

平成25年度・事業報告書

社会福祉法人 桔梗会

- ◇ 特別養護老人ホームききょうの里
- ◇ ききょうの里短期入所生活介護事業所
- ◇ ききょうデイサービスセンター
- ◇ ききょうの里居宅介護支援事業所
- ◇ 沼田市在宅介護支援センターききょう
- ◇ ききょうデイサービスセンター岡谷
- ◇ ききょうヘルパーステーション

1. 総務課

ア、庶務係

◆職員の研修

- ・職員資質の向上を図るため、各種研修会に職員を参加させると共に報告会を行い、知識や技術の共有を図ることができた。(各部署の別添資料)
- ・各種資格取得を促し、次のとおり有資格者を出すことができた。

介護福祉士	3人
社会福祉主事	1人
- ・社会福祉士及び社会福祉主事の資格取得費用等の一部助成を行った。
- ・係長以上を対象に、地域包括ケアシステムの研修会を開催して知識の向上を図った。

◆職員の福利厚生

- ・職員旅行を実施し、職員間の交流を促進した。
- ・永年勤続職員に対して旅行券を贈呈し、職員の定着化を促進した。
- ・男性職員4名が育児休業、女性職員1名が育児短時間勤務を取得し、「次世代育成支援行動計画」を推進することができた。
- ・職員の健康を管理するため、伊勢崎佐波医師会附属成人病検診センターに委託して健康診断を実施した。なお、夜勤のある職員に対しては2回の健康診断を実施した。

◆施設・設備の整備改善

- ・施設周辺の整理・整頓と花の植栽等により環境美化を進めた。
- ・介護用器具等を更新又は追加購入した。(介護用ベッド10台、車椅子6台、歩行器1台、エアマット3台等)
- ・車両の更新を行った。(車いす対応リフト車両1台、訪問用車両1台)
- ・厨房用器具類の整備、修繕により衛生面の確保に努めたほか、什器類の更新により食事環境を改善した。(冷凍庫の更新)
- ・太陽光発電設備を整備し、環境保全及び経費削減に努めた。

◆災害事故防止対策

- ・広域消防本部の協力を得て消防訓練を実施した。

1回目	・ききょうの里	9月25日	ききょうデイ岡谷	9月27日
2回目	・ききょうの里	3月27日	ききょうデイ岡谷	3月26日

◆地域交流・広報及びボランティアの育成と受け入れ等

- ・地元の「横塚町夏祭り」に参加し、施設利用者様と地域の人々との交流を促進した。
- ・広報誌「ききょう便り」に各事業所の取り組み事例の紹介記事を増やし、紙面の充実を図った。
- ・沼田市の一斉清掃に合わせて、横塚町桃畑地区周辺のゴミ拾いを行った。

イ、給食係

「食事形態にかかわらず、美味しく季節を感じられる食事作り」を目標に旬の食材を取り入れた献立作成を実施し、季節感を感じながら味わっていただくことができた。

・ゼリー食導入に向けて魚料理を試みたが、そのまま口にできるように型取ったものを崩して食事介助するといった場面もあり、他職種の協力を得る準備が間に合っていなかった。また、食材の水分量等の違いや、調理職員によって固さが異なるなどの問題もあり、調理基準の統一が困難なため中止とした。振り出しに戻り段階を踏んで進めていくことが今後の課題である。

・衛生管理については異物混入等の対策を検討し、インシデントも減少して安全な食事の提供が実施できた。

・定例会議において他部署の意見も反映させ業務内容の変更などの対応はできたが、職場内研修は実施できなかった。

・食材費削減のため、調味料、乾物、缶詰等の見積もり合わせを毎年行い一括購入を実施してきたが、相次ぐ値上げと消費税の増税により全体として食材費が上昇する傾向にある。今後、業者選定や食材の選定を早めに行い、質を落とさないよう工夫しながら影響を低く抑える努力をしていきたい。

・栄養ケアマネジメントについては、新規入所者様から計画書の同意を入所時にもらうことができ、円滑に進めることができた。

・療養食加算については、減塩食の算定を目指したが実施できなかったため、引き続き献立の見直しを行っていきたい。

「●処遇・活動実績」

2、施設福祉課（ききょうの里・ききょうの里短期入所生活介護事業所）

従来型	目標稼働率96%	実績	92.0%
ユニット型	目標稼働率96%	実績	97.9%
ショートステイ	目標稼働率80%	実績	70.0%

ア、相談係

「利用者や家族の思いを受け、充実した生活を送っていただくために、最大の理解者となる。」を目標にして取り組んできた。

◆具体的な方策

①利用者に安心した生活を送っていただくために、家族や各関係者と連携、調整を行う。

・入所時には家族の相談に対して助言を行う事ができた。また、利用者の体調や入院等の変化があった際には心身等の状況の説明をし、家族の意向も踏まえて各関係機関との調整を行う事が出来た。

・利用者に自立した日常生活を送っていただけるように、他職種職員の参画による6ヶ月に一度のケアプランの更新に加え、利用者の退院時や状態変

化の際には即時にケアプランの見直しを行った。また、各委員会活動を支援し、それをケアプランに反映させる事でより質の高いケアの提供に繋がった。

- ②ショート業務を見直し、円滑な受け入れ体制を作る。
 - ・スケジュール表や予約表等の様式を見直した事で、業務の効率化とミスの低減に繋がった。また、アセスメント様式の見直しを行い、利用者の状態をより把握しやすくしたことで、スタッフの共通理解に繋がり、より良いケアを提供する事ができた。
 - ・契約説明時の十分な説明と、日頃から家族との連絡や報告を密におこない、お互いの信頼関係を築けたため、大きなトラブルもなく、緊急時でも家族協力が得られた。
 - ・施設内で風邪が流行した際に、ショートステイのキャンセルが出た事や、それをきっかけに他の施設へ移った利用者がいた。また、ショートステイ利用者の入所時期が集中したことより、稼働率が低くなった。
- ③空床発生時には適切な入所者選考、迅速に入所ができるようにする。
 - ・待機者情報ファイルの様式を見直した事で、業務の効率化が図れた。また、待機者の状況把握もしやすくなり、適切な入所者選考が円滑にできるようになった。
 - ・月例の入所等検討委員会の開催を継続し、公平性を確保し入所を行う事ができたが、利用者の退所期間が集中した為、入所の調整に時間がかかってしまう事があった。
 - ・入職した職員に対して、入所等の指針についての研修を行い入所の仕組みや流れの理解を深めてもらった。

イ、施設介護係

1) 介護職（従来型）

◆目標

「入所者一人ひとりがその人らしく、快適に過ごして頂けるように業務内容の見直しを行いケアの質を高めていく」を目標に取り組んできた。

◆具体的な方策

- ①レクリエーション、機能訓練の実施時間を確実に確保し、計画的に実施できるように、業務内容の見直しを行い大幅に変更した事で、昨年度よりもレクリエーションや個々の状態に合わせた機能訓練を実施できるようになったが、曜日毎のメニューを設定する等、計画的に実施するまでには至らなかった。
- ②業務内容の見直しを行い、入所者と過ごす時間が以前より増えコミュニケーションも多くとれるようになった。コミュニケーションの方法や技術について、外部研修で学んだ内容を全体会議の際に報告し、話し合いの時間を設け知識向上に繋げた。また、コミュニケーションを行うにあたっての注意点等を再確認した。
- ③入所者とのコミュニケーションの時間が増えたことにより、入所者への理解が深まり日々のケース記録や月のまとめへの充実に繋がった。また、入所者とゆっくりと過ごす時間が増えた事により、安心して過ごして頂ける環境作りや、身だしなみの援助も行えた。
その人らしい生活を支援するため、毎月の事例検討を行うことはできなかつ

たが、全体会議やカンファレンス会議を通して、その人らしい支援を行えるよう努めた。

2) 介護職 (ユニット型)

◆共通目標

今日という日を楽しんで頂く

- ① 1日1笑!…日中の関りを通して、コミュニケーションの中で入居者の笑顔を引き出していく。
 - ・調理や洗濯物たたみをしながら等、日々の何気ない関わりの中でたくさんの入居者の笑顔を見ることができた。
 - ・発語の少ない方にも積極的に声かけを行い、一言でも発せられるに関わってきた。また、自分の意思を伝えたり、言葉を発するのが難しい入居者に対しても、身だしなみを整え、1日1回屋外散歩を実施し、天気や景色の様子などについて、密にコミュニケーションを図ることができた。
 - ・干し柿作りを実施し、昔作っていた入居者も多く、久しぶりの作業に大変喜ばれた。昔懐かしい風景を思い出される様子も伺えた。
- ②勤務体制の見直しや業務の見直しを図る事で、一人一人に寄り添う時間を増やす。
 - ・半日勤務も取り入れて、食事の時間帯に両ユニットで必ず3名の確保や、行事や会議の際の職員人数を手厚くすることで質の高い援助ができるようになった。
- ③一緒にお茶飲みや天気のいい日は外でティータイムなど。また、時間を有効活用し、個別レクリエーション(書道・裁縫・図工等)を充実させる。
 - ・天気のいい日はテラスにテーブルをだし、合同で15時のお茶飲みを歌を行い、歌ったり談話したりしながら、ゆったりとした時間を提供できた。個別レクリエーションについては手芸や作品等を実施して、作品展に出展する事ができた。

◆具体的な方策

○大地グループ

- ①一人ひとりの24時間の暮らし方を知り、個々に合った援助をしていく。
 - ・24時間シートの活用について、カンファレンス前にベースとなる資料の作成、訂正を話し合い、カンファレンス当日に見直しをかけていく事ができた。
 - ・排泄時間等の見直しを行い、入居者11名中8名が布パンツに移行できた。胃瘻の方3名はオムツ使用であるが、内1名の方は1日1回ポータブル介助を行っており、排便も見られている。
 - ・失禁軽減の為、排泄時間や尿量等の記録を行い、トイレ案内の時間の見直しや、入居者の状態に合った排泄用品の検討がおこなえた。
 - ・入居者毎に希望を確認し、希望に添った入浴ができるように努めた。夕食前を希望の方もいるが、勤務調整し入浴できており、温まってから食事を食べれると喜ばれている。午前中の1番風呂がいいと希望される方には、1番風呂での対応や週3回の入浴にも対応できている。
- ②食事の時間を大切にしていく。
 - ・入居者の状態にあった食器で、盛りつけのタイミングや提供温度にも留意しながら食事の提供できた。また、盛りつけ、提供順の工夫や代替品を準

備しておくことでスムーズな食事摂取につながった。

- ・入居者と職員がコミュニケーションを取りながら盛りつけをおこなう事ができた。続ける中で「何か手伝うことがあるかい？」など自主的におこなっていただけようになった。「昔はこんなの作ったよ、今度作ろうか」等、微笑ましい会話も多く聞かれた。

○大空グループ

①入居者が楽しみや生きがいを持って生活していけるような関わりをしていく。

- ・毎週水曜日を買ひ物の日として買ひ物外出を実施してきた。天候が悪い日は大変でしたが、希望の商品を見て購入できる為、入居者様に楽しんで頂く事ができた。1月には買ひ物前に初詣に行ったり、3月にはお彼岸も兼ね、お墓参りも合わせて実施した。週1回の買ひ物を上手く活用しようという視点が生まれた。一年間やり通す事ができた。
- ・手作りおやつを月2回の実施を目標としてきたが、他の行事との兼ね合いもあり月1回の実施となってしまった。
- ・手作り料理を月1回の実施できた。職員の人数が確保できない月は、和え物や漬け物等を1品手作りおかずを作っていく事にして一年間やり通す事ができた。
- ・行事担当が考え、毎月変わり風呂を行う事ができた。その他にもしゃくなげの湯へ行き温泉に入る事ができ大変喜ばれた。

②1日1日を楽しく快適に過ごして頂く。

24時間シートの活用をして、朝の目覚めから就寝時まで、ご自分のリズムで生活できるようにする。

- ・24時間シートの活用については、ベースとなるアセスメントの作成は行う事ができた。毎月のカンファレンスに合わせ、見直しを行ってきたが、細かい部分の入力が間に合わず、シートを元にした具体的な活用はできなかった。
- ・くつろげる場所作りとして、畳スペースを設け、座椅子・お茶飲みセットを購入し、食事やお茶を召し上がって頂く等の活用につなげる事ができた。入居者の状態に応じて、座椅子の使用は行っていた。設え品を整える事がまだ途中であり、今年度も引き続き和の設えを整え、完成形にもっていく。
- ・食事面では、入居者の嗜好品の把握をし、買ひ物で購入し、いつでも召し上がって頂ける環境にできた。温かい物は温かく提供したり、盛りつけも美味しく見えるよう配慮し、提供できた。
- ・入浴については、業務調整を行い、寝る前に入りたいという希望の居者は食後に入浴を、1番風呂を希望される入居者は、1番で入浴していただくなど、希望に添った入浴を実施できた。また、洗身タオルを購入することで、自分で背中が洗えたりと身体状態に合わせての用具選びや援助を行う事ができた。
- ・排泄面では、ポータブルトイレで排泄できる方については介助を実施し、自然に排泄できるよう配慮する事ができた。個々にあったパットも常に同じものではなく、尿量等を確認しながら、合うパットを使用することができた。また、排泄パターンも見直し、入居者個々に合った時間に誘導することができた。

3) 看護職

◆目標

「利用者が、日々健康的な生活を営めるよう、感染症の流行と蔓延の防止を図る」を目標に取り組んできた。

◆具体的な方策

- ・バイタルサイン・症状の変化の発見に努め、医療機関と連携しながら治療の早期開始に繋げていくことができた。
- ・流行時期に加湿器の設置・感染者の隔離など、全職員の意識も高められていることもあり、平成25年度冬季は目立った感染の流行はなかった。
- ・感染のリスクが高い段階において、他職種と連携しながら効果的な拡大防止策を検討した。勉強会等の場では感染対策の周知に取り組んだ。

4) その他として

- ・地元小中学校との連携で、たくさんのボランティアや体験学習の受入ができた。また、例年通り専門学校や大学、短大から介護福祉士養成のための実習を多く受け入れた。

3、在宅福祉課

ア、通所介護係（ききょうデイサービスセンター）

1) サービス提供実績

今年度のサービス提供実績は、別紙「平成25年度 ききょうデイサービスセンター利用状況」のとおりで、延べ利用者数7648人（前年度7862人）2.8%減、稼働率は52%（前年度54%）と2%減となっている。利用実人数67人中、37.3%が他事業所の介護支援専門員の紹介による利用者であり、昨年度の21.0%より大幅に増加している。この事から、他事業所から高い評価を得ていることが窺える。

2) 平成25年度事業目標への対応

①楽しく、笑顔で利用していただくための取り組みについて

- ・絵手紙、貼り絵教室・陶芸教室を本年度は職員により継続できた。今まで参加されていなかった利用者も数人参加するようになり、教室もより活気のある雰囲気となっている。

個別レクリエーション実施表

実施月	作品展	参加者	実施月	作品展	参加者
4月	折り紙「鯉のぼり」	3名	9月	摘み細工「花飾り」	13名
5月	絵手紙	6名	11月	鶴の貼絵「富士山と三保の松原」(共同作品)	15名
6月	押し絵「七夕飾り」	10名	12月	折り紙「クリスマスリース」	5名
7月	和風バック	12名	平成26年1月	フォトフレーム	12名
8月	貼絵「ぐんまちゃん」(共同作品)	30名	平成26年2月	アイアン壁飾り	11名

- ・ **行事**での取り組みについては、昨年度より実施していた新緑ドライブを兼ねた外食会を継続。参加、不参加のアンケートを取り「かっぱ寿司」に出かけた。食事の雰囲気が変わるためか「とても美味しい」と喜ばれていた。普段は、「お粥やミキサー」で食べている利用者も時間を掛けて楽しまれていた。**陶芸教室**では、女性利用者も参加し共同で「コーヒーカップ」を作り作品展に出品する事ができ、地域の方にも見ていただき好評で、次の作品づくりの意欲を引き出す事ができた。定期的開催している手作りおやつでは昔懐かしい物から新しい感覚の物まで作り、見て楽しみ美味しさを味わって頂いた。また**外出訓練**として、吹割の滝への紅葉ドライブやりんご狩りを実施し、季節感を満喫していただいた。
- ・ **リハビリテーション**の取り組みについては、利用者一人ひとりに合った個別機能訓練計画書の作成期間ごとに見直しを行って実施し、成果として体調の維持向上やケガの防止にも効果が出ている。また一日の終わりに利用者、職員が一緒になって「ズンドコ節」体操の時間を作り、挙手が上手くできない利用者も車イスに座ったまま上手に動かすようになり輪の中に入ることができ、心が一つになる唯一の時間となった。同じ体操を利用者のなじみの歌で繰り返すことにより、リハビリの成果に繋がっている。

3) 安心できる環境の中、その人にあった支援をしていくために

- ・ **通所介護計画の作成・見直し**を行い、利用者の状態やニーズを的確に把握し、それを踏まえた通所介護計画を作成した。また、利用者一人ひとりをよく知り、家族との関わりを大切にしながら意欲を引き出せるよう支援できた。
- ・ **大きな介護事故を防ぐ**ように25年度もどんなに細かなミスでも報告するように指導した。これにより介護事故やヒヤリハットは、介護に関するインシデント36件、車輛をこすったり、パンクしたなどの報告7件、介護事故が18件、利用者及び家族からの苦情が1件あった。
- ・ **職員の資質向上のための研修**として、4人の職員が7回（延べ10日間）の外部研修に参加した。参加した職員には、研修内容を部署内で発表してもらう事で他の職員の知識向上にも繋がった。デイサービスは、前年度に比べ養成学校の実習生が長期日数で来るようになったが、研修で得た知識を職員間で共有する事で、職員全体の実習生に対する指導力が向上したのではないかと思われる。外部研修の他に内部研修も行っており、職員のスキルアップに繋がっている。ただし、人員不足により昨年度の半数ほどしか参加できなかった。
- ・ 安心して入浴をしていただくために、滑り止めマットを購入し未然に浴室での転倒を防ぐことが出来た。また今まで入浴しなかった利用者に対し、同じ境遇の利用者と話をすることで、ピアカウンセリングとなり、入浴することが出来、現在も継続できている。

イ、相談係（ききょうの里居宅介護支援事業所）

1) 相談実績：

平成25年度年間延べ請求件数（介護予防含む）は1158件（昨年1152件）と6件微増した。介護予防給付管理件数(252件)と介護給付管理件数(906件)との構成比は要介護者の介護支援費(要介護)が1.7ポイント増加(76.5%→78.2%)と増加、1件あたりの単価としてみると約400円増加となった。要介護のうち、軽度604件(要介護1～2)と重度302件(要介護3～5)の構成割合が8.9ポ

イント重度の方へシフト（要介護1～2の割合：75.6%→66.7%）した。介護（予防）支援費の総額は件数と共に減少した。各種加算は数の微増もありこちらも微増している。

具体的には、介護予防支援費(@ 4,120)が 19 件減少し、介護支援費(@ 13,000～16,000)の数が 25 件増加、給付管理報酬収入は概算総額で 50 万円強の増収となった。（計算は各月実績ベースでの概算であり、会計区分実績とは若干異なる）

2) 年度計画への対応：

前年度に引き続き、特定事業所加算(Ⅱ)を保持し、要介護給付管理 1 件につき 3,000 円の加算を維持できた。

この一年間は世代交代のための年度となった。居宅管理者が在宅福祉課長兼務、定年退職を控え、次世代育成及び確実な継承のため、若干給付管理件数をセーブせざるを得なかったが、介護支援専門員業務の経験、実績を積むために在宅支援センターの 2 名も数件づつ兼務職員として業務を行ったことで件数の減少は防げた。

介護支援専門員の活動は、各利用者様に対する直接窓口であるだけでなく、法人内各事業部門に対し「ケアの質確保」のための窓口としての役割も併せ持つ。時代を超えて存在する貧困や病気、介護といった社会生活上のさまざまな困難及びこの「ご時世」特有の問題についても、民生委員さんや市当局との連携を深め、困難ケースへ対応するための力を磨き、介護保険制度の枠組みの中ではあるが相談援助のネットワークを確立、参加してきた。

一方で、事業所の継続性の観点からは給付管理件数の減少は即減収につながるが、現在担当利用者の介護度等の重度化に対応した援助内容の充実及び、技術向上を目指す為、個々のケースの見直し等も重要である。世代交代を迎える年度としてはこの点で反省が残る年度となった。

ウ、沼田市在宅介護支援センターききょう

◆総合相談事業

1) 相談実績

平成 25 年度相談件数は、延人員 1,831 件・実人員 1,339 件（昨年延人員 1,014 件、実人員 716 件）前年比約 180 %の稼働率であった。また、内訳の行政サービスの適用区分では、配食サービス 23 件（昨年 27 件）、軽度生活援助 8 件（昨 11 件）、生きがいデイ 20 件（昨年 13 件）、生活管理指導短期宿泊 1 件（昨年 2 件）、緊急通報装置 10 件（昨年 5 件）、その他（タクシー券）13 件（昨年 11 件）、と各区分において増減はあるもののほぼ同等数の実績であった。平成 25 年度より二人体制となり、実働件数が大幅に増やせ本来の支援センターの使命である戸別訪問件数を増やす事ができた。

2) 困難事例への対応実績

平成 25 年度困難事例対応（行政へ報告分）12 件（昨年 18 件）であった。昨年、橋の上から飛び降りようとしている女性高齢者をたまたま、救出するという場面に遭遇し、担当区域であった事もあり、現在も精神科受診援助等で携わっている事例がある。先日再び飛び降りようとする行為もあったが、事前にメールで知らせてくれた為、橋の上で再度救出する事ができた。地域包括支援センターと共に対応中である。

上記の様な事例も含め、地域包括支援センター・高齢福祉係・警察・民生委

員・病院を初め、多くの関係各機関や対象者周辺家族等と連携し綿密な情報交換と素早い訪問、夜間・休日を問わず 24 時間対応を行い、多方面との信頼関係を築きながら実施している。

孤独死や大きな事件事故に発展しそうな案件を未然に防ぎ、的確かつ速やかで円滑な他機関への送致を心がけている。最近の対応事例の傾向として、独居高齢者よりむしろ老夫婦や親子同居世帯等の一般家庭に困難ケースが増えている実態がある。内容として介護拒否や放置、金銭トラブルや貧困、家族崩壊や精神的破綻などが複雑に絡み、家族関係そのものが困難化し、時間と粘り強い対応が求められている。支援センターとして何処まで介入して良いのか疑問が残る処ではあるが、他に対応する機関が無いのも事実な為、対応せざるを得ないというのが現状である。

3) 自己研鑽と次世代人材育成実績

研修参加は、全国及び県在介センター総会など法人公認研修に 2 回。社会福祉士会・介護支援専門員会などの研修に 12 回参加した。社会福祉士実習生の受け入れは無かった。

4) 基本チェックリスト未回収分回収実績

名簿上 120 名の依頼であったが、その内 75 歳以上の高齢者限定とし、64 名（昨年 61 名）分の回収及び実態調査を行った。

◆通所介護予防事業

1) かくしゃく教室・フォローアップ教室実績

平成 25 年度かくしゃく教室実施延べ人数は、483 名（昨年 392 名）前年比約 123 %。フォローアップ教室は延べ 181 名（昨年 108 名）前年比約 166 %であった。これは、市の要請で教室年度開始を 1 月始めから 4 月始めへと調整が行われた結果である。また、継続率はかくしゃく教室で 96 %フォローアップ教室は 92 %であった。継続できなかった理由は、骨折や病気での入院、途中で介護保険へ移行などで、教室自体がつまらなく止めてしまった方はいなかった。参加者から「歩けなかったのに、歩ける様になった」「正座ができる様になった」など、多くの改善と効果の声が聞かれるようになった。

エ、第 2 通所介護係(ききょうデイサービスセンター岡谷)

○年度当初の全体目標

『多様化するニーズに対応して利用者処遇を向上させ、同時に施設運営の安定化を図る。』

・年度当初の個別目標

①職員研修を充実し、より専門性の高い通所介護サービスの提供を目指す。

(実績)

利用者処遇の向上については、日々取り組んできたが、処遇困難な利用者が多かったため、その対応に追われてしまい、計画的な対応が出来なかった。職員研修については、毎月の職員会議の中で定期的実施してきたが、それ以外でも、利根沼田地区の小規模デイで組織している『ふれあい広場』主催の勉強会にも参加することができた。

平成25年度・ききょうデイサービスセンター岡谷職員研修（職場外）受講記録

	講師	主催	開催日	参加者
企画の生み出し方 （他人と違うアイデアの創り方）	安達 元一	ふれあい広場	5 / 25	高橋・小林 中村・飯塚 （勤務時間外）
若年性認知症普及啓発研修会	若年性認知症社会参加支援センタージョイント所長 比留間ちづ子	県介護高齢課	9 / 10	高橋
高齢者虐待防止セミナー	明治大学法科大学院教授・弁護士 平田厚	県社会福祉協議会	11 / 12	飯塚
安全な食事のために	田村 久子	ふれあい広場	11 / 14	高橋・清水 （勤務時間外）
認知症対応型サービス・管理者研修	介護研修センター 所長 清水重昭ほか	県介護研修センター	3 / 13 3 / 20	小林

県の補助事業である群馬県若年性認知症ケアモデル事業は、無事に9月をもって終了しています。3名の内1名は施設を気に入っていただけただけのこともあり、モデル事業終了後、利用に繋げることが出来た。
この1年間は、職員にとって若年性認知症ケアについて学ぶ事が出来、良い体験実習の場となった。今後に繋げられるように活かしていきたい。

・年度当初の個別目標
②安定した施設運営の為に、年間稼働率80%を目指す。

（実績）

年間稼働率は、昨年より下がる結果となり、目標の80%を達成することは出来なかった。

（平成25年度・稼働率一覧表） 表1

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延利用者	237	271	267	258	254	214	223	240	252	208	177	202	2803
新規利用者	2	1	1	0	2	1	2	3	0	1	0	1	14
中止者	1	1	2	3	1	0	1	0	2	0	1	1	13
登録者	24	24	23	20	21	22	23	26	24	25	24	24	
稼働率	65.83	72.85	74.17	69.35	68.28	59.44	59.95	66.67	67.74	55.91	50.86	54.30	64.00

※利用中止者の内訳・・・施設入所7名、小規模多機能施設利用1名、不適合1名、入院3名、死亡1名

（対前年度比較表） 表2

延利用者	2	41	64	19	26	2	-43	12	-16	-24	-55	-60	-32
稼働率	0.56	11.39	17.78	5.28	7.22	0.56	-11.94	3.33	-4.44	-6.67	-15.28	-16.67	-0.73
登録者	2	4	2	-2	3	1	-1	1	0	3	0	1	
週4以上			3			6							
週3利用	平成26年		4	平成25年		7							
週2利用	3月現在		10	3月現在		7							
週1利用			7			3							

◎稼働率が伸びなかった原因

4月から12月の稼働率は67.15%と例年より若干高い数値であったが、1月から3月に54.34%と落ち込んでしまった。理由として週に4回以上ご利用いただいていた方が3人も中止（入院や施設入所のため）となってしまっ

た事があげられる。(表1参照)。

登録利用者は3月の段階では24名と、例年と比較しても決して悪い数字ではないと思われるが、週別の利用者の利用回数をみると、週に3回以上利用されている方がおよそ半分に減ってしまい、週に1～2回の利用の方が逆に増えているという状況があった。(表2参照)。

また、ショートステイの利用回数が増えることによりデイの利用回数が減ってしまうという状況もあった。

利用者を安定的に確保するため、定期的に各居宅介護支援事業所への働きかけを継続してきたが、平成25年4月時点では、12事業所から25名のご利用があったのに対し、平成26年3月時点では、11事業所から24名と若干ではあるものの減ってしまった。

各居宅介護支援事業所では自施設内にデイサービスを併設している事業所が多いが、自施設内のデイサービスでは対応困難な利用者を紹介してくれるケースが昨年度と同様にあるので、認知症対応デイとして期待されていると感じている。

・年度当初の個別目標

③地域住民との交流を密にし、地域の福祉拠点としての地位を確立する。

(実績)

地元の夏祭りに職員が参加し、また、春の地元作品展には利用者の作品を出展すると共に、見学にも行くことが出来、交流を深めることが出来た。今年度も更に交流を深められるよう努力していきたい。

オ、訪問介護係(ききょうヘルパーステーション)

1) 訪問実績について

「要介護」訪問実績は、訪問回数8,002回(昨年度8,380回 4.5%減)、同訪問時間 7,263時間(昨年度 8,039時間 9.6%減)であった。「介護予防」訪問実績は、訪問回数 2,436回(昨年度2,578回 5.5%減)、同訪問時間2,408時間(昨年度 2,514時間 4.2%減)となり、「要介護」「介護予防」共に、全体的には前年度よりもやや減少となった。(別紙参照)

今年度は、後半に入り長く関わってきた利用者が、施設入所や入院となり利用が終了となるケースが続いた。在宅でぎりぎりまで生活されていたため、ヘルパーの利用は身体介護を含む毎日型が多かったため、実績に影響が出たものと思われる。

新規利用者の受け入れ件数は、33件(介護16件、予防17件)で、昨年度より6件多い依頼があったものの、永眠や施設入所、入院等で27件の利用が終了となっており、なかなか増収には結びつかなかった。

今年度の実利用者人数は、101人で昨年度よりも8人増加している。利用者への入れ替わりの時期とも考えられ、現在利用中の方が今後ヘルパーを利用して行く中で、状態に応じて徐々に利用が増えてくる可能性がある。介護の手が必要になった時に、ヘルパーを利用しながら住み慣れた自宅での生活を選んでいただくためにも、力をつけ、いつでも万全に対応できる受け入れ体制を日々訪問する中で整えておきたい。

実績は減少となっているが手間は増えており、新規の利用時や介護認定の更新時、計画変更の際に行うサービス担当者会議には、前年度94回の出席だ

ったが、今年度は150回に及んだ。抱えているケースに対応の困難さが窺えるが、力量を求められる処遇困難ケースにしっかり対応することが事業所の信頼に繋がっていくと思うので、このことを念頭に置いて努力したい。他事業所からの依頼状況については、当該年度実利用者数101人のうちの58%となっているので、当事業所のサービスの質は、他事業所から一定の評価が得られているものと思われる。

2) 事業目標について

①事業所体制について

新規の受け入れについては、依頼があった時には柔軟に、できるだけ要請に応じられるよう対応した。今年度は昨年度より6件多い依頼があった。各月の実績はできるだけ居宅介護支援事業所へ出向き、情報交換をしながら手渡しで届けていることも効果が出ている要因ではないかと考える。今後も同様の対応を心がけ、積極的に受け入れられるよう体制を整えておく。今年度は、サービス提供責任者が3名体制となったので、不測の事態にも対応ができた。

②サービスの質の向上について

外部研修については、前年度の課題であった県ヘルパー協議会主催の研修会への参加者を積極的に送り出すことができた。管外の事業所ヘルパーとの交流もでき、良い刺激になり士気も高められるので、今後も継続して機会を設けていきたい。(別紙参照)

内部研修については、今年度は沼田市の出前講座を依頼したところ、消費者センターから講師を派遣していただき「悪徳商法」についての研修を受けたり、法人内の看護師や相談員に講師を依頼し、専門分野からの話を聞くことができた。今後も身近な協力者の力を借りることで、横の繋がりも作りながら、職員のスキルアップを図っていきたい。

次世代を担う人材の育成については、募集をかけてもなかなか応募がないため、新しい人材を育てるに至らず、今を担っている職員に頼らざるを得ない状況が続いている。職員の年齢が高くなっていることもあり、事業所の存続や今後の発展のためにも若手職員の採用、育成は欠かせない課題である。今後、その手だてを検討していきたい。

平成25年度
決 算 書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	115,250,829
現金	
小口現金	198,598
普通預金0960921	
普通預金0994974	
普通預金0981198	103,802,698
普通預金0987960	8,626,260
普通預金0989261	988,572
普通預金1034832	256,022
普通預金1293374	602,161
普通預金1034859	352,521
普通預金1354675	
普通預金1501970	423,997
郵貯銀行	
有価証券	
事業未収金	68,842,733
事業未収金	2,281,145
介護報酬未収金	60,378,786
利用料未収金	6,182,802
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	1,884,139
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
諸口	
流動資産計	185,977,701
固定資産	
基本財産	
土地	
沼田市横塚町字高山957番地2	717.02㎡
沼田市横塚町字高山958番地2	317.86㎡
沼田市横塚町字高山957番地3	331.01㎡
沼田市横塚町字高山956番地	704.00㎡
沼田市下古語父町字万部1688番地1	667.00㎡
沼田市下古語父町字万部1688番地2	819.00㎡
利根郡川場村大字生品越沢199番地	528.00㎡
利根郡川場村大字生品越沢200番地	416.00㎡
沼田市岡谷町字天神682番1	212.31㎡
沼田市岡谷町字天神687番	645.87㎡
沼田市横塚町字高山957番地1	3,210.37㎡
沼田市岡谷町687番地	176.86㎡
建物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産計	570,545,032
その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	9,904,032
機械及び装置	9,313,154
車輛運搬具	7,764,081
器具及び備品	7,405,574
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	425,536
ソフトウェア	3,560,342
無形リース資産	

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産	群馬県社協に退職共済として預け分	4,568,962
長期預り金積立資産		
建設積立資産	群馬銀行 1354675及び定期預金へ積立	136,970,461
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	146,430
その他の固定資産計		180,058,572
固定資産計		750,603,604
資産合計		936,581,305

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	取引業者支払分 3月分他
その他の未払金	14,001,541
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・群馬県社協
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,800,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	利用者預かり分
職員預り金	1,447
職員預り金	3,959,193
職員預り金	親睦会費他
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分
住民税預り金	住民税 3月分
社会保険料預り金	社会保険料 3月分
退職共済預り金	2,759,865
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債計	26,762,181
固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金
長期運営資金借入金	76,800,000
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	退職給付引当金
長期未払金	4,568,962
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債計	81,368,962
負債合計	108,131,143
差引純資産	828,450,162

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥103,802,698*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0960921	() ¥0*	
普通預金	0981198	() ¥103,802,698*	
普通預金	0994974	() ¥0*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26 年 4 月 1 日

上記は貴名義の平成 26 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥144,693,024*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0987960	(¥8,626,260*	
普通預金	1354675	(¥126,970,461*	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26年 4月 1日

上記は貴名義の平成 26年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンター 様

合計金額	¥988,572*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0989261	(¥988,572*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26年 4月 1日

上記は貴名義の平成 26年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥602,161*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1293374	(¥602,161*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26年 4月 1日

上記は貴名義の平成 26年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957 2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合計金額	¥671,132*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	(¥352,521*	
定期預金	0694504	(¥318,611*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26年 4月 1日

上記は貴名義の平成 26年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥423,997*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1501970	(¥423,997*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26年 4月 1日

上記は貴名義の平成 26年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 **群馬銀行**
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
 2 他店券による入金も金額に含まれています。
 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク) キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥841,108*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034832	(¥256,022*)	
定期預金	0694503	(¥585,086*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 26年 4月 1日

上記は貴名義の平成 26年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

平成26年 4月28日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました平成26年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10400-22545641	0円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
- ※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
- ※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
- ※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しています。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 振替口座で口座名称に別名を使用されている場合、「名義人さま」欄に、別名を記載しています。



県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 26年 4月 23日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



平成 26 年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

65 件

4,568,962 円

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金		
小口現金		
小口現金手許有高		198,598
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店	
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店	
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店	103,802,698
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店	8,626,260
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店	988,572
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店	256,022
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店	602,161
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店	352,521
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店	
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店	423,997
郵貯銀行	株式会社 ゆうちょ銀行	
有価証券		
事業未収金		
事業未収金	施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他	68,842,733
介護報酬未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬	2,281,145
利用料未収金	利用料・食費・居住費	60,378,786
未収金		6,182,802
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用	社会福祉施設総合保険・火災保険料	1,884,139
1年以内回収予定長期貸付金		
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
諸口		
流動資産計		185,977,701
固定資産		
基本財産		
土地		
沼田市横塚町字高山957番地2	717.02㎡	10,000,000
沼田市横塚町字高山958番地2	317.86㎡	3,360,000
沼田市横塚町字高山957番地3	331.01㎡	7,590,000
沼田市横塚町字高山956番地	704.00㎡	8,783,320
沼田市下古語父町字万部1688番地1	667.00㎡	6,666,000
沼田市下古語父町字万部1688番地2	819.00㎡	8,669,500
利根郡川場村大字生品越沢199番地	528.00㎡	5,600,000
利根郡川場村大字生品越沢200番地	416.00㎡	4,158,000
沼田市岡谷町字天神682番1	212.31㎡	5,307,541
沼田市岡谷町字天神687番	645.87㎡	16,147,943
建物		
沼田市横塚町字高山957番地1	3,210.37㎡	470,837,163
沼田市岡谷町687番地	176.86㎡	23,425,565
定期預金		
投資有価証券		
基本財産計		570,545,032
その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物	外構工事等 固定資産台帳のとおり	9,904,032
機械及び装置	固定資産台帳のとおり	9,313,154
車輛運搬具	固定資産台帳のとおり	7,764,081
器具及び備品	固定資産台帳のとおり	7,405,574
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利	電話加入権	425,536
ソフトウェア	介護保険請求ソフト	3,560,342
無形リース資産		

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
投資有価証券		
長期貸付金		
退職給付引当資産	群馬県社協に退職共済として預け分	4,568,962
長期預り金積立資産		
建設積立資産	群馬銀行 1354675及び定期預金へ積立	136,970,461
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	146,430
その他の固定資産計		180,058,572
固定資産計		750,603,604
資産合計		936,581,305

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	取引業者支払分 3月分他
その他の未払金	14,001,541
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・群馬県社協
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,800,000
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	利用者預かり分
職員預り金	1,447
職員預り金	3,959,193
職員預り金	親睦会費他
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分
源泉所得預り金	64,714
住民税預り金	住民税 3月分
住民税預り金	530,714
社会保険料預り金	社会保険料 3月分
社会保険料預り金	603,900
退職共済預り金	2,759,865
退職共済預り金	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債計	26,762,181
固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金
長期運営資金借入金	76,800,000
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	退職給付引当金
退職給付引当金	4,568,962
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債計	81,368,962
負債合計	108,131,143
差引純資産	828,450,162

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（移動平均法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上

3. 重要な会計方針の変更

新たな社会福祉法人会計基準（平成23年7月）へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
 - イ 介護老人福祉施設ききょうの里（ききょうの里）
 - ウ 介護老人福祉施設ききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
 - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
 - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
 - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
 - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
 - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
 - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,282,304			76,282,304
建物	476,884,232	41,434,800	24,056,304	494,262,728
合計	553,166,536	41,434,800	24,056,304	570,545,032

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地	54,826,820円
建物	470,837,163円
計	525,663,983円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	85,600,000円
計	85,600,000円

財務諸表に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）	76,282,304		76,282,304
建物（基本財産）	967,435,364	473,172,636	494,262,728
構築物	49,035,296	39,131,264	9,904,032
機械及び装置	18,927,400	9,614,246	9,313,154
車輛運搬具	29,577,693	21,813,612	7,764,081
器具及び備品	39,533,111	32,127,537	7,405,574
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,359,600	799,258	3,560,342
合計	1,185,576,304	576,658,553	608,917,751

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の業務等	事実上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,977,701	189,930,515	△3,952,814	流動負債	26,762,181	21,114,912	5,647,269
現金預金	115,250,829	116,639,331	△1,388,502	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,001,541	15,187,097	△1,185,556
事業未収金	68,842,733	69,151,019	△308,286	その他の未払金			
未収金		2,617,389	△2,617,389	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	8,800,000		8,800,000
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,447		1,447
仕掛品				職員預り金	3,959,193	5,927,815	△1,968,622
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金		1,522,776	△1,522,776	仮受金			
前払費用	1,884,139		1,884,139	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産	750,603,604	723,489,987	27,113,617	固定負債	81,368,962	98,775,986	△17,407,024
基本財産	570,545,032	553,166,536	17,378,496	設備資金借入金	76,800,000	94,400,000	△17,600,000
土地	76,282,304	76,282,304		長期運営資金借入金			
建物	494,262,728	476,884,232	17,378,496	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,568,962	4,375,986	192,976
その他の固定資産	180,058,572	170,323,451	9,735,121	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	9,904,032	11,517,777	△1,613,745	負債の部合計	108,131,143	119,890,898	△11,759,755
機械及び装置	9,313,154	10,823,811	△1,510,657	純資産の部			
車輛運搬具	7,764,081	6,877,585	886,496	基本金	107,087,690	200,000,000	△92,912,310
器具及び備品	7,405,574	7,154,065	251,509	基本金	107,087,690	200,000,000	△92,912,310
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	235,562,707	229,095,182	6,467,525
有形リース資産				その他の積立金	136,970,461	129,022,151	7,948,310
権利	425,536	425,536		その他の積立金			
ソフトウェア	3,560,342		3,560,342	建設積立金	136,970,461	129,022,151	7,948,310

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	348,829,304	235,412,271	113,417,033
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	28,453,033	32,774,034	△4,321,001
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,568,962	4,375,986	192,976				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	136,970,461	129,022,151	7,948,310				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	146,430	126,540	19,890	純資産の部合計	828,450,162	793,529,604	34,920,558
資産の部合計	936,581,305	913,420,502	23,160,803	負債及び純資産の部合計	936,581,305	913,420,502	23,160,803

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	458,929,000	455,492,331	3,436,669	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,374,000	1,374,400	△400	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	37,000	44,199	△7,199	
	その他の収入	3,090,000	3,789,494	△699,494	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	463,430,000	460,700,424	2,729,576	
	支出				
	人件費支出	325,358,000	321,732,703	3,625,297	
事業費支出	62,565,000	61,765,719	799,281		
事務費支出	22,168,000	22,360,961	△192,961		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
その他事業支出					
利用者負担軽減額	899,000	853,357	45,643		
支払利息支出	1,646,000	1,645,200	800		
その他の支出	1,819,000	1,927,300	△108,300		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	414,455,000	410,285,240	4,169,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,975,000	50,415,184	△1,440,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,385,000	19,385,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	19,385,000	19,385,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		
	固定資産取得支出	53,519,000	53,513,862	5,138	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	62,319,000	62,313,862	5,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,934,000	△42,928,862	△5,138		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	22,354,000	22,354,715	△715	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	22,354,000	22,354,715	△715	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	20,633,000	30,630,400	△9,997,400		
その他の活動による支出	11,000	10,720	280		
その他の活動支出計(8)	20,644,000	30,641,120	△9,997,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710,000	△8,286,405	9,996,405		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,751,000	△800,083	8,551,083		
前期末支払資金残高(12)		168,815,603	△168,815,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,751,000	168,015,520	△160,264,520		

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	455,492,331	457,999,257	△2,506,926		
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	134,399	93,810	40,589		
				サービス活動収益計(1)	455,626,730	458,093,067	△2,466,337
		サービス活動増減の部	費用	人件費	322,060,078	323,703,462	△1,643,384
事業費	61,765,719			58,193,803	3,571,916		
事務費	22,360,961			20,568,791	1,792,170		
就労支援事業費用							
授産事業費用							
その他事業費用							
利用者負担軽減額	853,357			1,269,343	△415,986		
減価償却費	34,552,250			34,435,538	116,712		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,917,475			△12,258,564	△658,911		
徴収不能額				30,165	△30,165		
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	134,399			58,070	76,329		
				サービス活動費用計(2)	428,809,289	426,000,608	2,808,681
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,817,441	32,092,459	△5,275,018
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,374,400	1,493,200	△118,800		
		受取利息配当金収益	44,199	35,261	8,938		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	3,789,494	3,112,807	676,687		
				サービス活動外収益計(4)	5,208,093	4,641,268	566,825
		サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,645,200	1,785,600	△140,400
				有価証券評価損			
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	1,927,300			1,998,850	△71,550		
		サービス活動外費用計(5)	3,572,500	3,784,450	△211,950		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,593	856,818	778,775		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,453,034	32,949,277	△4,496,243		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,385,000	3,000,000	16,385,000		
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	19,385,000	3,000,000	16,385,000		

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	700,629	△700,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△525,386	525,386
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,385,000	3,000,000	16,385,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	19,385,001	3,175,243	16,209,758
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△175,243	175,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,453,033	32,774,034	△4,321,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,412,271	227,638,237	7,774,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,865,304	260,412,271	3,453,033
	基本金取崩額(14)	92,912,310		92,912,310
	その他の積立金取崩額(15)	22,051,690		22,051,690
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		348,829,304	235,412,271	113,417,033

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,977,701	189,930,515	△3,952,814	流動負債	26,762,181	21,114,912	5,647,269
現金預金	115,250,829	116,639,331	△1,388,502	短期運営資金借入金			
現金		2,000	△2,000	事業未払金	14,001,541	15,187,097	△1,185,556
小口現金	198,598	103,395	95,203	その他の未払金			
普通預金0960921				支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198	103,802,698	109,040,303	△5,237,605	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,800,000		8,800,000
普通預金0987960	8,626,260	2,861,019	5,765,241	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	988,572	1,138,101	△149,529	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	256,022	1,135,832	△879,810	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	602,161	481,935	120,226	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	352,521	785,417	△432,896	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	423,997	1,091,329	△667,332	未払費用			
郵貯銀行				預り金	1,447		1,447
有価証券				職員預り金	3,959,193	5,927,815	△1,968,622
事業未収金	68,842,733	69,151,019	△308,286	職員預り金	64,714	4,795,822	△4,731,108
事業未収金	2,281,145		2,281,145	源泉所得税預り金	530,714	562,693	△31,979
介護報酬未収金	60,378,786	62,489,786	△2,111,000	住民税預り金	603,900	569,300	34,600
利用料未収金	6,182,802	6,661,233	△478,431	社会保険料預り金	2,759,865		2,759,865
未収金		2,617,389	△2,617,389	退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金		1,522,776	△1,522,776				
前払費用	1,884,139		1,884,139				
1年以内回収予定 長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産	750,603,604	723,489,987	27,113,617	固定負債	81,368,962	98,775,986	△17,407,024
基本財産	570,545,032	553,166,536	17,378,496	設備資金借入金	76,800,000	94,400,000	△17,600,000
土地	76,282,304	76,282,304		長期運営資金借入金			
建物	494,262,728	476,884,232	17,378,496	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	180,058,572	170,323,451	9,735,121	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	4,568,962	4,375,986	192,976
建物				長期未払金			
構築物	9,904,032	11,517,777	△1,613,745	長期預り金			
機械及び装置	9,313,154	10,823,811	△1,510,657	その他の固定負債			
車輛運搬具	7,764,081	6,877,585	886,496	負債の部合計	108,131,143	119,890,898	△11,759,755
器具及び備品	7,405,574	7,154,065	251,509	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	200,000,000	△92,912,310
有形リース資産				基本金	107,087,690	200,000,000	△92,912,310
権利	425,536	425,536		国庫補助金等特別積立金	235,562,707	229,095,182	6,467,525
ソフトウェア	3,560,342		3,560,342	その他の積立金	136,970,461	129,022,151	7,948,310
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				建設積立金	136,970,461	129,022,151	7,948,310
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	348,829,304	235,412,271	113,417,033
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	28,453,033	32,774,034	△4,321,001
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,568,962	4,375,986	192,976				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	136,970,461	129,022,151	7,948,310	純資産の部合計	828,450,162	793,529,604	34,920,558
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	146,430	126,540	19,890	負債及び純資産の部合計	936,581,305	913,420,502	23,160,803
資産の部合計	936,581,305	913,420,502	23,160,803				

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（移動平均法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上

2. 重要な会計方針の変更

新たな社会福祉法人会計基準（平成23年7月）へ移行

3. 採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) ききょうの里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

5. 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	76,282,304			76,282,304
建物	476,884,232	41,434,800	24,056,304	494,262,728
合計	553,166,536	41,434,800	24,056,304	570,545,032

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地	54,826,820 円
建物	470,837,163 円
計	525,663,983 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	85,600,000 円
計	85,600,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	76,282,304		76,282,304
建物	967,435,364	473,172,636	494,262,728
構築物	49,035,296	39,131,264	9,904,032
機械及び装置	18,927,400	9,614,246	9,313,154
車輛運搬具	29,577,693	21,813,612	7,764,081
器具及び備品	39,533,111	32,127,537	7,405,574
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,359,600	799,258	3,560,342
合計	1,185,576,304	576,658,553	608,917,751

財務諸表に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	介護保険事業収入	458,929,000	455,492,331	3,436,669	
	施設介護料収入	227,368,000	224,179,280	3,188,720	
	介護報酬収入	204,962,000	201,761,352	3,200,648	
	利用者負担金収入(公費)	933,000	986,386	△53,386	
	利用者負担金収入(一般)	21,473,000	21,431,542	41,458	
	居宅介護料収入	112,744,000	112,859,680	△115,680	
	(介護報酬収入)	100,994,000	101,158,290	△164,290	
	介護報酬収入	89,464,000	89,132,517	331,483	
	介護予防報酬収入	11,530,000	12,025,773	△495,773	
	(利用者負担金収入)	11,750,000	11,701,390	48,610	
	介護負担金収入(公費)	608,000	546,258	61,742	
	介護負担金収入(一般)	9,806,000	9,767,744	38,256	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	44,976	△24,976	
	介護予防負担金収入(一般)	1,316,000	1,342,412	△26,412	
	地域密着型介護料収入	33,402,000	32,305,420	1,096,580	
	(介護報酬収入)	29,860,000	28,924,002	935,998	
	介護報酬収入	28,757,000	27,994,554	762,446	
	介護予防報酬収入	1,103,000	929,448	173,552	
	(利用者負担金収入)	3,542,000	3,381,418	160,582	
	介護負担金収入(公費)	243,000	242,234	766	
	介護負担金収入(一般)	3,177,000	3,035,912	141,088	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	122,000	103,272	18,728	
	居宅介護支援介護料収入	13,610,000	13,526,500	83,500	
	居宅介護支援介護料収入	13,610,000	13,526,500	83,500	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	63,081,000	63,225,750	△144,750	
	施設サービス利用料収入	749,000	749,880	△880	
	居宅介護サービス利用料収入	245,000	214,820	30,180	
	地域密着型介護サービス利用料収入		35,410	△35,410	
	食費収入(公費)	21,541,000	21,621,166	△80,166	
	食費収入(一般)	19,063,000	19,185,904	△122,904	
	居住費収入(公費)	6,280,000	6,338,580	△58,580	
	居住費収入(一般)	15,200,000	15,076,490	123,510	
	その他の利用料収入	3,000	3,500	△500	
	その他の事業収入	8,724,000	9,395,701	△671,701	
	補助金事業収入	752,000	766,921	△14,921	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	7,972,000	8,628,780	△656,780	
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
私的契約利用料収入					

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入				
保育事業収入 保育所運営費収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入				
就労支援事業収入 就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 障害児施設給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入				
医療事業収入 入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入 その他の事業収入				

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他事業収入				
その他事業収入				
借入金利息補助金収入	1,374,000	1,374,400	△400	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	37,000	44,199	△7,199	
その他の収入	3,090,000	3,789,494	△699,494	
受入研修費収入	158,000	169,700	△11,700	
利用者等外給食費収入	1,715,000	1,836,700	△121,700	
雑収入	1,217,000	1,783,094	△566,094	
雑収入	1,217,000	1,783,094	△566,094	
退職給付収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	463,430,000	460,700,424	2,729,576	
支出				
人件費支出	325,358,000	321,732,703	3,625,297	
役員報酬支出	854,000	853,500	500	
職員給料支出	167,705,000	167,226,157	478,843	
基本給支出	138,518,000	138,146,272	371,728	
職能給支出	138,501,000	138,129,672	371,328	
調整給支出	17,000	16,600	400	
諸手当支出	29,187,000	29,079,885	107,115	
管理職手当支出	1,800,000	1,800,000		
役付手当支出	3,500,000	3,500,000		
特殊業務手当支出	2,690,000	2,703,256	△13,256	
家族手当支出	1,694,000	1,674,000	20,000	
住宅手当支出	2,982,000	2,954,464	27,536	
調整手当支出		188,400	△188,400	
夜勤手当支出	4,432,000	4,468,000	△36,000	
待機手当支出	736,000	730,000	6,000	
宿直手当支出	20,000	20,000		
時間外労働手当支出	8,217,000	7,961,818	255,182	
通勤手当支出	3,178,000	3,142,309	35,691	
遅刻早退控除	△6,000	△6,354	354	
欠勤控除	△56,000	△56,008	8	
職員賞与支出	45,708,000	45,704,422	3,578	
非常勤職員給与支出	67,355,000	64,717,735	2,637,265	
非常勤職員給与支出	62,730,000	60,095,874	2,634,126	
非常勤職員賞与支出	4,625,000	4,621,861	3,139	
派遣職員費支出				
退職給付支出	7,006,000	7,008,025	△2,025	
福祉医療機構退職掛金支出	6,709,000	6,705,000	4,000	
県共済退職金支出	297,000	303,025	△6,025	
法定福利費支出	36,730,000	36,222,864	507,136	
社会保険料支出	33,765,000	33,449,925	315,075	
労働災害保険料支出	646,000	631,949	14,051	
雇用保険料支出	2,319,000	2,140,990	178,010	
事業費支出	62,565,000	61,765,719	799,281	
給食費支出	22,046,000	22,160,684	△114,684	
介護用品費支出	6,280,000	6,112,541	167,459	
介護用品費支出	193,000	179,139	13,861	
おむつ費支出	6,087,000	5,933,402	153,598	
医薬品費支出	227,000	235,041	△8,041	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,467,000	2,349,047	117,953	
保健衛生費支出	1,764,000	1,649,936	114,064	
利用者健康診断料支出	621,000	623,057	△2,057	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設内衛生費支出	82,000	76,054	5,946	
医療費支出				
被服費支出	1,894,000	1,840,852	53,148	
被服費支出	13,000	8,520	4,480	
寝具費支出	1,881,000	1,832,332	48,668	
教養娯楽費支出	1,002,000	922,536	79,464	
教養娯楽費支出	545,000	481,997	63,003	
行事費支出	268,000	261,871	6,129	
行事食費支出	117,000	107,868	9,132	
新聞費支出	72,000	70,800	1,200	
日用品費支出	814,000	793,810	20,190	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	12,954,000	13,667,740	△713,740	
電気料支出	9,108,000	9,846,130	△738,130	
ガス代支出	2,413,000	2,406,455	6,545	
水道料支出	1,433,000	1,415,155	17,845	
燃料費支出	8,053,000	7,686,186	366,814	
消耗器具備品費支出	2,966,000	2,847,970	118,030	
消耗品費支出	1,701,000	1,725,035	△24,035	
器具備品費支出	1,265,000	1,122,935	142,065	
保険料支出	712,000		712,000	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	3,150,000	3,149,312	688	
車輛燃料費支出	2,851,000	2,878,384	△27,384	
車検代行手数料支出	154,000	151,200	2,800	
車輛諸経費支出	145,000	119,728	25,272	
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	22,168,000	22,360,961	△192,961	
福利厚生費支出	2,504,000	2,461,922	42,078	
福利厚生費支出	1,231,000	1,227,587	3,413	
職員健康診断料支出	1,049,000	1,014,996	34,004	
検便料支出	62,000	61,739	261	
県共済福利厚生費支出	162,000	157,600	4,400	
職員被服費支出	721,000	696,335	24,665	
旅費交通費支出	1,238,000	1,355,398	△117,398	
研修研究費支出	1,107,000	1,217,995	△110,995	
事務消耗品費支出	730,000	877,085	△147,085	
印刷製本費支出	830,000	745,430	84,570	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	4,196,000	3,650,707	545,293	
設備整備等修繕費支出	1,852,000	1,652,261	199,739	
備品等修繕費支出	710,000	575,736	134,264	
車輛修繕費支出	1,634,000	1,422,710	211,290	
通信運搬費支出	1,116,000	1,122,331	△6,331	
通信運搬費支出	26,000	24,810	1,190	
電話料支出	809,000	808,728	272	
郵便料支出	281,000	288,793	△7,793	
会議費支出	86,000	77,011	8,989	
広報費支出	285,000	302,355	△17,355	
業務委託費支出				
手数料支出	1,500,000	1,441,344	58,656	

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般廃棄物処理手数料支出	966,000	926,350	39,650	
	施設清掃手数料支出	208,000	205,369	2,631	
	振込手数料支出	33,000	25,040	7,960	
	銀行取引手数料支出	293,000	284,585	8,415	
	保険料支出	1,021,000	1,602,146	△581,146	
	損害保険料支出	13,000	576,444	△563,444	
	自動車保険料支出	795,000	814,510	△19,510	
	火災保険料支出	213,000	211,192	1,808	
	賃借料支出	1,107,000	1,081,345	25,655	
	賃借料支出	549,000	555,597	△6,597	
	複写機等リース料支出	305,000	280,956	24,044	
	マットリース料支出	175,000	169,302	5,698	
	車輛リース料支出	78,000	75,490	2,510	
	土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,438,072	1,928	
	租税公課支出	295,000	269,180	25,820	
	租税公課支出				
	自動車税支出	261,000	240,100	20,900	
	印紙税支出	34,000	29,080	4,920	
	保守料支出	1,951,000	1,916,245	34,755	
	電気設備保守料支出	171,000	167,580	3,420	
	浄化槽保守点検料支出	698,000	676,300	21,700	
	消防設備保守料支出	159,000	157,500	1,500	
	給湯暖房設備保守料支出	758,000	756,000	2,000	
	ソフトウェア保守料支出	84,000	82,950	1,050	
	その他保守点検料支出	81,000	75,915	5,085	
	渉外費支出	477,000	463,725	13,275	
	諸会費支出	302,000	300,500	1,500	
	雑支出	262,000	341,835	△79,835	
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額	899,000	853,357	45,643	
	支払利息支出	1,646,000	1,645,200	800	
	その他の支出	1,819,000	1,927,300	△108,300	
	利用者等外給食費支出	1,809,000	1,927,300	△118,300	
	雑支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	414,455,000	410,285,240	4,169,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,975,000	50,415,184	△1,440,184	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,385,000	19,385,000		
	施設整備等補助金収入	19,385,000	19,385,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
固定資産売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	19,385,000	19,385,000		
支 設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		
出 固定資産取得支出	53,519,000	53,513,862	5,138	
土地取得支出				
建物取得支出	41,435,000	41,434,800	200	
車輛運搬具取得支出	5,325,000	5,323,217	1,783	
器具及び備品取得支出	2,388,000	2,387,075	925	
その他の固定資産取得支出	4,371,000	4,368,770	2,230	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	62,319,000	62,313,862	5,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,934,000	△42,928,862	△5,138	
そ 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
の 長期運営資金借入金収入				
活 長期貸付金回収収入				
動 投資有価証券売却収入				
に 積立資産取崩収入	22,354,000	22,354,715	△715	
退職給付引当資産取崩収入	293,000	303,025	△10,025	
長期預り金積立資産取崩収入				
建設積立資産取崩収入	22,061,000	22,051,690	9,310	
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	22,354,000	22,354,715	△715	
支 長期運営資金借入金元金償還支出				
出 長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	20,633,000	30,630,400	△9,997,400	
退職給付引当資産支出	633,000	630,400	2,600	
長期預り金積立資産支出				
建設積立資産支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	11,000	10,720	280	
その他の活動による支出	11,000	10,720	280	
その他の活動支出計(8)	20,644,000	30,641,120	△9,997,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710,000	△8,286,405	9,996,405	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,751,000	△800,083	8,551,083	
前期末支払資金残高(12)		168,815,603	△168,815,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,751,000	168,015,520	△160,264,520	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収益	455,492,331	457,999,257	△2,506,926
	施設介護料収益	224,179,280	250,100,120	△25,920,840
	介護報酬収益	201,761,352	228,233,142	△26,471,790
	利用者負担金収益(公費)	986,386		986,386
	利用者負担金収益(一般)	21,431,542	21,866,978	△435,436
	居宅介護料収益	112,859,680	148,487,572	△35,627,892
	(介護報酬収益)	101,158,290	132,786,666	△31,628,376
	介護報酬収益	89,132,517	120,007,773	△30,875,256
	介護予防報酬収益	12,025,773	12,778,893	△753,120
	(利用者負担金収益)	11,701,390	15,700,906	△3,999,516
	介護負担金収益(公費)	546,258		546,258
	介護負担金収益(一般)	9,767,744	14,278,261	△4,510,517
	介護予防負担金収益(公費)	44,976		44,976
	介護予防負担金収益(一般)	1,342,412	1,422,645	△80,233
	地域密着型介護料収益	32,305,420		32,305,420
	(介護報酬収益)	28,924,002		28,924,002
	介護報酬収益	27,994,554		27,994,554
	介護予防報酬収益	929,448		929,448
	(利用者負担金収益)	3,381,418		3,381,418
	介護負担金収益(公費)	242,234		242,234
	介護負担金収益(一般)	3,035,912		3,035,912
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	103,272		103,272
	居宅介護支援介護料収益	13,526,500	13,050,000	476,500
	居宅介護支援介護料収益	13,526,500	13,050,000	476,500
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	63,225,750	37,284,810	25,940,940
	施設サービス利用料収益	749,880	753,780	△3,900
	居宅介護サービス利用料収益	214,820	240,720	△25,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	35,410		35,410
	食費収益(公費)	21,621,166		21,621,166
	食費収益(一般)	19,185,904	20,626,480	△1,440,576
居住費収益(公費)	6,338,580		6,338,580	
居住費収益(一般)	15,076,490	15,659,830	△583,340	
その他の利用料収益	3,500	4,000	△500	
その他の事業収益	9,395,701	9,076,755	318,946	
補助金事業収益	766,921	2,319,735	△1,552,814	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	8,628,780	6,757,020	1,871,760	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<ul style="list-style-type: none"> その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 			
<ul style="list-style-type: none"> 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 			
<ul style="list-style-type: none"> 保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 			
<ul style="list-style-type: none"> 就労支援事業収益 就労支援事業収益 			
<ul style="list-style-type: none"> 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 サービス利用計画作成費収益 障害児施設給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 			
<ul style="list-style-type: none"> 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 			

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	134,399	93,810	40,589
	退職給与引当金戻入益	134,399	58,070	76,329
	退職給付収益		35,740	△35,740
	サービス活動収益計(1)	455,626,730	458,093,067	△2,466,337
費用	人件費	322,060,078	323,703,462	△1,643,384
	役員報酬	853,500	829,500	24,000
	職員給料	167,226,157	161,887,434	5,338,723
	基本給	138,146,272	133,666,080	4,480,192
	職能給	138,129,672	133,644,480	4,485,192
	調整給	16,600	21,600	△5,000
	諸手当	29,079,885	28,221,354	858,531
	管理職手当	1,800,000	1,800,000	
	役付手当	3,500,000	3,500,000	
	特殊業務手当	2,703,256	2,753,728	△50,472
	家族手当	1,674,000	1,548,177	125,823
	住宅手当	2,954,464	3,205,122	△250,658
	調整手当	188,400		188,400
	夜勤手当	4,468,000	5,126,000	△658,000
	待機手当	730,000		730,000
	宿直手当	20,000	20,000	
	時間外労働手当	7,961,818	7,602,211	359,607
	通勤手当	3,142,309	2,998,075	144,234
	遅刻早退控除	△6,354	△1,431	△4,923
	欠勤控除	△56,008	△330,528	274,520
	職員賞与	45,704,422	46,646,906	△942,484

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	64,717,735	71,327,468	△6,609,733
非常勤職員給与	60,095,874	71,327,468	△11,231,594
非常勤職員賞与	4,621,861		4,621,861
派遣職員費			
退職給付費用	7,335,400	7,193,412	141,988
福祉医療機構退職掛金	6,705,000	6,526,200	178,800
県退職共済退職金		35,740	△35,740
県退職共済引当金繰入	630,400	631,472	△1,072
法定福利費	36,222,864	35,818,742	404,122
社会保険料	33,449,925	32,996,741	453,184
労働災害保険料	631,949	635,937	△3,988
雇用保険料	2,140,990	2,186,064	△45,074
事業費	61,765,719	58,193,803	3,571,916
給食費	22,160,684	21,099,845	1,060,839
介護用品費	6,112,541	6,297,137	△184,596
介護用品費	179,139	112,433	66,706
おむつ費	5,933,402	6,184,704	△251,302
医薬品費	235,041	246,818	△11,777
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,349,047	2,668,815	△319,768
保健衛生費	1,649,936	1,949,786	△299,850
利用者健康診断料	623,057	662,743	△39,686
施設内衛生費	76,054	56,286	19,768
医療費			
被服費	1,840,852	1,866,111	△25,259
被服費	8,520	4,978	3,542
寝具費	1,832,332	1,861,133	△28,801
教養娯楽費	922,536	801,618	120,918
教養娯楽費	481,997	425,031	56,966
行事費	261,871	242,120	19,751
行事食費	107,868	63,667	44,201
新聞費	70,800	70,800	
日用品費	793,810	1,303,078	△509,268
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	13,667,740	12,208,882	1,458,858
電気料	9,846,130	8,525,340	1,320,790
ガス代	2,406,455	2,260,368	146,087
水道料	1,415,155	1,423,174	△8,019
燃料費	7,686,186	6,669,075	1,017,111
消耗器具備品費	2,847,970	2,393,636	454,334
消耗品費	1,725,035	1,475,799	249,236
器具備品費	1,122,935	917,837	205,098
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	3,149,312	2,638,788	510,524
車輛燃料費	2,878,384	2,434,888	443,496

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	151,200	113,400	37,800
車輜諸経費	119,728	90,500	29,228
雑費			
その他の事業費			
事務費	22,360,961	20,568,791	1,792,170
福利厚生費	2,461,922	2,585,571	△123,649
福利厚生費	1,227,587	1,161,361	66,226
職員健康診断料	1,014,996	890,412	124,584
検便料	61,739	60,194	1,545
県共済福利厚生費	157,600	473,604	△316,004
職員被服費	696,335	217,524	478,811
旅費交通費	1,355,398	1,772,470	△417,072
研修研究費	1,217,995	514,821	703,174
事務消耗品費	877,085	924,834	△47,749
印刷製本費	745,430	784,417	△38,987
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	3,650,707	2,466,233	1,184,474
設備整備等修繕費	1,652,261	1,002,842	649,419
備品等修繕費	575,736	648,397	△72,661
車輜修繕費	1,422,710	814,994	607,716
通信運搬費	1,122,331	1,106,919	15,412
通信運搬費	24,810	24,210	600
電話料	808,728	785,762	22,966
郵便料	288,793	296,947	△8,154
会議費	77,011	79,556	△2,545
広報費	302,355	100,650	201,705
業務委託費			
手数料	1,441,344	1,425,039	16,305
一般廃棄物処理手数料	926,350	907,580	18,770
施設清掃手数料	205,369	206,188	△819
振込手数料	25,040	17,250	7,790
銀行取引手数料	284,585	294,021	△9,436
保険料	1,602,146	1,526,086	76,060
損害保険料	576,444	572,324	4,120
自動車保険料	814,510	666,480	148,030
火災保険料	211,192	287,282	△76,090
賃借料	1,081,345	1,127,070	△45,725
賃借料	555,597	543,043	12,554
複写機等リース料	280,956	343,806	△62,850
マットリース料	169,302	151,221	18,081
車輜リース料	75,490	89,000	△13,510
土地・建物賃借料	2,438,072	2,438,072	
租税公課	269,180	179,350	89,830
租税公課			
自動車税	240,100	168,900	71,200
印紙税	29,080	10,450	18,630
保守料	1,916,245	2,520,205	△603,960

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気設備保守料	167,580	167,580	
	浄化槽保守点検料	676,300	676,300	
	消防設備保守料	157,500	157,500	
	給湯暖房設備保守料	756,000	769,650	△13,650
	ソフトウェア保守料	82,950		82,950
	その他保守点検料	75,915	749,175	△673,260
	渉外費	463,725	449,022	14,703
	諸会費	300,500	305,500	△5,000
	雑費	341,835	45,452	296,383
	その他の事務費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	853,357	1,269,343	△415,986
	減価償却費	34,552,250	34,435,538	116,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,917,475	△12,258,564	△658,911
	徴収不能額		30,165	△30,165
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	134,399	58,070	76,329
	退職給付引当金差損	134,399	58,070	76,329
	サービス活動費用計(2)	428,809,289	426,000,608	2,808,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,817,441	32,092,459	△5,275,018
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,374,400	1,493,200	△118,800
	受取利息配当金収益	44,199	35,261	8,938
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,789,494	3,112,807	676,687
	受入研修費収益	169,700	275,500	△105,800
	利用者等外給食収益	1,836,700	1,864,450	△27,750
	雑収益	1,783,094	972,857	810,237
	サービス活動外収益計(4)	5,208,093	4,641,268	566,825
	費 支払利息	1,645,200	1,785,600	△140,400
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,927,300	1,998,850	△71,550	
利用者等外給食費	1,927,300	1,998,850	△71,550	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	3,572,500	3,784,450	△211,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,635,593	856,818	778,775	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,453,034	32,949,277	△4,496,243
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,385,000	3,000,000	16,385,000
	施設整備等補助金収益	19,385,000	3,000,000	16,385,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	19,385,000	3,000,000	16,385,000	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	700,629	△700,628
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損		13	△13
	その他の固定資産売却損・処分損		700,615	△700,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△525,386	525,386
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,385,000	3,000,000	16,385,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	19,385,001	3,175,243	16,209,758
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△175,243	175,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,453,033	32,774,034	△4,321,001	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	235,412,271	227,638,237	7,774,034	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,865,304	260,412,271	3,453,033	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	92,912,310		92,912,310
	その他の積立金取崩額(15)	22,051,690		22,051,690
	建設積立金取崩額	22,051,690		22,051,690
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	建設積立金積立額	30,000,000	25,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,829,304	235,412,271	113,417,033	

4号基本金取崩調整表

(単位：円)

	調整前貸借対照表		調整		調整後貸借対照表	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
純資産の部						
基本金	0	200,000,000	92,912,310	0	0	107,087,690
1号～3号基本金		107,087,690				107,087,690
4号基本金		92,912,310	92,912,310			0
国旗補助金等特別積立金		229,095,182				229,095,182
その他の積立金	0	129,022,151	0	0	0	129,022,151
建設積立金		129,022,151				129,022,151
その他の積立金		0				0
次期繰越活動収支差額		235,412,271		92,912,310		328,324,581
純資産の部合計	0	793,529,604	92,912,310	92,912,310	0	793,529,604

資産の部						
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	189,930,515				189,930,515	
固定資産	723,489,987	0	0	0	723,489,987	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0				0	
基本財産△△積立資産	0				0	
その他固定資産	723,489,987	0	0	0	723,489,987	0
その他固定資産	590,091,850				590,091,850	
建設積立預金	129,022,151				129,022,151	
退職共済預け金	4,375,986				4,375,986	
資産の部合計	913,420,502	0	0	0	913,420,502	0

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成26年 3月31日 現在）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,282,304								76,282,304				76,282,304		
建物	476,884,232	222,522,945	41,434,800	19,385,000	24,056,304	11,280,475			494,262,728	230,627,470	473,172,636	344,550,192	967,435,364	575,177,662	
基本財産合計	553,166,536	222,522,945	41,434,800	19,385,000	24,056,304	11,280,475			570,545,032	230,627,470	473,172,636	344,550,192	1,043,717,668	575,177,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	11,517,777	594,597			1,613,745	104,927			9,904,032	489,670	39,131,264	24,108,595	49,035,296	24,598,265	
機械及び装置	10,823,811	2,900,000			1,510,657	300,000			9,313,154	2,600,000	9,614,246	400,000	18,927,400	3,000,000	
車輛運搬具	6,877,585	3,077,640	5,323,217		4,436,720	1,232,073	1		7,764,081	1,845,567	21,813,612	4,374,383	29,577,693	6,219,950	
器具及び備品	7,154,065		2,387,075		2,135,566				7,405,574		32,127,537		39,533,111		
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,373,238	6,572,237	7,710,292		9,696,688	1,637,000	1		34,386,841	4,935,237	102,686,659	28,882,978	137,073,500	33,818,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
有形リース資産															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア			4,359,600		799,258				3,560,342		799,258		4,359,600		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	425,536		4,359,600		799,258				3,985,878		799,258		4,785,136		
その他の固定資産計	36,798,774	6,572,237	12,069,892		10,495,946	1,637,000	1		38,372,719	4,935,237	103,485,917	28,882,978	141,858,636	33,818,215	
基本財産及びその他の固定資産計	589,965,310	229,095,182	53,504,692	19,385,000	34,552,250	12,917,475	1		608,917,751	235,562,707	576,658,553	373,433,170	1,185,576,304	608,995,877	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	589,965,310	229,095,182	53,504,692	19,385,000	34,552,250	12,917,475	1		608,917,751	235,562,707					

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額			
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の2)							8,758,000		8,758,000						8,758,000		
	土地 (0001 沼田市横塚町高山958番地の2)							2,942,688		2,942,688						2,942,688		
	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)							6,647,322		6,647,322						6,647,322		
	土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)							7,692,431		7,692,431						7,692,431		
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の1)							5,838,083		5,838,083						5,838,083		
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)							7,592,748		7,592,748						7,592,748		
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢199番地)							4,904,480		4,904,480						4,904,480		
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)							3,641,576		3,641,576						3,641,576		
	土地計						8	48,017,328		48,017,328						48,017,328		
	建物 (0001 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)			1	定額	39	0.026	276	309,320,309	256,924,825	158,494,427	130,408,893	7,138,161	5,929,034	157,964,043	132,444,966	151,356,266	124,479,859
	建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)			1	定額	39	0.026	25	27,134,297	8,470,766	26,380,567	8,235,468	695,751	217,199	1,449,481	452,497	25,684,816	8,018,269
	建物 (0001 既存電気設備)			1	定額	15	0.066	276	35,776,282	29,286,083		1			35,776,281	29,286,082	1	1
	建物 (0001 既存給排水設備)			1	定額	15	0.066	276	55,806,735	46,424,970		1			55,806,734	46,424,969	1	1
	建物 (0002 既存給排水設備)			1	定額	15	0.067	25	9,632,801	3,007,181	8,937,100	2,789,997	642,186	200,478	1,337,887	417,662	8,294,914	2,589,519
	建物 (0001 既存冷暖房設備)			1	定額	15	0.066	276	56,794,703	43,211,136	5,679,470	4,321,113	1,135,893	864,222	52,251,126	39,754,245	4,543,577	3,456,891
	建物 (0002 既存冷暖房設備)			1	定額	15	0.067	25	13,598,234	4,245,053	12,616,141	3,938,467	906,548	283,003	1,888,641	589,589	11,709,593	3,655,464
	建物 (0001 既存火災報知器)			1	定額	8	0.125	276	2,100,193	1,728,366		1			2,100,192	1,728,365	1	1
	建物 (0001 既存スプリンクラー)			1	定額	8	0.125	276	23,021,892	19,201,288		1			23,021,891	19,201,287	1	1
建物 (0001 プレハブ倉庫)			1	定額	15	0.066	276	8,320,353	16,566,139		1			8,320,352	16,566,138	1	1	
建物計			10				541,505,799	429,065,807	212,107,710	149,693,943	10,518,539	7,493,936	339,916,628	286,865,800	201,589,171	142,200,007		
基本財産計			18				589,523,127	429,065,807	260,125,038	149,693,943	10,518,539	7,493,936	339,916,628	286,865,800	249,606,499	142,200,007		
その他固定資産	構築物 (0001 既存外構工事)			1	定額	10	0.100	276	24,257,918	20,498,436		1		24,257,917	20,498,435	1	1	
	構築物 (0001 通路土間コンクリート工事)			1	定額	15	0.066	127	377,765		160,559		22,665	239,871		137,894		
	構築物 (0001 駐車場)			1	定額	10	0.100	101	3,919,860		1,303,357		352,787	2,969,290		950,570		
	構築物 (0001 駐車場外灯)			1	定額	15	0.066	101	340,000		188,700		20,400	171,700		168,300		
	構築物 (0001 浄化槽排気管)			1	定額	10	0.100	85	820,000		371,050		73,800	522,750		297,250		
	構築物 (0001 外部通路)			1	定額	15	0.067	16	997,500		975,334		66,500	88,666		908,834		
	構築物計			6				30,713,043	20,498,436	2,999,001		1	536,152	28,250,194	20,498,435	2,462,849		1
有形資産	機械及び装置 (0001 オンラインバスター式 HK-245S-U1)			1	定額	10	0.100	16	7,717,500	3,000,000	7,460,250	2,900,000	771,750	300,000	1,029,000	400,000	6,688,500	2,600,000
	機械及び装置 (0002 全自動脱水洗濯機)			1	定額	6	0.166	100	1,599,150		127,933		31,982	1,503,199		95,951		
	機械及び装置 (0002 全自動ガス乾燥機)			1	定額	6	0.166	100	1,582,350		126,589		31,646	1,487,407		94,943		
	機械及び装置 (0002 食器洗浄器)			1	定額	6	0.167	25	1,599,150		1,310,415		266,525	555,260		1,043,890		

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
固定資産 機械及び装置 (0002 消毒保管庫)	H24 07 31	1	定額	6	0.167	21	750,750		656,907		125,125		218,968		531,782	
機械及び装置 (0001 スチームコンベクションオープン)	H18 01 31	1	定額	6	0.166	99	1,235,000		98,801		24,699		1,160,898		74,102	
機械及び装置 (0001 非常通報装置)	H03 03 30	1	定額	8	0.125	277	566,500		1				566,499		1	
機械及び装置 (0001 電気温水器)	H05 12 31	1	定額	6	0.166	244	500,000		1				499,999		1	
機械及び装置 (0002 電気温水器)	H05 12 31	1	定額	6	0.166	244	500,000		1				499,999		1	
機械及び装置計		9					16,050,400	3,000,000	9,780,898	2,900,000	1,251,727	300,000	7,521,229	400,000	8,529,171	2,600,000
車輦運搬具 (0001 軽トラ4585)	H15 08 19	1	定額	2	0.500	128	279,460		1				279,459		1	
車輦運搬具 (0001 ワゴンR5214)	H22 08 31	1	定額	4	0.250	44	1,127,171	125,000	375,726	41,667	281,792	31,250	1,033,237	114,583	93,934	10,417
車輦運搬具 (0001 アトラス9128)	H24 06 20	1	定額	2	0.500	22	650,000		379,167		325,000		595,833		54,167	
車輦運搬具 (0001 三菱ミニキャブ)	H17 10 31	1	定額	4	0.250	102	1,796,800		1				1,796,799		1	
車輦運搬具計		4					3,853,431	125,000	754,895	41,667	606,792	31,250	3,705,328	114,583	148,103	10,417
器具及び備品 (0002 卓上蒸気滅菌器)	H21 03 31	1	定額	4	0.250	61	273,000		1				272,999		1	
器具及び備品 (0003 清拭車)	H21 12 31	1	定額	4	0.250	52	149,625		24,939		24,938		149,624		1	
器具及び備品 (0004 清拭車)	H21 12 31	1	定額	4	0.250	52	149,625		24,939		24,938		149,624		1	
器具及び備品 (0001 自動製氷器)	H10 06 30	1	定額	6	0.166	190	173,250		1				173,249		1	
器具及び備品 (0001 与薬車)	H04 06 30	1	定額	10	0.100	262	285,516		1				285,515		1	
器具及び備品 (0001 APアクア)	H17 08 31	1	定額	4	0.250	104	588,000		1				587,999		1	
器具及び備品 (0001 半自動除細動器(AED))	H19 05 31	1	定額	4	0.250	83	399,000		1				398,999		1	
器具及び備品 (0001 マット付プラットホーム)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	277	137,608		1				137,607		1	
器具及び備品 (0001 移動式平行棒)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	277	154,706		1				154,705		1	
器具及び備品 (0001 ユーチプリー)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	277	116,184		1				116,183		1	
器具及び備品 (0001 プラットホーム)	H04 07 31	1	定額	5	0.200	261	198,275		1				198,274		1	
器具及び備品 (0001 セノックマット)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	277	101,661		1				101,660		1	
器具及び備品 (0001 おむつ交換車)	H14 01 31	1	定額	10	0.100	147	150,150		12,013		3,002		141,139		9,011	
器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	H20 09 30	1	定額	8	0.125	67	226,695		96,822		28,336		158,209		68,486	
器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	H20 09 30	1	定額	8	0.125	67	226,695		96,822		28,336		158,209		68,486	
器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	H21 04 30	1	定額	8	0.125	60	186,575		93,291		23,321		116,605		69,970	
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	45	206,290		135,379		25,786		96,697		109,593	
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	45	206,290		135,379		25,786		96,697		109,593	
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	45	206,290		135,379		25,786		96,697		109,593	
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H23 07 31	1	定額	8	0.125	33	203,334		158,856		25,416		69,894		133,440	
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	H23 07 31	1	定額	8	0.125	33	203,333		158,855		25,416		69,894		133,439	

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	年	月	日	1	定額	8	0.125	33	203,333		158,855		25,416		69,894		133,439	
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H23	07	31	1	定額	8	0.125	25	192,450		166,390		24,056		50,116		142,334	
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H24	03	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0020 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	148,050		135,713		18,506		30,843		117,207	
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0022 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0023 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0024 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0025 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0026 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0027 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0028 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0029 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0030 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	8	145,635				12,136		12,136		133,499	
器具及び備品 (0001 離床センサー)	H21	04	28	1	定額	6	0.167	60	130,000		43,336		21,666		108,330		21,670	
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H03	03	30	1	定額	20	0.050	277	110,788		6,405		2,134		106,517		4,271	
器具及び備品 (0001 金庫)	H03	05	31	1	定額	20	0.050	275	161,195		8,866		7,253		159,582		1,613	
器具及び備品 (0001 応接セット)	H03	03	30	1	定額	5	0.200	277	104,005		1				104,004		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫(事務所))	H03	03	30	1	定額	6	0.166	277	149,453		1				149,452		1	
器具及び備品 (0001 除雪機)	H17	11	30	1	定額	4	0.250	101	650,000		1				649,999		1	
器具及び備品 (0001 テント(大))	H19	07	24	1	定額	8	0.125	81	184,800		51,975		23,100		155,925		28,875	
器具及び備品 (0001 テント(小))	H19	07	24	1	定額	8	0.125	81	120,750		33,965		15,093		101,878		18,872	
器具及び備品 (0001 サイロ)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277	181,133		1				181,132		1	
器具及び備品 (0001 包丁組板滅菌器)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	277	232,020		1				232,019		1	

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 ビーラー)	年	月	日	1	定額	年	0.166	月	277	213,240		1			213,239		1	
器具及び備品 (0001 二層シンク)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		141,514		1			141,513		1	
器具及び備品 (0001 台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		132,063		1			132,062		1	
器具及び備品 (0001 ガスフライヤー)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	277		232,020		1			232,019		1	
器具及び備品 (0002 ガスフライヤー)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	277		232,020		1			232,019		1	
器具及び備品 (0001 パンラック)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		137,394		1			137,393		1	
器具及び備品 (0003 瞬間湯沸器)	H21	01	31	1	定額	6	0.167	63		130,870		38,174		21,811	114,507		16,363	
器具及び備品 (0004 瞬間湯沸器)	H24	02	29	1	定額	6	0.167	26		218,810		176,264		36,468	79,014		139,796	
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	277		284,966		1			284,965		1	
器具及び備品 (0002 ガス回転釜)	H15	03	31	1	定額	6	0.166	133		166,950		1			166,949		1	
器具及び備品 (0001 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		164,776		1			164,775		1	
器具及び備品 (0002 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		164,776		1			164,775		1	
器具及び備品 (0003 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		164,776		1			164,775		1	
器具及び備品 (0004 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		164,776		1			164,775		1	
器具及び備品 (0001 配膳車)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		318,758		1			318,757		1	
器具及び備品 (0002 配膳車)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		318,758		1			318,757		1	
器具及び備品 (0001 浸透槽)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		254,434		1			254,433		1	
器具及び備品 (0001 移動水切台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		122,128		1			122,127		1	
器具及び備品 (0001 補助台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		102,985		1			102,984		1	
器具及び備品 (0002 補助台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	277		102,985		1			102,984		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (厨房))	H03	03	30	1	定額	6	0.166	277		869,196		1			869,195		1	
器具及び備品 (0002 冷蔵庫 (厨房))	H15	07	31	1	定額	6	0.166	129		330,750		1			330,749		1	
器具及び備品 (0001 ルームエアコン (厨房))	H08	08	31	1	定額	6	0.166	212		256,470		1			256,469		1	
器具及び備品 (0002 冷凍庫 (検食用))	H19	09	30	1	定額	6	0.167	79		294,000		20,417		20,416	293,999		1	
器具及び備品 (0002 クイジナート)	H16	12	31	1	定額	6	0.166	112		113,400		3,404		1,133	111,129		2,271	
器具及び備品 (0001 温冷配膳車)	H14	05	31	1	定額	6	0.166	143		1,087,065		1			1,087,064		1	
器具及び備品 (0001 乾燥式オゾン殺菌庫)	H17	06	30	1	定額	6	0.166	106		832,650		66,613		16,652	782,689		49,961	
器具及び備品 (0001 厨房用空調機)	H17	09	30	1	定額	6	0.166	103		1,250,000		100,001		24,999	1,174,998		75,002	
器具及び備品 (0001 フードプロセッサ)	H18	09	06	1	定額	6	0.166	91		182,700		18,270		3,653	168,083		14,617	
器具及び備品 (0001 冷凍庫)	H25	04	30	1	定額	6	0.167	12		261,975				43,662	43,662		218,313	
器具及び備品 (0001 ピアノ)	H04	10	31	1	定額	5	0.200	258		114,800		1			114,799		1	
器具及び備品 (0001 テクノ太鼓)	H07	08	31	1	定額	5	0.200	224		1,000,000		1			999,999		1	

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 カラオケセット)	年	月	日	1	定額	5	0.200	134	150,360		1			150,359		1		
器具及び備品 (0001 陶芸窯)	H21	12	31	1	定額	10	0.100	52	342,000		228,000	34,200		148,200		193,800		
器具及び備品 (0001 46型テレビ)	H22	11	01	1	定額	5	0.200	41	433,650		224,053	86,730		296,327		137,323		
器具及び備品 (0001 モーターサイレン)	H06	03	31	1	定額	15	0.066	241	245,000		1			244,999		1		
器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H14	02	28	1	定額	6	0.166	146	249,165		1			249,164		1		
器具及び備品 (0003 レーザープリンター)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	37	212,100		138,455	35,350		108,995		103,105		
器具及び備品 (0004 レーザープリンター)	H23	09	30	1	定額	6	0.167	31	147,000		108,209	24,500		63,291		83,709		
器具及び備品 (0002 N E Cサーバー)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	37	770,700		503,096	128,450		396,054		374,646		
器具及び備品 (0003 N E Cサーバー)	H25	05	31	1	定額	6	0.167	11	542,850			82,935		82,935		459,915		
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H19	09	26	1	定額	5	0.200	79	127,719		1			127,718		1		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (施設東側))	H09	09	30	1	定額	10	0.100	199	589,890		1			589,889		1		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (書類及び物品用))	H09	11	30	1	定額	10	0.100	197	3,392,550		1			3,392,549		1		
器具及び備品 (0002 プレハブ倉庫 (書類及び物品用))	H14	07	31	1	定額	10	0.100	141	720,825		72,082	14,416		663,159		57,666		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (リネン用))	H15	12	31	1	定額	10	0.100	124	1,522,500		243,600	91,350		1,370,250		152,250		
器具及び備品 (0001 倉庫 (タイヤ保管用))	H24	06	20	1	定額	10	0.100	22	349,114		320,022	34,911		64,003		285,111		
器具及び備品 (0001 沿線施設案内・誘導看板)	H13	09	30	1	定額	5	0.200	151	409,500		1			409,499		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵ショーケース)	H20	04	30	1	定額	6	0.167	72	173,250		28,875	28,874		173,249		1		
器具及び備品計				102					30,639,057		5,189,177	1,416,709		24,605,414		6,033,643		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				121					81,255,931	23,623,436	18,723,971	2,941,668	3,811,380	331,250	64,082,165	21,013,018	17,173,766	2,610,418
そ の 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1				224,952		224,952						224,952	
	権利計				1				224,952		224,952						224,952	
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	11	741,130			135,873		135,873		605,257	
	ソフトウェア計				1				741,130			135,873		135,873		605,257		

固定資産管理台帳

（ 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
資産	年	月	日			年		月										
その他の固定資産（無形固定資産）計				2					966,082		224,952		135,873		135,873		830,209	
その他の固定資産合計				123					82,222,013	23,623,436	18,948,923	2,941,668	3,947,253	331,250	64,218,038	21,013,018	18,003,975	2,610,418
固定資産合計				141					671,745,140	452,689,243	279,073,961	152,635,611	14,465,792	7,825,186	404,134,666	307,878,818	267,610,474	144,810,425

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 建物 (0001 鉄骨造ユニット 1217.22㎡)	H18 03 22	1	定額	39	0.026	97	208,079,177	46,747,990	174,066,236	39,106,498	4,801,827	1,078,799	38,814,768	8,720,291	169,264,409	38,027,699
建物 (0001 ユニット電気設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	97	19,573,795	4,397,535	11,254,938	2,528,584	1,174,427	263,852	9,493,284	2,132,803	10,080,511	2,264,732
建物 (0001 ユニット給排水設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	97	25,838,771	5,805,053	14,857,296	3,337,907	1,550,326	348,303	12,531,801	2,815,449	13,306,970	2,989,604
建物 (0001 ユニット冷暖房設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	97	22,262,761	5,001,650	12,801,093	2,875,949	1,335,765	300,099	10,797,433	2,425,800	11,465,328	2,575,850
建物 (0001 ユニット火災報知器)	H18 03 22	1	定額	8	0.125	97	4,664,896	1,048,036	947,563	212,883	481,074	108,080	4,198,407	943,233	466,489	104,803
建物 (0001 ユニットスプリンクラー)	H18 03 22	1	定額	8	0.125	97	5,006,292	1,124,736	1,016,910	228,468	516,281	115,995	4,505,663	1,012,263	500,629	112,473
建物 (0001 太陽光発電設備)	H26 02 18	1	定額	15	0.067	2	41,434,800	19,385,000			460,386	215,388	460,386	215,388	40,974,414	19,169,612
建物計		7					326,860,492	83,510,000	214,944,036	48,290,289	10,320,086	2,430,516	80,801,742	18,265,227	246,058,750	65,244,773
基本財産計		7					326,860,492	83,510,000	214,944,036	48,290,289	10,320,086	2,430,516	80,801,742	18,265,227	246,058,750	65,244,773
その他の固定資産 構築物 (0001 ユニット外構工事)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	97	10,265,558		5,902,700		615,933		4,978,791		5,286,767	
構築物計		1					10,265,558		5,902,700		615,933		4,978,791		5,286,767	
機械及び装置 (0001 コンパ 外車椅子入浴装置)	H18 03 31	1	定額	10	0.100	97	2,877,000		1,042,913		258,930		2,093,017		783,983	
機械及び装置計		1					2,877,000		1,042,913		258,930		2,093,017		783,983	
器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0020 介護用ベッド)	H18	03	31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H18	03	31	1	定額	8	0.125	97	159,516		32,406		16,455		143,565		15,951	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (ユニット))	H18	03	31	1	定額	6	0.166	97	133,600		10,689		2,671		125,582		8,018	
器具及び備品 (0002 冷蔵庫 (ユニット))	H18	03	31	1	定額	6	0.166	97	133,600		10,689		2,671		125,582		8,018	
器具及び備品 (0001 20型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	97	105,000		5,357		1,784		101,427		3,573	
器具及び備品 (0001 37型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	97	320,000		16,322		5,439		309,117		10,883	
器具及び備品 (0002 37型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	97	320,000		16,322		5,439		309,117		10,883	
器具及び備品計				26					4,362,036		739,905		363,559		3,985,690		376,346	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				28					17,504,594		7,685,518		1,238,422		11,057,498		6,447,096	
そ の 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定 資 産																		
ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	11	723,694				132,677		132,677		591,017	
ソフトウェア計				1					723,694				132,677		132,677		591,017	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計				1					723,694				132,677		132,677		591,017	
その他の固定資産合計				29					18,228,288		7,685,518		1,371,099		11,190,175		7,038,113	
固定資産合計				36					345,088,780	83,510,000	222,629,554	48,290,289	11,691,185	2,430,516	91,991,917	18,265,227	253,096,863	65,244,773

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産 土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の2)	H03 03 30	1					1,242,000		1,242,000						1,242,000	
土地 (0001 沼田市横塚町高山958番地の2)	H03 03 30	1					417,312		417,312						417,312	
土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)	H03 03 30	1					942,678		942,678						942,678	
土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)	H03 03 30	1					1,090,889		1,090,889						1,090,889	
土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の1)	H03 03 30	1					827,917		827,917						827,917	
土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)	H03 03 30	1					1,076,752		1,076,752						1,076,752	
土地 (0001 利根郡川場村生品越沢199番地)	H03 03 30	1					695,520		695,520						695,520	
土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)	H03 03 30	1					516,424		516,424						516,424	
土地計		8					6,809,492		6,809,492						6,809,492	
建物 (0001 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)	H03 04 01	1	定額	39	0.026	276	40,851,148	36,238,046	20,111,352	17,840,282	942,718	836,262	21,682,514	19,234,026	19,168,634	17,004,020
建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)	H24 03 30	1	定額	39	0.026	25	145,195		141,163		3,722		7,754		137,441	
建物 (0001 既存電気設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	276	4,197,448	3,725,301		1			4,197,447	3,725,300		1
建物 (0001 既存給排水設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	276	7,243,437	6,424,301		1			7,243,436	6,424,300		1
建物 (0002 既存給排水設備)	H24 03 30	1	定額	15	0.067	25	1,538,320		1,427,220		102,554		213,654		1,324,666	
建物 (0001 既存冷暖房設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	276	3,705,777	3,288,697		1			3,705,776	3,288,696		1
建物 (0002 既存冷暖房設備)	H24 03 30	1	定額	15	0.067	25	2,971,153		2,756,571		198,076		412,658		2,558,495	
建物 (0001 既存火災報知器)	H03 04 01	1	定額	8	0.125	276	271,448	238,147		1			271,447	238,146		1
建物 (0001 既存スプリンクラー)	H03 04 01	1	定額	8	0.125	276	3,029,733	2,687,660		1			3,029,732	2,687,659		1
建物 (0001 プレハブ倉庫)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	276	1,179,937	1,048,981		1			1,179,936	1,048,980		1
建物計		10					65,133,596	53,651,133	24,436,312	17,840,288	1,247,070	836,262	41,944,354	36,647,107	23,189,242	17,004,026
基本財産計		18					71,943,088	53,651,133	31,245,804	17,840,288	1,247,070	836,262	41,944,354	36,647,107	29,998,734	17,004,026
その他の固定資産 構築物 (0001 既存外構工事)	H03 04 01	1	定額	10	0.100	276	3,440,094	3,050,551		1			3,440,093	3,050,550		1
構築物計		1					3,440,094	3,050,551		1			3,440,093	3,050,550		1
車輦運搬具 (0001 日産ADバン)	H16 06 30	1	定額	4	0.250	118	803,250						803,249			1
車輦運搬具 (0001 エブリー864)	H22 11 30	1	定額	4	0.250	41	1,577,100		624,269		394,275		1,347,106		229,994	
車輦運搬具 (0001 日産マーチ1194)	H23 12 13	1	定額	5	0.200	28	1,189,550		872,337		237,910		555,123		634,427	
車輦運搬具 (0001 トヨタハイエース2852)	H23 02 24	1	定額	5	0.200	38	5,004,950	5,004,950	2,836,139	2,836,139	1,000,990	1,000,990	3,169,801	3,169,801	1,835,149	1,835,149
車輦運搬具 (0001 日産 キャラバン チェアキャブ4858)	H25 06 30	1	定額	5	0.200	10	4,031,097				671,849		671,849		3,359,248	
車輦運搬具 (0001 日産セレナ8880)	H21 03 24	1	定額	5	0.200	61	2,099,500	1,090,000	384,909	199,834	384,908	199,833	2,099,499	1,089,999		1
車輦運搬具計		6					14,705,447	6,094,950	4,717,655	3,035,973	2,689,932	1,200,823	8,646,627	4,259,800	6,058,820	1,835,150
有形 器具及び備品 (0001 製氷器)	H19 11 30	1	定額	6	0.167	77	172,200				16,741		172,199			1
器具及び備品 (0001 車椅子用体重計)	H10 01 31	1	定額	5	0.200	195	155,925						155,924			1

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
固定資産	器具及び備品 (0001 卓上こたつ)	年	月	日	1	定額	6	0.166	254	1,527,819		1			1,527,818		1	
	器具及び備品 (0001 空調機)	H24	07	31	1	定額	6	0.167	21	243,600		213,150	40,600		71,050		172,550	
	器具及び備品 (0002 空調機)	H24	07	31	1	定額	6	0.167	21	113,400		99,225	18,900		33,075		80,325	
	器具及び備品 (0001 コピーボード一式)	H24	06	30	1	定額	10	0.100	22	306,600		281,050	30,660		56,210		250,390	
	器具及び備品 (0001 ガスレンジ)	H07	08	31	1	定額	6	0.166	224	339,900		1			339,899		1	
	器具及び備品 (0001 ガスレンジ(グリル))	H07	08	31	1	定額	6	0.166	224	216,300		1			216,299		1	
	器具及び備品 (0001 46型テレビ)	H22	11	01	1	定額	5	0.200	41	248,850		128,573	49,770		170,047		78,803	
	器具及び備品 (0001 ポータブルアンプ KZ-25)	H25	06	08	1	定額	6	0.167	10	125,900			17,485		17,485		108,415	
	器具及び備品計				10					3,450,494		738,744	174,156		2,760,006		690,488	
	その他の固定資産(有形固定資産)計				17					21,596,035	9,145,501	5,456,400	3,035,974	2,864,088	1,200,823	14,846,726	7,310,350	6,749,309
その他の固定資産・無形固定資産	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1				74,984		74,984						74,984	
	権利計				1				74,984		74,984						74,984	
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	11	723,694			132,677		132,677		591,017	
	ソフトウェア計				1				723,694			132,677		132,677		591,017		
	その他の固定資産(無形固定資産)計				2				798,678		74,984	132,677		132,677		666,001		
	その他の固定資産合計				19				22,394,713	9,145,501	5,531,384	3,035,974	2,996,765	1,200,823	14,979,403	7,310,350	7,415,310	1,835,151
	固定資産合計				37				94,337,801	62,796,634	36,777,188	20,876,262	4,243,835	2,037,085	56,923,757	43,957,457	37,414,044	18,839,177

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産・有形固定資産	車両運搬具 (0001 スバルサンバー3480)	H17	04	27	1	定額	4	0.250	108	950,040		1			950,039		1		
	車両運搬具 (0001 アルト9894)	H19	12	31	1	定額	4	0.250	76	838,144		1			838,143		1		
	車両運搬具 (0001 トヨタパッソ606)	H25	08	31	1	定額	5	0.200	8	1,292,120			172,282		172,282			1,119,838	
	車両運搬具計				3					3,080,304		2	172,282		1,960,464			1,119,840	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				3					3,080,304		2	172,282		1,960,464			1,119,840	
	権利 (0001 電話加入権)	H15	03	31	1					75,600		75,600						75,600	
	権利計				1					75,600		75,600						75,600	
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	11	723,694			132,677		132,677			591,017	
	ソフトウェア計				1					723,694			132,677		132,677			591,017	
	その他の固定資産（無形固定資産）計				2					799,294		75,600	132,677		132,677			666,617	
その他の固定資産合計				5					3,879,598		75,602	304,959		2,093,141			1,786,457		
固定資産合計				5					3,879,598		75,602	304,959		2,093,141			1,786,457		

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産・有形固定資産	車両運搬具 (0001 エブリー8267)	H22	10	31	1	定額	4	0.250	42	1,010,581		378,969		252,645		884,257		126,324	
	車両運搬具計				1					1,010,581		378,969		252,645		884,257		126,324	
その他の固定資産（有形固定資産）計					1					1,010,581		378,969		252,645		884,257		126,324	
その他の固定資産・無形固定資産	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1					50,000		50,000						50,000	
	権利計				1					50,000		50,000						50,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計					1					50,000		50,000						50,000	
その他の固定資産合計					2					1,060,581		428,969		252,645		884,257		176,324	
固定資産合計					2					1,060,581		428,969		252,645		884,257		176,324	

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額				
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産	土地 (0001 沼田市岡谷町字天神687番)							16,147,943		16,147,943					16,147,943				
	土地 (0001 沼田市岡谷町字天神682番1)	H19	11	29				5,307,541		5,307,541					5,307,541				
	土地計						2	21,455,484		21,455,484					21,455,484				
	建物 (0001 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 176.86㎡)	H20	12	31	1	定額	20	0.050	64	17,505,289	4,617,143	13,712,479	3,616,763	875,264	230,857	4,668,074	1,231,237	12,837,215	3,385,906
	建物 (0001 岡谷電気設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	64	5,359,086	1,413,497	3,810,908	1,005,154	357,272	94,233	1,905,450	502,576	3,453,636	910,921
	建物 (0001 岡谷給排水設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	64	8,455,219	2,230,124	6,012,602	1,585,870	563,681	148,674	3,006,298	792,928	5,448,921	1,437,196
	建物 (0001 岡谷冷暖房設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	64	2,615,883	689,958	1,860,185	490,638	174,392	45,997	930,090	245,317	1,685,793	444,641
	建物計				4				33,935,477	8,950,722	25,396,174	6,698,425	1,970,609	519,761	10,509,912	2,772,058	23,425,565	6,178,664	
	基本財産計				6				55,390,961	8,950,722	46,851,658	6,698,425	1,970,609	519,761	10,509,912	2,772,058	44,881,049	6,178,664	
	その他の固定資産	構築物 (0001 岡谷構築物)	H20	12	31	1	定額	10	0.100	64	3,978,201	1,049,278	2,254,315	594,595	397,820	104,927	2,121,706	559,610	1,856,495
構築物 (0001 ききょうデイ岡谷看板)		H20	12	31	1	定額	10	0.100	64	638,400		361,760		63,840		340,480		297,920	
構築物計					2			4,616,601	1,049,278	2,616,075	594,595	461,660	104,927	2,462,186	559,610	2,154,415	489,668		
車輛運搬具 (0001 スズキ ケイ)		H21	03	31	1	定額	4	0.250	61	1,129,810		1				1,129,809		1	
車輛運搬具 (0002 スズキ ケイ)		H21	03	31	1	定額	4	0.250	61	1,129,810		1				1,129,809		1	
車輛運搬具 (0001 日産セレナ1640)		H21	03	31	1	定額	5	0.200	61	2,543,335		466,279		466,278		2,543,334		1	
車輛運搬具計					3			4,802,955		466,281		466,278		466,278		4,802,952		3	
器具及び備品 (0001 冷凍冷蔵庫)		H21	02	28	1	定額	6	0.167	62	169,259		51,722		28,209		145,746		23,513	
器具及び備品 (0001 洗濯乾燥機)		H21	02	28	1	定額	6	0.167	62	191,130		58,401		31,855		164,584		26,546	
器具及び備品 (0001 岡谷電話設備)		H21	02	04	1	定額	6	0.167	62	293,475		89,675		48,912		252,712		40,763	
器具及び備品 (0001 パネルカーペット(事務室))	H25	01	31	1	定額	3	0.334	15	126,000		115,500		42,000		52,500		73,500		
器具及び備品 (0001 ききょうデイ岡谷物置)	H20	12	09	1	定額	10	0.100	64	301,660		170,941		30,166		160,885		140,775		
器具及び備品計				5				1,081,524		486,239		181,142		776,427		305,097			
その他の固定資産(有形固定資産)計				10				10,501,080	1,049,278	3,568,595	594,595	1,109,080	104,927	8,041,565	559,610	2,459,515	489,668		
その他の固定資産	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	11	723,694				132,677		132,677		591,017	
	ソフトウェア計				1			723,694					132,677		132,677		591,017		

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
	年	月	日			年		月										
・ 無 形 固 定 資 産																		
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					723,694			132,677		132,677		591,017	
その他の固定資産合計				11					11,224,774	1,049,278	3,568,595	594,595	1,241,757	104,927	8,174,242	559,610	3,050,532	489,668
固定資産合計				17					66,615,735	10,000,000	50,420,253	7,293,020	3,212,366	624,688	18,684,154	3,331,668	47,931,581	6,668,332

固定資産管理台帳

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産・有形固定資産	車両運搬具 (0001 スズキ ケイ)	H21	03	31	1	定額	4	0.250	61	1,129,810		1			1,129,809		1	
	車両運搬具 (0001 エプリー6680)	H23	07	04	1	定額	4	0.250	33	995,165		559,781	248,791		684,175		310,990	
	車両運搬具計				2					2,124,975		559,782	248,791		1,813,984		310,991	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				2					2,124,975		559,782	248,791		1,813,984		310,991	
その他の固定資産・無形固定資産	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	11	723,694			132,677		132,677		591,017	
	ソフトウェア計				1					723,694			132,677		132,677		591,017	
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					723,694			132,677		132,677		591,017	
	その他の固定資産合計				3					2,848,669		559,782	381,468		1,946,661		902,008	
	固定資産合計				3					2,848,669		559,782	381,468		1,946,661		902,008	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

引当金明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	4,375,986	922,126	729,150		4,568,962	
計	4,375,986	922,126	729,150		4,568,962	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

借入金明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番または内容	帳簿価額
設	独立行政法人福祉医療 機構	ききょうの里	88,400,000			88,400,000 ()		1.800			H38/01/10	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2他	525,663,983
備	独立行政法人福祉医療 機構	ききょうの里			6,800,000	△6,800,000 (6,800,000)		1.800	1,591,200	1,320,400					
資	群馬県社会福祉協議会	ききょうの里	6,000,000			6,000,000 ()		1.800			H26/03/05	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2他	525,663,983
金	群馬県社会福祉協議会	ききょうの里			2,000,000	△2,000,000 (2,000,000)		1.800	54,000	54,000					
借						()									
入						()									
金	設備資金借入金計		94,400,000		8,800,000	85,600,000 (8,800,000)			1,645,200	1,374,400					1,051,327,966
長						()									
期						()									
運						()									
営						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	長期運営資金借入金計					()									
短						()									
期						()									
運						()									
営						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	短期運営資金借入金計					()									
合	計		94,400,000		8,800,000	85,600,000 (8,800,000)			1,645,200	1,374,400					1,051,327,966

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

寄附金収益明細書

（自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）

1頁

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
	寄附者の属性	区分	件数				ききょうの里				
H26/03/31				1							
	その他の区分小計			1							
	合計			1							

別紙⑥

基本金明細表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桔梗会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		ききょうの里		
前期繰越額	200,000,000	200,000,000		
第一号基本金	54,826,820	54,826,820		
第二号基本金	42,260,870	42,260,870		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第四号基本金	92,912,310	92,912,310		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	償還金寄附金収入	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第四号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期取崩額	92,912,310	92,912,310	
	新会計基準への移行処理	0		
		0		
	計	92,912,310	92,912,310	0
当期末残高	第一号基本金	54,826,820	54,826,820	
	第二号基本金	42,260,870	42,260,870	
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

積立金・積立資産明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 建設積立金	129,022,151	30,000,000	22,051,690	136,970,461	
計	129,022,151	30,000,000	22,051,690	136,970,461	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 建設積立資産	129,022,151	30,000,000	22,051,690	136,970,461	
計	129,022,151	30,000,000	22,051,690	136,970,461	



監査結果報告書

平成26年 5月23日

群馬県知事 大澤正明 様

社会福祉法人 桔梗会
理事長 松井文男 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成26年度第1回監査結果について次のとおり報告します。

監事 高井英二 
監事 戸田トモ子 

監査日時	平成26年 5月23日 (金曜日) 10時00分～ 時 分	
監査場所	特別養護老人ホーム ききょうの里 会議室	
監査実施内容	<ul style="list-style-type: none">平成25年度 決算監査ききょうの里拠点区分社会福祉法人桔梗会 (社会福祉法人桔梗会)介護老人福祉施設ききょうの里 (ききょうの里)介護老人福祉施設ききょうの里ユニット型 (ききょうの里ユニット)ききょうの里短期入所生活介護事業所 (ききょうショート)ききょうの里デイサービスセンター (ききょうデイ)ききょうの里居宅介護支援事業所 (ききょう居宅)沼田市在宅介護支援センターききょう (在宅介護支援センター)ききょうデイサービスセンター岡谷 (ききょうデイ岡谷)ききょうヘルパーステーション (ききょうヘルパー)平成25年度会計執行状況及び法人・施設運営状況監査結果は別紙1、2のとおり	
監 果	意見	特 に 対 し
	その他の 提案事項	