

平成28年度  
計算関係書類及び財産目録

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

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

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	163,190,431
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			215,741
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			52,890,000
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			105,999,568
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			1,084,561
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			71,560
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			526,941
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			1,037,946
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			653,296
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			710,818
郵貯銀行	株式会社 ゆうちょ銀行		運転資金として			0
<b>小計(現金預金)</b>						<b>163,190,431</b>
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	77,943,960
事業未収金			施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他			17,788,826
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			53,962,132
利用料未収金			利用料・食費・居住費			6,193,002
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>77,943,960</b>
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			700,961
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
諸口				0	0	0
<b>流動資産合計</b>						<b>241,835,352</b>
2 固定資産						
(1) 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㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している			10,000,000 3,360,000

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			7,590,000
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			8,783,320
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			6,666,000
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			8,669,500
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			5,600,000
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			4,158,000
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している			7,105,000
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききよデイサービスセンター岡谷に使用している	0	0	5,307,541
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききよデイサービスセンター岡谷に使用している			16,147,943
<b>小計(土地)</b>						<b>83,387,304</b>
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している	999,592,087	533,752,391	465,839,696
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききよデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	16,449,355	17,834,962
<b>小計(建物)</b>						<b>483,674,658</b>
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
<b>基本財産合計</b>						<b>567,061,962</b>
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物				0	0	0
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	73,447,096	43,748,400	29,698,696
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	18,927,400	13,923,249	5,004,151
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	35,130,671	29,666,497	5,464,174
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	45,813,705	36,271,002	9,542,703
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利			電話加入権	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	4,886,640	3,731,230	1,155,410
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			4,788,198
長期預り金積立資産				0	0	0
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			84,561,461
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			165,990
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>140,806,319</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>707,868,281</b>
<b>資産合計</b>						<b>949,703,633</b>

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					67,247,088
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		平成29年度設備資金借入金返済分			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	利用者預かり分					10,859
職員預り金				0	0	4,640,352
職員預り金						0
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					674,622
住民税預り金	住民税 3月分					598,700
社会保険料預り金	社会保険料 3月分					3,367,030
退職共済預り金				0	0	0
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>4,640,352</b>
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
<b>流動負債合計</b>						<b>78,698,299</b>
2 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			54,400,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	退職給付引当金					4,788,198
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
<b>固定負債合計</b>						<b>59,188,198</b>
<b>負債合計</b>						<b>137,886,497</b>
<b>差引純資産</b>						<b>811,817,136</b>

# 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	¥158,889,568*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0960921	( ¥52,890,000* )	
普通預金	0981198	( ¥105,999,568* )	
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 29 年 4 月 3 日

上記は貴名義の平成 29 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。  
 注 2 他店券による入金も金額に含まれています。  
 注 3 ( ) 内は他店券の金額です。

1 頁 / 1 頁

# 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	¥84,742,325*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0987960	( ¥1,084,561* )	
普通預金	1354675	( ¥74,561,461* )	
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 29年 4月 3日

上記は貴名義の平成 29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	¥71,560*
------	----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	( ¥71,560* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 29年 4月 3日

上記は貴名義の平成 29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。

210011293374

# 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	¥1,037,946*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1293374	( ¥1,037,946* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 29 年 4 月 3 日

上記は貴名義の平成 29 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。

1 頁 / 1 頁



# 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	¥971,907*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	( ¥653,296*	
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 29年 4月 3日

上記は貴名義の平成 29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	¥710,818*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1501970	( ¥710,818* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 29年 4月 3日

上記は貴名義の平成 29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	¥1,112,027*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034832	( ¥526,941*	
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 29年 4月 3日

上記は貴名義の平成 29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29年 4月18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29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）を記載しております。
- ※ 物価連動国債の額面金額は当初元本（連動係数を考慮しないもの）を記載しております。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

# 県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 29年 4月 17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 29 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。

64 件

4,788,198 円

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

## 貸借対照表

(平成29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	241,835,352	191,322,387	50,512,965	流動負債	78,698,299	27,731,247	50,967,052
現金預金	163,190,431	126,813,813	36,376,618	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,247,088	15,894,706	51,352,382
事業未収金	77,943,960	63,789,573	14,154,387	その他の未払金			
未収金				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	6,800,000	6,800,000	
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	10,859	24,145	△13,286
仕掛品				職員預り金	4,640,352	5,012,396	△372,044
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	700,961	719,001	△18,040	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	707,868,281	724,297,954	△16,429,673	固定負債	59,188,198	65,835,324	△6,647,126
基本財産	567,061,962	519,775,090	47,286,872	設備資金借入金	54,400,000	61,200,000	△6,800,000
土地	83,387,304	76,282,304	7,105,000	長期運営資金借入金			
建物	483,674,658	443,492,786	40,181,872	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	4,788,198	4,635,324	152,874
その他の固定資産	140,806,319	204,522,864	△63,716,545	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	29,698,696	6,823,532	22,875,164				
機械及び装置	5,004,151	6,313,417	△1,309,266				
車輛運搬具	5,464,174	6,841,831	△1,377,657				
器具及び備品	9,542,703	10,222,879	△680,176				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	425,536	425,536					
ソフトウェア	1,155,410	2,132,734	△977,324				
				負債の部合計	137,886,497	93,566,571	44,319,926
				純資産の部			
				基本金	107,087,690	107,087,690	
				基本金	107,087,690	107,087,690	
				国庫補助金等特別積立金	211,113,351	208,553,691	2,559,660
				その他の積立金	84,561,461	166,970,461	△82,409,000
				その他の積立金			
				建設積立金	84,561,461	166,970,461	△82,409,000

## 貸借対照表

(平成29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	409,054,634	339,441,928	69,612,706
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△12,796,294	5,594,467	△18,390,761
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,788,198	4,635,324	152,874				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	84,561,461	166,970,461	△82,409,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	165,990	157,150	8,840	純資産の部合計	811,817,136	822,053,770	△10,236,634
資産の部合計	949,703,633	915,620,341	34,083,292	負債及び純資産の部合計	949,703,633	915,620,341	34,083,292

# 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内容を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 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等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 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	7,105,000		83,387,304
建物	443,492,786	66,092,200	25,910,328	483,674,658
合計	519,775,090	73,197,200	25,910,328	567,061,962

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	465,839,696 円
計	527,771,516 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,200,000 円
計	61,200,000 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）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	550,201,746	483,674,658
構築物	73,447,096	43,748,400	29,698,696
機械及び装置	18,927,400	13,923,249	5,004,151
車輛運搬具	35,130,671	29,666,497	5,464,174
器具及び備品	45,813,705	36,271,002	9,542,703
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,886,640	3,731,230	1,155,410
合計	1,295,894,756	677,542,124	618,352,632

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（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、債権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	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 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

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 桔梗会

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	404,517,000	404,700,544	△183,544	
	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	1,018,000	1,018,000		
	経常経費寄附金収入	275,000		275,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,632	2,368	
	その他の収入	2,223,000	2,637,463	△414,463	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	408,043,000	408,363,639	△320,639		
支出	人件費支出	316,716,000	315,970,019	745,981	
	事業費支出	58,684,000	58,058,601	625,399	
	事務費支出	21,479,000	21,741,100	△262,100	
	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	343,000	333,216	9,784	
	支払利息支出	1,224,000	1,224,000		
	その他の支出	1,398,000	1,511,900	△113,900	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	399,844,000	398,838,836	1,005,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,199,000	9,524,803	△1,325,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000		
	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)	15,200,000	15,200,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	100,457,000	100,408,248	48,752	
	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)	107,257,000	107,208,248	48,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,057,000	△92,008,248	△48,752	
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	82,658,000	82,660,742	△2,742		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	82,658,000	82,660,742	△2,742		
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	628,000	622,544	5,456	
その他の活動による支出		8,840	△8,840		
その他の活動支出計(8)	628,000	631,384	△3,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,030,000	82,029,358	642	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,828,000	△454,087	△1,373,913	
前期末支払資金残高(12)			170,391,140	△170,391,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,828,000	169,937,053	△171,765,053	

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	404,700,544	426,229,222	△21,528,678	
	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		100,000	△100,000	
	その他の収益	215,008	369,976	△154,968	
	サービス活動収益計(1)		404,915,552	426,699,198	△21,783,646
費用	人件費	316,340,821	318,065,102	△1,724,281	
	事業費	58,058,601	59,082,472	△1,023,871	
	事務費	21,741,100	22,466,891	△725,791	
	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	333,216	642,548	△309,332	
	減価償却費	34,590,632	34,761,620	△170,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,640,340	△13,415,884	775,544	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	215,008	369,976	△154,968	
サービス活動費用計(2)		418,639,038	421,972,725	△3,333,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,723,486	4,726,473	△18,449,959	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,018,000	1,136,800	△118,800	
	受取利息配当金収益	7,632	56,946	△49,314	
	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	2,637,463	2,835,708	△198,245	
	サービス活動外収益計(4)		3,663,095	4,029,454	△366,359
	費用				
支払利息	1,224,000	1,364,400	△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	1,511,900	1,640,660	△128,760		
サービス活動外費用計(5)		2,735,900	3,005,060	△269,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		927,195	1,024,394	△97,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,796,291	5,750,867	△18,547,158	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,200,000		15,200,000	
	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)		15,200,000		15,200,000	

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	3	156,400	△156,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,200,000		15,200,000
	災害損失 その他の特別損失			
特別費用計(9)		15,200,003	156,400	15,043,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△156,400	156,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,796,294	5,594,467	△18,390,761
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	339,441,928	343,847,461	△4,405,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,645,634	349,441,928	△22,796,294
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	82,409,000		82,409,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		409,054,634	339,441,928	69,612,706

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

## 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	163,190,431
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			215,741
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			52,890,000
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			105,999,568
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			1,084,561
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			71,560
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			526,941
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			1,037,946
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			653,296
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			710,818
郵貯銀行	株式会社ゆうちょ銀行		運転資金として			0
<b>小計(現金預金)</b>						<b>163,190,431</b>
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	77,943,960
事業未収金			設備整備補助金・利用者負担軽減助成金他			17,788,826
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			53,962,132
利用料未収金			利用料・食費・居住費			6,193,002
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>77,943,960</b>
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			700,961
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
諸口				0	0	0
<b>流動資産合計</b>						<b>241,835,352</b>

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
2 固定資産						
(1) 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1 607.00㎡ 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㎡ 利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡ 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㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している 第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している			10,000,000 3,360,000 7,590,000 8,783,320 6,666,000 8,669,500 5,600,000 4,158,000 7,105,000 5,307,541 16,147,943
<b>小計(土地)</b>						83,387,304
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡ 沼田市岡谷町字天神687番地 178.86㎡	平成3年度 平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している 第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	999,592,087 34,284,317	533,752,391 16,449,355	465,839,696 17,834,962
<b>小計(建物)</b>						483,674,658
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
<b>基本財産合計</b>						567,061,962
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物						0
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	73,447,096	43,748,400	29,698,696
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	18,927,400	13,923,249	5,004,151
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	35,130,671	29,666,497	5,464,174
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	45,813,705	36,271,002	9,542,703
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利			電話加入権	425,536		425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	4,886,640	3,731,230	1,155,410
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			4,788,198
長期預り金積立資産				0	0	0
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			84,561,461
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			車両リサイクル預託金			165,990
<b>その他の固定資産合計</b>						140,806,319
<b>固定資産合計</b>						707,868,281
<b>資産合計</b>						949,703,633

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	取引業者支払い分 3月分他					67,247,088
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		平成29年度設備資金借入金返済分			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	利用者預かり分					10,859
職員預り金				0	0	4,640,352
職員預り金				0	0	0
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					674,622
住民税預り金	住民税 3月分					598,700
社会保険料預り金	社会保険料 3月分					3,367,030
退職共済預り金				0	0	0
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>4,640,352</b>
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
<b>流動負債合計</b>						<b>78,698,299</b>
2 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			54,400,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	退職給付引当金					4,788,198
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
<b>固定負債合計</b>						<b>59,188,198</b>
<b>負債合計</b>						<b>137,886,497</b>
<b>差引純資産</b>						<b>811,817,136</b>

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

# 貸借対照表

(平成29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	241,835,352	191,322,387	50,512,965	流動負債	78,698,299	27,731,247	50,967,052
現金預金	163,190,431	126,813,813	36,376,618	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	67,247,088	15,894,706	51,352,382
小口現金	215,741	243,734	△27,993	その他の未払金			
普通預金0960921	52,890,000		52,890,000	支払手形			
普通預金0994974		670,000	△670,000	役員等短期借入金			
普通預金0981198	105,999,568	122,633,291	△16,633,723	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960	1,084,561	912,058	172,503	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	71,560	82,972	△11,412	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	526,941	433,785	93,156	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	1,037,946	964,458	73,488	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	653,296	289,370	363,926	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	710,818	584,145	126,673	未払費用			
郵貯銀行				預り金	10,859	24,145	△13,286
有価証券				職員預り金	4,640,352	5,012,396	△372,044
事業未収金	77,943,960	63,789,573	14,154,387	職員預り金			
事業未収金	17,788,826	1,977,074	15,811,752	源泉所得税預り金	674,622	755,403	△80,781
介護報酬未収金	53,962,132	55,716,420	△1,754,288	住民税預り金	598,700	604,800	△6,100
利用料未収金	6,193,002	6,096,079	96,923	社会保険料預り金	3,367,030	3,652,193	△285,163
未収金				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							
前払費用	700,961	719,001	△18,040				
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29年 3月31日現在)

(単位：円)

2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
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産	707,868,281	724,297,954	△16,429,673	固定負債	59,188,198	65,835,324	△6,647,126
基本財産	567,061,962	519,775,090	47,286,872	設備資金借入金	54,400,000	61,200,000	△6,800,000
土地	83,387,304	76,282,304	7,105,000	長期運営資金借入金			
建物	483,674,658	443,492,786	40,181,872	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	140,806,319	204,522,864	△63,716,545	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	4,788,198	4,635,324	152,874
建物				長期未払金			
構築物	29,698,696	6,823,532	22,875,164	長期預り金			
機械及び装置	5,004,151	6,313,417	△1,309,266	その他の固定負債			
車輛運搬具	5,464,174	6,841,831	△1,377,657				
器具及び備品	9,542,703	10,222,879	△680,176	負債の部合計	137,886,497	93,566,571	44,319,926
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	107,087,690	107,087,690	
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	1,155,410	2,132,734	△977,324	国庫補助金等特別積立金	211,113,351	208,553,691	2,559,660
無形リース資産				その他の積立金	84,561,461	166,970,461	△82,409,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				建設積立金	84,561,461	166,970,461	△82,409,000
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	409,054,634	339,441,928	69,612,706
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△12,796,294	5,594,467	△18,390,761
退職給付引当資産	4,788,198	4,635,324	152,874				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	84,561,461	166,970,461	△82,409,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	165,990	157,150	8,840	純資産の部合計	811,817,136	822,053,770	△10,236,634
資産の部合計	949,703,633	915,620,341	34,083,292	負債及び純資産の部合計	949,703,633	915,620,341	34,083,292

# 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－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内容を計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 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になっている。

- (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	7,105,000		83,387,304
建物	443,492,786	66,092,200	25,910,328	483,674,658
合計	519,775,090	73,197,200	25,910,328	567,061,962

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	465,839,696 円
計	527,771,516 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,200,000 円
計	61,200,000 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	83,387,304		83,387,304
建物	1,033,876,404	550,201,746	483,674,658
構築物	73,447,096	43,748,400	29,698,696
機械及び装置	18,927,400	13,923,249	5,004,151
車輛運搬具	35,130,671	29,666,497	5,464,174
器具及び備品	45,813,705	36,271,002	9,542,703
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,886,640	3,731,230	1,155,410
合計	1,295,894,756	677,542,124	618,352,632

# 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、債権の当期末残高（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、債権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

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

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	404,517,000	404,700,544	△183,544	
	施設介護料収入	142,330,000	143,465,140	△1,135,140	
	介護報酬収入	128,121,000	129,136,581	△1,015,581	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	14,209,000	14,328,559	△119,559	
	居宅介護料収入	87,977,000	87,946,141	30,859	
	(介護報酬収入)	78,771,000	78,677,621	93,379	
	介護報酬収入	63,880,000	62,927,949	952,051	
	介護予防報酬収入	14,891,000	15,749,672	△858,672	
	(利用者負担金収入)	9,206,000	9,268,520	△62,520	
	介護負担金収入(公費)	249,000	262,950	△13,950	
	介護負担金収入(一般)	7,295,000	7,237,349	57,651	
	介護予防負担金収入(公費)	147,000	154,446	△7,446	
	介護予防負担金収入(一般)	1,515,000	1,613,775	△98,775	
	地域密着型介護料収入	87,622,000	86,687,806	934,194	
	(介護報酬収入)	78,695,000	77,870,225	824,775	
	介護報酬収入	78,473,000	77,701,331	771,669	
	介護予防報酬収入	222,000	168,894	53,106	
	(利用者負担金収入)	8,927,000	8,817,581	109,419	
	介護負担金収入(公費)	17,000	17,511	△511	
	介護負担金収入(一般)	8,886,000	8,781,304	104,696	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	18,766	5,234	
	居宅介護支援介護料収入	7,453,000	7,344,970	108,030	
	居宅介護支援介護料収入	7,453,000	7,344,970	108,030	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	69,107,000	69,218,410	△111,410	
	施設サービス利用料収入	489,000	497,520	△8,520	
	居宅介護サービス利用料収入	117,000	94,980	22,020	
	地域密着型介護サービス利用料収入	232,000	230,390	1,610	
	食費収入(公費)	29,010,000	28,874,960	135,040	
	食費収入(一般)	17,061,000	17,331,800	△270,800	
	居住費収入(公費)	7,036,000	6,936,080	99,920	
	居住費収入(一般)	15,159,000	15,250,180	△91,180	
	その他の利用料収入	3,000	2,500	500	
	その他の事業収入	10,028,000	10,038,077	△10,077	
	補助金事業収入	58,000	285,877	△227,877	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	9,970,000	9,752,200	217,800	
	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					
その他の事業収入					

# 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2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				
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				
補助金事業収入				
受託事業収入				

# 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3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				
	其他事業収入				
	其他事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,018,000	1,018,000		
	経常経費寄附金収入	275,000		275,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,632	2,368	
	その他の収入	2,223,000	2,637,463	△414,463	
	受入研修費収入	34,000	73,000	△39,000	
	利用者等外給食費収入	1,365,000	1,487,150	△122,150	
	雑収入	824,000	1,077,313	△253,313	
	雑収入	824,000	1,077,313	△253,313	
	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)	408,043,000	408,363,639	△320,639	
支出	人件費支出	316,716,000	315,970,019	745,981	
	役員報酬支出	879,000	1,500,000	△621,000	
	職員給料支出	163,198,000	162,932,576	265,424	
	基本給支出	134,822,000	134,818,332	3,668	
	職能給支出	134,819,000	134,815,932	3,068	
	調整給支出	3,000	2,400	600	
	諸手当支出	28,376,000	28,114,244	261,756	
	管理職手当支出	4,080,000	4,080,000		
	役付手当支出	3,020,000	3,020,000		
	特殊業務手当支出	2,884,000	2,883,628	372	
	家族手当支出	1,275,000	1,274,500	500	
	住宅手当支出	1,752,000	1,749,715	2,285	
	調整手当支出	90,000	90,000		
	夜勤手当支出	4,445,000	4,444,800	200	
	待機手当支出	736,000	730,000	6,000	
	宿直手当支出	10,000	10,000		
	時間外労働手当支出	6,714,000	6,537,125	176,875	
	通勤手当支出	3,368,000	3,374,274	△6,274	
	遅刻早退控除	1,000	△517	1,517	
	欠勤控除	1,000	△79,281	80,281	
	職員賞与支出	48,463,000	48,361,394	101,606	
	非常勤職員給与支出	59,872,000	59,672,550	199,450	
	非常勤職給与支出	55,352,000	54,857,830	494,170	
	非常勤職員賞与支出	4,520,000	4,814,720	△294,720	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,182,000	7,180,242	1,758	
	福祉医療機構退職掛金支出	6,931,000	6,928,500	2,500	
	県共済退職金支出	251,000	251,742	△742	
	法定福利費支出	37,122,000	36,323,257	798,743	
	社会保険料支出	34,530,000	33,967,350	562,650	
	労働災害保険料支出	694,000	660,577	33,423	
	雇用保険料支出	1,898,000	1,695,330	202,670	
	事業費支出	58,684,000	58,058,601	625,399	
	給食費支出	23,155,000	23,024,182	130,818	
	介護用品費支出	7,470,000	7,157,078	312,922	
	介護用品費支出	628,000	578,359	49,641	
	おむつ費支出	6,842,000	6,578,719	263,281	
	医薬品費支出	184,000	172,551	11,449	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,726,000	2,670,278	55,722	
	保健衛生費支出	2,035,000	1,977,422	57,578	
	利用者健康診断料支出	601,000	607,219	△6,219	
	施設内衛生費支出	90,000	85,637	4,363	
	医療費支出				
	被服費支出	1,825,000	1,782,137	42,863	

## 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	7,000	2,880	4,120	
寝具費支出	1,818,000	1,779,257	38,743	
教養娯楽費支出	633,000	578,732	54,268	
教養娯楽費支出	155,000	135,000	20,000	
行事費支出	397,000	366,974	30,026	
行事食費支出	7,000	3,918	3,082	
新聞費支出	74,000	72,840	1,160	
日用品費支出	1,045,000	955,228	89,772	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	10,680,000	11,135,170	△455,170	
電気料支出	6,465,000	6,960,020	△495,020	
ガス代支出	2,878,000	2,823,660	54,340	
水道料支出	1,337,000	1,351,490	△14,490	
燃料費支出	4,894,000	4,673,570	220,430	
消耗器具備品費支出	4,125,000	3,911,210	213,790	
消耗品費支出	2,223,000	2,065,591	157,409	
器具備品費支出	1,902,000	1,845,619	56,381	
保険料支出				
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	1,947,000	1,998,465	△51,465	
車輛燃料費支出	1,671,000	1,753,416	△82,416	
車検代行手数料支出	117,000	116,640	360	
車輛諸経費支出	159,000	128,409	30,591	
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	21,479,000	21,741,100	△262,100	
福利厚生費支出	2,199,000	2,365,548	△166,548	
福利厚生費支出	896,000	1,081,642	△185,642	
職員健康診断料支出	1,083,000	1,066,887	16,113	
検便料支出	61,000	61,383	△383	
県共済福利厚生費支出	159,000	155,636	3,364	
職員被服費支出	700,000	639,138	60,862	
旅費交通費支出	1,767,000	1,663,540	103,460	
研修研究費支出	1,283,000	1,262,158	20,842	
事務消耗品費支出	900,000	991,202	△91,202	
印刷製本費支出	887,000	822,220	64,780	
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	2,727,000	3,000,676	△273,676	
設備整備等修繕費支出	938,000	851,962	86,038	
備品等修繕費支出	439,000	391,568	47,432	
車輛修繕費支出	1,350,000	1,757,146	△407,146	
通信運搬費支出	1,254,000	1,243,754	10,246	
通信運搬費支出	23,000	21,120	1,880	
電話料支出	885,000	877,409	7,591	
郵便料支出	346,000	345,225	775	
会議費支出	110,000	88,635	21,365	
広報費支出	366,000	340,916	25,084	
業務委託費支出				
手数料支出	1,403,000	1,378,792	24,208	
一般廃棄物処理手数料支出	871,000	857,400	13,600	
施設清掃手数料支出	206,000	202,532	3,468	
振込手数料支出	30,000	23,700	6,300	
銀行取引手数料支出	296,000	295,160	840	

# 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,409,000	1,506,270	△97,270	
損害保険料支出	543,000	539,890	3,110	
自動車保険料支出	732,000	765,940	△33,940	
火災保険料支出	134,000	200,440	△66,440	
賃借料支出	1,262,000	1,267,584	△5,584	
賃借料支出	932,000	928,140	3,860	
複写機等リース料支出	160,000	173,547	△13,547	
マットリース料支出	170,000	165,897	4,103	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,072	1,928	
租税公課支出	218,000	216,464	1,536	
租税公課支出	20,000	19,414	586	
自動車税支出	147,000	150,300	△3,300	
印紙税支出	51,000	46,750	4,250	
保守料支出	1,932,000	1,915,040	16,960	
電気設備保守料支出	220,000	216,432	3,568	
浄化槽保守点検料支出	701,000	697,340	3,660	
消防設備保守料支出	192,000	188,784	3,216	
給湯暖房設備保守料支出	694,000	691,200	2,800	
ソフトウェア保守料支出	75,000	74,304	696	
その他保守点検料支出	50,000	46,980	3,020	
渉外費支出	485,000	477,712	7,288	
諸会費支出	290,000	287,650	2,350	
雑支出	277,000	265,729	11,271	
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	343,000	333,216	9,784	
支払利息支出	1,224,000	1,224,000		
その他の支出	1,398,000	1,511,900	△113,900	
利用者等外給食費支出	1,398,000	1,511,900	△113,900	
雑支出				
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)	399,844,000	398,838,836	1,005,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,199,000	9,524,803	△1,325,803	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000	
	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000	
	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			
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)	15,200,000	15,200,000		
支 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		



# 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
出	固定資産取得支出	100,457,000	100,408,248	48,752	
	土地取得支出	7,105,000	7,105,000		
	建物取得支出	66,869,000	66,092,200	776,800	
	車輛運搬具取得支出	1,229,000	1,182,380	46,620	
	器具及び備品取得支出	1,618,000	1,616,868	1,132	
	その他の固定資産取得支出	23,636,000	24,411,800	△775,800	
	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)		107,257,000	107,208,248	48,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,057,000	△92,008,248	△48,752	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	82,658,000	82,660,742	△2,742	
	退職給付引当資産取崩収入	249,000	251,742	△2,742	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入	82,409,000	82,409,000		
	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)		82,658,000	82,660,742	△2,742	
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	628,000	622,544	5,456	
	退職給付引当資産支出	628,000	622,544	5,456	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	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		8,840	△8,840	
その他の活動による支出		8,840	△8,840		
その他の活動支出計(8)		628,000	631,384	△3,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,030,000	82,029,358	642	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,828,000	△454,087	△1,373,913	
前期末支払資金残高(12)			170,391,140	△170,391,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,828,000	169,937,053	△171,765,053	

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

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	404,700,544	426,229,222	△21,528,678
	施設介護料収益	143,465,140	148,877,873	△5,412,733
	介護報酬収益	129,136,581	133,988,724	△4,852,143
	利用者負担金収益(公費)		376,262	△376,262
	利用者負担金収益(一般)	14,328,559	14,512,887	△184,328
	居宅介護料収益	87,946,141	97,409,806	△9,463,665
	(介護報酬収益)	78,677,621	87,479,622	△8,802,001
	介護報酬収益	62,927,949	74,444,650	△11,516,701
	介護予防報酬収益	15,749,672	13,034,972	2,714,700
	(利用者負担金収益)	9,268,520	9,930,184	△661,664
	介護負担金収益(公費)	262,950	290,593	△27,643
	介護負担金収益(一般)	7,237,349	8,139,134	△901,785
	介護予防負担金収益(公費)	154,446	81,676	72,770
	介護予防負担金収益(一般)	1,613,775	1,418,781	194,994
	地域密着型介護料収益	86,687,806	93,693,910	△7,006,104
	(介護報酬収益)	77,870,225	83,349,566	△5,479,341
	介護報酬収益	77,701,331	83,349,566	△5,648,235
	介護予防報酬収益	168,894		168,894
	(利用者負担金収益)	8,817,581	10,344,344	△1,526,763
	介護負担金収益(公費)	17,511		17,511
	介護負担金収益(一般)	8,781,304	10,344,344	△1,563,040
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	18,766		18,766
	居宅介護支援介護料収益	7,344,970	8,538,660	△1,193,690
	居宅介護支援介護料収益	7,344,970	8,538,660	△1,193,690
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	69,218,410	68,383,990	834,420
	施設サービス利用料収益	497,520	723,720	△226,200
	居宅介護サービス利用料収益	94,980	143,650	△48,670
	地域密着型介護サービス利用料収益	230,390		230,390
	食費収益(公費)	28,874,960	27,935,720	939,240
	食費収益(一般)	17,331,800	17,619,960	△288,160
	居住費収益(公費)	6,936,080	7,074,750	△138,670
	居住費収益(一般)	15,250,180	14,885,190	364,990
	その他の利用料収益	2,500	1,000	1,500
その他の事業収益	10,038,077	9,324,983	713,094	
補助金事業収益	285,877	94,283	191,594	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	9,752,200	9,230,700	521,500	
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28年 4月 1日 至 平成29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)
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			
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			
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			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
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)			
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28年 4月 1日 至 平成29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		100,000	△100,000
	その他の収益	215,008	369,976	△154,968
	退職給与引当金戻入益	215,008	369,976	△154,968
	退職給付収益			
	サービス活動収益計(1)	404,915,552	426,699,198	△21,783,646
<b>費用</b>	人件費	316,340,821	318,065,102	△1,724,281
	役員報酬	1,500,000	782,500	717,500
	職員給料	162,932,576	162,084,291	848,285
	基本給	134,818,332	133,176,711	1,641,621
	職能給	134,815,932	133,176,711	1,639,221
	調整給	2,400		2,400
	諸手当	28,114,244	28,907,580	△793,336
	管理職手当	4,080,000	3,120,000	960,000
	役付手当	3,020,000	3,360,013	△340,013
	特殊業務手当	2,883,628	2,703,802	179,826
	家族手当	1,274,500	966,000	308,500
	住宅手当	1,749,715	2,199,765	△450,050
	調整手当	90,000	81,000	9,000
	夜勤手当	4,444,800	4,476,000	△31,200
	待機手当	730,000	732,000	△2,000
	宿直手当	10,000	5,000	5,000
	時間外労働手当	6,537,125	7,945,638	△1,408,513
	通勤手当	3,374,274	3,371,034	3,240
	遅刻早退控除	△517		△517
	欠勤控除	△79,281	△52,672	△26,609
	職員賞与	48,361,394	49,883,848	△1,522,454

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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	59,672,550	61,427,027	△1,754,477
非常勤職員給与	54,857,830	55,732,248	△874,418
非常勤職員賞与	4,814,720	5,694,779	△880,059
派遣職員費			
退職給付費用	7,551,044	7,728,508	△177,464
福祉医療機構退職掛金	6,928,500	7,107,300	△178,800
県退職共済退職金			
県退職共済引当金繰入	622,544	621,208	1,336
法定福利費	36,323,257	36,158,928	164,329
社会保険料	33,967,350	33,417,254	550,096
労働災害保険料	660,577	687,456	△26,879
雇用保険料	1,695,330	2,054,218	△358,888
事業費	58,058,601	59,082,472	△1,023,871
給食費	23,024,182	23,117,831	△93,649
介護用品費	7,157,078	6,922,367	234,711
介護用品費	578,359	221,728	356,631
おむつ費	6,578,719	6,700,639	△121,920
医薬品費	172,551	207,806	△35,255
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,670,278	2,637,288	32,990
保健衛生費	1,977,422	1,936,353	41,069
利用者健康診断料	607,219	621,174	△13,955
施設内衛生費	85,637	79,761	5,876
医療費			
被服費	1,782,137	1,842,228	△60,091
被服費	2,880	108	2,772
寝具費	1,779,257	1,842,120	△62,863
教養娯楽費	578,732	626,020	△47,288
教養娯楽費	135,000	208,653	△73,653
行事費	366,974	328,905	38,069
行事食費	3,918	15,622	△11,704
新聞費	72,840	72,840	
日用品費	955,228	853,496	101,732
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	11,135,170	12,003,388	△868,218
電気料	6,960,020	8,001,591	△1,041,571
ガス代	2,823,660	2,639,137	184,523
水道料	1,351,490	1,362,660	△11,170
燃料費	4,673,570	4,225,096	448,474
消耗器具備品費	3,911,210	4,380,017	△468,807
消耗品費	2,065,591	2,088,589	△22,998
器具備品費	1,845,619	2,291,428	△445,809
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,998,465	2,266,935	△268,470
車輛燃料費	1,753,416	1,997,299	△243,883

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	116,640	142,560	△25,920
車輦諸経費	128,409	127,076	1,333
雑費			
その他の事業費			
事務費	21,741,100	22,466,891	△725,791
福利厚生費	2,365,548	2,978,038	△612,490
福利厚生費	1,081,642	1,707,860	△626,218
職員健康診断料	1,066,887	1,056,672	10,215
検便料	61,383	58,204	3,179
県共済福利厚生費	155,636	155,302	334
職員被服費	639,138	582,574	56,564
旅費交通費	1,663,540	1,633,350	30,190
研修研究費	1,262,158	1,193,368	68,790
事務消耗品費	991,202	1,687,243	△696,041
印刷製本費	822,220	771,411	50,809
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	3,000,676	2,115,149	885,527
設備整備等修繕費	851,962	768,416	83,546
備品等修繕費	391,568	390,143	1,425
車輦修繕費	1,757,146	956,590	800,556
通信運搬費	1,243,754	1,175,493	68,261
通信運搬費	21,120	20,550	570
電話料	877,409	841,674	35,735
郵便料	345,225	313,269	31,956
会議費	88,635	76,292	12,343
広報費	340,916	291,553	49,363
業務委託費			
手数料	1,378,792	1,405,200	△26,408
一般廃棄物処理手数料	857,400	877,750	△20,350
施設清掃手数料	202,532	202,532	
振込手数料	23,700	29,504	△5,804
銀行取引手数料	295,160	295,414	△254
保険料	1,506,270	1,697,472	△191,202
損害保険料	539,890	560,828	△20,938
自動車保険料	765,940	932,370	△166,430
火災保険料	200,440	204,274	△3,834
賃借料	1,267,584	787,774	479,810
賃借料	928,140	440,417	487,723
複写機等リース料	173,547	173,547	
マッテリーース料	165,897	173,810	△7,913
車輦リース料			
土地・建物賃借料	2,008,072	2,438,072	△430,000
租税公課	216,464	181,134	35,330
租税公課	19,414	18,854	560
自動車税	150,300	149,300	1,000
印紙税	46,750	12,980	33,770
保守料	1,915,040	1,931,456	△16,416

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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	216,432	216,432	
	浄化槽保守点検料	697,340	697,340	
	消防設備保守料	188,784	162,000	26,784
	給湯暖房設備保守料	691,200	734,400	△43,200
	ソフトウェア保守料	74,304	74,304	
	その他保守点検料	46,980	46,980	
	渉外費	477,712	688,806	△211,094
	諸会費	287,650	287,050	600
	雑費	265,729	545,456	△279,727
	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	333,216	642,548	△309,332
	減価償却費	34,590,632	34,761,620	△170,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,640,340	△13,415,884	775,544
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	215,008	369,976	△154,968
	退職給付引当金差損	215,008	369,976	△154,968
	サービス活動費用計(2)	418,639,038	421,972,725	△3,333,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,723,486	4,726,473	△18,449,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,018,000	1,136,800	△118,800
	受取利息配当金収益	7,632	56,946	△49,314
	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	2,637,463	2,835,708	△198,245
	受入研修費収益	73,000	53,600	19,400
	利用者等外給食収益	1,487,150	1,610,900	△123,750
	雑収益	1,077,313	1,171,208	△93,895
サービス活動外収益計(4)	3,663,095	4,029,454	△366,359	
費 用	支払利息	1,224,000	1,364,400	△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	1,511,900	1,640,660	△128,760
	利用者等外給食費	1,511,900	1,640,660	△128,760
	為替差損 雑損失			
サービス活動外費用計(5)	2,735,900	3,005,060	△269,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,195	1,024,394	△97,199	

# 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(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)		△12,796,291	5,750,867	△18,547,158	
<b>特別増減の部</b>	収益 施設整備等補助金収益	15,200,000		15,200,000	
	施設整備等補助金収益	15,200,000		15,200,000	
	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)		15,200,000		15,200,000	
<b>費用</b>	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3	156,400	△156,397	
	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	2	156,399	△156,397	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,200,000		15,200,000	
	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)		15,200,003	156,400	15,043,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△156,400	156,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,796,294	5,594,467	△18,390,761	
<b>繰越活動増減差額の部</b>	前期繰越活動増減差額(12)		339,441,928	343,847,461	△4,405,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,645,634	349,441,928	△22,796,294
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	82,409,000		82,409,000	
	建設積立金取崩額	82,409,000		82,409,000	
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	△10,000,000
建設積立金積立額			10,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		409,054,634	339,441,928	69,612,706	



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29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)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	76,282,304	0	7,105,000	0	0	0	0	0	83,387,304	0	0	0	83,387,304	0	
建物	443,492,786	206,273,872	66,092,200	15,200,000	25,910,328	12,235,413	0	0	483,674,658	209,238,459	550,201,746	381,139,203	1,033,876,404	590,377,662	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	519,775,090	206,273,872	73,197,200	15,200,000	25,910,328	12,235,413	0	0	567,061,962	209,238,459	550,201,746	381,139,203	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	6,823,532	279,816	24,411,800	0	1,536,636	104,927	0	0	29,698,696	174,889	43,748,400	24,423,376	73,447,096	24,598,265	
機械及び装置	6,313,417	2,000,000	0	0	1,309,266	300,000	0	0	5,004,151	1,700,000	13,923,249	1,300,000	18,927,400	3,000,000	
車輛運搬具	6,841,831	3	1,182,380	0	2,560,036	0	1	0	5,464,174	3	29,666,497	6,219,947	35,130,671	6,219,950	
器具及び備品	10,222,879	0	1,616,868	0	2,297,042	0	2	0	9,542,703	0	36,271,002	0	45,813,705	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,201,659	2,279,819	27,211,048	0	7,702,980	404,927	3	0	49,709,724	1,874,892	123,609,148	31,943,323	173,318,872	33,818,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536	0	0	0	0	0	0	0	425,536	0	0	0	425,536	0	
ソフトウェア	2,132,734	0	0	0	977,324	0	0	0	1,155,410	0	3,731,230	0	4,886,640	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,558,270	0	0	0	977,324	0	0	0	1,580,946	0	3,731,230	0	5,312,176	0	
その他の固定資産計	32,759,929	2,279,819	27,211,048	0	8,680,304	404,927	3	0	51,290,670	1,874,892	127,340,378	31,943,323	178,631,048	33,818,215	
基本財産及びその他の固定資産計	552,535,019	208,553,691	100,408,248	15,200,000	34,590,632	12,640,340	3	0	618,352,632	211,113,351	677,542,124	413,082,526	1,295,894,756	624,195,877	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	552,535,019	208,553,691	100,408,248	15,200,000	34,590,632	12,640,340	3	0	618,352,632	211,113,351					

## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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					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)	H03 03 30	1					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)	H03 03 30	1					6,647,322		6,647,322						6,647,322	
土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)	H03 03 30	1					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)	H03 03 30	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)	H03 03 30	1					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)	H03 03 30	1					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)	H03 03 30	1					3,641,576		3,641,576						3,641,576	
土地 (0001 利根郡川場村大字生品字越沢207番地)	H28 04 27	1					7,105,000								7,105,000	
土地計		9					55,122,328		48,017,328						55,122,328	
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	312	309,320,309	256,924,825	137,079,944	112,621,791	7,138,161	5,929,034	179,378,526	150,232,068	129,941,783	106,692,757
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	61	27,134,297	8,470,766	24,293,314	7,583,871	695,751	217,199	3,536,734	1,104,094	23,597,563	7,366,672
建物 (0003 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)	H29 03 31	1	定額	39	0.026	1	30,567,218	9,803,459			65,314	20,947	65,314	20,947	30,501,904	9,782,512
建物 (0001 既存電気設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	312	35,776,282	29,286,083	1	1			35,776,281	29,286,082	1	1
建物 (0002 既存電気設備)	H29 03 31	1	定額	15	0.067	1	27,326,936	2,767,254			227,724	23,060	227,724	23,060	27,099,212	2,744,194
建物 (0001 既存給排水設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	312	55,806,735	46,424,970	1	1			55,806,734	46,424,969	1	1
建物 (0002 既存給排水設備)	H24 03 30	1	定額	15	0.067	61	9,632,801	3,007,181	7,010,542	2,188,563	642,186	200,478	3,264,445	1,019,096	6,368,356	1,988,085
建物 (0003 既存給排水設備)	H29 03 31	1	定額	15	0.067	1	8,198,046	2,629,287			45,544	14,607	45,544	14,607	8,152,502	2,614,680
建物 (0001 既存冷暖房設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	312	56,794,703	43,211,136	2,271,791	1,728,447	1,135,893	864,222	55,658,805	42,346,911	1,135,898	864,225
建物 (0002 既存冷暖房設備)	H24 03 30	1	定額	15	0.067	61	13,598,234	4,245,053	9,896,497	3,089,458	906,548	283,003	4,608,285	1,438,598	8,989,949	2,806,455
建物 (0001 既存火災報知器)	H03 04 01	1	定額	8	0.125	312	2,100,193	1,728,366	1	1			2,100,192	1,728,365	1	1
建物 (0001 既存スプリンクラー)	H03 04 01	1	定額	8	0.125	312	23,021,892	19,201,288	1	1			23,021,891	19,201,287	1	1
建物 (0001 プレハブ倉庫)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	312	8,320,353	16,566,139	1	1			8,320,352	16,566,138	1	1
建物計		13					607,597,999	444,265,807	180,552,093	127,212,135	10,857,121	7,552,550	371,810,827	309,406,222	235,787,172	134,859,585
基本財産計		22					662,720,327	444,265,807	228,569,421	127,212,135	10,857,121	7,552,550	371,810,827	309,406,222	290,909,500	134,859,585
その他 固定資産 構築物 (0001 既存外構工事)	H03 04 01	1	定額	10	0.100	312	24,257,918	20,498,436	1	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)	H15 09 29	1	定額	15	0.066	163	377,765		92,564		22,665		307,866		69,899	
構築物 (0001 駐車場)	H17 11 08	1	定額	10	0.100	137	3,919,860		391,986		78,397		3,606,271		313,589	
構築物 (0002 駐車場)	H29 03 31	1	定額	10	0.100	1	24,411,800				203,431		203,431		24,208,369	
構築物 (0001 駐車場外灯)	H17 11 11	1	定額	15	0.066	137	340,000		127,500		20,400		232,900		107,100	
構築物 (0001 浄化槽排気管)	H19 03 31	1	定額	10	0.100	121	820,000		149,650		67,650		738,000		82,000	
構築物 (0001 外部通路)	H24 12 04	1	定額	15	0.067	52	997,500		775,834		66,500		288,166		709,334	

# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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		
産 有形 固定 資産 産	構築物計			7					55,124,843	20,498,436	1,537,535	1	459,043		29,634,551	20,498,435	25,490,292	1
	機械及び装置 (0001 オンラインバス一式 HK-245S-U1)			1	定額	10	0.100	52	7,717,500	3,000,000	5,145,000	2,000,000	771,750	300,000	3,344,250	1,300,000	4,373,250	1,700,000
	機械及び装置 (0002 全自動脱水洗濯機)			1	定額	6	0.166	136	1,599,150		31,987		31,982		1,599,145		5	
	機械及び装置 (0002 全自動ガス乾燥機)			1	定額	6	0.166	136	1,582,350		31,651		31,646		1,582,345		5	
	機械及び装置 (0002 食器洗浄器)			1	定額	6	0.167	61	1,599,150		510,840		266,525		1,354,835		244,315	
	機械及び装置 (0002 消毒保管庫)			1	定額	6	0.167	57	750,750		281,532		125,125		594,343		156,407	
	機械及び装置 (0001 スチームコンベクションオープン)			1	定額	6	0.166	135	1,235,000		24,704		24,699		1,234,995		5	
	機械及び装置 (0001 非常通報装置)			1	定額	8	0.125	313	566,500		1				566,499		1	
	機械及び装置 (0001 電気温水器)			1	定額	6	0.166	280	500,000		1				499,999		1	
	機械及び装置 (0002 電気温水器)			1	定額	6	0.166	280	500,000		1				499,999		1	
	機械及び装置計			9					16,050,400	3,000,000	6,025,717	2,000,000	1,251,727	300,000	11,276,410	1,300,000	4,773,990	1,700,000
	車輜運搬具 (0001 ワゴンR5214)			1	定額	4	0.250	80	1,127,171	125,000	1	1			1,127,170	124,999	1	1
	車輜運搬具 (0001 アトラス9128)			1	定額	2	0.500	58	650,000		1				649,999		1	
	車輜運搬具 (0001 三菱ミニキャブ)			1	定額	4	0.250	138	1,796,800		1				1,796,799		1	
	車輜運搬具計			3					3,573,971	125,000	3	1			3,573,968	124,999	3	1
	器具及び備品 (0002 卓上蒸気滅菌器)			1	定額	4	0.250	97	273,000		1				272,999		1	
	器具及び備品 (0003 清拭車)			1	定額	4	0.250	88	149,625		1				149,624		1	
	器具及び備品 (0004 清拭車)			1	定額	4	0.250	88	149,625		1				149,624		1	
	器具及び備品 (0001 自動製氷器)			1	定額	6	0.166	226	173,250		1				173,249		1	
	器具及び備品 (0002 与薬車)			1	定額	10	0.100	16	723,600		699,480		72,360		96,480		627,120	
	器具及び備品 (0001 車椅子用体重計)			1	定額	5	0.200	19	164,000		144,867		32,800		51,933		112,067	
	器具及び備品 (0002 APアクア)			1	定額	4	0.250	18	370,000		323,750		92,500		138,750		231,250	
	器具及び備品 (0001 半自動除細動器(AED))			1	定額	4	0.250	119	399,000		1				398,999		1	
	器具及び備品 (0001 点滴万能処置車)			1	定額	10	0.100	13	177,120		175,644		17,712		19,188		157,932	
	器具及び備品 (0001 マット付プラットホーム)			1	定額	5	0.200	313	137,608		1				137,607		1	
	器具及び備品 (0001 移動式平行棒)			1	定額	10	0.100	313	154,706		1				154,705		1	
	器具及び備品 (0001 ユーチブリー)			1	定額	10	0.100	313	116,184		1				116,183		1	
	器具及び備品 (0001 プラットホーム)			1	定額	5	0.200	297	198,275		1				198,274		1	
	器具及び備品 (0001 セノックマット)			1	定額	5	0.200	313	101,661		1				101,660		1	
	器具及び備品 (0001 おむつ交換車)			1	定額	10	0.100	183	150,150		3,007		3,002		150,145		5	
	器具及び備品 (0001 介護用ベッド)			1	定額	8	0.125	103	226,695		11,814		11,813		226,694		1	
	器具及び備品 (0002 介護用ベッド)			1	定額	8	0.125	103	226,695		11,814		11,813		226,694		1	

# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 (0003 介護用ベッド)	年	月	日	1	定額	年	0.125	月	96	186,575		23,328		23,321		186,568		7
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H21	04	30	1	定額	8	0.125											
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H22	07	31	1	定額	8	0.125			206,290		58,021		25,786		174,055		32,235
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H22	07	31	1	定額	8	0.125			206,290		58,021		25,786		174,055		32,235
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H22	07	31	1	定額	8	0.125			206,290		58,021		25,786		174,055		32,235
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	H22	07	31	1	定額	8	0.125			206,290		58,021		25,786		174,055		32,235
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	H23	07	31	1	定額	8	0.125			203,334		82,608		25,416		146,142		57,192
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H23	07	31	1	定額	8	0.125			203,333		82,607		25,416		146,142		57,191
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H23	07	31	1	定額	8	0.125			203,333		82,607		25,416		146,142		57,191
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H23	07	31	1	定額	8	0.125			203,333		82,607		25,416		146,142		57,191
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H24	03	31	1	定額	8	0.125			192,450		94,222		24,056		122,284		70,166
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0020 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0022 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0023 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0024 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0025 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0026 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0027 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0028 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0029 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0030 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125			148,050		80,195		18,506		86,361		61,689
器具及び備品 (0031 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0032 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0033 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0034 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0031 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0032 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0033 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0034 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125			145,635		97,091		18,204		66,748		78,887
器具及び備品 (0031 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125			157,793		136,426		19,724		41,091		116,702
器具及び備品 (0032 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125			157,793		136,426		19,724		41,091		116,702
器具及び備品 (0033 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125			157,793		136,426		19,724		41,091		116,702
器具及び備品 (0034 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125			157,793		136,426		19,724		41,091		116,702

# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 (0035 介護用ベッド)	年	月	日	1	定額	8	0.125	25	157,793		136,426		19,724		41,091		116,702	
器具及び備品 (0036 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	25	157,793		136,426		19,724		41,091		116,702	
器具及び備品 (0037 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	25	157,793		136,426		19,724		41,091		116,702	
器具及び備品 (0038 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	25	157,793		136,426		19,724		41,091		116,702	
器具及び備品 (0039 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	25	157,793		136,426		19,724		41,091		116,702	
器具及び備品 (0040 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	25	157,797		136,430		19,724		41,091		116,706	
器具及び備品 (0041 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	231,984		229,568		28,998		31,414		200,570	
器具及び備品 (0042 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	231,984		229,568		28,998		31,414		200,570	
器具及び備品 (0043 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	231,984		229,568		28,998		31,414		200,570	
器具及び備品 (0044 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	168,480		166,725		21,060		22,815		145,665	
器具及び備品 (0045 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	168,480		166,725		21,060		22,815		145,665	
器具及び備品 (0046 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	168,480		166,725		21,060		22,815		145,665	
器具及び備品 (0047 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	168,480		166,725		21,060		22,815		145,665	
器具及び備品 (0048 介護用ベッド)	H28	03	31	1	定額	8	0.125	13	168,480		166,725		21,060		22,815		145,665	
器具及び備品 (0049 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0050 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0051 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0052 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0053 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0054 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0055 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0056 介護用ベッド)	H29	03	31	1	定額	8	0.125	1	156,195				1,627		1,627		154,568	
器具及び備品 (0001 離床センサー)	H21	04	28	1	定額	6	0.167	96	130,000		1				129,999		1	
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H03	03	30	1	定額	20	0.050	313	110,788		3		2		110,787		1	
器具及び備品 (0001 金庫)	H03	05	31	1	定額	20	0.050	311	161,195		1				161,194		1	
器具及び備品 (0001 応接セット)	H03	03	30	1	定額	5	0.200	313	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	313	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	137	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	117	184,800		1				184,799		1	
器具及び備品 (0001 テント(小))	H19	07	24	1	定額	8	0.125	117	120,750		1				120,749		1	
器具及び備品 (0001 サイロ)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	313	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	313	232,020		1				232,019		1	

# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 (0001 ビーラー)	年	月	日	1	定額	年	0.166	月	313	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	313	141,514		1			141,513		1		
器具及び備品 (0001 台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	313	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	313	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	313	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	313	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	99	130,870		1			130,869		1		
器具及び備品 (0004 瞬間湯沸器)	H24	02	29	1	定額	6	0.167	62	218,810		66,860		36,468	188,418		30,392		
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	313	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	169	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	313	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	313	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	313	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	313	164,776		1			164,775		1		
器具及び備品 (0003 配膳車)	H29	01	31	1	定額	10	0.100	3	203,580							203,580		
器具及び備品 (0001 浸透槽)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	313	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	313	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	313	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	313	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	313	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	165	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	248	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	115	294,000		1			293,999		1		
器具及び備品 (0001 温冷配膳車)	H14	05	31	1	定額	6	0.166	179	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	142	832,650		16,657		16,652	832,645		5		
器具及び備品 (0001 厨房用空調機)	H17	09	30	1	定額	6	0.166	139	1,250,000		25,004		24,999	1,249,995		5		
器具及び備品 (0002 フードプロセッサ)	H27	08	31	1	定額	6	0.167	20	102,600		91,200		17,100	28,500		74,100		
器具及び備品 (0001 冷凍庫)	H25	04	30	1	定額	6	0.167	48	261,975		130,989		43,662	174,648		87,327		
器具及び備品 (0001 ピアノ)	H04	10	31	1	定額	5	0.200	294	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	260	1,000,000		1			999,999		1		
器具及び備品 (0001 カラオケセット)	H15	02	28	1	定額	5	0.200	170	150,360		1			150,359		1		
器具及び備品 (0002 陶芸窯)	H27	11	30	1	定額	10	0.100	17	599,720		574,732		59,972	84,960		514,760		



# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 46型テレビ)	年	月	日	1	定額	5	0.200	77	433,650		1			433,649		1		
器具及び備品 (0001 モーターサイレン)	H22	11	01	1	定額	15	0.066	277	245,000		1			244,999		1		
器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H06	03	31	1	定額	6	0.166	182	249,165		1			249,164		1		
器具及び備品 (0003 レーザープリンター)	H14	02	28	1	定額	6	0.167	73	212,100		32,405	32,404		212,099		1		
器具及び備品 (0004 レーザープリンター)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	67	147,000		34,709	24,500		136,791		10,209		
器具及び備品 (0002 N E Cサーバー)	H23	09	30	1	定額	6	0.167	73	770,700		117,746	117,745		770,699		1		
器具及び備品 (0003 N E Cサーバー)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	73	542,850		278,965	90,475		354,360		188,490		
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H25	05	31	1	定額	6	0.167	47	127,719		1			127,718		1		
器具及び備品 (0001 HPパソコン)	H19	09	26	1	定額	5	0.200	115	145,692		115,340	24,282		54,634		91,058		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (施設東側) )	H27	01	27	1	定額	6	0.167	27	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	09	30	1	定額	10	0.100	235	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) )	H09	11	30	1	定額	10	0.100	233	720,825		28,834	14,416		706,407		14,418		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (リネン用) )	H14	07	31	1	定額	10	0.100	177	1,522,500		91,352	30,449		1,461,597		60,903		
器具及び備品 (0001 倉庫 (タイヤ保管用) )	H15	12	31	1	定額	10	0.100	160	349,114		215,289	34,911		168,736		180,378		
器具及び備品 (0001 沿線施設案内・誘導看板)	H24	06	20	1	定額	10	0.100	58	409,500		1			409,499		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵ショーケース)	H13	09	30	1	定額	5	0.200	187	173,250		1			173,249		1		
器具及び備品計				129					35,342,083		8,389,401	1,780,670		27,280,212		8,061,871		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				148					110,091,297	23,623,436	15,952,656	2,000,002	3,491,440	300,000	71,765,141	21,923,434	38,326,156	1,700,002
そ の 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定 資	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	47	741,130		308,805	148,226	580,551		160,579		
	ソフトウェア計				1				741,130		308,805	148,226		580,551		160,579		

## 固定資産管理台帳

（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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		
産	年	月	日	2		年		月	966,082		533,757		148,226		580,551		385,531	
				150					111,057,379	23,623,436	16,486,413	2,000,002	3,639,666	300,000	72,345,692	21,923,434	38,711,687	1,700,002
				172					773,777,706	467,889,243	245,055,834	129,212,137	14,496,787	7,852,550	444,156,519	331,329,656	329,621,187	136,559,587
												129,212,137						136,559,587



## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	133	208,079,177	46,747,990	159,660,755	35,870,101	4,801,827	1,078,799	53,220,249	11,956,688	154,858,928	34,791,302
建物 (0001 エアコン電気設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	133	19,573,795	4,397,535	7,731,657	1,737,028	1,174,427	263,852	13,016,565	2,924,359	6,557,230	1,473,176
建物 (0001 エアコン給排水設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	133	25,838,771	5,805,053	10,206,318	2,292,998	1,550,326	348,303	17,182,779	3,860,358	8,655,992	1,944,695
建物 (0001 エアコン冷暖房設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	133	22,262,761	5,001,650	8,793,798	1,975,652	1,335,765	300,099	14,804,728	3,326,097	7,458,033	1,675,553
建物 (0001 エアコン火災報知器)	H18 03 22	1	定額	8	0.125	133	4,664,896	1,048,036	279,895	62,883	93,297	20,960	4,478,298	1,006,113	186,598	41,923
建物 (0001 エアコンスプリンクラー)	H18 03 22	1	定額	8	0.125	133	5,006,292	1,124,736	300,379	67,485	100,125	22,494	4,806,038	1,079,745	200,254	44,991
建物 (0001 太陽光発電設備)	H26 02 18	1	定額	15	0.067	38	41,434,800	19,385,000	35,449,776	16,584,946	2,762,319	1,292,333	8,747,343	4,092,387	32,687,457	15,292,613
建物計		7					326,860,492	83,510,000	222,422,578	58,591,093	11,818,086	3,326,840	116,256,000	28,245,747	210,604,492	55,264,253
基本財産計		7					326,860,492	83,510,000	222,422,578	58,591,093	11,818,086	3,326,840	116,256,000	28,245,747	210,604,492	55,264,253
その他の固定資産 構築物 (0001 エアコン外構工事)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	133	10,265,558		4,054,901		615,933		6,826,590		3,438,968	
構築物計		1					10,265,558		4,054,901		615,933		6,826,590		3,438,968	
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	133	2,877,000		287,700		57,539		2,646,839		230,161	
機械及び装置計		1					2,877,000		287,700		57,539		2,646,839		230,161	
器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	

# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 (0020 介護用ベッド)	H18	03	31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H18	03	31	1	定額	8	0.125	133	159,516		9,571		3,190		153,135		6,381	
器具及び備品 (0002 冷蔵庫 (ユニット))	H18	03	31	1	定額	6	0.166	133	133,600		2,676		2,671		133,595		5	
器具及び備品 (0003 冷蔵庫 (ユニット))	H27	10	06	1	定額	6	0.167	18	113,200		103,767		18,866		28,299		84,901	
器具及び備品 (0001 20型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	133	105,000		5		4		104,999		1	
器具及び備品 (0001 37型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	133	320,000		5		4		319,999		1	
器具及び備品 (0002 37型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	133	320,000		5		4		319,999		1	
器具及び備品計				26					4,341,636		307,449		88,539		4,122,726		218,910	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				28					17,484,194		4,650,050		762,011		13,596,155		3,888,039	
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	47	723,694		301,541		144,738		566,891		156,803	
ソフトウェア (0002 NDソフトほのぼのNEXT)	H26	04	30	1	定額	5	0.200	36	527,040		316,224		105,408		316,224		210,816	
ソフトウェア計				2					1,250,734		617,765		250,146		883,115		367,619	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2					1,250,734		617,765		250,146		883,115		367,619	
その他の固定資産合計				30					18,734,928		5,267,815		1,012,157		14,479,270		4,255,658	
固定資産合計				37					345,595,420	83,510,000	227,690,393	58,591,093	12,830,243	3,326,840	130,735,270	28,245,747	214,860,150	55,264,253
将来入金予定の償還補助金の額																		
差引												58,591,093						55,264,253

## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)							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)							417,312		417,312						417,312	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)							942,678		942,678						942,678	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)							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)							827,917		827,917						827,917	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)							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)							695,520		695,520						695,520	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)							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㎡)							40,851,148	36,238,046	17,283,198	15,331,496	942,718	836,262	24,510,668	21,742,812	16,340,480	14,495,234
	建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)							145,195		129,997		3,722		18,920		126,275	
	建物 (0001 既存電気設備)							4,197,448	3,725,301	1	1			4,197,447	3,725,300	1	1
	建物 (0001 既存給排水設備)							7,243,437	6,424,301	1	1			7,243,436	6,424,300	1	1
	建物 (0002 既存給排水設備)							1,538,320		1,119,558		102,554		521,316		1,017,004	
	建物 (0001 既存冷暖房設備)							3,705,777	3,288,697	1	1			3,705,776	3,288,696	1	1
	建物 (0002 既存冷暖房設備)							2,971,153		2,162,343		198,076		1,006,886		1,964,267	
	建物 (0001 既存火災報知器)							271,448	238,147	1	1			271,447	238,146	1	1
	建物 (0001 既存スプリンクラー)							3,029,733	2,687,660	1	1			3,029,732	2,687,659	1	1
建物 (0001 プレハブ倉庫)							1,179,937	1,048,981	1	1			1,179,936	1,048,980	1	1	
建物計						10	65,133,596	53,651,133	20,695,102	15,331,502	1,247,070	836,262	45,685,564	39,155,893	19,448,032	14,495,240	
基本財産計						18	71,943,088	53,651,133	27,504,594	15,331,502	1,247,070	836,262	45,685,564	39,155,893	26,257,524	14,495,240	
その他固定資産	構築物 (0001 既存外構工事)							3,440,094	3,050,551	1	1			3,440,093	3,050,550	1	1
	構築物計					1	3,440,094	3,050,551	1	1			3,440,093	3,050,550	1	1	
	車両運搬具 (0001 日産ADバン)							803,250		1			803,249		1		
	車両運搬具 (0001 エブリー864)							1,577,100		1			1,577,099		1		
	車両運搬具 (0001 日産マーチ1194)							1,189,550		158,607		158,606		1,189,549		1	
	車両運搬具 (0001 ソリオ7939)							1,700,000		1,473,334		340,000		566,666		1,133,334	
	車両運搬具 (0001 トヨタハイエース2852)							5,004,950	5,004,950	1	1			5,004,949	5,004,949	1	1
	車両運搬具 (0001 日産 キャラバン チェアキャブ4858)							4,031,097		1,746,810		806,219		3,090,506		940,591	
	車両運搬具 (0001 日産リフトバス5997)							3,900,098		2,860,073		780,019		1,820,044		2,080,054	
	車両運搬具 (0001 日産セレナ8880)							2,099,500	1,090,000	1	1			2,099,499	1,089,999	1	1
車両運搬具計						8	20,305,545	6,094,950	6,238,828	2	2,084,844		16,151,561	6,094,948	4,153,984	2	

# 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	器具及び備品 (0001 製氷器)	年	月	日	1	定額	6	0.167	113	172,200		1			172,199		1		
	器具及び備品 (0001 車椅子用体重計)	H19	11	30	1	定額	5	0.200	231	155,925		1			155,924		1		
	器具及び備品 (0001 卓上こたつ)	H10	01	31	1	定額	6	0.166	290	1,527,819		1			1,527,818		1		
	器具及び備品 (0001 マッサージ器)	H05	02	28	1	定額	6	0.166	290	1,527,819		1			1,527,818		1		
	器具及び備品 (0001 マッサージ器)	H28	11	18	1	定額	5	0.200	5	163,728			13,644		13,644			150,084	
	器具及び備品 (0001 空調機)	H24	07	31	1	定額	6	0.167	57	243,600		91,350	40,600		192,850			50,750	
	器具及び備品 (0002 空調機)	H24	07	31	1	定額	6	0.167	57	113,400		42,525	18,900		89,775			23,625	
	器具及び備品 (0001 コピーボード一式)	H24	06	30	1	定額	10	0.100	58	306,600		189,070	30,660		148,190			158,410	
	器具及び備品 (0001 ガスレンジ)	H07	08	31	1	定額	6	0.166	260	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	260	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	77	248,850		1			248,849			1	
	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	46	125,900		66,449	20,983		80,434			45,466	
	器具及び備品計				11					3,614,222		389,400	124,787		3,185,881			428,341	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				20					27,359,861	9,145,501	6,628,229	3	2,209,631	22,777,535	9,145,498		4,582,326	3	
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	47	723,694		301,541	144,738		566,891			156,803	
	ソフトウェア計				1				723,694		301,541	144,738		566,891			156,803		
	その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2				798,678		376,525	144,738		566,891			231,787		
	その他の固定資産合計				22				28,158,539	9,145,501	7,004,754	3	2,354,369	23,344,426	9,145,498		4,814,113	3	
	固定資産合計				40				100,101,627	62,796,634	34,509,348	15,331,505	3,601,439	836,262	69,029,990	48,301,391		31,071,637	14,495,243
	将来入金予定の償還補助金の額																		
	差引											15,331,505						14,495,243	

## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 アルト9894)	H19	12	31	1	定額	4	0.250	112	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	44	1,292,120		602,992	258,423		947,551		344,569		
	車両運搬具 (0001 ワゴンR5714)	H28	05	06	1	定額	5	0.200	11	1,182,380			216,769		216,769		965,611		
	車両運搬具計				3					3,312,644		602,993	475,192		2,002,463		1,310,181		
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計				3					3,312,644		602,993	475,192		2,002,463		1,310,181		
	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	47	723,694		301,541	144,738		566,891		156,803		
	ソフトウェア計				1					723,694		301,541	144,738		566,891		156,803		
	その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2					799,294		377,141	144,738		566,891		232,403		



## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	車輜運搬具 (0001 エブリー8267)	H22	10	31	1	定額	4	0.250	78	1,010,581		1			1,010,580		1	
	車輜運搬具計				1					1,010,581		1			1,010,580		1	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				1					1,010,581		1			1,010,580		1	
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	

## 固定資産管理台帳

（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産合計	年	月	日	2		年		月	1,060,581		50,001			1,010,580		50,001		
固定資産合計				2					1,060,581		50,001			1,010,580		50,001		
将来入金予定の償還補助金の額				/					/		/			/		/		
差引				/					/		/			/		/		



## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)							5,307,541		5,307,541					5,307,541						
	土地計							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	100	17,505,289	4,617,143	11,086,687	2,924,192	875,264	230,857	7,293,866	1,923,808	10,211,423	2,693,335		
	建物 (0002 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 176.86㎡)	H27	09	30	1	定額	20	0.050	19	348,840		338,666		17,442		27,616		321,224			
	建物 (0001 岡谷電気設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	100	5,359,086	1,413,497	2,739,092		722,455		357,272	94,233	2,977,266	785,275	2,381,820	628,222
	建物 (0001 岡谷給排水設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	100	8,455,219	2,230,124	4,321,559		1,139,848		563,681	148,674	4,697,341	1,238,950	3,757,878	991,174
	建物 (0001 岡谷冷暖房設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	100	2,615,883	689,958	1,337,009		352,647		174,392	45,997	1,453,266	383,308	1,162,617	306,650
	建物計									34,284,317	8,950,722	19,823,013		5,139,142		1,988,051	519,761	16,449,355	4,331,341	17,834,962	4,619,381
	基本財産計									55,739,801	8,950,722	41,278,497		5,139,142		1,988,051	519,761	16,449,355	4,331,341	39,290,446	4,619,381
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	100	3,978,201	1,049,278	1,060,855		279,814		397,820	104,927	3,315,166	874,391	663,035	174,887
	構築物 (0001 ききょうデイ岡谷看板)	H20	12	31	1	定額	10	0.100	100	638,400				170,240		63,840		532,000		106,400	
	構築物計									4,616,601	1,049,278	1,231,095		279,814		461,660	104,927	3,847,166	874,391	769,435	174,887
	車輛運搬具 (0001 スズキ ケイ)	H21	03	31	1	定額	4	0.250	97	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	97	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	97	2,543,335				1				2,543,334			1
	車輛運搬具計									4,802,955				3				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	98	169,259				1				169,258			1
	器具及び備品 (0001 洗濯乾燥機)	H21	02	28	1	定額	6	0.167	98	191,130				1				191,129			1
	器具及び備品 (0001 岡谷電話設備)	H21	02	04	1	定額	6	0.167	98	293,475				1				293,474			1
	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	51	126,000				1				125,999			1
	器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H28	03	31	1	定額	6	0.167	13	139,680				137,740		23,280		25,220			114,460
器具及び備品 (0001 セキュアサーバー)	H26	06	30	1	定額	5	0.200	34	1,015,200				642,960		203,040		575,280			439,920	
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	100	301,660				80,443		30,166		251,383			50,277	
器具及び備品計									2,236,404				861,147		256,486		1,631,743			604,661	
その他の固定資産(有形固定資産)計									11,655,960	1,049,278	2,092,245		279,814		718,146	104,927	10,281,861	874,391	1,374,099	174,887	
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	47	723,694				301,541		144,738		566,891		156,803	
	ソフトウェア計								723,694				301,541		144,738		566,891		156,803		



## 固定資産管理台帳

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	車輛運搬具 (0001 スズキ ケイ)	H21	03	31	1	定額	4	0.250	97	1,129,810		1			1,129,809		1	
	車輛運搬具 (0001 エプリー6680)	H23	07	04	1	定額	4	0.250	69	995,165		1			995,164		1	
	車輛運搬具計				2					2,124,975		2			2,124,973		2	
固定資産	器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H28	03	31	1	定額	6	0.167	13	139,680		137,740		23,280	25,220		114,460	
	器具及び備品 (0002 デルコンピュータ)	H28	03	31	1	定額	6	0.167	13	139,680		137,740		23,280	25,220		114,460	
	器具及び備品計				2					279,360		275,480		46,560	50,440		228,920	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				4					2,404,335		275,482		46,560	2,175,413		228,922	
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	47	723,694		301,541		144,738	566,891		156,803	
	ソフトウェア計				1					723,694		301,541		144,738	566,891		156,803	
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					723,694		301,541		144,738	566,891		156,803	



法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

## 引当金明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	4,635,324	1,090,550 (0)	937,676	0 (0)	4,788,198	
計	4,635,324	1,090,550	937,676	0	4,788,198	

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

## 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 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	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
事業活動による収支	介護保険事業収入		178,466,000	92,171,000	23,958,000	45,581,000	8,802,000
	施設介護料収入		142,330,000				
	介護報酬収入		128,121,000				
	利用者負担金収入(公費)						
	利用者負担金収入(一般)		14,209,000				
	居宅介護料収入					19,365,000	42,516,000
	(介護報酬収入)					17,338,000	38,201,000
	介護報酬収入					16,546,000	30,444,000
	介護予防報酬収入					792,000	7,757,000
	(利用者負担金収入)					2,027,000	4,315,000
	介護負担金収入(公費)					75,000	127,000
	介護負担金収入(一般)					1,865,000	3,327,000
	介護予防負担金収入(公費)					6,000	58,000
	介護予防負担金収入(一般)					81,000	803,000
	地域密着型介護料収入				67,703,000		
	(介護報酬収入)				60,933,000		
	介護報酬収入				60,933,000		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				6,770,000		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				6,770,000		
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入							7,453,000
居宅介護支援介護料収入							7,453,000
介護予防支援介護料収入							
利用者等利用料収入			36,078,000	24,468,000	4,593,000	3,065,000	
施設サービス利用料収入			489,000				
居宅介護サービス利用料収入					17,000	100,000	
地域密着型介護サービス利用料収入				219,000			
食費収入(公費)			22,531,000	5,967,000	512,000		
食費収入(一般)			7,333,000	3,704,000	2,172,000	2,963,000	

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
居住費収入(公費)			6,680,000	356,000		
居住費収入(一般)		5,725,000	7,898,000	1,536,000		
その他の利用料収入					2,000	
その他の事業収入		58,000				1,349,000
補助金事業収入		58,000				
市町村特別事業収入						
受託事業収入						1,349,000
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						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

# 資金収支予算内訳表

（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設きよの里 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
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						



# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設きよの里 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
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						
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				1,018,000		

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
経常経費寄附金収入		275,000				
受取利息配当金収入	1,000	4,000			1,000	1,000
その他の収入		1,534,000	456,000		34,000	6,000
受入研修費収入		13,000			14,000	
利用者等外給食費収入		1,286,000				
雑収入		235,000	456,000		20,000	6,000
雑収入		235,000	456,000		20,000	6,000
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)	1,000	180,279,000	93,645,000	23,958,000	45,616,000	8,809,000
<b>支</b>						
<b>出</b> 人件費支出	879,000	129,370,000	60,313,000	20,564,000	34,379,000	11,647,000
役員報酬支出	879,000					
職員給料支出		73,414,000	34,937,000	11,560,000	13,134,000	7,577,000
基本給支出		59,360,000	29,643,000	9,551,000	11,419,000	6,863,000
職能給支出		59,357,000	29,643,000	9,551,000	11,419,000	6,863,000
調整給支出		3,000				
諸手当支出		14,054,000	5,294,000	2,009,000	1,715,000	714,000
管理職手当支出		1,633,000	264,000	263,000		
役付手当支出		1,104,000	418,000	178,000	468,000	120,000
特殊業務手当支出		1,620,000	1,040,000	224,000		
家族手当支出		888,000	72,000	123,000		
住宅手当支出		866,000	129,000	120,000	285,000	13,000
調整手当支出		51,000	21,000	7,000	1,000	
夜勤手当支出		2,604,000	1,480,000	361,000		
待機手当支出		646,000		90,000		
宿直手当支出						
時間外労働手当支出		2,870,000	1,310,000	398,000	740,000	425,000
通勤手当支出		1,772,000	559,000	245,000	220,000	156,000
遅刻早退控除			1,000			

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
欠勤控除					1,000	
職員賞与支出		21,265,000	11,024,000	3,422,000	3,954,000	2,128,000
非常勤職員給与支出		16,973,000	4,888,000	2,732,000	11,887,000	
非常勤職員給与支出		15,652,000	4,493,000	2,519,000	10,856,000	
非常勤職員賞与支出		1,321,000	395,000	213,000	1,031,000	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,800,000	1,749,000	450,000	984,000	349,000
福祉医療機構退職掛金支出		2,637,000	1,723,000	424,000	984,000	313,000
県共済退職金支出		163,000	26,000	26,000		36,000
法定福利費支出		14,918,000	7,715,000	2,400,000	4,420,000	1,593,000
社会保険料支出		13,847,000	7,208,000	2,228,000	4,133,000	1,497,000
労働災害保険料支出		281,000	133,000	45,000	75,000	25,000
雇用保険料支出		790,000	374,000	127,000	212,000	71,000
事業費支出		31,500,000	13,748,000	4,039,000	6,787,000	264,000
給食費支出		12,979,000	5,390,000	1,513,000	2,452,000	
介護用品費支出		4,741,000	1,867,000	657,000	163,000	
介護用品費支出		331,000	172,000	46,000	37,000	
おむつ費支出		4,410,000	1,695,000	611,000	126,000	
医薬品費支出		77,000	13,000	13,000	78,000	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,517,000	571,000	155,000	279,000	3,000
保健衛生費支出		1,045,000	365,000	155,000	268,000	2,000
利用者健康診断料支出		412,000	189,000			
施設内衛生費支出		60,000	17,000		11,000	1,000
医療費支出						
被服費支出		1,155,000	508,000	159,000	3,000	
被服費支出		4,000			3,000	
寝具費支出		1,151,000	508,000	159,000		
教養娯楽費支出		250,000	148,000	36,000	149,000	
教養娯楽費支出		90,000	12,000	13,000	15,000	
行事費支出		128,000	99,000	18,000	134,000	
行事食費支出						

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 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	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
新聞費支出		32,000	37,000	5,000		
日用品費支出		526,000	199,000	73,000	208,000	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		3,967,000	4,441,000	549,000	1,305,000	25,000
電気料支出		2,391,000	2,741,000	331,000	617,000	25,000
ガス代支出		1,193,000	1,266,000	165,000	254,000	
水道料支出		383,000	434,000	53,000	434,000	
燃料費支出		3,481,000		482,000	876,000	40,000
消耗器具備品費支出		2,582,000	574,000	365,000	375,000	
消耗品費支出		1,626,000	192,000	233,000	100,000	
器具備品費支出		956,000	382,000	132,000	275,000	
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		225,000	37,000	37,000	899,000	196,000
車輦燃料費支出		183,000	30,000	30,000	803,000	172,000
車検代行手数料支出		20,000	3,000	3,000	39,000	
車輦諸経費支出		22,000	4,000	4,000	57,000	24,000
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	237,000	9,064,000	2,760,000	1,045,000	3,069,000	545,000
福利厚生費支出		1,032,000	272,000	144,000	251,000	51,000
福利厚生費支出		458,000	81,000	64,000	125,000	14,000
職員健康診断料支出		453,000	159,000	63,000	108,000	30,000
検便料支出		47,000	7,000	7,000		
県共済福利厚生費支出		74,000	25,000	10,000	18,000	7,000
職員被服費支出		363,000	46,000	50,000	67,000	14,000
旅費交通費支出		83,000		12,000		

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	ききよの里短期入所 生活介護事業	ききよデイサービス センター	ききよの里居宅介護 支援事業所
研修研究費支出		740,000	275,000	102,000	79,000	9,000
事務消耗品費支出		435,000	105,000	65,000	165,000	73,000
印刷製本費支出	6,000	319,000	183,000	44,000	122,000	37,000
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		711,000	585,000	103,000	821,000	74,000
設備整備等修繕費支出		279,000	462,000	39,000	36,000	2,000
備品等修繕費支出		255,000	94,000	35,000	54,000	
車輛修繕費支出		177,000	29,000	29,000	731,000	72,000
通信運搬費支出		357,000	150,000	49,000	232,000	149,000
通信運搬費支出						
電話料支出		131,000	149,000	18,000	149,000	149,000
郵便料支出		226,000	1,000	31,000	83,000	
会議費支出	31,000	32,000	3,000	5,000	7,000	
広報費支出	10,000	290,000	5,000	40,000	5,000	13,000
業務委託費支出						
手数料支出	2,000	794,000	178,000	149,000	102,000	14,000
一般廃棄物処理手数料支出		633,000	106,000	106,000		
施設清掃手数料支出		113,000	44,000	16,000	30,000	2,000
振込手数料支出	1,000	18,000	2,000	3,000	1,000	2,000
銀行取引手数料支出	1,000	30,000	26,000	24,000	71,000	10,000
保険料支出		384,000	139,000	42,000	397,000	68,000
損害保険料支出		207,000	72,000	25,000	103,000	5,000
自動車保険料支出		104,000	17,000	17,000	283,000	63,000
火災保険料支出		73,000	50,000		11,000	
賃借料支出		409,000	200,000	56,000	222,000	11,000
賃借料支出		357,000	156,000	49,000	192,000	2,000
複写機等リース料支出						
マットリース料支出		52,000	44,000	7,000	30,000	9,000

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,378,000	192,000		223,000	
租税公課支出		72,000	13,000	12,000	51,000	
租税公課支出		16,000	2,000	2,000		
自動車税支出		27,000	5,000	5,000	47,000	
印紙税支出		29,000	6,000	5,000	4,000	
保守料支出		1,043,000	383,000	145,000	255,000	14,000
電気設備保守料支出		121,000	47,000	17,000	32,000	2,000
浄化槽保守点検料支出		346,000	133,000	48,000	90,000	4,000
消防設備保守料支出		98,000	44,000	14,000	26,000	2,000
給湯暖房設備保守料支出		386,000	148,000	53,000	100,000	5,000
ソフトウェア保守料支出		66,000		9,000		
その他保守点検料支出		26,000	11,000	4,000	7,000	1,000
渉外費支出	40,000	358,000	13,000	8,000	17,000	18,000
諸会費支出	60,000	124,000	17,000		29,000	
雑支出	88,000	140,000	1,000	19,000	24,000	
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		296,000	39,000	6,000		
支払利息支出			1,224,000			
その他の支出		1,287,000				
利用者等外給食費支出		1,287,000				
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
	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)	1,116,000	171,517,000	78,084,000	25,654,000	44,235,000	12,456,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,115,000	8,762,000	15,561,000	△1,696,000	1,381,000	△3,647,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入		15,200,000				
	施設整備等補助金収入		15,200,000				
	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						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
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)		15,200,000				
支 出	設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	固定資産取得支出		99,064,000			164,000	1,229,000
	土地取得支出		7,105,000				
	建物取得支出		66,869,000				
	車輜運搬具取得支出						1,229,000
	器具及び備品取得支出		1,454,000			164,000	
	その他の固定資産取得支出		23,636,000				
	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							

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 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	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
	施設整備等支出計(5)		99,064,000	6,800,000		164,000	1,229,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,864,000	△6,800,000		△164,000	△1,229,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		82,623,000				35,000
	退職給付引当資産取崩収入		214,000				35,000
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入		82,409,000				
	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						
サービス区分間繰入金収入							
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)		82,623,000				35,000
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		336,000	99,000		71,000	27,000
	退職給付引当資産支出		336,000	99,000		71,000	27,000
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	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							



## 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きょうの里	介護老人福祉施設き ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		336,000	99,000		71,000	27,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,287,000	△99,000		△71,000	8,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,115,000	7,185,000	8,662,000	△1,696,000	1,146,000	△4,868,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,115,000	7,185,000	8,662,000	△1,696,000	1,146,000	△4,868,000

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	8,621,000	20,822,000	26,096,000	404,517,000		404,517,000
	施設介護料収入				142,330,000		142,330,000
	介護報酬収入				128,121,000		128,121,000
	利用者負担金収入(公費)						
	利用者負担金収入(一般)				14,209,000		14,209,000
	居宅介護料収入			26,096,000	87,977,000		87,977,000
	(介護報酬収入)			23,232,000	78,771,000		78,771,000
	介護報酬収入			16,890,000	63,880,000		63,880,000
	介護予防報酬収入			6,342,000	14,891,000		14,891,000
	(利用者負担金収入)			2,864,000	9,206,000		9,206,000
	介護負担金収入(公費)			47,000	249,000		249,000
	介護負担金収入(一般)			2,103,000	7,295,000		7,295,000
	介護予防負担金収入(公費)			83,000	147,000		147,000
	介護予防負担金収入(一般)			631,000	1,515,000		1,515,000
	地域密着型介護料収入		19,919,000		87,622,000		87,622,000
	(介護報酬収入)		17,762,000		78,695,000		78,695,000
	介護報酬収入		17,540,000		78,473,000		78,473,000
	介護予防報酬収入		222,000		222,000		222,000
	(利用者負担金収入)		2,157,000		8,927,000		8,927,000
	介護負担金収入(公費)		17,000		17,000		17,000
	介護負担金収入(一般)		2,116,000		8,886,000		8,886,000
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)			24,000	24,000		24,000
	居宅介護支援介護料収入				7,453,000		7,453,000
	居宅介護支援介護料収入				7,453,000		7,453,000
	介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入			903,000		69,107,000		69,107,000
施設サービス利用料収入				489,000		489,000	
居宅介護サービス利用料収入				117,000		117,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			13,000	232,000		232,000	
食費収入(公費)				29,010,000		29,010,000	
食費収入(一般)			889,000	17,061,000		17,061,000	

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居住費収入(公費)				7,036,000		7,036,000
居住費収入(一般)				15,159,000		15,159,000
その他の利用料収入		1,000		3,000		3,000
その他の事業収入	8,621,000			10,028,000		10,028,000
補助金事業収入				58,000		58,000
市町村特別事業収入						
受託事業収入	8,621,000			9,970,000		9,970,000
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						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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						

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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						
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				1,018,000		1,018,000

# 資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費寄附金収入				275,000		275,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	10,000		10,000
	その他の収入	6,000	165,000	22,000	2,223,000		2,223,000
	受入研修費収入			7,000	34,000		34,000
	利用者等外給食費収入		79,000		1,365,000		1,365,000
	雑収入	6,000	86,000	15,000	824,000		824,000
	雑収入	6,000	86,000	15,000	824,000		824,000
	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)	8,628,000	20,988,000	26,119,000	408,043,000		408,043,000
支	人件費支出	12,725,000	20,179,000	26,660,000	316,716,000		316,716,000
出	役員報酬支出				879,000		879,000
	職員給料支出	8,364,000	6,323,000	7,889,000	163,198,000		163,198,000
	基本給支出	6,662,000	5,110,000	6,214,000	134,822,000		134,822,000
	職能給支出	6,662,000	5,110,000	6,214,000	134,819,000		134,819,000
	調整給支出				3,000		3,000
	諸手当支出	1,702,000	1,213,000	1,675,000	28,376,000		28,376,000
	管理職手当支出	960,000		960,000	4,080,000		4,080,000
	役付手当支出	12,000	360,000	360,000	3,020,000		3,020,000
	特殊業務手当支出				2,884,000		2,884,000
	家族手当支出	72,000	120,000		1,275,000		1,275,000
	住宅手当支出	8,000	180,000	151,000	1,752,000		1,752,000
	調整手当支出	1,000	6,000	3,000	90,000		90,000
	夜勤手当支出				4,445,000		4,445,000
	待機手当支出				736,000		736,000
	宿直手当支出	10,000			10,000		10,000
	時間外労働手当支出	371,000	473,000	127,000	6,714,000		6,714,000
	通勤手当支出	268,000	74,000	74,000	3,368,000		3,368,000
	遅刻早退控除				1,000		1,000

# 資金収支予算内訳表

（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円）18頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
欠勤控除				1,000		1,000
職員賞与支出	2,385,000	1,886,000	2,399,000	48,463,000		48,463,000
非常勤職員給与支出	178,000	9,179,000	14,035,000	59,872,000		59,872,000
非常勤職員給与支出	178,000	8,586,000	13,068,000	55,352,000		55,352,000
非常勤職員賞与支出		593,000	967,000	4,520,000		4,520,000
派遣職員費支出						
退職給付支出	179,000	447,000	224,000	7,182,000		7,182,000
福祉医療機構退職掛金支出	179,000	447,000	224,000	6,931,000		6,931,000
県共済退職金支出				251,000		251,000
法定福利費支出	1,619,000	2,344,000	2,113,000	37,122,000		37,122,000
社会保険料支出	1,518,000	2,174,000	1,925,000	34,530,000		34,530,000
労働災害保険料支出	27,000	45,000	63,000	694,000		694,000
雇用保険料支出	74,000	125,000	125,000	1,898,000		1,898,000
事業費支出	218,000	1,894,000	234,000	58,684,000		58,684,000
給食費支出		821,000		23,155,000		23,155,000
介護用品費支出		42,000		7,470,000		7,470,000
介護用品費支出		42,000		628,000		628,000
おむつ費支出				6,842,000		6,842,000
医薬品費支出		3,000		184,000		184,000
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	3,000	154,000	44,000	2,726,000		2,726,000
保健衛生費支出	2,000	154,000	44,000	2,035,000		2,035,000
利用者健康診断料支出				601,000		601,000
施設内衛生費支出	1,000			90,000		90,000
医療費支出						
被服費支出				1,825,000		1,825,000
被服費支出				7,000		7,000
寝具費支出				1,818,000		1,818,000
教養娯楽費支出		50,000		633,000		633,000
教養娯楽費支出		25,000		155,000		155,000
行事費支出		18,000		397,000		397,000
行事食費支出		7,000		7,000		7,000

# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 19頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
新聞費支出				74,000		74,000
日用品費支出		39,000		1,045,000		1,045,000
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	13,000	355,000	25,000	10,680,000		10,680,000
電気料支出	13,000	322,000	25,000	6,465,000		6,465,000
ガス代支出				2,878,000		2,878,000
水道料支出		33,000		1,337,000		1,337,000
燃料費支出	15,000			4,894,000		4,894,000
消耗器具備品費支出	87,000	140,000	2,000	4,125,000		4,125,000
消耗品費支出	2,000	68,000	2,000	2,223,000		2,223,000
器具備品費支出	85,000	72,000		1,902,000		1,902,000
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	100,000	290,000	163,000	1,947,000		1,947,000
車輦燃料費支出	79,000	253,000	121,000	1,671,000		1,671,000
車検代行手数料支出	13,000	13,000	26,000	117,000		117,000
車輦諸経費支出	8,000	24,000	16,000	159,000		159,000
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	414,000	1,397,000	2,948,000	21,479,000		21,479,000
福利厚生費支出	39,000	113,000	297,000	2,199,000		2,199,000
福利厚生費支出	14,000	23,000	117,000	896,000		896,000
職員健康診断料支出	18,000	81,000	171,000	1,083,000		1,083,000
検便料支出				61,000		61,000
県共済福利厚生費支出	7,000	9,000	9,000	159,000		159,000
職員被服費支出	4,000	52,000	104,000	700,000		700,000
旅費交通費支出			1,672,000	1,767,000		1,767,000



# 資金収支予算内訳表

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	17,000	51,000	10,000	1,283,000		1,283,000
事務消耗品費支出	21,000	20,000	16,000	900,000		900,000
印刷製本費支出	12,000	55,000	109,000	887,000		887,000
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	110,000	232,000	91,000	2,727,000		2,727,000
設備整備等修繕費支出	1,000	119,000		938,000		938,000
備品等修繕費支出		1,000		439,000		439,000
車輛修繕費支出	109,000	112,000	91,000	1,350,000		1,350,000
通信運搬費支出	75,000	110,000	132,000	1,254,000		1,254,000
通信運搬費支出			23,000	23,000		23,000
電話料支出	75,000	107,000	107,000	885,000		885,000
郵便料支出		3,000	2,000	346,000		346,000
会議費支出	11,000	3,000	18,000	110,000		110,000
広報費支出	3,000			366,000		366,000
業務委託費支出						
手数料支出	12,000	58,000	94,000	1,403,000		1,403,000
一般廃棄物処理手数料支出		26,000		871,000		871,000
施設清掃手数料支出	1,000			206,000		206,000
振込手数料支出	1,000	1,000	1,000	30,000		30,000
銀行取引手数料支出	10,000	31,000	93,000	296,000		296,000
保険料支出	52,000	166,000	161,000	1,409,000		1,409,000
損害保険料支出	2,000	70,000	59,000	543,000		543,000
自動車保険料支出	50,000	96,000	102,000	732,000		732,000
火災保険料支出				134,000		134,000
賃借料支出	4,000	250,000	110,000	1,262,000		1,262,000
賃借料支出	1,000	145,000	30,000	932,000		932,000
複写機等リース料支出		80,000	80,000	160,000		160,000
マットリース料支出	3,000	25,000		170,000		170,000

# 資金収支予算内訳表

（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円）21頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料支出						
土地・建物賃借料支出		145,000	72,000	2,010,000		2,010,000
租税公課支出	9,000	35,000	26,000	218,000		218,000
租税公課支出				20,000		20,000
自動車税支出	7,000	33,000	23,000	147,000		147,000
印紙税支出	2,000	2,000	3,000	51,000		51,000
保守料支出	7,000	81,000	4,000	1,932,000		1,932,000
電気設備保守料支出	1,000			220,000		220,000
浄化槽保守点検料支出	2,000	75,000	3,000	701,000		701,000
消防設備保守料支出	1,000	6,000	1,000	192,000		192,000
給湯暖房設備保守料支出	2,000			694,000		694,000
ソフトウェア保守料支出				75,000		75,000
その他保守点検料支出	1,000			50,000		50,000
渉外費支出	7,000	15,000	9,000	485,000		485,000
諸会費支出	31,000	8,000	21,000	290,000		290,000
雑支出		3,000	2,000	277,000		277,000
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			2,000	343,000		343,000
支払利息支出				1,224,000		1,224,000
その他の支出		111,000		1,398,000		1,398,000
利用者等外給食費支出		111,000		1,398,000		1,398,000
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

# 資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)	13,357,000	23,581,000	29,844,000	399,844,000		399,844,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,729,000	△2,593,000	△3,725,000	8,199,000		8,199,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				15,200,000		15,200,000
	施設整備等補助金収入				15,200,000		15,200,000
	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						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
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)				15,200,000		15,200,000
支出	設備資金借入金元金償還支出				6,800,000		6,800,000
	固定資産取得支出				100,457,000		100,457,000
	土地取得支出				7,105,000		7,105,000
	建物取得支出				66,869,000		66,869,000
	車輜運搬具取得支出				1,229,000		1,229,000
	器具及び備品取得支出				1,618,000		1,618,000
	その他の固定資産取得支出				23,636,000		23,636,000
	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							

# 資金収支予算内訳表

（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円） 23頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等支出計(5)				107,257,000		107,257,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△92,057,000		△92,057,000
その他の活動による収支	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				82,658,000	82,658,000
	退職給付引当資産取崩収入				249,000	249,000
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入				82,409,000	82,409,000
	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					
	サービス区分間繰入金収入					
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)				82,658,000		82,658,000
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	26,000	36,000	33,000	628,000	628,000
	退職給付引当資産支出	26,000	36,000	33,000	628,000	628,000
	長期預り金積立資産支出					
	建設積立資産支出					
	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						

## 資金収支予算内訳表

（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：円）24頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	26,000	36,000	33,000	628,000		628,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	△36,000	△33,000	82,030,000		82,030,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,755,000	△2,629,000	△3,758,000	△1,828,000		△1,828,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,755,000	△2,629,000	△3,758,000	△1,828,000		△1,828,000

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

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 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	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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		179,907,497	90,612,086	25,762,570	44,869,024	8,771,470	
	施設介護料収入		143,465,140					
	介護報酬収入		129,136,581					
	利用者負担金収入(公費)							
	利用者負担金収入(一般)		14,328,559					
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)					20,653,270	41,864,124	
	介護報酬収入					18,405,543	37,609,672	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)					17,234,372	29,565,481	
	介護負担金収入(公費)					1,171,171	8,044,191	
	介護負担金収入(一般)					2,247,727	4,254,452	
	介護予防負担金収入(公費)					86,496	121,604	
	介護予防負担金収入(一般)					2,024,642	3,239,049	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)					5,240	50,652	
	介護報酬収入					131,349	843,147	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							7,344,970
	居宅介護支援介護料収入							7,344,970
	介護予防支援介護料収入							
利用者等利用料収入			36,156,480	24,048,980	5,109,300	3,004,900		
施設サービス利用料収入			497,520					
居宅介護サービス利用料収入					5,580	89,400		
地域密着型介護サービス利用料収入								
食費収入(公費)			22,437,350	5,845,460	592,150			
食費収入(一般)			7,465,230	3,626,860	2,439,710	2,913,500		

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
居住費収入(公費)			6,538,060	398,020		
居住費収入(一般)		5,756,380	7,819,960	1,673,840		
その他の利用料収入					2,000	
その他の事業収入		285,877				1,426,500
補助金事業収入		285,877				
市町村特別事業収入						
受託事業収入						1,426,500
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						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
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						



## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
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						
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				1,018,000		

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	1,382	5,401			1	541
	その他の収入		1,936,441	455,924		41,488	6,662
	受入研修費収入		42,200			21,000	
	利用者等外給食費収入		1,408,400				
	雑収入		485,841	455,924		20,488	6,662
	雑収入		485,841	455,924		20,488	6,662
	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)	1,382	181,849,339	92,086,010	25,762,570	44,910,513	8,778,673
支 出	人件費支出	1,500,000	127,412,340	60,243,805	22,279,147	34,252,619	11,602,852
	役員報酬支出	1,500,000					
	職員給料支出		72,245,677	34,962,235	12,535,397	13,048,278	7,560,056
	基本給支出		58,530,983	29,642,948	10,378,401	11,411,371	6,862,400
	職能給支出		58,529,193	29,642,655	10,378,084	11,411,371	6,862,400
	調整給支出		1,790	293	317		
	諸手当支出		13,714,694	5,319,287	2,156,996	1,636,907	697,656
	管理職手当支出		1,610,669	263,736	285,595		
	役付手当支出		1,088,693	418,266	193,041	467,344	120,000
	特殊業務手当支出		1,599,864	1,040,000	243,764		
	家族手当支出		876,892	72,000	133,608		
	住宅手当支出		855,249	128,004	130,311	285,091	13,000
	調整手当支出		50,331	21,000	7,669	974	
	夜勤手当支出		2,572,794	1,480,000	392,006		
	待機手当支出		633,479		96,521		
宿直手当支出							
時間外労働手当支出		2,676,433	1,338,098	407,797	741,037	409,256	
通勤手当支出		1,750,290	558,700	266,684	219,652	155,400	
遅刻早退控除				△517			

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
欠勤控除					△77,191	
職員賞与支出		20,929,548	11,016,230	3,711,116	3,951,415	2,082,496
非常勤職員給与支出		16,993,081	4,947,822	3,013,122	12,011,058	
非常勤職員給与支出		15,698,450	4,554,739	2,783,565	10,982,074	
非常勤職員賞与支出		1,294,631	393,083	229,557	1,028,984	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,814,810	1,722,014	460,998	984,934	348,186
福祉医療機構退職掛金支出		2,599,888	1,722,014	460,998	983,400	312,900
県共済退職金支出		214,922			1,534	35,286
法定福利費支出		14,429,224	7,595,504	2,558,514	4,256,934	1,612,114
社会保険料支出		13,528,073	7,114,306	2,398,726	3,958,438	1,438,694
労働災害保険料支出		248,070	127,963	43,987	78,285	39,442
雇用保険料支出		653,081	353,235	115,801	220,211	133,978
事業費支出		30,665,530	13,668,696	4,362,739	6,753,391	254,794
給食費支出		12,839,413	5,288,250	1,691,040	2,414,080	
介護用品費支出		4,448,918	1,824,443	677,863	161,592	
介護用品費支出		280,484	171,563	42,736	39,314	
おむつ費支出		4,168,434	1,652,880	635,127	122,278	
医薬品費支出		75,636	12,904	13,973	64,965	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,501,882	555,581	168,139	273,231	1,238
保健衛生費支出		1,027,221	348,878	168,139	262,345	784
利用者健康診断料支出		416,694	190,525			
施設内衛生費支出		57,967	16,178		10,886	454
医療費支出						
被服費支出		1,128,059	482,200	171,878		
被服費支出		2,499		381		
寝具費支出		1,125,560	482,200	171,497		
教養娯楽費支出		228,487	130,671	34,812	157,378	
教養娯楽費支出		77,022	9,012	11,735	21,345	
行事費支出		119,860	85,239	18,262	136,033	
行事食費支出						

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 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	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
新聞費支出		31,605	36,420	4,815		
日用品費支出		447,401	194,986	68,169	211,569	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,059,096	4,606,816	618,468	1,346,257	26,054
電気料支出		2,519,639	2,924,476	383,907	657,845	26,054
ガス代支出		1,156,549	1,242,410	176,219	248,482	
水道料支出		382,908	439,930	58,342	439,930	
燃料費支出		3,286,182		500,702	835,351	37,334
消耗器具備品費支出		2,422,263	535,480	377,234	361,754	
消耗品費支出		1,496,402	175,899	236,165	93,018	
器具備品費支出		925,861	359,581	141,069	268,736	
保険料支出						
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		228,193	37,365	40,461	927,214	190,168
車輛燃料費支出		188,677	30,895	33,455	844,084	169,627
車検代行手数料支出		19,328	3,165	3,427	38,880	
車輛諸経費支出		20,188	3,305	3,579	44,250	20,541
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	233,540	9,164,571	2,746,520	1,163,459	3,111,628	557,920
福利厚生費支出		1,089,997	267,884	167,221	247,025	49,249
福利厚生費支出		526,342	88,155	80,197	121,927	13,255
職員健康診断料支出		444,679	148,182	67,754	107,968	29,106
検便料支出		45,772	7,495	8,116		
県共済福利厚生費支出		73,204	24,052	11,154	17,130	6,888
職員被服費支出		357,598	28,371	54,486	59,359	7,200
旅費交通費支出		79,489		12,111		

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
研修研究費支出		727,021	250,654	110,773	58,710	
事務消耗品費支出		471,713	128,530	77,211	163,933	87,081
印刷製本費支出	5,400	303,314	165,343	46,215	110,230	32,959
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		856,473	620,259	141,202	897,138	61,104
設備整備等修繕費支出		215,522	456,484	32,838	26,679	1,192
備品等修繕費支出		211,890	93,519	32,285	52,178	255
車輛修繕費支出		429,061	70,256	76,079	818,281	59,657
通信運搬費支出		328,171	150,106	50,003	262,827	149,019
通信運搬費支出						
電話料支出		129,901	149,019	19,793	149,019	149,019
郵便料支出		198,270	1,087	30,210	113,808	
会議費支出	26,532	29,783	2,400	4,538	3,700	
広報費支出	9,512	267,261	4,316	40,721	4,316	12,632
業務委託費支出						
手数料支出	864	772,607	174,952	156,505	99,191	11,607
一般廃棄物処理手数料支出		613,624	104,689	113,365		
施設清掃手数料支出		111,427	43,342	16,978	29,165	1,215
振込手数料支出	540	15,790	972	2,730	592	864
銀行取引手数料支出	324	31,766	25,949	23,432	69,434	9,528
保険料支出		380,478	138,294	42,878	395,423	104,804
損害保険料支出		206,227	71,972	24,759	102,573	4,994
自動車保険料支出		102,188	16,733	18,119	282,630	99,810
火災保険料支出		72,063	49,589		10,220	
賃借料支出		404,946	201,952	61,699	223,545	13,684
賃借料支出		351,854	155,357	53,610	191,391	1,764
複写機等リース料支出		2,861	3,283	436	3,283	3,283
マットリース料支出		50,231	43,312	7,653	28,871	8,637

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	ききよの里短期入所 生活介護事業	ききよデイサービス センター	ききよの里居宅介護 支援事業所
車輦リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,377,806	191,628		222,566	
租税公課支出		70,665	11,770	12,529	54,500	
租税公課支出		14,477	2,370	2,567		
自動車税支出		27,367	4,481	4,852	51,200	
印紙税支出		28,821	4,919	5,110	3,300	
保守料支出		1,034,876	377,456	157,678	253,984	10,581
電気設備保守料支出		119,077	46,320	18,143	31,164	1,296
浄化槽保守点検料支出		341,327	132,766	52,006	89,338	3,722
消防設備保守料支出		103,864	40,400	15,825	27,185	1,133
給湯暖房設備保守料支出		380,281	147,916	57,942	99,532	4,148
ソフトウェア保守料支出		64,480		9,824		
その他保守点検料支出		25,847	10,054	3,938	6,765	282
渉外費支出	43,752	353,482	15,000	7,036	4,831	18,000
諸会費支出	60,000	123,345	17,155		28,750	
雑支出	87,480	135,546	450	20,653	21,600	
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		295,878	28,647	7,105		
支払利息支出			1,224,000			
その他の支出		1,408,400				
利用者等外給食費支出		1,408,400				
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
	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)	1,733,540	168,946,719	77,911,668	27,812,450	44,117,638	12,415,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,732,158	12,902,620	14,174,342	△2,049,880	792,875	△3,636,893
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		15,200,000				
	施設整備等補助金収入		15,200,000				
	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						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
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)		15,200,000				
支	設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	固定資産取得支出		99,062,140			163,728	1,182,380
	土地取得支出		7,105,000				
	建物取得支出		66,092,200				
	車輜運搬具取得支出						1,182,380
	器具及び備品取得支出		1,453,140			163,728	
	その他の固定資産取得支出		24,411,800				
	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							

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	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
	施設整備等支出計(5)		99,062,140	6,800,000		163,728	1,182,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,862,140	△6,800,000		△163,728	△1,182,380
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		82,623,922			1,534	35,286
	退職給付引当資産取崩収入		214,922			1,534	35,286
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入		82,409,000				
	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						
	サービス区分間繰入金収入						
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)		82,623,922			1,534	35,286
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		337,432	96,208		68,520	27,552
	退職給付引当資産支出		337,432	96,208		68,520	27,552
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	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							



## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						8,840
	その他の活動による支出						8,840
	その他の活動支出計(8)		337,432	96,208		68,520	36,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,286,490	△96,208		△66,986	△1,106
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,732,158	11,326,970	7,278,134	△2,049,880	562,161	△4,820,379
	前期末支払資金残高(12)	△28,244,508	292,309,495	△82,496,580	17,251,898	70,357,118	△83,986,558
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,976,666	303,636,465	△75,218,446	15,202,018	70,919,279	△88,806,937

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	8,325,700	21,023,450	25,428,747	404,700,544		404,700,544
	施設介護料収入				143,465,140		143,465,140
	介護報酬収入				129,136,581		129,136,581
	利用者負担金収入(公費)						
	利用者負担金収入(一般)				14,328,559		14,328,559
	居宅介護料収入			25,428,747	87,946,141		87,946,141
	(介護報酬収入)			22,662,406	78,677,621		78,677,621
	介護報酬収入			16,128,096	62,927,949		62,927,949
	介護予防報酬収入			6,534,310	15,749,672		15,749,672
	(利用者負担金収入)			2,766,341	9,268,520		9,268,520
	介護負担金収入(公費)			54,850	262,950		262,950
	介護負担金収入(一般)			1,973,658	7,237,349		7,237,349
	介護予防負担金収入(公費)			98,554	154,446		154,446
	介護予防負担金収入(一般)			639,279	1,613,775		1,613,775
	地域密着型介護料収入		20,124,700		86,687,806		86,687,806
	(介護報酬収入)		17,962,688		77,870,225		77,870,225
	介護報酬収入		17,793,794		77,701,331		77,701,331
	介護予防報酬収入		168,894		168,894		168,894
	(利用者負担金収入)		2,162,012		8,817,581		8,817,581
	介護負担金収入(公費)		17,511		17,511		17,511
	介護負担金収入(一般)		2,125,735		8,781,304		8,781,304
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)			18,766	18,766		18,766
	居宅介護支援介護料収入				7,344,970		7,344,970
	居宅介護支援介護料収入				7,344,970		7,344,970
	介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入			898,750	69,218,410		69,218,410	
施設サービス利用料収入				497,520		497,520	
居宅介護サービス利用料収入				94,980		94,980	
地域密着型介護サービス利用料収入			11,750	230,390		230,390	
食費収入(公費)				28,874,960		28,874,960	
食費収入(一般)			886,500	17,331,800		17,331,800	

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 14頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居住費収入(公費)				6,936,080		6,936,080
居住費収入(一般)				15,250,180		15,250,180
その他の利用料収入		500		2,500		2,500
その他の事業収入	8,325,700			10,038,077		10,038,077
補助金事業収入				285,877		285,877
市町村特別事業収入						
受託事業収入	8,325,700			9,752,200		9,752,200
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						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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						

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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						
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				1,018,000		1,018,000

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 17頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	142	11	154	7,632		7,632
	その他の収入	6,995	164,658	25,295	2,637,463		2,637,463
	受入研修費収入			9,800	73,000		73,000
	利用者等外給食費収入		78,750		1,487,150		1,487,150
	雑収入	6,995	85,908	15,495	1,077,313		1,077,313
	雑収入	6,995	85,908	15,495	1,077,313		1,077,313
	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)	8,332,837	21,188,119	25,454,196	408,363,639		408,363,639
支	人件費支出	12,664,061	20,027,639	25,987,556	315,970,019		315,970,019
出	役員報酬支出				1,500,000		1,500,000
	職員給料支出	8,372,760	6,327,494	7,880,679	162,932,576		162,932,576
	基本給支出	6,669,029	5,109,600	6,213,600	134,818,332		134,818,332
	職能給支出	6,669,029	5,109,600	6,213,600	134,815,932		134,815,932
	調整給支出				2,400		2,400
	諸手当支出	1,703,731	1,217,894	1,667,079	28,114,244		28,114,244
	管理職手当支出	960,000		960,000	4,080,000		4,080,000
	役付手当支出	12,656	360,000	360,000	3,020,000		3,020,000
	特殊業務手当支出				2,883,628		2,883,628
	家族手当支出	72,000	120,000		1,274,500		1,274,500
	住宅手当支出	7,721	180,000	150,339	1,749,715		1,749,715
	調整手当支出	1,026	6,000	3,000	90,000		90,000
	夜勤手当支出				4,444,800		4,444,800
	待機手当支出				730,000		730,000
	宿直手当支出	10,000			10,000		10,000
	時間外労働手当支出	365,270	478,694	120,540	6,537,125		6,537,125
	通勤手当支出	277,148	73,200	73,200	3,374,274		3,374,274
	遅刻早退控除				△517		△517

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 18頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
欠勤控除	△2,090			△79,281		△79,281
職員賞与支出	2,386,514	1,885,821	2,398,254	48,361,394		48,361,394
非常勤職員給与支出	159,000	9,094,524	13,453,943	59,672,550		59,672,550
非常勤職員給与支出	159,000	8,192,309	12,487,693	54,857,830		54,857,830
非常勤職員賞与支出		902,215	966,250	4,814,720		4,814,720
派遣職員費支出						
退職給付支出	178,800	447,000	223,500	7,180,242		7,180,242
福祉医療機構退職掛金支出	178,800	447,000	223,500	6,928,500		6,928,500
県共済退職金支出				251,742		251,742
法定福利費支出	1,566,987	2,272,800	2,031,180	36,323,257		36,323,257
社会保険料支出	1,498,704	2,146,916	1,883,493	33,967,350		33,967,350
労働災害保険料支出	19,582	41,069	62,179	660,577		660,577
雇用保険料支出	48,701	84,815	85,508	1,695,330		1,695,330
事業費支出	225,977	1,886,222	241,252	58,058,601		58,058,601
給食費支出		791,399		23,024,182		23,024,182
介護用品費支出		44,262		7,157,078		7,157,078
介護用品費支出		44,262		578,359		578,359
おむつ費支出				6,578,719		6,578,719
医薬品費支出		5,073		172,551		172,551
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	826	125,503	43,878	2,670,278		2,670,278
保健衛生費支出	674	125,503	43,878	1,977,422		1,977,422
利用者健康診断料支出				607,219		607,219
施設内衛生費支出	152			85,637		85,637
医療費支出						
被服費支出				1,782,137		1,782,137
被服費支出				2,880		2,880
寝具費支出				1,779,257		1,779,257
教養娯楽費支出		27,384		578,732		578,732
教養娯楽費支出		15,886		135,000		135,000
行事費支出		7,580		366,974		366,974
行事食費支出		3,918		3,918		3,918

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 19頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
新聞費支出				72,840		72,840
日用品費支出		33,103		955,228		955,228
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	13,025	434,564	30,890	11,135,170		11,135,170
電気料支出	13,025	404,184	30,890	6,960,020		6,960,020
ガス代支出				2,823,660		2,823,660
水道料支出		30,380		1,351,490		1,351,490
燃料費支出	14,001			4,673,570		4,673,570
消耗器具備品費支出	86,436	128,043		3,911,210		3,911,210
消耗品費支出	1,836	62,271		2,065,591		2,065,591
器具備品費支出	84,600	65,772		1,845,619		1,845,619
保険料支出						
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	111,689	296,891	166,484	1,998,465		1,998,465
車輛燃料費支出	92,098	265,982	128,598	1,753,416		1,753,416
車検代行手数料支出	12,960	12,960	25,920	116,640		116,640
車輛諸経費支出	6,631	17,949	11,966	128,409		128,409
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	407,850	1,491,209	2,864,403	21,741,100		21,741,100
福利厚生費支出	37,609	171,367	335,196	2,365,548		2,365,548
福利厚生費支出	13,255	81,640	156,871	1,081,642		1,081,642
職員健康診断料支出	17,970	80,943	170,285	1,066,887		1,066,887
検便料支出				61,383		61,383
県共済福利厚生費支出	6,384	8,784	8,040	155,636		155,636
職員被服費支出		46,080	86,044	639,138		639,138
旅費交通費支出			1,571,940	1,663,540		1,663,540



## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	30,380	60,530	24,090	1,262,158		1,262,158
事務消耗品費支出	25,032	20,183	17,519	991,202		991,202
印刷製本費支出	10,810	46,977	100,972	822,220		822,220
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	101,332	232,946	90,222	3,000,676		3,000,676
設備整備等修繕費支出	447	118,800		851,962		851,962
備品等修繕費支出	848	593		391,568		391,568
車輛修繕費支出	100,037	113,553	90,222	1,757,146		1,757,146
通信運搬費支出	74,509	103,735	125,384	1,243,754		1,243,754
通信運搬費支出			21,120	21,120		21,120
電話料支出	74,509	103,079	103,070	877,409		877,409
郵便料支出		656	1,194	345,225		345,225
会議費支出	5,280	576	15,826	88,635		88,635
広報費支出	2,158			340,916		340,916
業務委託費支出						
手数料支出	10,445	57,531	95,090	1,378,792		1,378,792
一般廃棄物処理手数料支出		25,722		857,400		857,400
施設清掃手数料支出	405			202,532		202,532
振込手数料支出	296	944	972	23,700		23,700
銀行取引手数料支出	9,744	30,865	94,118	295,160		295,160
保険料支出	50,755	233,610	160,028	1,506,270		1,506,270
損害保険料支出	1,665	69,652	58,048	539,890		539,890
自動車保険料支出	49,090	95,390	101,980	765,940		765,940
火災保険料支出		68,568		200,440		200,440
賃借料支出	5,062	247,892	108,804	1,267,584		1,267,584
賃借料支出	588	144,152	29,424	928,140		928,140
複写機等リース料支出	1,641	79,380	79,380	173,547		173,547
マットリース料支出	2,833	24,360		165,897		165,897

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 21頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,144	71,928	2,008,072		2,008,072
租税公課支出	7,900	33,900	25,200	216,464		216,464
租税公課支出				19,414		19,414
自動車税支出	6,600	32,800	23,000	150,300		150,300
印紙税支出	1,300	1,100	2,200	46,750		46,750
保守料支出	3,525	74,238	2,702	1,915,040		1,915,040
電気設備保守料支出	432			216,432		216,432
浄化槽保守点検料支出	1,241	74,238	2,702	697,340		697,340
消防設備保守料支出	377			188,784		188,784
給湯暖房設備保守料支出	1,381			691,200		691,200
ソフトウェア保守料支出				74,304		74,304
その他保守点検料支出	94			46,980		46,980
渉外費支出	12,553	10,000	13,058	477,712		477,712
諸会費支出	30,500	7,500	20,400	287,650		287,650
雑支出				265,729		265,729
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			1,586	333,216		333,216
支払利息支出				1,224,000		1,224,000
その他の支出		103,500		1,511,900		1,511,900
利用者等外給食費支出		103,500		1,511,900		1,511,900
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 22頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)	13,297,888	23,508,570	29,094,797	398,838,836		398,838,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,965,051	△2,320,451	△3,640,601	9,524,803		9,524,803
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				15,200,000		15,200,000
	施設整備等補助金収入				15,200,000		15,200,000
	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						
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)				15,200,000		15,200,000
支出	設備資金借入金元金償還支出				6,800,000		6,800,000
	固定資産取得支出				100,408,248		100,408,248
	土地取得支出				7,105,000		7,105,000
	建物取得支出				66,092,200		66,092,200
	車輛運搬具取得支出				1,182,380		1,182,380
	器具及び備品取得支出				1,616,868		1,616,868
	その他の固定資産取得支出				24,411,800		24,411,800
	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							

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 23頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)				107,208,248		107,208,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△92,008,248		△92,008,248
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	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				82,660,742		82,660,742
	退職給付引当資産取崩収入				251,742		251,742
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入				82,409,000		82,409,000
	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						
サービス区分間繰入金収入							
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)				82,660,742		82,660,742
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	25,536	35,136	32,160	622,544		622,544
	退職給付引当資産支出	25,536	35,136	32,160	622,544		622,544
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	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							

## 資金収支明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 24頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出				8,840		8,840
	その他の活動による支出				8,840		8,840
	その他の活動支出計(8)	25,536	35,136	32,160	631,384		631,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,536	△35,136	△32,160	82,029,358		82,029,358
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,990,587	△2,355,587	△3,672,761	△454,087		△454,087
	前期末支払資金残高(12)	△17,527,875	5,515,701	△2,787,551	170,391,140		170,391,140
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,518,462	3,160,114	△6,460,312	169,937,053		169,937,053

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

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		179,907,497	90,612,086	25,762,570	44,869,024	8,771,470
	施設介護料収益		143,465,140				
	介護報酬収益		129,136,581				
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)		14,328,559				
	居宅介護料収益				20,653,270	41,864,124	
	(介護報酬収益)				18,405,543	37,609,672	
	介護報酬収益				17,234,372	29,565,481	
	介護予防報酬収益				1,171,171	8,044,191	
	(利用者負担金収益)				2,247,727	4,254,452	
	介護負担金収益(公費)				86,496	121,604	
	介護負担金収益(一般)				2,024,642	3,239,049	
	介護予防負担金収益(公費)				5,240	50,652	
	介護予防負担金収益(一般)				131,349	843,147	
	地域密着型介護料収益				66,563,106		
	(介護報酬収益)				59,907,537		
	介護報酬収益				59,907,537		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				6,655,569		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)				6,655,569		
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益						7,344,970	
居宅介護支援介護料収益						7,344,970	
介護予防支援介護料収益							
利用者等利用料収益			36,156,480	24,048,980	5,109,300	3,004,900	
施設サービス利用料収益			497,520				
居宅介護サービス利用料収益					5,580	89,400	
地域密着型介護サービス利用料収益				218,640			
食費収益(公費)			22,437,350	5,845,460	592,150		

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
食費収益(一般)		7,465,230	3,626,860	2,439,710	2,913,500	
居住費収益(公費)			6,538,060	398,020		
居住費収益(一般)		5,756,380	7,819,960	1,673,840		
その他の利用料収益					2,000	
その他の事業収益		285,877				1,426,500
補助金事業収益		285,877				
市町村特別事業収益						
受託事業収益						1,426,500
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						
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						
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						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 よりの里	介護老人福祉施設ききよ の里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
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						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
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						



## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
(保険等査定減)						
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						
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						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里 ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	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
	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		88,620			10,730	115,658
	退職給与引当金戻入益		88,620			10,730	115,658
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)		179,996,117	90,612,086	25,762,570	44,879,754	8,887,128
費用	人件費	1,500,000	127,534,850	60,340,013	22,279,147	34,319,605	11,595,118
	役員報酬	1,500,000					
	職員給料		72,245,677	34,962,235	12,535,397	13,048,278	7,560,056
	基本給		58,530,983	29,642,948	10,378,401	11,411,371	6,862,400
	職能給		58,529,193	29,642,655	10,378,084	11,411,371	6,862,400
	調整給		1,790	293	317		
	諸手当		13,714,694	5,319,287	2,156,996	1,636,907	697,656
	管理職手当		1,610,669	263,736	285,595		
	役付手当		1,088,693	418,266	193,041	467,344	120,000
	特殊業務手当		1,599,864	1,040,000	243,764		
	家族手当		876,892	72,000	133,608		
	住宅手当		855,249	128,004	130,311	285,091	13,000
	調整手当		50,331	21,000	7,669	974	
	夜勤手当		2,572,794	1,480,000	392,006		
	待機手当		633,479		96,521		
	宿直手当						
	時間外労働手当		2,676,433	1,338,098	407,797	741,037	409,256
	通勤手当		1,750,290	558,700	266,684	219,652	155,400
	遅刻早退控除				△517		
	欠勤控除					△77,191	
職員賞与		20,929,548	11,016,230	3,711,116	3,951,415	2,082,496	
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与		16,993,081	4,947,822	3,013,122	12,011,058		

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
非常勤職員給与		15,698,450	4,554,739	2,783,565	10,982,074	
非常勤職員賞与		1,294,631	393,083	229,557	1,028,984	
派遣職員費						
退職給付費用		2,937,320	1,818,222	460,998	1,051,920	340,452
福祉医療機構退職掛金		2,599,888	1,722,014	460,998	983,400	312,900
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入		337,432	96,208		68,520	27,552
法定福利費		14,429,224	7,595,504	2,558,514	4,256,934	1,612,114
社会保険料		13,528,073	7,114,306	2,398,726	3,958,438	1,438,694
労働災害保険料		248,070	127,963	43,987	78,285	39,442
雇用保険料		653,081	353,235	115,801	220,211	133,978
事業費		30,665,530	13,668,696	4,362,739	6,753,391	254,794
給食費		12,839,413	5,288,250	1,691,040	2,414,080	
介護用品費		4,448,918	1,824,443	677,863	161,592	
介護用品費		280,484	171,563	42,736	39,314	
おむつ費		4,168,434	1,652,880	635,127	122,278	
医薬品費		75,636	12,904	13,973	64,965	
診療・療養等材料費						
保健衛生費		1,501,882	555,581	168,139	273,231	1,238
保健衛生費		1,027,221	348,878	168,139	262,345	784
利用者健康診断料		416,694	190,525			
施設内衛生費		57,967	16,178		10,886	454
医療費						
被服費		1,128,059	482,200	171,878		
被服費		2,499		381		
寝具費		1,125,560	482,200	171,497		
教養娯楽費		228,487	130,671	34,812	157,378	
教養娯楽費		77,022	9,012	11,735	21,345	
行事費		119,860	85,239	18,262	136,033	
行事食費						
新聞費		31,605	36,420	4,815		

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
日用品費		447,401	194,986	68,169	211,569	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		4,059,096	4,606,816	618,468	1,346,257	26,054
電気料		2,519,639	2,924,476	383,907	657,845	26,054
ガス代		1,156,549	1,242,410	176,219	248,482	
水道料		382,908	439,930	58,342	439,930	
燃料費		3,286,182		500,702	835,351	37,334
消耗器具備品費		2,422,263	535,480	377,234	361,754	
消耗品費		1,496,402	175,899	236,165	93,018	
器具備品費		925,861	359,581	141,069	268,736	
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		228,193	37,365	40,461	927,214	190,168
車輛燃料費		188,677	30,895	33,455	844,084	169,627
車検代行手数料		19,328	3,165	3,427	38,880	
車輛諸経費		20,188	3,305	3,579	44,250	20,541
雑費						
その他の事業費						
事務費	233,540	9,164,571	2,746,520	1,163,459	3,111,628	557,920
福利厚生費		1,089,997	267,884	167,221	247,025	49,249
福利厚生費		526,342	88,155	80,197	121,927	13,255
職員健康診断料		444,679	148,182	67,754	107,968	29,106
検便料		45,772	7,495	8,116		
県共済福利厚生費		73,204	24,052	11,154	17,130	6,888
職員被服費		357,598	28,371	54,486	59,359	7,200
旅費交通費		79,489		12,111		
研修研究費		727,021	250,654	110,773	58,710	

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
事務消耗品費		471,713	128,530	77,211	163,933	87,081
印刷製本費	5,400	303,314	165,343	46,215	110,230	32,959
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		856,473	620,259	141,202	897,138	61,104
設備整備等修繕費		215,522	456,484	32,838	26,679	1,192
備品等修繕費		211,890	93,519	32,285	52,178	255
車輛修繕費		429,061	70,256	76,079	818,281	59,657
通信運搬費		328,171	150,106	50,003	262,827	149,019
通信運搬費						
電話料		129,901	149,019	19,793	149,019	149,019
郵便料		198,270	1,087	30,210	113,808	
会議費	26,532	29,783	2,400	4,538	3,700	
広報費	9,512	267,261	4,316	40,721	4,316	12,632
業務委託費						
手数料	864	772,607	174,952	156,505	99,191	11,607
一般廃棄物処理手数料		613,624	104,689	113,365		
施設清掃手数料		111,427	43,342	16,978	29,165	1,215
振込手数料	540	15,790	972	2,730	592	864
銀行取引手数料	324	31,766	25,949	23,432	69,434	9,528
保険料		380,478	138,294	42,878	395,423	104,804
損害保険料		206,227	71,972	24,759	102,573	4,994
自動車保険料		102,188	16,733	18,119	282,630	99,810
火災保険料		72,063	49,589		10,220	
賃借料		404,946	201,952	61,699	223,545	13,684
賃借料		351,854	155,357	53,610	191,391	1,764
複写機等リース料		2,861	3,283	436	3,283	3,283
マットリース料		50,231	43,312	7,653	28,871	8,637

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設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	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
車輦リース料						
土地・建物賃借料		1,377,806	191,628		222,566	
租税公課		70,665	11,770	12,529	54,500	
租税公課		14,477	2,370	2,567		
自動車税		27,367	4,481	4,852	51,200	
印紙税		28,821	4,919	5,110	3,300	
保守料		1,034,876	377,456	157,678	253,984	10,581
電気設備保守料		119,077	46,320	18,143	31,164	1,296
浄化槽保守点検料		341,327	132,766	52,006	89,338	3,722
消防設備保守料		103,864	40,400	15,825	27,185	1,133
給湯暖房設備保守料		380,281	147,916	57,942	99,532	4,148
ソフトウェア保守料		64,480		9,824		
その他保守点検料		25,847	10,054	3,938	6,765	282
渉外費	43,752	353,482	15,000	7,036	4,831	18,000
諸会費	60,000	123,345	17,155		28,750	
雑費	87,480	135,546	450	20,653	21,600	
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		295,878	28,647	7,105		
減価償却費		14,496,787	12,830,243		3,601,439	619,930
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,852,550	△3,326,840		△836,262	
徴収不能額						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里 ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	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
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		88,620			10,730	115,658
	退職給付引当金差損		88,620			10,730	115,658
	サービス活動費用計(2)	1,733,540	174,393,686	86,287,279	27,812,450	46,960,531	13,143,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,733,540	5,602,431	4,324,807	△2,049,880	△2,080,777	△4,256,292
サービス活動外増減の部	収益			1,018,000			
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,382	5,401			1	541
	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		1,936,441	455,924		41,488	6,662
	受入研修費収益		42,200			21,000	
	利用者等外給食収益		1,408,400				
雑収益		485,841	455,924		20,488	6,662	
	サービス活動外収益計(4)	1,382	1,941,842	1,473,924		41,489	7,203
費用	支払利息			1,224,000			
	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		1,408,400				
	利用者等外給食費		1,408,400				
	為替差損						
雑損失							
	サービス活動外費用計(5)		1,408,400	1,224,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,382	533,442	249,924		41,489	7,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,732,158	6,135,873	4,574,731	△2,049,880	△2,039,288	△4,249,089
特別増	収益						
	施設整備等補助金収益		15,200,000				
	施設整備等補助金収益		15,200,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里 ユニット	ききょうの里短期入所生活 介護事業	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
<b>減 の 部</b>	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)			15,200,000				
<b>費 用</b>	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			2			1
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						1
	器具及び備品売却損・処分損			2			
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額			15,200,000			
	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						



## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 よしの里	介護老人福祉施設きき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)		15,200,002				1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2				△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,732,158	6,135,871	4,574,731	△2,049,880	△2,039,288	△4,249,090
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△28,244,508	313,142,106	18,602,720	17,251,898	77,544,989	△82,997,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,976,666	319,277,977	23,177,451	15,202,018	75,505,701	△87,246,343
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		82,409,000				
	建設積立金取崩額		82,409,000				
	その他の積立金積立額(16)						
	建設積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,976,666	401,686,977	23,177,451	15,202,018	75,505,701	△87,246,343

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	8,325,700	21,023,450	25,428,747	404,700,544		404,700,544
	施設介護料収益				143,465,140		143,465,140
	介護報酬収益				129,136,581		129,136,581
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)				14,328,559		14,328,559
	居宅介護料収益			25,428,747	87,946,141		87,946,141
	(介護報酬収益)			22,662,406	78,677,621		78,677,621
	介護報酬収益			16,128,096	62,927,949		62,927,949
	介護予防報酬収益			6,534,310	15,749,672		15,749,672
	(利用者負担金収益)			2,766,341	9,268,520		9,268,520
	介護負担金収益(公費)			54,850	262,950		262,950
	介護負担金収益(一般)			1,973,658	7,237,349		7,237,349
	介護予防負担金収益(公費)			98,554	154,446		154,446
	介護予防負担金収益(一般)			639,279	1,613,775		1,613,775
	地域密着型介護料収益		20,124,700		86,687,806		86,687,806
	(介護報酬収益)		17,962,688		77,870,225		77,870,225
	介護報酬収益		17,793,794		77,701,331		77,701,331
	介護予防報酬収益		168,894		168,894		168,894
	(利用者負担金収益)		2,162,012		8,817,581		8,817,581
	介護負担金収益(公費)		17,511		17,511		17,511
	介護負担金収益(一般)		2,125,735		8,781,304		8,781,304
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)			18,766	18,766		18,766
	居宅介護支援介護料収益				7,344,970		7,344,970
	居宅介護支援介護料収益				7,344,970		7,344,970
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益			898,750	69,218,410		69,218,410
施設サービス利用料収益				497,520		497,520	
居宅介護サービス利用料収益				94,980		94,980	
地域密着型介護サービス利用料収益			11,750	230,390		230,390	
食費収益(公費)				28,874,960		28,874,960	

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 14頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
食費収益(一般)		886,500		17,331,800		17,331,800
居住費収益(公費)				6,936,080		6,936,080
居住費収益(一般)				15,250,180		15,250,180
その他の利用料収益		500		2,500		2,500
その他の事業収益	8,325,700			10,038,077		10,038,077
補助金事業収益				285,877		285,877
市町村特別事業収益						
受託事業収益	8,325,700			9,752,200		9,752,200
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						
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						
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						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
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						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
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						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(保険等査定減)						
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						
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						

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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				215,008		215,008
	退職給与引当金戻入益				215,008		215,008
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)	8,325,700	21,023,450	25,428,747	404,915,552		404,915,552
費	人件費	12,689,597	20,062,775	26,019,716	316,340,821		316,340,821
用	役員報酬				1,500,000		1,500,000
	職員給料	8,372,760	6,327,494	7,880,679	162,932,576		162,932,576
	基本給	6,669,029	5,109,600	6,213,600	134,818,332		134,818,332
	職能給	6,669,029	5,109,600	6,213,600	134,815,932		134,815,932
	調整給				2,400		2,400
	諸手当	1,703,731	1,217,894	1,667,079	28,114,244		28,114,244
	管理職手当	960,000		960,000	4,080,000		4,080,000
	役付手当	12,656	360,000	360,000	3,020,000		3,020,000
	特殊業務手当				2,883,628		2,883,628
	家族手当	72,000	120,000		1,274,500		1,274,500
	住宅手当	7,721	180,000	150,339	1,749,715		1,749,715
	調整手当	1,026	6,000	3,000	90,000		90,000
	夜勤手当				4,444,800		4,444,800
	待機手当				730,000		730,000
	宿直手当	10,000			10,000		10,000
	時間外労働手当	365,270	478,694	120,540	6,537,125		6,537,125
	通勤手当	277,148	73,200	73,200	3,374,274		3,374,274
	遅刻早退控除				△517		△517
	欠勤控除	△2,090			△79,281		△79,281
	職員賞与	2,386,514	1,885,821	2,398,254	48,361,394		48,361,394
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	159,000	9,094,524	13,453,943	59,672,550		59,672,550

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	非常勤職員給与	159,000	8,192,309	12,487,693	54,857,830		54,857,830
	非常勤職員賞与		902,215	966,250	4,814,720		4,814,720
	派遣職員費						
	退職給付費用	204,336	482,136	255,660	7,551,044		7,551,044
	福祉医療機構退職掛金	178,800	447,000	223,500	6,928,500		6,928,500
	県退職共済退職金						
	県退職共済引当金繰入	25,536	35,136	32,160	622,544		622,544
	法定福利費	1,566,987	2,272,800	2,031,180	36,323,257		36,323,257
	社会保険料	1,498,704	2,146,916	1,883,493	33,967,350		33,967,350
	労働災害保険料	19,582	41,069	62,179	660,577		660,577
	雇用保険料	48,701	84,815	85,508	1,695,330		1,695,330
	事業費	225,977	1,886,222	241,252	58,058,601		58,058,601
	給食費		791,399		23,024,182		23,024,182
	介護用品費		44,262		7,157,078		7,157,078
	介護用品費		44,262		578,359		578,359
	おむつ費				6,578,719		6,578,719
	医薬品費		5,073		172,551		172,551
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	826	125,503	43,878	2,670,278		2,670,278
	保健衛生費	674	125,503	43,878	1,977,422		1,977,422
	利用者健康診断料				607,219		607,219
	施設内衛生費	152			85,637		85,637
	医療費						
	被服費				1,782,137		1,782,137
	被服費				2,880		2,880
	寝具費				1,779,257		1,779,257
	教養娯楽費		27,384		578,732		578,732
	教養娯楽費		15,886		135,000		135,000
	行事費		7,580		366,974		366,974
	行事食費		3,918		3,918		3,918
	新聞費				72,840		72,840

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 19頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費		33,103		955,228		955,228
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	13,025	434,564	30,890	11,135,170		11,135,170
電気料	13,025	404,184	30,890	6,960,020		6,960,020
ガス代				2,823,660		2,823,660
水道料		30,380		1,351,490		1,351,490
燃料費	14,001			4,673,570		4,673,570
消耗器具備品費	86,436	128,043		3,911,210		3,911,210
消耗品費	1,836	62,271		2,065,591		2,065,591
器具備品費	84,600	65,772		1,845,619		1,845,619
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	111,689	296,891	166,484	1,998,465		1,998,465
車輛燃料費	92,098	265,982	128,598	1,753,416		1,753,416
車検代行手数料	12,960	12,960	25,920	116,640		116,640
車輛諸経費	6,631	17,949	11,966	128,409		128,409
雑費						
その他の事業費						
事務費	407,850	1,491,209	2,864,403	21,741,100		21,741,100
福利厚生費	37,609	171,367	335,196	2,365,548		2,365,548
福利厚生費	13,255	81,640	156,871	1,081,642		1,081,642
職員健康診断料	17,970	80,943	170,285	1,066,887		1,066,887
検便料				61,383		61,383
県共済福利厚生費	6,384	8,784	8,040	155,636		155,636
職員被服費		46,080	86,044	639,138		639,138
旅費交通費			1,571,940	1,663,540		1,663,540
研修研究費	30,380	60,530	24,090	1,262,158		1,262,158



## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	25,032	20,183	17,519	991,202		991,202
印刷製本費	10,810	46,977	100,972	822,220		822,220
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費	101,332	232,946	90,222	3,000,676		3,000,676
設備整備等修繕費	447	118,800		851,962		851,962
備品等修繕費	848	593		391,568		391,568
車輛修繕費	100,037	113,553	90,222	1,757,146		1,757,146
通信運搬費	74,509	103,735	125,384	1,243,754		1,243,754
通信運搬費			21,120	21,120		21,120
電話料	74,509	103,079	103,070	877,409		877,409
郵便料		656	1,194	345,225		345,225
会議費	5,280	576	15,826	88,635		88,635
広報費	2,158			340,916		340,916
業務委託費						
手数料	10,445	57,531	95,090	1,378,792		1,378,792
一般廃棄物処理手数料		25,722		857,400		857,400
施設清掃手数料	405			202,532		202,532
振込手数料	296	944	972	23,700		23,700
銀行取引手数料	9,744	30,865	94,118	295,160		295,160
保険料	50,755	233,610	160,028	1,506,270		1,506,270
損害保険料	1,665	69,652	58,048	539,890		539,890
自動車保険料	49,090	95,390	101,980	765,940		765,940
火災保険料		68,568		200,440		200,440
賃借料	5,062	247,892	108,804	1,267,584		1,267,584
賃借料	588	144,152	29,424	928,140		928,140
複写機等リース料	1,641	79,380	79,380	173,547		173,547
マッテリーース料	2,833	24,360		165,897		165,897

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料						
土地・建物賃借料		144,144	71,928	2,008,072		2,008,072
租税公課	7,900	33,900	25,200	216,464		216,464
租税公課				19,414		19,414
自動車税	6,600	32,800	23,000	150,300		150,300
印紙税	1,300	1,100	2,200	46,750		46,750
保守料	3,525	74,238	2,702	1,915,040		1,915,040
電気設備保守料	432			216,432		216,432
浄化槽保守点検料	1,241	74,238	2,702	697,340		697,340
消防設備保守料	377			188,784		188,784
給湯暖房設備保守料	1,381			691,200		691,200
ソフトウェア保守料				74,304		74,304
その他保守点検料	94			46,980		46,980
渉外費	12,553	10,000	13,058	477,712		477,712
諸会費	30,500	7,500	20,400	287,650		287,650
雑費				265,729		265,729
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			1,586	333,216		333,216
減価償却費		2,850,935	191,298	34,590,632		34,590,632
国庫補助金等特別積立金取崩額		△624,688		△12,640,340		△12,640,340
徴収不能額						

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用				215,008		215,008
	退職給付引当金差損				215,008		215,008
	サービス活動費用計(2)	13,323,424	25,666,453	29,318,255	418,639,038		418,639,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,997,724	△4,643,003	△3,889,508	△13,723,486		△13,723,486
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				1,018,000		1,018,000
	受取利息配当金収益	142	11	154	7,632		7,632
	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	6,995	164,658	25,295	2,637,463		2,637,463
	受入研修費収益				9,800		73,000
	利用者等外給食収益		78,750		1,487,150		1,487,150
雑収益	6,995	85,908	15,495	1,077,313		1,077,313	
	サービス活動外収益計(4)	7,137	164,669	25,449	3,663,095		3,663,095
費用	支払利息				1,224,000		1,224,000
	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		103,500		1,511,900		1,511,900
	利用者等外給食費		103,500		1,511,900		1,511,900
	為替差損						
雑損失							
	サービス活動外費用計(5)		103,500		2,735,900		2,735,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,137	61,169	25,449	927,195		927,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,990,587	△4,581,834	△3,864,059	△12,796,291		△12,796,291
特別増	収益						
	施設整備等補助金収益				15,200,000		15,200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				15,200,000		15,200,000

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 23頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>減 の 部</b>	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)				15,200,000		15,200,000
<b>費 用</b>	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損				3		3
	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				2		2
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額				15,200,000		15,200,000
	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						

## 事業活動明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 24頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)				15,200,003		15,200,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△3		△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,990,587	△4,581,834	△3,864,059	△12,796,294		△12,796,294
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△17,468,184	43,801,708	△2,191,548	339,441,928		339,441,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,458,771	39,219,874	△6,055,607	326,645,634		326,645,634
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				82,409,000		82,409,000
	建設積立金取崩額				82,409,000		82,409,000
	その他の積立金積立額(16)						
	建設積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,458,771	39,219,874	△6,055,607	409,054,634		409,054,634

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

## 借入金明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 償還予定額)	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	地番内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医 療機構	ききょうの里	68,000,000	0	6,800,000	61,200,000 ( 6,800,000 )	0	1.800	1,224,000	1,018,000	H38/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	527,771,516
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	設備資金借入金計		68,000,000	0	6,800,000	61,200,000 ( 6,800,000 )	0		1,224,000	1,018,000					527,771,516
	合計		68,000,000	0	6,800,000	61,200,000 ( 6,800,000 )	0		1,224,000	1,018,000					527,771,516

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

## 補助金事業等収益明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里 ユニット	
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	610,000	0	610,000		0	610,000	
沼田市	設備資金借入金利子補助金		408,000	0	408,000		0	408,000	
群馬県	施設整備事業費県費補助金	施設	15,200,000	0	15,200,000	15,200,000	15,200,000	0	
			0	0	0	0	0	0	
公益財団法人上毛新聞厚生福祉事業団	平成28年度愛の募金	介護事業	275,832	0	275,832		275,832	0	
沼田市	利用者負担軽減助成金		10,045	0	10,045		10,045	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
合計			16,503,877	0	16,503,877	15,200,000	15,485,877	1,018,000	

## 別紙⑥

## 基本金明細表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	107,087,690	107,087,690		
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		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0			
計	0	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
	当期取崩額	0		
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	107,087,690	107,087,690	0	0
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第一号基本金とは、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	
拠点区分	ききょうの里

## 国庫補助金等特別積立金明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里 ユニット	ききょうデイサービスセンター	ききょうデイサービスセンター 岡谷
前期繰越額				208,553,691	129,212,137	58,591,093	15,331,505	5,418,956
当期積立額	大規模修繕工事	0	15,200,000	0	15,200,000	15,200,000	0	0
	当期積立額合計	0	15,200,000	0	15,200,000	15,200,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,640,340	7,852,550	3,326,840	836,262
	当期取崩額合計				12,640,340	7,852,550	3,326,840	836,262
	当期末残高				211,113,351	136,559,587	55,264,253	14,495,243

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

## 積立金・積立資産明細書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	166,970,461	0	82,409,000	84,561,461	
計	166,970,461	0	82,409,000	84,561,461	

(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	166,970,461	0	82,409,000	84,561,461	
計	166,970,461	0	82,409,000	84,561,461	

(監査・様式2)

## 監査結果報告書

平成29年 5月23日

社会福祉法人桔梗会 評議員会 様  
社会福祉法人桔梗会  
理事長 宮下 桂一 様

社会福祉法第40条及び関係法令、社会福祉法人桔梗会定款及び社会福祉法人桔梗会監事監査実施規程に基づき監査を実施したので、その結果を報告します。

監事 高井 英二



監事 戸田 トモ子



監査日時	平成29年 5月23日 (火) 午前10時00分～ 11時50分
監査場所	特別養護老人ホーム ききょうの里
監査の実施内容	監査の種別・決算監査 平成28年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況 (詳細は、別紙①、別紙②の監査項目と監査結果のとおり。)
監査結果	意見 稼働率の向上に努力してほしい
	その他の懸案事項

# 平成28年度事業報告書

社会福祉法人 桔梗会

## 社会福祉事業

特別養護老人ホームききょうの里  
特別養護老人ホームききょうの里ユニット型  
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

### (1) 庶務係

#### ア 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。

介護支援専門員 2人

#### イ 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（20年報奨2名、10年報奨2名）に対して旅行券を贈呈し、職員の定着化を促進した。
- ・女性職員1名が育児休業を取得、育児休業復帰後に育児短時間勤務を希望する職員3名に対して対応し、「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。
- ・ストレスチェック実施規程に沿って健康診断を依頼した医療機関でストレスチェックを実施し、職員のメンタルヘルスケアを推進する事ができた。

#### ウ 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。（ドクターメドマー1台（マッサージ機）、配膳車1台、介護用ベッド8台、車椅子7台、移動支援バー5台、歩行器4台等）
- ・車両の更新を行った。（乗用車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、食器類の更新により食事環境を改善した。
- ・大規模修繕工事により以下の施設設備の整備を行った。  
屋根補修工事、ナースコール更新工事、ボイラー更新工事、通信設備更新工事、照明器具更新工事、駐車場舗装工事

## エ 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。2回目に実施したききょうの里における消防訓練は利根沼田中央消防署との合同訓練を行い、災害事故防止対策の強化に繋がった。

1回目・・・ききょうの里 10月 4日 ききょうデイ岡谷 9月 28日

2回目・・・ききょうの里 3月 3日 ききょうデイ岡谷 3月 2日

## オ 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」に合わせて「ききょうの里夏祭り」を実施し、施設利用者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継続し、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。

## (2) 給食係

ア 目標である「食べる楽しみと喜びを大切に食事」の提供に努めてきました。利用者が食欲不振になった時に食べたい代替食や食べやすい形態を提供する工夫を実施してきました。新規入所者に刻み食が多く、また入所者の咀嚼機能が低下したため 刻み食・ペースト食が食事提供人数の8割にまで増えています。美味しく食べていただくことを大切にし 経口摂取を継続していけるよう、今後も対応していきたいと考えています。

イ 平成28年度は職員不足が続いたこともあり、今後のために勤務体制の見直しを実施しました。業務内容も随時定例会議で検討し、改善を重ねています。

ウ 衛生管理面では、インシデントや事故等の発生時には、給食係職員全員に周知し、注意を促してきました。日常の作業はマンネリ化により認識が薄れてくるため、再確認を繰り返して業務を統一化することにより安全な食事が提供できるよう努めていきます。

エ 正職員が主に参加してきた外部研修に準職員の方にも参加していただきました。今後も職場内研修や外部研修に積極的に参加・計画し、職員全体でのレベル向上を図っていきたいと思います。

オ 栄養ケアマネジメントでは、個々の状態に合わせた栄養ケアプランを作成し、他職種と連携することで 体重維持や褥瘡予防・褥瘡完治をすることができました。また、経管より食事をしてきた1名の方が 経口からの食事が可能となり移行することができました。しかし、経口移行加算を算定することができなかつたため、次回に向けて準備を行っていきこうと思います。

## 2 施設福祉課（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）

### (1) 相談係

目標『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。』

#### ア 入所時の対応

- ・入所時には家族の相談に対して助言を行う事が出来た。又、家族の意向を踏まえて、各関係機関との調整を行う事が出来た。

#### イ 家族との連携

- ・利用者の体調や入院等の変化があった際には、家族に状況等を説明して、納得して頂いたり家族の意向に添いながら対応する事が出来た。又、家族参加の行事にも連絡調整を行い多くの家族に参加して頂く事が出来た。

#### ウ 適切なケアプランの作成

- ・3ヶ月に1回の話し合いと、状態等に変化があった時はその都度、話し合いと見直しを行い個人の意向に添ったケアプランを作成する事が出来た。従来型は個人マニュアル、ユニットでは24時間シートを作成し、職員間で共有しケアを統一して行う事が出来た。平成28年度は家族の意向を確認し、各関係機関と情報を共有しながら看取り介護を4件行う事が出来た。

#### エ 入所手続き・入所判定委員会

- ・月例の入所判定委員会の開催を継続し公平性を確保した入所を行う事が出来た。又、平成28年9月に待機者に手紙を出し、状況把握を行う事が出来た。平成28年度は職員の異動があり、引き継いだばかりで経験不足からスムーズな入所措置がすぐに行えなかった。平成28年12月には満床になったが、平成29年2月から3月に退所が集中し、これを補う事が出来ず空きベットが発生してしまった。

#### オ 短期入所生活介護事業

- ・関係スタッフ間で情報共有し、利用者や家族の意向に添ったサービスが提供できた。平成28年度の新規利用者は昨年度より多かったが、定期的に利用する利用者は少なかった。又、近年は沼田市内にサービス付き高齢者向け住宅等の施設が増えており、今まで定期や長期の利用をしていた利用者がそれらの施設に入所してしまうケースや、特養に入所された方も重なり稼働率が下がってしまった。

## (2) 第1施設介護係

### ①看護職（従来型）

目標『終末期を迎えた利用者に、本人や家族が望む医療・ケアを提供し、安楽で人間的尊厳を尊重した生活を支援していく』

#### ア 看取り介護

- ・終末期にあっても身体各所の清潔保持に努めつつ、本人の体力を考慮しながら口腔ケア・洗髪・全身清拭を行うケアを介護職員へ提案し、計画的に進めていく事が出来た。
- ・終末期にある利用者の身体状況を適切に見極め、状態を適切に把握出来た為、急変後に発見するような事はなかった。又、早期に医師・家族へ報告を行い、医師・職員・家族と情報を共有し、一貫した対応を取る事が出来た。
- ・終末期における身体的ケアについて、介護職員と連携・協力しながらケアの実施頻度や方法などを逐次検討し、家族にも満足して頂ける看取りを行う事が出来た。

#### イ 平成28年度 従来型・ユニット型医療的対応結果

従来型 緊急受診総数 47件（救急搬送 6件、ききょう搬送 41件）

入院中 2件

軽快退院 39件

転院退所 0件

死亡退所 6件

施設看取り 5件

ユニット型 緊急受診総数 17件（救急搬送 7件、ききょう搬送 10件）

入院中 1件

軽快退院 13件

転院退所 0件

死亡退所 3件

**②介護職（従来型）**

目標『入所者のニーズを理解把握して、ADL・QOLの向上または維持できるように取り組む。また認知症利用者の個別ケアができるように取り組む。』

**ア 食事**

- ・利用者の食事摂取状況を観察して、手を付けない物や多く残される物を把握し、利用者が嫌いであったり食べられないものであれば代替え品を提供した。又、利用者の体調が悪い時はお粥に変更したり、利用者の状態に合わせて主食副食の形態を変更出来るように給食係と連携して食事を提供出来た。

**イ 口腔ケア**

- ・食事中や口腔ケア時に義歯が合っているか破損しているかを観察して、異常があれば歯科往診を依頼して調整や治療する事ができた。
- ・口腔内の残滓の状態や歯ブラシを替えたり、歯が無く義歯もない利用者にはモアブラシで口腔ケアを実施した。

**ウ 排泄**

- ・トイレ誘導や介助、オムツ交換は時間を決めて実施しているが、それ以外でも利用者の仕草や様子を観察してトイレ誘導や介助を行った。又、便臭がした場合はその都度交換を行った。
- ・利用者の体格や尿量を観察して、オムツやパットの大きさを利用者にあった物を使用する事が出来た。

**エ レクリエーション・コミュニケーション**

- ・個別レクリエーションでは利用者と一緒に作品作りをして、秋の作品展に出品する事が出来た。また、文字合わせや数字合わせのゲームを作成し行う事が出来た。集団レクリエーションでは風船バレーやボーリング等を行い、年間行事では花見、ぶどう狩り、りんご狩りを行った。又、3月には運動会を開催し、利用者を楽しんで頂く事が出来た。
- ・日常生活の中で利用者とのコミュニケーションを大切にし、会話を楽しんで頂けるように努めた。

**オ 機能訓練**

- ・機能訓練指導内容を基に、離床時にベッドサイドで端座位を取ったり、トイレ介助時に立位を取ってもらったりする事を日常生活の中で行う事が出来た。ホールでは平行棒を利用した機能訓練を実施する事が出来た。
- ・車椅子の自走は上手に出来ないが手が動かせる利用者には、少しでも自走出来るように促し実施出来た。

**カ 委員会活動**

- ・各委員会で活動を行い、その活動内容を職員会議で伝えたり、申し送りノートに記載したりして、決定事項を周知し徹底する援助が出来た。

**キ 居室環境**

- ・コルクボードには誕生会の色紙やイベント時の写真の飾り付けをして楽しんでもえた。
- ・タンスの衣類の整理整頓は行えたが、衣類の量が多い利用者もいて全員は行えなかった。
- ・季節に合った衣類選びは行えた。

**ク 認知症ケア**

- ・認知症利用者の課題を探り、その課題を担当者が毎月の課題分析に挙げてアプローチした様子の記録を行った。
- ・9月と10月に認知症に関する職場内研修を行った。

### (3) 第2施設介護係（ユニット型）

目標『利用者一人一人に寄り添い、生き生きとした生活を送って頂けるよう援助していく』

#### ア 24時間シートの改善

- ・新しい様式への変更は出来なかったが、現在の様式を改善したものを検討中である。文章の表記やADLを記載する項目を増やし、個人の生活スタイルに合わせた援助が行えるような様式を考えている。

#### イ ユニットケアの理念に基づく実践

- ・毎月のグループ会議やサービス担当者会議にて検討を行い、状態変化があった時はその都度見直しを行う事が出来た。
- ・環境作りでは、季節感を感じられるよう掲示物の展示や飾り付けを行った。居室では生活しやすい家具の配置を検討したり写真を飾る等、個性のある設えを行えた。
- ・起床時間は、一人ひとりに合わせた対応をとる事が出来た。排泄面ではプライシーへの配慮として排泄物が見えないように、トートバックの使用を開始する事が出来た。

#### ウ 介助方法の統一

- ・グループ会議や全体会議にて、介助内容を確認し検討を行えた。変更時は申し送りに記載する他に、全体会議で再度情報の共有を行った。
- ・レクに関してはADLに個人差がある為、個別レクを主とし、好きな事や得意な事を活かして楽しめるものを援助する事が出来た。散歩や外出の機会が増えるように、今後も余暇時間を検討していきたい。

### ①大地グループ

目標『利用者と共に明るく楽しく過ごせる1年にしていく』

#### ア 外出行事

- ・日々の業務に追われてしまい、なかなか実施出来なかった。外出行事の際は利用者に変喜んで頂けたので、業務の見直しをして外出の機会を増やしていきたい。温泉やコンビニへは行けなかったため、新年度には実施できるようにしたい。

#### イ 季節に応じた作品作り

- ・作品づくりを得意とする職員を中心に、四季に合わせた貼り絵を沢山作成する事が出来た。隙間時間を上手く利用して実施する事が出来た。

#### ウ 個別機能訓練

- ・機能訓練委員会を中心に、各居室にメニュー票を掲示する事で、意識統一をはかり日々の実施に繋げる事が出来た。

### ②大空グループ

目標『利用者が自分らしく生活できるように支援していく』

#### ア 24時間シートの見直し

- ・サービス担当者会議やグループ会議で状態変化に応じた援助の見直しを実施し、共有できた。

#### イ 個々のペースに合わせた生活

- ・朝は利用者の生活リズムに合わせて起床する事が出来た。衣服の着脱や整容を行う時は



残存機能を生かした援助を行う事が出来た。

ウ リハビリの実施

- ・日常生活の中で無理なく行えるリハビリメニューを計画し行う事が出来た。

エ 利用者の好みの把握

- ・興味がある事を個別レクとして取り入れる事が出来た。今後は、趣味と活動として楽しめるクラブ活動的なものを企画していきたい。

オ 外出機会の増加

- ・誕生日など特別な日は外出を計画し、楽しい時間を過ごす事が出来た。新年度は外出行事の他に、個人の買い物に出掛けられるように業務や勤務態勢の見直しを行っていききたい。

カ 季節が感じられる行事

- ・畑では葉物は不作だったが、夏のミニトマトやなすは収穫出来た。花壇や園庭に散歩に行きながら、摘んだ花を花瓶に生け季節感を味わって頂いた。

### 3 在宅福祉1課

#### (1) 通所介護係(ききょうデイサービスセンター)

ア 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28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 5809 人(前年度 6445 人)、稼働率は 40%(前年度 44%)であった。減少理由としては、サ高住等の入所施設の増加、ショート利用の併用、特別養護老人ホームへの入所、死去、他施設への入所等が挙げられる。

イ 平成28年度事業目標への対応

◇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

- ・貼り絵や小物作りなどの個別レクを継続し、数多くの作品ができ、作品展に展示する事ができた。陶芸教室では今まで参加されていなかった利用者も数名参加し、大きな共同作品を作成する事ができた。
- ・手作りおやつでは、通常数人の参加で行っているが、おやつの品目によっては全員で参加できるような体制を整えた。
- ・平成28年度から利根実生の実習の一環で花の苗の寄せ植えを実施。プランターに入るところから行い一時間の中で苗植えを完成。達成感を感じて頂いた。高校生との交流を通して利用者からは「とても楽しかった。」「またやりたい。」等の声が聞かれた。

◇外出行事として、老神方面への紅葉ドライブ、ぶどう狩りを実施して室内にこもりがちな利用者に季節感を楽しんで頂いた。

- ・通常行事では季節事に、夏祭りゆ運動会、餅つき、隠し芸大会を行い利用者と職員が一緒に協力し合い密に交流を図った。

ウ リハビリテーションの取り組みについて

- ・利用者一人ひとりに合った個別機能訓練計画書を作成し定期的に機能訓練指導員が見直しを行い、個人に合わせた計画書を作成し身体機能の維持向上に努めた。他には昼食前の口腔機能を高める「パタカラ体操」を実施し、誤嚥の防止に努めた。利用者からは、唾がでやすくなった、昼食時の口の開きが良くなった、御飯が美味しくなったとの感想の声が聞かれた。

エ 安心できる環境の中、その人に合った支援をしていく

- ・通所介護計画の作成・見直しを定期的に行い、利用者の現在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、全体会議で利用者一人ひとりの情報共有をする事で職員間での理解に努め、家族との関わりを大切にしながら利用者本人の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ため、本年度も引き続きインシデント報告書や介護事故報告書の提出を徹底した。本年度の報告内容は、転倒4件、預かり荷物返却忘れ1件、歩行練習中の押し車同士の衝突2件の計7件であった。
- ・職員の資質向上のための研修として、5人の職員が7回の外部研修に参加した。参加した職員には、研修内容を会議内で発表してもらう事で職員の知識向上にも繋がり、スキルアップにも繋がった。
- ・レクリエーションでは、全体レクの中での個別の対応を取り入れた。今まで、傾向として女性に向けた個別レクが多かったが男女関係なく参加できるよう通常レクの中でグループを作り、利用者の要望を取り入れたレクを実施した。
- ・カラオケ、囲碁、折り紙、習字など男性も参加しやすいレクを取り入れた。グループを作る事により職員一人ひとりが細かい対応が出来るようになり余裕をもって対応できるようになった。また、利用者の要望を取り入れるなど柔軟な対応ができた。

## (2) 相談係 (ききょうの里居宅介護支援事業所)

### ア 相談実績

- ・平成28年度年間延べ請求件数(介護予防含む)は950件(昨年1,063件)で、内訳は、介護予防給付管理件数(318件)と介護給付管理件数(632件)であった。5月から、2人体制になり1人当たりの担当件数は10月までは39.9件(昨年は30.2件)で前年度より上回っていた。11月から3人体制となり担当者の振り分けを行ったため、11月から3月までは1人当たり担当件数は28.6件(昨年の28.5人)となり、新規利用者の受け入れは積極的に行った。

### イ 事業計画への対応

- ・この一年は居宅管理者の退職や人事異動等などがあり、5月は2人体制となったため、体制的に担当受け入れに限界があり、新規受け入れをセーブせざるを得なかったが、11月には3人体制となったため新規の受け入れも積極的に行った。しかし、他界者や入院者、退院後に在宅復帰困難で施設等に入所となる利用者が多く件数が伸びなかった。
- ・所轄庁の实地指導では、ケアマネジメントプロセスの一連の流れについて注意事項(重要事項説明書の修正・ケアプランの同意書の修正)があったのみで、減算はなかった。
- ・介護支援専門員の活動は、各利用者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」「各事業者間の連携」「医療との連携」の役割も併せ持っている。各利用者の個別の問題や、家族介護の限界など、在宅生活上のさまざまな困難及び特有の問題についても、連携を深め、困難ケースへ対応するためのスキルを磨き、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。

## (3) 沼田市在宅介護支援センターききょう

### ①総合相談事業

#### ア 相談実績

- ・平成28年度相談件数は、延人員2,886件・実人員1,197件(前年度延人員3,483件、実人員1,418件)であった。また、実態把握調査件数は734件(前年度916件)で前年度の約80%であった。
- ・行政サービスの適用は、配食サービス40件(前年度35件)、軽度生活援助6件(前年度

11件)、生きがいデイ3件(前年度11件)、生活管理指導短期宿泊0件(前年度3件)、緊急通報装置13件(前年度16件)、その他(タクシー券)11件(前年度6件)、と前年度とほぼ同等数の実績であった。

イ 基本チェックリスト未回収分回収実績

- ・名簿上178名の依頼があり、64名分(前年度62名分)の回収及び実態調査を行った。回収の為の訪問も行っていたが、まだ元気で生活をしている方がほとんどで、訪問しても留守の方が多く件数が伸びなかった。

ウ 生活支援サービスの体制整備

- ・高齢者が支援や介助が必要になっても住み慣れた地域で尊厳ある生活を可能な限り継続できるよう、生活支援コーディネーターとして地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制を整備するため、研修参加や勉強会の実施、第一層コーディネーター(市、包括)と何度も協議を重ね、中学校区域を中心に住民に対して「地域づくり勉強会」を計10回行った。

エ 困難事例への対応実績

- ・平成28年度困難事例対応としては、独居生活の男性の具合が悪くて動けなくなっていると民生委員から連絡があり、訪問。家の中はゴミで溢れ、コタツの中で袋内に排泄をしている状況だった。数日後には自力で起き上がれなくなった。受診に繋げようとするが、もともと頑固な性格に認知症も加わり抵抗が強く受診できず、遠方に住む息子と連絡を取ろうとするが、電話が繋がらないため、その間は民生委員や地域包括支援センター、利根中央病院の相談員らの協力を得ながら、数日は水分や緊急で買ったお弁当で過ごす。その後、ようやく息子と連絡が取れ関係機関と調整を続け受診・入院、介護サービスに繋がった。
- ・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、医療機関を初め、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を心がけ、夜間や休日を問わず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。
- ・独居高齢者だけでなく、老夫婦や親子同居世帯等の一般家庭にも困難ケースが増えている実態がある。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。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実情である。

オ 自己研鑽と次世代人材育成実績

日 程	研 修 名	参 加 者
8月26日	多職種で学ぶ実践事例検討会	原澤
10月6日	ふれあいいいききサロン研修会	原澤
11月1日、11月2日	群馬県生活支援コーディネーター研修会	原澤
11月17日	総合事業の理解を深める勉強会	原澤、中山
1月27日、2月13日	移送サービス運転協力者講習会	原澤、中山

- ・そのほか、毎月の支援センターの定例会や生活支援サービス体制整備を行うための勉強会に参加した。

② 通所介護予防事業

ア かくしゃく教室・かくしゃく教室絆会実績

- ・平成28年度かくしゃく教室実施延べ人数は、542名(前年度488名)前年度比約111%。

かくしゃく絆会は延べ 207 名（前年度 187 名）前年比約 110%となり収入として約 50 万円増。継続率はかくしゃく教室が 43 名中 1 名が中止で 97.7%（継続できなかった 1 名は家族が病気になったことが原因）、かくしゃく教室絆会は 38 名中、中止が 0 名で継続率 100%と高かった。教室に参加する事で「膝の痛みが無くなり、お座りが出来る様になった。」、「体力が付き、辞めようと思っていた役員の仕事を継続できた。」など、筋力や体力向上による結果が表れている。また、「自宅に閉じこもりがちだったが、外出意欲がでて表情も明るくなった。」、「新しい友達が出来て交流するようになった。」など、生活や精神面での改善もみられた。

#### 4 在宅福祉 2 課

##### (1) 第 2 通所介護係(ききょうデイサービスセンター岡谷)

目標『認知症対応型通所介護としての専門性を高め、信頼される事業所作りを目指す。』

ア 個別ニーズに対応して利用者処遇を向上させる。

- ・利用者処遇の向上については、定例会議やカンファレンス、毎日のミーティングを通して取り組み、受け入れが難しいケースも継続利用ができています。
- ・家族のニーズにも、可能な範囲で柔軟に対応することでサービスの向上に努めた。
- ・利用者が季節を感じ、昔を思い出し楽しく過ごせるようお花見や紅葉狩りなどの外出行事や、コマやおはじきなどの昔の遊び、又、ぼた餅や手打ちうどんなどの手作り行事を計画し実施することができた。
- ・認知症介護について実践的な職員研修を行うため、定例会議の中で研修の機会を設けられるよう取り組んできたが、処遇困難者のカンファレンスに係る時間の割合が大きく、計画的に行うことができなかった。今後はカンファレンス会議が効率よく行えるよう工夫し、定期的に研修を行っていきたい。

イ 安定した施設運営の為に、年間稼働率 80%を目指す。

- ・年間稼働率については、平成 27 年度を大きく下回る結果となった。（表 1、2 参照）

表1 デイ岡谷利用者稼働率一覧(平成 27年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	203	208	209	234	234	210	230	217	212	197	185	176	2515
新規者数	0	0	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	8
中止者数	1	0	1	1	1	3	1	2	0	1	1	2	14
登録者数	22	22	24	26	25	22	23	21	21	20	19	17	
稼働率	56.39	55.91	58.06	62.90	62.90	58.33	61.83	60.28	56.99	52.96	53.16	47.31	57.42

※利用中止者の内訳…施設入所 5 名、小規模多機能施設利用 1 名、サ高住入居 1 名、不適合 1 名、入院 2 名、死亡 1 名

表2 デイ岡谷利用者稼働率一覧(平成 28 年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	161	166	144	126	141	138	154	162	155	144	133	156	1780
新規者数	1	2	1		2	1	2	1	1	1		1	13
中止者数	2	2	1	1		1	1		2	1		1	12
登録者数	16	16	16	15	17	17	18	19	18	18	18	18	
稼働率	44.72	44.62	40.00	33.87	37.90	38.33	41.40	45.00	41.67	38.71	38.22	41.94	40.64

※利用中止者の内訳…施設入所 4 名、小規模多機能施設利用 1 名、サ高住入居 1 名、不適合 3 名、入院 1 名、死亡 0 名、その他 2 名

○稼働率が伸びなかった原因として

- ・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行って、年間 13 名の新規依頼があった。しかし、そのうち継続利用している利用者は 6 名で半数に満たなかった。継続利用に繋がらなかった主な理由としては、出掛けることが出来ない方（不適合者）3 名、また、利用回数を増やしたいことから単価の低い別の事業所へ利用を変更された方（その他）が 2 名となっている。このことから認知症対応型通所介護の受け入れの難しさが推測できる。また、継続利用とならなかった 7 名を含め、利用終了者は 12 名となっており、登録者数の増加に繋がらず、実績に大きく影響したものと考えられる。利用終了の理由としては、認知症の重度化や独居等により在宅生活が困難になり、施設入所や小規模多機能型居宅介護等への利用に変更となるケースが多かった。
- ウ 今年度より運営推進会議の設置が義務づけられた。会議内であげられた意見等を現場で生かせるようにしていく。
- ・会議内での意見としてあげられた『お便りの発行』については、早速職員間で検討、『ききょうデイ岡谷便り』として昨年 7 月から隔月で発行している。利用者家族の他、居宅介護支援事業所にも配布し、利用時の様子をわかりやすく伝えられるようにしている。好評価を得ているので今後も継続発行していきたい。
- エ 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。
- ・地元の夏祭りには職員が参加させていただき、交流の場を持つことができた。また、春の作品展では利用者の作品を出展させていただき見学にも行くことが出来た。今年度も同様に交流を深められるよう努力していきたい。

(2) 訪問介護係（ききょうヘルパーステーション）

ア 訪問実績について

- ・「要介護」訪問実績は、訪問回数 6,388 回（昨年度 6,954 回 8.1%減）、同訪問時間 5,446 時間（昨年度 5,964 時間 8.7%減）であった。内訳としては、生活援助型の実績が落ち込み、身体介護中心型の実績には若干ではあるが伸びが見られた。昨年度同様の傾向が続いている。今年度は、身体介護中心型の割合が生活援助型を上回る結果となった。今後の訪問介護は、身体介護に重点をおく方向になると考えられるので、当事業所としても身体介護中心型の受け入れ体制を強化していく必要がある。「介護予防」訪問実績は、訪問回数 2,261 回（昨年度 2,437 回 7.2%減）、同訪問時間 2,142 時間（昨年度 2,329 時間 8.0%減）であり、昨年度と比較し、やや減少となった。（下表参照）

平成28年度ききょうヘルパーステーション訪問実績

介護給付	28年度		27年度		増減		介護予防	28年度		27年度		増減	
	時間	回数	時間	回数	時間	回数		時間	回数	時間	回数	時間	回数
身体型	1,116	2,125	926	1,932	190	193	予防Ⅰ	789	846	778	823	11	23
身体・生活型	1,821	1,515	1,685	1,303	136	212	予防Ⅱ	918	961	1,086	1,121	-168	-160
生活援助型	2,509	2,748	3,353	3,719	-844	-971	予防Ⅲ	435	454	465	493	-30	-39
総計	5,446	6,388	5,964	6,954	-518	-566	総計	2,142	2,261	2,329	2,437	-187	-176

- ・全体の実績は減少したが、新規利用者の受け入れ人数は27人(介護16人、予防11人)で、昨年度より2人多い受け入れとなった。また、年間の実利用者数についても、94人(介護55人、予防39人)と昨年度より7人多かった。
- ・新規の受け入れ人数や実利用者数が増えたにもかかわらず、実績が減少した要因の一つには、利用者一人あたりの利用量が少ないことがあげられる。週1～2回の利用が、全体の72%を占めている状況である。数年前までは、訪問介護で生活全般を支えるケースが目立ったが、年々減少傾向にある。1日数回訪問するような毎日型の必要性が出てきた時には、施設入所(住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を含む)を選択するケースが増えている。一方、今年度は看取りのケースにも対応した。在宅生活を希望する利用者に、重度になっても訪問介護を利用することで生活が可能になるということを、自信を持って提案できるような力をつけ、利用増に繋げられるようにしていきたい。
- ・他事業所の居宅介護支援事業所からの依頼状況であるが、今年度の実利用者94件中の69件で、うち新規の紹介については、27件中の24件となっており、14事業所からの依頼を受けている。今後も引き続き紹介をいただけるよう、また、信頼される事業所となれるよう努力していきたい。

イ 事業目標について

○事業所体制について

- ・事業収入の安定を図るため、障害福祉サービスの参入を検討したが、諸事情を考慮し、今回は見送った。
- ・総合事業に向けての対応については、市の対応が遅く苦慮したが、情報収集をしながら職員への勉強会を行ったところである。次年度から始まるので、事業を進めながら適切に対応していきたい。
- ・人材力の活性化及び育成については、若手職員の採用が困難な状況の中、ベテランヘルパーが意欲的に取り組んでいる。今年度は、健康上や介護を理由に一度退職した職員2名が復職した。しかし、職員の平均年齢が60歳を超え、身体介護への対応が年々厳しくなっていくことが予想される。

○サービス内容の向上について

- ・サービス提供体制については、対応が難しいケースでも職員との意見交換・情報共有を密に行い、意識統一を図りながらチーム全体で取り組み、利用継続に繋げることができた。身体介護の需要が徐々に増えてきているが、対応できる職員に制限が出てきているので、今後の対策課題となっている。
- ・外部研修については、利根沼田ホームヘルパー協議会主催の研修会への参加が中心とな

った。同協議会が解散となる方向であったため、開催されたのは2回のみであり、参加の機会が減ってしまった。次年度は県ホームヘルパー協議会へ、賛助会員として再入会することにしたので、職員のスキルアップ・意欲向上のためにも積極的に参加機会を設けていきたい。

- ・内部研修では、毎月の定例会議の中で、テーマを決めながら研修を継続して行っている。外部研修への参加の機会が少なくなっているため、事業所内での研修を充実させるよう計画していきたい。

### ○外部研修 受講記録

研修名	主催	会場	日程	参加者
「訪問介護員としての災害時リスクマネジメント」	利根沼田ホームヘルパー協議会	昭和村地域活性化センター	6月15日	芝宮・北村・狩野 木下・北沢・半藤
「介護サービス事業者に係る説明会(集団指導)」	群馬県健康福祉部監査指導課	渋川市北橋公民館	6月22日	佐藤
「訪問介護員としての精神障害者への対応」	利根沼田ホームヘルパー協議会	昭和村地域活性化センター	9月14日	芝宮・坂本・関 藤井・長谷川
「介護予防・日常生活支援総合事業説明会」	沼田市・片品村・川場村・昭和村	川場村文化会館	11月7日	佐藤

### ○事業所内研修 実施内容

内容	実施日	内容	実施日
「ヘルパー業務開始にあたっての心得」	4月28日	「感染症対策について」	10月27日
「倫理・法令遵守について」	5月26日	「安全運転研修」	11月24日
「食中毒予防について」 「リスクマネジメント」研修報告	6月23日	「これも認知症・レピー小体型認知症」	12月22日
「ホームヘルパーの可能性」	7月28日	「福祉用具の事故発生と予防について」	1月26日
「働きやすい職場づくりについて」	8月25日	「調理における専門性について」	2月23日
「精神障害者への対応」について 研修報告・伝達講習	9月23日	「介護予防・日常生活支援総合事業について」	3月23日

### 外部実習生受け入れ

- 群馬パース福祉専門学校 1名
- 群馬社会福祉専門学校 1名
- 群馬医療福祉大学短期 1名
- 前橋医療福祉専門学校 1名
- 高崎健康福祉大学 1名