額	2,364,769	2,239,181	125,588
		減価償却費	433,629,087	272,806,231	160,822,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,367,141	△160,897,765	△33,469,376
		その他の費用	4,884,448	19,851,438	△14,966,990
	サービス活動費用計(2)	5,234,696,887	3,804,279,770	1,430,417,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,748,637	48,936,413	△15,187,776
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,191,375	1,456,125
受取利息配当金収益			121,060	196,486	△75,426
その他のサービス活動外収益			12,454,596	10,470,671	1,983,925
サービス活動外収益計(4)			13,767,031	12,123,282	1,643,749
費用		支払利息	303,312	176,520	126,792
		借入金利息	7,776,077	1,456,125	6,319,952
		その他のサービス活動外費用	3,179,112	1,753,076	1,426,036
サービス活動外費用計(5)	11,258,501	3,385,721	7,872,780		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,508,530	8,737,561	△6,229,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,257,167	57,673,974	△21,416,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	337,513,400	1,349,005,284	△1,011,491,884
		施設整備等寄附金収益	47,650,000	17,650,000	30,000,000
		固定資産売却益	34,720,310	0	34,720,310
		その他の特別収益	26,148,595	116,322,628	△90,174,033
		特別収益計(8)	446,032,305	1,482,977,912	△1,036,945,607
	費用	基本金組入額	47,650,000	17,650,000	30,000,000
		固定資産売却損・処分損	362,093,169	8	362,093,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△6,840,381	0	△6,840,381
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,089,000	1,345,279,284	△1,293,190,284
		その他の特別損失	14,535,983	142,360,431	△127,824,448
特別費用計(9)	469,527,771	1,505,289,723	△1,035,761,952		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,495,466	△22,311,811	△1,183,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,761,701	35,362,163	△22,600,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,515,741,447	1,378,379,284	137,362,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,528,503,148	1,413,741,447	114,761,701	
	基本金取崩額(14)	157,927,000	0	157,927,000	
	その他の積立金取崩額(15)	134,000,000	117,000,000	17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	15,000,000	55,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,750,430,148	1,515,741,447	234,688,701	

社会福祉事業事業

(自)平成30年4月1日

勘定科目		法人本部	のべやま	特養うすだコスモ苑	養護うすだコスモ苑	こうみの里	はぁーと工房 [＊] ぽ	陽だまりの家
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	427,925,892	358,267,393	35,285,262	196,873,650	0	0
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	144,089,724	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,740,481	5,831,665
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	55,390,179	71,007,980
	指定管理者事業収益	0	14,168,329	0	46,940	0	0	10,900,000
	経常経費寄附金収益	77,687,696	100,000	0	0	30,000,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	77,687,696	442,194,221	358,267,393	179,421,926	226,873,650	60,130,660	87,739,645
	費用							
	人件費	57,505,390	294,627,212	300,512,138	92,105,027	181,157,750	42,423,918	58,792,456
	事業費	236,791	70,858,109	59,096,425	38,889,594	43,861,733	7,914,730	3,888,404
	事務費	18,074,417	53,006,297	31,149,334	22,565,868	26,668,767	2,027,745	5,000,338
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,740,463	5,831,665
利用者負担軽減額	0	65,757	0	0	0	0	0	
減価償却費	367,087	48,862,583	74,057,117	43,788,345	74,573,791	758,022	1,359,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△41,197,182	△22,195,323	△13,376,214	△31,463,350	0	△742,334	
その他の費用	0	0	0	4,884,448	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	76,183,685	426,222,776	442,619,691	188,857,068	294,798,691	57,864,878	74,129,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,504,011	15,971,445	△84,352,298	△9,435,142	△67,925,041	2,265,782	13,609,822	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,275	29,160	334	42	67	133	217
	その他のサービス活動外収益	385,120	216,553	973,030	169,411	51,257	6,250	56,780
	サービス活動外収益計(4)	403,395	245,713	973,364	169,453	51,324	6,383	56,997
	費用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息	0	0	2,060,014	1,443,410	3,081,278	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,240	553,593	355,151	284,265	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,240	2,613,607	1,798,561	3,365,543	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,395	244,473	△1,640,243	△1,629,108	△3,314,219	6,383	56,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,907,406	16,215,918	△85,992,541	△11,064,250	△71,239,260	2,272,165	13,666,819	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	218,084,400	0	2,700,000	1,800,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	65,513,935	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	2,000	0	0
	特別収益計(8)	283,598,335	0	2,700,000	1,800,000	2,000	0	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	232,486,200	3	1	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,700,000	1,800,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,194,279	2,992,392	1,034,208	1,988,784	904,765	1,117,353
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	232,486,200	6,194,282	5,692,393	2,834,208	1,988,785	904,765	1,117,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,112,135	△6,194,282	△2,992,393	△1,034,208	△1,986,785	△904,765	△1,117,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,019,541	10,021,636	△88,984,934	△12,098,458	△73,226,045	1,367,400	12,549,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,253,233	214,327,563	△31,314,301	10,910,106	△11,971,791	40,322,481	44,527,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,272,774	224,349,199	△120,299,235	△1,188,352	△85,197,836	41,689,881	57,076,630
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,272,774	224,349,199	△120,299,235	△1,188,352	△85,197,836	41,689,881	57,076,630

区分事業活動内訳表

(至)平成31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)

地域ケア事業部	みなみ信州地域事業本部	北信地域事業本部	松本支部	あづみ	上田支部	みさやま	諏訪支部	合計	内部取引消去	事業区分合計
626,348,868	754,570,593	657,368,303	518,209,704	0	846,045,029	0	389,303,055	4,810,197,749	0	4,810,197,749
3,781,498	5,410,411	0	0	0	0	0	0	9,191,909	0	9,191,909
0	3,170,234	0	165,352	0	0	0	0	147,425,310	0	147,425,310
0	0	0	0	0	0	0	0	10,572,146	0	10,572,146
1,510,350	8,890,145	0	0	1,498,640	2,223,489	1,436,662	0	141,957,445	0	141,957,445
0	0	0	0	0	0	0	0	25,115,269	0	25,115,269
15,000,000	120,000	0	38,000	0	0	0	1,040,000	123,985,696	0	123,985,696
646,640,716	772,161,383	657,368,303	518,413,056	1,498,640	848,268,518	1,436,662	390,343,055	5,268,445,524	0	5,268,445,524
446,193,139	574,568,444	457,177,527	382,889,669	1,311,671	583,873,670	1,313,331	269,310,666	3,743,762,008	0	3,743,762,008
109,348,853	92,007,447	80,671,289	74,392,017	0	116,176,295	0	54,145,036	751,486,723	0	751,486,723
52,085,564	50,731,873	68,112,429	37,450,272	186,972	91,331,408	123,336	23,850,245	482,364,865	0	482,364,865
0	0	0	0	0	0	0	0	10,572,128	0	10,572,128
0	770,017	0	502,676	0	368,774	0	657,545	2,364,769	0	2,364,769
6,384,196	22,937,058	28,918,013	24,502,425	0	73,836,456	0	33,284,700	433,629,087	0	433,629,087
0	△3,826,759	△12,703,320	△5,772,806	0	△40,635,027	0	△22,454,826	△194,367,141	0	△194,367,141
0	0	0	0	0	0	0	0	4,884,448	0	4,884,448
614,011,752	737,188,080	622,175,938	513,964,253	1,498,643	824,951,576	1,436,667	358,793,366	5,234,696,887	0	5,234,696,887
32,628,964	34,973,303	35,192,365	4,448,803	△3	23,316,942	△5	31,549,689	33,748,637	0	33,748,637
0	0	0	0	0	1,191,375	0	0	1,191,375	0	1,191,375
60	7,397	9,626	46,021	3	5,180	5	4,540	121,060	0	121,060
1,284,794	4,026,729	331,690	716,263	0	4,052,637	0	184,082	12,454,596	0	12,454,596
1,284,854	4,034,126	341,316	762,284	3	5,249,192	5	188,622	13,767,031	0	13,767,031
52,920	176,520	0	0	0	0	0	73,872	303,312	0	303,312
0	0	0	0	0	1,191,375	0	0	7,776,077	0	7,776,077
654,575	1,330,288	0	0	0	0	0	0	3,179,112	0	3,179,112
707,495	1,506,808	0	0	0	1,191,375	0	73,872	11,258,501	0	11,258,501
577,359	2,527,318	341,316	762,284	3	4,057,817	5	114,750	2,508,530	0	2,508,530
33,206,323	37,500,621	35,533,681	5,211,087	0	27,374,759	0	31,664,439	36,257,167	0	36,257,167
67,340,000	46,089,000	1,500,000	0	0	0	0	0	337,513,400	0	337,513,400
0	30,000,000	0	0	0	17,650,000	0	0	47,650,000	0	47,650,000
0	34,720,310	0	0	0	0	0	0	34,720,310	0	34,720,310
0	0	0	0	0	0	0	0	65,513,935	△65,513,935	0
0	2,896,656	0	0	0	0	0	0	2,896,656	△2,896,656	0
0	0	11,000,000	27,240	0	15,119,355	0	0	26,148,595	0	26,148,595
67,340,000	113,705,966	12,500,000	27,240	0	32,769,355	0	0	514,442,896	△68,410,591	446,032,305
0	30,000,000	0	0	0	17,650,000	0	0	47,650,000	0	47,650,000
0	127,408,038	2,110,719	88,205	0	2	0	0	362,093,169	0	362,093,169
0	△6,303,931	△536,450	0	0	0	0	0	△6,840,381	0	△6,840,381
0	46,089,000	1,500,000	0	0	0	0	0	52,089,000	0	52,089,000
9,447,840	10,392,354	8,942,895	4,873,313	0	12,070,505	0	5,555,247	65,513,935	△65,513,935	0
0	2,896,656	0	0	0	0	0	0	2,896,656	△2,896,656	0
0	0	0	0	0	14,535,983	0	0	14,535,983	0	14,535,983
9,447,840	210,482,117	12,017,164	4,961,518	0	44,256,490	0	5,555,247	537,938,362	△68,410,591	469,527,771
57,892,160	△96,776,151	482,836	△4,934,278	0	△11,487,135	0	△5,555,247	△23,495,466	0	△23,495,466
91,098,483	△59,275,530	36,016,517	276,809	0	15,887,624	0	26,109,192	12,761,701	0	12,761,701
0	431,146,699	208,111,352	110,780,585	0	263,948,774	0	227,699,582	1,515,741,447	0	1,515,741,447
91,098,483	371,871,169	244,127,869	111,057,394	0	279,836,398	0	253,808,774	1,528,503,148	0	1,528,503,148
0	157,927,000	0	0	0	0	0	0	157,927,000	0	157,927,000
0	20,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	134,000,000	0	134,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
91,098,483	549,798,169	244,127,869	125,057,394	0	279,836,398	0	253,808,774	1,750,430,148	0	1,750,430,148

法人単位貸借対照表

平成31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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,772,735,116	3,851,358,631	△2,078,623,515	549,098,933	2,929,376,034	△2,380,277,101
現金預金	1,017,418,310	2,098,528,531	△1,081,110,221	200,036,952	198,546,694	1,490,258
事業未収金	743,879,141	617,700,755	126,178,386	4,366,870	2,408,204,140	△2,403,837,270
未収金	880,886	1,119,486,226	△1,118,605,340	106,483,334	88,483,324	18,000,010
未収補助金	1,191,375	0	1,191,375	3,932,016	0	3,932,016
貯蔵品	2,665,944	0	2,665,944	13	582,352	△582,339
商品・製品	712,108	14,210	697,898	65,483,893	76,197,984	△10,714,091
立替金	1,219,452	1,023,932	195,520	0	21,000,000	△21,000,000
前払金	0	11,718,000	△11,718,000	366,967	41,547	325,420
前払費用	1,161,868	2,199,910	△1,038,042	168,428,888	124,726,193	43,702,695
仮払金	4,166,223	1,214,498	2,951,725	0	11,593,800	△11,593,800
その他の流動資産	0	60,000	△60,000	1,404,098,198	1,258,945,500	145,152,698
徴収不能引当金	△560,191	△587,431	27,240	1,395,283,342	1,249,766,676	145,516,666
固定資産	6,888,864,080	7,134,071,789	△245,207,709	8,414,856	8,728,824	△313,968
基本財産	5,643,354,451	5,825,133,440	△181,778,989	400,000	450,000	△50,000
土地	99,638,540	124,241,300	△24,602,760	1,953,197,131	4,188,321,534	△2,235,124,403
建物	5,542,715,911	5,699,892,140	△157,176,229			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	1,245,509,629	1,308,938,349	△63,428,720			
建物	188,430,620	103,084,835	85,345,785	1,174,433,099	1,284,710,099	△110,277,000
構築物	6,620,455	5,959,029	661,426	1,174,433,099	1,284,710,099	△110,277,000
機械及び装置	45,448,843	56,263,195	△10,814,352	3,173,710,626	3,322,829,148	△149,118,522
車輛運搬具	26,400,399	29,581,918	△3,181,519	3,173,710,626	3,322,829,148	△149,118,522
器具及び備品	318,225,437	345,341,374	△27,115,937	609,828,192	673,828,192	△64,000,000
預託金	490,992	463,752	27,240	0	100,000,000	△100,000,000
建設仮勘定	0	49,876,865	△49,876,865	87,499,783	101,499,783	△14,000,000
権利	185,718	0	185,718	374,470,000	374,470,000	0
ソフトウエア	37,532,109	35,810,369	1,721,740	17,858,409	37,858,409	△20,000,000
無形リース資産	12,346,864	8,728,820	3,618,044	130,000,000	60,000,000	70,000,000
出捐積立資産	0	100,000,000	△100,000,000	1,750,430,148	1,515,741,447	234,688,701
備品等購入積立資産	87,499,783	101,499,783	△14,000,000	1,750,430,148	1,515,741,447	234,688,701
修繕積立資産	374,470,000	374,470,000	0	12,761,701	35,362,163	△22,600,462
環境整備等積立資産	17,858,409	37,858,409	△20,000,000			
法人機能充実積立資産	130,000,000	60,000,000	70,000,000			
資産の部合計	8,661,599,196	10,985,430,420	△2,323,831,224	6,708,402,065	6,797,108,886	△88,706,821
負債及び純資産の部合計				8,661,599,196	10,985,430,420	△2,323,831,224

社会福祉事業事業区分

平成31年3月

勘定科目	法人本部	のべやま	特養うすだコスモ苑	養護うすだコスモ苑	こうみの里	はぁーと工房ボッポ	陽だまりの家	地域ケア事業部
流動資産	391,940,642	166,638,828	164,628,533	36,204,795	51,480,164	25,367,234	31,980,134	116,408,235
現金預金	92,757,626	77,154,421	46,854,843	3,764,014	18,154,154	11,381,817	14,941,435	20,046,846
事業未収金	0	62,285,067	63,103,764	6,133,813	32,546,585	7,561,931	11,655,180	95,166,514
未収金	0	3,617	10,549	7,391	2,057	0	0	55,400
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	664,000	0	0	0	0	45,096	211,098
商品・製品	0	0	0	0	0	13,110	0	390,373
立替金	0	23,942	145,898	3,996	63,980	0	0	140,424
前払費用	50,900	0	0	0	713,388	0	0	397,580
拠点区分間貸付金	298,126,216	26,507,781	51,685,760	26,295,581	0	6,410,376	5,338,423	0
仮払金	1,005,900	0	2,827,719	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	703,326,828	798,123,152	1,320,991,580	881,813,784	1,013,796,306	25,238,061	30,281,717	65,751,868
基本財産	1,000,000	499,490,315	1,192,159,845	835,322,883	944,387,610	0	0	62,154,820
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	499,490,315	1,192,159,845	835,322,883	944,387,610	0	0	62,154,820
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	702,326,828	298,632,837	128,831,735	46,490,901	69,408,696	25,238,061	30,281,717	3,597,048
建物	0	3,794,284	0	0	0	0	0	0
構築物	0	912,967	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	4,735,697	8,306,260	5,820,032	0	0	0	0
車輛運搬具	0	4,925,703	0	0	0	1,188,627	805,728	0
器具及び備品	847,912	12,026,074	111,871,419	38,817,237	66,378,216	6	0	0
預託金	0	9,990	0	0	0	0	30,950	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	66,960	114,840	8,654,056	1,853,632	3,030,480	0	360,144	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	3,597,048
拠点区分間長期貸付金	571,411,956	146,285,090	0	0	0	19,049,428	29,084,895	0
備品等購入積立資産	0	17,969,783	0	0	0	5,000,000	0	0
修繕積立資産	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0
環境整備等積立資産	0	17,858,409	0	0	0	0	0	0
法人機能充実積立資産	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,095,267,470	964,761,980	1,485,620,113	918,018,579	1,065,276,470	50,605,295	62,261,851	182,160,103
流動負債	30,590,019	32,344,861	318,585,331	32,570,802	161,505,041	3,915,414	4,656,553	88,663,588
事業未払金	28,613,789	17,472,272	9,140,395	4,599,547	9,738,203	1,677,249	1,071,539	24,275,852
その他の未払金	1,163,470	742,700	0	0	1,300	259,500	575,400	1,024,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	32,634,000	22,866,000	33,333,334	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,199,016
預り金	0	0	0	13	0	0	0	0
職員預り金	0	0	2,724,779	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	259,270,235	1,034,208	108,745,136	0	0	45,314,558
仮受金	0	0	93,832	146,300	0	0	0	121,035
賞与引当金	812,760	14,129,889	14,722,090	3,924,734	9,687,068	1,978,665	3,009,614	16,729,127
固定負債	843,404,677	0	824,347,308	573,200,375	516,197,615	0	0	2,398,032
設備資金借入金	0	0	534,492,000	374,508,000	433,333,342	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,398,032
拠点区分間長期借入金	843,404,677	0	289,855,308	198,692,375	82,864,273	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	873,994,696	32,344,861	1,142,932,639	605,771,177	677,702,656	3,915,414	4,656,553	91,061,620
基本金	1,000,000	87,660,000	0	0	0	0	0	0
基本金1	1,000,000	19,343,485	0	0	0	0	0	0
基本金2	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金3	0	68,316,515	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	494,579,728	462,986,709	313,435,754	472,771,650	0	528,668	0
国庫補助金等特別積立金	0	494,579,728	462,986,709	313,435,754	472,771,650	0	528,668	0
その他の積立金	130,000,000	125,828,192	0	0	0	5,000,000	0	0
備品等購入積立金	0	17,969,783	0	0	0	5,000,000	0	0
修繕積立金	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0
環境整備等積立金	0	17,858,409	0	0	0	0	0	0
法人機能充実積立金	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,272,774	224,349,199	△120,299,235	△1,188,352	△85,197,836	41,689,881	57,076,630	91,098,483
次期繰越活動増減差額	90,272,774	224,349,199	△120,299,235	△1,188,352	△85,197,836	41,689,881	57,076,630	91,098,483
(うち当期活動増減差額)	53,019,541	10,021,636	△88,984,934	△12,098,458	△73,226,045	1,367,400	12,549,466	91,098,483
純資産の部合計	221,272,774	932,417,119	342,687,474	312,247,402	387,573,814	46,689,881	57,605,298	91,098,483
負債及び純資産の部合計	1,095,267,470	964,761,980	1,485,620,113	918,018,579	1,065,276,470	50,605,295	62,261,851	182,160,103

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）

みなみ信州地域事業本部	北信地域事業本部	松本支部	あづみ	上田支部	みさやま	諏訪支部	合計	内部取引消去	事業区分合計
258,490,159	255,568,201	190,625,565	1,331,895	340,259,760	1,322,943	154,852,165	2,187,099,253	△414,364,137	1,772,735,116
144,358,775	160,792,040	116,894,427	1,203,225	212,920,334	1,032,279	95,162,074	1,017,418,310	0	1,017,418,310
112,750,205	94,410,048	73,726,880	128,670	125,529,030	290,664	58,590,790	743,879,141	0	743,879,141
417,984	15,803	0	0	108,402	0	259,683	880,886	0	880,886
0	0	0	0	1,191,375	0	0	1,191,375	0	1,191,375
534,600	328,320	255,000	0	12,830	0	615,000	2,665,944	0	2,665,944
308,625	0	0	0	0	0	0	712,108	0	712,108
106,368	10,542	101,075	0	398,609	0	224,618	1,219,452	0	1,219,452
0	0	0	0	0	0	0	1,161,868	0	1,161,868
0	0	0	0	0	0	0	414,364,137	△414,364,137	0
13,602	11,448	208,374	0	99,180	0	0	4,166,223	0	4,166,223
0	0	△560,191	0	0	0	0	△560,191	0	△560,191
555,285,879	583,147,481	609,826,533	0	1,085,055,557	0	631,041,967	8,303,680,713	△1,414,816,633	6,888,864,080
260,876,894	410,120,964	199,246,265	0	751,753,996	0	486,840,859	5,643,354,451	0	5,643,354,451
41,991,240	0	16,647,300	0	0	0	41,000,000	99,638,540	0	99,638,540
218,885,654	410,120,964	182,598,965	0	751,753,996	0	445,840,859	5,542,715,911	0	5,542,715,911
0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
294,408,985	173,026,517	410,580,268	0	333,301,561	0	144,201,108	2,660,326,262	△1,414,816,633	1,245,509,629
648,135	0	47,321,399	0	118,166,608	0	18,500,194	188,430,620	0	188,430,620
2,487,194	721,350	630,939	0	1,868,005	0	0	6,620,455	0	6,620,455
4,732,336	0	21,854,518	0	0	0	0	45,448,843	0	45,448,843
7,059,244	621,001	6,538,141	0	4,424,966	0	836,989	26,400,399	0	26,400,399
12,325,932	13,286,430	18,851,933	0	24,154,523	0	19,665,755	318,225,437	0	318,225,437
112,332	10,170	165,490	0	162,060	0	0	490,992	0	490,992
185,718	0	0	0	0	0	0	185,718	0	185,718
4,025,773	7,402,368	114,840	0	11,794,176	0	114,840	37,532,109	0	37,532,109
6,546,616	0	0	0	0	0	2,203,200	12,346,864	0	12,346,864
200,285,705	120,985,198	125,103,008	0	137,731,223	0	64,880,130	1,414,816,633	△1,414,816,633	0
26,000,000	5,000,000	10,530,000	0	0	0	23,000,000	87,499,783	0	87,499,783
30,000,000	25,000,000	179,470,000	0	35,000,000	0	15,000,000	374,470,000	0	374,470,000
0	0	0	0	0	0	0	17,858,409	0	17,858,409
0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
813,776,038	838,715,682	800,452,098	1,331,895	1,425,315,317	1,322,943	785,894,132	10,490,779,966	△1,829,180,770	8,661,599,196
68,852,906	60,006,239	42,493,709	1,331,895	81,654,653	1,322,943	34,969,116	963,463,070	△414,364,137	549,098,933
25,291,846	24,236,066	15,496,465	1,330,895	21,278,327	1,322,943	14,491,564	200,036,952	0	200,036,952
535,100	31,400	12,000	0	0	0	22,000	4,366,870	0	4,366,870
0	0	0	0	17,650,000	0	0	106,483,334	0	106,483,334
2,182,200	0	0	0	0	0	550,800	3,932,016	0	3,932,016
0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
15,917,590	13,682,911	9,592,927	0	16,670,075	0	6,895,611	65,483,893	0	65,483,893
0	0	0	0	0	0	0	414,364,137	△414,364,137	0
0	0	0	1,000	4,800	0	0	366,967	0	366,967
24,926,170	22,055,862	17,392,317	0	26,051,451	0	13,009,141	168,428,888	0	168,428,888
4,364,424	0	0	0	53,350,000	0	1,652,400	2,818,914,831	△1,414,816,633	1,404,098,198
0	0	0	0	52,950,000	0	0	1,395,283,342	0	1,395,283,342
4,364,424	0	0	0	0	0	1,652,400	8,414,856	0	8,414,856
0	0	0	0	0	0	0	1,414,816,633	△1,414,816,633	0
0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
73,217,330	60,006,239	42,493,709	1,331,895	135,004,653	1,322,943	36,621,516	3,782,377,901	△1,829,180,770	1,953,197,131
66,983,293	274,669,806	331,720,000	0	362,400,000	0	50,000,000	1,174,433,099	0	1,174,433,099
38,983,293	214,159,009	288,838,939	0	4,107,041	0	16,000,000	582,431,767	0	582,431,767
0	0	0	0	282,400,000	0	0	282,400,000	0	282,400,000
28,000,000	60,510,797	42,881,061	0	75,892,959	0	34,000,000	309,601,332	0	309,601,332
67,777,246	229,911,768	111,180,995	0	613,074,266	0	407,463,842	3,173,710,626	0	3,173,710,626
67,777,246	229,911,768	111,180,995	0	613,074,266	0	407,463,842	3,173,710,626	0	3,173,710,626
56,000,000	30,000,000	190,000,000	0	35,000,000	0	38,000,000	609,828,192	0	609,828,192
26,000,000	5,000,000	10,530,000	0	0	0	23,000,000	87,499,783	0	87,499,783
30,000,000	25,000,000	179,470,000	0	35,000,000	0	15,000,000	374,470,000	0	374,470,000
0	0	0	0	0	0	0	17,858,409	0	17,858,409
0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
549,798,169	244,127,869	125,057,394	0	279,836,398	0	253,808,774	1,750,430,148	0	1,750,430,148
549,798,169	244,127,869	125,057,394	0	279,836,398	0	253,808,774	1,750,430,148	0	1,750,430,148
△59,275,530	36,016,517	276,809	0	15,887,624	0	26,109,192	12,761,701	0	12,761,701
740,558,708	778,709,443	757,958,389	0	1,290,310,664	0	749,272,616	6,708,402,065	0	6,708,402,065
813,776,038	838,715,682	800,452,098	1,331,895	1,425,315,317	1,322,943	785,894,132	10,490,779,966	△1,829,180,770	8,661,599,196

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　　－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－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。
- (5) 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。

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) 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 さく地域事業本部 特養のべやま拠点区分

- 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
- ウ さく地域事業本部 特養うすだコスモ苑拠点区分
 特別養護老人ホームうすだコスモ苑
 うすだコスモ苑短期入所生活介護
- エ さく地域事業本部 養護うすだコスモ苑拠点区分
 養護老人ホームうすだコスモ苑
 うすだコスモ苑訪問介護
 うすだコスモ苑居宅介護支援
- オ さく地域事業本部 特養こうみの里拠点区分
 特別養護老人ホームこうみの里
 こうみの里短期入所生活介護
- カ さく地域事業本部 はぁーと工房ポッポ拠点区分
 はぁーと工房ポッポ生活介護
 はぁーと工房ポッポ就労継続支援B型
 はぁーと工房ポッポ相談支援
- キ さく地域事業本部 陽だまりの家拠点区分
 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
 陽だまりの家放課後等デイサービス
- ク さく地域事業本部 地域ケア事業部拠点区分
 デイサービスセンターひだまり
 デイサービスセンター星の里
 デイサービスセンターあさま
 デイサービスセンターしらかば
 佐久浅間訪問介護
 佐久浅間居宅介護（障がい）
 ひだまり居宅介護支援
 星の里居宅介護支援
 あさま居宅介護支援
 しらかば居宅介護支援
 グループホーム新子田の家

- 小規模多機能型居宅介護あさしな
- 福祉用具貸与事業所（福祉用具貸与）
- 福祉用具貸与事業所（福祉用具販売）
- ケ 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）
 - みなみ信州小規模多機能居宅介護あぐりかなえ
 - 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）
- コ 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
- サ 松本支部拠点区分
 - 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
- シ 松本支部 あづみ相談支援拠点区分
 - あづみ相談支援
- ス 上田支部拠点区分
 - 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
 - ローマンうえだ小規模多機能型サテライト豊殿の家
- セ 上田支部 みさやま相談支援拠点区分
 - みさやま相談支援
- ソ 諏訪支部拠点区分
 - 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

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	41,991,240	66,594,000	99,638,540
建物	5,699,892,140	217,936,400	375,112,629	5,542,715,911
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	5,825,133,440	259,927,640	441,706,629	5,643,354,451

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

○みなみ信州地域事業本部

- ・あぐりかなえの建物（基本財産）を処分した事等に伴い、評議員会の承認の後、県知事の認可を経て、基本金157,927,000円、国庫補助金等特別積立金6,303,931円を取崩した。

○北信地域事業本部

- ・特別養護老人ホームりんごの郷の器具及び備品を処分した事等に伴い、国庫補助金等特別積立金536,450円を取崩した。

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）	541,660,760円
計	541,660,760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）	70,600,000円
計	70,600,000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）	9,169,435,853	3,626,719,942	5,542,715,911
建物	235,520,251	47,089,631	188,430,620
構築物	28,382,227	21,761,772	6,620,455
車両運搬具	162,950,307	136,549,908	26,400,399
器具備品	834,117,955	515,892,518	318,225,437
機械及び装置	154,694,599	109,245,756	45,448,843
権利	194,400	8,682	185,718
ソフトウェア	65,855,728	28,323,619	37,532,109
無形リース資産	18,461,088	6,114,224	12,346,864
合計	10,669,612,408	4,491,706,052	6,177,906,356

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

該当なし

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

(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) 事業区分の変更

平成30年度から、公益事業区分に区分していた福祉用具販売・貸与事業について、主たる事業と一体的に行っていること、主たる事業に比し事業規模が小さいことを理由に、社会福祉事業区分へ包含し計上した。

(3) 経常経費寄附金収益の計上

法人本部拠点区分

一般財団法人長野県農協共済福祉事業団の解散に伴う残余財産、77,687,696円を計上した。

さく地域事業本部 こうみの里拠点区分

長野八ヶ岳農業協同組合から施設開設に伴う寄附金として、30,000,000円を計上した。

さく地域事業本部 地域ケア事業部拠点区分

佐久浅間農業協同組合から介護保険事業移管に伴う支援協力金として、15,000,000円を計上した。

(4) 積立金の取崩

法人本部拠点区分

法人の運転資金の一部として、理事会の承認を経て「出捐積立金」の取崩処理を行

い充当した。

100,000,000円

みなみ信州地域事業本部拠点区分

小規模多機能型居宅介護あぐりかなえの新設に際し、理事会の承認を経て「環境整備積立金」の取崩処理を行い充当した。

20,000,000円

松本支部拠点区分

ナースコールの老朽化及び施設内照明工事等に際し、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。

14,000,000円

(5) 積立金の積立

- 法人機能充実積立金の積立

法人本部拠点区分

一般財団法人長野県農協共済福祉事業団からの寄附金のうち、将来の介護スタッフ等雇用対策及び事業運営への諸対応に備えるため、理事会の承認を経て「法人機能充実積立金」への積立処理を行った。

70,000,000円

(6) 基本金の組入れ

みなみ信州地域事業本部拠点区分

小規模多機能型居宅介護あぐりかなえ建設に伴うみなみ信州農業協同組合からの施設整備等寄附金30,000,000円を基本金へ組入れた。

上田支部拠点区分

特別養護老人ホームローマンうえだに係る独立行政法人福祉医療機構への償還金に対する設備資金借入金元金償還寄附金17,650,000円を基本金へ組入れた。

(7) 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

上田支部拠点区分

調停における解決金14,535,983円を、その他の特別損失に計上した。

調停における保険金14,535,983円を、その他の特別収益に計上した。

固定資産償却費における、過年度固定資産償却分583,372円を、その他の特別収益に計上した。

(8) 固定資産処分損の計上

法人本部拠点区分

勝間園の解体における固定資産処分損を、148,955,760円計上した。

美ノ輪荘の解体における固定資産処分損を、83,530,440円計上した。

みなみ信州地域事業本部拠点区分

あぐりかなえの解体における固定資産処分損を127,408,036円計上した。

財 產 目 錄

財産目録

平成31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						50,179
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,017,368,131
預金	長野県信用農業協同組合本店他	—	運転資金として	—	—	1,017,418,310
	小計					743,879,141
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等として	—	—	880,886
未収金		—	自動販売機売上手数料ほか	—	—	1,191,375
未収補助金		—	借入金利息補助金として	—	—	2,665,944
貯蔵品		—	灯油棚卸	—	—	712,108
商品・製品		—	福祉用具販売商品、パン等製造材料他	—	—	1,219,452
立替金		—	利用者個人購入分立替	—	—	1,161,868
前払費用		—	車両任意保険料、施設賠償保険ほか	—	—	4,166,223
仮払金		—	消費税中間納付、労働保険料充当分他	—	—	△560,191
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	1,772,735,116
	流動資産合計					
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松本支部拠点) 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拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2 (諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	— — —	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用 第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかなえ等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅林荘等にて使用	— — —	— — —	16,647,300 41,991,240 41,000,000
建物	(松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1 (のべやま拠点) 長野県南佐久郡南牧村野辺山喜業ヶ丘65-3 (みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2 (上田支部拠点) 長野県上田市殿城250番地1 (北信地域事業本部拠点) 長野県長野市大字穂保字町裏207-1 (諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2 (特養うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86 (養護うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86 (特養こうみの里拠点) 長野県南佐久郡小海町大字小海3130-4 (地域ケア事業部拠点) 長野県小諸市耳取948-1	1995年度 1999年度 2018年度 2002年度 2002年度 2002年度 2017年度 2017年度 2017年度 2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームのべやま等にて使用 第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかなえ等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームローマンうだ等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームりんごの郷等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅林荘等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用 第一種社会福祉事業である養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこうみの里等にて使用 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターあさまにて使用	709,659,700 1,417,522,035 289,442,943 1,682,207,660 839,503,669 1,043,099,846 1,243,363,867 871,200,533 1,006,095,600 67,340,000	527,060,735 918,031,720 70,657,289 930,453,664 429,382,705 597,258,987 51,204,022 35,877,650 61,707,990 5,185,180	182,598,965 499,490,315 218,885,654 751,753,996 410,120,964 445,840,859 1,192,159,845 835,322,883 944,387,610 62,154,820
	小計					99,638,540
	基本財産合計					1,000,000
	基本財産特定預金					5,643,354,451

(2) その他の固定資産						
建物	(松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1 (のべやま拠点) 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拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2 (上田支部拠点) 長野県上田市殿城250番地11ほか (諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	1995年 1999年 2003年 2002年 2002年	70,914,151 5,754,000 810,000 136,113,780 21,928,320	23,592,752 1,959,716 161,865 17,947,172 3,428,126	47,321,399 3,794,284 648,135 118,166,608 18,500,194	
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用						
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームのべやま等にて使用						
第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかみなえ等にて使用						
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームローマンうえだ等にて使用						
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅葉荘等にて使用						
小計						
機構物			188,430,620			
機械及び装置	うつくしの里等にて使用		28,382,227	21,761,772	6,620,455	
車輦運搬具	特別養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用		154,694,599	109,245,756	45,448,843	
器具及び備品	うつくしの里等にて使用		162,950,307	136,549,908	26,400,399	
預託金	うつくしの里等にて使用		834,117,955	515,892,518	318,225,437	
権利	うつくしの里等にて使用				490,992	
ソフトウェア	みなみ信州地域事業本部にて使用		194,400	8,682	185,718	
無形リース資産	法人本部等にて使用		65,855,728	28,323,619	37,532,109	
備品等購入積立資産	みなみ信州地域事業本部等にて使用		18,461,088	6,114,224	12,346,864	
修繕積立資産	将来における備品等購入のための積立資産				87,499,783	
環境整備等積立資産	将来における修繕費用のための積立資産				374,470,000	
法人機能充実積立資産	寄付者により使用することが指定されている積立資産				17,858,409	
	法人機能の充実、人材確保・育成への対応を目的に積立				130,000,000	
	その他の固定資産合計				1,245,509,629	
	固定資産合計				6,888,864,080	
	資産合計				8,661,599,196	
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				200,036,952	
その他の未払金	消費税及び地方消費税、償還金利息				4,366,870	
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				106,483,334	
1年以内返済予定リース債務	JA三井リース株式会社				3,932,016	
預り金	利用者預り金				13	
職員預り金	職員社会保険料、所得税等				65,483,893	
仮受金	健康組合給付金他				366,967	
賞与引当金	夏季賞与当期引当分				168,428,888	
	流動負債合計				549,098,933	
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、佐久市				1,395,283,342	
リース債務	JA三井リース株式会社				8,414,856	
長期預り金	グループホーム入所者負担金				400,000	
	固定負債合計				1,404,098,198	
	負債合計				1,953,197,131	
	差引純資産				6,708,402,065	

拠点区分別資金収支計算書

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	77,687,696	77,687,696	0
		經常経費寄附金収入	77,687,696	77,687,696	0
		受取利息配当金収入	7,810	18,275	△10,465
		受取利息配当金収入	7,810	18,275	△10,465
		その他の収入	239,127	385,120	△145,993
		雑収入	239,127	385,120	△145,993
		事業活動収入計(1)	77,934,633	78,091,091	△156,458
	支出	人件費支出	57,339,447	57,494,944	△155,497
		役員報酬支出	12,773,760	12,773,760	0
		職員給料支出	10,723,830	10,686,857	36,973
		職員賞与支出	2,514,130	2,514,130	0
		派遣職員費支出	27,032,041	27,311,724	△279,683
		退職給付支出	400,500	400,500	0
		法定福利費支出	3,895,186	3,807,973	87,213
		事業費支出	348,163	236,791	111,372
		車輛費支出	348,163	236,791	111,372
		事務費支出	18,528,146	18,074,417	453,729
		福利厚生費支出	144,120	154,622	△10,502
		旅費交通費支出	3,819,893	3,337,003	482,890
		研修研究費支出	860,935	948,703	△87,768
事務消耗品費支出		395,103	398,724	△3,621	
印刷製本費支出		982,692	982,692	0	
通信運搬費支出		624,044	619,488	4,556	
会議費支出		1,630,763	1,649,355	△18,592	
広報費支出		873,700	882,360	△8,660	
業務委託費支出		4,519,940	4,540,093	△20,153	
手数料支出		160,445	109,188	51,257	
保険料支出		63,430	63,430	0	
賃借料支出		2,439,020	2,381,401	57,619	
租税公課支出		484,189	488,318	△4,129	
保守料支出		5,292	4,900	392	
渉外費支出	128,780	88,340	40,440		
諸会費支出	1,200,000	1,200,000	0		
雑支出	195,800	225,800	△30,000		
	事業活動支出計(2)	76,215,756	75,806,152	409,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,877	2,284,939	△566,062	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	226,584,000	218,084,400	8,499,600
		施設整備等補助金収入	226,584,000	218,084,400	8,499,600
		設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0
		設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	496,584,000	488,084,400	8,499,600
	支出	固定資産除却・廃棄支出	0	232,486,200	△232,486,200
固定資産除却・廃棄支出		0	232,486,200	△232,486,200	
	その他の施設整備等による支出	237,459,600	0	237,459,600	
	その他の支出	237,459,600	0	237,459,600	
	施設整備等支出計(5)	237,459,600	232,486,200	4,973,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	259,124,400	255,598,200	3,526,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
		出捐積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入	312,397	312,397	0
		事業区分間長期借入金収入	312,397	312,397	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	57,053,614	△57,053,614
		拠点区分間長期借入金収入	0	57,053,614	△57,053,614
		事業区分間繰入金収入	732,072	0	732,072
		事業区分間繰入金収入	732,072	0	732,072
	拠点区分間繰入金収入	67,218,519	65,513,935	1,704,584	
	拠点区分間繰入金収入	67,218,519	65,513,935	1,704,584	
		その他の活動による収入計(7)	168,262,988	222,879,946	△54,616,958
	支出	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		法人機能充実積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	354,168	354,168	0
事業区分間長期借入金返済支出		354,168	354,168	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		52,133,199	58,374,685	△6,241,486	
拠点区分間長期借入金返済支出		52,133,199	58,374,685	△6,241,486	
	その他の活動支出計(8)	122,487,367	128,728,853	△6,241,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,775,621	94,151,093	△48,375,472	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306,618,898	352,034,232	△45,415,334	
	前期末支払資金残高(12)	10,129,151	10,129,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,748,049	362,163,383	△45,415,334	

のべやま拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,621,267	427,925,892	2,695,375		
		施設介護料収入	253,661,493	251,837,950	1,823,543		
		介護報酬収入	227,941,770	226,654,155	1,287,615		
		利用者負担金収入(公費)	0	86,631	△86,631		
		利用者負担金収入(一般)	25,719,723	25,097,164	622,559		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,802,844	49,923,277	△120,433		
		介護報酬収入	49,682,777	49,769,494	△86,717		
		介護予防報酬収入	120,067	153,783	△33,716		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,039,645	5,654,353	385,292		
		介護負担金収入(一般)	6,026,294	5,637,266	389,028		
		介護予防負担金収入(一般)	13,351	17,087	△3,736		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,905,114	24,451,730	△1,546,616		
		介護報酬収入	22,905,114	24,451,730	△1,546,616		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,720,369	2,778,726	△58,357		
		介護負担金収入(一般)	2,720,369	2,778,726	△58,357		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,703,072	4,110,505	592,567		
		事業費収入	4,703,072	4,110,505	592,567		
		利用者等利用料収入	85,988,730	84,106,649	1,882,081		
		食費収入(一般)	23,901,324	26,335,509	△2,434,185		
		食費収入(特定)	26,636,640	23,373,691	3,262,949		
		居住費収入(一般)	19,902,026	20,083,290	△181,264		
		居住費収入(特定)	14,172,376	12,851,110	1,321,266		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	527,268	651,229	△123,961		
		その他の利用料収入	849,096	811,820	37,276		
		その他の事業収入	4,800,000	5,062,702	△262,702		
		補助金事業収入(公費)	0	62,702	△62,702		
		受託事業収入(公費)	4,800,000	5,000,000	△200,000		
		指定管理者事業収入	14,121,960	14,168,329	△46,369		
		指定管理料収入	12,000,000	12,000,000	0		
		受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
		利用者負担金(利用料)収入	2,121,960	2,168,329	△46,369		
		利用者負担金収入(公費)	2,121,960	2,168,329	△46,369		
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
		受取利息配当金収入	3,034	29,160	△26,126		
		受取利息配当金収入	3,034	29,160	△26,126		
		その他の収入	307,324	216,553	90,771		
		受入研修費収入	57,000	57,000	0		
		雑収入	250,324	159,553	90,771		
		事業活動収入計(1)	445,053,585	442,439,934	2,613,651		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	300,800,797	293,906,608	6,894,189
				職員給料支出	179,279,002	177,786,730	1,492,272
				職員賞与支出	50,695,375	48,121,660	2,573,715
				非常勤職員給与支出	14,524,714	15,842,496	△1,317,782
				派遣職員費支出	9,159,116	8,357,848	801,268
退職給付支出	5,651,500			5,651,500	0		
法定福利費支出	41,491,090			38,146,374	3,344,716		
事業費支出	68,299,721			71,522,109	△3,222,388		
給食費支出	28,671,808			28,244,329	427,479		
介護用品費支出	4,058,299			3,763,619	294,680		
保健衛生費支出	1,553,386			1,584,477	△31,091		
教養娯楽費支出	787,613			636,328	151,285		
日用品費支出	422,909			386,225	36,684		
水道光熱費支出	18,472,393			18,672,921	△200,528		
燃料費支出	7,455,403			11,883,343	△4,427,940		
消耗器具備品費支出	926,412			865,214	61,198		
保険料支出	2,433,277			2,222,999	210,278		

資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	賃借料支出	928,135	961,124	△32,989	
	車輛費支出	2,349,904	2,015,131	334,773	
	雑支出	240,182	286,399	△46,217	
	事務費支出	53,581,108	53,006,297	574,811	
	福利厚生費支出	1,132,219	1,893,455	△761,236	
	職員被服費支出	708,000	314,353	393,647	
	旅費交通費支出	323,156	318,130	5,026	
	研修研究費支出	390,494	366,466	24,028	
	事務消耗品費支出	1,412,989	1,392,708	20,281	
	印刷製本費支出	185,222	97,536	87,686	
	修繕費支出	3,658,575	3,965,612	△307,037	
	通信運搬費支出	1,001,937	963,121	38,816	
	会議費支出	125,443	130,006	△4,563	
	広報費支出	169,565	150,155	19,410	
	業務委託費支出	37,266,434	36,185,437	1,080,997	
	手数料支出	84,981	97,395	△12,414	
	保険料支出	62,112	25,880	36,232	
	賃借料支出	194,400	194,400	0	
	租税公課支出	1,241,381	1,229,948	11,433	
	保守料支出	4,827,357	5,114,728	△287,371	
	渉外費支出	28,800	58,000	△29,200	
	諸会費支出	590,827	246,178	344,649	
	雑支出	177,216	262,789	△85,573	
	利用者負担軽減額	65,757	65,757	0	
	利用者負担軽減額	65,757	65,757	0	
	その他の支出	0	1,240	△1,240	
	利用者等外給食費支出	0	1,240	△1,240	
事業活動支出計(2)	422,747,383	418,502,011	4,245,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,306,202	23,937,923	△1,631,721		
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	6,095,920	5,883,420	212,500
		車輛運搬具取得支出	4,990,000	4,777,500	212,500
		器具及び備品取得支出	1,105,920	1,105,920	0
施設整備等支出計(5)		6,095,920	5,883,420	212,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,095,920	△5,883,420	△212,500		
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	7,006,431	7,092,326	△85,895
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,006,431	7,092,326	△85,895
		その他の活動による収入計(7)	7,006,431	7,092,326	△85,895
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,194,279	6,194,279	0
		拠点区分間繰入金支出	6,194,279	6,194,279	0
		その他の活動による支出	0	9,990	△9,990
		預託金支出	0	9,990	△9,990
	その他の活動支出計(8)	6,194,279	6,204,269	△9,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	812,152	888,057	△75,905	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,022,434	18,942,560	△1,920,126		
前期末支払資金残高(12)	128,817,296	128,817,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,839,730	147,759,856	△1,920,126		

特養うすだコスモ苑

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	353,997,961	358,267,393	△4,269,432	
	施設介護料収入	270,957,528	273,726,953	△2,769,425	
	介護報酬収入	243,066,810	245,902,964	△2,836,154	
	利用者負担金収入(公費)	0	414,461	△414,461	
	利用者負担金収入(一般)	27,890,718	27,409,528	481,190	
	利用者等利用料収入	83,040,433	84,540,440	△1,500,007	
	食費収入(公費)	219,000	132,906	86,094	
	食費収入(一般)	23,783,181	23,408,696	374,485	
	食費収入(特定)	18,067,977	16,737,590	1,330,387	
	居住費収入(一般)	29,030,381	30,785,569	△1,755,188	
	居住費収入(特定)	11,939,894	11,881,740	58,154	
	その他の利用料収入	0	1,593,939	△1,593,939	
	受取利息配当金収入	150	334	△184	
	受取利息配当金収入	150	334	△184	
	その他の収入	1,685,023	973,030	711,993	
	利用者等外給食費収入	1,436,749	677,188	759,561	
	雑収入	248,274	295,842	△47,568	
	事業活動収入計(1)	355,683,134	359,240,757	△3,557,623	
事業活動による収支	支出	人件費支出	277,324,731	286,602,536	△9,277,805
		職員給料支出	131,029,597	139,706,011	△8,676,414
		職員賞与支出	27,167,540	27,855,117	△687,577
		非常勤職員給与支出	27,081,380	27,829,166	△747,786
		派遣職員費支出	49,894,996	53,336,131	△3,441,135
		退職給付支出	4,405,500	5,741,835	△1,336,335
		法定福利費支出	37,745,718	32,134,276	5,611,442
		事業費支出	61,434,030	59,096,425	2,337,605
		給食費支出	24,292,220	22,834,229	1,457,991
		介護用品費支出	8,892,318	6,277,540	2,614,778
		保健衛生費支出	524,401	672,079	△147,678
		被服費支出	142,560	59,400	83,160
		教養娯楽費支出	74,294	69,030	5,264
		日用品費支出	907,384	974,035	△66,651
		水道光熱費支出	17,879,854	19,685,892	△1,806,038
		消耗器具备品費支出	2,984,386	2,653,998	330,388
		保険料支出	68,620	68,620	0
		賃借料支出	5,554,280	5,426,429	127,851
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	94,385	93,338	1,047	
	雑支出	9,328	271,835	△262,507	
	事務費支出	32,697,009	31,149,334	1,547,675	
	福利厚生費支出	1,206,530	1,489,204	△282,674	
	職員被服費支出	19,336	21,099	△1,763	
	旅費交通費支出	99,492	197,435	△97,943	
	研修研究費支出	177,951	157,481	20,470	
	消耗品費支出	343,299	0	343,299	
	事務消耗品費支出	1,332,221	1,270,614	61,607	
	印刷製本費支出	116,795	52,842	63,953	
	修繕費支出	49,896	304,586	△254,690	
	通信運搬費支出	1,057,007	836,135	220,872	
	会議費支出	51,290	82,684	△31,394	
	広報費支出	287,366	446,802	△159,436	
	業務委託費支出	24,538,147	22,790,611	1,747,536	
	手数料支出	481,226	246,147	235,079	
	保険料支出	1,206,903	1,479,948	△273,045	
賃借料支出	199,297	231,826	△32,529		
租税公課支出	198,210	132,286	65,924		
保守料支出	523,624	823,547	△299,923		

拠点区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	35,200	44,000	△8,800	
	諸会費支出	138,864	88,783	50,081	
	雑支出	634,355	453,304	181,051	
	借入金利息支出	2,060,013	2,060,014	△1	
	借入金利息支出	2,060,013	2,060,014	△1	
	その他の支出	1,074,326	553,593	520,733	
	利用者等外給食費支出	1,074,326	553,593	520,733	
	事業活動支出計(2)	374,590,109	379,461,902	△4,871,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,906,975	△20,221,145	1,314,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
		施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
		固定資産売却収入	0	703,380	△703,380
		器具及び備品売却収入	0	703,380	△703,380
		施設整備等収入計(4)	2,700,000	3,403,380	△703,380
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,647,059	51,900,000	△19,252,941
		設備資金借入金元金償還支出	32,647,059	51,900,000	△19,252,941
		固定資産取得支出	4,105,712	4,388,737	△283,025
		器具及び備品取得支出	3,705,712	3,837,937	△132,225
		その他の取得支出	400,000	550,800	△150,800
施設整備等支出計(5)	36,752,771	56,288,737	△19,535,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,052,771	△52,885,357	18,832,586	
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
		拠点区分間繰入金支出	3,491,124	2,992,392	498,732
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,491,124	2,992,392	498,732
		その他の活動支出計(8)	3,491,124	2,992,392	498,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,491,124	△2,992,392	△498,732	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,450,870	△76,098,894	19,648,024	
前期末支払資金残高(12)		△30,501,814	△30,501,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△86,952,684	△106,600,708	19,648,024	

養護うすだコスモ苑

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	34,128,322	35,285,262	△1,156,940
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,970,042	28,296,019	△325,977
	介護報酬収入	27,970,042	28,296,019	△325,977
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,162,776	3,231,483	△68,707
	介護負担金収入(公費)	1,833,034	12,952	1,820,082
	介護負担金収入(一般)	1,329,742	3,218,531	△1,888,789
	居宅介護支援介護料収入	2,897,624	3,426,990	△529,366
	居宅介護支援介護料収入	2,897,624	3,426,990	△529,366
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	202,990	△202,990
	事業費収入	0	202,990	△202,990
	利用者等利用料収入	0	55,420	△55,420
	食費収入(一般)	0	32,170	△32,170
	居住費収入(一般)	0	23,250	△23,250
	その他の事業収入	97,880	72,360	25,520
	受託事業収入(公費)	92,880	60,750	32,130
	受託事業収入(一般)	5,000	0	5,000
	その他の事業収入(公費)	0	11,610	△11,610
	老人福祉事業収入	143,623,332	144,089,724	△466,392
	措置事業収入	143,623,332	144,089,724	△466,392
	事務費収入	100,688,855	96,887,983	3,800,872
	事業費収入	42,934,477	47,201,741	△4,267,264
	指定管理者事業収入	0	46,940	△46,940
	その他の事業収入	0	46,940	△46,940
	受託事業収入(公費)	0	36,140	△36,140
	受託事業収入(一般)	0	10,800	△10,800
	受取利息配当金収入	0	42	△42
	受取利息配当金収入	0	42	△42
	その他の収入	249,396	169,411	79,985
	利用者等外給食費収入	128,128	57,452	70,676
	雑収入	121,268	111,959	9,309
事業活動収入計(1)	178,001,050	179,591,379	△1,590,329	
事業活動による収支	人件費支出	101,948,456	88,180,293	13,768,163
	職員給料支出	33,839,167	37,672,395	△3,833,228
	職員賞与支出	8,402,855	7,538,737	864,118
	非常勤職員給与支出	21,079,055	9,031,784	12,047,271
	派遣職員費支出	23,313,539	23,378,563	△65,024
	退職給付支出	2,937,000	1,600,665	1,336,335
	法定福利費支出	12,376,840	8,958,149	3,418,691
	事業費支出	39,348,737	38,889,594	459,143
	給食費支出	18,490,952	17,656,345	834,607
	介護用品費支出	2,209,433	1,151,225	1,058,208
	保健衛生費支出	941,557	951,614	△10,057
	被服費支出	17,280	7,200	10,080
	教養娯楽費支出	195,118	163,267	31,851
	日用品費支出	499,311	549,725	△50,414
	水道光熱費支出	12,087,420	13,422,789	△1,335,369
	消耗器具備品費支出	930,429	1,193,381	△262,952
	賃借料支出	3,930,482	3,570,207	360,275
	車輛費支出	46,173	41,513	4,660
	雑支出	582	182,328	△181,746
	事務費支出	20,087,790	22,565,868	△2,478,078
	福利厚生費支出	393,569	392,416	1,153
	職員被服費支出	3,693	4,669	△976
	旅費交通費支出	0	31,028	△31,028
研修研究費支出	41,287	57,721	△16,434	
消耗品費支出	287,869	0	287,869	
支出				

拠点区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事務消耗品費支出	796,327	974,908	△178,581	
	印刷製本費支出	71,773	31,428	40,345	
	修繕費支出	33,264	211,654	△178,390	
	通信運搬費支出	527,628	463,935	63,693	
	会議費支出	3,581	23,429	△19,848	
	広報費支出	189,500	304,852	△115,352	
	業務委託費支出	16,316,299	18,471,486	△2,155,187	
	手数料支出	273,579	121,843	151,736	
	保険料支出	107,973	375,352	△267,379	
	賃借料支出	115,545	144,358	△28,813	
	租税公課支出	124,381	82,887	41,494	
	保守料支出	313,933	522,901	△208,968	
	渉外費支出	4,800	6,000	△1,200	
	諸会費支出	88,094	56,323	31,771	
	雑支出	394,695	288,678	106,017	
	その他の支出	5,065,594	4,884,448	181,146	
	その他の支出	5,065,594	4,884,448	181,146	
	借入金利息支出	1,443,411	1,443,410	1	
	借入金利息支出	1,443,411	1,443,410	1	
	その他の支出	490,551	355,151	135,400	
	利用者等外給食費支出	490,551	355,151	135,400	
	事業活動支出計(2)	168,384,539	156,318,764	12,065,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,616,511	23,272,615	△13,656,104	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		固定資産売却収入	0	79,920	△79,920
		器具及び備品売却収入	0	79,920	△79,920
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,879,920	△79,920
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,852,941	3,600,000	19,252,941
		設備資金借入金元金償還支出	22,852,941	3,600,000	19,252,941
		固定資産取得支出	0	1,003,706	△1,003,706
		器具及び備品取得支出	0	1,003,706	△1,003,706
		施設整備等支出計(5)	22,852,941	4,603,706	18,249,235
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,052,941	△2,723,786	△18,329,155	
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	拠点区分間繰入金支出	1,206,576	1,034,208	172,368
		拠点区分間繰入金支出	1,206,576	1,034,208	172,368
		その他の活動支出計(8)	1,206,576	1,034,208	172,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,206,576	△1,034,208	△172,368	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,643,006	19,514,621	△32,157,627	
	前期末支払資金残高(12)	10,910,106	10,910,106	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,732,900	30,424,727	△32,157,627	

こうみの里拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	197,583,492	196,873,650	709,842	
	施設介護料収入	151,190,926	150,622,450	568,476	
	介護報酬収入	136,398,272	135,784,021	614,251	
	利用者負担金収入(公費)	164,592	153,642	10,950	
	利用者負担金収入(一般)	14,628,062	14,684,787	△56,725	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	208,899	△208,899	
	介護報酬収入	0	208,899	△208,899	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	23,211	△23,211	
	介護負担金収入(一般)	0	23,211	△23,211	
	利用者等利用料収入	46,392,566	45,619,090	773,476	
	食費収入(公費)	109,500	0	109,500	
	食費収入(一般)	12,196,349	12,088,680	107,669	
	食費収入(特定)	11,355,539	11,120,130	235,409	
	居住費収入(一般)	14,979,053	14,894,070	84,983	
	居住費収入(特定)	7,752,125	7,516,210	235,915	
	その他の事業収入	0	400,000	△400,000	
	補助金事業収入(公費)	0	400,000	△400,000	
	経常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	受取利息配当金収入	63	67	△4	
	受取利息配当金収入	63	67	△4	
	その他の収入	46,756	51,257	△4,501	
	雑収入	46,756	51,257	△4,501	
事業活動収入計(1)	227,630,311	226,924,974	705,337		
事業活動による収支	支出	人件費支出	174,796,106	172,209,369	2,586,737
		職員給料支出	95,954,291	98,195,709	△2,241,418
		職員賞与支出	17,634,916	17,124,613	510,303
		非常勤職員給与支出	4,950,096	3,150,039	1,800,057
		派遣職員費支出	31,573,775	30,402,823	1,170,952
		退職給付支出	3,871,500	3,871,500	0
		法定福利費支出	20,811,528	19,464,685	1,346,843
		事業費支出	44,773,525	43,861,001	912,524
		給食費支出	14,321,901	13,349,658	972,243
		介護用品費支出	3,473,897	4,262,169	△788,272
		医薬品費支出	130,620	101,487	29,133
		保健衛生費支出	138,928	261,152	△122,224
		教養娯楽費支出	193,627	86,818	106,809
		日用品費支出	1,755	1,755	0
		水道光熱費支出	12,309,210	12,773,920	△464,710
		燃料費支出	2,504,940	4,940	2,500,000
		消耗器具備品費支出	6,523,661	7,582,490	△1,058,829
		保険料支出	384,290	973,742	△589,452
		賃借料支出	3,538,102	3,568,847	△30,745
		車輛費支出	1,252,594	894,023	358,571
		事務費支出	27,690,250	26,669,499	1,020,751
		福利厚生費支出	562,864	736,683	△173,819
		旅費交通費支出	412,098	434,772	△22,674
		研修研究費支出	444,500	276,500	168,000
		消耗品費支出	63,497	13,497	50,000
		事務消耗品費支出	695,596	755,735	△60,139
		印刷製本費支出	125,180	84,300	40,880
		水道光熱費支出	69,513	69,513	0
		燃料費支出	1,706	0	1,706
		修繕費支出	0	847,778	△847,778
通信運搬費支出	840,022	657,304	182,718		
会議費支出	58,132	37,332	20,800		

区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	広報費支出	245,109	198,569	46,540	
	業務委託費支出	21,648,816	21,266,937	381,879	
	手数料支出	199,606	91,713	107,893	
	保険料支出	954,440	0	954,440	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	土地・建物賃借料支出	0	37,443	△37,443	
	租税公課支出	77,700	53,172	24,528	
	保守料支出	879,102	936,782	△57,680	
	渉外費支出	49,000	57,100	△8,100	
	諸会費支出	106,141	57,141	49,000	
	その他の費用支出	732	732	0	
	雑支出	56,496	56,496	0	
	借入金利息支出	3,081,278	3,081,278	0	
	借入金利息支出	3,081,278	3,081,278	0	
	その他の支出	0	284,265	△284,265	
	利用者等外給食費支出	0	284,265	△284,265	
	事業活動支出計(2)	250,341,159	246,105,412	4,235,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,710,848	△19,180,438	△3,530,410		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	514,080	514,080	0
		その他の売却収入	514,080	514,080	0
		施設整備等収入計(4)	514,080	514,080	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,333,324	33,333,324	0
		設備資金借入金元金償還支出	33,333,324	33,333,324	0
		固定資産取得支出	3,284,904	1,784,904	1,500,000
		機械及び装置取得支出	514,080	514,080	0
器具及び備品取得支出	2,770,824	1,270,824	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	36,618,228	35,118,228	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,104,148	△34,604,148	△1,500,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	2,000	2,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,000	2,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,988,784	1,988,784	0
		拠点区分間繰入金支出	1,988,784	1,988,784	0
		その他の活動支出計(8)	1,988,784	1,988,784	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,986,784	△1,986,784	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,801,780	△55,771,370	△5,030,410		
前期末支払資金残高(12)	△11,233,105	△11,233,105	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△72,034,885	△67,004,475	△5,030,410		

はあーと工房ポッポ

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	4,509,400	4,740,481	△231,081	
	就労支援事業収入	4,509,400	4,740,481	△231,081	
	障害福祉サービス等事業収入	56,427,178	55,390,179	1,036,999	
	自立支援給付費収入	48,203,168	47,219,810	983,358	
	介護給付費収入	24,059,160	23,374,230	684,930	
	訓練等給付費収入	21,720,688	21,596,550	124,138	
	サービス利用計画作成費収入	2,423,320	2,249,030	174,290	
	利用者負担金収入(公費)	83,170	0	83,170	
	利用者負担金収入(一般)	0	83,494	△83,494	
	その他の事業収入	8,140,840	8,086,875	53,965	
	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)	3,140,840	3,086,875	53,965	
	受取利息配当金収入	181	133	48	
	受取利息配当金収入	181	133	48	
	その他の収入	9,710	6,250	3,460	
	雑収入	9,710	6,250	3,460	
事業活動収入計(1)	60,946,469	60,137,043	809,426		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,974,012	42,452,223	1,521,789
		職員給料支出	23,685,509	23,624,695	60,814
		職員賞与支出	5,882,038	6,162,337	△280,299
		非常勤職員給与支出	6,743,399	5,657,806	1,085,593
		退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
		法定福利費支出	6,461,566	5,805,885	655,681
		事業費支出	7,918,874	7,914,730	4,144
		保健衛生費支出	8,110	10,020	△1,910
		教養娯楽費支出	163,650	87,173	76,477
		水道光熱費支出	1,107,659	1,055,911	51,748
		燃料費支出	500,851	370,601	130,250
		消耗器具備品費支出	504,284	631,069	△126,785
		保険料支出	318,090	442,730	△124,640
		賃借料支出	4,119,314	4,249,460	△130,146
		車輛費支出	1,146,756	1,026,124	120,632
		雑支出	50,160	41,642	8,518
	事務費支出	2,715,620	2,027,745	687,875	
	福利厚生費支出	265,584	226,489	39,095	
	旅費交通費支出	220,750	156,755	63,995	
	研修研究費支出	304,932	355,268	△50,336	
	事務消耗品費支出	686,850	218,548	468,302	
	修繕費支出	30,000	28,350	1,650	
	通信運搬費支出	131,522	273,693	△142,171	
	会議費支出	8,732	9,118	△386	
	広報費支出	24,307	45,447	△21,140	
	業務委託費支出	200,000	160,000	40,000	
	手数料支出	25,256	25,380	△124	
	租税公課支出	521,552	427,700	93,852	
	保守料支出	245,360	9,720	235,640	
	渉外費支出	34,175	60,177	△26,002	
	諸会費支出	15,600	31,100	△15,500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	4,439,400	4,739,363	△299,963	
就労支援事業販売原価支出	4,439,400	4,739,363	△299,963		
就労支援事業製造原価支出	3,439,400	3,808,202	△368,802		
就労支援事業仕入支出	1,000,000	931,161	68,839		
事業活動支出計(2)	59,047,906	57,134,061	1,913,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,898,563	3,002,982	△1,104,419		

拠点区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	1,076,053	1,131,769	△55,716
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,076,053	1,131,769	△55,716
		その他の活動による収入計(7)	1,076,053	1,131,769	△55,716
	支出	拠点区分間繰入金支出	904,764	904,765	△1
		拠点区分間繰入金支出	904,764	904,765	△1
		その他の活動支出計(8)	904,764	904,765	△1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,289	227,004	△55,715
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,069,852	3,229,986	△1,160,134	
	前期末支払資金残高(12)	20,187,389	20,187,389	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,257,241	23,417,375	△1,160,134	

陽だまりの家拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	5,393,141	5,831,665	△438,524
	就労支援事業収入	5,393,141	5,831,665	△438,524
	障害福祉サービス等事業収入	68,843,720	71,007,980	△2,164,260
	自立支援給付費収入	51,433,349	53,924,740	△2,491,391
	介護給付費収入	13,171,320	13,859,800	△688,480
	訓練等給付費収入	35,464,840	37,426,290	△1,961,450
	サービス利用計画作成費収入	2,797,189	2,638,650	158,539
	障害児施設給付費収入	16,610,826	16,235,175	375,651
	利用者負担金収入(一般)	451,665	493,015	△41,350
	その他の事業収入	347,880	355,050	△7,170
	その他の事業収入(公費)	308,196	310,000	△1,804
	その他の事業収入(一般)	39,684	45,050	△5,366
	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	196	217	△21
	受取利息配当金収入	196	217	△21
	その他の収入	31,675	56,780	△25,105
	雑収入	31,675	56,780	△25,105
事業活動収入計(1)	85,168,732	87,796,642	△2,627,910	
事業活動による収支	人件費支出	59,024,851	58,294,228	730,623
	職員給料支出	40,503,917	40,264,673	239,244
	職員賞与支出	8,460,151	8,284,074	176,077
	非常勤職員給与支出	1,310,852	1,248,892	61,960
	退職給付支出	979,000	979,000	0
	法定福利費支出	7,770,931	7,517,589	253,342
	事業費支出	3,964,835	3,933,500	31,335
	保健衛生費支出	43,394	24,724	18,670
	教養娯楽費支出	680,000	546,668	133,332
	日用品費支出	168,994	174,238	△5,244
	水道光熱費支出	1,582,724	1,645,649	△62,925
	燃料費支出	221,873	200,450	21,423
	消耗器具備品費支出	40,000	56,838	△16,838
	保険料支出	184,720	184,720	0
	賃借料支出	449,992	447,845	2,147
	車輛費支出	583,138	647,763	△64,625
	雑支出	10,000	4,605	5,395
	事務費支出	5,213,815	5,000,338	213,477
	福利厚生費支出	314,762	367,529	△52,767
	旅費交通費支出	332,332	480,784	△148,452
	研修研究費支出	291,599	203,000	88,599
	消耗品費支出	29,574	20,754	8,820
	事務消耗品費支出	293,637	222,551	71,086
	修繕費支出	142,904	10,800	132,104
	通信運搬費支出	756,028	663,775	92,253
	会議費支出	90,342	111,423	△21,081
	広報費支出	26,266	59,573	△33,307
	業務委託費支出	1,235,520	1,265,760	△30,240
	手数料支出	75,526	45,272	30,254
	保険料支出	312,879	371,860	△58,981
	賃借料支出	0	6,975	△6,975
	租税公課支出	845,836	695,100	150,736
	保守料支出	393,770	387,780	5,990
渉外費支出	10,000	20,000	△10,000	
諸会費支出	45,000	49,000	△4,000	
雑支出	17,840	18,402	△562	

区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業支出	5,393,141	5,831,665	△438,524	
	就労支援事業販売原価支出	5,393,141	5,831,665	△438,524	
	就労支援事業製造原価支出	5,393,141	5,831,665	△438,524	
	事業活動支出計(2)	73,596,642	73,059,731	536,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,572,090	14,736,911	△3,164,821	
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	1,602,809	1,647,524	△44,715
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,602,809	1,647,524	△44,715
		その他の活動による収入計(7)	1,602,809	1,647,524	△44,715
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	13,000,000	△13,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	13,000,000	△13,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,117,353	1,117,353	0
		拠点区分間繰入金支出	1,117,353	1,117,353	0
		その他の活動支出計(8)	1,117,353	14,117,353	△13,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,456	△12,469,829	12,955,285
		予備費支出(10)	0		
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,057,546	2,267,082	9,790,464	
	前期末支払資金残高(12)	28,021,017	28,021,017	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,078,563	30,288,099	9,790,464	

地域ケア事業部拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	632,701,771	626,348,868	6,352,903
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	352,636,176	343,388,740	9,247,436
	介護報酬収入	352,636,176	343,388,740	9,247,436
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,082,267	39,092,805	989,462
	介護負担金収入(公費)	77,217	72,222	4,995
	介護負担金収入(一般)	40,005,050	39,020,583	984,467
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,069,907	83,214,181	△2,144,274
	介護報酬収入	78,420,965	80,404,867	△1,983,902
	介護予防報酬収入(公費)	0	2,809,314	△2,809,314
	介護予防報酬収入(一般)	2,648,942	0	2,648,942
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,432,403	9,600,629	△168,226
	介護負担金収入(一般)	9,146,965	9,288,483	△141,518
	介護予防負担金収入(一般)	285,438	312,146	△26,708
	居宅介護支援介護料収入	68,576,393	68,256,070	320,323
	居宅介護支援介護料収入	66,593,713	68,256,070	△1,662,357
	介護予防支援介護料収入	1,982,680	0	1,982,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,544,209	28,123,497	△579,288
	事業費収入	27,544,209	28,123,497	△579,288
	利用者等利用料収入	53,360,416	52,543,906	816,510
	居宅介護サービス利用料収入	4,978,942	2,509,190	2,469,752
	食費収入(公費)	5,593,561	0	5,593,561
	食費収入(一般)	23,025,596	28,072,378	△5,046,782
	居住費収入(公費)	559,440	0	559,440
	居住費収入(一般)	11,669,250	12,034,390	△365,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,902,859	3,218,370	△315,511
	その他の利用料収入	4,630,768	6,709,578	△2,078,810
	その他の事業収入	0	2,129,040	△2,129,040
	その他の事業収入(公費)	0	2,129,040	△2,129,040
	障害福祉サービス等事業収入	1,584,020	1,510,350	73,670
	自立支援給付費収入	1,506,882	1,440,199	66,683
	介護給付費収入	1,506,882	1,440,199	66,683
	利用者負担金収入(一般)	77,138	70,151	6,987
	福祉用具販売事業収入	3,964,215	3,781,498	182,717
	福祉用具販売事業収入	3,964,215	3,781,498	182,717
	福祉用具販売収入	3,964,215	3,781,498	182,717
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
	受取利息配当金収入	1	60	△59
	受取利息配当金収入	1	60	△59
	その他の収入	726,816	1,284,794	△557,978
	受入研修費収入	30,000	86,000	△56,000
	利用者等外給食費収入	651,060	654,575	△3,515
	雑収入	45,756	544,219	△498,463
	事業活動収入計(1)	653,976,823	647,925,570	6,051,253
支出				
人件費支出	439,225,038	429,464,012	9,761,026	
職員給料支出	235,990,665	230,877,999	5,112,666	
職員賞与支出	38,573,928	33,008,904	5,565,024	
非常勤職員給与支出	78,122,529	81,141,897	△3,019,368	
派遣職員費支出	13,545,814	14,049,029	△503,215	
退職給付支出	14,685,000	14,685,000	0	
法定福利費支出	58,307,102	55,701,183	2,605,919	
事業費支出	116,154,493	109,950,324	6,204,169	
給食費支出	18,759,379	14,032,974	4,726,405	
医薬品費支出	6,810	0	6,810	
保健衛生費支出	0	164,577	△164,577	
医療費支出	14,395	640	13,755	
教養娯楽費支出	686,860	588,556	98,304	
日用品費支出	0	32,767	△32,767	
水道光熱費支出	28,541,794	32,758,743	△4,216,949	
燃料費支出	2,221,267	2,907,492	△686,225	
消耗器具備品費支出	3,161,636	2,972,529	189,107	

区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	保険料支出	2,488,060	2,362,610	125,450
	賃借料支出	26,804,655	22,132,432	4,672,223
	福祉用具販売仕入支出	16,948,823	16,072,217	876,606
	車両費支出	16,520,814	15,924,787	596,027
	事務費支出	52,066,687	52,085,564	△18,877
	福利厚生費支出	2,340,767	1,959,773	380,994
	職員被服費支出	1,230,000	1,868,899	△638,899
	旅費交通費支出	1,266,088	1,042,800	223,288
	研修研究費支出	259,300	336,690	△77,390
	事務消耗品費支出	1,591,474	1,542,641	48,833
	印刷製本費支出	243,650	253,280	△9,630
	修繕費支出	1,787,971	2,541,626	△753,655
	通信運搬費支出	2,940,855	3,150,189	△209,334
	会議費支出	4,986	4,986	0
	広報費支出	92,420	209,620	△117,200
	業務委託費支出	30,981,345	29,755,553	1,225,792
	手数料支出	917,618	1,036,744	△119,126
	土地・建物賃借料支出	2,341,992	2,346,320	△4,328
	租税公課支出	1,424,100	2,200,400	△776,300
	保守料支出	4,522,788	3,679,370	843,418
	諸会費支出	36,800	39,800	△3,000
	雑支出	84,533	116,873	△32,340
	支払利息支出	0	52,920	△52,920
支払利息支出	0	52,920	△52,920	
その他の支出	0	654,575	△654,575	
利用者等外給食費支出	0	654,575	△654,575	
事業活動支出計(2)	607,446,218	592,207,395	15,238,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,530,605	55,718,175	△9,187,570	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,199,016	△1,199,016
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,199,016	△1,199,016	
施設整備等支出計(5)	0	1,199,016	△1,199,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,199,016	1,199,016	
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			
	事業区分間繰入金支出	377,904	0	377,904
	事業区分間繰入金支出	377,904	0	377,904
	拠点区分間繰入金支出	9,069,936	9,447,840	△377,904
拠点区分間繰入金支出	9,069,936	9,447,840	△377,904	
その他の活動支出計(8)	9,447,840	9,447,840	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,447,840	△9,447,840	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,082,765	45,071,319	△7,988,554	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,082,765	45,071,319	△7,988,554	

みなみ信州地域事業本部

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	766,970,584	754,570,593	12,399,991
	施設介護料収入	209,020,000	209,009,690	10,310
	介護報酬収入	187,264,833	187,405,308	△140,475
	利用者負担金収入(公費)	0	33,399	△33,399
	利用者負担金収入(一般)	21,755,167	21,570,983	184,184
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	198,580,260	195,049,400	3,530,860
	介護報酬収入	198,272,208	194,464,193	3,808,015
	介護予防報酬収入	308,052	585,207	△277,155
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,974,679	24,877,317	1,097,362
	介護負担金収入(公費)	643,044	637,939	5,105
	介護負担金収入(一般)	25,317,407	24,166,405	1,151,002
	介護予防負担金収入(一般)	14,228	72,973	△58,745
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	131,081,719	121,131,611	9,950,108
	介護報酬収入	131,081,719	121,131,611	9,950,108
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,568,164	14,357,919	210,245
	介護負担金収入(一般)	14,568,164	14,357,919	210,245
	居宅介護支援介護料収入	67,837,169	68,160,332	△323,163
	居宅介護支援介護料収入	65,392,940	65,688,050	△295,110
	介護予防支援介護料収入	2,444,229	2,472,282	△28,053
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,335,945	16,242,531	△906,586
	事業費収入	13,549,360	14,373,155	△823,795
	事業負担金収入(公費)	70,325	64,502	5,823
	事業負担金収入(一般)	1,716,260	1,804,874	△88,614
	利用者等利用料収入	104,558,781	105,727,926	△1,169,145
	施設サービス利用料収入	81,682	106,930	△25,248
	居宅介護サービス利用料収入	34,824	87,348	△52,524
	地域密着型介護サービス利用収入	17,674,415	18,939,972	△1,265,557
	食費収入(公費)	109,500	0	109,500
	食費収入(一般)	42,919,583	43,199,063	△279,480
	食費収入(特定)	12,573,120	12,309,050	264,070
	居住費収入(公費)	5,868,828	0	5,868,828
	居住費収入(一般)	15,736,532	21,510,200	△5,773,668
	居住費収入(特定)	7,728,027	7,440,467	287,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	255,800	356,935	△101,135
	その他の利用料収入	1,576,470	1,777,961	△201,491
	その他の事業収入	13,867	13,867	0
	補助金事業収入(公費)	13,867	13,867	0
	老人福祉事業収入	3,478,641	3,170,234	308,407
	措置事業収入	3,478,641	3,170,234	308,407
	高齢者生活支援事業収入	3,478,641	3,170,234	308,407
	障害福祉サービス等事業収入	8,575,572	8,890,145	△314,573
	自立支援給付費収入	8,462,018	8,599,744	△137,726
	介護給付費収入	8,462,018	8,599,744	△137,726
	利用者負担金収入(一般)	0	1,818	△1,818
	その他の事業収入	113,554	288,583	△175,029
	受託事業収入(公費)	113,554	288,583	△175,029
	福祉用具販売事業収入	5,940,922	5,410,411	530,511
福祉用具販売事業収入	5,940,922	5,410,411	530,511	
福祉用具販売収入	5,940,922	5,410,411	530,511	
経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
受取利息配当金収入	3,598	7,397	△3,799	
受取利息配当金収入	3,598	7,397	△3,799	
その他の収入	2,592,160	4,026,729	△1,434,569	
受入研修費収入	141,500	225,000	△83,500	
利用者等外給食費収入	2,352,220	2,805,370	△453,150	
雑収入	98,440	996,359	△897,919	
事業活動収入計(1)	787,581,477	776,195,509	11,385,968	
事業活動による収支	人件費支出	578,072,465	574,750,903	3,321,562
	職員給料支出	260,349,501	259,102,387	1,247,114
	職員賞与支出	80,488,763	75,275,944	5,212,819
	非常勤職員給与支出	142,983,389	149,070,223	△6,086,834
	派遣職員費支出	6,902,877	7,642,671	△739,794
	退職給付支出	14,240,000	14,240,000	0
	法定福利費支出	73,107,935	69,419,678	3,688,257
	事業費支出	95,124,041	92,850,672	2,273,369
	給食費支出	28,472,531	28,855,150	△382,619
	介護用品費支出	10,638,466	9,071,249	1,567,217
	保健衛生費支出	746,705	739,002	7,703
	教養娯楽費支出	645,561	594,377	51,184
	水道光熱費支出	18,781,376	20,824,963	△2,043,587
	燃料費支出	12,008,787	10,379,075	1,629,712
	消耗器具備品費支出	5,222,082	4,625,437	596,645
	保険料支出	639,690	508,220	131,470
	賃借料支出	13,166,756	11,113,920	2,052,836
	葬祭費支出	22,960	4,736	18,224
	車輛費支出	4,779,127	6,134,543	△1,355,416

拠点区分資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	事務費支出	55,734,819	50,731,873	5,002,946	
	福利厚生費支出	2,172,219	2,592,809	△420,590	
	職員被服費支出	1,160,000	0	1,160,000	
	旅費交通費支出	506,102	736,865	△230,763	
	研修研究費支出	550,767	543,500	7,267	
	事務消耗品費支出	1,443,396	905,698	537,698	
	印刷製本費支出	1,631,475	2,417,253	△785,778	
	修繕費支出	4,000,000	3,620,153	379,847	
	通信運搬費支出	3,766,068	3,688,605	77,463	
	会議費支出	100,000	136,469	△36,469	
	広報費支出	54,261	63,661	△9,400	
	業務委託費支出	22,155,000	21,993,895	161,105	
	手数料支出	414,878	346,456	68,422	
	保険料支出	1,772,000	1,498,295	273,705	
	賃借料支出	3,940,000	608,008	3,331,992	
	土地・建物賃借料支出	1,486,000	1,313,426	172,574	
	租税公課支出	1,530,874	1,524,024	6,850	
	保守料支出	6,017,000	5,705,862	311,138	
	渉外費支出	346,856	478,976	△132,120	
	諸会費支出	317,923	249,923	68,000	
	雑支出	2,370,000	2,307,995	62,005	
	利用者負担軽減額	769,642	770,017	△375	
	利用者負担軽減額	769,642	770,017	△375	
	支払利息支出	176,520	176,520	0	
	支払利息支出	176,520	176,520	0	
	その他の支出	1,072,601	1,330,288	△257,687	
	利用者等外給食費支出	1,072,601	1,330,288	△257,687	
事業活動支出計(2)	730,950,088	720,610,273	10,339,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,631,389	55,585,236	1,046,153		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,089,000	46,089,000	0
		施設整備等補助金収入	46,089,000	46,089,000	0
		施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△30,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附収入	30,000,000	0	30,000,000
		固定資産売却収入	34,720,310	34,720,310	0
		その他の売却収入	34,720,310	34,720,310	0
		その他の施設整備等による収入	17,280,000	0	17,280,000
	その他の収入	17,280,000	0	17,280,000	
	施設整備等収入計(4)	128,089,310	110,809,310	17,280,000	
	支出	固定資産取得支出	205,031,054	204,831,054	200,000
		土地取得支出	41,991,240	41,991,240	0
		建物取得支出	150,790,800	150,596,400	194,400
		構築物取得支出	409,520	409,520	0
車輛運搬具取得支出		680,000	480,000	200,000	
器具及び備品取得支出		11,191,359	11,191,359	0	
その他の取得支出	3,810,000	4,004,400	△194,400		
建設仮勘定支出	△3,841,865	△3,841,865	0		
固定資産除却・廃棄支出	17,280,000	0	17,280,000		
固定資産除却・廃棄支出	17,280,000	0	17,280,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,182,200	2,182,200	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,182,200	2,182,200	0		
施設整備等支出計(5)	224,493,254	207,013,254	17,480,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,403,944	△96,203,944	△200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		環境整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	354,168	354,168	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	354,168	354,168	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,950,395	12,281,318	△330,923
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,950,395	12,281,318	△330,923
		その他の活動による収入計(7)	32,304,563	32,635,486	△330,923
	支出	事業区分間長期貸付金支出	312,397	312,397	0
		事業区分間長期貸付金支出	312,397	312,397	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	516,958	△516,958
		拠点区分間長期貸付金支出	0	516,958	△516,958
		事業区分間繰入金支出	354,168	0	354,168
		事業区分間繰入金支出	354,168	0	354,168
		拠点区分間繰入金支出	10,038,186	10,392,354	△354,168
拠点区分間繰入金支出	10,038,186	10,392,354	△354,168		
その他の活動支出計(8)	10,704,751	11,221,709	△516,958		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,599,812	21,413,777	186,035		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,172,743	△19,204,931	1,032,188		
前期末支払資金残高(12)	235,107,329	235,107,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,934,586	215,902,398	1,032,188		

北信地域事業本部拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	668,061,482	657,368,303	10,693,179	
	施設介護料収入	255,830,601	256,432,960	△602,359	
	介護報酬収入	229,645,148	230,351,379	△706,231	
	利用者負担金収入(一般)	26,185,453	26,081,581	103,872	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	168,006,941	159,664,004	8,342,937	
	介護報酬収入	168,006,941	159,644,143	8,362,798	
	介護予防報酬収入	0	19,861	△19,861	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,265,114	19,428,023	837,091	
	介護負担金収入(公費)	100,481	175,995	△75,514	
	介護負担金収入(一般)	20,164,633	19,249,821	914,812	
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,207	△2,207	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	71,299,183	68,737,277	2,561,906	
	介護報酬収入	71,299,183	68,737,277	2,561,906	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,990,847	7,800,163	190,684	
	介護負担金収入(公費)	0	34,898	△34,898	
	介護負担金収入(一般)	7,990,847	7,765,265	225,582	
	居宅介護支援介護料収入	44,401,243	46,482,975	△2,081,732	
	居宅介護支援介護料収入	42,142,923	44,199,350	△2,056,427	
	介護予防支援介護料収入	2,258,320	2,283,625	△25,305	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,868,669	17,439,106	1,429,563	
	事業費収入	17,224,440	16,016,674	1,207,766	
	事業負担金収入(公費)	66,892	75,576	△8,684	
	事業負担金収入(一般)	1,577,337	1,346,856	230,481	
	利用者等利用料収入	81,111,680	81,029,185	82,495	
	食費収入(一般)	37,371,140	37,096,900	274,240	
	食費収入(特定)	14,681,516	14,600,900	80,616	
	居住費収入(一般)	20,238,540	20,221,780	16,760	
	居住費収入(特定)	8,178,156	8,210,190	△32,034	
	その他の利用料収入	642,328	899,415	△257,087	
	その他の事業収入	287,204	354,610	△67,406	
	補助金事業収入(公費)	0	75,400	△75,400	
	受託事業収入(公費)	287,204	279,210	7,994	
	受取利息配当金収入	10,265	9,626	639	
	受取利息配当金収入	10,265	9,626	639	
	その他の収入	271,874	331,690	△59,816	
	受入研修費収入	25,680	95,655	△69,975	
	雑収入	246,194	236,035	10,159	
	事業活動収入計(1)	668,343,621	657,709,619	10,634,002	
	事業活動による収支	人件費支出	472,649,223	457,114,093	15,535,130
		職員給料支出	204,159,700	205,057,580	△897,880
職員賞与支出		66,301,000	60,210,257	6,090,743	
非常勤職員給与支出		113,302,339	105,859,724	7,442,615	
派遣職員費支出		17,499,242	16,909,768	589,474	
退職給付支出		12,682,500	12,682,500	0	
法定福利費支出		58,704,442	56,394,264	2,310,178	
事業費支出		84,361,208	80,999,609	3,361,599	
給食費支出		29,086,129	28,222,269	863,860	
介護用品費支出		6,202,796	5,525,720	677,076	
保健衛生費支出		600,000	635,606	△35,606	
医療費支出		5,000	43,415	△38,415	
被服費支出		2,800,000	2,357,130	442,870	
教養娯楽費支出		400,000	395,180	4,820	
日用品費支出		3,571,756	3,805,016	△233,260	
水道光熱費支出		28,050,000	27,597,967	452,033	
燃料費支出		3,525,527	2,493,326	1,032,201	
消耗器具備品費支出		3,080,000	2,277,949	802,051	
保険料支出		0	51,660	△51,660	

区分資金収支計算書

(至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	葬祭費支出	190,000	98,928	91,072	
	車輛費支出	6,700,000	7,261,219	△561,219	
	雑支出	150,000	234,224	△84,224	
	事務費支出	65,900,631	68,112,429	△2,211,798	
	福利厚生費支出	870,000	1,082,864	△212,864	
	職員被服費支出	200,816	152,803	48,013	
	旅費交通費支出	7,431,295	6,565,279	866,016	
	研修研究費支出	809,349	647,020	162,329	
	消耗品費支出	52,350	1,461	50,889	
	事務消耗品費支出	1,324,400	3,298,279	△1,973,879	
	印刷製本費支出	310,000	421,116	△111,116	
	修繕費支出	5,166,214	6,535,157	△1,368,943	
	通信運搬費支出	3,109,736	2,906,319	203,417	
	会議費支出	100,000	80,944	19,056	
	広報費支出	372,900	306,180	66,720	
	業務委託費支出	32,148,696	32,319,184	△170,488	
	手数料支出	142,560	132,352	10,208	
	保険料支出	2,300,000	2,183,863	116,137	
	賃借料支出	5,197,490	5,168,311	29,179	
	租税公課支出	334,800	357,100	△22,300	
	保守料支出	4,380,323	4,828,066	△447,743	
	渉外費支出	500,000	413,768	86,232	
	諸会費支出	200,602	184,502	16,100	
	雑支出	949,100	527,861	421,239	
	事業活動支出計(2)	622,911,062	606,226,131	16,684,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,432,559	51,483,488	△6,050,929		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,834,000	11,294,000	540,000
		車輛運搬具取得支出	540,000	0	540,000
		器具及び備品取得支出	10,854,000	10,854,000	0
		その他の取得支出	440,000	440,000	0
施設整備等支出計(5)	11,834,000	11,294,000	540,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,334,000	△9,794,000	△540,000		
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	9,085,868	9,151,763	△65,895
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,085,868	9,151,763	△65,895
		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)	20,085,868	20,151,763	△65,895
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	5,100,000	△5,100,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	5,100,000	△5,100,000
		拠点区分間繰入金支出	8,942,895	8,942,895	0
		拠点区分間繰入金支出	8,942,895	8,942,895	0
		その他の活動支出計(8)	8,942,895	14,042,895	△5,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,142,973	6,108,868	5,034,105
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,241,532	47,798,356	△1,556,824		
前期末支払資金残高(12)	169,491,148	169,491,148	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,732,680	217,289,504	△1,556,824		

松本支部拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,364,052	518,247,486	1,116,566
		施設介護料収入	177,746,653	180,888,233	△3,141,580
		介護報酬収入	158,998,295	161,721,855	△2,723,560
		利用者負担金収入(公費)	401,564	397,254	4,310
		利用者負担金収入(一般)	18,346,794	18,769,124	△422,330
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,469,460	143,883,472	5,585,988
		介護報酬収入	149,065,697	143,259,637	5,806,060
		介護予防報酬収入	403,763	623,835	△220,072
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,050,450	17,578,221	472,229
		介護負担金収入(公費)	355,242	419,404	△64,162
		介護負担金収入(一般)	17,650,342	17,089,494	560,848
		介護予防負担金収入(一般)	44,866	69,323	△24,457
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,926,042	14,951,316	△1,025,274
		介護報酬収入	13,926,042	14,951,316	△1,025,274
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,896,095	1,918,061	△21,966
		介護負担金収入(公費)	282,341	255,639	26,702
		介護負担金収入(一般)	1,613,754	1,662,422	△48,668
		居宅介護支援介護料収入	32,617,402	32,097,780	519,622
		居宅介護支援介護料収入	22,586,639	21,994,436	592,203
		介護予防支援介護料収入	10,030,763	10,103,344	△72,581
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,340,694	31,735,154	△2,394,460
		事業費収入	26,704,899	28,725,809	△2,020,910
		事業負担金収入(公費)	181,434	194,647	△13,213
		事業負担金収入(一般)	2,454,361	2,814,698	△360,337
		利用者等利用料収入	64,220,090	64,153,640	66,450
		施設サービス利用料収入	107,740	99,607	8,133
		居宅介護サービス利用料収入	210,972	195,500	15,472
		食費収入(公費)	11,546,855	11,187,092	359,763
		食費収入(一般)	30,589,534	30,734,128	△144,594
		居住費収入(公費)	6,859,446	6,568,040	291,406
		居住費収入(一般)	13,685,677	14,030,130	△344,453
		その他の利用料収入	1,219,866	1,339,143	△119,277
		その他の事業収入	32,097,166	31,041,609	1,055,557
		補助金事業収入(公費)	71,421	68,620	2,801
		補助金事業収入(一般)	62,360	64,920	△2,560
		受託事業収入(公費)	31,873,549	30,870,287	1,003,262
		その他の事業収入(一般)	89,836	37,782	52,054
		老人福祉事業収入	0	127,570	△127,570
		措置事業収入	0	127,570	△127,570
		高齢者生活支援事業収入	0	127,570	△127,570
		経常経費寄附金収入	0	38,000	△38,000
		経常経費寄附金収入	0	38,000	△38,000
		受取利息配当金収入	57,273	46,021	11,252
		受取利息配当金収入	57,273	46,021	11,252
		その他の収入	376,425	716,263	△339,838
受入研修費収入	96,000	263,400	△167,400		
利用者等外給食費収入	0	7,000	△7,000		
雑収入	280,425	445,863	△165,438		
事業活動収入計(1)	519,797,750	519,175,340	622,410		
事業活動による収支	支出	人件費支出	386,969,624	383,386,858	3,582,766
		職員給料支出	199,918,216	201,883,367	△1,965,151
		職員賞与支出	57,487,390	55,362,007	2,125,383
		非常勤職員給与支出	67,626,879	65,407,709	2,219,170
		派遣職員費支出	6,200,844	8,854,330	△2,653,486
		退職給付支出	7,031,000	7,031,000	0
		法定福利費支出	48,705,295	44,848,445	3,856,850
		事業費支出	77,147,913	74,646,369	2,501,544
		給食費支出	29,173,505	29,092,306	81,199
		介護用品費支出	4,860,367	4,773,577	86,790
		保健衛生費支出	574,500	442,930	131,570

資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	教養娯楽費支出	410,702	416,015	△5,313	
	日用品費支出	1,140,840	1,063,840	77,000	
	水道光熱費支出	18,516,862	18,659,195	△142,333	
	燃料費支出	7,475,797	6,625,910	849,887	
	消耗器具備品費支出	2,505,269	2,341,808	163,461	
	保険料支出	2,045,811	2,078,511	△32,700	
	賃借料支出	3,169,943	2,732,285	437,658	
	葬祭費支出	36,000	33,000	3,000	
	車輛費支出	6,705,142	5,828,900	876,242	
	雑支出	533,175	558,092	△24,917	
	事務費支出	34,999,481	37,450,920	△2,451,439	
	福利厚生費支出	1,405,104	1,173,881	231,223	
	職員被服費支出	86,940	36,225	50,715	
	旅費交通費支出	216,168	219,603	△3,435	
	研修研究費支出	394,397	544,661	△150,264	
	事務消耗品費支出	1,454,162	1,117,859	336,303	
	印刷製本費支出	705,423	669,337	36,086	
	修繕費支出	2,449,044	2,193,630	255,414	
	通信運搬費支出	2,241,362	4,096,450	△1,855,088	
	会議費支出	7,517	46,848	△39,331	
	広報費支出	97,200	150,120	△52,920	
	業務委託費支出	18,850,872	19,455,597	△604,725	
	手数料支出	281,594	295,094	△13,500	
	賃借料支出	165,507	513,442	△347,935	
	土地・建物賃借料支出	2,119,200	2,136,000	△16,800	
	租税公課支出	661,680	432,700	228,980	
	保守料支出	3,215,736	3,811,509	△595,773	
	渉外費支出	333,350	409,281	△75,931	
	諸会費支出	314,225	147,927	166,298	
	雑支出	0	756	△756	
	利用者負担軽減額	496,796	502,676	△5,880	
利用者負担軽減額	496,796	502,676	△5,880		
事業活動支出計(2)	499,613,814	495,986,823	3,626,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,183,936	23,188,517	△3,004,581		
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	13,718,500	11,918,500	1,800,000
		建物取得支出	6,804,000	4,860,000	1,944,000
		機械及び装置取得支出	254,500	254,500	0
		器具及び備品取得支出	6,660,000	6,804,000	△144,000
施設整備等支出計(5)	13,718,500	11,918,500	1,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,718,500	△11,918,500	△1,800,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,538,153	7,631,548	△93,395
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,538,153	7,631,548	△93,395
		その他の活動による収入計(7)	21,538,153	21,631,548	△93,395
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	24,436,656	△24,436,656
		拠点区分間長期貸付金支出	0	24,436,656	△24,436,656
		拠点区分間繰入金支出	7,309,969	4,873,313	2,436,656
		拠点区分間繰入金支出	7,309,969	4,873,313	2,436,656
		その他の活動支出計(8)	7,309,969	29,309,969	△22,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,228,184	△7,678,421	21,906,605		
予備費支出(10)	0	—			
	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,693,620	3,591,596	17,102,024		
前期末支払資金残高(12)	162,237,768	162,237,768	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,931,388	165,829,364	17,102,024		

あづみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,595,064	1,498,640	96,424
		自立支援給付費収入	1,595,064	1,498,640	96,424
		サービス利用計画作成費収入	1,595,064	1,498,640	96,424
		受取利息配当金収入	0	3	△3
		受取利息配当金収入	0	3	△3
		事業活動収入計(1)	1,595,064	1,498,643	96,421
	支出	人件費支出	1,408,116	1,311,671	96,445
		派遣職員費支出	1,408,116	1,311,671	96,445
		事務費支出	186,948	186,972	△24
		事務消耗品費支出	91,800	91,800	0
		手数料支出	8,640	8,664	△24
		賃借料支出	86,508	86,508	0
	事業活動支出計(2)	1,595,064	1,498,643	96,421	
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
		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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
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	

上田支部拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	847,453,000	846,045,029	1,407,971
	施設介護料収入	314,187,000	310,650,720	3,536,280
	介護報酬収入	280,466,000	278,881,109	1,584,891
	利用者負担金収入(公費)	311,000	292,263	18,737
	利用者負担金収入(一般)	33,410,000	31,477,348	1,932,652
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,338,000	107,851,053	1,486,947
	介護報酬収入	95,763,000	94,073,812	1,689,188
	介護予防報酬収入	13,575,000	13,777,241	△202,241
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,274,000	12,104,256	169,744
	介護負担金収入(公費)	327,000	289,343	37,657
	介護負担金収入(一般)	10,424,000	10,274,269	149,731
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	7,479	△5,479
	介護予防負担金収入(一般)	1,521,000	1,533,165	△12,165
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	222,282,000	222,958,491	△676,491
	介護報酬収入	219,780,000	220,155,738	△375,738
	介護予防報酬収入(公費)	2,502,000	2,802,753	△300,753
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	26,713,000	27,903,539	△1,190,539
	介護負担金収入(公費)	1,087,000	1,389,832	△302,832
	介護負担金収入(一般)	25,422,000	26,214,416	△792,416
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	17,260	△3,260
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	282,031	△92,031
	居宅介護支援介護料収入	11,962,000	11,984,940	△22,940
	居宅介護支援介護料収入	11,962,000	11,984,940	△22,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,536,000	6,253,200	△717,200
	事業費収入	5,536,000	6,253,200	△717,200
	利用者等利用料収入	144,563,000	145,147,662	△584,662
	地域密着型介護サービス利用収入	851,000	858,886	△7,886
	食費収入(公費)	109,500	11,100,420	△10,990,920
	食費収入(一般)	55,453,000	55,329,654	123,346
	食費収入(特定)	22,110,500	11,039,930	11,070,570
	居住費収入(一般)	47,600,000	48,333,435	△733,435
	居住費収入(特定)	15,076,000	14,973,020	102,980
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	615,000	694,800	△79,800
	その他の利用料収入	2,748,000	2,817,517	△69,517
	その他の事業収入	598,000	1,191,168	△593,168
	補助金事業収入(公費)	0	522,456	△522,456
	受託事業収入(公費)	598,000	668,712	△70,712
	障害福祉サービス等事業収入	1,583,000	2,223,489	△640,489
	自立支援給付費収入	1,565,000	2,168,314	△603,314
	介護給付費収入	1,565,000	2,168,314	△603,314
	利用者負担金収入(一般)	18,000	55,175	△37,175
	借入金利息補助金収入	1,191,375	1,191,375	0
	借入金利息補助金収入	1,191,375	1,191,375	0
	受取利息配当金収入	1,000	5,180	△4,180
	受取利息配当金収入	1,000	5,180	△4,180
その他の収入	3,574,000	4,052,637	△478,637	
受入研修費収入	151,000	483,020	△332,020	
利用者等外給食費収入	3,001,000	2,881,624	119,376	
雑収入	422,000	687,993	△265,993	
事業活動収入計(1)	853,802,375	853,517,710	284,665	
事業活動による収支	人件費支出	582,264,219	584,221,729	△1,957,510
	職員給料支出	352,445,000	350,615,289	1,829,711
	職員賞与支出	90,841,219	85,663,784	5,177,435
	非常勤職員給与支出	51,298,000	62,630,393	△11,332,393
	退職給付支出	12,994,000	12,994,000	0
	法定福利費支出	74,686,000	72,318,263	2,367,737
	事業費支出	114,226,000	116,189,125	△1,963,125
	給食費支出	44,672,000	45,029,851	△357,851
	介護用品費支出	6,463,000	7,258,836	△795,836
	保健衛生費支出	772,000	835,089	△63,089
	被服費支出	5,119,000	5,260,648	△141,648
	教養娯楽費支出	1,449,000	1,434,730	14,270
	日用品費支出	853,000	775,062	77,938
	水道光熱費支出	37,403,000	41,330,519	△3,927,519
	燃料費支出	80,000	62,938	17,062
消耗器具備品費支出	10,742,000	8,205,400	2,536,600	

資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	葬祭費支出	255,000	128,000	127,000	
	車輛費支出	6,418,000	5,868,052	549,948	
	事務費支出	96,348,167	91,331,408	5,016,759	
	福利厚生費支出	3,408,000	2,619,609	788,391	
	職員被服費支出	251,000	115,151	135,849	
	旅費交通費支出	2,512,000	2,452,321	59,679	
	研修研究費支出	2,502,000	1,490,483	1,011,517	
	事務消耗品費支出	6,099,000	4,669,887	1,429,113	
	印刷製本費支出	302,400	302,400	0	
	修繕費支出	4,829,000	4,057,887	771,113	
	通信運搬費支出	2,840,520	2,754,485	86,035	
	会議費支出	176,000	97,067	78,933	
	広報費支出	299,400	349,476	△50,076	
	業務委託費支出	48,802,000	49,924,320	△1,122,320	
	手数料支出	127,568	110,582	16,986	
	保険料支出	3,379,000	3,321,690	57,310	
	賃借料支出	6,263,576	5,008,095	1,255,481	
	土地・建物賃借料支出	6,114,060	6,121,584	△7,524	
	租税公課支出	496,000	206,200	289,800	
	保守料支出	6,474,000	5,935,937	538,063	
	渉外費支出	249,643	239,698	9,945	
	諸会費支出	317,000	470,401	△153,401	
	雑支出	906,000	1,084,135	△178,135	
	利用者負担軽減額	297,000	368,774	△71,774	
	利用者負担軽減額	297,000	368,774	△71,774	
	借入金利息支出	1,191,375	1,191,375	0	
借入金利息支出	1,191,375	1,191,375	0		
事業活動支出計(2)	794,326,761	793,302,411	1,024,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,475,614	60,215,299	△739,685		
施設整備等による収支	収入	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)	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
	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	69,460,050	64,960,850	4,499,200
		建物取得支出	45,495,000	45,495,000	0
		構築物取得支出	1,738,800	1,738,800	0
		車輛運搬具取得支出	3,244,250	3,244,250	0
		器具及び備品取得支出	8,942,000	4,492,800	4,449,200
		その他の取得支出	10,040,000	9,990,000	50,000
		施設整備等支出計(5)	87,110,050	82,610,850	4,499,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,460,050	△64,960,850	△4,499,200	
	その他の活動による収支	収入	長期預り金収入	50,000	100,000
長期預り金収入			50,000	100,000	△50,000
拠点区分間長期貸付金回収収入			12,497,456	13,140,851	△643,395
拠点区分間長期貸付金回収収入			12,497,456	13,140,851	△643,395
その他の活動による収入			14,580,643	14,535,983	44,660
その他の収入			14,580,643	14,535,983	44,660
その他の活動による収入計(7)			27,128,099	27,776,834	△648,735
支出		長期預り金返済支出	50,000	150,000	△100,000
		長期預り金返済支出	50,000	150,000	△100,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	6,000,000	△6,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	6,000,000	△6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	12,070,505	12,070,505	0
		拠点区分間繰入金支出	12,070,505	12,070,505	0
		その他の活動による支出	14,553,233	14,553,233	0
預託金支出	17,250	17,250	0		
特別損失支出	14,535,983	14,535,983	0		
その他の活動支出計(8)	26,673,738	32,773,738	△6,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	454,361	△4,996,904	5,451,265		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,530,075	△9,742,455	212,380		
前期末支払資金残高(12)	312,036,183	312,036,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,506,108	302,293,728	212,380		

みさやま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,161,734	1,436,662	△274,928
		自立支援給付費収入	1,161,734	1,449,997	△288,263
		サービス利用計画作成費収入	1,161,734	1,449,997	△288,263
		(保険等査定減)	0	13,335	△13,335
		受取利息配当金収入	0	5	△5
		受取利息配当金収入	0	5	△5
		事業活動収入計(1)	1,161,734	1,436,667	△274,933
	支出	人件費支出	1,038,398	1,313,331	△274,933
		派遣職員費支出	1,038,398	1,313,331	△274,933
		事務費支出	123,336	123,336	0
		通信運搬費支出	6,480	6,480	0
		手数料支出	432	1,512	△1,080
		賃借料支出	116,424	115,344	1,080
		事業活動支出計(2)	1,161,734	1,436,667	△274,933
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
		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
		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	

諏訪支部拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	384,671,460	389,303,055	△4,631,595
	施設介護料収入	263,135,017	269,750,183	△6,615,166
	介護報酬収入	236,544,336	242,400,839	△5,856,503
	利用者負担金収入(公費)	1,022,020	705,356	316,664
	利用者負担金収入(一般)	25,568,661	26,643,988	△1,075,327
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,554,238	40,311,008	1,243,230
	介護報酬収入	41,481,626	40,238,396	1,243,230
	介護予防報酬収入	72,612	72,612	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,448,164	5,225,489	222,675
	介護負担金収入(一般)	5,410,268	5,187,593	222,675
	介護予防負担金収入(一般)	37,896	37,896	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,418,649	3,728,982	△310,333
	事業費収入	3,098,307	3,367,629	△269,322
	事業負担金収入(一般)	320,342	361,353	△41,011
	利用者等利用料収入	70,029,297	69,538,370	490,927
	食費収入(公費)	1,098,410	229,800	868,610
	食費収入(一般)	29,304,956	28,764,860	540,096
	食費収入(特定)	13,530,516	14,141,090	△610,574
	居住費収入(公費)	674,520	0	674,520
	居住費収入(一般)	17,724,438	17,427,370	297,068
	居住費収入(特定)	7,326,188	8,599,550	△1,273,362
	その他の利用料収入	370,269	375,700	△5,431
	その他の事業収入	1,086,095	749,023	337,072
	補助金事業収入(公費)	1,045,095	667,023	378,072
	受託事業収入(公費)	41,000	82,000	△41,000
	経常経費寄附金収入	200,000	1,040,000	△840,000
	経常経費寄附金収入	200,000	1,040,000	△840,000
	受取利息配当金収入	8,876	4,540	4,336
	受取利息配当金収入	8,876	4,540	4,336
	その他の収入	116,306	184,082	△67,776
	受入研修費収入	0	77,000	△77,000
利用者等外給食費収入	0	31,300	△31,300	
雑収入	116,306	75,782	40,524	
事業活動収入計(1)	384,996,642	390,531,677	△5,535,035	
事業活動による収支	人件費支出	271,200,997	269,356,515	1,844,482
	職員給料支出	142,919,222	145,687,462	△2,768,240
	職員賞与支出	38,672,901	37,673,716	999,185
	非常勤職員給与支出	12,963,412	16,065,928	△3,102,516
	派遣職員費支出	40,268,715	33,327,750	6,940,965
	退職給付支出	5,117,500	4,984,000	133,500
	法定福利費支出	31,259,247	31,617,659	△358,412
	事業費支出	57,483,642	54,747,841	2,735,801
	給食費支出	21,320,214	20,532,584	787,630
	介護用品費支出	4,497,405	4,594,798	△97,393
	保健衛生費支出	997,405	1,030,246	△32,841
	被服費支出	2,276,627	2,211,840	64,787
	教養娯楽費支出	1,052,326	1,253,790	△201,464
	水道光熱費支出	14,053,200	12,810,234	1,242,966
	燃料費支出	7,247,100	5,583,054	1,664,046
	消耗器具備品費支出	4,227,440	4,932,425	△704,985
	保険料支出	418,780	418,780	0
	賃借料支出	292,062	324,462	△32,400
	葬祭費支出	30,000	21,901	8,099
	車輛費支出	1,071,083	1,033,727	37,356

資金収支計算書

(至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	事務費支出	28,037,328	23,862,440	4,174,888	
	福利厚生費支出	1,321,995	1,407,430	△85,435	
	旅費交通費支出	361,704	409,866	△48,162	
	研修研究費支出	192,798	172,211	20,587	
	事務消耗品費支出	365,756	591,958	△226,202	
	印刷製本費支出	97,320	85,860	11,460	
	水道光熱費支出	270,892	245,914	24,978	
	燃料費支出	147,900	114,946	32,954	
	修繕費支出	2,520,000	1,612,091	907,909	
	通信運搬費支出	712,136	717,565	△5,429	
	会議費支出	30,000	31,170	△1,170	
	広報費支出	242,308	282,268	△39,960	
	業務委託費支出	10,025,436	9,587,829	437,607	
	手数料支出	65,619	69,721	△4,102	
	保険料支出	844,400	475,560	368,840	
	賃借料支出	6,520,963	4,242,149	2,278,814	
	租税公課支出	582,435	633,235	△50,800	
	保守料支出	2,294,805	2,230,246	64,559	
	渉外費支出	141,371	211,959	△70,588	
	諸会費支出	99,490	83,822	15,668	
	雑支出	1,200,000	656,640	543,360	
	利用者負担軽減額	598,596	657,545	△58,949	
	利用者負担軽減額	598,596	657,545	△58,949	
	支払利息支出	73,872	73,872	0	
	支払利息支出	73,872	73,872	0	
	事業活動支出計(2)	357,394,435	348,698,213	8,696,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,602,207	41,833,464	△14,231,257	
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	6,059,880	1,759,880	4,300,000
		器具及び備品取得支出	6,059,880	1,759,880	4,300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0
施設整備等支出計(5)	6,610,680	2,310,680	4,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,610,680	△2,310,680	△4,300,000		
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	6,177,191	6,297,586	△120,395
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,177,191	6,297,586	△120,395
		その他の活動による収入計(7)	6,177,191	6,297,586	△120,395
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	△8,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	△8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,555,247	5,555,247	0
		拠点区分間繰入金支出	5,555,247	5,555,247	0
	その他の活動支出計(8)	5,555,247	13,555,247	△8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621,944	△7,257,661	7,879,605	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,613,471	32,265,123	△10,651,652		
前期末支払資金残高(12)	100,562,867	100,562,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,176,338	132,827,990	△10,651,652		

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30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月 31日

別紙 3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
収益	経常経費寄附金収益	77,687,696	77,687,696	0	77,687,696	
	経常経費寄附金収益	77,687,696	77,687,696	0	77,687,696	
	サービス活動収益計(1)	77,687,696	77,687,696	0	77,687,696	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,505,390	57,505,390	0	57,505,390
		役員報酬	12,773,760	12,773,760	0	12,773,760
		職員給料	10,686,857	10,686,857	0	10,686,857
		職員賞与	1,711,816	1,711,816	0	1,711,816
		賞与引当金繰入	812,760	812,760	0	812,760
		派遣職員費	27,311,724	27,311,724	0	27,311,724
		退職給付費用	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費	3,807,973	3,807,973	0	3,807,973
		事業費	236,791	236,791	0	236,791
		車輛費	236,791	236,791	0	236,791
		事務費	18,074,417	18,074,417	0	18,074,417
		福利厚生費	154,622	154,622	0	154,622
		旅費交通費	3,337,003	3,337,003	0	3,337,003
		研修研究費	948,703	948,703	0	948,703
		事務消耗品費	398,724	398,724	0	398,724
		印刷製本費	982,692	982,692	0	982,692
		通信運搬費	619,488	619,488	0	619,488
		会議費	1,649,355	1,649,355	0	1,649,355
		広報費	882,360	882,360	0	882,360
		業務委託費	4,540,093	4,540,093	0	4,540,093
		手数料	109,188	109,188	0	109,188
		保険料	63,430	63,430	0	63,430
		賃借料	2,381,401	2,381,401	0	2,381,401
		租税公課	488,318	488,318	0	488,318
		保守料	4,900	4,900	0	4,900
		渉外費	88,340	88,340	0	88,340
		諸会費	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		雑費	225,800	225,800	0	225,800
		減価償却費	367,087	367,087	0	367,087
		減価償却費	367,087	367,087	0	367,087
サービス活動費用計(2)	76,183,685	76,183,685	0	76,183,685		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,504,011	1,504,011	0	1,504,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,275	18,275	0	18,275
		受取利息配当金収益	18,275	18,275	0	18,275
		その他のサービス活動外収益	385,120	385,120	0	385,120
		雑収益	385,120	385,120	0	385,120
	サービス活動外収益計(4)	403,395	403,395	0	403,395	
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)		403,395	403,395	0	403,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,907,406	1,907,406	0	1,907,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	218,084,400	218,084,400	0	218,084,400
		施設整備等補助金収益	218,084,400	218,084,400	0	218,084,400
		拠点区分間繰入金収益	65,513,935	65,513,935	0	65,513,935
		拠点区分間繰入金収益	65,513,935	65,513,935	0	65,513,935
	特別収益計(8)	283,598,335	283,598,335	0	283,598,335	
	費用	固定資産売却損・処分損	232,486,200	232,486,200	0	232,486,200
建物売却損・処分損		232,486,200	232,486,200	0	232,486,200	
特別費用計(9)	232,486,200	232,486,200	0	232,486,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,112,135	51,112,135	0	51,112,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,019,541	53,019,541	0	53,019,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,253,233	7,253,233	0	7,253,233	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,272,774	60,272,774	0	60,272,774	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	出捐積立金取崩額	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
	法人機能充実積立金積立額	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,272,774	90,272,774	0	90,272,774	

のべやま拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目	のべやま				合計	内部取引消去	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 支援施設さきぼう			
介護保険事業収益	317,478,592	70,956,520	39,490,780	0	427,925,892	0	427,925,892
施設介護料収益	251,837,950	0	0	0	251,837,950	0	251,837,950
介護報酬収益	226,654,155	0	0	0	226,654,155	0	226,654,155
利用者負担金収益(公費)	86,631	0	0	0	86,631	0	86,631
利用者負担金収益(一般)	25,097,164	0	0	0	25,097,164	0	25,097,164
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	49,923,277	0	0	49,923,277	0	49,923,277
介護報酬収益	0	49,769,494	0	0	49,769,494	0	49,769,494
介護予防報酬収益	0	153,783	0	0	153,783	0	153,783
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,654,353	0	0	5,654,353	0	5,654,353
介護負担金収益(一般)	0	5,637,266	0	0	5,637,266	0	5,637,266
介護予防負担金収益(一般)	0	17,087	0	0	17,087	0	17,087
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	24,451,730	0	24,451,730	0	24,451,730
介護報酬収益	0	0	24,451,730	0	24,451,730	0	24,451,730
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,778,726	0	2,778,726	0	2,778,726
介護負担金収益(一般)	0	0	2,778,726	0	2,778,726	0	2,778,726
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,110,505	0	4,110,505	0	4,110,505
事業費収益	0	0	4,110,505	0	4,110,505	0	4,110,505
利用者等利用料収益	65,577,940	15,378,890	3,149,819	0	84,106,649	0	84,106,649
食費収益(一般)	16,793,179	7,583,830	1,958,500	0	26,335,509	0	26,335,509
食費収益(特定)	22,303,481	1,070,210	0	0	23,373,691	0	23,373,691
居住費収益(一般)	14,238,710	5,844,580	0	0	20,083,290	0	20,083,290
居住費収益(特定)	12,215,070	636,040	0	0	12,851,110	0	12,851,110
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	651,229	0	651,229	0	651,229
その他の利用料収益	27,500	244,230	540,090	0	811,820	0	811,820
その他の事業収益	62,702	0	5,000,000	0	5,062,702	0	5,062,702
補助金事業収益(公費)	62,702	0	0	0	62,702	0	62,702
受託事業収益(公費)	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
指定管理者事業収益	0	0	0	14,168,329	14,168,329	0	14,168,329
指定管理料収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受託事業収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
利用者負担金(利用料)収益	0	0	0	2,168,329	2,168,329	0	2,168,329
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	2,168,329	2,168,329	0	2,168,329
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	317,578,592	70,956,520	39,490,780	14,168,329	442,194,221	0	442,194,221
人件費	209,632,671	47,072,029	26,918,634	11,003,878	294,627,212	0	294,627,212
職員給料	131,044,629	29,475,968	14,751,397	2,514,736	177,786,730	0	177,786,730
職員賞与	25,883,796	5,770,719	2,553,548	504,312	34,712,375	0	34,712,375
賞与引当金繰入	10,334,784	2,330,943	1,376,099	88,063	14,129,889	0	14,129,889
非常勤職員給与	4,411,664	1,023,351	3,757,647	6,649,834	15,842,496	0	15,842,496
派遣職員費	6,017,656	1,337,259	718,768	284,165	8,357,848	0	8,357,848
退職給付費用	4,012,121	904,907	534,222	200,250	5,651,500	0	5,651,500
法定福利費	27,928,021	6,228,882	3,226,953	762,518	38,146,374	0	38,146,374
事業費	50,534,341	9,832,140	8,082,093	2,409,535	70,858,109	0	70,858,109
給食費	21,311,854	4,492,727	1,234,961	1,204,787	28,244,329	0	28,244,329
介護用品費	3,075,003	688,616	0	0	3,763,619	0	3,763,619
保健衛生費	1,320,712	163,153	100,612	0	1,584,477	0	1,584,477
教養娯楽費	307,033	68,240	261,055	0	636,328	0	636,328
日用品費	278,921	61,325	32,955	13,024	386,225	0	386,225
水道光熱費	12,857,065	2,154,714	2,795,781	865,361	18,672,921	0	18,672,921
燃料費	8,098,092	1,356,274	1,764,977	0	11,219,343	0	11,219,343
消耗器具備品費	541,227	95,218	68,945	159,824	865,214	0	865,214
保険料	1,346,491	317,110	502,343	57,055	2,222,999	0	2,222,999
賃借料	654,697	135,962	123,431	47,034	961,124	0	961,124
車輛費	483,640	272,008	1,197,033	62,450	2,015,131	0	2,015,131
雑費	259,606	26,793	0	0	286,399	0	286,399

事業活動明細書

(至) 平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目	のべやま				合計	内部取引消去	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	南牧村デｲｰビス 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	事務費	39,945,595	7,846,713	3,598,103	1,615,886	53,006,297	0	53,006,297	
	福利厚生費	1,377,409	337,237	176,309	2,500	1,893,455	0	1,893,455	
	職員被服費	228,212	50,741	25,370	10,030	314,353	0	314,353	
	旅費交通費	245,415	63,387	9,328	0	318,130	0	318,130	
	研修研究費	302,780	51,587	12,099	0	366,466	0	366,466	
	事務消耗品費	972,902	213,608	148,617	57,581	1,392,708	0	1,392,708	
	印刷製本費	71,787	16,192	9,557	0	97,536	0	97,536	
	修繕費	2,984,540	595,072	344,312	41,688	3,965,612	0	3,965,612	
	通信運搬費	611,017	123,026	73,338	155,740	963,121	0	963,121	
	会議費	102,361	18,063	9,582	0	130,006	0	130,006	
	広報費	139,521	10,282	352	0	150,155	0	150,155	
	業務委託費	28,526,261	5,695,210	1,923,966	40,000	36,185,437	0	36,185,437	
	手数料	71,991	14,053	6,324	5,027	97,395	0	97,395	
	保険料	0	0	0	25,880	25,880	0	25,880	
	賃借料	0	0	0	194,400	194,400	0	194,400	
	租税公課	392,596	13,120	73,832	750,400	1,229,948	0	1,229,948	
	保守料	3,452,676	578,629	750,783	332,640	5,114,728	0	5,114,728	
	渉外費	55,621	2,379	0	0	58,000	0	58,000	
	諸会費	202,555	11,543	32,080	0	246,178	0	246,178	
	雑費	207,951	52,584	2,254	0	262,789	0	262,789	
	利用者負担軽減額	65,757	0	0	0	65,757	0	65,757	
利用者負担軽減額	65,757	0	0	0	65,757	0	65,757		
減価償却費	39,480,969	9,381,614	0	0	48,862,583	0	48,862,583		
減価償却費	39,480,969	9,381,614	0	0	48,862,583	0	48,862,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,287,326	△7,909,856	0	0	△41,197,182	0	△41,197,182		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,287,326	△7,909,856	0	0	△41,197,182	0	△41,197,182		
サービス活動費用計(2)	306,372,007	66,222,640	38,598,830	15,029,299	426,222,776	0	426,222,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,206,585	4,733,880	891,950	△860,970	15,971,445	0	15,971,445		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,160	0	0	29,160	0	29,160	
		受取利息配当金収益	29,160	0	0	29,160	0	29,160	
		その他のサービス活動外収益	99,080	8,057	0	109,416	216,553	0	216,553
		受入研修費収益	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
		雑収益	42,080	8,057	0	109,416	159,553	0	159,553
		サービス活動外収益計(4)	128,240	8,057	0	109,416	245,713	0	245,713
	費用	その他のサービス活動外費用	1,014	226	0	0	1,240	0	1,240
利用者等外給食費	1,014	226	0	0	1,240	0	1,240		
サービス活動外費用計(5)	1,014	226	0	0	1,240	0	1,240		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,226	7,831	0	109,416	244,473	0	244,473		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,333,811	4,741,711	891,950	△751,554	16,215,918	0	16,215,918		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	4,366,991	334,488	873,384	619,416	6,194,279	0	6,194,279
		拠点区分間繰入金費用	4,366,991	334,488	873,384	619,416	6,194,279	0	6,194,279
	特別費用計(9)	4,366,994	334,488	873,384	619,416	6,194,282	0	6,194,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,366,994	△334,488	△873,384	△619,416	△6,194,282	0	△6,194,282		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,966,817	4,407,223	18,566	△1,370,970	10,021,636	0	10,021,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,939,345	11,088,691	△5,304,768	2,604,295	214,327,563	0	214,327,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,906,162	15,495,914	△5,286,202	1,233,325	224,349,199	0	224,349,199	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,906,162	15,495,914	△5,286,202	1,233,325	224,349,199	0	224,349,199		

特養うすだコスモ苑

(自)平成30年4月1日

勘定科目	特養うすだコスモ苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム うすだコスモ苑	うすだコスモ苑 短期入所生活介護			
収益					
介護保険事業収益	358,267,393	0	358,267,393	0	358,267,393
施設介護料収益	273,726,953	0	273,726,953	0	273,726,953
介護報酬収益	245,902,964	0	245,902,964	0	245,902,964
利用者負担金収益(公費)	414,461	0	414,461	0	414,461
利用者負担金収益(一般)	27,409,528	0	27,409,528	0	27,409,528
利用者等利用料収益	84,540,440	0	84,540,440	0	84,540,440
食費収益(公費)	132,906	0	132,906	0	132,906
食費収益(一般)	23,408,696	0	23,408,696	0	23,408,696
食費収益(特定)	16,737,590	0	16,737,590	0	16,737,590
居住費収益(一般)	30,785,569	0	30,785,569	0	30,785,569
居住費収益(特定)	11,881,740	0	11,881,740	0	11,881,740
その他の利用料収益	1,593,939	0	1,593,939	0	1,593,939
サービス活動収益計(1)	358,267,393	0	358,267,393	0	358,267,393
費用					
人件費	300,512,138	0	300,512,138	0	300,512,138
職員給料	135,136,761	0	135,136,761	0	135,136,761
職員賞与	27,042,629	0	27,042,629	0	27,042,629
賞与引当金繰入	14,722,090	0	14,722,090	0	14,722,090
非常勤職員給与	32,398,416	0	32,398,416	0	32,398,416
派遣職員費	53,336,131	0	53,336,131	0	53,336,131
退職給付費用	5,741,835	0	5,741,835	0	5,741,835
法定福利費	32,134,276	0	32,134,276	0	32,134,276
事業費	59,096,425	0	59,096,425	0	59,096,425
給食費	22,834,229	0	22,834,229	0	22,834,229
介護用品費	6,277,540	0	6,277,540	0	6,277,540
保健衛生費	672,079	0	672,079	0	672,079
被服費	59,400	0	59,400	0	59,400
教養娯楽費	69,030	0	69,030	0	69,030
日用品費	974,035	0	974,035	0	974,035
水道光熱費	19,685,892	0	19,685,892	0	19,685,892
消耗器具備品費	2,653,998	0	2,653,998	0	2,653,998
保険料	68,620	0	68,620	0	68,620
賃借料	5,426,429	0	5,426,429	0	5,426,429
葬祭費	10,000	0	10,000	0	10,000
車輛費	93,338	0	93,338	0	93,338
雑費	271,835	0	271,835	0	271,835
事務費	31,149,334	0	31,149,334	0	31,149,334
福利厚生費	1,489,204	0	1,489,204	0	1,489,204
職員被服費	21,099	0	21,099	0	21,099
旅費交通費	197,435	0	197,435	0	197,435
研修研究費	157,481	0	157,481	0	157,481
事務消耗品費	1,270,614	0	1,270,614	0	1,270,614
印刷製本費	52,842	0	52,842	0	52,842
修繕費	304,586	0	304,586	0	304,586
通信運搬費	836,135	0	836,135	0	836,135
会議費	82,684	0	82,684	0	82,684
広報費	446,802	0	446,802	0	446,802
業務委託費	22,790,611	0	22,790,611	0	22,790,611
手数料	246,147	0	246,147	0	246,147
保険料	1,479,948	0	1,479,948	0	1,479,948
賃借料	231,826	0	231,826	0	231,826
租税公課	132,286	0	132,286	0	132,286
保守料	823,547	0	823,547	0	823,547
渉外費	44,000	0	44,000	0	44,000
諸会費	88,783	0	88,783	0	88,783
雑費	453,304	0	453,304	0	453,304

拠点区分事業活動明細書

(至) 平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		特養うすだコスモ苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム うすだコスモ苑	うすだコスモ苑 短期入所生活介護				
	減価償却費	74,057,117	0	74,057,117	0	74,057,117	
	減価償却費	74,057,117	0	74,057,117	0	74,057,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,195,323	0	△22,195,323	0	△22,195,323	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,195,323	0	△22,195,323	0	△22,195,323	
	サービス活動費用計(2)	442,619,691	0	442,619,691	0	442,619,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△84,352,298	0	△84,352,298	0	△84,352,298	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334	0	334	0	334
		受取利息配当金収益	334	0	334	0	334
		その他のサービス活動外収益	973,030	0	973,030	0	973,030
		利用者等外給食収益	677,188	0	677,188	0	677,188
		雑収益	295,842	0	295,842	0	295,842
		サービス活動外収益計(4)	973,364	0	973,364	0	973,364
	費用	借入金利息	2,060,014	0	2,060,014	0	2,060,014
		借入金利息	2,060,014	0	2,060,014	0	2,060,014
		その他のサービス活動外費用	553,593	0	553,593	0	553,593
		利用者等外給食費	553,593	0	553,593	0	553,593
		サービス活動外費用計(5)	2,613,607	0	2,613,607	0	2,613,607
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,640,243	0	△1,640,243	0	△1,640,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,992,541	0	△85,992,541	0	△85,992,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		特別収益計(8)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		建物売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	2,992,392	0	2,992,392	0	2,992,392
		拠点区分間繰入金費用	2,992,392	0	2,992,392	0	2,992,392
		特別費用計(9)	5,692,393	0	5,692,393	0	5,692,393
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,992,393	0	△2,992,393	0	△2,992,393		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△88,984,934	0	△88,984,934	0	△88,984,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,314,301	0	△31,314,301	0	△31,314,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△120,299,235	0	△120,299,235	0	△120,299,235	
	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)	△120,299,235	0	△120,299,235	0	△120,299,235	

養護うすだコスモ苑

(自)平成30年4月1日

勘定科目		養護うすだコスモ苑			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		うすだコスモ苑 訪問介護	うすだコスモ苑 居宅介護支援事業所	養護老人ホームうすだ コスモ苑				
収益	介護保険事業収益	31,582,922	3,499,350	202,990	35,285,262	0	35,285,262	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,296,019	0	0	28,296,019	0	28,296,019	
	介護報酬収益	28,296,019	0	0	28,296,019	0	28,296,019	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,231,483	0	0	3,231,483	0	3,231,483	
	介護負担金収益(公費)	12,952	0	0	12,952	0	12,952	
	介護負担金収益(一般)	3,218,531	0	0	3,218,531	0	3,218,531	
	居宅介護支援介護料収益	0	3,426,990	0	3,426,990	0	3,426,990	
	居宅介護支援介護料収益	0	3,426,990	0	3,426,990	0	3,426,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	202,990	202,990	0	202,990	
	事業費収益	0	0	202,990	202,990	0	202,990	
	利用者等利用料収益	55,420	0	0	55,420	0	55,420	
	食費収益(一般)	32,170	0	0	32,170	0	32,170	
	居住費収益(一般)	23,250	0	0	23,250	0	23,250	
	その他の事業収益	0	72,360	0	72,360	0	72,360	
	その他の事業収益(公費)	0	72,360	0	72,360	0	72,360	
	老人福祉事業収益	0	0	144,089,724	144,089,724	0	144,089,724	
	措置事業収益	0	0	144,089,724	144,089,724	0	144,089,724	
	事務費収益	0	0	93,056,203	93,056,203	0	93,056,203	
	事業費収益	0	0	51,033,521	51,033,521	0	51,033,521	
	指定管理者事業収益	0	0	46,940	46,940	0	46,940	
	その他の事業収益	0	0	46,940	46,940	0	46,940	
	受託事業収益(公費)	0	0	36,140	36,140	0	36,140	
	受託事業収益(一般)	0	0	10,800	10,800	0	10,800	
	サービス活動収益計(1)	31,582,922	3,499,350	144,339,654	179,421,926	0	179,421,926	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,661,548	5,081,221	65,362,258	92,105,027	0	92,105,027
		職員給料	10,368,549	2,419,328	24,884,518	37,672,395	0	37,672,395
職員賞与		2,074,881	484,139	4,979,717	7,538,737	0	7,538,737	
賞与引当金繰入		996,678	318,169	2,609,887	3,924,734	0	3,924,734	
非常勤職員給与		2,485,812	580,023	5,965,949	9,031,784	0	9,031,784	
派遣職員費		2,829,532	601,473	19,947,558	23,378,563	0	23,378,563	
退職給付費用		440,550	102,795	1,057,320	1,600,665	0	1,600,665	
法定福利費		2,465,546	575,294	5,917,309	8,958,149	0	8,958,149	
事業費		1,447,506	337,752	37,104,336	38,889,594	0	38,889,594	
給食費		0	0	17,656,345	17,656,345	0	17,656,345	
介護用品費		0	0	1,151,225	1,151,225	0	1,151,225	
保健衛生費		0	0	951,614	951,614	0	951,614	
被服費		0	0	7,200	7,200	0	7,200	
教養娯楽費		0	0	163,267	163,267	0	163,267	
日用品費		0	0	549,725	549,725	0	549,725	
水道光熱費		1,275,541	297,627	11,849,621	13,422,789	0	13,422,789	
消耗器具備品費		171,965	40,125	981,291	1,193,381	0	1,193,381	
賃借料		0	0	3,570,207	3,570,207	0	3,570,207	
車輛費		0	0	41,513	41,513	0	41,513	
雑費		0	0	182,328	182,328	0	182,328	
事務費		1,598,936	373,429	20,593,503	22,565,868	0	22,565,868	
福利厚生費		0	0	392,416	392,416	0	392,416	
職員被服費		0	0	4,669	4,669	0	4,669	
旅費交通費		0	0	31,028	31,028	0	31,028	
研修研究費		0	0	57,721	57,721	0	57,721	
事務消耗品費		67,596	15,772	891,540	974,908	0	974,908	
印刷製本費		0	0	31,428	31,428	0	31,428	
修繕費		0	0	211,654	211,654	0	211,654	
通信運搬費		54,627	13,091	396,217	463,935	0	463,935	
会議費		0	0	23,429	23,429	0	23,429	
広報費	0	0	304,852	304,852	0	304,852		

拠点区分事業活動明細書

(至) 平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		養護うすだコスモ苑			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		うすだコスモ苑 訪問介護	うすだコスモ苑 居宅介護支援事業所	養護老人ホームうすだ コスモ苑				
	業務委託費	1,476,713	344,566	16,650,207	18,471,486	0	18,471,486	
	手数料	0	0	121,843	121,843	0	121,843	
	保険料	0	0	375,352	375,352	0	375,352	
	賃借料	0	0	144,358	144,358	0	144,358	
	租税公課	0	0	82,887	82,887	0	82,887	
	保守料	0	0	522,901	522,901	0	522,901	
	渉外費	0	0	6,000	6,000	0	6,000	
	諸会費	0	0	56,323	56,323	0	56,323	
	雑費	0	0	288,678	288,678	0	288,678	
	減価償却費	0	0	43,788,345	43,788,345	0	43,788,345	
	減価償却費	0	0	43,788,345	43,788,345	0	43,788,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△13,376,214	△13,376,214	0	△13,376,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△13,376,214	△13,376,214	0	△13,376,214	
	その他の費用	0	0	4,884,448	4,884,448	0	4,884,448	
	その他の費用	0	0	4,884,448	4,884,448	0	4,884,448	
	サービス活動費用計(2)	24,707,990	5,792,402	158,356,676	188,857,068	0	188,857,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,874,932	△2,293,052	△14,017,022	△9,435,142	0	△9,435,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	42	42	0	42
		受取利息配当金収益	0	0	42	42	0	42
		その他のサービス活動外収益	0	0	169,411	169,411	0	169,411
		利用者等外給食収益	0	0	57,452	57,452	0	57,452
		雑収益	0	0	111,959	111,959	0	111,959
	サービス活動外収益計(4)	0	0	169,453	169,453	0	169,453	
	費用	借入金利息	0	0	1,443,410	1,443,410	0	1,443,410
		借入金利息	0	0	1,443,410	1,443,410	0	1,443,410
		その他のサービス活動外費用	0	0	355,151	355,151	0	355,151
		利用者等外給食費	0	0	355,151	355,151	0	355,151
サービス活動外費用計(5)		0	0	1,798,561	1,798,561	0	1,798,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,629,108	△1,629,108	0	△1,629,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,874,932	△2,293,052	△15,646,130	△11,064,250	0	△11,064,250		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等補助金収益	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		特別収益計(8)	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,034,208	1,034,208	0	1,034,208
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,034,208	1,034,208	0	1,034,208
特別費用計(9)	0	0	2,834,208	2,834,208	0	2,834,208		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△1,034,208	△1,034,208	0	△1,034,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,874,932	△2,293,052	△16,680,338	△12,098,458	0	△12,098,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	10,910,106	10,910,106	0	10,910,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,874,932	△2,293,052	△5,770,232	△1,188,352	0	△1,188,352	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	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)	6,874,932	△2,293,052	△5,770,232	△1,188,352	0	△1,188,352		

特養こうみの里拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目	こうみの里		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム こうみの里	こうみの里短期 入所生活介護				
収益	介護保険事業収益	196,561,160	312,490	196,873,650	0	196,873,650
	施設介護料収益	150,622,450	0	150,622,450	0	150,622,450
	介護報酬収益	135,784,021	0	135,784,021	0	135,784,021
	利用者負担金収益(公費)	153,642	0	153,642	0	153,642
	利用者負担金収益(一般)	14,684,787	0	14,684,787	0	14,684,787
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	208,899	208,899	0	208,899
	介護報酬収益	0	208,899	208,899	0	208,899
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	23,211	23,211	0	23,211
	介護負担金収益(一般)	0	23,211	23,211	0	23,211
	利用者等利用料収益	45,538,710	80,380	45,619,090	0	45,619,090
	食費収益(一般)	12,070,320	18,360	12,088,680	0	12,088,680
	食費収益(特定)	11,102,990	17,140	11,120,130	0	11,120,130
	居住費収益(一般)	14,862,630	31,440	14,894,070	0	14,894,070
	居住費収益(特定)	7,502,770	13,440	7,516,210	0	7,516,210
	その他の事業収益	400,000	0	400,000	0	400,000
	補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000	0	400,000
	経常経費寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	経常経費寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	サービス活動収益計(1)	226,561,160	312,490	226,873,650	0	226,873,650
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,157,750	0	181,157,750	0	181,157,750
	職員給料	98,195,709	0	98,195,709	0	98,195,709
	職員賞与	16,385,926	0	16,385,926	0	16,385,926
	賞与引当金繰入	9,687,068	0	9,687,068	0	9,687,068
	非常勤職員給与	3,150,039	0	3,150,039	0	3,150,039
	派遣職員費	30,402,823	0	30,402,823	0	30,402,823
	退職給付費用	3,871,500	0	3,871,500	0	3,871,500
	法定福利費	19,464,685	0	19,464,685	0	19,464,685
	事業費	43,861,733	0	43,861,733	0	43,861,733
	給食費	13,349,658	0	13,349,658	0	13,349,658
	介護用品費	4,262,169	0	4,262,169	0	4,262,169
	医薬品費	101,487	0	101,487	0	101,487
	保健衛生費	261,152	0	261,152	0	261,152
	教養娯楽費	86,818	0	86,818	0	86,818
	日用品費	1,755	0	1,755	0	1,755
	水道光熱費	12,773,920	0	12,773,920	0	12,773,920
	燃料費	4,940	0	4,940	0	4,940
	消耗器具備品費	7,582,490	0	7,582,490	0	7,582,490
	保険料	973,742	0	973,742	0	973,742
	賃借料	3,568,847	0	3,568,847	0	3,568,847
	車輛費	894,023	0	894,023	0	894,023
	その他の費用	732	0	732	0	732
	事務費	26,668,767	0	26,668,767	0	26,668,767
	福利厚生費	736,683	0	736,683	0	736,683
	旅費交通費	434,772	0	434,772	0	434,772
	研修研究費	276,500	0	276,500	0	276,500
	消耗品費	13,497	0	13,497	0	13,497
	事務消耗品費	755,735	0	755,735	0	755,735
	印刷製本費	84,300	0	84,300	0	84,300
	水道光熱費	69,513	0	69,513	0	69,513
	修繕費	847,778	0	847,778	0	847,778
	通信運搬費	657,304	0	657,304	0	657,304
	会議費	37,332	0	37,332	0	37,332
広報費	198,569	0	198,569	0	198,569	
業務委託費	21,266,937	0	21,266,937	0	21,266,937	
手数料	91,713	0	91,713	0	91,713	
土地・建物賃借料	37,443	0	37,443	0	37,443	

区分事業活動明細書

(至)平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		こうみの里		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム こうみの里	こうみの里短期 入所生活介護				
	租税公課	53,172	0	53,172	0	53,172	
	保守料	936,782	0	936,782	0	936,782	
	渉外費	57,100	0	57,100	0	57,100	
	諸会費	57,141	0	57,141	0	57,141	
	雑費	56,496	0	56,496	0	56,496	
	減価償却費	74,573,791	0	74,573,791	0	74,573,791	
	減価償却費	74,573,791	0	74,573,791	0	74,573,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,463,350	0	△31,463,350	0	△31,463,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,463,350	0	△31,463,350	0	△31,463,350	
	サービス活動費用計(2)	294,798,691	0	294,798,691	0	294,798,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,237,531	312,490	△67,925,041	0	△67,925,041		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	0	67	0	67
		受取利息配当金収益	67	0	67	0	67
		その他のサービス活動外収益	51,257	0	51,257	0	51,257
		雑収益	51,257	0	51,257	0	51,257
		サービス活動外収益計(4)	51,324	0	51,324	0	51,324
	費用	借入金利息	3,081,278	0	3,081,278	0	3,081,278
		借入金利息	3,081,278	0	3,081,278	0	3,081,278
		その他のサービス活動外費用	284,265	0	284,265	0	284,265
		利用者等外給食費	284,265	0	284,265	0	284,265
		サービス活動外費用計(5)	3,365,543	0	3,365,543	0	3,365,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,314,219	0	△3,314,219	0	△3,314,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,551,750	312,490	△71,239,260	0	△71,239,260		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,000	0	2,000	0	2,000
		その他の特別収益	2,000	0	2,000	0	2,000
		特別収益計(8)	2,000	0	2,000	0	2,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		建物売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,988,784	0	1,988,784	0	1,988,784
		拠点区分間繰入金費用	1,988,784	0	1,988,784	0	1,988,784
		特別費用計(9)	1,988,785	0	1,988,785	0	1,988,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,986,785	0	△1,986,785	0	△1,986,785	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,538,535	312,490	△73,226,045	0	△73,226,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,971,791	0	△11,971,791	0	△11,971,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△85,510,326	312,490	△85,197,836	0	△85,197,836	
	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)	△85,510,326	312,490	△85,197,836	0	△85,197,836		

はあーと工房ポッポ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			合計	内部取引消去	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	504,304	4,236,177	0	4,740,481	0	4,740,481	
	就労支援事業収益	504,304	4,236,177	0	4,740,481	0	4,740,481	
	障害福祉サービス等事業収益	23,465,807	21,479,962	10,444,410	55,390,179	0	55,390,179	
	自立支援給付費収益	23,374,230	21,401,170	2,444,410	47,219,810	0	47,219,810	
	介護給付費収益	23,374,230	0	0	23,374,230	0	23,374,230	
	訓練等給付費収益	0	21,401,170	195,380	21,596,550	0	21,596,550	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,249,030	2,249,030	0	2,249,030	
	利用者負担金収益(一般)	59,967	23,527	0	83,494	0	83,494	
	その他の事業収益	31,610	55,265	8,000,000	8,086,875	0	8,086,875	
	補助金事業収益(公費)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の事業収益(公費)	31,610	55,265	3,000,000	3,086,875	0	3,086,875		
サービス活動収益計(1)	23,970,111	25,716,139	10,444,410	60,130,660	0	60,130,660		
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,770,533	14,379,201	6,274,184	42,423,918	0	42,423,918
		職員給料	11,167,153	8,341,711	4,115,831	23,624,695	0	23,624,695
		職員賞与	2,379,399	1,020,167	755,801	4,155,367	0	4,155,367
		賞与引当金繰入	998,899	608,142	371,624	1,978,665	0	1,978,665
		非常勤職員給与	3,622,577	2,035,229	0	5,657,806	0	5,657,806
		退職給付費用	671,950	378,250	151,300	1,201,500	0	1,201,500
		法定福利費	2,930,555	1,995,702	879,628	5,805,885	0	5,805,885
		事業費	2,510,574	4,966,902	437,254	7,914,730	0	7,914,730
		保健衛生費	4,030	5,990	0	10,020	0	10,020
		教養娯楽費	35,047	52,126	0	87,173	0	87,173
		水道光熱費	303,053	680,007	72,851	1,055,911	0	1,055,911
		燃料費	106,368	238,669	25,564	370,601	0	370,601
		消耗器具備品費	253,695	377,374	0	631,069	0	631,069
		保険料	173,110	258,111	11,509	442,730	0	442,730
		賃借料	1,220,445	2,736,157	292,858	4,249,460	0	4,249,460
		車輦費	401,220	598,232	26,672	1,026,124	0	1,026,124
		雑費	13,606	20,236	7,800	41,642	0	41,642
		事務費	744,825	1,216,429	66,491	2,027,745	0	2,027,745
		福利厚生費	88,562	132,042	5,885	226,489	0	226,489
		旅費交通費	61,296	91,388	4,071	156,755	0	156,755
		研修研究費	137,179	207,337	10,752	355,268	0	355,268
		事務消耗品費	85,457	127,414	5,677	218,548	0	218,548
		修繕費	8,137	18,258	1,955	28,350	0	28,350
		通信運搬費	107,021	159,563	7,109	273,693	0	273,693
		会議費	3,632	5,405	81	9,118	0	9,118
		広報費	17,938	26,723	786	45,447	0	45,447
		業務委託費	64,320	95,680	0	160,000	0	160,000
		手数料	9,993	15,387	0	25,380	0	25,380
		租税公課	122,751	275,440	29,509	427,700	0	427,700
		保守料	2,790	6,264	666	9,720	0	9,720
		渉外費	23,246	36,931	0	60,177	0	60,177
		諸会費	12,503	18,597	0	31,100	0	31,100
		就労支援事業費用	504,296	4,236,167	0	4,740,463	0	4,740,463
		就労支援事業販売原価	504,296	4,236,167	0	4,740,463	0	4,740,463
		期首製品(商品)棚卸高	0	299,678	0	299,678	0	299,678
		当期就労支援事業製造原価	504,296	4,235,067	0	4,739,363	0	4,739,363
		合計	504,296	4,534,745	0	5,039,041	0	5,039,041
		期末製品(商品)棚卸高	0	298,578	0	298,578	0	298,578
		差引	504,296	4,236,167	0	4,740,463	0	4,740,463
		減価償却費	296,391	441,927	19,704	758,022	0	758,022
減価償却費	296,391	441,927	19,704	758,022	0	758,022		
サービス活動費用計(2)	25,826,619	25,240,626	6,797,633	57,864,878	0	57,864,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,856,508	475,513	3,646,777	2,265,782	0	2,265,782		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	66	29	133	0	133
		受取利息配当金収益	38	66	29	133	0	133
		その他のサービス活動外収益	2,514	3,736	0	6,250	0	6,250
		雑収益	2,514	3,736	0	6,250	0	6,250
		サービス活動外収益計(4)	2,552	3,802	29	6,383	0	6,383
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,552	3,802	29	6,383	0	6,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,853,956	479,315	3,646,806	2,272,165	2,272,165	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	353,763	527,478	23,524	904,765	0	904,765
		拠点区分間繰入金費用	353,763	527,478	23,524	904,765	0	904,765
		特別費用計(9)	353,763	527,478	23,524	904,765	0	904,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△353,763	△527,478	△23,524	△904,765	△904,765	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,207,719	△48,163	3,623,282	1,367,400	1,367,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		925,794	35,898,358	3,498,329	40,322,481	0	40,322,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,281,925	35,850,195	7,121,611	41,689,881	0	41,689,881
	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)		△1,281,925	35,850,195	7,121,611	41,689,881	0	41,689,881

陽だまりの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

勘定科目		陽だまりの家					合計	内部取引消去	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	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	就労支援事業収益	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	障害福祉サービス等事業収益	13,859,800	37,781,340	2,879,930	0	16,486,910	71,007,980	0	71,007,980
	自立支援給付費収益	13,859,800	37,426,290	2,638,650	0	0	53,924,740	0	53,924,740
	介護給付費収益	13,859,800	0	0	0	0	13,859,800	0	13,859,800
	訓練等給付費収益	0	37,426,290	0	0	0	37,426,290	0	37,426,290
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,638,650	0	0	2,638,650	0	2,638,650
	障害児施設給付費収益	0	0	241,280	0	15,993,895	16,235,175	0	16,235,175
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	493,015	493,015	0	493,015
	その他の事業収益	0	355,050	0	0	0	355,050	0	355,050
	その他の事業収益(公費)	0	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
	その他の事業収益(一般)	0	45,050	0	0	0	45,050	0	45,050
	指定管理者事業収益	0	0	0	10,900,000	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	0	10,900,000
受託事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000	0	10,900,000	
サービス活動収益計(1)	14,369,783	43,103,022	2,879,930	10,900,000	16,486,910	87,739,645	0	87,739,645	
費用	人件費	9,704,402	21,852,696	5,251,792	7,405,976	14,577,590	58,792,456	0	58,792,456
	職員給料	6,400,731	15,048,370	3,229,913	4,846,494	10,739,165	40,264,673	0	40,264,673
	職員賞与	785,489	1,908,823	664,362	1,088,194	1,325,820	5,772,688	0	5,772,688
	賞与引当金繰入	584,704	984,921	309,522	447,033	683,434	3,009,614	0	3,009,614
	非常勤職員給与	0	1,248,892	0	0	0	1,248,892	0	1,248,892
	退職給付費用	222,233	312,301	122,375	112,585	209,506	979,000	0	979,000
	法定福利費	1,711,245	2,349,389	925,620	911,670	1,619,665	7,517,589	0	7,517,589
	事業費	547,332	2,057,343	99,312	743,719	440,698	3,888,404	0	3,888,404
	保健衛生費	3,572	14,276	0	3,439	3,437	24,724	0	24,724
	教養娯楽費	76,819	307,378	1,061	80,863	80,547	546,668	0	546,668
	日用品費	20,367	81,640	3,468	34,887	33,876	174,238	0	174,238
	水道光熱費	236,423	945,701	21,169	235,899	206,457	1,645,649	0	1,645,649
	燃料費	6,665	△18,436	8,029	80,718	78,378	155,354	0	155,354
	消耗器具備品費	10,400	41,600	233	2,336	2,269	56,838	0	56,838
	保険料	22,167	88,666	3,547	35,687	34,653	184,720	0	184,720
	賃借料	89,469	357,913	22	223	218	447,845	0	447,845
	車輛費	80,897	236,394	61,694	268,778	0	647,763	0	647,763
	雑費	553	2,211	89	889	863	4,605	0	4,605
	事務費	972,174	2,284,182	177,956	865,668	700,358	5,000,338	0	5,000,338
	福利厚生費	86,042	115,014	49,027	38,958	78,488	367,529	0	367,529
	旅費交通費	57,702	230,782	9,230	92,881	90,189	480,784	0	480,784
	研修研究費	24,366	97,444	3,888	39,211	38,091	203,000	0	203,000
	消耗品費	3,037	13,223	215	2,171	2,108	20,754	0	20,754
	事務消耗品費	22,497	95,630	5,013	50,435	48,976	222,551	0	222,551
	修繕費	0	0	519	5,216	5,065	10,800	0	10,800
	通信運搬費	84,646	333,703	38,842	98,664	107,920	663,775	0	663,775
	会議費	13,375	53,485	2,137	21,523	20,903	111,423	0	111,423
	広報費	7,149	28,595	1,136	11,500	11,193	59,573	0	59,573
	業務委託費	435,552	542,208	13,824	139,104	135,072	1,265,760	0	1,265,760
	手数料	1,014	29,424	9,475	3,783	1,576	45,272	0	45,272
	保険料	62,294	158,536	28,340	122,690	0	371,860	0	371,860
	賃借料	837	3,348	133	1,346	1,311	6,975	0	6,975
	租税公課	100,589	290,352	11,047	185,167	107,945	695,100	0	695,100
	保守料	62,604	250,378	3,458	36,175	387,780	387,780	0	387,780
	渉外費	2,400	9,600	384	3,864	3,752	20,000	0	20,000
	諸会費	5,884	23,521	939	9,465	9,191	49,000	0	49,000
	雑費	2,186	8,939	349	3,515	3,413	18,402	0	18,402
	就労支援事業費用	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	就労支援事業販売原価	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	当期就労支援事業製造原価	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	合計	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	差異	509,983	5,321,682	0	0	0	5,831,665	0	5,831,665
	減価償却費	237,078	695,222	2,064	404,674	20,256	1,359,294	0	1,359,294
	減価償却費	237,078	695,222	2,064	404,674	20,256	1,359,294	0	1,359,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△304,000	0	△238,334	0	△742,334	0	△742,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△304,000	0	△238,334	0	△742,334	0	△742,334
	サービス活動費用計(2)	11,770,969	31,907,125	5,531,124	9,181,703	15,738,902	74,129,823	0	74,129,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,598,814	11,195,897	△2,651,194	1,718,297	748,008	13,609,822	0	13,609,822	
サービス活動外増減の部	収益	0	99	83	35	0	217	0	217
	受取利息配当金収益	0	99	83	35	0	217	0	217
	その他のサービス活動外収益	0	56,780	0	0	0	56,780	0	56,780
	雑収益	0	56,780	0	0	0	56,780	0	56,780
	サービス活動外収益計(4)	0	56,879	83	35	0	56,997	0	56,997
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	56,879	83	35	0	56,997	0	56,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,814	11,252,776	△2,651,111	1,718,332	748,008	13,666,819	0	13,666,819	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	134,079	536,329	21,229	215,654	210,062	1,117,353	0	1,117,353
	拠点区分間繰入金費用	134,079	536,329	21,229	215,654	210,062	1,117,353	0	1,117,353
	特別費用計(9)	134,079	536,329	21,229	215,654	210,062	1,117,353	0	1,117,353
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,079	△536,329	△21,229	△215,654	△210,062	△1,117,353	0	△1,117,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,464,735	10,716,447	△2,672,340	1,502,678	537,946	12,549,466	0	12,549,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,959,587	50,030,608	△13,829,767	14,565,666	△15,198,930	44,527,164	0	44,527,164
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,424,322	60,747,055	△16,502,107	16,068,344	△14,660,984	57,076,630	0	57,076,630
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,424,322	60,747,055	△16,502,107	16,068,344	△14,660,984	57,076,630	0	57,076,630

地域ケア事業部拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目		地域ケア事業部							
		デイサービスセンター ひだまり	デイサービスセンター 星の里	デイサービスセンター あさま	デイサービスセンター しらかば	ヘルパーステーション 佐久浅間	ヘルパーステーション 佐久浅間(障害)	ケアセンター ひだまり	ケアセンター 星の里
収益	介護保険事業収益	80,226,387	87,945,530	82,568,261	54,234,161	108,177,393	0	20,728,640	16,146,900
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,959,946	67,801,153	61,969,598	38,667,582	92,756,009	0	0	0
	介護報酬収益	60,959,946	67,801,153	61,969,598	38,667,582	92,756,009	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,860,951	7,735,276	7,254,023	4,304,339	10,527,858	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	33,635	1,976	1,961	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,860,951	7,735,276	7,220,388	4,302,363	10,525,897	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	20,402,030	15,641,550
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	20,402,030	15,641,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,914,242	5,129,614	6,451,254	6,338,439	4,289,948	0	0	0
	事業費収益	5,914,242	5,129,614	6,451,254	6,338,439	4,289,948	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,491,248	7,279,487	6,893,386	4,923,801	603,578	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	25,940	89,370	84,480	93,960	0	0	0	0
	食費収益(一般)	5,435,500	6,034,000	5,905,900	3,835,300	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	657,138	600,857	716,806	720,131	523,438	0	0	0
	その他の利用料収益	372,670	555,260	186,200	274,410	80,140	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	326,610	505,350
	その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	326,610	505,350
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	1,510,350	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,440,199	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	1,440,199	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	70,151	0	0	
経常経費寄附金収益	1,818,349	2,280,367	2,027,634	1,421,951	2,714,805	33,508	468,663	343,677	
経常経費寄附金収益	1,818,349	2,280,367	2,027,634	1,421,951	2,714,805	33,508	468,663	343,677	
サービス活動収益計(1)	82,044,736	90,225,897	84,595,895	55,656,112	110,892,198	1,543,858	21,197,303	16,490,577	
サービス活動増減の部	人件費	53,950,246	57,369,256	47,422,398	44,862,121	83,211,268	0	16,378,423	12,116,563
	職員給料	33,422,117	29,015,926	23,978,487	26,354,540	11,749,315	0	11,491,218	8,516,556
	職員賞与	5,210,103	4,223,442	3,631,546	3,773,105	2,053,012	0	1,429,255	1,096,385
	賞与引当金繰入	1,888,490	2,049,821	1,838,076	1,869,679	2,716,598	0	696,333	488,368
	非常勤職員給与	2,024,322	9,840,093	8,061,421	3,094,784	52,272,597	0	68,862	50,209
	派遣職員費	3,283,519	3,283,517	2,977,734	2,977,733	0	0	0	0
	退職給付費用	1,762,200	1,909,050	1,762,200	1,321,650	3,377,550	0	440,550	293,700
	法定福利費	6,359,495	7,047,407	5,172,934	5,470,630	11,042,196	0	2,252,205	1,671,345
	事業費	11,744,174	18,340,295	13,424,761	12,704,265	15,730,667	0	1,321,094	1,366,859
	給食費	2,813,383	3,183,566	3,165,279	1,974,835	0	0	0	0
	保健衛生費	21,101	40,781	64,279	30,484	528	0	0	0
	医療費	0	640	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	109,948	110,729	179,499	73,758	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,205,157	6,350,356	2,304,976	5,002,772	5,860,942	0	821,710	750,540
	燃料費	13,647	127,839	2,338,525	33,033	124,031	0	0	0
	消耗器具備品費	559,559	641,955	572,267	282,548	173,877	0	79	53
	保険料	304,575	334,634	298,505	237,257	698,771	0	67,559	56,728
	賃借料	2,848,501	5,358,044	2,130,348	2,324,921	4,472,150	0	233,382	344,986

区分事業活動明細書

(至) 平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	地域ケア事業部						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアセンター あさま	ケアセンター しらかば	グループホーム 新子田の家	小規模多機能型居 宅介護あさしな	福祉用具ステーション (販売)	福祉用具ステーション (貸与)			
介護保険事業収益	16,254,790	17,254,780	80,716,570	37,242,540	0	24,852,916	626,348,868	0	626,348,868
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	21,234,452	343,388,740	0	343,388,740
介護報酬収益	0	0	0	0	0	21,234,452	343,388,740	0	343,388,740
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	2,410,358	39,092,805	0	39,092,805
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	34,650	72,222	0	72,222
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,375,708	39,020,583	0	39,020,583
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	51,614,434	31,599,747	0	0	83,214,181	0	83,214,181
介護報酬収益	0	0	51,614,434	28,790,433	0	0	80,404,867	0	80,404,867
介護予防報酬収益(公費)	0	0	0	2,809,314	0	0	2,809,314	0	2,809,314
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	6,089,546	3,511,083	0	0	9,600,629	0	9,600,629
介護負担金収益(一般)	0	0	6,089,546	3,198,937	0	0	9,288,483	0	9,288,483
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	312,146	0	0	312,146	0	312,146
居宅介護支援介護料収益	15,585,010	16,627,480	0	0	0	0	68,256,070	0	68,256,070
居宅介護支援介護料収益	15,585,010	16,627,480	0	0	0	0	68,256,070	0	68,256,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	28,123,497	0	28,123,497
事業費収益	0	0	0	0	0	0	28,123,497	0	28,123,497
利用者等利用料収益	0	0	23,012,590	2,131,710	0	1,208,106	52,543,906	0	52,543,906
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,215,440	0	0	0	2,509,190	0	2,509,190
食費収益(一般)	0	0	5,332,608	1,529,070	0	0	28,072,378	0	28,072,378
居住費収益(一般)	0	0	11,431,750	602,640	0	0	12,034,390	0	12,034,390
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,218,370	0	3,218,370
その他の利用料収益	0	0	4,032,792	0	0	1,208,106	6,709,578	0	6,709,578
その他の事業収益	669,780	627,300	0	0	0	0	2,129,040	0	2,129,040
その他の事業収益(公費)	669,780	627,300	0	0	0	0	2,129,040	0	2,129,040
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	3,781,498	0	3,781,498	0	3,781,498
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	3,781,498	0	3,781,498	0	3,781,498
福祉用具販売収益	0	0	0	0	3,781,498	0	3,781,498	0	3,781,498
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	1,510,350	0	1,510,350
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,440,199	0	1,440,199
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,440,199	0	1,440,199
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	70,151	0	70,151
経常経費寄附金収益	320,358	385,720	1,728,140	866,275	246,778	343,775	15,000,000	0	15,000,000
経常経費寄附金収益	320,358	385,720	1,728,140	866,275	246,778	343,775	15,000,000	0	15,000,000
サービス活動収益計(1)	16,575,148	17,640,500	82,444,710	38,108,815	4,028,276	25,196,691	646,640,716	0	646,640,716
人件費	12,259,778	12,442,702	64,409,067	33,090,223	3,548,572	5,132,522	446,193,139	0	446,193,139
職員給料	8,506,151	8,877,052	41,573,777	21,588,577	2,348,064	3,456,219	230,877,999	0	230,877,999
職員賞与	1,194,105	1,057,671	5,164,063	3,199,312	397,407	579,498	33,008,904	0	33,008,904
賞与引当金繰入	544,451	476,704	2,472,958	1,264,436	171,579	251,634	16,729,127	0	16,729,127
非常勤職員給与	50,208	55,952	3,782,803	1,791,856	24,395	24,395	81,141,897	0	81,141,897
派遣職員費	0	0	1,526,526	0	0	0	14,049,029	0	14,049,029
退職給付費用	293,700	293,700	1,909,050	1,027,950	146,850	146,850	14,685,000	0	14,685,000
法定福利費	1,671,163	1,681,623	7,979,890	4,218,092	460,277	673,926	55,701,183	0	55,701,183
事業費	889,156	2,029,597	9,752,424	3,397,692	3,976,229	14,671,640	109,348,853	0	109,348,853
給食費	0	0	2,388,940	506,971	0	0	14,032,974	0	14,032,974
保健衛生費	0	0	7,404	0	0	0	164,577	0	164,577
医療費	0	0	0	0	0	0	640	0	640
教養娯楽費	0	0	107,867	6,755	0	0	588,556	0	588,556
日用品費	0	0	32,767	0	0	0	32,767	0	32,767
水道光熱費	330,183	1,413,387	4,247,472	1,229,543	519,474	722,231	32,758,743	0	32,758,743
燃料費	59,319	0	0	0	0	0	2,696,394	0	2,696,394
消耗器具備品費	8,329	79	554,831	175,511	761	2,680	2,972,529	0	2,972,529
保険料	51,898	59,308	88,703	85,646	34,044	44,982	2,362,610	0	2,362,610
賃借料	175,213	289,932	2,124,392	827,673	504,849	498,041	22,132,432	0	22,132,432

勘定科目		地域ケア事業部								
		デイサービスセンター ひだまり	デイサービスセンター 星の里	デイサービスセンター あさま	デイサービスセンター しらかば	ヘルパーステーション 佐久浅間	ヘルパーステーション 佐久浅間(障害)	ケアセンター ひだまり	ケアセンター 星の里	
費用	福祉用具販売仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦費	1,868,303	2,191,751	2,371,083	2,744,657	4,400,368	0	198,364	214,552	
	事務費	9,308,348	12,611,257	10,636,506	7,014,465	2,923,521	7,800	452,912	286,491	
	福利厚生費	179,455	208,848	184,110	160,465	420,848	0	58,637	57,918	
	職員被服費	218,273	255,005	211,239	151,506	409,119	0	63,139	46,876	
	旅費交通費	27,422	39,877	9,645	92,300	584,594	0	68,674	1,997	
	研修研究費	42,674	51,844	40,996	46,004	11,742	0	39,268	14,446	
	事務消耗品費	304,077	238,490	231,837	200,003	90,113	0	36,808	26,707	
	印刷製本費	0	0	0	1,920	240,840	0	4,700	2,010	
	修繕費	86,076	528,174	609,180	281,556	0	0	0	0	
	通信運搬費	288,595	400,409	386,964	261,117	586,180	0	107,777	72,388	
	会議費	0	0	2,000	0	0	0	0	0	
	広報費	25,154	31,443	27,251	18,866	39,828	0	6,289	4,193	
	業務委託費	5,833,441	8,324,358	7,295,058	4,832,334	0	0	0	0	
	手数料	101,675	94,850	416,937	38,837	94,079	7,800	2,975	2,420	
	土地・建物賃借料	846,000	1,175,320	320,000	0	0	0	0	0	
	租税公課	252,512	408,740	332,088	232,984	404,244	0	53,828	45,752	
	保守料	1,082,095	830,976	552,940	681,517	19,106	0	3,528	5,592	
	諸会費	5,800	5,000	2,000	2,000	2,000	0	4,000	4,000	
	雑費	15,099	17,923	14,261	13,056	20,828	0	3,289	2,192	
減価償却費	155,873	191,843	5,353,043	119,902	239,803	0	47,960	35,970		
減価償却費	155,873	191,843	5,353,043	119,902	239,803	0	47,960	35,970		
サービス活動費用計(2)	75,158,641	88,512,651	76,836,708	64,700,753	102,105,259	7,800	18,200,389	13,805,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,886,095	1,713,246	7,759,187	△9,044,641	8,786,939	1,536,058	2,996,914	2,684,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	53	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1	53	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	26,242	13,768	3,768	7,860	59,000	0	112,642	3,500
		受入研修費収益	0	10,000	0	0	59,000	0	1,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	26,242	3,768	3,768	7,860	0	0	111,642	3,500
	サービス活動外収益計(4)	26,243	13,821	3,768	7,860	59,000	0	112,642	3,500	
	費用	支払利息	6,880	8,468	7,409	5,293	10,585	0	2,116	1,587
		支払利息	6,880	8,468	7,409	5,293	10,585	0	2,116	1,587
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,880	8,468	7,409	5,293	10,585	0	2,116	1,587		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,363	5,353	△3,641	2,567	48,415	0	110,526	1,913		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,905,458	1,718,599	7,755,546	△9,042,074	8,835,354	1,536,058	3,107,440	2,686,607		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	67,340,000	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	67,340,000	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	67,340,000	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,133,748	1,417,176	1,228,224	850,308	1,795,092	0	283,440	188,952
		拠点区分間繰入金費用	1,133,748	1,417,176	1,228,224	850,308	1,795,092	0	283,440	188,952
特別費用計(9)	1,133,748	1,417,176	1,228,224	850,308	1,795,092	0	283,440	188,952		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,133,748	△1,417,176	66,111,776	△850,308	△1,795,092	0	△283,440	△188,952		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,771,710	301,423	73,867,322	△9,892,382	7,040,262	1,536,058	2,824,000	2,497,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,771,710	301,423	73,867,322	△9,892,382	7,040,262	1,536,058	2,824,000	2,497,655	
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,771,710	301,423	73,867,322	△9,892,382	7,040,262	1,536,058	2,824,000	2,497,655		

勘定科目		地域ケア事業部						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアセンター あさま	ケアセンター しらかば	グループホーム 新子田の家	小規模多機能型居 宅介護あさしな	福祉用具ステーション (販売)	福祉用具ステーション (貸与)				
費用	福祉用具販売仕入高	0	0	0	0	2,666,301	13,015,543	15,681,844	0	15,681,844	
	車輦費	264,214	266,891	200,048	565,593	250,800	388,163	15,924,787	0	15,924,787	
	事務費	546,331	392,705	5,756,687	1,305,481	340,650	502,410	52,085,564	0	52,085,564	
	福利厚生費	54,293	111,865	323,197	163,396	15,373	21,368	1,959,773	0	1,959,773	
	職員被服費	48,042	48,785	257,055	139,074	9,078	11,708	1,868,899	0	1,868,899	
	旅費交通費	99,924	2,517	41,827	70,346	1,696	1,981	1,042,800	0	1,042,800	
	研修研究費	41,446	668	16,072	30,638	446	446	336,690	0	336,690	
	事務消耗品費	140,710	28,671	128,073	83,654	16,463	17,035	1,542,641	0	1,542,641	
	印刷製本費	2,460	650	220	480	0	0	253,280	0	253,280	
	修繕費	0	0	1,036,640	0	0	0	2,541,626	0	2,541,626	
	通信運搬費	82,102	120,296	294,151	233,050	127,174	189,986	3,150,189	0	3,150,189	
	会議費	0	0	2,986	0	0	0	4,986	0	4,986	
	広報費	4,192	6,289	25,154	12,577	4,192	4,192	209,620	0	209,620	
	業務委託費	0	0	3,069,142	250,020	60,480	90,720	29,755,553	0	29,755,553	
	手数料	1,750	6,840	126,978	11,793	15,732	114,078	1,036,744	0	1,036,744	
	土地・建物賃借料	0	0	5,000	0	0	0	2,346,320	0	2,346,320	
	租税公課	36,852	54,228	213,112	97,956	21,752	46,352	2,200,400	0	2,200,400	
	保守料	29,738	4,608	198,926	201,920	66,072	2,352	3,679,370	0	3,679,370	
	諸会費	2,000	4,000	5,000	4,000	0	0	39,800	0	39,800	
	雑費	2,822	3,288	13,154	6,577	2,192	2,192	116,873	0	116,873	
減価償却費	35,970	47,960	155,872	0	0	0	6,384,196	0	6,384,196		
減価償却費	35,970	47,960	155,872	0	0	0	6,384,196	0	6,384,196		
サービス活動費用計(2)	13,731,235	14,912,964	80,074,050	37,793,396	7,865,451	20,306,572	614,011,752	0	614,011,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,843,913	2,727,536	2,370,660	315,419	△3,837,175	4,890,119	32,628,964	0	32,628,964		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	6	0	60	0	60
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	6	0	60	0	60
		その他のサービス活動外収益	1,000	80,325	679,575	0	0	297,114	1,284,794	0	1,284,794
		受入研修費収益	1,000	0	15,000	0	0	0	86,000	0	86,000
		利用者等外給食収益	0	0	654,575	0	0	0	654,575	0	654,575
		雑収益	0	80,325	10,000	0	0	297,114	544,219	0	544,219
	サービス活動外収益計(4)	1,000	80,325	679,575	0	6	297,114	1,284,854	0	1,284,854	
	費用	支払利息	1,587	2,116	6,879	0	0	0	52,920	0	52,920
		支払利息	1,587	2,116	6,879	0	0	0	52,920	0	52,920
		その他のサービス活動外費用	0	0	654,575	0	0	0	654,575	0	654,575
利用者等外給食費		0	0	654,575	0	0	0	654,575	0	654,575	
サービス活動外費用計(5)	1,587	2,116	661,454	0	0	0	707,495	0	707,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△587	78,209	18,121	0	6	297,114	577,359	0	577,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,843,326	2,805,745	2,388,781	315,419	△3,837,169	5,187,233	33,206,323	0	33,206,323		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	67,340,000	0	67,340,000	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	67,340,000	0	67,340,000	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	67,340,000	0	67,340,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	188,952	283,440	1,133,736	566,868	188,952	188,952	9,447,840	0	9,447,840
		拠点区分間繰入金費用	188,952	283,440	1,133,736	566,868	188,952	188,952	9,447,840	0	9,447,840
		特別費用計(9)	188,952	283,440	1,133,736	566,868	188,952	188,952	9,447,840	0	9,447,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△188,952	△283,440	△1,133,736	△566,868	△188,952	△188,952	57,892,160	0	57,892,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,654,374	2,522,305	1,255,045	△251,449	△4,026,121	4,998,281	91,098,483	0	91,098,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,654,374	2,522,305	1,255,045	△251,449	△4,026,121	4,998,281	91,098,483	0	91,098,483	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,654,374	2,522,305	1,255,045	△251,449	△4,026,121	4,998,281	91,098,483	0	91,098,483		

みなみ信州地域事業本部

(自)平成30年4月1日

勘定科目	みなみ信州地域事業本部										
	特別養護老人ホーム あさぎの郷	あさぎの郷 短期入所生活介護	あさぎの郷 デイサービスセンター	グループホーム あぐり河野	グループホーム あぐり山本	共用型デイサービス あぐり	認知症デイサービス あぐり	居宅介護支援事業所 あぐり	居宅介護支援事業所 あぐりかね	シルバーサロンあぐり	
介護保険事業収益	262,180,017	66,972,815	72,502,863	40,114,120	78,976,488	3,672,456	14,465,460	27,914,335	40,241,497	28,546,180	
施設介護料収益	209,009,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	187,318,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	120,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	21,570,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	47,587,415	57,433,378	0	0	0	0	0	0	22,217,201	
介護報酬収益	0	47,002,208	57,433,378	0	0	0	0	0	0	22,217,201	
介護予防報酬収益	0	585,207	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,337,945	7,093,177	0	0	0	0	0	0	2,734,619	
介護負担金収益(公費)	0	0	20,081	0	0	0	0	0	0	108,329	
介護負担金収益(一般)	0	5,294,972	7,073,096	0	0	0	0	0	0	2,626,290	
介護予防負担金収益(一般)	0	72,973	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	27,801,189	53,889,201	3,672,456	11,212,298	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	27,801,189	53,889,201	3,672,456	11,212,298	0	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	3,089,021	6,481,313	0	1,552,542	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,089,021	6,481,313	0	1,552,542	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	27,914,335	40,241,497	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	27,809,350	37,874,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,913,138	0	0	0	928,800	0	0	3,579,360	
事業費収益	0	0	2,613,462	0	0	0	806,600	0	0	3,206,231	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,652	
事業負担金収益(一般)	0	0	299,676	0	0	0	122,200	0	0	329,477	
利用者等利用料収益	53,156,460	14,047,455	5,063,170	9,223,910	18,605,974	0	771,820	0	0	15,000	
施設サービス利用料収益	106,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	49,478	37,870	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	5,945,498	11,861,833	0	38,200	0	0	0	
食費収益(一般)	18,987,940	6,799,850	5,025,300	3,278,412	6,744,141	0	638,220	0	0	0	
食費収益(特定)	11,573,360	735,690	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	15,588,780	5,921,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(特定)	6,899,450	541,017	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	86,000	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	9,400	0	0	15,000	
その他の事業収益	13,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	13,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	262,300,017	66,972,815	72,502,863	40,114,120	78,976,488	3,672,456	14,465,460	27,914,335	40,241,497	28,546,180	
人件費	174,020,396	43,407,762	54,079,392	33,164,606	68,995,592	2,997,499	12,999,715	25,776,476	33,831,906	21,363,653	
職員給料	94,199,124	23,562,570	19,977,941	15,176,323	26,317,614	35,184	5,427,464	16,211,570	21,069,553	6,124,073	
職員賞与	18,236,605	4,546,024	4,292,623	2,630,877	4,392,692	11,360	1,011,462	3,649,187	4,289,194	1,080,053	
賞与引当金繰入	8,426,075	2,106,518	1,941,753	1,422,389	3,260,004	0	0	1,423,006	1,850,896	558,842	
非常勤職員給与	26,411,983	6,605,996	19,532,508	5,501,852	24,302,706	2,493,714	3,404,958	228,575	1,317,882	11,000,293	
派遣職員費	0	0	0	4,335,355	275,400	0	747,311	0	0	0	
退職給付費用	4,236,400	1,059,100	1,157,000	578,500	2,403,000	133,500	1,201,500	801,000	934,500	400,500	
法定福利費	22,510,209	5,527,554	7,177,567	3,519,310	8,044,176	323,741	1,207,020	3,463,138	4,369,881	2,199,892	
事業費	40,107,665	10,086,396	7,810,450	3,760,688	7,224,779	934	1,254,859	627,631	1,816,052	311,132	
給食費	17,016,843	4,138,344	1,870,657	1,518,531	3,066,719	0	363,567	0	0	0	
介護用品費	3,452,781	986,510	493,255	0	0	0	7,068	0	0	0	
保健衛生費	482,698	124,858	86,669	16,216	8,171	0	15,890	0	0	0	
教養娯楽費	168,709	40,531	111,212	57,516	130,948	0	26,677	0	0	0	
水道光熱費	9,384,323	2,309,338	1,812,873	1,612,975	3,053,800	0	185,527	0	662,521	0	
燃料費	6,730,193	1,744,426	1,369,856	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	2,359,183	579,710	357,551	246,346	486,693	934	149,895	6,087	25,455	5,660	
保険料	225,200	0	43,200	28,430	39,690	0	0	0	39,051	0	
賃借料	0	0	0	242,028	242,028	0	268,029	0	180,144	0	
雑費	4,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費	282,999	162,679	1,665,177	38,646	196,730	0	238,215	621,544	908,881	305,472	
事務費	24,492,219	5,252,994	4,018,685	2,619,934	4,177,892	3,377	525,440	712,454	1,562,425	856,863	
福利厚生費	1,276,367	187,678	200,152	99,908	282,754	0	37,101	63,570	98,601	25,950	
旅費交通費	519,747	2,000	0	0	0	0	4,534	19,661	67,131	0	

拠点区分事業活動明細書

(至) 平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	みなみ信州地域事業本部							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパー・スタッフ(介護)あぐり	ヘルパー・スタッフ(介護)あぐり	高齢者生活支援	居宅介護(障がい)	小規模多機能あぐりかなえ	福祉用具貸与事業所あぐり(貸与)	福祉用具貸与事業所あぐり(販売)			
	大鹿	かなえ								
介護保険事業収益	6,455,219	61,841,124	0	0	33,056,446	17,419,238	212,335	754,570,593	0	754,570,593
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	209,009,690	0	209,009,690
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	187,318,664	0	187,318,664
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	120,043	0	120,043
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	21,570,983	0	21,570,983
居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,600,719	48,922,674	0	0	0	14,288,013	0	195,049,400	0	195,049,400
介護報酬収益	4,600,719	48,922,674	0	0	0	14,288,013	0	194,464,193	0	194,464,193
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	585,207	0	585,207
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	928,820	7,038,037	0	0	0	1,744,719	0	24,877,317	0	24,877,317
介護負担金収益(公費)	457,810	30,119	0	0	0	21,600	0	637,939	0	637,939
介護負担金収益(一般)	471,010	7,007,918	0	0	0	1,723,119	0	24,166,405	0	24,166,405
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	72,973	0	72,973
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	24,556,467	0	0	121,131,611	0	121,131,611
介護報酬収益	0	0	0	0	24,556,467	0	0	121,131,611	0	121,131,611
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	3,235,043	0	0	14,357,919	0	14,357,919
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,235,043	0	0	14,357,919	0	14,357,919
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,500	0	0	68,160,332	0	68,160,332
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,500	0	0	65,688,050	0	65,688,050
介護予防・日常生活支援総合事業収益	925,680	5,842,413	0	0	2,053,140	0	0	16,242,531	0	16,242,531
事業費収益	833,112	5,123,110	0	0	1,790,640	0	0	14,373,155	0	14,373,155
事業負担金収益(公費)	0	20,850	0	0	0	0	0	64,502	0	64,502
事業負担金収益(一般)	92,568	698,453	0	0	262,500	0	0	1,804,874	0	1,804,874
利用者等利用料収益	0	38,000	0	0	3,207,296	1,386,506	212,335	105,727,926	0	105,727,926
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	106,930	0	106,930
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	87,348	0	87,348
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,094,441	0	0	18,939,972	0	18,939,972
食費収益(一般)	0	0	0	0	1,725,200	0	0	43,199,063	0	43,199,063
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	12,309,050	0	12,309,050
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	21,510,200	0	21,510,200
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	7,440,467	0	7,440,467
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	270,935	0	0	356,935	0	356,935
その他の利用料収益	0	38,000	0	0	116,720	1,386,506	212,335	1,777,961	0	1,777,961
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,867	0	13,867
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	13,867	0	13,867
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	5,410,411	5,410,411	0	5,410,411
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	5,410,411	5,410,411	0	5,410,411
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	5,410,411	5,410,411	0	5,410,411
老人福祉事業収益	0	0	3,170,234	0	0	0	0	3,170,234	0	3,170,234
措置事業収益	0	0	3,170,234	0	0	0	0	3,170,234	0	3,170,234
高齢者生活支援事業収益	0	0	3,170,234	0	0	0	0	3,170,234	0	3,170,234
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,890,145	0	0	0	8,890,145	0	8,890,145
自立支援給付費収益	0	0	0	8,599,744	0	0	0	8,599,744	0	8,599,744
介護給付費収益	0	0	0	8,599,744	0	0	0	8,599,744	0	8,599,744
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	1,818	0	0	0	1,818	0	1,818
その他の事業収益	0	0	0	288,583	0	0	0	288,583	0	288,583
受託事業収益(公費)	0	0	0	288,583	0	0	0	288,583	0	288,583
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
サービス活動収益計(1)	6,455,219	61,841,124	3,170,234	8,890,145	33,056,446	17,419,238	5,622,746	772,161,383	0	772,161,383
人件費	6,662,016	59,904,181	60,463	150,168	32,017,795	0	5,136,824	574,568,444	0	574,568,444
職員給料	2,511,347	16,770,071	23,458	57,627	10,946,446	0	692,022	259,102,387	0	259,102,387
職員賞与	529,450	3,249,964	7,573	18,934	2,221,317	0	0	50,167,315	0	50,167,315
賞与引当金繰入	221,829	1,865,318	0	0	1,754,934	0	94,606	24,926,170	0	24,926,170
非常勤職員給与	2,743,748	31,013,132	24,250	60,625	10,891,590	0	3,536,411	149,070,223	0	149,070,223
派遣職員費	0	0	0	0	2,284,605	0	0	7,642,671	0	7,642,671
退職給付費用	133,500	934,500	0	0	0	0	267,000	14,240,000	0	14,240,000
法定福利費	522,142	6,071,196	5,182	12,982	3,918,903	0	546,785	69,419,678	0	69,419,678
事業費	26,062	2,112,348	71,866	176,431	3,013,683	9,634,994	3,971,477	92,007,447	0	92,007,447
給食費	0	0	0	0	880,489	0	0	28,855,150	0	28,855,150
介護用品費	0	0	0	0	0	10,800	3,812,210	8,762,624	0	8,762,624
保健衛生費	0	0	0	0	4,500	0	0	739,002	0	739,002
教養娯楽費	0	0	0	0	58,784	0	0	594,377	0	594,377
水道光熱費	0	1,033,522	58,296	143,098	568,690	0	0	20,824,963	0	20,824,963
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	9,844,475	0	9,844,475
消耗器具備品費	1,306	129,377	2,233	5,502	385,783	1,110	△117,388	4,625,437	0	4,625,437
保険料	0	60,919	3,436	8,434	59,860	0	0	508,220	0	508,220
賃借料	0	217,728	0	0	340,888	9,623,084	0	11,113,920	0	11,113,920
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,736	0	4,736
車輦費	24,756	670,802	7,901	19,397	714,689	0	276,655	6,134,543	0	6,134,543
事務費	295,277	2,282,151	106,153	224,915	2,657,736	642,414	300,944	50,731,873	0	50,731,873
福利厚生費	5,400	133,121	2,540	6,237	168,222	0	5,208	2,592,809	0	2,592,809
旅費交通費	0	55,814	2,934	7,204	58,840	0	△1,000	736,865	0	736,865

勘定科目		みなみ信州地域事業本部									
		特別養護老人ホーム あさぎの郷	あさぎの郷 短期入所生活介護	あさぎの郷 デイサービスセンター	グループホーム あぐり河野	グループホーム あぐり山本	共用型デイサービス あぐり	認知症デイサービス あぐり	居宅介護支援事業所 あぐり	居宅介護支援事業所 あぐりかなえ	ヘルパー・スタッフ・あぐり
費用	研修研究費	167,705	4,000	2,000	62,000	60,000	0	11,472	67,000	100,568	0
	事務消耗品費	364,045	66,918	43,128	9,934	2,531	0	38,602	62,627	106,799	6,948
	印刷製本費	894,190	178,642	115,772	51,840	106,257	0	58,328	102,341	122,766	146,982
	修繕費	1,702,570	482,254	355,520	80,504	127,284	0	22,788	0	52,977	0
	通信運搬費	584,495	137,657	173,276	224,583	277,207	2,312	126,267	53,439	334,937	596,702
	会議費	90,803	0	0	0	14,966	0	22,400	0	4,500	0
	広報費	59,400	0	0	0	0	0	0	0	750	0
	業務委託費	12,642,707	2,938,755	1,327,511	1,387,609	2,400,562	0	96,363	0	215,928	0
	手数料	110,572	3,480	22,689	10,004	11,434	1,065	8,644	1,296	15,272	17,821
	保険料	114,520	0	275,560	90,260	233,530	0	25,070	145,860	179,471	42,560
	賃借料	289,968	69,009	43,128	23,336	11,495	0	3,773	0	28,576	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	466,002	500,000	0	0	0	62,857	0
	租税公課	578,574	0	25,200	0	22,800	0	58,945	58,000	30,165	18,400
	保守料	3,545,380	1,012,189	670,333	101,520	101,520	0	0	135,000	34,981	0
	渉外費	76,015	0	0	2,000	19,998	0	4,619	0	78,366	0
	諸会費	151,750	1,500	22,316	7,000	1,500	0	6,534	1,500	15,064	1,500
	雑費	1,323,411	168,912	742,100	3,434	4,054	0	0	2,160	14,716	0
	利用者負担軽減額	689,784	0	0	0	0	0	3,341	0	0	17,932
	利用者負担軽減額	689,784	0	0	0	0	0	3,341	0	0	17,932
	減価償却費	3,758,447	851,516	2,969,372	2,674,875	5,274,068	32,362	741,835	478,854	1,283,451	360,809
減価償却費	3,758,447	851,516	2,969,372	2,674,875	5,274,068	32,362	741,835	478,854	1,283,451	360,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,466	0	0	△369,500	△1,403,827	0	△107,659	0	△173,077	△90,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,466	0	0	△369,500	△1,403,827	0	△107,659	0	△173,077	△90,000	
サービス活動費用計(2)	242,616,045	59,598,668	68,877,899	41,850,603	84,268,504	3,034,172	15,417,531	27,595,415	38,320,757	22,820,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,683,972	7,374,147	3,624,964	△1,736,483	△5,292,016	638,284	△952,071	318,920	1,920,740	5,725,791	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	768,629	0	0	610,010	1,374,090	0	345,310	0	1,000	6,000
	受入研修費収益	116,000	0	0	20,000	40,000	0	0	0	1,000	6,000
	利用者等外給食収益	234,500	0	0	519,710	1,284,090	0	345,310	0	0	0
	雑収益	418,129	0	0	70,300	50,000	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	776,026	0	0	610,010	1,374,090	0	345,310	0	1,000	6,000
	支払利息	36,780	14,712	22,068	7,344	7,344	0	4,876	29,424	12,876	7,356
	支払利息	36,780	14,712	22,068	7,344	7,344	0	4,876	29,424	12,876	7,356
	その他のサービス活動外費用	131,885	0	0	237,919	527,012	0	88,902	0	0	0
利用者等外給食費	131,885	0	0	237,919	527,012	0	88,902	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	168,665	14,712	22,068	245,263	534,356	0	93,778	29,424	12,876	7,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,361	△14,712	△22,068	364,747	839,734	0	251,532	△29,424	△11,876	△1,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,291,333	7,359,435	3,602,896	△1,371,736	△4,452,282	638,284	△700,539	289,496	1,908,864	5,724,435	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	34,391,911	0	16,241,887	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	34,391,911	0	2,179,887	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	14,062,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	△6,303,931	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	△6,303,931	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,921,258	886,260	891,660	503,820	1,057,524	69,840	202,860	354,168	533,748	419,016	
拠点区分間繰入金費用	3,921,258	886,260	891,660	503,820	1,057,524	69,840	202,860	354,168	533,748	419,016	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,921,258	886,260	891,660	503,820	1,057,524	69,840	28,290,840	354,168	16,775,635	419,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,921,258	△886,260	△891,660	△503,820	△1,057,524	△69,840	△28,290,840	△354,168	△16,775,635	△419,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,370,075	6,473,175	2,711,236	△1,875,556	△5,509,806	568,444	△28,991,379	△64,672	△14,866,771	5,305,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,123,710	16,897,422	△20,080,582	16,221,747	38,632,938	8,196,093	38,597,176	7,704,523	38,445,851	29,620,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,493,785	23,370,597	△17,369,346	14,346,191	33,123,132	8,764,537	9,605,797	7,639,851	23,579,080	34,925,890
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	133,148,000	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	133,148,000	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	環境整備等積立金取崩額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,493,785	23,370,597	△17,369,346	14,346,191	33,123,132	8,764,537	142,753,797	7,639,851	23,579,080	34,925,890	

勘定科目		みなみ信州地域事業本部							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		高齢者生活支援	居宅介護(障がい)	小規模多機能 あぐりかなえ	福祉用具貸与事業所 あぐり(貸与)	福祉用具貸与事業所 あぐり(販売)					
		大鹿	かなえ								
費用	研修研究費	0	22,686	888	2,181	43,000	0	0	543,500	0	543,500
	事務消耗品費	0	117,636	6,032	14,805	63,019	0	2,674	905,698	0	905,698
	印刷製本費	23,976	352,080	10,204	25,046	228,829	0	0	2,417,253	0	2,417,253
	修繕費	0	82,642	4,661	11,441	689,412	0	8,100	3,620,153	0	3,620,153
	通信運搬費	137,004	618,360	35,102	66,071	241,373	32	79,788	3,688,605	0	3,688,605
	会議費	0	0	0	0	3,800	0	0	136,469	0	136,469
	広報費	0	1,170	66	162	2,113	0	0	63,661	0	63,661
	業務委託費	0	309,923	14,768	36,252	575,440	0	48,077	21,993,895	0	21,993,895
	手数料	8,267	49,546	7,543	2,946	27,358	37,882	10,637	346,456	0	346,456
	保険料	18,630	150,951	1,078	2,645	126,300	4,600	87,260	1,498,295	0	1,498,295
	賃借料	0	41,447	2,336	5,736	26,404	64,800	0	608,008	0	608,008
	土地・建物賃借料	96,000	98,056	5,531	13,576	71,404	0	0	1,313,426	0	1,313,426
	租税公課	6,000	32,651	594	1,459	97,436	535,100	58,700	1,524,024	0	1,524,024
	保守料	0	54,569	3,078	7,555	39,737	0	0	5,705,862	0	5,705,862
	渉外費	0	122,245	6,895	16,924	151,914	0	0	478,976	0	478,976
	雑会費	0	12,313	609	1,497	25,340	0	1,500	249,923	0	249,923
	雑費	0	26,941	1,294	3,178	17,795	0	0	2,307,995	0	2,307,995
	利用者負担軽減額	21,819	22,250	0	0	14,891	0	0	770,017	0	770,017
	利用者負担軽減額	21,819	22,250	0	0	14,891	0	0	770,017	0	770,017
	減価償却費	75,419	1,945,864	22,414	53,506	2,183,866	0	230,400	22,937,058	0	22,937,058
減価償却費	75,419	1,945,864	22,414	53,506	2,183,866	0	230,400	22,937,058	0	22,937,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△412,615	0	0	△817,615	0	0	△3,826,759	0	△3,826,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△412,615	0	0	△817,615	0	0	△3,826,759	0	△3,826,759	
サービス活動費用計(2)	7,080,593	65,854,179	260,896	605,020	39,070,356	10,277,408	9,639,645	737,188,080	0	737,188,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△625,374	△4,013,055	2,909,338	8,285,125	△8,013,910	7,141,830	△4,016,899	34,973,303	0	34,973,303	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	7,397	0	7,397	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	7,397	0	7,397	
	その他のサービス活動外収益	0	36,000	0	0	427,760	457,930	0	4,026,729	0	4,026,729
	受入研修費収益	0	36,000	0	0	6,000	0	0	225,000	0	225,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	421,760	0	0	2,805,370	0	2,805,370
	雑収益	0	0	0	0	0	457,930	0	996,359	0	996,359
	サービス活動外収益計(4)	0	36,000	0	0	427,760	457,930	0	4,034,126	0	4,034,126
	支払利息	0	20,088	1,136	2,772	9,744	0	0	176,520	0	176,520
	支払利息	0	20,088	1,136	2,772	9,744	0	0	176,520	0	176,520
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	344,570	0	0	1,330,288	0	1,330,288
利用者等外給食費	0	0	0	0	344,570	0	0	1,330,288	0	1,330,288	
サービス活動外費用計(5)	0	20,088	1,136	2,772	354,314	0	0	1,506,808	0	1,506,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	15,912	△1,136	△2,772	73,446	457,930	0	2,527,318	0	2,527,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△625,374	△3,997,143	2,908,202	8,282,353	△5,940,464	7,599,760	△4,016,899	37,500,621	0	37,500,621	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	46,089,000	0	0	46,089,000	0	46,089,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	46,089,000	0	0	46,089,000	0	46,089,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	34,720,310	0	0	34,720,310	0	34,720,310
	その他の売却益	0	0	0	0	34,720,310	0	0	34,720,310	0	34,720,310
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,896,656	0	0	534,658	0	0	2,896,656	0	2,896,656
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,896,656	0	0	534,658	0	0	2,896,656	0	2,896,656
	特別収益計(8)	0	2,896,656	0	0	111,343,968	0	0	113,705,966	0	113,705,966
	基本金組入額	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本金組入額	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
費用	固定資産売却損・処分損	0	30,274,879	0	0	18,450,785	0	28,048,576	127,408,038	0	127,408,038
	建物売却損・処分損	0	4,063,310	0	0	2,476,352	0	17,702,575	60,814,035	0	60,814,035
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	26,211,569	0	0	15,974,432	0	10,346,000	66,594,001	0	66,594,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	△6,303,931	0	△6,303,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	△6,303,931	0	△6,303,931
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	46,089,000	0	0	46,089,000	0	46,089,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	46,089,000	0	0	46,089,000	0	46,089,000
	拠点区分間繰入金費用	94,776	828,060	49,884	114,732	405,720	46,558	12,470	10,392,354	0	10,392,354
	拠点区分間繰入金費用	94,776	828,060	49,884	114,732	405,720	46,558	12,470	10,392,354	0	10,392,354
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	2,896,656	2,896,656	0	2,896,656	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	2,896,656	2,896,656	0	2,896,656	
特別費用計(9)	94,776	31,102,939	49,884	114,732	94,945,505	46,558	30,957,702	210,482,117	0	210,482,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,776	△28,740,941	△49,884	△114,732	16,398,463	△46,558	△30,957,702	△96,776,151	0	△96,776,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△720,150	△32,738,084	2,858,318	8,167,621	10,457,999	7,553,202	△34,974,601	△59,275,530	0	△59,275,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,572,478	55,514,065	4,842,417	11,178,175	0	33,392,631	△9,712,416	431,146,699	0	431,146,699
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,852,328	22,775,981	7,700,735	19,345,796	10,457,999	40,945,833	△44,687,017	371,871,169	0	371,871,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	24,779,000	157,927,000	0	157,927,000
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	24,779,000	157,927,000	0	157,927,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	環境整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,852,328	22,775,981	7,700,735	19,345,796	10,457,999	40,945,833	△19,908,017	549,798,169	0	549,798,169	

北信地域事業本部拠点

(自)平成30年4月1日

勘定科目	北信地域事業本部							
	特別養護老人ホーム	りんごの郷短期	ながの訪問介護	りんごの郷居宅	ながの居宅介護	デイサービスセンター南部	デイサービスセンター北部	
	りんごの郷	入所生活介護	事業所	介護支援	支援事業所	ひだまり	ひだまり	
介護保険事業収益	318,924,417	46,064,766	21,336,865	13,402,188	4,846,257	32,369,700	46,234,580	
施設介護料収益	256,432,960	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	230,351,379	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	26,081,581	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,335,621	10,840,520	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	32,315,760	10,840,520	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	19,861	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,713,334	1,878,982	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	75,209	8,504	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	3,635,918	1,870,478	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	2,207	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	27,843,704	39,599,033	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	27,843,704	39,599,033	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	3,175,136	4,625,027	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	34,898	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	3,140,238	4,625,027	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,402,188	4,846,257	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,007,743	4,846,257	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	394,445	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	8,599,922	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	8,110,518	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	48,816	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	440,588	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	62,416,057	10,015,811	17,441	0	0	1,350,860	2,010,520	
食費収益(一般)	24,093,190	4,780,080	0	0	0	1,343,830	1,805,600	
食費収益(特定)	13,506,540	1,094,360	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	17,224,150	2,997,630	0	0	0	0	0	
居住費収益(特定)	7,466,810	743,380	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	125,367	400,361	17,441	0	0	7,030	204,920	
その他の事業収益	75,400	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	75,400	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	318,924,417	46,064,766	21,336,865	13,402,188	4,846,257	32,369,700	46,234,580	
人件費	194,320,741	29,172,486	16,567,823	15,525,758	7,533,494	27,936,604	32,141,330	
職員給料	114,001,597	17,772,261	5,664,168	10,188,235	5,575,072	8,586,018	8,387,960	
職員賞与	19,711,870	2,827,719	832,762	1,976,894	309,184	1,587,138	1,832,346	
賞与引当金繰入	11,533,744	1,769,304	640,100	1,057,360	0	897,431	1,372,672	
非常勤職員給与	12,990,771	1,566,629	7,440,368	0	0	10,863,224	14,068,307	
派遣職員費	5,352,286	849,363	133,386	50,191	38,740	2,301,215	2,345,670	
退職給付費用	5,054,177	775,323	400,500	267,000	311,500	801,000	801,000	
法定福利費	25,676,296	3,611,887	1,456,539	1,986,078	1,298,998	2,900,578	3,333,375	
事業費	47,926,853	7,408,407	183,377	1,086,586	233,643	3,813,267	4,698,810	
給食費	18,915,689	2,997,898	0	0	0	458,959	524,752	
介護用品費	4,712,398	722,871	0	0	0	13,816	0	
保健衛生費	523,963	45,930	0	0	0	10,003	0	
医療費	43,415	0	0	0	0	0	0	
被服費	1,919,469	294,291	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	116,369	17,128	0	0	0	107,223	61,836	
日用品費	2,722,954	417,697	3,440	498	0	144,994	130,674	
水道光熱費	15,034,344	2,326,421	0	518,072	0	2,161,196	2,170,265	
燃料費	1,815,631	326,733	0	0	0	0	13,125	
消耗器具備品費	1,208,171	169,957	0	7,980	137,160	81,745	140,892	
保険料	0	0	0	0	0	0	51,660	
葬祭費	90,000	0	0	8,928	0	0	0	
車輛費	824,450	89,481	179,937	551,108	96,483	827,016	1,601,374	
雑費	0	0	0	0	0	8,315	4,232	
事務費	39,853,597	5,462,043	2,399,238	989,153	242,559	2,685,983	3,748,294	
福利厚生費	727,348	95,446	12,500	39,540	0	19,498	46,897	
職員被服費	93,286	14,309	0	0	0	0	0	

区分事業活動明細書

(至)平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	北信地域事業本部					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	みゆき居宅介護 支援センター	みゆき訪問介護 センター	デイサービスセンター がりがりの里	ちくま居宅介護 支援事業所	ちくま訪問介護 センター			
介護保険事業収益	17,211,900	26,329,593	84,925,310	12,579,640	33,143,087	657,368,303	0	657,368,303
施設介護料収益	0	0	0	0	0	256,432,960	0	256,432,960
介護報酬収益	0	0	0	0	0	230,351,379	0	230,351,379
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	26,081,581	0	26,081,581
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	23,340,367	67,385,997	0	25,761,499	159,664,004	0	159,664,004
介護報酬収益	0	23,340,367	67,385,997	0	25,761,499	159,644,143	0	159,644,143
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	19,861	0	19,861
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,670,353	7,865,613	0	3,299,741	19,428,023	0	19,428,023
介護負担金収益(公費)	0	92,282	0	0	0	175,995	0	175,995
介護負担金収益(一般)	0	2,578,071	7,865,613	0	3,299,741	19,249,821	0	19,249,821
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,207	0	2,207
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,294,540	0	0	0	0	68,737,277	0	68,737,277
介護報酬収益	1,294,540	0	0	0	0	68,737,277	0	68,737,277
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	7,800,163	0	7,800,163
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	34,898	0	34,898
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	7,765,265	0	7,765,265
居宅介護支援介護料収益	15,654,890	0	0	12,579,640	0	46,482,975	0	46,482,975
居宅介護支援介護料収益	14,854,370	0	0	11,490,980	0	44,199,350	0	44,199,350
介護予防支援介護料収益	800,520	0	0	1,088,660	0	2,283,625	0	2,283,625
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	318,600	4,599,250	0	3,921,334	17,439,106	0	17,439,106
事業費収益	0	286,740	4,122,954	0	3,496,462	16,016,674	0	16,016,674
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	26,760	0	26,760
事業負担金収益(一般)	0	31,860	476,296	0	398,112	1,346,856	0	1,346,856
利用者等利用料収益	0	273	5,074,450	0	143,773	81,029,185	0	81,029,185
食費収益(一般)	0	0	5,074,200	0	0	37,096,900	0	37,096,900
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	14,600,900	0	14,600,900
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	20,221,780	0	20,221,780
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	8,210,190	0	8,210,190
その他の利用料収益	0	273	250	0	143,773	899,415	0	899,415
その他の事業収益	262,470	0	0	0	16,740	354,610	0	354,610
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	75,400	0	75,400
受託事業収益(公費)	262,470	0	0	0	16,740	279,210	0	279,210
サービス活動収益計(1)	17,211,900	26,329,593	84,925,310	12,579,640	33,143,087	657,368,303	0	657,368,303
人件費	18,484,565	23,017,835	54,095,800	9,822,000	28,559,091	457,177,527	0	457,177,527
職員給料	9,137,200	5,449,969	14,406,639	5,190,101	698,360	205,057,580	0	205,057,580
職員賞与	1,533,351	888,217	4,174,543	743,377	1,800,428	38,217,829	0	38,217,829
賞与引当金繰入	371,283	815,942	2,017,694	307,794	1,272,538	22,055,862	0	22,055,862
非常勤職員給与	2,366,668	10,003,433	24,341,711	1,766,220	20,452,393	105,859,724	0	105,859,724
派遣職員費	2,212,281	2,692,972	577,988	88,917	266,759	16,909,768	0	16,909,768
退職給付費用	534,000	400,500	2,002,500	400,500	934,500	12,682,500	0	12,682,500
法定福利費	2,329,782	2,766,802	6,574,725	1,325,091	3,134,113	56,394,264	0	56,394,264
事業費	633,638	773,420	13,588,847	100,926	223,515	80,671,289	0	80,671,289
給食費	0	0	5,324,971	0	0	28,222,269	0	28,222,269
介護用品費	0	880	71,871	0	3,884	5,525,720	0	5,525,720
保健衛生費	0	1,162	54,548	0	0	635,606	0	635,606
医療費	0	0	0	0	0	43,415	0	43,415
被服費	0	0	143,370	0	0	2,357,130	0	2,357,130
教養娯楽費	0	0	92,624	0	0	395,180	0	395,180
日用品費	0	51,876	329,123	0	3,760	3,805,016	0	3,805,016
水道光熱費	6,790	193,143	5,187,736	0	0	27,597,967	0	27,597,967
燃料費	0	0	9,517	0	0	2,165,006	0	2,165,006
消耗器具備品費	167,521	43,123	321,400	0	0	2,277,949	0	2,277,949
保険料	0	0	0	0	0	51,660	0	51,660
葬祭費	0	0	0	0	0	98,928	0	98,928
車輛費	459,327	480,636	2,053,687	78,356	19,364	7,261,219	0	7,261,219
雑費	0	2,600	0	22,570	196,507	234,224	0	234,224
事務費	644,286	2,232,095	5,316,039	569,822	3,969,320	68,112,429	0	68,112,429
福利厚生費	9,809	27,307	41,692	1,000	61,827	1,082,864	0	1,082,864
職員被服費	0	0	45,208	0	0	152,803	0	152,803

勘定科目		北信地域事業本部							
		特別養護老人ホーム	りんごの郷短期	ながの訪問介護	りんごの郷居宅	ながの居宅介護	デイサービスセンター南部	デイサービスセンター北部	
		りんごの郷	入所生活介護	事業所	介護支援	支援事業所	ひだまり	ひだまり	
	旅費交通費	102,746	8,233	1,785,430	8,438	9,810	2,240	5,461	
	研修研究費	340,897	64,876	0	50,135	14,000	1,192	1,193	
	消耗品費	0	0	237	0	0	0	1,224	
	事務消耗品費	1,901,025	283,664	128,247	11,009	20,726	38,354	200,749	
	印刷製本費	24,864	4,451	0	33,544	0	61,927	91,795	
	修繕費	4,312,780	639,285	0	0	0	50,328	126,857	
	通信運搬費	780,435	110,650	227,237	179,265	60,238	205,535	240,214	
	会議費	66,728	10,085	2,848	32	32	157	188	
	広報費	264,493	32,763	98	7,533	32	162	194	
	業務委託費	24,502,283	3,150,723	0	88,338	0	1,659,793	2,072,643	
	手数料	83,407	9,417	5,627	2,189	545	3,825	3,934	
	保険料	587,721	90,416	63,111	171,726	59,854	205,894	266,552	
	貸借料	2,506,718	410,450	103,841	305,271	50,552	151,896	157,545	
	租税公課	130,428	19,232	6,180	37,160	60	26,000	77,060	
	保守料	2,713,745	396,717	16,168	43,715	9,710	259,182	383,788	
	渉外費	166,030	20,838	41,200	3,300	17,000	0	72,000	
	諸会費	129,693	20,021	3,930	7,958	0	0	0	
	雑費	418,970	80,467	2,584	0	0	0	0	
	減価償却費	23,851,880	2,471,664	516,533	372,600	402,654	0	0	
	減価償却費	23,851,880	2,471,664	516,533	372,600	402,654	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,926,277	△1,620,990	△156,053	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,926,277	△1,620,990	△156,053	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	295,026,794	42,893,610	19,510,918	17,974,097	8,412,350	34,435,854	40,588,434		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,897,623	3,171,156	1,825,947	△4,571,909	△3,566,093	△2,066,154	5,646,146		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	8,084	1,252	0	286	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,084	1,252	0	286	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	220,976	22,706	5,102	976	0	35,940	0	
	受入研修費収益	35,547	5,453	0	0	0	10,020	0	
	雑収益	185,429	17,253	5,102	976	0	25,920	0	
サービス活動外収益計(4)	229,060	23,958	5,102	1,262	0	35,940	0		
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,060	23,958	5,102	1,262	0	35,940	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,126,683	3,195,114	1,831,049	△4,570,647	△3,566,093	△2,030,214	5,646,146		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	11,000,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	11,000,000	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	12,500,000	0	0	0	0	0	0	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	760,197	304,504	106,488	0	939,530	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	760,197	304,504	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	106,488	0	939,530	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△383,025	△153,425	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△383,025	△153,425	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	5,067,644	596,200	223,580	81,983	67,077	372,621	447,140		
拠点区分間繰入金費用	5,067,644	596,200	223,580	81,983	67,077	372,621	447,140		
特別費用計(9)	6,944,816	747,279	330,068	81,983	1,006,607	372,621	447,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,555,184	△747,279	△330,068	△81,983	△1,006,607	△372,621	△447,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,681,867	2,447,835	1,500,981	△4,652,630	△4,572,700	△2,402,835	5,199,006		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,909,145	40,720,970	△2,698,556	△5,393,605	△3,698,494	△4,802,354	△4,794,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,591,012	43,168,805	△1,197,575	△10,046,235	△8,271,194	△7,205,189	404,621	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,591,012	43,168,805	△1,197,575	△10,046,235	△8,271,194	△7,205,189	404,621		

勘定科目		北信地域事業本部					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		みゆき居宅介護 支援センター	みゆき訪問介護 センター	デイサービスセンター がりゅうの里	ちくま居宅介護 支援事業所	ちくま訪問介護 センター			
	旅費交通費	10,420	1,486,850	22,536	213,810	2,909,305	6,565,279	0	6,565,279
	研修研究費	47,193	78,434	11,100	38,000	0	647,020	0	647,020
	消耗品費	0	0	0	0	0	1,461	0	1,461
	事務消耗品費	24,020	58,342	423,504	78,554	130,085	3,298,279	0	3,298,279
	印刷製本費	63,816	88,019	8,640	0	44,060	421,116	0	421,116
	修繕費	0	0	1,405,907	0	0	6,535,157	0	6,535,157
	通信運搬費	284,979	178,158	398,400	110,496	130,712	2,906,319	0	2,906,319
	会議費	93	125	407	62	187	80,944	0	80,944
	広報費	97	129	421	64	194	306,180	0	306,180
	業務委託費	0	0	845,404	0	0	32,319,184	0	32,319,184
	手数料	871	2,603	11,812	221	7,901	132,352	0	132,352
	保険料	102,136	139,374	421,771	65,537	9,771	2,183,863	0	2,183,863
	貸借料	37,709	66,614	752,519	37,639	587,557	5,168,311	0	5,168,311
	租税公課	7,880	15,640	36,980	120	360	357,100	0	357,100
	保守料	55,263	18,100	819,998	24,319	87,361	4,828,066	0	4,828,066
	渉外費	0	72,400	21,000	0	0	413,768	0	413,768
	諸会費	0	0	22,900	0	0	184,502	0	184,502
	雑費	0	0	25,840	0	0	527,861	0	527,861
	減価償却費	356,666	44,064	200,990	480,509	220,453	28,918,013	0	28,918,013
	減価償却費	356,666	44,064	200,990	480,509	220,453	28,918,013	0	28,918,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△12,703,320	0	△12,703,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△12,703,320	0	△12,703,320
	サービス活動費用計(2)	20,119,155	26,067,414	73,201,676	10,973,257	32,972,379	622,175,938	0	622,175,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,907,255	262,179	11,723,634	1,606,383	170,708	35,192,365	0	35,192,365
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	4	0	0	0	9,626	0	9,626
	受取利息配当金収益	0	4	0	0	0	9,626	0	9,626
	その他のサービス活動外収益	0	3,160	30,830	0	12,000	331,690	0	331,690
	受入研修費収益	0	3,160	29,475	0	12,000	95,655	0	95,655
	雑収益	0	0	1,355	0	0	236,035	0	236,035
	サービス活動外収益計(4)	0	3,164	30,830	0	12,000	341,316	0	341,316
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)	0	3,164	30,830	0	12,000	341,316	0	341,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,907,255	265,343	11,754,464	1,606,383	182,708	35,533,681	0	35,533,681	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2,110,719	0	2,110,719
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	1,064,701	0	1,064,701
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1,046,018	0	1,046,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	△536,450	0	△536,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	△536,450	0	△536,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金費用	223,570	298,090	968,810	149,040	447,140	8,942,895	0	8,942,895	
拠点区分間繰入金費用	223,570	298,090	968,810	149,040	447,140	8,942,895	0	8,942,895	
特別費用計(9)	223,570	298,090	968,810	149,040	447,140	12,017,164	0	12,017,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,570	△298,090	△968,810	△149,040	△447,140	482,836	0	482,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,130,825	△32,747	10,785,654	1,457,343	△264,432	36,016,517	0	36,016,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△325,179	△2,459,596	8,202,399	△196,558	3,647,565	208,111,352	0	208,111,352
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,456,004	△2,492,343	18,988,053	1,260,785	3,383,133	244,127,869	0	244,127,869
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,456,004	△2,492,343	18,988,053	1,260,785	3,383,133	244,127,869	0	244,127,869	

松本支部拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目	松本支部							合 計	内部取引消去	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	松本市鷹ヶ崎 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			
介護保険事業収益	224,092,962	45,675,770	99,706,627	69,743,960	19,926,928	24,187,303	34,876,154	518,209,704	0	518,209,704
施設介護料収益	180,888,233	0	0	0	0	0	0	180,888,233	0	180,888,233
介護報酬収益	161,721,855	0	0	0	0	0	0	161,721,855	0	161,721,855
利用者負担金収益(公費)	397,254	0	0	0	0	0	0	397,254	0	397,254
利用者負担金収益(一般)	18,769,124	0	0	0	0	0	0	18,769,124	0	18,769,124
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,898,409	50,011,302	48,095,615	12,878,726	0	0	143,884,052	0	143,884,052
介護報酬収益	0	32,274,574	50,011,302	48,095,615	12,878,726	0	0	143,260,217	0	143,260,217
介護予防報酬収益	0	623,835	0	0	0	0	0	623,835	0	623,835
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,072,143	6,174,984	5,701,328	1,629,766	0	0	17,578,221	0	17,578,221
介護負担金収益(公費)	0	104,042	71,466	119,302	124,594	0	0	419,404	0	419,404
介護負担金収益(一般)	0	3,898,778	6,103,518	5,582,026	1,505,172	0	0	17,089,494	0	17,089,494
介護予防負担金収益(一般)	0	69,323	0	0	0	0	0	69,323	0	69,323
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	14,950,736	0	0	0	0	14,950,736	0	14,950,736
介護報酬収益	0	0	14,950,736	0	0	0	0	14,950,736	0	14,950,736
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,918,061	0	0	0	0	1,918,061	0	1,918,061
介護負担金収益(公費)	0	0	255,639	0	0	0	0	255,639	0	255,639
介護負担金収益(一般)	0	0	1,662,422	0	0	0	0	1,662,422	0	1,662,422
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,994,436	10,103,344	32,097,780	0	32,097,780
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,994,436	0	21,994,436	0	21,994,436
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	10,103,344	10,103,344	0	10,103,344
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,354,891	9,918,377	5,417,576	0	5,044,310	31,735,154	0	31,735,154
事業費収益	0	0	10,067,952	8,767,864	4,845,683	0	5,044,310	28,725,809	0	28,725,809
事業負担金収益(公費)	0	0	93,660	71,912	29,075	0	0	194,647	0	194,647
事業負担金収益(一般)	0	0	1,193,279	1,078,601	542,818	0	0	2,814,698	0	2,814,698
利用者等利用料収益	43,088,679	8,705,218	7,235,763	5,123,980	0	0	0	64,153,640	0	64,153,640
施設サービス利用料収益	97,519	2,088	0	0	0	0	0	99,607	0	99,607
居宅介護サービス利用料収益	0	0	117,500	78,000	0	0	0	195,500	0	195,500
食費収益(公費)	10,545,942	641,150	0	0	0	0	0	11,187,092	0	11,187,092
食費収益(一般)	15,631,938	4,277,090	6,462,950	4,362,150	0	0	0	30,734,128	0	30,734,128
居住費収益(公費)	6,108,580	459,460	0	0	0	0	0	6,568,040	0	6,568,040
居住費収益(一般)	10,704,700	3,325,430	0	0	0	0	0	14,030,130	0	14,030,130
その他の利用料収益	0	0	655,313	683,830	0	0	0	1,339,143	0	1,339,143
その他の事業収益	116,050	0	8,060,890	904,660	860	2,192,867	19,728,500	31,003,827	0	31,003,827
補助金事業収益(公費)	51,130	0	0	16,630	860	0	0	68,620	0	68,620
補助金事業収益(一般)	64,920	0	0	0	0	0	0	64,920	0	64,920
受託事業収益(公費)	0	0	8,060,890	888,030	0	2,192,867	19,728,500	30,870,287	0	30,870,287
老人福祉事業収益	0	0	0	0	165,352	0	0	165,352	0	165,352
措置事業収益	0	0	0	0	165,352	0	0	165,352	0	165,352
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	165,352	0	0	165,352	0	165,352
経常経費寄附金収益	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
経常経費寄附金収益	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
サービス活動収益計(1)	224,130,962	45,675,770	99,706,627	69,743,960	20,092,280	24,187,303	34,876,154	518,413,056	0	518,413,056
人件費	158,823,670	37,925,807	71,573,078	56,010,557	18,932,230	20,026,828	19,597,499	382,889,669	0	382,889,669
職員給料	89,684,816	21,749,504	29,204,966	25,831,072	9,818,981	12,760,032	12,833,996	201,883,367	0	201,883,367
職員賞与	16,226,872	3,928,448	4,952,532	5,398,613	2,047,941	2,412,706	2,505,389	37,472,501	0	37,472,501
賞与引当金繰入	7,892,098	1,925,034	2,294,129	2,121,349	832,865	1,234,508	1,092,334	17,392,317	0	17,392,317
非常勤職員給与	17,390,568	4,120,330	23,872,592	15,214,993	3,946,272	745,054	117,900	65,407,709	0	65,407,709
派遣職員費	6,085,761	752,816	1,625,933	389,820	0	0	0	8,854,330	0	8,854,330
退職給付費用	3,503,396	859,562	1,021,542	845,500	222,500	222,500	356,000	7,031,000	0	7,031,000
法定福利費	18,040,159	4,590,113	8,601,384	6,209,210	2,063,671	2,652,028	2,691,880	44,848,445	0	44,848,445
事業費	38,577,565	8,810,653	14,501,758	9,746,927	1,060,959	953,465	740,690	74,392,017	0	74,392,017
給食費	18,475,874	3,894,618	4,118,847	2,602,967	0	0	0	29,092,306	0	29,092,306
介護用品費	3,833,183	940,394	0	0	0	0	0	4,773,577	0	4,773,577
保健衛生費	323,858	44,002	40,978	34,092	0	0	0	442,930	0	442,930
教養娯楽費	157,186	34,982	190,673	33,174	0	0	0	416,015	0	416,015
日用品費	570,437	116,076	215,612	161,715	0	0	0	1,063,840	0	1,063,840
水道光熱費	8,242,068	1,986,844	4,924,223	3,182,259	161,902	161,899	0	18,659,195	0	18,659,195
燃料費	2,999,614	799,275	1,638,807	875,710	28,756	28,748	0	6,370,910	0	6,370,910
消耗器具備品費	1,421,005	330,066	366,435	219,010	5,940	0	0	2,342,456	0	2,342,456
保険料	650,591	159,607	392,814	482,466	144,995	66,964	181,074	2,078,511	0	2,078,511
賃借料	870,518	213,574	441,032	663,547	26,458	286,036	231,120	2,732,285	0	2,732,285
葬祭費	30,000	0	3,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000
車輦費	685,519	168,770	2,113,131	1,447,429	686,740	403,136	324,175	5,828,900	0	5,828,900
雑費	317,712	122,445	56,206	44,558	6,168	6,682	4,321	558,092	0	558,092

事業活動明細書

(至)平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		松本支部							合計	内部取引消去	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	松本市鎌ヶ崎 デイサービスセンター	うつくしの里 ホームヘルプステーション	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				
費用	事務費	12,162,479	2,990,943	2,717,155	5,717,463	598,975	1,526,237	11,737,020	37,450,272	0	37,450,272	
	福利厚生費	505,150	115,862	206,913	175,500	64,884	56,332	49,240	1,173,881	0	1,173,881	
	職員被服費	22,206	5,448	8,571	0	0	0	0	36,225	0	36,225	
	旅費交通費	158,235	32,785	3,080	7,469	7,434	6,840	3,760	219,603	0	219,603	
	研修研究費	266,412	55,857	42,556	37,636	19,942	97,000	25,258	544,661	0	544,661	
	事務消耗品費	437,726	107,143	95,522	80,883	3,229	152,932	240,424	1,117,859	0	1,117,859	
	印刷製本費	224,371	54,916	174,420	108,800	24,243	38,628	43,959	669,337	0	669,337	
	修繕費	1,001,727	244,272	224,031	669,600	54,000	0	0	2,193,630	0	2,193,630	
	通信運搬費	1,313,308	303,100	251,855	551,629	235,805	969,835	470,918	4,096,450	0	4,096,450	
	会議費	33,810	8,294	4,744	0	0	0	0	46,848	0	46,848	
	広報費	120,547	29,573	0	0	0	0	0	150,120	0	150,120	
	業務委託費	3,972,720	972,448	950,979	3,031,714	3,483	5,618	10,518,635	19,455,597	0	19,455,597	
	手数料	65,661	16,817	24,406	92,770	12,712	0	82,080	294,446	0	294,446	
	賃借料	195,064	47,857	0	160,704	0	0	109,817	513,442	0	513,442	
	土地・建物賃借料	849,396	208,380	311,112	456,000	93,336	124,440	93,336	2,136,000	0	2,136,000	
	租税公課	49,712	4,688	144,200	159,600	38,200	2,400	33,900	432,700	0	432,700	
	保守料	2,634,742	635,315	223,494	156,898	29,690	70,134	61,236	3,811,509	0	3,811,509	
	渉外費	248,510	132,648	7,063	21,060	0	0	0	409,281	0	409,281	
	諸会費	62,726	15,540	44,209	7,200	12,017	2,078	4,157	147,927	0	147,927	
	雑費	456	0	0	0	0	0	300	756	0	756	
利用者負担軽減額	327,466	38,080	13,477	109,130	14,523	0	0	502,676	0	502,676		
利用者負担軽減額	327,466	38,080	13,477	109,130	14,523	0	0	502,676	0	502,676		
減価償却費	17,002,739	4,544,586	2,023,888	823,968	20,880	20,880	65,484	24,502,425	0	24,502,425		
減価償却費	17,002,739	4,544,586	2,023,888	823,968	20,880	20,880	65,484	24,502,425	0	24,502,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,635,565	△1,137,241	0	0	0	0	0	△5,772,806	0	△5,772,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,635,565	△1,137,241	0	0	0	0	0	△5,772,806	0	△5,772,806		
サービス活動費用計(2)	222,258,354	53,172,828	90,829,356	72,408,045	20,627,567	22,527,410	32,140,693	513,964,253	0	513,964,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,872,608	△7,497,958	8,877,271	△2,664,085	△535,287	1,659,893	2,735,461	4,448,803	0	4,448,803		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,021	0	0	0	0	0	46,021	0	46,021	
		受取利息配当金収益	46,021	0	0	0	0	0	46,021	0	46,021	
		その他のサービス活動外収益	410,663	161,670	57,130	85,800	0	1,000	0	716,263	0	716,263
		受入研修費収益	120,000	0	56,600	85,800	0	1,000	0	263,400	0	263,400
		利用者等外給食収益	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
		雑収益	283,663	161,670	530	0	0	0	0	445,863	0	445,863
		サービス活動外収益計(4)	456,684	161,670	57,130	85,800	0	1,000	0	762,284	0	762,284
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,684	161,670	57,130	85,800	0	1,000	0	762,284	0	762,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,329,292	△7,335,388	8,934,401	△2,578,285	△535,287	1,660,893	2,735,461	5,211,087	0	5,211,087		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	27,240	0	0	27,240	0	27,240	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	27,240	0	0	27,240	0	27,240	
		特別収益計(8)	0	0	0	27,240	0	0	27,240	0	27,240	
	費用	固定資産売却損・処分損	70,828	17,375	2	0	0	0	88,205	0	88,205	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	1	0	0	0	3	0	3	
		その他の固定資産売却損・処分損	70,826	17,375	0	0	0	0	88,201	0	88,201	
		拠点区分間繰入金費用	4,873,313	0	0	0	0	0	4,873,313	0	4,873,313	
		拠点区分間繰入金費用	4,873,313	0	0	0	0	0	4,873,313	0	4,873,313	
		特別費用計(9)	4,944,141	17,375	2	0	0	0	4,961,518	0	4,961,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,944,141	△17,375	△2	27,240	0	0	△4,934,278	0	△4,934,278			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,614,849	△7,352,763	8,934,399	△2,551,045	△535,287	1,660,893	2,735,461	276,809	0	276,809		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△345,439	△36,083,078	97,530,336	19,682,364	16,724,198	8,900,111	4,372,093	110,780,585	0	110,780,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,960,288	△43,435,841	106,464,735	17,131,319	16,188,911	10,561,004	7,107,554	111,057,394	0	111,057,394	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,039,712	△43,435,841	106,464,735	17,131,319	16,188,911	10,561,004	7,107,554	125,057,394	0	125,057,394		

あづみ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4 月 1 日 (至) 平成31年 3 月31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

勘定科目		あづみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		あづみ相談支援				
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	1,498,640	1,498,640	0	1,498,640
		自立支援給付費収益	1,498,640	1,498,640	0	1,498,640
		サービス利用計画作成費収益	1,498,640	1,498,640	0	1,498,640
		サービス活動収益計(1)	1,498,640	1,498,640	0	1,498,640
	費用	人件費	1,311,671	1,311,671	0	1,311,671
		派遣職員費	1,311,671	1,311,671	0	1,311,671
		事務費	186,972	186,972	0	186,972
		事務消耗品費	91,800	91,800	0	91,800
		手数料	8,664	8,664	0	8,664
		賃借料	86,508	86,508	0	86,508
	サービス活動費用計(2)	1,498,643	1,498,643	0	1,498,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3	△3	0	△3	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	0	3
		受取利息配当金収益	3	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3
	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	3	0	3	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)		0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	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	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0

上田支部拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目	上田支部						
	特別養護老人ホーム ロマンうえだ	ロマンうえだ短期 入所生活介護	ロマンうえだ デイサービスセンター	ロマンうえだ ヘルパーステーション	ロマンうえだヘルパー ステーション(障害)	ロマンうえだ 居宅介護支援	ロマンうえだ グループホーム豊里
介護保険事業収益	386,450,866	37,694,187	70,409,499	24,586,710	0	11,988,266	44,052,025
施設介護料収益	310,650,720	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	278,881,109	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	292,263	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	31,477,348	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,196,960	58,546,120	22,107,973	0	0	0
介護報酬収益	0	26,969,314	52,082,573	15,021,925	0	0	0
介護予防報酬収益	0	227,646	6,463,547	7,086,048	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,062,400	6,567,289	2,474,567	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	114,320	133,275	41,748	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,922,786	5,721,398	1,630,085	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	7,479	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	25,294	712,616	795,255	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	28,426,149
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	28,426,149
介護予防報酬収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	3,158,461
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,158,461
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	11,984,940	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	11,984,940	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	75,158,362	7,434,827	4,808,090	4,170	0	0	12,467,415
地域密着型介護サービス利用収益	0	0	0	0	0	0	858,886
食費収益(公費)	109,500	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	29,083,800	3,542,890	4,711,720	0	0	0	4,277,314
食費収益(特定)	15,482,820	593,090	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,957,450	2,797,650	0	0	0	0	5,940,235
居住費収益(特定)	8,973,600	378,840	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	551,192	122,357	96,370	4,170	0	0	1,390,980
その他の事業収益	641,784	0	488,000	0	0	3,326	0
補助金事業収益(公費)	522,456	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	119,328	0	488,000	0	0	3,326	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,223,489	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,168,314	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	2,168,314	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	55,175	0	0
サービス活動収益計(1)	386,450,866	37,694,187	70,409,499	24,586,710	2,223,489	11,988,266	44,052,025
人件費	266,646,123	29,866,372	45,781,273	12,477,567	0	13,272,460	33,679,802
職員給料	166,853,485	19,069,798	23,781,494	5,190,809	0	8,916,816	19,397,510
職員賞与	27,820,523	3,091,168	3,485,718	501,267	0	1,567,252	3,194,647
賞与引当金繰入	12,247,891	1,360,876	1,646,989	409,509	0	751,359	1,343,575
非常勤職員給与	20,747,251	2,038,577	9,647,632	4,956,620	0	0	4,805,417
退職給付費用	5,587,420	519,760	1,169,460	389,820	0	259,880	779,640
法定福利費	33,389,553	3,786,193	6,049,980	1,029,542	0	1,777,153	4,159,013
事業費	66,641,519	5,816,172	10,181,881	695,120	0	0	3,415,985
給食費	26,831,802	2,965,127	2,421,009	0	0	0	1,472,195
介護用品費	4,913,305	546,788	0	0	0	0	0
保健衛生費	575,580	31,969	118,768	0	0	0	28,496
被服費	3,123,712	281,865	117,427	5,572	0	0	181,032
教養娯楽費	607,816	0	214,368	0	0	0	90,391
日用品費	489,319	51,116	189,878	0	0	0	0
水道光熱費	25,379,419	1,550,676	3,211,084	218,835	0	0	1,464,305
燃料費	9,452	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	4,074,417	204,529	764,718	12,454	0	0	89,046
葬祭費	101,000	0	0	0	0	0	0
車輛費	535,697	184,102	3,144,629	458,259	0	0	90,520
事務費	52,912,482	3,891,766	6,827,958	3,226,781	0	534,518	2,933,877
福利厚生費	1,386,072	81,530	186,491	63,498	0	41,664	139,157

事業活動明細書

(至)平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	上田支部				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	宅老所そめや	ローマリエだ小規模 多機能型居宅介護	ローマリエだ地域 密着型フレイル特養	ローマリエだ小規模 多機能型サテライ			
介護保険事業収益	17,982,410	77,476,598	151,326,792	24,077,676	846,045,029	0	846,045,029
施設介護料収益	0	0	0	0	310,650,720	0	310,650,720
介護報酬収益	0	0	0	0	278,881,109	0	278,881,109
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	292,263	0	292,263
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	31,477,348	0	31,477,348
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	107,851,053	0	107,851,053
介護報酬収益	0	0	0	0	94,073,812	0	94,073,812
介護予防報酬収益	0	0	0	0	13,777,241	0	13,777,241
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	12,104,256	0	12,104,256
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	289,343	0	289,343
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	10,274,269	0	10,274,269
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	7,479	0	7,479
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,533,165	0	1,533,165
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,499,036	62,099,016	103,156,830	14,777,460	222,958,491	0	222,958,491
介護報酬収益	14,499,036	60,685,224	103,156,830	13,388,499	220,155,738	0	220,155,738
介護予防報酬収益(公費)	0	1,413,792	0	1,388,961	2,802,753	0	2,802,753
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,641,704	7,465,784	12,995,650	1,641,940	27,903,539	0	27,903,539
介護負担金収益(公費)	1,053,437	300,085	0	36,310	1,389,832	0	1,389,832
介護負担金収益(一般)	1,588,267	7,008,611	12,995,650	1,463,427	26,214,416	0	26,214,416
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	17,260	17,260	0	17,260
介護予防負担金収益(一般)	0	157,088	0	124,943	282,031	0	282,031
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,984,940	0	11,984,940
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,984,940	0	11,984,940
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,253,200	6,253,200	0	6,253,200
事業費収益	0	0	0	6,253,200	6,253,200	0	6,253,200
利用者等利用料収益	841,670	7,891,842	35,139,536	1,401,750	145,147,662	0	145,147,662
地域密着型介護サービス利用収益	0	0	0	0	858,886	0	858,886
食費収益(公費)	0	0	0	0	109,500	0	109,500
食費収益(一般)	838,400	3,908,600	8,264,580	702,350	55,329,654	0	55,329,654
食費収益(特定)	0	0	5,954,940	0	22,030,850	0	22,030,850
居住費収益(一般)	0	3,631,550	15,003,350	3,200	48,333,435	0	48,333,435
居住費収益(特定)	0	0	5,620,580	0	14,973,020	0	14,973,020
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	694,800	694,800	0	694,800
その他の利用料収益	3,270	351,692	296,086	1,400	2,817,517	0	2,817,517
その他の事業収益	0	19,956	34,776	3,326	1,191,168	0	1,191,168
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	522,456	0	522,456
受託事業収益(公費)	0	19,956	34,776	3,326	668,712	0	668,712
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,223,489	0	2,223,489
自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,168,314	0	2,168,314
介護給付費収益	0	0	0	0	2,168,314	0	2,168,314
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	55,175	0	55,175
サービス活動収益計(1)	17,982,410	77,476,598	151,326,792	24,077,676	848,268,518	0	848,268,518
人件費	15,190,293	53,506,944	96,111,962	17,340,874	583,873,670	0	583,873,670
職員給料	8,527,363	30,517,485	60,455,507	7,905,022	350,615,289	0	350,615,289
職員賞与	1,366,779	4,649,404	11,787,426	1,800,090	59,264,274	0	59,264,274
賞与引当金繰入	717,840	1,913,494	5,089,991	569,927	26,051,451	0	26,051,451
非常勤職員給与	2,095,400	9,140,435	4,824,839	4,374,222	62,630,393	0	62,630,393
退職給付費用	389,820	1,299,400	1,819,160	779,640	12,994,000	0	12,994,000
法定福利費	2,093,091	5,986,726	12,135,039	1,911,973	72,318,263	0	72,318,263
事業費	1,405,930	5,544,683	18,680,474	3,794,531	116,176,295	0	116,176,295
給食費	375,006	2,223,860	8,282,476	458,376	45,029,851	0	45,029,851
介護用品費	0	0	1,798,743	0	7,258,836	0	7,258,836
保健衛生費	0	0	80,276	0	835,089	0	835,089
被服費	0	223,239	1,224,603	103,198	5,260,648	0	5,260,648
教養娯楽費	45,739	151,626	199,972	124,818	1,434,730	0	1,434,730
日用品費	0	0	44,749	0	775,062	0	775,062
水道光熱費	522,040	2,128,647	5,691,469	1,164,044	41,330,519	0	41,330,519
燃料費	0	0	0	40,656	50,108	0	50,108
消耗器具備品費	25,859	240,521	1,198,703	1,595,153	8,205,400	0	8,205,400
葬祭費	0	9,000	15,000	3,000	128,000	0	128,000
車輛費	437,286	567,790	144,483	305,286	5,868,052	0	5,868,052
事務費	1,938,885	3,466,552	13,390,073	2,208,516	91,331,408	0	91,331,408
福利厚生費	63,324	235,954	299,878	122,041	2,619,609	0	2,619,609

勘定科目		上田支部							
		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	
費用	職員被服費	65,153	0	0	12,630	0	0	0	
	旅費交通費	355,691	39,146	40,529	1,723,416	0	111,334	26,075	
	研修研究費	1,263,965	21,444	149,154	6,846	0	21,713	1,345	
	事務消耗品費	2,509,054	138,272	372,387	266,619	0	48,083	80,513	
	印刷製本費	130,032	12,096	27,216	9,072	0	6,048	18,144	
	修繕費	3,476,819	52,286	250,097	7,670	0	0	19,440	
	通信運搬費	766,883	23,208	93,107	321,750	0	232,319	241,677	
	会議費	78,767	0	0	0	0	0	0	
	広報費	342,276	0	0	0	0	0	3,600	
	業務委託費	31,728,047	3,144,955	4,253,028	15,714	0	3,240	853,976	
	手数料	75,329	26	1,463	668	0	445	16,455	
	保険料	1,948,819	7,149	506,347	171,295	0	0	153,090	
	賃借料	2,414,180	241,510	505,764	540,920	0	65,180	190,577	
	土地・建物賃借料	518,640	0	0	0	0	0	1,008,000	
	租税公課	97,100	0	63,400	24,100	0	0	7,200	
	保守料	4,454,712	130,144	376,975	58,747	0	4,492	144,996	
	渉外費	40,055	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	340,751	0	2,000	2,000	0	0	25,000	
	雑費	920,137	0	0	1,836	0	0	4,632	
	利用者負担軽減額	364,790	0	0	3,984	0	0	0	
利用者負担軽減額	364,790	0	0	3,984	0	0	0		
減価償却費	34,830,367	703,568	2,861,383	496,726	0	130,313	4,871,963		
減価償却費	34,830,367	703,568	2,861,383	496,726	0	130,313	4,871,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,999,939	△554,592	△1,571,324	△353,597	0	0	△1,104,552		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,999,939	△554,592	△1,571,324	△353,597	0	0	△1,104,552		
サービス活動費用計(2)	400,395,342	39,723,286	64,081,171	16,546,581	0	13,937,291	43,797,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,944,476	△2,029,099	6,328,328	8,040,129	2,223,489	△1,949,025	254,950		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,191,375	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	1,191,375	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	4,626	0	4	0	0	0	115
		受取利息配当金収益	4,626	0	4	0	0	0	115
		その他のサービス活動外収益	4,006,260	0	0	0	0	2,000	17,500
		受入研修費収益	477,020	0	0	0	0	0	6,000
		利用者等外給食収益	2,845,464	0	0	0	0	0	11,500
		雑収益	683,776	0	0	0	0	2,000	0
		サービス活動外収益計(4)	5,202,261	0	4	0	0	2,000	17,615
		費用	借入金利息	1,191,375	0	0	0	0	0
借入金利息	1,191,375		0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,191,375		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,010,886	0	4	0	0	2,000	17,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,933,590	△2,029,099	6,328,332	8,040,129	2,223,489	△1,947,025	272,565		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	17,650,000	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附収益	17,650,000	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	15,119,355	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	15,119,355	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	32,769,355	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	17,650,000	0	0	0	0	0	
		第2号基本金組入額	17,650,000	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,250,676	482,766	1,086,348	362,124	0	241,416	724,236
		拠点区分間繰入金費用	5,250,676	482,766	1,086,348	362,124	0	241,416	724,236
		その他の特別損失	14,535,983	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	14,535,983	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	37,436,659	482,766	1,086,348	362,125	0	241,416	724,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,667,304	△482,766	△1,086,348	△362,125	0	△241,416	△724,236		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,600,894	△2,511,865	5,241,984	7,678,004	2,223,489	△2,188,441	△451,671		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,587,564	△395,875	68,963,264	20,962,159	2,833,227	△13,882,350	△6,375,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,986,670	△2,907,740	74,205,248	28,640,163	5,056,716	△16,070,791	△6,826,861	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,986,670	△2,907,740	74,205,248	28,640,163	5,056,716	△16,070,791	△6,826,861		

勘定科目		上田支部				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		宅老所そめや	ローマうえだ小規模 多機能型居宅介護	ローマうえだ地域 密着型特付特養	ローマうえだ小規模 多機能型サテライ			
費用	職員被服費	2,000	5,313	0	30,055	115,151	0	115,151
	旅費交通費	7,420	56,040	89,695	2,975	2,452,321	0	2,452,321
	研修研究費	542	18,891	5,239	1,344	1,490,483	0	1,490,483
	事務消耗品費	10,489	309,701	268,987	665,782	4,669,887	0	4,669,887
	印刷製本費	9,072	30,240	42,336	18,144	302,400	0	302,400
	修繕費	0	0	251,575	0	4,057,887	0	4,057,887
	通信運搬費	172,457	342,532	339,626	220,926	2,754,485	0	2,754,485
	会議費	0	0	18,300	0	97,067	0	97,067
	広報費	0	0	0	3,600	349,476	0	349,476
	業務委託費	255,661	289,440	8,989,738	390,521	49,924,320	0	49,924,320
	手数料	668	10,432	1,386	3,710	110,582	0	110,582
	保険料	194,380	188,060	51,550	101,000	3,321,690	0	3,321,690
	賃借料	521,879	355,501	14,040	158,544	5,008,095	0	5,008,095
	土地・建物賃借料	600,000	1,399,464	2,595,480	0	6,121,584	0	6,121,584
	租税公課	7,200	7,200	0	0	206,200	0	206,200
	保守料	72,511	194,616	264,600	234,144	5,935,937	0	5,935,937
	渉外費	0	0	0	199,643	239,698	0	239,698
	諸会費	15,450	17,600	17,600	50,000	470,401	0	470,401
	雑費	5,832	5,568	140,043	6,087	1,084,135	0	1,084,135
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	368,774	0	368,774
利用者負担軽減額	0	0	0	0	368,774	0	368,774	
減価償却費	1,010,276	6,503,306	16,622,895	5,805,659	73,836,456	0	73,836,456	
減価償却費	1,010,276	6,503,306	16,622,895	5,805,659	73,836,456	0	73,836,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△614,954	△2,536,470	△11,043,349	△1,856,250	△40,635,027	0	△40,635,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△614,954	△2,536,470	△11,043,349	△1,856,250	△40,635,027	0	△40,635,027	
サービス活動費用計(2)	18,930,430	66,485,015	133,762,055	27,293,330	824,951,576	0	824,951,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△948,020	10,991,583	17,564,737	△3,215,654	23,316,942	0	23,316,942	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,191,375	0	1,191,375
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	1,191,375	0	1,191,375
	受取利息配当金収益	55	195	166	19	5,180	0	5,180
	受取利息配当金収益	55	195	166	19	5,180	0	5,180
	その他のサービス活動外収益	0	16,500	9,177	1,200	4,052,637	0	4,052,637
	受入研修費収益	0	0	0	0	483,020	0	483,020
	利用者等外給食収益	0	16,500	8,160	0	2,881,624	0	2,881,624
	雑収益	0	0	1,017	1,200	687,993	0	687,993
	サービス活動外収益計(4)	55	16,695	9,343	1,219	5,249,192	0	5,249,192
	借入金利息	0	0	0	0	1,191,375	0	1,191,375
借入金利息	0	0	0	0	1,191,375	0	1,191,375	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,191,375	0	1,191,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	16,695	9,343	1,219	4,057,817	0	4,057,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△947,965	11,008,278	17,574,080	△3,214,435	27,374,759	0	27,374,759	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
	設備資金借入金元金償還寄附収益	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	15,119,355	0	15,119,355
	その他の特別収益	0	0	0	0	15,119,355	0	15,119,355
	特別収益計(8)	0	0	0	0	32,769,355	0	32,769,355
	基本金組入額	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
	第2号基本金組入額	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	362,124	1,207,056	1,689,876	663,883	12,070,505	0	12,070,505
拠点区分間繰入金費用	362,124	1,207,056	1,689,876	663,883	12,070,505	0	12,070,505	
その他の特別損失	0	0	0	0	14,535,983	0	14,535,983	
その他の特別損失	0	0	0	0	14,535,983	0	14,535,983	
特別費用計(9)	362,124	1,207,057	1,689,876	663,883	44,256,490	0	44,256,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△362,124	△1,207,057	△1,689,876	△663,883	△11,487,135	0	△11,487,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,310,089	9,801,221	15,884,204	△3,878,318	15,887,624	0	15,887,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△999,213	15,141,372	7,113,816	0	263,948,774	0	263,948,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,309,302	24,942,593	22,998,020	△3,878,318	279,836,398	0	279,836,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,309,302	24,942,593	22,998,020	△3,878,318	279,836,398	0	279,836,398	

みさやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		みさやま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		みさやま相談支援				
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	1,436,662	1,436,662	0	1,436,662
		自立支援給付費収益	1,449,997	1,449,997	0	1,449,997
		サービス利用計画作成費収益	1,449,997	1,449,997	0	1,449,997
		(保険等査定減)	13,335	13,335	0	13,335
		サービス活動収益計(1)	1,436,662	1,436,662	0	1,436,662
	費用	人件費	1,313,331	1,313,331	0	1,313,331
		派遣職員費	1,313,331	1,313,331	0	1,313,331
		事務費	123,336	123,336	0	123,336
		通信運搬費	6,480	6,480	0	6,480
		手数料	1,512	1,512	0	1,512
		賃借料	115,344	115,344	0	115,344
		サービス活動費用計(2)	1,436,667	1,436,667	0	1,436,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5	△5	0	△5
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5	0	5
		受取利息配当金収益	5	5	0	5
		サービス活動外収益計(4)	5	5	0	5
	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)		5	5	0	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	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	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	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)		0	0	0	0

諏訪支部拠点区分

(自)平成30年4月1日

勘定科目		諏訪支部			合計	内部取引消去	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 デイサービスセンター				
収益	介護保険事業収益	334,946,983	10,714,281	43,641,791	389,303,055	0	389,303,055	
	施設介護料収益	269,750,183	0	0	269,750,183	0	269,750,183	
	介護報酬収益	242,400,839	0	0	242,400,839	0	242,400,839	
	利用者負担金収益(公費)	705,356	0	0	705,356	0	705,356	
	利用者負担金収益(一般)	26,643,988	0	0	26,643,988	0	26,643,988	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	7,710,534	32,600,474	40,311,008	0	40,311,008	
	介護報酬収益	0	7,637,922	32,600,474	40,238,396	0	40,238,396	
	介護予防報酬収益	0	72,612	0	72,612	0	72,612	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	899,957	4,325,532	5,225,489	0	5,225,489	
	介護負担金収益(一般)	0	891,889	4,295,704	5,187,593	0	5,187,593	
	介護予防負担金収益(一般)	0	8,068	29,828	37,896	0	37,896	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,728,982	3,728,982	0	3,728,982	
	事業費収益	0	0	3,367,629	3,367,629	0	3,367,629	
	事業負担金収益(一般)	0	0	361,353	361,353	0	361,353	
	利用者等利用料収益	64,452,360	2,103,790	2,982,220	69,538,370	0	69,538,370	
	食費収益(公費)	229,800	0	0	229,800	0	229,800	
	食費収益(一般)	24,623,880	1,158,760	2,982,220	28,764,860	0	28,764,860	
	食費収益(特定)	14,078,700	62,390	0	14,141,090	0	14,141,090	
	居住費収益(一般)	16,577,520	849,850	0	17,427,370	0	17,427,370	
	居住費収益(特定)	8,568,060	31,490	0	8,599,550	0	8,599,550	
	その他の利用料収益	374,400	1,300	0	375,700	0	375,700	
	その他の事業収益	744,440	0	4,583	749,023	0	749,023	
	補助金事業収益(公費)	662,440	0	4,583	667,023	0	667,023	
	受託事業収益(公費)	82,000	0	0	82,000	0	82,000	
	経常経費寄附金収益	840,000	0	200,000	1,040,000	0	1,040,000	
	経常経費寄附金収益	840,000	0	200,000	1,040,000	0	1,040,000	
	サービス活動収益計(1)	335,786,983	10,714,281	43,841,791	390,343,055	0	390,343,055	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	227,762,551	11,849,352	29,698,763	269,310,666	0	269,310,666
		職員給料	124,712,382	5,686,742	15,288,338	145,687,462	0	145,687,462
		職員賞与	20,881,667	882,331	2,854,728	24,618,726	0	24,618,726
賞与引当金繰入		10,194,405	1,073,931	1,740,745	13,009,141	0	13,009,141	
非常勤職員給与		11,008,176	0	5,057,752	16,065,928	0	16,065,928	
派遣職員費		30,546,386	2,781,346	18	33,327,750	0	33,327,750	
退職給付費用		3,871,500	267,000	845,500	4,984,000	0	4,984,000	
法定福利費		26,548,035	1,157,942	3,911,682	31,617,659	0	31,617,659	
事業費		48,591,165	1,067,424	4,486,447	54,145,036	0	54,145,036	
給食費		18,561,904	603,709	1,366,971	20,532,584	0	20,532,584	
介護用品費		4,368,438	34,664	191,696	4,594,798	0	4,594,798	
保健衛生費		1,023,548	6,698	0	1,030,246	0	1,030,246	
被服費		1,952,234	97,606	162,000	2,211,840	0	2,211,840	
教養娯楽費		943,458	1,402	308,930	1,253,790	0	1,253,790	
水道光熱費		11,555,813	207,102	1,047,319	12,810,234	0	12,810,234	
燃料費		4,494,210	80,246	405,793	4,980,249	0	4,980,249	
消耗器具備品費		4,771,433	20,629	140,363	4,932,425	0	4,932,425	
保険料		307,362	15,368	96,050	418,780	0	418,780	
賃借料		324,462	0	0	324,462	0	324,462	
葬祭費		21,901	0	0	21,901	0	21,901	
車輛費		266,402	0	767,325	1,033,727	0	1,033,727	
事務費		20,616,072	89,780	3,144,393	23,850,245	0	23,850,245	
福利厚生費		1,233,442	44,598	129,390	1,407,430	0	1,407,430	
旅費交通費		404,532	0	5,334	409,866	0	409,866	
研修研究費		172,211	0	0	172,211	0	172,211	
事務消耗品費		547,741	1,376	42,841	591,958	0	591,958	

事業活動明細書

(至)平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		諏訪支部			合計	内部取引消去	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 デイサービスセンター			
	印刷製本費	83,038	144	2,678	85,860	0	85,860
	水道光熱費	245,914	0	0	245,914	0	245,914
	燃料費	102,751	0	0	102,751	0	102,751
	修繕費	1,538,651	0	73,440	1,612,091	0	1,612,091
	通信運搬費	644,228	3,736	69,601	717,565	0	717,565
	会議費	31,170	0	0	31,170	0	31,170
	広報費	252,298	1,536	28,434	282,268	0	282,268
	業務委託費	7,639,191	2,472	1,946,166	9,587,829	0	9,587,829
	手数料	56,145	390	13,186	69,721	0	69,721
	保険料	409,434	6,653	59,473	475,560	0	475,560
	賃借料	3,763,953	15,546	462,650	4,242,149	0	4,242,149
	租税公課	572,935	0	60,300	633,235	0	633,235
	保守料	1,966,017	13,329	250,900	2,230,246	0	2,230,246
	渉外費	211,959	0	0	211,959	0	211,959
	諸会費	83,822	0	0	83,822	0	83,822
	雑費	656,640	0	0	656,640	0	656,640
	利用者負担軽減額	604,174	0	53,371	657,545	0	657,545
	利用者負担軽減額	604,174	0	53,371	657,545	0	657,545
	減価償却費	29,239,172	0	4,045,528	33,284,700	0	33,284,700
	減価償却費	29,239,172	0	4,045,528	33,284,700	0	33,284,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,885,887	0	△1,568,939	△22,454,826	0	△22,454,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,885,887	0	△1,568,939	△22,454,826	0	△22,454,826
	サービス活動費用計(2)	305,927,247	13,006,556	39,859,563	358,793,366	0	358,793,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,859,736	△2,292,275	3,982,228	31,549,689	0	31,549,689
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,540	0	0	4,540	0	4,540
	受取利息配当金収益	4,540	0	0	4,540	0	4,540
	その他のサービス活動外収益	184,082	0	0	184,082	0	184,082
	受入研修費収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	利用者等外給食収益	31,300	0	0	31,300	0	31,300
	雑収益	52,782	0	0	52,782	0	52,782
	サービス活動外収益計(4)	188,622	0	0	188,622	0	188,622
	費用						
	支払利息	73,872	0	0	73,872	0	73,872
支払利息	73,872	0	0	73,872	0	73,872	
サービス活動外費用計(5)	73,872	0	0	73,872	0	73,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,750	0	0	114,750	0	114,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,974,486	△2,292,275	3,982,228	31,664,439	0	31,664,439	
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	4,649,739	155,544	749,964	5,555,247	0	5,555,247
拠点区分間繰入金費用	4,649,739	155,544	749,964	5,555,247	0	5,555,247	
特別費用計(9)	4,649,739	155,544	749,964	5,555,247	0	5,555,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,649,739	△155,544	△749,964	△5,555,247	0	△5,555,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,324,747	△2,447,819	3,232,264	26,109,192	0	26,109,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,472,706	2,805,744	97,421,132	227,699,582	0	227,699,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,797,453	357,925	100,653,396	253,808,774	0	253,808,774
	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)	152,797,453	357,925	100,653,396	253,808,774	0	253,808,774	

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31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	391,940,642	2,447,089,743	流動負債	30,590,019
未収金	92,757,626	1,275,597,419	事業未払金	28,613,789
前払金	0	1,074,460,000	その他の未払金	1,163,470
前払費用	50,900	11,718,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0
拠点区分間貸付金	298,126,216	84,174,294	賞与引当金	812,760
仮払金	1,005,900	1,076,600	固定負債	843,404,677
固定資産	703,326,828	3,565,422,915	設備資金借入金	0
基本財産	1,000,000	3,121,660,000	事業区分間長期借入金	0
建物	0	3,120,660,000	拠点区分間長期借入金	843,404,677
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	873,994,696
その他の固定資産	702,326,828	443,762,915		
機械及び装置	0	15,012,000	純 資 産 の 部	
器具及び備品	847,912	252,358,891	基本金	1,000,000
ソフトウェア	66,960	16,392,024	基本金	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	571,411,956	0	国庫補助金等特別積立金	0
出積立資産	0	100,000,000	国庫補助金等特別積立金	0
法人機能充実積立資産	130,000,000	60,000,000	その他の積立金	130,000,000
			出積立金	0
			法人機能充実積立金	130,000,000
			次期繰越活動増減差額	90,272,774
			次期繰越活動増減差額	90,272,774
			（うち当期活動増減差額）	53,019,541
			純資産の部合計	221,272,774
資産の部合計	1,095,267,470	6,012,512,658	負債及び純資産の部合計	1,095,267,470
				6,012,512,658

のべやま拠点区分貸借対照表

平成31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	166,638,828	159,074,321	7,564,507	流動負債	32,344,861	43,666,310	△11,321,449
現金預金	77,154,421	94,473,338	△17,318,917	事業未払金	17,472,272	18,364,775	△892,503
事業未収金	62,285,067	62,415,856	△130,789	その他の未払金	742,700	439,500	303,200
未収金	3,617	4,056	△439	職員預り金	0	11,452,750	△11,452,750
貯蔵品	664,000	0	664,000	賞与引当金	14,129,889	13,409,285	720,604
立替金	23,942	8,040	15,902	負債の部合計	32,344,861	43,666,310	△11,321,449
拠点区分間貸付金	26,507,781	2,134,031	24,373,750				
仮払金	0	39,000	△39,000	純 資 産 の 部			
固定資産	798,123,152	848,184,654	△50,061,502	基本金	87,660,000	87,660,000	0
基本財産	499,490,315	540,325,061	△40,834,746	基本金	87,660,000	87,660,000	0
建物	499,490,315	540,325,061	△40,834,746	国庫補助金等特別積立金	494,579,728	535,776,910	△41,197,182
その他の固定資産	298,632,837	307,859,593	△9,226,756	国庫補助金等特別積立金	494,579,728	535,776,910	△41,197,182
建物	3,794,284	4,179,802	△385,518	その他の積立金	125,828,192	125,828,192	0
構築物	912,967	1,225,050	△312,083	備品等購入積立金	17,969,783	17,969,783	0
機械及び装置	4,735,697	6,458,014	△1,722,317	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
車輛運搬具	4,925,703	1,241,707	3,683,996	環境整備等積立金	17,858,409	17,858,409	0
器具及び備品	12,026,074	15,309,292	△3,283,218	次期繰越活動増減差額	224,349,199	214,327,563	10,021,636
預託金	9,990	0	9,990	次期繰越活動増減差額	224,349,199	214,327,563	10,021,636
ソフトウエア	114,840	240,120	△125,280	（うち当期活動増減差額）	10,021,636	△15,791,243	25,812,879
拠点区分間長期貸付金	146,285,090	153,377,416	△7,092,326				
備品等購入積立資産	17,969,783	17,969,783	0				
修繕積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
環境整備等積立資産	17,858,409	17,858,409	0	純資産の部合計	932,417,119	963,592,665	△31,175,546
資産の部合計	964,761,980	1,007,258,975	△42,496,995	負債及び純資産の部合計	964,761,980	1,007,258,975	△42,496,995

特養うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

平成31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	164,628,533	71,845,504	318,585,331	103,159,806
事業未収金	46,854,843	28,323,887	9,140,395	11,770,666
未収金	63,103,764	34,135,859	0	1,700
立替金	10,549	136,520	32,634,000	0
前払費用	145,898	0	0	538,600
拠点区分間貸付金	51,685,760	1,904,390	2,724,779	0
仮払金	2,827,719	7,344,848	259,270,235	57,815,673
固定資産	1,320,991,580	1	93,832	24,792,439
基本財産	1,192,159,845	1	14,722,090	812,488
建物	1,192,159,845	1	0	7,428,240
その他の固定資産	128,831,735	0	824,347,308	0
機械及び装置	8,306,260	0	534,492,000	0
器具及び備品	111,871,419	0	289,855,308	0
ソフトウェア	8,654,056	0	1,142,932,639	103,159,806
			負債の部合計	1,039,772,833
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	462,986,709
			国庫補助金等特別積立金	462,986,709
			次期繰越活動増減差額	△31,314,301
			次期繰越活動増減差額	△31,314,301
			（うち当期活動増減差額）	△31,314,301
			純資産の部合計	△31,314,301
資産の部合計	1,485,620,113	71,845,505	負債及び純資産の部合計	71,845,505
				1,413,774,608

養護うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

平成31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	36,204,795	3,384,904	流動負債	△7,525,202
事業未収金	3,764,014	△6,022,001	事業未払金	4,599,547
未収金	6,133,813	9,403,875	1年以内返済予定設備資金借入金	0
立替金	7,391	0	預り金	43,752
拠点区分間貸付金	3,996	3,030	拠点区分間借入金	1,034,208
	26,295,581	0	仮受金	146,300
固定資産	881,813,784	0	賞与引当金	3,924,734
基本財産	835,322,883	0	固定負債	573,200,375
建物	835,322,883	0	設備資金借入金	374,508,000
その他の固定資産	46,490,901	0	拠点区分間長期借入金	198,692,375
機械及び装置	5,820,032	0	負債の部合計	△7,525,202
器具及び備品	38,817,237	0		
ソフトウェア	1,853,632	0	純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	313,435,754
			国庫補助金等特別積立金	313,435,754
			次期繰越活動増減差額	△1,188,352
			次期繰越活動増減差額	△1,188,352
			（うち当期活動増減差額）	△12,098,458
			純資産の部合計	312,247,402
資産の部合計	918,018,579	3,384,904	負債及び純資産の部合計	3,384,904
				914,633,675

特養こうみの里拠点区分貸借対照表

平成31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	51,480,164	51,054,154	426,010	161,505,041	63,025,946	98,479,095
現金預金	18,154,154	4,892,977	13,261,177	9,738,203	8,324,537	1,413,666
事業未収金	32,546,585	26,854,611	5,691,974	1,300	2,200	△900
未収金	2,057	124,424	△122,367	33,333,334	0	33,333,334
立替金	63,980	0	63,980	108,745,136	49,794,962	58,950,174
前払費用	713,388	232,090	481,298	9,687,068	738,687	8,948,381
拠点区分間貸付金	0	18,950,052	△18,950,052	0	4,165,560	△4,165,560
固定資産	1,013,796,306	1	1,013,796,305	516,197,615	0	516,197,615
基本財産	944,387,610	1	944,387,609	433,333,342	0	433,333,342
建物	944,387,610	1	944,387,609	82,864,273	0	82,864,273
その他の固定資産	69,408,696	0	69,408,696	677,702,656	63,025,946	614,676,710
器具及び備品	66,378,216	0	66,378,216			
ソフトウェア	3,030,480	0	3,030,480			
				純 資 産 の 部		
				472,771,650	0	472,771,650
				472,771,650	0	472,771,650
				△85,197,836	△11,971,791	△73,226,045
				△85,197,836	△11,971,791	△73,226,045
				△73,226,045	△11,971,791	△61,254,254
				387,573,814	△11,971,791	399,545,605
資産の部合計	1,065,276,470	51,054,155	1,014,222,315	1,065,276,470	51,054,155	1,014,222,315

地域ケア事業部拠点区分貸借対照表

平成31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	116,408,235	0	116,408,235	流動負債	88,663,588	0
現金預金	20,046,846	0	20,046,846	事業未払金	24,275,852	0
事業未収金	95,166,514	0	95,166,514	その他の未払金	1,024,000	0
未収金	55,400	0	55,400	1年以内返済予定リース債務	1,199,016	0
貯蔵品	211,098	0	211,098	拠点区分間借入金	45,314,558	0
商品・製品	390,373	0	390,373	仮受金	121,035	0
立替金	140,424	0	140,424	賞与引当金	16,729,127	0
前払費用	397,580	0	397,580	固定負債	2,398,032	0
固定資産	65,751,868	0	65,751,868	リース債務	2,398,032	0
基本財産	62,154,820	0	62,154,820	負債の部合計	91,061,620	0
建物	62,154,820	0	62,154,820			
その他の固定資産	3,597,048	0	3,597,048	純 資 産 の 部		
無形リース資産	3,597,048	0	3,597,048	次期繰越活動増減差額	91,098,483	0
				次期繰越活動増減差額	91,098,483	0
				（うち当期活動増減差額）	91,098,483	0
				純資産の部合計	91,098,483	0
資産の部合計	182,160,103	0	182,160,103	負債及び純資産の部合計	182,160,103	0

みなみ信州地域事業本部拠点区分貸借対照表

平成31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	258,490,159	290,564,137	△32,073,978	流動負債	68,852,906	80,565,437	△11,712,531
現金預金	144,358,775	177,421,451	△33,062,676	事業未払金	25,291,846	28,665,201	△3,373,355
事業未収金	112,750,205	112,574,421	175,784	その他の未払金	535,100	925,777	△390,677
未収金	417,984	373,405	44,579	1年以内返済予定リース債務	2,182,200	0	2,182,200
貯蔵品	534,600	0	534,600	職員預り金	15,917,590	15,865,830	51,760
商品・製品	308,625	0	308,625	前受金	0	10,000,000	△10,000,000
立替金	106,368	134,860	△28,492	賞与引当金	24,926,170	25,108,629	△182,459
仮払金	13,602	0	13,602	固定負債	4,364,424	8,728,824	△4,364,400
その他の流動資産	0	60,000	△60,000	リース債務	4,364,424	8,728,824	△4,364,400
固定資産	555,285,879	532,606,052	22,679,827	負債の部合計	73,217,330	89,294,261	△16,076,931
基本財産	260,876,894	205,383,663	55,493,231				
土地	41,991,240	66,594,000	△24,602,760	純 資 産 の 部			
建物	218,885,654	138,789,663	80,095,991	基本金	66,983,293	194,910,293	△127,927,000
その他の固定資産	294,408,985	327,222,389	△32,813,404	基本金	66,983,293	194,910,293	△127,927,000
建物	648,135	701,190	△53,055	国庫補助金等特別積立金	67,777,246	31,818,936	35,958,310
構築物	2,487,194	2,668,968	△181,774	国庫補助金等特別積立金	67,777,246	31,818,936	35,958,310
機械及び装置	4,732,336	8,220,735	△3,488,399	その他の積立金	56,000,000	76,000,000	△20,000,000
車輜運搬具	7,059,244	9,771,906	△2,712,662	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	12,325,932	3,876,554	8,449,378	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
預託金	112,332	112,332	0	環境整備等積立金	0	20,000,000	△20,000,000
建設仮勘定	0	3,841,865	△3,841,865	次期繰越活動増減差額	549,798,169	431,146,699	118,651,470
権利	185,718	0	185,718	次期繰越活動増減差額	549,798,169	431,146,699	118,651,470
ソフトウェア	4,025,773	1,208,183	2,817,590	(うち当期活動増減差額)	△59,275,530	26,077,047	△85,352,577
無形リース資産	6,546,616	8,728,820	△2,182,204				
事業区分間長期貸付金	0	41,771	△41,771				
拠点区分間長期貸付金	200,285,705	212,050,065	△11,764,360				
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
環境整備等積立資産	0	20,000,000	△20,000,000	純資産の部合計	740,558,708	733,875,928	6,682,780
資産の部合計	813,776,038	823,170,189	△9,394,151	負債及び純資産の部合計	813,776,038	823,170,189	△9,394,151

北信地域事業本部拠点区分貸借対照表

平成31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						
現金預金	255,568,201	220,119,109	35,449,092	流動負債	60,006,239	△12,614,150
事業未収金	160,792,040	120,279,960	40,512,080	事業未払金	24,236,066	△1,697,281
未収金	94,410,048	99,810,326	△5,400,278	その他の未払金	31,400	14,806
貯蔵品	15,803	12,881	2,922	職員預り金	13,682,911	4,891
立替金	328,320	0	328,320	前受金	0	△11,000,000
仮払金	10,542	15,942	△5,400	賞与引当金	22,055,862	63,434
	11,448	0	11,448	負債の部合計	60,006,239	△12,614,150
固定資産	583,147,481	606,933,976	△23,786,495			
基本財産	410,120,964	432,840,364	△22,719,400	純 資 産 の 部		
建物	410,120,964	432,840,364	△22,719,400	基本金	274,669,806	0
その他の固定資産	173,026,517	174,093,612	△1,067,095	基本金	274,669,806	0
構築物	721,350	759,150	△37,800	国庫補助金等特別積立金	229,911,768	△11,739,770
車輛運搬具	621,001	945,001	△324,000	国庫補助金等特別積立金	229,911,768	△11,739,770
器具及び備品	13,286,430	6,422,463	6,863,967	その他の積立金	30,000,000	0
預託金	10,170	10,170	0	備品等購入積立金	5,000,000	0
ソフトウェア	7,402,368	10,919,867	△3,517,499	修繕積立金	25,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	120,985,198	125,036,961	△4,051,763	次期繰越活動増減差額	244,127,869	36,016,517
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	244,127,869	36,016,517
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,016,517	△10,493,456
資産の部合計	838,715,682	827,053,085	11,662,597	純資産の部合計	778,709,443	24,276,747
				負債及び純資産の部合計	827,053,085	11,662,597

松本支部拠点区分貸借対照表

平成31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	190,625,565	188,916,412	1,709,153	流動負債	42,493,709	45,155,581	△2,661,872
現金預金	116,894,427	116,035,624	858,803	事業未払金	15,496,465	15,894,804	△398,339
事業未収金	73,726,880	73,369,353	357,527	その他の未払金	12,000	97,100	△85,100
貯蔵品	255,000	0	255,000	職員預り金	9,592,927	11,274,171	△1,681,244
立替金	101,075	98,866	2,209	賞与引当金	17,392,317	17,889,506	△497,189
仮払金	208,374	0	208,374	負債の部合計	42,493,709	45,155,581	△2,661,872
徴収不能引当金	△560,191	△587,431	27,240				
固定資産	609,826,533	619,693,555	△9,867,022	純 資 産 の 部			
基本財産	199,246,265	208,691,037	△9,444,772	基本金	331,720,000	331,720,000	0
土地	16,647,300	16,647,300	0	基本金	331,720,000	331,720,000	0
建物	182,598,965	192,043,737	△9,444,772	国庫補助金等特別積立金	111,180,995	116,953,801	△5,772,806
その他の固定資産	410,580,268	411,002,518	△422,250	国庫補助金等特別積立金	111,180,995	116,953,801	△5,772,806
建物	47,321,399	45,901,327	1,420,072	その他の積立金	190,000,000	204,000,000	△14,000,000
構築物	630,939	1,021,678	△390,739	備品等購入積立金	10,530,000	24,530,000	△14,000,000
機械及び装置	21,854,518	26,572,446	△4,717,928	修繕積立金	179,470,000	179,470,000	0
車輛運搬具	6,538,141	9,171,205	△2,633,064	次期繰越活動増減差額	125,057,394	110,780,585	14,276,809
器具及び備品	18,851,933	15,632,351	3,219,582	次期繰越活動増減差額	125,057,394	110,780,585	14,276,809
預託金	165,490	165,490	0	(うち当期活動増減差額)	276,809	△36,236,519	36,513,328
ソフトウェア	114,840	240,121	△125,281				
拠点区分間長期貸付金	125,103,008	108,297,900	16,805,108				
備品等購入積立資産	10,530,000	24,530,000	△14,000,000				
修繕積立資産	179,470,000	179,470,000	0	純資産の部合計	757,958,389	763,454,386	△5,495,997
資産の部合計	800,452,098	808,609,967	△8,157,869	負債及び純資産の部合計	800,452,098	808,609,967	△8,157,869

あづみ拠点区分貸借対照表

平成31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	1,331,895	0	1,331,895	流動負債	1,331,895	0
現金預金	1,203,225	0	1,203,225	事業未払金	1,330,895	0
事業未収金	128,670	0	128,670	仮受金	1,000	0
				負債の部合計	1,331,895	0
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計		
資産の部合計	1,331,895	0	1,331,895	負債及び純資産の部合計	1,331,895	0

上田支部拠点区分貸借対照表

平成31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	340,259,760	352,648,877	△12,389,117	流動負債	81,654,653	84,662,204	△3,007,551
現金預金	212,920,334	182,440,562	30,479,772	事業未払金	21,278,327	23,426,814	△2,148,487
事業未収金	125,529,030	122,219,657	3,309,373	その他の未払金	0	178,499	△178,499
未収金	108,402	44,266,000	△44,157,598	1年以内返済予定設備資金借入金	17,650,000	17,650,000	0
未収補助金	1,191,375	0	1,191,375	職員預り金	16,670,075	16,971,834	△301,759
貯蔵品	12,830	0	12,830	仮受金	4,800	35,547	△30,747
立替金	398,609	472,095	△73,486	賞与引当金	26,051,451	26,399,510	△348,059
拠点区分間貸付金	0	3,247,923	△3,247,923	固定負債	53,350,000	71,050,000	△17,700,000
仮払金	99,180	2,640	96,540	設備資金借入金	52,950,000	70,600,000	△17,650,000
固定資産	1,085,055,557	1,100,471,394	△15,415,837	長期預り金	400,000	450,000	△50,000
基本財産	751,753,996	805,152,240	△53,398,244	負債の部合計	135,004,653	155,712,204	△20,707,551
建物	751,753,996	805,152,240	△53,398,244				
その他の固定資産	333,301,561	295,319,154	37,982,407	純 資 産 の 部			
建物	118,166,608	32,333,125	85,833,483	基本金	362,400,000	344,750,000	17,650,000
構築物	1,868,005	284,183	1,583,822	基本金	362,400,000	344,750,000	17,650,000
車輜運搬具	4,424,966	2,982,602	1,442,364	国庫補助金等特別積立金	613,074,266	653,709,293	△40,635,027
器具及び備品	24,154,523	27,849,808	△3,695,285	国庫補助金等特別積立金	613,074,266	653,709,293	△40,635,027
預託金	162,060	144,810	17,250	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	0	46,035,000	△46,035,000	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	11,794,176	5,817,552	5,976,624	次期繰越活動増減差額	279,836,398	263,948,774	15,887,624
拠点区分間長期貸付金	137,731,223	144,872,074	△7,140,851	次期繰越活動増減差額	279,836,398	263,948,774	15,887,624
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,887,624	39,718,174	△23,830,550
資産の部合計	1,425,315,317	1,453,120,271	△27,804,954	純資産の部合計	1,290,310,664	1,297,408,067	△7,097,403
				負債及び純資産の部合計	1,425,315,317	1,453,120,271	△27,804,954

諏訪支部拠点区分貸借対照表

平成31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	154,852,165	128,265,876	26,586,289		40,757,999	△5,788,883
現金預金	95,162,074	71,061,241	24,100,833	流動負債	34,969,116	△6,238,809
事業未収金	58,590,790	56,801,089	1,789,701	事業未払金	14,491,564	10,743
未収金	259,683	108,940	150,743	その他の未払金	22,000	550,800
貯蔵品	615,000	0	615,000	1年以内返済予定リース債務	550,800	△59,768
立替金	224,618	291,099	△66,481	職員預り金	6,895,611	△6,000
仮払金	0	3,507	△3,507	仮受金	0	△45,849
				賞与引当金	13,009,141	1,652,400
固定資産	631,041,967	658,110,373	△27,068,406	固定負債	1,652,400	0
基本財産	486,840,859	511,081,073	△24,240,214	リース債務	1,652,400	0
土地	41,000,000	41,000,000	0	負債の部合計	36,621,516	△4,136,483
建物	445,840,859	470,081,073	△24,240,214			
その他の固定資産	144,201,108	147,029,300	△2,828,192			
建物	18,500,194	19,969,391	△1,469,197	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	836,989	1,750,064	△913,075	基本金	50,000,000	0
器具及び備品	19,665,755	23,892,009	△4,226,254	基本金	50,000,000	0
ソフトウェア	114,840	240,120	△125,280	国庫補助金等特別積立金	407,463,842	△22,454,826
無形リース資産	2,203,200	0	2,203,200	国庫補助金等特別積立金	407,463,842	△22,454,826
拠点区分間長期貸付金	64,880,130	63,177,716	1,702,414	その他の積立金	38,000,000	0
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金	23,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	253,808,774	26,109,192
				次期繰越活動増減差額	253,808,774	26,109,192
				(うち当期活動増減差額)	26,109,192	△3,927,691
資産の部合計	786,894,132	786,376,249	△482,117	純資産の部合計	745,618,250	3,654,366
				負債及び純資産の部合計	786,376,249	△482,117

独立監査人の監査報告書

令和元年5月31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

野路美德 

<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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

＜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31年3月31日現在の平成30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

(本報告書は、謄本に相違ありません)

監 査 報 告 書

令和元年 6 月 3 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生省令第 28 号）第 2 条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独自の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33号各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 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。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 野路美徳 の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

