

令和元年度

事業報告書

社会福祉法人 ジェイエー長野会

## 社会福祉法人ジェイエー長野会理念

社会福祉法人ジェイエー長野会は、福祉サービスの提供と地域との交流を通じ、豊かで安心して暮らせる地域福祉の拠点としての機能発揮につとめます。

### 行 動 目 標

1. わたしたちは、利用者の皆様の尊厳を保持しつつ、その人らしい幸せな日常生活を地域社会で営むことができるよう、お手伝いをさせていただきます。
2. わたしたちは、利用者と家族の皆様の思いを尊重し、親切で良質な福祉サービスの提供につとめます。
3. わたしたちは、福祉に携わる者として、常に人間性をみがき、知識の習得と技術の向上につとめます。
4. わたしたちは、福祉サービスの提供を通じて信頼を高め、地域の皆様との積極的な交流と連携強化につとめます。

## 目 次

1. 事業概況 .....	1
2. 事業実施状況表 .....	3
3. 主要事項 .....	42
4. 施設概況 .....	57
5. 施設等利用状況 .....	63
6. 法人全体の計算書類 .....	79
(1) 資金収支計算書 .....	81
(2) 事業活動計算書 .....	85
(3) 貸借対照表 .....	89
7. 計算書類に対する注記 .....	92
8. 財産目録 .....	99
9. 拠点区分別資金収支計算書 .....	103
10. 拠点区分別事業活動明細書 .....	135
11. 拠点区分別貸借対照表 .....	173
12. 監査報告 .....	190



# 1. 事業概況

消費税が令和元年10月に10%に引き上げられ、2025年に向けた社会保障・税一体改革が一区切りしたとする国は、少子超高齢・人口減少社会に突入した我が国の医療・介護・年金問題等に対して、2040年を見据えて「全世代型」の社会保障制度に転換することとした。一方2025年問題に対しては、医療との連携強化、介護サービス充実、予防の推進、生活支援の充実、高齢者住宅整備といった視点にたって「地域包括ケアシステム」の構築をさらに推し進めることとしている。

こうした中令和元年度は、当法人の中期3ヵ年（2019年度～2021年度）計画の初年度であり、「安心して暮らせる地域づくり」「やさしい介護の実践」「人財育成と人財確保」を柱に据え事業を展開しながら、国が推し進める2025年を見据えた「地域包括ケアシステム構築」への対応、2040年を展望した「地域共生社会」の実現に向けた社会福祉法人の在り方についての認識を深め、直面する働き方改革関連法施行に伴う働き方改革、同一労働・同一賃金問題にも鋭意取り組んできた。

特記すべき事項としては、令和元年10月13日に台風19号による千曲川の決壊・氾濫により、北信地域事業本部の基幹施設である「特別養護老人ホームりんごの郷」が浸水し、使用不能に陥る甚大な被害に見舞われたことである。幸い全利用者と避難誘導に従事した施設職員全員が無事救出され事なきを得たが、利用者は長野市内他法人施設への一時避難を経て、11月中旬から当法人「デイサービスセンターがりゅうの里」へ転居している。

これにより、当期活動増減差額は△72,800千円余で、欠損を計上することとなった。

- (1) 利用者本位の社会福祉事業、介護保険事業の積極的な展開を図り、安心して暮らせる地域社会づくりに貢献する事業方針のもと、介護老人福祉施設8ヵ所、障がい者福祉施設2ヵ所で施設運営委員会を開催し、提供サービス等の評価、意見・要望等を聴く機会を設け、提供サービスの向上に努めた。そのうち、昨年度開設した特別養護老人ホーム・養護老人ホームうすだコスモ苑、特別養護老人ホームこうみの里の2ヵ所は本年度新たに運営委員会を設置した。

また、多機能型事業所はぁーと工房ポッポでは、小海町から委託要請のあった「地域活動支援センター事業」を令和元年7月より取り組んでいる。

- (2) 利用者本位のサービスを提供するため、利用者・介護現場職員にとって負担の少ない「やさしい介護の実現」に向け、初級研修、現場研修を開催し北欧式トランスファーの普及に継続的に取り組んでいる。

また、認知症ケア研修会、認知症ケア事例発表会を開催し、その人らしいケアを行なえるようセンター方式による認知症ケアの実践と一人ひとりが地域でよりよく暮らし続けるためのケア・支援の工夫について研鑽を深めた。

- (3) 職員の意識改革、教育・研修による人材育成及び資質向上を図り、「安心」「安全」「安らぎ」を提供し、地域・利用者に信頼され必要とされる組織づくりを目指す事業方針のもと、階層別研修会、介護労働環境改善研究会による研修会等を開催し、人材育成・定着へ取り組んだ。

また、連携協定を締結している佐久大学との共催で「第8回信州介護学研究会」を開催、社会福祉法人松本ハイランドとは人財育成連携協定に基づく研修の相互乗り入れとして各種合同研修会を開催した。

- (4) 社会福祉法人制度・介護保険制度・障害福祉制度に対応した事業推進体制を強化し、安定的・効率的な法人経営を実践する事業方針のもと、2025年を見据えた地域包括ケアシステム構築に向け、地域ケア会議への参画、地域包括支援センターとの連携等に取り組んだ。また2040年を展望した「地域共生社会」の実現に向けた社会福祉法人のあり方等について外部コンサルタントに指導を受け、今後の課題等の検討・準備に着手した。

働き方改革関連法の施行にともなう同一労働・同一賃金への対応として就業規則等の諸規程の改定などに着手した。

- (5) J Aグループ一体となった福祉事業活動及び介護保険事業の積極的な展開を図る事業方針では、J Aグリーン長野から「介護保険事業移行に係る組織協議」の申し入れ及びJ A信州うえだから「介護保険事業のあり方に係る組織協議」の申し入れがあり、当該地域の今後の福祉・介護保険事業のあり方について協議・検討したが結論に至らず、次年度も継続協議する。

- (6) 前述した特別養護老人ホームりんごの郷の被災では、法人内部での連携、人員派遣等の取り組みにより利用者へのサービス提供に大きな支障もきたすこともなく、また早期の片付けもできたことは成果となったが、災害発生前の準備、災害発生時の避難等の対処、災害発生後の対応等非常災害への取り組み、危機管理体制の構築が求められた。

また、令和2年2月以降の新型コロナウイルス感染症問題では、現場での厳しい感染対策が求められており、非常災害時への対応同様平時も含めた危機管理体制の整備等の検証、再構築等に取り組まねばならない。

- (7) 財務面では、りんごの郷原状回復工事を見据えた災害損失引当金（316,800千円）を計上したことに伴い、当期活動増減差額は△72,800千円余で、欠損を計上する結果となった。延べ利用人員は549,635人で計画比96.3%の実績となった。

なお、法人並びに各拠点別「令和元年度事業実施状況」については、3ページから41ページに記載のとおりです。

### 3. 主要事項

#### (1) 諸会議開催状況

##### ○評議員会開催状況

開催年月日 (出席者数)	議 案	審議結果
令和元年 6月13日 (16名)	(1) 平成30年度決算及び事業報告(案)の承認について (2) 理事及び監事の選任について (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の額(案)について	承認
6月27日 (決議の省略)	(1) 理事2名、監事2名選任の件	承認
9月30日 (16名)	(1) はぁーと工房ポッポにおける地域活動支援センター事業の受託に伴う2019年度事業計画・収支計画の変更について (2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の額の変更について(案) (3) 役員退職慰労金制度の創設について(案) 報告事項 (1) 特別養護老人ホームこうみの里経営改善について (2) 令和元年度8月末利用状況・収支状況について	承認
11月28日 (14名)	(1) 令和元年度第一次補正予算(案)について (2) 役員退職慰労金の支給について(案) 報告事項 (1) 上半期事業実施状況について (2) 台風19号によるりんごの郷被災状況について (3) 令和元年度10月末利用状況・収支状況について	承認
令和2年 1月29日 (18名)	(1) 令和元年度第二次補正予算(案)について (2) 令和2年度事業計画・収支予算策定方針について(案) 報告事項 (1) 特養りんごの郷復旧と将来展望について (2) 令和元年度12月末事業状況について	承認
3月26日 (18名)	(1) 令和元年度第三次補正予算(案)について (2) 令和2年度事業計画(案)について (3) 理事の補欠選任(案)について 報告事項 (1) 令和元年度2月末事業状況について	承認

##### ○理事会開催状況

開催年月日 出席者数	議 案	審議結果
令和元年 6月4日 (10名)	(1) 平成30年度決算及び事業報告(案)について (2) 評議員会の招集に関する事項について(案) (3) 役員改選における次期役員候補者について(案) (4) 令和元年度夏季手当の支給(案)について (5) 諸規程の一部変更について(案)	承認
6月13日 (10名)	(1) 理事長・副理事長・常務理事の互選について	承認
7月25日 (10名)	(1) はぁーと工房ポッポにおける地域活動支援センター事業の受託について(案) (2) 法人パソコンの更新について(案) (3) 諸規程の一部変更について(案) (4) JAグリーン長野介護保険事業移行に係る組織協議申入れへの対応について(案)	承認

開催年月日 出席者数	議 案	審議結果
8月26日 (10名)	(1) 平成30年度決算監査指摘事項回答(案)について (2) 評議員選任・解任委員の選任について(案) (3) 評議員補欠選任候補者の推薦について(案) (4) 諸規程の一部変更について(案) (5) 法人パソコンの更新について(案) (6) 特別養護老人ホームこうみの里経営改善対策について(案) (7) 臨時評議員会の招集について	承認
9月26日 (10名)	(1) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の額の変更について(案) (2) 旅費規程の一部変更について(案) (3) 役員退職慰労金制度の創設について(案) (4) 監事監査(松本支部)指摘事項回答(案)について	承認
10月24日 (9名)	(1) 役員退職慰労金の支給について(案) (2) 会計監査人の報酬について(案) (3) 監事監査指摘事項回答(案)について ① さく地域事業本部(こうみの里、のべやま) ② 諏訪支部	承認
11月20日 (10名)	(1) 上半期事業実施状況について(案) (2) 令和元年度第一次補正予算(案)について (3) 年末手当の支給について(案) (4) 特定処遇改善手当の支給について(案) (5) 評議員会の招集に関する事項について(案) (6) 監事監査指摘事項回答(案)について ① 上田支部 ② 北信地域事業本部 (7) J A信州うえだ介護保険事業に係る組織協議申入れへの対応について(案) (8) 外部コンサルティングの導入について(案)	承認
12月25日 (10名)	(1) 機構改革について(案) (2) 令和2年度事業計画・収支予算策定方針について(案) (3) J A長野厚生連と(社)ジェイエー長野会との包括的連携協定の締結について(案) (4) 特養りんごの郷復旧と将来展望(案)について (5) 監事監査指摘事項回答(案)について	承認
1月17日 (8名)	(1) 働き方改革・同一労働同一賃金対応コンサルティング契約の締結について(案) (2) 令和元年度決算見込み・第二次補正予算(案)について (3) 監事監査指摘事項回答(案)について (4) 評議員会の招集に関する事項について(案)	承認
2月20日 (8名)	(1) 機構改革について(案) (2) 同一労働同一賃金への対応について(案) (3) 諸規程の制定、一部変更について(案) (4) 「特別養護老人ホームりんごの郷」の再開に向けて(案)	(1)継続審議 他承認
3月18日 (9名)	(1) 令和元年度第三次補正予算(案)について (2) 令和2年度事業計画・予算(案)について (3) 組織機構の見直し・改革について(案) (4) 諸規程の一部変更について(案) (5) 関連当事者取引の承認について(案) (6) みなみ信州地域事業本部ヘルパーステーションあぐり大鹿の統廃合について(案) (7) 主要人事について(案) (8) 理事の補欠選任(案)について (9) 評議員会の招集に関する事項について	承認



○評議員選任・解任委員会開催状況

開催年月日 出席者数	議 案	審議結果
令和元年 9月2日 (書面決議)	(1) 評議員2名補欠選任の件	承認

(2) 監査実施状況

○監事監査

令和元年

6月3日 本部  
7月23日 松本支部  
8月22日 さく地域事業本部（のべやま）  
8月23日 さく地域事業本部（こうみの里）  
8月30日 諏訪支部  
10月3日～4日 北信地域事業本部  
10月7日～8日 上田支部  
11月11日 本部  
11月21日～22日 みなみ信州地域事業本部

令和2年

2月13日～14日 さく地域事業本部（地域ケア事業部、うすだコスモ苑）

○会計監査人監査（実査・ヒアリング）

平成31年

4月12日 本部

令和元年

5月2日 本部  
5月8日～10日 本部  
11月5日 上田支部  
11月18日 さく地域事業本部（のべやま）  
12月9日 本部  
12月23日 みなみ信州地域事業本部（あさぎりの郷）

令和2年

1月20日 さく地域事業本部（うすだコスモ苑）  
1月21日 さく地域事業本部（地域ケア事業部）  
1月9日 北信地域事業本部（りんごの郷）  
2月18日 本部  
3月24日 本部

○内部監査

令和元年

6月25日～26日 北信地域事業本部  
7月11日～12日 上田支部  
7月30日 諏訪支部  
8月7日～8日 みなみ信州地域事業本部  
10月29日 松本支部  
11月26日、  
12月3日～4日 さく地域事業本部（地域ケア事業部）

12月3日 さく地域事業本部（うすだコスモ苑）  
 12月19日 本部

○県指導監査

令和元年

6月28日 あさぎりの郷  
 7月23日 紅林荘  
 8月27日 ローマンうえだ  
 10月18日 こうみの里

(3) 就任・退任役員、評議員

① 就任役員・評議員

役職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	高山 宏一	令和元年6月13日	
理事	二木 正勝	令和元年6月13日	
監事	高松 春洋	令和元年6月27日	
監事	上條 俊夫	令和元年6月27日	
評議員	武重 正史	令和元年9月2日	
評議員	青木 信彦	令和元年9月2日	

② 退任役員・評議員

役職名	氏名	退任年月日	備考
理事長	油井 博一	令和元年6月13日	
理事	山本 和隆	令和元年6月13日	
理事	春原 秀利	令和2年3月31日	
監事	高橋 敏泰	令和元年6月27日	
監事	西沢 雄一	令和元年6月27日	
評議員	春日 十三男	令和元年9月2日	
評議員	岩下 秀樹	令和元年9月2日	

(4) 寄付金の状況

事業所	金額	件数
法人本部	139,000円	1件
のべやま	286,718円	3件
みなみ信州地域事業本部	70,000円	2件
北信地域事業本部	660,000円	4件
松本支部	128,000円	3件
上田支部	1,190,000円	6件
諏訪支部	2,140,000円	14件
計	4,613,718円	33件

## (5) 施設運営委員会、幹事会関係

令和元年

6月24日	のべやま運営幹事者会議
7月10日	うすだコスモ苑・こうみの里運営会議準備会（幹事会）
7月16日	ローマンうえだ運営委員会
8月19日	うすだコスモ苑・こうみの里運営意見交換会
8月22日	のべやま運営委員会
8月27日	うつくしの里運営委員会
12月4日	はぁーと工房ポッポ運営協議会幹事会

令和2年

1月16日	あさぎりの郷運営委員会
1月20日	はぁーと工房ポッポ運営協議会幹事会
2月5日	第16回紅林荘運営委員会
2月17日	陽だまりの家運営幹事会
2月20日	陽だまりの家運営委員会
2月28日	はぁーと工房ポッポ運営協議会

## (6) 会議・組織協議関係

○法人本部

平成31年

4月16日	J A松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会役員懇談会
4月16日	経営会議（他11回、5月31日、6月10日、7月22日、8月20日、9月17日、10月23日、11月15日、12月24日、1月16日、2月18日、3月17日）

令和元年

5月28日	事業運営会議（他9回、7月17日、8月20日、9月20日、10月23日、11月14日、12月18日、1月10日、2月17日、3月12日）
6月18日	第25回研修プログラム検討会 （第26～28回、9月10日、12月2日、2月10日）
7月9日	事務長・事務担当者会議
7月23日	J Aグリーン長野介護保険事業移行に係る組織協議申入れ式
8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

令和2年

3月27日	総務部長・事務長・決算担当者会議
-------	------------------

○さく地域事業本部

・のべやま

令和元年

6月21日	オンブズマン会議（他2回、12月18日、2月14日）
6月24日	長期入所検討会議
11月11日	三者懇談会

・うすだコスモ苑

令和元年

6月25日	第5回特養入所判定委員会（第6～7回、8月26日、11月25日）
9月18日	第1回コスモ苑・こうみの里苦情第三者委員会
12月5日	養護市町村担当者会議（19名）

令和2年		
	3月13日	特養・養護入所判定委員会
	3月18日	第三者委員会
・こうみの里		
令和2年		
	1月31日	南部地域町村長説明会
・はぁーと工房ポッポ		
令和元年		
	6月25日	保健師連絡会（他3回、9月10日、12月17日、3月24日）
令和2年		
	3月24日	第三者委員全体会
・陽だまりの家		
令和元年		
	6月4日	オンブズマン委員会
・地域ケア事業部		
平成31年		
	4月25日	こまくさケアセンターとの連携会議（以後毎月1回開催）
	4月26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）
令和元年		
	5月21日	小規模多機能ホームあさしな 運営推進会議 （他4回、7月9日、9月10日、11月12日、1月21日）
	5月28日	グループホーム新子田の家 運営推進会議 （他4回、7月22日、9月30日、11月21日、1月21日）
○みなみ信州地域事業本部		
平成31年		
	4月11日	下伊那厚生病院との連携会議
令和元年		
	5月30日	高齢者福祉協議会総会
	6月21日	南信州広域連合特養施設長会
	7月29日	あさぎりの郷移管に係る幹事会
	8月1日	高森町防災対策会議
	8月29日	あさぎりの郷施設譲渡についての会議
	9月20日	南信州広域連合特養施設長会
	10月31日	高森町地域包括支援センター運営協議会
	11月18日	あさぎりの郷移管準備幹事会
	12月20日	南信州広域連合会特養施設長会
令和2年		
	1月9日	あさぎりの郷移管事務局会議
	3月26日	苦情解決第三者委員会
○北信地域事業本部		
令和元年		
	8月30日	長野市民間特養連絡会議

### ○松本支部

平成31年

4月18日 苦情解決委員会（第三者委員）

令和元年

9月26日 うつくしの里デイサービス運営推進会議

### ○上田支部

令和元年

5月17日 上野の家・上野の里 運営推進会議  
（他5回、7月19日、9月20日、11月15日、1月17日、3月20日）

5月11日 グループホーム豊里 運営推進委員会・家族会  
（他5回、7月13日、9月8日、11月9日、1月11日、3月14日）

6月21日 豊殿の家 運営推進会議

7月6日 宅老所そめや 運営推進会議

令和2年

1月30日 苦情解決第三者委員会

## (7) 研究・研修関係

### ○法人本部

平成31年

4月5日～6日 新人職員研修会

令和元年

6月10日 介護労働環境改善研究会

6月24日 認知症ケア研修会（他2回、7月26日、9月27日）

7月31日 J A長野県介護職員研修会

8月2日 中堅職員研修会

10月5日 第8回信州介護学研究会（介護環境改善研究会）

10月11日 上級職研修会

12月17日 第2回認知症ケア事例発表会

令和2年

1月28日 介護労働環境改善研究会（現場研修会紅林荘）

### ○さく地域事業本部

#### ・のべやま

令和2年

1月29日 施設内事例発表会

#### ・うすだコスモ苑

令和元年

6月19日、24日 事故の振り返りカンファ（65名）

7月2日 前期第1回施設内認知症研修会（第2～3回、7月23日、8月20日）  
（14～15名）

10月23日 身体拘束研修会（2名）

11月6日 感染症・食中毒研修会（3名）

11月11日 後期第1回施設内認知症研修（第2～3回、12月3日、26日）（15名）

11月14日 苦情システム研修会（2名）

11月21日 生活リハビリと認知症者の対応（40名）

12月9日	北欧式トランスファ研修会（35名） 抹茶会開催（交流ホール）
令和2年	
2月7日	防火管理者講習
・こうみの里	
令和元年	
6月14日	地域救命講演会
・はぁーと工房ポッポ	
令和2年	
1月22日	職員視察研修（長野市）

#### ○みなみ信州地域事業本部

令和元年	
7月31日	介護保険事業所研修会
8月6日	指定通所介護施設介護保険事業所研修会
9月25日	介護報酬改定研修会
令和2年	
2月19日	労務管理研修会
2月21日	パワハラ防止対策等に関する改正法説明会

#### ○松本支部

令和2年	
2月14日	認知症ケア研修会

#### ○上田支部

令和元年	
11月21日	ローマンうえだ 実践報告会

#### ○諏訪支部

令和元年	
11月26日	紅林荘研究発表会
12月6日～10日	施設長研修

### (8) 実習・視察受け入れ関係

#### ○さく地域事業本部

##### ・うすだコスモ苑

平成31年	
4月25日	松戸歯科大研修（49名）
4月26日	J A女性会見学会（43名）
令和元年	
7月26日	県財務、経理、介護保険課視察（7名）
6月3日、6日	看護学生入居者交流学习（85名）
9月2日～6日	上田女子短大実習（2名）
9月17日	佐久穂町民生児童委員会視察（13名）
・はぁーと工房ポッポ	
令和元年	
6月5日～19日	小諸養護学校（3年生）実習生受入 （他2回、11月7～27日、1月23～29日）

	7月3日～5日	佐久大学信州短期大学部実習生受入
	9月3日	長野大学実習生受入
	10月30日	小海町保健師研修受入
	11月11日～15日	小諸養護学校（2年生）実習生受入（他1回、11月18～25日）
令和2年		
	2月19日～20日	小諸養護学校（1年生）実習生受入
	2月20日	小海町ボランティア支援検討委員会視察研修受入
・陽だまりの家		
令和元年		
	6月5日～19日	小諸養護学校実習生受入（他2回、7月8～12日、11月7～27日）
令和2年		
	1月23日～29日	小諸養護学校実習生受入
・地域ケア事業部		
令和元年		
	5月17日	デイサービスセンターしらかば 望月高校実習受入
	11月14日～	
	12月4日	デイサービスセンターひだまり 小諸養護学校高等部学生受入
令和2年		
	2月4日～7日	佐久大学訪問介護実習生受入
○みなみ信州地域事業本部		
令和元年		
	6月26日～	
	7月2日	飯田女子短期大学食物栄養科実習
	9月9日～13日	松本大学健康栄養科実習
令和2年		
	2月3日～5日	飯田養護学校実習
○北信地域事業本部		
令和元年		
	6月3日～	
	7月2日	介護実習生受入れ
○諏訪支部		
令和元年		
	10月7日～	
	11月8日	国際医療福祉専門学校実習受入 1名
(9) 家族会関係		
○さく地域事業本部		
・のべやま		
令和元年		
	11月22日	家族会窓ふき
・はぁーと工房ポッポ		
令和元年		
	5月29日	家族会総会

令和2年  
2月7日 家族会研修会

・陽だまりの家  
令和元年  
5月16日 家族会定期総会

○みなみ信州地域事業本部

令和元年  
11月9日 グループホーム山本家族会  
11月10日 小規模多機能家族会  
11月18日 グループホーム河野家族会

○北信地域事業本部

平成31年  
4月28日 家族会総会

令和元年  
7月7日 家族会除草作業  
9月8日 家族会除草作業

○上田支部

令和元年  
5月11日 グループホーム豊里 運営推進会議・家族会  
(他5回、7月13日、9月8日、11月9日、1月11日、3月14日)

7月13日 ローマンうえだ・上野の里・上野の家合同家族会

○諏訪支部

令和元年  
11月16日 家族懇談会

(10) 地域活動・交流関係

○さく地域事業本部

・のべやま

平成31年  
4月13日 オカリナ・二胡演奏会

令和元年  
5月26日 川上村山菜祭り  
6月2日 南牧村元気祭り  
6月6日 南牧村南小学校交流会 (他2回、7月11日、10月11日)  
6月8日 家族会総会、家族会草刈作業 (他2回、8月3日、9月7日)  
6月13日 南牧村中学校福祉体験学習 (他3回、6月19日、7月5日、12日)  
7月8日 南牧村北小学校交流会  
7月9日 声楽演奏会  
9月18日 川上村長表敬訪問  
11月16日 南牧村健康福祉祭り  
11月21日 ほがらかな会演奏会  
11月23日 オカリナ演奏会 (デイサービス)



	12月3日	フラメンコ講演会
<b>・うすだコスモ苑</b>		
令和元年		
	5月19日	臼田中職場体験受け入れ（2名）
	6月13日	佐久市桜寿会見学会（12名）
	6月14日	シニア大踊りボランティア交流会（47名）
	7月4日	佳里保育園と特養利用者との七夕交流会（105名）
	7月26日	シニア大歌のコーラスボランティア交流会（40名）
	8月3日	臼田よいやさ祭り職員会養老流し参加（23名）
	8月30日	劇団実演会（70名）
	9月12日	中込中体験学習（17名）
	9月30日	養護老人ホーム運動会、佳里保育園交流会（87名）
	10月4日	ローマン安心の会見学（25名）
	10月9日	小諸養護学校生の見学（40名）
	10月10日～11日	野沢中学校体験学習受け入れ（16名）
令和2年		
	2月11日	臼田地区健康と福祉の集い
	2月21日	佐久平技術高校交流会（10名）
<b>・こうみの里</b>		
令和元年		
	5月23日	小海中学校体験学習（他1回、10月21日）
<b>・はぁーと工房ポッポ</b>		
令和元年		
	5月23日	小海中学校体験交流（他1回、10月9～10日）
	6月14日	小海小学校音楽会参加
	8月1日	小諸養護学校教員見学受入
	10月30日	小諸養護学校南佐久支部家族会研修受入
<b>・陽だまりの家</b>		
令和元年		
	7月3日	佐久穂中学医療・福祉体験交流学習会
	7月5日	佐久穂町民生児童委員、障害者部会訪問交流 （他2回、7月9日、8月2日）
	8月1日	小諸養護学校教諭事業所視察見学
<b>・地域ケア事業部</b>		
令和元年		
	5月8日	デイサービスセンターひだまり 泉保育園交流会（他1回、10月23日）
	5月20日～21日	デイサービスセンターしらかば 望月中学福祉体験受入
	5月28日	デイサービスセンターあさま 美里保育園交流会（他1回、10月4日）
	9月12日	デイサービスセンターひだまり、星の里 中込中学校福祉体験受入
	10月10日～11日	デイサービスセンターひだまり、星の里、あさま 野沢中学校福祉体験受入
	10月19日	小規模多機能ホームあさしな 八幡中町ほほえみ広場
	10月23日～24日	デイサービスセンターひだまり 浅間中学校福祉体験受入
	10月30日	デイサービスセンターひだまり 東中学校福祉体験受入
令和2年		
	2月11日	臼田地区健康と福祉の集い参加
	2月14日	デイサービスセンターあさま 読み聞かせボランティア受入
	2月15日	小規模多機能ホームあさしな 八幡中町ほほえみ広場

○みなみ信州地域事業本部

令和元年

5月17日	J Aみなみ信州助け合い組織「にじの会」総代会
6月21日	高森中学校福祉体験
10月29日	J Aにじの会交流会
12月9日	豊丘村赤十字奉仕団慰問

○北信地域事業本部

令和元年

5月13日	J Aながの女性部除草作業
6月30日	長沼地区防災訓練
7月16日	東北中学校ボランティア
10月11日	職場体験学習（東北中学校）

○松本支部

令和元年

11月21日	喫茶ボランティア「ゆめひろばの会」総会
--------	---------------------

○上田支部

令和元年

5月25日	稲倉の棚田 田植え
-------	-----------

○諏訪支部

令和元年

7月24日	富士見中職場体験学習受入 2人
8月5日～7日	小学生サマーチャレンジ（ボランティア）受入 2名
10月10日	富士見小学校ふれあい委員会 総合学習交流会
11月7日～8日	清陵中2年生職場体験 1名
12月12日	諏訪養護学校生徒体験交流会

(11) 行事関係

○さく地域事業本部

・のべやま

平成31年

4月12日	のべやま開所記念日
-------	-----------

令和元年

8月8日	夏祭り
8月30日	カラオケクラブ発表会
9月6日	防災訓練
9月16日	敬老会
9月30日	きぼうの家防災訓練
10月7日	焼き芋大会
11月6日	のべやま文化祭
12月16日	餅つき

令和2年

1月21日	夜間防災訓練
-------	--------

	2月3日	節分（豆まき）
	3月3日	ひな祭り
<b>・うすだコスモ苑</b>		
令和元年		
	5月19日	うすだ小満祭 入居者外出支援 103名
	6月27日	養護利用者健康診断
	9月11日	防災訓練（58名）
	10月30日	特養・養護秋祭り（230名）
<b>・こうみの里</b>		
令和元年		
	8月18日	夏祭り
	9月20日	敬老会
	10月25日	防災訓練
	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
令和2年		
	1月15日	どんど焼き
	3月3日	ひな祭り
	3月11日	防災訓練
<b>・はぁーと工房ポッポ</b>		
平成31年		
	4月2日	年度始め式
	4月18日	ワーク花見
令和元年		
	6月1日	佐久地区障がい者スポーツ大会
	7月5日	バスハイク
	7月30日	ギャラリー創コンサート参加
	8月9日	第14回合同夏祭り
	9月11日	ライフ残暑払い
	9月27日	秋のバスハイク
	11月21日	S S N C C 合同防災訓練
	11月22日	第14回感謝祭
	11月26日	焼き芋大会
	12月2日	利用者クリスマス会
	12月27日	利用者忘年会
<b>・陽だまりの家</b>		
平成31年		
	4月16日	陽だまりの家お花見
令和元年		
	5月29日	佐久穂町チャレンジデー2019参加
	6月6日	社会見学会
	9月25日	総合防災訓練（放課後等デイサービス）
	9月27日	総合防災訓練（生活介護・就労B型）
	10月4日～5日	1泊2日栃木鬼怒川温泉&東武ワールドスクウェア
	12月9日	総合防災訓練（放課後等デイサービス）
	12月10日	陽だまりの家忘年会

令和2年

1月25日 あいあいクラブ（土曜日課）

・地域ケア事業部

平成31年

4月20日 デイサービスセンターあさま 20周年交流会

令和元年

5月21日 グループホーム新子田の家 カフェ新子田の家（他1回、8月24日）

7月20日 デイサービスセンターあさま 夏祭り

8月21日～23日 デイサービスセンターひだまり 夏祭り

8月26日 ケアプランセンターあさま カフェあさま（以後毎月1回開催）

9月16日 デイサービスセンターあさま 敬老会

9月16日～19日 デイサービスセンターひだまり 敬老会

10月5日 グループホーム新子田の家 家族会・秋祭り

10月26日 小規模多機能ホームあさしな 収穫祭

11月21日 グループホーム新子田の家 収穫祭

12月13日 地域ケア事業部職員全体交流会

12月24日～25日 デイサービスセンターあさま クリスマス会

○みなみ信州地域事業本部

令和元年

8月18日 あさぎりの郷夏祭り

9月16日 特養あさぎりの郷敬老会

10月18日 令和元年度第1回あさぎりの郷防災訓練（第2回、3月27日）

10月26日 下伊那厚生病院・あさぎりの郷病院福祉祭

12月27日 あさぎりの郷餅つき

○北信地域事業本部

令和元年

9月1日 敬老会

○松本支部

令和元年

6月5日 防災訓練（消火・避難）

8月25日 うつくし祭り

9月8日 敬老会・家族会

10月15日 夜間避難訓練

○上田支部

令和元年

6月8日 上野の家・上野の里 春季消防訓練夜間想定

6月21日 豊殿の家・hinatabocco合同避難訓練

6月22日 ローマンうえだ 春季消防訓練夜間想定

7月6日 宅老所そめや 春季消防訓練

7月13日 グループホーム豊里 春季消防訓練夜間想定

7月28日 グループホーム豊里 夕涼み会

8月1日～3日 デイサービス夏祭り

8月4日 ローマンうえだ夏祭り

9月16日	ローマンうえだ 敬老祝賀式
9月28日	上野の里夏祭り
10月12日	上野の家・上野の里 秋季消防訓練
10月18日	豊殿の家・hinatabocco合同避難訓練 豊殿の家 運営推進会議
10月26日	ローマンうえだ 秋季消防訓練
11月3日	ローマンうえだ文化祭
11月9日	グループホーム豊里 秋季消防訓練
12月28日	ローマンうえだ 餅つき大会

## ○諏訪支部

令和元年

6月25日	春季防災訓練（通報訓練・避難訓練・消火訓練）
8月13日	納涼祭
8月31日	紅林荘祭り
9月24日	紅林荘敬老会
11月26日	秋季防災訓練（夜間想定・緊急伝達訓練）
12月27日	利用者忘年会
1月14日	まゆ玉作り・どんど焼き

## (12) その他

### ○さく地域事業本部

#### ・うすだコスモ苑

4月4日	不在者投票
8月20日～21日	コスモ苑職員夜勤者検診（53名）
10月12日～14日	台風19号コスモ苑被害対応
11月27日	第三者委員苦情受付相談会（2名）
12月8日	職員ヘリカリCT検査（37名）

令和2年

1月9日	抹茶会（100名）
2月5日	佐久市企業PRイベント
2月26日	第三者委員苦情意見相談会
3月5日	安全衛生大会

#### ・みなみ信州地域事業本部

1月17日	あさぎりの郷指定更新現地調査
2月7日	給食施設立入検査
3月11日	飯田女子短期大学就職説明会

#### ・北信地域事業本部

10月9日	結核検診
10月13日	台風19号千曲川堤防決壊による浸水被害 利用者87名若槻ホームに避難
11月17日	利用者57名がりゅうの里へ移動
3月16日	NHK厚生文化事業団より「福祉相撲号」寄贈

#### ・松本支部

6月12日	松本短期大学就職説明会
8月9日	福祉の職場説明会
11月8日	福祉の職場説明会

#### ・上田支部

7月10日	消防立ち入り検査
8月21日	利用者レントゲン検診

## 4. 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 ・うすだコスモ苑訪問介護事業所

職員数 111人(正職員44人・准正職員15人・臨時職員(パート含む)52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71人

(正職員45人・准正職員2人・臨時職員(パート含む)24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 46人(正職員24人・准正職員4人・臨時職員(パート含む)18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

・小海町地域活動支援センター

職員数 14人(正職員4人・准正職員1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32人、生活介護8人  
 併設施設
 

- ・佐久穂町地域活動支援センター
- ・指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業、障害児相談支援事業
- ・放課後等デイサービスセンター(定員:10人)

 (所在地) 〒384-0701 南佐久郡佐久穂町大字畑143-2  
 (TEL 0267-77-7287)  
 (開所年月日) 平成26年11月1日  
 職員数 16人(正職員5人・准正職員6人・臨時職員(パート含む)5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:37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 0267-82-2662)  

- ・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 128人(正職員24人・准正職員21人・臨時職員(パート含む)83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：共用型3人）

（所在地）〒395-0242 飯田市竹佐653-1

（TEL 0265-28-1173）

・小規模多機能型居宅介護あぐりかなえ（定員：29人）

（所在地）〒395-0806 長野県飯田市鼎上山2662-1

（TEL 0265-24-0084）

### ○協同ケア事業部

開所年月日 平成28年4月1日

施設 ・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 144人（正職員78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

・ながの訪問介護事業所（訪問介護事業）

（開所年月日）平成28年8月1日



## ○在宅福祉事業部

開所年月日 平成28年8月1日

- 施設
- ・ちくま訪問介護センター
  - ・ちくま居宅介護支援事業所  
(所在地) 〒387-0015 千曲市鋳物師屋200  
(TEL 026-272-0237)
  - ・デイサービスセンターがりゅうの里 (定員:通常型30人)  
(所在地) 〒382-0037 須坂市大字野辺560-1  
(TEL 026-242-7171)
  - ・北信州みゆき介護センター
  - ・北信州みゆき居宅介護支援センター  
(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 164人 (正職員49人・臨時職員 (パート含む) 115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

- ・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 132人 (正職員51人・臨時職員 (パート含む) 81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
  - ・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 169人（正職員69人・准正職員2人・臨時職員（パート含む）98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 74人（正職員48人・臨時職員（パート含む）26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 1,075人（正職員446人、准正職員51人、臨時職員（パート含む）578人）



令和元年度  
**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	20,070	20,243	19,147	100.9%	28,470	28,040	28,065	98.5%	22,505	22,136	22,227	98.4%
延定員	20,496	20,496	19,522	100.0%	29,280	29,280	29,200	100.0%	23,424	23,424	23,360	100.0%
一日平均人員	54.8	55.3	52.5	100.9%	77.8	76.6	76.9	98.5%	61.5	60.5	60.9	98.4%
稼働率	97.9%	98.8%	98.1%	100.9%	97.2%	95.8%	96.1%	98.6%	96.1%	94.5%	95.1%	98.3%
平均要介護度	—	4.1	4.1	—	—	3.8	3.6	—	—	4.2	4.2	—

	ローマソラえだ (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	33,103	33,345	32,711	100.7%	27,699	24,040	27,595	86.8%	28,905	28,652	28,578	99.1%
延定員	34,038	34,038	33,945	100.0%	28,548	28,548	28,470	100.0%	29,280	29,280	29,200	100.0%
一日平均人員	90.4	91.1	89.6	100.8%	75.7	65.7	75.6	86.8%	79.0	78.3	78.3	99.1%
稼働率	97.3%	98.0%	96.4%	100.7%	97.0%	84.2%	96.9%	86.8%	98.7%	97.9%	97.9%	99.2%
平均要介護度	—	4.2	4.2	—	—	3.9	4.0	—	—	4.1	4.0	—

	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	35,136	34,607	29,614	98.5%	21,166	20,249	16,705	95.7%	10,447	10,496	10,445	100.5%
延定員	36,600	36,600	36,500	100.0%	21,960	21,960	21,900	100.0%	10,614	10,614	10,585	100.0%
一日平均人員	96.0	94.6	81.1	98.5%	57.8	55.3	45.8	95.7%	28.5	28.7	28.6	100.7%
稼働率	96.0%	94.6%	81.1%	98.5%	96.4%	92.2%	76.3%	95.6%	98.4%	98.9%	98.7%	100.5%
平均要介護度	—	4.1	4.0	—	—	4.1	4.1	—	—	4.0	4.1	—

	合計 (定員：637名)			
	計画	実績	前年	前年比
延利用人員	227,501	221,808	215,087	97.5%
延定員	234,240	234,240	232,682	100.0%
一日平均人員	621.5	606.1	589.3	97.5%
稼働率	97.1%	94.7%	92.4%	97.5%
平均要介護度	—	4.1	4.0	—

### 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 (内短期利用)	24,595	25,335	25,174	103.0%
延定員	—	735	—	—
一日平均人員	25,620	25,620	25,550	100.0%
稼働率	67.2	69.2	68.8	103.0%
平均要介護度	96.0%	98.9%	98.5%	103.0%

### 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	3,201	3,129	97.8%	6,510	5,734	88.1%	91.0%	5,856	5,950	103.2%	101.6%
(内介護給付)	—	3,120	—	—	5,623	—	89.4%	—	5,897	—	100.8%
(内予防給付)	—	9	—	—	111	—	—	—	149	—	—
延定員	3,660	3,660	100.0%	6,954	6,954	100.0%	100.3%	5,856	5,840	100.0%	100.3%
一日平均人員	8.7	8.5	97.7%	17.8	15.7	88.2%	90.8%	16.0	16.3	103.1%	101.2%
稼働率	87.5%	85.5%	97.7%	93.6%	82.5%	88.1%	90.9%	100.0%	101.9%	103.2%	101.3%
平均要介護度	—	2.9	—	—	3.0	—	—	—	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	3,595	3,033	84.4%	4,392	2,697	61.4%	61.1%	1,175	884	75.2%	90.9%
(内介護給付)	—	3,016	—	—	2,680	—	60.8%	—	869	—	90.6%
(内予防給付)	—	17	—	—	17	—	—	—	15	—	115.4%
延定員	3,660	3,660	100.0%	4,392	4,392	100.0%	100.3%	1,464	1,464	100.0%	100.3%
一日平均人員	9.8	8.3	84.7%	12.0	7.4	61.7%	61.2%	3.2	2.4	75.0%	88.9%
稼働率	98.2%	82.9%	84.4%	100.0%	61.4%	61.4%	61.0%	80.3%	60.4%	66.6%	75.2%
平均要介護度	—	3.1	—	—	2.5	—	—	—	3.1	—	—

	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	—	90	58	0	—	69	18	24	24,888	21,599	86.8%	86.1%	
(内介護給付)	—	0	—	—	58	0	—	—	18	24	—	21,281	24,837	—	85.7%
(内予防給付)	—	0	—	—	0	0	—	—	0	0	—	318	241	—	132.0%
延定員	0	0	—	—	0	0	—	—	0	0	25,986	25,986	100.0%	96.8%	
一日平均人員	0	0.0	—	—	0.2	0.0	—	0.2	0.0	0.1	68.0	59.0	86.8%	86.1%	
稼働率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8%	83.1%	86.7%	88.9%	
平均要介護度	0	0	—	—	2.0	0.0	—	—	4.0	4.0	—	3.0	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	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
延利用人員	23,271	23,372	23,245	100.4%	100.5%	34,980	33,774	34,365	96.6%	98.3%	28,361	28,182	28,177	99.4%	100.0%
延定員	24,156	24,156	24,090	100.0%	100.3%	36,234	36,234	36,135	100.0%	100.3%	29,280	29,280	29,200	100.0%	100.3%
一日平均人員	63.6	63.9	63.7	100.5%	100.3%	95.6	92.3	94.2	96.5%	98.0%	77.5	77.0	77.2	99.4%	99.7%
稼働率	96.3%	96.8%	96.5%	100.5%	100.3%	96.5%	93.2%	95.1%	96.6%	98.0%	96.9%	96.3%	96.5%	99.4%	99.8%

	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	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
延利用人員	36,698	36,378	36,034	99.1%	101.0%	32,091	26,737	32,006	83.3%	83.5%	30,080	29,536	29,550	98.2%	100.0%
延定員	37,698	37,698	37,595	100.0%	100.3%	32,940	32,940	32,850	100.0%	100.3%	30,744	30,744	30,660	100.0%	100.3%
一日平均人員	100.3	99.4	98.7	99.1%	100.7%	87.7	73.1	87.7	83.4%	83.4%	82.2	80.7	81.0	98.2%	99.6%
稼働率	97.3%	96.5%	95.8%	99.2%	100.7%	97.4%	81.2%	97.4%	83.4%	83.4%	97.8%	96.1%	96.4%	98.3%	99.7%

	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	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
延利用人員	10,447	10,496	10,445	100.5%	100.5%	35,226	34,665	29,614	98.4%	117.1%	21,235	20,267	16,729	95.4%	121.1%
延定員	10,614	10,614	10,585	100.0%	100.3%	36,600	36,600	36,500	100.0%	100.3%	21,960	21,960	21,900	100.0%	100.3%
一日平均人員	28.5	28.7	28.6	100.7%	100.3%	96.2	94.7	81.1	98.4%	116.8%	58.0	55.4	45.8	95.5%	121.0%
稼働率	98.4%	98.9%	98.7%	100.5%	100.2%	96.2%	94.7%	81.1%	98.4%	116.8%	96.7%	92.3%	76.4%	95.4%	120.8%

	合計 (定員：711名)				
	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	252,389	243,407	240,165	96.4%	101.3%
延定員	260,226	260,226	259,515	100.0%	100.3%
一日平均人員	689.6	665.2	658.0	96.5%	101.1%
稼働率	97.0%	93.5%	92.5%	96.4%	101.1%

### 5. 通所介護 (通常型)

### 営業日数

	うつくしの里 (定員：35名)			職ヶ崎ダイヤサービスセンター (定員：30名)			のべやま (定員：18名)			あさぎりの郷 (定員計：30名)			実績	前年					
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年			計画	実績	前年		
延利用人員	8,532	8,208	8,070	6,875	6,715	6,947	97.7%	96.7%	96.7%	3,690	3,636	3,911	98.5%	93.0%	7,119	8,136	7,347	114.3%	110.7%
(内介護給付)	-	5,910	5,947	-	4,711	5,196	-	90.7%	-	-	2,712	2,817	-	96.3%	-	7,120	6,477	-	109.9%
(内総合事業)	-	2,298	2,123	-	2,004	1,751	-	114.4%	-	-	924	1,094	-	84.5%	-	1,016	870	-	116.8%
実利用人員	-	1,022	1,013	-	883	837	-	105.5%	-	-	566	557	-	101.6%	-	936	878	-	106.6%
(内介護給付)	-	673	682	-	570	563	-	101.2%	-	-	363	346	-	104.9%	-	773	743	-	104.0%
(内総合事業)	-	349	331	-	313	274	-	114.2%	-	-	203	211	-	96.2%	-	163	135	-	120.7%
一日平均人員	27.3	26.3	26.0	22.1	21.6	22.4	97.7%	96.4%	96.4%	12.1	11.9	12.5	98.3%	95.2%	23.1	26.4	23.9	114.3%	110.5%
稼働率	78.1%	75.2%	74.4%	73.7%	72.0%	74.7%	97.7%	96.4%	96.4%	67.0%	66.0%	69.6%	98.5%	94.8%	77.0%	88.1%	79.8%	114.4%	110.4%
1ヶ月1人当たり 平均利用回数	-	8.0	8.0	-	7.6	8.3	-	91.6%	-	-	6.4	7.0	-	91.4%	-	8.7	8.4	-	103.6%
平均要介護度	-	1.8	2.0	-	2.1	2.3	-	-	-	-	1.8	1.8	-	-	-	2.7	2.4	-	-
合計	-	3,406	3,406	-	3,406	3,406	-	-	-	-	3,406	3,406	-	-	-	3,406	3,406	-	-

	ローマンうえだ (定員：35名)			かりゅうの里 (定員：30名)			紅林荘 (定員：25名)			ひだまり (定員計：30名)			実績	前年					
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年			計画	実績	前年		
延利用人員	6,180	7,441	7,006	8,811	7,606	8,716	86.3%	87.3%	87.3%	5,059	4,579	4,540	90.5%	100.9%	7,960	8,182	8,057	102.8%	101.6%
(内介護給付)	-	6,137	5,907	-	6,757	7,757	-	87.1%	-	-	3,907	3,950	-	98.9%	-	6,804	6,800	-	100.1%
(内総合事業)	-	1,304	1,099	-	849	959	-	88.5%	-	-	672	590	-	113.9%	-	1,378	1,257	-	109.6%
実利用人員	-	998	958	-	878	988	-	88.9%	-	-	506	538	-	94.1%	-	1,208	1,173	-	103.0%
(内介護給付)	-	751	750	-	733	836	-	87.7%	-	-	406	437	-	92.9%	-	836	872	-	95.9%
(内総合事業)	-	247	208	-	145	152	-	95.4%	-	-	100	101	-	99.0%	-	372	301	-	123.6%
一日平均人員	19.7	23.8	22.7	24.4	21.1	24.2	86.5%	87.2%	87.2%	19.8	17.9	18.0	90.4%	99.4%	25.8	26.5	26.2	102.7%	101.1%
稼働率	56.4%	67.9%	65.0%	81.4%	70.2%	80.7%	86.2%	87.0%	87.0%	79.0%	71.5%	72.1%	90.5%	99.2%	85.9%	88.3%	87.5%	102.8%	100.9%
1ヶ月1人当たり 平均利用回数	-	7.5	7.3	-	8.7	8.8	-	101.1%	-	-	9.0	8.4	-	107.1%	-	6.8	6.9	-	98.6%
平均要介護度	-	1.9	2.1	-	2.3	2.3	-	-	-	-	2.2	1.8	-	-	-	2.1	2.1	-	-



	星の里 (定員：45名)			あさま (定員：30名)			しらかば (定員：25名)			合計 (定員：333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	9,275	10,422	112.4%	8,710	7,605	87.3%	5,970	5,045	84.5%	78,181	77,575	99.2%
(内介護給付)	-	8,821	111.4%	-	6,476	-	-	4,172	-	-	63,527	-
(内総合事業)	-	1,601	144.1%	-	1,129	-	-	873	-	-	14,048	-
実利用人員	-	1,674	118.1%	-	1,057	-	-	778	-	-	10,506	-
(内介護給付)	-	1,194	112.1%	-	824	-	-	534	-	-	7,657	-
(内総合事業)	-	480	136.4%	-	233	-	-	244	-	-	2,849	-
一日平均人員	29.9	33.6	112.4%	28.1	24.5	87.2%	19.3	16.3	84.5%	23.0	22.8	99.1%
稼働率	78.7%	74.7%	94.9%	93.7%	81.8%	87.3%	77.0%	65.1%	84.5%	77.2%	75.0%	97.2%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	6.2	96.9%	-	7.2	-	-	6.5	-	-	7.4	-
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	1,152	954	82.8%
		1,356	70.4%

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	-	-	984	-	-	2,527	2,344	2,146	92.8%	109.2%	3,000	2,570	3,057	85.7%	84.1%
（内介護給付）	-	-	984	-	-	-	2,344	2,146	-	-	-	2,570	3,057	-	-
（内総合事業）	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
実利用人員	-	-	102	-	-	-	285	257	-	-	-	257	310	-	-
一日平均人員	-	-	8.1	-	-	7.0	6.5	6.0	92.9%	108.3%	8.3	7.1	8.5	85.5%	83.5%
稼働率	-	-	67.2%	-	-	58.3%	54.1%	45.9%	92.8%	117.9%	69.3%	59.3%	65.3%	85.6%	90.8%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	-	9.6	-	-	-	8.2	8.4	-	-	-	10.0	9.9	-	-
平均要介護度	-	-	2.9	-	-	-	3.4	3.3	-	-	-	3.3	3.3	-	-

	松本支部（うつくしの里）（定員：10名）			上田支部（宅老所そめや）（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	1,614	1,584	1,910	98.1%	82.9%	1,780	976	1,425	54.8%	68.5%	8,921	7,474	9,522	83.8%	78.5%
（内介護給付）	-	1584	1,910	-	82.9%	-	976	1,425	-	68.5%	-	7,474	9,522	-	78.5%
（内総合事業）	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
実利用人員	-	210	224	-	93.8%	-	105	147	-	71.4%	-	857	1,040	-	82.4%
一日平均人員	5.2	5.1	6.2	98.1%	82.3%	5.8	3.2	4.6	55.2%	69.6%	6.6	5.6	6.5	84.8%	86.2%
稼働率	51.7%	50.8%	61.6%	98.3%	82.5%	48.0%	26.3%	38.7%	54.8%	68.0%	57.6%	48.2%	54.1%	83.7%	89.1%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	7.5	8.5	-	88.2%	-	9.3	9.7	-	95.9%	-	8.7	9.2	-	94.6%
平均要介護度	-	2.6	2.6	-	-	-	2.8	2.7	-	-	-	2.8	2.6	-	-

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	1,010	143	584
（内介護給付）	-	78	584
実利用人員	-	16	32
一日平均人員	2.8	0.4	1.6
稼働率	92.0%	13.0%	53.6%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	-	8.9	18.3
平均要介護度	-	2.5	3.0

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）	0	122
北信地域事業本部（南部ひだまり）	361	360
北信地域事業本部（北部ひだまり）	361	360
松本支部（うつくしの里）	312	310
上田支部（宅老所そめや）	309	307
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	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
常勤ヘルパー数(累計)	-	326.0	355.0	-	119.3	126.2	-	99.0	144.0	-	28.3	35.4	608.6	696.6
非常勤ヘルパー数(累計)	-	28.5	21.6	-	121.0	157.3	-	98.4	166.8	-	20.8	21.8	285.1	384.5
合計(累計)	-	354.5	376.6	-	240.3	283.5	-	197.4	310.8	-	49.1	57.2	893.7	1081.1

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	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績																
利用人員	-	1,379	1,408	-	97.9%	1,088	1,141	-	93.6%	835	828	-	100.8%	246	246	-	100.0%	153	154	-	99.4%	-	3,681	3,777	-	97.5%		
派遣回数	35,364	32,963	36,200	91.7%	17,229	15,795	16,559	91.7%	95.4%	14,004	12,302	13,705	87.8%	89.8%	3,321	3,206	3,438	96.5%	2,232	2,099	124.0%	106.3%	72,318	66,498	72,001	-	92.4%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	3.9	3.6	-	108.3%	-	4.4	4.0	-	110.0%	-	4.2	2.7	-	155.6%	-	4.7	4.6	-	3.1	2.7	-	114.8%	-	4.1	3.5	-	117.1%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	93.0	91.4	-	101.8%	-	65.7	58.4	-	112.5%	-	62	44	-	140.9%	-	61.2	64.9	-	45	37	-	121.6%	-	74	67	-	110.4%

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	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績																	
利用人員	-	349	420	-	83.1%	-	981	1,032	-	90.2%	-	373	373	-	100.0%	-	147	115	-	127.8%	130	157	-	82.8%	-	1,930	2,097	-	92.0%
派遣回数	4,725	3,670	4,628	77.7%	9,260	7,480	8,997	80.2%	82.6%	2,304	2,475	2,722	107.4%	90.9%	773	679	695	87.8%	2,352	1,483	1,736	63.1%	85.4%	19,414	15,737	18,778	-	83.8%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.0	1.4	-	71.4%	-	3.9	3.6	-	108.3%	-	1.9	1.2	-	158.3%	-	2.8	2.2	-	-	2.65	2.74	-	96.7%	-	2.2	1.9	-	115.8%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	10.4	13.6	-	76.5%	-	30.9	31.7	-	97.5%	-	12.5	8.8	-	142.0%	-	13.0	13.1	-	-	30.2	30.3	-	99.7%	-	17.6	17.4	-	101.1%

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	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績																	
利用人員	-	303	234	-	129.5%	-	261	205	-	127.3%	-	678	559	-	121.3%	-	50	34	-	147.1%	113	127	-	89.0%	-	1,405	1,159	-	121.2%
派遣回数	2,570	3,715	2,554	144.6%	2,821	2,646	2,754	93.8%	96.1%	4,536	4,751	3,995	104.7%	118.9%	360	212	338	58.9%	864	957	110.8%	95.2%	11,151	12,281	10,646	-	115.4%		
ヘルパー1人当りの利用者数	-	0.9	0.7	-	128.6%	-	1.1	0.7	-	157.1%	-	3.4	1.8	-	188.9%	-	1.0	0.6	-	166.7%	2.3	2.2	-	104.5%	-	1.6	1.1	-	145.5%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	10.5	4.0	-	262.5%	-	11.0	9.7	-	113.4%	-	24.1	12.9	-	186.8%	-	4.0	6.4	-	62.5%	19.5	17.6	-	110.8%	-	13.7	9.8	-	139.8%

	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	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	計画	実績	前年	計画比	前年比					
総合事業	-	420	379	-	110.8%	-	677	643	-	105.3%	-	332	338	-	98.2%	-	399	399	-	100.0%	-	2,549	2,509	-	101.6%
サービス	1,710	1,906	1,709	111.5%	111.5%	3,284	3,576	3,377	-	105.9%	77.3%	1,764	1,729	81.2%	101.4%	884	2,279	2,310	273.3%	98.7%	11,414	13,484	13,314	-	101.3%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.2	0.8	-	150.0%	-	2.8	2.3	-	121.7%	-	6.3	6.4	-	98.4%	-	8.1	7.0	-	115.7%	-	2.9	2.3	-	126.1%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	5.4	4.0	-	135.0%	-	14.9	11.9	-	125.2%	-	33.5	32.6	-	102.8%	-	46.4	40.4	-	114.9%	-	15.1	12.3	-	122.8%

	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	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	計画	実績	前年	計画比	前年比					
総合事業	-	2,451	2,441	-	100.4%	-	2,987	3,021	-	97.2%	-	775	733	-	105.7%	-	795	837	-	95.0%	-	9,565	9,542	-	100.2%
サービス	44,969	42,254	45,091	94.0%	93.7%	32,594	29,447	31,687	90.3%	92.9%	35.5%	6,614	6,200	88.5%	94.4%	5,850	6,951	7,150	118.8%	97.2%	116,007	108,000	114,739	93.1%	94.1%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	6.9	6.9	-	100.0%	-	12.2	10.7	-	114.0%	-	14.8	13.8	-	107.2%	-	16.2	14.6	-	111.0%	-	10.7	8.8	-	121.6%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	119.2	127.2	-	93.7%	-	122.5	111.8	-	109.6%	-	111.7	117.0	-	95.5%	-	141.6	125.0	-	113.3%	-	120.8	106.1	-	113.9%

8. 居宅介護（障害者自立支援）

	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	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前
身体介護	240	-	12	12	100.0%	-	789	-	63	70	97.1%	91	297	187	326.4%	1,120	1,106	158.8%	1,120	1,106	1,225	96	-	117.7%	90.3%																						
派遣回数	240	210	218	218	87.5%	789	599	820	75.9%	820	73.0%	91	297	187	326.4%	1,120	1,106	158.8%	1,120	1,106	1,225	96	-	117.7%	90.3%																						

	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	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前
家事援助	-	36	36	36	100.0%	-	1,491	-	89	101	88.1%	81	836	40	202.5%	2,098	2,689	304.0%	2,098	2,689	2,186	177	-	116.4%	123.0%																
派遣回数	480	480	479	479	100.0%	1,491	1,373	1,432	92.1%	1,432	95.9%	127	836	275	658.3%	2,098	2,689	304.0%	2,098	2,689	2,186	177	-	116.4%	123.0%																

	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	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前
移動支援	-	-	-	-	-	-	124	-	25	24	104.2%	-	-	-	-	124	121	100.8%	124	121	120	24	-	104.2%	100.8%																
派遣回数	-	-	-	-	-	124	121	120	97.6%	120	100.8%	-	-	-	124	121	100.8%	124	121	120	24	-	104.2%	100.8%																	

	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	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前
通院介助	-	-	-	-	-	-	26	-	20	17	117.6%	-	-	-	-	26	27	103.8%	26	27	26	17	-	117.6%	103.8%																
派遣回数	-	-	-	-	-	26	27	26	103.8%	26	103.8%	-	-	-	26	27	103.8%	26	27	26	17	-	117.6%	103.8%																	

	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	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前	年	計	画	実	績	前
介護給付費	-	48	48	48	100.0%	-	2,430	-	197	212	95.3%	114	1,133	54	211.1%	3,368	3,943	245.2%	3,368	3,943	3,557	314	-	115.9%	110.9%																
派遣回数	720	690	697	697	95.8%	2,430	2,120	2,398	87.2%	2,398	88.4%	218	1,133	462	519.7%	3,368	3,943	245.2%	3,368	3,943	3,557	314	-	115.9%	110.9%																

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	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	-	-	304.0	-	1,450	1,519	1,281	104.8%	1,100	1,099	1,050	99.9%	1,060	1,157	1,067	109.2%
ケアマネ1人当りの利用者数	-	-	25.3	-	30.2	31.6	26.7	104.6%	30.6	30.5	29.2	99.7%	29.4	32.1	29.6	109.2%
常勤換算数	-	-	12.0	-	48.0	48.0	48.0	-	36.0	36.0	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 (あぐりかくなえ)				北信地域事業本部 (りんごの郷)			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	1,085	1,083	1,086	99.8%	1,980	2,015	1,713	101.8%	2,531	2,407	2,686	95.1%	2,100	1,767	1,214	84.1%
ケアマネ1人当りの利用者数	30.1	30.1	30.2	100.0%	33.0	33.6	27.3	101.8%	31.5	29.9	31.8	94.9%	36.5	34.6	30.7	94.8%
常勤換算数	36.0	36.0	36.0	-	60.0	60.0	62.8	-	80.4	80.4	84.4	-	57.6	51.0	39.6	-

	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	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	1,200	1,168	1,226	97.3%	-	-	406	-	1,440	1,381	1,295	95.9%	1,680	2,023	2,030	120.4%
ケアマネ1人当りの利用者数	37.0	36.0	37.8	97.3%	-	-	19.3	-	40.0	38.4	27.0	96.0%	35.0	42.1	42.3	120.3%
常勤換算数	32.4	32.4	32.4	-	-	-	21.0	-	36.0	36.0	48.0	-	48.0	48.0	48.0	-

	上田支部 (ローマンうえだ)				合計			
	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	960	1,080	1,011	112.5%	16,586	16,699	16,369	100.7%
ケアマネ1人当りの利用者数	32.0	30.0	31.4	93.8%	33.2	33.4	30.5	100.6%
常勤換算数	30.0	36.0	32.2	-	500	500	536	100.0%

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	—	1,741	1,758	— 99.0%
介護予防ケアプラン作成件数	1,986	2,362	2,262	118.9% 104.4%

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
利用人員	2,090	2,185	2,008	104.5% 108.8%	1,100	726	1,177	66.0% 61.7%	3,190	2,911	3,185	91.3% 91.4%
利用台数	—	7,645	7,050	— 108.4%	—	3,189	4,920	— 64.8%	—	10,834	11,970	— 90.5%

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	前年比	計画	実績	前年	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	6,405	6,406	6,316	101.4%	3,110	3,107	3,257	99.9%	6,127	6,286	6,436	97.7%
延定員	6,588	6,588	6,570	100.3%	3,294	3,294	3,285	100.0%	6,588	6,588	6,570	100.3%
一日平均人員	17.5	17.5	17.3	101.2%	8.5	8.5	8.9	100.0%	16.7	17.2	17.6	97.7%
稼働率	97.2%	97.2%	96.1%	101.1%	94.4%	94.3%	99.1%	99.9%	93.0%	95.4%	98.0%	97.3%
平均要介護度	—	2.6	2.4	—	—	2.9	2.7	—	—	2.6	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	前年比	計画	実績	前年	前年比
利用人員	3,252	3,232	3,277	99.4%	18,894	19,031	19,286	100.7%
延定員	3,294	3,294	3,285	100.0%	19,764	19,764	19,710	100.0%
一日平均人員	8.9	8.8	9.0	98.9%	51.6	52.0	52.8	98.5%
稼働率	98.7%	98.1%	99.8%	99.4%	95.6%	96.3%	97.8%	100.7%
平均要介護度	—	2.9	2.9	—	—	—	—	—

	上田支部 (グループホーム豊里)			
	計画	実績	前年	前年比
短期利用(空床利用)	0	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：211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	前年比	実績	前年	前年比	実績	前年	実績	前年
宿泊	277	302	275	109.0%	109.8%	0.8	0.8	100.0%	5.8%	6.0%		
通所	2,104	1,926	1,968	91.5%	97.9%	5.3	5.4	98.1%	37.1%	42.7%		
訪問	2,565	2,965	2,364	115.6%	125.4%	8.1	6.5	124.6%	57.1%	51.3%		
合計	4,946	5,193	4,607	105.0%	112.7%	14.2	12.6	112.7%	—	—		
平均要介護度	—	2.5	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：277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	前年比	実績	前年	前年比	実績	前年	実績	前年
宿泊	1,800	1,227	1,290	68.2%	95.1%	3.4	3.5	97.1%	14.8%	13.7%		
通所	6,400	3,788	4,333	59.2%	87.4%	10.3	11.9	86.6%	45.6%	46.0%		
訪問	4,300	3,294	3,798	76.6%	86.7%	9.0	10.4	86.5%	39.6%	40.3%		
合計	12,500	8,309	9,421	66.5%	88.2%	22.7	25.8	88.0%	—	—		
平均要介護度	—	2.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—		

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：194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	前年比	実績	前年	前年比	実績	前年	実績	前年
宿泊	600	107	1	17.8%	10700.0%	0.3	0.0	—	2.7%	0.1%		
通所	1,600	2,106	1,187	131.6%	177.4%	5.8	3.3	175.8%	53.4%	59.6%		
訪問	980	1,733	802	176.8%	216.1%	4.7	2.2	213.6%	43.9%	40.3%		
合計	3,180	3,946	1,990	124.1%	198.3%	10.8	5.5	196.4%	—	—		
平均要介護度	—	2.0	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：268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	前年比	実績	前年	前年比	実績	前年	実績	前年
宿泊	420	766	306	182.4%	250.3%	2.1	0.8	—	15.2%	10.7%		
通所	3,672	3,605	2,059	98.2%	175.1%	9.8	5.6	—	71.4%	72.3%		
訪問	900	676	482	75.1%	140.2%	1.8	1.3	—	13.4%	16.9%		
合計	4,992	5,047	2,847	101.1%	177.3%	13.8	7.8	—	—	—		
平均要介護度	—	2.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—		

14. 多機能型事業所はあーと工房ポット

	計		実		前年		計画比		前年比		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			
	画	績	画	績	画	績	画	績	画	績					実	前	実	前	実	前	実	前	実	前
	2,860	2,688	2,840	94.0%	94.6%	15	261	3,915	10.3	10.9					68.7%	72.5%	4.0	4.1	2,541	2,531				
生活介護	3,720	3,637	3,787	97.8%	96.0%	25	261	6,525	13.9	14.1	55.7%	56.5%	-	-	14,201	13,077								
就労継続支援B型	6,580	6,325	6,627	96.1%	95.4%	40	261	10,440	24.2	24.7	60.6%	61.8%	4	4.1	-	-								
多機能型計	150	167	154	111.3%	108.4%	-	-	-	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-								
特定相談支援	40	50	52	125.0%	96.2%	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-								
タイムケア・日中一時支援事業	6,770	6,542	6,833	96.6%	95.7%	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
合計																								

15. 佐久穂町障害者福祉施設 陽だまりの家

	計		実		前年		計画比		前年比		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			
	画	績	画	績	画	績	画	績	画	績					実	前	実	前	実	前	実	前	実	前
	1,785	1,730	1,930	96.9%	89.6%	8	241	2,332	7.2	7.7					74.2%	77.2%	3.9	3.6	3,609	3,603				
指定生活介護	6,436	6,803	6,784	105.7%	100.3%	32	248	7,506	27.4	26.7	90.6%	89.0%	-	-	14,358	12,776								
就労継続支援B型	8,221	8,533	8,714	103.8%	97.9%	40	248	9,920	34.4	34.3	86.0%	85.8%	3.9	-	-	-								
多機能型計	1,404	1,478	1,507	105.3%	98.1%	-	245	-	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-								
地域活動支援	185	186	183	100.5%	101.6%	-	236	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-								
特定相談支援	474	483	492	101.9%	98.2%	-	236	-	2.0	2.1	-	-	-	-	-	-								
タイムケア事業	-	59	6	-	-	-	236	-	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-								
福祉有償輸送事業	1,519	1,895	1,656	124.8%	114.4%	-	258	-	7.3	6.3	-	-	-	-	-	-								
放課後等デイサービス	1,045	1,069	1,072	102.3%	99.7%	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
合計	11,803	12,634	12,558	107.0%	100.6%																			

16. 指定特定相談支援事業

	計		実		前年		計画比		前年比		合計		合計	
	画	績	画	績	画	績	画	績	画	績	画	績	画	績
	94	90	97	95.7%	92.8%	60	70	101	116.7%	69.3%	154	160	198	103.9%
特定相談支援														
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														



# 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31年4月1日 (至) 令和2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	4,913,594,125	4,934,407,194	△20,813,069	利用増
	老人福祉事業収入	164,831,487	163,521,189	1,310,298	
	就労支援事業収入	11,491,719	11,439,613	52,106	
	障害福祉サービス等事業収入	143,543,232	145,654,089	△2,110,857	
	福祉用具販売事業収入	7,326,002	7,335,965	△9,963	
	指定管理者事業収入	26,085,253	26,184,051	△98,798	
	借入金利息補助金収入	926,625	926,625	0	
	経常経費寄附金収入	19,169,800	19,614,518	△444,718	
	受取利息配当金収入	76,738	122,965	△46,227	
	その他の収入	12,068,709	14,590,634	△2,521,925	
事業活動収入計(1)	5,299,113,690	5,323,796,843	△24,683,153		
支出	人件費支出	3,772,165,207	3,745,295,215	26,869,992	手当の減
	事業費支出	738,656,585	738,774,287	△117,702	
	事務費支出	515,875,142	503,677,002	12,198,140	科目振替
	就労支援事業支出	11,501,563	11,444,010	57,553	
	利用者負担軽減額	3,324,163	3,112,665	211,498	
	支払利息支出	7,158,306	7,158,306	0	
	その他の支出	3,298,288	2,490,912	807,376	
	事業活動支出計(2)	5,051,979,254	5,011,952,397	40,026,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,134,436	311,844,446	△64,710,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,460,000	7,460,000	0	
	施設整備等寄附金収入	27,650,000	27,650,000	0	
	固定資産売却収入	0	29,160	△29,160	
	施設整備等収入計(4)	35,110,000	35,139,160	△29,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	92,594,441	92,594,441	0	
固定資産取得支出	54,511,022	45,248,322	9,262,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,338,267	4,338,267	0		
施設整備等支出計(5)	151,443,730	142,181,030	9,262,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,333,730	△107,041,870	△9,291,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入	188,410,377	189,420,377	△1,010,000	
	その他の活動による収入計(7)	195,910,377	196,920,377	△1,010,000	
	支出				
その他の活動による支出	378,000	11,449,052	△11,071,052	科目振替	
その他の活動支出計(8)	378,000	11,449,052	△11,071,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,532,377	185,471,325	10,061,052		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326,333,083	390,273,901	△63,940,818		
前期末支払資金残高(12)	1,499,662,560	1,499,662,560	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,825,995,643	1,889,936,461	△63,940,818		

# 社会福祉事業事業

(自)平成31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	はあーと工房ホッポ	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	419,418,811	455,275,937	36,834,797	242,575,012	0	0	649,823,436
	老人福祉事業収入	0	0	0	157,539,577	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	4,840,932	6,598,681	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	55,326,840	74,492,800	1,490,500
	福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,376,542
	指定管理者事業収入	0	15,284,051	0	0	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	139,800	286,718	0	0	0	0	0	15,000,000
	受取利息配当金収入	13,478	33,228	443	211	86	499	202	198
その他の収入	145,692	145,417	910,883	347,582	44,191	11,400	40,066	1,580,309	
事業活動収入計(1)	298,970	435,168,225	456,187,263	194,722,167	242,619,289	60,179,671	92,031,749	671,270,985	
支出									
人件費支出	69,888,486	288,879,925	278,426,910	88,541,613	187,859,218	43,285,298	61,476,032	452,381,084	
事業費支出	121,316	71,833,588	55,266,681	49,600,512	39,262,452	4,573,586	4,453,930	105,473,809	
事務費支出	29,972,743	58,161,342	24,733,636	27,617,033	25,778,774	5,908,009	5,926,669	57,576,490	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,845,329	6,598,681	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	2,094,750	1,467,750	2,290,980	0	0	127,809	
その他の支出	0	0	779,699	167,045	276,512	0	0	654,900	
事業活動支出計(2)	99,982,545	418,874,855	361,301,676	167,393,953	255,467,936	58,612,222	78,455,312	616,214,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,683,575	16,293,370	94,885,587	27,328,214	△12,848,647	1,567,449	13,576,437	55,056,893	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	90,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	90,000	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	32,634,000	22,866,000	19,444,441	0	0	0	
固定資産取得支出	1,047,800	358,560	2,159,136	1,512,864	0	0	0	735,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	1,605,267	
施設整備等支出計(5)	1,047,800	358,560	34,793,136	24,378,864	19,444,441	0	0	2,340,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,047,800	△358,560	△34,793,136	△24,378,864	△19,444,441	0	90,000	△2,340,747	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	162,033,764	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,277,052	0	0	0	1,201,014	1,815,040	0
	拠点区分間繰入金収入	73,908,834	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	235,942,598	7,277,052	0	0	0	1,201,014	1,815,040	0
	支出								
	拠点区分間長期貸付金支出	0	63,670	0	0	0	0	10,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	58,409,857	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,239,510	4,502,430	3,154,764	2,845,202	883,530	1,198,576	9,406,800	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	58,409,857	6,303,180	4,502,430	3,154,764	2,845,202	883,530	11,198,576	9,406,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,532,741	973,872	△4,502,430	△3,154,764	△2,845,202	317,484	△9,383,536	△9,406,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,801,366	16,908,682	55,590,021	△205,414	△35,138,290	1,884,933	4,282,901	43,309,346	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	438,964,749	164,668,538	△51,010,687	30,219,313	△102,142,765	25,302,308	34,571,000	88,380,665	

# 区分資金収支内訳表

(至) 令和2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
767,593,418	586,274,827	518,511,309	0	860,799,835	0	397,299,812	4,934,407,194	0	4,934,407,194
3,186,385	2,545,890	249,337	0	0	0	0	163,521,189	0	163,521,189
0	0	0	0	0	0	0	11,439,613	0	11,439,613
7,421,727	0	0	923,960	4,662,104	1,336,158	0	145,654,089	0	145,654,089
3,959,423	0	0	0	0	0	0	7,335,965	0	7,335,965
0	0	0	0	0	0	0	26,184,051	0	26,184,051
0	0	0	0	926,625	0	0	926,625	0	926,625
70,000	660,000	128,000	0	1,190,000	0	2,140,000	19,614,518	0	19,614,518
12,043	9,958	41,433	4	5,575	8	5,599	122,965	0	122,965
1,848,656	3,513,264	502,472	0	5,392,209	0	108,493	14,590,634	0	14,590,634
784,091,652	593,003,939	519,432,551	923,964	872,976,348	1,336,166	399,553,904	5,323,796,843	0	5,323,796,843
573,175,924	439,740,402	383,356,465	806,892	597,994,513	1,211,702	278,270,751	3,745,295,215	0	3,745,295,215
93,009,866	68,265,065	73,379,820	0	117,347,355	0	56,186,307	738,774,287	0	738,774,287
50,990,096	64,304,868	38,970,071	117,072	91,938,361	124,464	21,557,374	503,677,002	0	503,677,002
0	0	0	0	0	0	0	11,444,010	0	11,444,010
1,461,496	36,171	591,605	0	382,720	0	640,673	3,112,665	0	3,112,665
176,520	0	0	0	926,625	0	73,872	7,158,306	0	7,158,306
612,756	0	0	0	0	0	0	2,490,912	0	2,490,912
719,426,658	572,346,506	496,297,961	923,964	808,589,574	1,336,166	356,728,977	5,011,952,397	0	5,011,952,397
64,664,994	20,657,433	23,134,590	0	64,386,774	0	42,824,927	311,844,446	0	311,844,446
7,370,000	0	0	0	0	0	0	7,460,000	0	7,460,000
10,000,000	0	0	0	17,650,000	0	0	27,650,000	0	27,650,000
0	10,170	9,440	0	9,550	0	0	29,160	0	29,160
17,370,000	10,170	9,440	0	17,659,550	0	0	35,139,160	0	35,139,160
0	0	0	0	17,650,000	0	0	92,594,441	0	92,594,441
12,032,396	5,185,988	9,314,200	0	5,502,648	0	7,399,250	45,248,322	0	45,248,322
2,182,200	0	0	0	0	0	550,800	4,338,267	0	4,338,267
14,214,596	5,185,988	9,314,200	0	23,152,648	0	7,950,050	142,181,030	0	142,181,030
3,155,404	△5,175,818	△9,304,760	0	△5,493,098	0	△7,950,050	△107,041,870	0	△107,041,870
0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
0	0	0	0	0	0	0	162,033,764	△162,033,764	0
11,796,025	9,762,873	7,741,302	0	12,887,500	0	5,929,051	58,409,857	△58,409,857	0
0	0	0	0	0	0	0	73,908,834	△73,908,834	0
0	189,220,377	0	0	200,000	0	0	189,420,377	0	189,420,377
11,796,025	198,983,250	15,241,302	0	13,087,500	0	5,929,051	491,272,832	△294,352,455	196,920,377
10,143,770	1,150,000	20,018,779	0	80,000,000	0	40,657,545	162,033,764	△162,033,764	0
0	0	0	0	0	0	0	58,409,857	△58,409,857	0
10,970,788	9,492,946	7,524,701	0	12,053,692	0	5,635,895	73,908,834	△73,908,834	0
0	11,091,052	0	0	150,000	0	208,000	11,449,052	0	11,449,052
21,114,558	21,733,998	27,543,480	0	92,203,692	0	46,501,440	305,801,507	△294,352,455	11,449,052
△9,318,533	177,249,252	△12,302,178	0	△79,116,192	0	△40,572,389	185,471,325	0	185,471,325
58,501,865	192,730,867	1,527,652	0	△20,222,516	0	△5,697,512	390,273,901	0	390,273,901
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
274,404,263	410,020,371	167,357,016	0	282,071,212	0	127,130,478	1,889,936,461	0	1,889,936,461





# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	4,934,407,194	4,810,197,749	124,209,445
		福祉用具販売事業収益	7,335,965	9,191,909	△1,855,944
		老人福祉事業収益	163,521,189	147,425,310	16,095,879
		就労支援事業収益	11,439,613	10,572,146	867,467
		障害福祉サービス等事業収益	145,654,089	141,957,445	3,696,644
		指定管理者事業収益	26,184,051	25,115,269	1,068,782
		経常経費寄附金収益	19,614,518	123,985,696	△104,371,178
		サービス活動収益計(1)	5,308,156,619	5,268,445,524	39,711,095
	費用	人件費	3,744,817,471	3,743,762,008	1,055,463
		事業費	738,682,826	751,486,723	△12,803,897
		事務費	503,681,264	482,364,865	21,316,399
		就労支援事業費用	11,439,594	10,572,128	867,466
		利用者負担軽減額	3,112,665	2,364,769	747,896
		減価償却費	413,611,622	433,629,087	△20,017,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△178,248,162	△194,367,141	16,118,979
		徴収不能引当金繰入	16,682	0	16,682
		その他の費用	0	4,884,448	△4,884,448
	サービス活動費用計(2)	5,237,113,962	5,234,696,887	2,417,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,042,657	33,748,637	37,294,020
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	926,625	1,191,375	△264,750
		受取利息配当金収益	122,965	121,060	1,905
		その他のサービス活動外収益	14,590,634	12,454,596	2,136,038
		サービス活動外収益計(4)	15,640,224	13,767,031	1,873,193
	費用	支払利息	7,158,306	303,312	6,854,994
		借入金利息	0	7,776,077	△7,776,077
		その他のサービス活動外費用	2,490,912	3,179,112	△688,200
サービス活動外費用計(5)	9,649,218	11,258,501	△1,609,283		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,991,006	2,508,530	3,482,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,033,663	36,257,167	40,776,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,460,000	337,513,400	△330,053,400
		施設整備等寄附金収益	27,650,000	47,650,000	△20,000,000
		固定資産売却益	0	34,720,310	△34,720,310
		その他の特別収益	206,363,889	26,148,595	180,215,294
		特別収益計(8)	241,473,889	446,032,305	△204,558,416
	費用	基本金組入額	27,650,000	47,650,000	△20,000,000
		固定資産売却損・処分損	23	362,093,169	△362,093,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,126,150	△6,840,381	3,714,231
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,370,000	52,089,000	△44,719,000
		災害損失	339,350,815	0	339,350,815
		その他の特別損失	20,063,661	14,535,983	5,527,678
		特別費用計(9)	391,308,349	469,527,771	△78,219,422
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,834,460	△23,495,466	△126,338,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△72,800,797	12,761,701	△85,562,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,750,430,148	1,515,741,447	234,688,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,677,629,351	1,528,503,148	149,126,203	
	基本金取崩額(14)	0	157,927,000	△157,927,000	
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	134,000,000	△126,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	70,000,000	△70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,685,129,351	1,750,430,148	△65,300,797	

# 社会福祉事業事業

(自)平成31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 <sup>ホト</sup>	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	419,418,811	455,275,937	36,834,797	242,575,012	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	157,539,577	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,840,932	6,598,681
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	55,326,840	74,492,800
	指定管理者事業収益	0	15,284,051	0	0	0	0	10,900,000
	経常経費寄附金収益	139,800	286,718	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	139,800	434,989,580	455,275,937	194,374,374	242,575,012	60,167,772	91,991,481
	費用							
人件費	70,775,644	288,041,158	276,544,708	88,291,342	187,289,862	43,693,581	61,609,254	
事業費	121,316	71,861,188	55,266,681	49,600,512	39,262,452	4,573,586	4,443,045	
事務費	29,972,743	58,161,342	24,733,636	27,617,033	25,778,774	5,908,009	5,926,669	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,840,913	6,598,681	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	537,977	32,760,134	74,373,831	43,939,098	74,573,791	496,250	749,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,617,302	△22,367,297	△13,486,941	△31,575,962	0	△367,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	101,407,680	425,206,520	408,551,559	195,961,044	295,328,917	59,512,339	78,960,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,267,880	9,783,060	46,724,378	△1,586,670	△52,753,905	655,433	13,031,249	
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	13,478	33,228	443	211	86	499	202
	その他のサービス活動外収益	145,692	145,417	910,883	347,582	44,191	11,400	40,066
	サービス活動外収益計(4)	159,170	178,645	911,326	347,793	44,277	11,899	40,268
	費用							
	支払利息	0	0	2,094,750	1,467,750	2,290,980	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	779,699	167,045	276,512	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,874,449	1,634,795	2,567,492	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,170	178,645	△1,963,123	△1,287,002	△2,523,215	11,899	40,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,108,710	9,961,705	44,761,255	△2,873,672	△55,277,120	667,332	13,071,517	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	90,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	73,908,834	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,649,233	171,975	113,588	112,613	252,830	230,083
	特別収益計(8)	73,908,834	1,649,233	171,975	113,588	112,613	252,830	320,083
	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	0	11	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	6,239,510	4,502,430	3,154,764	2,845,202	883,530	1,198,576	
その他の特別損失	0	734,355	0	2,859	0	0	303,318	
特別費用計(9)	0	6,973,876	4,502,430	3,157,623	2,845,202	883,530	1,501,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,908,834	△5,324,643	△4,330,455	△3,044,035	△2,732,589	△630,700	△1,181,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,199,876	4,637,062	40,430,800	△5,917,707	△58,009,709	36,632	11,889,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,272,774	224,349,199	△120,299,235	△1,188,352	△85,197,836	41,689,881	57,076,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,072,898	228,986,261	△79,868,435	△7,106,059	△143,207,545	41,726,513	68,966,336
	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)	63,072,898	228,986,261	△79,868,435	△7,106,059	△143,207,545	41,726,513	68,966,336	

# 区分事業活動内訳表

(至) 令和2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
649,823,436	767,593,418	586,274,827	518,511,309	0	860,799,835	0	397,299,812	4,934,407,194	0	4,934,407,194
3,376,542	3,959,423	0	0	0	0	0	0	7,335,965	0	7,335,965
0	3,186,385	2,545,890	249,337	0	0	0	0	163,521,189	0	163,521,189
0	0	0	0	0	0	0	0	11,439,613	0	11,439,613
1,490,500	7,421,727	0	0	923,960	4,662,104	1,336,158	0	145,654,089	0	145,654,089
0	0	0	0	0	0	0	0	26,184,051	0	26,184,051
15,000,000	70,000	660,000	128,000	0	1,190,000	0	2,140,000	19,614,518	0	19,614,518
669,690,478	782,230,953	589,480,717	518,888,646	923,960	866,651,939	1,336,158	399,439,812	5,308,156,619	0	5,308,156,619
459,258,313	573,292,109	439,151,598	380,123,328	806,892	597,548,692	1,211,702	277,179,288	3,744,817,471	0	3,744,817,471
105,409,220	93,266,573	67,849,805	73,290,820	0	117,340,583	0	56,397,045	738,682,826	0	738,682,826
57,576,490	50,990,096	64,304,868	38,970,071	117,072	91,938,361	124,464	21,561,636	503,681,264	0	503,681,264
0	0	0	0	0	0	0	0	11,439,594	0	11,439,594
0	1,461,496	36,171	591,605	0	382,720	0	640,673	3,112,665	0	3,112,665
6,846,005	21,937,559	25,624,815	24,704,064	0	73,444,580	0	33,623,935	413,611,622	0	413,611,622
0	△4,551,954	△10,970,008	△5,863,374	0	△40,710,361	0	△22,737,963	△178,248,162	0	△178,248,162
0	0	0	0	0	0	0	16,682	16,682	0	16,682
629,090,028	736,395,879	585,997,249	511,816,514	923,964	839,944,575	1,336,166	366,681,296	5,237,113,962	0	5,237,113,962
40,600,450	45,835,074	3,483,468	7,072,132	△4	26,707,364	△8	32,758,516	71,042,657	0	71,042,657
0	0	0	0	0	926,625	0	0	926,625	0	926,625
198	12,043	9,958	41,433	4	5,575	8	5,599	122,965	0	122,965
1,580,309	1,848,656	3,513,264	502,472	0	5,392,209	0	108,493	14,590,634	0	14,590,634
1,580,507	1,860,699	3,523,222	543,905	4	6,324,409	8	114,092	15,640,224	0	15,640,224
127,809	176,520	0	0	0	926,625	0	73,872	7,158,306	0	7,158,306
654,900	612,756	0	0	0	0	0	0	2,490,912	0	2,490,912
782,709	789,276	0	0	0	926,625	0	73,872	9,649,218	0	9,649,218
797,798	1,071,423	3,523,222	543,905	4	5,397,784	8	40,220	5,991,006	0	5,991,006
41,398,248	46,906,497	7,006,690	7,616,037	0	32,105,148	0	32,798,736	77,033,663	0	77,033,663
0	7,370,000	0	0	0	0	0	0	7,460,000	0	7,460,000
0	10,000,000	0	0	0	17,650,000	0	0	27,650,000	0	27,650,000
0	0	0	0	0	0	0	0	73,908,834	△73,908,834	0
0	447,769	198,315,809	337,188	0	4,730,467	0	2,334	206,363,889	0	206,363,889
0	17,817,769	198,315,809	337,188	0	22,380,467	0	2,334	315,382,723	△73,908,834	241,473,889
0	10,000,000	0	0	0	17,650,000	0	0	27,650,000	0	27,650,000
0	1	0	1	0	9	0	1	23	0	23
0	0	△3,126,150	0	0	0	0	0	△3,126,150	0	△3,126,150
0	7,370,000	0	0	0	0	0	0	7,370,000	0	7,370,000
0	0	339,350,815	0	0	0	0	0	339,350,815	0	339,350,815
9,406,800	10,970,788	9,492,946	7,524,701	0	12,053,692	0	5,635,895	73,908,834	△73,908,834	0
0	1,052,044	10,566,698	1,076,106	0	6,120,281	0	208,000	20,063,661	0	20,063,661
9,406,800	29,392,833	356,284,309	8,600,808	0	35,823,982	0	5,843,896	465,217,183	△73,908,834	391,308,349
△9,406,800	△11,575,064	△157,968,500	△8,263,620	0	△13,443,515	0	△5,841,562	△149,834,460	0	△149,834,460
31,991,448	35,331,433	△150,961,810	△647,583	0	18,661,633	0	26,957,174	△72,800,797	0	△72,800,797
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
123,089,931	585,129,602	93,166,059	124,409,811	0	298,498,031	0	280,765,948	1,677,629,351	0	1,677,629,351
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123,089,931	585,129,602	93,166,059	131,909,811	0	298,498,031	0	280,765,948	1,685,129,351	0	1,685,129,351



# 法人単位貸借対照表

令和2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	2,150,743,383	1,772,735,116	378,008,267	838,878,068	549,098,933	289,779,135
現金預金	1,378,640,250	1,017,418,310	361,221,940	205,321,715	200,036,952	5,284,763
事業未収金	762,970,803	743,879,141	19,091,662	4,120,400	4,366,870	△246,470
未収金	386,122	880,886	△494,764	92,594,445	106,483,334	△13,888,889
未収補助金	926,625	1,191,375	△264,750	4,473,684	3,932,016	541,668
貯蔵品	2,598,313	2,665,944	△67,631	0	13	△13
商品・製品	871,354	712,108	159,246	47,880,697	65,483,893	△17,603,196
立替金	1,479,403	1,219,452	259,951	569,316	366,967	202,349
前払金	136,300	0	136,300	167,117,811	168,428,888	△1,311,077
前払費用	1,514,819	1,161,868	352,951	316,800,000	0	316,800,000
仮払金	1,774,267	4,166,223	△2,391,956	1,324,104,385	1,404,098,198	△79,993,813
徴収不能引当金	△554,873	△560,191	5,318	1,316,577,790	1,395,283,342	△78,705,552
固定資産	6,485,048,788	6,888,864,080	△403,815,292	6,243,262	8,414,856	△2,171,594
基本財産	5,341,510,131	5,643,354,451	△301,844,320	833,333	0	833,333
土地	99,638,540	99,638,540	0	450,000	400,000	50,000
建物	5,240,871,591	5,542,715,911	△301,844,320	2,162,982,453	1,953,197,131	209,785,322
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	1,143,538,657	1,245,509,629	△101,970,972	純 資 産 の 部		
建物	187,773,369	188,430,620	△657,251	基本金	1,174,433,099	27,650,000
構築物	9,115,923	6,620,455	2,495,468	基本金	1,174,433,099	27,650,000
機械及び装置	36,937,022	45,448,843	△8,511,821	国庫補助金等特別積立金	3,173,710,626	△190,441,550
車輜運搬具	15,643,128	26,400,399	△10,757,271	国庫補助金等特別積立金	3,173,710,626	△190,441,550
器具及び備品	251,456,047	318,225,437	△66,769,390	その他の積立金	609,828,192	△7,500,000
預託金	461,832	490,992	△29,160	備品等購入積立金	87,499,783	△600,000
有形リース資産	2,256,951	0	2,256,951	修繕積立金	374,470,000	△6,900,000
権利	172,694	185,718	△13,024	環境整備等積立金	17,858,409	0
ソフトウェア	28,778,655	37,532,109	△8,753,454	法人機能充実積立金	130,000,000	0
無形リース資産	8,414,844	12,346,864	△3,932,020	次期繰越活動増減差額	1,750,430,148	△65,300,797
備品等購入積立資産	86,899,783	87,499,783	△600,000	次期繰越活動増減差額	1,750,430,148	△65,300,797
修繕積立資産	367,570,000	374,470,000	△6,900,000	（うち当期活動増減差額）	12,761,701	△85,562,498
環境整備等積立資産	17,858,409	17,858,409	0			
法人機能充実積立資産	130,000,000	130,000,000	0			
その他の固定資産	200,000	0	200,000	負債及び純資産の部合計	6,708,402,065	△235,592,347
資産の部合計	8,635,792,171	8,661,599,196	△25,807,025	純資産の部合計	8,661,599,196	△25,807,025
				負債及び純資産の部合計	6,708,402,065	△235,592,347

# 社会福祉事業事業区分

令和2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	はぁーと工房がっぼ	陽だまりの家	地域ケア事業部
流動資産	665,133,232	181,458,675	207,560,965	39,885,999	58,896,457	27,425,263	36,828,525	148,135,120
現金預金	343,468,533	99,199,321	69,654,726	16,204,981	20,229,094	9,291,198	23,737,572	43,533,994
事業未収金	0	61,256,508	67,974,490	7,280,678	37,712,126	10,045,445	13,034,972	102,484,604
未収金	0	3,657	12,275	8,286	2,096	0	0	56,700
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	636,400	0	0	0	0	55,981	158,750
商品・製品	0	0	0	0	0	17,526	0	507,310
立替金	0	26,155	226,898	20,080	11,232	0	0	157,798
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	47,410	30,000	30,000	0	941,909	0	0	315,500
拠点区分間貸付金	320,015,789	20,306,634	69,662,576	16,371,974	0	8,071,094	0	920,464
仮払金	1,601,500	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	703,836,651	757,773,830	1,248,776,885	839,387,550	939,222,515	23,793,627	37,683,274	62,349,684
基本財産	1,000,000	473,713,556	1,140,955,823	799,445,234	882,679,620	0	0	56,969,640
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	473,713,556	1,140,955,823	799,445,234	882,679,620	0	0	56,969,640
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	702,836,651	284,060,274	107,821,062	39,942,316	56,542,895	23,793,627	37,683,274	5,380,044
建物	437,109	3,408,766	1,979,209	1,386,793	0	0	0	725,061
構築物	0	600,884	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	3,298,847	7,785,464	5,455,121	0	0	0	0
車輛運搬具	0	3,209,647	0	0	0	945,207	241,853	0
器具及び備品	754,106	8,632,240	91,549,781	31,710,177	54,270,035	6	0	0
預託金	0	9,990	0	0	0	0	30,950	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	2,256,951
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	33,480	0	6,506,608	1,390,225	2,272,860	0	140,616	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	2,398,032
拠点区分間長期貸付金	571,411,956	139,071,708	0	0	0	17,848,414	37,269,855	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
その他の固定資産	200,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,368,969,883	939,232,505	1,456,337,850	879,273,549	998,118,972	51,218,890	74,511,799	210,484,804
流動負債	227,035,068	29,444,859	304,045,540	36,207,149	189,601,379	4,492,377	5,344,380	84,435,435
事業未払金	37,996,706	15,290,937	8,203,597	5,394,630	9,345,877	1,834,029	1,634,344	23,507,721
その他の未払金	0	862,800	157,700	10,300	1,600	271,400	567,200	1,196,700
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	32,634,000	22,866,000	19,444,445	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,740,684
職員預り金	0	0	4,754,531	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	188,171,777	0	245,019,183	4,253,629	151,691,745	0	0	34,383,974
仮受金	0	0	436,641	8,127	0	0	0	0
賞与引当金	866,585	13,291,122	12,839,888	3,674,463	9,117,712	2,386,948	3,142,836	23,606,356
災害損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	947,861,917	0	791,713,308	550,334,375	510,642,063	0	0	2,959,438
設備資金借入金	0	0	501,858,000	351,642,000	427,777,790	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,959,438
拠点区分間長期借入金	947,028,584	0	289,855,308	198,692,375	82,864,273	0	0	0
役員退職慰労引当金	833,333	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,174,896,985	29,444,859	1,095,758,848	586,541,524	700,243,442	4,492,377	5,344,380	87,394,873
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	467,313,193	440,447,437	299,838,084	441,083,075	0	201,083	0
国庫補助金等特別積立金	0	467,313,193	440,447,437	299,838,084	441,083,075	0	201,083	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	63,072,898	228,986,261	△79,868,435	△7,106,059	△143,207,545	41,726,513	68,966,336	123,089,931
次期繰越活動増減差額	63,072,898	228,986,261	△79,868,435	△7,106,059	△143,207,545	41,726,513	68,966,336	123,089,931
(うち当期活動増減差額)	△27,199,876	4,637,062	40,430,800	△5,917,707	△58,009,709	36,632	11,889,706	31,991,448
純資産の部合計	194,072,898	909,787,646	360,579,002	292,732,025	297,875,530	46,726,513	69,167,419	123,089,931
負債及び純資産の部合計	1,368,969,883	939,232,505	1,456,337,850	879,273,549	998,118,972	51,218,890	74,511,799	210,484,804





## 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。

- 災害損失引当金

－令和元年10月に発生した台風19号により被災したりんごの郷の建物の毀損等の原状復旧に要する費用についての見積額を計上している。

- 役員退職慰労引当金

－役員退職慰労金規程に基づき、期末退職慰労金相当額を計上している。

- 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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(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

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

はぁーと工房ポッポ地域活動支援センター

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者生活介護  
ながのヘルパーステーション  
りんごの郷居宅介護支援  
ながの居宅介護支援

デイサービスセンター南部ひだまり  
デイサービスセンター北部ひだまり  
みゆき居宅介護支援  
みゆきヘルパーステーション  
デイサービスセンターがりゅうの里  
ちくま居宅介護支援  
ちくまヘルパーステーション  
高齢者生活支援（ながの）  
高齢者生活支援（ちくま）

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  
うつくしの里高齢者生活支援

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	99,638,540	0	0	99,638,540
建物	5,542,715,911	7,502,760	309,347,080	5,240,871,591
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	5,643,354,451	7,502,760	309,347,080	5,341,510,131

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

○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台風災害により処分した事等に伴い、国庫補助金等特別積立金 3,126,150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） 512,808,294円  
計 512,808,294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） 52,950,000円  
計 52,950,000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）	9,176,938,613	3,936,067,022	5,240,871,591
建物	248,848,319	61,074,950	187,773,369
構築物	31,838,227	22,722,304	9,115,923
車両運搬具	157,570,307	141,927,179	15,643,128
器具備品	733,269,755	481,813,708	251,456,047
機械及び装置	155,083,399	118,146,377	36,937,022
権利	194,400	21,706	172,694
ソフトウェア	65,387,648	36,608,993	28,778,655
有形リース資産	2,708,341	451,390	2,256,951
無形リース資産	18,461,088	10,046,244	8,414,844
合 計	10,590,300,097	4,808,879,873	5,781,420,224

## 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  
車両運搬具  
ソフトウェア

### (2) 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

#### 北信地域事業本部

- ・固定資産償却費における、過年度固定資産償却分10,566,698円を、その他の特別損失に計上した。
- ・国庫補助金等特別積立取崩額における、過年度未取崩分8,976,929円を、その他の特別収益に計上した。

#### 上田支部：ローマンうえだ

- ・固定資産償却費における、過年度固定資産償却分6,120,281円をその他の特別損失に計上した。
- ・国庫補助金等特別積立取崩額における、過年度未取崩分4,730,467円をその他の特別収益に計上した。

### (3) その他の事項

#### 台風19号による影響

- ・災害損失として以下の内容を計上した

災害損失引当金繰入額	316,800,000円
備品等固定資産処分損	11,459,763円
土砂、廃棄物等の撤去費用等	11,091,052円
- ・その他の特別収益として以下の内容を計上した

保険金の受取額	188,171,777円
---------	--------------

# 財 產 目 錄



# 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	運転資金として	—	—	1,378,640,250
事業未収金	—	—	2月分、3月分介護報酬等として	—	—	762,970,803
未収金	—	—	自動販売機売上手数料ほか	—	—	386,122
未収補助金	—	—	借入金利息補助金として	—	—	926,625
貯蔵品	—	—	灯油棚卸	—	—	2,598,313
商品・製品	—	—	福祉用具販売商品、パン等製造材料他	—	—	871,354
立替金	—	—	利用者個人購入分立替他	—	—	1,479,403
前払金	—	—	自動車取得費用として	—	—	136,300
前払費用	—	—	車両任意保険料、施設賠償保険ほか	—	—	1,514,819
仮払金	—	—	消費税中間納付、労働保険料充当分他	—	—	1,774,267
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当金	—	—	△554,873
流動資産合計						2,150,743,383
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1	—	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームつつくしの里等にて使用	—	—	16,647,300
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2	—	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	—	—	41,991,240
	(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介護老人ホーム紅林荘等にて使用	—	—	41,000,000
小計						99,638,540
<b>建物</b>						
	(松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1	1995年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームつつくしの里等にて使用	709,659,700	536,637,734	173,021,966
	(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	1999年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームのべやま等にて使用	1,417,522,035	943,808,479	473,713,556
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2	2018年度	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	150,596,400	6,525,843	144,070,557
	(上田支部拠点) 長野県上田市戸田250番地1	2002年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームローマージュ等にて使用	1,269,683,660	756,875,366	512,808,294
	(上田支部拠点) 長野県上田市市芳田1871	2007年度	第二種社会福祉事業である特別介護老人ホーム豊里にて使用	75,883,500	55,934,470	19,949,030
	(上田支部拠点) 長野県上田市市上野298-1	2011年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護上野の里にて使用	94,363,500	48,711,675	45,651,825
	(上田支部拠点) 長野県上田市市上野286-1	2011年度	第一種社会福祉事業であるローウえだ地域運営型ケア上野の里にて使用	242,277,000	123,135,445	119,141,555
	(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	2002年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームりんごの郷等にて使用	839,503,669	460,414,207	379,089,462
	(諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	2002年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホーム紅林荘にて使用	955,054,096	573,923,087	381,131,009
	(諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	2003年度	第二種社会福祉事業である紅葉荘アサヒサービスセンターにて使用	88,045,750	47,263,674	40,782,076
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県下伊那郡豊丘村1669-3	2005年度	第二種社会福祉事業であるグルーブホームあぐり河野にて使用	45,469,293	28,764,642	16,704,651
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市竹佐653	2007年度	第二種社会福祉事業であるグルーブホームあぐり山本にて使用	100,880,010	46,122,717	54,757,293
	(特養うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86	2018年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームうすだコスモ苑にて使用	1,243,363,867	102,408,044	1,140,955,823
	(養護うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86	2018年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用	871,200,533	71,755,299	799,445,234
	(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	2018年度	第一種社会福祉事業である特別介護老人ホームこうみの里にて使用	1,006,095,600	123,415,980	882,679,620
	(地域ケア事業部拠点) 長野県小諸市耳取948-1	2018年度	第二種社会福祉事業であるケアサービスセンターあまきにて使用	67,340,000	10,370,360	56,969,640
小計						5,240,871,591
基本財産特定預金						1,000,000
長野県信用農業協同組合連合会本店						—
基本財産合計						5,341,510,131

(2) その他の固定資産									
建物	(法人本部) 長野県長野市大字南長野北石堂町1177-3 (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1 (上田支部拠点) 長野県上田市古里2260-18 (上田支部拠点) 長野県上田市芳田1192 (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 (地域ケア事業本部拠点) 長野県小諸市耳取948-1 (北信地域事業本部拠点) 長野県長野市大字穂保字町藁207-1	2019年度 1995年度 1999年度 2018年度 2002年度 2018年度 2010年度 2002年度 2018年度 2018年度 2018年度 2019年度	法人本部にて使用 うつくしの里等にて使用 のべやま等にて使用 小規模多機能住宅介護あぐりかなえ等にて使用 ローマージュえだ等にて使用 小規模多機能型サテライト豊殿の家にて使用 グループホーム豊里にて使用 紅林荘等にて使用 特別養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用 養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用 デイサービスセンターあさま等にて使用 りんごの郷等にて使用	583,200 78,645,551 5,754,000 810,000 28,718,280 15,865,500 91,530,000 21,928,320 2,159,136 1,512,864 735,480 605,988	146,091 28,526,218 2,345,234 199,125 5,808,625 10,028,188 8,771,623 4,897,323 179,927 126,071 10,419 36,106	437,109 50,119,333 3,408,766 610,875 22,909,655 5,837,312 82,758,377 17,030,997 1,979,209 1,386,793 725,061 569,882			
構築物	外構工事 他26件	—	うつくしの里等にて使用	31,838,227	22,722,304	9,115,923			
機械及び装置	コージェネレーションシステム 他63件	—	特別養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用	155,083,399	118,146,377	36,937,022			
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他81台	—	うつくしの里等にて使用	157,570,307	141,927,179	15,643,128			
器具及び備品	介護リフト 他619件	—	うつくしの里等にて使用	733,269,755	481,813,708	251,456,047			
預託金	リサイクル料	—	うつくしの里等にて使用	—	—	461,832			
有形リース資産	送迎車両	—	デ・イ・センター星の里にて使用	2,708,341	451,390	2,256,951			
権利	水道加入権	—	みなみ信州地域事業本部にて使用	194,400	21,706	172,694			
ソフトウェア	会計システム 他64件	—	法人本部等にて使用	65,387,648	36,608,993	28,778,655			
無形リース資産	介護報酬請求システム 他3件	—	みなみ信州地域事業本部等にて使用	18,461,088	10,046,244	8,414,844			
備品等購入積立資産	JA松本ハイランド他	—	将来における備品等購入のための積立資産	—	—	86,899,783			
修繕積立資産	JA松本ハイランド他	—	将来における修繕費用のための積立資産	—	—	367,570,000			
環境整備等積立資産	JA長野八ヶ岳	—	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			
法人機能充実積立資産	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	法人機能の充実、人材確保・育成への対応を目的に積立	—	—	130,000,000			
その他の固定資産	認知症ケア事業協同組合出資金	—	法人本部にて所有	—	—	200,000			
	その他の固定資産合計					1,143,538,657			
	固定資産合計					6,485,048,788			
	資産合計					8,635,792,171			
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	—				205,321,715			
その他の未払金	消費税及び地方消費税	—				4,120,400			
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	—				92,594,445			
1年以内返済予定リース債務	JA三井リース株式会社、トヨタファイナンス、NTTファイナンス	—				4,473,684			
職員預り金	職員社会保険料、所得税等	—				47,880,697			
仮受金	健保組合給付金他	—				569,316			
賞与引当金	夏季賞与当期引当分	—				167,117,811			
災害損失引当金	りんごの郷復旧工事費用	—				316,800,000			
	流動負債合計					838,878,068			
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	—				1,316,577,790			
リース債務	JA三井リース株式会社、トヨタファイナンス、NTTファイナンス	—				6,243,262			
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—				833,333			
長期預り金	グループホーム入所者負担金	—				450,000			
	固定負債合計					1,324,104,385			
	負債合計					2,162,982,453			
	差引純資産					6,472,809,718			



# 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31年4月1日 (至) 令和2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	経常経費寄附金収入	139,800	139,800	0
		経常経費寄附金収入	139,800	139,800	0
		受取利息配当金収入	13,402	13,478	△76
		受取利息配当金収入	13,402	13,478	△76
		その他の収入	145,692	145,692	0
		雑収入	145,692	145,692	0
		事業活動収入計(1)	298,894	298,970	△76
	支出	人件費支出	69,884,894	69,888,486	△3,592
		役員報酬支出	14,174,340	14,234,340	△60,000
		役員退職慰労金	3,000,000	3,000,000	0
		職員給料支出	10,299,704	10,281,640	18,064
		職員賞与支出	2,365,377	2,365,377	0
		派遣職員費支出	35,875,596	35,898,540	△22,944
		退職給付支出	400,500	400,500	0
		法定福利費支出	3,769,377	3,708,089	61,288
		事業費支出	150,255	121,316	28,939
		車両費支出	150,255	121,316	28,939
		事務費支出	35,305,528	29,972,743	5,332,785
		福利厚生費支出	1,455,940	1,491,740	△35,800
		職員被服費支出	80,028	80,028	0
		旅費交通費支出	4,208,809	4,250,425	△41,616
研修研究費支出		2,026,186	1,587,548	438,638	
事務消耗品費支出		1,891,248	1,840,804	50,444	
印刷製本費支出		1,065,454	1,065,454	0	
水道光熱費支出		125,794	126,106	△312	
通信運搬費支出		637,135	631,627	5,508	
会議費支出		1,932,997	1,522,945	410,052	
広報費支出		166,540	166,540	0	
業務委託費支出		10,741,981	6,381,418	4,360,563	
手数料支出		5,517,186	5,517,426	△240	
保険料支出		54,950	54,950	0	
賃借料支出		1,362,404	1,372,767	△10,363	
土地・建物賃借料支出		3,047,496	3,047,491	5	
租税公課支出		15,730	50,680	△34,950	
保守料支出		44,199	52,935	△8,736	
渉外費支出		358,916	157,894	201,022	
諸会費支出		236,000	256,000	△20,000	
その他の費用支出	50,564	30,564	20,000		
雑支出	285,971	287,401	△1,430		
事業活動支出計(2)	105,340,677	99,982,545	5,358,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,041,783	△99,683,575	△5,358,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,047,800	1,047,800	0
	支出	建物取得支出	583,200	583,200	0
		器具及び備品取得支出	264,600	264,600	0
		その他の取得支出	200,000	200,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,047,800	1,047,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,047,800	△1,047,800	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	151,898,954	162,033,764	△10,134,810
		拠点区分間長期借入金収入	151,898,954	162,033,764	△10,134,810
		拠点区分間繰入金収入	73,908,834	73,908,834	0
		拠点区分間繰入金収入	73,908,834	73,908,834	0
		その他の活動による収入計(7)	225,807,788	235,942,598	△10,134,810
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	57,233,860	58,409,857	△1,175,997
		拠点区分間長期借入金返済支出	57,233,860	58,409,857	△1,175,997
		その他の活動支出計(8)	57,233,860	58,409,857	△1,175,997
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,573,928	177,532,741	△8,958,813
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,484,345	76,801,366	△14,317,021		
前期末支払資金残高(12)		362,163,383	362,163,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		424,647,728	438,964,749	△14,317,021	

# のべやま拠点区分

(自)平成31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	420,935,976	419,418,811	1,517,165
	施設介護料収入	253,409,590	253,344,390	65,200
	介護報酬収入	228,068,631	228,009,951	58,680
	利用者負担金収入(公費)	261,920	259,301	2,619
	利用者負担金収入(一般)	25,079,039	25,075,138	3,901
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,275,033	43,291,885	1,983,148
	介護報酬収入	44,494,643	42,638,683	1,855,960
	介護予防報酬収入	780,390	653,202	127,188
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,137,834	4,941,605	△1,803,771
	介護負担金収入(公費)	0	66,240	△66,240
	介護負担金収入(一般)	3,126,310	4,802,787	△1,676,477
	介護予防負担金収入(一般)	11,524	72,578	△61,054
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,916,394	23,556,962	359,432
	介護報酬収入	23,916,394	23,556,962	359,432
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,909,676	2,859,238	50,438
	介護負担金収入(一般)	2,909,676	2,859,238	50,438
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,275,924	3,345,283	△69,359
	事業費収入	3,275,924	3,345,283	△69,359
	利用者等利用料収入	83,936,260	83,020,983	915,277
	食費収入(公費)	54,657	54,657	0
	食費収入(一般)	26,356,050	25,982,983	373,067
	食費収入(特定)	23,145,444	22,988,244	157,200
	居住費収入(一般)	20,083,370	19,806,600	276,770
	居住費収入(特定)	12,833,344	12,779,912	53,432
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	441,494	451,317	△9,823
	その他の利用料収入	1,021,901	957,270	64,631
	その他の事業収入	5,075,265	5,058,465	16,800
	補助金事業収入(公費)	75,265	58,465	16,800
	受託事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0
	指定管理者事業収入	15,060,339	15,284,051	△223,712
	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	3,060,339	3,284,051	△223,712
利用者負担金収入(公費)	3,060,339	3,284,051	△223,712	
経常経費寄附金収入	130,000	286,718	△156,718	
経常経費寄附金収入	130,000	286,718	△156,718	
受取利息配当金収入	22,330	33,228	△10,898	
受取利息配当金収入	22,330	33,228	△10,898	
その他の収入	155,586	145,417	10,169	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
雑収入	143,586	133,417	10,169	
事業活動収入計(1)	436,304,231	435,168,225	1,136,006	
事業活動による収支	人件費支出	289,443,548	288,879,925	563,623
	職員給料支出	181,958,172	181,293,229	664,943
	職員賞与支出	45,228,649	45,228,649	0
	非常勤職員給与支出	17,928,381	18,019,008	△90,627
	退職給付支出	5,874,000	5,874,000	0
	法定福利費支出	38,454,346	38,465,039	△10,693
	事業費支出	73,413,751	71,833,588	1,580,163
	給食費支出	30,404,359	30,210,071	194,288
	介護用品費支出	4,520,676	4,750,587	△229,911
	保健衛生費支出	1,110,794	1,124,155	△13,361

# 資金収支計算書

(至) 令和2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	627,809	560,895	66,914
	日用品費支出	542,796	592,758	△49,962
	水道光熱費支出	18,330,981	18,210,012	120,969
	燃料費支出	12,414,965	11,212,965	1,202,000
	消耗器具備品費支出	407,834	354,422	53,412
	保険料支出	2,083,095	2,082,715	380
	賃借料支出	1,273,530	1,269,571	3,959
	車輛費支出	1,486,040	1,314,533	171,507
	雑支出	210,872	150,904	59,968
	事務費支出	57,340,202	58,161,342	△821,140
	福利厚生費支出	1,630,863	1,658,895	△28,032
	職員被服費支出	310,100	305,000	5,100
	旅費交通費支出	226,944	214,536	12,408
	研修研究費支出	343,469	261,310	82,159
	事務消耗品費支出	3,891,950	3,916,971	△25,021
	印刷製本費支出	163,728	181,328	△17,600
	修繕費支出	4,295,149	4,273,101	22,048
	通信運搬費支出	993,812	997,637	△3,825
	会議費支出	97,321	79,313	18,008
	広報費支出	5,068	3,600	1,468
	業務委託費支出	37,699,967	37,987,200	△287,233
	手数料支出	1,647,933	1,661,854	△13,921
	賃借料支出	81,648	48,600	33,048
	租税公課支出	985,254	1,124,700	△139,446
	保守料支出	4,454,976	4,908,753	△453,777
	渉外費支出	30,120	33,000	△2,880
	諸会費支出	332,148	276,178	55,970
雑支出	149,752	229,366	△79,614	
事業活動支出計(2)	420,197,501	418,874,855	1,322,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,106,730	16,293,370	△186,640	
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	10,358,560	358,560	10,000,000
	機械及び装置取得支出	8,369,717	0	8,369,717
器具及び備品取得支出	1,988,843	358,560	1,630,283	
施設整備等支出計(5)	10,358,560	358,560	10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,358,560	△358,560	△10,000,000	
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	7,259,699	7,277,052	△17,353
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,259,699	7,277,052	△17,353
	その他の活動による収入計(7)	7,259,699	7,277,052	△17,353
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	63,670	△63,670
	拠点区分間長期貸付金支出	0	63,670	△63,670
	拠点区分間繰入金支出	6,239,510	6,239,510	0
	拠点区分間繰入金支出	6,239,510	6,239,510	0
	その他の活動支出計(8)	6,239,510	6,303,180	△63,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,189	973,872	46,317	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,768,359	16,908,682	△10,140,323	

前期末支払資金残高(12)	147,759,856	147,759,856	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,528,215	164,668,538	△10,140,323



# 特養うすだコスモ苑

(自) 平成31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	454,946,065	455,275,937	△329,872	
	施設介護料収入	352,034,766	352,754,550	△719,784	
	介護報酬収入	322,464,670	317,271,986	5,192,684	
	利用者負担金収入(公費)	439,143	524,883	△85,740	
	利用者負担金収入(一般)	29,130,953	34,957,681	△5,826,728	
	利用者等利用料収入	102,418,834	101,731,812	687,022	
	食費収入(公費)	198,916	191,079	7,837	
	食費収入(一般)	29,533,803	29,222,920	310,883	
	食費収入(特定)	18,814,020	18,780,286	33,734	
	居住費収入(一般)	38,380,691	38,040,855	339,836	
	居住費収入(特定)	13,474,631	13,485,957	△11,326	
	その他の利用料収入	2,016,773	2,010,715	6,058	
	その他の事業収入	492,465	789,575	△297,110	
	補助金事業収入(公費)	492,465	789,575	△297,110	
	受取利息配当金収入	184	443	△259	
	受取利息配当金収入	184	443	△259	
	その他の収入	1,009,755	910,883	98,872	
	受入研修費収入	8,030	8,030	0	
	利用者等外給食費収入	767,026	627,114	139,912	
	雑収入	234,699	275,739	△41,040	
事業活動収入計(1)	455,956,004	456,187,263	△231,259		
事業活動による収支	支出	人件費支出	281,302,653	278,426,910	2,875,743
		職員給料支出	176,525,086	175,359,030	1,166,056
		職員賞与支出	39,573,132	39,573,132	0
		非常勤職員給与支出	17,258,274	18,035,165	△776,891
		退職給付支出	7,876,500	7,876,500	0
		法定福利費支出	40,069,661	37,583,083	2,486,578
		事業費支出	54,541,154	55,266,681	△725,527
		給食費支出	26,903,550	26,683,348	220,202
		介護用品費支出	3,512,870	3,591,918	△79,048
		保健衛生費支出	1,342,820	1,131,714	211,106
		教養娯楽費支出	102,800	103,222	△422
		日用品費支出	485,017	399,874	85,143
		水道光熱費支出	13,752,121	14,407,372	△655,251
		消耗器具備品費支出	2,206,421	2,330,731	△124,310
		保険料支出	368,649	906,976	△538,327
		賃借料支出	5,124,895	5,081,891	43,004
		葬祭費支出	5,000	5,000	0
		車輛費支出	102,080	89,768	12,312
		雑支出	634,931	534,867	100,064
		事務費支出	24,408,293	24,733,636	△325,343
		福利厚生費支出	958,388	1,184,284	△225,896
		旅費交通費支出	260,547	245,705	14,842
		研修研究費支出	158,179	147,345	10,834
		事務消耗品費支出	862,547	966,485	△103,938
		修繕費支出	292,465	258,183	34,282
		通信運搬費支出	582,222	586,864	△4,642
		会議費支出	69,971	78,587	△8,616
業務委託費支出	19,411,749	19,383,967	27,782		
手数料支出	171,746	173,691	△1,945		
賃借料支出	0	2,945	△2,945		
租税公課支出	289,094	376,907	△87,813		

# 拠点区分資金収支計算書

(至) 令和2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)	
	保守料支出	1,190,410	1,203,322	△12,912	
	渉外費支出	13,013	9,891	3,122	
	諸会費支出	147,962	115,460	32,502	
	支払利息支出	2,094,750	2,094,750	0	
	支払利息支出	2,094,750	2,094,750	0	
	その他の支出	916,120	779,699	136,421	
	利用者等外給食費支出	916,120	779,699	136,421	
	事業活動支出計(2)	363,262,970	361,301,676	1,961,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,693,034	94,885,587	△2,192,553	
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	設備資金借入金元金償還支出	32,634,000	32,634,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	32,634,000	32,634,000	0
		固定資産取得支出	2,159,136	2,159,136	0
		建物取得支出	2,159,136	2,159,136	0
		施設整備等支出計(5)	34,793,136	34,793,136	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,793,136	△34,793,136	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,502,430	4,502,430	0
		拠点区分間繰入金支出	4,502,430	4,502,430	0
		その他の活動支出計(8)	4,502,430	4,502,430	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,502,430	△4,502,430	0	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,397,468	55,590,021	△2,192,553	
前期末支払資金残高(12)		△106,600,708	△106,600,708	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△53,203,240	△51,010,687	△2,192,553	

# 養護うすだコスモ苑

(自) 平成31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	36,046,566	36,834,797	△788,231
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,264,922	32,925,297	△660,375
	介護報酬収入	32,264,922	32,925,297	△660,375
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,602,560	3,657,526	△54,966
	介護負担金収入(一般)	3,602,560	3,657,526	△54,966
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	178,084	250,974	△72,890
	補助金事業収入(公費)	178,084	250,974	△72,890
	老人福祉事業収入	158,711,872	157,539,577	1,172,295
	措置事業収入	158,711,872	154,120,023	4,591,849
	事務費収入	108,601,320	107,928,971	672,349
	事業費収入	46,505,094	46,191,052	314,042
	その他の利用料収入	281,880	0	281,880
	その他の事業収入	3,323,578	0	3,323,578
	その他の利用料収入	0	402,024	△402,024
	その他の事業収入	0	3,017,530	△3,017,530
	受取利息配当金収入	122	211	△89
	受取利息配当金収入	122	211	△89
	その他の収入	357,736	347,582	10,154
	受入研修費収入	1,970	1,970	0
	利用者等外給食費収入	196,586	159,486	37,100
	雑収入	159,180	186,126	△26,946
事業活動収入計(1)	195,116,296	194,722,167	394,129	
事業活動による収支	人件費支出	90,882,424	88,541,613	2,340,811
	職員給料支出	43,131,741	42,891,876	239,865
	職員賞与支出	10,408,474	9,708,474	700,000
	非常勤職員給与支出	4,241,651	4,432,246	△190,595
	派遣職員費支出	22,231,967	21,492,101	739,866
	退職給付支出	934,500	934,500	0
	法定福利費支出	9,934,091	9,082,416	851,675
	事業費支出	48,764,119	49,600,512	△836,393
	給食費支出	18,924,474	18,942,618	△18,144
	介護用品費支出	1,849,976	1,630,286	219,690
	保健衛生費支出	1,012,653	862,784	149,869
	教養娯楽費支出	200,040	179,308	20,732
	日用品費支出	268,552	256,887	11,665
	本人支給金支出	3,873,096	3,910,325	△37,229
	水道光熱費支出	17,361,136	18,188,359	△827,223
	消耗器具備品費支出	1,056,123	1,130,276	△74,153
	保険料支出	248,851	612,244	△363,393
	賃借料支出	3,483,471	3,472,996	10,475
	車輛費支出	50,992	47,220	3,772
	雑支出	434,755	367,209	67,546
	事務費支出	27,696,065	27,617,033	79,032
	福利厚生費支出	555,048	504,012	51,036
	旅費交通費支出	158,715	154,281	4,434
研修研究費支出	165,657	143,419	22,238	
事務消耗品費支出	612,165	674,738	△62,573	
修繕費支出	188,217	171,259	16,958	
通信運搬費支出	392,965	396,097	△3,132	
会議費支出	35,783	43,893	△8,110	

# 拠点区分資金収支計算書

(至) 令和2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)	
	業務委託費支出	24,506,083	24,471,016	35,067	
	手数料支出	101,453	99,646	1,807	
	賃借料支出	0	1,990	△1,990	
	租税公課支出	42,876	44,593	△1,717	
	保守料支出	803,552	812,268	△8,716	
	渉外費支出	8,781	6,675	2,106	
	諸会費支出	124,770	93,146	31,624	
	支払利息支出	1,467,750	1,467,750	0	
	支払利息支出	1,467,750	1,467,750	0	
	その他の支出	192,002	167,045	24,957	
	利用者等外給食費支出	192,002	167,045	24,957	
	事業活動支出計(2)	169,002,360	167,393,953	1,608,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,113,936	27,328,214	△1,214,278		
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	設備資金借入金元金償還支出	22,866,000	22,866,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	22,866,000	22,866,000	0
		固定資産取得支出	1,512,864	1,512,864	0
		建物取得支出	1,512,864	1,512,864	0
施設整備等支出計(5)	24,378,864	24,378,864	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,378,864	△24,378,864	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,154,764	3,154,764	0
		拠点区分間繰入金支出	3,154,764	3,154,764	0
		その他の活動支出計(8)	3,154,764	3,154,764	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,154,764	△3,154,764	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,419,692	△205,414	△1,214,278		
前期末支払資金残高(12)	30,424,727	30,424,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,005,035	30,219,313	△1,214,278		

# こうみの里拠点

(自)平成31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	241,353,309	242,575,012	△1,221,703	
	施設介護料収入	184,507,871	185,615,320	△1,107,449	
	介護報酬収入	166,273,712	167,271,513	△997,801	
	利用者負担金収入(公費)	154,023	127,068	26,955	
	利用者負担金収入(一般)	18,080,136	18,216,739	△136,603	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,756	144,756	0	
	介護報酬収入	144,756	144,756	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,714	24,714	0	
	介護負担金収入(一般)	24,714	24,714	0	
	利用者等利用料収入	56,275,968	56,390,222	△114,254	
	食費収入(一般)	13,628,244	13,520,270	107,974	
	食費収入(特定)	14,434,224	14,513,582	△79,358	
	居住費収入(一般)	17,688,295	17,624,252	64,043	
	居住費収入(特定)	10,525,205	10,732,118	△206,913	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	42	86	△44	
	受取利息配当金収入	42	86	△44	
	その他の収入	31,675	44,191	△12,516	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
雑収入	31,675	34,191	△2,516		
事業活動収入計(1)	241,385,026	242,619,289	△1,234,263		
事業活動による収支	支出	人件費支出	190,048,613	187,859,218	2,189,395
		職員給料支出	125,348,142	125,903,802	△555,660
		職員賞与支出	29,270,451	27,705,101	1,565,350
		非常勤職員給与支出	3,427,567	3,275,200	152,367
		退職給付支出	4,806,000	4,806,000	0
		法定福利費支出	27,196,453	26,169,115	1,027,338
		事業費支出	40,349,374	39,262,452	1,086,922
		給食費支出	16,037,601	15,875,742	161,859
		介護用品費支出	3,196,851	3,205,094	△8,243
		医薬品費支出	55,118	58,001	△2,883
		保健衛生費支出	214,009	200,226	13,783
		教養娯楽費支出	72,088	72,088	0
		水道光熱費支出	12,692,997	12,445,410	247,587
		消耗器具備品費支出	2,625,092	2,615,922	9,170
		保険料支出	1,716,379	1,059,628	656,751
		賃借料支出	3,630,631	3,633,920	△3,289
		車輛費支出	108,608	96,421	12,187
		事務費支出	25,832,764	25,778,774	53,990
		福利厚生費支出	985,267	1,066,617	△81,350
		旅費交通費支出	316,572	244,050	72,522
	研修研究費支出	182,912	166,912	16,000	
	事務消耗品費支出	218,596	193,222	25,374	
	印刷製本費支出	109,400	124,800	△15,400	
	修繕費支出	80,346	60,346	20,000	
	通信運搬費支出	520,654	504,138	16,516	
	会議費支出	38,309	33,309	5,000	
	業務委託費支出	21,581,959	21,695,132	△113,173	
手数料支出	45,272	39,767	5,505		
賃借料支出	5,220	10,155	△4,935		
土地・建物賃借料支出	0	40,837	△40,837		

# 区分資金収支計算書

(至) 令和2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)	
	租税公課支出	23,540	25,140	△1,600	
	保守料支出	1,635,576	1,485,208	150,368	
	諸会費支出	89,141	89,141	0	
	支払利息支出	2,290,980	2,290,980	0	
	支払利息支出	2,290,980	2,290,980	0	
	その他の支出	275,685	276,512	△827	
	利用者等外給食費支出	230,906	276,512	△45,606	
	雑支出	44,779	0	44,779	
	事業活動支出計(2)	258,797,416	255,467,936	3,329,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,412,390	△12,848,647	△4,563,743	
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	設備資金借入金元金償還支出	19,444,441	19,444,441	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,444,441	19,444,441	0
		施設整備等支出計(5)	19,444,441	19,444,441	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,444,441	△19,444,441	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,845,202	2,845,202	0
		拠点区分間繰入金支出	2,845,202	2,845,202	0
		その他の活動支出計(8)	2,845,202	2,845,202	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,845,202	△2,845,202	0	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,702,033	△35,138,290	△4,563,743	
	前期末支払資金残高(12)	△67,004,475	△67,004,475	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△106,706,508	△102,142,765	△4,563,743	

# はあーと工房ポッポ

(自) 平成31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	4,905,548	4,840,932	64,616	
	就労支援事業収入	4,905,548	4,840,932	64,616	
	障害福祉サービス等事業収入	55,408,017	55,326,840	81,177	
	自立支援給付費収入	47,300,942	47,228,920	72,022	
	介護給付費収入	24,070,260	23,714,770	355,490	
	訓練等給付費収入	20,949,132	21,163,040	△213,908	
	サービス利用計画作成費収入	2,281,550	2,351,110	△69,560	
	利用者負担金収入(一般)	86,725	93,050	△6,325	
	その他の事業収入	8,020,350	8,004,870	15,480	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,900,000	100,000	
	その他の事業収入(公費)	3,020,350	3,104,870	△84,520	
	受取利息配当金収入	474	499	△25	
	受取利息配当金収入	474	499	△25	
	その他の収入	11,400	11,400	0	
	雑収入	11,400	11,400	0	
	事業活動収入計(1)	60,325,439	60,179,671	145,768	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,946,110	43,285,298	660,812
		職員給料支出	24,060,748	24,255,953	△195,205
		職員賞与支出	6,376,322	6,061,322	315,000
		非常勤職員給与支出	5,864,566	5,796,091	68,475
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0
		法定福利費支出	6,353,974	5,881,432	472,542
		事業費支出	4,236,849	4,573,586	△336,737
		保健衛生費支出	20,440	20,440	0
		教養娯楽費支出	22,334	21,645	689
		水道光熱費支出	830,297	899,936	△69,639
		燃料費支出	465,400	487,859	△22,459
		消耗器具備品費支出	165,468	202,565	△37,097
		保険料支出	512,360	508,430	3,930
		賃借料支出	807,734	880,119	△72,385
		車輛費支出	1,361,064	1,498,200	△137,136
		雑支出	51,752	54,392	△2,640
	事務費支出	6,006,139	5,908,009	98,130	
	福利厚生費支出	315,705	293,611	22,094	
	旅費交通費支出	153,600	120,170	33,430	
	研修研究費支出	251,440	257,200	△5,760	
	消耗品費支出	89,728	140,365	△50,637	
	事務消耗品費支出	663,019	670,827	△7,808	
	印刷製本費支出	9,740	0	9,740	
	修繕費支出	86,845	31,845	55,000	
	通信運搬費支出	246,763	244,439	2,324	
	会議費支出	38,503	8,503	30,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	165,000	165,000	0	
	手数料支出	29,730	28,910	820	
	賃借料支出	5,220	10,155	△4,935	
	土地・建物賃借料支出	3,365,500	3,365,500	0	
	租税公課支出	451,605	469,700	△18,095	
保守料支出	12,960	13,080	△120		
渉外費支出	80,181	62,604	17,577		
諸会費支出	20,600	26,100	△5,500		

# 拠点区分資金収支計算書

(至) 令和2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	4,915,392	4,845,329	70,063
	就労支援事業販売原価支出	4,915,392	4,845,329	70,063
	就労支援事業製造原価支出	4,061,168	4,003,272	57,896
	就労支援事業仕入支出	854,224	842,057	12,167
	事業活動支出計(2)	59,104,490	58,612,222	492,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220,949	1,567,449	△346,500
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	1,193,638	1,201,014	△7,376
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,193,638	1,201,014	△7,376
	その他の活動による収入計(7)	1,193,638	1,201,014	△7,376
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	883,530	883,530	0
	拠点区分間繰入金支出	883,530	883,530	0
	その他の活動支出計(8)	883,530	883,530	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,108	317,484	△7,376	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,531,057	1,884,933	△353,876	
前期末支払資金残高(12)	23,417,375	23,417,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,948,432	25,302,308	△353,876	



# 陽だまりの家拠点

(自)平成31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	6,586,171	6,598,681	△12,510	
	就労支援事業収入	6,586,171	6,598,681	△12,510	
	障害福祉サービス等事業収入	73,130,580	74,492,800	△1,362,220	
	自立支援給付費収入	53,679,548	54,485,560	△806,012	
	介護給付費収入	13,782,890	13,965,940	△183,050	
	訓練等給付費収入	37,027,708	37,585,990	△558,282	
	サービス利用計画作成費収入	2,868,950	2,933,630	△64,680	
	障害児施設給付費収入	18,530,161	18,994,561	△464,400	
	利用者負担金収入(一般)	620,771	647,479	△26,708	
	その他の事業収入	300,100	365,200	△65,100	
	その他の事業収入(公費)	249,600	296,800	△47,200	
	その他の事業収入(一般)	50,500	68,400	△17,900	
	指定管理者事業収入	10,949,800	10,900,000	49,800	
	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	
	その他の事業収入	49,800	0	49,800	
	その他の事業収入	49,800	0	49,800	
	受取利息配当金収入	180	202	△22	
	受取利息配当金収入	180	202	△22	
	その他の収入	35,102	40,066	△4,964	
雑収入	35,102	40,066	△4,964		
事業活動収入計(1)	90,701,833	92,031,749	△1,329,916		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,638,023	61,476,032	161,991
		職員給料支出	41,024,219	41,326,524	△302,305
		職員賞与支出	9,330,919	8,758,919	572,000
		非常勤職員給与支出	1,259,412	1,309,015	△49,603
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
		法定福利費支出	8,777,473	8,835,574	△58,101
		事業費支出	4,251,875	4,453,930	△202,055
		保健衛生費支出	20,395	29,344	△8,949
		教養娯楽費支出	445,449	425,989	19,460
		日用品費支出	180,447	190,112	△9,665
		水道光熱費支出	1,614,145	1,632,430	△18,285
		燃料費支出	160,681	191,230	△30,549
		消耗器具備品費支出	89,873	224,628	△134,755
		保険料支出	185,900	184,720	1,180
		賃借料支出	622,732	661,827	△39,095
		車輛費支出	888,338	872,735	15,603
		雑支出	43,915	40,915	3,000
		事務費支出	5,974,366	5,926,669	47,697
		福利厚生費支出	351,875	311,473	40,402
		旅費交通費支出	494,157	427,788	66,369
	研修研究費支出	144,880	120,000	24,880	
	消耗品費支出	35,221	26,710	8,511	
	事務消耗品費支出	1,343,579	1,389,448	△45,869	
	修繕費支出	49,980	8,100	41,880	
	通信運搬費支出	670,207	685,033	△14,826	
	会議費支出	90,565	49,657	40,908	
	業務委託費支出	1,236,360	1,236,960	△600	
手数料支出	42,648	36,878	5,770		
保険料支出	323,283	381,150	△57,867		

# 区分資金収支計算書

(至) 令和2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)	
	賃借料支出	5,313	5,220	93	
	租税公課支出	577,174	643,000	△65,826	
	保守料支出	519,224	520,852	△1,628	
	渉外費支出	15,800	15,000	800	
	諸会費支出	56,000	56,000	0	
	雑支出	18,100	13,400	4,700	
	就労支援事業支出	6,586,171	6,598,681	△12,510	
	就労支援事業販売原価支出	6,586,171	6,598,681	△12,510	
	就労支援事業製造原価支出	6,586,171	6,598,681	△12,510	
	事業活動支出計(2)	78,450,435	78,455,312	△4,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,251,398	13,576,437	△1,325,039	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0
		施設整備等補助金収入	90,000	90,000	0
		施設整備等収入計(4)	90,000	90,000	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)	90,000	90,000	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	1,810,733	1,815,040	△4,307
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,810,733	1,815,040	△4,307
		その他の活動による収入計(7)	1,810,733	1,815,040	△4,307
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,198,576	1,198,576	0
		拠点区分間繰入金支出	1,198,576	1,198,576	0
		その他の活動支出計(8)	11,198,576	11,198,576	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,387,843	△9,383,536	△4,307
		予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,953,555	4,282,901	△1,329,346	
	前期末支払資金残高(12)	30,288,099	30,288,099	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,241,654	34,571,000	△1,329,346	

# 地域ケア事業部拠点

(自)平成31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	646,355,474	649,823,436	△3,467,962
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	348,182,685	351,874,738	△3,692,053
	介護報酬収入	348,182,685	351,874,738	△3,692,053
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,784,435	40,126,342	△341,907
	介護負担金収入(公費)	78,550	99,368	△20,818
	介護負担金収入(一般)	39,705,885	40,026,974	△321,089
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,748,484	86,310,245	1,438,239
	介護報酬収入	84,827,327	83,211,032	1,616,295
	介護予防報酬収入	2,921,157	3,099,213	△178,056
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,259,757	10,115,385	144,372
	介護負担金収入(一般)	9,935,185	9,771,028	164,157
	介護予防負担金収入(一般)	324,572	344,357	△19,785
	居宅介護支援介護料収入	75,417,887	75,551,530	△133,643
	居宅介護支援介護料収入	75,417,887	75,551,530	△133,643
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,355,244	30,002,423	△647,179
	事業費収入	29,355,244	30,002,423	△647,179
	利用者等利用料収入	53,298,185	53,501,903	△203,718
	居宅介護サービス利用料収入	2,466,908	2,479,090	△12,182
	食費収入(一般)	28,033,415	28,138,878	△105,463
	居住費収入(一般)	12,211,140	12,208,020	3,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,361,742	3,421,622	△59,880
	その他の利用料収入	7,224,980	7,254,293	△29,313
	その他の事業収入	2,308,797	2,340,870	△32,073
	その他の事業収入(公費)	2,308,797	2,340,870	△32,073
	障害福祉サービス等事業収入	1,505,298	1,490,500	14,798
	自立支援給付費収入	1,434,556	1,422,424	12,132
	介護給付費収入	1,434,556	1,422,424	12,132
	利用者負担金収入(一般)	70,742	68,076	2,666
	福祉用具販売事業収入	3,359,823	3,376,542	△16,719
	福祉用具販売事業収入	3,359,823	3,376,542	△16,719
	福祉用具販売収入	3,359,823	3,376,542	△16,719
	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	95	198	△103	
受取利息配当金収入	95	198	△103	
その他の収入	1,271,515	1,580,309	△308,794	
受入研修費収入	0	9,000	△9,000	
利用者等外給食費収入	659,000	654,900	4,100	
雑収入	612,515	916,409	△303,894	
事業活動収入計(1)	667,492,205	671,270,985	△3,778,780	
事業活動による収支	人件費支出	455,289,207	452,381,084	2,908,123
	職員給料支出	232,817,542	235,833,890	△3,016,348
	職員賞与支出	51,170,004	47,297,328	3,872,676
	非常勤職員給与支出	81,073,277	81,051,448	21,829
	派遣職員費支出	15,058,786	15,383,615	△324,829
	退職給付支出	13,884,000	13,884,000	0
	法定福利費支出	61,285,598	58,930,803	2,354,795
	事業費支出	105,575,453	105,473,809	101,644
	給食費支出	14,197,421	14,120,579	76,842
	保健衛生費支出	289,028	305,743	△16,715
	教養娯楽費支出	688,810	649,101	39,709
	日用品費支出	81,787	71,310	10,477
	水道光熱費支出	32,447,218	31,167,794	1,279,424

# 区分資金収支計算書

(至) 令和2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	燃料費支出	2,565,954	2,284,074	281,880	
	消耗器具備品費支出	3,265,550	3,542,207	△276,657	
	保険料支出	2,179,737	2,195,970	△16,233	
	賃借料支出	19,189,211	20,600,083	△1,410,872	
	福祉用具販売仕入支出	16,604,897	16,725,891	△120,994	
	車輛費支出	14,065,840	13,811,057	254,783	
	事務費支出	55,255,530	57,576,490	△2,320,960	
	福利厚生費支出	2,474,641	2,564,050	△89,409	
	職員被服費支出	1,711,589	1,465,541	246,048	
	旅費交通費支出	771,937	753,614	18,323	
	研修研究費支出	317,815	514,671	△196,856	
	事務消耗品費支出	5,741,746	6,686,026	△944,280	
	印刷製本費支出	207,532	283,740	△76,208	
	修繕費支出	4,647,376	4,715,687	△68,311	
	通信運搬費支出	3,378,408	3,385,098	△6,690	
	会議費支出	20,409	20,409	0	
	広報費支出	170,394	170,394	0	
	業務委託費支出	28,080,522	28,279,503	△198,981	
	手数料支出	817,968	831,841	△13,873	
	土地・建物賃借料支出	2,487,320	2,346,320	141,000	
	租税公課支出	921,272	2,064,850	△1,143,578	
	保守料支出	3,393,940	3,383,825	10,115	
	渉外費支出	596	596	0	
	諸会費支出	80,300	80,300	0	
	雑支出	31,765	30,025	1,740	
	支払利息支出	127,809	127,809	0	
	支払利息支出	127,809	127,809	0	
その他の支出	661,720	654,900	6,820		
利用者等外給食費支出	661,720	654,900	6,820		
事業活動支出計(2)	616,909,719	616,214,092	695,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,582,486	55,056,893	△4,474,407		
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	735,480	735,480	0
		建物取得支出	0	735,480	△735,480
		機械及び装置取得支出	735,480	0	735,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,605,267	1,605,267	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,605,267	1,605,267	0
施設整備等支出計(5)	2,340,747	2,340,747	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,340,747	△2,340,747	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,406,800	9,406,800	0
		拠点区分間繰入金支出	9,406,800	9,406,800	0
その他の活動支出計(8)		9,406,800	9,406,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,406,800	△9,406,800	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,834,939	43,309,346	△4,474,407		
前期末支払資金残高(12)	45,071,319	45,071,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,906,258	88,380,665	△4,474,407		

# みなみ信州地域事業本部

(自)平成31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	762,640,617	767,593,418	△4,952,801
	施設介護料収入	210,347,880	211,527,380	△1,179,500
	介護報酬収入	188,763,264	189,778,453	△1,015,189
	利用者負担金収入(一般)	21,584,616	21,748,927	△164,311
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	196,911,917	197,712,840	△800,923
	介護報酬収入	195,991,045	196,832,381	△841,336
	介護予防報酬収入	920,872	880,459	40,413
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,780,153	23,891,649	△111,496
	介護負担金収入(公費)	635,618	708,700	△73,082
	介護負担金収入(一般)	23,031,174	23,075,603	△44,429
	介護予防負担金収入(一般)	113,361	107,346	6,015
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,070,952	122,490,050	△1,419,098
	介護報酬収入	121,070,952	122,490,050	△1,419,098
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,307,020	14,507,032	△200,012
	介護負担金収入(一般)	14,307,020	14,507,032	△200,012
	居宅介護支援介護料収入	70,130,845	70,199,638	△68,793
	居宅介護支援介護料収入	67,683,479	67,750,090	△66,611
	介護予防支援介護料収入	2,447,366	2,449,548	△2,182
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,534,853	18,687,919	△153,066
	事業費収入	16,290,829	16,427,373	△136,544
	事業負担金収入(公費)	59,641	57,623	2,018
	事業負担金収入(一般)	2,184,383	2,202,923	△18,540
	利用者等利用料収入	107,306,997	108,126,796	△819,799
	施設サービス利用料収入	120,047	120,346	△299
	居宅介護サービス利用料収入	97,867	95,860	2,007
	地域密着型介護サービス利用収入	19,779,675	19,983,838	△204,163
	食費収入(一般)	44,015,699	44,252,453	△236,754
	食費収入(特定)	12,384,694	12,409,634	△24,940
	居住費収入(一般)	21,659,397	21,983,137	△323,740
	居住費収入(特定)	7,223,958	7,282,569	△58,611
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	491,672	477,600	14,072
	その他の利用料収入	1,533,988	1,521,359	12,629
	その他の事業収入	250,000	450,114	△200,114
	補助金事業収入(公費)	250,000	72,630	177,370
	補助金事業収入(一般)	0	375,000	△375,000
	受託事業収入(公費)	0	2,484	△2,484
	老人福祉事業収入	3,237,443	3,186,385	51,058
	措置事業収入	3,237,443	3,186,385	51,058
	高齢者生活支援事業収入	3,237,443	3,186,385	51,058
	障害福祉サービス等事業収入	7,192,564	7,421,727	△229,163
	自立支援給付費収入	6,890,294	7,121,459	△231,165
	介護給付費収入	6,890,294	7,121,459	△231,165
	その他の事業収入	302,270	300,268	2,002
	受託事業収入(公費)	302,270	300,268	2,002
	福祉用具販売事業収入	3,966,179	3,959,423	6,756
福祉用具販売事業収入	3,966,179	3,959,423	6,756	
福祉用具販売収入	3,966,179	3,959,423	6,756	
指定管理者事業収入	75,114	0	75,114	
その他の事業収入	75,114	0	75,114	
補助金事業収入(公費)	72,630	0	72,630	
受託事業収入(公費)	2,484	0	2,484	
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
受取利息配当金収入	3,407	12,043	△8,636	
受取利息配当金収入	3,407	12,043	△8,636	
その他の収入	1,702,393	1,848,656	△146,263	
受入研修費収入	232,000	228,000	4,000	
利用者等外給食費収入	1,399,310	1,292,809	106,501	
雑収入	71,083	327,847	△256,764	
事業活動収入計(1)	778,887,717	784,091,652	△5,203,935	
事業活動による収支	人件費支出	579,551,120	573,175,924	6,375,196
	職員給料支出	261,779,900	255,483,171	6,296,729
	職員賞与支出	70,333,820	70,333,820	0
	非常勤職員給与支出	157,504,151	158,056,097	△551,946
	派遣職員費支出	6,760,617	6,582,492	178,125
	退職給付支出	13,572,500	13,572,500	0
	法定福利費支出	69,600,132	69,147,844	452,288
	事業費支出	91,559,420	93,009,866	△1,450,446
	給食費支出	28,838,204	28,743,949	94,255

# 拠点区分資金収支計算書

(至) 令和2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	介護用品費支出	8,813,292	8,430,080	383,212	
	保健衛生費支出	808,888	781,334	27,554	
	教養娯楽費支出	631,130	620,825	10,305	
	水道光熱費支出	19,955,577	21,469,511	△1,513,934	
	燃料費支出	9,209,464	9,259,464	△50,000	
	消耗器具備品費支出	9,014,416	9,398,969	△384,553	
	保険料支出	497,060	436,110	60,950	
	賃借料支出	8,368,258	8,047,375	320,883	
	葬祭費支出	4,168	4,168	0	
	車輛費支出	5,411,665	5,810,783	△399,118	
	雑支出	7,298	7,298	0	
	事務費支出	51,591,981	50,990,096	601,885	
	福利厚生費支出	1,613,616	1,911,556	△297,940	
	職員被服費支出	1,140,000	0	1,140,000	
	旅費交通費支出	734,721	762,127	△27,406	
	研修研究費支出	343,579	339,779	3,800	
	事務消耗品費支出	671,966	709,126	△37,160	
	印刷製本費支出	2,038,756	2,195,211	△156,455	
	修繕費支出	6,712,398	6,104,172	608,226	
	通信運搬費支出	3,256,696	3,523,516	△266,820	
	会議費支出	88,081	70,007	18,074	
	広報費支出	24,600	24,600	0	
	業務委託費支出	21,040,813	21,285,813	△245,000	
	手数料支出	315,890	309,977	5,913	
	保険料支出	1,489,642	1,561,262	△71,620	
	賃借料支出	258,483	315,770	△57,287	
	土地・建物賃借料支出	2,047,402	1,127,402	920,000	
	租税公課支出	1,087,417	1,351,717	△264,300	
	保守料支出	5,819,714	6,176,998	△357,284	
	渉外費支出	282,945	114,153	168,792	
	諸会費支出	321,823	250,823	71,000	
	雑支出	2,303,439	2,856,087	△552,648	
	利用者負担軽減額	1,530,561	1,461,496	69,065	
	利用者負担軽減額	1,530,561	1,461,496	69,065	
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	1,252,761	612,756	640,005		
利用者等外給食費支出	702,761	612,756	90,005		
雑支出	550,000	0	550,000		
事業活動支出計(2)	725,662,363	719,426,658	6,235,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,225,354	64,664,994	△11,439,640		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,370,000	7,370,000	0
		施設整備等補助金収入	7,370,000	7,370,000	0
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,370,000	17,370,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,697,596	12,032,396	△334,800
		建物取得支出	7,502,760	7,502,760	0
		器具及び備品取得支出	3,790,036	3,790,036	0
		その他の取得支出	404,800	739,600	△334,800
		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)	13,879,796	14,214,596	△334,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,490,204	3,155,404	334,800		
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	11,202,326	11,796,025	△593,699
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,202,326	11,796,025	△593,699
		その他の活動による収入計(7)	11,202,326	11,796,025	△593,699
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	72,630	10,143,770	△10,071,140
		拠点区分間長期貸付金支出	72,630	10,143,770	△10,071,140
		拠点区分間繰入金支出	10,970,788	10,970,788	0
		拠点区分間繰入金支出	10,970,788	10,970,788	0
		その他の活動支出計(8)	11,043,418	21,114,558	△10,071,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,908	△9,318,533	9,477,441		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,874,466	58,501,865	△1,627,399		
前期末支払資金残高(12)	215,902,398	215,902,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,776,864	274,404,263	△1,627,399		

# 北信地域事業本部拠点

(自)平成31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	577,124,294	586,274,827	△9,150,533
	施設介護料収入	222,696,343	223,882,362	△1,186,019
	介護報酬収入	205,940,040	209,639,258	△3,699,218
	利用者負担金収入(一般)	16,756,303	14,243,104	2,513,199
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,980,509	138,461,890	15,518,619
	介護報酬収入	153,094,994	138,411,515	14,683,479
	介護予防報酬収入	885,515	50,375	835,140
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,597,203	16,880,988	△283,785
	介護負担金収入(公費)	404,409	436,718	△32,309
	介護負担金収入(一般)	15,779,314	16,004,071	△224,757
	介護予防負担金収入(一般)	413,480	440,199	△26,719
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,960,190	65,581,080	△620,890
	介護報酬収入	64,960,190	65,581,080	△620,890
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,368,214	7,405,740	△37,526
	介護負担金収入(公費)	105,417	126,172	△20,755
	介護負担金収入(一般)	7,262,797	7,279,568	△16,771
	居宅介護支援介護料収入	30,710,073	49,036,985	△18,326,912
	居宅介護支援介護料収入	29,134,527	46,620,527	△17,486,000
	介護予防支援介護料収入	1,575,546	2,416,458	△840,912
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,873,852	16,203,564	△329,712
	事業費収入	14,492,741	14,822,154	△329,413
	事業負担金収入(公費)	66,043	96,927	△30,884
	事業負担金収入(一般)	1,315,068	1,284,483	30,585
	利用者等利用料収入	64,648,280	68,386,798	△3,738,518
	食費収入(一般)	30,096,792	31,635,622	△1,538,830
	食費収入(特定)	11,518,428	12,263,792	△745,364
	居住費収入(一般)	15,681,667	16,701,938	△1,020,271
	居住費収入(特定)	6,481,198	6,915,691	△434,493
	その他の利用料収入	870,195	869,755	440
	その他の事業収入	289,630	435,420	△145,790
	補助金事業収入(公費)	111,500	111,500	0
	受託事業収入(公費)	178,130	273,920	△95,790
	その他の事業収入(一般)	0	50,000	△50,000
老人福祉事業収入	2,615,010	2,545,890	69,120	
措置事業収入	2,615,010	2,545,890	69,120	
高齢者生活支援事業収入	2,615,010	2,545,890	69,120	
経常経費寄附金収入	660,000	660,000	0	
経常経費寄附金収入	660,000	660,000	0	
受取利息配当金収入	8,692	9,958	△1,266	
受取利息配当金収入	8,692	9,958	△1,266	
その他の収入	1,605,069	3,513,264	△1,908,195	
受入研修費収入	63,822	71,822	△8,000	
雑収入	1,541,247	3,441,442	△1,900,195	
事業活動収入計(1)	582,013,065	593,003,939	△10,990,874	
事業活動による収支	人件費支出	440,919,435	439,740,402	1,179,033
	職員給料支出	210,777,663	213,201,679	△2,424,016
	職員賞与支出	61,518,959	59,660,710	1,858,249
	非常勤職員給与支出	99,222,544	98,328,684	893,860
	派遣職員費支出	435,617	435,617	0
	退職給付支出	12,549,000	12,549,000	0
	法定福利費支出	56,415,652	55,564,712	850,940
	事業費支出	68,789,615	68,265,065	524,550
	給食費支出	24,065,559	24,012,642	52,917
	介護用品費支出	5,445,003	5,338,775	106,228
	保健衛生費支出	720,065	658,308	61,757
	医療費支出	11,930	1,930	10,000
	被服費支出	2,398,989	2,379,181	19,808
	教養娯楽費支出	499,952	409,022	90,930
	日用品費支出	3,706,747	3,593,909	112,838
	水道光熱費支出	21,910,361	21,590,063	320,298

# 区分資金収支計算書

(至) 令和2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	燃料費支出	1,729,359	1,599,841	129,518	
	消耗器具備品費支出	2,655,763	2,499,485	156,278	
	葬祭費支出	123,944	108,944	15,000	
	車輛費支出	5,433,713	5,971,775	△538,062	
	雑支出	88,230	101,190	△12,960	
	事務費支出	72,604,890	64,304,868	8,300,022	
	福利厚生費支出	863,180	675,800	187,380	
	職員被服費支出	139,043	139,043	0	
	旅費交通費支出	6,982,512	7,129,684	△147,172	
	研修研究費支出	379,865	269,865	110,000	
	事務消耗品費支出	2,955,134	3,144,127	△188,993	
	印刷製本費支出	322,917	329,975	△7,058	
	修繕費支出	4,303,565	4,386,184	△82,619	
	通信運搬費支出	3,095,284	3,061,653	33,631	
	会議費支出	72,335	67,449	4,886	
	広報費支出	104,800	104,800	0	
	業務委託費支出	32,042,613	32,629,619	△587,006	
	手数料支出	149,262	143,758	5,504	
	保険料支出	2,214,554	2,240,285	△25,731	
	賃借料支出	8,485,563	5,425,390	3,060,173	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	244,200	280,900	△36,700	
	保守料支出	3,547,014	3,491,876	55,138	
	渉外費支出	471,511	450,019	21,492	
	諸会費支出	244,392	214,002	30,390	
	その他の費用支出	5,777,273	0	5,777,273	
	雑支出	199,873	110,439	89,434	
利用者負担軽減額	39,206	36,171	3,035		
利用者負担軽減額	39,206	36,171	3,035		
事業活動支出計(2)	582,353,146	572,346,506	10,006,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△340,081	20,657,433	△20,997,514		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,170	△10,170
		その他の売却収入	0	10,170	△10,170
		施設整備等収入計(4)	0	10,170	△10,170
	支出	固定資産取得支出	5,185,988	5,185,988	0
		建物取得支出	605,988	605,988	0
		構築物取得支出	3,456,000	3,456,000	0
車輛運搬具取得支出		260,000	260,000	0	
器具及び備品取得支出		864,000	864,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,185,988	5,185,988	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,185,988	△5,175,818	△10,170		
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	9,727,938	9,762,873	△34,935
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,727,938	9,762,873	△34,935
		その他の活動による収入	188,220,377	189,220,377	△1,000,000
		その他の収入	188,220,377	189,220,377	△1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	197,948,315	198,983,250	△1,034,935
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	1,150,000	1,150,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	1,150,000	1,150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,492,946	9,492,946	0
		拠点区分間繰入金支出	9,492,946	9,492,946	0
		その他の活動による支出	0	11,091,052	△11,091,052
		特別損失支出	0	11,091,052	△11,091,052
		その他の活動支出計(8)	10,642,946	21,733,998	△11,091,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,305,369	177,249,252	10,056,117		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,779,300	192,730,867	△10,951,567		
前期末支払資金残高(12)	217,289,504	217,289,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,068,804	410,020,371	△10,951,567		



# 松本支部拠点区分

(自)平成31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	518,960,199	518,511,309	448,890
	施設介護料収入	194,771,431	194,921,236	△149,805
	介護報酬収入	174,502,648	174,699,726	△197,078
	利用者負担金収入(公費)	302,996	268,996	34,000
	利用者負担金収入(一般)	19,965,787	19,952,514	13,273
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,373,642	131,874,693	498,949
	介護報酬収入	132,290,865	131,791,916	498,949
	介護予防報酬収入	82,777	82,777	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,328,381	16,382,502	△54,121
	介護負担金収入(公費)	779,730	786,995	△7,265
	介護負担金収入(一般)	15,539,452	15,586,308	△46,856
	介護予防負担金収入(公費)	3,561	3,561	0
	介護予防負担金収入(一般)	5,638	5,638	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,559,473	14,009,428	550,045
	介護報酬収入	14,559,473	14,009,428	550,045
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,847,321	1,775,365	71,956
	介護負担金収入(公費)	19,418	19,418	0
	介護負担金収入(一般)	1,827,903	1,755,947	71,956
	居宅介護支援介護料収入	32,664,318	32,976,304	△311,986
	居宅介護支援介護料収入	22,089,809	22,368,981	△279,172
	介護予防支援介護料収入	10,574,509	10,607,323	△32,814
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,839,233	34,528,716	310,517
	事業費収入	31,386,994	31,102,483	284,511
	事業負担金収入(公費)	277,836	269,890	7,946
	事業負担金収入(一般)	3,174,403	3,156,343	18,060
	利用者等利用料収入	65,034,525	65,629,303	△594,778
	施設サービス利用料収入	103,410	107,512	△4,102
	居宅介護サービス利用料収入	172,600	186,500	△13,900
	食費収入(公費)	1,053,859	1,041,859	12,000
	食費収入(一般)	30,499,305	30,477,163	22,142
	食費収入(特定)	10,733,001	10,791,196	△58,195
	居住費収入(公費)	26,050	569,750	△543,700
	居住費収入(一般)	13,864,899	13,876,340	△11,441
	居住費収入(特定)	6,351,895	6,463,004	△111,109
	その他の利用料収入	2,229,506	2,115,979	113,527
	その他の事業収入	26,541,875	26,413,762	128,113
	補助金事業収入(公費)	82,709	82,709	0
	受託事業収入(公費)	26,459,166	26,331,053	128,113
	老人福祉事業収入	267,162	249,337	17,825
	措置事業収入	267,162	249,337	17,825
高齢者生活支援事業収入	267,162	249,337	17,825	
経常経費寄附金収入	50,000	128,000	△78,000	
経常経費寄附金収入	50,000	128,000	△78,000	
受取利息配当金収入	21,318	41,433	△20,115	
受取利息配当金収入	21,318	41,433	△20,115	
その他の収入	405,764	502,472	△96,708	
受入研修費収入	166,000	261,000	△95,000	
利用者等外給食費収入	11,400	11,400	0	
雑収入	228,364	230,072	△1,708	
事業活動収入計(1)	519,704,443	519,432,551	271,892	
事業活動による収支	人件費支出	382,618,139	383,356,465	△738,326
	職員給料支出	201,202,612	200,910,241	292,371
	職員賞与支出	49,956,970	49,956,970	0
	非常勤職員給与支出	67,142,305	68,920,910	△1,778,605
	派遣職員費支出	8,223,785	8,075,793	147,992
	退職給付支出	7,298,000	7,298,000	0
	法定福利費支出	48,794,467	48,194,551	599,916
	事業費支出	73,894,663	73,379,820	514,843
	給食費支出	30,014,354	29,754,782	259,572
	介護用品費支出	4,938,687	4,915,547	23,140

# 資金収支計算書

(至) 令和2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	保健衛生費支出	436,149	426,823	9,326	
	教養娯楽費支出	496,372	479,129	17,243	
	日用品費支出	982,897	971,837	11,060	
	水道光熱費支出	17,297,025	17,231,767	65,258	
	燃料費支出	5,787,974	5,956,612	△168,638	
	消耗器具備品費支出	3,121,757	3,049,525	72,232	
	保険料支出	1,816,595	1,838,145	△21,550	
	賃借料支出	2,784,412	2,769,583	14,829	
	葬祭費支出	30,000	24,000	6,000	
	車輛費支出	5,719,674	5,513,703	205,971	
	雑支出	468,767	448,367	20,400	
	事務費支出	38,618,513	38,970,071	△351,558	
	福利厚生費支出	1,320,536	1,307,231	13,305	
	旅費交通費支出	292,752	272,521	20,231	
	研修研究費支出	213,545	199,985	13,560	
	事務消耗品費支出	3,475,962	3,582,513	△106,551	
	印刷製本費支出	741,339	730,753	10,586	
	修繕費支出	1,704,664	1,868,011	△163,347	
	通信運搬費支出	4,295,962	4,298,319	△2,357	
	会議費支出	58,148	58,148	0	
	広報費支出	3,240	3,240	0	
	業務委託費支出	19,484,004	19,445,758	38,246	
	手数料支出	278,159	277,005	1,154	
	賃借料支出	378,876	506,191	△127,315	
	土地・建物賃借料支出	2,147,910	2,148,000	△90	
	租税公課支出	266,500	333,500	△67,000	
	保守料支出	3,620,629	3,643,609	△22,980	
	渉外費支出	133,760	116,360	17,400	
	諸会費支出	202,527	178,927	23,600	
	利用者負担軽減額	639,117	591,605	47,512	
利用者負担軽減額	639,117	591,605	47,512		
事業活動支出計(2)	495,770,432	496,297,961	△527,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,934,011	23,134,590	799,421		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	9,440	△9,440
		その他の売却収入	0	9,440	△9,440
		施設整備等収入計(4)	0	9,440	△9,440
	支出	固定資産取得支出	8,889,200	9,314,200	△425,000
		建物取得支出	3,056,400	7,731,400	△4,675,000
		機械及び装置取得支出	4,638,800	388,800	4,250,000
		器具及び備品取得支出	1,194,000	1,194,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,889,200	9,314,200	△425,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,889,200	△9,304,760	415,560	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000
備品等購入積立資産取崩収入			600,000	600,000	0
修繕積立資産取崩収入			6,900,000	6,900,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			7,689,970	7,741,302	△51,332
拠点区分間長期貸付金回収収入			7,689,970	7,741,302	△51,332
その他の活動による収入計(7)			15,189,970	15,241,302	△51,332
支出			拠点区分間長期貸付金支出	20,018,779	20,018,779
		拠点区分間長期貸付金支出	20,018,779	20,018,779	0
		拠点区分間繰入金支出	7,524,701	7,524,701	0
		拠点区分間繰入金支出	7,524,701	7,524,701	0
		その他の活動支出計(8)	27,543,480	27,543,480	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,353,510	△12,302,178	△51,332
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,691,301	1,527,652	1,163,649		
前期末支払資金残高(12)	165,829,364	165,829,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,520,665	167,357,016	1,163,649		

# あづみ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	591,540	923,960	△332,420
		自立支援給付費収入	591,540	923,960	△332,420
		サービス利用計画作成費収入	591,540	923,960	△332,420
		受取利息配当金収入	5	4	1
		受取利息配当金収入	5	4	1
		事業活動収入計(1)	591,545	923,964	△332,419
	支出	人件費支出	474,473	806,892	△332,419
		派遣職員費支出	474,473	806,892	△332,419
		事務費支出	117,072	117,072	0
		手数料支出	660	660	0
		賃借料支出	116,412	116,412	0
		事業活動支出計(2)	591,545	923,964	△332,419
	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
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31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	863,061,290	860,799,835	2,261,455
	施設介護料収入	322,105,900	321,329,240	776,660
	介護報酬収入	289,519,141	288,708,552	810,589
	利用者負担金収入(公費)	282,826	278,195	4,631
	利用者負担金収入(一般)	32,303,933	32,342,493	△38,560
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,729,871	110,372,312	357,559
	介護報酬収入	95,698,352	95,454,007	244,345
	介護予防報酬収入	15,031,519	14,918,305	113,214
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,466,329	12,529,188	△62,859
	介護負担金収入(公費)	226,271	223,710	2,561
	介護負担金収入(一般)	10,496,866	10,566,920	△70,054
	介護予防負担金収入(公費)	20,935	22,307	△1,372
	介護予防負担金収入(一般)	1,722,257	1,716,251	6,006
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	218,795,271	217,206,971	1,588,300
	介護報酬収入	214,176,245	212,310,628	1,865,617
	介護予防報酬収入	3,922,026	4,896,343	△974,317
	介護予防報酬収入(一般)	697,000	0	697,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,111,049	27,032,559	78,490
	介護負担金収入(公費)	715,370	709,012	6,358
	介護負担金収入(一般)	25,840,645	25,704,100	136,545
	介護予防負担金収入(公費)	18,800	20,618	△1,818
	介護予防負担金収入(一般)	536,234	598,829	△62,595
	居宅介護支援介護料収入	15,243,770	15,601,854	△358,084
	居宅介護支援介護料収入	15,243,770	15,601,854	△358,084
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,895,700	6,703,200	192,500
	事業費収入	6,895,700	6,703,200	192,500
	利用者等利用料収入	149,033,396	149,155,709	△122,313
	地域密着型介護サービス利用収入	860,068	856,068	4,000
	食費収入(公費)	108,800	109,800	△1,000
	食費収入(一般)	56,313,268	56,508,810	△195,542
	食費収入(特定)	22,414,149	22,192,726	221,423
	居住費収入(一般)	49,148,159	49,225,084	△76,925
	居住費収入(特定)	15,234,247	15,143,849	90,398
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	765,300	748,800	16,500
	その他の利用料収入	4,189,405	4,370,572	△181,167
	その他の事業収入	680,004	868,802	△188,798
	補助金事業収入(公費)	0	175,990	△175,990
	受託事業収入(公費)	680,004	692,812	△12,808
	障害福祉サービス等事業収入	4,620,215	4,662,104	△41,889
	自立支援給付費収入	4,522,789	4,571,285	△48,496
	介護給付費収入	4,522,789	4,571,285	△48,496
	利用者負担金収入(一般)	97,426	90,819	6,607
	借入金利息補助金収入	926,625	926,625	0
	借入金利息補助金収入	926,625	926,625	0
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,190,000	△110,000
経常経費寄附金収入	1,080,000	1,190,000	△110,000	
受取利息配当金収入	1,680	5,575	△3,895	
受取利息配当金収入	1,680	5,575	△3,895	
その他の収入	5,223,135	5,392,209	△169,074	
受入研修費収入	477,700	544,450	△66,750	
利用者等外給食費収入	4,251,178	4,254,618	△3,440	
雑収入	494,257	593,141	△98,884	
事業活動収入計(1)	874,912,945	872,976,348	1,936,597	
事業活動による収支	人件費支出	603,162,226	597,994,513	5,167,713
	職員給料支出	367,925,627	365,211,746	2,713,881
	職員賞与支出	82,170,828	82,170,828	0
	非常勤職員給与支出	65,092,868	64,119,905	972,963
	退職給付支出	13,216,500	13,216,500	0
	法定福利費支出	74,756,403	73,275,534	1,480,869
	事業費支出	117,825,264	117,347,355	477,909
	給食費支出	47,911,277	48,375,044	△463,767
	介護用品費支出	7,285,157	7,283,459	1,698
	保健衛生費支出	1,029,770	1,180,926	△151,156
	被服費支出	5,059,357	5,165,889	△106,532

# 資金収支計算書

(至) 令和2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	1,560,645	1,361,970	198,675	
	日用品費支出	848,683	725,218	123,465	
	水道光熱費支出	41,299,228	41,285,489	13,739	
	燃料費支出	94,696	97,760	△3,064	
	消耗器具備品費支出	7,458,954	7,041,314	417,640	
	葬祭費支出	111,000	112,000	△1,000	
	車輛費支出	5,166,497	4,718,286	448,211	
	事務費支出	92,630,018	91,938,361	691,657	
	福利厚生費支出	2,549,118	2,663,918	△114,800	
	職員被服費支出	70,658	78,754	△8,096	
	旅費交通費支出	2,801,268	2,776,251	25,017	
	研修研究費支出	913,140	790,222	122,918	
	事務消耗品費支出	7,503,604	7,346,617	156,987	
	印刷製本費支出	77,193	61,193	16,000	
	修繕費支出	4,910,670	4,255,265	655,405	
	通信運搬費支出	2,900,484	2,807,649	92,835	
	会議費支出	95,571	77,901	17,670	
	広報費支出	144,029	121,949	22,080	
	業務委託費支出	50,135,090	49,884,356	250,734	
	手数料支出	126,676	110,536	16,140	
	保険料支出	3,368,780	3,482,170	△113,390	
	賃借料支出	3,424,095	3,391,100	32,995	
	土地・建物賃借料支出	6,323,760	6,021,584	302,176	
	租税公課支出	348,800	510,700	△161,900	
	保守料支出	5,441,368	6,084,744	△643,376	
	渉外費支出	143,435	123,435	20,000	
	諸会費支出	431,659	499,659	△68,000	
	雑支出	920,620	850,358	70,262	
	利用者負担軽減額	396,653	382,720	13,933	
	利用者負担軽減額	396,653	382,720	13,933	
	支払利息支出	926,625	926,625	0	
	支払利息支出	926,625	926,625	0	
事業活動支出計(2)	814,940,786	808,589,574	6,351,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,972,159	64,386,774	△4,414,615		
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
		固定資産売却収入	0	9,550	△9,550
		その他の売却収入	0	9,550	△9,550
		施設整備等収入計(4)	17,650,000	17,659,550	△9,550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	17,650,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	17,650,000	0
		固定資産取得支出	5,502,648	5,502,648	0
		器具及び備品取得支出	3,852,648	3,852,648	0
		その他の取得支出	1,650,000	1,650,000	0
施設整備等支出計(5)	23,152,648	23,152,648	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,502,648	△5,493,098	△9,550		
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	12,455,440	12,887,500	△432,060
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,455,440	12,887,500	△432,060
		その他の活動による収入	190,000	200,000	△10,000
		その他の収入	190,000	200,000	△10,000
		その他の活動による収入計(7)	12,645,440	13,087,500	△442,060
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,053,692	12,053,692	0
		拠点区分間繰入金支出	12,053,692	12,053,692	0
		その他の活動による支出	170,000	150,000	20,000
		その他の支出	170,000	150,000	20,000
	その他の活動支出計(8)	92,223,692	92,203,692	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,578,252	△79,116,192	△462,060	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,108,741	△20,222,516	△4,886,225		
前期末支払資金残高(12)	302,293,728	302,293,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,184,987	282,071,212	△4,886,225		

# みさやま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,095,018	1,336,158	△241,140
		自立支援給付費収入	1,095,018	1,336,158	△241,140
		サービス利用計画作成費収入	1,095,018	1,336,158	△241,140
		受取利息配当金収入	8	8	0
		受取利息配当金収入	8	8	0
		事業活動収入計(1)	1,095,026	1,336,166	△241,140
	支出	人件費支出	970,562	1,211,702	△241,140
		派遣職員費支出	970,562	1,211,702	△241,140
		事務費支出	124,464	124,464	0
		通信運搬費支出	6,540	6,540	0
		手数料支出	1,512	1,512	0
		賃借料支出	116,412	116,412	0
		事業活動支出計(2)	1,095,026	1,336,166	△241,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	





# 諏訪支部拠点区分

(自)平成31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	392,170,335	397,299,812	△5,129,477
	施設介護料収入	273,982,297	277,332,248	△3,349,951
	介護報酬収入	246,264,764	249,272,688	△3,007,924
	利用者負担金収入(公費)	659,293	596,260	63,033
	利用者負担金収入(一般)	27,058,240	27,463,300	△405,060
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,923,146	39,665,245	△742,099
	介護報酬収入	38,813,236	39,578,737	△765,501
	介護予防報酬収入	109,910	86,508	23,402
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,456,813	5,570,036	△113,223
	介護負担金収入(一般)	5,444,601	5,560,424	△115,823
	介護予防負担金収入(一般)	12,212	9,612	2,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,759,575	3,921,196	△161,621
	事業費収入	3,335,796	3,441,402	△105,606
	事業負担金収入(一般)	423,779	479,794	△56,015
	利用者等利用料収入	69,191,923	69,909,406	△717,483
	食費収入(公費)	178,500	172,500	6,000
	食費収入(一般)	27,513,187	27,989,860	△476,673
	食費収入(特定)	15,025,343	15,001,374	23,969
	居住費収入(公費)	11,971,528	0	11,971,528
	居住費収入(一般)	11,851,885	17,161,020	△5,309,135
	居住費収入(特定)	2,146,056	9,083,290	△6,937,234
	その他の利用料収入	505,424	501,362	4,062
	その他の事業収入	856,581	901,681	△45,100
	補助金事業収入(公費)	727,021	727,021	0
	受託事業収入(公費)	129,560	174,660	△45,100
	経常経費寄附金収入	2,040,000	2,140,000	△100,000
	経常経費寄附金収入	2,040,000	2,140,000	△100,000
	受取利息配当金収入	4,799	5,599	△800
	受取利息配当金収入	4,799	5,599	△800
	その他の収入	113,887	108,493	5,394
受入研修費収入	27,000	27,000	0	
利用者等外給食費収入	30,900	30,900	0	
雑収入	55,987	50,593	5,394	
事業活動収入計(1)	394,329,021	399,553,904	△5,224,883	
事業活動による収支	人件費支出	282,033,780	278,270,751	3,763,029
	職員給料支出	150,745,638	150,382,170	363,468
	職員賞与支出	39,137,097	39,137,097	0
	非常勤職員給与支出	19,432,124	19,506,209	△74,085
	派遣職員費支出	34,355,666	31,377,016	2,978,650
	退職給付支出	5,117,500	5,117,500	0
	法定福利費支出	33,245,755	32,750,759	494,996
	事業費支出	55,304,793	56,186,307	△881,514
	給食費支出	20,155,268	20,272,745	△117,477
	介護用品費支出	4,508,185	4,406,323	101,862
	保健衛生費支出	976,500	989,423	△12,923
	被服費支出	2,208,409	2,237,988	△29,579
	教養娯楽費支出	1,239,242	1,226,817	12,425
	水道光熱費支出	13,034,391	12,614,497	419,894
	燃料費支出	6,342,247	6,364,377	△22,130
	消耗器具備品費支出	4,946,259	5,779,017	△832,758
	保険料支出	377,910	418,780	△40,870
	賃借料支出	365,120	366,240	△1,120

# 資金収支計算書

(至) 令和2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	49,406	50,711	△1,305	
	車輛費支出	1,101,856	1,459,389	△357,533	
	事務費支出	22,369,317	21,557,374	811,943	
	福利厚生費支出	1,627,096	1,345,104	281,992	
	旅費交通費支出	297,374	250,542	46,832	
	研修研究費支出	68,692	67,684	1,008	
	事務消耗品費支出	339,353	354,337	△14,984	
	印刷製本費支出	101,403	114,803	△13,400	
	水道光熱費支出	272,901	236,349	36,552	
	燃料費支出	121,572	94,983	26,589	
	修繕費支出	2,062,802	1,478,387	584,415	
	通信運搬費支出	663,349	674,067	△10,718	
	会議費支出	15,399	39,697	△24,298	
	広報費支出	231,720	231,720	0	
	業務委託費支出	9,845,066	10,063,560	△218,494	
	手数料支出	77,205	75,276	1,929	
	保険料支出	653,940	928,410	△274,470	
	賃借料支出	3,013,792	2,894,462	119,330	
	租税公課支出	322,800	259,800	63,000	
	保守料支出	2,433,761	2,232,101	201,660	
	渉外費支出	107,270	102,270	5,000	
	諸会費支出	113,822	113,822	0	
	利用者負担軽減額	718,626	640,673	77,953	
	利用者負担軽減額	718,626	640,673	77,953	
	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)	360,500,388	356,728,977	3,771,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,828,633	42,824,927	△8,996,294		
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	7,421,750	7,399,250	22,500
		器具及び備品取得支出	7,421,750	7,399,250	22,500
		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)		7,972,550	7,950,050	22,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,972,550	△7,950,050	△22,500		
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	5,894,116	5,929,051	△34,935
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,894,116	5,929,051	△34,935
		その他の活動による収入計(7)	5,894,116	5,929,051	△34,935
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	40,657,545	40,657,545	0
		拠点区分間長期貸付金支出	40,657,545	40,657,545	0
		拠点区分間繰入金支出	5,635,895	5,635,895	0
		拠点区分間繰入金支出	5,635,895	5,635,895	0
		その他の活動による支出	208,000	208,000	0
		特別損失支出	208,000	208,000	0
	その他の活動支出計(8)	46,501,440	46,501,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,607,324	△40,572,389	△34,935	
	予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,751,241	△5,697,512	△9,053,729		
前期末支払資金残高(12)	132,827,990	132,827,990	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,076,749	127,130,478	△9,053,729		



# 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

別紙 3 (㊦)  
(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	139,800	139,800	0	139,800	
	経常経費寄附金収益	139,800	139,800	0	139,800	
	サービス活動収益計(1)	139,800	139,800	0	139,800	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,942,311	70,942,311	0	70,942,311
		役員報酬	14,234,340	14,234,340	0	14,234,340
		役員退職慰労金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		役員退職慰労金引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		職員給料	10,281,640	10,281,640	0	10,281,640
		職員賞与	1,552,617	1,552,617	0	1,552,617
		賞与引当金繰入	866,585	866,585	0	866,585
		派遣職員費	35,898,540	35,898,540	0	35,898,540
		退職給付費用	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費	3,708,089	3,708,089	0	3,708,089
		事業費	121,316	121,316	0	121,316
		車輛費	121,316	121,316	0	121,316
		事務費	29,972,743	29,972,743	0	29,972,743
		福利厚生費	1,491,740	1,491,740	0	1,491,740
		職員被服費	80,028	80,028	0	80,028
		旅費交通費	4,250,425	4,250,425	0	4,250,425
		研修研究費	1,587,548	1,587,548	0	1,587,548
		事務消耗品費	1,840,804	1,840,804	0	1,840,804
		印刷製本費	1,065,454	1,065,454	0	1,065,454
		水道光熱費	126,106	126,106	0	126,106
		通信運搬費	631,627	631,627	0	631,627
		会議費	1,522,945	1,522,945	0	1,522,945
		広報費	166,540	166,540	0	166,540
		業務委託費	6,381,418	6,381,418	0	6,381,418
		手数料	5,517,426	5,517,426	0	5,517,426
		保険料	54,950	54,950	0	54,950
		賃借料	1,372,767	1,372,767	0	1,372,767
		土地・建物賃借料	3,047,491	3,047,491	0	3,047,491
		租税公課	50,680	50,680	0	50,680
		保守料	52,935	52,935	0	52,935
		渉外費	157,894	157,894	0	157,894
		諸会費	256,000	256,000	0	256,000
		その他の費用	30,564	30,564	0	30,564
雑費	287,401	287,401	0	287,401		
減価償却費	537,977	537,977	0	537,977		
減価償却費	537,977	537,977	0	537,977		
サービス活動費用計(2)	101,574,347	101,574,347	0	101,574,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,434,547	△101,434,547	0	△101,434,547		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,478	13,478	0	13,478
		受取利息配当金収益	13,478	13,478	0	13,478
		その他のサービス活動外収益	145,692	145,692	0	145,692
		雑収益	145,692	145,692	0	145,692
		サービス活動外収益計(4)	159,170	159,170	0	159,170
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,170	159,170	0	159,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△101,275,377	△101,275,377	0	△101,275,377	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	73,908,834	73,908,834	0	73,908,834
		拠点区分間繰入金収益	73,908,834	73,908,834	0	73,908,834
		特別収益計(8)	73,908,834	73,908,834	0	73,908,834
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,908,834	73,908,834	0	73,908,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,366,543	△27,366,543	0	△27,366,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,272,774	90,272,774	0	90,272,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,906,231	62,906,231	0	62,906,231	
	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)		62,906,231	62,906,231	0	62,906,231	

# のべやま拠点区分

(自)平成31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	南牧村ケア・サービス センター野辺山	障害者高齢者等 複合支援施設まきぼう			
介護保険事業収益	319,448,895	62,445,176	37,524,740	0	419,418,811	0	419,418,811
施設介護料収益	253,344,390	0	0	0	253,344,390	0	253,344,390
介護報酬収益	228,009,951	0	0	0	228,009,951	0	228,009,951
利用者負担金収益(公費)	259,301	0	0	0	259,301	0	259,301
利用者負担金収益(一般)	25,075,138	0	0	0	25,075,138	0	25,075,138
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	43,291,885	0	0	43,291,885	0	43,291,885
介護報酬収益	0	42,638,683	0	0	42,638,683	0	42,638,683
介護予防報酬収益	0	653,202	0	0	653,202	0	653,202
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,941,605	0	0	4,941,605	0	4,941,605
介護負担金収益(公費)	0	66,240	0	0	66,240	0	66,240
介護負担金収益(一般)	0	4,802,787	0	0	4,802,787	0	4,802,787
介護予防負担金収益(一般)	0	72,578	0	0	72,578	0	72,578
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	23,556,962	0	23,556,962	0	23,556,962
介護報酬収益	0	0	23,556,962	0	23,556,962	0	23,556,962
地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	0	0	2,859,238	0	2,859,238	0	2,859,238
介護負担金収益(一般)	0	0	2,859,238	0	2,859,238	0	2,859,238
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,345,283	0	3,345,283	0	3,345,283
事業費収益	0	0	3,345,283	0	3,345,283	0	3,345,283
利用者等利用料収益	66,046,040	14,211,686	2,763,257	0	83,020,983	0	83,020,983
食費収益(公費)	54,657	0	0	0	54,657	0	54,657
食費収益(一般)	16,862,193	7,311,790	1,809,000	0	25,982,983	0	25,982,983
食費収益(特定)	22,361,634	626,610	0	0	22,988,244	0	22,988,244
居住費収益(一般)	14,374,180	5,432,420	0	0	19,806,600	0	19,806,600
居住費収益(特定)	12,364,876	415,036	0	0	12,779,912	0	12,779,912
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	451,317	0	451,317	0	451,317
その他の利用料収益	28,500	425,830	502,940	0	957,270	0	957,270
その他の事業収益	58,465	0	5,000,000	0	5,058,465	0	5,058,465
補助金事業収益(公費)	58,465	0	0	0	58,465	0	58,465
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	15,284,051	15,284,051	0	15,284,051
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	3,284,051	3,284,051	0	3,284,051
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	3,284,051	3,284,051	0	3,284,051
経常経費寄附金収益	156,718	130,000	0	0	286,718	0	286,718
経常経費寄附金収益	156,718	130,000	0	0	286,718	0	286,718
サービス活動収益計(1)	319,605,613	62,575,176	37,524,740	15,284,051	434,989,580	0	434,989,580
人件費	204,389,404	45,531,784	27,075,992	11,043,978	288,041,158	0	288,041,158
職員給料	134,331,084	30,055,242	14,783,026	2,123,877	181,293,229	0	181,293,229
職員賞与	22,337,315	5,023,622	3,170,359	567,464	31,098,760	0	31,098,760
賞与引当金繰入	9,335,420	2,101,425	1,299,063	555,214	13,291,122	0	13,291,122
非常勤職員給与	5,931,735	1,082,254	3,844,701	7,160,318	18,019,008	0	18,019,008
退職給付費用	4,223,406	939,840	522,786	187,968	5,874,000	0	5,874,000
法定福利費	28,230,444	6,329,401	3,456,057	449,137	38,465,039	0	38,465,039
事業費	51,496,503	10,014,415	7,710,137	2,640,133	71,861,188	0	71,861,188
給食費	22,924,573	4,503,166	1,238,340	1,543,992	30,210,071	0	30,210,071
介護用品費	3,881,235	869,352	0	0	4,750,587	0	4,750,587
保健衛生費	890,790	144,218	89,147	0	1,124,155	0	1,124,155
教養娯楽費	259,289	55,237	233,404	12,965	560,895	0	560,895
日用品費	422,293	93,975	57,700	18,790	592,758	0	592,758
水道光熱費	12,444,892	2,085,638	2,706,153	973,329	18,210,012	0	18,210,012
燃料費	8,035,950	1,393,587	1,811,028	0	11,240,565	0	11,240,565
消耗器具備品費	236,623	56,160	39,732	21,907	354,422	0	354,422
保険料	1,276,104	290,755	495,870	19,986	2,082,715	0	2,082,715
賃借料	881,217	171,443	169,475	47,436	1,269,571	0	1,269,571
車輛費	228,314	215,203	869,288	1,728	1,314,533	0	1,314,533
雑費	15,223	135,681	0	0	150,904	0	150,904
事務費	43,922,503	8,527,731	4,146,336	1,564,772	58,161,342	0	58,161,342
福利厚生費	1,154,479	310,729	193,687	0	1,658,895	0	1,658,895

# 事業活動明細書

(至) 令和2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「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			
	職員被服費	203,408	45,787	43,305	12,500	305,000	0	305,000
	旅費交通費	174,073	32,957	7,506	0	214,536	0	214,536
	研修研究費	195,218	53,473	12,619	0	261,310	0	261,310
	事務消耗品費	2,852,047	639,215	401,299	24,410	3,916,971	0	3,916,971
	印刷製本費	132,914	29,920	18,494	0	181,328	0	181,328
	修繕費	3,086,399	621,540	495,862	69,300	4,273,101	0	4,273,101
	通信運搬費	651,411	121,038	74,608	150,580	997,637	0	997,637
	会議費	63,674	11,133	4,506	0	79,313	0	79,313
	広報費	3,600	0	0	0	3,600	0	3,600
	業務委託費	30,129,374	5,737,325	2,060,501	60,000	37,987,200	0	37,987,200
	手数料	1,331,722	297,165	32,105	862	1,661,854	0	1,661,854
	賃借料	0	0	0	48,600	48,600	0	48,600
	租税公課	182,907	9,725	69,268	862,800	1,124,700	0	1,124,700
	保守料	3,301,737	553,336	717,960	335,720	4,908,753	0	4,908,753
	渉外費	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
	諸会費	236,653	27,209	12,316	0	276,178	0	276,178
	雑費	189,887	37,179	2,300	0	229,366	0	229,366
	減価償却費	26,470,195	6,289,939	0	0	32,760,134	0	32,760,134
	減価償却費	26,470,195	6,289,939	0	0	32,760,134	0	32,760,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,698,787	△4,918,515	0	0	△25,617,302	0	△25,617,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,698,787	△4,918,515	0	0	△25,617,302	0	△25,617,302	
サービス活動費用計(2)	305,579,818	65,445,354	38,932,465	15,248,883	425,206,520	0	425,206,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,025,795	△2,870,178	△1,407,725	35,168	9,783,060	0	9,783,060	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	33,228	0	0	0	33,228	0	33,228
	受取利息配当金収益	33,228	0	0	0	33,228	0	33,228
	その他のサービス活動外収益	48,955	10,470	0	85,992	145,417	0	145,417
	受入研修費収益	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	雑収益	36,955	10,470	0	85,992	133,417	0	133,417
	サービス活動外収益計(4)	82,183	10,470	0	85,992	178,645	0	178,645
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)	82,183	10,470	0	85,992	178,645	0	178,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,107,978	△2,859,708	△1,407,725	121,160	9,961,705	0	9,961,705	
特別増減の部	収益							
	その他の特別収益	1,332,581	316,652	0	0	1,649,233	0	1,649,233
	その他の特別収益	1,332,581	316,652	0	0	1,649,233	0	1,649,233
	特別収益計(8)	1,332,581	316,652	0	0	1,649,233	0	1,649,233
	費用							
	固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	11	0	11
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	0	0	11	0	11
	拠点区分間繰入金費用	4,398,878	336,924	879,768	623,940	6,239,510	0	6,239,510
	拠点区分間繰入金費用	4,398,878	336,924	879,768	623,940	6,239,510	0	6,239,510
	その他の特別損失	593,359	140,996	0	0	734,355	0	734,355
その他の特別損失	593,359	140,996	0	0	734,355	0	734,355	
特別費用計(9)	4,992,248	477,920	879,768	623,940	6,973,876	0	6,973,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,659,667	△161,268	△879,768	△623,940	△5,324,643	0	△5,324,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,448,311	△3,020,976	△2,287,493	△502,780	4,637,062	0	4,637,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,906,162	15,495,914	△5,286,202	1,233,325	224,349,199	0	224,349,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,354,473	12,474,938	△7,573,695	730,545	228,986,261	0	228,986,261
	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)	223,354,473	12,474,938	△7,573,695	730,545	228,986,261	0	228,986,261



# 特養うすだコスモ苑

(自)平成31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	短期入所生活介護			
収益	介護保険事業収益	454,600,758	675,179	455,275,937	0	455,275,937
	施設介護料収益	352,243,284	511,266	352,754,550	0	352,754,550
	介護報酬収益	316,879,137	392,849	317,271,986	0	317,271,986
	利用者負担金収益(公費)	524,883	0	524,883	0	524,883
	利用者負担金収益(一般)	34,839,264	118,417	34,957,681	0	34,957,681
	利用者等利用料収益	101,567,899	163,913	101,731,812	0	101,731,812
	食費収益(公費)	191,079	0	191,079	0	191,079
	食費収益(一般)	29,159,820	63,100	29,222,920	0	29,222,920
	食費収益(特定)	18,762,478	17,808	18,780,286	0	18,780,286
	居住費収益(一般)	37,969,525	71,330	38,040,855	0	38,040,855
	居住費収益(特定)	13,474,317	11,640	13,485,957	0	13,485,957
	その他の利用料収益	2,010,680	35	2,010,715	0	2,010,715
	その他の事業収益	789,575	0	789,575	0	789,575
	補助金事業収益(公費)	789,575	0	789,575	0	789,575
サービス活動収益計(1)	454,600,758	675,179	455,275,937	0	455,275,937	
サービス活動増減の部 費用	人件費	276,544,708	0	276,544,708	0	276,544,708
	職員給料	175,359,030	0	175,359,030	0	175,359,030
	職員賞与	24,851,042	0	24,851,042	0	24,851,042
	賞与引当金繰入	12,839,888	0	12,839,888	0	12,839,888
	非常勤職員給与	18,035,165	0	18,035,165	0	18,035,165
	退職給付費用	7,876,500	0	7,876,500	0	7,876,500
	法定福利費	37,583,083	0	37,583,083	0	37,583,083
	事業費	55,266,681	0	55,266,681	0	55,266,681
	給食費	26,683,348	0	26,683,348	0	26,683,348
	介護用品費	3,591,918	0	3,591,918	0	3,591,918
	保健衛生費	1,131,714	0	1,131,714	0	1,131,714
	教養娯楽費	103,222	0	103,222	0	103,222
	日用品費	399,874	0	399,874	0	399,874
	水道光熱費	14,407,372	0	14,407,372	0	14,407,372
	消耗器具備品費	2,330,731	0	2,330,731	0	2,330,731
	保険料	906,976	0	906,976	0	906,976
	賃借料	5,081,891	0	5,081,891	0	5,081,891
	葬祭費	5,000	0	5,000	0	5,000
	車輛費	89,768	0	89,768	0	89,768
	雑費	534,867	0	534,867	0	534,867
	事務費	24,733,636	0	24,733,636	0	24,733,636
	福利厚生費	1,184,284	0	1,184,284	0	1,184,284
	旅費交通費	245,705	0	245,705	0	245,705
	研修研究費	147,345	0	147,345	0	147,345
	事務消耗品費	966,485	0	966,485	0	966,485
	修繕費	258,183	0	258,183	0	258,183
	通信運搬費	586,864	0	586,864	0	586,864
会議費	78,587	0	78,587	0	78,587	
業務委託費	19,383,967	0	19,383,967	0	19,383,967	
手数料	173,691	0	173,691	0	173,691	
賃借料	2,945	0	2,945	0	2,945	
租税公課	376,907	0	376,907	0	376,907	
保守料	1,203,322	0	1,203,322	0	1,203,322	

# 拠点区分事業活動明細書

(至) 令和2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				
	渉外費	9,891	0	9,891	0	9,891	
	諸会費	115,460	0	115,460	0	115,460	
	減価償却費	74,373,831	0	74,373,831	0	74,373,831	
	減価償却費	74,373,831	0	74,373,831	0	74,373,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,367,297	0	△22,367,297	0	△22,367,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,367,297	0	△22,367,297	0	△22,367,297	
	サービス活動費用計(2)	408,551,559	0	408,551,559	0	408,551,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,049,199	675,179	46,724,378	0	46,724,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	443	0	443	0	443
		受取利息配当金収益	443	0	443	0	443
		その他のサービス活動外収益	910,883	0	910,883	0	910,883
		受入研修費収益	8,030	0	8,030	0	8,030
		利用者等外給食収益	627,114	0	627,114	0	627,114
		雑収益	275,739	0	275,739	0	275,739
		サービス活動外収益計(4)	911,326	0	911,326	0	911,326
	費用	支払利息	2,094,750	0	2,094,750	0	2,094,750
		支払利息	2,094,750	0	2,094,750	0	2,094,750
		その他のサービス活動外費用	779,699	0	779,699	0	779,699
		利用者等外給食費	779,699	0	779,699	0	779,699
		サービス活動外費用計(5)	2,874,449	0	2,874,449	0	2,874,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,963,123	0	△1,963,123	0	△1,963,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,086,076	675,179	44,761,255	0	44,761,255
特別増減の部	収益	その他の特別収益	171,975	0	171,975	0	171,975
		その他の特別収益	171,975	0	171,975	0	171,975
		特別収益計(8)	171,975	0	171,975	0	171,975
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,502,430	0	4,502,430	0	4,502,430
		拠点区分間繰入金費用	4,502,430	0	4,502,430	0	4,502,430
		特別費用計(9)	4,502,430	0	4,502,430	0	4,502,430
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,330,455	0	△4,330,455	0	△4,330,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,755,621	675,179	40,430,800	0	40,430,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△120,299,235	0	△120,299,235	0	△120,299,235	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△80,543,614	675,179	△79,868,435	0	△79,868,435	
	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)	△80,543,614	675,179	△79,868,435	0	△79,868,435	

# 養護うすだコスモ苑

(自)平成31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	36,613,063	0	221,734	36,834,797	0	36,834,797
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,925,297	0	0	32,925,297	0	32,925,297
	介護報酬収益	32,925,297	0	0	32,925,297	0	32,925,297
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,657,526	0	0	3,657,526	0	3,657,526
	介護負担金収益(一般)	3,657,526	0	0	3,657,526	0	3,657,526
	利用者等利用料収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	その他の利用料収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	その他の事業収益	30,240	0	220,734	250,974	0	250,974
	補助金事業収益(公費)	30,240	0	220,734	250,974	0	250,974
	老人福祉事業収益	0	0	157,539,577	157,539,577	0	157,539,577
	措置事業収益	0	0	154,120,023	154,120,023	0	154,120,023
	事務費収益	0	0	107,928,971	107,928,971	0	107,928,971
	事業費収益	0	0	46,191,052	46,191,052	0	46,191,052
	その他の事業収益	0	0	3,419,554	3,419,554	0	3,419,554
	その他の利用料収益	0	0	402,024	402,024	0	402,024
	その他の事業収益	0	0	3,017,530	3,017,530	0	3,017,530
	サービス活動収益計(1)	36,613,063	0	157,761,311	194,374,374	0	194,374,374
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,095,604	0	72,195,738	88,291,342	0	88,291,342
	職員給料	10,501,327	0	32,390,549	42,891,876	0	42,891,876
	職員賞与	1,368,838	0	4,414,902	5,783,740	0	5,783,740
	賞与引当金繰入	932,258	0	2,742,205	3,674,463	0	3,674,463
	非常勤職員給与	1,079,929	0	3,352,317	4,432,246	0	4,432,246
	派遣職員費	0	0	21,492,101	21,492,101	0	21,492,101
	退職給付費用	0	0	934,500	934,500	0	934,500
	法定福利費	2,213,252	0	6,869,164	9,082,416	0	9,082,416
	事業費	5,895,601	0	43,704,911	49,600,512	0	49,600,512
	給食費	0	0	18,942,618	18,942,618	0	18,942,618
	介護用品費	29,745	0	1,600,541	1,630,286	0	1,630,286
	保健衛生費	0	0	862,784	862,784	0	862,784
	教養娯楽費	0	0	179,308	179,308	0	179,308
	日用品費	0	0	256,887	256,887	0	256,887
	本人支給金	0	0	3,910,325	3,910,325	0	3,910,325
	水道光熱費	5,681,128	0	12,507,231	18,188,359	0	18,188,359
	消耗器具備品費	184,728	0	945,548	1,130,276	0	1,130,276
	保険料	0	0	612,244	612,244	0	612,244
	賃借料	0	0	3,472,996	3,472,996	0	3,472,996
	車輛費	0	0	47,220	47,220	0	47,220
	雑費	0	0	367,209	367,209	0	367,209
	事務費	8,031,912	0	19,585,121	27,617,033	0	27,617,033
	福利厚生費	83,886	0	420,126	504,012	0	504,012
	旅費交通費	2,009	0	152,272	154,281	0	154,281
	研修研究費	0	0	143,419	143,419	0	143,419
	事務消耗品費	0	0	674,738	674,738	0	674,738
	修繕費	0	0	171,259	171,259	0	171,259
	通信運搬費	0	0	396,097	396,097	0	396,097
	会議費	0	0	43,893	43,893	0	43,893
	業務委託費	7,937,723	0	16,533,293	24,471,016	0	24,471,016
	手数料	8,294	0	91,352	99,646	0	99,646
	賃借料	0	0	1,990	1,990	0	1,990
	租税公課	0	0	44,593	44,593	0	44,593
保守料	0	0	812,268	812,268	0	812,268	
渉外費	0	0	6,675	6,675	0	6,675	
諸会費	0	0	93,146	93,146	0	93,146	

# 拠点区分事業活動明細書

(至) 令和2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				
	減価償却費	0	0	43,939,098	43,939,098	0	43,939,098	
	減価償却費	0	0	43,939,098	43,939,098	0	43,939,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△13,486,941	△13,486,941	0	△13,486,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△13,486,941	△13,486,941	0	△13,486,941	
	サービス活動費用計(2)	30,023,117	0	165,937,927	195,961,044	0	195,961,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,589,946	0	△8,176,616	△1,586,670	0	△1,586,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	211	211	0	211
		受取利息配当金収益	0	0	211	211	0	211
		その他のサービス活動外収益	37,129	0	310,453	347,582	0	347,582
		受入研修費収益	480	0	1,490	1,970	0	1,970
		利用者等外給食収益	36,649	0	122,837	159,486	0	159,486
		雑収益	0	0	186,126	186,126	0	186,126
		サービス活動外収益計(4)	37,129	0	310,664	347,793	0	347,793
	費用	支払利息	0	0	1,467,750	1,467,750	0	1,467,750
		支払利息	0	0	1,467,750	1,467,750	0	1,467,750
		その他のサービス活動外費用	0	0	167,045	167,045	0	167,045
		利用者等外給食費	0	0	167,045	167,045	0	167,045
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,634,795	1,634,795	0	1,634,795
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,129	0	△1,324,131	△1,287,002	0	△1,287,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,627,075	0	△9,500,747	△2,873,672	0	△2,873,672
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,974,883	0	1,974,883	△1,974,883	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,974,883	0	1,974,883	△1,974,883	0
		その他の特別収益	0	0	113,588	113,588	0	113,588
		その他の特別収益	0	0	113,588	113,588	0	113,588
		特別収益計(8)	0	1,974,883	113,588	2,088,471	△1,974,883	113,588
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,154,764	3,154,764	0	3,154,764
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,154,764	3,154,764	0	3,154,764
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,974,883	1,974,883	△1,974,883	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,974,883	1,974,883	△1,974,883	0
		その他の特別損失	0	0	2,859	2,859	0	2,859
		その他の特別損失	0	0	2,859	2,859	0	2,859
		特別費用計(9)	0	0	5,132,506	5,132,506	△1,974,883	3,157,623
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,974,883	△5,018,918	△3,044,035	0	△3,044,035
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,627,075	1,974,883	△14,519,665	△5,917,707	0	△5,917,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,874,932	△1,974,883	△6,088,401	△1,188,352	0	△1,188,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,502,007	0	△20,608,066	△7,106,059	0	△7,106,059	
	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)	13,502,007	0	△20,608,066	△7,106,059	0	△7,106,059	

# こうみの里拠点

(自)平成31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	242,347,802	227,210	242,575,012	0	242,575,012
	施設介護料収益	185,615,320	0	185,615,320	0	185,615,320
	介護報酬収益	167,271,513	0	167,271,513	0	167,271,513
	利用者負担金収益(公費)	127,068	0	127,068	0	127,068
	利用者負担金収益(一般)	18,216,739	0	18,216,739	0	18,216,739
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	144,756	144,756	0	144,756
	介護報酬収益	0	144,756	144,756	0	144,756
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	24,714	24,714	0	24,714
	介護負担金収益(一般)	0	24,714	24,714	0	24,714
	利用者等利用料収益	56,332,482	57,740	56,390,222	0	56,390,222
	食費収益(一般)	13,507,870	12,400	13,520,270	0	13,520,270
	食費収益(特定)	14,501,902	11,680	14,513,582	0	14,513,582
	居住費収益(一般)	17,600,112	24,140	17,624,252	0	17,624,252
	居住費収益(特定)	10,722,598	9,520	10,732,118	0	10,732,118
	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
	サービス活動収益計(1)	242,347,802	227,210	242,575,012	0	242,575,012
サービス活動増減の部	人件費	187,289,862	0	187,289,862	0	187,289,862
	職員給料	125,903,802	0	125,903,802	0	125,903,802
	職員賞与	18,018,033	0	18,018,033	0	18,018,033
	賞与引当金繰入	9,117,712	0	9,117,712	0	9,117,712
	非常勤職員給与	3,275,200	0	3,275,200	0	3,275,200
	退職給付費用	4,806,000	0	4,806,000	0	4,806,000
	法定福利費	26,169,115	0	26,169,115	0	26,169,115
	事業費	39,262,452	0	39,262,452	0	39,262,452
	給食費	15,875,742	0	15,875,742	0	15,875,742
	介護用品費	3,205,094	0	3,205,094	0	3,205,094
	医薬品費	58,001	0	58,001	0	58,001
	保健衛生費	200,226	0	200,226	0	200,226
	教養娯楽費	72,088	0	72,088	0	72,088
	水道光熱費	12,445,410	0	12,445,410	0	12,445,410
	消耗器具備品費	2,615,922	0	2,615,922	0	2,615,922
	保険料	1,059,628	0	1,059,628	0	1,059,628
	賃借料	3,633,920	0	3,633,920	0	3,633,920
	車輛費	96,421	0	96,421	0	96,421
	事務費	25,778,774	0	25,778,774	0	25,778,774
	福利厚生費	1,066,617	0	1,066,617	0	1,066,617
	旅費交通費	244,050	0	244,050	0	244,050
	研修研究費	166,912	0	166,912	0	166,912
	事務消耗品費	193,222	0	193,222	0	193,222
	印刷製本費	124,800	0	124,800	0	124,800
	修繕費	60,346	0	60,346	0	60,346
	通信運搬費	504,138	0	504,138	0	504,138
	会議費	33,309	0	33,309	0	33,309
	業務委託費	21,695,132	0	21,695,132	0	21,695,132
	手数料	39,767	0	39,767	0	39,767
	賃借料	10,155	0	10,155	0	10,155
土地・建物賃借料	40,837	0	40,837	0	40,837	
租税公課	25,140	0	25,140	0	25,140	

# 区分事業活動明細書

(至) 令和2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				
		保守料	1,485,208	0	1,485,208	0	1,485,208
		諸会費	89,141	0	89,141	0	89,141
		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	△31,575,962	0	△31,575,962	0	△31,575,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,575,962	0	△31,575,962	0	△31,575,962
		サービス活動費用計(2)	295,328,917	0	295,328,917	0	295,328,917
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,981,115	227,210	△52,753,905	0	△52,753,905
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	0	86	0	86
		受取利息配当金収益	86	0	86	0	86
		その他のサービス活動外収益	44,191	0	44,191	0	44,191
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		雑収益	34,191	0	34,191	0	34,191
		サービス活動外収益計(4)	44,277	0	44,277	0	44,277
	費用	支払利息	2,290,980	0	2,290,980	0	2,290,980
		支払利息	2,290,980	0	2,290,980	0	2,290,980
		その他のサービス活動外費用	276,512	0	276,512	0	276,512
		利用者等外給食費	276,512	0	276,512	0	276,512
		サービス活動外費用計(5)	2,567,492	0	2,567,492	0	2,567,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,523,215	0	△2,523,215	0	△2,523,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,504,330	227,210	△55,277,120	0	△55,277,120
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	112,613	0	112,613	0
その他の特別収益			112,613	0	112,613	0	112,613
特別収益計(8)			112,613	0	112,613	0	112,613
費用		拠点区分間繰入金費用	2,845,202	0	2,845,202	0	2,845,202
		拠点区分間繰入金費用	2,845,202	0	2,845,202	0	2,845,202
		特別費用計(9)	2,845,202	0	2,845,202	0	2,845,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,732,589	0	△2,732,589	0	△2,732,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△58,236,919	227,210	△58,009,709	0	△58,009,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△85,510,326	312,490	△85,197,836	0	△85,197,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△143,747,245	539,700	△143,207,545	0	△143,207,545	
	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)	△143,747,245	539,700	△143,207,545	0	△143,207,545	

# はあーと工房ポッポ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	はあーと工房ポッポ 地域活動支援センター										
収益	就労支援事業収益	486,548	4,354,384	0	0	4,840,932	0	4,840,932						
	就労支援事業収益	486,548	4,354,384	0	0	4,840,932	0	4,840,932						
	障害福祉サービス等事業収益	23,789,514	21,205,016	8,751,110	1,581,200	55,326,840	0	55,326,840						
	自立支援給付費収益	23,714,770	21,163,040	2,351,110	0	47,228,920	0	47,228,920						
	介護給付費収益	23,714,770	0	0	0	23,714,770	0	23,714,770						
	訓練等給付費収益	0	21,163,040	0	0	21,163,040	0	21,163,040						
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,351,110	0	2,351,110	0	2,351,110						
	利用者負担金収益(一般)	63,754	29,296	0	0	93,050	0	93,050						
	その他の事業収益	10,990	12,680	6,400,000	1,581,200	8,004,870	0	8,004,870						
	補助金事業収益(公費)	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000						
	その他の事業収益(公費)	10,990	12,680	1,500,000	1,581,200	3,104,870	0	3,104,870						
	サービス活動収益計(1)	24,276,062	25,559,400	8,751,110	1,581,200	60,167,772	0	60,167,772						
	サービス活動増減の部	人件費	22,345,211	14,966,631	5,032,765	1,348,974	43,693,581	0	43,693,581					
職員給料		11,756,072	8,271,894	3,381,329	846,658	24,255,953	0	24,255,953						
職員賞与		2,091,539	1,220,493	542,175	228,450	4,082,657	0	4,082,657						
賞与引当金繰入		1,261,520	801,208	259,380	64,840	2,386,948	0	2,386,948						
非常勤職員給与		3,512,668	2,283,423	0	0	5,796,091	0	5,796,091						
退職給付費用		663,050	467,250	128,160	32,040	1,290,500	0	1,290,500						
法定福利費		3,060,362	1,922,363	721,721	176,986	5,881,432	0	5,881,432						
事業費		1,544,816	2,820,142	192,235	16,393	4,573,586	0	4,573,586						
保健衛生費		2,232	18,208	0	0	20,440	0	20,440						
教養娯楽費		7,576	14,069	0	0	21,645	0	21,645						
水道光熱費		258,288	579,560	62,088	0	899,936	0	899,936						
燃料費		140,022	314,180	33,657	0	487,859	0	487,859						
消耗器具備品費		77,626	124,939	0	0	202,565	0	202,565						
保険料		198,800	296,414	9,030	4,186	508,430	0	508,430						
賃借料		252,600	566,795	60,724	0	880,119	0	880,119						
車輛費		585,803	873,454	26,736	12,207	1,498,200	0	1,498,200						
雑費		21,869	32,523	0	0	54,392	0	54,392						
事務費		1,908,748	3,679,079	301,198	18,984	5,908,009	0	5,908,009						
福利厚生費		117,114	166,906	5,993	3,598	293,611	0	293,611						
旅費交通費		46,991	70,062	2,119	998	120,170	0	120,170						
研修研究費		100,566	149,947	4,593	2,094	257,200	0	257,200						
消耗品費		55,497	81,184	2,580	1,104	140,365	0	140,365						
事務消耗品費		262,577	390,760	12,134	5,356	670,827	0	670,827						
修繕費		9,140	20,508	2,197	0	31,845	0	31,845						
通信運搬費		94,177	140,416	5,490	4,356	244,439	0	244,439						
会議費		3,370	5,018	115	0	8,503	0	8,503						
業務委託費		66,330	98,670	0	0	165,000	0	165,000						
手数料		11,364	17,546	0	0	28,910	0	28,910						
賃借料		3,428	6,239	450	38	10,155	0	10,155						
土地・建物賃借料		965,900	2,167,382	232,218	0	3,365,500	0	3,365,500						
租税公課		134,805	302,488	32,407	0	469,700	0	469,700						
保守料		3,755	8,423	902	0	13,080	0	13,080						
渉外費		25,452	35,712	0	1,440	62,604	0	62,604						
諸会費		8,282	17,818	0	0	26,100	0	26,100						
就労支援事業費用		486,538	4,354,375	0	0	4,840,913	0	4,840,913						
就労支援事業販売原価		486,538	4,354,375	0	0	4,840,913	0	4,840,913						
期首製品(商品)棚卸高		0	218,963	0	0	218,963	0	218,963						
当期就労支援事業製造原価		486,538	4,358,791	0	0	4,845,329	0	4,845,329						
合計		486,538	4,577,754	0	0	5,064,292	0	5,064,292						
期末製品(商品)棚卸高		0	223,379	0	0	223,379	0	223,379						
差引	486,538	4,354,375	0	0	4,840,913	0	4,840,913							
減価償却費	194,037	289,318	11,344	1,551	496,250	0	496,250							
減価償却費	194,037	289,318	11,344	1,551	496,250	0	496,250							
サービス活動費用計(2)	26,479,350	26,109,545	5,537,542	1,385,902	59,512,339	0	59,512,339							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,203,288	△550,145	3,213,568	195,298	655,433	0	655,433							
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	191	284	24	0	499	0	499						
	受取利息配当金収益	191	284	24	0	499	0	499						
	その他のサービス活動外収益	4,583	6,817	0	0	11,400	0	11,400						
	雑収益	4,583	6,817	0	0	11,400	0	11,400						
	サービス活動外収益計(4)	4,774	7,101	24	0	11,899	0	11,899						
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)	4,774	7,101	24	0	11,899	0	11,899						
經常増減差額(7)=(3)+(6)								△2,198,514	△543,044	3,213,592	195,298	667,332	0	667,332
特別増減の部	収益	その他の特別収益	98,857	147,400	4,601	1,972	252,830	0	252,830					
	その他の特別収益	98,857	147,400	4,601	1,972	252,830	0	252,830						
	特別収益計(8)	98,857	147,400	4,601	1,972	252,830	0	252,830						
	費用	拠点区分間繰入金費用	345,459	515,103	19,524	3,444	883,530	0	883,530					
	拠点区分間繰入金費用	345,459	515,103	19,524	3,444	883,530	0	883,530						
	特別費用計(9)	345,459	515,103	19,524	3,444	883,530	0	883,530						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△246,602	△367,703	△14,923	△1,472	△630,700	0	△630,700						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								△2,445,116	△910,747	3,198,669	193,826	36,632	0	36,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,281,925	35,850,195	7,121,611	0	41,689,881	0	41,689,881						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,727,041	34,939,448	10,320,280	193,826	41,726,513	0	41,726,513						
	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)	△3,727,041	34,939,448	10,320,280	193,826	41,726,513	0	41,726,513						

# 陽だまりの家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

別紙 3 (㊦)  
(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	487,697	6,110,984	0	0	6,598,681	0	6,598,681	
	就労支援事業収益	487,697	6,110,984	0	0	6,598,681	0	6,598,681	
	障害福祉サービス等事業収益	13,965,940	38,073,790	3,349,700	0	19,103,370	74,492,800	0	74,492,800
	自立支援給付費収益	13,965,940	37,585,990	2,933,630	0	0	54,485,560	0	54,485,560
	介護給付費収益	13,965,940	0	0	0	0	13,965,940	0	13,965,940
	訓練等給付費収益	0	37,585,990	0	0	0	37,585,990	0	37,585,990
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,933,630	0	0	2,933,630	0	2,933,630
	障害児施設給付費収益	0	0	416,070	0	18,578,491	18,994,561	0	18,994,561
	利用者負担金収益(一般)	0	122,600	0	0	524,879	647,479	0	647,479
	その他の事業収益	0	365,200	0	0	0	365,200	0	365,200
	その他の事業収益(公費)	0	296,800	0	0	0	296,800	0	296,800
	その他の事業収益(一般)	0	68,400	0	0	0	68,400	0	68,400
	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)	14,453,637	44,184,774	3,349,700	10,900,000	19,103,370	91,991,481	0	91,991,481
	サービス活動増減の部	人件費	9,910,436	23,554,136	5,219,554	7,492,259	15,432,869	61,609,254	0
職員給料		6,592,334	15,370,240	3,278,186	4,944,384	11,141,380	41,326,524	0	41,326,524
職員賞与		689,595	2,049,169	649,098	920,067	1,441,376	5,749,305	0	5,749,305
賞与引当金繰入		626,024	1,070,208	257,448	396,980	792,176	3,142,836	0	3,142,836
非常勤職員給与		0	1,309,015	0	0	0	1,309,015	0	1,309,015
退職給付費用		149,520	598,080	23,674	240,478	234,248	1,246,000	0	1,246,000
法定福利費		1,852,963	3,157,424	1,011,148	990,350	1,823,689	8,835,574	0	8,835,574
事業費		579,983	2,307,531	158,688	790,447	606,396	4,443,045	0	4,443,045
保健衛生費		3,934	15,731	0	3,931	5,748	29,344	0	29,344
教養娯楽費		60,859	243,425	0	60,854	60,851	425,989	0	425,989
日用品費		22,820	91,259	3,650	36,724	35,659	190,112	0	190,112
水道光熱費		232,907	931,639	21,366	236,131	210,387	1,632,430	0	1,632,430
燃料費		10,448	30,907	6,676	67,130	65,184	180,345	0	180,345
消耗器具備品費		1,011	103,851	133	7,794	111,839	224,628	0	224,628
保険料		26,389	105,555	0	26,388	26,388	184,720	0	184,720
賃借料		117,333	482,201	2,989	30,086	29,218	661,827	0	661,827
車輛費		99,372	283,323	123,088	313,505	53,447	872,735	0	872,735
雑費		4,910	19,640	786	7,904	7,675	40,915	0	40,915
事務費		1,113,880	2,721,047	217,284	1,017,408	857,050	5,926,669	0	5,926,669
福利厚生費		65,164	104,894	36,407	38,364	66,644	311,473	0	311,473
旅費交通費		51,290	205,142	8,205	82,563	80,588	427,788	0	427,788
研修研究費		14,403	57,601	2,298	23,177	22,521	120,000	0	120,000
消耗品費		2,231	15,875	251	3,594	4,759	26,710	0	26,710
事務消耗品費		166,639	667,382	26,650	268,259	260,518	1,389,448	0	1,389,448
修繕費		0	0	0	8,100	0	8,100	0	8,100
通信運搬費		87,317	339,079	40,717	104,888	113,032	685,033	0	685,033
会議費		5,964	23,838	954	9,588	9,313	49,657	0	49,657
業務委託費		477,792	471,168	13,824	139,104	135,072	1,236,960	0	1,236,960
手数料		1,640	23,895	2,229	5,465	3,649	36,878	0	36,878
保険料		55,958	134,862	61,280	129,050	0	381,150	0	381,150
賃借料		626	2,507	99	1,007	981	5,220	0	5,220
租税公課		82,824	283,281	19,010	150,298	107,587	643,000	0	643,000
保守料		91,898	351,009	3,742	37,648	36,555	520,852	0	520,852
渉外費		1,800	7,200	288	2,898	2,814	15,000	0	15,000
諸会費		6,725	26,881	1,073	10,817	10,504	56,000	0	56,000
雑費		1,609	6,433	257	2,588	2,513	13,400	0	13,400
就労支援事業費用		487,697	6,110,984	0	0	0	6,598,681	0	6,598,681
就労支援事業販売原価		487,697	6,110,984	0	0	0	6,598,681	0	6,598,681
当期就労支援事業製造原価		487,697	6,110,984	0	0	0	6,598,681	0	6,598,681
合計		487,697	6,110,984	0	0	0	6,598,681	0	6,598,681
差引		487,697	6,110,984	0	0	0	6,598,681	0	6,598,681
減価償却費		187,721	522,286	1,896	19,116	18,564	749,583	0	749,583
減価償却費		187,721	522,286	1,896	19,116	18,564	749,583	0	749,583
国庫補助金等特別積立金取崩額		△151,723	△215,277	0	0	0	△367,000	0	△367,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		△151,723	△215,277	0	0	0	△367,000	0	△367,000
サービス活動費用計(2)		12,127,994	35,000,707	5,597,422	9,319,230	16,914,879	78,960,232	0	78,960,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,325,643	9,184,067	△2,247,722	1,580,770	2,188,491	13,031,249	0	13,031,249
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	0	89	35	78	202	0	202
		受取利息配当金収益	0	89	35	78	202	0	202
費用		その他のサービス活動外収益	0	40,066	0	0	40,066	0	40,066
	雑収益	0	40,066	0	0	40,066	0	40,066	
サービス活動外収益計(4)	0	40,155	35	78	0	40,268	0	40,268	
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	40,155	35	78	0	40,268	0	40,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,325,643	9,224,222	△2,247,687	1,580,848	2,188,491	13,071,517	0	13,071,517	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
	その他の特別収益	134,749	95,334	0	0	0	230,083	0	230,083
	その他の特別収益	134,749	95,334	0	0	0	230,083	0	230,083
	特別収益計(8)	134,749	95,334	0	0	90,000	320,083	0	320,083
	拠点区分間繰入金費用	143,832	575,318	22,776	231,325	225,325	1,198,576	0	1,198,576
	拠点区分間繰入金費用	143,832	575,318	22,776	231,325	225,325	1,198,576	0	1,198,576
	その他の特別損失	134,749	168,569	0	0	0	303,318	0	303,318
	その他の特別損失	134,749	168,569	0	0	0	303,318	0	303,318
	特別費用計(9)	278,581	743,887	22,776	231,325	225,325	1,501,894	0	1,501,894
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,832	△648,553	△22,776	△231,325	△135,325	△1,181,811	0	△1,181,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,181,811	8,575,669	△2,270,463	1,349,523	2,053,166	11,889,706	0	11,889,706	
前期繰越活動増減差額(12)	11,424,322	60,747,055	△16,502,107	16,068,344	△14,660,984	57,076,630	0	57,076,630	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,606,133	69,322,724	△18,772,570	17,417,867	△12,607,818	68,966,336	0	68,966,336	
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)	13,606,133	69,322,724	△18,772,570	17,417,867	△12,607,818	68,966,336	0	68,966,336	



# 地域ケア事業部拠点

(自)平成31年4月1日

勘定科目		地域ケア事業部							
		デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ ひだまり	デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ 星の里	デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ あさま	デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ しらかば	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼｮﾝﾃﾞﾝｼﾞｮﾝ 佐久浅間	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼｮﾝﾃﾞﾝｼﾞｮﾝ 佐久浅間(障害)	ｸﾞﾗﾌﾗﾝｽﾝﾀｰ ひだまり	ｸﾞﾗﾌﾗﾝｽﾝﾀｰ 星の里
収益	介護保険事業収益	83,524,610	105,805,891	77,319,069	51,465,796	105,120,250	0	25,249,142	17,260,460
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,716,768	80,447,373	58,049,126	39,034,980	88,845,835	0	0	0
	介護報酬収益	62,716,768	80,447,373	58,049,126	39,034,980	88,845,835	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,164,862	9,174,568	6,701,383	4,344,576	10,165,140	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	41,847	0	7,911	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,164,862	9,174,568	6,659,536	4,344,576	10,157,229	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	24,814,820	16,694,450
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	24,814,820	16,694,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,884,195	8,073,449	6,106,628	3,862,847	5,075,304	0	0	0
	事業費収益	6,884,195	8,073,449	6,106,628	3,862,847	5,075,304	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,758,785	8,110,501	6,461,932	4,223,393	1,033,971	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	23,230	17,370	93,450	92,520	0	0	0	0
	食費収益(一般)	5,514,600	6,893,600	5,338,200	3,411,100	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	758,435	920,151	680,802	445,323	616,911	0	0	0
	その他の利用料収益	462,520	279,380	349,480	274,450	417,060	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	434,322	566,010
	その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	434,322	566,010
	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	1,490,500	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,422,424	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	1,422,424	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	68,076	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)	85,342,959	108,086,258	79,346,703	52,887,747	107,835,055	1,524,008	25,717,805	17,604,137	
サービス活動増減の部	人件費	55,576,599	61,333,814	50,600,198	44,888,686	81,628,557	0	16,998,520	12,556,392
	職員給料	34,231,443	26,856,466	26,136,523	27,339,750	13,712,128	0	11,775,273	8,747,053
	職員賞与	4,842,501	3,526,312	3,231,474	3,634,926	2,153,066	0	1,395,249	1,015,666
	賞与引当金繰入	2,959,003	3,118,305	2,897,460	2,116,614	4,174,047	0	903,348	666,432
	非常勤職員給与	2,171,667	15,514,566	7,948,248	2,100,979	47,573,029	0	0	0
	派遣職員費	2,909,898	2,909,900	2,990,727	2,990,730	0	0	0	0
	退職給付費用	1,527,240	1,671,420	1,260,240	1,249,560	3,171,960	0	555,360	416,520
	法定福利費	6,934,847	7,736,845	6,135,526	5,456,127	10,844,327	0	2,369,290	1,710,721
	事業費	11,852,252	17,992,719	11,516,795	9,983,138	14,273,369	0	1,907,492	2,126,141
	給食費	2,935,352	3,553,070	2,822,511	1,852,977	0	0	0	0
	保健衛生費	38,992	77,890	73,830	31,977	29,710	0	113	113
	教養娯楽費	138,842	140,456	123,487	69,323	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,475,454	6,298,383	2,394,516	3,216,063	5,613,791	0	918,039	913,602
	燃料費	15,359	101,965	1,555,863	20,103	325,111	0	3,358	10,459
	消耗器具備品費	680,682	690,817	585,723	332,607	197,274	0	0	0
	保険料	248,247	372,854	330,279	216,472	497,827	0	74,336	60,746
	賃借料	2,534,778	4,574,004	1,459,235	2,321,770	4,207,799	0	616,927	865,291
	福祉用具販売仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0

# 区分事業活動明細書

(至) 令和2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 しらかぼ	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	福祉用具マージン (販売)	福祉用具マージン (貸与)			
介護保険事業収益	17,996,590	17,386,208	84,216,538	37,728,546	0	26,750,336	649,823,436	0	649,823,436
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	22,780,656	351,874,738	0	351,874,738
介護報酬収益	0	0	0	0	0	22,780,656	351,874,738	0	351,874,738
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	2,575,813	40,126,342	0	40,126,342
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	49,610	99,368	0	99,368
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,526,203	40,026,974	0	40,026,974
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	54,416,894	31,893,351	0	0	86,310,245	0	86,310,245
介護報酬収益	0	0	54,416,894	28,794,138	0	0	83,211,032	0	83,211,032
介護予防報酬収益	0	0	0	3,099,213	0	0	3,099,213	0	3,099,213
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	6,446,496	3,668,889	0	0	10,115,385	0	10,115,385
介護負担金収益(一般)	0	0	6,446,496	3,324,532	0	0	9,771,028	0	9,771,028
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	344,357	0	0	344,357	0	344,357
居宅介護支援介護料収益	17,180,650	16,861,610	0	0	0	0	75,551,530	0	75,551,530
居宅介護支援介護料収益	17,180,650	16,861,610	0	0	0	0	75,551,530	0	75,551,530
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	30,002,423	0	30,002,423
事業費収益	0	0	0	0	0	0	30,002,423	0	30,002,423
利用者等利用料収益	0	0	23,353,148	2,166,306	0	1,393,867	53,501,903	0	53,501,903
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,252,520	0	0	0	2,479,090	0	2,479,090
食費収益(一般)	0	0	5,467,392	1,513,986	0	0	28,138,878	0	28,138,878
居住費収益(一般)	0	0	11,555,700	652,320	0	0	12,208,020	0	12,208,020
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	3,421,622	0	3,421,622
その他の利用料収益	0	0	4,077,536	0	0	1,393,867	7,254,293	0	7,254,293
その他の事業収益	815,940	524,598	0	0	0	0	2,340,870	0	2,340,870
その他の事業収益(公費)	815,940	524,598	0	0	0	0	2,340,870	0	2,340,870
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	3,376,542	0	3,376,542	0	3,376,542
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	3,376,542	0	3,376,542	0	3,376,542
福祉用具販売収益	0	0	0	0	3,376,542	0	3,376,542	0	3,376,542
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	1,490,500	0	1,490,500
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,422,424	0	1,422,424
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,422,424	0	1,422,424
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	68,076	0	68,076
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)	18,316,948	17,771,928	85,944,678	38,594,821	3,623,320	27,094,111	669,690,478	0	669,690,478
人件費	13,395,430	12,978,722	69,601,046	31,110,313	1,039,618	7,550,418	459,258,313	0	459,258,313
職員給料	9,204,801	9,111,824	42,864,941	20,035,103	722,328	5,096,257	235,833,890	0	235,833,890
職員賞与	1,255,877	1,009,870	5,052,857	2,563,500	83,773	803,130	30,568,201	0	30,568,201
賞与引当金繰入	655,151	664,015	3,358,305	1,660,331	53,651	379,694	23,606,356	0	23,606,356
非常勤職員給与	0	0	3,869,225	1,873,734	0	0	81,051,448	0	81,051,448
派遣職員費	0	0	3,582,360	0	0	0	15,383,615	0	15,383,615
退職給付費用	416,520	416,520	1,949,100	971,880	34,710	242,970	13,884,000	0	13,884,000
法定福利費	1,863,081	1,776,493	8,924,258	4,005,765	145,156	1,028,367	58,930,803	0	58,930,803
事業費	1,426,093	2,068,617	10,141,112	2,955,714	3,078,187	16,087,591	105,409,220	0	105,409,220
給食費	0	0	2,332,151	624,518	0	0	14,120,579	0	14,120,579
保健衛生費	113	112	48,721	3,985	37	150	305,743	0	305,743
教養娯楽費	0	0	128,913	48,080	0	0	649,101	0	649,101
日用品費	0	0	71,310	0	0	0	71,310	0	71,310
水道光熱費	465,581	1,005,000	4,375,178	1,159,400	207,925	1,124,862	31,167,794	0	31,167,794
燃料費	292,748	3,629	3,276	0	717	3,834	2,336,422	0	2,336,422
消耗器具備品費	1,743	0	943,719	107,492	928	1,222	3,542,207	0	3,542,207
保険料	56,846	64,875	92,229	146,917	15,648	18,694	2,195,970	0	2,195,970
賃借料	223,716	700,947	1,947,047	281,337	192,267	674,965	20,600,083	0	20,600,083
福祉用具販売仕入高	0	0	0	0	2,621,702	13,987,252	16,608,954	0	16,608,954

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(麻香)	ケアセンター ひだまり	ケアセンター 星の里	
費用	車両費	1,784,546	2,183,280	2,171,351	1,921,846	3,401,857	0	294,719	275,930	
	事務費	11,263,123	11,418,339	11,880,922	7,212,387	4,184,039	0	1,026,752	769,893	
	福利厚生費	246,483	321,033	259,726	185,847	509,163	0	101,505	56,971	
	職員被服費	183,005	149,610	170,069	127,765	436,912	0	22,914	14,740	
	旅費交通費	75,009	22,209	26,431	110,471	297,414	0	7,411	35,953	
	研修研究費	114,540	33,537	56,978	62,351	18,600	0	1,524	25,264	
	事務消耗品費	773,807	897,207	686,740	507,684	1,353,292	0	559,980	417,182	
	印刷製本費	2,723	4,188	4,563	1,799	246,022	0	5,675	4,154	
	修繕費	1,220,179	545,734	1,482,570	160,502	235,070	0	123,750	58,080	
	通信運搬費	357,001	438,638	446,094	259,130	577,903	0	133,267	81,805	
	会議費	834	1,898	3,834	513	2,089	0	1,192	192	
	広報費	21,931	23,618	23,625	13,496	28,679	0	5,061	5,061	
	業務委託費	6,072,433	6,613,124	7,442,369	4,854,009	0	0	0	0	
	手数料	121,093	135,603	120,132	43,594	108,682	0	2,279	2,727	
	土地・建物賃借料	846,000	1,175,320	320,000	0	0	0	0	0	
	租税公課	223,116	356,248	290,366	150,756	359,844	0	57,196	62,896	
	保守料	983,225	683,632	516,464	726,226	5,702	0	907	777	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	18,000	11,000	21,300	8,000	2,000	0	4,000	4,000	
	雑費	3,744	5,740	9,661	244	2,667	0	91	91	
減価償却費	155,880	643,234	5,363,467	119,904	239,808	0	47,964	35,964		
減価償却費	155,880	643,234	5,363,467	119,904	239,808	0	47,964	35,964		
サービス活動費用計(2)	78,847,854	91,388,106	79,361,382	62,204,115	100,325,773	0	19,980,728	15,488,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,495,105	16,698,152	△14,679	△9,316,368	7,509,282	1,524,008	5,737,077	2,115,747		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	41	79	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	41	79	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	15,840	0	75,000	10,511	452,768	0	13,659	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	9,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	15,840	0	75,000	10,511	443,768	0	13,659	0
		サービス活動外収益計(4)	15,840	0	75,041	10,590	452,768	0	13,659	0
	費用	支払利息	6,888	83,361	7,416	5,292	10,584	0	2,112	1,584
		支払利息	6,888	83,361	7,416	5,292	10,584	0	2,112	1,584
		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)	6,888	83,361	7,416	5,292	10,584	0	2,112	1,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,952	△83,361	67,625	5,298	442,184	0	11,547	△1,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,504,057	16,614,791	52,946	△9,311,070	7,951,466	1,524,008	5,748,624	2,114,163		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,222,884	1,316,952	1,222,884	752,544	1,599,156	0	282,204	282,204
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,222,884	1,316,952	1,222,884	752,544	1,599,156	0	282,204	282,204
		特別費用計(9)	1,222,884	1,316,952	1,222,884	752,544	1,599,156	0	282,204	282,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,222,884	△1,316,952	△1,222,884	△752,544	△1,599,156	0	△282,204	△282,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,281,173	15,297,839	△1,169,938	△10,063,614	6,352,310	1,524,008	5,466,420	1,831,959		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,771,710	301,423	73,867,322	△9,892,382	7,040,262	1,536,058	2,824,000	2,497,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,052,883	15,599,262	72,697,384	△19,955,996	13,392,572	3,060,066	8,290,420	4,329,614	
	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)	11,052,883	15,599,262	72,697,384	△19,955,996	13,392,572	3,060,066	8,290,420	4,329,614	

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	
		ケアランセンター あさま	ケアランセンター 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	福祉用具サービス (販売)	福祉用具サービス (貸与)				
費用	車両費	385,346	294,054	198,568	583,985	38,963	276,612	13,811,057	0	13,811,057	
	事務費	604,284	838,500	5,656,895	1,462,803	281,255	977,298	57,576,490	0	57,576,490	
	福利厚生費	79,353	159,294	401,192	201,254	9,974	32,255	2,564,050	0	2,564,050	
	職員被服費	16,684	14,740	192,721	105,304	627	30,450	1,465,541	0	1,465,541	
	旅費交通費	14,510	10,714	72,800	65,134	2,017	13,541	753,614	0	753,614	
	研修研究費	1,523	48,719	87,055	60,046	505	4,029	514,671	0	514,671	
	事務消耗品費	299,730	406,350	397,026	197,946	25,661	163,421	6,686,026	0	6,686,026	
	印刷製本費	5,824	2,264	2,057	1,948	24	2,499	283,740	0	283,740	
	修繕費	0	0	766,052	0	61,875	61,875	4,715,687	0	4,715,687	
	通信運搬費	116,760	119,218	313,169	248,307	44,270	249,536	3,385,098	0	3,385,098	
	会議費	5,192	1,192	769	1,384	64	1,256	20,409	0	20,409	
	広報費	5,061	5,061	20,244	10,122	1,687	6,748	170,394	0	170,394	
	業務委託費	0	0	2,833,150	270,540	33,370	160,508	28,279,503	0	28,279,503	
	手数料	3,657	9,889	79,863	13,302	22,885	168,135	831,841	0	831,841	
	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	52,396	55,996	260,084	122,792	13,272	59,888	2,064,850	0	2,064,850	
	保守料	907	972	219,367	157,616	64,994	23,036	3,383,825	0	3,383,825	
	渉外費	596	0	0	0	0	0	596	0	596	
	諸会費	2,000	4,000	2,000	4,000	0	0	80,300	0	80,300	
	雑費	91	91	4,346	3,108	30	121	30,025	0	30,025	
減価償却費	35,964	47,952	155,868	0	0	0	6,846,005	0	6,846,005		
減価償却費	35,964	47,952	155,868	0	0	0	6,846,005	0	6,846,005		
サービス活動費用計(2)	15,461,771	15,933,791	85,554,921	35,528,830	4,399,060	24,615,307	629,090,028	0	629,090,028		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,855,177	1,838,137	389,757	3,065,991	△775,740	2,478,804	40,600,450	0	40,600,450		
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	51	27	198	0	198
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	51	27	198	0	198
		その他のサービス活動外収益	0	74,025	668,557	3,768	0	266,181	1,580,309	0	1,580,309
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		利用者等外給食収益	0	0	654,900	0	0	0	654,900	0	654,900
		雑収益	0	74,025	13,657	3,768	0	266,181	916,409	0	916,409
		サービス活動外収益計(4)	0	74,025	668,557	3,768	51	266,208	1,580,507	0	1,580,507
	費用	支払利息	1,584	2,112	6,876	0	0	0	127,809	0	127,809
		支払利息	1,584	2,112	6,876	0	0	0	127,809	0	127,809
		その他のサービス活動外費用	0	0	654,900	0	0	0	654,900	0	654,900
		利用者等外給食費	0	0	654,900	0	0	0	654,900	0	654,900
		サービス活動外費用計(5)	1,584	2,112	661,776	0	0	0	782,709	0	782,709
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,584	71,913	6,781	3,768	51	266,208	797,798	0	797,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,853,593	1,910,050	396,538	3,069,759	△775,689	2,745,012	41,398,248	0	41,398,248
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	282,204	282,204	1,128,816	564,408	94,068	376,272	9,406,800	0	9,406,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	282,204	282,204	1,128,816	564,408	94,068	376,272	9,406,800	0	9,406,800
		特別費用計(9)	282,204	282,204	1,128,816	564,408	94,068	376,272	9,406,800	0	9,406,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△282,204	△282,204	△1,128,816	△564,408	△94,068	△376,272	△9,406,800	0	△9,406,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,571,389	1,627,846	△732,278	2,505,351	△869,757	2,368,740	31,991,448	0	31,991,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,225,763	4,150,151	522,767	2,253,902	△4,895,878	7,367,021	123,089,931	0	123,089,931	
	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)	5,225,763	4,150,151	522,767	2,253,902	△4,895,878	7,367,021	123,089,931	0	123,089,931		

# みなみ信州地域事業本部

(自)平成31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 あさぎりの郷	あさぎりの郷 短期入所生活介護	あさぎりの郷 デイサービスセンター	グループホーム あぐり河野	グループホーム あぐり山本	共用型デイサービス あぐり	認知症デイサービス あぐり	居宅介護支援 事業所あぐり	居宅介護支援 事業所あぐりかなえ	ヘルパーステーション あぐり
収益	介護保険事業収益	265,433,472	68,878,266	80,229,394	38,872,738	75,168,950	1,068,665	0	33,383,567	36,816,071	26,662,184
	施設介護料収益	211,527,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	189,778,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	21,748,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	49,146,469	63,508,315	0	0	0	0	0	0	20,683,947
	介護報酬収益	0	48,266,010	63,508,315	0	0	0	0	0	0	20,683,947
	介護予防報酬収益	0	880,459	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,481,205	7,575,664	0	0	0	0	0	0	2,271,713
	介護負担金収益(公費)	0	0	63,138	0	0	0	0	0	0	52,673
	介護負担金収益(一般)	0	5,373,859	7,512,526	0	0	0	0	0	0	2,219,040
	介護予防負担金収益(一般)	0	107,346	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	26,863,740	51,409,665	888,066	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	26,863,740	51,409,665	888,066	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	3,028,141	5,712,386	98,674	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,028,141	5,712,386	98,674	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	33,383,567	36,816,071	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	33,129,770	34,620,320	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,906	3,416,693	0	0	0	0	0	0	3,682,170
	事業費収益	0	0	3,076,533	0	0	0	0	0	0	3,278,724
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,032
	事業負担金収益(一般)	0	9,906	340,160	0	0	0	0	0	0	360,414
	利用者等利用料収益	53,464,445	14,240,686	5,728,722	8,980,857	18,046,899	81,925	0	0	0	16,000
	施設サービス利用料収益	120,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	56,026	39,834	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	5,761,727	11,757,915	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	18,523,000	7,330,419	5,688,888	3,219,130	6,288,984	81,925	0	0	0	0
	食費収益(特定)	12,082,208	327,426	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	15,663,044	6,320,093	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	7,075,847	206,722	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	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
	その他の事業収益	441,647	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354
	補助金事業収益(公費)	64,163	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354
	補助金事業収益(一般)	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	2,484	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
	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	10,000	0	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,000	0	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	265,443,472	68,878,266	80,279,394	38,882,738	75,168,950	1,068,665	0	33,383,567	36,816,071	26,662,184	
サービス活動増減の部	人件費	179,590,036	45,586,567	58,234,044	35,485,467	64,817,310	0	25,279,776	30,696,302	19,073,598	
	職員給料	97,918,752	24,563,271	20,976,767	16,715,765	27,563,549	0	16,886,620	18,773,046	3,294,345	
	職員賞与	17,848,014	4,474,513	4,329,446	2,926,299	3,989,949	0	3,084,597	3,598,117	665,686	
	賞与引当金繰入	8,738,751	2,184,688	3,091,018	1,373,085	2,630,333	0	1,185,329	1,530,149	682,522	
	非常勤職員給与	27,994,156	7,284,415	21,416,563	6,479,321	20,382,872	0	139,500	1,800,618	12,039,243	
	派遣職員費	0	369,234	0	3,270,614	686,310	0	0	0	0	
	退職給付費用	4,058,400	1,014,600	1,157,000	801,000	2,136,000	0	667,500	801,000	400,500	
	法定福利費	23,031,963	5,695,846	7,263,250	3,919,383	7,428,297	0	3,316,230	4,193,372	1,991,302	
	事業費	42,479,723	10,487,188	8,802,818	4,006,889	6,452,410	0	917,599	2,351,609	387,716	
	給食費	16,750,606	4,186,788	2,005,541	1,510,786	2,425,490	0	0	0	0	
	介護用品費	3,759,231	1,080,113	537,034	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	513,075	124,527	90,130	17,531	2,084	0	0	0	0	
	医薬品薬費	174,170	37,692	99,448	63,142	130,135	0	0	558	0	
	水道光熱費	9,846,896	2,375,660	1,884,031	1,731,767	2,843,209	0	0	526,831	0	
	燃料費	6,754,305	1,551,108	1,218,048	10,100	0	0	0	4,470	0	
	消耗器具備品費	4,395,538	860,381	814,381	396,263	721,938	0	277,133	859,257	9,094	
	保険料	203,746	46,841	36,783	29,050	39,210	0	2,473	27,543	27,543	
	賃借料	0	0	0	228,376	239,178	0	0	180,228	0	
	雑費	4,168	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦費	77,690	217,078	2,117,422	19,874	51,166	0	637,993	752,722	351,079	
	雑費	298	7,000	0	0	0	0	0	0	0	

# 拠点区分事業活動明細書

(至) 令和2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
	ヘルプ・ステーション あぐり大鹿	ヘルプ・ステーション あぐりかなえ	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)			
介護保険事業収益	6,556,590	63,987,486	0	0	58,414,625	12,121,410	0	767,593,418	0	767,593,418
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	211,527,380	0	211,527,380
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	189,778,453	0	189,778,453
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	21,748,927	0	21,748,927
居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,646,961	50,175,865	0	0	0	9,551,283	0	197,712,840	0	197,712,840
介護報酬収益	4,646,961	50,175,865	0	0	0	9,551,283	0	196,832,381	0	196,832,381
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	880,459	0	880,459
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	969,886	6,461,594	0	0	0	1,131,587	0	23,891,649	0	23,891,649
介護負担金収益(公費)	483,051	88,238	0	0	0	21,600	0	708,700	0	708,700
介護負担金収益(一般)	486,835	6,373,356	0	0	0	1,109,987	0	23,075,603	0	23,075,603
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	107,346	0	107,346
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	43,328,579	0	0	122,490,050	0	122,490,050
介護報酬収益	0	0	0	0	43,328,579	0	0	122,490,050	0	122,490,050
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	5,667,831	0	0	14,507,032	0	14,507,032
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,667,831	0	0	14,507,032	0	14,507,032
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	70,199,638	0	70,199,638
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	67,750,090	0	67,750,090
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,449,548	0	2,449,548
介護予防・日常生活支援総合事業収益	938,743	7,295,027	0	0	3,345,380	0	0	18,687,919	0	18,687,919
事業費収益	842,760	6,309,176	0	0	2,920,180	0	0	16,427,373	0	16,427,373
事業負担金収益(公費)	14,591	0	0	0	0	0	0	57,623	0	57,623
事業負担金収益(一般)	81,392	965,851	0	0	425,200	0	0	2,202,923	0	2,202,923
利用者等利用料収益	1,000	55,000	0	0	6,072,722	1,438,540	0	108,126,796	0	108,126,796
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	120,346	0	120,346
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	95,860	0	95,860
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	2,464,196	0	0	19,983,838	0	19,983,838
食費収益(一般)	0	0	0	0	3,120,107	0	0	44,252,453	0	44,252,453
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	12,409,634	0	12,409,634
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	21,983,137	0	21,983,137
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	7,282,569	0	7,282,569
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	477,600	0	0	477,600	0	477,600
その他の利用料収益	1,000	55,000	0	0	10,819	1,438,540	0	1,521,359	0	1,521,359
その他の事業収益	0	0	0	0	113	0	0	450,114	0	450,114
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	113	0	0	72,630	0	72,630
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,484	0	2,484
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	3,959,423	3,959,423	0	3,959,423
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	3,959,423	3,959,423	0	3,959,423
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	3,959,423	3,959,423	0	3,959,423
老人福祉事業収益	0	0	3,186,385	0	0	0	0	3,186,385	0	3,186,385
措置事業収益	0	0	3,186,385	0	0	0	0	3,186,385	0	3,186,385
高齢者生活支援事業収益	0	0	3,186,385	0	0	0	0	3,186,385	0	3,186,385
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,421,727	0	0	0	7,421,727	0	7,421,727
自立支援給付費収益	0	0	0	7,121,459	0	0	0	7,121,459	0	7,121,459
介護給付費収益	0	0	0	7,121,459	0	0	0	7,121,459	0	7,121,459
その他の事業収益	0	0	0	300,268	0	0	0	300,268	0	300,268
受託事業収益(公費)	0	0	0	300,268	0	0	0	300,268	0	300,268
経常経費者附金収益	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常経費者附金収益	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
サービス活動収益計(1)	6,556,590	63,987,486	3,186,385	7,421,727	58,414,625	12,121,410	3,959,423	782,230,953	0	782,230,953
人件費	6,275,884	55,749,935	0	0	46,610,026	0	5,893,164	573,292,109	0	573,292,109
職員給料	2,565,627	13,064,706	0	0	12,591,981	0	568,742	255,483,171	0	255,483,171
職員賞与	484,994	1,652,642	0	0	2,307,565	0	45,828	45,407,650	0	45,407,650
賞与引当金繰入	0	1,340,966	0	0	1,961,432	0	324,082	25,042,355	0	25,042,355
非常勤職員給与	2,610,292	32,997,249	0	0	20,839,621	0	4,072,247	158,056,097	0	158,056,097
派遣職員費	0	0	0	0	2,256,334	0	0	6,582,492	0	6,582,492
退職給付費用	133,500	934,500	0	0	1,335,000	0	133,500	13,572,500	0	13,572,500
法定福利費	481,471	5,759,872	0	0	5,318,093	0	748,765	69,147,844	0	69,147,844
事業費	115,247	1,927,169	0	0	4,983,257	6,681,185	3,673,763	93,266,573	0	93,266,573
給食費	0	0	0	0	1,864,738	0	0	28,743,949	0	28,743,949
介護用品費	0	0	0	0	0	3,300	3,012,509	8,392,187	0	8,392,187
保健衛生費	0	0	0	0	33,987	0	0	781,334	0	781,334
教養娯楽費	0	1,024	0	0	114,337	0	319	620,825	0	620,825
水道光熱費	0	966,654	0	0	992,388	0	302,075	21,469,511	0	21,469,511
燃料費	0	8,202	0	0	5,269	0	2,562	9,554,064	0	9,554,064
消耗器具備品費	1,801	187,584	0	0	750,933	28,184	96,482	9,398,969	0	9,398,969
保険料	2,473	2,475	0	0	15,500	0	2,473	436,110	0	436,110
賃借料	0	205,994	0	0	543,898	6,649,701	0	8,047,375	0	8,047,375
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,168	0	4,168
車輦費	110,973	555,236	0	0	662,207	0	257,343	5,810,783	0	5,810,783
雑費	0	0	0	0	0	0	0	7,298	0	7,298

勘定科目		みなみ信州地域事業本部									
		特別養護老人ホーム あさぎりの郷	あさぎりの郷 短期入所生活介護	あさぎりの郷 デイサービスセンター	グループホーム あぐり河野	グループホーム あぐり山本	共用型サービス あぐり	認知症サービス 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	ヘルパーステーション あぐり
費用	事務費	25,577,839	5,642,315	5,182,280	2,581,355	4,259,883	2,068	0	748,589	966,874	833,975
	福利厚生費	759,986	181,386	184,692	85,170	333,264	0	0	33,208	31,200	10,800
	旅費交通費	515,566	0	0	0	9,420	0	0	53,998	28,766	0
	研修研究費	133,129	0	2,900	0	3,000	0	0	68,120	58,926	0
	事務消耗品費	281,738	55,208	39,096	0	7,791	0	0	90,082	50,251	6,655
	印刷製本費	903,280	154,717	189,371	63,839	88,200	0	0	125,486	116,906	123,692
	修繕費	3,739,781	789,994	884,405	298,676	344,380	0	0	0	0	4,677
	通信運搬費	624,740	150,491	190,099	231,801	409,226	1,500	0	88,053	225,285	545,304
	会議費	70,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	15,360	3,840	2,400	0	0	0	0	0	654	0
	業務委託費	12,457,024	3,064,438	1,527,839	1,236,593	2,208,558	0	0	0	68,641	0
	手数料	78,306	11,445	28,453	13,690	19,196	568	0	1,512	3,297	23,450
	保険料	25,680	0	344,982	86,680	203,480	0	0	125,110	205,833	79,430
	賃借料	113,303	26,791	16,242	8,580	6,350	0	0	0	17,376	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	466,002	500,000	0	0	0	0	0
	租税公課	45,500	0	84,800	0	12,900	0	0	70,800	66,370	25,000
	保守料	3,915,192	939,438	767,680	79,704	79,704	0	0	90,720	71,211	18,144
	渉外費	46,208	0	0	2,000	19,345	0	0	0	10,159	0
	諸会費	165,056	19,756	26,336	7,000	1,500	0	0	1,500	6,336	1,500
	雑費	1,687,983	244,811	893,885	1,620	13,569	0	0	0	1,186	0
	利用者負担軽減額	1,380,439	0	0	0	0	0	0	0	0	18,813
	利用者負担軽減額	1,380,439	0	0	0	0	0	0	0	0	18,813
	減価償却費	2,502,280	569,000	2,307,302	2,602,847	5,335,392	0	0	486,506	1,505,162	248,708
減価償却費	2,502,280	569,000	2,307,302	2,602,847	5,335,392	0	0	486,506	1,505,162	248,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,311	0	△30,060	△345,535	△1,646,686	0	0	0	△229,554	△60,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,311	0	△30,060	△345,535	△1,646,686	0	0	0	△229,554	△60,000	
サービス活動費用計(2)	251,107,006	62,285,070	74,496,384	44,331,023	79,218,309	2,068	0	27,432,470	35,290,393	20,502,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,336,466	6,593,196	5,783,010	△5,448,285	△4,049,359	1,066,597	0	5,951,097	1,525,678	6,159,374	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,043	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	12,043	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	627,287	5,000	37,000	556,260	484,690	0	0	5,200	0	
	受入研修費収益	81,000	0	37,000	20,000	40,000	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	246,400	0	0	518,560	444,690	0	0	0	0	
	雑収益	299,887	5,000	0	17,700	0	0	0	5,200	0	
	サービス活動外収益計(4)	639,330	5,000	37,000	556,260	484,690	0	0	5,200	0	
	支払利息	36,780	14,712	22,068	7,344	7,344	0	0	29,424	11,232	7,356
	支払利息	36,780	14,712	22,068	7,344	7,344	0	0	29,424	11,232	7,356
	その他のサービス活動外費用	137,521	0	0	230,162	194,821	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	137,521	0	0	230,162	194,821	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	174,301	14,712	22,068	237,506	202,165	0	0	29,424	11,232	7,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,029	△9,712	14,932	318,754	282,525	0	0	△24,224	△11,232	△7,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,801,495	6,583,484	5,797,942	△5,129,531	△3,766,834	1,066,597	0	5,926,873	1,514,446	6,152,018	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,370,000	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	7,370,000	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,618,682	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,618,682	
	その他の特別収益	9,681	0	215	24,581	226,826	0	0	2,114	82,500	
	その他の特別収益	9,681	0	215	24,581	226,826	0	0	2,114	82,500	
	特別収益計(8)	9,681	0	215	24,581	7,596,826	0	0	2,114	7,701,182	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,370,000	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	7,370,000	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	3,857,373	942,786	948,534	527,432	1,107,084	73,109	0	370,769	558,764	438,656	
拠点区分間繰入金費用	3,857,373	942,786	948,534	527,432	1,107,084	73,109	0	370,769	558,764	438,656	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	32,322,284	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	32,322,284	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	44,089	504,062	0	0	13,844	11,037	159,670	
その他の特別損失	0	0	0	44,089	504,062	0	0	13,844	11,037	159,670	
特別費用計(9)	3,857,373	942,786	948,535	571,521	8,981,146	73,109	32,322,284	384,613	569,801	598,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,847,692	△942,786	△948,320	△546,940	△1,384,320	△73,109	△32,322,284	△384,613	△567,687	7,102,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,953,803	5,640,698	4,849,622	△5,676,471	△5,151,154	993,488	△32,322,284	5,542,260	946,759	13,254,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,493,785	23,370,597	△17,369,346	14,346,191	33,123,132	8,764,537	32,322,284	7,639,851	23,579,080	29,834,989
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,447,588	29,011,295	△12,519,724	8,669,720	27,971,978	9,758,025	0	13,182,111	24,525,839	43,089,863
	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)	205,447,588	29,011,295	△12,519,724	8,669,720	27,971,978	9,758,025	0	13,182,111	24,525,839	43,089,863

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
		ヘルプ・ステーション あぐり大鹿	ヘルプ・ステーション あぐりかなえ	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)			
費用	事務費	293,912	1,436,136	15,803	3,318	1,811,631	928,475	705,643	50,990,096	0	50,990,096
	福利厚生費	5,400	113,100	0	0	166,370	6,980	0	1,911,556	0	1,911,556
	旅費交通費	0	52,773	0	0	81,715	0	19,889	762,127	0	762,127
	研修研究費	0	0	0	0	74,604	0	0	339,779	0	339,779
	事務消耗品費	0	80,817	0	0	65,041	0	32,447	709,126	0	709,126
	印刷製本費	1,812	164,900	0	0	145,960	0	117,048	2,195,211	0	2,195,211
	修繕費	0	8,580	0	0	30,998	0	2,681	6,104,172	0	6,104,172
	通信運搬費	123,146	493,563	8,748	3,318	258,977	1,134	168,131	3,523,516	0	3,523,516
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	70,007	0	70,007
	広報費	0	1,200	0	0	771	0	375	24,600	0	24,600
	業務委託費	0	77,879	0	0	580,948	0	63,893	21,285,813	0	21,285,813
	手数料	8,180	53,458	7,055	0	24,398	25,717	11,252	309,977	0	309,977
	保険料	42,130	180,561	0	0	171,998	0	95,578	1,561,282	0	1,561,282
	賃借料	0	31,884	0	0	20,484	64,800	9,960	315,770	0	315,770
	土地・建物賃借料	96,000	0	0	0	0	0	65,400	1,127,402	0	1,127,402
	租税公課	15,300	38,280	0	0	88,567	827,900	76,300	1,351,717	0	1,351,717
	保守料	1,944	107,956	0	0	71,447	1,944	31,914	6,176,998	0	6,176,998
	渉外費	0	18,640	0	0	11,976	0	5,825	114,153	0	114,153
	諸会費	0	10,370	0	0	7,198	0	4,271	250,823	0	250,823
	雑費	0	2,175	0	0	10,179	0	679	2,856,087	0	2,856,087
	利用者負担軽減額	38,905	23,339	0	0	0	0	0	1,461,496	0	1,461,496
	利用者負担軽減額	38,905	23,339	0	0	0	0	0	1,461,496	0	1,461,496
	減価償却費	56,248	2,241,774	0	0	3,198,674	0	883,666	21,937,559	0	21,937,559
減価償却費	56,248	2,241,774	0	0	3,198,674	0	883,666	21,937,559	0	21,937,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△481,200	0	0	△1,203,982	0	△131,626	△4,551,954	0	△4,551,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△481,200	0	0	△1,203,982	0	△131,626	△4,551,954	0	△4,551,954	
サービス活動費用計(2)	6,780,196	60,897,153	15,803	3,318	55,399,606	7,609,660	11,024,610	736,395,879	0	736,395,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△223,606	3,090,333	3,170,582	7,418,409	3,015,019	4,511,750	△7,065,187	45,835,074	0	45,835,074	
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	0	12,043	0	12,043
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,043	0	12,043
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	0	0	83,159	0	60	1,848,656	0	1,848,656
	受入研修費収益	0	50,000	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	83,159	0	0	1,292,809	0	1,292,809
	雑収益	0	0	0	0	0	0	60	327,847	0	327,847
	サービス活動外収益計(4)	0	50,000	0	0	83,159	0	60	1,860,699	0	1,860,699
	支払利息	0	20,604	0	0	13,224	0	6,432	176,520	0	176,520
	支払利息	0	20,604	0	0	13,224	0	6,432	176,520	0	176,520
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	50,252	0	0	612,756	0	612,756
利用者等外給食費	0	0	0	0	50,252	0	0	612,756	0	612,756	
サービス活動外費用計(5)	0	20,604	0	0	63,476	0	6,432	789,276	0	789,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,396	0	0	19,683	0	△6,372	1,071,423	0	1,071,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△223,606	3,119,729	3,170,582	7,418,409	3,034,702	4,511,750	△7,071,559	46,906,497	0	46,906,497	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,370,000	0	7,370,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,370,000	0	7,370,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	32,322,284	0	0	39,940,966	△39,940,966	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	32,322,284	0	0	39,940,966	△39,940,966	0
	その他の特別収益	0	86,378	0	0	14,263	0	1,211	447,769	0	447,769
	その他の特別収益	0	86,378	0	0	14,263	0	1,211	447,769	0	447,769
	特別収益計(8)	0	86,378	0	0	42,336,547	0	1,211	57,758,735	△39,940,966	17,817,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	31,562,503	0	△292,437	△83,498	△11,575,064	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,943,229	1,992,615	3,170,582	7,418,409	34,597,205	4,219,313	△7,155,057	35,331,433	0	35,331,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,943,229	22,775,981	7,700,735	19,345,796	120,889,512	40,945,833	△19,908,017	549,798,169	0	549,798,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	24,768,596	10,871,317	26,764,205	155,486,717	45,165,146	△27,063,074	585,129,602	0	585,129,602
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(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)	0	24,768,596	10,871,317	26,764,205	155,486,717	45,165,146	△27,063,074	585,129,602	0	585,129,602



# 北信地域事業本部拠点

(自)平成31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	ながの訪問介護	りんごの郷	ながの居宅介護	サービスセンター南部	サービスセンター北部	みゆき居宅介護
	りんごの郷	短期入所生活介護	事業所	居宅介護支援	支援事業所	ひだまり	ひだまり	支援センター
介護保険事業収益	278,309,946	28,451,527	22,955,957	18,930,825	0	37,049,220	38,937,940	18,553,940
施設介護料収益	223,882,362	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	209,639,258	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	14,243,104	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	19,951,218	13,350,856	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	19,900,843	13,350,856	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	50,375	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,243,758	1,784,307	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	209,827	13,066	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,028,332	1,771,241	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	5,599	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	0	0	32,121,004	33,460,076	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	32,121,004	33,460,076	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	3,436,036	3,969,704	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	126,172	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	3,309,864	3,969,704	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,930,825	0	0	0	18,280,020
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,576,777	0	0	0	17,423,020
介護予防支援介護料収益	0	0	0	354,048	0	0	0	857,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,818,794	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	7,002,056	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	40,263	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	776,475	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	54,316,084	6,256,551	2,000	0	0	1,492,180	1,508,160	0
食費収益(一般)	21,713,700	2,682,062	0	0	0	1,481,690	1,462,170	0
食費収益(特定)	11,279,588	984,204	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	15,038,178	1,663,760	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	6,221,996	693,695	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	62,622	232,830	2,000	0	0	10,490	45,990	0
その他の事業収益	111,500	0	0	0	0	0	0	273,920
補助金事業収益(公費)	111,500	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	273,920
その他の事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	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
経常経費寄附金収益	660,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	660,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	278,969,946	28,451,527	22,955,957	18,930,825	0	37,049,220	38,937,940	18,553,940
人件費	206,641,745	18,611,028	16,176,942	18,913,815	0	27,259,178	27,807,336	12,279,408
職員給料	130,049,802	11,226,101	6,794,367	11,057,345	0	10,048,884	10,608,550	6,411,145
職員賞与	20,313,765	3,107,984	816,876	1,643,055	0	1,544,007	1,224,596	833,183
賞与引当金繰入	10,862,264	0	873,273	862,608	0	1,114,951	1,392,900	612,590
非常勤職員給与	11,644,259	629,612	6,137,136	1,969,296	0	11,241,357	10,779,173	2,390,908
派遣職員費	355,383	54,884	1,729	1,153	0	2,880	3,457	1,728
退職給付費用	5,517,155	846,345	267,000	578,500	0	667,500	801,000	400,500
法定福利費	27,899,117	2,746,102	1,286,561	2,801,858	0	2,639,599	2,997,660	1,629,354
事業費	42,129,711	3,860,339	738,222	609,685	0	3,988,170	3,832,664	521,452
給食費	16,816,571	1,709,954	0	0	0	477,942	467,375	0
介護用品費	4,750,689	467,255	0	0	0	27,110	11,799	0
保健衛生費	464,734	40,382	0	0	0	43,428	0	0
医療費	1,930	0	0	0	0	0	0	0
被服費	2,042,431	185,500	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	143,969	16,887	0	0	0	110,631	65,616	0
日用品費	2,717,618	226,735	6,834	3,125	0	103,193	190,756	0
水道光熱費	11,016,157	1,007,141	452,535	384,779	0	2,145,063	2,104,244	0
燃料費	988,669	90,188	0	0	0	61,677	18,559	0
消耗器具備品費	1,632,457	49,602	0	0	0	209,042	283,269	48,888
葬祭費	105,000	0	0	3,944	0	0	0	0
車輛費	1,449,486	66,695	278,453	217,837	0	804,864	684,090	472,564
雑費	0	0	400	0	0	5,220	6,956	0
事務費	37,701,558	2,704,905	2,897,850	1,242,377	0	3,284,819	2,857,101	968,988
福利厚生費	439,003	36,060	13,500	1,500	0	5,500	6,500	1,500

収益

サービス活動増減の部

# 区分事業活動明細書

(至) 令和2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	高齢者生活支援 ながの	高齢者生活支援 ちくま			
介護保険事業収益	22,901,183	74,475,830	11,826,140	33,882,319	0	0	586,274,827	0	586,274,827
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	223,882,362	0	223,882,362
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	209,639,258	0	209,639,258
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	14,243,104	0	14,243,104
居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,283,569	59,213,394	0	25,662,853	0	0	138,461,890	0	138,461,890
介護報酬収益	20,283,569	59,213,394	0	25,662,853	0	0	138,411,515	0	138,411,515
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	50,375	0	50,375
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,289,921	6,785,026	0	3,777,976	0	0	16,880,988	0	16,880,988
介護負担金収益(公費)	213,825	0	0	0	0	0	436,718	0	436,718
介護負担金収益(一般)	2,076,096	6,785,026	0	3,343,376	0	0	16,004,071	0	16,004,071
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	434,600	0	0	440,199	0	440,199
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	65,581,080	0	65,581,080
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	65,581,080	0	65,581,080
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	7,405,740	0	7,405,740
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	126,172	0	126,172
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	7,279,568	0	7,279,568
居宅介護支援介護料収益	0	0	11,826,140	0	0	0	49,036,985	0	49,036,985
居宅介護支援介護料収益	0	0	10,620,730	0	0	0	46,620,527	0	46,620,527
介護予防支援介護料収益	0	0	1,205,410	0	0	0	2,416,458	0	2,416,458
介護予防・日常生活支援総合事業収益	327,420	4,181,410	0	3,875,940	0	0	16,203,564	0	16,203,564
事業費収益	294,678	3,717,916	0	3,807,504	0	0	14,822,154	0	14,822,154
事業負担金収益(公費)	0	24,480	0	32,184	0	0	96,927	0	96,927
事業負担金収益(一般)	32,742	439,014	0	36,252	0	0	1,284,483	0	1,284,483
利用者等利用料収益	273	4,296,000	0	515,550	0	0	68,386,798	0	68,386,798
食費収益(一般)	0	4,296,000	0	0	0	0	31,635,622	0	31,635,622
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	12,263,792	0	12,263,792
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	16,701,938	0	16,701,938
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	6,915,691	0	6,915,691
その他の利用料収益	273	0	0	515,550	0	0	869,755	0	869,755
その他の事業収益	0	0	0	50,000	0	0	435,420	0	435,420
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	111,500	0	111,500
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	273,920	0	273,920
その他の事業収益(一般)	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
老人福祉事業収益	0	0	0	0	298,500	2,247,390	2,545,890	0	2,545,890
措置事業収益	0	0	0	0	298,500	2,247,390	2,545,890	0	2,545,890
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	298,500	2,247,390	2,545,890	0	2,545,890
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
サービス活動収益計(1)	22,901,183	74,475,830	11,826,140	33,882,319	298,500	2,247,390	589,480,717	0	589,480,717
人件費	19,494,212	53,253,710	9,972,149	27,101,175	143,800	1,497,100	439,151,598	0	439,151,598
職員給料	4,956,048	15,967,580	5,241,677	840,180	0	0	213,201,679	0	213,201,679
職員賞与	1,370,227	4,618,275	700,172	1,432,708	0	0	37,604,848	0	37,604,848
賞与引当金繰入	1,036,515	2,675,012	506,981	1,529,964	0	0	21,467,058	0	21,467,058
非常勤職員給与	8,812,546	21,899,840	1,766,027	19,417,630	143,800	1,497,100	98,328,684	0	98,328,684
派遣職員費	2,304	7,490	1,152	3,457	0	0	435,617	0	435,617
退職給付費用	400,500	1,735,500	400,500	934,500	0	0	12,549,000	0	12,549,000
法定福利費	2,916,072	6,350,013	1,355,640	2,942,736	0	0	55,564,712	0	55,564,712
事業費	664,874	11,103,411	276,789	122,650	0	1,838	67,849,805	0	67,849,805
給食費	0	4,540,800	0	0	0	0	24,012,642	0	24,012,642
介護用品費	9,022	23,750	0	49,150	0	0	5,338,775	0	5,338,775
保健衛生費	50,805	58,959	0	0	0	0	658,308	0	658,308
医療費	0	0	0	0	0	0	1,930	0	1,930
被服費	0	151,250	0	0	0	0	2,379,181	0	2,379,181
教養娯楽費	0	71,919	0	0	0	0	409,022	0	409,022
日用品費	15,827	322,755	0	7,066	0	0	3,593,909	0	3,593,909
水道光熱費	196,164	4,283,980	0	0	0	0	21,590,063	0	21,590,063
燃料費	0	25,488	0	0	0	0	1,184,581	0	1,184,581
消耗器具備品費	125,598	150,629	0	0	0	0	2,499,485	0	2,499,485
葬祭費	0	0	0	0	0	0	108,944	0	108,944
車輛費	248,518	1,473,881	273,549	0	0	1,838	5,971,775	0	5,971,775
雑費	18,940	0	3,240	66,434	0	0	101,190	0	101,190
事務費	2,515,695	4,407,100	1,255,681	4,468,578	216	0	64,304,868	0	64,304,868
福利厚生費	46,482	62,468	1,000	62,287	0	0	675,800	0	675,800

サービス活動増減の部

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	りんごの郷 短期入所生活介護	ながの訪問介護 事業所	りんごの郷 居宅介護支援	ながの居宅介護 支援事業所	サービスセンター-南部 ひだまり	サービスセンター-北部 ひだまり	みゆき居宅介護 支援センター	
費用	職員被服費	77,161	11,836	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	144,898	3,048	2,051,528	127,725	0	87,150	4,795	3,378	
	研修研究費	173,301	11,039	0	0	0	3,000	0	500	
	事務消耗品費	760,420	32,907	45,220	92,420	0	161,194	53,837	406,051	
	印刷製本費	23,398	373	21,060	7,560	0	84,638	105,555	10,146	
	修繕費	3,096,239	166,989	0	0	0	277,776	0	0	
	通信運搬費	876,873	80,610	153,577	303,052	0	211,608	232,488	314,051	
	会議費	56,612	7,956	395	338	0	456	338	125	
	広報費	82,617	11,932	5,526	4,725	0	0	0	0	
	業務委託費	26,063,513	1,895,583	87,947	75,217	0	1,827,603	1,795,061	0	
	手数料	89,447	7,987	6,481	13,599	0	2,946	3,924	0	
	保険料	703,793	62,735	167,917	133,779	0	203,169	260,829	118,498	
	賃借料	3,029,519	120,916	167,892	324,532	0	160,261	165,952	46,092	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	62,612	9,254	30,632	28,884	0	26,203	6,817	17,866	
	保守料	1,487,548	213,120	126,475	116,033	0	207,315	216,005	14,781	
	渉外費	326,106	17,146	7,180	6,141	0	26,000	5,000	36,000	
	諸会費	164,000	9,434	6,796	6,872	0	0	0	0	
	雑費	44,498	5,980	5,724	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	16,905	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	16,905	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	21,094,295	2,285,707	461,273	415,932	0	0	0	364,000	
	減価償却費	21,094,295	2,285,707	461,273	415,932	0	0	0	364,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,471,879	△1,362,890	△135,239	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,471,879	△1,362,890	△135,239	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	298,095,430	26,115,994	20,139,048	21,181,809	0	34,532,167	34,497,101	14,133,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,125,484	2,335,533	2,816,909	△2,250,984	0	2,517,053	4,440,839	4,420,092		
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	7,853	1,135	522	444	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	7,853	1,135	522	444	0	0	0	0	
	その他のサービスの活動外収益	3,422,114	8,368	0	0	0	31,620	0	0	
	受入研修費収益	17,340	2,660	0	0	0	5,700	0	0	
	雑収益	3,404,774	5,708	0	0	0	25,920	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,429,967	9,503	522	444	0	31,620	0	0	
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)	3,429,967	9,503	522	444	0	31,620	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,695,517	2,345,036	2,817,431	△2,250,540	0	2,548,673	4,440,839	4,420,092		
特別増減の部	収益									
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	10,634,074	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	10,634,074	0	0	0	
	その他の特別収益	198,315,809	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	198,315,809	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	198,315,809	0	0	0	10,634,074	0	0	0	
	費用									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,126,150	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,126,150	0	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	338,434,869	2	772,740	143,204	0	0	0	0	
	災害損失	338,434,869	2	772,740	143,204	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	5,017,258	609,271	282,209	241,349	0	428,003	611,438	227,600	
	拠点区分間繰入金費用	5,017,258	609,271	282,209	241,349	0	428,003	611,438	227,600	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	10,634,074	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	10,634,074	0	0	0	0	
	その他の特別損失	10,566,698	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	10,566,698	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	350,892,675	609,273	1,054,949	11,018,627	0	428,003	611,438	227,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△152,576,866	△609,273	△1,054,949	△11,018,627	10,634,074	△428,003	△611,438	△227,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△168,272,383	1,735,763	1,762,482	△13,269,167	10,634,074	2,120,670	3,829,401	4,192,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,591,012	43,168,805	△1,197,575	△7,683,355	△10,634,074	△7,205,189	404,621	△3,456,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,318,629	44,904,568	564,907	△20,952,522	0	△5,084,519	4,234,022	736,488	
	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)	41,318,629	44,904,568	564,907	△20,952,522	0	△5,084,519	4,234,022	736,488		

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	高齢者生活支援ながの	高齢者生活支援ちくま			
費用	職員被服費	0	50,046	0	0	0	0	139,043	0	139,043
	旅費交通費	1,252,352	8,745	126,280	3,319,785	0	0	7,129,684	0	7,129,684
	研修研究費	50,685	10,000	0	21,340	0	0	269,865	0	269,865
	事務消耗品費	584,638	103,558	557,619	346,263	0	0	3,144,127	0	3,144,127
	印刷製本費	9,665	4,400	0	63,180	0	0	329,975	0	329,975
	修繕費	0	845,180	0	0	0	0	4,386,184	0	4,386,184
	通信運搬費	198,601	419,929	108,997	161,867	0	0	3,061,653	0	3,061,653
	会議費	277	620	91	241	0	0	67,449	0	67,449
	広報費	0	0	0	0	0	0	104,800	0	104,800
	業務委託費	0	884,695	0	0	0	0	32,629,619	0	32,629,619
	手数料	1,304	11,428	220	6,206	216	0	143,758	0	143,758
	保険料	115,309	364,539	101,349	8,368	0	0	2,240,285	0	2,240,285
	賃借料	67,792	691,718	311,193	339,523	0	0	5,425,390	0	5,425,390
	土地・建物賃借料	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	租税公課	8,108	72,217	17,794	513	0	0	280,900	0	280,900
	保守料	180,482	819,981	16,718	93,418	0	0	3,491,876	0	3,491,876
	渉外費	0	7,052	10,800	8,594	0	0	450,019	0	450,019
	諸会費	0	22,900	2,000	2,000	0	0	214,002	0	214,002
	雑費	0	17,624	1,620	34,993	0	0	110,439	0	110,439
	利用者負担軽減額	0	0	0	19,266	0	0	36,171	0	36,171
	利用者負担軽減額	0	0	0	19,266	0	0	36,171	0	36,171
	減価償却費	44,064	258,582	480,509	220,453	0	0	25,624,815	0	25,624,815
	減価償却費	44,064	258,582	480,509	220,453	0	0	25,624,815	0	25,624,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△10,970,008	0	△10,970,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△10,970,008	0	△10,970,008	
サービス活動費用計(2)	22,718,845	69,022,803	11,985,128	31,932,122	144,016	1,498,938	585,997,249	0	585,997,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,338	5,453,027	△158,988	1,950,197	154,484	748,452	3,483,468	0	3,483,468	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	2	0	0	2	0	0	9,958	0	9,958
	受取利息配当金収益	2	0	0	2	0	0	9,958	0	9,958
	その他のサービス活動外収益	5,700	34,222	0	11,240	0	0	3,513,264	0	3,513,264
	受入研修費収益	5,700	32,422	0	8,000	0	0	71,822	0	71,822
	雑収益	0	1,800	0	3,240	0	0	3,441,442	0	3,441,442
	サービス活動外収益計(4)	5,702	34,222	0	11,242	0	0	3,523,222	0	3,523,222
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)	5,702	34,222	0	11,242	0	0	3,523,222	0	3,523,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,040	5,487,249	△158,988	1,961,439	154,484	748,452	7,006,690	0	7,006,690	
特別増減の部	収益									
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	10,634,074	△10,634,074	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	10,634,074	△10,634,074	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	198,315,809	0	198,315,809
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	198,315,809	0	198,315,809
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	208,949,883	△10,634,074	198,315,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	△3,126,150	0	△3,126,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	△3,126,150	0	△3,126,150
	災害損失	0	0	0	0	0	0	339,350,815	0	339,350,815
	災害損失	0	0	0	0	0	0	339,350,815	0	339,350,815
	拠点区分間繰入金費用	348,184	1,123,070	166,310	438,254	0	0	9,492,946	0	9,492,946
	拠点区分間繰入金費用	348,184	1,123,070	166,310	438,254	0	0	9,492,946	0	9,492,946
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	10,634,074	△10,634,074	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	10,634,074	△10,634,074	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	10,566,698	0	10,566,698
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	10,566,698	0	10,566,698	
特別費用計(9)	348,184	1,123,070	166,310	438,254	0	0	366,918,383	△10,634,074	356,284,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△348,184	△1,123,070	△166,310	△438,254	0	0	△157,968,500	0	△157,968,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△160,144	4,364,179	△325,298	1,523,185	154,484	748,452	△150,961,810	0	△150,961,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,492,343	18,988,053	1,260,785	3,383,133	0	0	244,127,869	0	244,127,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,652,487	23,352,232	935,487	4,906,318	154,484	748,452	93,166,059	0	93,166,059
	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)	△2,652,487	23,352,232	935,487	4,906,318	154,484	748,452	93,166,059	0	93,166,059	

# 松本支部拠点区分

(自)平成31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 デイサービスセンター	うつくしの里 デイサービスセンター	松本市磯ヶ崎 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	うつくしの里ホーム ヘルプステーション(障害)	うつくしの里 居宅介護支援	松本市東部地域 包括支援センター	高齢者生活支援				
介護保険事業収益	240,927,161	35,725,687	97,107,023	65,597,240	20,149,161	0	24,613,674	34,391,363	0	518,511,309	0	518,511,309	
施設介護料収益	194,921,236	0	0	0	0	0	0	0	0	194,921,236	0	194,921,236	
介護報酬収益	174,699,726	0	0	0	0	0	0	0	0	174,699,726	0	174,699,726	
利用者負担金収益(公費)	268,996	0	0	0	0	0	0	0	0	268,996	0	268,996	
利用者負担金収益(一般)	19,952,514	0	0	0	0	0	0	0	0	19,952,514	0	19,952,514	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,816,857	50,556,029	43,579,918	11,921,034	0	0	0	0	131,873,838	0	131,873,838	
介護報酬収益	0	25,734,080	50,556,029	43,579,918	11,921,034	0	0	0	0	131,791,061	0	131,791,061	
介護予防報酬収益	0	82,777	0	0	0	0	0	0	0	82,777	0	82,777	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,067,841	6,241,127	5,470,662	1,602,872	0	0	0	0	16,382,502	0	16,382,502	
介護負担金収益(公費)	0	208,937	79,042	399,974	99,042	0	0	0	0	786,995	0	786,995	
介護負担金収益(一般)	0	2,849,705	6,162,085	5,070,688	1,503,830	0	0	0	0	15,586,308	0	15,586,308	
介護予防負担金収益(公費)	0	3,561	0	0	0	0	0	0	0	3,561	0	3,561	
介護予防負担金収益(一般)	0	5,638	0	0	0	0	0	0	0	5,638	0	5,638	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	14,009,428	0	0	0	0	0	0	14,009,428	0	14,009,428	
介護報酬収益	0	0	14,009,428	0	0	0	0	0	0	14,009,428	0	14,009,428	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,775,365	0	0	0	0	0	0	1,775,365	0	1,775,365	
介護負担金収益(公費)	0	0	19,418	0	0	0	0	0	0	19,418	0	19,418	
介護負担金収益(一般)	0	0	1,755,947	0	0	0	0	0	0	1,755,947	0	1,755,947	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	22,368,981	10,607,323	0	32,976,304	0	32,976,304	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	22,368,981	0	0	22,368,981	0	22,368,981	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	10,607,323	0	10,607,323	0	10,607,323	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	12,788,081	11,526,069	5,619,381	0	4,596,040	0	0	34,529,571	0	34,529,571	
事業費収益	0	0	11,325,914	10,174,008	5,007,376	0	4,596,040	0	0	31,103,338	0	31,103,338	
事業負担金収益(公費)	0	0	157,990	71,704	40,196	0	0	0	0	269,890	0	269,890	
事業負担金収益(一般)	0	0	1,304,177	1,280,357	571,809	0	0	0	0	3,156,343	0	3,156,343	
利用者等利用料収益	45,941,995	6,834,029	6,838,633	5,009,627	1,005,019	0	0	0	0	65,629,303	0	65,629,303	
施設サービス利用料収益	106,218	1,294	0	0	0	0	0	0	0	107,512	0	107,512	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	102,500	84,000	0	0	0	0	0	186,500	0	186,500	
食費収益(公費)	94,899	0	0	0	0	0	0	0	0	94,899	0	94,899	
食費収益(一般)	16,752,303	3,174,060	6,375,200	4,175,600	0	0	0	0	0	30,477,163	0	30,477,163	
食費収益(特定)	11,106,282	631,874	0	0	0	0	0	0	0	11,738,156	0	11,738,156	
居住費収益(一般)	11,328,311	2,548,029	0	0	0	0	0	0	0	13,876,340	0	13,876,340	
居住費収益(特定)	6,553,982	478,772	0	0	0	0	0	0	0	7,032,754	0	7,032,754	
その他の利用料収益	0	0	360,933	750,027	1,005,019	0	0	0	0	2,115,979	0	2,115,979	
その他の事業収益	63,930	6,960	4,898,360	10,964	855	0	2,244,693	19,188,000	0	26,413,762	0	26,413,762	
補助金事業収益(公費)	63,930	6,960	0	10,964	855	0	0	0	0	82,709	0	82,709	
受託事業収益(公費)	0	0	4,898,360	0	0	0	2,244,693	19,188,000	0	26,331,053	0	26,331,053	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	249,337	0	0	0	0	249,337	0	249,337	
措置事業収益	0	0	0	0	249,337	0	0	0	0	249,337	0	249,337	
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	249,337	0	0	0	0	249,337	0	249,337	
経常経費寄附金収益	50,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000	
経常経費寄附金収益	50,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000	
サービス活動収益計(1)	240,977,161	35,725,687	97,185,023	65,597,240	20,398,498	0	24,613,674	34,391,363	0	518,888,646	0	518,888,646	
人件費	167,366,684	32,346,609	70,571,080	50,699,230	18,813,059	0	20,862,515	19,464,151	0	380,123,328	0	380,123,328	
職員給料	96,439,488	18,398,103	26,151,397	22,571,158	10,135,132	0	14,028,692	13,186,271	0	200,910,241	0	200,910,241	
職員賞与	15,142,669	3,627,781	3,967,081	3,560,049	1,650,416	0	2,452,071	2,164,586	0	32,564,653	0	32,564,653	
賞与引当金繰入	6,823,145	1,222,481	2,060,482	1,417,357	694,306	0	1,030,782	910,627	0	14,159,180	0	14,159,180	
非常勤職員給与	18,307,068	3,536,882	26,765,447	16,405,240	3,906,273	0	0	0	0	68,920,910	0	68,920,910	
派遣職員費	6,021,916	485,569	1,568,308	0	0	0	0	0	0	8,075,793	0	8,075,793	
退職給付費用	3,523,377	847,770	1,057,853	934,500	222,500	0	356,000	356,000	0	7,298,000	0	7,298,000	
法定福利費	21,109,021	4,228,023	9,000,512	5,810,926	2,204,432	0	2,994,970	2,846,667	0	48,194,551	0	48,194,551	
事業費	38,300,510	7,310,083	15,627,881	9,293,829	1,267,697	0	697,644	793,176	0	73,290,820	0	73,290,820	
給食費	19,293,012	3,859,906	4,081,464	2,520,400	0	0	0	0	0	29,754,782	0	29,754,782	
介護用品費	4,168,385	747,162	0	0	0	0	0	0	0	4,915,547	0	4,915,547	
保健衛生費	290,277	25,797	68,795	41,954	0	0	0	0	0	426,823	0	426,823	
教養娯楽費	187,660	26,591	203,047	61,831	0	0	0	0	0	479,129	0	479,129	
日用品費	512,195	76,328	230,858	152,456	0	0	0	0	0	971,837	0	971,837	
水道光熱費	6,899,364	1,293,662	5,531,960	3,136,479	122,297	0	122,292	125,713	0	17,231,767	0	17,231,767	
燃料費	2,985,497	550,115	1,465,272	815,312	17,120	0	17,120	17,176	0	5,867,612	0	5,867,612	
消耗器具備品費	1,574,193	294,244	954,944	187,402	8,956	0	0	29,786	0	3,049,525	0	3,049,525	
保険料	672,171	130,430	383,072	295,476	142,854	0	88,178	125,964	0	1,838,145	0	1,838,145	
賃借料	976,516	175,034	429,211	723,283	25,432	0	286,414	153,693	0	2,769,583	0	2,769,583	

サービス活動増減の部

# 事業活動明細書

(至) 令和2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	松本市續ヶ崎 デイサービスセンター	うつくしの里 ヘルパーセンター	うつくしの里 介護支援センター(障害)	うつくしの里 居宅介護支援	松本市東部地域 包括支援センター	高齢者生活支援					
費用	祭祭費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	車輛費	435,622	78,084	2,214,065	1,314,610	951,038	0	180,640	339,644	0	5,513,703	0	5,513,703		
	雑費	281,618	52,730	65,193	44,626	0	0	3,000	1,200	0	448,367	0	448,367		
	事務費	13,487,357	2,398,956	2,452,518	5,238,771	638,990	0	1,986,612	12,766,867	0	38,970,071	0	38,970,071		
	福利厚生費	543,064	98,940	294,720	189,019	55,166	0	61,377	64,945	0	1,307,231	0	1,307,231		
	旅費交通費	120,781	20,469	3,274	2,840	0	0	2,269	122,888	0	272,521	0	272,521		
	研修研究費	114,086	20,599	7,500	26,348	17,726	0	0	13,726	0	199,985	0	199,985		
	事務消耗品費	1,321,239	237,798	159,766	499,682	138,214	0	679,363	546,451	0	3,582,513	0	3,582,513		
	印刷製本費	349,281	70,139	131,699	111,320	16,128	0	21,224	30,962	0	730,753	0	730,753		
	修繕費	1,192,623	227,648	165,160	282,580	0	0	0	0	0	1,868,011	0	1,868,011		
	通信運搬費	1,497,755	258,106	240,372	575,655	236,517	0	1,023,230	466,684	0	4,298,319	0	4,298,319		
	会議費	48,798	8,460	0	890	0	0	0	0	0	58,148	0	58,148		
	広報費	2,748	492	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240		
	業務委託費	4,212,158	771,318	757,496	2,542,734	3,483	0	5,618	11,152,951	0	19,445,758	0	19,445,758		
	手数料	68,387	12,824	25,575	69,587	14,912	0	0	85,720	0	277,005	0	277,005		
	賃借料	203,404	36,459	0	160,704	0	0	0	105,624	0	506,191	0	506,191		
	土地・建物賃借料	880,680	157,860	305,460	468,000	91,632	0	122,184	122,184	0	2,148,000	0	2,148,000		
	租税公課	29,924	1,276	157,100	76,600	36,600	0	12,900	19,100	0	333,500	0	333,500		
	保守料	2,728,593	454,449	158,064	196,428	17,568	0	56,059	32,448	0	3,643,609	0	3,643,609		
	渉外費	78,393	8,385	3,582	26,000	0	0	0	0	0	116,360	0	116,360		
	諸会費	95,443	13,734	42,750	10,384	11,044	0	2,388	3,184	0	178,927	0	178,927		
	利用者負担軽減額	388,601	26,880	129,332	12,234	34,558	0	0	0	0	591,605	0	591,605		
	利用者負担軽減額	388,601	26,880	129,332	12,234	34,558	0	0	0	0	591,605	0	591,605		
	減価償却費	18,459,413	3,682,604	1,924,143	637,904	0	0	0	0	0	24,704,064	0	24,704,064		
	減価償却費	18,459,413	3,682,604	1,924,143	637,904	0	0	0	0	0	24,704,064	0	24,704,064		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,972,143	△891,231	0	0	0	0	0	0	0	△5,863,374	0	△5,863,374			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,972,143	△891,231	0	0	0	0	0	0	0	△5,863,374	0	△5,863,374			
サービス活動費用計(2)	233,030,422	44,873,901	90,704,954	65,881,968	20,754,304	0	23,546,771	33,024,194	0	511,816,514	0	511,816,514			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,946,739	△9,148,214	6,480,069	△284,728	△355,806	0	1,066,903	1,367,169	0	7,072,132	0	7,072,132			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,433	0	0	0	0	0	0	0	41,433	0	41,433			
	受取利息配当金収益	41,433	0	0	0	0	0	0	0	41,433	0	41,433			
	その他のサービス活動外収益	292,932	0	77,300	132,240	0	0	0	0	502,472	0	502,472			
	受入研修費収益	86,000	0	53,000	122,000	0	0	0	0	261,000	0	261,000			
	利用者等外給食収益	5,100	0	6,300	0	0	0	0	0	11,400	0	11,400			
	雑収益	201,832	0	18,000	10,240	0	0	0	0	230,072	0	230,072			
	サービス活動外収益計(4)	334,365	0	77,300	132,240	0	0	0	0	543,905	0	543,905			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,365	0	77,300	132,240	0	0	0	0	543,905	0	543,905			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,281,104	△9,148,214	6,557,369	△152,488	△355,806	0	1,066,903	1,367,169	0	7,616,037	0	7,616,037		
特別増減の部	その他の特別収益	315,188	0	0	22,000	0	0	0	0	337,188	0	337,188			
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000			
	その他の特別収益	315,188	0	0	0	0	0	0	0	315,188	0	315,188			
	特別収益計(8)	315,188	0	0	22,000	0	0	0	0	337,188	0	337,188			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1			
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1			
	拠点区分間繰入金費用	7,524,701	0	0	0	0	0	0	0	7,524,701	0	7,524,701			
	拠点区分間繰入金費用	7,524,701	0	0	0	0	0	0	0	7,524,701	0	7,524,701			
	その他の特別損失	1,076,106	0	0	0	0	0	0	0	1,076,106	0	1,076,106			
	その他の特別損失	1,076,106	0	0	0	0	0	0	0	1,076,106	0	1,076,106			
特別費用計(9)	8,600,807	0	0	1	0	0	0	0	8,600,808	0	8,600,808				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,285,619	0	0	21,999	0	0	0	0	△8,263,620	0	△8,263,620				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,515	△9,148,214	6,557,369	△130,489	△355,806	0	1,066,903	1,367,169	0	△647,583	0	△647,583			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,039,712	△43,435,841	106,464,735	17,131,319	16,188,911	0	10,561,004	7,107,554	0	125,057,394	0	125,057,394		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,035,197	△52,584,055	113,022,104	17,000,830	15,833,105	0	11,627,907	8,474,723	0	124,409,811	0	124,409,811		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000			
	備品等購入積立金取崩額	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000			
	修繕積立金取崩額	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,535,197	△52,584,055	113,022,104	17,000,830	15,833,105	0	11,627,907	8,474,723	0	131,909,811	0	131,909,811			

# あづみ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	923,960	923,960	0	923,960
		自立支援給付費収益	923,960	923,960	0	923,960
		サービス利用計画作成費収益	923,960	923,960	0	923,960
		サービス活動収益計(1)	923,960	923,960	0	923,960
	費用	人件費	806,892	806,892	0	806,892
		派遣職員費	806,892	806,892	0	806,892
		事務費	117,072	117,072	0	117,072
		手数料	660	660	0	660
		賃借料	116,412	116,412	0	116,412
		サービス活動費用計(2)	923,964	923,964	0	923,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4	△4	0	△4
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	0	4
		受取利息配当金収益	4	4	0	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4	0	4
	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)		4	4	0	4	
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31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
収益	介護保険事業収益	400,022,317	35,097,932	75,262,184	25,242,590	0	15,615,344	43,629,366
	施設介護料収益	321,329,240	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	288,708,552	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	278,195	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	32,342,493	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,252,604	62,582,068	22,537,640	0	0	0
	介護報酬収益	0	25,166,258	54,938,662	15,349,087	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	86,346	7,643,406	7,188,553	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,982,516	6,999,192	2,547,480	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	56,309	109,864	57,537	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	2,916,613	6,005,048	1,645,259	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	4,226	18,081	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,594	880,054	826,603	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	28,112,787
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	28,112,787
	介護予防報酬収益	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	3,123,643
	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	3,123,643
	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	15,601,854	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	15,601,854	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	78,434,471	6,862,812	5,160,924	157,470	0	0	12,392,936
	地域密着型介護サービス利用収益	0	0	0	0	0	0	856,068
	食費収益(公費)	109,800	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	29,671,502	3,447,716	5,043,304	0	0	0	4,253,918
	食費収益(特定)	16,000,088	339,018	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	21,450,077	2,712,265	0	0	0	0	5,918,728
	居住費収益(特定)	9,448,766	193,947	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	1,754,238	169,866	117,620	157,470	0	0	1,364,222
	その他の事業収益	258,606	0	520,000	0	0	13,490	0
	補助金事業収益(公費)	175,990	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	82,616	0	520,000	0	0	13,490	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,662,104	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	4,571,285	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	4,571,285	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	90,819	0	0
	経常経費寄附金収益	1,160,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,160,000	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	401,182,317	35,097,932	75,262,184	25,242,590	4,662,104	15,615,344	43,629,366
	サービス活動増減の部	人件費	274,059,920	30,477,059	46,184,595	15,372,479	0	13,814,268
職員給料		176,098,364	19,944,451	24,488,890	6,274,998	0	9,487,763	20,359,296
職員賞与		27,473,927	3,052,658	3,406,534	766,420	0	1,559,939	2,801,400
賞与引当金繰入		11,986,761	1,331,862	2,156,914	349,770	0	685,649	1,480,054
非常勤職員給与		18,610,637	1,734,509	8,940,709	6,391,466	0	0	4,978,760
退職給付費用		5,683,095	528,660	1,189,485	396,495	0	264,330	792,990
法定福利費		34,207,136	3,884,919	6,002,063	1,193,330	0	1,816,587	4,040,687
事業費		68,231,659	6,268,608	9,407,394	664,082	0	0	3,572,116
給食費		28,945,413	3,211,238	2,696,597	0	0	0	1,509,938
介護用品費		4,846,324	538,473	0	0	0	0	0
保健衛生費		799,833	53,766	199,728	0	0	0	31,104
被服費		3,062,206	271,155	119,226	0	0	0	173,644
教養娯楽費		564,002	0	180,656	0	0	0	98,208
日用品費		485,762	50,746	188,494	0	0	0	0
水道光熱費		24,950,274	1,568,312	3,154,098	207,579	0	0	1,509,981
燃料費		30,960	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		4,333,541	205,066	810,778	5,116	0	0	100,475
葬祭費		92,000	0	0	0	0	0	5,000
車輛費		121,344	369,852	2,057,817	451,387	0	0	143,766
事務費		55,822,953	3,697,713	6,394,072	3,398,771	0	538,813	2,588,975
福利厚生費		2,308,292	21,800	34,000	25,000	0	15,000	34,030

# 事業活動明細書

(至) 令和2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	ロマンうえだ小規模 多機能型居宅介護	ロマンうえだ地域 密着型ケア付特養	ロマンうえだ小規模 多機能型サテライト			
介護保険事業収益	12,961,360	61,824,105	153,432,878	37,711,759	860,799,835	0	860,799,835
施設介護料収益	0	0	0	0	321,329,240	0	321,329,240
介護報酬収益	0	0	0	0	288,708,552	0	288,708,552
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	278,195	0	278,195
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	32,342,493	0	32,342,493
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	110,372,312	0	110,372,312
介護報酬収益	0	0	0	0	95,454,007	0	95,454,007
介護予防報酬収益	0	0	0	0	14,918,305	0	14,918,305
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	12,529,188	0	12,529,188
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	223,710	0	223,710
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	10,566,920	0	10,566,920
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	22,307	0	22,307
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,716,251	0	1,716,251
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,781,076	48,295,136	104,383,883	25,634,089	217,206,971	0	217,206,971
介護報酬収益	10,781,076	46,173,260	104,383,883	22,859,622	212,310,628	0	212,310,628
介護予防報酬収益	0	2,121,876	0	2,774,467	4,896,343	0	4,896,343
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,558,244	6,236,144	13,190,887	2,923,641	27,032,559	0	27,032,559
介護負担金収益(公費)	437,360	240,746	0	30,906	709,012	0	709,012
介護負担金収益(一般)	1,120,884	5,759,634	13,190,887	2,509,052	25,704,100	0	25,704,100
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	20,618	20,618	0	20,618
介護予防負担金収益(一般)	0	235,764	0	363,065	598,829	0	598,829
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,601,854	0	15,601,854
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,601,854	0	15,601,854
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,703,200	6,703,200	0	6,703,200
事業費収益	0	0	0	6,703,200	6,703,200	0	6,703,200
利用者等利用料収益	622,040	7,286,173	35,798,032	2,440,851	149,155,709	0	149,155,709
地域密着型介護サービス利用収益	0	0	0	0	856,068	0	856,068
食費収益(公費)	0	0	0	0	109,800	0	109,800
食費収益(一般)	622,040	3,495,881	8,642,490	1,331,959	56,508,810	0	56,508,810
食費収益(特定)	0	0	5,853,620	0	22,192,726	0	22,192,726
居住費収益(一般)	0	3,467,562	15,355,360	321,092	49,225,084	0	49,225,084
居住費収益(特定)	0	0	5,501,136	0	15,143,849	0	15,143,849
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	748,800	748,800	0	748,800
その他の利用料収益	0	322,730	445,426	39,000	4,370,572	0	4,370,572
その他の事業収益	0	6,652	60,076	9,978	868,802	0	868,802
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	175,990	0	175,990
受託事業収益(公費)	0	6,652	60,076	9,978	692,812	0	692,812
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,662,104	0	4,662,104
自立支援給付費収益	0	0	0	0	4,571,285	0	4,571,285
介護給付費収益	0	0	0	0	4,571,285	0	4,571,285
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	90,819	0	90,819
経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000	1,190,000	0	1,190,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000	1,190,000	0	1,190,000
サービス活動収益計(1)	12,961,360	61,824,105	153,432,878	37,741,759	866,651,939	0	866,651,939
人件費	10,533,779	54,708,708	97,463,316	20,481,381	597,548,692	0	597,548,692
職員給料	7,549,904	29,869,105	62,417,850	8,721,125	365,211,746	0	365,211,746
職員賞与	296,529	4,655,328	10,843,443	1,263,199	56,119,377	0	56,119,377
賞与引当金繰入	493,430	2,399,450	4,279,024	442,716	25,605,630	0	25,605,630
非常勤職員給与	493,906	10,394,535	5,590,534	6,984,849	64,119,905	0	64,119,905
退職給付費用	396,495	1,321,650	1,850,310	792,990	13,216,500	0	13,216,500
法定福利費	1,303,515	6,068,640	12,482,155	2,276,502	73,275,534	0	73,275,534
事業費	1,178,481	5,393,877	19,384,478	3,239,888	117,340,583	0	117,340,583
給食費	208,807	2,400,695	8,675,870	726,486	48,375,044	0	48,375,044
介護用品費	0	0	1,898,662	0	7,283,459	0	7,283,459
保健衛生費	0	0	96,495	0	1,180,926	0	1,180,926
被服費	0	202,279	1,212,717	124,662	5,165,889	0	5,165,889
教養娯楽費	52,207	102,209	253,543	111,145	1,361,970	0	1,361,970
日用品費	0	0	216	0	725,218	0	725,218
水道光熱費	534,763	2,100,674	5,661,854	1,597,954	41,285,489	0	41,285,489
燃料費	7,307	0	0	52,721	90,988	0	90,988
消耗器具備品費	25,025	73,454	1,401,230	86,629	7,041,314	0	7,041,314
葬祭費	0	6,000	9,000	0	112,000	0	112,000
車輛費	350,372	508,566	174,891	540,291	4,718,286	0	4,718,286
事務費	1,755,057	3,084,301	13,457,531	1,200,175	91,938,361	0	91,938,361
福利厚生費	18,156	56,504	91,224	59,912	2,663,918	0	2,663,918

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	75,012	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	389,222	41,865	44,901	2,095,584	0	91,382	19,289	
	研修研究費	665,414	10,936	38,288	13,204	0	51,580	0	
	事務消耗品費	5,784,930	162,790	362,836	302,756	0	58,305	90,523	
	印刷製本費	61,193	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	2,811,889	20,638	703,858	0	0	0	28,640	
	通信運搬費	839,291	22,945	91,783	265,526	0	277,357	248,506	
	会議費	65,612	0	0	0	0	0	0	
	広報費	117,989	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	32,117,642	3,230,090	4,053,065	4,069	0	0	901,164	
	手数料	65,762	0	4,006	2,384	0	2,276	17,648	
	保険料	2,452,220	0	442,640	135,300	0	37,060	71,670	
	賃借料	1,492,068	66,805	193,762	514,383	0	1,513	41,782	
	土地・建物賃借料	418,640	0	0	0	0	0	1,008,000	
	租税公課	405,900	0	63,400	4,000	0	0	7,200	
	保守料	4,590,813	119,844	357,546	34,565	0	1,340	89,037	
	渉外費	103,024	0	0	0	0	0	1,881	
	諸会費	397,159	0	2,000	2,000	0	3,000	25,000	
	雑費	660,881	0	1,987	0	0	0	4,605	
	利用者負担軽減額	365,863	11,439	1,320	4,098	0	0	0	
	利用者負担軽減額	365,863	11,439	1,320	4,098	0	0	0	
減価償却費	34,153,668	747,775	2,736,193	675,844	0	340,654	5,028,505		
減価償却費	34,153,668	747,775	2,736,193	675,844	0	340,654	5,028,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,515,766	△540,499	△1,553,922	△349,687	0	0	△1,108,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,515,766	△540,499	△1,553,922	△349,687	0	0	△1,108,701		
サービス活動費用計(2)	411,118,297	40,662,095	63,169,652	19,765,587	0	14,693,735	44,534,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,935,980	△5,564,163	12,092,532	5,477,003	4,662,104	921,609	△904,716		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	926,625	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	926,625	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,019	0	3	2	0	0	99
		受取利息配当金収益	5,019	0	3	2	0	0	99
		その他のサービス活動外収益	5,331,126	0	16,100	0	0	0	10,500
		受入研修費収益	514,450	0	10,000	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	4,224,643	0	6,100	0	0	0	10,500
		雑収益	592,033	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	6,262,770	0	16,103	2	0	0	10,599	
	費用	支払利息	926,625	0	0	0	0	0	
支払利息		926,625	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	926,625	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,336,145	0	16,103	2	0	0	10,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,599,835	△5,564,163	12,108,635	5,477,005	4,662,104	921,609	△894,117		
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	933,562	0	0	0	0	0	44,532
		その他の特別収益	933,562	0	0	0	0	0	44,532
		特別収益計(8)	18,583,562	0	0	0	0	0	44,532
	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	9	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,183,090	482,089	1,084,837	361,620	0	241,080	723,228
		拠点区分間繰入金費用	5,183,090	482,089	1,084,837	361,620	0	241,080	723,228
		その他の特別損失	2,208,963	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	2,208,963	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	25,042,062	482,089	1,084,837	361,620	0	241,080	723,228		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,458,500	△482,089	△1,084,837	△361,620	0	△241,080	△678,696		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,058,335	△6,046,252	11,023,798	5,115,385	4,662,104	680,529	△1,572,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,986,670	△2,907,740	74,205,248	28,640,163	5,056,716	△16,070,791	△6,826,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,928,335	△8,953,992	85,229,046	33,755,548	9,718,820	△15,390,262	△8,399,674	
	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)	144,928,335	△8,953,992	85,229,046	33,755,548	9,718,820	△15,390,262	△8,399,674		

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	ローマノエだ小規模 多機能型居宅介護	ローマノエだ地域 密着型ケア特養	ローマノエだ小規模 多機能型サテライト				
費用	職員被服費	3,742	0	0	0	78,754	0	78,754	
	旅費交通費	1,792	48,799	43,266	151	2,776,251	0	2,776,251	
	研修研究費	2,000	0	8,800	0	790,222	0	790,222	
	事務消耗品費	22,176	212,880	313,485	35,936	7,346,617	0	7,346,617	
	印刷製本費	0	0	0	0	61,193	0	61,193	
	修繕費	53,000	104,440	532,800	0	4,255,265	0	4,255,265	
	通信運搬費	179,095	337,851	342,557	202,738	2,807,649	0	2,807,649	
	会議費	0	0	9,260	3,029	77,901	0	77,901	
	広報費	0	0	0	3,960	121,949	0	121,949	
	業務委託費	175,426	252,926	8,951,574	198,400	49,884,356	0	49,884,356	
	手数料	2,604	9,230	3,582	3,044	110,536	0	110,536	
	保険料	125,020	118,740	50,560	48,960	3,482,170	0	3,482,170	
	賃借料	494,873	362,171	23,919	199,824	3,391,100	0	3,391,100	
	土地・建物賃借料	600,000	1,399,464	2,595,480	0	6,021,584	0	6,021,584	
	租税公課	7,200	7,200	0	15,800	510,700	0	510,700	
	保守料	51,712	156,496	294,574	388,817	6,084,744	0	6,084,744	
	渉外費	0	0	0	18,530	123,435	0	123,435	
	諸会費	15,300	17,600	17,600	20,000	499,659	0	499,659	
	雑費	2,961	0	178,850	1,074	850,358	0	850,358	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	382,720	0	382,720	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	382,720	0	382,720	
	減価償却費	1,106,025	6,358,367	15,953,373	6,344,176	73,444,580	0	73,444,580	
	減価償却費	1,106,025	6,358,367	15,953,373	6,344,176	73,444,580	0	73,444,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,253	△2,544,080	△10,455,453	△2,025,000	△40,710,361	0	△40,710,361		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,253	△2,544,080	△10,455,453	△2,025,000	△40,710,361	0	△40,710,361		
サービス活動費用計(2)	13,956,089	67,001,173	135,803,245	29,240,620	839,944,575	0	839,944,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△994,729	△5,177,068	17,629,633	8,501,139	26,707,364	0	26,707,364		
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	926,625	0	926,625	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	926,625	0	926,625	
		受取利息配当金収益	33	150	200	69	5,575	0	5,575
		受取利息配当金収益	33	150	200	69	5,575	0	5,575
		その他のサービス活動外収益	10,000	4,815	11,668	8,000	5,392,209	0	5,392,209
		受入研修費収益	10,000	0	0	10,000	544,450	0	544,450
		利用者等外給食収益	0	4,815	10,560	△2,000	4,254,618	0	4,254,618
		雑収益	0	0	1,108	0	593,141	0	593,141
		サービス活動外収益計(4)	10,033	4,965	11,868	8,069	6,324,409	0	6,324,409
		支払利息	0	0	0	0	926,625	0	926,625
支払利息	0	0	0	0	926,625	0	926,625		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	926,625	0	926,625		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,033	4,965	11,868	8,069	5,397,784	0	5,397,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△984,696	△5,172,103	17,641,501	8,509,208	32,105,148	0	32,105,148		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	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	17,650,000	0	17,650,000	
		その他の特別収益	21,282	56,441	3,674,650	0	4,730,467	0	4,730,467
		その他の特別収益	21,282	56,441	3,674,650	0	4,730,467	0	4,730,467
		特別収益計(8)	21,282	56,441	3,674,650	0	22,380,467	0	22,380,467
	費用	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	0	0	0	9	0	9
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	361,620	1,205,376	1,687,524	723,228	12,053,692	0	12,053,692
		拠点区分間繰入金費用	361,620	1,205,376	1,687,524	723,228	12,053,692	0	12,053,692
		その他の特別損失	0	0	3,911,318	0	6,120,281	0	6,120,281
		その他の特別損失	0	0	3,911,318	0	6,120,281	0	6,120,281
特別費用計(9)	361,620	1,205,376	5,598,842	723,228	35,823,982	0	35,823,982		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△340,338	△1,148,935	△1,924,192	△723,228	△13,443,515	0	△13,443,515		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,325,034	△6,321,038	15,717,309	7,785,980	18,661,633	0	18,661,633		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,309,302	24,942,593	22,998,020	△3,878,318	279,836,398	0	279,836,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,634,336	18,621,555	38,715,329	3,907,662	298,498,031	0	298,498,031	
	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)	△3,634,336	18,621,555	38,715,329	3,907,662	298,498,031	0	298,498,031		

# みさやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,336,158	1,336,158	0	1,336,158
		自立支援給付費収益	1,336,158	1,336,158	0	1,336,158
		サービス利用計画作成費収益	1,336,158	1,336,158	0	1,336,158
		サービス活動収益計(1)	1,336,158	1,336,158	0	1,336,158
	費用	人件費	1,211,702	1,211,702	0	1,211,702
		派遣職員費	1,211,702	1,211,702	0	1,211,702
		事務費	124,464	124,464	0	124,464
		通信運搬費	6,540	6,540	0	6,540
		手数料	1,512	1,512	0	1,512
		賃借料	116,412	116,412	0	116,412
		サービス活動費用計(2)	1,336,166	1,336,166	0	1,336,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8	△8	0	△8
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	0
受取利息配当金収益			8	8	0	8
サービス活動外収益計(4)			8	8	0	8
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)		8	8	0	8	
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31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	343,340,274	10,019,431	43,940,107	397,299,812	0	397,299,812
	施設介護料収益	277,332,248	0	0	277,332,248	0	277,332,248
	介護報酬収益	249,272,688	0	0	249,272,688	0	249,272,688
	利用者負担金収益(公費)	596,260	0	0	596,260	0	596,260
	利用者負担金収益(一般)	27,463,300	0	0	27,463,300	0	27,463,300
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	7,223,742	32,441,503	39,665,245	0	39,665,245
	介護報酬収益	0	7,137,234	32,441,503	39,578,737	0	39,578,737
	介護予防報酬収益	0	86,508	0	86,508	0	86,508
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	898,599	4,671,437	5,570,036	0	5,570,036
	介護負担金収益(一般)	0	888,987	4,671,437	5,560,424	0	5,560,424
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,612	0	9,612	0	9,612
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,921,196	3,921,196	0	3,921,196
	事業費収益	0	0	3,441,402	3,441,402	0	3,441,402
	事業負担金収益(一般)	0	0	479,794	479,794	0	479,794
	利用者等利用料収益	65,159,716	1,897,090	2,852,600	69,909,406	0	69,909,406
	食費収益(公費)	172,500	0	0	172,500	0	172,500
	食費収益(一般)	24,088,350	1,058,410	2,843,100	27,989,860	0	27,989,860
	食費収益(特定)	14,952,054	49,320	0	15,001,374	0	15,001,374
	居住費収益(一般)	16,410,620	750,400	0	17,161,020	0	17,161,020
	居住費収益(特定)	9,044,750	38,540	0	9,083,290	0	9,083,290
	その他の利用料収益	491,442	420	9,500	501,362	0	501,362
	その他の事業収益	848,310	0	53,371	901,681	0	901,681
	補助金事業収益(公費)	673,650	0	53,371	727,021	0	727,021
	受託事業収益(公費)	174,660	0	0	174,660	0	174,660
	経常経費寄附金収益	1,970,000	20,000	150,000	2,140,000	0	2,140,000
	経常経費寄附金収益	1,970,000	20,000	150,000	2,140,000	0	2,140,000
サービス活動収益計(1)	345,310,274	10,039,431	44,090,107	399,439,812	0	399,439,812	
サービス活動増減の部 費用	人件費	242,194,437	8,741,551	26,243,300	277,179,288	0	277,179,288
	職員給料	133,127,959	5,790,238	11,463,973	150,382,170	0	150,382,170
	職員賞与	23,676,286	684,120	1,767,550	26,127,956	0	26,127,956
	賞与引当金繰入	9,480,632	813,898	1,623,148	11,917,678	0	11,917,678
	非常勤職員給与	14,035,516	0	5,470,693	19,506,209	0	19,506,209
	派遣職員費	28,968,267	0	2,408,749	31,377,016	0	31,377,016
	退職給付費用	4,138,500	267,000	712,000	5,117,500	0	5,117,500
	法定福利費	28,767,277	1,186,295	2,797,187	32,750,759	0	32,750,759
	事業費	50,588,566	1,015,997	4,792,482	56,397,045	0	56,397,045
	給食費	18,437,508	538,127	1,297,110	20,272,745	0	20,272,745
	介護用品費	4,180,877	32,875	192,571	4,406,323	0	4,406,323
	保健衛生費	982,394	7,029	0	989,423	0	989,423
	被服費	1,975,710	98,778	163,500	2,237,988	0	2,237,988
	教養娯楽費	904,519	1,483	320,815	1,226,817	0	1,226,817
	水道光熱費	11,382,560	203,392	1,028,545	12,614,497	0	12,614,497
	燃料費	5,936,887	105,370	532,858	6,575,115	0	6,575,115
	消耗器具備品費	5,697,614	13,575	67,828	5,779,017	0	5,779,017
	保険料	307,362	15,368	96,050	418,780	0	418,780
	賃借料	366,240	0	0	366,240	0	366,240
	葬祭費	50,711	0	0	50,711	0	50,711
	車輛費	366,184	0	1,093,205	1,459,389	0	1,459,389
	事務費	18,048,479	58,011	3,455,146	21,561,636	0	21,561,636
	福利厚生費	1,251,531	21,058	72,515	1,345,104	0	1,345,104
	旅費交通費	250,542	0	0	250,542	0	250,542
	研修研究費	67,684	0	0	67,684	0	67,684
	事務消耗品費	321,977	1,047	31,313	354,337	0	354,337
印刷製本費	106,182	441	8,180	114,803	0	114,803	

# 事業活動明細書

(至) 令和2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					
	水道光熱費	236,349	0	0	236,349	0	236,349		
	燃料費	99,245	0	0	99,245	0	99,245		
	修繕費	1,420,087	0	58,300	1,478,387	0	1,478,387		
	通信運搬費	592,039	4,074	77,954	674,067	0	674,067		
	会議費	39,697	0	0	39,697	0	39,697		
	広報費	200,657	1,591	29,472	231,720	0	231,720		
	業務委託費	8,013,554	2,778	2,047,228	10,063,560	0	10,063,560		
	手数料	60,619	706	13,951	75,276	0	75,276		
	保険料	430,062	6,584	491,764	928,410	0	928,410		
	賃借料	2,606,007	6,308	282,147	2,894,462	0	2,894,462		
	租税公課	170,100	0	89,700	259,800	0	259,800		
	保守料	1,966,055	13,424	252,622	2,232,101	0	2,232,101		
	渉外費	102,270	0	0	102,270	0	102,270		
	諸会費	113,822	0	0	113,822	0	113,822		
	利用者負担軽減額	587,441	0	53,232	640,673	0	640,673		
	利用者負担軽減額	587,441	0	53,232	640,673	0	640,673		
	減価償却費	30,696,226	0	2,927,709	33,623,935	0	33,623,935		
	減価償却費	30,696,226	0	2,927,709	33,623,935	0	33,623,935		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,570,698	0	△1,167,265	△22,737,963	0	△22,737,963		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,570,698	0	△1,167,265	△22,737,963	0	△22,737,963		
	徴収不能引当金繰入	16,682	0	0	16,682	0	16,682		
	徴収不能引当金繰入	16,682	0	0	16,682	0	16,682		
	サービス活動費用計(2)	320,561,133	9,815,559	36,304,604	366,681,296	0	366,681,296		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,749,141	223,872	7,785,503	32,758,516	0	32,758,516		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,599	0	0	5,599	0	5,599
			受取利息配当金収益	5,599	0	0	5,599	0	5,599
その他のサービス活動外収益			108,493	0	0	108,493	0	108,493	
受入研修費収益			27,000	0	0	27,000	0	27,000	
利用者等外給食収益			30,900	0	0	30,900	0	30,900	
雑収益			50,593	0	0	50,593	0	50,593	
サービス活動外収益計(4)			114,092	0	0	114,092	0	114,092	
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)	40,220	0	0	40,220	0	40,220			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,789,361	223,872	7,785,503	32,798,736	0	32,798,736			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,334	0	0	2,334	0	2,334	
		その他の特別収益	2,334	0	0	2,334	0	2,334	
		特別収益計(8)	2,334	0	0	2,334	0	2,334	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	4,841,234	146,533	648,128	5,635,895	0	5,635,895	
		拠点区分間繰入金費用	4,841,234	146,533	648,128	5,635,895	0	5,635,895	
		その他の特別損失	208,000	0	0	208,000	0	208,000	
		その他の特別損失	208,000	0	0	208,000	0	208,000	
		特別費用計(9)	5,049,235	146,533	648,128	5,843,896	0	5,843,896	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,046,901	△146,533	△648,128	△5,841,562	0	△5,841,562		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,742,460	77,339	7,137,375	26,957,174	0	26,957,174			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,797,453	357,925	100,653,396	253,808,774	0	253,808,774		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,539,913	435,264	107,790,771	280,765,948	0	280,765,948		
	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)	172,539,913	435,264	107,790,771	280,765,948	0	280,765,948			





# 拠点区分別貸借対照表

# 法人本部拠点区分貸借対照表

令和2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	665,133,232	391,940,642	273,192,590	227,035,068	30,590,019	196,445,049
現金預金	343,468,533	92,757,626	250,710,907	37,996,706	28,613,789	9,382,917
前払費用	47,410	50,900	△3,490	0	1,163,470	△1,163,470
拠点区分間貸付金	320,015,789	298,126,216	21,889,573	188,171,777	0	188,171,777
仮払金	1,601,500	1,005,900	595,600	866,585	812,760	53,825
固定資産	703,836,651	703,326,828	509,823	947,861,917	843,404,677	104,457,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	947,028,584	843,404,677	103,623,907
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	833,333	0	833,333
その他の固定資産	702,836,651	702,326,828	509,823	1,174,896,985	873,994,696	300,902,289
建物	437,109	0	437,109			
器具及び備品	754,106	847,912	△93,806	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	33,480	66,960	△33,480	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	571,411,956	571,411,956	0	130,000,000	130,000,000	0
法人機能充実積立資産	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0
その他の固定資産	200,000	0	200,000	63,072,898	90,272,774	△27,199,876
				63,072,898	90,272,774	△27,199,876
				△27,199,876	53,019,541	△80,219,417
				純資産の部合計	221,272,774	△27,199,876
資産の部合計	1,368,969,883	1,095,267,470	273,702,413	1,368,969,883	1,095,267,470	273,702,413

# のべやま拠点区分貸借対照表

令和2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	181,458,675	166,638,828	14,819,847	流動負債	29,444,859	32,344,861	△2,900,002
現金預金	99,199,321	77,154,421	22,044,900	事業未払金	15,290,937	17,472,272	△2,181,335
事業未収金	61,256,508	62,285,067	△1,028,559	その他の未払金	862,800	742,700	120,100
未収金	3,657	3,617	40	賞与引当金	13,291,122	14,129,889	△838,767
貯蔵品	636,400	664,000	△27,600	負債の部合計	29,444,859	32,344,861	△2,900,002
立替金	26,155	23,942	2,213	純 資 産 の 部			
前払費用	30,000	0	30,000	基本金	87,660,000	87,660,000	0
拠点区分間貸付金	20,306,634	26,507,781	△6,201,147	基本金1	19,343,485	19,343,485	0
固定資産	757,773,830	798,123,152	△40,349,322	基本金3	68,316,515	68,316,515	0
基本財産	473,713,556	499,490,315	△25,776,759	国庫補助金等特別積立金	467,313,193	494,579,728	△27,266,535
建物	473,713,556	499,490,315	△25,776,759	国庫補助金等特別積立金	467,313,193	494,579,728	△27,266,535
その他の固定資産	284,060,274	298,632,837	△14,572,563	その他の積立金	125,828,192	125,828,192	0
建物	3,408,766	3,794,284	△385,518	備品等購入積立金	17,969,783	17,969,783	0
構築物	600,884	912,967	△312,083	修繕積立金	90,000,000	90,000,000	0
機械及び装置	3,298,847	4,735,697	△1,436,850	環境整備等積立金	17,858,409	17,858,409	0
車輛運搬具	3,209,647	4,925,703	△1,716,056	次期繰越活動増減差額	228,986,261	224,349,199	4,637,062
器具及び備品	8,632,240	12,026,074	△3,393,834	次期繰越活動増減差額	228,986,261	224,349,199	4,637,062
預託金	9,990	9,990	0	（うち当期活動増減差額）	4,637,062	10,021,636	△5,384,574
ソフトウェア	0	114,840	△114,840				
拠点区分間長期貸付金	139,071,708	146,285,090	△7,213,382				
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				
資産の部合計	939,232,505	964,761,980	△25,529,475	純資産の部合計	909,787,646	932,417,119	△22,629,473
				負債及び純資産の部合計	939,232,505	964,761,980	△25,529,475

# 特養うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

令和2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	207,560,965	164,628,533	42,932,432		318,585,331	△14,539,791
現金預金	69,654,726	46,854,843	22,799,883	流動負債	304,045,540	△14,539,791
事業未収金	67,974,490	63,103,764	4,870,726	事業未払金	8,203,597	△936,798
未収金	12,275	10,549	1,726	その他の未払金	157,700	0
立替金	226,898	145,898	81,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,634,000	0
前払費用	30,000	0	30,000	職員預り金	4,754,531	2,029,752
拠点区分間貸付金	69,662,576	51,685,760	17,976,816	拠点区分間借入金	245,019,183	△14,251,052
仮払金	0	2,827,719	△2,827,719	仮受金	436,641	342,809
固定資産	1,248,776,885	1,320,991,580	△72,214,695	賞与引当金	12,839,888	△1,882,202
基本財産	1,140,955,823	1,192,159,845	△51,204,022	固定負債	791,713,308	△32,634,000
建物	1,140,955,823	1,192,159,845	△51,204,022	設備資金借入金	501,858,000	△32,634,000
その他の固定資産	107,821,062	128,831,735	△21,010,673	拠点区分間長期借入金	289,855,308	0
建物	1,979,209	0	1,979,209	負債の部合計	1,095,758,848	△47,173,791
機械及び装置	7,785,464	8,306,260	△520,796	純 資 産 の 部		
器具及び備品	91,549,781	111,871,419	△20,321,638	国庫補助金等特別積立金	440,447,437	△22,539,272
ソフトウェア	6,506,608	8,654,056	△2,147,448	国庫補助金等特別積立金	440,447,437	△22,539,272
				次期繰越活動増減差額	△79,868,435	40,430,800
				次期繰越活動増減差額	△79,868,435	40,430,800
				(うち当期活動増減差額)	40,430,800	129,415,734
				純資産の部合計	360,579,002	17,891,528
資産の部合計	1,456,337,850	1,485,620,113	△29,282,263	負債及び純資産の部合計	1,485,620,113	△29,282,263

# 養護うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

令和2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		増 減		増 減
現金預金	39,885,999	36,204,795	3,681,204	32,570,802
事業未収金	16,204,981	3,764,014	12,440,967	4,599,547
未収金	7,280,678	6,133,813	1,146,865	0
立替金	8,286	7,391	895	22,866,000
拠点区分間貸付金	20,080	3,996	16,084	0
固定資産	16,371,974	26,295,581	△9,923,607	1,034,208
基本財産	839,387,550	881,813,784	△42,426,234	146,300
建物	799,445,234	835,322,883	△35,877,649	3,674,463
その他の固定資産	799,445,234	835,322,883	△35,877,649	550,334,375
建物	39,942,316	46,490,901	△6,548,585	374,508,000
機械及び装置	1,386,793	0	1,386,793	198,692,375
器具及び備品	5,455,121	5,820,032	△364,911	0
ソフトウェア	31,710,177	38,817,237	△7,107,060	605,771,177
	1,390,225	1,853,632	△463,407	△19,229,653
			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
			負債及び純資産の部合計	918,018,579
資産の部合計	879,273,549	918,018,579	△38,745,030	△38,745,030

# こうみの里拠点区分貸借対照表

令和2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	58,896,457	51,480,164	7,416,293	189,601,379	161,505,041	28,096,338
現金預金	20,229,094	18,154,154	2,074,940	9,345,877	9,738,203	△392,326
事業未収金	37,712,126	32,546,585	5,165,541	1,600	1,300	300
未収金	2,096	2,057	39	19,444,445	33,333,334	△13,888,889
立替金	11,232	63,980	△52,748	151,691,745	108,745,136	42,946,609
前払費用	941,909	713,388	228,521	9,117,712	9,687,068	△569,356
固定資産	939,222,515	1,013,796,306	△74,573,791	510,642,063	516,197,615	△5,555,552
基本財産	882,679,620	944,387,610	△61,707,990	427,777,790	433,333,342	△5,555,552
建物	882,679,620	944,387,610	△61,707,990	82,864,273	82,864,273	0
その他の固定資産	56,542,895	69,408,696	△12,865,801	700,243,442	677,702,656	22,540,786
器具及び備品	54,270,035	66,378,216	△12,108,181	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	2,272,860	3,030,480	△757,620	441,083,075	472,771,650	△31,688,575
				441,083,075	472,771,650	△31,688,575
				△143,207,545	△85,197,836	△58,009,709
				△143,207,545	△85,197,836	△58,009,709
				△58,009,709	△73,226,045	15,216,336
				純資産の部合計		
				297,875,530	387,573,814	△89,698,284
資産の部合計	998,118,972	1,065,276,470	△67,157,498	998,118,972	1,065,276,470	△67,157,498

# はぁーと工房ポッポ拠点区分貸借対照表

令和2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	27,425,263	25,367,234	2,058,029	4,492,377	3,915,414	576,963
現金預金	9,291,198	11,381,817	△2,090,619	1,834,029	1,677,249	156,780
事業未収金	10,045,445	7,561,931	2,483,514	271,400	259,500	11,900
商品・製品	17,526	13,110	4,416	2,386,948	1,978,665	408,283
拠点区分間貸付金	8,071,094	6,410,376	1,660,718	負債の部合計	3,915,414	576,963
固定資産	23,793,627	25,238,061	△1,444,434	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	23,793,627	25,238,061	△1,444,434	5,000,000	5,000,000	0
車輦運搬具	945,207	1,188,627	△243,420	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6	6	0	41,726,513	41,689,881	36,632
拠点区分間長期貸付金	17,848,414	19,049,428	△1,201,014	41,726,513	41,689,881	36,632
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	36,632	1,367,400	△1,330,768
資産の部合計	51,218,890	50,605,295	613,595	純資産の部合計	46,689,881	36,632
				負債及び純資産の部合計	50,605,295	613,595



# 陽だまりの家拠点区分貸借対照表

令和2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	36,828,525	31,980,134	4,848,391	流動負債	4,656,553	687,827
現金預金	23,737,572	14,941,435	8,796,137	事業未払金	1,071,539	562,805
事業未収金	13,034,972	11,655,180	1,379,792	その他の未払金	575,400	△8,200
貯蔵品	55,981	45,096	10,885	賞与引当金	3,009,614	133,222
拠点区分間貸付金	0	5,338,423	△5,338,423	負債の部合計	5,344,380	687,827
固定資産	37,683,274	30,281,717	7,401,557	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	37,683,274	30,281,717	7,401,557	国庫補助金等特別積立金	201,083	△327,585
車輛運搬具	241,853	805,728	△563,875	国庫補助金等特別積立金	528,668	△327,585
預託金	30,950	30,950	0	次期繰越活動増減差額	57,076,630	11,889,706
ソフトウェア	140,616	360,144	△219,528	次期繰越活動増減差額	57,076,630	11,889,706
拠点区分間長期貸付金	37,269,855	29,084,895	8,184,960	(うち当期活動増減差額)	12,549,466	△659,760
				純資産の部合計	69,167,419	11,562,121
資産の部合計	74,511,799	62,261,851	12,249,948	負債及び純資産の部合計	62,261,851	12,249,948

# 地域ケア事業部拠点区分貸借対照表

令和2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	148,135,120	116,408,235	31,726,885	84,435,435	88,663,588	△4,228,153
現金預金	43,533,994	20,046,846	23,487,148	23,507,721	24,275,852	△768,131
事業未収金	102,484,604	95,166,514	7,318,090	1,196,700	1,024,000	172,700
未収金	56,700	55,400	1,300	1,740,684	1,199,016	541,668
貯蔵品	158,750	211,098	△52,348	34,383,974	45,314,558	△10,930,584
商品・製品	507,310	390,373	116,937	0	121,035	△121,035
立替金	157,798	140,424	17,374	23,606,356	16,729,127	6,877,229
前払費用	315,500	397,580	△82,080	2,959,438	2,398,032	561,406
拠点区分間貸付金	920,464	0	920,464	2,959,438	2,398,032	561,406
固定資産	62,349,684	65,751,868	△3,402,184	87,394,873	91,061,620	△3,666,747
基本財産	56,969,640	62,154,820	△5,185,180	純 資 産 の 部		
建物	56,969,640	62,154,820	△5,185,180	123,089,931	91,098,483	31,991,448
その他の固定資産	5,380,044	3,597,048	1,782,996	123,089,931	91,098,483	31,991,448
建物	725,061	0	725,061	31,991,448	91,098,483	△59,107,035
有形リース資産	2,256,951	0	2,256,951	（うち当期活動増減差額）		
無形リース資産	2,398,032	3,597,048	△1,199,016	123,089,931	91,098,483	31,991,448
資産の部合計	210,484,804	182,160,103	28,324,701	210,484,804	182,160,103	28,324,701
				負債及び純資産の部合計		
				87,394,873	91,061,620	△3,666,747
				負債の部合計		
				123,089,931	91,098,483	31,991,448
				次期繰越活動増減差額		
				123,089,931	91,098,483	31,991,448
				次期繰越活動増減差額		
				31,991,448	91,098,483	△59,107,035
				（うち当期活動増減差額）		
				123,089,931	91,098,483	31,991,448
				純資産の部合計		
				210,484,804	182,160,103	28,324,701
				負債及び純資産の部合計		
				87,394,873	91,061,620	△3,666,747

# みなみ信州地域事業本部拠点区分貸借対照表

令和2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	311,685,893	258,490,159	53,195,734	流動負債	63,919,667	△4,933,239
現金預金	189,690,985	144,358,775	45,332,210	事業未払金	23,972,071	△1,319,775
事業未収金	121,026,029	112,750,205	8,275,824	その他の未払金	827,900	292,800
未収金	225,408	417,984	△192,576	1年以内返済予定リース債務	2,182,200	0
貯蔵品	240,000	534,600	△294,600	職員預り金	11,895,141	△4,022,449
商品・製品	346,518	308,625	37,893	賞与引当金	25,042,355	116,185
立替金	89,651	106,368	△16,717	固定負債	2,182,224	△2,182,200
前払費用	30,000	0	30,000	リース債務	2,182,224	△2,182,200
仮払金	37,302	13,602	23,700	負債の部合計	66,101,891	△7,115,439
固定資産	542,694,022	555,285,879	△12,591,857	純 資 産 の 部		
基本財産	257,523,741	260,876,894	△3,353,153	基本金	76,983,293	10,000,000
土地	41,991,240	41,991,240	0	基本金1	48,983,293	10,000,000
建物	215,532,501	218,885,654	△3,353,153	基本金3	28,000,000	0
その他の固定資産	285,170,281	294,408,985	△9,238,704	国庫補助金等特別積立金	70,165,129	2,387,883
建物	610,875	648,135	△37,260	国庫補助金等特別積立金	70,165,129	2,387,883
構築物	2,043,313	2,487,194	△443,881	その他の積立金	56,000,000	0
機械及び装置	2,964,662	4,732,336	△1,767,674	備品等購入積立金	26,000,000	0
車輛運搬具	4,082,112	7,059,244	△2,977,132	修繕積立金	30,000,000	0
器具及び備品	12,724,029	12,325,932	398,097	次期繰越活動増減差額	585,129,602	35,331,433
預託金	112,332	112,332	0	次期繰越活動増減差額	585,129,602	35,331,433
権利	172,694	185,718	△13,024	（うち当期活動増減差額）	35,331,433	94,606,963
ソフトウェア	3,462,402	4,025,773	△563,371			
無形リース資産	4,364,412	6,546,616	△2,182,204			
拠点区分間長期貸付金	198,633,450	200,285,705	△1,652,255			
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			
資産の部合計	854,379,915	813,776,038	40,603,877	純資産の部合計	788,278,024	47,719,316
				負債及び純資産の部合計	854,379,915	40,603,877

# 北信地域事業本部拠点区分貸借対照表

令和2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	442,088,366	255,568,201	186,520,165	流動負債	396,591,473	60,006,239	309,585,234
現金預金	173,507,946	160,792,040	12,715,906	事業未払金	22,674,478	24,236,066	△1,561,588
事業未収金	79,377,354	94,410,048	△15,032,694	その他の未払金	0	31,400	△31,400
未収金	0	15,803	△15,803	職員預り金	8,649,937	13,682,911	△5,032,974
貯蔵品	743,580	328,320	415,260	賞与引当金	21,467,058	22,055,862	△588,804
立替金	29,657	10,542	19,115	災害損失引当金	316,800,000	0	316,800,000
前払金	136,300	0	136,300	負債の部合計	396,591,473	60,006,239	309,585,234
前払費用	30,000	0	30,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	188,171,777	0	188,171,777	基本金	274,669,806	274,669,806	0
仮払金	91,752	11,448	80,304	基本金1	214,159,009	214,159,009	0
固定資産	532,177,653	583,147,481	△50,969,828	基本金3	60,510,797	60,510,797	0
基本財産	379,089,462	410,120,964	△31,031,502	国庫補助金等特別積立金	206,838,681	229,911,768	△23,073,087
建物	379,089,462	410,120,964	△31,031,502	国庫補助金等特別積立金	206,838,681	229,911,768	△23,073,087
その他の固定資産	153,088,191	173,026,517	△19,938,326	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	569,882	0	569,882	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,208,770	721,350	3,487,420	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	216,667	621,001	△404,334	次期繰越活動増減差額	93,166,059	244,127,869	△150,961,810
器具及び備品	779,835	13,286,430	△12,506,595	次期繰越活動増減差額	93,166,059	244,127,869	△150,961,810
預託金	0	10,170	△10,170	（うち当期活動増減差額）	△150,961,810	36,016,517	△186,978,327
ソフトウェア	4,940,712	7,402,368	△2,461,656				
拠点区分間長期貸付金	112,372,325	120,985,198	△8,612,873				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	604,674,546	778,709,443	△174,034,897
資産の部合計	974,266,019	838,715,682	135,550,337	負債及び純資産の部合計	974,266,019	838,715,682	135,550,337

# 松本支部拠点区分貸借対照表

令和2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	193,541,914	190,625,565	2,916,349	流動負債	40,538,269	42,493,709	△1,955,440
現金預金	118,746,531	116,894,427	1,852,104	事業未払金	20,143,342	15,496,465	4,646,877
事業未収金	74,871,295	73,726,880	1,144,415	その他の未払金	22,800	12,000	10,800
貯蔵品	344,000	255,000	89,000	職員預り金	6,212,947	9,592,927	△3,379,980
立替金	88,279	101,075	△12,796	賞与引当金	14,159,180	17,392,317	△3,233,137
前払費用	30,000	0	30,000	負債の部合計	40,538,269	42,493,709	△1,955,440
仮払金	0	208,374	△208,374				
徴収不能引当金	△538,191	△560,191	22,000				
固定資産	598,151,577	609,826,533	△11,674,956	純 資 産 の 部			
基本財産	189,669,266	199,246,265	△9,576,999	基本金	331,720,000	331,720,000	0
土地	16,647,300	16,647,300	0	基本金 1	288,838,939	288,838,939	0
建物	173,021,966	182,598,965	△9,576,999	基本金 3	42,881,061	42,881,061	0
その他の固定資産	408,482,311	410,580,268	△2,097,957	国庫補助金等特別積立金	105,025,411	111,180,995	△6,155,584
建物	50,119,333	47,321,399	2,797,934	国庫補助金等特別積立金	105,025,411	111,180,995	△6,155,584
構築物	556,670	630,939	△74,269	その他の積立金	182,500,000	190,000,000	△7,500,000
機械及び装置	17,432,928	21,854,518	△4,421,590	備品等購入積立金	9,930,000	10,530,000	△600,000
車輛運搬具	4,200,033	6,538,141	△2,338,108	修繕積立金	172,570,000	179,470,000	△6,900,000
器具及び備品	16,136,812	18,851,933	△2,715,121	次期繰越活動増減差額	131,909,811	125,057,394	6,852,417
預託金	156,050	165,490	△9,440	次期繰越活動増減差額	131,909,811	125,057,394	6,852,417
ソフトウェア	0	114,840	△114,840	（うち当期活動増減差額）	△647,583	276,809	△924,392
拠点区分間長期貸付金	137,380,485	125,103,008	12,277,477				
備品等購入積立資産	9,930,000	10,530,000	△600,000				
修繕積立資産	172,570,000	179,470,000	△6,900,000	純資産の部合計	751,155,222	757,958,389	△6,803,167
資産の部合計	791,693,491	800,452,098	△8,758,607	負債及び純資産の部合計	791,693,491	800,452,098	△8,758,607

# あづみ拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	826,472	1,331,895	826,472	1,331,895	△505,423
現金預金	582,062	1,203,225	826,472	1,330,895	△504,423
事業未収金	244,410	128,670	0	1,000	△1,000
			負債の部合計	1,331,895	△505,423
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	826,472	1,331,895	負債及び純資産の部合計	1,331,895	△505,423

# 上田支部拠点区分貸借対照表

令和2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	315,316,861	340,259,760	△24,942,899	76,481,677	81,654,653	△5,172,976
事業未収金	186,058,889	212,920,334	△26,861,445	21,497,392	21,278,327	219,065
未収金	127,601,925	125,529,030	2,072,895	171,900	0	171,900
未収補助金	77,700	108,402	△30,702	17,650,000	17,650,000	0
貯蔵品	926,625	1,191,375	△264,750	11,432,207	16,670,075	△5,237,868
立替金	19,602	12,830	6,772	124,548	4,800	119,748
前払費用	558,407	398,609	159,798	25,605,630	26,051,451	△445,821
仮払金	30,000	0	30,000	35,750,000	53,350,000	△17,600,000
固定資産	1,078,096,285	1,085,055,557	△6,959,272	35,300,000	52,950,000	△17,650,000
基本財産	697,550,704	751,753,996	△54,203,292	450,000	400,000	50,000
建物	697,550,704	751,753,996	△54,203,292	112,231,677	135,004,653	△22,772,976
その他の固定資産	380,545,581	333,301,561	47,244,020	380,050,000	362,400,000	17,650,000
建物	111,505,344	118,166,608	△6,661,264	4,107,041	4,107,041	0
構築物	1,706,286	1,868,005	△161,719	300,050,000	282,400,000	17,650,000
車輜運搬具	2,747,605	4,424,966	△1,677,361	75,892,959	75,892,959	0
器具及び備品	14,558,361	24,154,523	△9,596,162	567,633,438	613,074,266	△45,440,828
預託金	152,510	162,060	△9,550	567,633,438	613,074,266	△45,440,828
ソフトウェア	10,031,752	11,794,176	△1,762,424	35,000,000	35,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	204,843,723	137,731,223	67,112,500	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	298,498,031	279,836,398	18,661,633
				298,498,031	279,836,398	18,661,633
				18,661,633	15,887,624	2,774,009
				1,281,181,469	1,290,310,664	△9,129,195
資産の部合計	1,393,413,146	1,425,315,317	△31,902,171	1,393,413,146	1,425,315,317	△31,902,171
				純資産の部		
				基本金		
				基本金1		
				基本金2		
				基本金3		
				国庫補助金等特別積立金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				修繕積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

# みさやま拠点区分貸借対照表

令和2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
流動資産	1,221,492	1,322,943	△101,451
現金預金	854,256	1,032,279	△178,023
事業未収金	367,236	290,664	76,572
資産の部合計	1,221,492	1,322,943	△101,451
	純 資 産 の 部		
		0	0
	1,221,492	1,322,943	△101,451
	負債及び純資産の部合計		
	1,221,492	1,322,943	△101,451



# 諏訪支部拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	144,258,457	154,852,165	流動負債	29,213,139	△5,755,977
現金預金	83,880,162	95,162,074	事業未払金	11,778,627	△2,712,937
事業未収金	59,693,731	58,590,790	その他の未払金	30,100	8,100
未収金	0	259,683	1年以内返済予定リース債務	550,800	0
貯蔵品	400,000	615,000	職員預り金	4,935,934	△1,959,677
立替金	271,246	224,618	賞与引当金	11,917,678	△1,091,463
前払費用	30,000	0	固定負債	1,101,600	△550,800
徴収不能引当金	△16,682	0	リース債務	1,101,600	△550,800
固定資産	639,545,775	631,041,967	負債の部合計	30,314,739	△6,306,777
基本財産	462,913,085	486,840,859	純 資 産 の 部		
土地	41,000,000	41,000,000	基本金	50,000,000	0
建物	421,913,085	445,840,859	基本金1	16,000,000	0
その他の固定資産	176,632,690	144,201,108	基本金3	34,000,000	0
建物	17,030,997	18,500,194	国庫補助金等特別積立金	384,723,545	△22,740,297
車輻運搬具	4	836,989	国庫補助金等特別積立金	384,723,545	△22,740,297
器具及び備品	20,340,665	19,665,755	その他の積立金	38,000,000	0
ソフトウェア	0	114,840	備品等購入積立金	23,000,000	0
無形リース資産	1,652,400	2,203,200	修繕積立金	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	99,608,624	64,880,130	次期繰越活動増減差額	280,765,948	26,957,174
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	280,765,948	26,957,174
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	（うち当期活動増減差額）	26,957,174	847,982
資産の部合計	783,804,232	785,894,132	純資産の部合計	753,489,493	4,216,877
			負債及び純資産の部合計	783,804,232	△2,089,900



## 独立監査人の監査報告書


令和2年5月29日

社会福祉法人ジェイエー長野会  
理事長 高山 宏一 殿

野路公認会計士事務所

長野県長野市

公認会計士

野路美穂 

### <計算関係書類監査>

#### 監査意見

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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び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。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

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、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、全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。

#### 監査意見の根拠

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。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

#### 計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

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。



計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

#### 計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

## <財産目録に対する意見>

### 財産目録に対する監査意見

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令和2年3月31日現在の令和元年度の財産目録（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。

私は、上記の財産目録が、全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。

### 財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

### 財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

### 利害関係

法人と私との間には、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2年6月1日

社会福祉法人ジェイエー長野会  
理事長 高山宏一 殿

監事 高松春洋 

監事 上條俊夫 

監事 中村茂美 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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 野路美德 の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上





