

令和元年度

計算関係書類及び財産目録

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	120,939,529
現金			運転資金として	0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			150,023
普通預金0960921				0	0	0
普通預金0994974				0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			117,391,889
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			665,918
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			396,676
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			447,510
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			561,174
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			502,515
普通預金1354675				0	0	0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			823,824
郵貯銀行				0	0	0
<b>小計(現金預金)</b>						120,939,529
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	71,351,521
事業未収金			施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他			1,650,417
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			62,157,448
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,543,656
<b>小計(事業未収金)</b>						71,351,521
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			2,004,212
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
<b>流動資産合計</b>						194,295,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している	10,000,000	0	83,387,304
	沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している	3,360,000	0	0
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききよの里に使用している	7,590,000	0	0

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,783,320	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	6,666,000	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,669,500	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	5,600,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	4,158,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,105,000	0	0
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,541	0	0
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	0
<b>小計(土地)</b>						<b>83,387,304</b>
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	999,592,087	611,494,593	399,968,303
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	22,413,508	0
<b>小計(建物)</b>						<b>399,968,303</b>
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
<b>基本財産合計</b>						<b>483,355,607</b>
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	倉庫		利用者日用品用	4,104,000	484,500	3,619,500
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	77,654,096	54,297,304	23,356,792
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	32,719,916	13,818,133	18,901,783
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	38,089,210	30,204,594	7,884,616
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	44,801,623	35,733,239	9,068,384
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	5,049,000	2,019,592	3,029,408
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	3,800,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			5,426,734
長期預り金積立資産				0	0	0
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			139,561,461
差入保証金	セコム株式会社		AED保証金	0	0	20,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			186,330
徴収不能引当金				0	0	0
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>215,280,544</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>698,636,151</b>
<b>資産合計</b>						<b>892,931,413</b>

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					13,974,325
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		令和2年度設備資金借入金返済分			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	利用者預かり分					213,145
職員預り金				0	0	5,064,586
職員預り金	ききょうの里親睦会 会費					0
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					737,125
住民税預り金	住民税 3月分					542,400
社会保険料預り金	社会保険料 2月、3月分					3,785,061
退職共済預り金				0	0	0
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>5,064,586</b>
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
<b>流動負債合計</b>						<b>26,052,056</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入金			34,000,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,426,734
役員退職慰労引当金	役員及び評議員		役員等退職慰労引当金	0	0	540,000
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
<b>固定負債合計</b>						<b>39,966,734</b>
<b>負債合計</b>						<b>66,018,790</b>
<b>差引純資産</b>						<b>826,912,623</b>

## 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥117,391,889*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0960921	( ) ¥0*	
普通預金	0981198	( ) ¥117,391,889*	
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。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



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

1 頁 / 1 頁

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥139,323,682*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0987960	( ¥665,918*	
普通預金	1354675	( ¥129,561,461*	
定期預金	0686676	( ¥9,096,303*	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2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	¥396,676*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	( ¥396,676* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2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	¥561,174*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1293374	( ¥561,174* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

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

# 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	¥821,126*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034859	( ¥502,515*	
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。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2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	¥823,824*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	( ¥823,824*	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎(0278)23-4411

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

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥1,032,596*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034832	( ¥447,510*	
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。)

令和 2年 4月 1日

上記は貴名義の令和 2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

令和 2年 5月 1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令和 2年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備考
通常貯金	10400-22545641	0円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

# 県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 2年 4月 13日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協



令和 2年 3月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

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

60 件

5,426,734 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

# 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	194,295,262	186,306,455	7,988,807	短期運営資金借入金	26,052,056	30,654,424	△4,602,368
有価証券	120,939,529	116,103,296	4,836,233	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	13,974,325	16,154,404	△2,180,079
未収金	71,351,521	69,194,957	2,156,564	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	213,145	29,724	183,421
仕掛品				職員預り金	5,064,586	7,670,296	△2,605,710
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	2,004,212	1,008,202	996,010	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	698,636,151	713,453,077	△14,816,926	固定負債	39,966,734	46,821,398	△6,854,664
基本財産	483,355,607	510,750,149	△27,394,542	設備資金借入金	34,000,000	40,800,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	399,968,303	427,362,845	△27,394,542	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,426,734	5,381,398	45,336
その他の固定資産	215,280,544	202,702,928	12,577,616	役員退職慰労引当金	540,000	640,000	△100,000
土地				長期未払金			
建物	3,619,500	3,961,500	△342,000	長期預り金			
構築物	23,356,792	22,419,524	937,268	その他の固定負債			
機械及び装置	18,901,783	10,997,201	7,904,582				
車輛運搬具	7,884,616	5,452,076	2,432,540	負債の部合計	66,018,790	77,475,822	△11,457,032
器具及び備品	9,068,384	8,254,298	814,086	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
権利	425,536	425,536		二号基本金	42,260,870	42,260,870	
ソフトウェア	3,029,408	4,039,204	△1,009,796	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	176,624,764	185,626,811	△9,002,047
				その他の積立金	139,561,461	134,561,461	5,000,000

# 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	3,800,000	7,000,000	△3,200,000	建設積立金	139,561,461	134,561,461	5,000,000
退職給付引当資産	5,426,734	5,381,398	45,336	次期繰越活動増減差額	403,638,708	395,007,748	8,630,960
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	13,630,960	21,760,585	△8,129,625
建設積立資産	139,561,461	134,561,461	5,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	186,330	190,730	△4,400				
徴収不能引当金				純資産の部合計	826,912,623	822,283,710	4,628,913
資産の部合計	892,931,413	899,759,532	△6,828,119	負債及び純資産の部合計	892,931,413	899,759,532	△6,828,119

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上
  - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 省略する計算書類（会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
    - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
    - イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
    - ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
    - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
    - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
    - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
    - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
    - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
    - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
    - コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
    - サ 介護人材育成事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	427,362,845		27,394,542	399,968,303
合計	510,750,149		27,394,542	483,355,607

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

固定資産の廃棄処分

車輛ワゴンRの廃車に伴い、国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った。 帳簿価格 1円

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	388,097,494 円
計	450,029,314 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）	40,800,000 円
計	40,800,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	633,908,101	399,968,303
建物	4,104,000	484,500	3,619,500
構築物	77,654,096	54,297,304	23,356,792
機械及び装置	32,719,916	13,818,133	18,901,783
車輛運搬具	38,089,210	30,204,594	7,884,616
器具及び備品	44,801,623	35,733,239	9,068,384
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,049,000	2,019,592	3,029,408
合計	1,320,107,089	770,465,463	549,641,626

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

## 13. 重要な偶発債務

該当無し

## 14. 重要な後発事象

該当無し

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当無し

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(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	443,689,000	447,230,509	△3,541,509	
	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	685,000	685,600	△600	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	3,355	3,645	
	その他の収入	3,897,000	4,309,299	△412,299	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	448,278,000	452,228,763	△3,950,763		
支出	人件費支出	326,118,000	324,704,028	1,413,972	
	事業費支出	65,003,000	63,438,634	1,564,366	
	事務費支出	21,614,000	20,122,192	1,491,808	
	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	212,000	237,915	△25,915	
	支払利息支出	857,000	856,800	200	
	その他の支出	1,285,000	1,334,200	△49,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	415,089,000	410,693,769	4,395,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,189,000	41,534,994	△8,345,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,352,000	3,352,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	195,000	200,000	△5,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,547,000	3,552,000	△5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	24,003,000	23,639,961	363,039	
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)	30,803,000	30,439,961	363,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,256,000	△26,887,961	△368,039		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,373,000	10,373,840	△840	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,573,000	13,573,840	△840	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	1,600,000		1,600,000	予算未執行	
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	15,598,000	15,596,808	1,192		
その他の活動による支出	25,000	32,890	△7,890		
その他の活動支出計(8)	17,223,000	15,629,698	1,593,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,650,000	△2,055,858	△1,594,142		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,283,000	12,591,175	△10,308,175		
前期末支払資金残高(12)		162,452,031	△162,452,031		

# 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,283,000	175,043,206	△172,760,206	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	447,230,509	450,115,391	△2,884,882
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益		70,000	△70,000
	その他の収益	177,632	16,536	161,096
	サービス活動収益計(1)		447,408,141	450,201,927
費用	人件費	324,826,996	316,383,793	8,443,203
	事業費	63,438,634	64,161,192	△722,558
	事務費	20,122,192	24,296,533	△4,174,341
	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	237,915	310,308	△72,393
	減価償却費	40,297,817	38,573,206	1,724,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,353,046	△12,293,676	△59,370
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	177,632	9,155	168,477
サービス活動費用計(2)		436,748,140	431,440,511	5,307,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,660,001	18,761,416	△8,101,415
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	685,600	726,400	△40,800
	受取利息配当金収益	3,355	3,238	117
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,309,299	4,435,514	△126,215
サービス活動外収益計(4)		4,998,254	5,165,152	△166,898
費用	支払利息	856,800	979,200	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
その他のサービス活動外費用	1,334,200	1,151,980	182,220	
サービス活動外費用計(5)		2,191,000	2,131,180	59,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,807,254	3,033,972	△226,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,467,255	21,795,388	△8,328,133
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	3,352,000	50,000	3,302,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	200,000	30,308	169,692	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	3,552,000	80,308	3,471,692	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	37,296	115,111	△77,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,351,000		3,351,000
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	3,388,295	115,111	3,273,184		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		163,705	△34,803	198,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,630,960	21,760,585	△8,129,625	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	395,007,748	393,247,163	1,760,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,638,708	415,007,748	△6,369,040	
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)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		403,638,708	395,007,748	8,630,960	

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,295,262	186,306,455	7,988,807	流動負債	26,052,056	30,654,424	△4,602,368
現金預金	120,939,529	116,103,296	4,836,233	短期運営資金借入金			
現金		346,341	△346,341	事業未払金	13,974,325	16,154,404	△2,180,079
小口現金	150,023	193,412	△43,389	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	117,391,889	112,189,416	5,202,473	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960	665,918	640,340	25,578	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	396,676	571,249	△174,573	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	447,510	514,562	△67,052	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	561,174	553,152	8,022	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	502,515	492,257	10,258	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	823,824	602,567	221,257	未払費用			
郵貯銀行				預り金	213,145	29,724	183,421
有価証券				職員預り金	5,064,586	7,670,296	△2,605,710
事業未収金	71,351,521	69,194,957	2,156,564	職員預り金		711,800	△711,800
事業未収金	1,650,417	1,733,786	△83,369	源泉所得税預り金	737,125	667,765	69,360
介護報酬未収金	62,157,448	59,933,622	2,223,826	住民税預り金	542,400	570,400	△28,000
利用料未収金	7,543,656	7,527,549	16,107	社会保険料預り金	3,785,061	5,720,331	△1,935,270
未収金				退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用	2,004,212	1,008,202	996,010				
1年以内回収予定 長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

# 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	698,636,151	713,453,077	△14,816,926	固定負債	39,966,734	46,821,398	△6,854,664
基本財産	483,355,607	510,750,149	△27,394,542	設備資金借入金	34,000,000	40,800,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	399,968,303	427,362,845	△27,394,542	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	215,280,544	202,702,928	12,577,616	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	5,426,734	5,381,398	45,336
建物	3,619,500	3,961,500	△342,000	役員退職慰労引当金	540,000	640,000	△100,000
構築物	23,356,792	22,419,524	937,268	長期未払金			
機械及び装置	18,901,783	10,997,201	7,904,582	長期預り金			
車輛運搬具	7,884,616	5,452,076	2,432,540	その他の固定負債			
器具及び備品	9,068,384	8,254,298	814,086				
建設仮勘定				負債の部合計	66,018,790	77,475,822	△11,457,032
有形リース資産				純資産の部			
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	3,029,408	4,039,204	△1,009,796	一号基本金	54,826,820	54,826,820	
無形リース資産				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
投資有価証券				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	3,800,000	7,000,000	△3,200,000	国庫補助金等特別積立金	176,624,764	185,626,811	△9,002,047
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	139,561,461	134,561,461	5,000,000
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	5,426,734	5,381,398	45,336	建設積立金	139,561,461	134,561,461	5,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	403,638,708	395,007,748	8,630,960
建設積立資産	139,561,461	134,561,461	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,630,960	21,760,585	△8,129,625
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	186,330	190,730	△4,400				
徴収不能引当金				純資産の部合計	826,912,623	822,283,710	4,628,913
資産の部合計	892,931,413	899,759,532	△6,828,119	負債及び純資産の部合計	892,931,413	899,759,532	△6,828,119

# 計算書類に対する注記（ききょうの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ききょうの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）

### ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）

- ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
- イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
- ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
- エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
- オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
- カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
- キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
- ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
- ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
- コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
- サ 介護人材育成事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	427,362,845		27,394,542	399,968,303
合計	510,750,149		27,394,542	483,355,607

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

固定資産の廃棄処分

車輛ワゴンRの廃車に伴い、国庫補助金特別積立金の取り崩しを行った。 帳簿価格 1円

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820円
建物	388,097,494円
計	450,029,314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）	40,800,000円
計	40,800,000円

## 計算書類に対する注記（ききょうの里拠点区分用）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	83,387,304		83,387,304
建物	1,033,876,404	633,908,101	399,968,303
建物	4,104,000	484,500	3,619,500
構築物	77,654,096	54,297,304	23,356,792
機械及び装置	32,719,916	13,818,133	18,901,783
車輛運搬具	38,089,210	30,204,594	7,884,616
器具及び備品	44,801,623	35,733,239	9,068,384
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,049,000	2,019,592	3,029,408
合計	1,320,107,089	770,465,463	549,641,626

### 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31年 4月 1日 至 令和 2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	443,689,000	447,230,509	△3,541,509	
	施設介護料収入	159,870,000	159,856,118	13,882	
	介護報酬収入	143,864,000	143,855,649	8,351	
	利用者負担金収入(公費)	788,000	791,066	△3,066	
	利用者負担金収入(一般)	15,218,000	15,209,403	8,597	
	居宅介護料収入	78,623,000	80,870,930	△2,247,930	
	(介護報酬収入)	70,998,000	72,607,697	△1,609,697	
	介護報酬収入	70,739,000	72,090,206	△1,351,206	
	介護予防報酬収入	259,000	517,491	△258,491	
	(利用者負担金収入)	7,625,000	8,263,233	△638,233	
	介護負担金収入(公費)	288,000	335,568	△47,568	
	介護負担金収入(一般)	7,309,000	7,870,166	△561,166	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	57,499	△29,499	
	地域密着型介護料収入	99,327,000	101,314,160	△1,987,160	
	(介護報酬収入)	88,882,000	90,726,199	△1,844,199	
	介護報酬収入	88,008,000	89,776,321	△1,768,321	
	介護予防報酬収入	874,000	949,878	△75,878	
	(利用者負担金収入)	10,445,000	10,587,961	△142,961	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	10,355,000	10,492,139	△137,139	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	95,822	△5,822	
	居宅介護支援介護料収入	10,670,000	10,805,090	△135,090	
	居宅介護支援介護料収入	10,670,000	10,805,090	△135,090	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,073,000	16,173,440	899,560	
	事業費収入	15,370,000	14,559,786	810,214	
	事業負担金収入(公費)	208,000	197,297	10,703	
	事業負担金収入(一般)	1,495,000	1,416,357	78,643	
	利用者等利用料収入	72,240,000	72,480,811	△240,811	
	施設サービス利用料収入	566,000	564,510	1,490	
	居宅介護サービス利用料収入	118,000	106,820	11,180	
	地域密着型介護サービス利用料収入	237,000	234,930	2,070	
	食費収入(公費)	23,768,000	25,698,482	△1,930,482	
	食費収入(一般)	20,692,000	20,954,165	△262,165	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	8,620,000	6,613,290	2,006,710	
	居住費収入(一般)	18,230,000	18,296,314	△66,314	
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	9,000	12,300	△3,300	
	その他の事業収入	5,886,000	5,729,960	156,040	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	5,886,000	5,729,960	156,040		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					

# 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)				
その他の利用料収入				
私立契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

# 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入(公費)				
入院診療収入(一般)				
室料差額収入				
外来診療収入(公費)				
外来診療収入(一般)				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入(公費)				
訪問看護療養費収入(一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他事業収入				
その他事業収入				
借入金利息補助金収入	685,000	685,600	△600	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	3,355	3,645	
その他の収入	3,897,000	4,309,299	△412,299	
受入研修費収入	27,000	63,400	△36,400	
利用者等外給食費収入	1,284,000	1,334,200	△50,200	
雑収入	2,586,000	2,911,699	△325,699	
雑収入	2,586,000	2,911,699	△325,699	
退職給付収入				
流動資産評価益等による資金増加額				

# 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	448,278,000	452,228,763	△3,950,763	
<b>支出</b>				
人件費支出	326,118,000	324,704,028	1,413,972	
役員報酬支出	719,000	718,500	500	
役員退職慰労金支出	240,000	240,000		
職員給料支出	157,745,000	157,187,215	557,785	
基本給支出	128,878,000	128,845,414	32,586	
職能給支出	128,878,000	128,845,414	32,586	
調整給支出				
諸手当支出	28,867,000	28,341,801	525,199	
管理職手当支出	4,080,000	4,080,000		
役付手当支出	4,200,000	4,200,000		
特殊業務手当支出				
家族手当支出	1,632,000	1,632,000		
住宅手当支出	1,530,000	1,532,203	△2,203	
調整手当支出	72,000	70,000	2,000	
夜勤手当支出	7,810,000	7,775,357	34,643	
待機手当支出	736,000	732,000	4,000	
宿直手当支出	10,000	5,000	5,000	
時間外労働手当支出	5,438,000	5,224,161	213,839	
通勤手当支出	3,581,000	3,354,329	226,671	
遅刻早退控除				
欠勤控除	△222,000	△263,249	41,249	
職員賞与支出	49,932,000	49,887,367	44,633	
非常勤職員給与支出	72,959,000	72,333,527	625,473	
非常勤職員給与支出	66,780,000	66,210,056	569,944	
非常勤職員賞与支出	6,179,000	6,123,471	55,529	
派遣職員費支出				
退職給付支出	7,186,000	7,182,340	3,660	
福祉医療機構退職掛金支出	6,811,000	6,808,500	2,500	
県共済退職金支出	375,000	373,840	1,160	
法定福利費支出	37,337,000	37,155,079	181,921	
社会保険料支出	35,057,000	35,100,263	△43,263	
労働災害保険料支出	665,000	650,536	14,464	
雇用保険料支出	1,615,000	1,404,280	210,720	
事業費支出	65,003,000	63,438,634	1,564,366	
給食費支出	25,149,000	24,378,805	770,195	
介護用品費支出	7,759,000	7,462,082	296,918	
介護用品費支出	559,000	508,940	50,060	
おむつ費支出	7,200,000	6,953,142	246,858	
医薬品費支出	216,000	208,696	7,304	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,806,000	2,723,589	82,411	
保健衛生費支出	2,094,000	2,011,206	82,794	
利用者健康診断料支出	625,000	627,732	△2,732	
施設内衛生費支出	87,000	84,651	2,349	
医療費支出				
被服費支出	1,947,000	1,915,091	31,909	
被服費支出	2,000		2,000	
寝具費支出	1,945,000	1,915,091	29,909	
教養娯楽費支出	695,000	633,635	61,365	
教養娯楽費支出	207,000	168,007	38,993	
行事費支出	394,000	367,803	26,197	
行事食費支出	12,000	17,425	△5,425	
新聞費支出	82,000	80,400	1,600	
日用品費支出	880,000	887,963	△7,963	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	12,646,000	12,623,506	22,494	
電気料支出	8,151,000	8,212,839	△61,839	

# 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	3,062,000	2,973,667	88,333	
水道料支出	1,433,000	1,437,000	△4,000	
燃料費支出	7,043,000	7,094,910	△51,910	
消耗器具備品費支出	3,444,000	3,193,534	250,466	
消耗品費支出	2,480,000	2,314,651	165,349	
器具備品費支出	964,000	878,883	85,117	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,418,000	2,316,823	101,177	
車輛燃料費支出	1,972,000	1,920,630	51,370	
車検代行手数料支出	81,000	78,720	2,280	
車輛諸経費支出	365,000	317,473	47,527	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	21,614,000	20,122,192	1,491,808	
福利厚生費支出	1,822,000	1,855,027	△33,027	
福利厚生費支出	274,000	325,142	△51,142	
職員健康診断料支出	1,327,000	1,311,770	15,230	
検便料支出	69,000	68,913	87	
県共済福利厚生費支出	152,000	149,202	2,798	
職員被服費支出	131,000	130,051	949	
旅費交通費支出	1,501,000	1,440,402	60,598	
研修研究費支出	1,181,000	1,094,110	86,890	
事務消耗品費支出	1,349,000	1,383,590	△34,590	
印刷製本費支出	928,000	773,087	154,913	
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	1,960,000	1,964,704	△4,704	
設備整備等修繕費支出	404,000	463,192	△59,192	
備品等修繕費支出	349,000	384,112	△35,112	
車輛修繕費支出	1,207,000	1,117,400	89,600	
通信運搬費支出	1,051,000	1,065,018	△14,018	
通信運搬費支出	24,000	22,290	1,710	
電話料支出	720,000	705,356	14,644	
郵便料支出	307,000	337,372	△30,372	
会議費支出	101,000	103,021	△2,021	
広報費支出	522,000	455,604	66,396	
業務委託費支出				
手数料支出	3,442,000	2,443,747	998,253	
一般廃棄物処理手数料支出	998,000	934,500	63,500	
施設清掃手数料支出	206,000	202,532	3,468	
振込手数料支出	30,000	28,498	1,502	
銀行取引手数料支出	370,000	347,637	22,363	
人材紹介手数料支出	1,320,000		1,320,000	感染症蔓延の遅延
その他の手数料支出	518,000	930,580	△412,580	
保険料支出	1,313,000	1,253,750	59,250	
損害保険料支出	378,000	373,580	4,420	
自動車保険料支出	718,000	665,180	52,820	
火災保険料支出	217,000	214,990	2,010	
賃借料支出	1,084,000	1,073,849	10,151	
賃借料支出	775,000	774,188	812	
複写機等リース料支出	135,000	131,328	3,672	
マッテリーリース料支出	174,000	168,333	5,667	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,072	1,928	
租税公課支出	171,000	159,901	11,099	

# 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	3,000	2,661	339	
	自動車税支出	158,000	149,040	8,960	
	印紙税支出	10,000	8,200	1,800	
	保守料支出	1,966,000	1,921,526	44,474	
	電気設備保守料支出	221,000	220,632	368	
	浄化槽保守点検料支出	705,000	701,600	3,400	
	消防設備保守料支出	261,000	230,410	30,590	
	給湯暖房設備保守料支出	649,000	646,800	2,200	
	ソフトウェア保守料支出	80,000	75,104	4,896	
	その他保守点検料支出	50,000	46,980	3,020	
	渉外費支出	512,000	432,754	79,246	
	諸会費支出	484,000	482,250	1,750	
	雑支出	86,000	81,729	4,271	
	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	212,000	237,915	△25,915	
	支払利息支出	857,000	856,800	200	
	その他の支出	1,285,000	1,334,200	△49,200	
	利用者等外給食費支出	1,285,000	1,334,200	△49,200	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	415,089,000	410,693,769	4,395,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,189,000	41,534,994	△8,345,994	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,352,000	3,352,000		
	施設整備等補助金収入	3,352,000	3,352,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	195,000	200,000	△5,000	
	車輛運搬具売却収入	195,000	200,000	△5,000	
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,547,000	3,552,000	△5,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	24,003,000	23,639,961	363,039	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	6,473,000	6,111,105	361,895	
	器具及び備品取得支出	3,323,000	3,321,920	1,080	
	その他の固定資産取得支出	14,207,000	14,206,936	64	
	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)	30,803,000	30,439,961	363,039	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,256,000	△26,887,961	△368,039	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,373,000	10,373,840	△840	
	退職給付引当資産取崩収入	373,000	373,840	△840	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	13,573,000	13,573,840	△840	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,600,000		1,600,000	感染症蔓延の遅延
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	15,598,000	15,596,808	1,192	
	退職給付引当資産支出	598,000	596,808	1,192	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	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	25,000	32,890	△7,890	
その他の活動による支出	25,000	32,890	△7,890		
	その他の活動支出計(8)	17,223,000	15,629,698	1,593,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,650,000	△2,055,858	△1,594,142	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,283,000	12,591,175	△10,308,175	
	前期末支払資金残高(12)		162,452,031	△162,452,031	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,283,000	175,043,206	△172,760,206	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	447,230,509	450,115,391	△2,884,882
	施設介護料収益	159,856,118	161,302,382	△1,446,264
	介護報酬収益	143,855,649	145,172,232	△1,316,583
	利用者負担金収益(公費)	791,066	588,069	202,997
	利用者負担金収益(一般)	15,209,403	15,542,081	△332,678
	居宅介護料収益	80,870,930	84,292,099	△3,421,169
	(介護報酬収益)	72,607,697	75,611,179	△3,003,482
	介護報酬収益	72,090,206	75,120,148	△3,029,942
	介護予防報酬収益	517,491	491,031	26,460
	(利用者負担金収益)	8,263,233	8,680,920	△417,687
	介護負担金収益(公費)	335,568	416,082	△80,514
	介護負担金収益(一般)	7,870,166	8,210,279	△340,113
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	57,499	54,559	2,940
	地域密着型介護料収益	101,314,160	98,271,230	3,042,930
	(介護報酬収益)	90,726,199	88,008,958	2,717,241
	介護報酬収益	89,776,321	88,008,958	1,767,363
	介護予防報酬収益	949,878		949,878
	(利用者負担金収益)	10,587,961	10,262,272	325,689
	介護負担金収益(公費)		22,590	△22,590
	介護負担金収益(一般)	10,492,139	10,239,682	252,457
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	95,822		95,822
	居宅介護支援介護料収益	10,805,090	9,840,370	964,720
	居宅介護支援介護料収益	10,805,090	9,840,370	964,720
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,173,440	16,755,340	△581,900
	事業費収益	14,559,786	15,108,297	△548,511
	事業負担金収益(公費)	197,297	134,379	62,918
	事業負担金収益(一般)	1,416,357	1,512,664	△96,307
	利用者等利用料収益	72,480,811	74,060,270	△1,579,459
	施設サービス利用料収益	564,510	531,980	32,530
	居宅介護サービス利用料収益	106,820	123,790	△16,970
	地域密着型介護サービス利用料収益	234,930	243,760	△8,830
食費収益(公費)	25,698,482	28,204,750	△2,506,268	
食費収益(一般)	20,954,165	20,588,260	365,905	
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)	6,613,290	6,858,090	△244,800	
居住費収益(一般)	18,296,314	17,506,140	790,174	
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	12,300	3,500	8,800	
その他の事業収益	5,729,960	5,593,700	136,260	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	5,729,960	5,593,700	136,260	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
保育事業収益			
施設型給付費収益			
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益			
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益			
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益			
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益（公費）			
利用者等利用料収益（一般）			
その他の利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）			
室料差額収益			
外来診療収益（公費）			
外来診療収益（一般）			

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益 (公費)			
	訪問看護療養費収益 (一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益		70,000	△70,000
	その他の収益	177,632	16,536	161,096
	退職給与引当金戻入益	177,632	9,155	168,477
	退職給付収益		7,381	△7,381
	サービス活動収益計(1)	447,408,141	450,201,927	△2,793,786
<b>費</b>	人件費	324,826,996	316,383,793	8,443,203
<b>用</b>	役員報酬	718,500	839,500	△121,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	140,000	160,000	△20,000
	職員給料	157,187,215	161,833,535	△4,646,320
	基本給	128,845,414	134,978,896	△6,133,482
	職能給	128,845,414	134,978,896	△6,133,482
	調整給			
	諸手当	28,341,801	26,854,639	1,487,162
	管理職手当	4,080,000	4,080,000	
	役付手当	4,200,000	3,120,000	1,080,000
	特殊業務手当			
	家族手当	1,632,000	1,596,000	36,000
	住宅手当	1,532,203	1,318,368	213,835
	調整手当	70,000	109,489	△39,489
	夜勤手当	7,775,357	7,721,000	54,357
	待機手当	732,000	730,000	2,000
	宿直手当	5,000	10,000	△5,000
	時間外労働手当	5,224,161	5,252,330	△28,169
	通勤手当	3,354,329	3,361,604	△7,275
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△263,249	△444,152	180,903
	職員賞与	49,887,367	50,546,831	△659,464

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	72,333,527	59,107,755	13,225,772
非常勤職員給与	66,210,056	54,673,410	11,536,646
非常勤職員賞与	6,123,471	4,434,345	1,689,126
派遣職員費			
退職給付費用	7,405,308	7,612,881	△207,573
福祉医療機構退職掛金	6,808,500	6,986,500	△178,000
県退職共済退職金		7,381	△7,381
県退職共済引当金繰入	596,808	619,000	△22,192
法定福利費	37,155,079	36,283,291	871,788
社会保険料	35,100,263	34,211,669	888,594
労働災害保険料	650,536	650,121	415
雇用保険料	1,404,280	1,421,501	△17,221
事業費	63,438,634	64,161,192	△722,558
給食費	24,378,805	24,618,997	△240,192
介護用品費	7,462,082	8,015,207	△553,125
介護用品費	508,940	308,235	200,705
おむつ費	6,953,142	7,706,972	△753,830
医薬品費	208,696	222,344	△13,648
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,723,589	2,437,629	285,960
保健衛生費	2,011,206	1,785,114	226,092
利用者健康診断料	627,732	571,255	56,477
施設内衛生費	84,651	81,260	3,391
医療費			
被服費	1,915,091	1,959,664	△44,573
被服費		3,800	△3,800
寝具費	1,915,091	1,955,864	△40,773
教養娯楽費	633,635	528,662	104,973
教養娯楽費	168,007	120,970	47,037
行事費	367,803	320,281	47,522
行事食費	17,425	13,941	3,484
新聞費	80,400	73,470	6,930
日用品費	887,963	731,238	156,725
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	12,623,506	12,515,580	107,926
電気料	8,212,839	8,259,214	△46,375
ガス代	2,973,667	2,865,996	107,671
水道料	1,437,000	1,390,370	46,630
燃料費	7,094,910	7,072,920	21,990
消耗器具備品費	3,193,534	3,779,068	△585,534
消耗品費	2,314,651	2,146,139	168,512
器具備品費	878,883	1,632,929	△754,046
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,316,823	2,279,883	36,940
車輛燃料費	1,920,630	1,958,257	△37,627

## 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	78,720	90,720	△12,000
車輛諸経費	317,473	230,906	86,567
棚卸資産評価損			
雑費			
事務費	20,122,192	24,296,533	△4,174,341
福利厚生費	1,855,027	1,419,379	435,648
福利厚生費	325,142	175,850	149,292
職員健康診断料	1,311,770	1,022,101	289,669
検便料	68,913	66,678	2,235
県共済福利厚生費	149,202	154,750	△5,548
職員被服費	130,051	247,661	△117,610
旅費交通費	1,440,402	1,519,460	△79,058
研修研究費	1,094,110	687,410	406,700
事務消耗品費	1,383,590	989,466	394,124
印刷製本費	773,087	752,349	20,738
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	1,964,704	3,881,232	△1,916,528
設備整備等修繕費	463,192	1,974,814	△1,511,622
備品等修繕費	384,112	730,487	△346,375
車輛修繕費	1,117,400	1,175,931	△58,531
通信運搬費	1,065,018	1,112,123	△47,105
通信運搬費	22,290	22,400	△110
電話料	705,356	732,029	△26,673
郵便料	337,372	357,694	△20,322
会議費	103,021	90,515	12,506
広報費	455,604	446,612	8,992
業務委託費			
手数料	2,443,747	4,554,466	△2,110,719
一般廃棄物処理手数料	934,500	1,020,200	△85,700
施設清掃手数料	202,532	202,532	
振込手数料	28,498	20,272	8,226
銀行取引手数料	347,637	323,688	23,949
人材紹介手数料		2,592,000	△2,592,000
その他の手数料	930,580	395,774	534,806
保険料	1,253,750	1,249,297	4,453
損害保険料	373,580	349,290	24,290
自動車保険料	665,180	681,370	△16,190
火災保険料	214,990	218,637	△3,647
賃借料	1,073,849	1,410,567	△336,718
賃借料	774,188	999,905	△225,717
複写機等リース料	131,328	236,865	△105,537
マッテリース料	168,333	173,797	△5,464
車輛リース料			
土地・建物賃借料	2,008,072	2,008,072	
租税公課	159,901	162,700	△2,799
租税公課	2,661	3,000	△339
自動車税	149,040	149,900	△860

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印紙税	8,200	9,800	△1,600
	保守料	1,921,526	1,858,880	62,646
	電気設備保守料	220,632	216,432	4,200
	浄化槽保守点検料	701,600	697,340	4,260
	消防設備保守料	230,410	188,784	41,626
	給湯暖房設備保守料	646,800	635,040	11,760
	ソフトウェア保守料	75,104	74,304	800
	その他保守点検料	46,980	46,980	
	渉外費	432,754	552,446	△119,692
	諸会費	482,250	482,250	
	雑費	81,729	871,648	△789,919
	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	237,915	310,308	△72,393
	減価償却費	40,297,817	38,573,206	1,724,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,353,046	△12,293,676	△59,370
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	177,632	9,155	168,477
	退職給付引当金差損	177,632	9,155	168,477
	サービス活動費用計(2)	436,748,140	431,440,511	5,307,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,660,001	18,761,416	△8,101,415
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	685,600	726,400	△40,800
	受取利息配当金収益	3,355	3,238	117
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,309,299	4,435,514	△126,215
	受入研修費収益	63,400	44,200	19,200
	利用者等外給食収益	1,334,200	1,147,900	186,300
為替差益				
雑収益	2,911,699	3,243,414	△331,715	
	サービス活動外収益計(4)	4,998,254	5,165,152	△166,898
費 用	支払利息	856,800	979,200	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	1,334,200	1,151,980	182,220
	利用者等外給食費	1,334,200	1,151,980	182,220
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	2,191,000	2,131,180	59,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,807,254	3,033,972	△226,718
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,467,255	21,795,388	△8,328,133
<b>特 別 増 減 の 部</b>	施設整備等補助金収益	3,352,000	50,000	3,302,000
	施設整備等補助金収益	3,352,000	50,000	3,302,000
	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	200,000	30,308	169,692
	車輜運搬具売却益	200,000	30,308	169,692
	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)	3,552,000	80,308	3,471,692
<b>費 用</b>	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	37,296	115,111	△77,815
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損	37,294		37,294
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	その他の固定資産売却損・処分損		115,107	△115,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,351,000		3,351,000
	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)	3,388,295	115,111	3,273,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	163,705	△34,803	198,508
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,630,960	21,760,585	△8,129,625
<b>繰 越</b>	前期繰越活動増減差額(12)	395,007,748	393,247,163	1,760,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,638,708	415,007,748	△6,369,040
<b>活 動 増 減</b>	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	建設積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000

# 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	建設積立金積立額	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,638,708	395,007,748	8,630,960

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医 療機構	ききょうの里	47,600,000	0	6,800,000	40,800,000 ( 6,800,000 )	0	1.800	856,800	685,600	R08/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	450,029,314
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	設備資金借入金計		47,600,000	0	6,800,000	40,800,000 ( 6,800,000 )	0		856,800	685,600					450,029,314
	合計		47,600,000	0	6,800,000	40,800,000 ( 6,800,000 )	0		856,800	685,600					450,029,314

法人名	社会福祉法人 桔梗会
拠点区分	ききょうの里

## 補助金事業等収益明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							特別養護老人ホームき	ユニット型	ききょうデイ
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	285,600	0	285,600	0	0	285,600	0
利息小計			685,600	0	685,600	0	0	685,600	0
群馬労働局	人材確保等支援助成金	介護事業	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
群馬県	地域介護・福祉空間整備補助金		1,000	0	1,000	0	0	0	0
群馬県	地域介護・福祉空間整備補助金		214,000	0	214,000	214,000	0	0	214,000
沼田市	地域介護・福祉空間整備補助金		633,000	0	633,000	633,000	0	633,000	0
群馬県	地域介護・福祉空間整備補助金		1,004,000	0	1,004,000	1,004,000	1,004,000	0	0
介護事業小計			3,352,000	0	3,352,000	3,351,000	1,004,000	2,133,000	214,000
合計			4,037,600	0	4,037,600	3,351,000	1,004,000	2,818,600	214,000

## 補助金事業等収益明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							沼田市在宅介護支援セ		
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	400,000	0	400,000	0	0		
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	285,600	0	285,600	0	0		
利息小計			685,600	0	685,600	0	0		
群馬労働局	人材確保等支援助成金	介護事業	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0		
群馬県	地域介護・福祉空間整備補助金		1,000	0	1,000	0	1,000		
群馬県	地域介護・福祉空間整備補助金		214,000	0	214,000	214,000	0		
沼田市	地域介護・福祉空間整備補助金		633,000	0	633,000	633,000	0		
群馬県	地域介護・福祉空間整備補助金		1,004,000	0	1,004,000	1,004,000	0		
介護事業小計			3,352,000	0	3,352,000	3,351,000	1,000		
合計			4,037,600	0	4,037,600	3,351,000	1,000		

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

## 基本金明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホ ームききょうの 里	ききょうデイサ ービスセンター				
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょう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	
前期繰越額				185,626,811	120,613,658	48,610,573	12,822,719	1	
当 期 積 立 額	人材確保等支援助成金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
	地域介護・福祉空間整備補助金	214,000	0	0	0	0	214,000	0	
	地域介護・福祉空間整備補助金	633,000	0	0	0	633,000	0	0	
	地域介護・福祉空間補助金	1,004,000	0	0	1,004,000	0	0	0	
	当期積立額合計	1,851,000	0	1,500,000	3,351,000	1,004,000	2,133,000	214,000	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,353,046	7,546,429	3,449,406	837,450	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	0	1
	当期取崩額合計				12,353,047	7,546,429	3,449,406	837,450	1
	当期末残高				176,624,764	114,071,229	47,294,167	12,199,269	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ききょうデイサービスセンター岡谷			
	前期繰越額				185,626,811	3,579,860			
当期積立額	人材確保等支援助成金	0	0	1,500,000	1,500,000	0			
	地域介護・福祉空間整備補助金	214,000	0	0	214,000	0			
	地域介護・福祉空間整備補助金	633,000	0	0	633,000	0			
	地域介護・福祉空間補助金	1,004,000	0	0	1,004,000	0			
	当期積立額合計	1,851,000	0	1,500,000	3,351,000	0			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,353,046	519,761			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0			
	当期取崩額合計				12,353,047	519,761			
	当期末残高				176,624,764	3,060,099			

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

（自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304	0	0	0	0	0	0	0	83,387,304	0	0	0	83,387,304	0	
建物	427,362,845	184,526,805	0	0	27,394,542	11,880,265	0	0	399,968,303	172,646,540	633,908,101	417,731,122	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	510,750,149	184,526,805	0	0	27,394,542	11,880,265	0	0	483,355,607	172,646,540	633,908,101	417,731,122	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	3,961,500	0	0	0	342,000	0	0	0	3,619,500	0	484,500	0	4,104,000	0	
構築物	22,419,524	3	4,207,000	1,851,000	3,269,732	10,281	0	0	23,356,792	1,840,722	54,297,304	24,608,543	77,654,096	26,449,265	
機械及び装置	10,997,201	2,600,000	9,999,936	0	2,095,354	462,500	0	0	18,901,783	2,137,500	13,818,133	2,362,500	32,719,916	4,500,000	
車輛運搬具	5,452,076	3	6,111,105	0	3,678,561	0	4	1	7,884,616	2	30,204,594	6,094,948	38,089,210	6,094,950	
器具及び備品	8,254,298	0	3,321,920	0	2,507,832	0	2	0	9,068,384	0	35,733,239	0	44,801,623	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,084,599	2,600,006	23,639,961	1,851,000	11,893,479	472,781	6	1	62,831,075	3,978,224	134,537,770	33,065,991	197,368,845	37,044,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536	0	0	0	0	0	0	0	425,536	0	0	0	425,536	0	
ソフトウェア	4,039,204	0	0	0	1,009,796	0	0	0	3,029,408	0	2,019,592	0	5,049,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,464,740	0	0	0	1,009,796	0	0	0	3,454,944	0	2,019,592	0	5,474,536	0	
その他の固定資産計	55,549,339	2,600,006	23,639,961	1,851,000	12,903,275	472,781	6	1	66,286,019	3,978,224	136,557,362	33,065,991	202,843,381	37,044,215	
基本財産及びその他の固定資産計	566,299,488	187,126,811	23,639,961	1,851,000	40,297,817	12,353,046	6	1	549,641,626	176,624,764	770,465,463	450,797,113	1,320,107,089	627,421,877	
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	566,299,488	187,126,811	23,639,961	1,851,000	40,297,817	12,353,046	6	1	549,641,626	176,624,764					

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31年 4月 1日 至 令和 2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	5,381,398	679,048	633,712	0	5,426,734	
01208 役員退職慰労引当金	640,000	140,000	240,000	0	540,000	
計	6,021,398	819,048	873,712	0	5,966,734	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		197,030,980	103,423,754	33,548,825	43,908,150	12,736,080
	施設介護料収入		159,856,118				
	介護報酬収入		143,855,649				
	利用者負担金収入(公費)		791,066				
	利用者負担金収入(一般)		15,209,403				
	居宅介護料収入					27,126,950	35,135,480
	(介護報酬収入)					24,257,897	31,602,150
	介護報酬収入					23,740,406	31,602,150
	介護予防報酬収入					517,491	
	(利用者負担金収入)					2,869,053	3,533,330
	介護負担金収入(公費)						158,080
	介護負担金収入(一般)					2,811,554	3,375,250
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					57,499	
	地域密着型介護料収入				78,374,350		
	(介護報酬収入)				70,352,360		
	介護報酬収入				70,352,360		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				8,021,990		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				8,021,990		
	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							10,805,090
居宅介護支援介護料収入							10,805,090
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入						5,871,710	454,030
事業費収入						5,253,516	454,030
事業負担金収入(公費)						53,069	
事業負担金収入(一般)						565,125	
利用者等利用料収入			37,174,862	25,049,404	6,421,875	2,900,960	
施設サービス利用料収入			564,510				

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
居宅介護サービス利用料収入				360	106,460	
地域密着型介護サービス利用料収入			231,020			
食費収入(公費)		20,208,486	4,269,496	1,220,500		
食費収入(一般)		9,066,081	5,578,964	2,597,120	2,793,500	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		930,555	4,894,230	788,505		
居住費収入(一般)		6,405,230	10,075,694	1,815,390		
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入					1,000	
その他の事業収入						1,476,960
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						1,476,960
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
私立契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入（保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			685,600			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	892	2,166			3	170
その他の収入		2,877,561	75,136		580,495	10,157
受入研修費収入		18,800	40,900		3,000	
利用者等外給食費収入		1,333,850				
雑収入		1,524,911	34,236		577,495	10,157
雑収入		1,524,911	34,236		577,495	10,157
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	892	199,910,707	104,184,490	33,548,825	44,488,648	12,746,407
支 人件費支出	958,500	116,953,270	71,198,366	26,694,132	37,913,951	14,490,859
出 役員報酬支出	718,500					

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
役員退職慰労金支出	240,000					
職員給料支出		60,946,562	38,015,909	13,721,580	14,712,580	9,169,140
基本給支出		47,575,441	32,898,359	11,053,143	12,257,997	8,401,200
職能給支出		47,575,441	32,898,359	11,053,143	12,257,997	8,401,200
調整給支出						
諸手当支出		13,371,121	5,117,550	2,668,437	2,454,583	767,940
管理職手当支出		1,460,591	359,640	339,337		
役付手当支出		1,298,303	559,680	301,633	591,146	360,000
特殊業務手当支出						
家族手当支出		1,253,936		233,766		
住宅手当支出		720,581	377,112	134,335	295,577	
調整手当支出		36,236	18,000	6,755	1,970	
夜勤手当支出		4,329,789	2,637,357	807,183		
待機手当支出		616,856		114,998		
宿直手当支出		4,213		786		
時間外労働手当支出		2,383,984	612,861	444,435	1,204,132	199,140
通勤手当支出		1,529,881	552,900	285,209	361,758	208,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△263,249				
職員賞与支出		18,124,824	13,474,944	4,210,918	4,788,898	2,997,236
非常勤職員給与支出		22,101,558	8,998,706	5,133,310	12,920,333	
非常勤職員給与支出		20,254,047	8,261,517	4,704,207	11,884,607	
非常勤職員賞与支出		1,847,511	737,189	429,103	1,035,726	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,536,397	1,742,331	552,287	1,149,825	400,500
福祉医療機構退職掛金支出		2,377,882	1,742,331	552,287	934,500	400,500
県共済退職金支出		158,515			215,325	
法定福利費支出		13,243,929	8,966,476	3,076,037	4,342,315	1,923,983
社会保険料支出		12,437,763	8,539,254	2,888,796	4,110,945	1,834,930
労働災害保険料支出		236,978	144,402	55,041	68,732	28,076
雇用保険料支出		569,188	282,820	132,200	162,638	60,977
事業費支出		32,772,125	14,969,319	5,663,316	7,283,303	360,265

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
給食費支出		13,620,334	5,532,540	2,146,683	2,298,300	
介護用品費支出		4,204,824	2,380,790	783,700	86,944	
介護用品費支出		291,457	130,457	54,322	26,880	
おむつ費支出		3,913,367	2,250,333	729,378	60,064	
医薬品費支出		123,386	31,782	29,988	17,814	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,492,094	644,644	198,553	301,557	2,038
保健衛生費支出		989,475	446,976	198,553	290,072	1,580
利用者健康診断料支出		446,392	181,340			
施設内衛生費支出		56,227	16,328		11,485	458
医療費支出						
被服費支出		1,191,683	501,301	222,107		
被服費支出						
寝具費支出		1,191,683	501,301	222,107		
教養娯楽費支出		161,209	97,029	30,046	307,245	
教養娯楽費支出		79,910	14,479	14,894	46,863	
行事費支出		47,414	42,350	8,837	260,382	
行事食費支出						
新聞費支出		33,885	40,200	6,315		
日用品費支出		371,210	170,798	69,186	246,462	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,500,669	5,266,789	838,840	1,515,249	31,090
電気料支出		2,921,470	3,489,826	544,507	785,017	31,090
ガス代支出		1,183,072	1,308,412	220,502	261,681	
水道料支出		396,127	468,551	73,831	468,551	
燃料費支出		4,844,038		902,837	1,269,990	56,760
消耗器具備品費支出		2,072,155	296,734	397,112	167,685	598
消耗品費支出		1,584,860	193,643	306,289	79,547	598
器具備品費支出		487,295	103,091	90,823	88,138	
保険料支出						
賃借料支出						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		190,523	46,912	44,264	1,072,057	269,779
車輦燃料費支出		149,143	36,723	34,650	976,387	206,621
車検代行手数料支出					39,360	
車輦諸経費支出		41,380	10,189	9,614	56,310	63,158
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	167,389	8,789,347	2,194,952	1,191,377	2,700,858	677,446
福利厚生費支出	25,000	760,894	295,452	143,955	187,765	33,449
福利厚生費支出	25,000	136,678	41,990	25,474	33,000	
職員健康診断料支出		508,113	220,124	94,703	138,517	25,073
検便料支出		46,613	11,474	10,826		
県共済福利厚生費支出		69,490	21,864	12,952	16,248	8,376
職員被服費支出		84,084		15,672		
旅費交通費支出		146,118	5,910	27,234		
研修研究費支出		428,242	160,430	79,816	16,930	80,232
事務消耗品費支出		722,895	135,285	145,060	146,747	104,790
印刷製本費支出		267,250	168,626	49,810	112,419	33,615
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		538,565	189,584	101,162	671,545	63,813
設備整備等修繕費支出		305,796	59,464	56,995	34,258	4,000
備品等修繕費支出		215,687	125,915	40,200	2,310	
車輦修繕費支出		17,082	4,205	3,967	634,977	59,813
通信運搬費支出		285,398	114,245	53,193	212,891	110,611
通信運搬費支出						
電話料支出		93,650	110,611	17,455	110,611	110,611

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
郵便料支出		191,748	3,634	35,738	102,280	
会議費支出	25,610	35,040	3,312	6,531	9,740	2,900
広報費支出		351,047	4,316	65,429	4,316	12,092
業務委託費支出						
手数料支出	654	1,518,669	268,862	196,378	167,483	20,371
一般廃棄物処理手数料支出		604,061	155,594	146,810		
施設清掃手数料支出		108,233	43,342	20,172	29,165	1,215
振込手数料支出		16,774	3,162	3,566	798	
銀行取引手数料支出	654	56,553	28,532	25,830	70,614	9,598
人材紹介手数料支出						
その他の手数料支出		733,048	38,232		66,906	9,558
保険料支出		265,907	120,755	38,922	338,306	87,930
損害保険料支出		134,049	54,604	26,002	76,505	
自動車保険料支出		55,627	13,693	12,920	250,990	87,930
火災保険料支出		76,231	52,458		10,811	
賃借料支出		320,284	132,750	59,694	197,914	79,006
賃借料支出		249,800	63,849	46,558	143,495	44,880
複写機等リース料支出		21,555	25,464	4,017	25,464	25,464
マットリース料支出		48,929	43,437	9,119	28,955	8,662
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,308,123	261,311		222,566	
租税公課支出	2,661	21,605	5,318	5,017	81,000	13,700
租税公課支出	2,661					
自動車税支出		20,996	5,168	4,876	77,400	13,700
印紙税支出		609	150	141	3,600	
保守料支出		1,076,524	254,209	200,643	281,037	16,987
電気設備保守料支出		117,908	47,217	21,976	31,768	1,322
浄化槽保守点検料支出		333,432	133,522	62,145	89,848	3,746
消防設備保守料支出		123,131	49,308	22,949	33,179	1,383
給湯暖房設備保守料支出		435,401	8,945	81,151	114,314	5,091
ソフトウェア保守料支出		41,546	5,163	7,743	5,163	5,163
その他保守点検料支出		25,106	10,054	4,679	6,765	282

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	渉外費支出	6,500	380,384	12,000			15,000
	諸会費支出	60,000	262,969	52,531		48,750	
	雑支出	46,964	15,349	10,056	2,861	1,449	2,950
	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		237,915				
	支払利息支出			856,800			
	その他の支出		1,333,850				
	利用者等外給食費支出		1,333,850				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	1,125,889	160,086,507	89,219,437	33,548,825	47,898,112	15,528,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,124,997	39,824,200	14,965,053		△3,409,464	△2,782,163
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入		1,004,000	2,133,000		214,000	
	施設整備等補助金収入		1,004,000	2,133,000		214,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
る 収 支	固定資産売却収入		100,000				15,000
	車輛運搬具売却収入		100,000				15,000
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		1,104,000	2,133,000		214,000	15,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	固定資産取得支出		17,941,329	844,000		286,000	1,910,062
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出		2,484,625				1,143,910
	器具及び備品取得支出		2,379,768				766,152
	その他の固定資産取得支出		13,076,936	844,000		286,000	
	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							
	施設整備等支出計(5)		17,941,329	7,644,000		286,000	1,910,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,837,329	△5,511,000		△72,000	△1,895,062
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		10,158,515			215,325	
	退職給付引当資産取崩収入		158,515			215,325	
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入		10,000,000				
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		10,158,515			215,325	
<b>支</b> 長期運営資金借入金元金償還支出						
<b>出</b> 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		15,329,768	87,456		64,992	33,504
退職給付引当資産支出		329,768	87,456		64,992	33,504
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出		15,000,000				
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		8,830				7,430
その他の活動による支出		8,830				7,430
その他の活動支出計(8)		15,338,598	87,456		64,992	40,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,180,083	△87,456		150,333	△40,934
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,124,997	17,806,788	9,366,597		△3,331,131	△4,718,159
前期末支払資金残高(12)	△32,404,884	324,782,351	△70,025,321	14,201,682	73,522,679	△98,182,111
当期末支払資金残高(11)+(12)	△33,529,881	342,589,139	△60,658,724	14,201,682	70,191,548	△102,900,270



## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
居宅介護サービス利用料収入						106,820
地域密着型介護サービス利用料収入		3,910				234,930
食費収入(公費)						25,698,482
食費収入(一般)		918,500				20,954,165
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						6,613,290
居住費収入(一般)						18,296,314
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入			500	10,800		12,300
その他の事業収入	4,253,000					5,729,960
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	4,253,000					5,729,960
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
私立契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入						685,600
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	56	6	62			3,355
その他の収入	6,995	99,760	11,195		648,000	4,309,299
受入研修費収入			700			63,400
利用者等外給食費収入		350				1,334,200
雑収入	6,995	99,410	10,495		648,000	2,911,699
雑収入	6,995	99,410	10,495		648,000	2,911,699
退職給付収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	5,649,051	23,962,486	27,078,457	10,800	648,000	452,228,763
支 人件費支出	13,141,698	16,826,668	26,503,754	22,830		324,704,028
出 役員報酬支出						718,500

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
役員退職慰労金支出						240,000
職員給料支出	8,811,208	3,800,969	7,991,798	17,469		157,187,215
基本給支出	6,829,203	3,283,200	6,532,800	14,071		128,845,414
職能給支出	6,829,203	3,283,200	6,532,800	14,071		128,845,414
調整給支出						
諸手当支出	1,982,005	517,769	1,458,998	3,398		28,341,801
管理職手当支出	960,000		960,000	432		4,080,000
役付手当支出	368,854	360,000	360,000	384		4,200,000
特殊業務手当支出						
家族手当支出	144,000			298		1,632,000
住宅手当支出	4,427			171		1,532,203
調整手当支出	1,030	4,000	2,000	9		70,000
夜勤手当支出				1,028		7,775,357
待機手当支出				146		732,000
宿直手当支出				1		5,000
時間外労働手当支出	227,076	88,169	63,798	566		5,224,161
通勤手当支出	276,618	65,600	73,200	363		3,354,329
遅刻早退控除						
欠勤控除						△263,249
職員賞与支出	2,438,232	1,284,789	2,562,165	5,361		49,887,367
非常勤職員給与支出		9,514,935	13,664,685			72,333,527
非常勤職員給与支出		8,663,530	12,442,148			66,210,056
非常勤職員賞与支出		851,405	1,222,537			6,123,471
派遣職員費支出						
退職給付支出	178,000	400,500	222,500			7,182,340
福祉医療機構退職掛金支出	178,000	400,500	222,500			6,808,500
県共済退職金支出						373,840
法定福利費支出	1,714,258	1,825,475	2,062,606			37,155,079
社会保険料支出	1,628,728	1,685,005	1,974,842			35,100,263
労働災害保険料支出	25,394	33,782	58,131			650,536
雇用保険料支出	60,136	106,688	29,633			1,404,280
事業費支出	180,645	1,912,240	297,365	56		63,438,634

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
給食費支出		780,948				24,378,805
介護用品費支出		5,824				7,462,082
介護用品費支出		5,824				508,940
おむつ費支出						6,953,142
医薬品費支出		5,726				208,696
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	874	40,288		43,541		2,723,589
保健衛生費支出	721	40,288		43,541		2,011,206
利用者健康診断料支出						627,732
施設内衛生費支出	153					84,651
医療費支出						
被服費支出						1,915,091
被服費支出						
寝具費支出						1,915,091
教養娯楽費支出	2,250	35,856				633,635
教養娯楽費支出		11,861				168,007
行事費支出	2,250	6,570				367,803
行事食費支出		17,425				17,425
新聞費支出						80,400
日用品費支出		30,307				887,963
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	15,546	425,119		30,204		12,623,506
電気料支出	15,546	395,179		30,204		8,212,839
ガス代支出						2,973,667
水道料支出		29,940				1,437,000
燃料費支出	21,285					7,094,910
消耗器具備品費支出	3,846	251,184		4,220		3,193,534
消耗品費支出	3,846	141,648		4,220		2,314,651
器具備品費支出		109,536				878,883
保険料支出						
賃借料支出						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 22頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	136,844	336,988	219,400	56		2,316,823
車輦燃料費支出	94,124	256,778	166,160	44		1,920,630
車検代行手数料支出	26,160	13,200				78,720
車輦諸経費支出	16,560	67,010	53,240	12		317,473
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	564,792	1,226,612	2,360,509		248,910	20,122,192
福利厚生費支出	24,642	127,961	255,909			1,855,027
福利厚生費支出		20,000	43,000			325,142
職員健康診断料支出	17,970	102,785	204,485			1,311,770
検便料支出						68,913
県共済福利厚生費支出	6,672	5,176	8,424			149,202
職員被服費支出			30,295			130,051
旅費交通費支出			1,261,140			1,440,402
研修研究費支出	1,240	61,430	19,390		246,400	1,094,110
事務消耗品費支出	27,057	74,055	27,701			1,383,590
印刷製本費支出	11,019	42,847	87,501			773,087
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	246,953	92,106	60,976			1,964,704
設備整備等修繕費支出	2,000	679				463,192
備品等修繕費支出						384,112
車輦修繕費支出	244,953	91,427	60,976			1,117,400
通信運搬費支出	55,305	106,638	126,307		430	1,065,018
通信運搬費支出			22,290			22,290
電話料支出	55,305	103,560	103,553			705,356

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
郵便料支出		3,078	464		430	337,372
会議費支出		1,275	18,613			103,021
広報費支出	2,158	8,470	7,776			455,604
業務委託費支出						
手数料支出	16,849	87,046	166,555		880	2,443,747
一般廃棄物処理手数料支出		28,035				934,500
施設清掃手数料支出	405					202,532
振込手数料支出	258	2,404	656		880	28,498
銀行取引手数料支出	9,814	34,305	111,737			347,637
人材紹介手数料支出						
その他の手数料支出	6,372	22,302	54,162			930,580
保険料支出	87,230	205,173	109,527			1,253,750
損害保険料支出		47,193	35,227			373,580
自動車保険料支出	87,230	82,490	74,300			665,180
火災保険料支出		75,490				214,990
賃借料支出	44,899	172,508	66,794			1,073,849
賃借料支出	29,326	137,802	58,478			774,188
複写機等リース料支出	12,732	8,316	8,316			131,328
マットリース料支出	2,841	26,390				168,333
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,144	71,928			2,008,072
租税公課支出	9,200	7,700	13,700			159,901
租税公課支出						2,661
自動車税支出	6,600	6,600	13,700			149,040
印紙税支出	2,600	1,100				8,200
保守料支出	4,140	77,309	10,677			1,921,526
電気設備保守料支出	441					220,632
浄化槽保守点検料支出	1,247	72,146	5,514			701,600
消防設備保守料支出	460					230,410
給湯暖房設備保守料支出	1,898					646,800
ソフトウェア保守料支出		5,163	5,163			75,104
その他保守点検料支出	94					46,980

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
渉外費支出	3,600	10,000	5,270			432,754
諸会費支出	30,500	7,500	20,000			482,250
雑支出		450	450		1,200	81,729
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						237,915
支払利息支出						856,800
その他の支出			350			1,334,200
利用者等外給食費支出			350			1,334,200
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
その他の資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	13,887,135	19,965,870	29,161,628	22,886	248,910	410,693,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,238,084	3,996,616	△2,083,171	△12,086	399,090	41,534,994
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	1,000				3,352,000
	施設整備等補助金収入	1,000				3,352,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
設備資金借入金収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
る 収 支	固定資産売却収入		5,000	80,000			200,000
	車輛運搬具売却収入		5,000	80,000			200,000
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,000	5,000	80,000			3,552,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	固定資産取得支出		1,514,660	1,143,910			23,639,961
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輛運搬具取得支出		1,338,660	1,143,910			6,111,105
	器具及び備品取得支出		176,000				3,321,920
	その他の固定資産取得支出						14,206,936
	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)		1,514,660	1,143,910			30,439,961
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	△1,509,660	△1,063,910			△26,887,961
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入					3,200,000	3,200,000
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						10,373,840
	退職給付引当資産取崩収入						373,840
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						10,000,000
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 26頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)					3,200,000	13,573,840
<b>支</b> 長期運営資金借入金元金償還支出						
<b>出</b> 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	26,688	20,704	33,696			15,596,808
退職給付引当資産支出	26,688	20,704	33,696			596,808
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出						15,000,000
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		9,200	7,430			32,890
その他の活動による支出		9,200	7,430			32,890
その他の活動支出計(8)	26,688	29,904	41,126			15,629,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,688	△29,904	△41,126		3,200,000	△2,055,858
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,263,772	2,457,052	△3,188,207	△12,086	3,599,090	12,591,175
前期末支払資金残高(12)	△38,838,670	10,654,039	△11,562,051	△103,683	△9,592,000	162,452,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	△47,102,442	13,111,091	△14,750,258	△115,769	△5,992,910	175,043,206

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 27頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入		447,230,509			
	施設介護料収入		159,856,118			
	介護報酬収入		143,855,649			
	利用者負担金収入(公費)		791,066			
	利用者負担金収入(一般)		15,209,403			
	居宅介護料収入		80,870,930			
	(介護報酬収入)		72,607,697			
	介護報酬収入		72,090,206			
	介護予防報酬収入		517,491			
	(利用者負担金収入)		8,263,233			
	介護負担金収入(公費)		335,568			
	介護負担金収入(一般)		7,870,166			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		57,499			
	地域密着型介護料収入		101,314,160			
	(介護報酬収入)		90,726,199			
	介護報酬収入		89,776,321			
	介護予防報酬収入		949,878			
	(利用者負担金収入)		10,587,961			
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		10,492,139			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		95,822			
居宅介護支援介護料収入		10,805,090				
居宅介護支援介護料収入		10,805,090				
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,173,440				
事業費収入		14,559,786				
事業負担金収入(公費)		197,297				
事業負担金収入(一般)		1,416,357				
利用者等利用料収入		72,480,811				
施設サービス利用料収入		564,510				

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 28頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
居宅介護サービス利用料収入		106,820			
地域密着型介護サービス利用料収入		234,930			
食費収入(公費)		25,698,482			
食費収入(一般)		20,954,165			
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)		6,613,290			
居住費収入(一般)		18,296,314			
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入		12,300			
その他の事業収入		5,729,960			
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)		5,729,960			
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					

# 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 29頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

# 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
私立契約利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
生活保護事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
授産事業収入					
授産事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入 (公費)					
入院診療収入 (一般)					
室料差額収入					
外来診療収入 (公費)					
外来診療収入 (一般)					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入 (公費)					
訪問看護療養費収入 (一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入 （保険等査定減）					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他事業収入					
その他事業収入					
借入金利息補助金収入		685,600			
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		3,355			
その他の収入		4,309,299			
受入研修費収入		63,400			
利用者等外給食費収入		1,334,200			
雑収入		2,911,699			
雑収入		2,911,699			
退職給付収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		452,228,763			
支 人件費支出		324,704,028			
出 役員報酬支出		718,500			

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
役員退職慰労金支出		240,000				
職員給料支出		157,187,215				
基本給支出		128,845,414				
職能給支出		128,845,414				
調整給支出						
諸手当支出		28,341,801				
管理職手当支出		4,080,000				
役付手当支出		4,200,000				
特殊業務手当支出						
家族手当支出		1,632,000				
住宅手当支出		1,532,203				
調整手当支出		70,000				
夜勤手当支出		7,775,357				
待機手当支出		732,000				
宿直手当支出		5,000				
時間外労働手当支出		5,224,161				
通勤手当支出		3,354,329				
遅刻早退控除						
欠勤控除		△263,249				
職員賞与支出		49,887,367				
非常勤職員給与支出		72,333,527				
非常勤職給与支出		66,210,056				
非常勤職員賞与支出		6,123,471				
派遣職員費支出						
退職給付支出		7,182,340				
福祉医療機構退職掛金支出		6,808,500				
県共済退職金支出		373,840				
法定福利費支出		37,155,079				
社会保険料支出		35,100,263				
労働災害保険料支出		650,536				
雇用保険料支出		1,404,280				
事業費支出		63,438,634				

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費支出		24,378,805				
介護用品費支出		7,462,082				
介護用品費支出		508,940				
おむつ費支出		6,953,142				
医薬品費支出		208,696				
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		2,723,589				
保健衛生費支出		2,011,206				
利用者健康診断料支出		627,732				
施設内衛生費支出		84,651				
医療費支出						
被服費支出		1,915,091				
被服費支出						
寝具費支出		1,915,091				
教養娯楽費支出		633,635				
教養娯楽費支出		168,007				
行事費支出		367,803				
行事食費支出		17,425				
新聞費支出		80,400				
日用品費支出		887,963				
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		12,623,506				
電気料支出		8,212,839				
ガス代支出		2,973,667				
水道料支出		1,437,000				
燃料費支出		7,094,910				
消耗器具備品費支出		3,193,534				
消耗品費支出		2,314,651				
器具備品費支出		878,883				
保険料支出						
賃借料支出						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出			2,316,823			
車輦燃料費支出			1,920,630			
車検代行手数料支出			78,720			
車輦諸経費支出			317,473			
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出			20,122,192			
福利厚生費支出			1,855,027			
福利厚生費支出			325,142			
職員健康診断料支出			1,311,770			
検便料支出			68,913			
県共済福利厚生費支出			149,202			
職員被服費支出			130,051			
旅費交通費支出			1,440,402			
研修研究費支出			1,094,110			
事務消耗品費支出			1,383,590			
印刷製本費支出			773,087			
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			1,964,704			
設備整備等修繕費支出			463,192			
備品等修繕費支出			384,112			
車輦修繕費支出			1,117,400			
通信運搬費支出			1,065,018			
通信運搬費支出			22,290			
電話料支出			705,356			

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
郵便料支出		337,372				
会議費支出		103,021				
広報費支出		455,604				
業務委託費支出						
手数料支出		2,443,747				
一般廃棄物処理手数料支出		934,500				
施設清掃手数料支出		202,532				
振込手数料支出		28,498				
銀行取引手数料支出		347,637				
人材紹介手数料支出						
その他の手数料支出		930,580				
保険料支出		1,253,750				
損害保険料支出		373,580				
自動車保険料支出		665,180				
火災保険料支出		214,990				
賃借料支出		1,073,849				
賃借料支出		774,188				
複写機等リース料支出		131,328				
マットリース料支出		168,333				
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		2,008,072				
租税公課支出		159,901				
租税公課支出		2,661				
自動車税支出		149,040				
印紙税支出		8,200				
保守料支出		1,921,526				
電気設備保守料支出		220,632				
浄化槽保守点検料支出		701,600				
消防設備保守料支出		230,410				
給湯暖房設備保守料支出		646,800				
ソフトウェア保守料支出		75,104				
その他保守点検料支出		46,980				

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 37頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
渉外費支出		432,754			
諸会費支出		482,250			
雑支出		81,729			
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		237,915			
支払利息支出		856,800			
その他の支出		1,334,200			
利用者等外給食費支出		1,334,200			
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		410,693,769			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,534,994			
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入		3,352,000		
入	施設整備等補助金収入		3,352,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
る 収 支	固定資産売却収入		200,000			
	車輛運搬具売却収入		200,000			
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		3,552,000			
支 出	設備資金借入金元金償還支出		6,800,000			
	固定資産取得支出		23,639,961			
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出		6,111,105			
	器具及び備品取得支出		3,321,920			
	その他の固定資産取得支出		14,206,936			
	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)		30,439,961			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,887,961			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入		3,200,000			
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		10,373,840			
	退職給付引当資産取崩収入		373,840			
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入		10,000,000			
	事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						

## 資金収支明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 39頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
<ul style="list-style-type: none"> <li>拠点区分間長期貸付金回収収入</li> <li>事業区分間繰入金収入</li> <li>拠点区分間繰入金収入</li> <li>サービス区分間繰入金収入</li> <li>その他の活動による収入</li> <li>その他の活動による収入</li> </ul>					
その他の活動収入計(7)		13,573,840			
<b>支</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>長期運営資金借入金元金償還支出</li> <li>役員等長期借入金元金償還支出</li> <li>長期貸付金支出</li> <li>投資有価証券取得支出</li> <li>積立資産支出 <ul style="list-style-type: none"> <li>退職給付引当資産支出</li> <li>長期預り金積立資産支出</li> <li>建設積立資産支出</li> </ul> </li> <li>事業区分間長期貸付金支出</li> <li>拠点区分間長期貸付金支出</li> <li>事業区分間長期借入金返済支出</li> <li>拠点区分間長期借入金返済支出</li> <li>事業区分間繰入金支出</li> <li>拠点区分間繰入金支出</li> <li>サービス区分間繰入金支出</li> <li>その他の活動による支出</li> <li>その他の活動による支出</li> </ul>		15,596,808 596,808  15,000,000			
その他の活動支出計(8)		15,629,698			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,055,858			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,591,175			
前期末支払資金残高(12)		162,452,031			
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,043,206			

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		197,030,980	103,423,754	33,548,825	43,908,150	12,736,080
	介護保険事業収益						
	施設介護料収益		159,856,118				
	介護報酬収益		143,855,649				
	利用者負担金収益(公費)		791,066				
	利用者負担金収益(一般)		15,209,403				
	居宅介護料収益					27,126,950	35,135,480
	(介護報酬収益)					24,257,897	31,602,150
	介護報酬収益					23,740,406	31,602,150
	介護予防報酬収益					517,491	
	(利用者負担金収益)					2,869,053	3,533,330
	介護負担金収益(公費)						158,080
	介護負担金収益(一般)					2,811,554	3,375,250
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)					57,499	
	地域密着型介護料収益				78,374,350		
	(介護報酬収益)				70,352,360		
	介護報酬収益				70,352,360		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				8,021,990		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)				8,021,990		
	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						10,805,090	
居宅介護支援介護料収益						10,805,090	
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益						5,871,710	454,030
事業費収益						5,253,516	454,030
事業負担金収益(公費)						53,069	
事業負担金収益(一般)						565,125	
利用者等利用料収益			37,174,862	25,049,404	6,421,875	2,900,960	

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
施設サービス利用料収益		564,510				
居宅介護サービス利用料収益				360	106,460	
地域密着型介護サービス利用料収益			231,020			
食費収益(公費)		20,208,486	4,269,496	1,220,500		
食費収益(一般)		9,066,081	5,578,964	2,597,120	2,793,500	
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		930,555	4,894,230	788,505		
居住費収益(一般)		6,405,230	10,075,694	1,815,390		
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益					1,000	
その他の事業収益						1,476,960
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						1,476,960
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

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

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

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

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益 (公費)						
入院診療収益 (一般)						
室料差額収益						
外来診療収益 (公費)						
外来診療収益 (一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		168,557			9,075	
	退職給与引当金戻入益		168,557			9,075	
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)		197,199,537	103,423,754	33,548,825	43,917,225	12,736,080
費用	人件費	858,500	117,124,523	71,285,822	26,694,132	37,763,618	14,524,363
	役員報酬	718,500					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	140,000					
	職員給料		60,946,562	38,015,909	13,721,580	14,712,580	9,169,140

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
基本給		47,575,441	32,898,359	11,053,143	12,257,997	8,401,200
職能給		47,575,441	32,898,359	11,053,143	12,257,997	8,401,200
調整給						
諸手当		13,371,121	5,117,550	2,668,437	2,454,583	767,940
管理職手当		1,460,591	359,640	339,337		
役付手当		1,298,303	559,680	301,633	591,146	360,000
特殊業務手当						
家族手当		1,253,936		233,766		
住宅手当		720,581	377,112	134,335	295,577	
調整手当		36,236	18,000	6,755	1,970	
夜勤手当		4,329,789	2,637,357	807,183		
待機手当		616,856		114,998		
宿直手当		4,213		786		
時間外労働手当		2,383,984	612,861	444,435	1,204,132	199,140
通勤手当		1,529,881	552,900	285,209	361,758	208,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△263,249				
職員賞与		18,124,824	13,474,944	4,210,918	4,788,898	2,997,236
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		22,101,558	8,998,706	5,133,310	12,920,333	
非常勤職員給与		20,254,047	8,261,517	4,704,207	11,884,607	
非常勤職員賞与		1,847,511	737,189	429,103	1,035,726	
派遣職員費						
退職給付費用		2,707,650	1,829,787	552,287	999,492	434,004
福祉医療機構退職掛金		2,377,882	1,742,331	552,287	934,500	400,500
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入		329,768	87,456		64,992	33,504
法定福利費		13,243,929	8,966,476	3,076,037	4,342,315	1,923,983
社会保険料		12,437,763	8,539,254	2,888,796	4,110,945	1,834,930
労働災害保険料		236,978	144,402	55,041	68,732	28,076
雇用保険料		569,188	282,820	132,200	162,638	60,977

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	事業費		32,772,125	14,969,319	5,663,316	7,283,303	360,265
	給食費		13,620,334	5,532,540	2,146,683	2,298,300	
	介護用品費		4,204,824	2,380,790	783,700	86,944	
	介護用品費		291,457	130,457	54,322	26,880	
	おむつ費		3,913,367	2,250,333	729,378	60,064	
	医薬品費		123,386	31,782	29,988	17,814	
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		1,492,094	644,644	198,553	301,557	2,038
	保健衛生費		989,475	446,976	198,553	290,072	1,580
	利用者健康診断料		446,392	181,340			
	施設内衛生費		56,227	16,328		11,485	458
	医療費						
	被服費		1,191,683	501,301	222,107		
	被服費						
	寝具費		1,191,683	501,301	222,107		
	教養娯楽費		161,209	97,029	30,046	307,245	
	教養娯楽費		79,910	14,479	14,894	46,863	
	行事費		47,414	42,350	8,837	260,382	
	行事食費						
	新聞費		33,885	40,200	6,315		
	日用品費		371,210	170,798	69,186	246,462	
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費		4,500,669	5,266,789	838,840	1,515,249	31,090
	電気料		2,921,470	3,489,826	544,507	785,017	31,090
	ガス代		1,183,072	1,308,412	220,502	261,681	
	水道料		396,127	468,551	73,831	468,551	
	燃料費		4,844,038		902,837	1,269,990	56,760
	消耗器具備品費		2,072,155	296,734	397,112	167,685	598
	消耗品費		1,584,860	193,643	306,289	79,547	598
	器具備品費		487,295	103,091	90,823	88,138	

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		190,523	46,912	44,264	1,072,057	269,779
車輛燃料費		149,143	36,723	34,650	976,387	206,621
車検代行手数料					39,360	
車輛諸経費		41,380	10,189	9,614	56,310	63,158
棚卸資産評価損						
雑費						
事務費	167,389	8,789,347	2,194,952	1,191,377	2,700,858	677,446
福利厚生費	25,000	760,894	295,452	143,955	187,765	33,449
福利厚生費	25,000	136,678	41,990	25,474	33,000	
職員健康診断料		508,113	220,124	94,703	138,517	25,073
検便料		46,613	11,474	10,826		
県共済福利厚生費		69,490	21,864	12,952	16,248	8,376
職員被服費		84,084		15,672		
旅費交通費		146,118	5,910	27,234		
研修研究費		428,242	160,430	79,816	16,930	80,232
事務消耗品費		722,895	135,285	145,060	146,747	104,790
印刷製本費		267,250	168,626	49,810	112,419	33,615
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		538,565	189,584	101,162	671,545	63,813
設備整備等修繕費		305,796	59,464	56,995	34,258	4,000
備品等修繕費		215,687	125,915	40,200	2,310	
車輛修繕費		17,082	4,205	3,967	634,977	59,813

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
通信運搬費		285,398	114,245	53,193	212,891	110,611
通信運搬費						
電話料		93,650	110,611	17,455	110,611	110,611
郵便料		191,748	3,634	35,738	102,280	
会議費	25,610	35,040	3,312	6,531	9,740	2,900
広報費		351,047	4,316	65,429	4,316	12,092
業務委託費						
手数料	654	1,518,669	268,862	196,378	167,483	20,371
一般廃棄物処理手数料		604,061	155,594	146,810		
施設清掃手数料		108,233	43,342	20,172	29,165	1,215
振込手数料		16,774	3,162	3,566	798	
銀行取引手数料	654	56,553	28,532	25,830	70,614	9,598
人材紹介手数料						
その他の手数料		733,048	38,232		66,906	9,558
保険料		265,907	120,755	38,922	338,306	87,930
損害保険料		134,049	54,604	26,002	76,505	
自動車保険料		55,627	13,693	12,920	250,990	87,930
火災保険料		76,231	52,458		10,811	
賃借料		320,284	132,750	59,694	197,914	79,006
賃借料		249,800	63,849	46,558	143,495	44,880
複写機等リース料		21,555	25,464	4,017	25,464	25,464
マットリース料		48,929	43,437	9,119	28,955	8,662
車輛リース料						
土地・建物賃借料		1,308,123	261,311		222,566	
租税公課	2,661	21,605	5,318	5,017	81,000	13,700
租税公課	2,661					
自動車税		20,996	5,168	4,876	77,400	13,700
印紙税		609	150	141	3,600	
保守料		1,076,524	254,209	200,643	281,037	16,987
電気設備保守料		117,908	47,217	21,976	31,768	1,322
浄化槽保守点検料		333,432	133,522	62,145	89,848	3,746

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
	消防設備保守料		123,131	49,308	22,949	33,179	1,383
	給湯暖房設備保守料		435,401	8,945	81,151	114,314	5,091
	ソフトウェア保守料		41,546	5,163	7,743	5,163	5,163
	その他保守点検料		25,106	10,054	4,679	6,765	282
	渉外費	6,500	380,384	12,000			15,000
	諸会費	60,000	262,969	52,531		48,750	
	雑費	46,964	15,349	10,056	2,861	1,449	2,950
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	其他事業費用						
	利用者負担軽減額		237,915				
	減価償却費		20,809,825	13,312,892		2,372,993	843,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,546,429	△3,449,406		△837,450	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		168,557			9,075	
	退職給付引当金差損		168,557			9,075	
	サービス活動費用計(2)	1,025,889	172,355,863	98,313,579	33,548,825	49,292,397	16,405,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,025,889	24,843,674	5,110,175		△5,375,172	△3,669,741
サ	収			685,600			
ー	益	892	2,166			3	170
ビ	有価証券評価益						
ス	有価証券売却益						
活	基本財産評価益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		2,877,561	75,136		580,495	10,157
	受入研修費収益		18,800	40,900		3,000	
	利用者等外給食収益		1,333,850				
	為替差益						
	雑収益		1,524,911	34,236		577,495	10,157
	サービス活動外収益計(4)	892	2,879,727	760,736		580,498	10,327
	費 用	支払利息			856,800		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			1,333,850				
利用者等外給食費			1,333,850				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		1,333,850	856,800				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892	1,545,877	△96,064		580,498	10,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,024,997	26,389,551	5,014,111		△4,794,674	△3,659,414	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,004,000	2,133,000		214,000	
	施設整備等補助金収益		1,004,000	2,133,000		214,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききよの里	特別養護老人ホームききよの里ユニット	ききよの里短期入所生活介護事業	ききよデイサービスセンター	ききよの里居宅介護支援事業所
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		100,000				15,000
	車輛運搬具売却益		100,000				15,000
	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)		1,104,000	2,133,000		214,000	15,000
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		8,053				10,261
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損		8,051				10,261
	器具及び備品売却損・処分損		2				
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,004,000	2,133,000		214,000	
	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)		1,012,053	2,133,000		214,000	10,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,947				4,740
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,024,997	26,481,498	5,014,111		△4,794,674	△3,654,674
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△33,044,884	411,478,073	32,098,325	14,201,682	74,526,363	△95,859,703

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,069,881	437,959,571	37,112,436	14,201,682	69,731,689	△99,514,377
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000				
	建設積立金取崩額		10,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000				
	建設積立金積立額		15,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,069,881	432,959,571	37,112,436	14,201,682	69,731,689	△99,514,377

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	5,642,000	23,862,720	27,067,200	10,800		447,230,509
	施設介護料収益						159,856,118
	介護報酬収益						143,855,649
	利用者負担金収益(公費)						791,066
	利用者負担金収益(一般)						15,209,403
	居宅介護料収益			18,608,500			80,870,930
	(介護報酬収益)			16,747,650			72,607,697
	介護報酬収益			16,747,650			72,090,206
	介護予防報酬収益						517,491
	(利用者負担金収益)			1,860,850			8,263,233
	介護負担金収益(公費)			177,488			335,568
	介護負担金収益(一般)			1,683,362			7,870,166
	介護予防負担金収益(公費)						57,499
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益		22,939,810				101,314,160
	(介護報酬収益)			20,373,839			90,726,199
	介護報酬収益			19,423,961			89,776,321
	介護予防報酬収益			949,878			949,878
	(利用者負担金収益)			2,565,971			10,587,961
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)			2,470,149			10,492,139
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)			95,822			95,822
	居宅介護支援介護料収益						10,805,090
	居宅介護支援介護料収益						10,805,090
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,389,000			8,458,700		
事業費収益	1,247,800			7,604,440			14,559,786
事業負担金収益(公費)				144,228			197,297
事業負担金収益(一般)	141,200			710,032			1,416,357
利用者等利用料収益			922,910		10,800		72,480,811

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
施設サービス利用料収益						564,510
居宅介護サービス利用料収益						106,820
地域密着型介護サービス利用料収益		3,910				234,930
食費収益(公費)						25,698,482
食費収益(一般)		918,500				20,954,165
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)						6,613,290
居住費収益(一般)						18,296,314
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益			500		10,800	12,300
その他の事業収益	4,253,000					5,729,960
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	4,253,000					5,729,960
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 18頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	利用者等利用料収益 (公費)						
	利用者等利用料収益 (一般)						
	その他の利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	特例介護給付費収益						
	訓練等給付費収益						
	特例訓練等給付費収益						
	地域相談支援給付費収益						
	特例地域相談支援給付費収益						
	計画相談支援給付費収益						
	特例計画相談支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	障害児通所給付費収益						
	特例障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益 (公費)						
入院診療収益 (一般)						
室料差額収益						
外来診療収益 (公費)						
外来診療収益 (一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						177,632
	退職給与引当金戻入益						177,632
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)	5,642,000	23,862,720	27,067,200	10,800		447,408,141
費用	人件費	13,168,386	16,847,372	26,537,450	22,830		324,826,996
	役員報酬						718,500
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						140,000
	職員給料	8,811,208	3,800,969	7,991,798	17,469		157,187,215

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
基本給	6,829,203	3,283,200	6,532,800	14,071		128,845,414
職能給	6,829,203	3,283,200	6,532,800	14,071		128,845,414
調整給						
諸手当	1,982,005	517,769	1,458,998	3,398		28,341,801
管理職手当	960,000		960,000	432		4,080,000
役付手当	368,854	360,000	360,000	384		4,200,000
特殊業務手当						
家族手当	144,000			298		1,632,000
住宅手当	4,427			171		1,532,203
調整手当	1,030	4,000	2,000	9		70,000
夜勤手当				1,028		7,775,357
待機手当				146		732,000
宿直手当				1		5,000
時間外労働手当	227,076	88,169	63,798	566		5,224,161
通勤手当	276,618	65,600	73,200	363		3,354,329
遅刻早退控除						
欠勤控除						△263,249
職員賞与	2,438,232	1,284,789	2,562,165	5,361		49,887,367
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		9,514,935	13,664,685			72,333,527
非常勤職員給与		8,663,530	12,442,148			66,210,056
非常勤職員賞与		851,405	1,222,537			6,123,471
派遣職員費						
退職給付費用	204,688	421,204	256,196			7,405,308
福祉医療機構退職掛金	178,000	400,500	222,500			6,808,500
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入	26,688	20,704	33,696			596,808
法定福利費	1,714,258	1,825,475	2,062,606			37,155,079
社会保険料	1,628,728	1,685,005	1,974,842			35,100,263
労働災害保険料	25,394	33,782	58,131			650,536
雇用保険料	60,136	106,688	29,633			1,404,280

## 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	事業費	180,645	1,912,240	297,365	56		63,438,634
	給食費		780,948				24,378,805
	介護用品費		5,824				7,462,082
	介護用品費		5,824				508,940
	おむつ費						6,953,142
	医薬品費		5,726				208,696
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	874	40,288	43,541			2,723,589
	保健衛生費	721	40,288	43,541			2,011,206
	利用者健康診断料						627,732
	施設内衛生費	153					84,651
	医療費						
	被服費						1,915,091
	被服費						1,915,091
	寝具費						
	教養娯楽費	2,250	35,856				633,635
	教養娯楽費		11,861				168,007
	行事費	2,250	6,570				367,803
	行事食費		17,425				17,425
	新聞費						80,400
	日用品費		30,307				887,963
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	15,546	425,119	30,204			12,623,506
	電気料	15,546	395,179	30,204			8,212,839
	ガス代						2,973,667
	水道料		29,940				1,437,000
	燃料費	21,285					7,094,910
	消耗器具備品費	3,846	251,184	4,220			3,193,534
	消耗品費	3,846	141,648	4,220			2,314,651
	器具備品費		109,536				878,883

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	136,844	336,988	219,400	56		2,316,823
	車輛燃料費	94,124	256,778	166,160	44		1,920,630
	車検代行手数料	26,160	13,200				78,720
	車輛諸経費	16,560	67,010	53,240	12		317,473
	棚卸資産評価損						
	雑費						
	事務費	564,792	1,226,612	2,360,509		248,910	20,122,192
	福利厚生費	24,642	127,961	255,909			1,855,027
	福利厚生費		20,000	43,000			325,142
	職員健康診断料	17,970	102,785	204,485			1,311,770
	検便料						68,913
	県共済福利厚生費	6,672	5,176	8,424			149,202
	職員被服費			30,295			130,051
	旅費交通費			1,261,140			1,440,402
	研修研究費	1,240	61,430	19,390		246,400	1,094,110
	事務消耗品費	27,057	74,055	27,701			1,383,590
	印刷製本費	11,019	42,847	87,501			773,087
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	246,953	92,106	60,976			1,964,704
	設備整備等修繕費	2,000	679				463,192
	備品等修繕費						384,112
	車輛修繕費	244,953	91,427	60,976			1,117,400

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
通信運搬費	55,305	106,638	126,307		430	1,065,018
通信運搬費			22,290			22,290
電話料	55,305	103,560	103,553			705,356
郵便料		3,078	464		430	337,372
会議費		1,275	18,613			103,021
広報費	2,158	8,470	7,776			455,604
業務委託費						
手数料	16,849	87,046	166,555		880	2,443,747
一般廃棄物処理手数料		28,035				934,500
施設清掃手数料	405					202,532
振込手数料	258	2,404	656		880	28,498
銀行取引手数料	9,814	34,305	111,737			347,637
人材紹介手数料						
その他の手数料	6,372	22,302	54,162			930,580
保険料	87,230	205,173	109,527			1,253,750
損害保険料		47,193	35,227			373,580
自動車保険料	87,230	82,490	74,300			665,180
火災保険料		75,490				214,990
賃借料	44,899	172,508	66,794			1,073,849
賃借料	29,326	137,802	58,478			774,188
複写機等リース料	12,732	8,316	8,316			131,328
マットリース料	2,841	26,390				168,333
車輛リース料						
土地・建物賃借料		144,144	71,928			2,008,072
租税公課	9,200	7,700	13,700			159,901
租税公課						2,661
自動車税	6,600	6,600	13,700			149,040
印紙税	2,600	1,100				8,200
保守料	4,140	77,309	10,677			1,921,526
電気設備保守料	441					220,632
浄化槽保守点検料	1,247	72,146	5,514			701,600

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	消防設備保守料	460					230,410
	給湯暖房設備保守料	1,898					646,800
	ソフトウェア保守料		5,163	5,163			75,104
	その他保守点検料	94					46,980
	渉外費	3,600	10,000	5,270			432,754
	諸会費	30,500	7,500	20,000			482,250
	雑費		450	450		1,200	81,729
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	其他事業費用						
	利用者負担軽減額						237,915
	減価償却費	236,476	2,317,047	404,837			40,297,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△519,761				△12,353,046
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						177,632
	退職給付引当金差損						177,632
	サービス活動費用計(2)	14,150,299	21,783,510	29,600,161	22,886	248,910	436,748,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,508,299	2,079,210	△2,532,961	△12,086	△248,910	10,660,001
サ	借入金利息補助金収益						685,600
ー	受取利息配当金収益	56	6	62			3,355
ビ	有価証券評価益						
ス	有価証券売却益						
活	基本財産評価益						

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	6,995	99,760	11,195		648,000	4,309,299
	受入研修費収益			700			63,400
	利用者等外給食収益		350				1,334,200
	為替差益						
	雑収益	6,995	99,410	10,495		648,000	2,911,699
	サービス活動外収益計(4)	7,051	99,766	11,257		648,000	4,998,254
	費 用	支払利息					
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			350				1,334,200
利用者等外給食費			350				1,334,200
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		350				2,191,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,051	99,416	11,257		648,000	2,807,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,501,248	2,178,626	△2,521,704	△12,086	399,090	13,467,255	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,000					3,352,000
	益 施設整備等補助金収益	1,000					3,352,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
固定資産受贈額							

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		5,000	80,000			200,000
	車輛運搬具売却益		5,000	80,000			200,000
	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)	1,000	5,000	80,000			3,552,000
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		9,291	9,691			37,296
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損		9,291	9,691			37,294
	器具及び備品売却損・処分損						2
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1
	国庫補助金等特別積立金積立額						3,351,000
	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)		9,291	9,691			3,388,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000	△4,291	70,309			163,705
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,500,248	2,174,335	△2,451,395	△12,086	399,090	13,630,960
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△38,277,880	43,318,336	△10,736,881	△103,683	△2,592,000	395,007,748

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 28頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,778,128	45,492,671	△13,188,276	△115,769	△2,192,910	408,638,708
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						10,000,000
	建設積立金取崩額						10,000,000
	その他の積立金積立額(16)						15,000,000
	建設積立金積立額						15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,778,128	45,492,671	△13,188,276	△115,769	△2,192,910	403,638,708

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益		447,230,509			
	施設介護料収益		159,856,118			
	介護報酬収益		143,855,649			
	利用者負担金収益(公費)		791,066			
	利用者負担金収益(一般)		15,209,403			
	居宅介護料収益		80,870,930			
	(介護報酬収益)		72,607,697			
	介護報酬収益		72,090,206			
	介護予防報酬収益		517,491			
	(利用者負担金収益)		8,263,233			
	介護負担金収益(公費)		335,568			
	介護負担金収益(一般)		7,870,166			
	介護予防負担金収益(公費)		57,499			
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益		101,314,160			
	(介護報酬収益)		90,726,199			
	介護報酬収益		89,776,321			
	介護予防報酬収益		949,878			
	(利用者負担金収益)		10,587,961			
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		10,492,139			
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		95,822			
	居宅介護支援介護料収益		10,805,090			
	居宅介護支援介護料収益		10,805,090			
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		16,173,440				
事業費収益		14,559,786				
事業負担金収益(公費)		197,297				
事業負担金収益(一般)		1,416,357				
利用者等利用料収益		72,480,811				

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
施設サービス利用料収益		564,510				
居宅介護サービス利用料収益		106,820				
地域密着型介護サービス利用料収益		234,930				
食費収益(公費)		25,698,482				
食費収益(一般)		20,954,165				
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		6,613,290				
居住費収益(一般)		18,296,314				
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益		12,300				
その他の事業収益		5,729,960				
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)		5,729,960				
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益 (公費)						
入院診療収益 (一般)						
室料差額収益						
外来診療収益 (公費)						
外来診療収益 (一般)						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	訪問看護療養費収益 (公費)					
	訪問看護療養費収益 (一般)					
	訪問看護利用料収益					
	訪問看護基本利用料収益					
	訪問看護その他の利用料収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)					
	受託事業収益 (公費)					
	受託事業収益 (一般)					
	その他の医療事業収益					
	(保険等査定減)					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益 (公費)					
	補助金事業収益 (一般)					
	受託事業収益 (公費)					
	受託事業収益 (一般)					
	その他の事業収益					
	その他収益					
	その他収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益			177,632		
	退職給与引当金戻入益			177,632		
	退職給付収益					
	サービス活動収益計(1)			447,408,141		
<b>費用</b>	人件費			324,826,996		
	役員報酬			718,500		
	役員退職慰労金					
	役員退職慰労引当金繰入			140,000		
	職員給料			157,187,215		

## 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 35頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	基本給		128,845,414			
	職能給		128,845,414			
	調整給					
	諸手当		28,341,801			
	管理職手当		4,080,000			
	役付手当		4,200,000			
	特殊業務手当					
	家族手当		1,632,000			
	住宅手当		1,532,203			
	調整手当		70,000			
	夜勤手当		7,775,357			
	待機手当		732,000			
	宿直手当		5,000			
	時間外労働手当		5,224,161			
	通勤手当		3,354,329			
	遅刻早退控除					
	欠勤控除		△263,249			
	職員賞与		49,887,367			
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与		72,333,527			
	非常勤職員給与		66,210,056			
	非常勤職員賞与		6,123,471			
	派遣職員費					
	退職給付費用		7,405,308			
	福祉医療機構退職掛金		6,808,500			
	県退職共済退職金					
	県退職共済引当金繰入		596,808			
	法定福利費		37,155,079			
	社会保険料		35,100,263			
	労働災害保険料		650,536			
	雇用保険料		1,404,280			

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	事業費		63,438,634			
	給食費		24,378,805			
	介護用品費		7,462,082			
	介護用品費		508,940			
	おむつ費		6,953,142			
	医薬品費		208,696			
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		2,723,589			
	保健衛生費		2,011,206			
	利用者健康診断料		627,732			
	施設内衛生費		84,651			
	医療費					
	被服費		1,915,091			
	被服費					
	寝具費		1,915,091			
	教養娯楽費		633,635			
	教養娯楽費		168,007			
	行事費		367,803			
	行事食費		17,425			
	新聞費		80,400			
	日用品費		887,963			
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費		12,623,506			
	電気料		8,212,839			
	ガス代		2,973,667			
	水道料		1,437,000			
	燃料費		7,094,910			
	消耗器具備品費		3,193,534			
	消耗品費		2,314,651			
	器具備品費		878,883			

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費		2,316,823			
	車輛燃料費		1,920,630			
	車検代行手数料		78,720			
	車輛諸経費		317,473			
	棚卸資産評価損					
	雑費					
	事務費		20,122,192			
	福利厚生費		1,855,027			
	福利厚生費		325,142			
	職員健康診断料		1,311,770			
	検便料		68,913			
	県共済福利厚生費		149,202			
	職員被服費		130,051			
	旅費交通費		1,440,402			
	研修研究費		1,094,110			
	事務消耗品費		1,383,590			
	印刷製本費		773,087			
	水道光熱費					
	電気料					
	ガス代					
	水道料					
	燃料費					
	修繕費		1,964,704			
	設備整備等修繕費		463,192			
	備品等修繕費		384,112			
	車輛修繕費		1,117,400			

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	通信運搬費		1,065,018			
	通信運搬費		22,290			
	電話料		705,356			
	郵便料		337,372			
	会議費		103,021			
	広報費		455,604			
	業務委託費					
	手数料		2,443,747			
	一般廃棄物処理手数料		934,500			
	施設清掃手数料		202,532			
	振込手数料		28,498			
	銀行取引手数料		347,637			
	人材紹介手数料					
	その他の手数料		930,580			
	保険料		1,253,750			
	損害保険料		373,580			
	自動車保険料		665,180			
	火災保険料		214,990			
	賃借料		1,073,849			
	賃借料		774,188			
	複写機等リース料		131,328			
	マツトリース料		168,333			
	車輛リース料					
	土地・建物賃借料		2,008,072			
	租税公課		159,901			
	租税公課		2,661			
	自動車税		149,040			
	印紙税		8,200			
	保守料		1,921,526			
	電気設備保守料		220,632			
	浄化槽保守点検料		701,600			



## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		4,309,299				
	受入研修費収益		63,400				
	利用者等外給食収益		1,334,200				
	為替差益						
	雑収益		2,911,699				
	サービス活動外収益計(4)			4,998,254			
	費 用	支払利息		856,800			
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			1,334,200				
利用者等外給食費			1,334,200				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)			2,191,000				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,807,254				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,467,255				
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		3,352,000				
	施設整備等補助金収益		3,352,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
固定資産受贈額							

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益		200,000			
	車輛運搬具売却益		200,000			
	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)		3,552,000			
<b>費用</b>	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		37,296			
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		37,294			
	器具及び備品売却損・処分損		2			
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,351,000			
	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)		3,388,295			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		163,705			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,630,960			
<b>繰</b>	前期繰越活動増減差額(12)		395,007,748			

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,638,708			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			
	建設積立金取崩額		10,000,000			
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000			
	建設積立金積立額		15,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			403,638,708			

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31年 4月 1日 至 令和 2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	134,561,461	15,000,000	10,000,000	139,561,461	
計	134,561,461	15,000,000	10,000,000	139,561,461	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 建設積立資産	134,561,461	15,000,000	10,000,000	139,561,461	
計	134,561,461	15,000,000	10,000,000	139,561,461	

(単位：円)

(監査・様式2)

# 監 査 報 告 書

令和2年 5月28日

社会福祉法人桔梗会  
理事長 小林 博 様

監 事 桑原典昭 

監 事 倉品延恵 

私たち監事は、令和2年5月28日、ききょうの里の会議室において、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度・令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1, 監査の方法及びその内容

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

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

## 2, 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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