

平成30年度（第4期）
事業報告書及び決算書



【特別養護老人ホームはるか外観】



〒940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

☎ 0258-38-0850 法人本部

目 次

ページ 2 事業報告書

ページ 3 事業概況

ページ 1 3 役員及び職員

ページ 1 5 役員会の開催状況

ページ 1 8 職員の研修状況

ページ 2 1 業務運営の組織に関する事項

ページ 2 2 決算書

ページ 2 3 法人全体

ページ 7 0 多機能こどもセンター銀河拠点

ページ 8 5 特別養護老人ホームはるか拠点

ページ 1 0 2 多機能就労支援センター大きなかぶ拠点

ページ 1 1 4 特別養護老人ホームはるか高町拠点

事業報告書

I. 事業概況

1. 平成30年度事業報告・総括

(1) 多機能こどもセンター銀河 施設長 平原 壮一

①児童発達支援センターすばる

開設より初めての卒業生6名を送り出すことができました。月に平均3回程度のご利用ペースのため、多くの時間かかわることができませんでしたが、それぞれのお子様と保護者の方々の支援や成長の一助を担うことができたのではないかと思います。ご利用いただきました方々より感謝のお言葉も頂戴し、職員一同感慨深い年度末を迎えることができました。

しかし、稼働率の向上に取り組んで参りましたが、効果の出現には今一步の状況です。新年度より利用児の特徴に特化した受け入れ態勢を整備して利用者獲得のPRに努め、利用増へ向けて取り組んで参ります。

②放課後等デイサービスはやぶさ

開設以来、大きな事故もなく順調な運営を行うことができます。地域のニーズも高い事業のため、常に利用待機者がいる状況です。当事業は、小学生から高校生までがご利用するため、小学校1年生から高校卒業までご利用の場合は12年間の長期に渡ります。そのため、容易に空きがない状況ではありますが、引き続き皆様のご利用ニーズに対応できるように務めて参ります。

③相談支援室星の里

多機能こどもセンター銀河及び多機能就労支援センター大きなかぶのご利用者の相談支援を実施しています。計画作成のサイクルが通年でばらつきが多いため、収益を出すことが難しいですが、サービスをご利用いただくには欠かせない事業であります。今後もより良い相談支援体制の構築を目指します。

(2) 特別養護老人ホームはるか兼特別養護老人ホームはるか高町 施設長 遠藤 豊

① 運営状況について

平成30年度の大きな出来事として次の4つが挙げられます。

- i 6月 1日：サテライト型の特別養護老人ホームはるか高町（19床）開設
- ii 6月11日：理事長に星野智医師（生協かんだ診療所所長）が就任
- iii 9月30日：短期入所生活介護（ショートステイ）が2年間の予定で休止
- iv 1月 1日：施設長に遠藤豊（特別養護老人ホームはるか前介護長）が就任

6月開設の特別養護老人ホームはるか高町は、順調に入居が進みました。重度の方も積極的に受け入れたため、入院や逝去による終了、退居も多くありましたが、稼働は軌道に乗り安定しています。

短期入所生活介護の休止は、当法人及びながおか医療生活協同組合グループ全体の介護職員不足に伴う対策としての措置です。短期入所生活介護の職員が入所フロア（2階、3階）やながおか医療生活協同組合グループの介護事業所へ異動することで全体の安定的な運営に寄与しています。短期入所生活介護のご利用者及びご家族、近隣事業所からも多くの惜しむ声、早期再開を望む声をいただいています。働きやすい、魅力ある職場作り（＝人が辞めない、人が集まる職場）に取り組み、早期に特別養護老人ホームはるか1階の事業を開始出来るよう進めて参ります。

この度の理事長及び特別養護老人ホームはるか施設長の交代は開設間もない中での出来事であり、多くの皆様にご心配をお掛けしました。ご利用者、ご家族に混乱を与えることなく、引き継ぎも順調に進みました。

特別養護老人ホームはるかの特徴のひとつである、医療と介護の連携（特別養護老人ホームにおける医療面での支援体制）の向上も図っております。平成30年度の看取り者数は14名でしたが、いずれも苦痛なく穏やかな最期を迎えていただいております、ご家族からも感謝の言葉を頂いております。施設職員とご家族との信頼関係があってこそのものですが、今後も介護職員の看取りケアに対する更なるスキルアップを図るべく取り組んで参ります。

地域との関わりも深まっています。町内会による地域交流室の定期利用だけでなく、お互いの夏祭りでも交流を図ることができました。また、親子集いの場「ブラレールで遊ぼう」、スコープ三味線、歌と踊りの会、紙芝居等々、ボランティアの皆さまの来所も着実に増えつつあります。地域との交流拡大はご利用者への楽しみの提供でもあり、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えています。

総括として、大きな変化が見られた年度となりましたが、年度後半には入居稼働率の安定、職員の定着も進み、概ね順調に推移することができた年度となりました。

② 経営状況について

特別養護老人ホームはるか 平均介護度 3.95（昨年比 0.12 上昇） 平均稼働率 98.1%

	当年実績	当年予算	予算比	昨年実績	昨年比
事業活動収入	382,110	383,440	99.7%	274,607	139.1%
事業活動支出	305,920	317,816	96.3%	251,548	121.6%
収支差額	76,190	65,624	116.1%	23,059	330.4%

特別養護老人ホームはるか高町 平均介護度 4.09 平均稼働率 87.2%

	当年実績	当年予算	予算比	昨年実績	昨年比
事業活動収入	62,976	65,650	95.9%	—	—
事業活動支出	80,640	83,852	96.2%	—	—
収支差額	▲ 17,664	▲ 18,201	103.0%	—	—

両施設ともに死亡または入院等による終了者は全体の約 2 割となっており入替わりが頻繁に発生しました。終了者の内訳は、特別養護老人ホームはるかに於いて看取り 15 名、入院死亡 6 名、特別養護老人ホームはるか高町では看取り 5 名となっており、今後も同水準で推移していくものと考えております。

安定的な収入確保に向け、利用者退所時の空室発生期間を短くし、平均稼働率 98%以上を目指していきます。

特別養護老人ホームはるか高町は、当事業年度 6 月に開設し、10 月には満床を迎えました。収支実績は厳しい結果となりましたが、開設年であることを考慮すると想定範囲内であります。新年度に向けて平均稼働率 98%以上を目指します。

また、特別養護老人ホームはるかは新年度から新たに「サービス提供体制強化加算」を算定します。年間で凡そ 5,000 千円の増収を見込んでいます。更に 10 月には介護報酬の一部見直しも予定されており、更なる上乗せも見込めます。

支出では、支出額の大きい人件費、水道光熱費を中心に予算内で抑えられています。業界全体の人手不足が大きな問題となっている中で、シルバー人材センターの活用（業務委託）を積極的に行い、業務量と人件費、業務委託料のバランスを図ってきました。

新年度については、職員の増員が進む予定です。業務委託の終了も視野に入れ、適正に判断していきたいと考えています。

また、新年度に向け全職員が経営状況を理解できるよう、定期的な報告の場を設けることで積極的に経営に関わる体制を構築したいと考えます。

(3) 多機能就労支援センター大きなかぶ 施設長 石橋 みゆき

	保険収入(円)	受託収入(円)	利用者	延利用者	支払工賃(円)	工賃単価(円)
30年4月	1,439,070	384,650	10	200	150,500	15,050
5月	1,403,680	274,750	10	202	178,300	17,830
6月	1,587,780	366,680	11	226	263,700	23,973
7月	1,627,690	366,680	11	232	278,100	25,282
8月	1,612,110	354,680	11	233	276,800	25,164
9月	1,378,470	341,940	11	196	291,900	26,536
10月	1,705,860	356,260	11	233	247,600	22,509
11月	1,637,600	364,130	11	225	312,050	28,368
12月	1,468,590	339,820	11	202	362,200	32,927
31年1月	1,270,320	307,270	11	173	213,350	19,395
2月	1,440,990	343,770	11	199	292,250	26,568
3月	1,604,850	347,850	11	222	534,291	48,572
合計	18,177,010	4,148,480	130	2,543	3,401,041	26,162

①経過

平成30年4月1日より、社会福祉法人虹のまち福祉会に参画をし、就労継続支援B型事業所及び就労移行支援事業所からなる「多機能就労支援センター大きなかぶ」の事業を開始しました。

登録利用者は、前身の地域活動支援センターからの10名（平均年齢39歳）がそのまま継続利用しています。仕事は以前からの委託先と変わらず、ながおか医療生活協同組合（生協かんだ診療所及び介護老人保健施設あらまち）、株式会社山崎組（長岡市市民体育館）、アルプスアルパイン株式会社（旧アルプス電気株式会社）においての清掃業務及び洗濯業務を請け負っています。また、事務所において雑巾及び刺し子布巾を作成し販売しています。

ながおか医療生活協同組合の職員として採用されていたメンバー1名が同組合を退職し、当事業所に再登録しました。これにより利用者が11名となりました。

委託の仕事も、メンバー利用率も大きな変化なく1年を過ごすことができました。平成31年1月には、長期欠席者がいたため利用人数が減少しましたが、その後は利用が戻っています。

職員体制は以前の3名から、施設長1名、職業指導員2名、生活指導員2名の5名でスタートしました。

また、平成30年11月に10年勤めたパート職員1名が自己都合により退職し、有資格の男性正職員1名を採用しました。そして職員1名が相談支援業務を開始しています。

年末年始にかけて職員の入院等により、職員体制に影響がありましたが、特段支障なく業務運営ができました。

現在も11名の利用者数に変化はありませんが、利用者の相談、支援業務が密に行われ、ながおか医療生活協同組合のヘルパーステーション事業の利用へと繋がっています。また、生活支援が必要な利用者の自宅の片づけを職員で実施した他、福祉サービスの利用を促すことができました。

②評価

- i メンバーの平均工賃は月額26,000円ほどとなり、県内平均の16,000円を大きく上回り、長岡市内の事業所でも最上位にあります。また、冬季及び期末賞与も支給することができました。

メンバーの出勤率も91%と高く、休まず通えています。さらに、メンバー11名に対して、職員が5名配置でき、行き届いた就労支援、指導ができています。
- ii ご家族との連携は、毎月施設長と保護者による「かぶ会議」を開催し、メンバーの意向とサービス提供施設側とで、支援の仕方及び方法、問題解決等をメンバー、ご家族の意思を尊重しながら運営しています。年末には職員とメンバー、ご家族と忘年会を開催し、皆で親睦を図りました。
- iii 業務マニュアルを作成し、事務作業の他、各種作業を職員で分担し滞りなく行っています。また、避難訓練も毎月実施しています。
- iv 毎月調理実習を行い、準備、買い出し、調理、後片付け等をメンバー同士楽しみながら日常生活能力向上を図っています。
- v 11月より、メンバー5名のサービス計画相談業務を職員1名が多機能こどもセンター銀河施設長とともにを行い、より細かで、迅速な対応ができるようになりました。
- vi 職員配置が厚くなり、メンバー個々にきめ細かな就労指導が可能になり、年間を通じてメンバー個々の能力が伸び、特に裁縫の技術向上が顕著でありました。メンバーと職員間の報告・連絡・相談が確実にできるようになりました。
- vii メンバーが作成している雑巾をながおか医療生活協同組合の各事業所で販売し、その売上額が大きく上がりました。
- viii 日常業務における問題点やメンバーへの対応を確認するため会議を毎月1回開催しています。

③課題

- i 「大きなかぶ」は本来、多機能就労支援センターとして就労継続支援B型事業所と一般企業への就職を支援する就労移行支援事業所の2つの機能を予定していました。しかし、現在まで就労移行支援事業所としての機能を有していない状況にあります。今後は、就労移行支援事業所を継続していくか検討しなければなりません。
- ii 前身の地域活動支援センターとしての事業運営が長く、メンバーに未だ「就労」の場であるという意識が甘く、仕事の完成度にばらつきがあります。仕事に対する意識付けや支援方法に工夫が必要であると感じると同時に、指導する職員の研修及び学習機会も設けてスキルアップに努めなければならないと感じています。
- iii 現在の業務状況から事業所外就労の機会が多く職員も同行するため、職員全員が集まり支援方法及び情報共有が少ないため、職員間の意思共通確認の場が必要であります。
- iv メンバーとともに昼休みを取るため、職員の休憩時間確保が困難な状況にあります。
- v メンバーの裁縫技術向上により、雑巾販売が伸びましたが、材料のタオルの寄附が追い付かない状況にあります。材料仕入を行い、作製・販売したところ原価割れとなり、今後見直しが必要と感じます。

④改善目標・展望

- i 就労移行支援事業所の運営について、応募状況や職員の意見を踏まえ、当年度には結論を出し

たいと考えています。

- ii メンバーに、「就労の場」であるという意識付けを日常業務の評価を行いながら、継続して伝えていくように努めます。
- iii 毎月1回、土曜日を全職員出勤日とし、情報共有及び意思共通確認の場とします。また、研修や学習会も実施し、知識・技術向上を図ります。
- iv 現在、就労継続支援B型事業所は定員15名に対して11名の利用があります。今後は、高等総合支援学校や他事業所等と連携をとり、新規利用につなげられるように努めます。
- v 今後も、メンバーの意思と人格を尊重して、就労・生産の機会を提供し、個々の目標実現に向けて訓練を実施します。

2. 施設の設置状況

	事業所名	利用 定員	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1. 法人本部	本部事務局	—	長岡市花園南2-337			平成27年9月1日
2. 福祉施設	【多機能こどもセンター銀河拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里	12 10 —	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか拠点】 特別養護老人ホームはるか 短期入所特別養護老人ホームはるか	80 20	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日 平成29年6月2日
4. 福祉施設	【多機能就労支援センター大きなかぶ拠点】 就労移行支援事業所 就労継続支援B型事業所	4 15	長岡市泉1-7-22	993.0㎡ (993.0㎡)	(557.28㎡) (278.64㎡)	平成30年4月1日
5. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町	19	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	(1652.91㎡) (1652.91㎡)	平成30年6月1日

3. 利用状況

(1) 児童発達支援センターすばる

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	30	27	3	-	30	-	-
5月	31	26	5	-	31	-	-
6月	31	26	5	-	31	-	-
7月	31	26	5	-	31	-	-
8月	30	24	6	-	30	-	-
9月	25	20	5	-	25	-	-
10月	26	21	5	-	26	-	-
11月	21	16	5	-	21	-	-
12月	23	19	4	-	23	-	-
1月	21	19	2	-	21	-	-
2月	23	21	2	-	23	-	-
3月	14	12	2	-	14	-	-
合計	306	257	49	0	306	0	0

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		小学生			中学生	高校生
		男児	女児	低学年	中学年	高学年		
4月	222	162	60	58	82	49	29	4
5月	259	192	67	70	94	51	36	8
6月	227	171	56	56	84	45	35	7
7月	228	161	67	54	91	43	32	8
8月	227	152	75	57	97	36	31	6
9月	195	144	51	48	72	36	33	6
10月	237	173	64	53	90	52	36	6
11月	234	175	59	59	84	50	36	5
12月	203	149	54	48	71	42	34	8
1月	201	154	47	46	77	44	29	5
2月	186	145	41	42	60	45	34	5
3月	159	122	37	39	50	38	27	5
合計	2,578	1,900	678	630	952	531	392	73

(3) 特別養護老人ホームはるか

月別・男女別・介護度別（延人数）

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度 3	介護度 4	介護度 5
4 月	2,378	630	1,748	810	1,039	529
5 月	2,468	646	1,822	837	1,076	555
6 月	2,349	567	1,782	810	1,032	507
7 月	2,450	555	1,895	848	1,106	496
8 月	2,412	523	1,889	848	1,073	491
9 月	2,334	488	1,846	840	1,010	484
10 月	2,428	481	1,947	881	1,048	499
11 月	2,365	475	1,890	878	1,037	450
12 月	2,398	496	1,902	930	1,048	420
1 月	2,393	496	1,897	941	1,057	395
2 月	2,211	447	1,764	868	979	364
3 月	2,468	496	1,972	961	1,104	403
合計	28,654	6,300	22,354	10,452	12,609	5,593

(4) 短期入所特別養護老人ホームはるか

月別・男女別・介護度別（延人数）

	人数	性別		介護度						
		男性	女性	要支援 1	要支援 2	介護度 1	介護度 2	介護度 3	介護度 4	介護度 5
4 月	489	156	333	7	0	40	119	177	105	41
5 月	465	151	314	0	0	47	146	129	71	72
6 月	408	151	257	0	0	61	127	120	59	41
7 月	452	182	270	2	0	80	109	148	78	35
8 月	422	168	254	0	0	77	121	122	71	31
9 月	303	128	175	0	0	38	112	94	45	14
10 月	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 月	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 月	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 月	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 月	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 月	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,539	936	1,603	9	0	343	734	790	429	234

※短期入所特別養護老人ホームはるかは、平成 30 年 9 月末日をもって事業を休止しております。

(5) 就労移行支援事業所

月別・男女別・年齢別 (延人数)

	人数	性別		年齢			
		男性	女性	20 代	30 代	40 代	50 代以上
4 月	0	0	0	0	0	0	0
5 月	0	0	0	0	0	0	0
6 月	0	0	0	0	0	0	0
7 月	0	0	0	0	0	0	0
8 月	0	0	0	0	0	0	0
9 月	0	0	0	0	0	0	0
10 月	0	0	0	0	0	0	0
11 月	0	0	0	0	0	0	0
12 月	0	0	0	0	0	0	0
1 月	0	0	0	0	0	0	0
2 月	0	0	0	0	0	0	0
3 月	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

(6) 就労継続支援B型事業所

月別・男女別・年齢別 (延人数)

	人数	性別		年齢			
		男性	女性	20 代	30 代	40 代	50 代以上
4 月	200	141	59	0	140	20	40
5 月	202	142	60	0	143	19	40
6 月	226	165	61	0	142	41	43
7 月	232	168	64	0	146	22	64
8 月	233	172	61	0	146	22	65
9 月	196	143	53	0	122	18	56
10 月	233	170	63	0	146	20	67
11 月	225	165	60	0	141	21	63
12 月	202	145	57	0	125	19	58
1 月	173	125	48	0	117	18	38
2 月	199	142	57	0	131	19	49
3 月	222	160	62	0	140	20	62
合計	2,543	1,838	705	0	1,639	259	645

(7) 特別養護老人ホームはるか高町
月別・男女別・介護度別（延人数）

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度 3	介護度 4	介護度 5
4 月	0	-	-	-	-	-
5 月	0	-	-	-	-	-
6 月	247	15	232	33	105	109
7 月	443	45	398	91	178	174
8 月	501	91	410	122	217	162
9 月	510	120	390	150	210	150
10 月	558	124	434	155	248	155
11 月	545	120	425	162	240	143
12 月	558	124	434	217	217	124
1 月	564	141	423	160	265	139
2 月	521	129	392	168	213	140
3 月	579	145	434	207	186	186
合計	5,026	1,054	3,972	1,465	2,079	1,482

※特別養護老人ホームはるか高町は、平成 30 年 6 月より事業開始しております。

Ⅱ．役員及び職員

1．理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：平成 29 年 7 月 1 日～令和元年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
理事長	星 野 智	平成 30 年 6 月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長
理 事	田畑 孝夫	平成 27 年 9 月就任
理 事	大崎 四郎	平成 27 年 9 月就任
理 事	平原 壮一	平成 27 年 9 月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理 事	丸山 律子	平成 29 年 6 月就任 ながおか医療生活協同組合職員
理 事	遠 藤 豊	平成 31 年 1 月就任 特別養護老人ホームはるか施設長
監 事	佐藤 雅之	平成 27 年 9 月就任 ながおか医療生活協同組合監事
監 事	宮内 竜一	平成 27 年 9 月就任 ながおか医療生活協同組合監事

(2) 評議員

(任期：平成 29 年 4 月 1 日～令和 3 年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
評議員	五十嵐 俊子	平成 27 年 9 月就任
評議員	河 上 禪	平成 29 年 4 月就任
評議員	土田 武千代	平成 29 年 4 月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事
評議員	野 口 晃	平成 27 年 9 月就任
評議員	番場 敬子	平成 27 年 9 月就任 ながおか医療生活協同組合職員
評議員	増田 眞理子	平成 29 年 4 月就任
評議員	谷内田 邦雄	平成 29 年 4 月就任

(3) 評議員選任・解任委員

(任期：平成 28 年 12 月 1 日～令和 2 年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
外部委員	中村 ヤスイ	平成 28 年 12 月就任
監 事	宮 内 竜 一	平成 28 年 12 月就任 ながおか医療生活協同組合監事
職 員	丸 山 弥 奈	平成 28 年 12 月就任 多機能こどもセンター銀河職員

(4) 退任役員

役 名	氏 名	略 歴 等
理事長	高橋 智憲	平成 30 年 6 月退任 ながおか医療生活協同組合専務理事
理 事	池田 貴夫	平成 30 年 12 月退任 特別養護老人ホームはるか施設長

2. 職員

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

職種・区分	当期末数			前期末数			備 考
	正職員	パート・嘱託等	合計	正職員	パート・嘱託等	合計	
看護師	5.0	1.3	6.3	3.0	2.2	5.2	看護師、保健師、准看護師
栄養士	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	管理栄養士、栄養士
言語聴覚士	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
介護福祉士	35.0	4.3	39.3	34.0	3.9	37.9	
ヘルパー	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	
介護職員	7.0	2.8	9.8	3.0	1.7	4.7	
保育士	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	
社会福祉士	10.0	1.0	11.0	9.0	0.0	9.0	社会福祉士、生活相談員
職業指導員	1.0	0.7	1.7	1.0	0.0	1.0	
就労支援員	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
事務	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	総務、経理
労務	0.0	4.0	4.0	0.0	5.0	5.0	清掃、宿直
合計	66.0	15.9	81.9	56.0	14.6	70.6	
平均年齢	—	—	41.5 歳	—	—	40.0 歳	
平均勤続年数	—	—	1 年 5 ヶ月	—	—	0 年 11 ヶ月	

※1) パート・嘱託職員は、正職員換算しています。 ※2) 正職員換算は、一日 7 時間 30 分労働を基準としています。

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

開催年月日	出席数	議 題	
平成 30 年 4 月 26 日 (第 1 回)	理事：5 名 監事：1 名	第 1 号議案	評議員会の招集について
平成 30 年 6 月 11 日 (第 2 回)	理事：7 名 監事：2 名	第 1 号議案	理事長の選任について
		第 2 号議案	理事長専決事項報告について
		第 3 号議案	入札の遂行状況について
		第 4 号議案	理事法人間の取引承認の件（転貸借権設定）について
		第 5 号議案	理事法人間の取引承認の件（賃料変更）について
		第 6 号議案	平成 29 年度事業・決算報告承認について
平成 30 年 8 月 10 日 (第 3 回)	理事：5 名 監事：1 名	第 1 号議案	福祉医療機構借入金の債務保証にかかる連帯保証人の変更について
平成 30 年 11 月 15 日 (第 4 回)	理事：5 名 監事：2 名	第 1 号議案	池田理事の退任に伴う理事の選任に必要な評議員会の招集について
平成 31 年 2 月 27 日 (第 5 回)	理事：5 名 監事：2 名	第 1 号議案	理事長専決事項報告について
		第 2 号議案	平成 30 年度第 3 四半期経営報告について
		第 3 号議案	平成 30 年度補正予算案について
		第 4 号議案	平成 31 年度予算案について
		第 5 号議案	諸規程制定・改定について
		第 6 号議案	決算・内部監査期間及び 2019 年度第 1 回理事会について
		第 7 号議案	平成 30 年度第 4 回評議員会開催日及び議題について
		第 8 号議案	平成 31 年度定時評議員会開催日及び議題について

2. 評議員会

開催年月日	出席数	議 題	
平成 30 年 5 月 15 日 (第 1 回)	評議員：5 名	第 1 号議案	高橋理事の退任について
	監 事：0 名	第 2 号議案	高橋理事退任に伴う退職慰労金支給について
	理 事：0 名	第 3 号議案	理事の選任について
平成 30 年 6 月 22 日 定時評議員会 (第 2 回)	評議員：7 名 監 事：2 名 理 事：1 名	第 1 号議案	平成 29 年度事業報告及び決算書の承認について
		第 2 号議案	社会福祉充実残額の承認について
		第 3 号議案	平成 29 年度監査報告について
		第 4 号議案	業務の執行状況の報告について
		第 5 号議案	役員報酬の決定について
平成 30 年 12 月 5 日 (第 3 回)	評議員：7 名 監 事：0 名 理 事：0 名	第 1 号議案	平成 30 年度上半期事業の執行状況の報告について
		第 2 号議案	池田貴夫理事の退任について
		第 3 号議案	理事の選任について
平成 31 年 3 月 12 日 (第 4 回)	評議員：6 名 監 事：2 名 理 事：1 名	第 1 号議案	平成 30 年度補正予算報告について
		第 2 号議案	平成 31 年度予算報告について
		第 3 号議案	諸規程改定について
		第 4 号議案	平成 31 年度役員報酬について
		第 5 号議案	定款変更について

3. 内部監査

(1) 決算監査

監査日時：令和元年5月30日（木）

監査会場：ながおか医療生活協同組合 会議室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告書

令和元年5月30日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 佐藤雅之 

監事 宮内竜一 

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

1 監査の方法及びその内容

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理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

IV. 職員の研修状況

1. ながおか医療生活協同組合グループ

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
法人 全体	平成 30 年 5 月 10 日	倫理・法令遵守	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	平成 30 年 5 月 11 日			
	平成 30 年 6 月 28 日	車輻事故防止、非常災害時の対応	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	平成 30 年 6 月 29 日			
	平成 30 年 7 月 12 日	事故発生時・緊急時対応、事故発生 予防	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	平成 30 年 7 月 25 日			
	平成 30 年 8 月 9 日	身体拘束排除・高齢者虐待防止、 食中毒発生予防・蔓延防止	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	平成 30 年 8 月 10 日			
	平成 30 年 11 月 2 日	個人情報保護・プライバシー保護	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	平成 30 年 11 月 8 日			
	平成 30 年 12 月 6 日	認知症について	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	平成 30 年 12 月 7 日			

2. 社会福祉法人虹のまち福祉会

(1) 多機能こどもセンター銀河

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
多機能 こども センタ ー銀河	平成 30 年 10 月 10 日	「長岡市の療育・相談体制の検討」 ワーキング部会	平原 壮一	さいわいプラザ
	平成 30 年 11 月 21 日	児童発達支援管理責任者研修	丸山 弥奈	新潟医療福祉カレッジ
	平成 31 年 2 月 1 日	児童相談所等合同職員研修会	平原 壮一	新潟県健康づくり・スポーツ医科学 センター
	平成 31 年 2 月 12 日	新潟県自立支援協議会療育支援部会	平原 壮一	新潟県自治会館
	平成 31 年 3 月 1 日	社会福祉士実習指導者フォロー アップ研修	平原 壮一	新潟ユニゾンプラザ
	平成 31 年 3 月 15 日	障がい者総合支援法説明会	平原 壮一	新潟テルサ

(2) 特別養護老人ホームはるか

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
特別養 護老人 ホーム はるか	平成 30 年 4 月 13 日	腰痛予防とケアの質向上のための 福祉機器活用セミナー	吉田 祐三 山我 理佐子 坂田 悠	アビリティーズ・ケアネット(株)本社
	平成 30 年 5 月 17 日	新潟県社会福祉協議会エルダー研修	塚本 麻矢	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 6 月 13 日	ユニットリーダー研修	金井 哲也	パストラル長岡
	平成 30 年 7 月 5 日	キャラバン・メイト養成研修	大竹 智春	長岡市立劇場
	平成 30 年 7 月 6 日	施設介護支援専門員研修	吉田 祐三	新潟ユニゾンプラザ

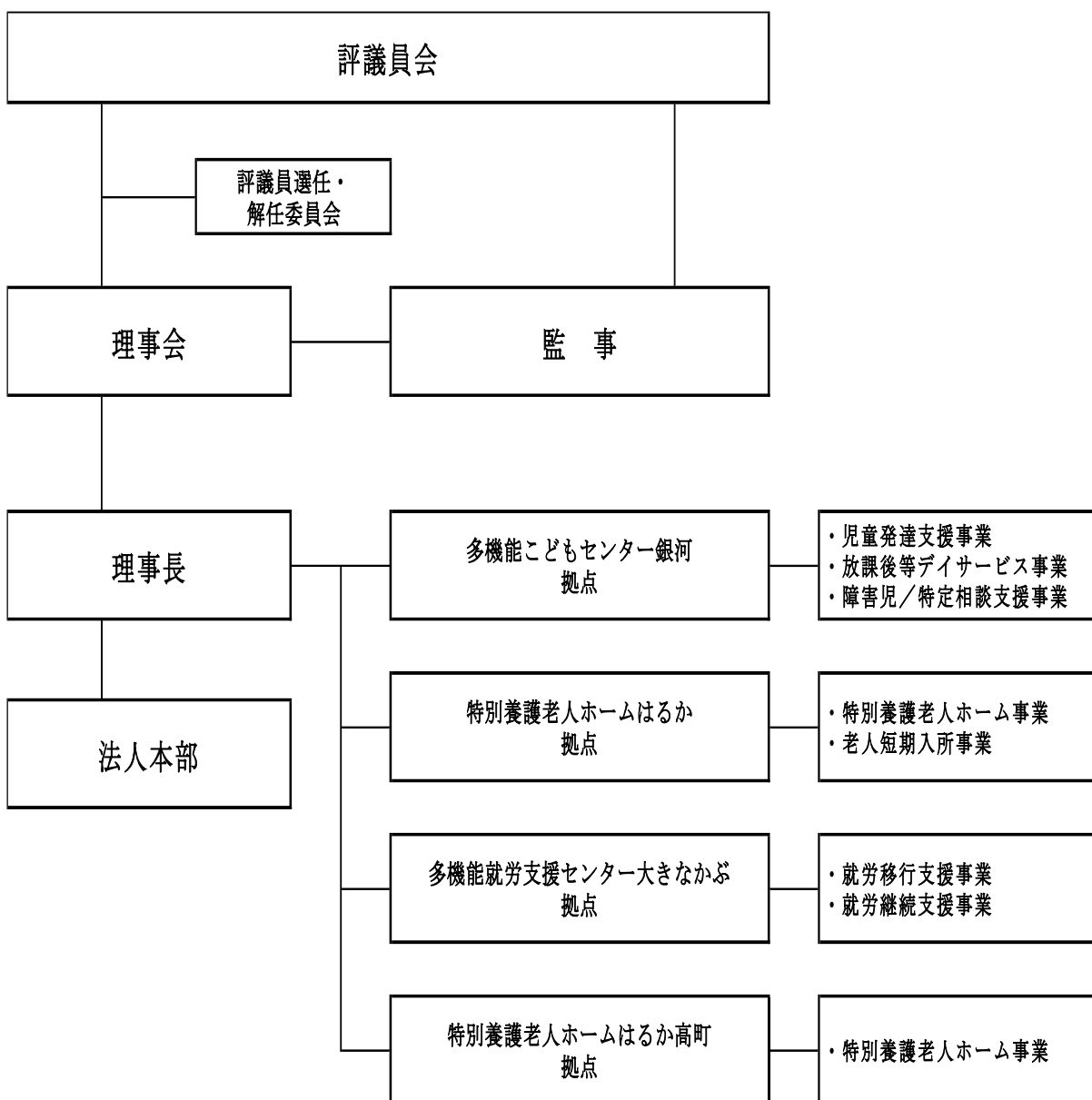
	平成 30 年 7 月 10 日	ユニットリーダー研修	金井 哲也	ケアセンター三好園
	平成 30 年 7 月 19 日	介護ロボット導入活用支援セミナー	遠藤 豊	新潟県自治会館
	平成 30 年 7 月 20 日	社会福祉施設の安全衛生担当者への 安全衛生教育	島津 加代子	新潟ウエルネス
	平成 30 年 8 月 7 日	新潟県社会福祉協議会コミュニケー ションスキルアップ研修	丸山 葉月 樺澤 莉奈	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 9 月 5 日	関信越ブロック組合員交流集会	池田 貴夫	大洗ホテル
	平成 30 年 9 月 5 日	全日本民医連厚生事業協同組合共済 会システム活用学習会	山田 由貴	平和と労働センター
	平成 30 年 9 月 7 日	新潟県社会福祉協議会アクティビテ ィ・ケア研修	安達 みの里	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 9 月 14 日	新潟県社会福祉協議会ストレスマネ ジメント研修	金井 哲也	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 10 月 2 日	新潟県社会福祉協議会認知症ケア・ 対応研修	塚本 麻矢	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 10 月 9 日	成年後見活用講座	眞島 健大朗 水鳥 愛子	燕三条地場産業振興センター
	平成 30 年 10 月 11 日	新潟県喀痰吸引等指導者講習	岩本 美穂	新潟県自治会館
	平成 30 年 10 月 12 日	第 45 回国際福祉機器展	佐藤 郁美 古澤 直美	東京ビッグサイト
	平成 30 年 10 月 14 日	新潟県喀痰吸引等指導者講習	岩本 美穂	新潟青陵大学
	平成 30 年 10 月 16 日	認知症介護実践者研修	吉村 貴司	上越老人福祉会はさ木研修センター
	平成 30 年 10 月 23 日	新潟民医連栄養部門合同部会	目黒 達也	介護老人保健施設おぎの里
	平成 30 年 11 月 1 日	新潟県社会福祉協議会口腔ケア研修	塚本 麻矢	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 11 月 5 日	ユニットリーダー研修	小島 理映	パストラル長岡
	平成 30 年 11 月 6 日	新潟県社会福祉協議会対人援助職の ためのファシリテーション研修	遠藤 豊 佐藤 郁美	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 11 月 24 日	「もの盗られ妄想」及び「帰宅欲求」 における理解と対応	坂田 悠	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 11 月 28 日	介護労働者雇用管理責任者講習	遠藤 豊	まちなかキャンパス
	平成 30 年 12 月 3 日	24 時間シート研修	高橋 文 小柳 真耶 山我 理佐子	十日町道の駅クロス 10
	平成 30 年 12 月 7 日	アセッサー集合講習	吉村 貴司	群馬県青少年会館
	平成 30 年 12 月 10 日	新潟県社会福祉協議会モチベーショ ンアップ研修	安達 みの里	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 12 月 11 日	新潟県社会福祉協議会モニタリング の向こう側	眞島 健大朗	新潟ユニゾンプラザ
	平成 30 年 12 月 11 日	認知症介護基礎研修	高橋 文	社会福祉法人長岡三古老人福祉会

	平成 30 年 12 月 18 日	ユニットリーダー研修	小島 理映	十日町福祉会
	平成 31 年 2 月 22 日	要介護施設従事者等による高齢者虐待防止研修会	小柳 真耶 佐藤 千明	長岡市立劇場
	平成 31 年 3 月 5 日	ユニットケア研修フォーラム 2018	遠藤 豊	パシフィコ横浜

(3) 多機能就労支援センター大きなかぶ

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
大きなかぶ	平成 30 年 7 月 18 日	新潟県相談支援従事者初任者研修	氏江 恵子	新潟ユニゾンプラザ

V. 業務運営の組織に関する事項



決 算 書

財務諸表に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 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

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類

（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、社会福祉事業のみ実施のため第二様式は省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業及び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
- ①多機能こどもセンター銀河拠点 (社会福祉事業)
 - i 児童発達支援センターすばる
 - ii 放課後等デイサービスはやぶさ
 - iii 相談支援室星の里
 - ②特別養護老人ホームはるか拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか
 - ii 短期入所特別養護老人ホームはるか
 - iii 法人本部
 - ③多機能就労支援センター大きなかぶ拠点 (社会福祉事業)
 - i 就労移行支援事業所
 - ii 就労継続支援 B 型事業所
 - ④特別養護老人ホームはるか高町拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか高町

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	977,546,613	0	21,907,665	955,638,948
合計	1,017,646,613	0	21,907,665	995,738,948

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

- (1) 該当なし

8. 担保に供している資産

- (1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地 (その他資産)	152,089,420
建物 (基本財産)	955,638,948
合 計	1,107,728,368

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,042,000,000
合 計	1,042,000,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	40,100,000	0	40,100,000
土地（固定資産）	156,269,298	0	156,269,298
建物（基本財産）	995,803,000	40,164,052	955,638,948
建物（固定資産）	80,990,086	11,028,720	69,961,366
建物附属設備	492,018	38,645	453,373
機械及び装置	17,719,529	7,198,493	10,521,036
車輛運搬具	16,892,754	6,318,701	10,574,053
器具・備品	57,359,918	26,867,772	30,492,146
権利	642,960	87,540	555,420
ソフトウェア	4,070,574	1,626,037	2,444,537
合 計	1,370,340,137	93,329,960	1,277,010,177

(単位：円)

	取得価格	リース債務累計額	当期末残高
有形リース資産	1,524,720	679,164	845,556
無形リース資産	2,441,340	1,285,173	1,156,167
合 計	3,966,060	1,964,337	2,001,723

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

(1) 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
保険未収金	60,720,615	0	60,720,615
利用者未収金	12,317,194	0	12,317,194
合 計	73,037,809	0	73,037,809

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

(1) 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称		住所	資産総額	事業内容
役員	ながおか医療 生活協同組合		長岡市前田 1-6-7	2,194,774,264 円	医療・介護・福祉
議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
	役員の 兼務等	事業上 の関係			
無	有	有	業務委託 土地・建物賃借 職員健康診断 清掃業務	13,835,650 円 9,540,000 円 487,620 円 2,055,880 円	業務委託費 土地・建物賃借料 福利厚生費 就労支援事業収益
期末残高					
0 円					

1 3. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

1 4. 重要な後発事象

(1) 就労移行支援事業所の休止（令和元年 6 月 1 日）

1 5. 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

(1) 該当なし

資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考(差異の事由)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	477,093,680	472,506,800	4,586,880	
	就労支援事業収入	4,278,000	4,222,770	55,230	
	障害福祉サービス等事業収入	50,092,000	48,890,450	1,201,550	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
	受取利息配当金収入	1,780	1,819	-39	
	その他の収入	7,620,000	8,260,637	-640,637	
	事業活動収入計(1)	539,735,460	534,532,476	5,202,984	
	支出				
	人件費支出	293,239,000	286,617,193	6,621,807	
事業活動による収支	事業費支出	52,113,000	48,690,099	3,422,901	
	事務費支出	121,162,200	120,334,169	828,031	
	就労支援事業製造原価支出	15,250,000	18,614,558	-3,364,558	職員1名増、突発的支出、利用者期末賞与支給
	利用者負担軽減額	0	36,872	-36,872	
	支払利息支出	4,294,200	4,325,700	-31,500	
	その他の支出	3,486,500	2,817,606	668,894	
	事業活動支出計(2)	489,544,900	481,436,197	8,108,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,190,560	53,096,279	-2,905,719	
	施設整備等補助金収入	11,799,000	11,799,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,599,000	13,598,230	-999,230	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	999,230	-999,230	勘定科目振替による
	施設整備等支出計(5)	14,179,740	14,111,639	68,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,580,740	-513,409	-1,067,331	
	支出				
	固定資産取得支出	12,384,740	12,106,435	278,305	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	793,212	196,788	
	その他の施設整備等による支出	805,000	1,211,992	-406,992	勘定科目振替による
	施設整備等支出計(7)	14,179,740	14,111,639	68,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,580,740	-513,409	-1,067,331	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140,000	-1,140,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,469,820	51,442,870	-3,973,050	

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	472,506,800	326,606,367	145,900,433	
		就労支援事業収益	4,222,770	0	4,222,770	
		障害福祉サービス等事業収益	48,890,450	35,047,000	13,843,450	
		経常経費寄附金収益	650,000	4,450,713	－3,800,713	
		サービス活動収益計(1)	526,270,020	366,104,080	160,165,940	
	費用	人件費	287,184,322	211,632,907	75,551,415	
		事業費	48,690,099	65,949,777	－17,259,678	
		事務費	120,334,169	71,677,662	48,656,507	
		就労支援事業費用	19,637,075	0	19,637,075	
		利用者負担軽減額	36,872	86,585	－49,713	
		減価償却費	47,747,013	41,705,517	6,041,496	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－18,876,954	－37,004,719	18,127,765	
		徴収不能額	0	24,328	－24,328	
サービス活動費用計(2)		504,752,596	354,072,057	150,680,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		21,517,424	12,032,023	9,485,401		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,819	962	857	
		その他のサービス活動外収益	8,260,637	11,932,438	－3,671,801	
		サービス活動外収益計(4)	8,262,456	11,933,400	－3,670,944	
	費用	支払利息	4,325,700	4,290,901	34,799	
		その他のサービス活動外費用	2,817,606	97,006	2,720,600	
		サービス活動外費用計(5)	7,143,306	4,387,907	2,755,399	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,119,150	7,545,493	－6,426,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,636,574	19,577,516	3,059,058		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,799,000	308,880,000	－297,081,000	
		施設整備等寄附金収益	0	29,300,000	－29,300,000	
		固定資産売却益	283,749	0	283,749	
		特別収益計(8)	12,082,749	338,180,000	－326,097,251	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,799,000	308,880,000	－297,081,000	
		特別費用計(9)	11,799,000	308,880,000	－297,081,000	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		283,749	29,300,000	－29,016,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,920,323	48,877,516	－25,957,193

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,163,769	-17,713,747	48,877,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,084,092	31,163,769	22,920,323
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,084,092	31,163,769	22,920,323

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	300,786,460	249,376,732	51,409,728	流動負債	62,318,305	31,326,447	30,991,858
現金預金	224,363,626	178,720,266	45,643,360	事業未払金	19,107,769	15,571,204	3,536,565
現金	254,273	114,295	139,978	その他の未払金	528,296	4,671,000	-4,142,704
普通預金	224,109,353	178,605,971	45,503,382	1年以内返済予定設備資金借入金	30,047,000	0	30,047,000
事業未収金	73,037,809	68,675,335	4,362,474	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
保険未収金	60,720,615	56,529,734	4,190,881	1年以内返済予定リース債務	793,212	793,212	0
利用者未収金	12,317,194	12,145,601	171,593	預り金	28,785	3,770	25,015
未収金	613,180	16,049	597,131	職員預り金	4,067,684	3,519,702	547,982
未収収益	278,850	9,800	269,050	賞与引当金	6,605,559	5,627,559	978,000
貯蔵品	864,599	742,882	121,717	固定負債	1,024,664,501	1,056,777,013	-32,112,512
立替金	12,950	932,531	-919,581	設備資金借入金	1,011,953,000	1,042,000,000	-30,047,000
前払費用	1,615,446	279,869	1,335,577	長期運営資金借入金	3,440,000	4,580,000	-1,140,000
固定資産	1,279,453,192	1,316,141,205	-36,688,013	リース債務	1,208,511	2,001,723	-793,212
基本財産	995,738,948	1,017,646,613	-21,907,665	退職給付引当金	8,062,990	8,195,290	-132,300
土地	40,100,000	40,100,000	0	負債の部合計	1,086,982,806	1,088,103,460	-1,120,654
建物	995,803,000	995,803,000	0				
減価償却累計額 △	40,164,052	18,256,387	21,907,665	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,714,244	298,494,592	-14,780,348	基本金	104,000,000	104,000,000	0
土地	156,269,298	156,045,298	224,000	基本金	104,000,000	104,000,000	0
建物	80,990,086	75,759,696	5,230,390	国庫補助金等特別積立金	335,172,754	342,250,708	-7,077,954
建物附属設備	492,018	0	492,018	国庫補助金等特別積立金	335,172,754	342,250,708	-7,077,954
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0	次期繰越活動増減差額	54,084,092	31,163,769	22,920,323
車輦運搬具	16,892,754	12,266,910	4,625,844	次期繰越活動増減差額	54,084,092	31,163,769	22,920,323
器具及び備品	57,359,918	53,947,635	3,412,283	（うち当期活動増減差額）	22,920,323	48,877,516	-25,957,193
建設仮勘定	0	4,671,000	-4,671,000				
減価償却累計額 △	53,165,908	28,318,655	24,847,253				
有形リース資産	845,556	1,150,500	-304,944				
権利	642,960	642,960	0				
ソフトウェア	4,070,574	2,724,894	1,345,680				
無形リース資産	1,156,167	1,644,435	-488,268				
長期前払費用	231,292	30,390	200,902				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	493,256,846	477,414,477	15,842,369
資産の部合計	1,580,239,652	1,565,517,937	14,721,715	負債及び純資産の部合計	1,580,239,652	1,565,517,937	14,721,715

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	411,936,260	0	60,570,540	472,506,800	0	472,506,800
		就労支援事業収入	0	0	4,222,770	0	4,222,770	0	4,222,770
		障害福祉サービス等事業収入	30,713,440	0	18,177,010	0	48,890,450	0	48,890,450
		経常経費寄附金収入	0	640,000	10,000	0	650,000	0	650,000
		受取利息配当金収入	157	1,576	51	35	1,819	0	1,819
		その他の収入	261,983	5,302,582	290,284	2,405,788	8,260,637	0	8,260,637
		事業活動収入計(1)	30,975,580	417,880,418	22,700,115	62,976,363	534,532,476	0	534,532,476
	支出	人件費支出	25,007,202	223,974,675	0	37,635,316	286,617,193	0	286,617,193
		事業費支出	1,453,659	37,731,327	0	9,505,113	48,690,099	0	48,690,099
		事務費支出	4,943,181	81,934,471	0	33,456,517	120,334,169	0	120,334,169
		就労支援事業製造原価支出	0	0	18,614,558	0	18,614,558	0	18,614,558
		利用者負担軽減額	0	36,872	0	0	36,872	0	36,872
		支払利息支出	30,622	4,295,078	0	0	4,325,700	0	4,325,700
		その他の支出	1,060	2,772,649	0	43,897	2,817,606	0	2,817,606
	事業活動支出計(2)	31,435,724	350,745,072	18,614,558	80,640,843	481,436,197	0	481,436,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-460,144	67,135,346	4,085,557	-17,664,480	53,096,279	0	53,096,279
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	11,799,000	11,799,000	0	11,799,000
		固定資産売却収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
		その他の施設整備等による収入	0	999,230	0	0	999,230	0	999,230
		施設整備等収入計(4)	800,000	999,230	0	11,799,000	13,598,230	0	13,598,230
	支出	固定資産取得支出	1,457,920	6,809,455	1,104,140	2,734,920	12,106,435	0	12,106,435
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,028	410,184	0	0	793,212	0	793,212
		その他の施設整備等による支出	112,830	1,089,802	9,360	0	1,211,992	0	1,211,992
施設整備等支出計(5)	1,953,778	8,309,441	1,113,500	2,734,920	14,111,639	0	14,111,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,153,778	-7,310,211	-1,113,500	9,064,080	-513,409	0	-513,409	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	127,081,258	171,463,140	16,349,046	83,979,582	398,873,026	-398,873,026	0
		その他の活動収入計(7)	127,081,258	171,463,140	16,349,046	83,979,582	398,873,026	-398,873,026	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		拠点区分間繰入金支出	121,358,393	227,409,886	329,451	49,775,296	398,873,026	-398,873,026	0
		その他の活動支出計(8)	122,498,393	227,409,886	329,451	49,775,296	400,013,026	-398,873,026	1,140,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,582,865	-55,946,746	16,019,595	34,204,286	-1,140,000	0	-1,140,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,968,943	3,878,389	18,991,652	25,603,886	51,442,870	0	51,442,870
前期末支払資金残高(11)			34,092,844	191,518,212	0	0	225,611,056	0	225,611,056
当期末支払資金残高(10)+(11)			37,061,787	195,396,601	18,991,652	25,603,886	277,053,926	0	277,053,926

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	特別養護老人ホ ームはるか高町	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	411,936,260	0	60,570,540	472,506,800	0	472,506,800
		就労支援事業収益	0	0	4,222,770	0	4,222,770	0	4,222,770
		障害福祉サービス等事業収益	30,713,440	0	18,177,010	0	48,890,450	0	48,890,450
		経常経費寄附金収益	0	640,000	10,000	0	650,000	0	650,000
		サービス活動収益計(1)	30,713,440	412,576,260	22,409,780	60,570,540	526,270,020	0	526,270,020
	費 用	人件費	25,510,202	221,452,228	0	40,221,892	287,184,322	0	287,184,322
		事業費	1,453,659	37,731,327	0	9,505,113	48,690,099	0	48,690,099
		事務費	4,943,181	81,934,471	0	33,456,517	120,334,169	0	120,334,169
		就労支援事業費用	0	0	19,637,075	0	19,637,075	0	19,637,075
		利用者負担軽減額	0	36,872	0	0	36,872	0	36,872
		減価償却費	4,664,612	39,187,539	0	3,894,862	47,747,013	0	47,747,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-12,275,263	0	-3,194,638	-18,876,954	0	-18,876,954
サービス活動費用計(2)		33,164,601	368,067,174	19,637,075	83,883,746	504,752,596	0	504,752,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,451,161	44,509,086	2,772,705	-23,313,206	21,517,424	0	21,517,424	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	157	1,576	51	35	1,819	0	1,819
		その他のサービス活動外収益	261,983	5,302,582	290,284	2,405,788	8,260,637	0	8,260,637
		サービス活動外収益計(4)	262,140	5,304,158	290,335	2,405,823	8,262,456	0	8,262,456
	費 用	支払利息	30,622	4,295,078	0	0	4,325,700	0	4,325,700
		その他のサービス活動外費用	1,060	2,772,649	0	43,897	2,817,606	0	2,817,606
		サービス活動外費用計(5)	31,682	7,067,727	0	43,897	7,143,306	0	7,143,306
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,458	-1,763,569	290,335	2,361,926	1,119,150	0	1,119,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,220,703	42,745,517	3,063,040	-20,951,280	22,636,574	0	22,636,574	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	11,799,000	11,799,000	0	11,799,000
		固定資産売却益	283,749	0	0	0	283,749	0	283,749
		拠点区分間繰入金収益	127,081,258	171,463,140	16,349,046	83,979,582	398,873,026	-398,873,026	0
		拠点区分間固定資産移管収益	163,831,742	123,561,608	4,893,946	12,481,182	304,768,478	-304,768,478	0
		特別収益計(8)	291,196,749	295,024,748	21,242,992	108,259,764	715,724,253	-703,641,504	12,082,749
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	11,799,000	11,799,000	0	11,799,000
		拠点区分間繰入金費用	121,358,393	227,409,886	329,451	49,775,296	398,873,026	-398,873,026	0
		拠点区分間固定資産移管費用	123,561,608	180,974,818	0	232,052	304,768,478	-304,768,478	0
		特別費用計(9)	244,920,001	408,384,704	329,451	61,806,348	715,440,504	-703,641,504	11,799,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,276,748	-113,359,956	20,913,541	46,453,416	283,749	0	283,749
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,056,045	-70,614,439	23,976,581	25,502,136	22,920,323	0	22,920,323
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		29,867,658	1,296,111	0	0	31,163,769	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,923,703	-69,318,328	23,976,581	25,502,136	54,084,092	0	54,084,092	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,923,703	-69,318,328	23,976,581	25,502,136	54,084,092	0	54,084,092	

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	特別養護老人ホ ームはるか高町	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,934,094	214,836,202	19,487,832	28,528,332	300,786,460	0	300,786,460
現金預金	32,849,644	159,314,429	16,044,342	16,155,211	224,363,626	0	224,363,626
事業未収金	5,025,330	53,399,120	3,045,840	11,567,519	73,037,809	0	73,037,809
未収金	5,000	608,180	0	0	613,180	0	613,180
未収収益	0	7,000	267,650	4,200	278,850	0	278,850
貯蔵品	0	783,197	0	81,402	864,599	0	864,599
立替金	2,400	10,550	0	0	12,950	0	12,950
前払費用	51,720	713,726	130,000	720,000	1,615,446	0	1,615,446
固定資産	107,742,266	1,155,358,238	5,263,500	11,089,188	1,279,453,192	0	1,279,453,192
基本財産	40,100,000	955,638,948	0	0	995,738,948	0	995,738,948
土地	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	40,100,000
建物	0	995,803,000	0	0	995,803,000	0	995,803,000
減価償却累計額 △	0	40,164,052	0	0	40,164,052	0	40,164,052
その他の固定資産	67,642,266	199,719,290	5,263,500	11,089,188	283,714,244	0	283,714,244
土地	0	156,269,298	0	0	156,269,298	0	156,269,298
建物	75,515,494	351,122	4,526,230	597,240	80,990,086	0	80,990,086
建物附属設備	0	0	492,018	0	492,018	0	492,018
機械及び装置	0	17,719,529	0	0	17,719,529	0	17,719,529
車輛運搬具	2,016,920	10,054,470	555,580	4,265,784	16,892,754	0	16,892,754
器具及び備品	2,213,424	45,653,420	253,476	9,239,598	57,359,918	0	57,359,918
減価償却累計額 △	13,049,803	35,507,827	774,476	3,833,802	53,165,908	0	53,165,908
有形リース資産	124,278	721,278	0	0	845,556	0	845,556
権利	102,360	540,600	0	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	0	3,048,894	201,312	820,368	4,070,574	0	4,070,574
無形リース資産	598,023	558,144	0	0	1,156,167	0	1,156,167
長期前払費用	121,570	100,362	9,360	0	231,292	0	231,292
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	145,676,360	1,370,194,440	24,751,332	39,617,520	1,580,239,652	0	1,580,239,652
流動負債	3,059,613	54,353,069	774,751	4,130,872	62,318,305	0	62,318,305
事業未払金	872,307	14,824,116	496,180	2,915,166	19,107,769	0	19,107,769
その他の未払金	0	528,296	0	0	528,296	0	528,296
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,047,000	0	0	30,047,000	0	30,047,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
1年以内返済予定リース債務	383,028	410,184	0	0	793,212	0	793,212
預り金	0	19,505	0	9,280	28,785	0	28,785
職員預り金	0	4,067,684	0	0	4,067,684	0	4,067,684
賞与引当金	664,278	4,456,284	278,571	1,206,426	6,605,559	0	6,605,559
固定負債	5,131,723	1,018,152,628	0	1,380,150	1,024,664,501	0	1,024,664,501
設備資金借入金	0	1,011,953,000	0	0	1,011,953,000	0	1,011,953,000
長期運営資金借入金	3,440,000	0	0	0	3,440,000	0	3,440,000
リース債務	339,273	869,238	0	0	1,208,511	0	1,208,511
退職給付引当金	1,352,450	5,330,390	0	1,380,150	8,062,990	0	8,062,990
負債の部合計	8,191,336	1,072,505,697	774,751	5,511,022	1,086,982,806	0	1,086,982,806
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	63,561,321	263,007,071	0	8,604,362	335,172,754	0	335,172,754
国庫補助金等特別積立金	63,561,321	263,007,071	0	8,604,362	335,172,754	0	335,172,754
次期繰越活動増減差額	73,923,703	-69,318,328	23,976,581	25,502,136	54,084,092	0	54,084,092
次期繰越活動増減差額	73,923,703	-69,318,328	23,976,581	25,502,136	54,084,092	0	54,084,092
（うち当期活動増減差額）	44,056,045	-70,614,439	23,976,581	25,502,136	22,920,323	0	22,920,323
純資産の部合計	137,485,024	297,688,743	23,976,581	34,106,498	493,256,846	0	493,256,846
負債及び純資産の部合計	145,676,360	1,370,194,440	24,751,332	39,617,520	1,580,239,652	0	1,580,239,652

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						224,363,626
現金	小口現金 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			62,237
	小口現金 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			162,078
	小口現金 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			10,534
	小口現金 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			19,424
	小計					254,273
普通預金	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			27,182,771
	法人本部	—	運転資金			32,787,407
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			108,675,592
	多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			468,517
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			15,565,291
	特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			16,135,787
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			23,293,988
	多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			
	多機能就労支援センター大きなかぶ運用用	—	運転資金			
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			
	特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			
	北越銀行長岡東支店	—	運転資金			
	法人本部	—	運転資金			
	小計					224,109,353
事業未収金		—				73,037,809
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			60,720,615
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			12,317,194
未収金	長岡税務署・新潟労働局	—	所得税還付金・労働保険料還付金			613,180
未収収益	長岡市介護保険課他	—	介護認定調査料・役務提供対価			278,850
貯蔵品	特別養護老人ホームはるか他	平成30	棚卸資産			864,599
立替金	職員・利用者	—	借上住宅火災保険料・診察費他			12,950
前払費用		—	平成31年度建物保険前払い分他			1,615,446
流動資産合計						300,786,460
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	40,100,000	0	40,100,000
建物	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	995,803,000	40,164,052	955,638,948
基本財産合計						995,738,948
(2) その他の固定資産						
土地	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	156,045,298
	長岡市花園南2-337	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	224,000	0	224,000
	小計					156,269,298
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	75,408,574	10,695,443	64,713,131
	長岡市宮栄3-17-15	平成30	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	106,920	4,916	102,004
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	351,122	14,157	336,965
	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	4,526,230	303,257	4,222,973
	長岡市高町2-59-363	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	597,240	10,947	586,293
	小計					69,961,366
建物附属設備	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	492,018	38,645	453,373
	小計					453,373
車輛運搬具	アルト	平成28	送迎車輛	665,920	582,680	83,240
	N-BOX	平成29	業務車輛	1,604,800	1,136,733	468,067
	e-NV200	平成28	業務車輛	4,283,186	2,219,085	2,064,101
	キャラバン	平成29	送迎車輛	4,265,784	1,183,755	3,082,029
	EKワゴン	平成30	業務車輛	555,580	277,789	277,791
	キャラバン	平成30	送迎車輛	4,166,484	693,719	3,472,765
	ステップワゴン	平成30	送迎車輛	1,351,000	224,940	1,126,060
	小計					10,574,053
機械及び装置	厨房機器一式	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	17,719,529	7,198,493	10,521,036
	小計					10,521,036
器具及び備品	電話設備	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	864,000	614,726	249,274
	パソコン3台	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	363,744	363,735	9
	戸棚2台	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	385,568	226,286	159,282
	遊び台・遊び坂	平成28	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	181,764	118,508	63,256
	物置	平成29	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	123,400	31,258	92,142
	パソコン	平成29	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,392	105,110	43,282
	タブレット端末	平成30	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	146,556	61,063	85,493
	超低床フロアベッド16台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,530,304	1,434,176	2,096,128

	特殊浴槽3台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	16,135,200	8,359,524	7,775,676
	車椅子15台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,838,500	1,103,090	735,410
	中間浴槽	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	6,492,096	3,363,503	3,128,593
	パソコン2台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	251,640	178,244	73,396
	タイムレコーダー	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,058,400	635,040	423,360
	会議用大型テーブル	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	201,391	81,814	119,577
	耐火金庫	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	133,170	23,302	109,868
	冷蔵庫2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	259,427	134,405	125,022
	電動ベッド25台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,322,080	1,349,580	1,972,500
	超低床フロアベッド4台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	882,576	358,544	524,032
	エアマットレス15枚	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,522,800	618,630	904,170
	ジャンボステーション4台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	567,648	567,640	8
	車椅子体重計	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	534,600	320,760	213,840
	業務用洗濯機・乾燥機	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	2,365,200	1,225,389	1,139,811
	移動式リフト2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	780,000	468,000	312,000
	テレビ10台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,568,481	941,080	627,401
	自家発電機2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	220,292	50,460	169,832
	パソコン8台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,187,136	840,888	346,248
	AEDハートスタート	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	162,000	114,750	47,250
	ノートパソコン	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	106,812	75,657	31,155
	車椅子2台	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	326,700	125,235	201,465
	エアマットレス	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	101,520	23,265	78,255
	内線追加・電話機増設工事	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	194,616	27,002	167,614
	超音波画像診断装置	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	837,999	46,508	791,491
	ベッド4台	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	528,296	11,004	517,292
	テーブル付ソファ	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	117,720	47,823	69,897
	タブレット端末2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	320,976	187,236	133,740
	パソコン	平成29	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	106,920	53,460	53,460
	タブレット端末	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	146,556	61,064	85,492
	超低床フロアベッド2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	508,248	105,884	402,364
	エアマットレス7枚	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	708,750	147,651	561,099
	特殊浴槽2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	6,998,400	1,942,055	5,056,345
	車椅子3台	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	387,000	128,998	258,002
	エアマットレス5枚	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	507,600	105,750	401,850
	ロールスクリーン	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	129,600	72,035	57,565
	デスクトップパソコン	平成30	法人本部	105,840	17,640	88,200
	小計					30,492,146
有形リース資産	複合機 DocuCentre-IV C2263	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	355,080	230,802	124,278
	複合機 e-studio4505	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	771,120	295,596	475,524
	複合機 e-studio3505	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	398,520	152,766	245,754
	小計					845,556
権利	水道加入権	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,360	21,138	81,222
	消雪管理組合基金	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	300,000	36,850	263,150
	水道加入権	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	240,600	29,552	211,048
	小計					555,420

ソフトウェア	人事システム	平成27	法人本部 職員雇用管理	287,388	205,959	81,429
	給与システム	平成27	法人本部 給与計算	214,812	153,947	60,865
	会計システム	平成27	法人本部 財務諸表作成	777,708	557,355	220,353
	会計システム	平成30	法人本部 財務諸表作成	324,000	21,600	302,400
	ASPシステム一式	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	741,636	271,930	469,706
	多拠点接続ネットワーク	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	507,006	185,901	321,105
	ASP設定料	平成29	第2種社会福祉事業 短期入所特別養 護老人ホームはるか	196,344	52,357	143,987
	ASPシステム一式	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	201,312	40,261	161,051
	ASPシステム一式	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	820,368	136,727	683,641
		小計				
無形リース資産	障害者支援システム	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	1,560,060	962,037	598,023
	MEDIC-DIET Ver.8	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	881,280	323,136	558,144
		小計				
長期前払費用		—	リサイクル預託金 アルト	8,740	0	8,740
		—	リサイクル預託金 ステップワゴン	13,700	0	13,700
		—	リサイクル預託金 N-BOX	9,790	0	9,790
		—	リサイクル預託金 キャラバン	9,990	0	9,990
		—	リサイクル預託金 EKワゴン	9,360	0	9,360
		平成30	企業総合保険(建物保険)	179,712	0	179,712
		小計				
その他の固定資産		平成29	関係団体出資金	210,000	0	210,000
		小計				
その他の固定資産合計						283,714,244
固定資産合計						1,279,453,192
資産合計						1,580,239,652

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分取引先支払経費	—				44,885
	3月分取引先支払経費	—				19,062,884
	小計					19,107,769
その他の未払金	3月分取引先支払経費	—				528,296
	小計					528,296
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				19,544,000
	大光銀行長岡東支店	—				7,875,000
	北越銀行長岡東支店	—				2,628,000
	小計					30,047,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	—				1,140,000
	小計					1,140,000
1年以内返済予定 リース債務	複合機 DocuCentre-IV C2263	—				71,016
	障害者支援システム	—				312,012
	複合機 e-studio4050	—				154,224
	複合機 e-studio3050	—				79,704
	MEDIC-DIET Ver.8	—				176,256
	小計					793,212
預り金	利用者預り分・顧問先所得税	—				28,785
	小計					28,785
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				4,067,684
	小計					4,067,684
賞与引当金	平成30年度費用分	—				6,605,559
	小計					6,605,559
流動負債合計						62,318,305
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				630,456,000
	大光銀行長岡東支店	—				286,125,000
	北越銀行長岡東支店	—				95,372,000
	小計					1,011,953,000
長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	—				3,440,000
	小計					3,440,000
リース債務	複合機 DocuCentre-IV C2263	—				53,262
	障害者支援システム	—				286,011
	複合機 e-studio4050	—				321,300
	複合機 e-studio3050	—				166,050
	MEDIC-DIET Ver.8	—				381,888
	小計					1,208,511
退職給付引当金	法人積立・外部積立	—				8,062,990
	小計					8,062,990
固定負債合計						1,024,664,501
負債合計						1,086,982,806
差引純資産						493,256,846

借入金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3 (①)
(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (内、1年以内償還予定額)	元金返金 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価格
									当期支出額	利息補助金 収入					
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホームはるか	650,000,000	0	0	650,000,000 (19,544,000)	0	0.338%	2,145,000	0	0	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	955,638,948
	大正銀行 長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	294,000,000	0	0	294,000,000 (7,875,000)	0	0.550%	1,612,562	0	0	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	955,638,948
	北越銀行 長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	98,000,000	0	0	98,000,000 (2,628,000)	0	0.550%	537,516	0	0	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	955,638,948
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		1,042,000,000	0	0	1,042,000,000 (30,047,000)	0		4,295,078	0					
	大正銀行 長岡東支店	多機能こどもセンター銀河	5,720,000	0	1,140,000	4,580,000 (1,140,000)	0	0.600%	30,622	0	0	運営資金			0
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		5,720,000	0	1,140,000	4,580,000 (1,140,000)	0		30,622	0					
合 計	計		1,047,720,000	0	1,140,000	1,046,580,000 (31,187,000)	0		4,325,700	0					

寄附金収益明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3 (②)

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	特別養護老人ホームはるか高町
金安明子	経常	1	80,000	0	0	80,000	0	0
根津恵美		1	60,000	0	0	60,000	0	0
株式会社 大新産業		1	500,000	0	0	500,000	0	0
長岡市社会保障推進協議会		1	10,000	0	0	0	10,000	0
区分小計		4	650,000	0	0	640,000	10,000	0
	運営							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合 計		4	650,000	0	0	640,000	10,000	0

注 「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」のように、寄附金の種類がわかるように記入すること。

補助金事業等収益明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

別紙3 (③)

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援セ ンター大さなかな	特別養護老人ホ ームはるか高町
平成30年5月1日	厚生労働省新潟労働局	経	100,000	0	0	0	100,000	0	0
	区分小計		100,000	0	0	0	100,000	0	0
平成30年6月1日	長岡市福祉総務課	施	11,799,000	0	11,799,000	0	0	0	11,799,000
	区分小計		11,799,000	0	11,799,000	0	0	0	11,799,000
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	合 計		11,899,000	0	11,799,000	0	100,000	0	11,799,000

注 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金金償還補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3 (④)

1. 事業区分間繰入金明細書

事業区分間繰入金取引はありません。

2. 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の 財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	児童発達支援センターすばる	事業資金	261,214	経費支払い等
法人本部	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	120,893,366	経費支払い等
法人本部	相談支援室星の里	事業資金	101,213	経費支払い等
法人本部	就労継続支援B型事業所	事業資金	267,730	経費支払い等
法人本部	就労移行支援事業所	事業資金	61,721	経費支払い等
法人本部	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	49,021,656	経費支払い等
児童発達支援センターすばる	法人本部	事業資金	2,730,431	経費支払い等
児童発達支援センターすばる	特別養護老人ホームはるか	事業資金	5,194	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	法人本部	事業資金	121,458,395	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	特別養護老人ホームはるか	事業資金	155,886	経費支払い等
相談支援室星の里	法人本部	事業資金	2,727,130	経費支払い等
相談支援室星の里	特別養護老人ホームはるか	事業資金	4,222	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	82,080	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	753,640	経費支払い等
短期入所特別養護老人ホームはるか	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	20,520	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	法人本部	事業資金	13,784,006	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	特別養護老人ホームはるか	事業資金	266,123	経費支払い等
就労移行支援事業所	法人本部	事業資金	2,242,550	経費支払い等
就労移行支援事業所	特別養護老人ホームはるか	事業資金	56,367	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	法人本部	事業資金	81,551,019	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか	事業資金	2,427,763	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	短期入所特別養護老人ホームはるか	事業資金	800	経費支払い等
繰入金合計			398,873,026	

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3 (⑥)

(単位 : 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支 援センター大 きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか 高町
前年度末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

別紙3 (㉔)
(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	拠点区分ごとの内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大さなかる	特別養護老人ホームはるか高町
前期繰越額					342,250,708	66,968,374	275,282,334	0	0
長岡市福祉総務課	平成30年6月1日		11,799,000		11,799,000				11,799,000
合計		0	11,799,000	0	11,799,000	0	0	0	11,799,000
合計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	11,799,000	0	354,049,708	66,968,374	275,282,334	0	11,799,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					18,876,954	3,407,053	12,275,263		3,194,638
特別費用の控除項目として計上する取崩額									
計					18,876,954	3,407,053	12,275,263	0	3,194,638
当期取崩額合計					18,876,954	3,407,053	12,275,263	0	3,194,638
当期末残高					335,172,754	63,561,321	263,007,071	0	8,604,362

注1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

注2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

現預金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	現金		0	
	放課後等デイサービスはやぶさ			62,237	小口現金
	相談支援室星の里			0	
拠点残高 計				62,237	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	現金		162,078	小口現金
	短期入所特別養護老人ホームはるか			0	
	法人本部			0	
拠点残高 計				162,078	
多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	就労移行支援事業所	現金		0	
	就労継続支援 B 型事業所			10,534	小口現金
拠点残高 計				10,534	
特別養護老人 ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	現金		19,424	小口現金
拠点残高 計				19,424	
現金残高合計				254,273	

拠点区分	サービス区分	区分	金融機関	期末残高	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	預金	大光銀行長岡東支店	32,787,407	普通預金No.3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
拠点残高 計				32,787,407	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	預金	大光銀行長岡東支店	108,675,592	普通預金No.3511820
	短期入所特別養護老人ホームはるか		大光銀行長岡東支店	27,182,771	普通預金No.3506212
	法人本部		北越銀行長岡東支店	23,293,988	普通預金No.2065282
拠点残高 計				159,152,351	
多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	就労移行支援事業所	預金	大光銀行長岡東支店	15,565,291	普通預金No.3514690
	就労継続支援 B 型事業所			468,517	普通預金No.3514706
拠点残高 計				16,033,808	
特別養護老人 ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	預金	大光銀行長岡東支店	16,135,787	普通預金No.3515356
拠点残高 計				16,135,787	
預金残高合計				224,109,353	

未収金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	東北福祉大学	5,000	謝礼金
拠点残高 計			5,000	
特別養護老人 ホームはるか	本部	長岡税務署	356,950	源泉所得税還付金
	本部	新潟労働局	227,820	労働保険料還付金
	特別養護老人ホームはるか	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	5,000	自販機売上手数料
	特別養護老人ホームはるか	損保ジャパン日本興亜(株)	18,410	自動車保険料返金
拠点残高 計			608,180	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
未収金残高合計			613,180	

未収収益明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	入居者	7,000	預り金管理料
拠点残高 計			7,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	(株)アルプスビジネスクリエーション	31,500	清掃業務請負料
	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	203,750	清掃業務請負料
	就労継続支援 B 型事業所	(株)山崎組	32,400	清掃業務請負料
拠点残高 計			267,650	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	長岡市介護保険課	4,200	介護認定調査料
拠点残高 計			4,200	
未収収益残高合計			278,850	

貯蔵品明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	種類	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	717,882	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	65,315	食材
拠点残高 計			783,197	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	74,410	介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	6,992	食材
拠点残高 計			81,402	
貯蔵品残高合計			864,599	

立替金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	新潟民医連共済組合	2,400	診察費
拠点残高 計			2,400	
特別養護老人 ホームはるか	本部	職員	10,000	火災保険料
	特別養護老人ホームはるか	入居者	550	診察費
拠点残高 計			10,550	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
立替金残高合計			12,950	

前払費用明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン日本興亜(株)	5,172	企業総合保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン日本興亜(株)	41,376	企業総合保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン日本興亜(株)	5,172	企業総合保険
拠点残高 計			51,720	
特別養護老人 ホームはるか	本部	(株)アイ・アンド・アイサービス	47,570	労災上乗せ補償制度
	本部	第四北越 FG(株)	8,100	新入職員研修
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン日本興亜(株)	483,492	企業総合保険
	特別養護老人ホームはるか	(株)大新産業	144,000	空調機保守点検
	特別養護老人ホームはるか	(株)QOL サービス	30,564	月刊デイ年間購読料
拠点残高 計			713,726	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	130,000	建物賃借料
拠点残高 計			130,000	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	720,000	建物賃借料
拠点残高 計			720,000	
前払費用残高合計			1,615,446	

基本財産明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	土地	12,030,000	0	0
	放課後等デイサービスはやぶさ	土地	24,060,000	0	0
	相談支援室星の里	土地	4,010,000	0	0
拠点残高 計			40,100,000	0	0
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	建物	796,642,400	207,360,000	32,131,242
	短期入所特別養護老人ホームはるか	建物	199,160,600	51,840,000	8,032,810
拠点残高 計			995,803,000	259,200,000	40,164,052
多機能就労支 援センター大 きなかぶ					
拠点残高 計			0	0	0
特別養護老人 ホームはるか 高町					
拠点残高 計			0	0	0
基本財産残高合計			1,035,903,000	259,200,000	40,164,052

有形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0
建物	68,181,924	106,920	0	3,473,709	7,226,650	64,815,135	63,561,321	3,407,053
建設仮勘定	4,671,000	0	4,671,000	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,058,251	1,351,000	4,770,175	429,776	499,440	1,209,300	0	0
器具備品	9,278,472	233,118	8,384,625	434,227	1,086,459	692,738	0	0
リース資産	195,294	0	0	71,016	230,802	124,278	0	0
合計	127,484,941	1,691,038	17,825,800	4,408,728	9,043,351	106,941,451	63,561,321	3,407,053

無形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	874,607	0	874,607	0	0	0	0	0
権利	88,078	0	0	6,856	14,282	81,222	0	0
リース資産	910,035	0	0	312,012	962,037	598,023	0	0
合計	1,872,720	0	874,607	318,868	976,319	679,245	0	0

有形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金当期取崩額
土地	156,045,298	224,000	0	0	0	156,269,298	0	0
建物	977,891,301	0	0	21,915,388	18,262,821	955,975,913	248,745,600	5,702,400
車輛運搬具	4,030,737	4,166,484	0	2,192,288	1,857,249	6,004,933	2,057,266	1,027,090
器具備品	31,379,973	2,157,278	54,108	10,559,912	12,220,056	22,923,231	12,204,205	5,545,773
機械装置	14,028,008	0	0	3,506,972	3,691,521	10,521,036	0	0
リース資産	955,206	0	0	233,928	214,434	721,278	0	0
合計	1,184,330,523	6,547,762	54,108	38,408,488	36,246,081	1,152,415,689	263,007,071	12,275,263

無形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金当期取崩額
ソフトウェア	1,223,793	942,627	0	566,575	882,474	1,599,845	0	0
権利	510,418	0	0	36,220	30,182	474,198	0	0
リース資産	734,400	0	0	176,256	323,136	558,144	0	0
合計	2,468,611	942,627	0	779,051	1,235,792	2,632,187	0	0

有形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

多機能就労支援センター大きなかぶ

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	(単位：円)	
							国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	0	4,526,230	0	303,257	0	4,222,973	0	0
建物附属設備	0	492,018	0	38,645	0	453,373	0	0
車輛運搬具	0	555,580	0	277,789	0	277,791	0	0
器具備品	0	253,476	0	114,524	0	138,952	0	0
合計	0	5,827,304	0	734,215	0	5,093,089	0	0

無形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

多機能就労支援センター大きなかぶ

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	(単位：円)	
							国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	0	201,312	0	40,261	0	161,051	0	0
合計	0	201,312	0	40,261	0	161,051	0	0

有形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか高町

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	0	597,240	0	10,947	0	586,293	0	0
車輛運搬具	0	4,265,784	0	1,183,755	0	3,082,029	2,913,576	1,119,054
器具備品	0	9,239,598	0	2,502,373	0	6,737,225	5,690,786	2,075,584
合計	0	14,102,622	0	3,697,075	0	10,405,547	8,604,362	3,194,638

無形固定資産明細書

平成31年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか高町

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	0	820,368	0	136,727	0	683,641	0	0
合計	0	820,368	0	136,727	0	683,641	0	0

長期前払費用明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	(株)マルヨン自販	6,732	リサイクル預託金
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)マルヨン自販	13,464	リサイクル預託金
	相談支援室星の里	(株)マルヨン自販	2,244	リサイクル預託金
	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン日本興亜(株)	9,913	企業総合保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン日本興亜(株)	79,304	企業総合保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン日本興亜(株)	9,913	企業総合保険
拠点残高 計			121,570	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	(株)マルヨン自販	19,780	リサイクル預託金
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン日本興亜(株)	80,582	企業総合保険
拠点残高 計			100,362	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	(株)マルヨン自販	7,020	リサイクル預託金
	就労移行支援事業所	(株)マルヨン自販	2,340	リサイクル預託金
拠点残高 計			9,360	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
長期前払費用残高合計			231,292	

その他の固定資産明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	新潟医療介護事業協同組合	200,000	出資金
	本部	全日本民医連厚生事業協同組合	10,000	出資金
拠点残高 計			210,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
他固定資産残高合計			210,000	

事業未払金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	ながおか医療生活協同組合	370,000	業務委託料
	放課後等デイサービスはやぶさ	CS 合同会社	273,940	パンフレット作製費
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱白新商会	79,349	消耗品・事務用品他
	放課後等デイサービスはやぶさ	社)新潟県シルバー人材センター連合会	67,392	見守り業務
	放課後等デイサービスはやぶさ	トヨタファイナンス(株)	18,530	ガソリン代・ETC 料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	NTT ファイナンス(株)	18,015	電話料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	富士ゼロックス新潟(株)	15,430	カウンター料金他
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン日本興亜(株)	15,130	自動車保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱ニッセイ新潟	4,104	マット代
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱丸共	3,780	廃棄物処分料
	放課後等デイサービスはやぶさ	ながおか生協診療所	2,000	健診代
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱朝日ネット	1,728	フレッツ光
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱悠久堂医科器械店	1,620	材料
	放課後等デイサービスはやぶさ	北陸ガス(株)	1,289	ガス料金
拠点残高 計			872,307	
特別養護老人ホームはるか	本部	日本年金機構	5,440,450	社会保険料
	本部	ながおか医療生活協同組合	475,160	業務委託料他
	本部	日生協企業年金基金	296,320	退職金掛金
	本部	㈱JCB	6,299	ガソリン代
	本部	㈱大光銀行	5,940	手数料
	本部	㈱悠久堂医科器械店	3,240	シューズ代
	特別養護老人ホームはるか	石本商事(株)	3,155,630	給食調理委託料他
	特別養護老人ホームはるか	社)新潟県シルバー人材センター連合会	1,078,272	介護補助業務
	特別養護老人ホームはるか	北陸ガス(株)	662,942	ガス料金
	特別養護老人ホームはるか	生協かんだ診療所	550,000	嘱託医報酬
	特別養護老人ホームはるか	JXTG エネルギー(株)	543,814	電気料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱新潟県厚生事業協同公社	497,655	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺ビルサービス	474,390	日常定期清掃他
	特別養護老人ホームはるか	アートビジネスサプライ(株)	262,862	事務机・椅子他
	特別養護老人ホームはるか	水野産業(株)	240,353	介護材料他
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺リネン	169,732	寝具等賃借・リネン
	特別養護老人ホームはるか	㈱白新商会	160,026	消耗品・事務用品他
	特別養護老人ホームはるか	北陸電々(株)	131,760	電話機増設工事

	特別養護老人ホームはるか	㈱丸共	120,728	廃棄物処分料
	特別養護老人ホームはるか	㈱悠久堂医科器械店	94,423	医材・介護材料他
	特別養護老人ホームはるか	㈱ワイズマン	79,185	ASP月額料金
	特別養護老人ホームはるか	アマゾンジャパン(合)	50,478	消耗品他
	特別養護老人ホームはるか	さくらメディカル㈱	47,520	介護材料他
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン日本興亜㈱	43,450	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか	㈱タケショー	39,744	食材
	特別養護老人ホームはるか	NTTファイナンス㈱	34,309	電話料金
	特別養護老人ホームはるか	ビッグロブ㈱	33,429	BIGLOBE サービス料
	特別養護老人ホームはるか	紺商㈱	32,400	洗濯乾燥機検査料
	特別養護老人ホームはるか	新潟調理機器㈱	21,124	調理器具
	特別養護老人ホームはるか	㈱日立ビルシステム	19,440	昇降機保守料
	特別養護老人ホームはるか	㈱エヌ・シー・エス	17,280	システムサポート料
	特別養護老人ホームはるか	富士ゼロックス新潟㈱	15,336	コピー用紙代
	特別養護老人ホームはるか	㈱スノエ	10,033	食材
	特別養護老人ホームはるか	生協ながおかデンタルクリニック	5,000	歯科健診
	特別養護老人ホームはるか	中越クリーンサービス㈱	3,810	マット代
	特別養護老人ホームはるか	新潟医療介護事業協同組合	1,582	医材
	拠点残高 計		14,824,116	
多機能就 労支援セ ンター大 きなかぶ	就労継続支援B型事業所	利用者	280,550	工賃
	就労継続支援B型事業所	㈱山崎組	183,060	解体工事
	就労継続支援B型事業所	㈱ワイズマン	9,547	ASP月額料金
	就労継続支援B型事業所	損害保険ジャパン日本興亜㈱	9,160	自動車保険料
	就労継続支援B型事業所	㈱白新商会	6,912	消耗品・事務用品
	就労継続支援B型事業所	㈱大光銀行	4,860	手数料
	就労継続支援B型事業所	㈱新潟県厚生事業協同公社	2,091	消耗品
拠点残高 計			496,180	
特別養護 老人ホー ムはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	石本商事㈱	793,346	給食調理委託料他
	特別養護老人ホームはるか高町	介護付有料老人ホームアシスト高町	564,515	按分経費
	特別養護老人ホームはるか高町	社)新潟県シルバー人材センター連合会	460,620	介護補助業務
	特別養護老人ホームはるか高町	社)長岡市シルバー人材センター	376,200	施設管理業務
	特別養護老人ホームはるか高町	生協かんだ診療所	350,000	嘱託医報酬
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱新潟県厚生事業協同公社	110,279	介護材料他
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	80,000	夜勤補助業務
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱北栄	51,597	日常清掃料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱渡辺リネン	41,439	寝具等賃借・リネン
	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン日本興亜㈱	22,350	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱ワイズマン	19,994	ASP月額料金

	特別養護老人ホームはるか高町	水野産業㈱	18,263	消耗品他
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱白新商会	14,054	消耗品他
	特別養護老人ホームはるか高町	NTT ファイナンス㈱	5,509	電話料金
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか生協診療所	4,000	健診代・予防接種代
	特別養護老人ホームはるか高町	生協ながおかデンタルクリニック	3,000	歯科健診
拠点残高 計			2,915,166	
事業未払金残高合計			19,107,769	

その他の未払金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	㈱新潟県厚生事業協同公社	528,296	ベッド4台
拠点残高 計			528,296	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
他未払金残高合計			528,296	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	15,635,200	令和元年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	6,300,000	令和元年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱北越銀行	2,102,400	令和元年度返済分
	短期入所特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	3,908,800	令和元年度返済分
	短期入所特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	1,575,000	令和元年度返済分
	短期入所特別養護老人ホームはるか	㈱北越銀行	525,600	令和元年度返済分
拠点残高 計			30,047,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
1年以内返済予定設備資金借入金残高合計			30,047,000	

1年以内返済予定長期運営資金借入金明細書

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	㈱大光銀行	114,000	令和元年度返済分
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱大光銀行	912,000	令和元年度返済分
	相談支援室星の里	㈱大光銀行	114,000	令和元年度返済分
拠点残高 計			1,140,000	
特別養護老人 ホームはるか				
拠点残高 計			0	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金残高合計			1,140,000	

1年以内返済予定リース債務明細書

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	日立キャピタル㈱	71,016	令和元年度返済分
	放課後等デイサービスはやぶさ	日通商事㈱	312,012	令和元年度返済分
拠点残高 計			383,028	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	大光リース㈱	154,224	令和元年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	79,704	令和元年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四リース㈱	176,256	令和元年度返済分
拠点残高 計			410,184	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
1年以内返済予定リース債務残高合計			793,212	

預り金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	佐藤会計事務所	5,105	源泉所得税
	特別養護老人ホームはるか	入居者	14,400	診察費
拠点残高 計			19,505	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	入居者	9,280	診察費
拠点残高 計			9,280	
預り金残高合計			28,785	

職員預り金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	日本年金機構	2,839,325	社会保険料
	本部	長岡税務署	395,059	源泉所得税
	本部	長岡市役所他	578,300	住民税
	本部	ながおか医療生活協同組合	255,000	増出資積立金
拠点残高 計			4,067,684	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
職員預り金残高合計			4,067,684	

賞与引当金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	翌期夏季賞与分	66,426	平成 30 年度算定分
	放課後等デイサービスはやぶさ	翌期夏季賞与分	531,426	平成 30 年度算定分
	相談支援室星の里	翌期夏季賞与分	66,426	平成 30 年度算定分
拠点残高 計			664,278	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	翌期夏季賞与分	4,456,284	平成 30 年度算定分
拠点残高 計			4,456,284	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	翌期夏季賞与分	278,571	平成 30 年度算定分
拠点残高 計			278,571	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	翌期夏季賞与分	1,206,426	平成 30 年度算定分
拠点残高 計			1,206,426	
賞与引当金残高合計			6,605,559	

設備資金借入金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	504,364,800	令和2年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	(株)大光銀行	228,900,000	令和2年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	(株)北越銀行	76,297,600	令和2年度以降返済分
	短期入所特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	126,091,200	令和2年度以降返済分
	短期入所特別養護老人ホームはるか	(株)大光銀行	57,225,000	令和2年度以降返済分
	短期入所特別養護老人ホームはるか	(株)北越銀行	19,074,400	令和2年度以降返済分
拠点残高 計			1,011,953,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
設備資金借入金残高合計			1,011,953,000	

長期運営資金借入金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	㈱大光銀行	344,000	令和2年度以降返済分
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱大光銀行	2,752,000	令和2年度以降返済分
	相談支援室星の里	㈱大光銀行	344,000	令和2年度以降返済分
拠点残高 計			3,440,000	
特別養護老人 ホームはるか				
拠点残高 計			0	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
長期運営資金借入金残高合計			3,440,000	

リース債務明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	日立キャピタル㈱	53,262	令和2年度以降返済分
	放課後等デイサービスはやぶさ	日通商事㈱	286,011	令和2年度以降返済分
拠点残高 計			339,273	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	大光リース㈱	321,300	令和2年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	166,050	令和2年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四リース㈱	381,888	令和2年度以降返済分
拠点残高 計			869,238	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
リース債務残高合計			1,208,511	

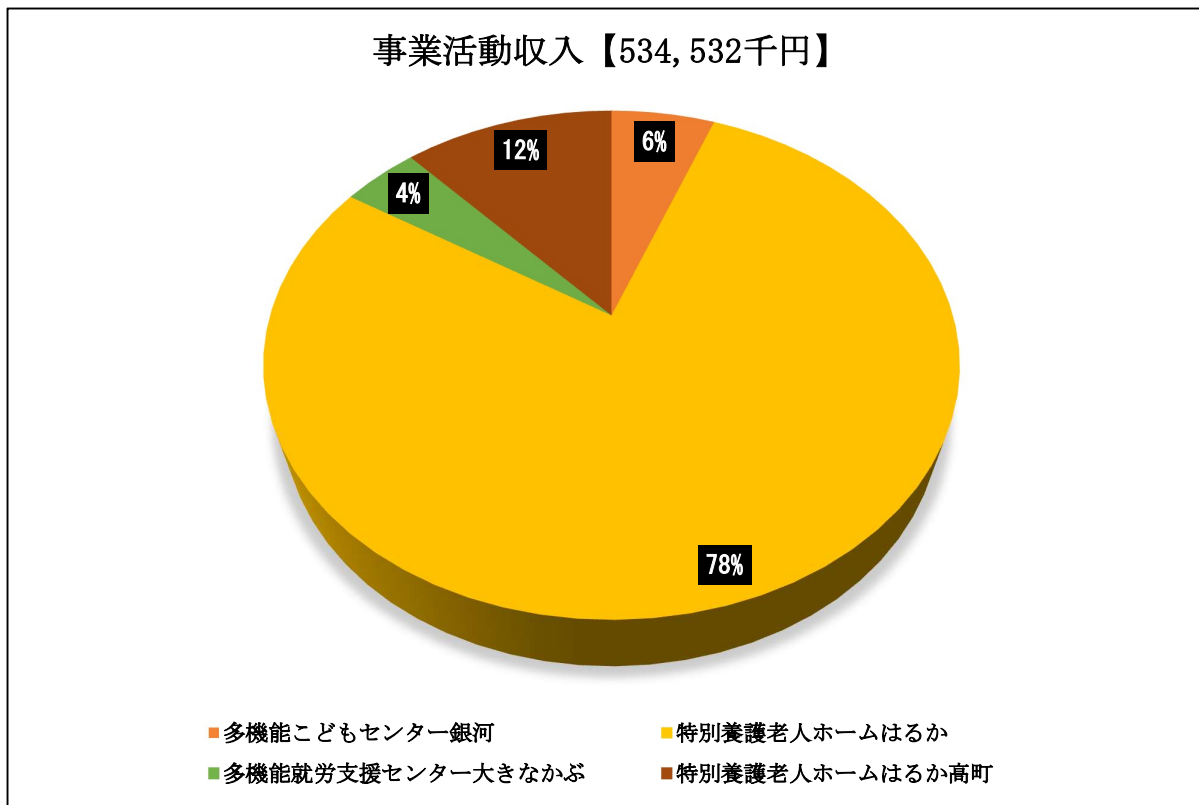
退職給付引当金明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

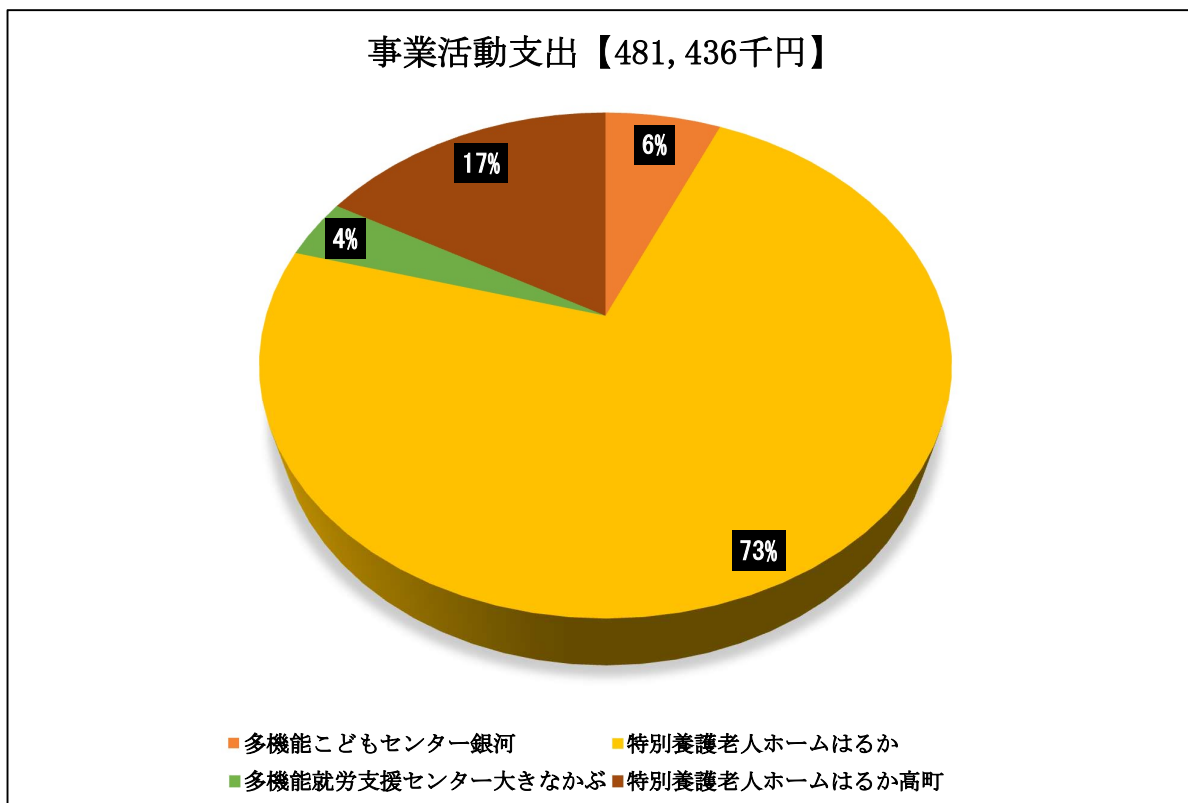
(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	法人負担分	504,735	平成 30 年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ	法人負担分	712,471	平成 30 年度残高
	相談支援室星の里	法人負担分	135,244	平成 30 年度残高
拠点残高 計			1,352,450	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	法人負担分	5,330,390	平成 30 年度残高
拠点残高 計			5,330,390	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	法人負担分	1,380,150	平成 30 年度残高
拠点残高 計			1,380,150	
退職給付引当金残高合計			8,062,990	

拠点別事業活動収入構成比



拠点別事業活動支出構成比



財務諸表に対する注記【多機能こどもセンター銀河拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能こどもセンター銀河拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））
 - ①児童発達支援センターすばる
 - ②放課後等デイサービスはやぶさ
 - ③相談支援室星の里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	0	0	0	0
合計	40,100,000	0	0	40,100,000

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 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

(1) 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	75,515,494	10,700,359	64,815,135
車輛運搬具	2,016,920	807,620	1,209,300
器具・備品	2,213,424	1,520,686	692,738
権利	102,360	21,138	81,222
合計	79,848,198	13,049,803	66,798,395

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	355,080	230,802	124,278
無形リース資産	1,560,060	962,037	598,023
合計	1,915,140	1,192,839	722,301

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

(1) 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
保険未収金	4,910,162	0	4,910,162
利用者未収金	115,168	0	115,168
合 計	5,025,330	0	5,025,330

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 期首に当拠点より特別養護老人ホームはるか拠点へ本部区分を移管したが、必要な取引仕訳を期中に実施したため、貸借対照表の期首残高が一致していない。

尚、その差額は 38,076,993 円であり、特別養護老人ホームはるか拠点の差額と一致する。

多機能こどもセンター銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,892,000	30,713,440	1,178,560
		自立支援給付費収入	500,000	483,630	16,370
		計画相談支援給付費収入	500,000	483,630	16,370
		障害児施設給付費収入	30,787,000	30,944,196	－157,196
		障害児通所給付費収入	30,237,000	30,508,806	－271,806
		障害児相談支援給付費収入	550,000	435,390	114,610
		利用者負担金収入	1,620,000	1,451,223	168,777
		特定費用収入	140,000	138,750	1,250
		(保険等査定減)	1,155,000	2,304,359	－1,149,359
		受取利息配当金収入	140	157	－17
		その他の収入	168,000	261,983	－93,983
		受入研修費収入	0	5,000	－5,000
		雑収入	168,000	256,983	－88,983
		事業活動収入計(1)	32,060,140	30,975,580	1,084,560
		支出	人件費支出	25,697,000	25,007,202
	職員給料支出		16,150,000	16,217,330	－67,330
	職員賞与支出		3,340,000	3,310,726	29,274
	非常勤職員給与支出		2,720,000	2,268,528	451,472
	法定福利費支出		3,487,000	3,210,618	276,382
	事業費支出		1,976,000	1,453,659	522,341
	給食費支出		162,000	75,919	86,081
	保健衛生費支出		77,000	36,608	40,392
	教養娯楽費支出		175,000	85,616	89,384
	水道光熱費支出		742,000	695,738	46,262
	消耗器具備品費支出		311,000	214,275	96,725
	保険料支出		28,000	24,590	3,410
	賃借料支出		105,000	99,900	5,100
	車輛費支出		232,000	174,762	57,238
	雑支出		144,000	46,251	97,749
	事務費支出		4,813,500	4,943,181	－129,681
	福利厚生費支出		612,000	557,661	54,339
	職員被服費支出	10,000	12,333	－2,333	

		旅費交通費支出	10,000	9,204	796
		研修研究費支出	72,000	81,094	-9,094
		事務消耗品費支出	234,000	217,126	16,874
		印刷製本費支出	82,000	74,785	7,215
		修繕費支出	170,000	109,350	60,650
		通信運搬費支出	304,000	301,522	2,478
		会議費支出	1,000	7,054	-6,054
		広報費支出	0	273,940	-273,940
		業務委託費支出	2,545,000	2,638,506	-93,506
		手数料支出	128,200	97,964	30,236
		保険料支出	295,200	252,431	42,769
		租税公課支出	36,200	28,400	7,800
		保守料支出	70,000	64,800	5,200
		諸会費支出	188,900	173,343	15,557
		雑支出	55,000	43,668	11,332
		支払利息支出	43,200	30,622	12,578
		その他の支出	1,500	1,060	440
		雑支出	1,500	1,060	440
		事業活動支出計(2)	32,531,200	31,435,724	1,095,476
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-471,060	-460,144	-10,916
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	800,000	800,000	0
		車輛運搬具売却収入	800,000	800,000	0
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,478,500	1,457,920	20,580
		建物取得支出	111,000	106,920	4,080
		車輛運搬具取得支出	1,366,000	1,351,000	15,000
		その他の取得支出	1,500	0	1,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	383,028	6,972
		その他の施設整備等による支出	5,000	112,830	-107,830
		その他の支出	5,000	112,830	-107,830
		施設整備等支出計(5)	1,873,500	1,953,778	-80,278
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,073,500	-1,153,778	80,278
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	127,081,258	-127,081,258
		その他の活動収入計(7)	0	127,081,258	-127,081,258
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	121,358,393	-121,358,393
		その他の活動支出計(8)	1,140,000	122,498,393	-121,358,393

	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140,000	4,582,865	-5,722,865
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,684,560	2,968,943	-5,653,503

	前期末支払資金残高(12)	34,092,844	34,092,844	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,408,284	37,061,787	-5,653,503

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	障害福祉サービス等事業収益	30,713,440	35,047,000	-4,333,560
		自立支援給付費収益	483,630	0	483,630
		計画相談支援給付費収益	483,630	0	483,630
		障害児施設給付費収益	30,944,196	33,748,124	-2,803,928
		障害児通所給付費収益	30,508,806	31,881,244	-1,372,438
		障害児相談支援給付費収益	435,390	1,866,880	-1,431,490
		利用者負担金収益	1,451,223	1,510,203	-58,980
		特定費用収益	138,750	159,900	-21,150
		(保険等査定減)	2,304,359	371,227	1,933,132
		サービス活動収益計(1)	30,713,440	35,047,000	-4,333,560
		費用	人件費	25,510,202	20,552,140
	職員給料		16,217,330	12,764,769	3,452,561
	職員賞与		1,039,690	1,184,861	-145,171
	賞与引当金繰入		2,391,036	1,685,093	705,943
	非常勤職員給与		2,268,528	2,877,767	-609,239
	退職給付費用		383,000	-878,000	1,261,000
	法定福利費		3,210,618	2,917,650	292,968
	事業費		1,453,659	1,769,157	-315,498
	給食費		75,919	91,594	-15,675
	保健衛生費		36,608	35,742	866
	教養娯楽費		85,616	30,789	54,827
	水道光熱費		695,738	686,026	9,712
	消耗器具備品費		214,275	590,051	-375,776
	保険料		24,590	19,210	5,380
	賃借料		99,900	0	99,900
	車輛費		174,762	252,155	-77,393
	雑費		46,251	63,590	-17,339
	事務費		4,943,181	3,706,058	1,237,123
	福利厚生費		557,661	424,684	132,977
	職員被服費		12,333	14,298	-1,965
	旅費交通費		9,204	6,540	2,664
	研修研究費		81,094	51,020	30,074
	事務消耗品費	217,126	202,702	14,424	

		印刷製本費	74,785	58,659	16,126		
		修繕費	109,350	8,640	100,710		
		通信運搬費	301,522	288,282	13,240		
		会議費	7,054	326	6,728		
		広報費	273,940	0	273,940		
		業務委託費	2,638,506	1,971,250	667,256		
		手数料	97,964	82,792	15,172		
		保険料	252,431	386,704	-134,273		
		租税公課	28,400	39,900	-11,500		
		保守料	64,800	64,800	0		
		渉外費	0	146	-146		
		諸会費	173,343	75,500	97,843		
		雑費	43,668	29,815	13,853		
		減価償却費	4,664,612	4,760,696	-96,084		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-3,407,053	0		
		サービス活動費用計(2)	33,164,601	27,380,998	5,783,603		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,451,161	7,666,002	-10,117,163		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157	86	71
				その他のサービス活動外収益	261,983	349,112	-87,129
受入研修費収益	5,000			0	5,000		
雑収益	256,983			349,112	-92,129		
サービス活動外収益計(4)	262,140			349,198	-87,058		
費用	支払利息		30,622	37,465	-6,843		
	その他のサービス活動外費用		1,060	0	1,060		
	雑損失		1,060	0	1,060		
	サービス活動外費用計(5)		31,682	37,465	-5,783		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,458		311,733	-81,275			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,220,703	7,977,735	-10,198,438			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	283,749	0	283,749		
		車輛運搬具売却益	283,749	0	283,749		
		拠点区分間繰入金収益	127,081,258	66,362	127,014,896		
		拠点区分間固定資産移管収益	163,831,742	0	163,831,742		
		拠点区分間固定資産移管収益	163,831,742	0	163,831,742		
		特別収益計(8)	291,196,749	66,362	291,130,387		
	費用	拠点区分間繰入金費用	121,358,393	7,500,600	113,857,793		
		拠点区分間固定資産移管費用	123,561,608	0	123,561,608		
		拠点区分間固定資産移管費用	123,561,608	0	123,561,608		

		特別費用計(9)	244,920,001	7,500,600	237,419,401
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,276,748	-7,434,238	53,710,986
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,056,045	543,497	43,512,548
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,867,658	-8,752,832	38,620,490
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,923,703	-8,209,335	82,133,038
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,923,703	-8,209,335	82,133,038

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第二号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	37,934,094	34,338,144	3,595,950	流動負債	2,312,606
現金預金	32,849,644	28,592,205	4,257,439	事業未払金	245,300
現金	62,237	15,289	46,948	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000
普通預金	32,787,407	28,576,916	4,210,491	1年以内返済予定リース債務	383,028
事業未収金	5,025,330	5,681,182	-655,852	賞与引当金	664,278
保険未収金	4,910,162	5,515,585	-605,423	固定負債	5,131,723
利用者未収金	115,168	165,597	-50,429	長期運営資金借入金	3,440,000
未収金	5,000	0	5,000	リース債務	339,273
立替金	2,400	0	2,400	退職給付引当金	1,352,450
前払費用	51,720	64,757	-13,037	負債の部合計	8,191,336
固定資産	107,742,266	71,082,245	36,660,021		
基本財産	40,100,000	0	40,100,000	純 資 産 の 部	
土地	40,100,000	0	40,100,000	国庫補助金等特別積立金	63,561,321
その他の固定資産	67,642,266	71,082,245	-3,439,979	国庫補助金等特別積立金	63,561,321
建物	75,515,494	75,408,574	106,920	次期繰越活動増減差額	73,923,703
車輛運搬具	2,016,920	2,113,140	-96,220	次期繰越活動増減差額	-8,209,335
器具及び備品	2,213,424	1,918,476	294,948	（うち当期活動増減差額）	-8,209,335
減価償却累計額 △	13,049,803	9,586,234	3,463,569		44,056,045
有形リース資産	124,278	195,294	-71,016		43,512,548
権利	102,360	102,360	0		
無形リース資産	598,023	910,035	-312,012		
長期前払費用	121,570	20,600	100,970	純資産の部合計	137,485,024
資産の部合計	145,676,360	105,420,389	40,255,971	負債及び純資産の部合計	58,759,039
					40,255,971

多機能こどもセンター銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3(10)

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援 センターすばる	放課後等デイサ ービスはやぶさ	児童相談支 援室星の里	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,826,820	26,117,800	768,820	0	30,713,440	
		自立支援給付費収入	0	0	483,630	0	483,630	
		計画相談支援給付費収入	0	0	483,630	0	483,630	
		障害児施設給付費収入	3,579,716	26,929,090	435,390	0	30,944,196	
		障害児通所給付費収入	3,579,716	26,929,090	0	0	30,508,806	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	435,390	0	435,390	
		利用者負担金収入	327,946	1,123,277	0	0	1,451,223	
		特定費用収入	0	138,750	0	0	138,750	
		(保険等査定減)	80,842	2,073,317	150,200	0	2,304,359	
		受取利息配当金収入	16	125	16	0	157	
		その他の収入	25,499	208,986	27,498	0	261,983	
		受入研修費収入	0	5,000	0	0	5,000	
		雑収入	25,499	203,986	27,498	0	256,983	
		事業活動収入計(1)	3,852,335	26,326,911	796,334	0	30,975,580	
	支出	人件費支出	2,500,739	20,005,763	2,500,700	0	25,007,202	
		職員給料支出	1,621,735	12,973,870	1,621,725	0	16,217,330	
		職員賞与支出	331,073	2,648,581	331,072	0	3,310,726	
		非常勤職員給与支出	226,855	1,814,818	226,855	0	2,268,528	
		法定福利費支出	321,076	2,568,494	321,048	0	3,210,618	
		事業費支出	196,426	1,159,287	97,946	0	1,453,659	
		給食費支出	0	75,919	0	0	75,919	
		保健衛生費支出	31,152	5,456	0	0	36,608	
		教養娯楽費支出	33,180	52,436	0	0	85,616	
		水道光熱費支出	69,579	556,590	69,569	0	695,738	
		消耗器具備品費支出	20,966	192,736	573	0	214,275	
		保険料支出	2,340	20,450	1,800	0	24,590	
		賃借料支出	9,990	79,920	9,990	0	99,900	
		車輛費支出	24,594	134,154	16,014	0	174,762	
		雑支出	4,625	41,626	0	0	46,251	
		事務費支出	519,709	4,169,774	253,698	0	4,943,181	
		福利厚生費支出	49,748	458,005	49,908	0	557,661	
		職員被服費支出	1,234	9,866	1,233	0	12,333	
		旅費交通費支出	0	9,204	0	0	9,204	
		研修研究費支出	10,705	61,589	8,800	0	81,094	
		事務消耗品費支出	21,721	174,002	21,403	0	217,126	
		印刷製本費支出	7,482	59,827	7,476	0	74,785	
		修繕費支出	10,935	87,480	10,935	0	109,350	
		通信運搬費支出	29,864	243,934	27,724	0	301,522	
		会議費支出	1,157	5,243	654	0	7,054	
		広報費支出	27,394	219,152	27,394	0	273,940	
		業務委託費支出	263,851	2,342,968	31,687	0	2,638,506	
		手数料支出	23,218	63,526	11,220	0	97,964	
		保険料支出	38,194	189,002	25,235	0	252,431	
		租税公課支出	6,780	18,780	2,840	0	28,400	
		保守料支出	6,480	51,840	6,480	0	64,800	
		諸会費支出	17,486	138,605	17,252	0	173,343	
		雑支出	3,460	36,751	3,457	0	43,668	
		支払利息支出	3,063	24,498	3,061	0	30,622	
		その他の支出	0	1,060	0	0	1,060	
		雑支出	0	1,060	0	0	1,060	
		事業活動支出計(2)	3,219,937	25,360,382	2,855,405	0	31,435,724	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,398	966,529	-2,059,071	0	-460,144	
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入	240,000	480,000	80,000	0	800,000
			車輛運搬具売却収入	240,000	480,000	80,000	0	800,000
			施設整備等収入計(4)	240,000	480,000	80,000	0	800,000
		支出	固定資産取得支出	437,376	874,752	145,792	0	1,457,920
			建物取得支出	32,076	64,152	10,692	0	106,920
			車輛運搬具取得支出	405,300	810,600	135,100	0	1,351,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	383,028	0	0	383,028	
	その他の施設整備等による支出		14,023	87,524	11,283	0	112,830	
	その他の支出		14,023	87,524	11,283	0	112,830	
	施設整備等支出計(5)		451,399	1,345,304	157,075	0	1,953,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-211,399	-865,304	-77,075	0	-1,153,778	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,735,625	121,614,281	2,731,352	0	127,081,258
			サービス区分間繰入金収入	1,041,093	5,007,826	390,888	-6,439,807	0
			その他の活動収入計(7)	3,776,718	126,622,107	3,122,240	-6,439,807	127,081,258
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	114,000	912,000	114,000	0	1,140,000
拠点区分間繰入金支出			261,214	120,995,966	101,213	0	121,358,393	
サービス区分間繰入金支出			4,212,519	1,431,981	795,307	-6,439,807	0	
その他の活動支出計(8)			4,587,733	123,339,947	1,010,520	-6,439,807	122,498,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-811,015	3,282,160	2,111,720	0	4,582,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-390,016	3,383,385	-24,426	0	2,968,943	
前期末支払資金残高(11)			843,383	33,172,333	77,128	0	34,092,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)	453,367	36,555,718	52,702	0	37,061,787			

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3(11)

(単位: 円)

勘定科目			児童発達支援 センターすばる	放課後等デイサー ビスはやぶさ	児童相談支 援室星の里	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,826,820	26,117,800	768,820	0	30,713,440
		自立支援給付費収益	0	0	483,630	0	483,630
		計画相談支援給付費収益	0	0	483,630	0	483,630
		障害児施設給付費収益	3,579,716	26,929,090	435,390	0	30,944,196
		障害児通所給付費収益	3,579,716	26,929,090	0	0	30,508,806
		障害児相談支援給付費収益	0	0	435,390	0	435,390
		利用者負担金収益	327,946	1,123,277	0	0	1,451,223
		特定費用収益	0	138,750	0	0	138,750
		(保険等査定減)	80,842	2,073,317	150,200	0	2,304,359
		サービス活動収益計(1)	3,826,820	26,117,800	768,820	0	30,713,440
	費用	人件費	2,551,039	20,408,163	2,551,000	0	25,510,202
		職員給料	1,621,735	12,973,870	1,621,725	0	16,217,330
		職員賞与	103,973	831,745	103,972	0	1,039,690
		賞与引当金繰入	239,100	1,912,836	239,100	0	2,391,036
		非常勤職員給与	226,855	1,814,818	226,855	0	2,268,528
		退職給付費用	38,300	306,400	38,300	0	383,000
		法定福利費	321,076	2,568,494	321,048	0	3,210,618
		事業費	196,426	1,159,287	97,946	0	1,453,659
		給食費	0	75,919	0	0	75,919
		保健衛生費	31,152	5,456	0	0	36,608
		教養娯楽費	33,180	52,436	0	0	85,616
		水道光熱費	69,579	556,590	69,569	0	695,738
		消耗器具備品費	20,966	192,736	573	0	214,275
		保険料	2,340	20,450	1,800	0	24,590
		賃借料	9,990	79,920	9,990	0	99,900
		車両費	24,594	134,154	16,014	0	174,762
		雑費	4,625	41,626	0	0	46,251
		事務費	519,709	4,169,774	253,698	0	4,943,181
		福利厚生費	49,748	458,005	49,908	0	557,661
		職員被服費	1,234	9,866	1,233	0	12,333
		旅費交通費	0	9,204	0	0	9,204
		研修研究費	10,705	61,589	8,800	0	81,094
		事務消耗品費	21,721	174,002	21,403	0	217,126
		印刷製本費	7,482	59,827	7,476	0	74,785
		修繕費	10,935	87,480	10,935	0	109,350
		通信運搬費	29,864	243,934	27,724	0	301,522
		会議費	1,157	5,243	654	0	7,054
		広報費	27,394	219,152	27,394	0	273,940
		業務委託費	263,851	2,342,968	31,687	0	2,638,506
		手数料	23,218	63,526	11,220	0	97,964
		保険料	38,194	189,002	25,235	0	252,431
		租税公課	6,780	18,780	2,840	0	28,400
		保守料	6,480	51,840	6,480	0	64,800
		諸会費	17,486	138,605	17,252	0	173,343
		雑費	3,460	36,751	3,457	0	43,668
		減価償却費	1,279,868	2,956,586	428,158	0	4,664,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,116	-2,044,232	-340,705	0	-3,407,053
		サービス活動費用計(2)	3,524,926	26,649,578	2,990,097	0	33,164,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	301,894	-531,778	-2,221,277	0	-2,451,161
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	125	16
その他のサービス活動外収益	25,499			208,986	27,498	0	261,983
受入研修費収益	0			5,000	0	0	5,000
雑収益	25,499			203,986	27,498	0	256,983
サービス活動外収益計(4)	25,515			209,111	27,514	0	262,140
費用	支払利息		3,063	24,498	3,061	0	30,622
	その他のサービス活動外費用		0	1,060	0	0	1,060
	雑損失		0	1,060	0	0	1,060
	サービス活動外費用計(5)		3,063	25,558	3,061	0	31,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,452	183,553	24,453	0	230,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)		324,346	-348,225	-2,196,824	0	-2,220,703	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価累計額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
児童養育支援センター-すばる	12,030,000	0	0	0	0	0	0	0	12,030,000	0	0	0	12,030,000	0	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	24,060,000	0	0	0	0	0	0	0	24,060,000	0	0	0	24,060,000	0	0	
児童相談支援室風の里	4,010,000	0	0	0	0	0	0	0	4,010,000	0	0	0	4,010,000	0	0	
土地(基)	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	0	
基本財産合計	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	0	
児童養育支援センター-すばる	20,454,580	20,090,512	32,076	0	1,042,113	0	1,022,116	0	19,444,543	0	3,210,108	0	22,654,651	0	22,219,920	
放課後等デイサービスはやぶさ	40,909,158	40,181,024	64,152	0	2,084,296	0	2,044,232	0	38,889,084	0	6,420,217	0	45,309,301	0	44,439,840	
児童相談支援室風の里	6,818,186	6,696,838	10,692	0	347,370	0	340,705	0	6,481,508	0	1,070,034	0	7,551,542	0	7,406,640	
建物(固)	68,181,924	66,968,374	106,920	0	3,473,709	0	3,407,053	0	64,815,135	0	10,700,359	0	75,515,494	0	74,066,400	
児童養育支援センター-すばる	237,740	0	405,300	0	138,933	0	151,317	0	362,740	0	595,135	0	605,076	0	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	475,480	0	810,600	0	237,866	0	302,634	0	725,580	0	1,050,270	0	1,210,152	0	0	
児童相談支援室風の里	79,247	0	135,100	0	42,977	0	50,440	0	120,930	0	175,044	0	201,692	0	0	
車庫庫内用具	792,467	0	1,351,000	0	429,776	0	504,391	0	1,299,300	0	1,750,449	0	2,016,920	0	0	
児童養育支援センター-すばる	271,090	0	43,967	0	125,662	0	189,395	0	189,395	0	449,952	0	639,347	0	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	611,276	0	87,934	0	265,147	0	0	0	434,063	0	918,674	0	1,352,737	0	0	
児童相談支援室風の里	98,043	0	14,655	0	43,418	0	0	0	69,238	0	152,060	0	221,340	0	0	
器具備品	980,409	0	146,556	0	434,227	0	0	0	692,738	0	1,520,686	0	2,213,424	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	69,954,800	66,968,374	1,604,476	0	4,337,712	0	3,407,053	0	66,717,173	0	13,971,494	0	79,745,838	0	74,066,400	
児童養育支援センター-すばる	26,423	0	0	0	2,057	0	0	0	24,366	0	6,342	0	30,708	0	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	52,846	0	0	0	4,114	0	0	0	48,732	0	12,684	0	61,416	0	0	
児童相談支援室風の里	8,809	0	0	0	685	0	0	0	8,124	0	2,112	0	10,236	0	0	
権利(固)	88,078	0	0	0	6,856	0	0	0	81,222	0	21,138	0	102,360	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	88,078	0	0	0	6,856	0	0	0	81,222	0	21,138	0	102,360	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,042,878	66,968,374	1,604,476	0	4,344,568	0	3,407,053	0	66,798,395	0	13,992,632	0	79,848,198	0	74,066,400	
基本財産及びその他の固定資産計	110,142,878	66,968,374	1,604,476	0	4,344,568	0	3,407,053	0	106,898,395	0	13,992,632	0	119,948,198	0	74,066,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
残	110,142,878	66,968,374	1,604,476	0	4,344,568	0	3,407,053	0	106,898,395	0	13,992,632	0	119,948,198	0	74,066,400	

引当金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 多機能こどもセンター銀河

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	969,450	383,000	0	0	1,352,450	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	544,278	2,391,036	2,271,036	0	664,278	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	1,513,728	2,774,036	2,271,036	0	2,016,728	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 多機能こどもセンター銀河

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	1,041,093	経費支払い、保険収入等
放課後等デイサービスはやぶさ	児童発達支援センターすばる	事業資金	4,212,519	経費支払い、保険収入等
放課後等デイサービスはやぶさ	相談支援室星の里	事業資金	795,307	経費支払い、保険収入等
相談支援室星の里	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	390,888	経費支払い、保険収入等
繰入金合計			6,439,807	

注：拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑭)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームはるか拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））
 - ①特別養護老人ホームはるか
 - ②短期入所特別養護老人ホームはるか
 - ③法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	0	0	0	0
建物	995,803,000	0	40,164,052	955,638,948
合計	995,803,000	0	40,164,052	955,638,948

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（その他資産）	152,089,420
建物（基本財産）	955,638,948
合 計	1,107,728,368

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,042,000,000
合 計	1,042,000,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	156,269,298	0	156,269,298
建物	351,122	14,157	336,965
機械及び装置	17,719,529	7,198,493	10,521,036
車輛運搬具	10,054,470	4,049,537	6,004,933
器具・備品	45,653,420	22,730,189	22,923,231
ソフトウェア	3,048,894	1,449,049	1,599,845
権利	540,600	66,402	474,198
合計	233,637,333	35,507,827	198,129,506

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1, 169, 640	448, 362	721, 278
無形リース資産	881, 280	323, 136	558, 144
合計	2, 050, 920	771, 498	1, 279, 422

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

(1) 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
保険未収金	43, 227, 908	0	43, 227, 908
利用者未収金	10, 171, 212	0	10, 171, 212
合 計	53, 399, 120	0	53, 399, 120

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 期首に当拠点へ多機能こどもセンター銀河拠点より本部区分を移管したが、必要な取引仕訳を期中に実施したため、貸借対照表の期首残高が一致していない。

尚、その差額は 38, 076, 993 円であり、多機能こどもセンター銀河拠点の差額と一致する。

特別養護老人ホームはるか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413, 918, 680	411, 936, 260	1, 982, 420
		施設介護料収入	274, 834, 000	272, 662, 969	2, 171, 031
		介護報酬収入	244, 460, 000	242, 504, 697	1, 955, 303
		利用者負担金収入(一般)	30, 374, 000	30, 158, 272	215, 728
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	22, 379, 096	22, 379, 096	0
		介護報酬収入	22, 320, 218	22, 320, 218	0
		介護予防報酬収入	58, 878	58, 878	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2, 819, 247	2, 819, 247	0
		介護負担金収入(一般)	2, 812, 705	2, 812, 705	0
		介護予防負担金収入(一般)	6, 542	6, 542	0
		利用者等利用料収入	116, 694, 460	115, 907, 024	787, 436
		居宅介護サービス利用料収入	78, 140	78, 140	0
		食費収入(公費)	12, 622, 030	12, 394, 190	227, 840
		食費収入(一般)	23, 313, 790	23, 476, 780	-162, 990
		食費収入(特定)	8, 905, 450	8, 762, 270	143, 180
		居住費収入(公費)	13, 296, 730	13, 022, 680	274, 050
		居住費収入(一般)	39, 512, 800	39, 592, 800	-80, 000
		居住費収入(特定)	18, 965, 520	18, 580, 164	385, 356
		その他の事業収入	100, 000	194, 800	-94, 800
		補助金事業収入(公費)	100, 000	100, 000	0
		受託事業収入(公費)	0	48, 300	-48, 300
		その他の事業収入	0	46, 500	-46, 500
		(保険等査定減)	2, 908, 123	2, 026, 876	881, 247
		経常経費寄附金収入	650, 000	640, 000	10, 000
		受取利息配当金収入	1, 620	1, 576	44
		その他の収入	4, 777, 000	5, 302, 582	-525, 582
		利用者等外給食費収入	0	8, 710	-8, 710
		雑収入	4, 777, 000	5, 293, 872	-516, 872
		事業活動収入計(1)	419, 347, 300	417, 880, 418	1, 466, 882
	支出	人件費支出	228, 493, 000	223, 974, 675	4, 518, 325
		役員報酬支出	1, 830, 000	1, 830, 000	0
		役員退職慰労金支出	0	3, 400, 000	-3, 400, 000
		職員給料支出	140, 288, 000	139, 486, 507	801, 493

職員賞与支出	26,300,000	24,382,751	1,917,249
非常勤職員給与支出	27,441,000	25,707,070	1,733,930
退職給付支出	5,788,000	3,203,440	2,584,560
法定福利費支出	26,846,000	25,964,907	881,093
事業費支出	39,152,000	37,731,327	1,420,673
給食費支出	2,457,000	1,872,183	584,817
介護用品費支出	7,830,000	6,932,692	897,308
診療・療養等材料費支出	566,000	470,588	95,412
保健衛生費支出	622,000	522,342	99,658
被服費支出	0	12,247	-12,247
教養娯楽費支出	500,000	335,225	164,775
水道光熱費支出	16,645,000	16,959,815	-314,815
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,795,022	-95,022
保険料支出	251,000	250,190	810
賃借料支出	3,835,000	3,459,905	375,095
車輛費支出	498,000	457,239	40,761
雑支出	1,248,000	1,663,879	-415,879
事務費支出	82,580,700	81,934,471	646,229
福利厚生費支出	4,031,700	4,037,385	-5,685
職員被服費支出	160,000	130,701	29,299
旅費交通費支出	223,000	117,786	105,214
研修研究費支出	1,310,000	1,181,983	128,017
事務消耗品費支出	1,659,000	1,341,961	317,039
印刷製本費支出	591,000	636,952	-45,952
修繕費支出	560,000	535,896	24,104
通信運搬費支出	776,000	819,838	-43,838
会議費支出	172,500	32,303	140,197
広報費支出	110,000	100,440	9,560
業務委託費支出	63,212,000	63,921,735	-709,735
手数料支出	2,104,000	2,305,895	-201,895
保険料支出	1,972,700	1,446,680	526,020
租税公課支出	794,400	774,140	20,260
保守料支出	1,582,000	1,621,634	-39,634
渉外費支出	485,400	357,146	128,254
諸会費支出	2,216,000	2,093,194	122,806
雑支出	621,000	478,802	142,198
利用者負担軽減額	0	36,872	-36,872
支払利息支出	4,251,000	4,295,078	-44,078

		その他の支出	3, 435, 000	2, 772, 649	662, 351
		雑支出	3, 435, 000	2, 772, 649	662, 351
		事業活動支出計 (2)	357, 911, 700	350, 745, 072	7, 166, 628
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61, 435, 600	67, 135, 346	-5, 699, 746
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	999, 230	-999, 230
		その他の収入	0	999, 230	-999, 230
		施設整備等収入計 (4)	0	999, 230	-999, 230
	支出	固定資産取得支出	1, 006, 240	6, 809, 455	-5, 803, 215
		土地取得支出	224, 000	224, 000	0
		建物取得支出	-4, 671, 000	0	-4, 671, 000
		車輛運搬具取得支出	4, 200, 000	4, 166, 484	33, 516
		器具及び備品取得支出	735, 840	2, 094, 971	-1, 359, 131
		その他の取得支出	517, 400	324, 000	193, 400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600, 000	410, 184	189, 816
		その他の施設整備等による支出	800, 000	1, 089, 802	-289, 802
		その他の支出	800, 000	1, 089, 802	-289, 802
	施設整備等支出計 (5)	2, 406, 240	8, 309, 441	-5, 903, 201	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2, 406, 240	-7, 310, 211	4, 903, 971	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	171, 463, 140	-171, 463, 140
		その他の活動収入計 (7)	0	171, 463, 140	-171, 463, 140
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	227, 409, 886	-227, 409, 886
		その他の活動支出計 (8)	0	227, 409, 886	-227, 409, 886
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-55, 946, 746	55, 946, 746
予備費支出 (10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59, 029, 360	3, 878, 389	55, 150, 971	
前期末支払資金残高 (12)			191, 518, 212	191, 518, 212	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			250, 547, 572	195, 396, 601	55, 150, 971

特別養護老人ホームはるか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	411,936,260	326,606,367	85,329,893
		施設介護料収益	272,662,969	189,109,861	83,553,108
		介護報酬収益	242,504,697	168,555,319	73,949,378
		利用者負担金収益(一般)	30,158,272	20,554,542	9,603,730
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	22,379,096	38,995,644	－16,616,548
		介護報酬収益	22,320,218	38,671,437	－16,351,219
		介護予防報酬収益	58,878	324,207	－265,329
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,819,247	4,840,109	－2,020,862
		介護負担金収益(一般)	2,812,705	4,804,086	－1,991,381
		介護予防負担金収益(一般)	6,542	36,023	－29,481
		利用者等利用料収益	115,907,024	93,045,657	22,861,367
		居宅介護サービス利用料収益	78,140	399,510	－321,370
		食費収益(公費)	12,394,190	9,797,110	2,597,080
		食費収益(一般)	23,476,780	19,202,180	4,274,600
		食費収益(特定)	8,762,270	6,682,832	2,079,438
		居住費収益(公費)	13,022,680	10,298,690	2,723,990
		居住費収益(一般)	39,592,800	32,793,310	6,799,490
		居住費収益(特定)	18,580,164	13,872,025	4,708,139
		その他の事業収益	194,800	3,093,060	－2,898,260
		補助金事業収益(公費)	100,000	3,000,000	－2,900,000
		受託事業収益(公費)	48,300	73,560	－25,260
		その他の事業収益	46,500	19,500	27,000
		(保険等査定減)	2,026,876	2,477,964	－451,088
		経常経費寄附金収益	640,000	4,450,713	－3,810,713
		サービス活動収益計(1)	412,576,260	331,057,080	81,519,180
	費用	人件費	221,452,228	191,080,767	30,371,461
		役員報酬	1,830,000	3,480,000	－1,650,000
		役員退職慰労金	3,400,000	0	3,400,000
		職員給料	139,486,507	109,654,154	29,832,353
		職員賞与	4,692,345	11,093,051	－6,400,706
		賞与引当金繰入	19,063,409	14,949,957	4,113,452
		非常勤職員給与	25,707,070	24,270,025	1,437,045
		退職給付費用	1,307,990	3,080,765	－1,772,775

法定福利費	25,964,907	24,552,815	1,412,092
事業費	37,731,327	64,180,620	-26,449,293
給食費	1,872,183	1,021,855	850,328
介護用品費	6,932,692	5,423,446	1,509,246
医薬品費	0	1,000	-1,000
診療・療養等材料費	470,588	386,539	84,049
保健衛生費	522,342	810,820	-288,478
被服費	12,247	2,880	9,367
教養娯楽費	335,225	230,831	104,394
水道光熱費	16,959,815	13,818,330	3,141,485
燃料費	0	1,224	-1,224
消耗器具備品費	4,795,022	38,216,612	-33,421,590
保険料	250,190	300,530	-50,340
賃借料	3,459,905	2,379,458	1,080,447
車輛費	457,239	338,642	118,597
雑費	1,663,879	1,248,453	415,426
事務費	81,934,471	67,971,604	13,962,867
福利厚生費	4,037,385	3,433,441	603,944
職員被服費	130,701	261,053	-130,352
旅費交通費	117,786	66,761	51,025
研修研究費	1,181,983	821,610	360,373
事務消耗品費	1,341,961	7,456,017	-6,114,056
印刷製本費	636,952	292,833	344,119
修繕費	535,896	311,580	224,316
通信運搬費	819,838	804,006	15,832
会議費	32,303	297,496	-265,193
広報費	100,440	875,704	-775,264
業務委託費	63,921,735	45,636,475	18,285,260
手数料	2,305,895	983,018	1,322,877
保険料	1,446,680	1,521,684	-75,004
租税公課	774,140	2,214,520	-1,440,380
保守料	1,621,634	699,047	922,587
渉外費	357,146	1,209,442	-852,296
諸会費	2,093,194	811,040	1,282,154
雑費	478,802	275,877	202,925
利用者負担軽減額	36,872	86,585	-49,713
減価償却費	39,187,539	36,944,821	2,242,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,275,263	-33,597,666	21,322,403

		徴収不能額	0	24, 328	-24, 328
		サービス活動費用計(2)	368, 067, 174	326, 691, 059	41, 376, 115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44, 509, 086	4, 366, 021	40, 143, 065
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1, 576	876	700
		その他のサービス活動外収益	5, 302, 582	11, 583, 326	-6, 280, 744
		利用者等外給食収益	8, 710	8, 450	260
		雑収益	5, 293, 872	11, 574, 876	-6, 281, 004
		サービス活動外収益計(4)	5, 304, 158	11, 584, 202	-6, 280, 044
	費用	支払利息	4, 295, 078	4, 253, 436	41, 642
		その他のサービス活動外費用	2, 772, 649	97, 006	2, 675, 643
		雑損失	2, 772, 649	97, 006	2, 675, 643
		サービス活動外費用計(5)	7, 067, 727	4, 350, 442	2, 717, 285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1, 763, 569	7, 233, 760	-8, 997, 329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42, 745, 517	11, 599, 781	31, 145, 736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	308, 880, 000	-308, 880, 000
		施設整備等補助金収益	0	308, 880, 000	-308, 880, 000
		施設整備等寄附金収益	0	29, 300, 000	-29, 300, 000
		施設整備等寄附金収益	0	29, 300, 000	-29, 300, 000
		拠点区分間繰入金収益	171, 463, 140	4, 130, 651, 201	-3, 959, 188, 061
		拠点区分間固定資産移管収益	123, 561, 608	0	123, 561, 608
		拠点区分間固定資産移管収益	123, 561, 608	0	123, 561, 608
		特別収益計(8)	295, 024, 748	4, 468, 831, 201	-4, 173, 806, 453
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	308, 880, 000	-308, 880, 000
		拠点区分間繰入金費用	227, 409, 886	4, 123, 216, 963	-3, 895, 807, 077
		拠点区分間固定資産移管費用	180, 974, 818	0	180, 974, 818
		拠点区分間固定資産移管費用	180, 974, 818	0	180, 974, 818
		特別費用計(9)	408, 384, 704	4, 432, 096, 963	-4, 023, 712, 259
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-113, 359, 956	36, 734, 238
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-70, 614, 439	48, 334, 019	-118, 948, 458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1, 296, 111	-8, 960, 915	10, 257, 026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-69, 318, 328	39, 373, 104	-108, 691, 432
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-69, 318, 328	39, 373, 104	-108, 691, 432

特別養護老人ホームはるか拠点区分貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	214,836,202	215,038,588	-202,386	流動負債	29,013,841
現金預金	159,314,429	150,128,061	9,186,368	事業未払金	15,325,904
現金	162,078	99,006	63,072	その他の未払金	4,671,000
普通預金	159,152,351	150,029,055	9,123,296	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	53,399,120	62,994,153	-9,595,033	1年以内返済予定リース債務	410,184
保険未収金	43,227,908	51,014,149	-7,786,241	預り金	19,505
利用者未収金	10,171,212	11,980,004	-1,808,792	職員預り金	3,519,702
未収金	608,180	16,049	592,131	賞与引当金	5,083,281
未収収益	7,000	9,800	-2,800	固定負債	1,050,505,262
貯蔵品	783,197	742,882	40,315	設備資金借入金	1,042,000,000
立替金	10,550	932,531	-921,981	リース債務	1,279,422
前払費用	713,726	215,112	498,614	退職給付引当金	-410,184
固定資産	1,155,358,238	1,245,058,960	-89,700,722	負債の部合計	7,225,840
基本財産	955,638,948	1,017,646,613	-62,007,665		-1,895,450
土地	0	40,100,000	-40,100,000	純 資 産 の 部	-7,013,406
建物	995,803,000	995,803,000	0	基本金	104,000,000
減価償却累計額 △	40,164,052	18,256,387	21,907,665	基本金	104,000,000
その他の固定資産	199,719,290	227,412,347	-27,693,057	国庫補助金等特別積立金	275,282,334
土地	156,269,298	156,045,298	224,000	国庫補助金等特別積立金	275,282,334
建物	351,122	351,122	0	次期繰越活動増減差額	39,373,104
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0	次期繰越活動増減差額	-108,691,432
車輛運搬具	10,054,470	10,153,770	-99,300	（うち当期活動増減差額）	-108,691,432
器具及び備品	45,653,420	52,029,159	-6,375,739		-118,948,458
建設仮勘定	0	4,671,000	-4,671,000		
減価償却累計額 △	35,507,827	18,732,421	16,775,406		
有形リース資産	721,278	955,206	-233,928		
権利	540,600	540,600	0		
ソフトウェア	3,048,894	2,724,894	324,000		
無形リース資産	558,144	734,400	-176,256		
長期前払費用	100,362	9,790	90,572		
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	418,655,438
資産の部合計	1,370,194,440	1,460,097,548	-89,903,108	負債及び純資産の部合計	1,498,174,541
					-127,980,101

特別養護老人ホームはるか拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3(10)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人 ホームはるか	短期入所特別養護 老人ホームはるか	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	377,312,580	34,623,680	0	411,936,260
	施設介護料収入	0	272,662,969	0	0	272,662,969
	介護報酬収入	0	242,504,697	0	0	242,504,697
	利用者負担金収入(一般)	0	30,158,272	0	0	30,158,272
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	22,379,096	0	22,379,096
	介護報酬収入	0	0	22,320,218	0	22,320,218
	介護予防報酬収入	0	0	58,878	0	58,878
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,819,247	0	2,819,247
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,812,705	0	2,812,705
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	6,542	0	6,542
	利用者等利用料収入	0	106,073,564	9,833,460	0	115,907,024
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	78,140	0	78,140
	食費収入(公費)	0	11,908,160	486,030	0	12,394,190
	食費収入(一般)	0	20,852,990	2,623,790	0	23,476,780
	食費収入(特定)	0	8,361,820	400,450	0	8,762,270
	居住費収入(公費)	0	12,475,950	546,730	0	13,022,680
	居住費収入(一般)	0	34,710,000	4,882,800	0	39,592,800
	居住費収入(特定)	0	17,764,644	815,520	0	18,580,164
	その他の事業収入	0	194,800	0	0	194,800
	補助金事業収入(公費)	0	100,000	0	0	100,000
	受託事業収入(公費)	0	48,300	0	0	48,300
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	46,500	0	0	46,500
	経常経費寄附金収入	640,000	1,618,753	408,123	0	2,026,876
	受取利息配当金収入	1,107	0	0	0	640,000
	その他の収入	1,107	437	32	0	1,576
	利用者等外給食費収入	0	4,797,910	504,672	0	5,302,582
	雑収入	0	8,710	0	0	8,710
	事業活動収入計(1)	641,107	4,789,200	504,672	0	5,293,872
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	641,107	382,110,927	35,128,384	0	417,880,418
	人件費支出	5,352,931	195,174,476	23,447,268	0	223,974,675
	役員報酬支出	1,830,000	0	0	0	1,830,000
	役員退職慰労金支出	3,400,000	0	0	0	3,400,000
	職員給料支出	0	125,713,665	13,772,842	0	139,486,507
	職員賞与支出	0	22,210,751	2,172,000	0	24,382,751
	非常勤職員給与支出	0	22,828,635	2,878,435	0	25,707,070
	退職給付支出	0	865,825	2,337,615	0	3,203,440
	法定福利費支出	122,931	23,555,600	2,286,376	0	25,964,907
	事業費支出	0	33,989,220	3,742,107	0	37,731,327
	給食費支出	0	1,779,357	92,826	0	1,872,183
	介護用品費支出	0	6,523,537	409,155	0	6,932,692
	診療・療養等材料費支出	0	470,588	0	0	470,588
	保健衛生費支出	0	484,391	37,951	0	522,342
	被服費支出	0	12,247	0	0	12,247
	教養娯楽費支出	0	293,906	41,319	0	335,225
	水道光熱費支出	0	15,425,223	1,534,592	0	16,959,815
	消耗器具備品費支出	0	4,201,630	593,392	0	4,795,022
	保険料支出	0	250,190	0	0	250,190
	賃借料支出	0	2,873,034	586,871	0	3,459,905
	車輛費支出	0	179,055	278,184	0	457,239
	雑支出	0	1,496,062	167,817	0	1,663,879
	事務費支出	3,537,205	71,682,910	6,714,356	0	81,934,471
	福利厚生費支出	0	3,696,191	341,194	0	4,037,385
	職員被服費支出	0	109,702	20,999	0	130,701
	旅費交通費支出	82,860	32,124	2,802	0	117,786
	研修研究費支出	112,241	976,439	93,303	0	1,181,983
	事務消耗品費支出	16,891	1,260,503	64,567	0	1,341,961
	印刷製本費支出	0	472,566	164,386	0	636,952
	修繕費支出	0	521,208	14,688	0	535,896
	通信運搬費支出	8,124	693,466	118,248	0	819,838
	会議費支出	19,069	10,772	2,462	0	32,303
	広報費支出	19,440	64,800	16,200	0	100,440
	業務委託費支出	1,026,000	57,737,869	5,157,866	0	63,921,735
	手数料支出	915,067	1,314,207	76,621	0	2,305,895
	保険料支出	24,960	1,133,703	288,017	0	1,446,680
	租税公課支出	732,140	41,620	380	0	774,140
	保守料支出	185,760	1,315,444	120,430	0	1,621,634
	渉外費支出	157,260	185,177	14,709	0	357,146
	諸会費支出	198,600	1,712,594	182,000	0	2,093,194
	雑支出	38,793	404,525	35,484	0	478,802
	利用者負担軽減額	0	36,872	0	0	36,872
	支払利息支出	0	3,859,661	435,417	0	4,295,078
	その他の支出	0	1,177,744	1,594,905	0	2,772,649
	雑支出	0	1,177,744	1,594,905	0	2,772,649
	事業活動支出計(2)	8,890,136	305,920,883	35,934,053	0	350,745,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,249,029	76,190,044	-805,669	0	67,135,346

施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	805,830	193,400	0	999,230
		その他の収入	0	805,830	193,400	0	999,230
		施設整備等収入計(4)	0	805,830	193,400	0	999,230
	支出	固定資産取得支出	429,840	6,379,615	0	0	6,809,455
		土地取得支出	0	224,000	0	0	224,000
		車輛運搬具取得支出	0	4,166,484	0	0	4,166,484
		器具及び備品取得支出	105,840	1,989,131	0	0	2,094,971
		その他の取得支出	324,000	0	0	0	324,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	410,184	0	0	410,184
		その他の施設整備等による支出	0	896,402	193,400	0	1,089,802
		その他の支出	0	896,402	193,400	0	1,089,802
	施設整備等支出計(5)	429,840	7,686,201	193,400	0	8,309,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-429,840	-6,880,371	0	0	-7,310,211	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	170,606,900	835,720	20,520	0	171,463,140
		サービス区分間繰入金収入	364,432,354	317,543,148	42,075,862	-724,051,364	0
		その他の活動収入計(7)	535,039,254	318,378,868	42,096,382	-724,051,364	171,463,140
	支出	拠点区分間繰入金支出	224,493,531	2,915,555	800	0	227,409,886
		サービス区分間繰入金支出	325,616,935	345,827,050	52,607,379	-724,051,364	0
		その他の活動支出計(8)	550,110,466	348,742,605	52,608,179	-724,051,364	227,409,886
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,071,212	-30,363,737	-10,511,797	0	-55,946,746
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-23,750,081	38,945,936	-11,317,466	0	3,878,389	
前期末支払資金残高(11)		64,577,082	115,623,664	11,317,466	0	191,518,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,827,001	154,569,600	0	0	195,396,601	

特別養護老人ホームはるか拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3(11)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人 ホームはるか	短期入所特別養護 老人ホームはるか	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	377,312,580	34,623,680	0	411,936,260
	施設介護料収益	0	272,662,969	0	0	272,662,969
	介護報酬収益	0	242,504,697	0	0	242,504,697
	利用者負担金収益(一般)	0	30,158,272	0	0	30,158,272
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	22,379,096	0	22,379,096
	介護報酬収益	0	0	22,320,218	0	22,320,218
	介護予防報酬収益	0	0	58,878	0	58,878
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,819,247	0	2,819,247
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,812,705	0	2,812,705
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	6,542	0	6,542
	利用者等利用料収益	0	106,073,564	9,833,460	0	115,907,024
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	78,140	0	78,140
	食費収益(公費)	0	11,908,160	486,030	0	12,394,190
	食費収益(一般)	0	20,852,990	2,623,790	0	23,476,780
	食費収益(特定)	0	8,361,820	400,450	0	8,762,270
	居住費収益(公費)	0	12,475,950	546,730	0	13,022,680
	居住費収益(一般)	0	34,710,000	4,882,800	0	39,592,800
	居住費収益(特定)	0	17,764,644	815,520	0	18,580,164
	その他の事業収益	0	194,800	0	0	194,800
	補助金事業収益(公費)	0	100,000	0	0	100,000
	受託事業収益(公費)	0	48,300	0	0	48,300
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	46,500	0	0	46,500
	経常経費寄附金収益	640,000	0	0	0	640,000
	サービス活動収益計(1)	640,000	377,312,580	34,623,680	0	412,576,260
サービス活動増減の部	人件費	5,352,931	195,866,499	20,232,798	0	221,452,228
	役員報酬	1,830,000	0	0	0	1,830,000
	役員退職慰労金	3,400,000	0	0	0	3,400,000
	職員給料	0	125,713,665	13,772,842	0	139,486,507
	職員賞与	0	4,274,055	418,290	0	4,692,345
	賞与引当金繰入	0	18,186,554	876,855	0	19,063,409
	非常勤職員給与	0	22,828,635	2,878,435	0	25,707,070
	退職給付費用	0	1,307,990	0	0	1,307,990
	法定福利費	122,931	23,555,600	2,286,376	0	25,964,907
	事業費	0	33,989,220	3,742,107	0	37,731,327
	給食費	0	1,779,357	92,826	0	1,872,183
	介護用品費	0	6,523,537	409,155	0	6,932,692
	診療・療養等材料費	0	470,588	0	0	470,588
	保健衛生費	0	484,391	37,951	0	522,342
	被服費	0	12,247	0	0	12,247
	教養娯楽費	0	293,906	41,319	0	335,225
	水道光熱費	0	15,425,223	1,534,592	0	16,959,815
	消耗器具備品費	0	4,201,630	593,392	0	4,795,022
	保険料	0	250,190	0	0	250,190
	賃借料	0	2,873,034	586,871	0	3,459,905
	車輦費	0	179,055	278,184	0	457,239
	雑費	0	1,496,062	167,817	0	1,663,879
	事務費	3,537,205	71,682,910	6,714,356	0	81,934,471
	福利厚生費	0	3,696,191	341,194	0	4,037,385
	職員被服費	0	109,702	20,999	0	130,701
	旅費交通費	82,860	32,124	2,802	0	117,786
	研修研究費	112,241	976,439	93,303	0	1,181,983
	事務消耗品費	16,891	1,260,503	64,567	0	1,341,961
	印刷製本費	0	472,566	164,386	0	636,952
	修繕費	0	521,208	14,688	0	535,896
	通信運搬費	8,124	693,466	118,248	0	819,838
	会議費	19,069	10,772	2,462	0	32,303
	広報費	19,440	64,800	16,200	0	100,440
	業務委託費	1,026,000	57,737,869	5,157,866	0	63,921,735
	手数料	915,067	1,314,207	76,621	0	2,305,895
	保険料	24,960	1,133,703	288,017	0	1,446,680
	租税公課	732,140	41,620	380	0	774,140
	保守料	185,760	1,315,444	120,430	0	1,621,634
	渉外費	157,260	185,177	14,709	0	357,146
	諸会費	198,600	1,712,594	182,000	0	2,093,194
	雑費	38,793	404,525	35,484	0	478,802
	利用者負担軽減額	0	36,872	0	0	36,872
	減価償却費	318,584	32,175,149	6,693,806	0	39,187,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,495,046	-1,780,217	0	-12,275,263
	サービス活動費用計(2)	9,208,720	323,255,604	35,602,850	0	368,067,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,568,720	54,056,976	-979,170	0	44,509,086

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,107	437	32	0	1,576
		その他のサービス活動外収益	0	4,797,910	504,672	0	5,302,582
		利用者等外給食収益	0	8,710	0	0	8,710
		雑収益	0	4,789,200	504,672	0	5,293,872
		サービス活動外収益計(4)	1,107	4,798,347	504,704	0	5,304,158
	費用	支払利息	0	3,859,661	435,417	0	4,295,078
		その他のサービス活動外費用	0	1,177,744	1,594,905	0	2,772,649
		雑損失	0	1,177,744	1,594,905	0	2,772,649
		サービス活動外費用計(5)	0	5,037,405	2,030,322	0	7,067,727
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,107	-239,058	-1,525,618	0	-1,763,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,567,613	53,817,918	-2,504,788	0	42,745,517	

拠点区分 特別養護老人ホームはるか

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首繰越額(①)	当期増加額(②)		当期減少額(③)		期末繰越額(④)		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		期末取得価値 (=㉔+㉕)		うち国庫補 助金等の額	
		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
特別養護老人ホームはるか	782,037,290	0	17,526,132	0	4,561,920	0	764,511,158	0	198,996,480	32,131,242	8,363,520	796,642,400	207,360,000	0	0
建物	195,509,323	0	4,381,533	0	1,140,480	0	191,127,790	0	49,719,120	8,032,810	2,090,880	199,160,600	51,840,000	0	0
基本財産合計	977,546,613	0	21,907,665	0	5,702,400	0	965,638,948	0	248,715,600	40,164,052	10,454,400	995,803,000	259,200,000	0	0
特別養護老人ホームはるか	124,836,238	0	179,200	0	0	0	125,015,438	0	248,715,600	40,164,052	10,454,400	995,803,000	259,200,000	0	0
土地(国)	31,209,060	0	44,800	0	0	0	31,253,860	0	0	0	0	125,015,438	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	224,000	0	0	0	156,269,298	0	0	0	0	156,269,298	0	0	0
建物(国)	68,940	0	0	0	6,179	0	67,396	0	0	11,328	0	280,897	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	344,688	0	7,723	0	0	0	356,965	0	0	2,829	0	70,225	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	11,222,393	0	2,805,985	0	0	0	8,418,808	0	0	14,157	0	351,122	0	0	0
機械・装置	14,026,018	0	701,287	0	0	0	2,014,228	0	0	5,738,816	0	14,175,624	0	0	0
本部	4,630,727	0	3,566,972	0	0	0	13,521,058	0	0	7,139,677	0	3,563,903	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	8,360,521	0	2,192,289	0	1,027,090	0	6,004,933	0	4,265,784	0	0	17,179,320	0	0	0
本部	8,364,625	0	41,004	0	0	0	8,361,261	0	0	0	0	105,840	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	22,845,639	15,330,361	2,028,074	0	7,663,666	4,906,036	16,910,017	0	10,424,325	16,058,704	10,526,666	33,599,721	20,945,091	0	0
器具備品	8,417,772	2,419,617	0	0	2,822,758	639,737	5,925,014	0	1,779,880	6,022,845	1,332,809	11,947,859	3,112,689	0	0
本部	4,671,000	0	0	0	10,527,458	5,545,773	8,361,261	0	12,204,205	22,730,189	11,859,475	45,653,420	24,063,680	0	0
建設仮勘定	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0
投資有価証券	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0
本部	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	223,273,551	20,834,334	6,524,398	0	16,234,441	6,572,463	196,265,463	0	14,261,471	33,942,376	14,071,212	230,267,839	28,332,683	0	0
特別養護老人ホームはるか	408,334	0	28,976	0	0	0	379,358	0	0	53,122	0	432,480	0	0	0
権利(国)	102,084	0	7,244	0	0	0	94,840	0	0	13,280	0	108,120	0	0	0
本部	510,418	0	36,220	0	0	0	474,198	0	0	66,402	0	540,600	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	618,627	0	277,280	0	0	0	665,047	0	0	938,801	0	1,603,908	0	0	0
ソフトウェア	324,450	0	499,782	0	0	0	324,450	0	0	324,450	0	324,450	0	0	0
本部	304,169	0	83,000	0	0	0	1,509,845	0	0	1,449,049	0	3,048,894	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,842,450	0	324,000	0	602,765	0	2,077,043	0	0	1,515,451	0	3,598,494	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	225,626,389	20,834,334	6,848,398	0	16,837,266	6,572,463	198,335,506	0	14,261,471	35,007,837	14,071,212	233,847,333	28,332,683	0	0
基本財産	1,203,173,002	275,282,334	6,848,398	0	38,744,901	12,275,463	1,153,978,484	0	263,007,071	75,671,879	24,525,612	1,224,650,333	287,552,683	0	0
非特定金予定の償還補助金の額	1,203,173,002	275,282,334	6,848,398	0	38,744,901	12,275,463	1,153,978,484	0	263,007,071	75,671,879	24,525,612	1,224,650,333	287,552,683	0	0

引当金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 特別養護老人ホームはるか

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7, 225, 840	12, 201, 490	14, 096, 940	0	5, 330, 390	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	5, 083, 281	19, 797, 725	20, 424, 722	0	4, 456, 284	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	12, 309, 121	31, 999, 215	34, 521, 662	0	9, 786, 674	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 特別養護老人ホームはるか

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特別養護老人ホームはるか	事業資金	329,578,475	経費支払い、保険収入等
法人本部	短期入所特別養護老人ホームはるか	事業資金	34,853,879	経費支払い、保険収入等
特別養護老人ホームはるか	法人本部	事業資金	299,789,648	経費支払い、保険収入等
特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	事業資金	17,753,500	経費支払い、保険収入等
短期入所特別養護老人ホームはるか	法人本部	事業資金	25,827,287	経費支払い、保険収入等
短期入所特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	事業資金	16,248,575	経費支払い、保険収入等
繰入金合計			724,051,364	

注：拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

財務諸表に対する注記【多機能就労支援センター大きなかぶ拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 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。
 - ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能就労支援センター大きなかぶ拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））
- (3) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3（15-2））
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所用）（別紙3（16-2））
 - ①就労移行支援事業所
 - ②就労継続支援B型事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 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

(1) 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	4,526,230	303,257	4,222,973
建物附属設備	492,018	38,645	453,373
車輛運搬具	555,580	277,789	277,791
器具・備品	253,476	114,524	138,952
ソフトウェア	201,312	40,261	161,051
合計	6,028,616	774,476	5,254,140

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

(1) 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
保険未収金	3,045,840	0	3,045,840
利用者未収金	0	0	0
合計	3,045,840	0	3,045,840

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 就労移行支援事業所の休止（令和元年6月1日）

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

(1) 該当なし

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,278,000	4,222,770	55,230
		障害福祉サービス等事業収入	18,200,000	18,177,010	22,990
		自立支援給付費収入	18,200,000	18,177,010	22,990
		訓練等給付費収入	18,200,000	18,177,010	22,990
		経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	10	51	-41
		その他の収入	200,000	290,284	-90,284
		雑収入	200,000	290,284	-90,284
		事業活動収入計(1)	22,678,010	22,700,115	-22,105
	支出	就労支援事業製造原価支出	15,250,000	18,614,558	-3,364,558
		事業活動支出計(2)	15,250,000	18,614,558	-3,364,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,428,010	4,085,557	3,342,453	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,050,000	1,104,140	4,945,860
		建物取得支出	5,050,000	28,000	5,022,000
		建物附属設備取得支出	0	319,248	-319,248
		車輛運搬具取得支出	650,000	555,580	94,420
		その他の取得支出	350,000	201,312	148,688
		その他の施設整備等による支出	0	9,360	-9,360
		その他の支出	0	9,360	-9,360
		施設整備等支出計(5)	6,050,000	1,113,500	4,936,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,050,000	-1,113,500	-4,936,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	16,349,046	-16,349,046
		その他の活動収入計(7)	0	16,349,046	-16,349,046
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	329,451	-329,451
		その他の活動支出計(8)	0	329,451	-329,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	16,019,595
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,378,010	18,991,652	-17,613,642	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,378,010	18,991,652	-17,613,642

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	4, 222, 770	0	4, 222, 770
		障害福祉サービス等事業収益	18, 177, 010	0	18, 177, 010
		自立支援給付費収益	18, 177, 010	0	18, 177, 010
		訓練等給付費収益	18, 177, 010	0	18, 177, 010
		経常経費寄附金収益	10, 000	0	10, 000
		サービス活動収益計 (1)	22, 409, 780	0	22, 409, 780
	費 用	就労支援事業費用	19, 637, 075	0	19, 637, 075
		就労支援事業販売原価	19, 637, 075	0	19, 637, 075
		当期就労支援事業製造原価	19, 637, 075	0	19, 637, 075
		合計	19, 637, 075	0	19, 637, 075
		差引	19, 637, 075	0	19, 637, 075
		サービス活動費用計 (2)	19, 637, 075	0	19, 637, 075
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2, 772, 705	0	2, 772, 705	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51	0	51
		その他のサービス活動外収益	290, 284	0	290, 284
		雑収益	290, 284	0	290, 284
		サービス活動外収益計 (4)	290, 335	0	290, 335
		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)		290, 335	0	290, 335
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3, 063, 040	0	3, 063, 040	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	16, 349, 046	0	16, 349, 046
		拠点区分間固定資産移管収益	4, 893, 946	0	4, 893, 946
		拠点区分間固定資産移管収益	4, 893, 946	0	4, 893, 946
		特別収益計 (8)	21, 242, 992	0	21, 242, 992
	費 用	拠点区分間繰入金費用	329, 451	0	329, 451
		特別費用計 (9)	329, 451	0	329, 451
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20, 913, 541	0	20, 913, 541
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23, 976, 581	0	23, 976, 581	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		23, 976, 581	0	23, 976, 581
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23, 976, 581	0	23, 976, 581

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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
流動資産	19,487,832	0	19,487,832	774,751	0
現金預金	16,044,342	0	16,044,342	事業未払金	0
現金	10,534	0	10,534	賞与引当金	0
普通預金	16,033,808	0	16,033,808	負債の部合計	0
事業未収金	3,045,840	0	3,045,840		774,751
保険未収金	3,045,840	0	3,045,840	純 資 産 の 部	
未収収益	267,650	0	267,650	次期繰越活動増減差額	0
前払費用	130,000	0	130,000	次期繰越活動増減差額	0
固定資産	5,263,500	0	5,263,500	(うち当期活動増減差額)	0
その他の固定資産	5,263,500	0	5,263,500		23,976,581
建物	4,526,230	0	4,526,230		23,976,581
建物附属設備	492,018	0	492,018		23,976,581
車輛運搬具	555,580	0	555,580		
器具及び備品	253,476	0	253,476		
減価償却累計額 △	774,476	0	774,476		
ソフトウェア	201,312	0	201,312		
長期前払費用	9,360	0	9,360	純資産の部合計	0
資産の部合計	24,751,332	0	24,751,332	負債及び純資産の部合計	0

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3(10)

(単位：円)

勘 定 科 目			就労継続 B型事業所	就労移行 支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,222,770	0	0	4,222,770
		障害福祉サービス等事業収入	18,177,010	0	0	18,177,010
		自立支援給付費収入	18,177,010	0	0	18,177,010
		訓練等給付費収入	18,177,010	0	0	18,177,010
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000
		受取利息配当金収入	51	0	0	51
		その他の収入	290,284	0	0	290,284
		雑収入	290,284	0	0	290,284
		事業活動収入計(1)	22,700,115	0	0	22,700,115
	支出	就労支援事業製造原価支出	18,614,558	0	0	18,614,558
事業活動支出計(2)		18,614,558	0	0	18,614,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,085,557	0	0	4,085,557	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	866,607	237,533	0	1,104,140
		建物取得支出	21,000	7,000	0	28,000
		建物附属設備取得支出	277,938	41,310	0	319,248
		車輛運搬具取得支出	416,685	138,895	0	555,580
		その他の取得支出	150,984	50,328	0	201,312
		その他の施設整備等による支出	7,020	2,340	0	9,360
		その他の支出	7,020	2,340	0	9,360
		施設整備等支出計(5)	873,627	239,873	0	1,113,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-873,627	-239,873	0	-1,113,500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,050,129	2,298,917	0	16,349,046
		サービス区分間繰入金収入	2,528,028	530,705	-3,058,733	0
		その他の活動収入計(7)	16,578,157	2,829,622	-3,058,733	16,349,046
	支出	拠点区分間繰入金支出	267,730	61,721	0	329,451
		サービス区分間繰入金支出	530,705	2,528,028	-3,058,733	0
		その他の活動支出計(8)	798,435	2,589,749	-3,058,733	329,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,779,722	239,873	0	16,019,595
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,991,652	0	0	18,991,652	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,991,652	0	0	18,991,652

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙 3(11)

(単位：円)

勘 定 科 目			就労継続 B型事業所	就労移行 支援事業所	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4, 222, 770	0	0	4, 222, 770	
		障害福祉サービス等事業収益	18, 177, 010	0	0	18, 177, 010	
		自立支援給付費収益	18, 177, 010	0	0	18, 177, 010	
		訓練等給付費収益	18, 177, 010	0	0	18, 177, 010	
		経常経費寄附金収益	10, 000	0	0	10, 000	
		サービス活動収益計(1)	22, 409, 780	0	0	22, 409, 780	
	費用	就労支援事業費用	19, 637, 075	0	0	19, 637, 075	
		就労支援事業販売原価	19, 637, 075	0	0	19, 637, 075	
		当期就労支援事業製造原価	19, 637, 075	0	0	19, 637, 075	
		合計	19, 637, 075	0	0	19, 637, 075	
		差引	19, 637, 075	0	0	19, 637, 075	
		サービス活動費用計(2)	19, 637, 075	0	0	19, 637, 075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2, 772, 705	0	0	2, 772, 705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	0	0	51	
		その他のサービス活動外収益	290, 284	0	0	290, 284	
		雑収益	290, 284	0	0	290, 284	
		サービス活動外収益計(4)	290, 335	0	0	290, 335	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		290, 335	0	0	290, 335
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 063, 040	0	0	3, 063, 040

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	増減額(④)	当期末加算(⑤)	うち国庫補助金等の額	当期末減算(⑥)	うち国庫補助金等の額	期末残高(⑦)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(⑧+⑨)	うち国庫補助金等の額	摘要
就労継続B型	0	3,394,673	0	227,443	0	3,167,230	0	3,394,673	0	
就労移行支援	0	1,131,557	0	75,814	0	1,055,743	0	1,131,557	0	
建物(国)	0	4,526,230	0	303,257	0	4,222,973	0	4,526,230	0	
就労継続B型	0	407,515	0	30,589	0	376,926	0	407,515	0	
就労移行支援	0	84,503	0	8,056	0	76,447	0	84,503	0	
建物附属設備	0	492,018	0	38,645	0	453,373	0	492,018	0	
就労継続B型	0	416,685	0	208,342	0	208,343	0	416,685	0	
就労移行支援	0	138,895	0	69,447	0	69,448	0	138,895	0	
車輦運搬具	0	555,580	0	277,789	0	277,791	0	555,580	0	
就労継続B型	0	222,944	0	83,992	0	138,952	0	222,944	0	
器具備品	0	222,944	0	83,992	0	138,952	0	222,944	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	5,796,772	0	703,683	0	5,093,089	0	5,796,772	0	
就労継続B型	0	150,964	0	30,196	0	120,768	0	150,964	0	
就労移行支援	0	50,328	0	10,065	0	40,263	0	50,328	0	
ソフトウェア	0	201,312	0	40,261	0	161,051	0	201,312	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	201,312	0	40,261	0	161,051	0	201,312	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	5,998,084	0	743,944	0	5,254,140	0	5,998,084	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	0	5,998,084	0	743,944	0	5,254,140	0	5,998,084	0	

引当金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	0	278,571	0	0	278,571	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	0	278,571		0	278,571	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型事業所	就労移行支援事業所	事業資金	2,528,028	経費支払い、保険収入等
就労移行支援事業所	就労継続支援B型事業所	事業資金	530,705	経費支払い、保険収入等
繰入金合計			3,058,733	

注：拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙 3 (⑮-2)

(単位：円)

勘定科目		多機能就労支援センター大きなかぶ			
		合計	就労移行支援 事業所	就労継続支援 B 型事業所	
			() 作業	清掃作業	物品販売
収 益	就労支援事業収益	4,222,770	0	4,140,980	81,790
	就労支援事業活動収益計	4,222,770	0	4,140,980	81,790
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	19,637,075	0	19,217,791	419,284
	合計	19,637,075	0	19,217,791	419,284
	差引	19,637,075	0	19,217,791	419,284
	就労支援事業活動費用計	19,637,075	0	19,217,791	419,284
就労支援事業活動増減差額		-15,414,305	0	-15,076,811	-337,494

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙 3 (⑩-2)

(単位：円)

勘定科目	多機能就労支援センター大きなかぶ			
	合計	就労移行 支援事業所	就労継続支援 B型事業所	
		() 作業	清掃作業	物品販売
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	27,084	0	0	27,084
計	27,084	0	0	27,084
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	27,084	0	0	27,084
II 労務費				
1. 利用者賃金		0	0	0
2. 利用者工賃	3,681,591	0	3,607,959	73,632
3. 就労支援事業指導員等給与	9,934,545	0	9,735,854	198,691
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	753,320	0	738,254	15,066
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,423,595	0	1,395,123	28,472
当期労務費	15,793,051	0	15,477,190	315,861
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	190,805	0	186,989	3,816
2. 旅費交通費	26,302	0	25,776	526
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	249,209	0	244,225	4,984
5. 印刷製本費	82,388	0	80,740	1,648
6. 水道光熱費	0	0	0	0
7. 燃料費	38,301	0	37,535	766
8. 修繕費	229,500	0	224,910	4,590
9. 通信運搬費	67,042	0	65,701	1,341
10. 会議費	3,283	0	3,217	66
11. 損害保険料	183,110	0	179,448	3,662
12. 賃借料	1,620,000	0	1,587,600	32,400
13. 図書・教育費	51,284	0	50,258	1,026
14. 租税公課	7,600	0	7,448	152
15. 減価償却費	743,946	0	729,067	14,879
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
17. 雑費	324,170	0	317,687	6,483
当期経費	3,816,940	0	3,740,601	76,339
当期就労支援事業製造総費用	19,637,075	0	19,217,791	419,284
当期就労支援事業製造原価	19,637,075	0	19,217,791	419,284

財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか高町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産

i 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。

ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームはるか高町拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

上記2点の明細書は、当拠点においてサービス区分が1つであるため省略している。

①特別養護老人ホームはるか高町

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 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

(1) 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	597,240	10,947	586,293
車輛運搬具	4,265,784	1,183,755	3,082,029
器具・備品	9,239,598	2,502,373	6,737,225
ソフトウェア	820,368	136,727	683,641
合 計	14,922,990	3,833,802	11,089,188

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

(1) 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
保険未収金	9,536,705	0	9,536,705
利用者未収金	2,030,814	0	2,030,814
合 計	11,567,519	0	11,567,519

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

特別養護老人ホームはるか高町拠点区分資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	63, 175, 000	60, 570, 540	2, 604, 460
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40, 000, 000	39, 524, 022	475, 978
		介護報酬収入	40, 000, 000	39, 524, 022	475, 978
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4, 500, 000	4, 372, 168	127, 832
		介護負担金収入(一般)	4, 500, 000	4, 372, 168	127, 832
		利用者等利用料収入	18, 875, 000	16, 823, 660	2, 051, 340
		食費収入(公費)	2, 478, 000	2, 422, 950	55, 050
		食費収入(一般)	3, 383, 000	3, 419, 300	-36, 300
		食費収入(特定)	1, 445, 000	1, 484, 160	-39, 160
		居住費収入(公費)	2, 390, 000	1, 502, 110	887, 890
		居住費収入(一般)	6, 289, 000	6, 200, 200	88, 800
		居住費収入(特定)	2, 890, 000	1, 794, 940	1, 095, 060
		その他の事業収入	0	25, 200	-25, 200
		受託事業収入(公費)	0	25, 200	-25, 200
		(保険等査定減)	200, 000	174, 510	25, 490
		受取利息配当金収入	10	35	-25
		その他の収入	2, 475, 000	2, 405, 788	69, 212
		利用者等外給食費収入	0	15, 440	-15, 440
		雑収入	2, 475, 000	2, 390, 348	84, 652
		事業活動収入計(1)	65, 650, 010	62, 976, 363	2, 673, 647
	支出	人件費支出	39, 049, 000	37, 635, 316	1, 413, 684
		職員給料支出	22, 000, 000	22, 391, 004	-391, 004
		職員賞与支出	5, 300, 000	4, 306, 815	993, 185
		非常勤職員給与支出	8, 465, 000	7, 261, 894	1, 203, 106
		退職給付支出	-1, 000, 000	-1, 021, 320	21, 320
		法定福利費支出	4, 284, 000	4, 696, 923	-412, 923
		事業費支出	10, 985, 000	9, 505, 113	1, 479, 887
		給食費支出	360, 000	318, 808	41, 192
		介護用品費支出	1, 500, 000	1, 047, 721	452, 279
		医薬品費支出	0	830	-830
		診療・療養等材料費支出	140, 000	64, 317	75, 683
		保健衛生費支出	95, 000	55, 688	39, 312

		被服費支出	50,000	13,608	36,392
		教養娯楽費支出	110,000	48,488	61,512
		水道光熱費支出	4,830,000	4,267,859	562,141
		燃料費支出	0	12,802	-12,802
		消耗器具備品費支出	2,850,000	2,895,430	-45,430
		保険料支出	150,000	43,360	106,640
		賃借料支出	350,000	339,473	10,527
		車輛費支出	50,000	44,610	5,390
		雑支出	500,000	352,119	147,881
		事務費支出	33,768,000	33,456,517	311,483
		福利厚生費支出	758,000	721,345	36,655
		職員被服費支出	120,000	64,231	55,769
		旅費交通費支出	0	2,370	-2,370
		研修研究費支出	120,000	83,218	36,782
		事務消耗品費支出	660,000	457,540	202,460
		印刷製本費支出	120,000	83,190	36,810
		修繕費支出	800,000	873,311	-73,311
		通信運搬費支出	125,000	100,705	24,295
		会議費支出	20,000	4,428	15,572
		広報費支出	50,000	16,200	33,800
		業務委託費支出	18,800,000	18,531,777	268,223
		手数料支出	935,000	1,473,524	-538,524
		保険料支出	250,000	238,280	11,720
		土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0
		租税公課支出	1,980,000	1,907,835	72,165
		保守料支出	700,000	678,666	21,334
		渉外費支出	100,000	40,000	60,000
		諸会費支出	210,000	213,428	-3,428
		雑支出	100,000	46,469	53,531
		その他の支出	50,000	43,897	6,103
		雑支出	50,000	43,897	6,103
		事業活動支出計(2)	83,852,000	80,640,843	3,211,157
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,201,990	-17,664,480	-537,510
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,799,000	11,799,000	0
		施設整備等補助金収入	11,799,000	11,799,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,799,000	11,799,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,850,000	2,734,920	1,115,080
		建物取得支出	1,000,000	597,240	402,760

		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,317,312	682,688
		その他の取得支出	850,000	820,368	29,632
		施設整備等支出計(5)	3,850,000	2,734,920	1,115,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,949,000	9,064,080	-1,115,080
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	83,979,582	-83,979,582
		その他の活動収入計(7)	0	83,979,582	-83,979,582
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	49,775,296	-49,775,296
		その他の活動支出計(8)	0	49,775,296	-49,775,296
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	34,204,286	-34,204,286
	予備費支出(10)		0		
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,252,990	25,603,886	-35,856,876	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-10,252,990	25,603,886	-35,856,876

特別養護老人ホームはるか高町拠点区分事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	60,570,540	0	60,570,540	
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	39,524,022	0	39,524,022	
		介護報酬収益	39,524,022	0	39,524,022	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収入)	4,372,168	0	4,372,168	
		介護負担金収益 (一般)	4,372,168	0	4,372,168	
		利用者等利用料収益	16,823,660	0	16,823,660	
		食費収益 (公費)	2,422,950	0	2,422,950	
		食費収益 (一般)	3,419,300	0	3,419,300	
		食費収益 (特定)	1,484,160	0	1,484,160	
		居住費収益 (公費)	1,502,110	0	1,502,110	
		居住費収益 (一般)	6,200,200	0	6,200,200	
		居住費収益 (特定)	1,794,940	0	1,794,940	
		その他の事業収益	25,200	0	25,200	
		受託事業収益 (公費)	25,200	0	25,200	
		(保険等査定減)	174,510	0	174,510	
		サービス活動収益計 (1)	60,570,540	0	60,570,540	
		費用	人件費	40,221,892	0	40,221,892
			職員給料	22,391,004	0	22,391,004
	職員賞与		2,509,095	0	2,509,095	
	賞与引当金繰入		3,004,146	0	3,004,146	
	非常勤職員給与		7,261,894	0	7,261,894	
	退職給付費用		358,830	0	358,830	
	法定福利費		4,696,923	0	4,696,923	
	事業費		9,505,113	0	9,505,113	
	給食費		318,808	0	318,808	
	介護用品費		1,047,721	0	1,047,721	
	医薬品費		830	0	830	
	診療・療養等材料費		64,317	0	64,317	
	保健衛生費		55,688	0	55,688	
	被服費		13,608	0	13,608	
	教養娯楽費		48,488	0	48,488	
	水道光熱費	4,267,859	0	4,267,859		
	燃料費	12,802	0	12,802		

		消耗器具備品費	2, 895, 430	0	2, 895, 430
		保険料	43, 360	0	43, 360
		賃借料	339, 473	0	339, 473
		車輛費	44, 610	0	44, 610
		雑費	352, 119	0	352, 119
		事務費	33, 456, 517	0	33, 456, 517
		福利厚生費	721, 345	0	721, 345
		職員被服費	64, 231	0	64, 231
		旅費交通費	2, 370	0	2, 370
		研修研究費	83, 218	0	83, 218
		事務消耗品費	457, 540	0	457, 540
		印刷製本費	83, 190	0	83, 190
		修繕費	873, 311	0	873, 311
		通信運搬費	100, 705	0	100, 705
		会議費	4, 428	0	4, 428
		広報費	16, 200	0	16, 200
		業務委託費	18, 531, 777	0	18, 531, 777
		手数料	1, 473, 524	0	1, 473, 524
		保険料	238, 280	0	238, 280
		土地・建物賃借料	7, 920, 000	0	7, 920, 000
		租税公課	1, 907, 835	0	1, 907, 835
		保守料	678, 666	0	678, 666
		渉外費	40, 000	0	40, 000
		諸会費	213, 428	0	213, 428
		雑費	46, 469	0	46, 469
		減価償却費	3, 894, 862	0	3, 894, 862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 194, 638	0	-3, 194, 638
		サービス活動費用計(2)	83, 883, 746	0	83, 883, 746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23, 313, 206	0	-23, 313, 206
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	35
		その他のサービス活動外収益	2, 405, 788	0	2, 405, 788
		利用者等外給食収益	15, 440	0	15, 440
		雑収益	2, 390, 348	0	2, 390, 348
		サービス活動外収益計(4)	2, 405, 823	0	2, 405, 823
	費用	その他のサービス活動外費用	43, 897	0	43, 897
		雑損失	43, 897	0	43, 897
		サービス活動外費用計(5)	43, 897	0	43, 897

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,361,926	0	2,361,926
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,951,280	0	-20,951,280
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,799,000	0	11,799,000
		施設整備等補助金収益	11,799,000	0	11,799,000
		拠点区分間繰入金収益	83,979,582	0	83,979,582
		拠点区分間固定資産移管収益	12,481,182	0	12,481,182
		拠点区分間固定資産移管収益	12,481,182	0	12,481,182
		特別収益計(8)	108,259,764	0	108,259,764
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,799,000	0	11,799,000
		拠点区分間繰入金費用	49,775,296	0	49,775,296
		拠点区分間固定資産移管費用	232,052	0	232,052
		拠点区分間固定資産移管費用	232,052	0	232,052
		特別費用計(9)	61,806,348	0	61,806,348
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,453,416	0	46,453,416
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,502,136	0	25,502,136
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,502,136	0	25,502,136
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,502,136	0	25,502,136

特別養護老人ホームはるか高町拠点区分貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

第二号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
流動資産	28,528,332	0	28,528,332	流動負債	4,130,872	0	4,130,872
現金預金	16,155,211	0	16,155,211	事業未払金	2,915,166	0	2,915,166
現金	19,424	0	19,424	預り金	9,280	0	9,280
普通預金	16,135,787	0	16,135,787	賞与引当金	1,206,426	0	1,206,426
事業未収金	11,567,519	0	11,567,519	固定負債	1,380,150	0	1,380,150
保険未収金	9,536,705	0	9,536,705	退職給付引当金	1,380,150	0	1,380,150
利用者未収金	2,030,814	0	2,030,814	負債の部合計	5,511,022	0	5,511,022
未収収益	4,200	0	4,200				
貯蔵品	81,402	0	81,402	純 資 産 の 部			
前払費用	720,000	0	720,000	国庫補助金等特別積立金	8,604,362	0	8,604,362
固定資産	11,089,188	0	11,089,188	国庫補助金等特別積立金	8,604,362	0	8,604,362
その他の固定資産	11,089,188	0	11,089,188	次期繰越活動増減差額	25,502,136	0	25,502,136
建物	597,240	0	597,240	次期繰越活動増減差額	25,502,136	0	25,502,136
車輛運搬具	4,265,784	0	4,265,784	(うち当期活動増減差額)	25,502,136	0	25,502,136
器具及び備品	9,239,598	0	9,239,598				
減価償却累計額 △	3,833,802	0	3,833,802				
ソフトウェア	820,368	0	820,368	純資産の部合計	34,106,498	0	34,106,498
資産の部合計	39,617,520	0	39,617,520	負債及び純資産の部合計	39,617,520	0	39,617,520

引当金明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

拠点区分 特別養護老人ホームはるか高町

別紙 3 (⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,380,150	0	0	1,380,150	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	0	3,004,146	1,797,720	0	1,206,426	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	0	4,384,296		0	2,586,576	

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。