

平成30年度
計算関係書類及び財産目録

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	116,103,296
現金			運転資金として	0	0	346,341
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			193,412
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			0
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			112,189,416
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			640,340
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			571,249
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			514,562
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			553,152
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			492,257
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			602,567
郵貯銀行	株式会社 ゆうちょ銀行		運転資金として			0
小計(現金預金)						116,103,296
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	69,194,957
事業未収金			施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他			1,733,786
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			59,933,622
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,527,549
小計(事業未収金)						69,194,957
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			1,008,202
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
流動資産合計						186,306,455
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㎡		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	10,000,000	0	10,000,000
	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 よの里に使用している	3,360,000	0	3,360,000
	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	0	7,590,000

財産目録

(平成31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ょうの里に使用している	8,783,320	0	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ょうの里に使用している	6,666,000	0	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ょうの里に使用している	8,669,500	0	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ょうの里に使用している	5,600,000	0	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ょうの里に使用している	4,158,000	0	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ょうの里に使用している	7,105,000	0	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、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,451	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、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	16,147,943
小計(土地)						83,387,304
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ょうの里に使用している	999,592,087	586,088,102	413,503,985
	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、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	20,425,457	13,858,860
小計(建物)						427,362,845
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						510,750,149
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	倉庫		利用者日用品用	4,104,000	142,500	3,961,500
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	73,447,096	51,027,572	22,419,524
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	22,719,980	11,722,779	10,997,201
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	35,880,251	30,428,175	5,452,076
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	42,716,393	34,462,095	8,254,298
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	5,576,040	1,536,836	4,039,204
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	7,000,000
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			5,381,398
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			134,561,461
差入保証金	AED		保証金	0	0	20,000
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			190,730
徴収不能引当金				0	0	0
その他の固定資産合計						202,702,928
固定資産合計						713,453,077
資産合計						899,759,532

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
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					16,154,404
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31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					29,724
職員預り金				0	0	7,670,296
職員預り金	ききょうの里親睦会 会費					711,800
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					667,765
住民税預り金	住民税 3月分					570,400
社会保険料預り金	社会保険料 2月、3月分					5,720,331
退職共済預り金				0	0	0
小計(職員預り金)						7,670,296
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
流動負債合計						30,654,424
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			40,800,000
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	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,381,398
役員退職慰勞引当金	役員及び評議員		役員等退職慰勞引当金	0	0	640,000
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
固定負債合計						46,821,398
負債合計						77,475,822
差引純資産						822,283,710

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	¥134,298,104*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0987960	(¥640,340*	
普通預金	1354675	(¥124,561,461*	
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 31年 4月 1日

上記は貴名義の平成 31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	¥571,249*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	(¥571,249*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 31年 4月 1日

上記は貴名義の平成 31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	¥553,152*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1293374	(¥553,152*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 31 年 4 月 1 日

上記は貴名義の平成 31 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	¥810,868*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034859	(¥492,257*	
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 31年 4月 1日

上記は貴名義の平成 31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	¥602,567*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	(¥602,567*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 31年 4月 1日

上記は貴名義の平成 31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	¥1,099,648*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034832	(¥514,562*	
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 31年 4月 1日

上記は貴名義の平成 31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

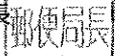
平成31年 4月 4日

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31年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

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

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、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。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 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。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 31年 4月 15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 31 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。

62 件

5,381,398 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31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	186,306,455	190,716,096	△4,409,641	短期運営資金借入金	30,654,424	30,880,243	△225,819
有価証券	116,103,296	123,554,639	△7,451,343	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	16,154,404	17,302,660	△1,148,256
未収金	69,194,957	66,853,568	2,341,389	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	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	29,724	24,016	5,708
仕掛品				職員預り金	7,670,296	6,753,567	916,729
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	1,008,202	307,889	700,313	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							
固定資産	713,453,077	705,955,786	7,497,291	固定負債	46,821,398	52,974,838	△6,153,440
基本財産	510,750,149	538,338,111	△27,587,962	設備資金借入金	40,800,000	47,600,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	427,362,845	454,950,807	△27,587,962	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	5,381,398	4,894,838	486,560
その他の固定資産	202,702,928	167,617,675	35,085,253	役員退職慰労引当金	640,000	480,000	160,000
土地				長期未払金			
建物	3,961,500		3,961,500	長期預り金			
構築物	22,419,524	25,975,563	△3,556,039	その他の固定負債			
機械及び装置	10,997,201	3,805,411	7,191,790				
車輛運搬具	5,452,076	5,589,567	△137,491	負債の部合計	77,475,822	83,855,081	△6,379,259
器具及び備品	8,254,298	8,803,713	△549,415	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
権利	425,536	425,536		二号基本金	42,260,870	42,260,870	
ソフトウェア	4,039,204	178,086	3,861,118	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	185,626,811	197,920,487	△12,293,676
				その他の積立金	134,561,461	114,561,461	20,000,000

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	7,000,000	3,200,000	3,800,000	建設積立金	134,561,461	114,561,461	20,000,000
退職給付引当資産	5,381,398	4,894,838	486,560	次期繰越活動増減差額	395,007,748	393,247,163	1,760,585
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	21,760,585	14,192,529	7,568,056
建設積立資産	134,561,461	114,561,461	20,000,000				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	190,730	183,500	7,230				
徴収不能引当金				純資産の部合計	822,283,710	812,816,801	9,466,909
資産の部合計	899,759,532	896,671,882	3,087,650	負債及び純資産の部合計	899,759,532	896,671,882	3,087,650

計算書類に対する注記（法人全体用）

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－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
 - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条第2項に定める額を計上

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

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 省略する計算書類（会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
 - ウ 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）
 - コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
 - サ 介護人材育成事業

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	83,387,304			83,387,304
建物	454,950,807		27,587,962	427,362,845
合計	538,338,111		27,587,962	510,750,149

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

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	413,503,985 円
計	475,435,805 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）	47,600,000 円
計	47,600,000 円

9. 有形・無形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	606,513,559	427,362,845
建物	4,104,000	142,500	3,961,500
構築物	73,447,096	51,027,572	22,419,524
機械及び装置	22,719,980	11,722,779	10,997,201
車輛運搬具	35,880,251	30,428,175	5,452,076
器具及び備品	42,716,393	34,462,095	8,254,298
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,576,040	1,536,836	4,039,204
合計	1,302,133,004	735,833,516	566,299,488

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

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	
会計单位名称	社会福祉法人 桔梗会

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	450,243,000	450,115,391	127,609	
	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	726,000	726,400	△400	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,238	3,762	
	その他の収入	4,322,000	4,442,895	△120,895	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	455,348,000	455,357,924	△9,924		
支出	人件費支出	315,684,000	315,726,326	△42,326	
	事業費支出	64,927,000	64,161,192	765,808	
	事務費支出	24,546,000	24,296,533	249,467	
	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	312,000	310,308	1,692	
	支払利息支出	980,000	979,200	800	
	その他の支出	1,067,000	1,151,980	△84,980	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	407,516,000	406,625,539	890,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,832,000	48,732,385	△900,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000		
	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	40,000	40,000		
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	90,000	90,000			
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	21,880,000	21,871,820	8,180	
	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)	28,680,000	28,671,820	8,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,590,000	△28,581,820	△8,180		
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				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000		
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	118,000	121,533	△3,533		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	3,318,000	3,321,533	△3,533		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	20,624,000	20,619,000	5,000	
	その他の活動による支出	38,000	36,920	1,080	
その他の活動支出計(8)	27,662,000	27,655,920	6,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,344,000	△24,334,387	△9,613		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,102,000	△4,183,822	△918,178		
前期末支払資金残高(12)		166,635,853	△166,635,853		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,102,000	162,452,031	△167,554,031	

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	450,115,391	444,491,331	5,624,060	
		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	70,000	20,000	50,000		
	その他の収益	16,536	231,473	△214,937		
			サービス活動収益計(1)	450,201,927	444,742,804	5,459,123
	費用	人件費	316,383,793	315,934,903	448,890	
事業費		64,161,192	61,989,614	2,171,578		
事務費		24,296,533	26,403,594	△2,107,061		
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		310,308	334,090	△23,782		
減価償却費		38,573,206	39,608,575	△1,035,369		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,293,676	△13,192,864	899,188		
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用	9,155	117,945	△108,790			
		サービス活動費用計(2)	431,440,511	431,195,857	244,654	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,761,416	13,546,947	5,214,469	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	726,400	917,200	△190,800	
		受取利息配当金収益	3,238	3,057	181	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益	4,435,514	1,859,676	2,575,838		
			サービス活動外収益計(4)	5,165,152	2,779,933	2,385,219
費用	支払利息	979,200	1,101,600	△122,400		
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	基本財産評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用	1,151,980	1,113,700	38,280			
		サービス活動外費用計(5)	2,131,180	2,215,300	△84,120	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,033,972	564,633	2,469,339	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,795,388	14,111,580	7,683,808	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	50,000		50,000	
		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				

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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)	
減 の 部	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	30,308	82,998	△52,690	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	80,308	82,998	△2,690	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	115,111	2,049	113,062
		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			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	115,111	2,049	113,062		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,803	80,949	△115,752		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,760,585	14,192,529	7,568,056		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	393,247,163	409,054,634	△15,807,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,007,748	423,247,163	△8,239,415	
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)				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,007,748	393,247,163	1,760,585		

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,306,455	190,716,096	△4,409,641	流動負債	30,654,424	30,880,243	△225,819
現金預金	116,103,296	123,554,639	△7,451,343	短期運営資金借入金			
現金	346,341	40,000	306,341	事業未払金	16,154,404	17,302,660	△1,148,256
小口現金	193,412	227,309	△33,897	その他の未払金			
普通預金0960921				支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198	112,189,416	119,641,733	△7,452,317	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	640,340	1,172,707	△532,367	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	571,249	302,701	268,548	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	514,562	521,458	△6,896	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	553,152	602,037	△48,885	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	492,257	697,060	△204,803	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	602,567	349,634	252,933	未払費用			
郵貯銀行				預り金	29,724	24,016	5,708
有価証券				職員預り金	7,670,296	6,753,567	916,729
事業未収金	69,194,957	66,853,568	2,341,389	職員預り金	711,800		711,800
事業未収金	1,733,786	1,522,230	211,556	源泉所得税預り金	667,765	653,214	14,551
介護報酬未収金	59,933,622	58,499,772	1,433,850	住民税預り金	570,400	620,000	△49,600
利用料未収金	7,527,549	6,831,566	695,983	社会保険料預り金	5,720,331	5,480,353	239,978
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	1,008,202	307,889	700,313				
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31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	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							
固定資産	713,453,077	705,955,786	7,497,291	固定負債	46,821,398	52,974,838	△6,153,440
基本財産	510,750,149	538,338,111	△27,587,962	設備資金借入金	40,800,000	47,600,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	427,362,845	454,950,807	△27,587,962	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	202,702,928	167,617,675	35,085,253	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	5,381,398	4,894,838	486,560
建物	3,961,500		3,961,500	役員退職慰労引当金	640,000	480,000	160,000
構築物	22,419,524	25,975,563	△3,556,039	長期未払金			
機械及び装置	10,997,201	3,805,411	7,191,790	長期預り金			
車輛運搬具	5,452,076	5,589,567	△137,491	その他の固定負債			
器具及び備品	8,254,298	8,803,713	△549,415				
建設仮勘定				負債の部合計	77,475,822	83,855,081	△6,379,259
有形リース資産				純資産の部			
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	4,039,204	178,086	3,861,118	一号基本金	54,826,820	54,826,820	
無形リース資産				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
投資有価証券				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	7,000,000	3,200,000	3,800,000	国庫補助金等特別積立金	185,626,811	197,920,487	△12,293,676
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	134,561,461	114,561,461	20,000,000
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	5,381,398	4,894,838	486,560	建設積立金	134,561,461	114,561,461	20,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	395,007,748	393,247,163	1,760,585
建設積立資産	134,561,461	114,561,461	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,760,585	14,192,529	7,568,056
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	190,730	183,500	7,230				
徴収不能引当金				純資産の部合計	822,283,710	812,816,801	9,466,909
資産の部合計	899,759,532	896,671,882	3,087,650	負債及び純資産の部合計	899,759,532	896,671,882	3,087,650

計算書類に対する注記（ききょうの里拠点区分用）

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額を計上
 - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条第2項に定める額を計上

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

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ききょうの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）

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 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
- ウ 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）
- コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
- サ 介護人材育成事業

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	83,387,304			83,387,304
建物	454,950,807		27,587,962	427,362,845
合計	538,338,111		27,587,962	510,750,149

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

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	413,503,985 円
計	475,435,805 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）	47,600,000 円
計	47,600,000 円

計算書類に対する注記（ききょうの里拠点区分用）

8. 有形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	606,513,559	427,362,845
建物	4,104,000	142,500	3,961,500
構築物	73,447,096	51,027,572	22,419,524
機械及び装置	22,719,980	11,722,779	10,997,201
車輛運搬具	35,880,251	30,428,175	5,452,076
器具及び備品	42,716,393	34,462,095	8,254,298
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,576,040	1,536,836	4,039,204
合計	1,302,133,004	735,833,516	566,299,488

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30年 4月 1日 至 平成31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	450,243,000	450,115,391	127,609	
	施設介護料収入	159,778,000	161,302,382	△1,524,382	
	介護報酬収入	143,801,000	145,172,232	△1,371,232	
	利用者負担金収入(公費)	520,000	588,069	△68,069	
	利用者負担金収入(一般)	15,457,000	15,542,081	△85,081	
	居宅介護料収入	85,314,000	84,292,099	1,021,901	
	(介護報酬収入)	76,607,000	75,611,179	995,821	
	介護報酬収入	76,182,000	75,120,148	1,061,852	
	介護予防報酬収入	425,000	491,031	△66,031	
	(利用者負担金収入)	8,707,000	8,680,920	26,080	
	介護負担金収入(公費)	429,000	416,082	12,918	
	介護負担金収入(一般)	8,231,000	8,210,279	20,721	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	47,000	54,559	△7,559	
	地域密着型介護料収入	99,446,000	98,271,230	1,174,770	
	(介護報酬収入)	89,094,000	88,008,958	1,085,042	
	介護報酬収入	89,094,000	88,008,958	1,085,042	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	10,352,000	10,262,272	89,728	
	介護負担金収入(公費)	28,000	22,590	5,410	
	介護負担金収入(一般)	10,324,000	10,239,682	84,318	
	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	9,915,000	9,840,370	74,630	
	居宅介護支援介護料収入	9,915,000	9,840,370	74,630	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,546,000	16,755,340	△209,340	
	事業費収入	14,944,000	15,108,297	△164,297	
	事業負担金収入(公費)	129,000	134,379	△5,379	
	事業負担金収入(一般)	1,473,000	1,512,664	△39,664	
	利用者等利用料収入	73,441,000	74,060,270	△619,270	
	施設サービス利用料収入	527,000	531,980	△4,980	
	居宅介護サービス利用料収入	171,000	123,790	47,210	
	地域密着型介護サービス利用料収入	244,000	243,760	240	
	食費収入(公費)	28,319,000	28,204,750	114,250	
	食費収入(一般)	20,169,000	20,588,260	△419,260	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	6,889,000	6,858,090	30,910	
	居住費収入(一般)	17,120,000	17,506,140	△386,140	
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入	2,000	3,500	△1,500		
その他の事業収入	5,803,000	5,593,700	209,300		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	5,803,000	5,593,700	209,300		
受託事業収入(一般)					
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(公費)					
補助金事業収入(一般)					

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の事業収入				
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 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)				
その他の利用料収入				
私立契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
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				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
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				

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
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 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入 (公費)				
入院診療収入 (一般)				
室料差額収入				
外来診療収入 (公費)				
外来診療収入 (一般)				
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 (公費)				
訪問看護療養費収入 (一般)				
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 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
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 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
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	726,000	726,400	△400	
経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
受取利息配当金収入	7,000	3,238	3,762	
その他の収入	4,322,000	4,442,895	△120,895	
受入研修費収入	24,000	44,200	△20,200	
利用者等外給食費収入	1,061,000	1,147,900	△86,900	
雑収入	3,237,000	3,250,795	△13,795	
雑収入	3,230,000	3,243,414	△13,414	
退職給付収入	7,000	7,381	△381	
流動資産評価益等による資金増加額				

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	455,348,000	455,357,924	△9,924	
支出				
人件費支出	315,684,000	315,726,326	△42,326	
役員報酬支出	876,000	839,500	36,500	
役員退職慰労金支出				
職員給料支出	162,030,000	161,833,535	196,465	
基本給支出	134,922,000	134,978,896	△56,896	
職能給支出	134,922,000	134,978,896	△56,896	
調整給支出				
諸手当支出	27,108,000	26,854,639	253,361	
管理職手当支出	4,080,000	4,080,000		
役付手当支出	3,120,000	3,120,000		
特殊業務手当支出				
家族手当支出	1,596,000	1,596,000		
住宅手当支出	1,337,000	1,318,368	18,632	
調整手当支出	109,000	109,489	△489	
夜勤手当支出	7,763,000	7,721,000	42,000	
待機手当支出	730,000	730,000		
宿直手当支出	5,000	10,000	△5,000	
時間外労働手当支出	5,295,000	5,252,330	42,670	
通勤手当支出	3,358,000	3,361,604	△3,604	
遅刻早退控除				
欠勤控除	△285,000	△444,152	159,152	
職員賞与支出	50,507,000	50,546,831	△39,831	
非常勤職員給与支出	59,118,000	59,107,755	10,245	
非常勤職員給与支出	54,646,000	54,673,410	△27,410	
非常勤職員賞与支出	4,472,000	4,434,345	37,655	
派遣職員費支出				
退職給付支出	7,116,000	7,115,414	586	
福祉医療機構退職掛金支出	6,989,000	6,986,500	2,500	
県共済退職金支出	127,000	128,914	△1,914	
法定福利費支出	36,037,000	36,283,291	△246,291	
社会保険料支出	33,810,000	34,211,669	△401,669	
労働災害保険料支出	646,000	650,121	△4,121	
雇用保険料支出	1,581,000	1,421,501	159,499	
事業費支出	64,927,000	64,161,192	765,808	
給食費支出	25,032,000	24,618,997	413,003	
介護用品費支出	7,946,000	8,015,207	△69,207	
介護用品費支出	285,000	308,235	△23,235	
おむつ費支出	7,661,000	7,706,972	△45,972	
医薬品費支出	228,000	222,344	5,656	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,737,000	2,437,629	299,371	
保健衛生費支出	2,078,000	1,785,114	292,886	
利用者健康診断料支出	573,000	571,255	1,745	
施設内衛生費支出	86,000	81,260	4,740	
医療費支出				
被服費支出	1,963,000	1,959,664	3,336	
被服費支出	6,000	3,800	2,200	
寝具費支出	1,957,000	1,955,864	1,136	
教養娯楽費支出	599,000	528,662	70,338	
教養娯楽費支出	153,000	120,970	32,030	
行事費支出	361,000	320,281	40,719	
行事食費支出	11,000	13,941	△2,941	
新聞費支出	74,000	73,470	530	
日用品費支出	825,000	731,238	93,762	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	12,711,000	12,515,580	195,420	
電気料支出	8,357,000	8,259,214	97,786	

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	2,932,000	2,865,996	66,004	
水道料支出	1,422,000	1,390,370	31,630	
燃料費支出	6,737,000	7,072,920	△335,920	
消耗器具備品費支出	3,732,000	3,779,068	△47,068	
消耗品費支出	2,126,000	2,146,139	△20,139	
器具備品費支出	1,606,000	1,632,929	△26,929	
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	2,417,000	2,279,883	137,117	
車輛燃料費支出	2,045,000	1,958,257	86,743	
車検代行手数料支出	91,000	90,720	280	
車輛諸経費支出	281,000	230,906	50,094	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	24,546,000	24,296,533	249,467	
福利厚生費支出	1,454,000	1,419,379	34,621	
福利厚生費支出	182,000	175,850	6,150	
職員健康診断料支出	1,046,000	1,022,101	23,899	
検便料支出	67,000	66,678	322	
県共済福利厚生費支出	159,000	154,750	4,250	
職員被服費支出	250,000	247,661	2,339	
旅費交通費支出	1,532,000	1,519,460	12,540	
研修研究費支出	743,000	687,410	55,590	
事務消耗品費支出	955,000	989,466	△34,466	
印刷製本費支出	804,000	752,349	51,651	
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	3,835,000	3,881,232	△46,232	
設備整備等修繕費支出	1,932,000	1,974,814	△42,814	
備品等修繕費支出	697,000	730,487	△33,487	
車輛修繕費支出	1,206,000	1,175,931	30,069	
通信運搬費支出	1,187,000	1,112,123	74,877	
通信運搬費支出	24,000	22,400	1,600	
電話料支出	772,000	732,029	39,971	
郵便料支出	391,000	357,694	33,306	
会議費支出	89,000	90,515	△1,515	
広報費支出	341,000	446,612	△105,612	
業務委託費支出				
手数料支出	4,646,000	4,554,466	91,534	
一般廃棄物処理手数料支出	1,084,000	1,020,200	63,800	
施設清掃手数料支出	206,000	202,532	3,468	
振込手数料支出	30,000	20,272	9,728	
銀行取引手数料支出	336,000	323,688	12,312	
人材紹介手数料支出	2,592,000	2,592,000		
その他の手数料支出	398,000	395,774	2,226	
保険料支出	1,255,000	1,249,297	5,703	
損害保険料支出	352,000	349,290	2,710	
自動車保険料支出	683,000	681,370	1,630	
火災保険料支出	220,000	218,637	1,363	
賃借料支出	1,473,000	1,410,567	62,433	
賃借料支出	1,028,000	999,905	28,095	
複写機等リース料支出	263,000	236,865	26,135	
マッテリーース料支出	182,000	173,797	8,203	
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	165,000	162,700	2,300	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	3,000	3,000		
自動車税支出	151,000	149,900	1,100	
印紙税支出	11,000	9,800	1,200	
保守料支出	1,898,000	1,858,880	39,120	
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	211,000	188,784	22,216	
給湯暖房設備保守料支出	637,000	635,040	1,960	
ソフトウェア保守料支出	79,000	74,304	4,696	
その他保守点検料支出	50,000	46,980	3,020	
渉外費支出	560,000	552,446	7,554	
諸会費支出	484,000	482,250	1,750	
雑支出	865,000	871,648	△6,648	
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	312,000	310,308	1,692	
支払利息支出	980,000	979,200	800	
その他の支出	1,067,000	1,151,980	△84,980	
利用者等外給食費支出	1,067,000	1,151,980	△84,980	
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)	407,516,000	406,625,539	890,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,832,000	48,732,385	△900,385	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	
	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	40,000	40,000	
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	
	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)	90,000	90,000		
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	21,880,000	21,871,820	8,180
	土地取得支出			
	建物取得支出	4,104,000	4,104,000	
	車輛運搬具取得支出	2,440,000	2,438,550	1,450
	器具及び備品取得支出	2,046,000	2,044,190	1,810
	その他の固定資産取得支出	13,290,000	13,285,080	4,920
	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)	28,680,000	28,671,820	8,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,590,000	△28,581,820	△8,180	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 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				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	118,000	121,533	△3,533	
	退職給付引当資産取崩収入	118,000	121,533	△3,533	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	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)	3,318,000	3,321,533	△3,533	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	20,624,000	20,619,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	624,000	619,000	5,000	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	38,000	36,920	1,080		
その他の活動による支出	38,000	36,920	1,080		
	その他の活動支出計(8)	27,662,000	27,655,920	6,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,344,000	△24,334,387	△9,613	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,102,000	△4,183,822	△918,178	
	前期末支払資金残高(12)		166,635,853	△166,635,853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,102,000	162,452,031	△167,554,031	

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30年 4月 1日 至 平成31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	450,115,391	444,491,331	5,624,060
	施設介護料収益	161,302,382	158,663,185	2,639,197
	介護報酬収益	145,172,232	142,794,018	2,378,214
	利用者負担金収益(公費)	588,069	398,476	189,593
	利用者負担金収益(一般)	15,542,081	15,470,691	71,390
	居宅介護料収益	84,292,099	90,375,874	△6,083,775
	(介護報酬収益)	75,611,179	80,957,597	△5,346,418
	介護報酬収益	75,120,148	71,578,922	3,541,226
	介護予防報酬収益	491,031	9,378,675	△8,887,644
	(利用者負担金収益)	8,680,920	9,418,277	△737,357
	介護負担金収益(公費)	416,082	422,658	△6,576
	介護負担金収益(一般)	8,210,279	7,949,021	261,258
	介護予防負担金収益(公費)		66,528	△66,528
	介護予防負担金収益(一般)	54,559	980,070	△925,511
	地域密着型介護料収益	98,271,230	95,987,754	2,283,476
	(介護報酬収益)	88,008,958	86,236,972	1,771,986
	介護報酬収益	88,008,958	86,236,972	1,771,986
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	10,262,272	9,750,782	511,490
	介護負担金収益(公費)	22,590	90,266	△67,676
	介護負担金収益(一般)	10,239,682	9,660,516	579,166
	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	9,840,370	9,172,870	667,500
	居宅介護支援介護料収益	9,840,370	9,172,870	667,500
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,755,340	10,435,663	6,319,677
	事業費収益	15,108,297	9,430,863	5,677,434
	事業負担金収益(公費)	134,379	78,495	55,884
	事業負担金収益(一般)	1,512,664	926,305	586,359
	利用者等利用料収益	74,060,270	74,422,265	△361,995
	施設サービス利用料収益	531,980	570,960	△38,980
居宅介護サービス利用料収益	123,790	147,740	△23,950	
地域密着型介護サービス利用料収益	243,760	184,640	59,120	
食費収益(公費)	28,204,750	30,470,695	△2,265,945	
食費収益(一般)	20,588,260	19,263,710	1,324,550	
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)	6,858,090	7,668,330	△810,240	
居住費収益(一般)	17,506,140	16,108,290	1,397,850	
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	3,500	7,900	△4,400	
その他の事業収益	5,593,700	5,433,720	159,980	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	5,593,700	5,433,720	159,980	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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)
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（公費）			
補助金事業収益（一般）			
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（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
保育事業収益			
施設型給付費収益			
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益			
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収入			
地域型保育給付費収入			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収入			
特例地域型保育給付費収入			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益（公費）			
利用者等利用料収益（一般）			
その他の利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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)
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			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
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（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
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			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）			
室料差額収益			
外来診療収益（公費）			
外来診療収益（一般）			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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)
	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(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	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(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	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(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	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	70,000	20,000	50,000
	その他の収益	16,536	231,473	△214,937
	退職給与引当金戻入益	9,155	117,945	△108,790
	退職給付収益	7,381	113,528	△106,147
	サービス活動収益計(1)	450,201,927	444,742,804	5,459,123
費	人件費	316,383,793	315,934,903	448,890
用	役員報酬	839,500	718,500	121,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	160,000	960,000	△800,000
	職員給料	161,833,535	164,224,626	△2,391,091
	基本給	134,978,896	137,567,054	△2,588,158
	職能給	134,978,896	137,567,054	△2,588,158
	調整給			
	諸手当	26,854,639	26,657,572	197,067
	管理職手当	4,080,000	4,080,000	
	役付手当	3,120,000	3,180,000	△60,000
	特殊業務手当		2,967,042	△2,967,042
	家族手当	1,596,000	1,561,130	34,870
	住宅手当	1,318,368	1,444,895	△126,527
	調整手当	109,489	87,000	22,489
	夜勤手当	7,721,000	4,432,000	3,289,000
	待機手当	730,000	730,000	
	宿直手当	10,000	10,000	
	時間外労働手当	5,252,330	5,138,251	114,079
	通勤手当	3,361,604	3,481,513	△119,909
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△444,152	△454,259	10,107
	職員賞与	50,546,831	49,225,034	1,321,797

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	59,107,755	57,499,262	1,608,493
非常勤職員給与	54,673,410	52,743,075	1,930,335
非常勤職員賞与	4,434,345	4,756,187	△321,842
派遣職員費			
退職給付費用	7,612,881	7,547,476	65,405
福祉医療機構退職掛金	6,986,500	6,808,500	178,000
県退職共済退職金	7,381	113,528	△106,147
県退職共済引当金繰入	619,000	625,448	△6,448
法定福利費	36,283,291	35,760,005	523,286
社会保険料	34,211,669	33,839,872	371,797
労働災害保険料	650,121	539,897	110,224
雇用保険料	1,421,501	1,380,236	41,265
事業費	64,161,192	61,989,614	2,171,578
給食費	24,618,997	24,704,961	△85,964
介護用品費	8,015,207	7,847,741	167,466
介護用品費	308,235	830,563	△522,328
おむつ費	7,706,972	7,017,178	689,794
医薬品費	222,344	223,804	△1,460
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,437,629	2,502,933	△65,304
保健衛生費	1,785,114	1,776,647	8,467
利用者健康診断料	571,255	645,906	△74,651
施設内衛生費	81,260	80,380	880
医療費			
被服費	1,959,664	1,991,135	△31,471
被服費	3,800	8,582	△4,782
寝具費	1,955,864	1,982,553	△26,689
教養娯楽費	528,662	486,969	41,693
教養娯楽費	120,970	129,300	△8,330
行事費	320,281	278,972	41,309
行事食費	13,941	5,857	8,084
新聞費	73,470	72,840	630
日用品費	731,238	947,716	△216,478
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	12,515,580	11,929,451	586,129
電気料	8,259,214	7,503,643	755,571
ガス代	2,865,996	3,014,928	△148,932
水道料	1,390,370	1,410,880	△20,510
燃料費	7,072,920	6,411,792	661,128
消耗器具備品費	3,779,068	2,633,610	1,145,458
消耗品費	2,146,139	2,045,712	100,427
器具備品費	1,632,929	587,898	1,045,031
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,279,883	2,309,502	△29,619
車輛燃料費	1,958,257	1,926,406	31,851

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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)
車検代行手数料	90,720	142,560	△51,840
車輛諸経費	230,906	240,536	△9,630
棚卸資産評価損			
雑費			
事務費	24,296,533	26,403,594	△2,107,061
福利厚生費	1,419,379	2,424,465	△1,005,086
福利厚生費	175,850	1,075,835	△899,985
職員健康診断料	1,022,101	1,130,884	△108,783
検便料	66,678	61,384	5,294
県共済福利厚生費	154,750	156,362	△1,612
職員被服費	247,661	463,654	△215,993
旅費交通費	1,519,460	1,658,130	△138,670
研修研究費	687,410	952,740	△265,330
事務消耗品費	989,466	1,256,853	△267,387
印刷製本費	752,349	847,559	△95,210
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	3,881,232	4,595,212	△713,980
設備整備等修繕費	1,974,814	1,848,677	126,137
備品等修繕費	730,487	1,076,160	△345,673
車輛修繕費	1,175,931	1,670,375	△494,444
通信運搬費	1,112,123	1,182,009	△69,886
通信運搬費	22,400	21,810	590
電話料	732,029	847,341	△115,312
郵便料	357,694	312,858	44,836
会議費	90,515	141,826	△51,311
広報費	446,612	516,092	△69,480
業務委託費			
手数料	4,554,466	3,991,172	563,294
一般廃棄物処理手数料	1,020,200	833,672	186,528
施設清掃手数料	202,532	202,532	
振込手数料	20,272	19,740	532
銀行取引手数料	323,688	343,228	△19,540
人材紹介手数料	2,592,000	2,592,000	
その他の手数料	395,774		395,774
保険料	1,249,297	1,527,336	△278,039
損害保険料	349,290	540,974	△191,684
自動車保険料	681,370	773,290	△91,920
火災保険料	218,637	213,072	5,565
賃借料	1,410,567	1,705,311	△294,744
賃借料	999,905	1,324,964	△325,059
複写機等リース料	236,865	206,550	30,315
マッテリース料	173,797	173,797	
車輛リース料			
土地・建物賃借料	2,008,072	2,008,072	
租税公課	162,700	239,880	△77,180
租税公課	3,000	16,980	△13,980
自動車税	149,900	209,200	△59,300

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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)
	印紙税	9,800	13,700	△3,900
	保守料	1,858,880	1,858,880	
	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	188,784	
	給湯暖房設備保守料	635,040	635,040	
	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	552,446	485,814	66,632
	諸会費	482,250	422,250	60,000
	雑費	871,648	126,339	745,309
	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	310,308	334,090	△23,782
	減価償却費	38,573,206	39,608,575	△1,035,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,293,676	△13,192,864	899,188
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	9,155	117,945	△108,790
	退職給付引当金差損	9,155	117,945	△108,790
	サービス活動費用計(2)	431,440,511	431,195,857	244,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,761,416	13,546,947	5,214,469
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	726,400	917,200	△190,800
	受取利息配当金収益	3,238	3,057	181
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,435,514	1,859,676	2,575,838
	受入研修費収益	44,200	63,000	△18,800
利用者等外給食収益	1,147,900	1,104,800	43,100	
為替差益				
雑収益	3,243,414	691,876	2,551,538	
	サービス活動外収益計(4)	5,165,152	2,779,933	2,385,219
費用	支払利息	979,200	1,101,600	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	1,151,980	1,113,700	38,280
	利用者等外給食費	1,151,980	1,113,700	38,280
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	2,131,180	2,215,300	△84,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,033,972	564,633	2,469,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,795,388	14,111,580	7,683,808
特別増減の部	施設整備等補助金収益	50,000		50,000
	施設整備等補助金収益	50,000		50,000
	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	30,308	82,998	△52,690
	車輜運搬具売却益	30,308	82,998	△52,690
	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)	80,308	82,998	△2,690
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	115,111	2,049	113,062
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4	2,049	△2,045
	その他の固定資産売却損・処分損	115,107		115,107
	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			
	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)	115,111	2,049	113,062
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,803	80,949	△115,752
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,760,585	14,192,529	7,568,056
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	393,247,163	409,054,634	△15,807,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,007,748	423,247,163	△8,239,415
活動増減	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	建設積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,007,748	393,247,163	1,760,585

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

借入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

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 収入			種類	地番また は内容	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	54,400,000	0	6,800,000	47,600,000 (6,800,000)	0	1.800	979,200	726,400	H38/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	475,435,805
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	設備資金借入金計		54,400,000	0	6,800,000	47,600,000 (6,800,000)	0		979,200	726,400					475,435,805
	合計		54,400,000	0	6,800,000	47,600,000 (6,800,000)	0		979,200	726,400					475,435,805

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
	寄附者の属性		区分	件数			ききょうの里				
H30/09/02	角田晴夫		施設の利用者のために		50,000	0	50,000				
	その他			1							
H31/01/10	浅進		施設の利用者のために		20,000	0	20,000				
	その他			1							
その他の区分小計				2	70,000	0	70,000				
合計				2	70,000	0	70,000				

法人名	社会福祉法人	桔梗会
会計単位名	社会福祉法人	桔梗会

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

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		
							ききょうの里		
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	400,000	0	400,000	0	400,000		
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	326,400	0	326,400	0	326,400		
利息小計			726,400	0	726,400	0	726,400		
群馬県	介護ロボット助成金	介護事業	50,000	0	50,000	0	50,000		
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
介護事業小計			50,000	0	50,000	0	50,000		
				0			0		
合計			776,400	0	776,400	0	776,400		

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

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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					
前年度末残高	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					
当期末残高	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					

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

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		ききょうの里			
前期繰越額				197,920,487	197,920,487			
当期積立額	1	0	0	1	1			
当期積立額合計	1	0	0	1	1			
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			12,293,677	12,293,677			
当期取崩額合計				12,293,677	12,293,677			
当期末残高				185,626,811	185,626,811			

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

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304	0	0	0	0	0	0	0	83,387,304	0	0	0	83,387,304	0	
建物	454,950,807	196,450,522	0	0	27,587,962	11,923,717	0	0	427,362,845	184,526,805	606,513,559	405,850,857	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	538,338,111	196,450,522	0	0	27,587,962	11,923,717	0	0	510,750,149	184,526,805	606,513,559	405,850,857	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	4,104,000	0	142,500	0	0	0	3,961,500	0	142,500	0	4,104,000	0	
構築物	25,975,563	69,962	0	0	3,556,039	69,959	0	0	22,419,524	3	51,027,572	24,598,262	73,447,096	24,598,265	
機械及び装置	3,805,411	1,400,000	8,236,080	0	929,204	300,000	115,086	0	10,997,201	1,100,000	11,722,779	1,900,000	22,719,980	3,000,000	
車輛運搬具	5,589,567	3	3,253,835	1	2,576,039	0	815,287	1	5,452,076	3	30,428,175	6,219,947	35,880,251	6,219,950	
器具及び備品	8,803,713	0	2,044,190	0	2,593,601	0	4	0	8,254,298	0	34,462,095	0	42,716,393	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	44,174,254	1,469,965	17,638,105	1	9,797,383	369,959	930,377	1	51,084,599	1,100,006	127,783,121	32,718,209	178,867,720	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	178,086	0	5,049,000	0	1,187,861	0	21	0	4,039,204	0	1,536,836	0	5,576,040	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	603,622	0	5,049,000	0	1,187,861	0	21	0	4,464,740	0	1,536,836	0	6,001,576	0	
その他の固定資産計	44,777,876	1,469,965	22,687,105	1	10,985,244	369,959	930,398	1	55,549,339	1,100,006	129,319,957	32,718,209	184,869,296	33,818,215	
基本財産及びその他の固定資産計	583,115,987	197,920,487	22,687,105	1	38,573,206	12,293,676	930,398	1	566,299,488	185,626,811	735,833,516	438,569,066	1,302,133,004	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	583,115,987	197,920,487	22,687,105	1	38,573,206	12,293,676	930,398	1	566,299,488	185,626,811					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	4,894,838	627,544	140,984	0	5,381,398	
01208 役員退職慰労引当金	480,000	160,000	0	0	640,000	
計	5,374,838	787,544	140,984	0	6,021,398	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	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	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		198,951,442	102,278,360	36,937,189	44,557,500	11,533,570
	施設介護料収入		161,302,382				
	介護報酬収入		145,172,232				
	利用者負担金収入(公費)		588,069				
	利用者負担金収入(一般)		15,542,081				
	居宅介護料収入					29,552,249	35,249,990
	(介護報酬収入)					26,482,649	31,603,316
	介護報酬収入					25,991,618	31,603,316
	介護予防報酬収入					491,031	
	(利用者負担金収入)					3,069,600	3,646,674
	介護負担金収入(公費)					44,282	182,443
	介護負担金収入(一般)					2,970,759	3,464,231
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					54,559	
	地域密着型介護料収入				77,084,010		
	(介護報酬収入)				69,152,597		
	介護報酬収入				69,152,597		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				7,931,413		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				7,931,413		
	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						9,840,370	
居宅介護支援介護料収入						9,840,370	
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入						6,350,490	546,500
事業費収入						5,687,865	546,500
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)						662,625	
利用者等利用料収入			37,649,060	25,194,350	7,384,940	2,957,020	
施設サービス利用料収入			531,980				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
居宅介護サービス利用料収入				270	123,520	
地域密着型介護サービス利用料収入			235,360			
食費収入(公費)		22,010,030	4,937,460	1,257,260		
食費収入(一般)		8,493,420	5,224,860	3,173,480	2,832,000	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		588,000	5,462,820	807,270		
居住費収入(一般)		6,025,630	9,333,850	2,146,660		
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入					1,500	
その他の事業収入						1,146,700
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						1,146,700
受託事業収入(一般)						
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(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
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 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
私立契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
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						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
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 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
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 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
その他の医療事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
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 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
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			726,400			
経常経費寄附金収入		70,000				
受取利息配当金収入	955	1,999			3	156
その他の収入		3,869,374	36,688		401,828	10,321
受入研修費収入		22,500			21,000	
利用者等外給食費収入		1,130,050				
雑収入		2,716,824	36,688		380,828	10,321
雑収入		2,709,443	36,688		380,828	10,321
退職給付収入		7,381				
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)	955	202,892,815	103,041,448	36,937,189	44,959,331	11,544,047
支 人件費支出	839,500	120,278,084	62,501,203	29,464,342	33,323,491	13,957,531
出 役員報酬支出	839,500					

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
役員退職慰労金支出						
職員給料支出		65,358,715	35,331,231	15,883,225	14,998,964	8,723,900
基本給支出		52,548,742	30,565,548	13,025,069	12,774,283	8,233,200
職能給支出		52,548,742	30,565,548	13,025,069	12,774,283	8,233,200
調整給支出						
諸手当支出		12,809,973	4,765,683	2,858,156	2,224,681	490,700
管理職手当支出		1,505,930	280,584	373,270		
役付手当支出		1,171,279	458,232	290,321	473,122	120,000
特殊業務手当支出						
家族手当支出		1,200,935		250,920		
住宅手当支出		660,315	320,004	137,965	197,138	
調整手当支出		44,663	44,489	9,332	1,971	
夜勤手当支出		4,272,747	2,555,000	892,736		
待機手当支出		603,776		126,151		
宿直手当支出		8,271		1,728		
時間外労働手当支出		2,175,455	645,109	454,534	1,241,373	161,900
通勤手当支出		1,537,296	535,723	321,199	311,077	208,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△370,694	△73,458			
職員賞与支出		19,556,874	11,768,077	4,847,492	4,734,400	2,961,265
非常勤職員給与支出		18,769,683	6,061,798	4,651,708	8,809,373	
非常勤職員給与支出		17,393,476	5,569,989	4,310,641	8,095,424	
非常勤職員賞与支出		1,376,207	491,809	341,067	713,949	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,852,820	1,532,188	676,724	845,500	400,500
福祉医療機構退職掛金支出		2,730,588	1,532,188	676,724	845,500	400,500
県共済退職金支出		122,232				
法定福利費支出		13,739,992	7,807,909	3,405,193	3,935,254	1,871,866
社会保険料支出		13,000,674	7,329,235	3,221,968	3,733,679	1,766,685
労働災害保険料支出		244,112	131,106	60,498	69,585	27,891
雇用保険料支出		495,206	347,568	122,727	131,990	77,290
事業費支出		32,191,205	15,673,514	6,356,769	7,280,964	376,957

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
給食費支出		13,316,258	5,740,866	2,470,260	2,334,278	
介護用品費支出		4,349,335	2,690,198	908,628	67,046	
介護用品費支出		181,816	88,436	37,983		
おむつ費支出		4,167,519	2,601,762	870,645	67,046	
医薬品費支出		130,346	25,374	33,756	27,008	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,307,556	588,827	189,827	275,534	1,443
保健衛生費支出		842,740	412,620	189,827	264,648	989
利用者健康診断料支出		411,226	160,029			
施設内衛生費支出		53,590	16,178		10,886	454
医療費支出						
被服費支出		1,193,804	516,459	249,401		
被服費支出		3,143		657		
寝具費支出		1,190,661	516,459	248,744		
教養娯楽費支出		132,648	100,053	27,711	236,031	
教養娯楽費支出		48,726	18,279	10,179	34,436	
行事費支出		53,535	45,039	11,184	201,595	
行事食費支出						
新聞費支出		30,387	36,735	6,348		
日用品費支出		319,189	142,931	66,683	202,177	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,355,942	5,196,736	910,008	1,488,729	31,024
電気料支出		2,861,005	3,482,562	597,698	783,384	31,024
ガス代支出		1,118,982	1,261,037	233,769	252,208	
水道料支出		375,955	453,137	78,541	453,137	
燃料費支出		4,739,025		990,040	1,266,051	56,585
消耗器具備品費支出		2,121,823	630,096	454,615	297,883	
消耗品費支出		1,428,657	198,755	309,804	131,227	
器具備品費支出		693,166	431,341	144,811	166,656	
保険料支出						
賃借料支出						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		225,279	41,974	55,840	1,086,227	287,905
車輦燃料費支出		164,439	30,638	40,759	988,379	222,672
車検代行手数料支出		9,035	1,684	2,240	51,840	
車輦諸経費支出		51,805	9,652	12,841	46,008	65,233
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	199,801	9,461,402	2,555,975	1,559,049	2,812,633	743,774
福利厚生費支出		600,398	206,492	127,241	133,370	33,469
福利厚生費支出		102,279	20,498	21,367	10,000	
職員健康診断料支出		379,688	155,853	79,322	106,754	25,237
検便料支出		46,494	8,661	11,523		
県共済福利厚生費支出		71,937	21,480	15,029	16,616	8,232
職員被服費支出		90,073	2,915	18,817	38,449	11,829
旅費交通費支出		41,045		12,545		
研修研究費支出	2,850	270,011	96,610	56,409	24,830	175,550
事務消耗品費支出		499,683	120,298	112,554	95,882	77,167
印刷製本費支出		276,899	141,358	57,847	94,242	28,269
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		1,544,805	773,502	326,934	765,348	58,524
設備整備等修繕費支出		985,859	682,396	205,958	16,432	734
備品等修繕費支出		450,881	70,974	94,194	198	
車輦修繕費支出		108,065	20,132	26,782	748,718	57,790
通信運搬費支出		297,369	115,545	62,125	230,381	115,825
通信運搬費支出		1,654		346		
電話料支出		96,009	115,545	20,058	115,545	115,545

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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
郵便料支出		199,706		41,721	114,836	280
会議費支出	25,122	34,018	3,860	7,107	6,000	
広報費支出		350,505	4,316	73,225	4,316	12,092
業務委託費支出						
手数料支出	648	1,077,589	242,871	225,991	129,240	20,759
一般廃棄物処理手数料支出		680,769	132,524	176,301		
施設清掃手数料支出		106,215	43,342	22,190	29,165	1,215
振込手数料支出		12,037	1,944	3,055	1,132	
銀行取引手数料支出	648	38,931	26,491	24,445	70,220	9,528
人材紹介手数料支出						
その他の手数料支出		239,637	38,570		28,723	10,016
保険料支出		274,786	118,797	43,962	364,599	90,770
損害保険料支出		121,865	52,228	24,870	74,137	
自動車保険料支出		77,037	14,351	19,092	279,700	90,770
火災保険料支出		75,884	52,218		10,762	
賃借料支出		385,066	186,658	80,446	274,714	75,426
賃借料支出		314,048	116,085	65,609	219,179	40,968
複写機等リース料支出		21,153	25,464	4,419	25,464	25,464
マットリース料支出		49,865	45,109	10,418	30,071	8,994
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,365,565	203,869		222,566	
租税公課支出	3,000	35,143	6,547	8,710	80,500	3,500
租税公課支出	3,000					
自動車税支出		33,191	6,183	8,226	75,800	3,500
印紙税支出		1,952	364	484	4,700	
保守料支出		1,022,139	243,486	213,536	271,851	16,594
電気設備保守料支出		113,507	46,320	23,713	31,164	1,296
浄化槽保守点検料支出		325,361	132,766	67,972	89,338	3,722
消防設備保守料支出		99,006	40,400	20,683	27,185	1,133
給湯暖房設備保守料支出		419,517	8,783	87,642	112,236	4,998
ソフトウェア保守料支出		40,110	5,163	8,379	5,163	5,163
その他保守点検料支出		24,638	10,054	5,147	6,765	282

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	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	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
	渉外費支出	26,500	406,221	18,000	3,000	27,120	24,000
	諸会費支出	60,000	274,517	40,983		48,750	
	雑支出	81,681	615,570	29,868	128,600	475	
	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		310,308				
	支払利息支出			979,200			
	その他の支出		1,130,050				
	利用者等外給食費支出		1,130,050				
	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)	1,039,301	163,371,049	81,709,892	37,380,160	43,417,088	15,078,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,038,346	39,521,766	21,331,556	△442,971	1,542,243	△3,534,215
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入			50,000			
	施設整備等補助金収入			50,000			
	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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	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	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
る 収 支	固定資産売却収入		10,000				30,000
	車輛運搬具売却収入		10,000				30,000
	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)		10,000	50,000			30,000
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		7,949,928	9,391,510		1,016,875	1,837,239
	土地取得支出						
	建物取得支出		4,104,000				
	車輛運搬具取得支出		1,439,445				999,105
	器具及び備品取得支出		1,548,153	317,296		178,741	
	その他の固定資産取得支出		858,330	9,074,214		838,134	838,134
	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)		7,949,928	16,191,510		1,016,875	1,837,239
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,939,928	△16,141,510		△1,016,875	△1,807,239
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						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入		3,200,000				
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		114,851				
	退職給付引当資産取崩収入		114,851				
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	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							

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	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	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)		3,314,851				
支 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		20,347,864	85,920		66,464	32,928
退職給付引当資産支出		347,864	85,920		66,464	32,928
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出		20,000,000				
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		19,231			△1	△805,910
その他の活動による支出		19,231			△1	△805,910
その他の活動支出計(8)		20,367,095	85,920		66,463	△772,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,052,244	△85,920		△66,463	772,982
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,038,346	14,529,594	5,104,126	△442,971	458,905	△4,568,472
前期末支払資金残高(12)	△31,366,538	310,252,757	△75,129,447	14,644,653	73,063,774	△93,613,639
当期末支払資金残高(11)+(12)	△32,404,884	324,782,351	△70,025,321	14,201,682	73,522,679	△98,182,111

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
居宅介護サービス利用料収入						123,790
地域密着型介護サービス利用料収入		8,400				243,760
食費収入(公費)						28,204,750
食費収入(一般)		864,500				20,588,260
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						6,858,090
居住費収入(一般)						17,506,140
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入			2,000			3,500
その他の事業収入	4,447,000					5,593,700
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	4,447,000					5,593,700
受託事業収入(一般)						
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(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
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 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
私立契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
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						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
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 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
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 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
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（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
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						726,400
経常経費寄附金収入						70,000
受取利息配当金収入	59	4	62			3,238
その他の収入	6,995	106,494	11,195			4,442,895
受入研修費収入			700			44,200
利用者等外給食費収入		17,850				1,147,900
雑収入	6,995	88,644	10,495			3,250,795
雑収入	6,995	88,644	10,495			3,243,414
退職給付収入						7,381
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)	5,731,054	22,168,618	28,082,467			455,357,924
支 人件費支出	12,759,953	16,110,489	26,479,737	11,996		315,726,326
出 役員報酬支出						839,500

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
役員退職慰労金支出						
職員給料支出	8,461,248	5,149,252	7,917,809	9,191		161,833,535
基本給支出	6,719,717	4,676,400	6,428,400	7,537		134,978,896
職能給支出	6,719,717	4,676,400	6,428,400	7,537		134,978,896
調整給支出						
諸手当支出	1,741,531	472,852	1,489,409	1,654		26,854,639
管理職手当支出	960,000		960,000	216		4,080,000
役付手当支出	126,878	120,000	360,000	168		3,120,000
特殊業務手当支出						
家族手当支出	144,000			145		1,596,000
住宅手当支出	2,866			80		1,318,368
調整手当支出	1,029	6,000	2,000	5		109,489
夜勤手当支出				517		7,721,000
待機手当支出				73		730,000
宿直手当支出				1		10,000
時間外労働手当支出	231,035	248,452	94,209	263		5,252,330
通勤手当支出	275,723	98,400	73,200	186		3,361,604
遅刻早退控除						
欠勤控除						△444,152
職員賞与支出	2,418,843	1,757,203	2,499,872	2,805		50,546,831
非常勤職員給与支出		7,116,760	13,698,433			59,107,755
非常勤職員給与支出		6,635,713	12,668,167			54,673,410
非常勤職員賞与支出		481,047	1,030,266			4,434,345
派遣職員費支出						
退職給付支出	178,000	407,182	222,500			7,115,414
福祉医療機構退職掛金支出	178,000	400,500	222,500			6,986,500
県共済退職金支出		6,682				128,914
法定福利費支出	1,701,862	1,680,092	2,141,123			36,283,291
社会保険料支出	1,610,574	1,623,704	1,925,150			34,211,669
労働災害保険料支出	25,492	33,552	57,885			650,121
雇用保険料支出	65,796	22,836	158,088			1,421,501
事業費支出	293,955	1,694,006	293,790	32		64,161,192

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
給食費支出		757,335				24,618,997
介護用品費支出						8,015,207
介護用品費支出						308,235
おむつ費支出						7,706,972
医薬品費支出		5,860				222,344
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	812	35,077		38,553		2,437,629
保健衛生費支出	660	35,077		38,553		1,785,114
利用者健康診断料支出						571,255
施設内衛生費支出	152					81,260
医療費支出						
被服費支出						1,959,664
被服費支出						3,800
寝具費支出						1,955,864
教養娯楽費支出	2,358	29,861				528,662
教養娯楽費支出		9,350				120,970
行事費支出	2,358	6,570				320,281
行事食費支出		13,941				13,941
新聞費支出						73,470
日用品費支出	258					731,238
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	15,513	482,978		34,650		12,515,580
電気料支出	15,513	453,378		34,650		8,259,214
ガス代支出						2,865,996
水道料支出		29,600				1,390,370
燃料費支出	21,219					7,072,920
消耗器具備品費支出	138,139	136,512				3,779,068
消耗品費支出	12,497	65,199				2,146,139
器具備品費支出	125,642	71,313				1,632,929
保険料支出						
賃借料支出						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	115,656	246,383	220,587	32		2,279,883
車輦燃料費支出	102,696	226,943	181,707	24		1,958,257
車検代行手数料支出			25,920	1		90,720
車輦諸経費支出	12,960	19,440	12,960	7		230,906
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	341,658	1,345,427	2,652,874	31,940	2,592,000	24,296,533
福利厚生費支出	24,546	96,798	197,065			1,419,379
福利厚生費支出		1,706	20,000			175,850
職員健康診断料支出	17,970	88,540	168,737			1,022,101
検便料支出						66,678
県共済福利厚生費支出	6,576	6,552	8,328			154,750
職員被服費支出		27,286	58,292			247,661
旅費交通費支出			1,465,870			1,519,460
研修研究費支出	14,990	7,500	18,660	20,000		687,410
事務消耗品費支出	23,191	41,151	19,540			989,466
印刷製本費支出	9,237	45,252	99,245			752,349
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	48,713	255,494	107,912			3,881,232
設備整備等修繕費支出	275	83,160				1,974,814
備品等修繕費支出		114,240				730,487
車輦修繕費支出	48,438	58,094	107,912			1,175,931
通信運搬費支出	57,772	105,843	127,263			1,112,123
通信運搬費支出			20,400			22,400
電話料支出	57,772	105,781	105,774			732,029

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
郵便料支出		62	1,089			357,694
会議費支出		1,524	12,884			90,515
広報費支出	2,158					446,612
業務委託費支出						
手数料支出	18,016	82,743	164,609		2,592,000	4,554,466
一般廃棄物処理手数料支出		30,606				1,020,200
施設清掃手数料支出	405					202,532
振込手数料支出	1,484		620			20,272
銀行取引手数料支出	9,744	33,308	110,373			323,688
人材紹介手数料支出					2,592,000	2,592,000
その他の手数料支出	6,383	18,829	53,616			395,774
保険料支出	42,000	186,428	127,955			1,249,297
損害保険料支出		43,795	32,395			349,290
自動車保険料支出	42,000	62,860	95,560			681,370
火災保険料支出		79,773				218,637
賃借料支出	42,406	249,207	116,644			1,410,567
賃借料支出	26,724	161,732	55,560			999,905
複写機等リース料支出	12,732	61,085	61,084			236,865
マットリース料支出	2,950	26,390				173,797
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,144	71,928			2,008,072
租税公課支出			25,300			162,700
租税公課支出						3,000
自動車税支出			23,000			149,900
印紙税支出			2,300			9,800
保守料支出	4,008	76,641	10,625			1,858,880
電気設備保守料支出	432					216,432
浄化槽保守点検料支出	1,241	71,478	5,462			697,340
消防設備保守料支出	377					188,784
給湯暖房設備保守料支出	1,864					635,040
ソフトウェア保守料支出		5,163	5,163			74,304
その他保守点検料支出	94					46,980

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
渉外費支出	24,121	15,000	8,484			552,446
諸会費支出	30,500	7,500	20,000			482,250
雑支出		2,916	598	11,940		871,648
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						310,308
支払利息支出						979,200
その他の支出		21,930				1,151,980
利用者等外給食費支出		21,930				1,151,980
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)	13,395,566	19,171,852	29,426,401	43,968	2,592,000	406,625,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,664,512	2,996,766	△1,343,934	△43,968	△2,592,000	48,732,385
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入					50,000
	施設整備等補助金収入					50,000
	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					

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 25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	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
る 収 支	固定資産売却収入						40,000
	車輛運搬具売却収入						40,000
	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)						90,000
	支 設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	支 固定資産取得支出		838,134	838,134			21,871,820
	土地取得支出						
建物取得支出						4,104,000	
車輛運搬具取得支出						2,438,550	
器具及び備品取得支出						2,044,190	
その他の固定資産取得支出		838,134	838,134			13,285,080	
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)		838,134	838,134			28,671,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△838,134	△838,134			△28,581,820	
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						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						3,200,000
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		6,682				121,533
	退職給付引当資産取崩収入		6,682				121,533
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 26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	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
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)			6,682			3,321,533
支 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出					7,000,000	7,000,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	26,304	26,208	33,312			20,619,000
退職給付引当資産支出	26,304	26,208	33,312			619,000
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出						20,000,000
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	737,575		86,025			36,920
その他の活動による支出	737,575		86,025			36,920
その他の活動支出計(8)	763,879	26,208	119,337		7,000,000	27,655,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,879	△19,526	△119,337		△7,000,000	△24,334,387
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,428,391	2,139,106	△2,301,405	△43,968	△9,592,000	△4,183,822
前期末支払資金残高(12)	△30,410,279	8,514,933	△9,260,646	△59,715		166,635,853
当期末支払資金残高(11)+(12)	△38,838,670	10,654,039	△11,562,051	△103,683	△9,592,000	162,452,031

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 27頁

勘定科目		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		450,115,391			
	施設介護料収入		161,302,382			
	介護報酬収入		145,172,232			
	利用者負担金収入(公費)		588,069			
	利用者負担金収入(一般)		15,542,081			
	居宅介護料収入		84,292,099			
	(介護報酬収入)		75,611,179			
	介護報酬収入		75,120,148			
	介護予防報酬収入		491,031			
	(利用者負担金収入)		8,680,920			
	介護負担金収入(公費)		416,082			
	介護負担金収入(一般)		8,210,279			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		54,559			
	地域密着型介護料収入		98,271,230			
	(介護報酬収入)		88,008,958			
	介護報酬収入		88,008,958			
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		10,262,272			
	介護負担金収入(公費)		22,590			
	介護負担金収入(一般)		10,239,682			
	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		9,840,370				
居宅介護支援介護料収入		9,840,370				
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,755,340				
事業費収入		15,108,297				
事業負担金収入(公費)		134,379				
事業負担金収入(一般)		1,512,664				
利用者等利用料収入		74,060,270				
施設サービス利用料収入		531,980				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 28頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
居宅介護サービス利用料収入		123,790				
地域密着型介護サービス利用料収入		243,760				
食費収入(公費)		28,204,750				
食費収入(一般)		20,588,260				
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		6,858,090				
居住費収入(一般)		17,506,140				
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入		3,500				
その他の事業収入		5,593,700				
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)		5,593,700				
受託事業収入(一般)						
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(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 29頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
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 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
私立契約利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
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					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
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					

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
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 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入 (公費)					
入院診療収入 (一般)					
室料差額収入					
外来診療収入 (公費)					
外来診療収入 (一般)					
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 (公費)					
訪問看護療養費収入 (一般)					
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					

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
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（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
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		726,400			
経常経費寄附金収入		70,000			
受取利息配当金収入		3,238			
その他の収入		4,442,895			
受入研修費収入		44,200			
利用者等外給食費収入		1,147,900			
雑収入		3,250,795			
雑収入		3,243,414			
退職給付収入		7,381			
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)		455,357,924			
支 人件費支出		315,726,326			
出 役員報酬支出		839,500			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
役員退職慰労金支出						
職員給料支出		161,833,535				
基本給支出		134,978,896				
職能給支出		134,978,896				
調整給支出						
諸手当支出		26,854,639				
管理職手当支出		4,080,000				
役付手当支出		3,120,000				
特殊業務手当支出						
家族手当支出		1,596,000				
住宅手当支出		1,318,368				
調整手当支出		109,489				
夜勤手当支出		7,721,000				
待機手当支出		730,000				
宿直手当支出		10,000				
時間外労働手当支出		5,252,330				
通勤手当支出		3,361,604				
遅刻早退控除						
欠勤控除		△444,152				
職員賞与支出		50,546,831				
非常勤職員給与支出		59,107,755				
非常勤職給与支出		54,673,410				
非常勤職員賞与支出		4,434,345				
派遣職員費支出						
退職給付支出		7,115,414				
福祉医療機構退職掛金支出		6,986,500				
県共済退職金支出		128,914				
法定福利費支出		36,283,291				
社会保険料支出		34,211,669				
労働災害保険料支出		650,121				
雇用保険料支出		1,421,501				
事業費支出		64,161,192				

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費支出		24,618,997				
介護用品費支出		8,015,207				
介護用品費支出		308,235				
おむつ費支出		7,706,972				
医薬品費支出		222,344				
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		2,437,629				
保健衛生費支出		1,785,114				
利用者健康診断料支出		571,255				
施設内衛生費支出		81,260				
医療費支出						
被服費支出		1,959,664				
被服費支出		3,800				
寝具費支出		1,955,864				
教養娯楽費支出		528,662				
教養娯楽費支出		120,970				
行事費支出		320,281				
行事食費支出		13,941				
新聞費支出		73,470				
日用品費支出		731,238				
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		12,515,580				
電気料支出		8,259,214				
ガス代支出		2,865,996				
水道料支出		1,390,370				
燃料費支出		7,072,920				
消耗器具備品費支出		3,779,068				
消耗品費支出		2,146,139				
器具備品費支出		1,632,929				
保険料支出						
賃借料支出						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出			2,279,883			
車輦燃料費支出			1,958,257			
車検代行手数料支出			90,720			
車輦諸経費支出			230,906			
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出			24,296,533			
福利厚生費支出			1,419,379			
福利厚生費支出			175,850			
職員健康診断料支出			1,022,101			
検便料支出			66,678			
県共済福利厚生費支出			154,750			
職員被服費支出			247,661			
旅費交通費支出			1,519,460			
研修研究費支出			687,410			
事務消耗品費支出			989,466			
印刷製本費支出			752,349			
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			3,881,232			
設備整備等修繕費支出			1,974,814			
備品等修繕費支出			730,487			
車輦修繕費支出			1,175,931			
通信運搬費支出			1,112,123			
通信運搬費支出			22,400			
電話料支出			732,029			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
郵便料支出		357,694			
会議費支出		90,515			
広報費支出		446,612			
業務委託費支出					
手数料支出		4,554,466			
一般廃棄物処理手数料支出		1,020,200			
施設清掃手数料支出		202,532			
振込手数料支出		20,272			
銀行取引手数料支出		323,688			
人材紹介手数料支出		2,592,000			
その他の手数料支出		395,774			
保険料支出		1,249,297			
損害保険料支出		349,290			
自動車保険料支出		681,370			
火災保険料支出		218,637			
賃借料支出		1,410,567			
賃借料支出		999,905			
複写機等リース料支出		236,865			
マットリース料支出		173,797			
車輛リース料支出					
土地・建物賃借料支出		2,008,072			
租税公課支出		162,700			
租税公課支出		3,000			
自動車税支出		149,900			
印紙税支出		9,800			
保守料支出		1,858,880			
電気設備保守料支出		216,432			
浄化槽保守点検料支出		697,340			
消防設備保守料支出		188,784			
給湯暖房設備保守料支出		635,040			
ソフトウェア保守料支出		74,304			
その他保守点検料支出		46,980			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 37頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
渉外費支出		552,446			
諸会費支出		482,250			
雑支出		871,648			
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		310,308			
支払利息支出		979,200			
その他の支出		1,151,980			
利用者等外給食費支出		1,151,980			
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)		406,625,539			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,732,385			
施設整備等に					
収 施設整備等補助金収入		50,000			
入 施設整備等補助金収入		50,000			
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					

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
る 収 支	固定資産売却収入		40,000			
	車輛運搬具売却収入		40,000			
	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)		90,000			
	支 設備資金借入金元金償還支出		6,800,000			
	支 固定資産取得支出		21,871,820			
	土地取得支出					
建物取得支出		4,104,000				
車輛運搬具取得支出		2,438,550				
器具及び備品取得支出		2,044,190				
その他の固定資産取得支出		13,285,080				
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)			28,671,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△28,581,820			
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					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入		3,200,000			
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		121,533			
	退職給付引当資産取崩収入		121,533			
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入					
	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						

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 39頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
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)		3,321,533			
支 長期運営資金借入金元金償還支出					
出 役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出		7,000,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		20,619,000			
退職給付引当資産支出		619,000			
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出		20,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		36,920			
その他の活動による支出		36,920			
その他の活動支出計(8)		27,655,920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,334,387			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,183,822			
前期末支払資金残高(12)		166,635,853			
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,452,031			

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	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	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	収益		198,951,442	102,278,360	36,937,189	44,557,500	11,533,570
	施設介護料収益		161,302,382				
	介護報酬収益		145,172,232				
	利用者負担金収益(公費)		588,069				
	利用者負担金収益(一般)		15,542,081				
	居宅介護料収益				29,552,249	35,249,990	
	(介護報酬収益)				26,482,649	31,603,316	
	介護報酬収益				25,991,618	31,603,316	
	介護予防報酬収益				491,031		
	(利用者負担金収益)				3,069,600	3,646,674	
	介護負担金収益(公費)				44,282	182,443	
	介護負担金収益(一般)				2,970,759	3,464,231	
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)				54,559		
	地域密着型介護料収益				77,084,010		
	(介護報酬収益)				69,152,597		
	介護報酬収益				69,152,597		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				7,931,413		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)				7,931,413		
	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						9,840,370
	居宅介護支援介護料収益						9,840,370
	介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益					6,350,490	546,500	
事業費収益					5,687,865	546,500	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)					662,625		
利用者等利用料収益			37,649,060	25,194,350	7,384,940	2,957,020	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
施設サービス利用料収益		531,980				
居宅介護サービス利用料収益				270	123,520	
地域密着型介護サービス利用料収益			235,360			
食費収益(公費)		22,010,030	4,937,460	1,257,260		
食費収益(一般)		8,493,420	5,224,860	3,173,480	2,832,000	
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		588,000	5,462,820	807,270		
居住費収益(一般)		6,025,630	9,333,850	2,146,660		
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益					1,500	
その他の事業収益						1,146,700
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						1,146,700
受託事業収益(一般)						
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(公費)						
補助金事業収益(一般)						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
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 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
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						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
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						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
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 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
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						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益 (公費)						
入院診療収益 (一般)						
室料差額収益						
外来診療収益 (公費)						
外来診療収益 (一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	訪問看護療養費収益(公費)						
	訪問看護療養費収益(一般)						
	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(公費)						
	補助金事業収益(一般)						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)						
	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(公費)						
	補助金事業収益(一般)						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)						
	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		70,000				
	その他の収益		16,402				
	退職給与引当金戻入益		9,021				
	退職給付収益		7,381				
	サービス活動収益計(1)		199,037,844	102,278,360	36,937,189	44,557,500	11,533,570
費用	人件費	999,500	120,511,097	62,587,123	29,464,342	33,389,955	13,990,459
	役員報酬	839,500					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	160,000					
	職員給料		65,358,715	35,331,231	15,883,225	14,998,964	8,723,900

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
基本給		52,548,742	30,565,548	13,025,069	12,774,283	8,233,200
職能給		52,548,742	30,565,548	13,025,069	12,774,283	8,233,200
調整給						
諸手当		12,809,973	4,765,683	2,858,156	2,224,681	490,700
管理職手当		1,505,930	280,584	373,270		
役付手当		1,171,279	458,232	290,321	473,122	120,000
特殊業務手当						
家族手当		1,200,935		250,920		
住宅手当		660,315	320,004	137,965	197,138	
調整手当		44,663	44,489	9,332	1,971	
夜勤手当		4,272,747	2,555,000	892,736		
待機手当		603,776		126,151		
宿直手当		8,271		1,728		
時間外労働手当		2,175,455	645,109	454,534	1,241,373	161,900
通勤手当		1,537,296	535,723	321,199	311,077	208,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△370,694	△73,458			
職員賞与		19,556,874	11,768,077	4,847,492	4,734,400	2,961,265
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		18,769,683	6,061,798	4,651,708	8,809,373	
非常勤職員給与		17,393,476	5,569,989	4,310,641	8,095,424	
非常勤職員賞与		1,376,207	491,809	341,067	713,949	
派遣職員費						
退職給付費用		3,085,833	1,618,108	676,724	911,964	433,428
福祉医療機構退職掛金		2,730,588	1,532,188	676,724	845,500	400,500
県退職共済退職金		7,381				
県退職共済引当金繰入		347,864	85,920		66,464	32,928
法定福利費		13,739,992	7,807,909	3,405,193	3,935,254	1,871,866
社会保険料		13,000,674	7,329,235	3,221,968	3,733,679	1,766,685
労働災害保険料		244,112	131,106	60,498	69,585	27,891
雇用保険料		495,206	347,568	122,727	131,990	77,290

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
事業費		32,191,205	15,673,514	6,356,769	7,280,964	376,957
給食費		13,316,258	5,740,866	2,470,260	2,334,278	
介護用品費		4,349,335	2,690,198	908,628	67,046	
介護用品費		181,816	88,436	37,983		
おむつ費		4,167,519	2,601,762	870,645	67,046	
医薬品費		130,346	25,374	33,756	27,008	
診療・療養等材料費						
保健衛生費		1,307,556	588,827	189,827	275,534	1,443
保健衛生費		842,740	412,620	189,827	264,648	989
利用者健康診断料		411,226	160,029			
施設内衛生費		53,590	16,178		10,886	454
医療費						
被服費		1,193,804	516,459	249,401		
被服費		3,143		657		
寝具費		1,190,661	516,459	248,744		
教養娯楽費		132,648	100,053	27,711	236,031	
教養娯楽費		48,726	18,279	10,179	34,436	
行事費		53,535	45,039	11,184	201,595	
行事食費						
新聞費		30,387	36,735	6,348		
日用品費		319,189	142,931	66,683	202,177	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		4,355,942	5,196,736	910,008	1,488,729	31,024
電気料		2,861,005	3,482,562	597,698	783,384	31,024
ガス代		1,118,982	1,261,037	233,769	252,208	
水道料		375,955	453,137	78,541	453,137	
燃料費		4,739,025		990,040	1,266,051	56,585
消耗器具備品費		2,121,823	630,096	454,615	297,883	
消耗品費		1,428,657	198,755	309,804	131,227	
器具備品費		693,166	431,341	144,811	166,656	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	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	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
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		225,279	41,974	55,840	1,086,227	287,905
	車輛燃料費		164,439	30,638	40,759	988,379	222,672
	車検代行手数料		9,035	1,684	2,240	51,840	
	車輛諸経費		51,805	9,652	12,841	46,008	65,233
	棚卸資産評価損						
	雑費						
	事務費	199,801	9,461,402	2,555,975	1,559,049	2,812,633	743,774
	福利厚生費		600,398	206,492	127,241	133,370	33,469
	福利厚生費		102,279	20,498	21,367	10,000	
	職員健康診断料		379,688	155,853	79,322	106,754	25,237
	検便料		46,494	8,661	11,523		
	県共済福利厚生費		71,937	21,480	15,029	16,616	8,232
	職員被服費		90,073	2,915	18,817	38,449	11,829
	旅費交通費		41,045		12,545		
	研修研究費	2,850	270,011	96,610	56,409	24,830	175,550
	事務消耗品費		499,683	120,298	112,554	95,882	77,167
	印刷製本費		276,899	141,358	57,847	94,242	28,269
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費		1,544,805	773,502	326,934	765,348	58,524
	設備整備等修繕費		985,859	682,396	205,958	16,432	734
	備品等修繕費		450,881	70,974	94,194	198	
	車輛修繕費		108,065	20,132	26,782	748,718	57,790

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
通信運搬費		297,369	115,545	62,125	230,381	115,825
通信運搬費		1,654		346		
電話料		96,009	115,545	20,058	115,545	115,545
郵便料		199,706		41,721	114,836	280
会議費	25,122	34,018	3,860	7,107	6,000	
広報費		350,505	4,316	73,225	4,316	12,092
業務委託費						
手数料	648	1,077,589	242,871	225,991	129,240	20,759
一般廃棄物処理手数料		680,769	132,524	176,301		
施設清掃手数料		106,215	43,342	22,190	29,165	1,215
振込手数料		12,037	1,944	3,055	1,132	
銀行取引手数料	648	38,931	26,491	24,445	70,220	9,528
人材紹介手数料						
その他の手数料		239,637	38,570		28,723	10,016
保険料		274,786	118,797	43,962	364,599	90,770
損害保険料		121,865	52,228	24,870	74,137	
自動車保険料		77,037	14,351	19,092	279,700	90,770
火災保険料		75,884	52,218		10,762	
賃借料		385,066	186,658	80,446	274,714	75,426
賃借料		314,048	116,085	65,609	219,179	40,968
複写機等リース料		21,153	25,464	4,419	25,464	25,464
マットリース料		49,865	45,109	10,418	30,071	8,994
車輛リース料						
土地・建物賃借料		1,365,565	203,869		222,566	
租税公課	3,000	35,143	6,547	8,710	80,500	3,500
租税公課	3,000					
自動車税		33,191	6,183	8,226	75,800	3,500
印紙税		1,952	364	484	4,700	
保守料		1,022,139	243,486	213,536	271,851	16,594
電気設備保守料		113,507	46,320	23,713	31,164	1,296
浄化槽保守点検料		325,361	132,766	67,972	89,338	3,722

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	消防設備保守料		99,006	40,400	20,683	27,185	1,133
	給湯暖房設備保守料		419,517	8,783	87,642	112,236	4,998
	ソフトウェア保守料		40,110	5,163	8,379	5,163	5,163
	その他保守点検料		24,638	10,054	5,147	6,765	282
	渉外費	26,500	406,221	18,000	3,000	27,120	24,000
	諸会費	60,000	274,517	40,983		48,750	
	雑費	81,681	615,570	29,868	128,600	475	
	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		310,308				
	減価償却費		18,894,094	12,974,788		2,810,198	563,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,540,854	△3,326,840		△836,262	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		9,021				
	退職給付引当金差損		9,021				
	サービス活動費用計(2)	1,199,301	173,836,273	90,464,560	37,380,160	45,457,488	15,674,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,199,301	25,201,571	11,813,800	△442,971	△899,988	△4,140,997
サ	借入金利息補助金収益			726,400			
ー	受取利息配当金収益	955	1,999			3	156
ビ	有価証券評価益						
ス	有価証券売却益						
活	基本財産評価益						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホーム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
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		3,861,993	36,688		401,828	10,321
	受入研修費収益		22,500			21,000	
	利用者等外給食収益		1,130,050				
	為替差益						
	雑収益		2,709,443	36,688		380,828	10,321
	サービス活動外収益計(4)	955	3,863,992	763,088		401,831	10,477
	費 用	支払利息			979,200		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			1,130,050				
利用者等外給食費			1,130,050				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		1,130,050	979,200				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955	2,733,942	△216,112		401,831	10,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,198,346	27,935,513	11,597,688	△442,971	△498,157	△4,130,520	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益			50,000			
	施設整備等補助金収益			50,000			
	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						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		9,999				20,309
	車輛運搬具売却益		9,999				20,309
	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)		9,999	50,000			20,309
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		8	115,087		4	4
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損		4				
	その他の固定資産売却損・処分損		4	115,087		4	4
	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						
	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)		8	115,087		4	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,991	△65,087		△4	20,305
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,198,346	27,945,504	11,532,601	△442,971	△498,161	△4,110,215
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△31,846,538	403,532,569	20,565,724	14,644,653	75,024,524	△91,749,488

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,044,884	431,478,073	32,098,325	14,201,682	74,526,363	△95,859,703
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000				
	建設積立金積立額		20,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△33,044,884	411,478,073	32,098,325	14,201,682	74,526,363	△95,859,703

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	5,724,000	22,062,120	28,071,210			450,115,391
	施設介護料収益						161,302,382
	介護報酬収益						145,172,232
	利用者負担金収益(公費)						588,069
	利用者負担金収益(一般)						15,542,081
	居宅介護料収益			19,489,860			84,292,099
	(介護報酬収益)			17,525,214			75,611,179
	介護報酬収益			17,525,214			75,120,148
	介護予防報酬収益						491,031
	(利用者負担金収益)			1,964,646			8,680,920
	介護負担金収益(公費)			189,357			416,082
	介護負担金収益(一般)			1,775,289			8,210,279
	介護予防負担金収益(公費)						54,559
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益			21,187,220			98,271,230
	(介護報酬収益)			18,856,361			88,008,958
	介護報酬収益			18,856,361			88,008,958
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)			2,330,859			10,262,272
	介護負担金収益(公費)			22,590			22,590
	介護負担金収益(一般)			2,308,269			10,239,682
	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						9,840,370
	居宅介護支援介護料収益						9,840,370
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,277,000			8,581,350		
事業費収益	1,153,600			7,720,332			15,108,297
事業負担金収益(公費)				134,379			134,379
事業負担金収益(一般)	123,400			726,639			1,512,664
利用者等利用料収益			874,900				74,060,270

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	施設サービス利用料収益						531,980
	居宅介護サービス利用料収益						123,790
	地域密着型介護サービス利用料収益		8,400				243,760
	食費収益(公費)						28,204,750
	食費収益(一般)		864,500				20,588,260
	食費収益(特定)						
	居住費収益(公費)						6,858,090
	居住費収益(一般)						17,506,140
	居住費収益(特定)						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益		2,000				3,500
	その他の事業収益	4,447,000					5,593,700
	補助金事業収益(公費)						
	補助金事業収益(一般)						
	市町村特別事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益(一般)						
	受託事業収益(公費)	4,447,000					5,593,700
	受託事業収益(一般)						
	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(公費)						
	補助金事業収益(一般)						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
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 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
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						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
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						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
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 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
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						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益 (公費)						
入院診療収益 (一般)						
室料差額収益						
外来診療収益 (公費)						
外来診療収益 (一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	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 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	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 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	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						70,000
	その他の収益			134			16,536
	退職給与引当金戻入益			134			9,155
	退職給付収益						7,381
	サービス活動収益計(1)	5,724,000	22,062,254	28,071,210			450,201,927
費用	人件費	12,786,257	16,130,015	26,513,049	11,996		316,383,793
	役員報酬						839,500
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						160,000
	職員給料	8,461,248	5,149,252	7,917,809	9,191		161,833,535

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
基本給	6,719,717	4,676,400	6,428,400	7,537		134,978,896
職能給	6,719,717	4,676,400	6,428,400	7,537		134,978,896
調整給						
諸手当	1,741,531	472,852	1,489,409	1,654		26,854,639
管理職手当	960,000		960,000	216		4,080,000
役付手当	126,878	120,000	360,000	168		3,120,000
特殊業務手当						
家族手当	144,000			145		1,596,000
住宅手当	2,866			80		1,318,368
調整手当	1,029	6,000	2,000	5		109,489
夜勤手当				517		7,721,000
待機手当				73		730,000
宿直手当				1		10,000
時間外労働手当	231,035	248,452	94,209	263		5,252,330
通勤手当	275,723	98,400	73,200	186		3,361,604
遅刻早退控除						
欠勤控除						△444,152
職員賞与	2,418,843	1,757,203	2,499,872	2,805		50,546,831
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		7,116,760	13,698,433			59,107,755
非常勤職員給与		6,635,713	12,668,167			54,673,410
非常勤職員賞与		481,047	1,030,266			4,434,345
派遣職員費						
退職給付費用	204,304	426,708	255,812			7,612,881
福祉医療機構退職掛金	178,000	400,500	222,500			6,986,500
県退職共済退職金						7,381
県退職共済引当金繰入	26,304	26,208	33,312			619,000
法定福利費	1,701,862	1,680,092	2,141,123			36,283,291
社会保険料	1,610,574	1,623,704	1,925,150			34,211,669
労働災害保険料	25,492	33,552	57,885			650,121
雇用保険料	65,796	22,836	158,088			1,421,501

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業費		293,955	1,694,006	293,790	32		64,161,192
給食費			757,335				24,618,997
介護用品費							8,015,207
介護用品費							308,235
おむつ費							7,706,972
医薬品費			5,860				222,344
診療・療養等材料費							
保健衛生費		812	35,077	38,553			2,437,629
保健衛生費		660	35,077	38,553			1,785,114
利用者健康診断料							571,255
施設内衛生費		152					81,260
医療費							
被服費							1,959,664
被服費							3,800
寝具費							1,955,864
教養娯楽費		2,358	29,861				528,662
教養娯楽費			9,350				120,970
行事費		2,358	6,570				320,281
行事食費			13,941				13,941
新聞費							73,470
日用品費		258					731,238
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費		15,513	482,978	34,650			12,515,580
電気料		15,513	453,378	34,650			8,259,214
ガス代							2,865,996
水道料			29,600				1,390,370
燃料費		21,219					7,072,920
消耗器具備品費		138,139	136,512				3,779,068
消耗品費		12,497	65,199				2,146,139
器具備品費		125,642	71,313				1,632,929

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	115,656	246,383	220,587	32		2,279,883
	車輛燃料費	102,696	226,943	181,707	24		1,958,257
	車検代行手数料			25,920	1		90,720
	車輛諸経費	12,960	19,440	12,960	7		230,906
	棚卸資産評価損						
	雑費						
	事務費	341,658	1,345,427	2,652,874	31,940	2,592,000	24,296,533
	福利厚生費	24,546	96,798	197,065			1,419,379
	福利厚生費		1,706	20,000			175,850
	職員健康診断料	17,970	88,540	168,737			1,022,101
	検便料						66,678
	県共済福利厚生費	6,576	6,552	8,328			154,750
	職員被服費		27,286	58,292			247,661
	旅費交通費			1,465,870			1,519,460
	研修研究費	14,990	7,500	18,660	20,000		687,410
	事務消耗品費	23,191	41,151	19,540			989,466
	印刷製本費	9,237	45,252	99,245			752,349
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	48,713	255,494	107,912			3,881,232
	設備整備等修繕費	275	83,160				1,974,814
	備品等修繕費		114,240				730,487
	車輛修繕費	48,438	58,094	107,912			1,175,931

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
通信運搬費	57,772	105,843	127,263			1,112,123
通信運搬費			20,400			22,400
電話料	57,772	105,781	105,774			732,029
郵便料		62	1,089			357,694
会議費		1,524	12,884			90,515
広報費	2,158					446,612
業務委託費						
手数料	18,016	82,743	164,609		2,592,000	4,554,466
一般廃棄物処理手数料		30,606				1,020,200
施設清掃手数料	405					202,532
振込手数料	1,484		620			20,272
銀行取引手数料	9,744	33,308	110,373			323,688
人材紹介手数料					2,592,000	2,592,000
その他の手数料	6,383	18,829	53,616			395,774
保険料	42,000	186,428	127,955			1,249,297
損害保険料		43,795	32,395			349,290
自動車保険料	42,000	62,860	95,560			681,370
火災保険料		79,773				218,637
賃借料	42,406	249,207	116,644			1,410,567
賃借料	26,724	161,732	55,560			999,905
複写機等リース料	12,732	61,085	61,084			236,865
マットリース料	2,950	26,390				173,797
車輛リース料						
土地・建物賃借料		144,144	71,928			2,008,072
租税公課			25,300			162,700
租税公課						3,000
自動車税			23,000			149,900
印紙税			2,300			9,800
保守料	4,008	76,641	10,625			1,858,880
電気設備保守料	432					216,432
浄化槽保守点検料	1,241	71,478	5,462			697,340

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 25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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	消防設備保守料	377					188,784
	給湯暖房設備保守料	1,864					635,040
	ソフトウェア保守料		5,163	5,163			74,304
	その他保守点検料	94					46,980
	渉外費	24,121	15,000	8,484			552,446
	諸会費	30,500	7,500	20,000			482,250
	雑費		2,916	598	11,940		871,648
	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						
	其他事業費用						
	利用者負担軽減額						310,308
	減価償却費	236,476	2,781,881	312,392			38,573,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△589,720				△12,293,676
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		134				9,155
	退職給付引当金差損		134				9,155
	サービス活動費用計(2)	13,658,346	21,361,743	29,772,105	43,968	2,592,000	431,440,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,934,346	700,511	△1,700,895	△43,968	△2,592,000	18,761,416
サ	借入金利息補助金収益						726,400
ー	受取利息配当金収益	59	4	62			3,238
ビ	有価証券評価益						
ス	有価証券売却益						
活	基本財産評価益						

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 26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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	6,995	106,494	11,195			4,435,514
	受入研修費収益			700			44,200
	利用者等外給食収益		17,850				1,147,900
	為替差益						
	雑収益	6,995	88,644	10,495			3,243,414
	サービス活動外収益計(4)	7,054	106,498	11,257			5,165,152
	費 用	支払利息					
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			21,930				1,151,980
利用者等外給食費			21,930				1,151,980
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		21,930				2,131,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,054	84,568	11,257			3,033,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,927,292	785,079	△1,689,638	△43,968	△2,592,000	21,795,388
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益						50,000
	益 施設整備等補助金収益						50,000
	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							

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 27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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						30,308
	車輛運搬具売却益						30,308
	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)						80,308
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			4	4		115,111
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						4
	その他の固定資産売却損・処分損			4	4		115,107
	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						
	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)		4	4			115,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△4			△34,803
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,927,292	785,075	△1,689,642	△43,968	△2,592,000	21,760,585
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△30,350,588	42,533,261	△9,047,239	△59,715		393,247,163

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 28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	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,277,880	43,318,336	△10,736,881	△103,683	△2,592,000	415,007,748
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						20,000,000
	建設積立金積立額						20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△38,277,880	43,318,336	△10,736,881	△103,683	△2,592,000	395,007,748	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		450,115,391			
	介護保険事業収益					
	施設介護料収益		161,302,382			
	介護報酬収益		145,172,232			
	利用者負担金収益(公費)		588,069			
	利用者負担金収益(一般)		15,542,081			
	居宅介護料収益		84,292,099			
	(介護報酬収益)		75,611,179			
	介護報酬収益		75,120,148			
	介護予防報酬収益		491,031			
	(利用者負担金収益)		8,680,920			
	介護負担金収益(公費)		416,082			
	介護負担金収益(一般)		8,210,279			
	介護予防負担金収益(公費)		54,559			
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益		98,271,230			
	(介護報酬収益)		88,008,958			
	介護報酬収益		88,008,958			
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		10,262,272			
	介護負担金収益(公費)		22,590			
	介護負担金収益(一般)		10,239,682			
	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		9,840,370				
居宅介護支援介護料収益		9,840,370				
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		16,755,340				
事業費収益		15,108,297				
事業負担金収益(公費)		134,379				
事業負担金収益(一般)		1,512,664				
利用者等利用料収益		74,060,270				

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
施設サービス利用料収益		531,980				
居宅介護サービス利用料収益		123,790				
地域密着型介護サービス利用料収益		243,760				
食費収益(公費)		28,204,750				
食費収益(一般)		20,588,260				
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		6,858,090				
居住費収益(一般)		17,506,140				
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益		3,500				
その他の事業収益		5,593,700				
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)		5,593,700				
受託事業収益(一般)						
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(公費)						
補助金事業収益(一般)						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
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（公費）						
補助金事業収益（一般）						
受託事業収益（公費）						
受託事業収益（一般）						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
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						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
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						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
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 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
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						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益 (公費)						
入院診療収益 (一般)						
室料差額収益						
外来診療収益 (公費)						
外来診療収益 (一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	訪問看護療養費収益 (公費)					
	訪問看護療養費収益 (一般)					
	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 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)					
	受託事業収益 (公費)					
	受託事業収益 (一般)					
	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 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)					
	受託事業収益 (公費)					
	受託事業収益 (一般)					
	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		70,000			
	その他の収益		16,536			
	退職給与引当金戻入益		9,155			
	退職給付収益		7,381			
	サービス活動収益計(1)		450,201,927			
費	人件費		316,383,793			
用	役員報酬		839,500			
	役員退職慰労金					
	役員退職慰労引当金繰入		160,000			
	職員給料		161,833,535			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 35頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	基本給		134,978,896			
	職能給		134,978,896			
	調整給					
	諸手当		26,854,639			
	管理職手当		4,080,000			
	役付手当		3,120,000			
	特殊業務手当					
	家族手当		1,596,000			
	住宅手当		1,318,368			
	調整手当		109,489			
	夜勤手当		7,721,000			
	待機手当		730,000			
	宿直手当		10,000			
	時間外労働手当		5,252,330			
	通勤手当		3,361,604			
	遅刻早退控除					
	欠勤控除		△444,152			
	職員賞与		50,546,831			
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与		59,107,755			
	非常勤職員給与		54,673,410			
	非常勤職員賞与		4,434,345			
	派遣職員費					
	退職給付費用		7,612,881			
	福祉医療機構退職掛金		6,986,500			
	県退職共済退職金		7,381			
	県退職共済引当金繰入		619,000			
	法定福利費		36,283,291			
	社会保険料		34,211,669			
	労働災害保険料		650,121			
	雇用保険料		1,421,501			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	事業費		64,161,192			
	給食費		24,618,997			
	介護用品費		8,015,207			
	介護用品費		308,235			
	おむつ費		7,706,972			
	医薬品費		222,344			
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		2,437,629			
	保健衛生費		1,785,114			
	利用者健康診断料		571,255			
	施設内衛生費		81,260			
	医療費					
	被服費		1,959,664			
	被服費		3,800			
	寝具費		1,955,864			
	教養娯楽費		528,662			
	教養娯楽費		120,970			
	行事費		320,281			
	行事食費		13,941			
	新聞費		73,470			
	日用品費		731,238			
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費		12,515,580			
	電気料		8,259,214			
	ガス代		2,865,996			
	水道料		1,390,370			
	燃料費		7,072,920			
	消耗器具備品費		3,779,068			
	消耗品費		2,146,139			
	器具備品費		1,632,929			

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費		2,279,883			
	車輛燃料費		1,958,257			
	車検代行手数料		90,720			
	車輛諸経費		230,906			
	棚卸資産評価損					
	雑費					
	事務費		24,296,533			
	福利厚生費		1,419,379			
	福利厚生費		175,850			
	職員健康診断料		1,022,101			
	検便料		66,678			
	県共済福利厚生費		154,750			
	職員被服費		247,661			
	旅費交通費		1,519,460			
	研修研究費		687,410			
	事務消耗品費		989,466			
	印刷製本費		752,349			
	水道光熱費					
	電気料					
	ガス代					
	水道料					
	燃料費					
	修繕費		3,881,232			
	設備整備等修繕費		1,974,814			
	備品等修繕費		730,487			
	車輛修繕費		1,175,931			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	通信運搬費		1,112,123			
	通信運搬費		22,400			
	電話料		732,029			
	郵便料		357,694			
	会議費		90,515			
	広報費		446,612			
	業務委託費					
	手数料		4,554,466			
	一般廃棄物処理手数料		1,020,200			
	施設清掃手数料		202,532			
	振込手数料		20,272			
	銀行取引手数料		323,688			
	人材紹介手数料		2,592,000			
	その他の手数料		395,774			
	保険料		1,249,297			
	損害保険料		349,290			
	自動車保険料		681,370			
	火災保険料		218,637			
	賃借料		1,410,567			
	賃借料		999,905			
	複写機等リース料		236,865			
	マットリース料		173,797			
	車輛リース料					
	土地・建物賃借料		2,008,072			
	租税公課		162,700			
	租税公課		3,000			
	自動車税		149,900			
	印紙税		9,800			
	保守料		1,858,880			
	電気設備保守料		216,432			
	浄化槽保守点検料		697,340			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	消防設備保守料		188,784			
	給湯暖房設備保守料		635,040			
	ソフトウェア保守料		74,304			
	その他保守点検料		46,980			
	渉外費		552,446			
	諸会費		482,250			
	雑費		871,648			
	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					
	其他事業費用					
	利用者負担軽減額		310,308			
	減価償却費		38,573,206			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,293,676			
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		9,155			
	退職給付引当金差損		9,155			
	サービス活動費用計(2)		431,440,511			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,761,416			
サ	収	借入金利息補助金収益	726,400			
ー	益	受取利息配当金収益	3,238			
ビ		有価証券評価益				
ス		有価証券売却益				
活		基本財産評価益				

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		4,435,514				
	受入研修費収益		44,200				
	利用者等外給食収益		1,147,900				
	為替差益						
	雑収益		3,243,414				
	サービス活動外収益計(4)			5,165,152			
	費 用	支払利息		979,200			
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			1,151,980				
利用者等外給食費			1,151,980				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)			2,131,180				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,033,972				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,795,388				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		50,000				
	施設整備等補助金収益		50,000				
	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							

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益		30,308			
	車輛運搬具売却益		30,308			
	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)		80,308			
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		115,111			
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損		4			
	その他の固定資産売却損・処分損		115,107			
	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					
	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)		115,111			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,803			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,760,585			
繰	前期繰越活動増減差額(12)		393,247,163			

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		415,007,748			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000			
	建設積立金積立額		20,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			395,007,748			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	114,561,461	20,000,000	0	134,561,461	
計	114,561,461	20,000,000	0	134,561,461	

(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	114,561,461	20,000,000	0	134,561,461	
計	114,561,461	20,000,000	0	134,561,461	

(監査・様式2)

監 査 報 告 書

令和 元年 5月28日

社会福祉法人桔梗会
理事長 小林 博 様

監 事 倉品延恵 
監 事 桑原典昭 

私たち監事は、令和元年5月28日、ききょうの里の会議室において、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査しました。

監事、桑原典昭は、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。
- ③ 「ききょうデイサービスセンター岡谷」の営業日の変更（日曜日を休業日としたこと）については、内部の運営会議で決定したとのことですが、利用者をはじめ、その家族やケアマネジャー等への影響を考えると、相当大きな運営方針の変更であったと言えます。このような事案については、事前に理事会の審議を経て決定すべき事項とするのが正当と考えるので、今後の運営の参考として下さい。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

平成30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 人材育成及び職員の確保

- ・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。
 - 介護福祉士 2名
 - 介護支援専門員 1名
- ・介護支援専門員の資格維持に係る経費負担や現に介護支援専門員に従事する職員に対して講習参加を出張扱いにする等の支援を行った。
- ・職群別役割資格等級制度規程に基づく適切な昇給管理や介護職員処遇改善加算による処遇改善を行った他、「働きやすい職場づくり」による職場環境の整備を進め、離職率の低下に努めた。
- ・在留資格介護制度を利用した外国人採用予定者（ベトナム人）5名に対して奨学金を貸与し、介護福祉士養成学校に入学させる事ができた。

イ 職員の福利厚生

- ・「職員親睦会」が主催する新入職員歓迎会及び忘年会へ景品を提供して参加の促進に努めた。
- ・永年勤続職員（10年勤続報奨3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3名が産前産後休業及び育児休業を取得、また、育児休業復帰後に育児短時間勤務を希望する職員2名に対して希望通りに対応し、「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。また、夜勤のある職員に対しては健康診断を2回実施した。

- ・ストレスチェック実施規程に従い、健康診断を委託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した。

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に努めた。
- ・介護用器具等を更新又は追加購入した。(特殊浴槽1台、介護用リフト式入浴装置1台、介護用ベッド2台、車椅子3台等)
- ・老朽車両の更新を行った。(軽乗用車2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。

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。

1回目	・ききょうの里	9月28日	ききょうデイ岡谷	9月25日
2回目	・ききょうの里	3月27日	ききょうデイ岡谷	3月28日
- ・安全基準に満たないブロック塀を調査した結果、危険箇所があったので群馬県に対して「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を申請した。

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掲載し、紙面の充実に努めた。
- ・ききょうの里とデイサービスセンター合同の作品展を開催し、地域の人々と利用者の交流の場をつくることのできた。
- ・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。
- ・群馬県社会福祉協議会が行う「群馬県ふくし総合相談支援事業」に加入し、地域における福祉相談の充実に努めた。

(2) 給食係

目標『安心・安全の美味しい食事作り』

- ア 原材料受入及び下処理・調理・配膳業務における品質・温度管理を徹底し、異物混入と食中毒の防止に努める。
 - ・検品及び下処理、調理作業において、異物の混入がないか注意深く作業を行ってきたが、数件発生してしまい、混入ゼロを達成することはできなかった。
 - ・検品時の温度測定や厨房内の温度管理、加熱調理時の中心温度の測定を従業員一同が徹底し、食中毒の予防に努めてきた。
- イ 季節を感じる行事食を取り入れ、食生活に変化や楽しみを持たせる献立作成を行う。
 - ・春夏秋冬の旬の食材を取り入れ、視覚や味覚で季節を感じていただけるように、工夫しながら献立の作成に取り組んできた。
- ウ 利用者の状況に合った食事形態を臨機応変に提供することで、口から食べることや自力で食べることを継続できるように支援していく。
 - ・食形態の変更や個々の要望に対し、スピーディーに対応することを心掛け、現場の職員と連携し、円滑に業務を進めることができた。
- エ 介護報酬改定で新しく創設された加算がとれるように準備し、体制を整えて

いく。

- オ 個々の栄養ケアプランを作成し、他職種と連携して低栄養状態の改善を図り、高リスクゼロを目指す。
- ・低栄養リスク改善加算を3名算定することができた。
 - ・特別な栄養管理を行った結果、1名の褥瘡が治り、低栄養状態のリスクを改善することができ、6ヶ月の算定期間を終えられた。2名は引き続き個別ケアを行っている。

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に寄り添い、各関係者と連携をとり、信頼関係を築いていく』

- ア 利用者の心身の状態の把握を行い、家族の意向に添い多職種との連携をしっかりと行い「ききょうの里を選んで良かった」と思ってもらえるような支援をしていく。行事などにも参加して頂けるように連絡調整を行う。
- ・入所時や、利用者の体調や入院等で変化があった時、看取り対応を行っている時などは、家族に状況等を説明し、納得して頂いたり、医師や病院との連絡調整を行い、家族の意向に添いながら対応するように努めた。又、家族への連絡も早めに行うようにした。家族参加型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できた。
- イ 利用者の生活歴や状態の把握につとめ、利用者・家族・職員が同じ想いで、その人らしい生活が送れるようなケアプランを作成する。
- ・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、利用者、家族の意向に添ったケアプランを作成する事ができた。又、看取りでは多職種と情報を共有し、家族の意向を踏まえたケアプランを作成する事ができた。
- ウ 待機者の状態把握をしっかりと行い、空床が発生した時には迅速な入所ができるように、月1回の入所判定委員会を継続していく。
- ・毎月、入所判定委員会を開催し公平性を確保し、緊急度の高い人からの入所を行う事ができた。平成30年度では、従来型の稼働率が93%で目標（95%）を達成する事ができなかった。ユニット型は稼働率が96.1%で目標（95%）を達成する事ができた。入所判定委員会で上位にランクされていた待機者が、1ヶ月の間に他の施設に入所していたり、状態が変わっていたりした事もあった。又、入所までに時間がかかってしまい、空床が続くこともあった。今後は待機者の現状把握をしっかりと行って行きたいと思う。
- エ 短期入所生活介護事業では、関係スタッフ間での情報共有をしっかりと行い、利用者及び家族の安心や家庭の事情を考慮した受け入れ体制を整えると共に、再度利用したいと思ってもらえる支援を行う。
- ・短期入所生活介護事業では、関係スタッフ間での情報共有を行い、家族の意向に添ったサービス提供を行う事に努めた。稼働率も95.2%で目標（70%）を達成する事ができた。新規のショート利用者は21件で昨年（33件）よりは少なかったが、定期的に利用される方が昨年から減らずに続いている。又、長期間ショートを利用する方が昨年よりも多かったことも目標達成の要因の一つである。

(2) 第1施設介護係

①看護職（従来型）

目標『安全で安心な治療環境を、正確な実施により提供する』

具体的な方策

ア 内服薬

処方された薬剤は、適切な方法で管理し過誤なく確実に投与してく。
ミスが発生した場合などは、原因を分析しミスが起こりにくい作業環境を提案・検討し再発防止に努めていく。

○結果

内服薬の過誤が発生してしまったが、なぜ起きたのか、そうならないようにどうすれば良いかを分析し、作業環境や実施手順の見直しを行った。

イ 外来受診

入所者が必要な診断・治療を受けることができるよう、状態変化を把握し望ましい治療機会の提供に努め、効果的な治療が継続するよう援助する。

○結果

症状の変化の発生に対して医師の指示を仰ぎながら、病院・医院へ受診の対応を行い、また定期外来受診援助も継続して介助できた。

ウ 医療的処置

創傷処置や点眼・軟膏塗布・貼付薬・点滴・カテーテル留置・採血などの医療的処置は、医師の指示のもとに施設職員など他職種と情報交換を行い、内容の変更など常時見直すことで状態に合った処置を実施していく。

○結果

処置は創傷の状況を見ながら判断し、常に見直しながら望ましい処置を行うことができた。また悪化していくような場合は医師へ報告し外来受診対応を行った。

エ 情報連携

入所者各個人の治療内容が変更した場合にも、職員間の情報共有が滞ることのないよう周知していくとともに、情報の提示・記録の仕方も常により良い方法を模索していく。

○結果

職員間でメモを残し情報を共有し、医療的過誤が起こることのないよう努めた。変更があった時には、声かけをし情報共有が滞ることのないよう注意を払った。

平成30年度 対応結果

○従来型 緊急受診（救急車対応）…………… 4 件
（施設搬送対応）…………… 4 4 件
死亡退所…………… 7 件
看取り対応…………… 4 件

○ユニット型 緊急受診（救急車対応）…………… 2 件
（施設搬送対応）…………… 1 0 件
死亡退所…………… 1 件
看取り対応…………… 2 件

②介護職（従来型）

目標『利用者が健康で安心安全に生活が送れるように、一人ひとりの望む生活を探り把握して援助する。』

『終末期を迎える利用者の看取りケアを実施する。』

ア 看取りケア

- ・ケアマネを中心に相談員、看護職員、介護職員等と看取りケアの方法を話し合い連携して4名の看取りケアを実施した。

イ 身体拘束廃止

- ・身体拘束の勉強会を行い、知識を深めることができた。

ウ イベント、レクリエーション、コミュニケーション

- ・年間イベント計画を作成し実施することができた。また、個別外出行事を企画し実施できた。
- ・レクリエーションの時間を作り実施することができた。
- ・日常生活の中で利用者とのコミュニケーションを積極的に行うことができた。

エ 機能訓練

- ・利用者の機能訓練内容を基に、おむつ交換時での下肢の曲げ伸ばしやトイレ介助時の立位保持など日常生活での機能訓練を意識して関わることができた。

オ 認知症ケア

- ・認知症の勉強会を行い認知症の知識を深めることができた。毎月の職員会議で認知症利用者の課題を挙げて解決するように努めた。

カ 食事

- ・利用者の嗜好を探り、利用者にあった食事を提供することができた。
- ・安全な姿勢で食事を提供し、利用者にあった食事用具の使用と利用者のペースに合わせて援助することにより、誤嚥事故の防止に努めることができた。

キ 口腔ケア

- ・毎日の口腔ケア時に、口腔内や自歯、入れ歯を観察し異常があれば口腔審査や歯科往診で診てもらい解決することができた。
- ・歯科医師にアドバイスをいただき、利用者一人ひとりに合った用具を使用し口腔ケアを実施することができた。

ク 排泄

- ・利用者の身体に合った大きさの紙おむつや紙パンツを使用し、利用者の尿量に合ったパッドを使用することができた。
- ・トイレ介助者の排泄パターンを探り介助時間を変更したりして、個々の利用者にあった時間に介助するように努めた。

(3) 第2施設介護係（ユニット型）

目標『利用者に寄り添い、馴染みの関係や家庭的な環境作りを行い、一人ひとりの生活スタイルに合わせたケアの提供をする』

ア 利用者や職員との朝の挨拶から元気な声で接し、活気ある明るい雰囲気作りに努める。

- ・主任が先頭に立つ気持ちで、元気のいい声掛けを心掛けてきました。利用者一人ひとりに声掛けし、顔色を見たり、スキンシップを取りながら関わる事ができました。たわいもないコミュニケーションで、利用者と一緒に笑い合

- える環境作りができたので、今後も継続して実施して行きたいと思います。
- ・一日の始まりの朝を笑顔で対応できていました。声掛けや関わり方を職員間で共有しながら、馴染みのある明るい雰囲気作りができました。ただ、勤務により、一人体制の時間帯には、余裕もなく笑顔が少ない場面もありました。
- イ 利用者本人、御家族からアセスメントを行い、今まで大事にしてきた暮らしにこだわり、その人に合った24時間シートを作成し、それに基づきケアを行う。
- ・今までの暮らしにこだわりがあっても、身体機能が低下したり、自己決定ができない方も多いため、現在の生活のリズムに合わせて24時間シートを作成し、個別ケアを行う事ができました。
- ウ 各ユニット毎に特色を生かし、利用者と一緒に暮らしを豊かに楽しむ行事や個別レクを行っていく。職員のシフトパターンを増やし、行事等に対応できるようにしていく。
- ・利用者のできる事に着目し、個別レクの実施ができました。両ユニット合同での行事は、大いに盛り上がり盛大に実施する事ができ、楽しんでもらえました。
 - ・職員のシフトパターンについては、決まったパターンでのシフトになってしまい、工夫ができませんでした。他施設のユニット型のシフト作成も参考にしながら、パターンを増やしていきたいと思います。
- エ ユニット型運営推進会議で出された意見について職員間で話し合い、ケアの質の向上に活かしていく。
- ・運営推進会議の内容を全体会議で報告し、意見を参考にして行事やレクに活かす事ができました。

①大空グループ

目標『介護が必要になっても、ごく普通の生活を送れるよう、個人のペースに合わせ、残存機能を活かしたサポートをしていく』

- ア 利用者の生活リズムに合わせ、朝の起床から、こだわりや生活習慣を大切に了一天の流れを主体とした24時間シートを作成し、ケアを実践していく。毎月の会議にてフィードバックを行い、検討・改善していく。
- ・日々の利用者の様子観察から、毎月の会議にて見直しを行い、処遇改善を行う事ができました。他の職員の意見を聞く事は、新たな気づきを生み出し、ケアに活かしたり、共通のケアに繋がると思いました。
- イ 利用者が、自分の住まいと思えるような環境を目指す。(高齢者が暮らしやすい配置や、馴染みの家具を置き、温かみのある構造を造る)
- ・ハード面は変えられないので、緑を置いたり、季節感を味わえる工夫をしましたが、家で暮らしている様な雰囲気作りは難しかったです。居室に関しても、馴染みの家具の持ち込みは難しく、実現できませんでした。
- ウ 認知症の利用者の思いを考え、「もし自分だったら」という利用者の視点から、その人の気持ちに添った関わりを実践していく。
- ・日々のケアを行いながら、時間に追われる時や、職員目線になりがちな所もありました。表情や訴えの裏にある気持ちに気づけない場面もあり、不安にさせてしまう事もありました。今後の課題として、利用者の視点に立てる様に、利用者体験等を研修に取り入れ、より丁寧な個別ケアを目指して行きたいと思います。

②大地グループ

目標『利用者がその人らしく楽しんで生活を送れる一年にしていく』

- ア 朝、遅く起きてこられる方への食事を、給食係と相談しながら、軽食や簡単な調理で提供出来る環境作りをしていく。
- ・食事の提供は、調理された食事をユニットに持ってきてから2時間以内というルールがある為、利用者によってはその食事を提供することができない事もありましたが、ミニパンや冷凍食品を活用し、遅く起きて来られた方に対する食事提供は行うことができました。
 - ・簡単な調理を用いた食事の提供はできませんでしたが、今後は厨房と連携を取りながら目玉焼きや卵焼き等を提供できるようにしたり、冷凍食品の種類を増やしていくなどの話し合いを行っていきたいと思います。
- イ 入浴や就寝は、職員の配置を工夫し、希望に添った時間で対応できるようにしていく。
- ・職員の勤務形態を見直す事はできませんでしたが、入浴は本人の体調を優先とし、拒否が見られた場合は、時間をずらすなどの対応を行い、快く入浴できるよう配慮する事ができました。
 - ・就寝に関しては、夜勤職員にも協力してもらい、好きな時間までテレビを観て頂いたり、眠くなるまでリビングで過ごして頂く等の対応ができました。
- ウ 季節に応じた行事を企画し、実践していく。昔懐かしいおやつ作りや、漬け物作りなど、利用者に教えて頂きながら、職員も一緒に関わっていく。
- ・春夏秋冬に合わせた行事の実施ができました。お花見に関しては、予定より早く開花してしまい予定日とは違う日の外出となりましたが、他部署の協力もあり、無事に行う事ができました。咄嗟の変更にも柔軟に対応できるようにしていきたいと思います。
 - ・畑で採れたキュウリを、キュウリ揉みにしたり、味噌漬けや浅漬け作りを利用者と共に実施する事ができました。収穫から利用者と参加する事ができて、喜びや楽しみに繋がったと思います。
- エ 胃瘻の方への関わりを見直し、状態を見ながらリビングで過ごせるような環境を作っていく。又、行事にも参加して頂き、手作りの匂いや雰囲気を感じて頂けるようにしていく。
- ・月1回の体重測定実施日には、測定後に庭園内を散歩し、リビングで過ごせるように工夫し実施する事ができました。又、体調を見ながら、午前か午後のどちらかで離床を行う事ができました。行事にも、参加できる事が増えたので、今後も継続して実施して行きたいと思います。

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(利用者数)は、延べ5、637人(前年度5、794人)であった。

定期的なショート利用の増加、入院者の増加、死去及び他法人による老人ホーム等の増加などが稼働率の低下に繋がったと考えられる。

イ 平成30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は継続でき、数多くの作品を作品展に展示する事ができた。陶芸教室はボランティアの方の協力で定期開催が実施できた。
- ・ 手作りおやつに関しては、年間を通して全員で参加できる体制を整えるのが難しく数人の利用者に参加して頂くのみにとどまった。
- ・ 農作業を本年度も行ったが夏場の高温の為、利用者と共に作業は数回になってしまった。知識不足もあり収穫も少なかった。
- ・ 外出訓練として、春のお花見、外食を兼ねた新緑ドライブ、秋は片品方面へのドライブとぶどう狩りを実施し、季節感を感じて頂いた。
- ・ 室内行事として、夏祭り、運動会、餅つき、クリスマス、手品大会を行い、利用者に楽しんで頂いた。
- ・ リハビリテーションは、職員体制が整わず加算が取れない状態が続いたが、リハビリ自体は、問題なく実施した。
昼食前のパタカラ体操を継続実施した。食前の唾液の分泌を促すことができ、おいしく食事を楽しんで頂けたと感じている。

ウ 安心できる環境の中、その人にあった支援をしていくために

- ・ 通所介護計画の作成・見直しを行い、利用者の状態やニーズを把握し、利用者寄り添った通所介護計画を作成した。また、利用者一人ひとりをよく観察し、家族との関わりを大切にしながら意欲を引き出せるよう支援することができた。
- ・ 事故については些細な事例も報告し易い環境作りに努めた結果、次のような報告があり、内容を共有して事故の低減に努めることができた。
(車輛損傷等の報告2件、介護事故20件、誤薬2件、転倒10件、与薬忘れ2件、紛失4件、その他2件)
- ・ 排泄パターンの確認、変更を行的確な排泄を促すことができた。これにより、失禁の回数の減少に成功した。

エ 職員の資質向上の為の研修

- ・ 研修
今年度は4人の職員が6回の外部研修に参加した。参加者が少なく問題が残ったので、次年度は参加目標を明確にし、多くの職員が参加できるようにしたい。

オ 稼働率

稼働率の向上に繋げるため、月初めの事業所へのサービス提供表配りを継続し、信頼関係の構築に努めたほか、利用空き状況の周知やデイ便りの配布も行ったが、利用者増を達成することができなかった。

5月25日	第1回全体会議及び全体研修会	群馬県市町村会館
7月13日	第一回北毛ブロック職員研修会	昭和村総合福祉センター
7月27日	福老体操指導者養成講座	沼田市保健福祉センター
9月7日	安全運転講習会	中之条自動車教習所
11月8日	第2回北毛ブロック職員研修会	吉岡デイサービスセンター
3月11日	第2回全体会議及び全体研修会	群馬県社会福祉総合センター

(2) ききょうの里居宅介護支援事業所・相談係

ア 相談実績

- ・平成30年度年間延べ請求件数（介護予防含む）は1,228件（前年度1,163件）稼働率は平均93.9%であった。現在3人体制で1人当たり担当件数は34件平均（前年度33件）となり、新規利用者の受け入れを積極的に行ったため、前年度を上回った。

イ 事業計画への対応

- ・今年度も3人体制の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担当利用者の変動は避けられない。
- ・今年度は実地指導はなかったが、ケアマネジメントプロセスの一連の流れについて再確認を行い不備がないように、また減算の無いように書類整備等対応していく。
- ・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。事業方針を元に、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、困難ケースに対応してきた。
- ・スキルを磨くため、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し、参加してきた。
- ・主任ケアマネの取得により、事業所特定加算の条件は満たしているが、記録不十分との観点から算定しておらず増収には繋がらなかった。

(3) 沼田市在宅介護支援センターききょう・相談係

①総合相談事業

ア 相談実績

- ・平成30年度の相談件数は、延1,655件（実人員422人）、実態把握調査件数570件で、合計2,225件の相談や訪問を行った。実態把握調査件数は、前年度比で約100.3%となり、わずかに増えたが、昨年度と同様に生活支援サービスの体制整備が始まった事で、会議の準備や開催に時間をとられてしまい、平成28年度以前と比べると大幅に減少している。
- ・介護保険申請、在宅福祉サービス申請
定期訪問や要請があり訪問をして状況を確認する中で、介護保険申請や在宅福祉サービスが必要と判断した時には、迅速に対応して必要なサービスに繋げることができた。

介護保険申請	43件
総合事業申請	4件
食の自立支援	19件
緊急通報システム	9件
タクシー券	2件
個別収集（ゴミ）	1件

イ 介護予防・日常生活支援総合事業

- ・通所型サービスA（ききょう健やかクラブ）は、参加延べ人数が562人で、

127万7千円（昨年度114万4千円）の収入だった。2年目となり4月は15名登録でスタートをしたが、1年間で5名の方（4月1名、5月1名、1月3名）が利用中止となっている。しかし、新たに3名（6月、8月、2月）の方が利用開始となったので、3月末での登録数は13名となっている。活動内容としては、新しいリズム体操や脳トレ、高齢者向けスポーツの実施や、川場田園プラザへ行き運動や散策をするなど、参加者に楽しんでいただけるよう工夫した。

- ・通所型サービスC（ききょう体操教室）は、参加希望がなく未実施であった。
- 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外部研修の参加や各地域で勉強会を行った。
 - ・池田中学校区域では協議体「いけだ思いやりネット」が発足し、3回の協議会を開催。買い物支援についての話し合いを行い、買い物支援アンケートを作成し、独居高齢者・高齢者夫婦世帯を中心にアンケート調査を行って集計結果を報告した。
 - ・沼田中学校区域では2回の勉強会を行い、各町の集まりの場を一覧にしてまとめた。また、高齢福祉課介護予防係長から、この事業に対しての沼田市の考え方や予算について説明をしていただいた。

エ 困難事例への対応実績

- ・平成30年度困難事例対応としては、夫は施設入所のため、実質独居の高齢者（妻）が徘徊で警察に保護され、今後について子供（夫の連れ子）から相談あり。買い物や調理もできなくなっており、日を迫る毎に衰弱していったので早急な対応が必要だったが、認知症と精神障害もあり、病院受診の拒否も強く受診できないでいた。子供や親類も極力関わりを持ちたくないとの意向で、家族協力も難しい状況だったので、民生委員や本人が気を許している地域住民、保護係、保健師、認知症地域支援推進員等と協力しながら数日間は食事を提供しながら限界まで見守りを続け、衰弱しきったところで救急搬送を試みたが、それでも拒否が強く搬送できなかったため、内田病院の訪問診療と連携をとり最終的に入院することができた。
- ・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
6月11日	認知症にやさしい地域づくりネットワーク運営協議会総会	原澤、中山
6月13日	ふれあい・いきいきサロン利根沼田ブロック研修	原澤、中山

6月20日	群馬県地域包括・在宅介護支援センター研修会・総会	中山
9月7日	群馬県ふくし総合支援事業なんでも福祉相談員研修会Ⅰ（基礎編）	原澤
11月2日	群馬県ふくし総合支援事業なんでも福祉相談員研修会Ⅱ（実践編）	原澤
2月7日	見守り支援セミナー	原澤、中山
3月7日	心配事相談所巡回出張所研修会	原澤

- ・上記の他、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。

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「信頼される事業所、くつろぎのある事業所づくりを目指す。」

ア 利用者処遇

- ・利用者の意志、望むままを受け入れ、「自分でできる」という達成感を持てるような援助に努めてきたが、今後も真に望んでいる事を常に見つけられるように支援していきたい。
- ・利用者の尊厳を保つため、その人の立場を大切にする介護ができた。
- ・利用者に合わせ、快適な時間が過ごせるように、好みの場所、座席の位置などに細かい配慮ができた。
- ・一人ひとりに合ったレクリエーションを取り入れたが、集団でのレクリエーションに参加されない方のフォローが課題となった。
- ・個別ケアを充実させ、リラックスできる環境の提供に努める事ができた。
- ・季節毎の地域行事や、農作物を取り入れた昔を思い出すような行事を計画し、楽しむ機会を提供できた。特に「できること」に着目してきたが、認知症の進行により、かえって戸惑わせてしまう場面もあった。
- ・通所介護計画に社会参加に関する計画付けが十分でなかった。
- ・通所介護計画の定期的評価、見直しはできていたが、課題分析が十分でなかった。

イ 家族との連携

- ・送迎時間などについては、できるかぎり家族の希望に添えるように調整を行い、安心して利用が続けられるように配慮することができた。

ウ 地域との交流

- ・岡谷町夏祭り、池田中学校ふれあいフェスタに参加し、交流を深める事ができた。健民運動会は参加予定だったが、グラウンド不良のため中止となった。次年度も引き続き計画したい。
- ・東中学校の生徒2名の「福祉体験」を受け入れ、介護の仕事に興味を持ってもらえるように努めた。
- ・認知症サポーターステップアップ研修生3名を受け入れ、実際の介護を見ることができた。
- ・運営推進会議では、「デイ岡谷は、ゆったりしていて雰囲気がよく、畳で過ごすデイサービスは他にはない。靴を脱いで畳から足を刺激する事は大切なこと」との意見をいただいた。デイ岡谷は「畳」も一つの強みとして取り組ん

でいるので、事業所のアピールに繋げていきたい。今後も会議で出された意見を現場に生かしていきたい。

エ 信頼される事業所づくり

- ・定期的に職員研修を実施し、資質向上と専門性を高め、対応困難者の受け入れが継続できた。

オ 事業所の安定運営

- ・年間稼働率の目標は65%であったが、実績は、39.77%であった。
(平成29年度 47.05%)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男性	55	56	52	66	47	61	60	58	54	34	44	60	647
女性	100	122	127	113	92	94	91	85	71	66	63	71	1095
計	155	178	179	179	139	155	151	143	125	100	107	131	1742
稼働率	43.06%	47.85%	49.72%	48.12%	37.37%	43.06%	40.59%	39.72%	33.60%	26.88%	31.85%	35.22%	39.77%

7月まで上昇傾向だったが、8月より大きく稼働率が下がりはじめ、結果として年間では目標とする稼働率を大きく下回った。利用終了者の主な要因は次のとおりである。

- ① 特別養護老人ホームへの入所 3名
- ② グループホームへの入所 2名
- ③ 病気の悪化による予後不良 1名
- ④ 自宅での転倒による骨折、入院 2名（ともに大腿骨頸部骨折）

自宅で生活が続けられるようにできる限り支援をする体制を整えていたが、今年度は、他法人による2箇所の特別養護老人ホームが立ち上がり、入所によるサービス終了が多かった。入所した利用者はデイサービス利用と同時に、施設入所の申し込みもしていた。利用回数が多い方や、利用日が増え始める方は、入所の順位が上位の傾向にある。そのため入所によるサービス終了は稼働率に大きく影響した。新規利用者の紹介に繋がるよう、毎月のサービス提供実績を各居宅介護支援事業所のケアマネジャーに直接届け、連携のしやすい体制が取れるように心掛けてきた。また、「ききょうデイ岡谷便り」を年6回発行し、特色のある取り組みもアピールしてきたが、新規の紹介につながるものが少なかった。次年度は群馬県地域密着型サービス連絡協議会への入会を検討し、情報交換や、認知症対応型デイの有効性をアピールできるようにしていきたい。

デイ岡谷は365日年中無休ということが特色の一つであったが、次年度は職員体制が整わないことから、やむを得ず日曜日を定休とすることとなった。その分平日の職員配置が厚くなり、情報の共有もし易くなるので、職員が一丸となり、今までできなかったことにも取り組み、利用者に関わりの深いサービスを提供することで、稼働率の向上に繋が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

- ・「介護給付」訪問実績は、訪問回数5,692回（昨年度5,944回4.2%減）、訪問時間5,551時間（昨年度5,405時間2.7%増）であった。内訳としては、身体介護型の実績が減となり、身体・生活型、生

活援助型の実績がやや増となった形である。身体介護型の実績が減った原因としては、身体介護で頻回に利用していた数名の利用者が、入院・入所となったことが影響したものと考えられる。

- ・「総合事業」訪問実績は、訪問回数 2, 777回（昨年度2, 700回2.9%増）、訪問時間 2, 642時間（昨年度 2, 655時間0.5%減）であり、昨年度とほぼ同様であった。型別では訪問型Ⅰ（週1回程度利用）が減り、訪問型Ⅲ（週3回程度利用）が増えた。訪問型Ⅲについては、要介護から要支援になったケースや、夫婦がそれぞれ別の曜日を週3回利用することで週6日をカバーできることから、家族が市外に住んでいても何とか自宅で生活ができるというケースの利用であった。
- ・全体の稼働実績としては、昨年度とほぼ変わらなかったが、介護給付について特定事業所加算(Ⅱ)を算定したため、その分やや増収となった。

平成30年度ききょうヘルパーステーション訪問実績

介護給付	30年度		29年度		増減		総合事業	30年度		29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	756	1,098	825	1,448	-69	-350	訪問型Ⅰ	735	761	959	1,048	-224	-287
身体・生活型	1,630	1,255	1,556	1,228	74	27	訪問型Ⅱ	1,260	1,354	1,387	1,343	-127	11
生活援助型	3,165	3,339	3,024	3,268	141	71	訪問型Ⅲ	647	662	309	309	338	353
総計	5,551	5,692	5,405	5,944	146	-252	総計	2,642	2,777	2,655	2,700	-13	77

- ・新規の受け入れ人数は、今年度16人（要介護8人、要支援8人、事業対象者0人）で、昨年度より22人少ない受け入れとなった。昨年度の後半より、新規の依頼があっても、人手がなくスケジュールが組めないため、やむを得ずお断りしなくてはならない状況にあった。今年度の後半からは徐々に受け入れを再開しているが、入院や入所となって一旦利用終了した方が在宅復帰となるケースもあり、新規受け入れの調整が必要な状況は続いている。
- ・年間の実利用者数については99人（要介護59人、その他40人）で、昨年度より8人減であった。利用終了者は20人で、昨年度より3人減。施設等への入所や死亡が主な理由となっている。
- ・法人外の居宅介護支援事業所からの依頼状況については、今年度の実利用者数99人中の72人で、内、新規の紹介については、16人中13人となっており、17事業所から依頼を受けている。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

- ・介護報酬改定への対応については、事前準備も含めスムーズに対応できた。身体介護に重点を置く改定であり、自立支援を目的とした身体介護につながるよう意識して取り組んできたが、実際には区分支給限度額の関係もあるため、なかなか身体介護の算定に結びつかないのが現状である。
- ・特定事業所加算(Ⅱ)の取得(基本単位の10%)にあたり、加算要件を満たせるよう取り組んできた。安定した事業運営のため、今後もしっかり対応していきたい。

- ・人材力の活性化・育成については、新規の採用がない中、長年の経験を持つヘルパーが頑張っており、頼みの綱となっている状況が続いている。しかし、年齢的に負担のかかる身体介護には対応できないヘルパーが増えてきており、サービス内容についても調整が必要な状態にある。新規採用に向けての取り組みに努めていきたい。

◇サービス内容の向上について

- ・新規の訪問依頼やサービス利用再開時の対応については、連携をとりながら迅速・柔軟に対応することを心がけ、スムーズに受け入れることができた。
- ・個別のカンファレンスについては、改めて時間は設けなかったが、会議内で個々のケースについて検討してきた。ケースに応じて今後も継続して行っていきたい。
- ・新しい取り組みとして、時間給ヘルパーも含め全員でグループウェアの利用を開始した。一年をかけて軌道に乗せることが出来、スケジュールの確認や情報の共有・伝達に活用しているところである。継続しながら活用範囲を広げていきたい。
- ・職員研修については、事業所内研修として、毎月テーマを決め定例会議に合わせ計画的に行っている。時間給ヘルパーに対する外部研修の機会が減っているため、次年度は外部から講師を招くなどの工夫をし、充実を図りたい。また、個人ごとに目標を定めた個別の研修については、初年度であったこともあり内容を深めることができなかった。次年度は個々のスキルアップにつながるよう掘り下げて取り組んでいきたい。

○外部研修 受講記録

研修名	主催	会場	日程	参加者
「介護事業所における管理者の役割について」	群馬県健康福祉部介護高齢課	太田市市民会館	6月29日	佐藤
平成30年度介護サービス事業者説明会(集団指導)	群馬県健康福祉部監査指導課	群馬県立県民健康科学大学	9月13日	佐藤
「サービス提供責任者の役割」講習会	介護労働安定センター	介護労働安定センター群馬支部	11月22日	小林
サービス提供責任者現任研修「ケアプランに添った訪問介護計画の理解とチームメンバーへの指導」	群馬県ホームヘルパー協議会	群馬県社会福祉総合センター	12月22日	芝宮
職場における人材育成講座 ～OJTの実践とケアの向上～	県社会福祉事業団研修指導センター	特別養護老人ホーム 明風園	3月4日	芝宮

○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26日	「口腔ケア」について	10月25日
「事故再発防止」について①移動介助中の事故②ベッド柵類での挟まれ事故③食事介助中の誤嚥事故	5月25日	「感染症」について(ノロウイルス・インフルエンザ)	11月22日
「食中毒・感染予防」について	6月28日	「皮膚トラブルとケア」について	12月20日
「認知症ケア」について 「安全運転研修」	7月26日	「倫理・法令遵守」について	1月24日
「虐待防止」について	8月23日	「腰痛予防」について	2月21日
「緊急時の対応」について	9月27日	「医療の知識(便秘)」について	3月28日