

平成26年度・事業報告書

社会福祉法人 桔梗会

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

1. 総務課

ア、庶務係

◆職員の研修

- ・職員資質の向上を図るため、各種研修会に職員を参加させると共に報告会を行い、知識や技術の共有を図ることができた。(各部署の別添資料)
- ・各種資格取得を促し、次のとおり有資格者を出すことができた。
 - 介護福祉士 3人
 - 介護支援専門員 1人
- ・社会福祉主事の資格取得費用等の一部助成を行った。

◆職員の福利厚生

- ・職員旅行を実施し、職員間の交流を促進した。
- ・永年勤続職員(20年報奨7名、10年報奨5名)に対して旅行券を贈呈し、職員の定着化を促進した。
- ・男性職員4名、女性職員4名が育児休業を取得し、「次世代育成支援行動計画」を推進することができた。
- ・職員の健康を管理するため、伊勢崎佐波医師会附属成人病検診センターに委託して健康診断を実施した。なお、夜勤のある職員に対しては2回の健康診断を実施した。

◆施設・設備の整備改善

- ・施設周辺の整理・整頓と花の植栽等により環境美化を進めた。
- ・介護用器具等を更新又は追加購入した。(介護用ベッド10台、椅子7台、車椅子7台、歩行器5台、エアマット2台等)
- ・車両の更新を行った。(車いす対応リフト車両1台)
- ・厨房用器具類の整備、修繕により衛生面の確保に努めたほか、食器類の更新により食事環境を改善した。
- ・給湯・暖房用ボイラーの定期交換部品を更新し安定化を図った。

◆災害事故防止対策

- ・広域消防本部の協力を得て消防訓練を実施した。
 - 1回目・・・ききょうの里 9月26日 ききょうデイ岡谷 9月25日
 - 2回目・・・ききょうの里 3月31日 ききょうデイ岡谷 3月30日

◆地域交流・広報及びボランティアの育成と受け入れ等

- ・地元の「横塚町夏祭り」に合わせて「ききょうの里夏祭り」を実施し、施設利用者と

地域の人々との交流を促進した。

- ・広報誌「ききょう便り」に各事業所の取り組み事例の紹介記事を継続し、紙面の充実を図った。
- ・沼田市の一斉清掃に合わせて、横塚町桃畑地区周辺のゴミ拾いを行った。

イ、給食係

- ・昨年度は『食べる機能に合わせた美味しい食事作り』をテーマに取り組んできた。このうち、ゼリー食の導入については、実施することが出来なかった。その要因は、職員1名が育児休暇に入った事と、準職員の入れ替わりによる人材育成等に時間を費やしたことによる。今後のゼリー食導入については、現在の業務内容の効率化を徹底し、業務環境を整備してから、実施時期を検討していきたい。このため、現状で出来ることを考え、刻み食・ペースト食などの食形態提供時にしっかり点検することや、食事メニューにより食べやすい形態で個別対応を行うことなどを実施してきた。また、朝食時のパン食希望や、夕食時の週1回麺の希望など、嗜好に合わせた食事の提供も柔軟に対応することが出来た。今後も、利用者の状態や希望に出来る限り対応していきたい。
- ・業務全般においては、従来通りのサービスの提供が出来たが、各職員が柔軟な思考とチャレンジ精神を持って、今後も尽力していきたい。
- ・衛生管理に関しては、チョウバエやゴキブリの発生が確認されているので、業者による害虫駆除と、日々の清掃により、発生の抑制を行ってきたが、発生を完全に抑えるまでには至っていない。本年1月に保健所による指導があり若干の指摘があったので、改善について給食会議で検討し、業務内容、記録の変更を実施した。これからも、引き続き改善を重ね、食中毒予防、異物混入防止を徹底し、安全な食事の提供を実施していきたい。
- ・栄養ケア・マネジメントについては、12月末より管理栄養士が育児休業により不在となったため、ケアプランの作成が出来なかったが、朝の申し送りやモニタリングに栄養士が参加することにより、他職種との関わりを持てたので、利用者個々への対応は変わらず継続する事が出来た。

2、施設福祉課（ききょうの里・ききょうの里短期入所生活介護事業所）

ア、相談係

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

- ①利用者に安心した生活を送っていただくために、家族や各関係者と連携、調整を行う。
 - ・入所時には、家族の相談に対して助言を行う事ができた。また、利用者の体調や入院等の変化があった際には心身の状況等を説明し、家族の意向も踏まえて各関係機関と調整を行う事ができた。
- ②委員会活動や各部署の取り組みを支援し、より具体的な内容とする事で利用者個々人の状態把握に努める。
 - ・委員会活動の取り組みを通じて、細かな部分も状態把握ができ、具体的な援助の実施や疾患（褥瘡等）の早期改善に繋がった。
- ③成功例をケアプランに反映させ、共有することでケアの統一を図り、より質の高いケアの提供を目指す。
 - ・日々の援助を行う中での気付きや問題点を、6ヶ月に一度のケアプラン更新時に話し合い、見直しを行ってきた。また、入退院や状態変化があった際にも即時にケアプランの見直しを行い、それを反映させ共有する事でより質の高いケアの提供に繋がった。
- ④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密にし、利用者や家族の意向

に寄り添ったサービスが提供できるように努める。また、受け入れ体制を見直し、稼働率の向上を目指す。

- ・サービス担当者会議を中心に関係スタッフ間で情報共有し、利用者や家族の意向に添ったサービス提供ができた。
- ・施設内で風邪が流行した際に、ショートステイのキャンセルが出た事、定期的にショートステイを利用していた利用者が多数、特養に入所となった事、近隣にサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の施設が多くできた影響や新規利用者が減少した事が、稼働率の低下に繋がった。
- ・契約説明時の十分な説明と、日頃から家族との連絡や報告を密に行い、お互いの信頼関係を築くことができ、緊急時でも家族の協力が得られた。

⑤空床発生時に適切な入所選考と迅速な入所ができるよう定期的に入所申し込み待機者の状況把握及び月例の入所判定委員会を継続する。

- ・月例の入所判定委員会の開催を継続し、公平性を確保し入所を行う事ができたが、利用者の退所の集中と職員異動が重なり、入所の調整に時間がかかってしまい空床期間が長くなってしまった。

イ、施設介護係

1) 介護職（従来型）

◆目標

昨年の業務内容見直しに満足せず、入所者との関わりの時間を有効に使い、入所者一人ひとりが、その人らしく過ごせるよう個別ケアに取り組む。

◆具体的な方策

①食事

- a)入所者一人ひとりの嗜好に合った食事を提供し、楽しんでいただく。
- ・食事提供中の観察で、嫌いなものがあれば別メニューを提供した。通常のメニュー以外に入所者が希望した麺類やパン類を厨房と連携を取って提供できた。
- b)安全な形態で食事を提供し、事故が起こらないよう介助していく。
- ・食事中は誤嚥に注意し観察や介助を行った。むせ込みがある入所者には、食事のペースや量の調整、トロミ等の食形態の検討、食事前の吸引や食事時の姿勢などの確認、主治医との相談による薬剤対応等も行い、誤嚥の予防やむせ込みの軽減を図った。
 - ・食事介助の必要な入所者が多い時は、時間に追われて介助のペースが早くなってしまうことがあったので、今後は気持ちにゆとりを持って、食事介助に取り組みたい。また、食後に口の周りが汚れている事もあるので、きちんと清拭介助をするようにして行く。

②排泄業務

- a)入所者一人ひとりの排泄パターンを探り、排泄時間を見直して失禁を減らしていくように取り組む。
- b)入所者の状態に合わせた排泄用品を選び使用していく。
- ・入所者の体型や拘縮の状況に合わせたおむつを使用。また、尿量等の排泄時の観察からパット選びや交換の時間を検討した。
 - ・普段おむつを使用している入所者でも、排便の訴えがあればスタッフ2人にてトイレ介助を行えた。定時でトイレ誘導を行っている入所者も、訴えがあった時はその都度介助し、訴えができない方には仕草や行動を観察して介助を行えた。

③レクリエーション・コミュニケーション

- a)入所者の個々の状態を知り、一人ひとりに合った個別レクリエーションを考え実施する。
- ・風船バレーなどの集団レクリエーションと、レクリエーション委員会が中心となって実施

した個別レクリエーションを行えた。個別レクリエーションでは作品作りを中心に行い、作品は11月の作品展に出展できた。レクリエーションに関しては、まだまだ時間を取るのが不十分なため、引き続き時間を確保するための検討を行って行きたい。

b) 日常生活の中で、入所者とのコミュニケーションの時間を大切にする。

- ・ 援助時や時間を取って入所者とコミュニケーションを取るようにしたが、スタッフ同士の私語が目立つ時もあった、そのような時間を入所者とのコミュニケーションの時間に充てるようにして行きたい。

④機能訓練

a) 機能訓練の時間を確保し、毎日実施していく。

b) 入所者に合った移動器具を使用し、持てる力を活かして生活していただく。

- ・ 機能訓練では、日頃の生活援助の中でできることを行ったり、ホールの待機時間に平行棒でのリハビリを実施することができた。入所者毎にリハビリ内容が分かるように表にするなどの工夫も行った。

⑤委員会活動

a) 各委員会活動を充実させて内容を周知し、それを日々の援助に取り入れ、充実した一日を過ごしていただく。

- ・ 各委員会で勉強会を開催することができた。担当委員会以外の委員会のことも勉強会を実施した事によって理解を深めることができた。委員会によって活動内容に差があったが、各自担当する委員会に責任を持って取り組めた。

2) 介護職 (ユニット型)

◆共通目標

① 両ユニットの職員が一丸となって、入居者が楽しい生活が送れるよう援助していく。

- ・ 職員間で協力しながら、入居者に楽しんでもらえるよう取り組んできた。毎月の行事も充実しており、ほぼ全員の入居者が外出を楽しまれた。職員の確認不足と情報共有不足で外出の日に下剤を服用してしまい延期になってしまった事があったので、今後は注意したい。

- ・ 毎週1回の買い物外出については、冬季の期間は感染症が流行る時期でもあったので、職員のみでの買い物とした。初詣やだるま市などにも出向く事ができ、季節を味わって頂いた。日々の中では、声掛けの工夫で笑顔を引き出す事ができており、明るい声がユニット中に広がっていた。

② 入居者の想いを知るために、勉強会の実施、委員会活動の充実を図る。

- ・ 委員会活動は、毎月ロングと合同で実施する事ができた。口腔ケアや排泄に関しては、ロングとユニットを分けてから、密に話し合いをする事ができた。資料の読み回しだけで終わってしまう事もあった為、今後は改善していきたい。委員会以外の勉強会については、テーマ決めもできず、実施できなかった。時間の確保も難しく、どうしたら実施ができるのかを今後の課題として考えていきたい。

◆具体的な方策

○大地グループ

① 「より楽しく、より美味しく食事をしていただく。」

a) 給食の献立に関する会話により食事への期待感をもっていただく。

- ・ 入居者と一緒におかずの盛りつけを行う際や、配膳を行う際に、メニューを伝えるように意識して取り組めた。季節の野菜などが使用されていると、会話の糸口にも繋がり、コミュニケーションの幅が広がった。

b) 食事を楽しんでいただけるように嗜好を探り、提供していく。

- ・入居者一人ひとりの嗜好を職員皆が知り、普段の会話の中や、会議の中で「これなら食べてもらえるのではないか」「こうしたら食べられるようになった」というように情報を共有する事ができ、食べて頂く事へ繋がった。食が進まない入居者に対しては、パンや甘い物を手に持ってなら食べて頂けるという観察から、ロールパンを購入し、中におかずを挟んだり、チョコクリームを塗って提供したり、ロールケーキも購入して提供を試みたところ、どれも上手く行き、職員の士気が高まる事へ繋がった。次はどうしたらいいか、という視点を皆が持つことができた。
 - ・食器についても、以前は投げてしまう入居者がいたが、状態も安定し、食器類を投げるような様子がなくなった為、陶器の物へ変更してもよいのではとの意見があり、陶器に戻す事ができた。見栄えも違ってみえるので、とても良い結果となった。
- c) 食事を楽しむことができる環境整備に努める。
- ・ランチョンマットを使用していたが、種類が少なく劣化も見られた為、新しい物を購入。明るい柄で、華やかになった。食器類も枚数が揃っていなかった為、購入して揃える事ができた。また、フォークをおやつの時に使用していたが、小さくて持手部分も細く持ちにくかった為、太めで長い物へ変更した。誕生日会でケーキを提供する機会が多く、和風の平たい皿で提供をしていたが、ケーキを主に使用できるよう洋風の白い食器を購入した。職員の気づきから、食の環境整備を進めることができた。
- ② 「入浴をより一層楽しんでいただく。」
- a) 個々人の好みの香りや皮膚疾患などの状況に適した入浴用品の整備。
- ・自分の好みでシャンプーを購入し、使用されていた入居者がいたが、フケや痒みが改善しない為、違うメーカーの頭皮に優しいシャンプーの購入について相談しながら検討したかったが、話し合いの場を設けられず実施できなかった。
- b) 浴室に絵や写真を飾ったり、入口や脱衣場の工夫等により、視覚からも楽しんでいただき、ゆったりとくつろぎながらひとときを過ごしていただける環境づくりに努める。
- ・銭湯などにかけてある「ゆ」と書いたのれんを購入し、浴室である事を知って頂く予定でインターネットで値段や寸法などを調べたが、大きめの物がなく、実現できなかった。今後、オーダーメイドでの購入を検討していきたい。
 - ・脱衣場の棚にパット類を置いていたが、丸見えになっていた為、入浴する方の居室からその都度持って行く事とし、棚を整理整頓をした。写真の装飾についての検討は、未実施となってしまった。
- c) 変わり風呂を一層楽しんでいただけるように、効能等の掲示物を用意し、雰囲気を大切に環境づくりに努める。
- ・効能を書いた掲示物に関しては、担当職員の配慮不足や意識不足により、実施できた月とそうでない月があった。掲示ができた月は、いつもと風景が違うため、入る前から楽しみを持って頂くことができた。
- ③ 「レクリエーションを、より楽しんでいただく。」
- a) 集団、個別レクリエーションを充実させるために、内容を再検討するとともに、情報の収集に努め、発想を広げていく。
- ・情報の収集が上手くできず、発想を広げることができなかった。
- b) その人のできることに目を向け、その人に合わせたレクリエーションを提供する。
- ・字を書く残存機能がある入居者に対しては、ノートを用意し、名前や天気など何でも思いつくまま書いて頂いたり、文字を読むのが得意な方にはカルタの読み手をして頂き、皆でカルタ取りを行ったりした。胃瘻増設の入居者に対しては、施設内外の散歩やドライブ行事への参加を促し、楽しみを提供できた。
- c) 継続したものとなるように事前に綿密な計画を立てる。

- ・入浴時間の構成を見直したところ、金曜日が比較的時間に余裕が持てる事が分かったので、毎週金曜日に、レクリエーションを実施していく事とし、取り組めた。職員不足の日や、行事と重なった日には、別の曜日に実施するなど、臨機応変の対応もできた。

④「ご自宅のように、くつろいで過ごしていただく。」

- a) 共同生活スペース、各居室の環境整備に努め、一人ひとりが安らいだ気持ちで過ごしていただけるように、また、その人の好みに合わせたその人らしい空間づくりを目指し、提供していく。
- ・家族から入居者にお花が届くことがあり、部屋の中が明るく華やかになって、ご本人もとても喜ばれている様子が伺えるため、お花が好きな入居者に職員と一緒に花屋へ出向いて、好みの花を購入して頂こうと計画したが、未実施に終わったので、今後の検討課題とした。
 - ・共同スペースについては、観葉植物を置いた事で視覚的に良い状態を作り出せた。配膳スペースも整理整頓する事で見栄えがよく、気持ちの良いリビングになった。家具の配置については、家で使っていた馴染みの物を持ち込んで頂くことを計画したが、家族との調整が行えず、未実施に終わった。

○大空グループ

◇目標①「入居者の想いや望みを形にしていこう」

①食べる喜びを

- a) 嗜好調査を行い、食べたいものを入居者に合った量で提供していく。また、提供時間もその人に合わせていく。
- ・嗜好調査や日頃の観察で、嫌いな物に対しては代替品の提供ができた。提供時間は、その日の体調や入居者の気分的状況で、時間帯を調整する事はできたが、1人ひとりの生活リズムを把握して提供時間を調整するまでには至らなかった。
- b) 提供するものの形状を工夫し、なるべく希望に近いものを提供できるようにする。
- ・身体状況を考慮しながら食事全体の食形態を落とすのではなく、食べにくい物、飲み込みづらい食べ物のみ職員が小さく切るなどし、希望に近い形態での提供ができた。
- c) 天気の良い日には雰囲気を変え、屋外で食事をしていただく。
- ・テラスでバーベキューを行ったり、天気が良い日は庭でおやつを食べたりと、雰囲気を変えた食事の提供ができた。

②作る喜びを

- a) 入居者と一緒に野菜を育て、一緒に収穫して一緒に料理を作っていただく。
- ・毎月、手作りおやつと、手作り料理を入居者参加で実施する事ができた。野菜作りも両ユニット合同で行い、一緒に収穫した野菜を調理して食べる事が出来た。
- b) 干し柿、切り干し大根、乾燥芋などをつくり、食べながら昔の田舎の風景が感じられるように、視覚からも楽しんでいただく。
- ・昔ながらの風景を楽しんでいただける様な食べ物作りはできなかったが、草餅やぼた餅など、慣れ親しんだ食べ物を一緒に作るなどして昔を思い出しながら食事出来る場面は提供できた。

③出掛ける喜びを

- a) 週に一度の買い物外出を継続し、自分の好きな物を選んで購入していただく。
- ・感染症への罹患により体調を崩さないようにするため、冬の間は実施を控えたが、その他の期間は基本的には週替わりで買い物へ行く援助ができた。
- b) 出掛けるときはオシャレをしていただくようにする。(化粧、帽子の着用、外用の靴など)

- ・出掛けるときは入居者に服を選んで頂くなど、オシャレをして行く事ができた。行事も毎月実施する事ができた。今後は、さらに入居者の希望に添えるような外出行事を実施して行きたい。
- ④今までにしてこなかった事を
 - a)入居者の希望に沿った個別外出の実施。
 - ・誕生日に食べたい物を食べに外出に行ったり、好きな物を買に行ったりと、入居者の希望に合わせて外出ができた。今後も、入居者の好みを知り、それに合わせた援助に努めたい。
 - b)アニマルセラピーへの取り組みを検討する。
 - ・アニマルセラピーは、従来型と合同で計画して、NPO法人と日程調整を行ったが、日程の折り合いがつかず未実施に終わった。
- ⑤24時間シートを活用する。
 - a)カンファレンスに合わせて常に見直しをしていく。
 - ・援助内容の見直しは、カンファレンス会議や状態変化に合わせて随時行えたが、24時間シートへの反映や更新は行えなかった。今後、全体の業務内容を見直し、24時間シートを更新していけるシステム作りとそれに要する時間の確保に努めたい。
- ⑥環境を整備し、当たり前なことを当たり前継続していく。
 - ・休息、排泄、入浴時のプライバシーの確保や離床時の整容、リネンの整頓、洗面台やトイレなど生活環境の清潔を保つことについては、会議での話し合いや職員間で声を掛け合い実施できた。
- ⑦くつろぎのある空間づくりをしていく。
 - ・日常業務や日々の行事をこなす事が精一杯となってしまう、くつろぎのある空間作りは未実施に終わった。

3) 看護職

◆目標

看護技術、知識の向上により、異常の早期発見、早期対応を図り、利用者の健康維持、促進に努める。

◆具体的な方策

- a)日頃から利用者の健康状態を的確に把握し、状態変化の早期発見に努める。
 - ・利用者の体調の変化に対し、嘱託医、医療機関への報告、受診を通して早い段階で対応するよう努めたが、平成26年度は入院対応が従来型で35件、ユニット型で6件発生し、そのうち退所が1名、永眠が従来型8名、ユニット型3名であった。利用者の健康で快適な生活を永く維持していただけるよう、身体的、精神的に看護の実践に努めていく。
- b)利用者に効果的な治療が行えるよう、関係機関との円滑な関係の維持に努める。
 - ・医師の指示に基づき食事療法や薬物療法を確実にを行い、その後の治療に繋がられるよう、利用者の様々な情報を嘱託医、医療機関と共有することに努めた。
- c)各種研修に積極的に参加し、医学、看護知識を向上させ、実際の業務に活かしていく。
 - ・看護職員として、看護、医療系研修へ年1回参加を継続して取り組むことができた。さらに次年度に向け、研修参加を増やして行けるよう取り組んでいく。

4) その他として

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

3、在宅福祉課

ア、通所介護係（ききょうデイサービスセンター）

1）サービス提供実績

今年度のサービス提供実績は、別紙「平成26年度 ききょうデイサービスセンター利用状況」のとおりで、延べ利用者数 6679 人（前年度 7648 人）14.5%減、稼働率は 46.0%（前年度 52%）と 13%減となっている。

毎日利用や週 3～4 回利用している方の定期的なショート利用、大腿骨骨折等で入院し退院後、老健や特養に入所された方が今年度は多かった。その為、延べ人数や稼働率の低下になってしまったと考えられる。

2）平成26年度事業目標への対応

①楽しく、笑顔で利用していただくための取り組みについて

貼り絵や小物作りなどの個別レクを継続し、数多くの作品ができ作品展に展示する事ができた。しかし、陶芸教室は職員配置が調整できず、実施する事が出来なかった。集団レクでは、今まで参加されていなかった利用者も数名参加し、大きな共同作品を作成する事ができた。

個別レクリエーション実施表

実施月	作品	参加人数	実施月	作品	参加人数
4月	鯉のぼり	9名	9月	貼り絵(この木なんの木)	10名
5月	小物入れ	16名	11月	大型貼り絵(天狗)	10名
6月	小物入れ(牛乳パックで)	15名	11月	貼り絵(野菜など)	6名
8月	うちわで十五夜	15名	12月	うちわで冬景色	13名
9月	和小物(花のブローチ)	9名			

行事での取り組みについては、手作りおやつを作る際に、数人の利用者で作るだけでなく、全員で参加できるような体制を整えた。美味しさを味わうだけでなく、作る楽しさも加わったと思われる。

外出訓練として、春のお花見、秋の迦葉山への紅葉ドライブやぶどう狩りを実施し、季節感を満喫して頂いた。

室内行事では季節にあった行事として、夏祭り、運動会、餅つき、クリスマス、2月には職員一同が一体となって隠し芸大会を行い、利用者楽しんで頂いた。

リハビリテーションの取り組みについては、利用者一人ひとりに合った個別機能訓練計画書を定期的に見直しを行って実施し、成果として身体機能の維持向上やケガの防止にも効果が出ている。また一日の終わりに利用者、職員が一緒になって「ズンドコ節」体操を実施し、挙手が上手くできない利用者も車イスに座ったまま上手に動かすようになり、利用者間での一体感が生まれた。同じ体操を毎日行う事で出来なかった利用者が出るようになったという達成感も見られた。

②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

ア、通所介護計画の作成・見直しを行い、利用者の状態やニーズを的確に把握し、それを踏まえた通所介護計画を作成した。また、利用者一人ひとりをよく知り、家族との関わりを大切にしながら意欲を引き出せるよう支援できた。

イ、大きな介護事故を防ぐべく本年度も引き続きどんなに細かなミスでも報告するように徹底した。これにより（車輻をこすったり、パンクしたなどの報告3件）、（介護事故が13件、ヒヤリハット15件）、眼鏡・カチューシャ紛失2件あった。利用者2名が乗車中に送

迎車の交通事故が1件（2人とも軽症）あった。

ウ、職員の資質向上のための研修として、5人の職員が11回（延べ21日間）の外部研修に参加した。参加した職員には、研修内容を部署内で発表してもらう事で他の職員の知識向上にも繋がった。デイサービスは、前年度に比べ養成学校の実習生が長期日数で実習来るようになったが、研修で得た知識を職員間で共有する事で、職員全体の実習生に対する指導力が向上したのではないかと思われる。外部研修の他にカンファレンスの時に、職員が回りで内部研修を行い、職員のスキルアップに繋がった。

エ、自宅での入浴が不安で困難になり、デイで入浴したいと希望しているが肩まで浸かろうとすると足が浮いてしまうという不安の為、今まで入浴していなかった利用者に安心して入浴していただく為、浴槽内で足を伸ばした際に足が浮かないようにおもりを作成し対応した。足を伸ばし、肩まで浸かる事ができ、安心して入れたと喜ばれ、毎回入浴できるようになった。

イ、相談係（ききょうの里居宅介護支援事業所）

1）相談実績：

平成26年度年間延べ請求件数（介護予防含む）は1106件（昨年1158件）と減少した。介護予防給付管理件数（309件）と介護給付管理件数（797件）との構成比は要介護者の介護支援費（要介護）が6.1ポイント減少（78.2%→72.1%）し、1件あたりの単価としてみると約1700円減少となった。要介護のうち、軽度517件（要介護1～2）と重度280件（要介護3～5）の構成割合は2ポイント重度の方へシフト（要介護1～2の割合：66.7%→64.6%）した。予防支援費の総額は件数の増加と共に増加した。予防新規受入等もあり各種加算は微増している。

具体的には、介護予防支援費（@4,120）が57件増加し、介護支援費（@13,000～16,000）の数が109件減少、給付管理報酬収入は、10月より特定事業所加算Ⅱの算定要件を満たさなくなり概算総額で260万円強の減収となった。

（計算は各月実績ベースでの概算であり、会計区分実績とは若干異なる）

2）年度計画への対応：

10月の人事異動により特定事業所加算Ⅱの算定要件を満たさなくなった。

この一年は居宅管理者兼課長の退職や人事異動等などがあり、介護支援専門員経験の少ない職員が多くなった。H26年の実地指導で約180万円の運営基準減算・返戻を行った。ケアマネジメントのプロセスの一連の流れが一つでも欠けると減算につながることから、確実に行えるよう身につける必要があり給付管理件数をセーブせざるを得なかった。在宅支援センターの1名も兼務職員として数件業務を担当したが、未経験のため件数減少は防ぐことが出来なかった。

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

一方で、事業所の継続性の観点からすれば、給付管理件数の減少は即減収につながるが、援助内容の充実及び、技術の向上を目指し、一步一步職員のレベルアップを図っていきたい。いずれにしても、26年度は反省が多く残る年度となった。

ウ、沼田市在宅介護支援センターききょう

◆総合相談事業

1）相談実績

平成 26 年度相談件数は、延人員 1,456 件・実人員 1,107 件（昨年延人員 1,831 件、実人員 1,339 件）前年比約 80%の稼働率であった。また、内訳の行政サービスの適用区分では、配食サービス 29 件（昨年 23 件）、軽度生活援助 7 件（昨年 8 件）、生きがいデイ 13 件（昨年 20 件）、生活管理指導短期宿泊 1 件（昨年 1 件）、緊急通報装置 5 件（昨年 10 件）、その他（タクシー券）9 件（昨年 13 件）、と各区分において増減はあるもののほぼ同等数の実績であった。26 年 10 月より配属職員数が一人となり、実働件数が減少してしまった。本来の支援センターの使命である戸別訪問件数を増やす事が出来なかった。

2) 困難事例への対応実績

平成 26 年度困難事例対応は、（行政へ報告分）1 件（昨年 12 件）であった。昨年、睡眠薬を多量接種したり、自殺未遂を繰り返し、精神科受診をしていた方が焼身自殺した。警察や行政、地域包括支援センターと共に対応をした。

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

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

3) 自己研鑽と次世代人材育成実績

研修参加は、全国及び県在介センター総会など法人公認研修に 3 回。社会福祉士会・介護支援専門員会などの研修に 12 回参加した。社会福祉士実習生の受け入れは無かった。

4) 基本チェックリスト未回収分回収実績

名簿上 120 名の依頼であったが、その内 75 歳以上の高齢者限定とし、26 名（昨年 64 名）分の回収及び実態調査を行った。

●通所介護予防事業

1) かくしゃく教室・フォローアップ教室実績

平成 26 年度かくしゃく教室実施延べ人数は、494 名（昨年 483 名）前年比約 102%。かくしゃく絆会は延べ 182 名（昨年 181 名）前年比約 100%であった。これは、市の要請で教室年度開始を 1 月始めから 4 月始めへと調整が行われた結果である。また、継続率はかくしゃく教室で 96%、かくしゃく絆会は、91%であった。継続できなかった理由は、骨折や病気で入院、途中で介護保険へ移行などで、教室自体がつまらなく止めてしまった方はいなかった。参加者から「閉じこもりだったが、外出できるようになった」「正座ができる様になった」など、多くの改善と効果の声が聞かれるようになった。

エ、第 2 通所介護係(ききょうデイサービスセンター岡谷)

・目標『個別ニーズに対応して利用者処遇の向上を目指し、併せて施設運営の安定化を図る。』

①利用者処遇の向上については、個別のカンファレンスやミーティングを通して、その人に合った介護ができるよう日々取り組んできた。その効果があり、他のデイサービスでは受け入れが難しい利用者も継続利用ができています。しかし、処遇困難な利用者が多く、その対応に追われ他の利用者に関わる時間が少なくなってしまうこともあり、一人一人に計画的な対応はできなかった。

職員研修では、前年度までは、利根沼田地区の小規模デイで組織している『ふれあい広場』

主催の勉強会に参加していたが、組織が解散となり研修の場が減ってしまった。専門性の高いサービスを提供していくためにも研修の機会は必要であり、今後はまず、職員会議の中の研修を充実させ計画的に行っていきたい。

②年間稼働率については、25年度（表1）より10%近く下がる結果となり、目標の80%を達成することはできなかった。

表1 デイ岡谷利用者稼働率一覧(平成25年度)

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

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

表2 デイ岡谷利用者稼働率一覧(平成26年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延利用者数	202	201	201	197	195	215	200	192	203	184	181	229	2400
新規者数	0	1	0	0	1	2	2	0	2	0	1	1	10
中止者数	3	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	11
登録者数	21	22	22	21	21	22	22	21	22	21	22	23	
稼働率	56.11	54.03	55.83	52.96	52.42	59.72	53.76	53.33	54.57	49.46	52.01	61.56	54.79

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

利用者を安定的に確保するため、定期的に各居宅介護支援事業所への働きかけを継続してきた。7月まで他事業所からの紹介は一件もない状態だったが、8月より徐々に依頼を受けるようになり、新規で年間10件を利用に繋げることができた。しかし利用中止者が多くいたため、稼働率アップに結びつかなかった。

利用中止者の理由としては、認知症の重度化や独居等により在宅生活が困難になってしまうケースで、施設に入所される方が多かった。利用中止者11名のうち、要介護5が3名、要介護4が2名、要介護3が3名で、要介護3以上が8名となっており、介護度が高い重度な方の中止が目立ち、ぎりぎりまで在宅で生活されていた様子うかがえる。

今後も、認知症デイとして重度な方や処遇困難な方にもしっかりと対応することで、頼りにされる事業所となるよう努めていきたい。

③地域住民との交流等については、地元の夏祭りには職員が参加させていただき、交流の場を持つことができた。また、春の作品展では、利用者の作品を出展させていただき、見学にも行くことが出来た。次年度も同様に交流を深められるよう努力していきたい。

オ、訪問介護係（ききょうヘルパーステーション）

1) 訪問実績について

「要介護」訪問実績は、訪問回数7,796回（昨年度8,002回2.6%減）、同訪問時間6,744時間（昨年度7,263時間7.7%減）であった。「介護予防」訪問実績は、訪問回数2,417回（昨

年度 2,436 回 0.9%減)、同訪問時間 2,359 時間 (昨年度 2,408 時間 2.0%減) となり、「要介護」「介護予防」共に、全体的には前年度よりもやや減少となった。(下表参照)

平成26年度ききょうヘルパーステーション訪問実績

介護給付	26年度		25年度		増減		介護予防	26年度		25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	741	1,548	790	1,348	-49	200	予防Ⅰ	645	659	623	619	22	40
身体・生活型	1,678	1,328	1,785	1,494	-107	-166	予防Ⅱ	1,126	1,157	1,298	1,336	-172	-179
生活援助型	4,325	4,920	4,688	5,160	-363	-240	予防Ⅲ	588	601	487	481	101	120
総計	6,744	7,796	7,263	8,002	-519	-206	総計	2,359	2,417	2,408	2,436	-49	-19

前年度の後半から長く関わってきた利用者が、施設入所や入院となり利用が終了となるケースが続き、今年度にもその影響が及んだ。

新規利用者の受け入れ件数は、19件(介護9件、予防10件)で、近年では少ない受け入れだったが、そのうち年度内で利用終了になったのは2件だけで、他は利用が継続できている。全体では、23件が永眠や施設入所、入院等で利用終了となっており、新規の受け入れ件数を上回る結果となったことが減収の主な要因と考えられる。

今年度の実利用者人数は、87人(介護49人、予防38人)で、世帯の状況では、子と同居の世帯が12%、独居が48%、夫婦世帯が22%、住宅型有料老人ホームやケアハウスに入居の方が18%となっている。独居と高齢者夫婦世帯で70%を占めており、認知症が進行してきたり介護の手が必要な状態になると、介護者がいないため、在宅サービスの利用だけで生活するのは困難となり施設等へ入所となるケースが多く見られている。ヘルパーを利用することで、住み慣れた自宅での生活をできるだけ長く続けていただけるよう、いつでも万全に対応できる事業所体制を整えておきたい。

2) 事業目標について

①事業所体制について

新規利用者の受け入れは、依頼があったケースについては調整しながらすべてに対応した。今年度は、社会的にはヘルパーの利用が必要ではあるが、利用者や家族が希望しないためなかなか関わることができず、やっと利用に結びついた3件のケースを受け入れた。利用には結びついたものの、対応は困難で一進一退ではあるが、関係する事業所と連携し継続利用ができおり、社会的役割を担うことができたと考える。今後も処遇困難ケースにしっかりと対応し、信頼を得られる事業所となるよう積極的に受け入れていきたい。

なお、他事業所の介護支援専門員からの依頼は、当該年度実利用者数87人のうちの52人で、約60%を占めている。

若手職員の採用と育成については、募集をかけても応募がない状態が続いており、事業所の存続、発展のためにも欠かせない課題となっている。

②サービスの質の向上について

職員の知識や技術を錆び付かせないよう研修内容を工夫したり、対応困難な訪問先に対してもその都度情報交換したり意見交換したりしながら、チームで取り組むことができた。

外部研修については、利根沼田ホームヘルパー協議会の研修会を中心に、各職員が年に一回は参加できるようにしている。参加後は、知識・技術の共有が図れるよう報告会や伝達講習会を行った。外部の研修は、職員の士気を高めスキルアップにも繋がるので今後も機会を設けていきたい。

職場内研修では、毎月の定例会議の中でテーマを決めながら研修を行った。今年度は外部講師に沼田市の出前講座を依頼し、障害福祉の基礎を学ぶことができた。今後も専門的な分

野については、外部の力も借りながら知識の向上に努めていきたい。(下表参照)

○外部研修 受講記録

研修名	主催	会場	日程	参加者
「介護保険制度の動向と地域包括ケアシステムについて」	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	4月27日	関友子・高橋久美
「福祉用具について知ろう」	利根沼田ホームヘルパー協議会	昭和村活性化センター	5月25日	佐藤・芝宮・坂本 関・原・狩野
管理者研修会「介護職のためのスーパービジョン」	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	6月15日	芝宮千代子
「実地指導の留意点」「消費者被害対策について」 「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」	群馬県	渋川市民会館	6月18日	佐藤 広美
介護技術講習会「トランスファーを安全に行うために」	利根沼田ホームヘルパー協議会	沼田脳神経外科病院リハビリ室	7月29日	佐藤・芝宮・藤井 木下・高橋・北沢
「訪問介護員としての接遇って何？」	利根沼田ホームヘルパー協議会	沼田市保健福祉センター	11月11日	佐藤・小林 北村・小野
「現場で役立つ記録について」	利根沼田ホームヘルパー協議会	沼田市保健福祉センター	1月22日	桑原・長谷川・田村

○内部研修 実施内容

内容	実施日	内容	実施日
「認知症高齢者への支援を考える」研修報告会	4月24日	「安全配慮と事故防止」 (DVD研修及び演習)	10月23日
「業務開始にあたっての心得」 県・市協議会研修報告会	5月29日	「感染症の対応について」	11月27日
「スーパービジョン」「悪徳商法 等から高齢者を守るには」	6月26日	「個人情報とプライバシーへの配慮」 (DVD研修及び演習)	1月15日
「障害福祉の基礎について」 沼田市出前講座	7月24日	「緊急時の対応について」 記録の書き方研修報告会	2月26日
「労働時間を適正に把握するために」	8月28日	「介護報酬改定について」	3月26日
「接遇について」	9月22日		

外部実習生受け入れ

- 群馬パース福祉専門学校 4名
- 群馬医療福祉短大 1名
- 高崎健康福祉大学 2名
- 群馬社会福祉専門学校 2名
- 前橋医療福祉専門学校 1名

平成26年度 施設福祉課行事一覧表

4月	お花見 誕生会・開所記念 4月15日～17日 4月20日 手作りおやつ (ふきのとうお焼き) 4月11日 (お茶のおやつ) 4月25日	10月	リンゴ狩り 10月11日 誕生会 10月19日 手作りおやつ (スイートポテト) 10月8日 (焼きリンゴ) 10月22日
5月	母の日・誕生会 5月18日 新緑狩り 5月23日 手作りおやつ (じゃがいも団子) 5月8日 (バナナ入りどら焼き) 5月22日	11月	茶話会・誕生会 11月16日 作品展 11月23日～ 11月29日 手作りおやつ (韓国風チヂミ) 11月13日 (かぼちゃ団子) 11月27日
6月	父の日・誕生会 6月15日 外出行事 6月19日 手作りおやつ (スイートポテト) 6月12日 (だし味たこ焼き) 6月26日	12月	餅つき大会 12月7日 クリスマス会/誕生会 12月21日 そば打ち 12月21日 手作りおやつ (お好み焼き) 12月11日 (クリームチーズ館巻き) 12月25日
7月	七夕祭り 7月6日 誕生会 7月27日 川場花火大会 7月27日 手作りおやつ (バナナロール) 7月10日(中止) (韓国風チヂミ) 7月24日(中止)	1月	新年会 1月1日 繭玉作り 1月8日 誕生会 1月19日 手作りおやつ (そば入りお焼き) 1月8日 (もっちもっちおから) 1月22日
8月	沼田まつり 8月3日 誕生会 8月17日 納涼花火大会 8月23日 手作りおやつ (バナナロール) 8月8日(中止) (焼きまんじゅう) 8月22日(中止)	2月	節分 2月1日 誕生会 2月15日 手作りおやつ (チョコクリームたこ焼き) 2月12日 (もちもち豆腐のお焼き) 2月15日
9月	東中運動会 9月13日 敬老食事会・誕生会 9月21日 ぶどう狩り 9月25日、26日 手作りおやつ (ジャガ芋とベーコンのお好み焼き風) 9月11日 (生ドラ) 9月25日	3月	ひな祭り 3月1日 誕生会 3月15日 手作りおやつ (大根もち) 3月12日 (味噌まんじゅう) 3月26日

平成26年度 施設福祉課ユニット型 行事一覧表

4月	手作り料理(海苔巻き) 4月4日 お花見 4月7日、9日、18日 緑茶風呂 4月14日～20日 手作りおやつ(苺クレープ) 4月15日 開所記念 4月19日	10月	手作り料理(なすの浅漬け) 10月10日 リンゴ狩り 10月11日 りんご風呂 10月20日～25日 手作りおやつ(スイートポテト) 10月21日 ドライブ(望郷ライン) 10月31日 ユニット運動会 10月30日
5月	菖蒲の湯 5月5日～10日 手作りおやつ(柏餅) 5月5日 手作り料理(五平餅) 5月9日 母の日 5月10日 外食行事(沼田公園、源氏家族) 5月10日、22日、29日、30日 外出行事(川場田園プラザ) 5月16日	11月	生姜風呂 11月3日～8日 手作りおやつ(カップケーキ) 11月18日 手作り料理(カレー) 11月25日 紅葉ドライブ(みなかみ町方面) 11月7日、14日、21日 作品展 11月23日～29日
6月	花壇、畑作り 6月1日 ラベンダー風呂 6月9日～14日 手作り料理(ナポリタン) 6月9日 父の日 6月15日 手作りおやつ(よもぎまんじゅう) 6月17日 吉祥寺 6月20日、26日、27日、30日	12月	餅つき大会 12月7日 そば打ち 12月21日 ゆず風呂 12月22日～27日 手作りおやつ(ケーキ) 12月25日 手作り料理(鍋) 12月29日 忘年会 12月29日
7月	レモン風呂 7月7日～12日 流しそうめん 7月7日 白沢ふるさと祭り 7月20日 手作りおやつ(かき氷) 7月25日 川場花火大会 7月27日	1月	新年会 1月1日 手作り料理(七草がゆ) 1月7日 初詣 1月9日、23日、30日 だるま市 1月16日 手作りおやつ(大根もち) 1月27日
8月	沼田まつり 8月3日～5日 手作り料理(なすの味噌炒め) 8月8日 外食行事(廬山) 8月8日、18日、21日、28日 ミント風呂 8月18日～23日 手作りおやつ(おはぎ) 8月19日 外食行事(和輝) 8月27日 沼田公園 8月31日	2月	節分 2月3日 手作り料理(ちらし寿司) 2月3日 手作りおやつ(カップケーキ) 2月14日 炭風呂 2月23日～28日
9月	外出行事 9月3日、10日、17日、24日、26日 納涼花火大会 9月9日 納涼祭(バーベキュー) 9月5日 きんもくせい風呂 9月8日～14日 東中運動会 9月13日 手作りおやつ(おはぎ) 9月16日 ぶどう狩り 9月19日、30日 敬老食事会 9月21日	3月	ひな祭り 3月3日 手作りおやつ(桜餅) 3月18日 手作り料理(すいとん) 3月20日 バラ風呂 3月23日～28日 手作りおやつ(ぼた餅) 3月24日

毎月

個人の誕生日会

入居者様毎

施設福祉課職員外部研修 受講記録(平成26年度)

研修名	対象(職種)	主催	会場	日程	参加者
H26年度 ユニットリーダー研修	介護職員	日本ユニットケア推進センター	赤坂ツインタワー	5月12日～5月14日	小野 登志枝
H26年度 ユニットリーダー研修	介護職員	日本ユニットケア推進センター	特別養護老人ホーム真寿園	6月9日～6月13日	小野 登志枝
福祉施設等新任職員研修	施設職員	群馬県社会福祉協議会	群馬社会福祉総合センター	5月8日 6月2日、8月6日	倉品 由希
喀痰吸引研修	介護職員	研修実施機関	群馬パース福祉専門学校	6月17日、18日、24日、 25日 7月1日、2日、8日、9日	星野 陽子
介護福祉士実習指導者講習会	介護職員	群馬県介護福祉士会	群馬社会福祉総合センター	6月25日、6月26日	阿部 由梨奈
卒後研修	看護師	沼田利根医師会	沼田利根医師会地域医療センター	6月17日	小野里 健弘
平成26年度社会福祉施設等中堅職員研修Ⅰ	施設職員	群馬県社会福祉協議会	群馬社会福祉総合センター	7月30日、8月8日 8月18日	石田 紀子
H26 生活相談員研究部会北毛ブロック研修	生活相談員	群馬県社会福祉協議会	富岡製糸場 鑄泉苑	7月23日	原澤 禎
胃瘻増設の実際	福祉施設、病院職員	利根沼田胃瘻ネットワーク	沼田病院	7月31日	小野里 健弘
介護支援専門員更新研修	介護支援専門員	群馬県介護高齢課	群馬社会福祉総合センター ベシア文化ホール	9月24日、26日、 10月2日、3日、 24日、26日、 11月11日、12日、 12月2日	星野 陽子
H26年度看護研究部会職員研修	看護師	群馬県社会福祉協議会	群馬社会福祉総合センター	11月14日	大山 昌子
生活相談員研究部会	生活相談員	群馬県社会福祉協議会	ホテル福一	10月27日、28日	原澤 禎
認知症対応型サービス事業管理者研修	施設職員	群馬県介護研修センター	群馬県介護研修センター	11月19日、11月20日	高井 晴代
平成26年度権利擁護推進員・身体拘束廃止推進員研修会	施設職員	群馬県介護研修センター	群馬県介護研修センター	1月13日、1月14日 2月16日	佐藤 博
栄養と胃瘻勉強会	看護師	沼田利根医師会	ホテルペラヴィータ	1月15日	山口 ひろ江
相談援助技術研修会	生活相談員	群馬県社会福祉協議会	群馬社会福祉総合センター	2月9日 2月16日	馬場 直美
喀痰吸引指導者講習	看護師	群馬県介護研修センター	群馬県介護研修センター	2月4日、2月5日	田澤 明恵
とろみ剤の使用法 嚥下・口腔ケアについて	施設職員		内田病院 5F	10月16日	下河幸子
H26 生活相談員研究部会北毛ブロック研修	生活相談員	群馬県社会福祉協議会	特別養護老人ホーム いわびつ荘	2月21日	原澤 禎
平成26年度 新規学卒就職者研修会	新規学卒就職者		沼田市保健福祉センター多目的ホー4階	3月27日	高橋 ちあき 北沢 晃次郎
H26 生活相談員研究部会全体会議	生活相談員	群馬県社会福祉協議会	群馬社会福祉総合センター	3月17日	原澤 禎

平成26年度 ききょうデイサービスセンター利用状況

■要支援・要介護度別延べ利用者数

	25年度	26年度	増加率
支援1	296	258	-14.7%
支援2	668	835	20.0%
要介護1	2,448	1,448	-69.1%
要介護2	1,728	1,484	-16.4%
要介護3	1,915	2,071	7.5%
要介護4	398	428	7.0%
要介護5	195	155	-25.8%
合計	7,648	6,679	-14.5%

■男女別・年齢別利用者数

年齢	男性	女性	合計
60～64	0	0	0
65～69	0	0	0
70～74	0	1	1
75～79	1	6	7
80～84	3	6	9
85～89	3	19	22
90～94	5	13	18
95～99	0	2	2
100～	0	1	1
合計	12	48	60

■要支援・要介護度別実利用者数

要支援1	6
要支援2	12
要介護1	13
要介護2	10
要介護3	13
要介護4	5
要介護5	1
合計	60

※平成27年3月現在

■平均利用者数及び稼働率

	営業日数	月平均日数	延べ人数	平均利用者人数		稼働率
				月	日	
25年度	305	25.4	7,648	637.3	25.0	52.0%
26年度	308	25.6	6,679	556.5	21.6	46.0%
増加率	1.0%	0.8%	-14.5%	-14.5%	-15.7%	-13.0%

※平成27年3月現在

在宅福祉課(ききょうデイ)職員外部研修 受講記録(平成26年度)

研修名	対象(職種)	主催	会場	日程	参加者
デイサービス研究部会・全体会議	相談員	群馬県老人福祉施設協議会	群馬県勤労福祉センター	5月26日	宮野入 義之
福祉施設等指導的職員研修	介護福祉士	群馬県社会福祉協議会	群馬県社会福祉センター	6月25.26日	神林 功
平成26年度第1回北毛ブロック職員研修会	介護福祉士	ことひら デイサービスセンター	菜の花館 デイサービスセンター	6月13日	橋本 直樹
平成26年度安全運転講習会	介護福祉士	群馬県老人福祉施設協議会	中之条 自動車教習所	10月18日	神林 功
平成26年度介護福祉士実習指導者講習会	介護福祉士	群馬県介護福祉士会	群馬県社会福祉総合センター	12月20.21日 1月17.18日	神林 功
第6回認知症介護実践者研修	介護福祉士	群馬県介護研修センター	群馬県介護研修センター	1月8.9.15.16. 22.23.日2月25日	橋本 直樹
福祉施設等実習担当者講座	相談員	群馬県境福祉協議会 福祉人材課	群馬県社会福祉総合センター	2月20日	宮野入 義之
介護予防「運動器の機能向上」研修会	相談員 看護師	群馬県理学療法士協会 群馬県	渋川中央病院	2月22日	宮野入 義之 星野 ますみ
介護報酬改定等に係る 居宅サービス事業所等研修	看護師	群馬県健康福祉部 介護高齢課	前橋市総合福祉会館多目的ホール	3月9日	星野 ますみ
老人デイサービス研究部会	介護福祉士	群馬県老人福祉施設協議会	伊香保温泉 ホテル天坊	3月14日	橋本 直樹 清水 紀子
二次予防担当者会議及び 沼田市福老体操認定指導者養成講座	介護福祉士 看護師	沼田市	沼田市役所東庁舎	3月16日	宮野入 義之 星野 ますみ

平成26年度
決 算 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
流動資産			
現金預金		120,334,386	
現金		0	
小口現金	小口現金手許有高	243,234	
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店	0	
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店	0	
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店	103,455,492	
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店	14,111,046	
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店	764,899	
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店	394,340	
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店	481,038	
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店	329,671	
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店	0	
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店	554,666	
郵貯銀行	株式会社 ゆうちょ銀行	0	
有価証券		0	
事業未収金		65,132,179	
事業未収金	施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他	1,835,336	
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	57,054,585	
利用料未収金	利用料・食費・居住費	6,242,258	
未収金		0	
未収補助金		0	
未収収益		0	
受取手形		0	
貯蔵品		0	
医薬品		0	
診療・療養費等材料		0	
給食用材料		0	
商品・製品		0	
仕掛品		0	
原材料		0	
立替金		0	
前払金		0	
前払費用	社会福祉施設総合保険・火災保険料	1,882,815	
1年以内回収予定長期貸付金		0	
短期貸付金		0	
仮払金		0	
その他の流動資産		0	
徴収不能引当金		0	
諸口		0	
流動資産計		187,349,380	
固定資産			
基本財産			
土地			
	沼田市横塚町字高山957番地2	717.02㎡	10,000,000
	沼田市横塚町字高山958番地2	317.86㎡	3,360,000
	沼田市横塚町字高山957番地3	331.01㎡	7,590,000
	沼田市横塚町字高山956番地	704.00㎡	8,783,320
	沼田市下古語父町字万部1688番地1	667.00㎡	6,666,000
	沼田市下古語父町字万部1688番地2	819.00㎡	8,669,500
	利根郡川場村大字生品越沢199番地	528.00㎡	5,600,000
	利根郡川場村大字生品越沢200番地	416.00㎡	4,158,000
	沼田市岡谷町字天神682番1	212.31㎡	5,307,541
	沼田市岡谷町字天神687番	645.87㎡	16,147,943
建物	沼田市横塚町字高山957番地1	3,210.37㎡	447,253,468
	沼田市岡谷町687番地	178.86㎡	21,454,956
定期預金		0	
投資有価証券		0	
基本財産計		544,990,728	
その他の固定資産			
土地		0	
建物		0	
構築物	固定資産管理台帳のとおり	8,290,287	
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	7,802,497	
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	8,347,425	
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	8,230,036	
建設仮勘定		0	
有形リース資産		0	
権利	電話加入権	425,536	
ソフトウェア	介護保険請求ソフト	3,110,058	
無形リース資産		0	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
投資有価証券		0
長期貸付金		0
退職給付引当資産	群馬県社協に退職共済として預け分	4,593,642
長期預り金積立資産		0
建設積立資産	群馬銀行 1354675及び定期預金へ積立	156,970,461
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	157,150
その他の固定資産計		197,927,092
固定資産計		742,917,820
資産合計		930,267,200

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	14,758,192
取引業者支払分 3月分他	
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,800,000
福祉医療機構・群馬県社協	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	7,910
利用者預かり分	
職員預り金	4,232,269
親睦会費他	
源泉所得税預り金	626,474
源泉所得税 3月分	
住民税預り金	582,300
住民税 3月分	
社会保険料預り金	3,023,495
社会保険料 3月分	
退職共済預り金	0
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債計	27,798,371
固定負債	
設備資金借入金	68,000,000
独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	4,593,642
退職給付引当金	
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債計	72,593,642
負債合計	100,392,013
差引純資産	829,875,187

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額 ￥103,455,492*

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0960921	() ¥0*	
普通預金	0981198	() ¥103,455,492*	
普通預金	0994974	() ¥0*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 27 年 4 月 1 日

上記は貴名義の平成 27 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

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

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥170,177,810*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0987960	(¥14,111,046*)	
普通預金	1354675	(¥146,970,461*)	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 27年 4月 1日

上記は貴名義の平成 27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 ¥764,899*

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0989261	(¥764,899*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 27年 4月 1日

上記は貴名義の平成 27年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

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

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額 ¥481,038*

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1293374	(¥481,038*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 27年 4月 1日

上記は貴名義の平成 27年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

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

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク) キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合計金額 ¥648,282*

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	(¥329,671*	
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 27年 4月 1日

上記は貴名義の平成 27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	¥554,666*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	(¥554,666*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 27年 4月 1日

上記は貴名義の平成 27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 ¥979,426*

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034832	(¥394,340*	
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 27年 4月 1日

上記は貴名義の平成 27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27年 4月23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27年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

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



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

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27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	187,349,380	185,977,701	1,371,679	短期運営資金借入金	27,798,371	26,762,181	1,036,190
有価証券	120,334,386	115,250,829	5,083,557	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	14,758,192	14,001,541	756,651
未収金	65,132,179	68,842,733	△3,710,554	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	8,800,000	8,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	7,910	1,447	6,463
仕掛品				職員預り金	4,232,269	3,959,193	273,076
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,882,815	1,884,139	△1,324	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産				固定負債			
基本財産	742,917,820	750,603,604	△7,685,784	設備資金借入金	72,593,642	81,368,962	△8,775,320
土地	544,990,728	570,545,032	△25,554,304	長期運営資金借入金	68,000,000	76,800,000	△8,800,000
建物	76,282,304	76,282,304		リース債務			
定期預金	468,708,424	494,262,728	△25,554,304	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,593,642	4,568,962	24,680
その他の固定資産				長期未払金			
土地	197,927,092	180,058,572	17,868,520	長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置	8,290,287	9,904,032	△1,613,745	負債の部合計	100,392,013	108,131,143	△7,739,130
車輛運搬具	7,802,497	9,313,154	△1,510,657	純資産の部			
器具及び備品	8,347,425	7,764,081	583,344	基本金	107,087,690	107,087,690	
建設仮勘定	8,230,036	7,405,574	824,462	基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	221,969,575	235,562,707	△13,593,132
権利	425,536	425,536		その他の積立金	156,970,461	136,970,461	20,000,000
ソフトウェア	3,110,058	3,560,342	△450,284	その他の積立金			
				建設積立金	156,970,461	136,970,461	20,000,000

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	343,847,461	348,829,304	△4,981,843
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	15,018,157	28,453,033	△13,434,876
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,593,642	4,568,962	24,680				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	156,970,461	136,970,461	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	157,150	146,430	10,720	純資産の部合計	829,875,187	828,450,162	1,425,025
資産の部合計	930,267,200	936,581,305	△6,314,105	負債及び純資産の部合計	930,267,200	936,581,305	△6,314,105

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,282,304			76,282,304
建物	494,262,728		25,554,304	468,708,424
合計	570,545,032		25,554,304	544,990,728

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	54,826,820 円
建物	447,253,468 円
計	502,080,288 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）	76,800,000 円
計	76,800,000 円

財務諸表に対する注記

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	76,282,304		76,282,304
建物（基本財産）	967,435,364	498,726,940	468,708,424
構築物	49,035,296	40,745,009	8,290,287
機械及び装置	18,927,400	11,124,903	7,802,497
車輛運搬具	33,477,791	25,130,366	8,347,425
器具及び備品	42,271,937	34,041,901	8,230,036
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,886,640	1,776,582	3,110,058
合計	1,192,742,268	611,545,701	581,196,567

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 桔梗会

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	442,670,000	437,422,356	5,247,644	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,255,000	1,255,600	△600	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	50,000	52,341	△2,341	
	その他の収入	3,708,000	3,954,081	△246,081	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	447,713,000	442,714,378	4,998,622		
支出	人件費支出	321,007,000	319,157,746	1,849,254	
	事業費支出	63,197,000	61,308,536	1,888,464	
	事務費支出	21,008,000	21,237,844	△229,844	
	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	851,000	775,986	75,014	
	支払利息支出	1,505,000	1,504,800	200	
	その他の支出	2,089,000	2,064,958	24,042	
	流動資産評価損等による資金減少額	124,000	123,040	960	
事業活動支出計(2)	409,781,000	406,172,910	3,608,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,932,000	36,541,468	1,390,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		
	固定資産取得支出	7,169,000	7,165,964	3,036	
	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)	15,969,000	15,965,964	3,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,969,000	△15,965,964	△3,036		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	382,000	403,193	△21,193		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	382,000	403,193	△21,193		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	20,627,000	20,632,488	△5,488	
	その他の活動による支出	11,000	10,720	280	
その他の活動支出計(8)	20,638,000	20,643,208	△5,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,256,000	△20,240,015	△15,985		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,707,000	335,489	1,371,511		
前期末支払資金残高(12)		168,015,520	△168,015,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,707,000	168,351,009	△166,644,009		

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26年 4月 1日 至 平成27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	437,422,356	455,492,331	△18,069,975
	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	30,000		30,000
	その他の収益	212,235	134,399	77,836
	サービス活動収益計(1)	437,664,591	455,626,730	△17,962,139
費用	人件費	319,387,041	322,060,078	△2,673,037
	事業費	61,308,536	61,765,719	△457,183
	事務費	21,237,844	22,360,961	△1,123,117
	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	775,986	853,357	△77,371
	減価償却費	34,887,148	34,552,250	334,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,593,132	△12,917,475	△675,657
	徴収不能額	123,040		123,040
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	204,615	134,399	70,216
	サービス活動費用計(2)	424,331,078	428,809,289	△4,478,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,333,513	26,817,441	△13,483,928	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,255,600	1,374,400	△118,800
	受取利息配当金収益	52,341	44,199	8,142
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,946,461	3,789,494	156,967
	サービス活動外収益計(4)	5,254,402	5,208,093	46,309
	費用			
支払利息	1,504,800	1,645,200	△140,400	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	2,064,958	1,927,300	137,658	
サービス活動外費用計(5)	3,569,758	3,572,500	△2,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,644	1,635,593	49,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,018,157	28,453,034	△13,434,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		19,385,000	△19,385,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
その他の特別収益				
特別収益計(8)		19,385,000	△19,385,000	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	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		19,385,000	△19,385,000	
	災害損失 その他の特別損失				
特別費用計(9)			19,385,001	△19,385,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,018,157	28,453,033	△13,434,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		348,829,304	235,412,271	113,417,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,847,461	263,865,304	99,982,157
	基本金取崩額(14)		92,912,310	△92,912,310	
	その他の積立金取崩額(15)		22,051,690	△22,051,690	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		343,847,461	348,829,304	△4,981,843	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
流動資産			
現金預金		120,334,386	
現金		0	
小口現金	小口現金手許有高	243,234	
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店	0	
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店	0	
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店	103,455,492	
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店	14,111,046	
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店	764,899	
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店	394,340	
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店	481,038	
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店	329,671	
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店	0	
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店	554,666	
郵貯銀行	株式会社ゆうちょ銀行	0	
有価証券		0	
事業未収金		65,132,179	
事業未収金	設備整備補助金・利用者負担軽減助成金他	1,835,336	
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	57,054,585	
利用料未収金	利用料・食費・居住費	6,242,258	
未収金		0	
未収補助金		0	
未収収益		0	
受取手形		0	
貯蔵品		0	
医薬品		0	
診療・療養費等材料		0	
給食用材料		0	
商品・製品		0	
仕掛品		0	
原材料		0	
立替金		0	
前払金		0	
前払費用	社会福祉施設総合保険・火災保険料	1,882,815	
1年以内回収予定長期貸付金		0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	
短期貸付金		0	
事業区分間貸付金		0	
拠点区分間貸付金		0	
仮払金		0	
その他の流動資産		0	
徴収不能引当金		0	
諸口		0	
流動資産計		187,349,380	
固定資産			
基本財産			
土地			
	沼田市横塚町字高山957番地2	717.02㎡	10,000,000
	沼田市横塚町字高山958番地2	317.86㎡	3,360,000
	沼田市横塚町字高山957番地3	331.01㎡	7,590,000
	沼田市横塚町字高山956番地	704.00㎡	8,783,320
	沼田市下古語父町字万部1688番地1	607.00㎡	6,666,000
	沼田市下古語父町字万部1688番地2	819.00㎡	8,669,500
	利根郡川場村大字生品越沢199番地	528.00㎡	5,600,000
	利根郡川場村大字生品越沢200番地	416.00㎡	4,158,000
	沼田市岡谷町字天神682番1	212.31㎡	5,307,541
	沼田市岡谷町字天神687番	645.87㎡	16,147,943
建物	沼田市横塚町字高山957番地1	3,210.37㎡	447,253,468
	沼田市岡谷町字天神687番地	178.86㎡	21,454,956
定期預金		0	
投資有価証券		0	
基本財産計		544,990,728	
その他の固定資産			
土地		0	
建物		0	
構築物	固定資産管理台帳のとおり	8,290,287	
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	7,802,497	
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	8,347,425	
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	8,230,036	
建設仮勘定		0	

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
有形リース資産		0
権利	電話加入権	425,536
ソフトウェア	介護保険請求ソフト	3,110,058
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産	群馬県社協に退職共済として預け分	4,593,642
長期預り金積立資産		0
建設積立資産	群馬銀行 1354675及び定期預金へ積立	156,970,461
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	157,150
	その他の固定資産計	197,927,092
	固定資産計	742,917,820
	資産合計	930,267,200

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	14,758,192
取引業者支払い分 3月分他	
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,800,000
福祉医療機構・群馬県社協	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	7,910
利用者預かり分	
職員預り金	4,232,269
職員預り金	0
源泉所得税預り金	626,474
住民税預り金	582,300
社会保険料預り金	3,023,495
退職共済預り金	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債計	27,798,371
固定負債	
設備資金借入金	68,000,000
独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	4,593,642
退職給付引当金	
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債計	72,593,642
負債合計	100,392,013
差引純資産	829,875,187

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27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,349,380	185,977,701	1,371,679	流動負債	27,798,371	26,762,181	1,036,190
現金預金	120,334,386	115,250,829	5,083,557	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	14,758,192	14,001,541	756,651
小口現金	243,234	198,598	44,636	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				1年以内返済予定 設備資金借入金	8,800,000	8,800,000	
普通預金0987960	103,455,492	103,802,698	△347,206	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	14,111,046	8,626,260	5,484,786	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	764,899	988,572	△223,673	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	394,340	256,022	138,318	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	481,038	602,161	△121,123	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675	329,671	352,521	△22,850	1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	554,666	423,997	130,669	未払費用			
郵貯銀行				預り金	7,910	1,447	6,463
有価証券				職員預り金	4,232,269	3,959,193	273,076
事業未収金				職員預り金		64,714	△64,714
事業未収金	65,132,179	68,842,733	△3,710,554	源泉所得税預り金	626,474	530,714	95,760
介護報酬未収金	1,835,336	2,281,145	△445,809	住民税預り金	582,300	603,900	△21,600
利用料未収金	57,054,585	60,378,786	△3,324,201	社会保険料預り金	3,023,495	2,759,865	263,630
未収金	6,242,258	6,182,802	59,456	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年以内回収予定 長期貸付金	1,882,815	1,884,139	△1,324				
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27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産	742,917,820	750,603,604	△7,685,784	固定負債	72,593,642	81,368,962	△8,775,320
基本財産	544,990,728	570,545,032	△25,554,304	設備資金借入金	68,000,000	76,800,000	△8,800,000
土地	76,282,304	76,282,304		長期運営資金借入金			
建物	468,708,424	494,262,728	△25,554,304	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	197,927,092	180,058,572	17,868,520	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	4,593,642	4,568,962	24,680
建物				長期未払金			
構築物	8,290,287	9,904,032	△1,613,745	長期預り金			
機械及び装置	7,802,497	9,313,154	△1,510,657	その他の固定負債			
車輛運搬具	8,347,425	7,764,081	583,344				
器具及び備品	8,230,036	7,405,574	824,462	負債の部合計	100,392,013	108,131,143	△7,739,130
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	107,087,690	107,087,690	
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	3,110,058	3,560,342	△450,284	国庫補助金等特別積立金	221,969,575	235,562,707	△13,593,132
無形リース資産				その他の積立金	156,970,461	136,970,461	20,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				建設積立金	156,970,461	136,970,461	20,000,000
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	343,847,461	348,829,304	△4,981,843
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	15,018,157	28,453,033	△13,434,876
退職給付引当資産	4,593,642	4,568,962	24,680				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	156,970,461	136,970,461	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	157,150	146,430	10,720	純資産の部合計	829,875,187	828,450,162	1,425,025
資産の部合計	930,267,200	936,581,305	△6,314,105	負債及び純資産の部合計	930,267,200	936,581,305	△6,314,105

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,282,304			76,282,304
建物	494,262,728		25,554,304	468,708,424
合計	570,545,032		25,554,304	544,990,728

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	54,826,820 円
建物	447,253,468 円
計	502,080,288 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）	76,800,000 円
計	76,800,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	76,282,304		76,282,304
建物	967,435,364	498,726,940	468,708,424
構築物	49,035,296	40,745,009	8,290,287
機械及び装置	18,927,400	11,124,903	7,802,497
車輛運搬具	33,477,791	25,130,366	8,347,425
器具及び備品	42,271,937	34,041,901	8,230,036
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,886,640	1,776,582	3,110,058
合計	1,192,742,268	611,545,701	581,196,567

財務諸表に対する注記

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	442,670,000	437,422,356	5,247,644	
	施設介護料収入	161,557,000	158,201,148	3,355,852	
	介護報酬収入	145,636,000	142,367,643	3,268,357	
	利用者負担金収入(公費)	1,212,000	1,152,712	59,288	
	利用者負担金収入(一般)	14,709,000	14,680,793	28,207	
	居宅介護料収入	103,549,000	103,943,890	△394,890	
	(介護報酬収入)	93,072,000	93,396,960	△324,960	
	介護報酬収入	80,945,000	80,768,295	176,705	
	介護予防報酬収入	12,127,000	12,628,665	△501,665	
	(利用者負担金収入)	10,477,000	10,546,930	△69,930	
	介護負担金収入(公費)	386,000	378,203	7,797	
	介護負担金収入(一般)	8,734,000	8,759,102	△25,102	
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	53,358	△5,358	
	介護予防負担金収入(一般)	1,309,000	1,356,267	△47,267	
	地域密着型介護料収入	95,986,000	94,718,209	1,267,791	
	(介護報酬収入)	86,294,000	85,057,848	1,236,152	
	介護報酬収入	86,170,000	84,933,378	1,236,622	
	介護予防報酬収入	124,000	124,470	△470	
	(利用者負担金収入)	9,692,000	9,660,361	31,639	
	介護負担金収入(公費)	227,000	171,527	55,473	
	介護負担金収入(一般)	9,452,000	9,475,004	△23,004	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	13,830	△830	
	居宅介護支援介護料収入	10,335,000	9,630,790	704,210	
	居宅介護支援介護料収入	10,335,000	9,630,790	704,210	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	62,470,000	62,373,144	96,856	
	施設サービス利用料収入	746,000	740,430	5,570	
	居宅介護サービス利用料収入	237,000	230,880	6,120	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	21,789,000	21,761,301	27,699	
	食費収入(一般)	18,678,000	18,637,379	40,621	
	居住費収入(公費)	6,673,000	6,723,800	△50,800	
	居住費収入(一般)	14,344,000	14,275,854	68,146	
	その他の利用料収入	3,000	3,500	△500	
	その他の事業収入	8,773,000	8,555,175	217,825	
	補助金事業収入	183,000	170,375	12,625	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	8,590,000	8,384,800	205,200	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入				
	其他事業収入				
	其他事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,255,000	1,255,600	△600	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	50,000	52,341	△2,341	
	その他の収入	3,708,000	3,954,081	△246,081	
	受入研修費収入	72,000	75,100	△3,100	
	利用者等外給食費収入	1,939,000	1,936,400	2,600	
	雑収入	1,697,000	1,942,581	△245,581	
	雑収入	1,665,000	1,934,961	△269,961	
	退職給付収入	32,000	7,620	24,380	
	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)	447,713,000	442,714,378	4,998,622	
支出	人件費支出	321,007,000	319,157,746	1,849,254	
	役員報酬支出	1,051,000	914,500	136,500	
	職員給料支出	165,973,000	164,921,903	1,051,097	
	基本給支出	136,271,000	135,672,404	598,596	
	職能給支出	136,237,000	135,639,204	597,796	
	調整給支出	34,000	33,200	800	
	諸手当支出	29,702,000	29,249,499	452,501	
	管理職手当支出	2,880,000	2,880,000		
	役付手当支出	3,240,000	3,225,340	14,660	
	特殊業務手当支出	2,600,000	2,565,340	34,660	
	家族手当支出	1,344,000	1,344,000		
	住宅手当支出	2,500,000	2,472,352	27,648	
	調整手当支出	92,000	86,000	6,000	
	夜勤手当支出	4,480,000	4,428,000	52,000	
	待機手当支出	740,000	734,000	6,000	
	宿直手当支出	30,000	25,000	5,000	
	時間外労働手当支出	8,556,000	8,294,951	261,049	
	通勤手当支出	3,239,000	3,213,118	25,882	
	遅刻早退控除				
	欠勤控除	1,000	△18,602	19,602	
	職員賞与支出	48,042,000	48,853,968	△811,968	
	非常勤職員給与支出	62,323,000	61,211,953	1,111,047	
	非常勤職給与支出	56,820,000	55,711,132	1,108,868	
	非常勤職員賞与支出	5,503,000	5,500,821	2,179	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,191,000	7,205,213	△14,213	
	福祉医療機構退職掛金支出	6,799,000	6,794,400	4,600	
	県共済退職金支出	392,000	410,813	△18,813	
	法定福利費支出	36,427,000	36,050,209	376,791	
	社会保険料支出	33,383,000	33,228,234	154,766	
	労働災害保険料支出	764,000	757,358	6,642	
	雇用保険料支出	2,280,000	2,064,617	215,383	
	事業費支出	63,197,000	61,308,536	1,888,464	
	給食費支出	22,354,000	22,221,750	132,250	
	介護用品費支出	6,671,000	6,392,774	278,226	
	介護用品費支出	117,000	255,235	△138,235	
	おむつ費支出	6,554,000	6,137,539	416,461	
	医薬品費支出	225,000	230,999	△5,999	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,866,000	2,686,363	179,637	
	保健衛生費支出	2,121,000	1,947,847	173,153	
	利用者健康診断料支出	658,000	656,464	1,536	
	施設内衛生費支出	87,000	82,052	4,948	
	医療費支出				
	被服費支出	1,894,000	1,852,675	41,325	

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	7,000	108	6,892	
寝具費支出	1,887,000	1,852,567	34,433	
教養娯楽費支出	657,000	592,605	64,395	
教養娯楽費支出	198,000	163,884	34,116	
行事費支出	367,000	344,611	22,389	
行事食費支出	18,000	11,270	6,730	
新聞費支出	74,000	72,840	1,160	
日用品費支出	846,000	934,002	△88,002	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	12,773,000	13,622,969	△849,969	
電気料支出	8,813,000	9,745,644	△932,644	
ガス代支出	2,537,000	2,464,435	72,565	
水道料支出	1,423,000	1,412,890	10,110	
燃料費支出	7,698,000	6,333,120	1,364,880	
消耗器具備品費支出	3,526,000	3,528,798	△2,798	
消耗品費支出	2,327,000	2,245,028	81,972	
器具備品費支出	1,199,000	1,283,770	△84,770	
保険料支出	572,000		572,000	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	3,115,000	2,912,481	202,519	
車輛燃料費支出	2,831,000	2,663,733	167,267	
車検代行手数料支出	104,000	103,680	320	
車輛諸経費支出	180,000	145,068	34,932	
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	21,008,000	21,237,844	△229,844	
福利厚生費支出	2,204,000	2,169,096	34,904	
福利厚生費支出	1,135,000	1,208,510	△73,510	
職員健康診断料支出	846,000	740,551	105,449	
検便料支出	62,000	61,913	87	
県共済福利厚生費支出	161,000	158,122	2,878	
職員被服費支出	585,000	450,944	134,056	
旅費交通費支出	1,768,000	1,708,250	59,750	
研修研究費支出	808,000	901,804	△93,804	
事務消耗品費支出	1,157,000	1,175,852	△18,852	
印刷製本費支出	850,000	727,825	122,175	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	2,798,000	2,921,902	△123,902	
設備整備等修繕費支出	1,033,000	1,333,675	△300,675	
備品等修繕費支出	552,000	536,856	15,144	
車輛修繕費支出	1,213,000	1,051,371	161,629	
通信運搬費支出	1,259,000	1,196,515	62,485	
通信運搬費支出	22,000	21,000	1,000	
電話料支出	917,000	879,575	37,425	
郵便料支出	320,000	295,940	24,060	
会議費支出	81,000	78,079	2,921	
広報費支出	325,000	279,612	45,388	
業務委託費支出				
手数料支出	1,474,000	1,427,713	46,287	
一般廃棄物処理手数料支出	934,000	903,300	30,700	
施設清掃手数料支出	218,000	215,276	2,724	
振込手数料支出	24,000	21,195	2,805	
銀行取引手数料支出	298,000	287,942	10,058	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,333,000	1,894,282	△561,282	
	損害保険料支出	11,000	579,138	△568,138	
	自動車保険料支出	1,115,000	1,110,870	4,130	
	火災保険料支出	207,000	204,274	2,726	
	賃借料支出	856,000	862,727	△6,727	
	賃借料支出	449,000	470,622	△21,622	
	複写機等リース料支出	174,000	158,760	15,240	
	マットリース料支出	174,000	168,345	5,655	
	車輛リース料支出	59,000	65,000	△6,000	
	土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,438,072	1,928	
	租税公課支出	143,000	136,680	6,320	
	租税公課支出				
	自動車税支出	128,000	126,400	1,600	
	印紙税支出	15,000	10,280	4,720	
	保守料支出	2,237,000	2,203,017	33,983	
	電気設備保守料支出	219,000	215,931	3,069	
	浄化槽保守点検料支出	712,000	697,340	14,660	
	消防設備保守料支出	401,000	390,862	10,138	
	給湯暖房設備保守料支出	780,000	777,600	2,400	
	ソフトウェア保守料支出	75,000	74,304	696	
	その他保守点検料支出	50,000	46,980	3,020	
	渉外費支出	373,000	355,878	17,122	
	諸会費支出	290,000	287,800	2,200	
	雑支出	27,000	21,796	5,204	
	その他の事務費支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額	851,000	775,986	75,014	
	支払利息支出	1,505,000	1,504,800	200	
	その他の支出	2,089,000	2,064,958	24,042	
	利用者等外給食費支出	2,089,000	2,064,958	24,042	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	124,000	123,040	960	
	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	124,000	123,040	960	
	事業活動支出計(2)	409,781,000	406,172,910	3,608,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,932,000	36,541,468	1,390,532	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
出 固定資産取得支出	7,169,000	7,165,964	3,036	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	3,901,000	3,900,098	902	
器具及び備品取得支出	2,740,000	2,738,826	1,174	
その他の固定資産取得支出	528,000	527,040	960	
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)	15,969,000	15,965,964	3,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,969,000	△15,965,964	△3,036	
その他の活動による収支				
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	382,000	403,193	△21,193	
退職給付引当資産取崩収入	382,000	403,193	△21,193	
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)	382,000	403,193	△21,193	
支 長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	20,627,000	20,632,488	△5,488	
退職給付引当資産支出	627,000	632,488	△5,488	
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	11,000	10,720	280	
その他の活動による支出	11,000	10,720	280	
その他の活動支出計(8)	20,638,000	20,643,208	△5,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,256,000	△20,240,015	△15,985	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,707,000	335,489	1,371,511	
前期末支払資金残高(12)		168,015,520	△168,015,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,707,000	168,351,009	△166,644,009	

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	437,422,356	455,492,331	△18,069,975
	施設介護料収益	158,201,148	224,179,280	△65,978,132
	介護報酬収益	142,367,643	201,761,352	△59,393,709
	利用者負担金収益(公費)	1,152,712	986,386	166,326
	利用者負担金収益(一般)	14,680,793	21,431,542	△6,750,749
	居宅介護料収益	103,943,890	112,859,680	△8,915,790
	(介護報酬収益)	93,396,960	101,158,290	△7,761,330
	介護報酬収益	80,768,295	89,132,517	△8,364,222
	介護予防報酬収益	12,628,665	12,025,773	602,892
	(利用者負担金収益)	10,546,930	11,701,390	△1,154,460
	介護負担金収益(公費)	378,203	546,258	△168,055
	介護負担金収益(一般)	8,759,102	9,767,744	△1,008,642
	介護予防負担金収益(公費)	53,358	44,976	8,382
	介護予防負担金収益(一般)	1,356,267	1,342,412	13,855
	地域密着型介護料収益	94,718,209	32,305,420	62,412,789
	(介護報酬収益)	85,057,848	28,924,002	56,133,846
	介護報酬収益	84,933,378	27,994,554	56,938,824
	介護予防報酬収益	124,470	929,448	△804,978
	(利用者負担金収益)	9,660,361	3,381,418	6,278,943
	介護負担金収益(公費)	171,527	242,234	△70,707
	介護負担金収益(一般)	9,475,004	3,035,912	6,439,092
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	13,830	103,272	△89,442
	居宅介護支援介護料収益	9,630,790	13,526,500	△3,895,710
	居宅介護支援介護料収益	9,630,790	13,526,500	△3,895,710
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	62,373,144	63,225,750	△852,606
	施設サービス利用料収益	740,430	749,880	△9,450
	居宅介護サービス利用料収益	230,880	214,820	16,060
	地域密着型介護サービス利用料収益		35,410	△35,410
	食費収益(公費)	21,761,301	21,621,166	140,135
	食費収益(一般)	18,637,379	19,185,904	△548,525
	居住費収益(公費)	6,723,800	6,338,580	385,220
	居住費収益(一般)	14,275,854	15,076,490	△800,636
その他の利用料収益	3,500	3,500		
その他の事業収益	8,555,175	9,395,701	△840,526	
補助金事業収益	170,375	766,921	△596,546	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	8,384,800	8,628,780	△243,980	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	212,235	134,399	77,836
	退職給与引当金戻入益	204,615	134,399	70,216
	退職給付収益	7,620		7,620
	サービス活動収益計(1)	437,664,591	455,626,730	△17,962,139
費用	人件費	319,387,041	322,060,078	△2,673,037
	役員報酬	914,500	853,500	61,000
	職員給料	164,921,903	167,226,157	△2,304,254
	基本給	135,672,404	138,146,272	△2,473,868
	職能給	135,639,204	138,129,672	△2,490,468
	調整給	33,200	16,600	16,600
	諸手当	29,249,499	29,079,885	169,614
	管理職手当	2,880,000	1,800,000	1,080,000
	役付手当	3,225,340	3,500,000	△274,660
	特殊業務手当	2,565,340	2,703,256	△137,916
	家族手当	1,344,000	1,674,000	△330,000
	住宅手当	2,472,352	2,954,464	△482,112
	調整手当	86,000	188,400	△102,400
	夜勤手当	4,428,000	4,468,000	△40,000
	待機手当	734,000	730,000	4,000
	宿直手当	25,000	20,000	5,000
	時間外労働手当	8,294,951	7,961,818	333,133
	通勤手当	3,213,118	3,142,309	70,809
	遅刻早退控除		△6,354	6,354
	欠勤控除	△18,602	△56,008	37,406
	職員賞与	48,853,968	45,704,422	3,149,546

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	61,211,953	64,717,735	△3,505,782
非常勤職員給与	55,711,132	60,095,874	△4,384,742
非常勤職員賞与	5,500,821	4,621,861	878,960
派遣職員費			
退職給付費用	7,434,508	7,335,400	99,108
福祉医療機構退職掛金	6,794,400	6,705,000	89,400
県退職共済退職金	7,620		7,620
県退職共済引当金繰入	632,488	630,400	2,088
法定福利費	36,050,209	36,222,864	△172,655
社会保険料	33,228,234	33,449,925	△221,691
労働災害保険料	757,358	631,949	125,409
雇用保険料	2,064,617	2,140,990	△76,373
事業費	61,308,536	61,765,719	△457,183
給食費	22,221,750	22,160,684	61,066
介護用品費	6,392,774	6,112,541	280,233
介護用品費	255,235	179,139	76,096
おむつ費	6,137,539	5,933,402	204,137
医薬品費	230,999	235,041	△4,042
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,686,363	2,349,047	337,316
保健衛生費	1,947,847	1,649,936	297,911
利用者健康診断料	656,464	623,057	33,407
施設内衛生費	82,052	76,054	5,998
医療費			
被服費	1,852,675	1,840,852	11,823
被服費	108	8,520	△8,412
寝具費	1,852,567	1,832,332	20,235
教養娯楽費	592,605	922,536	△329,931
教養娯楽費	163,884	481,997	△318,113
行事費	344,611	261,871	82,740
行事食費	11,270	107,868	△96,598
新聞費	72,840	70,800	2,040
日用品費	934,002	793,810	140,192
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	13,622,969	13,667,740	△44,771
電気料	9,745,644	9,846,130	△100,486
ガス代	2,464,435	2,406,455	57,980
水道料	1,412,890	1,415,155	△2,265
燃料費	6,333,120	7,686,186	△1,353,066
消耗器具備品費	3,528,798	2,847,970	680,828
消耗品費	2,245,028	1,725,035	519,993
器具備品費	1,283,770	1,122,935	160,835
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,912,481	3,149,312	△236,831
車輛燃料費	2,663,733	2,878,384	△214,651

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	103,680	151,200	△47,520
車輦諸経費	145,068	119,728	25,340
雑費			
その他の事業費			
事務費	21,237,844	22,360,961	△1,123,117
福利厚生費	2,169,096	2,461,922	△292,826
福利厚生費	1,208,510	1,227,587	△19,077
職員健康診断料	740,551	1,014,996	△274,445
検便料	61,913	61,739	174
県共済福利厚生費	158,122	157,600	522
職員被服費	450,944	696,335	△245,391
旅費交通費	1,708,250	1,355,398	352,852
研修研究費	901,804	1,217,995	△316,191
事務消耗品費	1,175,852	877,085	298,767
印刷製本費	727,825	745,430	△17,605
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	2,921,902	3,650,707	△728,805
設備整備等修繕費	1,333,675	1,652,261	△318,586
備品等修繕費	536,856	575,736	△38,880
車輦修繕費	1,051,371	1,422,710	△371,339
通信運搬費	1,196,515	1,122,331	74,184
通信運搬費	21,000	24,810	△3,810
電話料	879,575	808,728	70,847
郵便料	295,940	288,793	7,147
会議費	78,079	77,011	1,068
広報費	279,612	302,355	△22,743
業務委託費			
手数料	1,427,713	1,441,344	△13,631
一般廃棄物処理手数料	903,300	926,350	△23,050
施設清掃手数料	215,276	205,369	9,907
振込手数料	21,195	25,040	△3,845
銀行取引手数料	287,942	284,585	3,357
保険料	1,894,282	1,602,146	292,136
損害保険料	579,138	576,444	2,694
自動車保険料	1,110,870	814,510	296,360
火災保険料	204,274	211,192	△6,918
賃借料	862,727	1,081,345	△218,618
賃借料	470,622	555,597	△84,975
複写機等リース料	158,760	280,956	△122,196
マッテリーース料	168,345	169,302	△957
車輦リース料	65,000	75,490	△10,490
土地・建物賃借料	2,438,072	2,438,072	
租税公課	136,680	269,180	△132,500
租税公課			
自動車税	126,400	240,100	△113,700
印紙税	10,280	29,080	△18,800
保守料	2,203,017	1,916,245	286,772

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気設備保守料	215,931	167,580	48,351
	浄化槽保守点検料	697,340	676,300	21,040
	消防設備保守料	390,862	157,500	233,362
	給湯暖房設備保守料	777,600	756,000	21,600
	ソフトウェア保守料	74,304	82,950	△8,646
	その他保守点検料	46,980	75,915	△28,935
	渉外費	355,878	463,725	△107,847
	諸会費	287,800	300,500	△12,700
	雑費	21,796	341,835	△320,039
	その他の事務費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	775,986	853,357	△77,371
	減価償却費	34,887,148	34,552,250	334,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,593,132	△12,917,475	△675,657
	徴収不能額	123,040		123,040
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	204,615	134,399	70,216
	退職給付引当金差損	204,615	134,399	70,216
	サービス活動費用計(2)	424,331,078	428,809,289	△4,478,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,333,513	26,817,441	△13,483,928
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	1,255,600	1,374,400	△118,800
	益 受取利息配当金収益	52,341	44,199	8,142
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,946,461	3,789,494	156,967
	受入研修費収益	75,100	169,700	△94,600
	利用者等外給食収益	1,936,400	1,836,700	99,700
	雑収益	1,934,961	1,783,094	151,867
	サービス活動外収益計(4)	5,254,402	5,208,093	46,309
費 用	支払利息	1,504,800	1,645,200	△140,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	2,064,958	1,927,300	137,658
	利用者等外給食費	2,064,958	1,927,300	137,658
	為替差損 雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	3,569,758	3,572,500	△2,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,644	1,635,593	49,051

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,018,157	28,453,034	△13,434,877	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		19,385,000	△19,385,000	
	施設整備等補助金収益		19,385,000	△19,385,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)			19,385,000	△19,385,000	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		19,385,000	△19,385,000	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失					
特別費用計(9)			19,385,001	△19,385,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,018,157	28,453,033	△13,434,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		348,829,304	235,412,271	113,417,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,847,461	263,865,304	99,982,157
	基本金取崩額(14)			92,912,310	△92,912,310
	その他の積立金取崩額(15)			22,051,690	△22,051,690
	建設積立金取崩額			22,051,690	△22,051,690
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		30,000,000	△10,000,000
	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)		343,847,461	348,829,304	△4,981,843	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成27年 3月31日 現在）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,282,304	0	0	0	0	0	0	0	76,282,304	0	0	0	76,282,304	0	
建物	494,262,728	230,627,470	0	0	25,554,304	12,176,799	0	0	468,708,424	218,450,671	498,726,940	356,726,991	967,435,364	575,177,662	
基本財産合計	570,545,032	230,627,470	0	0	25,554,304	12,176,799	0	0	544,990,728	218,450,671	498,726,940	356,726,991	1,043,717,668	575,177,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	9,904,032	489,670	0	0	1,613,745	104,927	0	0	8,290,287	384,743	40,745,009	24,213,522	49,035,296	24,598,265	
機械及び装置	9,313,154	2,600,000	0	0	1,510,657	300,000	0	0	7,802,497	2,300,000	11,124,903	700,000	18,927,400	3,000,000	
車輛運搬具	7,764,081	1,845,567	3,900,098	0	3,316,754	1,011,406	0	0	8,347,425	834,161	25,130,366	5,385,789	33,477,791	6,219,950	
器具及び備品	7,405,574	0	2,738,826	0	1,914,364	0	0	0	8,230,036	0	34,041,901	0	42,271,937	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	
権利	425,536	0	0	0	0	0	0	0	425,536	0	0	0	425,536	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,812,377	4,935,237	6,638,924	0	8,355,520	1,416,333	0	0	33,095,781	3,518,904	111,042,179	30,299,311	144,137,960	33,818,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	34,812,377	4,935,237	6,638,924	0	8,355,520	1,416,333	0	0	33,095,781	3,518,904	111,042,179	30,299,311	144,137,960	33,818,215	
基本財産及びその他の固定資産計	605,357,409	235,562,707	6,638,924	0	33,909,824	13,593,132	0	0	578,086,509	221,969,575	609,769,119	387,026,302	1,187,855,628	608,995,877	
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	605,357,409	235,562,707	6,638,924	0	33,909,824	13,593,132	0	0	578,086,509	221,969,575					

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額			
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の2)							8,758,000		8,758,000						8,758,000		
	土地 (0001 沼田市横塚町高山958番地の2)							2,942,688		2,942,688						2,942,688		
	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)							6,647,322		6,647,322						6,647,322		
	土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)							7,692,431		7,692,431						7,692,431		
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の1)							5,838,083		5,838,083						5,838,083		
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)							7,592,748		7,592,748						7,592,748		
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢199番地)							4,904,480		4,904,480						4,904,480		
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)							3,641,576		3,641,576						3,641,576		
	土地計						8		48,017,328		48,017,328					48,017,328		
	建物 (0001 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)			1	定額	39	0.026	288	309,320,309	256,924,825	151,356,266	124,479,859	7,138,161	5,929,034	165,102,204	138,374,000	144,218,105	118,550,825
	建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)			1	定額	39	0.026	37	27,134,297	8,470,766	25,684,816	8,018,269	695,751	217,199	2,145,232	669,696	24,989,065	7,801,070
	建物 (0001 既存電気設備)			1	定額	15	0.066	288	35,776,282	29,286,083		1			35,776,281	29,286,082	1	1
	建物 (0001 既存給排水設備)			1	定額	15	0.066	288	55,806,735	46,424,970		1			55,806,734	46,424,969	1	1
	建物 (0002 既存給排水設備)			1	定額	15	0.067	37	9,632,801	3,007,181	8,294,914	2,589,519	642,186	200,478	1,980,073	618,140	7,652,728	2,389,041
	建物 (0001 既存冷暖房設備)			1	定額	15	0.066	288	56,794,703	43,211,136	4,543,577	3,456,891	1,135,893	864,222	53,387,019	40,618,467	3,407,684	2,592,669
	建物 (0002 既存冷暖房設備)			1	定額	15	0.067	37	13,598,234	4,245,053	11,709,593	3,655,464	906,548	283,003	2,795,189	872,592	10,803,045	3,372,461
	建物 (0001 既存火災報知器)			1	定額	8	0.125	288	2,100,193	1,728,366		1			2,100,192	1,728,365	1	1
	建物 (0001 既存スプリンクラー)			1	定額	8	0.125	288	23,021,892	19,201,288		1			23,021,891	19,201,287	1	1
建物 (0001 プレハブ倉庫)			1	定額	15	0.066	288	8,320,353	16,566,139		1			8,320,352	16,566,138	1	1	
建物計			10					541,505,799	429,065,807	201,589,171	142,200,007	10,518,539	7,493,936	350,435,167	294,359,736	191,070,632	134,706,071	
基本財産計			18					589,523,127	429,065,807	249,606,499	142,200,007	10,518,539	7,493,936	350,435,167	294,359,736	239,087,960	134,706,071	
その他固定資産	構築物 (0001 既存外構工事)			1	定額	10	0.100	288	24,257,918	20,498,436		1		24,257,917	20,498,435	1	1	
	構築物 (0001 通路土間コンクリート工事)			1	定額	15	0.066	139	377,765		137,894		22,665	262,536		115,229		
	構築物 (0001 駐車場)			1	定額	10	0.100	113	3,919,860		950,570		352,787	3,322,077		597,783		
	構築物 (0001 駐車場外灯)			1	定額	15	0.066	113	340,000		168,300		20,400	192,100		147,900		
	構築物 (0001 浄化槽排気管)			1	定額	10	0.100	97	820,000		297,250		73,800	596,550		223,450		
	構築物 (0001 外部通路)			1	定額	15	0.067	28	997,500		908,834		66,500	155,166		842,334		
	構築物計			6				30,713,043	20,498,436	2,462,849		1	536,152	28,786,346	20,498,435	1,926,697	1	
	機械及び装置 (0001 オンラインバス一式 HK-245S-U1)			1	定額	10	0.100	28	7,717,500	3,000,000	6,688,500	2,600,000	771,750	300,000	1,800,750	700,000	5,916,750	2,300,000
	機械及び装置 (0002 全自動脱水洗濯機)			1	定額	6	0.166	112	1,599,150		95,951		31,982	1,535,181		63,969		
	機械及び装置 (0002 全自動ガス乾燥機)			1	定額	6	0.166	112	1,582,350		94,943		31,646	1,519,053		63,297		
機械及び装置 (0002 食器洗浄器)			1	定額	6	0.167	37	1,599,150		1,043,890		266,525	821,785		777,365			

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
固定資産 機械及び装置 (0002 消毒保管庫)	H24 07 31	1	定額	6	0.167	33	750,750		531,782		125,125		344,093		406,657	
機械及び装置 (0001 スチームコンベクションオープン)	H18 01 31	1	定額	6	0.166	111	1,235,000		74,102		24,699		1,185,597		49,403	
機械及び装置 (0001 非常通報装置)	H03 03 30	1	定額	8	0.125	289	566,500		1				566,499		1	
機械及び装置 (0001 電気温水器)	H05 12 31	1	定額	6	0.166	256	500,000		1				499,999		1	
機械及び装置 (0002 電気温水器)	H05 12 31	1	定額	6	0.166	256	500,000		1				499,999		1	
機械及び装置計		9					16,050,400	3,000,000	8,529,171	2,600,000	1,251,727	300,000	8,772,956	700,000	7,277,444	2,300,000
車輦運搬具 (0001 軽トラ4585)	H15 08 19	1	定額	2	0.500	140	279,460		1				279,459		1	
車輦運搬具 (0001 ワゴンR5214)	H22 08 31	1	定額	4	0.250	56	1,127,171	125,000	93,934	10,417	93,933	10,416	1,127,170	124,999	1	1
車輦運搬具 (0001 アトラス9128)	H24 06 20	1	定額	2	0.500	34	650,000		54,167		54,166		649,999		1	
車輦運搬具 (0001 三菱ミニキャブ)	H17 10 31	1	定額	4	0.250	114	1,796,800		1				1,796,799		1	
車輦運搬具計		4					3,853,431	125,000	148,103	10,417	148,099	10,416	3,853,427	124,999	4	1
器具及び備品 (0002 卓上蒸気滅菌器)	H21 03 31	1	定額	4	0.250	73	273,000		1				272,999		1	
器具及び備品 (0003 清拭車)	H21 12 31	1	定額	4	0.250	64	149,625		1				149,624		1	
器具及び備品 (0004 清拭車)	H21 12 31	1	定額	4	0.250	64	149,625		1				149,624		1	
器具及び備品 (0001 自動製氷器)	H10 06 30	1	定額	6	0.166	202	173,250		1				173,249		1	
器具及び備品 (0001 与薬車)	H04 06 30	1	定額	10	0.100	274	285,516		1				285,515		1	
器具及び備品 (0001 APアクア)	H17 08 31	1	定額	4	0.250	116	588,000		1				587,999		1	
器具及び備品 (0001 半自動除細動器 (AED))	H19 05 31	1	定額	4	0.250	95	399,000		1				398,999		1	
器具及び備品 (0001 マット付プラットホーム)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	289	137,608		1				137,607		1	
器具及び備品 (0001 移動式平行棒)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	289	154,706		1				154,705		1	
器具及び備品 (0001 ユーチプリー)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	289	116,184		1				116,183		1	
器具及び備品 (0001 プラットホーム)	H04 07 31	1	定額	5	0.200	273	198,275		1				198,274		1	
器具及び備品 (0001 セノックマット)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	289	101,661		1				101,660		1	
器具及び備品 (0001 おむつ交換車)	H14 01 31	1	定額	10	0.100	159	150,150		9,011		3,002		144,141		6,009	
器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	H20 09 30	1	定額	8	0.125	79	226,695		68,486		28,336		186,545		40,150	
器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	H20 09 30	1	定額	8	0.125	79	226,695		68,486		28,336		186,545		40,150	
器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	H21 04 30	1	定額	8	0.125	72	186,575		69,970		23,321		139,926		46,649	
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	57	206,290		109,593		25,786		122,483		83,807	
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	57	206,290		109,593		25,786		122,483		83,807	
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	57	206,290		109,593		25,786		122,483		83,807	
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H23 07 31	1	定額	8	0.125	45	203,334		133,440		25,416		95,310		108,024	
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	H23 07 31	1	定額	8	0.125	45	203,333		133,439		25,416		95,310		108,023	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額								
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	年	月	日	1	定額	8	0.125	45	203,333		133,439		25,416		95,310		108,023	
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H23	07	31	1	定額	8	0.125	37	192,450		142,334		24,056		74,172		118,278	
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H24	03	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0020 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	32	148,050		117,207		18,506		49,349		98,701	
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H24	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0022 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0023 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0024 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0025 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0026 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0027 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0028 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0029 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0030 介護用ベッド)	H25	08	31	1	定額	8	0.125	20	145,635		133,499		18,204		30,340		115,295	
器具及び備品 (0031 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0032 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0033 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0034 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0035 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0036 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0037 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0038 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0039 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,793				1,643		1,643		156,150	
器具及び備品 (0040 介護用ベッド)	H27	03	31	1	定額	8	0.125	1	157,797				1,643		1,643		156,154	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 離床センサー)	年	月	日	1	定額	年		月	130,000		21,670		21,666		129,996		4	
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H21	04	28	1	定額	6	0.167	72										
器具及び備品 (0001 金庫)	H03	03	30	1	定額	20	0.050	289	110,788		4,271		2,134		108,651		2,137	
器具及び備品 (0001 金庫)	H03	05	31	1	定額	20	0.050	287	161,195		1,613		1,612		161,194		1	
器具及び備品 (0001 応接セット)	H03	03	30	1	定額	5	0.200	289	104,005		1				104,004		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (事務所))	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	149,453		1				149,452		1	
器具及び備品 (0001 除雪機)	H17	11	30	1	定額	4	0.250	113	650,000		1				649,999		1	
器具及び備品 (0001 テント (大))	H19	07	24	1	定額	8	0.125	93	184,800		28,875		23,100		179,025		5,775	
器具及び備品 (0001 テント (小))	H19	07	24	1	定額	8	0.125	93	120,750		18,872		15,093		116,971		3,779	
器具及び備品 (0001 サイロ)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	181,133		1				181,132		1	
器具及び備品 (0001 包丁組板減菌器)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	232,020		1				232,019		1	
器具及び備品 (0001 ビーラー)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	213,240		1				213,239		1	
器具及び備品 (0001 二層シンク)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	141,514		1				141,513		1	
器具及び備品 (0001 台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	132,063		1				132,062		1	
器具及び備品 (0001 ガスフライヤー)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	232,020		1				232,019		1	
器具及び備品 (0002 ガスフライヤー)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	232,020		1				232,019		1	
器具及び備品 (0001 パンラック)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	137,394		1				137,393		1	
器具及び備品 (0003 瞬間湯沸器)	H21	01	31	1	定額	6	0.167	75	130,870		16,363		16,362		130,869		1	
器具及び備品 (0004 瞬間湯沸器)	H24	02	29	1	定額	6	0.167	38	218,810		139,796		36,468		115,482		103,328	
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	284,966		1				284,965		1	
器具及び備品 (0002 ガス回転釜)	H15	03	31	1	定額	6	0.166	145	166,950		1				166,949		1	
器具及び備品 (0001 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	164,776		1				164,775		1	
器具及び備品 (0002 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	164,776		1				164,775		1	
器具及び備品 (0003 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	164,776		1				164,775		1	
器具及び備品 (0004 盛付台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	164,776		1				164,775		1	
器具及び備品 (0001 配膳車)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	318,758		1				318,757		1	
器具及び備品 (0002 配膳車)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	318,758		1				318,757		1	
器具及び備品 (0001 浸透槽)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	254,434		1				254,433		1	
器具及び備品 (0001 移動水切台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	122,128		1				122,127		1	
器具及び備品 (0001 補助台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	102,985		1				102,984		1	
器具及び備品 (0002 補助台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	289	102,985		1				102,984		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (厨房))	H03	03	30	1	定額	6	0.166	289	869,196		1				869,195		1	
器具及び備品 (0002 冷蔵庫 (厨房))	H15	07	31	1	定額	6	0.166	141	330,750		1				330,749		1	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 ルームエアコン (厨房))	年	月	日	1	定額	6	0.166	224	256,470		1			256,469		1		
器具及び備品 (0002 冷凍庫 (検食用))	H08	08	31	1	定額	6	0.167	91	294,000		1			293,999		1		
器具及び備品 (0002 クイジナート)	H19	09	30	1	定額	6	0.166	124	113,400		2,271		1,133	112,262		1,138		
器具及び備品 (0001 温冷配膳車)	H16	12	31	1	定額	6	0.166	155	1,087,065		1			1,087,064		1		
器具及び備品 (0001 乾燥式オゾン殺菌庫)	H14	05	31	1	定額	6	0.166	118	832,650		49,961		16,652	799,341		33,309		
器具及び備品 (0001 厨房用空調機)	H17	06	30	1	定額	6	0.166	115	1,250,000		75,002		24,999	1,199,997		50,003		
器具及び備品 (0001 フードプロセッサ)	H17	09	30	1	定額	6	0.166	103	182,700		14,617		3,653	171,736		10,964		
器具及び備品 (0001 冷凍庫)	H18	09	06	1	定額	6	0.166	103	261,975		218,313		43,662	87,324		174,651		
器具及び備品 (0001 ピアノ)	H25	04	30	1	定額	6	0.167	24	114,800		1			114,799		1		
器具及び備品 (0001 テクノ太鼓)	H04	10	31	1	定額	5	0.200	270	1,000,000		1			999,999		1		
器具及び備品 (0001 カラオケセット)	H07	08	31	1	定額	5	0.200	236	150,360		1			150,359		1		
器具及び備品 (0001 陶芸窯)	H15	02	28	1	定額	5	0.200	146	342,000		193,800		34,200	182,400		159,600		
器具及び備品 (0001 46型テレビ)	H21	12	31	1	定額	10	0.100	64	433,650		137,323		86,730	383,057		50,593		
器具及び備品 (0001 モーターサイレン)	H22	11	01	1	定額	5	0.200	53	245,000		1			244,999		1		
器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H06	03	31	1	定額	15	0.066	253	249,165		1			249,164		1		
器具及び備品 (0003 レーザープリンター)	H14	02	28	1	定額	6	0.166	158	212,100		103,105		35,350	144,345		67,755		
器具及び備品 (0004 レーザープリンター)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	49	147,000		83,709		24,500	87,791		59,209		
器具及び備品 (0002 N E Cサーバー)	H23	09	30	1	定額	6	0.167	43	770,700		374,646		128,450	524,504		246,196		
器具及び備品 (0003 N E Cサーバー)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	49	542,850		459,915		90,475	173,410		369,440		
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H25	05	31	1	定額	6	0.167	23	127,719		1			127,718		1		
器具及び備品 (0001 H Pパソコン)	H19	09	26	1	定額	5	0.200	91	145,692				6,070	6,070		139,622		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (施設東側))	H27	01	27	1	定額	6	0.167	3	589,890		1			589,889		1		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (書類及び物品用))	H09	09	30	1	定額	10	0.100	211	3,392,550		1			3,392,549		1		
器具及び備品 (0002 プレハブ倉庫 (書類及び物品用))	H09	11	30	1	定額	10	0.100	209	720,825		57,666		14,416	677,575		43,250		
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (リネン用))	H14	07	31	1	定額	10	0.100	153	1,522,500		152,250		30,449	1,400,699		121,801		
器具及び備品 (0001 倉庫 (タイヤ保管用))	H15	12	31	1	定額	10	0.100	136	349,114		285,111		34,911	98,914		250,200		
器具及び備品 (0001 沿線施設案内・誘導看板)	H24	06	20	1	定額	10	0.100	34	409,500		1			409,499		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵ショーケース)	H13	09	30	1	定額	5	0.200	163	173,250		1			173,249		1		
器具及び備品計	H20	04	30	1	定額	6	0.167	84										
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				113					32,362,683		6,033,643		1,336,272	25,941,686		6,420,997		
				132					82,979,557	23,623,436	17,173,766	2,610,418	3,272,250	310,416	67,354,415	21,323,434	15,625,142	2,300,002
そ の 権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1					224,952		224,952					224,952		
権利計				1					224,952		224,952					224,952		

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 建物 (0001 鉄骨造ユニット 1217.22㎡)	H18 03 22	1	定額	39	0.026	109	208,079,177	46,747,990	169,264,409	38,027,699	4,801,827	1,078,799	43,616,595	9,799,090	164,462,582	36,948,900
建物 (0001 エアコン電気設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	109	19,573,795	4,397,535	10,080,511	2,264,732	1,174,427	263,852	10,667,711	2,396,655	8,906,084	2,000,880
建物 (0001 エアコン給排水設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	109	25,838,771	5,805,053	13,306,970	2,989,604	1,550,326	348,303	14,082,127	3,163,752	11,756,644	2,641,301
建物 (0001 エアコン冷暖房設備)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	109	22,262,761	5,001,650	11,465,328	2,575,850	1,335,765	300,099	12,133,198	2,725,899	10,129,563	2,275,751
建物 (0001 エアコン火災報知器)	H18 03 22	1	定額	8	0.125	109	4,664,896	1,048,036	466,489	104,803	93,297	20,960	4,291,704	964,193	373,192	83,843
建物 (0001 エアコンスプリンクラー)	H18 03 22	1	定額	8	0.125	109	5,006,292	1,124,736	500,629	112,473	100,125	22,494	4,605,788	1,034,757	400,504	89,979
建物 (0001 太陽光発電設備)	H26 02 18	1	定額	15	0.067	14	41,434,800	19,385,000	40,974,414	19,169,612	2,762,319	1,292,333	3,222,705	1,507,721	38,212,095	17,877,279
建物計		7					326,860,492	83,510,000	246,058,750	65,244,773	11,818,086	3,326,840	92,619,828	21,592,067	234,240,664	61,917,933
基本財産計		7					326,860,492	83,510,000	246,058,750	65,244,773	11,818,086	3,326,840	92,619,828	21,592,067	234,240,664	61,917,933
その他の固定資産 構築物 (0001 エアコン外構工事)	H18 03 22	1	定額	15	0.066	109	10,265,558		5,286,767		615,933		5,594,724		4,670,834	
構築物計		1					10,265,558		5,286,767		615,933		5,594,724		4,670,834	
機械及び装置 (0001 コンパ 外車椅子入浴装置)	H18 03 31	1	定額	10	0.100	109	2,877,000		783,983		258,930		2,351,947		525,053	
機械及び装置計		1					2,877,000		783,983		258,930		2,351,947		525,053	
器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H18 03 31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190		146,755		12,761	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0020 介護用ベッド)	H18	03	31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190	146,755		12,761		
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H18	03	31	1	定額	8	0.125	109	159,516		15,951		3,190	146,755		12,761		
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (ユニット))	H18	03	31	1	定額	6	0.166	109	133,600		8,018		2,671	128,253		5,347		
器具及び備品 (0002 冷蔵庫 (ユニット))	H18	03	31	1	定額	6	0.166	109	133,600		8,018		2,671	128,253		5,347		
器具及び備品 (0001 20型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	109	105,000		3,573		1,784	103,211		1,789		
器具及び備品 (0001 37型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	109	320,000		10,883		5,439	314,556		5,444		
器具及び備品 (0002 37型液晶テレビ)	H18	03	31	1	定額	5	0.200	109	320,000		10,883		5,439	314,556		5,444		
器具及び備品計				26					4,362,036		376,346		84,994	4,070,684		291,352		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				28					17,504,594		6,447,096		959,857	12,017,355		5,487,239		
そ の 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定 資 産																		
ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	23	723,694		591,017		144,738	277,415		446,279		
ソフトウェア (0002 NDソフトほのぼのNEXT)	H26	04	30	1	定額	5	0.200	12	527,040				105,408	105,408		421,632		
ソフトウェア計				2					1,250,734		591,017		250,146	382,823		867,911		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2					1,250,734		591,017		250,146	382,823		867,911		
その他の固定資産合計				30					18,755,328		7,038,113		1,210,003	12,400,178		6,355,150		
固定資産合計				37					345,615,820	83,510,000	253,096,863	65,244,773	13,028,089	3,326,840	105,020,006	21,592,067	240,595,814	61,917,933
将来入金予定の償還補助金の額																		
差引												65,244,773						61,917,933

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								うち国庫補助金等の額									
基本財産	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の2)							1,242,000		1,242,000						1,242,000	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山958番地の2)							417,312		417,312						417,312	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)							942,678		942,678						942,678	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)							1,090,889		1,090,889						1,090,889	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の1)							827,917		827,917						827,917	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)							1,076,752		1,076,752						1,076,752	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢199番地)							695,520		695,520						695,520	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)							516,424		516,424						516,424	
	土地計						8	6,809,492		6,809,492						6,809,492	
	建物 (0001 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)			定額	39	0.026	288	40,851,148	36,238,046	19,168,634	17,004,020	942,718	836,262	22,625,232	20,070,288	18,225,916	16,167,758
	建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)			定額	39	0.026	37	145,195		137,441		3,722		11,476		133,719	
	建物 (0001 既存電気設備)			定額	15	0.066	288	4,197,448	3,725,301		1			4,197,447	3,725,300		1
	建物 (0001 既存給排水設備)			定額	15	0.066	288	7,243,437	6,424,301		1			7,243,436	6,424,300		1
	建物 (0002 既存給排水設備)			定額	15	0.067	37	1,538,320		1,324,666		102,554		316,208		1,222,112	
	建物 (0001 既存冷暖房設備)			定額	15	0.066	288	3,705,777	3,288,697		1			3,705,776	3,288,696		1
	建物 (0002 既存冷暖房設備)			定額	15	0.067	37	2,971,153		2,558,495		198,076		610,734		2,360,419	
	建物 (0001 既存火災報知器)			定額	8	0.125	288	271,448	238,147		1			271,447	238,146		1
	建物 (0001 既存スプリンクラー)			定額	8	0.125	288	3,029,733	2,687,660		1			3,029,732	2,687,659		1
建物 (0001 プレハブ倉庫)			定額	15	0.066	288	1,179,937	1,048,981		1			1,179,936	1,048,980		1	
建物計						10	65,133,596	53,651,133	23,189,242	17,004,026	1,247,070	836,262	43,191,424	37,483,369	21,942,172	16,167,764	
基本財産計						18	71,943,088	53,651,133	29,998,734	17,004,026	1,247,070	836,262	43,191,424	37,483,369	28,751,664	16,167,764	
その他固定資産	構築物 (0001 既存外構工事)			定額	10	0.100	288	3,440,094	3,050,551		1			3,440,093	3,050,550		1
	構築物計						1	3,440,094	3,050,551		1			3,440,093	3,050,550		1
	車輦運搬具 (0001 日産ADバン)			定額	4	0.250	130	803,250			1			803,249			1
	車輦運搬具 (0001 エブリー864)			定額	4	0.250	53	1,577,100			229,994		229,993		1,577,099		1
	車輦運搬具 (0001 日産マーチ1194)			定額	5	0.200	40	1,189,550			634,427		237,910		793,033		396,517
	車輦運搬具 (0001 トヨタハイエース2852)			定額	5	0.200	50	5,004,950	5,004,950	1,835,149	1,835,149	1,000,990	1,000,990	4,170,791	4,170,791	834,159	834,159
	車輦運搬具 (0001 日産 キャラバン チェアキャブ4858)			定額	5	0.200	22	4,031,097			3,359,248		806,219		1,478,068		2,553,029
	車輦運搬具 (0001 日産 リフトバス5997)			定額	5	0.200	4	3,900,098					260,006		260,006		3,640,092
	車輦運搬具 (0001 日産セレナ8880)			定額	5	0.200	73	2,099,500	1,090,000		1			2,099,499	1,089,999		1
	車輦運搬具計						7	18,605,545	6,094,950	6,058,820	1,835,150	2,535,118	1,000,990	11,181,745	5,260,790	7,423,800	834,160
器具及び備品 (0001 製米器)			定額	6	0.167	89	172,200							172,199		1	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月	日						うち国庫補助金等の額									
固定資産	器具及び備品 (0001 車椅子用体重計)	H10	01	31	1	定額	5	0.200	207	155,925		1			155,924		1	
	器具及び備品 (0001 卓上こたつ)	H05	02	28	1	定額	6	0.166	266	1,527,819		1			1,527,818		1	
	器具及び備品 (0001 空調機)	H24	07	31	1	定額	6	0.167	33	243,600		172,550	40,600		111,650		131,950	
	器具及び備品 (0002 空調機)	H24	07	31	1	定額	6	0.167	33	113,400		80,325	18,900		51,975		61,425	
	器具及び備品 (0001 コピーボード一式)	H24	06	30	1	定額	10	0.100	34	306,600		250,390	30,660		86,870		219,730	
	器具及び備品 (0001 ガスレンジ)	H07	08	31	1	定額	6	0.166	236	339,900		1			339,899		1	
	器具及び備品 (0001 ガスレンジ (グリル))	H07	08	31	1	定額	6	0.166	236	216,300		1			216,299		1	
	器具及び備品 (0001 46型テレビ)	H22	11	01	1	定額	5	0.200	53	248,850		78,803	49,770		219,817		29,033	
	器具及び備品 (0001 ポータブルアンプ KZ-25)	H25	06	08	1	定額	6	0.167	22	125,900		108,415	20,983		38,468		87,432	
	器具及び備品計				10					3,450,494		690,488	160,913		2,920,919		529,575	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				18					25,496,133	9,145,501	6,749,309	1,835,151	2,696,031	1,000,990	17,542,757	8,311,340	7,953,376	834,161
その他の固定資産・無形固定資産	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1				74,984		74,984						74,984	
	権利計				1				74,984		74,984						74,984	
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	23	723,694		591,017	144,738		277,415		446,279	
	ソフトウェア計				1				723,694		591,017	144,738		277,415		446,279		
	その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2				798,678		666,001	144,738		277,415		521,263		
	その他の固定資産合計				20				26,294,811	9,145,501	7,415,310	1,835,151	2,840,769	1,000,990	17,820,172	8,311,340	8,474,639	834,161
	固定資産合計				38				98,237,899	62,796,634	37,414,044	18,839,177	4,087,839	1,837,252	61,011,596	45,794,709	37,226,303	17,001,925
	将来入金予定の償還補助金の額																	
	差引											18,839,177						17,001,925

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産・有形固定資産	車両運搬具 (0001 スバルサンバー3480)	H17	04	27	1	定額	4	0.250	120	950,040		1			950,039		1		
	車両運搬具 (0001 アルト9894)	H19	12	31	1	定額	4	0.250	88	838,144		1			838,143		1		
	車両運搬具 (0001 トヨタパッソ606)	H25	08	31	1	定額	5	0.200	20	1,292,120		1,119,838	258,423		430,705			861,415	
	車両運搬具計				3					3,080,304		1,119,840	258,423		2,218,887			861,417	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				3					3,080,304		1,119,840	258,423		2,218,887			861,417	
	権利 (0001 電話加入権)	H15	03	31	1					75,600		75,600							75,600
	権利計				1					75,600		75,600							75,600
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	23	723,694		591,017	144,738		277,415				446,279
	ソフトウェア計				1					723,694		591,017	144,738		277,415				446,279
	その他の固定資産（無形固定資産）計				2					799,294		666,617	144,738		277,415				521,879

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産・有形固定資産	車輛運搬具 (0001 エブリー8267)	H22	10	31	1	定額	4	0.250	54	1,010,581		126,324		126,323		1,010,580		1	
	車輛運搬具計				1					1,010,581		126,324		126,323		1,010,580		1	
その他の固定資産（有形固定資産）計					1					1,010,581		126,324		126,323		1,010,580		1	
その他の固定資産・無形固定資産	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1					50,000		50,000						50,000	
	権利計				1					50,000		50,000						50,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計					1					50,000		50,000						50,000	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額					
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産	土地 (0001 沼田市岡谷町字天神687番)							16,147,943		16,147,943					16,147,943					
	土地 (0001 沼田市岡谷町字天神682番1)							5,307,541		5,307,541					5,307,541					
	土地計							21,455,484		21,455,484					21,455,484					
	建物 (0001 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 176.86㎡)	H20	12	31	1	定額	20	0.050	76	17,505,289	4,617,143	12,837,215	3,385,906	875,264	230,857	5,543,338	1,462,094	11,961,951	3,155,049	
	建物 (0001 岡谷電気設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	76	5,359,086	1,413,497	3,453,636	910,921	357,272	94,233	2,262,722	596,809	3,096,364	816,688	
	建物 (0001 岡谷給排水設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	76	8,455,219	2,230,124	5,448,921	1,437,196	563,681	148,674	3,569,979	941,602	4,885,240	1,288,522	
	建物 (0001 岡谷冷暖房設備)	H20	12	31	1	定額	15	0.067	76	2,615,883	689,958	1,685,793	444,641	174,392	45,997	1,104,482	291,314	1,511,401	398,644	
	建物計								4	33,935,477	8,950,722	23,425,565	6,178,664	1,970,609	519,761	12,480,521	3,291,819	21,454,956	5,658,903	
	基本財産計								6	55,390,961	8,950,722	44,881,049	6,178,664	1,970,609	519,761	12,480,521	3,291,819	42,910,440	5,658,903	
	その他の固定資産	構築物 (0001 岡谷構築物)	H20	12	31	1	定額	10	0.100	76	3,978,201	1,049,278	1,856,495	489,668	397,820	104,927	2,519,526	664,537	1,458,675	384,741
構築物 (0001 ききょうデイ岡谷看板)		H20	12	31	1	定額	10	0.100	76	638,400		297,920		63,840		404,320		234,080		
構築物計									2	4,616,601	1,049,278	2,154,415	489,668	461,660	104,927	2,923,846	664,537	1,692,755	384,741	
車輛運搬具 (0001 スズキ ケイ)		H21	03	31	1	定額	4	0.250	73	1,129,810			1			1,129,809			1	
車輛運搬具 (0002 スズキ ケイ)		H21	03	31	1	定額	4	0.250	73	1,129,810			1			1,129,809			1	
車輛運搬具 (0001 日産セレナ1640)		H21	03	31	1	定額	5	0.200	73	2,543,335			1			2,543,334			1	
車輛運搬具計									3	4,802,955			3			4,802,952			3	
器具及び備品 (0001 冷凍冷蔵庫)		H21	02	28	1	定額	6	0.167	74	169,259			23,513		23,512		169,258			1
器具及び備品 (0001 洗濯乾燥機)		H21	02	28	1	定額	6	0.167	74	191,130			26,546		26,545		191,129			1
器具及び備品 (0001 岡谷電話設備)		H21	02	04	1	定額	6	0.167	74	293,475			40,763		40,762		293,474			1
器具及び備品 (0001 パネルカーペット(事務室))		H25	01	31	1	定額	3	0.334	27	126,000			73,500		42,000		94,500			31,500
器具及び備品 (0001 セキュアサーバー)	H26	06	30	1	定額	5	0.200	10	1,015,200					169,200		169,200			846,000	
器具及び備品 (0001 ききょうデイ岡谷物置)	H20	12	09	1	定額	10	0.100	76	301,660			140,775		30,166		191,051			110,609	
器具及び備品計								6	2,096,724			305,097		332,185		1,108,612			988,112	
その他の固定資産(有形固定資産)計								11	11,516,280	1,049,278	2,459,515	489,668	793,845	104,927	8,835,410	664,537	2,680,870	384,741		
その他の固定資産	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	23	723,694		591,017		144,738		277,415			446,279	
	ソフトウェア計							1	723,694		591,017		144,738		277,415		446,279			

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
	年	月	日			年		月											
・ 無 形 固 定 資 産																			
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					723,694		591,017		144,738		277,415		446,279	
その他の固定資産合計				12					12,239,974	1,049,278	3,050,532	489,668	938,583	104,927	9,112,825	664,537	3,127,149	384,741	
固定資産合計				18					67,630,935	10,000,000	47,931,581	6,668,332	2,909,192	624,688	21,593,346	3,956,356	46,037,589	6,043,644	
将来入金予定の償還補助金の額																			
差引											6,668,332							6,043,644	

固定資産管理台帳

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月	日						うち国庫補助金等の額									
その他の固定資産・有形固定資産	車両運搬具 (0001 スズキ ケイ)	H21	03	31	1	定額	4	0.250	73	1,129,810		1			1,129,809		1	
	車両運搬具 (0001 エブリー6680)	H23	07	04	1	定額	4	0.250	45	995,165		310,990	248,791		932,966		62,199	
	車両運搬具計				2					2,124,975		310,991	248,791		2,062,775		62,200	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				2					2,124,975		310,991	248,791		2,062,775		62,200	
その他の固定資産・無形固定資産	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	23	723,694		591,017	144,738		277,415		446,279	
	ソフトウェア計				1					723,694		591,017	144,738		277,415		446,279	
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					723,694		591,017	144,738		277,415		446,279	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

引当金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	4,568,962	756,192 (0)	731,512	0 (0)	4,593,642	
計	4,568,962	756,192	731,512	0	4,593,642	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
事業活動による収支	介護保険事業収入		190,643,000	92,931,000	24,859,000	57,972,000	11,617,000
	施設介護料収入		161,557,000				
	介護報酬収入		145,636,000				
	利用者負担金収入(公費)		1,212,000				
	利用者負担金収入(一般)		14,709,000				
	居宅介護料収入					21,343,000	54,348,000
	(介護報酬収入)					19,148,000	48,848,000
	介護報酬収入					19,005,000	43,646,000
	介護予防報酬収入					143,000	5,202,000
	(利用者負担金収入)					2,195,000	5,500,000
	介護負担金収入(公費)					90,000	109,000
	介護負担金収入(一般)					2,090,000	4,799,000
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					15,000	592,000
	地域密着型介護料収入				67,732,000		
	(介護報酬収入)				60,987,000		
	介護報酬収入				60,987,000		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				6,745,000		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				6,745,000		
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						10,335,000	
居宅介護支援介護料収入						10,335,000	
介護予防支援介護料収入							
利用者等利用料収入			28,898,000	25,199,000	3,516,000	3,624,000	
施設サービス利用料収入			521,000	225,000			
居宅介護サービス利用料収入					11,000	196,000	
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)			15,748,000	5,614,000	427,000		
食費収入(一般)			7,226,000	4,522,000	2,302,000	3,427,000	

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
居住費収入(公費)		405,000	6,223,000	45,000		
居住費収入(一般)		4,998,000	8,615,000	731,000		
その他の利用料収入					1,000	
その他の事業収入		188,000				1,282,000
補助金事業収入		183,000				
市町村特別事業収入						
受託事業収入		5,000				1,282,000
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支予算内訳表

（自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設きよの里 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,255,000		

資金収支予算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
	経常経費寄附金収入		30,000				
	受取利息配当金収入	13,000	27,000			1,000	6,000
	その他の収入		3,005,000	30,000		44,000	13,000
	受入研修費収入		51,000			7,000	
	利用者等外給食費収入		1,475,000				
	雑収入		1,479,000	30,000		37,000	13,000
	雑収入		1,479,000	25,000		17,000	6,000
	退職給付収入			5,000		20,000	7,000
	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)	13,000	193,705,000	94,216,000	24,859,000	58,017,000	11,636,000
支	人件費支出	1,051,000	120,732,000	62,146,000	19,271,000	40,863,000	16,015,000
出	役員報酬支出	1,051,000					
	職員給料支出		68,089,000	33,398,000	10,731,000	20,372,000	10,343,000
	基本給支出		54,236,000	28,339,000	8,796,000	17,496,000	8,863,000
	職能給支出		54,236,000	28,339,000	8,796,000	17,496,000	8,829,000
	調整給支出						34,000
	諸手当支出		13,853,000	5,059,000	1,935,000	2,876,000	1,480,000
	管理職手当支出		1,409,000	282,000	229,000		53,000
	役付手当支出		881,000	656,000	143,000	529,000	180,000
	特殊業務手当支出		1,462,000	940,000	198,000		
	家族手当支出		571,000	24,000	77,000		260,000
	住宅手当支出		1,082,000	349,000	146,000	225,000	202,000
	調整手当支出		46,000	20,000	6,000		
	夜勤手当支出		2,597,000	1,532,000	351,000		
	待機手当支出		652,000		88,000		
	宿直手当支出		22,000		3,000		5,000
	時間外労働手当支出		3,571,000	826,000	483,000	1,768,000	526,000
	通勤手当支出		1,559,000	430,000	211,000	354,000	254,000
	遅刻早退控除						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
欠勤控除		1,000				
職員賞与支出		19,063,000	9,860,000	3,092,000	5,935,000	3,127,000
非常勤職員給与支出		17,301,000	9,776,000	2,807,000	8,699,000	
非常勤職員給与支出		15,806,000	8,914,000	2,564,000	7,928,000	
非常勤職員賞与支出		1,495,000	862,000	243,000	771,000	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,633,000	1,547,000	428,000	1,029,000	524,000
福祉医療機構退職掛金支出		2,593,000	1,502,000	421,000	1,029,000	224,000
県共済退職金支出		40,000	45,000	7,000		300,000
法定福利費支出		13,646,000	7,565,000	2,213,000	4,828,000	2,021,000
社会保険料支出		12,492,000	6,948,000	2,026,000	4,429,000	1,872,000
労働災害保険料支出		283,000	151,000	46,000	98,000	37,000
雇用保険料支出		871,000	466,000	141,000	301,000	112,000
事業費支出		31,793,000	14,893,000	4,312,000	8,619,000	488,000
給食費支出		11,049,000	5,777,000	1,554,000	2,813,000	
介護用品費支出		4,346,000	1,600,000	587,000	138,000	
介護用品費支出		67,000	25,000	9,000	16,000	
おむつ費支出		4,279,000	1,575,000	578,000	122,000	
医薬品費支出		102,000	20,000	16,000	84,000	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,628,000	611,000	162,000	292,000	2,000
保健衛生費支出		1,114,000	393,000	162,000	281,000	1,000
利用者健康診断料支出		458,000	200,000			
施設内衛生費支出		56,000	18,000		11,000	1,000
医療費支出						
被服費支出		1,194,000	537,000	161,000	2,000	
被服費支出		2,000	3,000		2,000	
寝具費支出		1,192,000	534,000	161,000		
教養娯楽費支出		232,000	154,000	31,000	148,000	
教養娯楽費支出		102,000	19,000	14,000	34,000	
行事費支出		97,000	98,000	13,000	114,000	
行事食費支出						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
新聞費支出		33,000	37,000	4,000		
日用品費支出		379,000	243,000	51,000	162,000	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,707,000	5,327,000	637,000	1,576,000	33,000
電気料支出		3,244,000	3,748,000	439,000	889,000	33,000
ガス代支出		1,054,000	1,116,000	143,000	224,000	
水道料支出		409,000	463,000	55,000	463,000	
燃料費支出		5,492,000		742,000	1,378,000	62,000
消耗器具備品費支出		2,161,000	491,000	299,000	427,000	
消耗品費支出		1,640,000	216,000	229,000	149,000	
器具備品費支出		521,000	275,000	70,000	278,000	
保険料支出		220,000	76,000	25,000	104,000	
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		283,000	57,000	47,000	1,495,000	391,000
車輦燃料費支出		263,000	53,000	43,000	1,358,000	356,000
車検代行手数料支出		9,000	2,000	2,000	39,000	13,000
車輦諸経費支出		11,000	2,000	2,000	98,000	22,000
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	94,000	8,484,000	2,933,000	930,000	2,756,000	753,000
福利厚生費支出		1,048,000	231,000	142,000	174,000	31,000
福利厚生費支出		586,000	77,000	79,000	60,000	
職員健康診断料支出		344,000	124,000	46,000	94,000	22,000
検便料支出		46,000	9,000	7,000		
県共済福利厚生費支出		72,000	21,000	10,000	20,000	9,000
職員被服費支出		343,000	42,000	46,000	61,000	13,000
旅費交通費支出		40,000		5,000		

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
研修研究費支出		348,000	219,000	47,000	53,000	15,000
事務消耗品費支出		508,000	279,000	74,000	90,000	89,000
印刷製本費支出		330,000	176,000	45,000	118,000	37,000
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		835,000	545,000	119,000	604,000	193,000
設備整備等修繕費支出		292,000	481,000	40,000	89,000	1,000
備品等修繕費支出		366,000	28,000	50,000	92,000	
車輛修繕費支出		177,000	36,000	29,000	423,000	192,000
通信運搬費支出		328,000	152,000	44,000	246,000	151,000
通信運搬費支出						
電話料支出		133,000	151,000	18,000	151,000	151,000
郵便料支出		195,000	1,000	26,000	95,000	
会議費支出	14,000	30,000		4,000	15,000	1,000
広報費支出		250,000	5,000	34,000	28,000	5,000
業務委託費支出						
手数料支出	4,000	817,000	210,000	160,000	103,000	13,000
一般廃棄物処理手数料支出		658,000	137,000	111,000		
施設清掃手数料支出		121,000	47,000	16,000	31,000	2,000
振込手数料支出	3,000	11,000	2,000	3,000	1,000	1,000
銀行取引手数料支出	1,000	27,000	24,000	30,000	71,000	10,000
保険料支出		209,000	77,000	22,000	474,000	151,000
損害保険料支出					3,000	6,000
自動車保険料支出		136,000	27,000	22,000	460,000	145,000
火災保険料支出		73,000	50,000		11,000	
賃借料支出		208,000	107,000	28,000	131,000	14,000
賃借料支出		153,000	59,000	21,000	39,000	2,000
複写機等リース料支出		3,000	3,000		3,000	3,000
マットリース料支出		52,000	45,000	7,000	30,000	9,000

資金収支予算内訳表

（自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）

（単位：円） 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
車輜リース料支出					59,000	
土地・建物賃借料支出		1,661,000	286,000		276,000	
租税公課支出	1,000	24,000	5,000	4,000	47,000	9,000
租税公課支出						
自動車税支出		22,000	5,000	4,000	43,000	7,000
印紙税支出	1,000	2,000			4,000	2,000
保守料支出		1,123,000	569,000	153,000	275,000	14,000
電気設備保守料支出		121,000	47,000	16,000	32,000	2,000
浄化槽保守点検料支出		347,000	133,000	47,000	90,000	4,000
消防設備保守料支出		219,000	84,000	30,000	57,000	3,000
給湯暖房設備保守料支出		344,000	294,000	47,000	89,000	4,000
ソフトウェア保守料支出		66,000		9,000		
その他保守点検料支出		26,000	11,000	4,000	7,000	1,000
渉外費支出	26,000	248,000	4,000	3,000	28,000	17,000
諸会費支出	35,000	131,000	23,000		31,000	
雑支出	14,000	3,000	3,000		2,000	
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額		657,000	194,000			
支払利息支出			1,505,000			
その他の支出		1,476,000				
利用者等外給食費支出		1,476,000				
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額		124,000				
有価証券売却損						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 為替差損 徴収不能額		124,000				
	事業活動支出計(2)	1,145,000	163,266,000	81,671,000	24,513,000	52,238,000	17,256,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,132,000	30,439,000	12,545,000	346,000	5,779,000	△5,620,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出			8,800,000			
	固定資産取得支出		1,724,000	528,000		3,901,000	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輜運搬具取得支出					3,901,000	
	器具及び備品取得支出		1,724,000				
	その他の固定資産取得支出			528,000			
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	施設整備等支出計(5)		1,724,000	9,328,000		3,901,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,724,000	△9,328,000		△3,901,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		54,000	16,000		20,000	292,000
	退職給付引当資産取崩収入		54,000	16,000		20,000	292,000
	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						
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)		54,000	16,000		20,000	292,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		20,328,000	62,000		89,000	35,000
	退職給付引当資産支出		328,000	62,000		89,000	35,000
	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							

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出					11,000	
その他の活動による支出					11,000	
その他の活動支出計(8)		20,328,000	62,000		100,000	35,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,274,000	△46,000		△80,000	257,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,132,000	8,441,000	3,171,000	346,000	1,798,000	△5,363,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,132,000	8,441,000	3,171,000	346,000	1,798,000	△5,363,000

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 13頁

	勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,303,000			442,670,000		442,670,000	
	施設介護料収入		29,487,000		161,557,000		161,557,000	
	介護報酬収入				145,636,000		145,636,000	
	利用者負担金収入(公費)				1,212,000		1,212,000	
	利用者負担金収入(一般)				14,709,000		14,709,000	
	居宅介護料収入				27,858,000		103,549,000	
	(介護報酬収入)				25,076,000		93,072,000	
	介護報酬収入				18,294,000		80,945,000	
	介護予防報酬収入				6,782,000		12,127,000	
	(利用者負担金収入)				2,782,000		10,477,000	
	介護負担金収入(公費)				187,000		386,000	
	介護負担金収入(一般)				1,845,000		8,734,000	
	介護予防負担金収入(公費)				48,000		48,000	
	介護予防負担金収入(一般)				702,000		1,309,000	
	地域密着型介護料収入			28,254,000		95,986,000		95,986,000
	(介護報酬収入)			25,307,000		86,294,000		86,294,000
	介護報酬収入			25,183,000		86,170,000		86,170,000
	介護予防報酬収入			124,000		124,000		124,000
	(利用者負担金収入)			2,947,000		9,692,000		9,692,000
	介護負担金収入(公費)			227,000		227,000		227,000
	介護負担金収入(一般)			2,707,000		9,452,000		9,452,000
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)			13,000		13,000		13,000
	居宅介護支援介護料収入					10,335,000		10,335,000
	居宅介護支援介護料収入					10,335,000		10,335,000
	介護予防支援介護料収入							
	利用者等利用料収入			1,233,000		62,470,000		62,470,000
施設サービス利用料収入					746,000		746,000	
居宅介護サービス利用料収入			30,000		237,000		237,000	
地域密着型介護サービス利用料収入								
食費収入(公費)					21,789,000		21,789,000	
食費収入(一般)			1,201,000		18,678,000		18,678,000	

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居住費収入(公費)				6,673,000		6,673,000
居住費収入(一般)				14,344,000		14,344,000
その他の利用料収入		2,000		3,000		3,000
その他の事業収入	7,303,000			8,773,000		8,773,000
補助金事業収入				183,000		183,000
市町村特別事業収入						
受託事業収入	7,303,000			8,590,000		8,590,000
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,255,000		1,255,000

資金収支予算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費寄附金収入				30,000		30,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	50,000		50,000
	その他の収入	3,000	589,000	24,000	3,708,000		3,708,000
	受入研修費収入			14,000	72,000		72,000
	利用者等外給食費収入		464,000		1,939,000		1,939,000
	雑収入	3,000	125,000	10,000	1,697,000		1,697,000
	雑収入	3,000	125,000	10,000	1,665,000		1,665,000
	退職給付収入				32,000		32,000
	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)	7,307,000	30,077,000	27,883,000	447,713,000		447,713,000
支	人件費支出	8,762,000	25,556,000	26,611,000	321,007,000		321,007,000
出	役員報酬支出				1,051,000		1,051,000
	職員給料支出	5,776,000	10,327,000	6,937,000	165,973,000		165,973,000
	基本給支出	4,197,000	8,321,000	6,023,000	136,271,000		136,271,000
	職能給支出	4,197,000	8,321,000	6,023,000	136,237,000		136,237,000
	調整給支出				34,000		34,000
	諸手当支出	1,579,000	2,006,000	914,000	29,702,000		29,702,000
	管理職手当支出	907,000			2,880,000		2,880,000
	役付手当支出	11,000	360,000	480,000	3,240,000		3,240,000
	特殊業務手当支出				2,600,000		2,600,000
	家族手当支出	340,000	72,000		1,344,000		1,344,000
	住宅手当支出	63,000	280,000	153,000	2,500,000		2,500,000
	調整手当支出		12,000	8,000	92,000		92,000
	夜勤手当支出				4,480,000		4,480,000
	待機手当支出				740,000		740,000
	宿直手当支出				30,000		30,000
	時間外労働手当支出	167,000	1,016,000	199,000	8,556,000		8,556,000
	通勤手当支出	91,000	266,000	74,000	3,239,000		3,239,000
	遅刻早退控除						

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
欠勤控除				1,000		1,000
職員賞与支出	1,433,000	3,373,000	2,159,000	48,042,000		48,042,000
非常勤職員給与支出	149,000	8,162,000	15,429,000	62,323,000		62,323,000
非常勤職員給与支出	149,000	7,330,000	14,129,000	56,820,000		56,820,000
非常勤職員賞与支出		832,000	1,300,000	5,503,000		5,503,000
派遣職員費支出						
退職給付支出	269,000	537,000	224,000	7,191,000		7,191,000
福祉医療機構退職掛金支出	269,000	537,000	224,000	6,799,000		6,799,000
県共済退職金支出				392,000		392,000
法定福利費支出	1,135,000	3,157,000	1,862,000	36,427,000		36,427,000
社会保険料支出	1,054,000	2,911,000	1,651,000	33,383,000		33,383,000
労働災害保険料支出	20,000	61,000	68,000	764,000		764,000
雇用保険料支出	61,000	185,000	143,000	2,280,000		2,280,000
事業費支出	203,000	2,443,000	446,000	63,197,000		63,197,000
給食費支出		1,161,000		22,354,000		22,354,000
介護用品費支出				6,671,000		6,671,000
介護用品費支出				117,000		117,000
おむつ費支出				6,554,000		6,554,000
医薬品費支出		3,000		225,000		225,000
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	2,000	50,000	119,000	2,866,000		2,866,000
保健衛生費支出	1,000	50,000	119,000	2,121,000		2,121,000
利用者健康診断料支出				658,000		658,000
施設内衛生費支出	1,000			87,000		87,000
医療費支出						
被服費支出				1,894,000		1,894,000
被服費支出				7,000		7,000
寝具費支出				1,887,000		1,887,000
教養娯楽費支出		88,000	4,000	657,000		657,000
教養娯楽費支出		29,000		198,000		198,000
行事費支出		41,000	4,000	367,000		367,000
行事食費支出		18,000		18,000		18,000

資金収支予算内訳表

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円）19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
新聞費支出				74,000		74,000
日用品費支出		11,000		846,000		846,000
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	17,000	444,000	32,000	12,773,000		12,773,000
電気料支出	17,000	411,000	32,000	8,813,000		8,813,000
ガス代支出				2,537,000		2,537,000
水道料支出		33,000		1,423,000		1,423,000
燃料費支出	24,000			7,698,000		7,698,000
消耗器具備品費支出		148,000		3,526,000		3,526,000
消耗品費支出		93,000		2,327,000		2,327,000
器具備品費支出		55,000		1,199,000		1,199,000
保険料支出		80,000	67,000	572,000		572,000
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	160,000	458,000	224,000	3,115,000		3,115,000
車輦燃料費支出	139,000	423,000	196,000	2,831,000		2,831,000
車検代行手数料支出	13,000	13,000	13,000	104,000		104,000
車輦諸経費支出	8,000	22,000	15,000	180,000		180,000
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	384,000	1,687,000	2,987,000	21,008,000		21,008,000
福利厚生費支出	55,000	139,000	384,000	2,204,000		2,204,000
福利厚生費支出	37,000	57,000	239,000	1,135,000		1,135,000
職員健康診断料支出	13,000	66,000	137,000	846,000		846,000
検便料支出				62,000		62,000
県共済福利厚生費支出	5,000	16,000	8,000	161,000		161,000
職員被服費支出	3,000	20,000	57,000	585,000		585,000
旅費交通費支出		5,000	1,718,000	1,768,000		1,768,000

資金収支予算内訳表

（自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）

（単位：円） 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	6,000	79,000	41,000	808,000		808,000
事務消耗品費支出	30,000	67,000	20,000	1,157,000		1,157,000
印刷製本費支出	12,000	39,000	93,000	850,000		850,000
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	47,000	402,000	53,000	2,798,000		2,798,000
設備整備等修繕費支出	1,000	129,000		1,033,000		1,033,000
備品等修繕費支出		16,000		552,000		552,000
車輛修繕費支出	46,000	257,000	53,000	1,213,000		1,213,000
通信運搬費支出	76,000	119,000	143,000	1,259,000		1,259,000
通信運搬費支出			22,000	22,000		22,000
電話料支出	76,000	117,000	120,000	917,000		917,000
郵便料支出		2,000	1,000	320,000		320,000
会議費支出		3,000	14,000	81,000		81,000
広報費支出	3,000			325,000		325,000
業務委託費支出						
手数料支出	12,000	68,000	87,000	1,474,000		1,474,000
一般廃棄物処理手数料支出		28,000		934,000		934,000
施設清掃手数料支出	1,000			218,000		218,000
振込手数料支出	1,000	1,000	1,000	24,000		24,000
銀行取引手数料支出	10,000	39,000	86,000	298,000		298,000
保険料支出	69,000	221,000	110,000	1,333,000		1,333,000
損害保険料支出	2,000			11,000		11,000
自動車保険料支出	67,000	148,000	110,000	1,115,000		1,115,000
火災保険料支出		73,000		207,000		207,000
賃借料支出	6,000	227,000	135,000	856,000		856,000
賃借料支出	1,000	119,000	55,000	449,000		449,000
複写機等リース料支出	2,000	80,000	80,000	174,000		174,000
マットリース料支出	3,000	28,000		174,000		174,000

資金収支予算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料支出				59,000		59,000
土地・建物賃借料支出		145,000	72,000	2,440,000		2,440,000
租税公課支出	9,000	35,000	9,000	143,000		143,000
租税公課支出						
自動車税支出	7,000	33,000	7,000	128,000		128,000
印紙税支出	2,000	2,000	2,000	15,000		15,000
保守料支出	7,000	95,000	1,000	2,237,000		2,237,000
電気設備保守料支出	1,000			219,000		219,000
浄化槽保守点検料支出	2,000	89,000		712,000		712,000
消防設備保守料支出	1,000	6,000	1,000	401,000		401,000
給湯暖房設備保守料支出	2,000			780,000		780,000
ソフトウェア保守料支出				75,000		75,000
その他保守点検料支出	1,000			50,000		50,000
渉外費支出	18,000	12,000	17,000	373,000		373,000
諸会費支出	31,000	8,000	31,000	290,000		290,000
雑支出		3,000	2,000	27,000		27,000
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額				851,000		851,000
支払利息支出				1,505,000		1,505,000
その他の支出		613,000		2,089,000		2,089,000
利用者等外給食費支出		613,000		2,089,000		2,089,000
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額				124,000		124,000
有価証券売却損						

資金収支予算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額				124,000		124,000
	事業活動支出計(2)	9,349,000	30,299,000	30,044,000	409,781,000		409,781,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,042,000	△222,000	△2,161,000	37,932,000		37,932,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支	設備資金借入金元金償還支出				8,800,000		8,800,000
	固定資産取得支出		1,016,000		7,169,000		7,169,000
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出				3,901,000		3,901,000
	器具及び備品取得支出		1,016,000		2,740,000		2,740,000
	その他の固定資産取得支出				528,000		528,000
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							

資金収支予算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)		1,016,000		15,969,000		15,969,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,016,000		△15,969,000		△15,969,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入				382,000		382,000
	退職給付引当資産取崩収入				382,000		382,000
	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						
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)				382,000		382,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	18,000	63,000	32,000	20,627,000		20,627,000
	退職給付引当資産支出	18,000	63,000	32,000	627,000		627,000
	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							

資金収支予算内訳表

（自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）

（単位：円） 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出				11,000		11,000
その他の活動による支出				11,000		11,000
その他の活動支出計(8)	18,000	63,000	32,000	20,638,000		20,638,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000	△63,000	△32,000	△20,256,000		△20,256,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,060,000	△1,301,000	△2,193,000	1,707,000		1,707,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,060,000	△1,301,000	△2,193,000	1,707,000		1,707,000

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所	
事業活動による収支	介護保険事業収入		187,180,623	91,690,433	25,564,990	57,691,340	10,958,690	
	施設介護料収入		158,201,148					
	介護報酬収入		142,367,643					
	利用者負担金収入(公費)		1,152,712					
	利用者負担金収入(一般)		14,680,793					
	居宅介護料収入					21,923,530	54,105,430	
	(介護報酬収入)					19,679,859	48,599,460	
	介護報酬収入					19,435,806	42,917,769	
	介護予防報酬収入					244,053	5,681,691	
	(利用者負担金収入)					2,243,671	5,505,970	
	介護負担金収入(公費)					95,369	94,833	
	介護負担金収入(一般)					2,121,185	4,779,838	
	介護予防負担金収入(公費)						4,818	
	介護予防負担金収入(一般)					27,117	626,481	
	地域密着型介護料収入				66,573,719			
	(介護報酬収入)				59,899,797			
	介護報酬収入				59,899,797			
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)				6,673,922			
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)				6,673,922			
	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							9,630,790	
居宅介護支援介護料収入							9,630,790	
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入			28,809,100	25,116,714	3,641,460	3,585,910		
施設サービス利用料収入			514,740	225,690				
居宅介護サービス利用料収入					14,010	192,410		
地域密着型介護サービス利用料収入								
食費収入(公費)			15,705,231	5,629,090	426,980			
食費収入(一般)			7,201,929	4,455,230	2,394,720	3,393,000		

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
居住費収入(公費)		399,680	6,272,910	51,210		
居住費収入(一般)		4,987,520	8,533,794	754,540		
その他の利用料収入					500	
その他の事業収入		170,375				1,327,900
補助金事業収入		170,375				
市町村特別事業収入						
受託事業収入						1,327,900
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設きよの里 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,255,600		

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	経常経費寄附金収入		30,000				
	受取利息配当金収入	13,077	31,321			182	6,831
	その他の収入		3,081,353	25,508		289,365	14,615
	受入研修費収入		50,500			5,000	
	利用者等外給食費収入		1,527,350				
	雑収入		1,503,503	25,508		284,365	14,615
	雑収入		1,503,503	25,508		284,365	6,995
	退職給付収入						7,620
	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)	13,077	190,323,297	92,971,541	25,564,990	57,980,887	10,980,136
支 出	人件費支出	914,500	119,079,979	61,946,450	19,827,691	40,760,109	16,273,978
	役員報酬支出	914,500					
	職員給料支出		67,011,396	33,091,278	11,025,597	20,439,077	10,510,740
	基本給支出		53,578,058	28,024,368	9,066,717	17,600,444	8,987,152
	職能給支出		53,578,058	28,024,368	9,066,717	17,600,444	8,953,952
	調整給支出						33,200
	諸手当支出		13,433,338	5,066,910	1,958,880	2,838,633	1,523,588
	管理職手当支出		1,401,216	281,664	237,120		82,253
	役付手当支出		861,164	658,446	145,730	529,446	180,000
	特殊業務手当支出		1,437,460	925,340	202,540		
	家族手当支出		550,442	44,000	77,558		270,845
	住宅手当支出		1,076,074	324,795	151,620	224,948	203,364
	調整手当支出		42,072	21,000	5,928	1,961	86
	夜勤手当支出		2,548,862	1,520,000	359,138		
	待機手当支出		643,351		90,649		
	宿直手当支出		17,530		2,470		5,000
時間外労働手当支出		3,337,821	865,112	470,303	1,729,478	526,083	
通勤手当支出		1,531,741	430,760	215,824	352,800	255,957	
遅刻早退控除							

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
欠勤控除		△14,395	△4,207			
職員賞与支出		19,259,858	10,140,552	3,259,239	5,932,152	3,227,428
非常勤職員給与支出		16,839,114	9,607,121	2,849,590	8,576,186	
非常勤職員給与支出		15,352,655	8,745,519	2,598,045	7,805,510	
非常勤職員賞与支出		1,486,459	861,602	251,545	770,676	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,631,417	1,558,280	436,116	1,028,100	523,200
福祉医療機構退職掛金支出		2,577,142	1,501,442	436,116	1,028,100	223,500
県共済退職金支出		54,275	56,838			299,700
法定福利費支出		13,338,194	7,549,219	2,257,149	4,784,594	2,012,610
社会保険料支出		12,279,601	6,956,790	2,078,009	4,423,931	1,863,865
労働災害保険料支出		278,373	150,675	47,108	98,044	36,515
雇用保険料支出		780,220	441,754	132,032	262,619	112,230
事業費支出		30,507,724	14,934,516	4,373,388	8,187,815	446,449
給食費支出		10,982,971	5,712,876	1,664,520	2,781,440	
介護用品費支出		4,146,687	1,529,641	584,274	131,200	
介護用品費支出		167,493	53,450	23,600	9,720	
おむつ費支出		3,979,194	1,476,191	560,674	121,480	
医薬品費支出		105,740	22,167	18,661	78,227	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,554,573	570,576	157,963	255,976	1,462
保健衛生費支出		1,044,344	353,781	157,963	245,090	1,008
利用者健康診断料支出		457,101	199,363			
施設内衛生費支出		53,128	17,432		10,886	454
医療費支出						
被服費支出		1,174,544	512,636	165,495		
被服費支出			108			
寝具費支出		1,174,544	512,528	165,495		
教養娯楽費支出		200,650	151,264	28,273	146,567	
教養娯楽費支出		78,094	14,123	11,004	39,868	
行事費支出		90,634	100,721	12,771	106,699	
行事食費支出						

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円） 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設きよの里 ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
新聞費支出		31,922	36,420	4,498		
日用品費支出		457,744	224,909	64,497	172,678	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,977,389	5,668,289	701,321	1,650,684	35,729
電気料支出		3,553,179	4,123,648	500,648	973,523	35,729
ガス代支出		1,019,556	1,084,351	143,657	216,871	
水道料支出		404,654	460,290	57,016	460,290	
燃料費支出		4,496,294		633,534	1,133,627	50,667
消耗器具備品費支出		2,152,304	490,130	311,049	428,778	
消耗品費支出		1,559,167	201,862	227,475	158,883	
器具備品費支出		593,137	288,268	83,574	269,895	
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		258,828	52,028	43,801	1,408,638	358,591
車輦燃料費支出		241,372	48,519	40,846	1,284,970	329,191
車検代行手数料支出		9,458	1,901	1,601	38,880	12,960
車輦諸経費支出		7,998	1,608	1,354	84,788	16,440
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	83,969	8,679,228	2,945,905	982,739	2,804,656	743,842
福利厚生費支出		985,518	230,118	140,141	169,679	30,181
福利厚生費支出		582,767	115,462	82,113	56,736	
職員健康診断料支出		286,299	84,691	40,340	93,149	21,557
検便料支出		45,184	9,083	7,646		
県共済福利厚生費支出		71,268	20,882	10,042	19,794	8,624
職員被服費支出		318,118	20,848	44,823	40,435	3,240
旅費交通費支出		47,042		6,628		

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
研修研究費支出		350,442	188,544	49,378	92,680	60,310
事務消耗品費支出		507,427	286,974	76,751	96,016	107,000
印刷製本費支出		271,292	150,683	38,225	100,879	31,302
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		1,048,339	569,361	151,791	573,147	161,124
設備整備等修繕費支出		534,657	488,129	75,334	134,949	3,092
備品等修繕費支出		369,664	52,282	52,086	61,688	
車輛修繕費支出		144,018	28,950	24,371	376,510	158,032
通信運搬費支出		305,628	145,506	43,063	237,488	145,114
通信運搬費支出						
電話料支出		127,774	145,114	18,003	145,114	145,114
郵便料支出		177,854	392	25,060	92,374	
会議費支出	13,957	29,038	5,110	4,092	14,300	
広報費支出		211,950	4,196	29,864	27,308	4,196
業務委託費支出						
手数料支出	540	791,396	203,767	160,180	100,624	11,015
一般廃棄物処理手数料支出		632,129	132,514	111,558		
施設清掃手数料支出		119,628	46,069	16,856	31,000	1,292
振込手数料支出		14,226	2,160	2,437	484	
銀行取引手数料支出	540	25,413	23,024	29,329	69,140	9,723
保険料支出		425,929	151,692	47,500	575,550	150,444
損害保険料支出		219,480	75,090	24,759	105,820	5,774
自動車保険料支出		134,386	27,013	22,741	459,510	144,670
火災保険料支出		72,063	49,589		10,220	
賃借料支出		208,553	104,242	29,385	134,323	10,250
賃借料支出		157,664	60,804	22,215	40,368	1,588
複写機等リース料支出						
マットリース料支出		50,889	43,438	7,170	28,955	8,662

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円） 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
車輜リース料支出					65,000	
土地・建物賃借料支出		1,660,546	285,482		275,972	
租税公課支出	480	23,864	4,797	4,039	46,100	7,700
租税公課支出						
自動車税支出		22,623	4,548	3,829	42,800	6,600
印紙税支出	480	1,241	249	210	3,300	1,100
保守料支出		1,109,788	564,299	156,370	270,701	11,278
電気設備保守料支出		119,994	46,212	16,907	31,092	1,294
浄化槽保守点検料支出		344,756	132,766	48,577	89,338	3,722
消防設備保守料支出		211,712	81,530	29,830	54,861	2,285
給湯暖房設備保守料支出		342,092	293,737	48,201	88,645	3,695
ソフトウェア保守料支出		65,127		9,177		
その他保守点検料支出		26,107	10,054	3,678	6,765	282
渉外費支出	20,100	249,849	4,000		18,454	10,688
諸会費支出	35,000	130,896	22,504		31,000	
雑支出	13,892	3,613	3,782	509		
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額		604,508	171,478			
支払利息支出			1,504,800			
その他の支出		1,527,350				
利用者等外給食費支出		1,527,350				
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額		123,040				
有価証券売却損						

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 為替差損 徴収不能額		123,040				
	事業活動支出計(2)	998,469	160,521,829	81,503,149	25,183,818	51,752,580	17,464,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,392	29,801,468	11,468,392	381,172	6,228,307	△6,484,133
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出			8,800,000			
	固定資産取得支出		1,723,626	527,040		3,900,098	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輜運搬具取得支出					3,900,098	
	器具及び備品取得支出		1,723,626				
	その他の固定資産取得支出			527,040			
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	施設整備等支出計(5)		1,723,626	9,327,040		3,900,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,723,626	△9,327,040		△3,900,098	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		54,275	56,838			292,080
	退職給付引当資産取崩収入		54,275	56,838			292,080
	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							
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)		54,275	56,838			292,080
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		20,325,240	83,528		79,176	34,496
	退職給付引当資産支出		325,240	83,528		79,176	34,496
	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							

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出					10,720	
	その他の活動による支出					10,720	
	その他の活動支出計(8)		20,325,240	83,528		89,896	34,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,270,965	△26,690		△89,896	257,584
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△985,392	7,806,877	2,114,662	381,172	2,238,313	△6,226,549
	前期末支払資金残高(12)	△26,322,460	277,242,747	△83,858,836	16,322,145	62,261,280	△70,663,702
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,307,852	285,049,624	△81,744,174	16,703,317	64,499,593	△76,890,251

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,056,900	29,364,450	27,914,930	437,422,356		437,422,356
	施設介護料収入				158,201,148		158,201,148
	介護報酬収入				142,367,643		142,367,643
	利用者負担金収入(公費)				1,152,712		1,152,712
	利用者負担金収入(一般)				14,680,793		14,680,793
	居宅介護料収入			27,914,930	103,943,890		103,943,890
	(介護報酬収入)			25,117,641	93,396,960		93,396,960
	介護報酬収入			18,414,720	80,768,295		80,768,295
	介護予防報酬収入			6,702,921	12,628,665		12,628,665
	(利用者負担金収入)			2,797,289	10,546,930		10,546,930
	介護負担金収入(公費)			188,001	378,203		378,203
	介護負担金収入(一般)			1,858,079	8,759,102		8,759,102
	介護予防負担金収入(公費)			48,540	53,358		53,358
	介護予防負担金収入(一般)			702,669	1,356,267		1,356,267
	地域密着型介護料収入		28,144,490		94,718,209		94,718,209
	(介護報酬収入)		25,158,051		85,057,848		85,057,848
	介護報酬収入		25,033,581		84,933,378		84,933,378
	介護予防報酬収入		124,470		124,470		124,470
	(利用者負担金収入)		2,986,439		9,660,361		9,660,361
	介護負担金収入(公費)		171,527		171,527		171,527
	介護負担金収入(一般)		2,801,082		9,475,004		9,475,004
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)			13,830	13,830		13,830
	居宅介護支援介護料収入				9,630,790		9,630,790
	居宅介護支援介護料収入				9,630,790		9,630,790
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入			1,219,960	62,373,144		62,373,144
施設サービス利用料収入				740,430		740,430	
居宅介護サービス利用料収入			24,460	230,880		230,880	
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)				21,761,301		21,761,301	
食費収入(一般)			1,192,500	18,637,379		18,637,379	

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居住費収入(公費)				6,723,800		6,723,800
居住費収入(一般)				14,275,854		14,275,854
その他の利用料収入		3,000		3,500		3,500
その他の事業収入	7,056,900			8,555,175		8,555,175
補助金事業収入				170,375		170,375
市町村特別事業収入						
受託事業収入	7,056,900			8,384,800		8,384,800
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：円）15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,255,600		1,255,600

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費寄附金収入				30,000		30,000
	受取利息配当金収入	576	124	230	52,341		52,341
	その他の収入	3,500	509,645	30,095	3,954,081		3,954,081
	受入研修費収入			19,600	75,100		75,100
	利用者等外給食費収入		409,050		1,936,400		1,936,400
	雑収入	3,500	100,595	10,495	1,942,581		1,942,581
	雑収入	3,500	100,595	10,495	1,934,961		1,934,961
	退職給付収入				7,620		7,620
	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)	7,060,976	29,874,219	27,945,255	442,714,378		442,714,378
支	人件費支出	8,530,119	25,424,396	26,400,524	319,157,746		319,157,746
出	役員報酬支出				914,500		914,500
	職員給料支出	5,599,949	10,296,267	6,947,599	164,921,903		164,921,903
	基本給支出	4,072,499	8,320,366	6,022,800	135,672,404		135,672,404
	職能給支出	4,072,499	8,320,366	6,022,800	135,639,204		135,639,204
	調整給支出				33,200		33,200
	諸手当支出	1,527,450	1,975,901	924,799	29,249,499		29,249,499
	管理職手当支出	877,747			2,880,000		2,880,000
	役付手当支出	10,554	360,000	480,000	3,225,340		3,225,340
	特殊業務手当支出				2,565,340		2,565,340
	家族手当支出	329,155	72,000		1,344,000		1,344,000
	住宅手当支出	59,547	280,000	152,004	2,472,352		2,472,352
	調整手当支出	953	10,000	4,000	86,000		86,000
	夜勤手当支出				4,428,000		4,428,000
	待機手当支出				734,000		734,000
	宿直手当支出				25,000		25,000
	時間外労働手当支出	161,818	988,741	215,595	8,294,951		8,294,951
	通勤手当支出	87,676	265,160	73,200	3,213,118		3,213,118
	遅刻早退控除						

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円）18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
欠勤控除				△18,602		△18,602
職員賞与支出	1,405,929	3,429,974	2,198,836	48,853,968		48,853,968
非常勤職員給与支出	132,408	8,031,764	15,175,770	61,211,953		61,211,953
非常勤職員給与支出	132,408	7,200,485	13,876,510	55,711,132		55,711,132
非常勤職員賞与支出		831,279	1,299,260	5,500,821		5,500,821
派遣職員費支出						
退職給付支出	268,200	536,400	223,500	7,205,213		7,205,213
福祉医療機構退職掛金支出	268,200	536,400	223,500	6,794,400		6,794,400
県共済退職金支出				410,813		410,813
法定福利費支出	1,123,633	3,129,991	1,854,819	36,050,209		36,050,209
社会保険料支出	1,037,114	2,926,340	1,662,584	33,228,234		33,228,234
労働災害保険料支出	19,754	59,900	66,989	757,358		757,358
雇用保険料支出	66,765	143,751	125,246	2,064,617		2,064,617
事業費支出	188,940	2,323,128	346,576	61,308,536		61,308,536
給食費支出		1,079,943		22,221,750		22,221,750
介護用品費支出		972		6,392,774		6,392,774
介護用品費支出		972		255,235		255,235
おむつ費支出				6,137,539		6,137,539
医薬品費支出		6,204		230,999		230,999
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	602	46,396	98,815	2,686,363		2,686,363
保健衛生費支出	450	46,396	98,815	1,947,847		1,947,847
利用者健康診断料支出				656,464		656,464
施設内衛生費支出	152			82,052		82,052
医療費支出						
被服費支出				1,852,675		1,852,675
被服費支出				108		108
寝具費支出				1,852,567		1,852,567
教養娯楽費支出		62,098	3,753	592,605		592,605
教養娯楽費支出		20,795		163,884		163,884
行事費支出		30,033	3,753	344,611		344,611
行事食費支出		11,270		11,270		11,270

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円）19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
新聞費支出				72,840		72,840
日用品費支出		14,174		934,002		934,002
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	17,864	533,278	38,415	13,622,969		13,622,969
電気料支出	17,864	502,638	38,415	9,745,644		9,745,644
ガス代支出				2,464,435		2,464,435
水道料支出		30,640		1,412,890		1,412,890
燃料費支出	18,998			6,333,120		6,333,120
消耗器具備品費支出		146,537		3,528,798		3,528,798
消耗品費支出		97,641		2,245,028		2,245,028
器具備品費支出		48,896		1,283,770		1,283,770
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	151,476	433,526	205,593	2,912,481		2,912,481
車輦燃料費支出	133,036	404,126	181,673	2,663,733		2,663,733
車検代行手数料支出	12,960	12,960	12,960	103,680		103,680
車輦諸経費支出	5,480	16,440	10,960	145,068		145,068
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	381,573	1,651,998	2,963,934	21,237,844		21,237,844
福利厚生費支出	53,495	136,942	423,022	2,169,096		2,169,096
福利厚生費支出	36,736	55,911	278,785	1,208,510		1,208,510
職員健康診断料支出	12,715	65,411	136,389	740,551		740,551
検便料支出				61,913		61,913
県共済福利厚生費支出	4,044	15,620	7,848	158,122		158,122
職員被服費支出	6,480		17,000	450,944		450,944
旅費交通費支出			1,654,580	1,708,250		1,708,250

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円）20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	23,170	103,700	33,580	901,804		901,804
事務消耗品費支出	28,650	54,282	18,752	1,175,852		1,175,852
印刷製本費支出	10,276	35,587	89,581	727,825		727,825
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	43,030	325,789	49,321	2,921,902		2,921,902
設備整備等修繕費支出	1,030	96,484		1,333,675		1,333,675
備品等修繕費支出	880	256		536,856		536,856
車輛修繕費支出	41,120	229,049	49,321	1,051,371		1,051,371
通信運搬費支出	72,558	111,619	135,539	1,196,515		1,196,515
通信運搬費支出			21,000	21,000		21,000
電話料支出	72,558	111,619	114,279	879,575		879,575
郵便料支出			260	295,940		295,940
会議費支出			11,582	78,079		78,079
広報費支出	2,098			279,612		279,612
業務委託費支出						
手数料支出	10,990	65,681	83,520	1,427,713		1,427,713
一般廃棄物処理手数料支出		27,099		903,300		903,300
施設清掃手数料支出	431			215,276		215,276
振込手数料支出	836	864	188	21,195		21,195
銀行取引手数料支出	9,723	37,718	83,332	287,942		287,942
保険料支出	68,075	299,099	175,993	1,894,282		1,894,282
損害保険料支出	1,925	79,397	66,893	579,138		579,138
自動車保険料支出	66,150	147,300	109,100	1,110,870		1,110,870
火災保険料支出		72,402		204,274		204,274
賃借料支出	3,369	231,634	140,971	862,727		862,727
賃借料支出	528	125,864	61,591	470,622		470,622
複写機等リース料支出		79,380	79,380	158,760		158,760
マットリース料支出	2,841	26,390		168,345		168,345

資金収支明細書

（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：円）21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻リース料支出				65,000		65,000
土地・建物賃借料支出		144,144	71,928	2,438,072		2,438,072
租税公課支出	8,100	33,900	7,700	136,680		136,680
租税公課支出						
自動車税支出	6,600	32,800	6,600	126,400		126,400
印紙税支出	1,500	1,100	1,100	10,280		10,280
保守料支出	3,759	86,121	701	2,203,017		2,203,017
電気設備保守料支出	432			215,931		215,931
浄化槽保守点検料支出	1,241	76,940		697,340		697,340
消防設備保守料支出	762	9,181	701	390,862		390,862
給湯暖房設備保守料支出	1,230			777,600		777,600
ソフトウェア保守料支出				74,304		74,304
その他保守点検料支出	94			46,980		46,980
渉外費支出	17,023	16,000	19,764	355,878		355,878
諸会費支出	30,500	7,500	30,400	287,800		287,800
雑支出				21,796		21,796
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額				775,986		775,986
支払利息支出				1,504,800		1,504,800
その他の支出		537,608		2,064,958		2,064,958
利用者等外給食費支出		537,608		2,064,958		2,064,958
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額				123,040		123,040
有価証券売却損						

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 為替差損 徴収不能額				123,040		123,040
	事業活動支出計(2)	9,100,632	29,937,130	29,711,034	406,172,910		406,172,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,039,656	△62,911	△1,765,779	36,541,468		36,541,468
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出				8,800,000		8,800,000
	固定資産取得支出		1,015,200		7,165,964		7,165,964
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輜運搬具取得支出				3,900,098		3,900,098
	器具及び備品取得支出		1,015,200		2,738,826		2,738,826
	その他の固定資産取得支出				527,040		527,040
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)		1,015,200		15,965,964	15,965,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,015,200		△15,965,964	△15,965,964
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入				403,193	403,193
	退職給付引当資産取崩収入				403,193	403,193
	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					
	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)				403,193	403,193
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	16,176	62,480	31,392	20,632,488	20,632,488
	退職給付引当資産支出	16,176	62,480	31,392	632,488	632,488
	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						

資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出				10,720		10,720
	その他の活動による支出				10,720		10,720
	その他の活動支出計(8)	16,176	62,480	31,392	20,643,208		20,643,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,176	△62,480	△31,392	△20,240,015		△20,240,015
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,055,832	△1,140,591	△1,797,171	335,489		335,489
前期末支払資金残高(12)		△11,712,047	1,530,081	3,216,312	168,015,520		168,015,520
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,767,879	389,490	1,419,141	168,351,009		168,351,009

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		187,180,623	91,690,433	25,564,990	57,691,340	10,958,690	
	施設介護料収益		158,201,148					
	介護報酬収益		142,367,643					
	利用者負担金収益(公費)		1,152,712					
	利用者負担金収益(一般)		14,680,793					
	居宅介護料収益					21,923,530	54,105,430	
	(介護報酬収益)					19,679,859	48,599,460	
	介護報酬収益					19,435,806	42,917,769	
	介護予防報酬収益					244,053	5,681,691	
	(利用者負担金収益)					2,243,671	5,505,970	
	介護負担金収益(公費)					95,369	94,833	
	介護負担金収益(一般)					2,121,185	4,779,838	
	介護予防負担金収益(公費)						4,818	
	介護予防負担金収益(一般)					27,117	626,481	
	地域密着型介護料収益				66,573,719			
	(介護報酬収益)				59,899,797			
	介護報酬収益				59,899,797			
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)				6,673,922			
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	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							9,630,790	
居宅介護支援介護料収益							9,630,790	
介護予防支援介護料収益								
利用者等利用料収益			28,809,100	25,116,714	3,641,460	3,585,910		
施設サービス利用料収益			514,740	225,690				
居宅介護サービス利用料収益					14,010	192,410		
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益(公費)			15,705,231	5,629,090	426,980			

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
食費収益(一般)		7,201,929	4,455,230	2,394,720	3,393,000	
居住費収益(公費)		399,680	6,272,910	51,210		
居住費収益(一般)		4,987,520	8,533,794	754,540		
その他の利用料収益					500	
その他の事業収益		170,375				1,327,900
補助金事業収益		170,375				
市町村特別事業収益						
受託事業収益						1,327,900
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
障害児施設給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
訪問看護基本利用料収益						
訪問看護その他の利用料収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききよの里	介護老人福祉施設ききよ の里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益		30,000				
	その他の収益		167,213	37,402			7,620
	退職給与引当金戻入益		167,213	37,402			
	退職給付収益						7,620
	サービス活動収益計(1)		187,377,836	91,727,835	25,564,990	57,691,340	10,966,310
費用	人件費	914,500	119,350,944	61,973,140	19,827,691	40,839,285	16,016,394
	役員報酬	914,500					
	職員給料		67,011,396	33,091,278	11,025,597	20,439,077	10,510,740
	基本給		53,578,058	28,024,368	9,066,717	17,600,444	8,987,152
	職能給		53,578,058	28,024,368	9,066,717	17,600,444	8,953,952
	調整給						33,200
	諸手当		13,433,338	5,066,910	1,958,880	2,838,633	1,523,588
	管理職手当		1,401,216	281,664	237,120		82,253
	役付手当		861,164	658,446	145,730	529,446	180,000
	特殊業務手当		1,437,460	925,340	202,540		
	家族手当		550,442	44,000	77,558		270,845
	住宅手当		1,076,074	324,795	151,620	224,948	203,364
	調整手当		42,072	21,000	5,928	1,961	86
	夜勤手当		2,548,862	1,520,000	359,138		
	待機手当		643,351		90,649		
	宿直手当		17,530		2,470		5,000
	時間外労働手当		3,337,821	865,112	470,303	1,729,478	526,083
	通勤手当		1,531,741	430,760	215,824	352,800	255,957
	遅刻早退控除						
	欠勤控除		△14,395	△4,207			
職員賞与		19,259,858	10,140,552	3,259,239	5,932,152	3,227,428	
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与		16,839,114	9,607,121	2,849,590	8,576,186		

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききよの里	介護老人福祉施設ききよ の里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
非常勤職員給与		15,352,655	8,745,519	2,598,045	7,805,510	
非常勤職員賞与		1,486,459	861,602	251,545	770,676	
派遣職員費						
退職給付費用		2,902,382	1,584,970	436,116	1,107,276	265,616
福祉医療機構退職掛金		2,577,142	1,501,442	436,116	1,028,100	223,500
県退職共済退職金						7,620
県退職共済引当金繰入		325,240	83,528		79,176	34,496
法定福利費		13,338,194	7,549,219	2,257,149	4,784,594	2,012,610
社会保険料		12,279,601	6,956,790	2,078,009	4,423,931	1,863,865
労働災害保険料		278,373	150,675	47,108	98,044	36,515
雇用保険料		780,220	441,754	132,032	262,619	112,230
事業費		30,507,724	14,934,516	4,373,388	8,187,815	446,449
給食費		10,982,971	5,712,876	1,664,520	2,781,440	
介護用品費		4,146,687	1,529,641	584,274	131,200	
介護用品費		167,493	53,450	23,600	9,720	
おむつ費		3,979,194	1,476,191	560,674	121,480	
医薬品費		105,740	22,167	18,661	78,227	
診療・療養等材料費						
保健衛生費		1,554,573	570,576	157,963	255,976	1,462
保健衛生費		1,044,344	353,781	157,963	245,090	1,008
利用者健康診断料		457,101	199,363			
施設内衛生費		53,128	17,432		10,886	454
医療費						
被服費		1,174,544	512,636	165,495		
被服費			108			
寝具費		1,174,544	512,528	165,495		
教養娯楽費		200,650	151,264	28,273	146,567	
教養娯楽費		78,094	14,123	11,004	39,868	
行事費		90,634	100,721	12,771	106,699	
行事食費						
新聞費		31,922	36,420	4,498		

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
日用品費		457,744	224,909	64,497	172,678	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		4,977,389	5,668,289	701,321	1,650,684	35,729
電気料		3,553,179	4,123,648	500,648	973,523	35,729
ガス代		1,019,556	1,084,351	143,657	216,871	
水道料		404,654	460,290	57,016	460,290	
燃料費		4,496,294		633,534	1,133,627	50,667
消耗器具備品費		2,152,304	490,130	311,049	428,778	
消耗品費		1,559,167	201,862	227,475	158,883	
器具備品費		593,137	288,268	83,574	269,895	
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		258,828	52,028	43,801	1,408,638	358,591
車輛燃料費		241,372	48,519	40,846	1,284,970	329,191
車検代行手数料		9,458	1,901	1,601	38,880	12,960
車輛諸経費		7,998	1,608	1,354	84,788	16,440
雑費						
その他の事業費						
事務費	83,969	8,679,228	2,945,905	982,739	2,804,656	743,842
福利厚生費		985,518	230,118	140,141	169,679	30,181
福利厚生費		582,767	115,462	82,113	56,736	
職員健康診断料		286,299	84,691	40,340	93,149	21,557
検便料		45,184	9,083	7,646		
県共済福利厚生費		71,268	20,882	10,042	19,794	8,624
職員被服費		318,118	20,848	44,823	40,435	3,240
旅費交通費		47,042		6,628		
研修研究費		350,442	188,544	49,378	92,680	60,310

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききよの里	介護老人福祉施設ききよ の里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
事務消耗品費		507,427	286,974	76,751	96,016	107,000
印刷製本費		271,292	150,683	38,225	100,879	31,302
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		1,048,339	569,361	151,791	573,147	161,124
設備整備等修繕費		534,657	488,129	75,334	134,949	3,092
備品等修繕費		369,664	52,282	52,086	61,688	
車輛修繕費		144,018	28,950	24,371	376,510	158,032
通信運搬費		305,628	145,506	43,063	237,488	145,114
通信運搬費						
電話料		127,774	145,114	18,003	145,114	145,114
郵便料		177,854	392	25,060	92,374	
会議費	13,957	29,038	5,110	4,092	14,300	
広報費		211,950	4,196	29,864	27,308	4,196
業務委託費						
手数料	540	791,396	203,767	160,180	100,624	11,015
一般廃棄物処理手数料		632,129	132,514	111,558		
施設清掃手数料		119,628	46,069	16,856	31,000	1,292
振込手数料		14,226	2,160	2,437	484	
銀行取引手数料	540	25,413	23,024	29,329	69,140	9,723
保険料		425,929	151,692	47,500	575,550	150,444
損害保険料		219,480	75,090	24,759	105,820	5,774
自動車保険料		134,386	27,013	22,741	459,510	144,670
火災保険料		72,063	49,589		10,220	
賃借料		208,553	104,242	29,385	134,323	10,250
賃借料		157,664	60,804	22,215	40,368	1,588
複写機等リース料						
マットリース料		50,889	43,438	7,170	28,955	8,662

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
車輦リース料					65,000	
土地・建物賃借料		1,660,546	285,482		275,972	
租税公課	480	23,864	4,797	4,039	46,100	7,700
租税公課						
自動車税		22,623	4,548	3,829	42,800	6,600
印紙税	480	1,241	249	210	3,300	1,100
保守料		1,109,788	564,299	156,370	270,701	11,278
電気設備保守料		119,994	46,212	16,907	31,092	1,294
浄化槽保守点検料		344,756	132,766	48,577	89,338	3,722
消防設備保守料		211,712	81,530	29,830	54,861	2,285
給湯暖房設備保守料		342,092	293,737	48,201	88,645	3,695
ソフトウェア保守料		65,127		9,177		
その他保守点検料		26,107	10,054	3,678	6,765	282
渉外費	20,100	249,849	4,000		18,454	10,688
諸会費	35,000	130,896	22,504		31,000	
雑費	13,892	3,613	3,782	509		
その他の事務費						
就労支援事業費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費						
授産事業費用						
授産事業費						
その他事業費用						
利用者負担軽減額		604,508	171,478			
減価償却費		13,939,015	13,028,089		4,087,839	403,161
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,804,352	△3,326,840		△1,837,252	
徴収不能額		123,040				

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききよの里	介護老人福祉施設ききよ の里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		167,213	37,402			
	退職給付引当金差損		167,213	37,402			
	サービス活動費用計(2)	998,469	165,567,320	89,763,690	25,183,818	54,082,343	17,609,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△998,469	21,810,516	1,964,145	381,172	3,608,997	△6,643,536
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益			1,255,600			
	益 受取利息配当金収益	13,077	31,321			182	6,831
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益		3,081,353	25,508		289,365	6,995
	受入研修費収益		50,500			5,000	
	利用者等外給食収益		1,527,350				
	雑収益		1,503,503	25,508		284,365	6,995
	サービス活動外収益計(4)	13,077	3,112,674	1,281,108		289,547	13,826
費 用	支払利息			1,504,800			
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用		1,527,350				
	利用者等外給食費		1,527,350				
	為替差損 雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		1,527,350	1,504,800			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,077	1,585,324	△223,692		289,547	13,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△985,392	23,395,840	1,740,453	381,172	3,898,544	△6,629,710
特 別 増	収 施設整備等補助金収益						
	益 施設整備等補助金収益						
	増 設備資金借入金元金償還補助金収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
減 の 部	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益							
特別収益計(8)							
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	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						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△985,392	23,395,840	1,740,453	381,172	3,898,544	△6,629,710
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△26,322,460	305,031,708	18,393,254	16,322,145	68,835,455	△68,868,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,307,852	328,427,548	20,133,707	16,703,317	72,733,999	△75,497,785
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)						
	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)	△27,307,852	308,427,548	20,133,707	16,703,317	72,733,999	△75,497,785

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	7,056,900	29,364,450	27,914,930	437,422,356		437,422,356
	施設介護料収益				158,201,148		158,201,148
	介護報酬収益				142,367,643		142,367,643
	利用者負担金収益(公費)				1,152,712		1,152,712
	利用者負担金収益(一般)				14,680,793		14,680,793
	居宅介護料収益			27,914,930	103,943,890		103,943,890
	(介護報酬収益)			25,117,641	93,396,960		93,396,960
	介護報酬収益			18,414,720	80,768,295		80,768,295
	介護予防報酬収益			6,702,921	12,628,665		12,628,665
	(利用者負担金収益)			2,797,289	10,546,930		10,546,930
	介護負担金収益(公費)			188,001	378,203		378,203
	介護負担金収益(一般)			1,858,079	8,759,102		8,759,102
	介護予防負担金収益(公費)			48,540	53,358		53,358
	介護予防負担金収益(一般)			702,669	1,356,267		1,356,267
	地域密着型介護料収益		28,144,490		94,718,209		94,718,209
	(介護報酬収益)		25,158,051		85,057,848		85,057,848
	介護報酬収益		25,033,581		84,933,378		84,933,378
	介護予防報酬収益		124,470		124,470		124,470
	(利用者負担金収益)		2,986,439		9,660,361		9,660,361
	介護負担金収益(公費)		171,527		171,527		171,527
	介護負担金収益(一般)		2,801,082		9,475,004		9,475,004
	介護予防負担金収益(公費)			13,830	13,830		13,830
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益				9,630,790		9,630,790
	居宅介護支援介護料収益				9,630,790		9,630,790
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益			1,219,960	62,373,144		62,373,144
施設サービス利用料収益				740,430		740,430	
居宅介護サービス利用料収益			24,460	230,880		230,880	
地域密着型介護サービス利用料収益							
食費収益(公費)				21,761,301		21,761,301	

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
食費収益(一般)		1,192,500		18,637,379		18,637,379
居住費収益(公費)				6,723,800		6,723,800
居住費収益(一般)				14,275,854		14,275,854
その他の利用料収益		3,000		3,500		3,500
その他の事業収益	7,056,900			8,555,175		8,555,175
補助金事業収益				170,375		170,375
市町村特別事業収益						
受託事業収益	7,056,900			8,384,800		8,384,800
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
障害児施設給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
訪問看護基本利用料収益						
訪問看護その他の利用料収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益				30,000		30,000
	その他の収益				212,235		212,235
	退職給与引当金戻入益				204,615		204,615
	退職給付収益				7,620		7,620
	サービス活動収益計(1)	7,056,900	29,364,450	27,914,930	437,664,591		437,664,591
費用	人件費	8,546,295	25,486,876	26,431,916	319,387,041		319,387,041
	役員報酬				914,500		914,500
	職員給料	5,599,949	10,296,267	6,947,599	164,921,903		164,921,903
	基本給	4,072,499	8,320,366	6,022,800	135,672,404		135,672,404
	職能給	4,072,499	8,320,366	6,022,800	135,639,204		135,639,204
	調整給				33,200		33,200
	諸手当	1,527,450	1,975,901	924,799	29,249,499		29,249,499
	管理職手当	877,747			2,880,000		2,880,000
	役付手当	10,554	360,000	480,000	3,225,340		3,225,340
	特殊業務手当				2,565,340		2,565,340
	家族手当	329,155	72,000		1,344,000		1,344,000
	住宅手当	59,547	280,000	152,004	2,472,352		2,472,352
	調整手当	953	10,000	4,000	86,000		86,000
	夜勤手当				4,428,000		4,428,000
	待機手当				734,000		734,000
	宿直手当				25,000		25,000
	時間外労働手当	161,818	988,741	215,595	8,294,951		8,294,951
	通勤手当	87,676	265,160	73,200	3,213,118		3,213,118
	遅刻早退控除						
	欠勤控除				△18,602		△18,602
	職員賞与	1,405,929	3,429,974	2,198,836	48,853,968		48,853,968
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	132,408	8,031,764	15,175,770	61,211,953		61,211,953

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	132,408	7,200,485	13,876,510	55,711,132		55,711,132
非常勤職員賞与		831,279	1,299,260	5,500,821		5,500,821
派遣職員費						
退職給付費用	284,376	598,880	254,892	7,434,508		7,434,508
福祉医療機構退職掛金	268,200	536,400	223,500	6,794,400		6,794,400
県退職共済退職金				7,620		7,620
県退職共済引当金繰入	16,176	62,480	31,392	632,488		632,488
法定福利費	1,123,633	3,129,991	1,854,819	36,050,209		36,050,209
社会保険料	1,037,114	2,926,340	1,662,584	33,228,234		33,228,234
労働災害保険料	19,754	59,900	66,989	757,358		757,358
雇用保険料	66,765	143,751	125,246	2,064,617		2,064,617
事業費	188,940	2,323,128	346,576	61,308,536		61,308,536
給食費		1,079,943		22,221,750		22,221,750
介護用品費		972		6,392,774		6,392,774
介護用品費		972		255,235		255,235
おむつ費				6,137,539		6,137,539
医薬品費		6,204		230,999		230,999
診療・療養等材料費						
保健衛生費	602	46,396	98,815	2,686,363		2,686,363
保健衛生費	450	46,396	98,815	1,947,847		1,947,847
利用者健康診断料				656,464		656,464
施設内衛生費	152			82,052		82,052
医療費						
被服費				1,852,675		1,852,675
被服費				108		108
寝具費				1,852,567		1,852,567
教養娯楽費		62,098	3,753	592,605		592,605
教養娯楽費		20,795		163,884		163,884
行事費		30,033	3,753	344,611		344,611
行事食費		11,270		11,270		11,270
新聞費				72,840		72,840

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費		14,174		934,002		934,002
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	17,864	533,278	38,415	13,622,969		13,622,969
電気料	17,864	502,638	38,415	9,745,644		9,745,644
ガス代				2,464,435		2,464,435
水道料		30,640		1,412,890		1,412,890
燃料費	18,998			6,333,120		6,333,120
消耗器具備品費		146,537		3,528,798		3,528,798
消耗品費		97,641		2,245,028		2,245,028
器具備品費		48,896		1,283,770		1,283,770
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	151,476	433,526	205,593	2,912,481		2,912,481
車輛燃料費	133,036	404,126	181,673	2,663,733		2,663,733
車検代行手数料	12,960	12,960	12,960	103,680		103,680
車輛諸経費	5,480	16,440	10,960	145,068		145,068
雑費						
その他の事業費						
事務費	381,573	1,651,998	2,963,934	21,237,844		21,237,844
福利厚生費	53,495	136,942	423,022	2,169,096		2,169,096
福利厚生費	36,736	55,911	278,785	1,208,510		1,208,510
職員健康診断料	12,715	65,411	136,389	740,551		740,551
検便料				61,913		61,913
県共済福利厚生費	4,044	15,620	7,848	158,122		158,122
職員被服費	6,480		17,000	450,944		450,944
旅費交通費			1,654,580	1,708,250		1,708,250
研修研究費	23,170	103,700	33,580	901,804		901,804

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	28,650	54,282	18,752	1,175,852		1,175,852
印刷製本費	10,276	35,587	89,581	727,825		727,825
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費	43,030	325,789	49,321	2,921,902		2,921,902
設備整備等修繕費	1,030	96,484		1,333,675		1,333,675
備品等修繕費	880	256		536,856		536,856
車輛修繕費	41,120	229,049	49,321	1,051,371		1,051,371
通信運搬費	72,558	111,619	135,539	1,196,515		1,196,515
通信運搬費			21,000	21,000		21,000
電話料	72,558	111,619	114,279	879,575		879,575
郵便料			260	295,940		295,940
会議費			11,582	78,079		78,079
広報費	2,098			279,612		279,612
業務委託費						
手数料	10,990	65,681	83,520	1,427,713		1,427,713
一般廃棄物処理手数料		27,099		903,300		903,300
施設清掃手数料	431			215,276		215,276
振込手数料	836	864	188	21,195		21,195
銀行取引手数料	9,723	37,718	83,332	287,942		287,942
保険料	68,075	299,099	175,993	1,894,282		1,894,282
損害保険料	1,925	79,397	66,893	579,138		579,138
自動車保険料	66,150	147,300	109,100	1,110,870		1,110,870
火災保険料		72,402		204,274		204,274
賃借料	3,369	231,634	140,971	862,727		862,727
賃借料	528	125,864	61,591	470,622		470,622
複写機等リース料		79,380	79,380	158,760		158,760
マッテリーース料	2,841	26,390		168,345		168,345

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料				65,000		65,000
土地・建物賃借料		144,144	71,928	2,438,072		2,438,072
租税公課	8,100	33,900	7,700	136,680		136,680
租税公課						
自動車税	6,600	32,800	6,600	126,400		126,400
印紙税	1,500	1,100	1,100	10,280		10,280
保守料	3,759	86,121	701	2,203,017		2,203,017
電気設備保守料	432			215,931		215,931
浄化槽保守点検料	1,241	76,940		697,340		697,340
消防設備保守料	762	9,181	701	390,862		390,862
給湯暖房設備保守料	1,230			777,600		777,600
ソフトウェア保守料				74,304		74,304
その他保守点検料	94			46,980		46,980
渉外費	17,023	16,000	19,764	355,878		355,878
諸会費	30,500	7,500	30,400	287,800		287,800
雑費				21,796		21,796
その他の事務費						
就労支援事業費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費						
授産事業費用						
授産事業費						
その他事業費用						
利用者負担軽減額				775,986		775,986
減価償却費	126,323	2,909,192	393,529	34,887,148		34,887,148
国庫補助金等特別積立金取崩額		△624,688		△13,593,132		△13,593,132
徴収不能額				123,040		123,040

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用				204,615		204,615
	退職給付引当金差損				204,615		204,615
	サービス活動費用計(2)	9,243,131	31,746,506	30,135,955	424,331,078		424,331,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,186,231	△2,382,056	△2,221,025	13,333,513		13,333,513
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益				1,255,600		1,255,600
	益 受取利息配当金収益	576	124	230	52,341		52,341
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	3,500	509,645	30,095	3,946,461		3,946,461
	受入研修費収益				19,600		75,100
	利用者等外給食収益		409,050		1,936,400		1,936,400
	雑収益	3,500	100,595	10,495	1,934,961		1,934,961
	サービス活動外収益計(4)	4,076	509,769	30,325	5,254,402		5,254,402
費 用	支払利息				1,504,800		1,504,800
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用		537,608		2,064,958		2,064,958
	利用者等外給食費		537,608		2,064,958		2,064,958
	為替差損 雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		537,608		3,569,758		3,569,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,076	△27,839	30,325	1,684,644		1,684,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,182,155	△2,409,895	△2,190,700	15,018,157		15,018,157
特 別 増	収 施設整備等補助金収益						
	益 施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益							
	特別収益計(8)						
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	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						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						

事業活動明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,182,155	△2,409,895	△2,190,700	15,018,157		15,018,157
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△11,526,033	42,826,010	4,137,300	348,829,304		348,829,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,708,188	40,416,115	1,946,600	363,847,461		363,847,461
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)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)				20,000,000		20,000,000
	建設積立金積立額				20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,708,188	40,416,115	1,946,600	343,847,461		343,847,461

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

借入金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額
設	独立行政法人福祉医療機構	ききょうの里	81,600,000	0	0	81,600,000 (0)	0	1.800	0	0	H38/01/10	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	502,080,288
備	独立行政法人福祉医療機構	ききょうの里	0	0	6,800,000	△6,800,000 (6,800,000)	0	1.800	1,468,800	1,219,600					0
資	群馬県社会福祉協議会	ききょうの里	4,000,000	0	0	4,000,000 (0)	0	1.800	0	0	H26/03/05	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	502,080,288
金	群馬県社会福祉協議会	ききょうの里	0	0	2,000,000	△2,000,000 (2,000,000)	0	1.800	36,000	36,000					0
借						()									
入						()									
金	設備資金借入金計		85,600,000	0	8,800,000	76,800,000 (8,800,000)	0		1,504,800	1,255,600					
合計			85,600,000	0	8,800,000	76,800,000 (8,800,000)	0		1,504,800	1,255,600					

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

寄附金収益明細書

（自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）

1頁

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の属性		区分	件数			介護老人福祉施 設 ききょうの 里			
H26/10/11	齋藤 幸		施設利用者のため		30,000	0	30,000			
	その他		経常	1						
			経常小計	1	30,000	0	30,000			
合計				1	30,000	0	30,000			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

補助金事業等収益明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1頁

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	
群馬県	福祉医療機構利子補助	利息	730,000	0	730,000	0	0	730,000	
沼田市	福祉医療機構利子補助		489,600	0	489,600	0	0	489,600	
沼田市	県社協利子補助		36,000	0	36,000	0	0	36,000	
利息小計			1,255,600	0	1,255,600	0	0	1,255,600	
沼田市	利用者負担軽減助成金	介護事業	170,375	0	170,375	0	170,375	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
介護事業小計			170,375	0	170,375	0	170,375	0	
合計			1,425,975	0	1,425,975	0	170,375	1,255,600	

別紙⑥

基本金明細表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桔梗会

(単位 : 円)

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

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

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

国庫補助金等特別積立金明細書

（自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日）

1頁

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		介護老人福祉施 設 ききょうの 里	介護老人福祉施 設ききょうの里 ユニット	ききょうデイサ ービスセンター	ききょうデイサ ービスセンター 岡谷
前期繰越額				235,562,707	144,810,425	65,244,773	18,839,177	6,668,332
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			13,593,132	7,804,352	3,326,840	1,837,252	624,688
	当期取崩額合計			13,593,132	7,804,352	3,326,840	1,837,252	624,688
	当期末残高			221,969,575	137,006,073	61,917,933	17,001,925	6,043,644

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

積立金・積立資産明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	136,970,461	20,000,000	0	156,970,461	
計	136,970,461	20,000,000	0	156,970,461	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 建設積立資産	136,970,461	20,000,000	0	156,970,461	
計	136,970,461	20,000,000	0	156,970,461	

監 査 結 果 報 告 書

平成27年 5月20日

沼田市長 横山公一様

社会福祉法人 桔梗会
理事長 松井文男様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成27年度第1回監査結果について次のとおり報告します。

監事 高井 真之 
監事 戸田 トモ子 

監 査 日 時	平成27年 5月20日 (水曜日) 10時00分～ 12時00分	
監 査 場 所	特別養護老人ホーム ききょうの里 会議室	
監 査 実 施 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度 決算監査 拠点区分 ききょうの里拠点区分 サービス区分 社会福祉法人桔梗会 介護老人福祉施設ききょうの里 介護老人福祉施設ききょうの里ユニット型 ききょうの里短期入所生活介護事業所 ききょうの里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 ・平成26年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙1、2のとおり 	
監 果	意 見	特記なし
	そ の 他 の 提 案 事 項	