

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 10 群馬県	(2)市町村区分 201 前橋市	(3)所轄庁区分 10201	(4)法人番号 3070005000036	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 育恵会					
(8)主たる事務所の住所 群馬県 前橋市	市之関町401				
(9)主たる事務所の電話番号 027-283-4148	(10)主たる事務所のFAX番号 027-283-4681	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.ikukei.or.jp/	(14)法人のメールアドレス ikukei@ikukei.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成10年5月21日	(16)法人の設立登記年月日 平成10年6月10日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7名以上11名以内	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 500,000		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
東宮 香織	H29.4.1 ~ H33.5			1
井草 晃	H29.4.1 ~ H33.5			1
石原 正巳	H29.4.1 ~ H33.5			1
植木 俊和	H29.4.1 ~ H33.5			1
木村 雄介	H29.4.1 ~ H33.5			1
丸茂 ひろみ	H29.4.1 ~ H33.5			1
村上 祐介	H29.4.1 ~ H33.5			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6名以上10名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 0	2 特例無						
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況						
深町 穰	1 理事長(会長等含む) H29.6.1 ~ H31.5.31	平成29年6月1日	1 常勤	平成29年6月1日	3 施設の管理者		1 有		5
小暮 三之	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31.5.31		2 非常勤	平成29年6月1日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5
石川 勇	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31.5.31		2 非常勤	平成29年6月1日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		1
西上 信義	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31.5.31		2 非常勤	平成29年6月1日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		0
深町 淑子	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31.5.31		2 非常勤	平成29年6月1日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有		5
狩野 新一郎	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31.5.31		1 常勤	平成29年6月1日	3 施設の管理者		2 無		5

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
鳥津 文弘	H29.6.1 ~ H31.5.31	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年6月1日
黒澤 義忠	H29.6.1 ~ H31.5.31	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月1日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数 常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	23	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	2.0
		③非常勤者の実数 常勤換算数	10.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月1日	7	1	2		1. 平成28年度事業報告・決算報告 2. 理事・監事の選任 3. 役員報酬規程 4. 理事・監事の報酬 5. 経理規定変更 6. 定款細則規定

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年5月17日	5	2	1. 平成28年度事業報告・決算書・社会福祉充実計画 2. 定期評議員会の招集 3. 理事・監事選任 4. 経理規定変更 5. 定款細則、役員報酬規程等
平成29年6月1日	4	2	1. 理事長 選定
平成29年12月26日	4	2	1. 子育て支援センター棟建設 2. 育児・介護休業規則
平成30年2月26日	4	1	1. 子育て支援センター棟建設契約 2. 赤城育心こども園人事配置
平成30年3月23日	4	2	1. 平成29年度第一次補正予算書 2. 平成30年度事業計画・予算書 3. 就業規則変更

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	島津 文弘 黒澤 義忠
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	適正である
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	適正である

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	ア) 建設年月日	イ) 自己資金額(円)	ウ) 補助金額(円)	エ) 借入金額(円)	オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	ア) - 1 修繕年月日(1回目)	ア) - 2 修繕年月日(2回目)	ア) - 3 修繕年月日(3回目)	ア) - 4 修繕年月日(4回目)	ア) - 5 修繕年月日(5回目)	イ) 修繕費合計額(円)			
175	赤城育心こども園	02101801	幼保連携型認定こども園				赤城育心こども園				
		群馬県 前橋市	市之関町401番地				3 自己所有	3 自己所有	昭和46年10月1日	105	1,240
		ア 建設費									
		イ 大規模修繕									
115	宮城の里デイサービスセンター	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				宮城の里デイサービスセンター				
		群馬県 前橋市	市之関町401番地				3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	40	9,110
		ア 建設費									
		イ 大規模修繕									
101	本部	00000001	本部経理区分				本部				
		群馬県 前橋市	市之関町401番地				3 自己所有	3 自己所有	平成10年6月10日	0	0

イ	建設費						
	イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	222,411,878
②施設・設備に係る公費(円)	1,230,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
赤城育心こども園	H26年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

本部 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		230	-230	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	230	-230
支出	人件費支出	0	1,728,000	-1,728,000
	役員報酬支出		1,728,000	-1,728,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	732,441	-732,441
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		125,000	-125,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		124,981	-124,981
	印刷製本費支出		112,380	-112,380
	水道光熱費支出		76,199	-76,199
	燃料費支出		36,351	-36,351
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		91,481	-91,481
	会議費支出			0
	広報費支出		68,278	-68,278
	業務委託費支出			0
	手数料支出		21,321	-21,321
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出		76,450	-76,450	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	2,460,441	-2,460,441	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-2,460,211	2,460,211	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	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				0
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		4,327,000	-4,327,000	0
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	4,327,000	-4,327,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出		1,720,000	-1,720,000	0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	1,720,000	-1,720,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,607,000	-2,607,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	146,789	-146,789		
前期末支払資金残高(12)		859,037	-859,037		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,005,826	-1,005,826		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮城の里デイサービスセンター 資金収支計算書  
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	95,558,571	-95,558,571	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	81,330,313	-81,330,313	
介護報酬収入		71,580,966	-71,580,966	
介護予防報酬収入		2,021,062	-2,021,062	
介護負担金収入(公費)		295,487	-295,487	
介護負担金収入(一般)		7,197,518	-7,197,518	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		235,280	-235,280	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	8,195,953	-8,195,953	
居宅介護支援介護料収入		7,699,065	-7,699,065	
介護予防支援介護料収入		496,888	-496,888	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,060,177	-2,060,177	
事業費収入		1,863,742	-1,863,742	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)		196,435	-196,435	
利用者等利用料収入	0	3,525,200	-3,525,200	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		3,525,200	-3,525,200	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	446,928	-446,928	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		169,164	-169,164	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入		277,764	-277,764	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

取 入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
受取利息配当金収入		13	-13	
その他の収入	0	203,870	-203,870	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		203,870	-203,870	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	95,767,454	-95,767,454
支出	人件費支出	0	77,126,886	-77,126,886
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		40,213,349	-40,213,349
	職員賞与支出		4,839,247	-4,839,247
	非常勤職員給与支出		21,521,194	-21,521,194
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,901,792	-1,901,792
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		8,651,304	-8,651,304
	事業費支出	0	10,132,309	-10,132,309
	給食費支出		3,423,681	-3,423,681
	介護用品費支出		16,995	-16,995
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		579,880	-579,880
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		337,181	-337,181
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		1,286,673	-1,286,673
	燃料費支出		1,427,583	-1,427,583
	消耗器具備品費支出		416,327	-416,327
	保険料支出			0
	賃借料支出		183,924	-183,924
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		6,000	-6,000
	車輛費支出		2,421,209	-2,421,209
	管理費返還支出			0
	雑支出		32,856	-32,856
	事務費支出	0	9,472,079	-9,472,079
	福利厚生費支出		979,953	-979,953
	職員被服費支出		197,235	-197,235
	旅費交通費支出		85,690	-85,690
	研修研究費支出		176,110	-176,110
	事務消耗品費支出		150,395	-150,395
	印刷製本費支出		636,825	-636,825
	水道光熱費支出		1,377,786	-1,377,786
	燃料費支出		145,407	-145,407
	修繕費支出		225,201	-225,201
	通信運搬費支出		480,566	-480,566
	会議費支出		163,710	-163,710
	広報費支出		614,506	-614,506
	業務委託費支出		1,037,543	-1,037,543
	手数料支出		125,651	-125,651
保険料支出		556,940	-556,940	
賃借料支出		171,925	-171,925	
土地・建物賃借料支出		600	-600	
租税公課支出			0	
保守料支出		528,736	-528,736	
渉外費支出			0	
諸会費支出		125,810	-125,810	
雑支出		1,691,490	-1,691,490	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	96,731,274	-96,731,274
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-963,820	963,820
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出		1,028,222	-1,028,222	
	固定資産取得支出	0	850,830	-850,830	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		387,789	-387,789	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		463,041	-463,041	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	1,879,052	-1,879,052		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,879,052	1,879,052		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	119,275	-119,275	
	退職給付引当資産取崩収入		119,275	-119,275	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		1,970,000	-1,970,000	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	2,089,275	-2,089,275		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出		1,770,000	-1,770,000	
	その他の活動による支出		119,275	-119,275	
その他の活動支出計(8)	0	1,889,275	-1,889,275		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	200,000	-200,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,642,872	2,642,872		
前期末支払資金残高(12)		25,409,349	-25,409,349		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,766,477	-22,766,477		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

赤城育心こども園 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	166,015,963	-166,015,963	
施設型給付費収入	0	143,362,160	-143,362,160	
施設型給付費収入		127,250,800	-127,250,800	
利用者負担金収入		16,111,360	-16,111,360	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	3,228,899	-3,228,899
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)		3,228,899	-3,228,899
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入		587,200	-587,200
	その他の事業収入	0	18,837,704	-18,837,704
	補助金事業収入(公費)		11,034,704	-11,034,704
	補助金事業収入(一般)		7,803,000	-7,803,000
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入		10,000	-10,000	
経常経費寄附金収入		20,300	-20,300	
受取利息配当金収入		403	-403	
その他の収入	0	1,463,594	-1,463,594	
受入研修費収入		24,000	-24,000	
利用者等外給食費収入		1,292,600	-1,292,600	
雑収入		146,994	-146,994	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	167,510,260	-167,510,260
支出	人件費支出	0	108,526,557	-108,526,557
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		31,458,651	-31,458,651
	職員賞与支出		15,993,319	-15,993,319
	非常勤職員給与支出		36,075,964	-36,075,964
	派遣職員費支出		11,802,557	-11,802,557
	退職給付支出		1,181,299	-1,181,299
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		12,014,767	-12,014,767
	事業費支出	0	17,160,643	-17,160,643
	給食費支出		9,065,730	-9,065,730
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		22,115	-22,115
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出		3,462,460	-3,462,460
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		2,627,812	-2,627,812
	燃料費支出		556,623	-556,623
	消耗器具備品費支出		262,429	-262,429
	保険料支出		190,600	-190,600
	賃借料支出		87,310	-87,310
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		870,836	-870,836
	管理費返還支出			0
	雑支出		14,728	-14,728
	事務費支出	0	15,789,214	-15,789,214
	福利厚生費支出		892,936	-892,936
	職員被服費支出		48,140	-48,140
	旅費交通費支出		635,745	-635,745
	研修研究費支出		1,420,100	-1,420,100
	事務消耗品費支出		1,148,631	-1,148,631
	印刷製本費支出		569,585	-569,585
	水道光熱費支出		240,277	-240,277
	燃料費支出		64,638	-64,638
	修繕費支出		1,261,693	-1,261,693
	通信運搬費支出		570,356	-570,356
	会議費支出		437,588	-437,588
	広報費支出		80,360	-80,360
	業務委託費支出		4,680,795	-4,680,795
	手数料支出		315,614	-315,614
保険料支出		201,270	-201,270	
賃借料支出		935,166	-935,166	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出		1,306,594	-1,306,594	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出		979,726	-979,726	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		15,400	-15,400	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	141,491,814	-141,491,814	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	26,018,446	-26,018,446	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	0	1,220,000	-1,220,000
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,220,000	-1,220,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	-1,220,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,220,000	-1,220,000	
	固定資産取得支出	0	4,671,952	-4,671,952	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		4,671,952	-4,671,952	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,376,000	-2,376,000	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	8,267,952	-8,267,952		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,047,952	7,047,952		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	84,645	-84,645	
	退職給付引当資産取崩収入		84,645	-84,645	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,050,000	-1,050,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,134,645	-1,134,645		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	16,000,000	-16,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出		16,000,000	-16,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		3,857,000	-3,857,000	
	その他の活動による支出		84,645	-84,645	
その他の活動支出計(8)	0	19,941,645	-19,941,645		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-18,807,000	18,807,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	163,494	-163,494		
前期末支払資金残高(12)		8,111,325	-8,111,325		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,274,819	-8,274,819		



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0	0		0
人件費	1,728,000	0		1,728,000
役員報酬	1,728,000			1,728,000
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	732,441	607,358		125,083
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	125,000	80,000		45,000
研修研究費				0
事務消耗品費	124,981	93,059		31,922
印刷製本費	112,380	106,483		5,897
水道光熱費	76,199	55,417		20,782
燃料費	36,351	31,503		4,848
修繕費				0
通信運搬費	91,481	82,462		9,019
会議費		50,669		-50,669
広報費	68,278	26,620		41,658
業務委託費				0
手数料	21,321	16,145		5,176
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料				0
渉外費				0
諸会費				0
雑費	76,450	65,000		11,450
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	2,460,441	607,358	1,853,083	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,460,441	-607,358	-1,853,083	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	230	259	-29
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	230	259	-29
		費用			
		支払利息			0
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	230	259	-29		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,460,211	-607,099	-1,853,112		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,327,000	500,000	3,827,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	4,327,000	500,000	3,827,000		
費用					
基本金組入額			0		
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損			0		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,720,000		1,720,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,720,000	0	1,720,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,607,000	500,000	2,107,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	146,789	-107,099	253,888		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,795,322	-5,688,223	-107,099	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,648,533	-5,795,322	146,789	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,648,533	-5,795,322	146,789		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
宮城の里デイサービスセンター 事業活動計算書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	95,558,571	93,080,163	2,478,408
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	81,330,313	81,745,187	-414,874
介護報酬収益	71,580,966	73,210,859	-1,629,893
介護予防報酬収益	2,021,062	848,565	1,172,497
介護負担金収益(公費)	295,487	7,685,763	-7,390,276
介護負担金収益(一般)	7,197,518		7,197,518
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	235,280		235,280
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	8,195,953	6,973,700	1,222,253
居宅介護支援介護料収益	7,699,065	6,459,051	1,240,014
介護予防支援介護料収益	496,888	514,649	-17,761
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,060,177	0	2,060,177
事業費収益	1,863,742		1,863,742
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)	196,435		196,435
利用者等利用料収益	3,525,200	3,600,950	-75,750
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	3,525,200	3,600,950	-75,750
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	446,928	760,326	-313,398
補助金事業収益(公費)		230,000	-230,000
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	169,164	207,726	-38,562
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益(保険等査定減)	277,764	322,600	-44,836
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	5,000	10,000		-5,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	95,563,571	93,090,163		2,473,408
人件費	77,126,886	77,430,644		-303,758
役員報酬				0
職員給料	40,213,349	45,371,209		-5,157,860
職員賞与	4,839,247	5,963,162		-1,123,915
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	21,521,194	15,623,859		5,897,335
派遣職員費				0
退職給付費用	1,901,792	1,793,904		107,888
役員退職慰労金				0
法定福利費	8,651,304	8,678,510		-27,206
事業費	10,132,309	11,725,694		-1,593,385
給食費	3,423,681	3,343,586		80,095
介護用品費	16,995	109,049		-92,054
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	579,880	691,294		-111,414
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	337,181	294,868		42,313
日用品費		980		-980
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	1,286,673	2,612,610		-1,325,937
燃料費	1,427,583	1,326,905		100,678
消耗器具備品費	416,327	472,126		-55,799
保険料				0
賃借料	183,924	190,188		-6,264
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費	6,000	14,000		-8,000
車輛費	2,421,209	2,547,589		-126,380
棚卸資産評価損				0
雑費	32,856	122,499		-89,643
事務費	9,472,079	7,786,476		1,685,603
福利厚生費	979,953	1,393,187		-413,234
職員被服費	197,235	73,555		123,680
旅費交通費	85,690	247,590		-161,900
研修研究費	176,110	209,000		-32,890
事務消耗品費	150,395	217,140		-66,745
印刷製本費	636,825	594,443		42,382
水道光熱費	1,377,786	171,921		1,205,865
燃料費	145,407	107,384		38,023
修繕費	225,201	108,315		116,886
通信運搬費	480,566	471,826		8,740
会議費	163,710	108,700		55,010
広報費	614,506	505,798		108,708
業務委託費	1,037,543	1,367,339		-329,796
手数料	125,651	135,585		-9,934
保険料	556,940	548,360		8,580
賃借料	171,925	156,685		15,240
土地・建物賃借料				0
租税公課	600	5,050		-4,450
保守料	528,736	166,396		362,340
渉外費				0
諸会費	125,810	86,890		38,920
雑費	1,691,490	1,111,312		580,178
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	6,600,633	6,557,244		43,389
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,942,843	-4,942,843		0

	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	119,275	12,534	106,741
	サービス活動費用計(2)	98,508,339	98,569,749	-61,410
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,944,768	-5,479,586	2,534,818
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13	19	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	203,870	1,670,961	-1,467,091
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	203,870	1,670,961	-1,467,091
	サービス活動外収益計(4)	203,883	1,670,980	-1,467,097
費用	支払利息	20,222	35,341	-15,119
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	20,222	35,341	-15,119	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	183,661	1,635,639	-1,451,978	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,761,107	-3,843,947	1,082,840	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,970,000	840,000	1,130,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	148,008	28,896	119,112
	徴収不能引当金戻入益	148,008	28,896	119,112
特別収益計(8)	2,118,008	868,896	1,249,112	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	1,770,000		1,770,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,770,006	3	1,770,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	348,002	868,893	-520,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,413,105	-2,975,054	561,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,626,594	22,601,648	-2,975,054
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,213,489	19,626,594	-2,413,105	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,213,489	19,626,594	-2,413,105	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
赤城育心こども園 事業活動計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	166,015,963	136,995,891	29,020,072
	施設型給付費収益	143,362,160	116,394,840	26,967,320
	施設型給付費収益	127,250,800	102,423,690	24,827,110
	利用者負担金収益	16,111,360	13,971,150	2,140,210
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,228,899	2,408,864	820,035
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,228,899	2,408,864	820,035
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	587,200	271,900	315,300
	その他の事業収益	18,837,704	17,920,287	917,417
	補助金事業収益（公費）	11,034,704	10,467,287	567,417
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,803,000	7,453,000	350,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,300	18,700	1,600
	その他の収益		56,688	-56,688
	サービス活動収益計（1）	166,036,263	137,071,279	28,964,984
	人件費	108,526,557	96,862,249	11,664,308
	役員報酬			0
	職員給料	31,458,651	29,280,569	2,178,082
	職員賞与	15,993,319	13,314,179	2,679,140
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,075,964	31,902,484	4,173,480
	派遣職員費	11,802,557	9,972,486	1,830,071
	退職給付費用	1,181,299	1,474,092	-292,793
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,014,767	10,918,439	1,096,328
	事業費	17,160,643	17,146,556	14,087
	給食費	9,065,730	8,696,344	369,386
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	22,115	41,040	-18,925
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,462,460	4,461,952	-999,492
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,627,812	2,353,474	274,338
	燃料費	556,623	474,476	82,147
	消耗器具備品費	262,429	231,993	30,436
	保険料	190,600	157,924	32,676
	賃借料	87,310	79,880	7,430
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	870,836	621,373	249,463
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,728	28,100	-13,372
	事務費	15,789,214	14,025,620	1,763,594
費用	福利厚生費	892,936	877,006	15,930
	職員被服費	48,140	97,744	-49,604
	旅費交通費	635,745	645,579	-9,834
	研修研究費	1,420,100	784,340	635,760
	事務消耗品費	1,148,631	990,892	157,739
	印刷製本費	569,585	584,000	-14,415
	水道光熱費	240,277	225,247	15,030
	燃料費	64,638	52,719	11,919
	修繕費	1,261,693	892,565	369,128
	通信運搬費	570,356	474,619	95,737
	会議費	437,588	404,116	33,472
	広報費	80,360	164,720	-84,360
	業務委託費	4,680,795	4,010,018	670,777
	手数料	315,614	291,448	24,166
	保険料	201,270	200,430	840
	賃借料	935,166	928,372	6,794
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,306,594	1,080,280	226,314
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	979,726	1,321,525	-341,799
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,361,858	7,750,978	610,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,999,920	-2,900,741	-99,179

	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	84,645		84,645
	サービス活動費用計(2)	146,922,997	132,884,662	14,038,335
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,113,266	4,186,617	14,926,649
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収益	403	412	-9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,463,594	2,105,028	-641,434
	受入研修費収益	24,000	57,000	-33,000
	利用者等外給食収益	1,292,600	1,217,800	74,800
	為替差益			0
	雑収益	146,994	830,228	-683,234
	サービス活動外収益計(4)	1,473,997	2,115,440	-641,443
	支払利息	15,400	23,100	-7,700
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	15,400	23,100	-7,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,458,597	2,092,340	-633,743	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,571,863	6,278,957	14,292,906	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,050,000		1,050,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	84,645	221,952	-137,307
	徴収不能引当金戻入益	84,645	221,952	-137,307
特別収益計(8)	2,354,645	1,441,952	912,693	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,000	702,000	1,738,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,857,000	1,340,000	2,517,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,297,000	2,042,000	4,255,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,942,355	-600,048	-3,342,307	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,629,508	5,678,909	10,950,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,300,138	3,621,229	-321,091
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,929,646	9,300,138	10,629,508	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	16,000,000	6,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,929,646	3,300,138	629,508	

本部 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>11,377,046</b>	<b>7,689,539</b>	<b>3,687,507</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,371,220</b>	<b>6,830,502</b>	<b>3,540,718</b>
現金預金	8,827,883	6,491,136	2,336,747	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,177,507	1,816,035	361,472
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,549,163	1,198,403	1,350,760	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	7,922,918	5,014,467	2,908,451
前払金			0	前受金	270,795		270,795
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>66,753,600</b>	<b>66,753,600</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	66,743,600	66,743,600	0	設備資金借入金			0
土地	66,743,600	66,743,600	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,371,220</b>	<b>6,830,502</b>	<b>3,540,718</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	73,407,959	73,407,959	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,648,533	-5,795,322	146,789
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	146,789	-107,099	253,888
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
リース料費用			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>78,130,646</b>	<b>74,443,139</b>	<b>3,687,507</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>67,759,426</b>	<b>67,612,637</b>	<b>146,789</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>78,130,646</b>	<b>74,443,139</b>	<b>3,687,507</b>

宮城の里デイサービスセンター 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>25,865,950</b>	<b>27,678,085</b>	<b>-1,812,135</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,850,740</b>	<b>3,318,756</b>	<b>531,984</b>
現金預金	1,794,451	3,176,935	-1,382,484	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,050,740	2,310,756	739,984
事業未収金	19,194,426	19,466,149	-271,723	その他の未払金			0
未収金	4,572,298	4,295,437	276,861	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	1,008,000	-208,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	120,371		120,371	前受金			0
前払費用	164,404	719,564	-555,160	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>112,288,626</b>	<b>117,886,511</b>	<b>-5,597,885</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,888,134</b>	<b>2,474,190</b>	<b>-586,056</b>
基本財産	98,395,945	101,651,134	-3,255,189	設備資金借入金		800,000	-800,000
土地	20,044,931	20,044,931	0	長期運営資金借入金			0
建物	78,351,014	81,606,203	-3,255,189	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,892,681	16,235,377	-2,342,696	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,888,134	1,674,190	213,944
建物	482,934	163,056	319,878	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,632,915	5,810,314	-2,177,399	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,617,067	3,254,166	-637,099				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,738,874</b>	<b>5,792,946</b>	<b>-54,072</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	166,680	166,680	0	基本金	28,781,582	28,781,582	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	81,420,631	86,363,474	-4,942,843
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	17,213,489	19,626,594	-2,413,105
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,413,105	-2,975,054	561,949
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>132,415,702</b>	<b>139,771,650</b>	<b>-7,355,948</b>
退職給付引当資産	1,888,134	1,674,190	213,944	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>138,154,576</b>	<b>145,564,596</b>	<b>-7,410,020</b>
長期預り金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		62,020	-62,020				
その他の固定資産			0				
リース料費用	104,950	104,950	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>138,154,576</b>	<b>145,564,596</b>	<b>-7,410,020</b>				

赤城育心こども園 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	11,816,911	11,737,871	79,040	<b>流動負債</b>	4,762,092	4,920,126	-158,034
現金預金	3,932,571	4,354,312	-421,741	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,312,092	3,679,126	-367,034
事業未収金	3,930,950	3,209,650	721,300	その他の未払金			0
未収金	382,812	271,197	111,615	支払手形			0
未収補助金	3,196,534	3,570,867	-374,333	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,220,000	1,220,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	230,000	21,000	209,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金	150,424		150,424	前受金			0
前払費用	223,620	331,845	-108,225	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	234,102,757	219,400,675	14,702,082	<b>固定負債</b>	1,810,301	2,940,733	-1,130,432
<b>基本財産</b>	122,859,525	125,818,005	-2,958,480	設備資金借入金		1,220,000	-1,220,000
土地	23,781,582	23,781,582	0	長期運営資金借入金			0
建物	99,077,943	102,036,423	-2,958,480	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	111,243,232	93,582,670	17,660,562	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,810,301	1,720,733	89,568
建物	5,603,265	1,380,787	4,222,478	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,709,201	6,753,394	-1,044,193	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,219,827	2,205,127	-985,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,216,798	9,925,209	-2,708,411				
建設仮勘定	2,376,000		2,376,000	<b>負債の部合計</b>	6,572,393	7,860,859	-1,288,466
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	76,440	76,440	0	基本金	54,000,494	54,000,494	0
ソフトウェア	677,700	893,700	-216,000	国庫補助金等特別積立金	94,917,135	95,477,055	-559,920
無形リース資産			0	その他の積立金	86,500,000	70,500,000	16,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,929,646	3,300,138	629,508
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,629,508	5,678,909	10,950,599
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			89,568	<b>純資産の部合計</b>	239,347,275	223,277,687	16,069,588
長期預り金積立資産	86,500,000	70,500,000	16,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	245,919,668	231,138,546	14,781,122
差入保証金			0				
長期前払費用		73,580	-73,580				
その他の固定資産			0				
リース料費用	53,700	53,700	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	245,919,668	231,138,546	14,781,122				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	95,830,000	95,558,571	271,429		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	164,003,000	166,015,963	-2,012,963		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	25,300	34,700		
	受取利息配当金収入	10,000	646	9,354		
	その他の収入	2,650,000	1,667,464	982,536		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	262,563,000	263,277,944	-714,944			
事業活動による支出	人件費支出	186,781,000	187,381,443	-600,443		
	事業費支出	29,997,000	27,292,952	2,704,048		
	事務費支出	25,265,000	25,993,734	-728,734		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	15,400	15,400	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	242,058,400	240,683,529	1,374,871		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,504,600	22,594,415	-2,089,815			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,220,000	1,220,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,360,000	2,248,222	111,778		
	固定資産取得支出	7,476,000	5,522,782	1,953,218		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		2,376,000	-2,376,000		
	施設整備等支出計（5）	9,836,000	10,147,004	-311,004		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,616,000	-8,927,004	311,004			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		203,920	-203,920		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	203,920	-203,920		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		13,000,000	16,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出		72,000	203,920	-131,920		
その他の活動支出計（8）	13,072,000	16,203,920	-3,131,920			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,072,000	-16,000,000	2,928,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,183,400	-2,332,589	1,149,189			
前期末支払資金残高（12）	25,285,309	34,379,711	-9,094,402			
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,101,909	32,047,122	-7,945,213			



資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	95,558,571	0	0	95,558,571		95,558,571
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	166,015,963	0	0	166,015,963		166,015,963
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
経常経費寄附金収入	25,300	0	0	25,300		25,300
受取利息配当金収入	646	0	0	646		646
その他の収入	1,667,464	0	0	1,667,464		1,667,464
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	263,277,944	0	0	263,277,944	0	263,277,944
事業活動による支出	187,381,443	0	0	187,381,443		187,381,443
人件費支出	27,292,952	0	0	27,292,952		27,292,952
事業費支出	25,993,734	0	0	25,993,734		25,993,734
事務費支出	0	0	0	0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	15,400	0	0	15,400		15,400
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	240,683,529	0	0	240,683,529	0	240,683,529
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,594,415	0	0	22,594,415	0	22,594,415
施設整備等による収入	1,220,000	0	0	1,220,000		1,220,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
設備資金借入金元金償還支出	2,248,222	0	0	2,248,222		2,248,222
固定資産取得支出	5,522,782	0	0	5,522,782		5,522,782
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000
施設整備等支出計（5）	10,147,004	0	0	10,147,004	0	10,147,004
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,927,004	0	0	-8,927,004	0	-8,927,004
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	203,920	0	0	203,920		203,920
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	203,920	0	0	203,920	0	203,920
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	203,920	0	0	203,920		203,920
その他の活動支出計（8）	16,203,920	0	0	16,203,920	0	16,203,920
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,000	0	0	-16,000,000	0	-16,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,332,589	0	0	-2,332,589	0	-2,332,589
前期末支払資金残高（11）	34,379,711	0	0	34,379,711		34,379,711
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,047,122	0	0	32,047,122	0	32,047,122

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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	95,558,571	93,080,163	2,478,408
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	166,015,963	136,995,891	29,020,072
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	25,300		-3,400
	その他の収益	0	56,688	-56,688
	サービス活動収益計（1）	261,599,834	230,161,442	31,438,392
	費用			
	人件費	187,381,443	174,292,893	13,088,550
事業費	27,292,952	28,872,250	-1,579,298	
事務費	25,993,734	22,419,454	3,574,280	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,962,491	14,308,222	654,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,763	-7,843,584	-99,179	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	203,920	12,534	191,386	
サービス活動費用計（2）	247,891,777	232,061,769	15,830,008	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,708,057	-1,900,327	15,608,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収益	646	690	-44
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,667,464	3,775,989	-2,108,525
	サービス活動外収益計（4）	1,678,110	3,786,679	-2,108,569
	費用			
	支払利息	35,622	58,441	-22,819
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	35,622	58,441	-22,819	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,642,488	3,728,238	-2,085,750	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,350,545	1,827,911	13,522,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	232,653	250,848	-18,195
	特別収益計（8）	1,452,653	1,470,848	-18,195
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,000	702,000	1,738,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,440,006	702,003	1,738,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-987,353	768,845	-1,756,198	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,363,192	2,596,756	11,766,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,131,410	20,534,654	-3,403,244
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,494,602	23,131,410	8,363,192
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	16,000,000	6,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,494,602	17,131,410	-1,636,808

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	95,558,571			95,558,571		95,558,571
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	166,015,963			166,015,963		166,015,963
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	25,300			25,300		25,300
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	261,599,834	0	0	261,599,834	0	261,599,834
	人件費	187,381,443			187,381,443		187,381,443
	事業費	27,292,952			27,292,952		27,292,952
	事務費	25,993,734			25,993,734		25,993,734
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,962,491			14,962,491		14,962,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,942,763			-7,942,763		-7,942,763	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	203,920			203,920		203,920	
サービス活動費用計（2）	247,891,777	0	0	247,891,777	0	247,891,777	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,708,057	0	0	13,708,057	0	13,708,057	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収益	646			646		646
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,667,464			1,667,464		1,667,464
	サービス活動外収益計（4）	1,678,110	0	0	1,678,110	0	1,678,110
	支払利息	35,622			35,622		35,622
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	35,622	0	0	35,622	0	35,622	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,642,488	0	0	1,642,488	0	1,642,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,350,545	0	0	15,350,545	0	15,350,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,220,000			1,220,000		1,220,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	232,653			232,653		232,653
	特別収益計（8）	1,452,653	0	0	1,452,653	0	1,452,653
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,440,000			2,440,000		2,440,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,440,006	0	0	2,440,006	0	2,440,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-987,353	0	0	-987,353	0	-987,353	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,363,192	0	0	14,363,192	0	14,363,192	
前期繰越活動増減差額（12）	17,131,410			17,131,410		17,131,410	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,494,602	0	0	31,494,602	0	31,494,602	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	16,000,000			16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,494,602	0	0	15,494,602	0	15,494,602	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	本部	宮城の里デイサービスセン	赤城育心こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		95,558,571		95,558,571		95,558,571
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入			166,015,963	166,015,963		166,015,963
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入			10,000	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入		5,000	20,300	25,300		25,300
	受取利息配当金収入	230	13	403	646		646
	その他の収入		203,870	1,463,594	1,667,464		1,667,464
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	230	95,767,454	167,510,260	263,277,944	0	263,277,944
	事業活動による支出	人件費支出	1,728,000	77,126,886	108,526,557	187,381,443	
事業費支出			10,132,309	17,160,643	27,292,952		27,292,952
事務費支出		732,441	9,472,079	15,789,214	25,993,734		25,993,734
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出				15,400	15,400		15,400
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）		2,460,441	96,731,274	141,491,814	240,683,529	0	240,683,529
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,460,211	-963,820	26,018,446	22,594,415	0	22,594,415	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			1,220,000	1,220,000		1,220,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,028,222	1,220,000	2,248,222	
固定資産取得支出			850,830	4,671,952	5,522,782		5,522,782
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					2,376,000		2,376,000
施設整備等支出計（5）		0	1,879,052	8,267,952	10,147,004	0	10,147,004
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,879,052	-7,047,952	-8,927,004	0	-8,927,004	
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				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		119,275	84,645	203,920		203,920
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,327,000	1,970,000	1,050,000	7,347,000		7,347,000
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	4,327,000	2,089,275	1,134,645	7,550,920	0	7,550,920
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出			16,000,000	16,000,000		16,000,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,720,000	1,770,000	3,857,000	7,347,000		7,347,000
その他の活動による支出		119,275	84,645	203,920		203,920	
その他の活動支出計（8）	1,720,000	1,889,275	19,941,645	23,550,920	0	23,550,920	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,607,000	200,000	-18,807,000	-16,000,000	0	-16,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	146,789	-2,642,872	163,494	-2,332,589	0	-2,332,589	
前期末支払資金残高（11）	859,037	25,409,349	8,111,325	34,379,711		34,379,711	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,005,826	22,766,477	8,274,819	32,047,122	0	32,047,122	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		本部	富城の里デイサービスセン	赤城育心こども園	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		95,558,571		95,558,571		95,558,571
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益			166,015,963	166,015,963		166,015,963
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		5,000	20,300	25,300		25,300
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	95,563,571	166,036,263	261,599,834	0	261,599,834
	人件費	1,728,000	77,126,886	108,526,557	187,381,443		187,381,443
	事業費		10,132,309	17,160,643	27,292,952		27,292,952
	事務費	732,441	9,472,079	15,789,214	25,993,734		25,993,734
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		6,600,633	8,361,858	14,962,491		14,962,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,942,843	-2,999,920	-7,942,763		-7,942,763	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		119,275	84,645	203,920		203,920	
サービス活動費用計（2）	2,460,441	98,508,339	146,922,997	247,891,777	0	247,891,777	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,460,441	-2,944,768	19,113,266	13,708,057	0	13,708,057	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収益	230	13	403	646		646
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		203,870	1,463,594	1,667,464		1,667,464
	サービス活動外収益計（4）	230	203,883	1,473,997	1,678,110	0	1,678,110
	支払利息			15,400	35,622		35,622
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	20,222	15,400	35,622	0	35,622	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	230	183,661	1,458,597	1,642,488	0	1,642,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,460,211	-2,761,107	20,571,863	15,350,545	0	15,350,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,220,000	1,220,000		1,220,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	4,327,000	1,970,000	1,050,000	7,347,000		7,347,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		148,008	84,645	232,653		232,653
	特別収益計（8）	4,327,000	2,118,008	2,354,645	8,799,653	0	8,799,653
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		6		6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			2,440,000	2,440,000		2,440,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	1,720,000	1,770,000	3,857,000	7,347,000		7,347,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,720,000	1,770,006	6,297,000	9,787,006	0	9,787,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,607,000	348,002	-3,942,355	-987,353	0	-987,353	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	146,789	-2,413,105	16,629,508	14,363,192	0	14,363,192	
前期繰越活動増減差額（12）	-5,795,322	19,626,594	3,300,138	17,131,410		17,131,410	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,648,533	17,213,489	19,929,646	31,494,602	0	31,494,602	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）			16,000,000	16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-5,648,533	17,213,489	3,929,646	15,494,602	0	15,494,602	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	宮城の里デイサービスセン	赤城育心こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	11,377,046	25,865,950	11,816,911	49,059,907	0	49,059,907
現金預金	8,827,883	1,794,451	3,932,571	14,554,905		14,554,905
有価証券				0		0
事業未収金		19,194,426	3,930,950	23,125,376		23,125,376
未収金	2,549,163	4,572,298	382,812	7,504,273		7,504,273
未収補助金			3,196,534	3,196,534		3,196,534
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		120,371	150,424	270,795		270,795
前払費用		164,404	223,620	388,024		388,024
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産		20,000		20,000		20,000
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	66,753,600	112,288,626	234,102,757	413,144,983	0	413,144,983
<b>基本財産</b>	66,743,600	98,395,945	122,859,525	287,999,070	0	287,999,070
土地	66,743,600	20,044,931	23,781,582	110,570,113		110,570,113
建物		78,351,014	99,077,943	177,428,957		177,428,957
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	10,000	13,892,681	111,243,232	125,145,913	0	125,145,913
土地				0		0
建物		482,934	5,603,265	6,086,199		6,086,199
構築物		1	5,709,201	5,709,202		5,709,202
機械及び装置				0		0
車輪運搬具		3,632,915	1,219,827	4,852,742		4,852,742
器具及び備品		2,617,067	7,216,798	9,833,865		9,833,865
建設仮勘定			2,376,000	2,376,000		2,376,000
有形リース資産				0		0
権利		166,680	76,440	243,120		243,120
ソフトウェア			677,700	677,700		677,700
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		1,888,134	1,810,301	3,698,435		3,698,435
長期預り金積立資産		5,000,000	86,500,000	91,500,000		91,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
リサイクル費用		104,950	53,700	158,650		158,650
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	78,130,646	138,154,576	245,919,668	462,204,890	0	462,204,890
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	10,371,220	3,850,740	4,762,092	18,984,052	0	18,984,052
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,177,507	3,050,740	3,312,092	8,540,339		8,540,339
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		800,000	1,220,000	2,020,000		2,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金			230,000	230,000		230,000
職員預り金	7,922,918			7,922,918		7,922,918
前受金	270,795			270,795		270,795
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	0	1,888,134	1,810,301	3,698,435	0	3,698,435
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		1,888,134	1,810,301	3,698,435		3,698,435
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
<b>負債の部合計</b>	10,371,220	5,738,874	6,572,393	22,682,487	0	22,682,487
<b>純資産の部</b>						

基本金	73,407,959	28,781,582	54,000,494	156,190,035		156,190,035
国庫補助金等特別積立金		81,420,631	94,917,135	176,337,766		176,337,766
その他の積立金		5,000,000	86,500,000	91,500,000		91,500,000
次期繰越活動増減差額	-5,648,533	17,213,489	3,929,646	15,494,602		15,494,602
(うち当期活動増減差額)	146,789	-2,413,105	16,629,508	14,363,192		14,363,192
純資産の部合計	67,759,426	132,415,702	239,347,275	439,522,403	0	439,522,403
負債及び純資産の部合計	78,130,646	138,154,576	245,919,668	462,204,890	0	462,204,890

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>49,059,907</b>	<b>47,065,495</b>	<b>1,994,412</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,984,052</b>	<b>15,069,384</b>	<b>3,914,668</b>
現金預金	14,554,905	14,022,383	532,522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,540,339	7,805,917	734,422
事業未収金	23,125,376	22,675,799	449,577	その他の未払金			0
未収金	7,504,273	5,765,037	1,739,236	支払手形			0
未収補助金	3,196,534	3,570,867	-374,333	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000	2,228,000	-208,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	230,000	21,000	209,000
仕掛品			0	職員預り金	7,922,918	5,014,467	2,908,451
原材料			0	前受金	270,795		270,795
立替金			0	前受収益			0
前払金	270,795		270,795	仮受金			0
前払費用	388,024	1,051,409	-663,385	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	20,000		20,000				
徴収不能引当金	0	20,000	-20,000				
<b>固定資産</b>	<b>413,144,983</b>	<b>328,540,786</b>	<b>84,604,197</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,698,435</b>	<b>5,414,923</b>	<b>-1,716,488</b>
<b>基本財産</b>	<b>287,999,070</b>	<b>294,212,739</b>	<b>-6,213,669</b>	設備資金借入金	0	2,020,000	-2,020,000
土地	110,570,113	110,570,113	0	長期運営資金借入金			0
建物	177,428,957	183,642,626	-6,213,669	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,698,435	3,394,923	303,512
<b>その他の固定資産</b>	<b>125,145,913</b>	<b>34,328,047</b>	<b>90,817,866</b>	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,086,199	1,543,843	4,542,356	長期預り金			0
構築物	5,709,202	6,753,395	-1,044,193	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,852,742	8,015,441	-3,162,699				
器具及び備品	9,833,865	13,179,375	-3,345,510				
建設仮勘定	2,376,000		2,376,000				
有形リース資産			0				
権利	243,120	243,120	0				
ソフトウェア	677,700	893,700	-216,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産		3,394,923	303,512				
長期預り金積立資産	91,500,000		91,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	135,600	-135,600				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
リサイクル費用	158,650	158,650	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>462,204,890</b>	<b>375,606,281</b>	<b>86,598,609</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>439,522,403</b>	<b>355,161,974</b>	<b>84,360,429</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>462,204,890</b>	<b>375,646,281</b>	<b>86,558,609</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	156,190,035	156,190,035	0
				国庫補助金等特別積立金	176,337,766	181,840,529	-5,502,763
				その他の積立金	91,500,000		91,500,000
				次期繰越活動増減差額	15,494,602	17,131,410	-1,636,808
				(うち当期活動増減差額)	14,363,192	2,596,756	11,766,436



貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	49,059,907	0	0	49,059,907	0	49,059,907
現金預金	14,554,905	0	0	14,554,905		14,554,905
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,125,376	0	0	23,125,376		23,125,376
未収金	7,504,273	0	0	7,504,273		7,504,273
未収補助金	3,196,534	0	0	3,196,534		3,196,534
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	270,795	0	0	270,795		270,795
前払費用	388,024	0	0	388,024		388,024
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	20,000	0	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	413,144,983	0	0	413,144,983	0	413,144,983
<b>基本財産</b>	287,999,070	0	0	287,999,070	0	287,999,070
土地	110,570,113	0	0	110,570,113		110,570,113
建物	177,428,957	0	0	177,428,957		177,428,957
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	125,145,913	0	0	125,145,913	0	125,145,913
土地	0	0	0	0		0
建物	6,086,199	0	0	6,086,199		6,086,199
構築物	5,709,202	0	0	5,709,202		5,709,202
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,852,742	0	0	4,852,742		4,852,742
器具及び備品	9,833,865	0	0	9,833,865		9,833,865
建設仮勘定	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	243,120	0	0	243,120		243,120
ソフトウェア	677,700	0	0	677,700		677,700
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,698,435	0	0	3,698,435		3,698,435
長期預り金積立資産	91,500,000	0	0	91,500,000		91,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
リサイクル費用	158,650	0	0	158,650		158,650
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	462,204,890	0	0	462,204,890	0	462,204,890
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	18,984,052	0	0	18,984,052	0	18,984,052
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,540,339	0	0	8,540,339		8,540,339
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000	0	0	2,020,000		2,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	230,000	0	0	230,000		230,000
職員預り金	7,922,918	0	0	7,922,918		7,922,918
前受金	270,795	0	0	270,795		270,795
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	3,698,435	0	0	3,698,435	0	3,698,435
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,698,435	0	0	3,698,435		3,698,435
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	22,682,487	0	0	22,682,487	0	22,682,487
<b>純資産の部</b>						
基本金	156,190,035	0	0	156,190,035		156,190,035
国庫補助金等特別積立金	176,337,766	0	0	176,337,766		176,337,766

その他の積立金	91,500,000	0	0	91,500,000		91,500,000
次期繰越活動増減差額	15,494,602	0	0	15,494,602		15,494,602
(うち当期活動増減差額)	14,363,192	0	0	14,363,192		14,363,192
純資産の部合計	439,522,403	0	0	439,522,403	0	439,522,403
負債及び純資産の部合計	462,204,890	0	0	462,204,890	0	462,204,890

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・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 民間社会福祉施設等職員共済制度の計上基準に準ずる
- ・賞与引当金－該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 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」および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」に加入。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点(社会福祉事業)  
「本部」
- イ 赤城育心こども園拠点(社会福祉事業)  
「赤城育心こども園」
- ウ 宮城の里デイサービスセンター拠点(社会福祉事業)  
「宮城の里デイサービスセンター」
- 「宮城の里居宅介護支援事業所」

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	110,570,113	0	0	110,570,113
建物	189,642,626	0	6,213,669	177,428,957
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	300,212,739	0	6,213,669	287,999,070

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	99,077,943円
計	104,994,903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)	220,000円
計	1,220,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	297,239,478	119,810,521	177,428,957
建物	14,236,368	8,150,169	6,086,199
構築物	16,621,500	10,912,298	5,709,202
車輛運搬具	36,545,171	31,692,429	4,852,742
器具及び備品	44,115,757	34,281,892	9,833,865
無形固定資産	1,323,120	402,300	920,820
合計	410,081,394	205,249,609	204,831,785

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
事業未収金	23,125,376	20,000	23,105,376
未収金	7,504,273	0	7,504,273
未収補助金	3,196,534	0	3,196,534
合計	33,826,183	20,000	33,806,183

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

前払費用について、支払い敷居の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り返られたものの内訳はいかのとおりである。

	当年度	前年度
支払い資金の範囲である前払費用	252,424	915,809
1年基準による振替額	135,600	135,600
合計(前払費用計上額)	388,024	756,939

# 財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

## 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（定額法）
  - ・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－該当なし
  - ・賞与引当金－該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日付「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」に合わせて、経理規程の改定を行った。

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

## 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	66,743,600			66,743,600
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計	66,743,600			66,743,600

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

## 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。

該当なし

## 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)

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 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

該当なし

# 財務諸表に対する注記（赤城育心こども園拠点区分用）

## 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（定額法）
  - ・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 民間社会福祉施設等職員共済制度の計上基準に準ずる
  - ・賞与引当金 ー該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日付「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」に合わせて、経理規程の改定を行った。

## 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」および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」に加入。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 赤城育心こども園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 赤城育心こども園
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

## 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	23,781,582			23,781,582
建物	102,036,423		2,958,480	99,077,943
定期預金				
投資有価証券				
合計	125,818,005		2,958,480	122,859,525

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

該当なし



## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	円
建物（基本財産）	99,077,943円
計	99,077,943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）	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（C拠点）	1,220,000円
計	1,220,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	155,709,478	56,631,535	99,077,943
建物	10,677,810	5,074,545	5,603,265
構築物	16,393,125	10,683,924	5,709,201
車輛運搬具	13,155,945	11,936,118	1,219,827
器具及び備品	29,091,368	21,874,570	7,216,798
無形固定資産	1,156,440	402,300	754,140
合計	226,184,166	106,602,992	119,581,174

## 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,930,950	0	3,930,950
未収金	382,812	0	382,812
未収補助金	3,196,534	0	3,196,534
合計	7,510,296	0	7,510,296

## 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。

該当なし

### 11. 重要な後発事象

前年度決算時に将来予定の償還補助金額を未計上、当年に国庫補助金積立額の調整を行う。

### 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払い資金の範囲である前払費用	150,040	258,265
1年基準による振替額	73,580	73,580
合計（前払費用計上額）	223,620	331,845

# 財務諸表に対する注記（宮城の里拠点区分用）

## 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（定額法）
  - ・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 民間社会福祉施設等職員共済制度の計上基準に準ずる
  - ・賞与引当金 ー該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日付「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」に合わせて、経理規程の改定を行った。

## 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」および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」に加入。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 宮城の里デイサービスセンター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 宮城の里デイサービスセンター
  - イ 宮城の里居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

## 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	20,044,931			20,044,931
建物	81,606,203		3,255,189	78,351,014
定期預金				
投資有価証券				
合計	101,651,134		3,255,189	98,395,945

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	141,530,000	63,178,986	78,351,014
建物	3,558,558	3,075,624	482,934
構築物	228,375	228,374	1
車両運搬具	23,389,226	19,756,311	3,632,915
器具及び備品	15,024,389	12,407,322	2,617,067
無形固定資産	166,680	0	166,680
合計	183,897,228	98,646,617	85,250,611

## 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,194,426	20,000	19,174,426
未収金	4,572,298	0	4,572,298
未収補助金	0	0	0
合計	23,766,724	20,000	23,746,724

該当なし

## 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。

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲内である前払費用	102,384	657,544
1年基準による振替額	62,020	62,020
合計(前払費用計上額)	164,404	719,564

# 財産目録

平成30年03月31日現在

法人名：社会福祉法人育恵会

法人単位：25 社会福祉法人 育恵会（新

(単位：円)

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>1. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						14,554,905
現金	本部 現金手許有高		運転資金として	100,000		100,000
	こども園 現金手許有高		運転資金として	100,000		100,000
	デイ 現金手許有高		運転資金として	69,431		69,431
普通預金	●本部					
	群馬銀行 大胡支店		運転資金として	3,174,980		3,174,980
	しののめ信用金庫 宮城支店		運転資金として	5,552,903		5,552,903
	●こども園					
	群馬銀行 大胡支店		運転資金として	7,158,453		7,158,453
	しののめ信用金庫 宮城支店		運転資金として	65,305,304		65,305,304
	しののめ信用金庫 宮城支店		運転資金として	17,868,814		17,868,814
	積立預金へ移動		積立預金として			△86,500,000
	●デイサービス					
	みずほ銀行 前橋支店		運転資金として	556,894		556,894
	しののめ信用金庫 宮城支店		運転資金として	27		27
	しののめ信用金庫 宮城支店		運転資金として	6,168,099		6,168,099
						△5,000,000
事業未収金						23,125,376
事業未収金	こども園		給付費・保育料他	3,930,950		3,930,950
	デイサービス		介護報酬・利用料他	19,194,426		19,194,426
未収金						7,504,273
未収金	本部		こども園・デイ立て替え分他	2,549,163		2,549,163
	こども園		供食費他	382,812		382,812
	デイサービス		助成金他	4,572,298		4,572,298
未収補助金						3,196,534
未収補助金	こども園		前橋市他	3,196,534		3,196,534
前払金						270,795
こども園	電気代			150,424		150,424
デイサービス	電気代			120,371		120,371
前払費用						388,024
前払費用	こども園		火災保険他	223,620		223,620
	デイサービス		火災保険他	164,404		164,404
徴収不能引当金						20,000
徴収不能引当金	デイサービス		徴収不能引当金	20,000		20,000
<b>流動資産合計</b>						<b>49,059,907</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						110,570,113
土地	本部・前橋市市之関町415		宅地・こども園グラウンド	66,743,600		66,743,600
	こ・前橋市市之関町401-1		雑種地・職員駐車場	3,985,075		3,985,075
	こ・前橋市市之関町401-2		宅地・こども園建物	8,834,394		8,834,394
	こ・前橋市市之関町401-8		宅地・こども園建物	10,962,113		10,962,113
	デ・前橋市市之関町401-1		雑種地・職員駐車場	3,358,925		3,358,925
	デ・前橋市市之関町401-2		宅地・デイ建物	7,446,301		7,446,301
	デ・前橋市市之関町401-8		宅地・デイ建物	9,239,705		9,239,705
建物						177,428,957
建物	前橋市市之関町401	平成11年	こども園・鉄筋コンクリート	155,709,478	53,673,055	99,077,943
	前橋市市之関町401	平成11年	デイ・鉄筋コンクリート	141,530,000	59,923,797	78,351,014
<b>基本財産合計</b>						<b>287,999,070</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						

## 財産目録

平成30年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人育恵会

法人単位: 25 社会福祉法人 育恵会 (新)

(単位: 円)

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
建物						6,086,199
建物	こども園		物置他	10,677,810	5,074,545	5,603,265
	デイ		物置他	3,558,558	3,075,624	482,934
構築物						5,709,202
構築物	こども園		園庭改修他	16,393,125	10,683,924	5,709,201
	デイ		看板他	228,375	228,374	1
車輛運搬具						4,852,742
車輛運搬具	こども園		園児送迎バス3台	13,155,945	11,936,118	1,219,827
	デイ		利用者送迎車9台	23,389,226	19,756,311	3,632,915
器具及び備品						9,833,865
器具及び備品	こども園		遊具他	29,091,368	21,874,570	7,216,798
	デイ		介護用ベッド他	16,287,890	13,670,817	2,617,067
建設仮勘定						2,376,000
	こども園					2,376,000
権利						243,120
権利	こども園		電話加入権	76,440		76,440
	デイ		電話加入権	166,680		166,680
ソフトウェア						677,700
ソフトウェア	こども園		保育管理ソフト	1,080,000	402,300	677,700
退職給付引当資産						3,698,435
退職給付引当資産	こども園		職員退職共済掛金			1,810,301
	デイ		職員退職共済掛金			1,888,134
積立資産						91,500,000
積立資産	こども園		保育所施設・設備整備			86,500,000
	デイ		人件費・修繕			5,000,000
長期前払費用						
長期前払費用	こども園		火災保険等			
	デイ		火災保険等			
その他の固定資産						10,000
その他の固定資産	本部		しののめ信用金庫出資金			10,000
自動車リサイクル費用						158,650
自動車リサイクル	こども園		リサイクル費用			53,700
	デイ		リサイクル費用			104,950
その他の固定資産合計						125,145,913
固定資産合計						413,144,983
資産合計						462,204,890
2. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	本部		事業費			8,540,339
	こども園		事業費			2,177,507
	デイ		事業費			3,312,092
1年以内返済予定設備資金借入金						3,050,740
1年以内返済借入金	こども園		建物			2,020,000
	デイ		介護車輛			1,220,000
預り金						800,000
預り金	こども園		職員福利厚生			230,000
職員預り金						230,000
職員預り金	本部		職員法定福利費他			7,922,918
前受金						7,922,918
	本部		こども園・デイ電気料金			270,795
						270,795
流動負債合計						18,984,052

# 財産目録

平成30年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人育恵会

法人単位: 25 社会福祉法人 育恵会 (新)

(単位: 円)

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>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金						
設備資金借入金	こども園		医療福祉機構			1,220,000
	デイ		しののめ信金			800,000
退職給付引当金						
退職共済引当金	こども園		退職給与			1,810,301
	デイ		退職給与			1,888,134
固定負債合計						3,698,435
負債合計						22,682,487
差引純資産						439,522,403

# 監査報告書

平成30年5月17日

社会福祉法人 育恵会

理事長 深 町 穰 殿

監事

島津文弘

監事

黒澤義忠



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、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。

### (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全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 平成 29 年度事業報告書

社会福祉法人 育 恵 会

## 1. 法人事業活動状況

### <社会福祉法人 育恵会 経営理念>

社会福祉法人 育恵会は、聖書に記された「神は愛である」という御言葉を礎に、地域の人々との絆を育み、地域社会に貢献し、愛に始まり愛に終わる社会福祉事業の実現に努めます。

## 2. 理事会（評議員会）開催状況

平成29年 5月17日（水）	第70回理事会（理事6名・監事1名）	決算、事業報告
平成29年 6月 1日（木）	第47回評議員会（評議員7名・監事2名）	決算、事業報告、理事・監事選任
平成29年 6月 1日（木）	第71回理事会（理事5名・監事2名）	理事長の選定
平成29年12月26日（火）	第72回理事会（理事4名・監事2名）	子育て支援センター棟建設（業者入札）
平成30年 2月26日（月）	第73回理事会（理事4名・理事1名）	子育て支援センター棟建設（業者契約）
平成30年 3月23日（金）	第74回理事会（理事4名・監事2名）	第一次補正予算・平成30年度事業計画・予算

## 3. 監事監査の実施状況

平成29年 5月16日（火） 監事監査（島津文弘・黒澤義忠）

## 4. その他

平成30年 1月22日（月） 実地指導（宮城の里・通所、居宅介護） 前橋市  
平成30年 1月25日（木） 実地指導（法人、こども園） 前橋市

### 職員教育・研修・計画

平成30年 1月27日（土） 法人全体研修会

### 経営方針・法人全体

○社会福祉法人制度改革にともない、ガバナンスの強化を図り、職員一人ひとりが自分の役割を再認識して行動する。



< 事業報告 >

平成 29 年度 赤城育心こども園 事業報告

1. 幼保連携型認定こども園の運営

(1) 所在地 群馬県前橋市市之関町 401 番地

(2) 定員 105 名 (1号認定 : 15、2号認定 : 60、3号認定 : 30)

(3) 年齢別通所園児数 (平成 29 年度) (人)

	認定	歳児						合計
		0	1	満3/2	3	4	5	
29/4月	1号	5	10		6	5	4	110
	2・3号			24	17	17	22	
5月	1号	5	10		6	5	4	110
	2・3号			24	17	17	22	
6月	1号	5	10		6	5	4	110
	2・3号			24	17	17	22	
7月	1号	6	10		6	6	4	111
	2・3号			24	17	16	22	
8月	1号	7	11		5	6	4	113
	2・3号			24	18	16	22	
9月	1号	8	11		5	6	4	114
	2・3号			24	18	16	22	
10月	1号	8	11		5	6	4	114
	2・3号			24	18	16	22	
11月	1号	9	11	1	6	5	4	115
	2・3号			23	17	17	22	
12月	1号	9	11	1	5	5	4	115
	2・3号			23	18	17	22	
30/1月	1号	9	11	1	5	5	4	115
	2・3号			23	18	17	22	
2月	1号	9	10	2	5	5	4	114
	2・3号			22	18	17	22	
3月	1号	10	10	2	5	5	4	115
	2・3号			22	18	17	22	

2. 保育内容

(1) 平成 29 年度 年主題 ; 「愛されて育つ」

(2) 保育時間 午前 7 時 20 分より午後 6 時 50 分 (土曜日は、午後 6 時 30 分)

(3) 日課

07 : 20	開園。 早朝保育 (早番職員対応)
08 : 20	登園。縦割り自由活動。送迎バス出発
09 : 40	おやつ (3歳未満児)
	午前の活動
11 : 30	昼食
12 : 30	歯磨き、着替え、絵本読み聞かせ

13:00	午睡/降園（1号認定）
14:45	午睡終了
15:00	おやつ 自由活動
16:00	降園。送迎バス出発。延長保育。
18:50	閉園。

### 3. 年間活動状況

(4月) 4日 入園・進級の集い 10日イースター 15日 保護者会総会  
19日 お弁当の日(フラワーパーク)

(5月) 18日 歯科健診 19日 3歳以上児親子遠足(グリーン牧場)

(6月) 9日 花の日訪問 16日防犯訓練

19~23日 3歳以上児童保育参観

(7月) 8日 夕涼みの集い 12日 お弁当の日(小平親水公園)

21~22日 お泊り保育(キャンプ・ワンダー)

(8月) 6日 宮城地区納涼祭 14~17日 夏季家庭保育中心日

23日 なかよし会 27日保護者会奉仕作業 30日 マスつかみ

(9月) 9日 運動会 29日 お弁当の日

(10月) 1日 市民体育祭 11日 内科健診 14日 3歳未満児保育参観

27日 お弁当の日(鍋割山)

(11月) 8日 お魚解体ショー 9日 お弁当の日(赤芝) 17日 消防教室

(12月) 16日 クリスマスの集い 20日 もちつき会

22日 園外保育(フラワーパーク)

(1月) 15日~2月末 3歳以上児保育参加 19日 雪遊び(赤城山)

(2月) 14日 入園説明会・内科健診 16日 スキー教室(赤城山)

21日 お店やさんごっこ 28日 お弁当の日(嶺公園)

(3月) 12日 お別れ遠足(4、5歳児:前橋教会ほか)

14日 お弁当の日(荻窪公園) 15日 観劇、22日 おわかれ会

24日 卒園の集い

\* 幼児体育:(株)総合体育研究所(ゆり組、ひまわり組)を毎月2回。月の集い、  
英語体験:トム ランドール(Active English)、坂本文庫、避難訓練、身体  
測定を毎月1回実施。

### 4. 地域子育て支援センター、一時預かりの状況

#### (1) 地域子育て支援センター

年間のべ1,803人(前年比:-340人)の利用があった。専用ルームを十分に確保できなかったことも一因と考えられる。

#### (2) 一時預かり

年間利用はのべで316人(前年比:+142人)で市街地に比べると利用は少なく年度ごとにバラつきはあるが、需要は確実にある。

## 5. 実習・ボランティア・来訪者等

### (1) 実習・研修等協力（敬称略）

- ・認定こども園 もものき 子育て支援センター見学（4月14日ほか、2名）
- ・民生委員視察研修（7月4日、29名）
- ・中学生職場体験 宮城中学校（5月30～6月1日、4名）
- ・前橋市幼児教育センター アドバイザー研修（1月31日、11名）
- ・保育実習（高崎健康福祉大学、明和短大）
- ・卒業研究への協力・指導（高崎健康福祉大学）

### (2) ボランティア協力者（敬称略）

#### ア、個人ボランティア

大崎衛（畑指導）阿久沢勇次（草刈り：随時）町田・前原（芋ほり）  
青柳英隆（陶芸指導）

#### イ、団体ボランティア

- ・前橋広域消防署（避難訓練、消防自動車写生大会）、
- ・ぐんま YMCA（スキー教室他）
- ・宮城地区民生委員（子育て支援センター・こども園もちつき会）

### (3) 諸団体との協力

- ・群馬県保育協議会副会長（深町 穰）
- ・全国認定こども園協会群馬県支部事務局長（深町 穰）
- ・前橋市私立保育園長連絡協議会副会長（深町 穰）
- ・前橋市幼保連携型認定こども園協会会長（深町 穰）
- ・全国保育協議会 研修部会 専門委員（深町 穰）
- ・宮城野会（宮城小学校、宮城幼稚園との連携：年4回）
- ・宮城地区 納涼祭・市民体育祭・文化祭参加・青少年健全育成会
- ・発達障害に関する連携：市保育課・こども課、幼児教育センター、

## 6. 研修等状況

- ・4月24日 群馬キリスト教保育会春季研修会深町、塩月、富澤、赤石、砂川
- ・5月18日 保育リズム研修 山田、高橋
- ・5月18日 市幼保小連携地区ブロック全大会 榎淵
- ・5月26日 第1回こども教育研修会 榎淵、沼田、山田
- ・5月30日 調理講習会 Academy RATIONAL 野口、北爪
- ・6月1日 群馬大学附属幼稚園公開研究会 山田、山口
- ・6月2日 全国認定こども園協会トップセミナー 深町
- ・6月9日 第2回こども教育研修会 佐藤、坂本
- ・6月9日 県児童福祉司任用前講習会 塩月、望月
- ・6月22日 第3回こども教育研修会 山口、赤石
- ・6月23日 0、1、2歳児研修会 小堀、加藤、阿久沢
- ・6月29日 新任保育士等研修会 赤石
- ・7月28日 食品安全研修会 北爪
- ・7月31日 県幼稚園教育課程等研究協議会 榎淵
- ・8月22日 第4回こども教育研修会 為谷、赤石

- ・ 9月5日 教育・保育要領改訂のポイント 榑渕
  - ・ 9月5日 主幹保育教諭研修会 塩月
  - ・ 9月11日 ぐんま子育て支援センター連絡会 専門研修会 小堀
  - ・ 10月5日 第5回こども教育研修会 石川
  - ・ 10月19日 第6回こども教育研修会 山口
  - ・ 10月20日 前橋市感染症予防研修会 富澤
  - ・ 10月20-21日 ASK 亘理町保育関係者交流事業 深町、山田、北爪
  - ・ 10月25日 いずみ幼稚園公開保育 深町、佐藤、沼田
  - ・ 11月16日 食物アレルギー公開講座 北爪
  - ・ 11月21日 市認定こども園協会保育教諭向け研修会  
深町、塩月、角田、佐藤、石川、山口、坂本
  - ・ 12月15日 高崎健康福祉大学 実習連絡会 塩月
  - ・ 12月25日～ キャリアアップ研修会 幼児教育理論 角田
  - ・ 12月26日～ キャリアアップ研修会 マネジメント 沼田
  - ・ 1月17日 群馬県保育研究大会 深町、榑渕、望月
  - ・ 1月20日 「幼小の接続を考える」群私幼ニューリーダーの会 深町、榑渕
  - ・ 2月17日 ASK 保育関係者研修会  
深町、塩月、榑渕、石川、角田、沼田、山田、石橋、佐藤、坂本、赤石
  - ・ 3月26日 保育士等の処遇改善加算セミナー 深町
  - ・ ・その他
- 以上

## 7. 「経営方針」に関する評価

### 2017年度 経営方針

#### 法人

- 社会福祉法人制度改革にともない、ガバナンスの強化を図り、職員一人ひとりが自分の役割を再認識して行動する。

#### 赤城育心こども園

- ① 職員のチームワークを強化し、質の高い教育・保育の研究やその実践を図る。
- ② 地域との関わりを深め、これからの少子化社会において必要とされるこども園の基礎を築く。

#### 【評価】上記につき評価…

- ① 職員一人一人が、主体的に考え、自ら意見を述べる場面が増えてきた。
- ② 様々な問題を抱える家庭の支援を積極的に行った。また、子育て支援センター棟の建設について、設計を仲設計に依頼し、計画を進めることができた。

## 8. その他

- ・ (株)フォーサイトコンサルティング 浅野睦氏による職員全体研修を年2回実施した。

# 平成29年度事業報告書

宮城の里デイサービスセンター  
通所介護 介護予防

## 1. 総括

### ○「宮城の里デイサービスセンター」の運営

(1)所在地 群馬県前橋市市之関町401番地

#### (2)定員

通所介護 40名

(介護予防通所介護 40名)

居宅介護支援 法令で定められた範囲

#### (3)職員

常勤職員 16名 非常勤職員 18名

協力医療機関 山下医院 山下由起子(嘱託契約医師)

協力歯科衛生 群馬県歯科衛生士会

#### (4)事業開始年月日

平成11年4月1日 宮城村でサービスの委託事業開始(受入開始4月14日)

平成12年4月1日 生きがい対応型サービスとして宮城村委託事業開始  
(前橋市合併後も継続受託)

平成12年4月1日 介護保険指定事業所として事業開始  
(介護保険指定事業所番号;1072000183)

・通所介護事業所 平成12年1月4日指定(事業開始;同年4月1日)

・介護予防通所介護事業所 平成18年3月30日指定(事業開始;同年4月1日)

平成30年4月1日 総合事業通所サービス(独自)

### ○事業の内容

#### ①通所介護・介護予防通所介護

##### (1) 事業運営基本計画

###### 目的と方針

高齢者(要支援者・要介護者)の方が、在宅で自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活援助及び機能訓練を行い、在宅での生活を支える。合わせて、ご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

###### 経営方針

#### I. 法人の経営方針

社会福祉法人制度改革にともない、ガバナンスの強化を図り、職員一人ひとりが自分の役割を再認識して行動する。

#### II. デイサービス

##### ◆長期目標◆

○24時間の総合的なケアサービスの開発展開

##### ◆中期目標◆

○住み慣れた生活を続けるための在宅サービス拡充

##### ◆28年度経営方針

○役割や責任、業務分担を整理・見える化して、効率的・効果的な支援を目指そう。

○ご利用者やご家族へ働きかけができる技能・知識を磨く。

### 【評価】

新リーダーを加えて、業務分担や組織としての流れを整理してきた。制度変革のなかで、各職員が法制度を確認し、適正な中での業務充実化と利用者ニーズを実現していくことは今後更に意識し、具体化していく必要がある。

基本事業	健康チェック、生活指導、自立支援のための機能訓練及び文化活動、認知症ケア、こども園児との交流、口腔機能の向上・運動器の機能向上訓練等
入浴サービス	一般浴槽入浴、特殊機械浴槽による入浴)
給食サービス	高齢者献立による給食
送迎サービス	リフト付ワゴン車 4台、車椅子対応軽自動車 1台等による送迎
延長サービス	朝7時から夜7時までの受け入れ体制
機能訓練	作業療法士・看護師による計画的・専門的な機能訓練業務
重度者対応	サービス提供時間を通じての看護師を配置。重度者を受け入れる体制を整える。
認知症対応	認知症実践者研修を受講した専門職員の配置
口腔ケア	群馬県歯科衛生士会と連携、歯科衛生士2名派遣

(2) 開所時間 午前7時00分～午後7時00分(月曜日～土曜日)

(3) 日 課

07:00	利用者受け入れ・送迎・朝食
08:00	スタッフ連絡会
08:15	掃除・受入準備
08:30	送迎車出発
09:30	受入開始、健康チェック
10:30	入浴、機能回復訓練、休息
12:00	昼食
13:15	午睡
14:00	自由時間、機能回復訓練、文化活動等
15:00	おやつ
15:30	送迎車出発、帰宅開始
16:30	レクリエーション、送迎車出発、帰宅、スタッフ連絡会・ケース会議
19:00	見守り、夕食、送迎

### 2. 職種別職員状況 (30年 4月 1日現在)

管理者	常勤兼務	1名(社会福祉士)
生活相談員	常勤	1名(介護福祉士 1名)
	兼務	4名(社会福祉士1名、介護福祉士 3名)
介護職員	常勤兼務	3名(介護福祉士 3名)
介護職員	常勤専従	9名(介護福祉士 7名、ヘルパー2級 3名、ヘルパー1級資格 1名、初任者1名)
	非常勤専従	7名(介護福祉士 4名、ヘルパー2級6名、他1名)
看護師	非常勤兼務	3名(看護師 2名、准看護師 1名)
	常勤	1名(看護師 1名)
機能訓練指導員	非常勤兼務	4名(作業療法士 1名、看護師 2名、准看護師 1名)
	常勤	1名(看護師 1名)
調理職員	非常勤専従	3名(調理師 2名)
運転職員	非常勤専従	3名
事務職員	非常勤専従	1名

### 3. 実施利用者人数

年 月	介護	予防	計 (延べ人員)	参考 (28年度)
29年 4月	712	7	719	719
29年 5月	746	22	768	737
29年 6月	706	21	727	726
29年 7月	709	22	731	702
29年 8月	726	30	756	686
29年 9月	686	29	715	679
29年 10月	633	35	668	693
29年 11月	632	31	663	677
29年 12月	612	33	645	652
30年 1月	587	35	622	626
30年 2月	645	43	688	633
30年 3月	768	73	841	753
計	8,162	381	8,543	8,283

### 4. 年間行事実施内容

年間プログラム活動報告

年間行事予定表のとおり実施

### 5. 職員研修、職員会議、災害訓練、健康管理、衛生管理等実施内容

○団体ボランティア

- ・宮城地区ボランティア協議会会員(通年・毎週、月・金2～3名)
- ・宮城地区民生委員児童委員・地域福祉メンバー(月一回)
- ・阿久沢幸吉さん(通年)、大崎小夜子さん(アルモ)、ポップディオ(尺八)、阿久澤たか子さん
- ・結松会 ・ふれあい会 ・ばーびいず 一条さゆりさん、旅ほたる、楽遊会、  
由紀舞会、エンドレスサックス ・やまびこコーラス ・岸町ジャズ研究会
- ・大胡フォークダンス愛好会 ・野菊の会 ・大正琴バンド「フラワーショップ」

○実習受入

教員免許取得介護等体験(5日間)

- ・群馬大学 1名

○介護職員処遇改善交付金事業承認

○研修

通所系サービス事業所研修会 2名

ぐんま認知症アカデミー春・秋の研究発表会 5名

職員研修(内部研修年間スケジュール)

- ・個人情報取り扱い ・身体拘束、虐待について ・人権擁護について ・倫理を守る
- ・認知介護について ・基本介護についての再確認 ・口腔ケア ・健康管理
- ・事故発生時の対応 ・リスクマネジメント ・感染症予防 ・サービスの質向上
- ・アセスメント手法 ・介護サービス計画、予防計画 ・事例検討 ・相談面接技法
- ・チームアプローチ ・モニタリング
- ・その他、別紙のとおり

### 6. その他(建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等)

避難訓練 6月 12月

健康診断 6月～8月（山下医院） 11月インフルエンザ予防接種

損害賠償保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおい損保）加入

- ・ 利用者確保の取り組み策
  - ・パンフレット配布
    - はとまめだより・宮城の里だより
    - （居宅支援事業所、病院（地域連携室）、役所、民生委員、地域住民などに配布）
  - ・サービスの資質向上



# 平成29年度事業報告書

社会福祉施設 宮城の里デイサービスセンター（居宅支援事業所）

## 1. 運営・処遇（支援）等方針

### <社会福祉法人 育恵会 経営理念>

社会福祉法人 育恵会は、聖書に記された「神は愛である」という御言葉を礎に、地域の人々との絆を育み、地域社会に貢献し、愛に始まり愛に終わる社会福祉事業の実現に努めます。

### <運営方針>

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。利用者の人間性を尊重し、心身の特性をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。

### <支援内容>

市町村合併前の旧宮城村地域を中心にサービス提供地域としています。顔なじみの人々と、住み慣れた郷土、住み慣れた自宅で一日でも長く生活できるように支援しています。特色として、  
1. 自立支援を援助の主軸に持ち、現在の状況よりよくなる・改善するケアプランの提供をめざし、ご利用者・ご家族とご相談しています。  
2. 認知症ご利用者の方が、安心してご自宅で暮らしていけることを目指し、ケアプランの提供・ご利用者・ご家族とご相談しています。  
3. ご自宅での看取りも含め、ターミナルケアの支援。

## 2. 入所(利用者)者(児)定員

定員 85名

## 3. 利用(開所)日・利用(開所)時間・利用者状況

・居宅介護支援事業所 平成12年3月1日指定(事業開始;同年3月1日)

(介護保険指定事業所番号:1070106578)j

営業日:月曜から土曜 休日:日曜日、年末年始(12/30から1/3)

営業時間:8:00から17:00

### 計画作成数

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年
介護	60	64	63	62	64	66	65	66	69	70	69	70	852	661

予防	10	12	10	11	132	133
----	----	----	----	----	-----	-----

#### 4. 職員体制・勤務体制等

管理者 常勤兼務 1名  
 居宅支援専門員 常勤 3名（看護師2名、介護福祉士1名、主任介護支援専門員2名）  
 常勤兼務 1名（社会福祉士1名）

#### 5. 職員研修、職員会議、災害訓練、健康診断等

##### 職員研修（内部研修年間スケジュール）

- ・ 個人情報 の 取扱い ・ 身体拘束、虐待について ・ 人権擁護について ・ 倫理を守る
- ・ 認知介護について ・ 基本介護についての再確認 ・ 口腔ケア ・ 健康管理
- ・ 事故発生時の対応 ・ リスクマネジメント ・ 感染症予防 ・ サービスの質向上
- ・ アセスメント手法 ・ サービス計画、予防計画 ・ 事例検討 ・ 相談面接技法
- ・ チームアプローチ ・ モニタリング
- ・ その他、別紙のとおり

##### 職員研修（外部研修）

- ・ 認知症をよくする会研究発表会 ・ 群馬認知症アカデミー
- ・ 日本ケアマネジメント学会 ・ 認定ケアマネ研修会 ・ 介護支援専門員協会全国大会
- ・ 介護報酬改定説明会 ・ 前橋市介護支援専門員全体会議 ・ 認知症ケア研修会
- その他、随時

避難訓練 4月 9月

健康診断 6月～8月（山下医院） 10月 インフルエンザ予防接種

#### 6. その他（建物改修、設備・備品等購入等）

損害賠償保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおい損保）加入

- ・ 利用者確保の取り組み策
  - ・ パンフレット配布（居宅支援事業所、役所、民生委員、地域住民、病院、新聞チラシなどに配布）
  - ・ サービスの資質向上