別紙1

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
10 群馬県	201 前橋市	10201	3070005000036	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人　育恵会				
(8)主たる事務所の住所	群馬県	前橋市	市之関町４０１		
(9)主たる事務所の電話番号	027-283-4148	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	027-283-4681	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	https://www.ikukei.or.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	ikukei@ikukei.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成10年5月21日	(16)法人の設立登記年月日	平成10年6月10日		

2．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上11名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	40,000

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
東宮　香織	H29.4.1 ～ H33.5			1
井草　晃	H29.4.1 ～ H33.5			1
石原　正巳	H29.4.1 ～ H33.5			1
川上　盾	H30.6.12 ～ H33.5			0
木村　雄介	H29.4.1 ～ H33.5			1
丸茂　ひろみ	H29.4.1 ～ H33.5			1
村上　祐介	H29.4.1 ～ H33.5			1

3．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円	1,570,000	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
深町　穣	1 理事長 H29.6.1 ～ H31.5.31	平成29年6月1日	1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月1日		1 有		2
小暮　三之	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.5.31		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月1日		2 無		2
植木　俊和	3 その他理事 H30.6.12 ～ H31.5.31		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成30年6月11日		2 無		0
岩﨑　千寿江	3 その他理事 H30.6.12 ～ H31.5.31		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成30年6月11日		2 無		0
深町　淑子	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.5.31		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月1日		1 有		2
狩野　新一郎	3 その他理事 H29.6.1 ～ H31.5.31		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月1日		2 無		2

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	70,000

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

5．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

6．当該会計年度の初日における職員の状況

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

①常勤専従者の実数	28	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	33
		常勤換算数	5.0	常勤換算数	18.8

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月11日	7	1	1		１．平成29年度事業報告・決算報告　２．理事の選任 ３．評議員の選任　４．定款の変更

(4)うち開催を省略した回数	0

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月22日	4	2	１．平成29年度事業報告・決算書について　２.社会福祉充実計画について　３.定期評議員会の招集について ４.理事・評議員の選任について　５.経理規定変更について　６.定款変更について　７.赤城育心こども園子育て支援センター棟建設に伴う融資契約について
平成31年3月16日	6	1	１．平成３０年度第一次補正予算について　２.平成３１年度事業計画、予算案について　３.就業規則変更（赤城育心こども園）について

(4)うち開催を省略した回数	0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

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

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	
101	本部	00000001	本部経理区分			本部				
		群馬県	前橋市	市之関町４０１番地		3 自己所有	3 自己所有	平成10年6月10日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
175	赤城育心こども園	02101801	幼保連携型認定こども園			赤城育心こども園				
		群馬県	前橋市	市之関町401番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和46年10月1日	105	1,240
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
115	宮城の里	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			宮城の里デイサービスセンター				
		群馬県	前橋市	市之関町401番地		3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	40	9,110
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
115	宮城の里	06260301	（公益）居宅介護支援事業			宮城の里居宅介護支援事業所				
		群馬県	前橋市	市之関町401番地		3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

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

		イ 大規模修繕	（１回目）	（２回目）	日（３回目）	（４回目）	（５回目）	（円）

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

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

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組①（地域の要支援	園庭開放・地域の子育て相談	法人本部周辺
	地域住民への園庭の開放、地域住民の育児相談対応	
地域における公益的な取組①（地域の要支援	卒園児の継続支援	法人本部周辺
	赤城育心こども園を卒園した子どもたちの保護者からの育児相談や学校との関係に関する相談に継続的に対応	
地域における公益的な取組③（地域の要支援	児童虐待防止支援相談	法人本部周辺
	近隣で発生する育児放棄や虐待に関係する相談に応じ、関係機関（市・児童相談所）と連携を図り、支援する。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対	実習生、ボランティアの受け入れ	法人内施設
	実習生や小学生ボランティア等を受け入れ、福祉の体験をしてもらい、福祉教育につなげる	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者	地域ボランティア	法人施設周辺
	地域のサロン活動をデイサービスが加わり、指導。自治会の草刈り活動等に、積極的な地域交流を図る。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	夕涼み会、運動会の実施	赤城育心こども園
	行事の実施に際し、地域住民にも参加を呼びかけ、施設利用者以外との関係を深める。	

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

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

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	1 有
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	229,670,837
②施設・設備に係る公費（円）	1,220,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	-7,764,000

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
赤城育心こども園	H26年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用［年額］（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

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

	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		230	-230	
	その他の収入	0	22,500	-22,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	退職預り金戻入			0	
	雑収入		22,500	-22,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	22,730	-22,730	
支出	人件費支出	1,565,000	1,610,000	-45,000	
	役員報酬支出	1,565,000	1,610,000	-45,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	632,000	874,865	-242,865	
	福利厚生費支出		47,112	-47,112	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	117,000	155,000	-38,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	70,000	112,233	-42,233	
	印刷製本費支出	90,000	107,502	-17,502	
	水道光熱費支出	60,000	88,079	-28,079	
	燃料費支出	30,000	28,821	1,179	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	70,000	125,250	-55,250	
	会議費支出	80,000	8,499	71,501	
	広報費支出	5,000	77,359	-72,359	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	28,704	-18,704	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	80,000	96,306	-16,306	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	2,197,000	2,484,865	-287,865	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,197,000	-2,462,135	265,135	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費取崩収			0	
		修繕費取崩収			0	
		保育所繰越崩収			0	
		保育所施設崩収			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,950,000	5,367,000	-3,417,000	
		本部			0	
		こども	1,950,000	3,267,000	-1,317,000	
		デイ		2,100,000	-2,100,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,950,000	5,367,000	-3,417,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立			0	
		保育所施設整備			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		本部			0	
		こども			0	
		デイ		4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,950,000	1,367,000	583,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-247,000	-1,095,135	848,135	
前期末支払資金残高（１２）			1,005,826	1,005,826	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			758,826	-89,309	848,135	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮城の里　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	108,050,000	108,088,733	-38,733	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	88,240,000	88,748,872	-508,872	
介護報酬収入	78,750,000	79,165,925	-415,925	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	190,000	200,082	-10,082	
介護負担金収入（一般）	9,300,000	9,382,865	-82,865	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	12,340,000	11,789,781	550,219	
居宅介護支援介護料収入	11,680,000	11,789,781	-109,781	
介護予防支援介護料収入	660,000		660,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	3,408,380	-38,380	
事業費収入	3,040,000	3,067,488	-27,488	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	330,000	340,892	-10,892	
利用者等利用料収入	4,100,000	4,141,700	-41,700	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	3,640,000	3,912,000	-272,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	230,000		230,000	
その他の利用料収入	230,000	229,700	300	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	160,000	0	160,000	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	160,000	0	160,000	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）	160,000		160,000	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	882,877	-882,877	
		その他の事業収入	0	882,877	-882,877	
		受託事業収入（公費）		882,877	-882,877	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	35,000	40,000	-5,000	

	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	945,000	263,785	681,215	
	受入研修費収入		15,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入		26,600	-26,600	
	退職預り金戻入			0	
	雑収入	945,000	222,185	722,815	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	109,190,000	109,275,395	-85,395	
支出	人件費支出	83,264,000	83,974,275	-710,275	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,986,000	43,100,040	-114,040	
	職員賞与支出	6,508,000	6,508,287	-287	
	非常勤職員給与支出	22,338,000	22,682,740	-344,740	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,092,000	2,290,970	-198,970	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,340,000	9,392,238	-52,238	
	事業費支出	12,951,000	13,232,673	-281,673	
	給食費支出	3,250,000	3,767,049	-517,049	
	介護用品費支出	10,000	297,699	-287,699	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	574,000	547,589	26,411	
	医療費支出	126,000		126,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	295,283	4,717	
	日用品費支出	12,000		12,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,858,444	141,556	
	燃料費支出	1,900,000	1,723,014	176,986	
	消耗器具備品費支出	565,000	318,515	246,485	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	170,000	182,358	-12,358	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000	4,000	6,000	
	車輌費支出	3,009,000	3,220,484	-211,484	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	25,000	18,238	6,762	
	事務費支出	8,796,000	9,873,328	-1,077,328	
	福利厚生費支出	1,789,000	1,375,151	413,849	
	職員被服費支出	143,000	142,796	204	
	旅費交通費支出	42,000	900	41,100	
	研修研究費支出	29,000	32,000	-3,000	
	事務消耗品費支出	450,000	1,096,504	-646,504	
	印刷製本費支出	600,000	788,354	-188,354	
	水道光熱費支出	13,000	123,624	-110,624	
	燃料費支出	15,000	24,572	-9,572	
	修繕費支出	384,000	693,599	-309,599	
	通信運搬費支出	593,000	457,605	135,395	
	会議費支出	21,000	90,000	-69,000	
	広報費支出	606,000	696,232	-90,232	
	業務委託費支出	848,000	773,164	74,836	
	手数料支出	150,000	115,678	34,322	
	保険料支出	500,000	855,557	-355,557	
	賃借料支出	200,000	174,592	25,408	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	1,450	-450	
	保守料支出	382,000	538,834	-156,834	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	130,000	69,750	60,250	
	雑支出	1,900,000	1,822,966	77,034	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	105,011,000	107,080,276	-2,069,276	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,179,000	2,195,119	1,983,881	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	215,669	-215,669	
		長期前払費用収入		215,669	-215,669	
		施設整備等収入計（４）	0	215,669	-215,669	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		805,509	-805,509	
		固定資産取得支出	297,000	444,780	-147,780	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		145,780	-145,780	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		30,000	-30,000	
		器具及び備品取得支出	297,000	269,000	28,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	96,984	-96,984	
		長期前払費用支出		96,984	-96,984	
		施設整備等支出計（５）	297,000	1,347,273	-1,050,273	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-297,000	-1,131,604	834,604	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費取崩収			0	
		修繕費取崩収			0	
		保育所繰越崩収			0	
		保育所施設崩収			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,050,000	10,050,000	-9,000,000	
		本部		4,000,000	-4,000,000	
		こども	1,050,000	6,050,000	-5,000,000	
		デイ			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,050,000	10,050,000	-9,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	915,000		915,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立			0	
		保育所施設整備			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,100,000	-7,100,000	
		本部		2,100,000	-2,100,000	
		こども		5,000,000	-5,000,000	
		デイ			0	
		その他の活動による支出	72,000	0	72,000	
		その他支出	72,000		72,000	
		その他の活動支出計（８）	987,000	7,100,000	-6,113,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			63,000	2,950,000	-2,887,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,945,000	4,013,515	-68,515	
前期末支払資金残高（１２）			22,795,210	22,795,210	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,740,210	26,808,725	-68,515	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

赤城育心こども園　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	149,642,000	153,748,447	-4,106,447	
施設型給付費収入	129,500,000	132,888,170	-3,388,170	
施設型給付費収入	114,000,000	117,250,570	-3,250,570	
利用者負担金収入	15,500,000	15,637,600	-137,600	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
	収入	委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	3,000,000	3,218,563	-218,563	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,218,563	-218,563	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入	300,000	327,600	-27,600	
		その他の事業収入	16,842,000	17,314,114	-472,114	
		補助金事業収入（公費）	9,000,000	9,472,114	-472,114	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	7,842,000	7,842,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	25,924	24,076	

	受取利息配当金収入	10,000	271	9,729	
	その他の収入	1,450,000	2,033,507	-583,507	
	受入研修費収入		56,000	-56,000	
	利用者等外給食費収入		1,252,400	-1,252,400	
	退職預り金戻入		553,179	-553,179	
	雑収入	1,450,000	171,928	1,278,072	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	151,152,000	155,808,149	-4,656,149	
支出	人件費支出	105,600,000	101,542,477	4,057,523	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,000,000	35,940,781	2,059,219	
	職員賞与支出	11,300,000	11,095,546	204,454	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	25,971,591	1,028,409	
	派遣職員費支出	18,000,000	17,554,176	445,824	
	退職給付支出	1,200,000	975,086	224,914	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,100,000	10,005,297	94,703	
	事業費支出	17,850,000	16,404,206	1,445,794	
	給食費支出	9,000,000	8,436,867	563,133	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,500,000	3,546,219	-46,219	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,661,687	138,313	
	燃料費支出	800,000	482,898	317,102	
	消耗器具備品費支出	400,000	388,456	11,544	
	保険料支出	200,000	180,684	19,316	
	賃借料支出	100,000	73,620	26,380	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	900,000	599,457	300,543	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	34,318	65,682	
	事務費支出	18,350,000	16,717,932	1,632,068	
	福利厚生費支出	1,000,000	794,184	205,816	
	職員被服費支出	100,000	2,500	97,500	
	旅費交通費支出	600,000	548,487	51,513	
	研修研究費支出	1,200,000	1,179,632	20,368	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,021,627	478,373	
	印刷製本費支出	600,000	559,064	40,936	
	水道光熱費支出	300,000	312,574	-12,574	
	燃料費支出	50,000	53,655	-3,655	
	修繕費支出	1,300,000	1,017,360	282,640	
	通信運搬費支出	550,000	526,647	23,353	
	会議費支出	400,000	297,992	102,008	
	広報費支出	150,000	179,840	-29,840	
	業務委託費支出	6,000,000	5,945,586	54,414	
	手数料支出	750,000	760,406	-10,406	
	保険料支出	200,000	316,290	-116,290	
	賃借料支出	1,000,000	922,760	77,240	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,250,000	1,078,453	171,547	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,400,000	1,200,875	199,125	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	100,000	94,385	5,615	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	141,900,000	134,759,000	7,141,000	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,252,000	21,049,149	-11,797,149	
	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,220,000		1,220,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,220,000	-1,220,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	2,376,000	-2,376,000	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定収入		2,376,000	-2,376,000	
		その他の施設整備等による収入	0	114,556	-114,556	
		長期前払費用収入		114,556	-114,556	
		施設整備等収入計（４）	26,220,000	28,710,556	-2,490,556	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,193,000	107,000	
		固定資産取得支出	61,200,000	62,975,596	-1,775,596	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	61,200,000	56,825,891	4,374,109	
		構築物取得支出		5,230,909	-5,230,909	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		918,796	-918,796	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	800,663	-800,663	
		長期前払費用支出		800,663	-800,663	
		施設整備等支出計（５）	63,500,000	65,969,259	-2,469,259	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-37,280,000	-37,258,703	-21,297	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
		人件費取崩収			0	
		修繕費取崩収	35,000,000		35,000,000	
		保育所繰越崩収			0	
		保育所施設崩収		35,000,000	-35,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	1,050,000		1,050,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		本部			0	
		こども			0	
		デイ		5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	36,050,000	40,000,000	-3,950,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	4,000,000	18,000,000	-14,000,000	
		保育所繰越積立	4,000,000		4,000,000	
		保育所施設整備		18,000,000	-18,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,857,000	9,317,000	-5,460,000	
		本部	2,807,000	3,267,000	-460,000	
		こども			0	
		デイ	1,050,000	6,050,000	-5,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,857,000	27,317,000	-19,460,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			28,193,000	12,683,000	15,510,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			165,000	-3,526,554	3,691,554	
前期末支払資金残高（１２）			8,274,819	8,274,819	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,439,819	4,748,265	3,691,554	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

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

	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	1,610,000	1,728,000	-118,000
	役員報酬	1,610,000	1,728,000	-118,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	874,865	732,441	142,424
	福利厚生費	47,112		47,112
	職員被服費			0
	旅費交通費	155,000	125,000	30,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	112,233	124,981	-12,748
	印刷製本費	107,502	112,380	-4,878
	水道光熱費	88,079	76,199	11,880
	燃料費	28,821	36,351	-7,530
	修繕費			0
	通信運搬費	125,250	91,481	33,769
	会議費	8,499		8,499
	広報費	77,359	68,278	9,081
	業務委託費			0
	手数料	28,704	21,321	7,383
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	96,306	76,450	19,856

		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	2,484,865	2,460,441	24,424
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,484,865	-2,460,441	-24,424
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	230	230	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	22,500	0	22,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	22,500		22,500
		サービス活動外収益計（４）	22,730	230	22,500
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		22,730	230	22,500
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,462,135	-2,460,211	-1,924
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,367,000	4,327,000	1,040,000
		本部			0
		こども	3,267,000	2,807,000	460,000
		デイサービス	2,100,000	1,520,000	580,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		デイサービス			0
		居宅			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給与引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,367,000	4,327,000	1,040,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,720,000	2,280,000
	本部			0
	こども			0
	デイサービス	4,000,000	1,720,000	2,280,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	デイサービス			0
	居宅			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4,000,000	1,720,000	2,280,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,367,000	2,607,000	-1,240,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,095,135	146,789	-1,241,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,648,533	-5,795,322	146,789
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,743,668	-5,648,533	-1,095,135
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費取崩			0
	修繕費取崩			0
	保育所繰越積立取崩			0
	保育所設備取崩			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立額			0
	修繕費積立額			0
	保育所繰越積立額			0
	保育所設備積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,743,668	-5,648,533	-1,095,135

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮城の里　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	108,088,733	95,389,407	12,699,326
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	88,748,872	81,330,313	7,418,559
介護報酬収益	79,165,925	71,580,966	7,584,959
介護予防報酬収益		2,021,062	-2,021,062
介護負担金収益（公費）	200,082	295,487	-95,405
介護負担金収益（一般）	9,382,865	7,197,518	2,185,347
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		235,280	-235,280
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	11,789,781	8,195,953	3,593,828
居宅介護支援介護料収益	11,789,781	7,699,065	4,090,716
介護予防支援介護料収益		496,888	-496,888
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,408,380	2,060,177	1,348,203
事業費収益	3,067,488	1,863,742	1,203,746
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	340,892	196,435	144,457
利用者等利用料収益	4,141,700	3,525,200	616,500
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,912,000	3,525,200	386,800
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	229,700		229,700
その他の事業収益	0	277,764	-277,764
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		277,764	-277,764
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

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

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	882,877	169,164	713,713
	その他の事業収益	882,877	169,164	713,713
	受託事業収益（公費）	882,877		882,877
	受託事業収益（一般）		169,164	-169,164
	経常経費寄附金収益	40,000	5,000	35,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	109,011,610	95,563,571	13,448,039
費用	人件費	83,974,275	77,126,886	6,847,389
	役員報酬			0
	職員給料	43,100,040	40,213,349	2,886,691
	職員賞与	6,508,287	4,839,247	1,669,040
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,682,740	21,521,194	1,161,546
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,290,970	1,901,792	389,178
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,392,238	8,651,304	740,934
	事業費	13,232,673	10,132,309	3,100,364
	給食費	3,767,049	3,423,681	343,368
	介護用品費	297,699	16,995	280,704
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	547,589	579,880	-32,291
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	295,283	337,181	-41,898
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,858,444	1,286,673	1,571,771
	燃料費	1,723,014	1,427,583	295,431
	消耗器具備品費	318,515	416,327	-97,812
	保険料			0
	賃借料	182,358	183,924	-1,566
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	4,000	6,000	-2,000
	車輌費	3,220,484	2,421,209	799,275
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,238	32,856	-14,618
	事務費	9,425,701	9,472,079	-46,378
	福利厚生費	1,375,151	979,953	395,198
	職員被服費	142,796	197,235	-54,439
	旅費交通費	900	85,690	-84,790
	研修研究費	32,000	176,110	-144,110
	事務消耗品費	1,096,504	150,395	946,109
	印刷製本費	788,354	636,825	151,529
	水道光熱費	123,624	1,377,786	-1,254,162
	燃料費	24,572	145,407	-120,835
	修繕費	693,599	225,201	468,398
	通信運搬費	457,605	480,566	-22,961
	会議費	90,000	163,710	-73,710
	広報費	696,232	614,506	81,726
	業務委託費	773,164	1,037,543	-264,379
	手数料	115,678	125,651	-9,973
	保険料	505,130	556,940	-51,810
	賃借料	174,592	171,925	2,667
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,450	600	850
	保守料	538,834	528,736	10,098
	渉外費			0
	諸会費	69,750	125,810	-56,060
	雑費	1,725,766	1,691,490	34,276
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,645,604	6,600,633	44,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,942,842	-4,942,843	1
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用		119,275	-119,275
		サービス活動費用計（２）	108,335,411	98,508,339	9,827,072
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		676,199	-2,944,768	3,620,967
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		13	-13
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	263,785	203,870	59,915
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	26,600		26,600
		為替差益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	222,185	203,870	18,315
		サービス活動外収益計（４）	263,785	203,883	59,902
	費用	支払利息	5,509	20,222	-14,713
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,509	20,222	-14,713
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		258,276	183,661	74,615
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			934,475	-2,761,107	3,695,582
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,050,000	1,970,000	8,080,000
		本部	4,000,000	920,000	3,080,000
		こども	6,050,000	1,050,000	5,000,000
		デイサービス			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		デイサービス			0
		居宅			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	148,008	-148,008
		退職給与引当金戻入益		148,008	-148,008
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,050,000	2,118,008	7,931,992
		基本金組入額			0
		資産評価損	2		2
		固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		建物売却損・処分損		6	-6
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,100,000	1,770,000	5,330,000
	本部	2,100,000	250,000	1,850,000
	こども	5,000,000	1,520,000	3,480,000
	デイサービス			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	デイサービス			0
	居宅			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,100,002	1,770,006	5,329,996
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,949,998	348,002	2,601,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,884,473	-2,413,105	6,297,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,213,489	19,626,594	-2,413,105
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,097,962	17,213,489	3,884,473
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費取崩			0
	修繕費取崩			0
	保育所繰越積立取崩			0
	保育所設備取崩			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立額			0
	修繕費積立額			0
	保育所繰越積立額			0
	保育所設備積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,097,962	17,213,489	3,884,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

赤城育心こども園　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	153,748,447	166,015,963	-12,267,516
		施設型給付費収益	132,888,170	143,362,160	-10,473,990
		施設型給付費収益	117,250,570	127,250,800	-10,000,230
		利用者負担金収益	15,637,600	16,111,360	-473,760
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	3,218,563	3,228,899	-10,336
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	3,218,563	3,228,899	-10,336
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	327,600	587,200	-259,600
		その他の事業収益	17,314,114	18,837,704	-1,523,590
		補助金事業収益（公費）	9,472,114	11,034,704	-1,562,590
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	7,842,000	7,803,000	39,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0

	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	25,924	20,300	5,624
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	153,774,371	166,036,263	-12,261,892
	人件費	101,542,477	108,526,557	-6,984,080
	役員報酬			0
	職員給料	35,940,781	31,458,651	4,482,130
	職員賞与	11,095,546	15,993,319	-4,897,773
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,971,591	36,075,964	-10,104,373
	派遣職員費	17,554,176	11,802,557	5,751,619
	退職給付費用	975,086	1,181,299	-206,213
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,005,297	12,014,767	-2,009,470
	事業費	16,404,206	17,160,643	-756,437
	給食費	8,436,867	9,065,730	-628,863
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		22,115	-22,115
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,546,219	3,462,460	83,759
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,661,687	2,627,812	33,875
	燃料費	482,898	556,623	-73,725
	消耗器具備品費	388,456	262,429	126,027
	保険料	180,684	190,600	-9,916
	賃借料	73,620	87,310	-13,690
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	599,457	870,836	-271,379
	棚卸資産評価損			0
	雑費	34,318	14,728	19,590
	事務費	16,717,932	15,789,214	928,718
費用	福利厚生費	794,184	892,936	-98,752
	職員被服費	2,500	48,140	-45,640
	旅費交通費	548,487	635,745	-87,258
	研修研究費	1,179,632	1,420,100	-240,468
	事務消耗品費	1,021,627	1,148,631	-127,004
	印刷製本費	559,064	569,585	-10,521
	水道光熱費	312,574	240,277	72,297
	燃料費	53,655	64,638	-10,983
	修繕費	1,017,360	1,261,693	-244,333
	通信運搬費	526,647	570,356	-43,709
	会議費	297,992	437,588	-139,596
	広報費	179,840	80,360	99,480
	業務委託費	5,945,586	4,680,795	1,264,791
	手数料	760,406	315,614	444,792
	保険料	316,290	201,270	115,020
	賃借料	922,760	935,166	-12,406
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,078,453	1,306,594	-228,141
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,200,875	979,726	221,149
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,343,497	8,361,858	1,981,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,821,158	-2,999,920	178,762
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	52,070	84,645	-32,575
		サービス活動費用計（２）	142,239,024	146,922,997	-4,683,973
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,535,347	19,113,266	-7,577,919
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		10,000	-10,000
		受取利息配当金収益	271	403	-132
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,033,507	1,463,594	569,913
		受入研修費収益	56,000	24,000	32,000
		利用者等外給食収益	1,252,400	1,292,600	-40,200
		為替差益			0
		退職共済預り金戻入額	553,179		553,179
		雑収益	171,928	146,994	24,934
		サービス活動外収益計（４）	2,033,778	1,473,997	559,781
	費用	支払利息	94,385	15,400	78,985
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	94,385	15,400	78,985
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,939,393	1,458,597	480,796
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,474,740	20,571,863	-7,097,123
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,050,000	3,950,000
		本部			0
		こども			0
		デイサービス	5,000,000	1,050,000	3,950,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		デイサービス			0
		居宅			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	52,070	84,645	-32,575
		退職給与引当金戻入益	52,070	84,645	-32,575
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,272,070	2,354,645	3,917,425
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	10	0	10
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,388,643	2,440,000	-1,051,357
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,317,000	3,857,000	5,460,000
	本部	3,267,000	2,307,000	960,000
	こども			0
	デイサービス	6,050,000	1,550,000	4,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	デイサービス			0
	居宅			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,705,653	6,297,000	4,408,653
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,433,583	-3,942,355	-491,228
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,041,157	16,629,508	-7,588,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,929,646	3,300,138	629,508
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,970,803	19,929,646	-6,958,843
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	35,000,000	0	35,000,000
	人件費取崩			0
	修繕費取崩			0
	保育所繰越積立取崩			0
	保育所設備取崩	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	人件費積立額		16,000,000	-16,000,000
	修繕費積立額			0
	保育所繰越積立額			0
	保育所設備積立額	18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	29,970,803	3,929,646	26,041,157

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,216,855	11,377,046	-2,160,191	流動負債	9,306,164	10,371,220	-1,065,056
現金預金	7,479,561	8,827,883	-1,348,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,643,081	2,177,507	-534,426
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,737,294	2,549,163	-811,869	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	7,663,083	7,922,918	-259,835
前払金			0	前受金		270,795	-270,795
前払費用			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,753,600	66,753,600	0	固定負債	0	0	0
基本財産	66,743,600	66,743,600	0	設備資金借入金			0
土地	66,743,600	66,743,600	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	9,306,164	10,371,220	-1,065,056
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	73,407,959	73,407,959	0
権利			0	基本金	73,407,959	73,407,959	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-6,743,668	-5,648,533	-1,095,135
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,095,135	146,789	-1,241,924
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
リサイクル費用			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	66,664,291	67,759,426	-1,095,135
資産の部合計	75,970,455	78,130,646	-2,160,191	負債及び純資産の部合計	75,970,455	78,130,646	-2,160,191

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮城の里　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,807,298	25,865,950	3,941,348	流動負債	2,978,573	3,850,740	-872,167
現金預金	3,106,127	1,794,451	1,311,676	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,978,573	3,050,740	-72,167
事業未収金	21,436,213	19,194,426	2,241,787	その他の未払金			0
未収金	5,029,289	4,572,298	456,991	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金		800,000	-800,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		120,371	-120,371	前受金			0
前払費用	215,669	164,404	51,265	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	106,615,942	112,288,626	-5,672,684	固定負債	2,087,334	1,888,134	199,200
基本財産	95,140,756	98,395,945	-3,255,189	設備資金借入金			0
土地	20,044,931	20,044,931	0	長期運営資金借入金			0
建物	75,095,825	78,351,014	-3,255,189	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,475,186	13,892,681	-2,417,495	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,087,334	1,888,134	199,200
建物	528,278	482,934	45,344	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1,549,265	3,632,915	-2,083,650	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,709,736	2,617,067	-907,331	負債の部合計	5,065,907	5,738,874	-672,967
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	28,781,582	28,781,582	0
権利	166,680	166,680	0	基本金	28,781,582	28,781,582	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	76,477,789	81,420,631	-4,942,842
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	76,477,789	81,420,631	-4,942,842
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,097,962	17,213,489	3,884,473
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,884,473	-2,413,105	6,297,578
退職給付引当資産	2,087,334	1,888,134	199,200				
長期預り金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	328,942		328,942				
その他の固定資産			0				
リサイクル費用	104,950	104,950	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	131,357,333	132,415,702	-1,058,369
資産の部合計	136,423,240	138,154,576	-1,731,336	負債及び純資産の部合計	136,423,240	138,154,576	-1,731,336

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

赤城育心こども園　貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,527,634	11,816,911	-3,289,277	流動負債	5,447,369	4,762,092	685,277
現金預金	494,866	3,932,571	-3,437,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,548,348	3,312,092	236,256
事業未収金	4,402,174	3,930,950	471,224	その他の未払金			0
未収金	99,884	382,812	-282,928	支払手形			0
未収補助金	3,224,374	3,196,534	27,840	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,668,000	1,220,000	448,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	231,021	230,000	1,021
立替金			0	職員預り金			0
前払金		150,424	-150,424	前受金			0
前払費用	306,336	223,620	82,716	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	267,613,520	234,102,757	33,510,763	固定負債	23,737,868	1,810,301	21,927,567
基本財産	175,001,789	122,859,525	52,142,264	設備資金借入金	22,359,000		22,359,000
土地	23,781,582	23,781,582	0	長期運営資金借入金			0
建物	151,220,207	99,077,943	52,142,264	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	92,611,731	111,243,232	-18,631,501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,378,868	1,810,301	-431,433
建物	5,105,617	5,603,265	-497,648	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,721,114	5,709,201	4,011,913	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	234,527	1,219,827	-985,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,393,658	7,216,798	-1,823,140	負債の部合計	29,185,237	6,572,393	22,612,844
建設仮勘定		2,376,000	-2,376,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	54,000,494	54,000,494	0
権利	304,320	76,440	227,880	基本金	54,000,494	54,000,494	0
ソフトウェア	461,700	677,700	-216,000	国庫補助金等特別積立金	93,484,620	94,917,135	-1,432,515
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	93,484,620	94,917,135	-1,432,515
投資有価証券			0	その他の積立金	69,500,000	86,500,000	-17,000,000
長期貸付金			0	積立金	69,500,000	86,500,000	-17,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	29,970,803	3,929,646	26,041,157
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	9,041,157	16,629,508	-7,588,351
退職給付引当資産	1,378,868	1,810,301	-431,433				
長期預り金積立資産	69,500,000	86,500,000	-17,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	458,227		458,227				
その他の固定資産			0				
リサイクル費用	53,700	53,700	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	246,955,917	239,347,275	7,608,642
資産の部合計	276,141,154	245,919,668	30,221,486	負債及び純資産の部合計	276,141,154	245,919,668	30,221,486

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	108,050,000	108,088,733	-38,733	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	149,642,000	153,748,447	-4,106,447	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入	160,000	0	160,000	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入		882,877	-882,877	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	85,000	65,924	19,076	
		受取利息配当金収入	10,000	501	9,499	
		その他の収入	2,395,000	2,319,792	75,208	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	260,342,000	265,106,274	-4,764,274	
	支出	人件費支出	190,429,000	187,126,752	3,302,248	
		事業費支出	30,801,000	29,636,879	1,164,121	
		事務費支出	27,778,000	27,466,125	311,875	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	100,000	94,385	5,615	
		その他の支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	249,108,000	244,324,141	4,783,859	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,234,000	20,782,133	-9,548,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産売却収入		2,376,000	-2,376,000	
		その他の施設整備等による収入		330,225	-330,225	
		施設整備等収入計（4）	26,220,000	28,926,225	-2,706,225	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,998,509	-698,509	
		固定資産取得支出	61,497,000	63,420,376	-1,923,376	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		897,647	-897,647	
		施設整備等支出計（5）	63,797,000	67,316,532	-3,519,532	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-37,577,000	-38,390,307	813,307	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	35,000,000	35,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	915,000	0	915,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	4,000,000	18,000,000	-14,000,000	
		その他の活動による支出	72,000	0	72,000	
		その他の活動支出計（8）	4,987,000	18,000,000	-13,013,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		30,013,000	17,000,000	13,013,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			3,670,000	-608,174	4,278,174	
前期末支払資金残高（１２）			32,075,855	32,075,855	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			35,745,855	31,467,681	4,278,174	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	108,088,733	0	0	108,088,733		108,088,733
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	153,748,447	0	0	153,748,447		153,748,447
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	882,877	0	0	882,877		882,877
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	65,924	0	0	65,924		65,924
		受取利息配当金収入	501	0	0	501		501
		その他の収入	2,319,792	0	0	2,319,792		2,319,792
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	265,106,274	0	0	265,106,274	0	265,106,274
	支出	人件費支出	187,126,752	0	0	187,126,752		187,126,752
		事業費支出	29,636,879	0	0	29,636,879		29,636,879
		事務費支出	27,466,125	0	0	27,466,125		27,466,125
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	94,385	0	0	94,385		94,385
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	244,324,141	0	0	244,324,141	0	244,324,141
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			20,782,133	0	0	20,782,133	0	20,782,133
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000		1,220,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
		固定資産売却収入	2,376,000	0	0	2,376,000		2,376,000
		その他の施設整備等による収入	330,225	0	0	330,225		330,225
		施設整備等収入計（4）	28,926,225	0	0	28,926,225	0	28,926,225
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,998,509	0	0	2,998,509		2,998,509
		固定資産取得支出	63,420,376	0	0	63,420,376		63,420,376
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	897,647	0	0	897,647		897,647
		施設整備等支出計（5）	67,316,532	0	0	67,316,532	0	67,316,532
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-38,390,307	0	0	-38,390,307	0	-38,390,307
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-608,174	0	0	-608,174	0	-608,174
前期末支払資金残高（１１）			32,075,855	0	0	32,075,855		32,075,855
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			31,467,681	0	0	31,467,681	0	31,467,681

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	108,088,733	95,389,407	12,699,326
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	153,748,447	166,015,963	-12,267,516
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	882,877	169,164	713,713
		経常経費寄附金収益	65,924	25,300	40,624
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	262,785,981	261,599,834	1,186,147
	費用	人件費	187,126,752	187,381,443	-254,691
		事業費	29,636,879	27,292,952	2,343,927
		事務費	27,018,498	25,993,734	1,024,764
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	14,962,491	-14,962,491
		減価償却費	16,989,101	14,962,491	2,026,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,764,000	-7,942,763	178,763
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	203,920	-203,920
		その他の費用	52,070	203,920	-151,850
		サービス活動費用計（２）	253,059,300	263,058,188	-9,998,888
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,726,681	-1,458,354	11,185,035
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	10,000	-10,000
		受取利息配当金収益	501	646	-145
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	1,667,464	-1,667,464
		その他のサービス活動外収益	2,319,792	1,667,464	652,328
		サービス活動外収益計（４）	2,320,293	3,345,574	-1,025,281
	費用	支払利息	99,894	35,622	64,272
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	99,894	35,622	64,272
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,220,399	3,309,952	-1,089,553
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,947,080	1,851,598	10,095,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	232,653	-232,653
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	52,070	232,653	-180,583
		特別収益計（８）	1,272,070	1,685,306	-413,236
	費用	基本金組入額	0	6	-6
		資産評価損	2	0	2
		固定資産売却損・処分損	10	6	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,388,643	2,440,000	-1,051,357
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,388,655	2,440,012	-1,051,357
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-116,585	-754,706	638,121
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,830,495	1,096,892	10,733,603
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）		15,494,602	17,131,410	-1,636,808
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,325,097	18,228,302	9,096,795
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		35,000,000	0	35,000,000

額の部	その他の積立金積立額（１６）	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,325,097	2,228,302	42,096,795

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	108,088,733			108,088,733		108,088,733
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	153,748,447			153,748,447		153,748,447
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		その他の事業収益	882,877			882,877		882,877
		経常経費寄附金収益	65,924			65,924		65,924
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	262,785,981	0	0	262,785,981	0	262,785,981
	費用	人件費	187,126,752			187,126,752		187,126,752
		事業費	29,636,879			29,636,879		29,636,879
		事務費	27,018,498			27,018,498		27,018,498
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	16,989,101			16,989,101		16,989,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7,764,000			−7,764,000		−7,764,000
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用	52,070			52,070		52,070
		サービス活動費用計（２）	253,059,300	0	0	253,059,300	0	253,059,300
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,726,681	0	0	9,726,681	0	9,726,681
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	501			501		501
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	2,319,792			2,319,792		2,319,792
		サービス活動外収益計（４）	2,320,293	0	0	2,320,293	0	2,320,293
	費用	支払利息	99,894			99,894		99,894
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	99,894	0	0	99,894	0	99,894
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,220,399	0	0	2,220,399	0	2,220,399
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,947,080	0	0	11,947,080	0	11,947,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,220,000			1,220,000		1,220,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	52,070			52,070		52,070
		特別収益計（８）	1,272,070	0	0	1,272,070	0	1,272,070
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損	2			2		2
		固定資産売却損・処分損	10			10		10
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,388,643			1,388,643		1,388,643
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	1,388,655	0	0	1,388,655	0	1,388,655
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−116,585	0	0	−116,585	0	−116,585
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,830,495	0	0	11,830,495	0	11,830,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,494,602			15,494,602		15,494,602
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,325,097	0	0	27,325,097	0	27,325,097
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		35,000,000			35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		18,000,000			18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		44,325,097	0	0	44,325,097	0	44,325,097

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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

（単位：円）

勘定科目			本部	宮城の里	赤城育心こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		108,088,733		108,088,733		108,088,733
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入				0		0
		保育事業収入			153,748,447	153,748,447		153,748,447
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入				0		0
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		その他の事業収入		882,877		882,877		882,877
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入		40,000	25,924	65,924		65,924
		受取利息配当金収入	230		271	501		501
		その他の収入	22,500	263,785	2,033,507	2,319,792		2,319,792
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（1）	22,730	109,275,395	155,808,149	265,106,274	0	265,106,274
	支出	人件費支出	1,610,000	83,974,275	101,542,477	187,126,752		187,126,752
		事業費支出		13,232,673	16,404,206	29,636,879		29,636,879
		事務費支出	874,865	9,873,328	16,717,932	27,466,125		27,466,125
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出			94,385	94,385		94,385
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（2）	2,484,865	107,080,276	134,759,000	244,324,141	0	244,324,141
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,462,135	2,195,119	21,049,149	20,782,133	0	20,782,133
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,220,000	1,220,000		1,220,000
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入			25,000,000	25,000,000		25,000,000
		固定資産売却収入			2,376,000	2,376,000		2,376,000
		その他の施設整備等による収入		215,669	114,556	330,225		330,225
		施設整備等収入計（4）	0	215,669	28,710,556	28,926,225	0	28,926,225
	支出	設備資金借入金元金償還支出		805,509	2,193,000	2,998,509		2,998,509
		固定資産取得支出		444,780	62,975,596	63,420,376		63,420,376
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出		96,984	800,663	897,647		897,647
		施設整備等支出計（5）	0	1,347,273	65,969,259	67,316,532	0	67,316,532
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,131,604	-37,258,703	-38,390,307	0	-38,390,307
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入			35,000,000	35,000,000		35,000,000
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	5,367,000	10,050,000	5,000,000	20,417,000	18,317,000	2,100,000
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（7）	5,367,000	10,050,000	40,000,000	55,417,000	18,317,000	37,100,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出			18,000,000	18,000,000		18,000,000
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	7,100,000	9,317,000	20,417,000	18,317,000	2,100,000
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（8）	4,000,000	7,100,000	27,317,000	38,417,000	18,317,000	20,100,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,367,000	2,950,000	12,683,000	17,000,000	0	17,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,095,135	4,013,515	-3,526,554	-608,174	0	-608,174
前期末支払資金残高（11）			1,005,826	22,795,210	8,274,819	32,075,855		32,075,855
当期末支払資金残高（10）＋（11）			-89,309	26,808,725	4,748,265	31,467,681	0	31,467,681

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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

（単位：円）

		勘定科目	本部	宮城の里	赤城育心こども園	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		108,088,733		108,088,733		108,088,733
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益			153,748,447	153,748,447		153,748,447
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		その他の事業収益		882,877		882,877		882,877
		経常経費寄附金収益		40,000	25,924	65,924		65,924
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	0	109,011,610	153,774,371	262,785,981	0	262,785,981
	費用	人件費	1,610,000	83,974,275	101,542,477	187,126,752		187,126,752
		事業費		13,232,673	16,404,206	29,636,879		29,636,879
		事務費	874,865	9,425,701	16,717,932	27,018,498		27,018,498
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費		6,645,604	10,343,497	16,989,101		16,989,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,942,842	-2,821,158	-7,764,000		-7,764,000
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用			52,070	52,070		52,070
		サービス活動費用計（２）	2,484,865	108,335,411	142,239,024	253,059,300	0	253,059,300
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,484,865	676,199	11,535,347	9,726,681	0	9,726,681
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	230		271	501		501
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	22,500	263,785	2,033,507	2,319,792		2,319,792
		サービス活動外収益計（４）	22,730	263,785	2,033,778	2,320,293	0	2,320,293
	費用	支払利息		5,509	94,385	99,894		99,894
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	5,509	94,385	99,894	0	99,894
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		22,730	258,276	1,939,393	2,220,399	0	2,220,399
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,462,135	934,475	13,474,740	11,947,080	0	11,947,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,220,000	1,220,000		1,220,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益	5,367,000	10,050,000	5,000,000	20,417,000	18,317,000	2,100,000
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益			52,070	52,070		52,070
		特別収益計（８）	5,367,000	10,050,000	6,272,070	21,689,070	18,317,000	3,372,070
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損		2		2		2
		固定資産売却損・処分損			10	10		10
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,388,643	1,388,643		1,388,643
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	7,100,000	9,317,000	20,417,000	18,317,000	2,100,000
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	4,000,000	7,100,002	10,705,653	21,805,655	18,317,000	3,488,655
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,367,000	2,949,998	-4,433,583	-116,585	0	-116,585
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,095,135	3,884,473	9,041,157	11,830,495	0	11,830,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-5,648,533	17,213,489	3,929,646	15,494,602		15,494,602
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-6,743,668	21,097,962	12,970,803	27,325,097	0	27,325,097
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				35,000,000	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額（１６）				18,000,000	18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６		-6,743,668	21,097,962	29,970,803	44,325,097	0	44,325,097

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	宮城の里	赤城育心こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	9,216,855	29,807,298	8,527,634	47,551,787	0	47,551,787
現金預金	7,479,561	3,106,127	494,866	11,080,554		11,080,554
有価証券				0		0
事業未収金		21,436,213	4,402,174	25,838,387		25,838,387
未収金	1,737,294	5,029,289	99,884	6,866,467		6,866,467
未収補助金			3,224,374	3,224,374		3,224,374
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		215,669	306,336	522,005		522,005
１年以内回収予定長期貸付金				0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産		20,000		20,000		20,000
徴収不能引当金				0		0
固定資産	66,753,600	106,615,942	267,613,520	440,983,062	0	440,983,062
基本財産	66,743,600	95,140,756	175,001,789	336,886,145	0	336,886,145
土地	66,743,600	20,044,931	23,781,582	110,570,113		110,570,113
建物		75,095,825	151,220,207	226,316,032		226,316,032
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	10,000	11,475,186	92,611,731	104,096,917	0	104,096,917
土地				0		0
建物		528,278	5,105,617	5,633,895		5,633,895
構築物		1	9,721,114	9,721,115		9,721,115
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		1,549,265	234,527	1,783,792		1,783,792
器具及び備品		1,709,736	5,393,658	7,103,394		7,103,394
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		166,680	304,320	471,000		471,000
ソフトウェア			461,700	461,700		461,700
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		2,087,334	1,378,868	3,466,202		3,466,202
長期預り金積立資産		5,000,000	69,500,000	74,500,000		74,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		328,942	458,227	787,169		787,169
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
リサイクル費用		104,950	53,700	158,650		158,650
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	75,970,455	136,423,240	276,141,154	488,534,849	0	488,534,849
負債の部						
流動負債	9,306,164	2,978,573	5,447,369	17,732,106	0	17,732,106
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,643,081	2,978,573	3,548,348	8,170,002		8,170,002
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			1,668,000	1,668,000		1,668,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
１年以内返済予定リース債務				0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
１年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金			231,021	231,021		231,021
職員預り金	7,663,083			7,663,083		7,663,083
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	2,087,334	23,737,868	25,825,202	0	25,825,202
設備資金借入金			22,359,000	22,359,000		22,359,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		2,087,334	1,378,868	3,466,202		3,466,202
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	9,306,164	5,065,907	29,185,237	43,557,308	0	43,557,308
純資産の部						

基本金	73,407,959	28,781,582	54,000,494	156,190,035	0	156,190,035
基本金	73,407,959	28,781,582	54,000,494	156,190,035		156,190,035
国庫補助金等特別積立金	0	76,477,789	93,484,620	169,962,409	0	169,962,409
国庫補助金等特別積立金		76,477,789	93,484,620	169,962,409		169,962,409
その他の積立金	0	5,000,000	69,500,000	74,500,000	0	74,500,000
積立金		5,000,000	69,500,000	74,500,000		74,500,000
次期繰越活動増減差額	-6,743,668	21,097,962	29,970,803	44,325,097		44,325,097
（うち当期活動増減差額）	-1,095,135	3,884,473	9,041,157	11,830,495		11,830,495
純資産の部合計	66,664,291	131,357,333	246,955,917	444,977,541	0	444,977,541
負債及び純資産の部合計	75,970,455	136,423,240	276,141,154	488,534,849	0	488,534,849

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,551,787	49,059,907	-1,508,120	流動負債	17,732,106	18,984,052	-1,251,946
現金預金	11,080,554	14,554,905	-3,474,351	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,170,002	8,540,339	-370,337
事業未収金	25,838,387	23,125,376	2,713,011	その他の未払金			0
未収金	6,866,467	7,504,273	-637,806	支払手形			0
未収補助金	3,224,374	3,196,534	27,840	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,668,000	2,020,000	-352,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	231,021	230,000	1,021
仕掛品			0	職員預り金	7,663,083	7,922,918	-259,835
原材料			0	前受金		270,795	-270,795
立替金			0	前受収益			0
前払金		270,795	-270,795	仮受金			0
前払費用	522,005	388,024	133,981	賞与引当金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	440,983,062	413,144,983	27,838,079	固定負債	25,825,202	3,698,435	22,126,767
基本財産	336,886,145	287,999,070	48,887,075	設備資金借入金	22,359,000	0	22,359,000
土地	110,570,113	110,570,113	0	長期運営資金借入金			0
建物	226,316,032	177,428,957	48,887,075	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,466,202	3,698,435	-232,233
その他の固定資産	104,096,917	125,145,913	-21,048,996	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,633,895	6,086,199	-452,304	長期預り金			0
構築物	9,721,115	5,709,202	4,011,913	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	43,557,308	22,682,487	20,874,821
車輌運搬具	1,783,792	4,852,742	-3,068,950	純資産の部			
器具及び備品	7,103,394	9,833,865	-2,730,471	基本金	156,190,035	156,190,035	0
建設仮勘定		2,376,000	-2,376,000	基本金	156,190,035	156,190,035	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	169,962,409	176,337,766	-6,375,357
権利	471,000	243,120	227,880	国庫補助金等特別積立金	169,962,409	176,337,766	-6,375,357
ソフトウェア	461,700	677,700	-216,000	その他の積立金	74,500,000	91,500,000	-17,000,000
無形リース資産			0	積立金	74,500,000	91,500,000	-17,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	44,325,097	15,494,602	28,830,495
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	11,830,495	14,363,192	-2,532,697
退職給付引当資産	3,466,202	3,698,435	-232,233				
長期預り金積立資産	74,500,000	91,500,000	-17,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	787,169	0	787,169				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
リサイクル費用	158,650	158,650	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	444,977,541	439,522,403	5,455,138
資産の部合計	488,534,849	462,204,890	26,329,959	負債及び純資産の部合計	488,534,849	462,204,890	26,329,959

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	47,551,787	0	0	47,551,787	0	47,551,787
現金預金	11,080,554	0	0	11,080,554		11,080,554
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,838,387	0	0	25,838,387		25,838,387
未収金	6,866,467	0	0	6,866,467		6,866,467
未収補助金	3,224,374	0	0	3,224,374		3,224,374
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	522,005	0	0	522,005		522,005
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	20,000	0	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	440,983,062	0	0	440,983,062	0	440,983,062
基本財産	336,886,145	0	0	336,886,145	0	336,886,145
土地	110,570,113	0	0	110,570,113		110,570,113
建物	226,316,032	0	0	226,316,032		226,316,032
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	104,096,917	0	0	104,096,917	0	104,096,917
土地	0	0	0	0		0
建物	5,633,895	0	0	5,633,895		5,633,895
構築物	9,721,115	0	0	9,721,115		9,721,115
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,783,792	0	0	1,783,792		1,783,792
器具及び備品	7,103,394	0	0	7,103,394		7,103,394
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	471,000	0	0	471,000		471,000
ソフトウェア	461,700	0	0	461,700		461,700
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,466,202	0	0	3,466,202		3,466,202
長期預り金積立資産	74,500,000	0	0	74,500,000		74,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	787,169	0	0	787,169		787,169
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
リサイクル費用	158,650	0	0	158,650		158,650
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	488,534,849	0	0	488,534,849	0	488,534,849
負債の部						
流動負債	17,732,106	0	0	17,732,106	0	17,732,106
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,170,002	0	0	8,170,002		8,170,002
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,668,000	0	0	1,668,000		1,668,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	231,021	0	0	231,021		231,021
職員預り金	7,663,083	0	0	7,663,083		7,663,083
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,825,202	0	0	25,825,202	0	25,825,202
設備資金借入金	22,359,000	0	0	22,359,000		22,359,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,466,202	0	0	3,466,202		3,466,202
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	43,557,308	0	0	43,557,308	0	43,557,308
純資産の部						
基本金	156,190,035	0	0	156,190,035	0	156,190,035
基本金	156,190,035	0	0	156,190,035		156,190,035

国庫補助金等特別積立金	169,962,409	0	0	169,962,409	0	169,962,409
国庫補助金等特別積立金	169,962,409	0	0	169,962,409		169,962,409
その他の積立金	74,500,000	0	0	74,500,000	0	74,500,000
積立金	74,500,000	0	0	74,500,000		74,500,000
次期繰越活動増減差額	44,325,097	0	0	44,325,097		44,325,097
（うち当期活動増減差額）	11,830,495	0	0	11,830,495		11,830,495
純資産の部合計	444,977,541	0	0	444,977,541	0	444,977,541
負債及び純資産の部合計	488,534,849	0	0	488,534,849	0	488,534,849

計算書類に対する注記（社会福祉法人　育恵会）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会　民間社会福祉施設等職員共済制度の計上基準に準ずる
・賞与引当金一該当なし

３．重要な会計方針の変更
なし

４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」および群馬県社会福祉協議会「民間社会福祉施設等職員共済制度」に加入。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　赤城育心こども園園拠点（社会福祉事業）
「赤城育心こども園」
ウ　宮城の里デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「宮城の里デイサービスセンター」
「宮城の里居宅介護支援事業所」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	110,570,113			110,570,113
建物	177,428,957	48,887,075		226,316,032
合計	287,999,070	48,887,075		336,886,145

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

８．担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	354,065,369	127,749,337	226,316,032
建物	14,390,768	8,748,253	5,642,515
構築物	21,852,409	12,131,294	9,721,115
車輌運搬具	36,575,171	34,791,379	1,783,792
器具及び備品	42,948,283	35,844,889	7,103,394
無形固定資産	1,551,000	618,300	932,700
合計	471,383,000	219,883,452	251,499,548

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,838,387	20,000	25,818,387
未収金	6,866,467		6,866,467
未収補助金	3,224,374		3,224,374
合計	35,929,228	20,000	35,909,228

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払い敷居の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り返られたものの内訳はいかのとおりである。

	当年度	前年度
支払い資金の範囲である前払費用	288,764	915,809
1年基準による振替額	233,241	135,600
合計（前払費用計上額）	522,005	756,939

計算書類に対する注記（本部）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－該当なし

・賞与引当金　　－該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　本部

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,743,600			66,743,600
合計	66,743,600			66,743,600

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（赤城育心こども園）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会　民間社会福祉施設等職員共済制度の計上基準に準ずる

・賞与引当金　　－該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」および群馬県社会福祉協議会「民間社会福祉施設等職員共済制度」に加入。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 赤城育心こども園拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　赤城育心こども園

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,781,582			23,781,582
建物	99,077,943	56,825,891	4,683,627	151,220,207
合計	122,859,525	56,825,891	4,683,627	175,001,789

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	212,535,369	61,315,162	151,220,207
建物	10,677,810	5,572,193	5,105,617
構築物	21,624,034	11,902,920	9,721,114
車両運搬具	13,155,945	12,921,418	234,527
器具及び備品	28,508,544	23,114,886	5,393,658
無形固定資産	1,384,320	618,300	766,020
合計	287,886,022	115,444,879	172,441,143

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,402,174		4,402,174
未収金	99,884		99,884
未収補助金	3,224,374		3,224,374
合計	7,726,432		7,726,432

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

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

	当年度	前年度
支払い資金の範囲である前払費用	191,780	150,040
1年基準による振替額	114,556	73,580
合計（前払費用計上額）	306,336	223,620

計算書類に対する注記（宮城の里）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会　民間社会福祉施設等職員共済制度の計上基準に準ずる

・賞与引当金　　－該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」および群馬県社会福祉協議会「民間社会福祉施設等職員共済制度」に加入。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 宮城の里デイサービスセンター拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　宮城の里デイサービスセンター

イ　宮城の里居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,044,931			20,044,931
建物	78,351,014		3,255,189	75,095,825
合計	98,395,945		3,255,189	95,140,756

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	141,530,000	66,434,175	75,095,825
建物	3,712,958	3,176,060	536,898
構築物	228,375	228,374	1
車輌運搬具	23,419,226	21,869,961	1,549,265
器具及び備品	14,439,739	12,730,003	1,709,736
無形固定資産	166,680	0	166,680
合計	183,496,978	104,438,573	79,058,405

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,436,213	20,000	21,416,213
未収金	5,029,289		5,029,289
合計	26,465,502	20,000	26,445,502

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

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

	当年度	前年度
支払資金の範囲内である前払費用	96,984	102,384
1年基準による振替額	118,685	62,020
合計（前払費用計上額）	215,669	164,404

社会福祉法人　育恵会　役員名簿（公表用）

理事長	深町　穣
理事	植木　俊和
理事	岩崎　千寿江
理事	小暮　三之
理事	深町　淑子
理事	狩野　新一郎
監事	島津　文弘
監事	黒澤　義忠
評議員	川上　盾
評議員	石原　正巳
評議員	丸茂　ひろみ
評議員	東宮　香織
評議員	木村　雄介
評議員	井草　晃
評議員	村上　祐介

事業報告書(法　人)

平成30年度事業報告書

社会福祉法人　育　恵　会

１．法人事業活動状況

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

２．理事会（評議員会）開催状況

平成３０年　５月２２日（火）　第７５回理事会（理事４名・監事２名）　決算、事業報告、定款変更
理事・評議員選任、経理規程変更
平成３０年　６月　４日（月）　第２回評議員選任解任委員会（委員３名）　評議員選任
平成３０年　６月　４日（月）　第４８回評議員会(評議員７名・監事１名）　決算、事業報告、理事選任、
評議員選任、定款変更
平成３１年　３月１６日（土）　第７６回理事会（理事６名・監事１名）
第一次補正予算・平成３１年度事業計画・予算
就業規則変更

３．監事監査の実施状況

平成３０年　５月１７日（木）　監事監査（島津文弘・黒澤義忠）

４．そ の 他

平成３０年　９月１２日（水）実地指導（こども園）　前橋市

職員教育・研修・計画
平成３１年　１月２６日（土）　法人全体研修会

経営方針・法人全体
　〇法人の経営基盤のあり方を再検証し強化するとともに、こども園とデイサービスセンターの施設間連携をさらに推進する。

＜事業報告＞

平成３０年度　赤城育心こども園　事業報告

１．幼保連携型認定こども園の運営

(1)　所在地　　群馬県前橋市市之関町４０１番地

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

(3)　年齢別通所園児数(平成３０年度)　　（人）

	認定	歳児						合　計
		0	1	満3/2	3	4	5	
30／4月	1号	1	15		5	3	5	100
	2･3号			15	20	19	17	
5月	1号	2	15		6	3	4	102
	2･3号			16	19	19	18	
6月	1号	2	15		6	3	4	102
	2･3号			16	19	19	18	
7月	1号	2	15		6	3	4	102
	2･3号			16	19	19	18	
8月	1号	2	15		6	3	4	102
	2･3号			16	19	19	18	
9月	1号	2	15	1	6	3	4	103
	2･3号			16	19	19	18	
10月	1号	3	14	3	6	3	5	103
	2･3号			15	18	19	17	
11月	1号	3	14	4	5	3	5	103
	2･3号			14	19	19	17	
12月	1号	3	14	4	5	3	5	103
	2･3号			14	19	19	17	
31／1月	1号	3	14	4	5	3	5	103
	2･3号			14	19	19	17	
2月	1号	4	14	4	5	3	5	104
	2･3号			14	19	19	17	
3月	1号	4	14	4	5	3	5	104
	2･3号			14	19	19	17	

２．保育内容

(1)平成 30 年度　年主題；「イエスさまとともに生きる」

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

(3)日課

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

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

３．年間活動状況

（４月）4 日　入園・進級の集い　11 日イースター
21 日 保護者会総会（講演：川上盾牧師）　26 日　お弁当の日（ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ）
（５月）12 日　保護者会 BBQ　18 日　３歳以上児親子遠足（群馬サファリ）
24 日　歯科健診
（６月）　7 日　花の日訪問　　18～22 日 3 歳以上児保育参観
（７月）　7 日　夕涼みの集い　　20～21 日 お泊り保育(ｷｬﾝﾌﾟ・ﾜﾝﾀﾞｰ)
（８月）5 日　宮城地区納涼祭（猛暑不参加）　13～18 日　夏季家庭保育中心日
22 日　なかよし会　26 日　保護者会奉仕作業
29 日　おべんとうの日（小平親水公園）
（９月）　3 日　COCORO HOUSE 竣工式　　8 日　運動会
19 日　マスつかみ　30 日 市民体育祭（台風中止）
（10 月）2 日　防犯訓練　16 日　交通安全教室　18 日　お弁当の日(鍋割山)
24 日　内科健診　27 日　3 歳未満児保育参観
（11 月）7 日　お魚解体ショー　　22 日　消防教室
（12 月）　5 日　もちつき会　　15 日 ｸﾘｽﾏｽ会
19 日　園外保育（フラワーパーク）
（１月）15 日～2 月末　3 歳以上児保育参加　25 日　雪遊び（赤城山）
（２月）　15 日　スキー教室（赤城山）27 日 入園説明会・内科健診
（３月）　5 日　お店やさんごっこ　7 日　観劇
15 日 お別れ遠足（4、5 歳児：前橋教会ほか）
20 日　おわかれ会　　23 日　卒園式

＊例年に比べ、悪天候、猛暑、台風等の影響で、多くの野外行事を中止にせざるを得ない 1 年だった。

＊幼児体育：(株)総合体育研究所(ゆり組、ひまわり組)を毎月２回。月の集い（聖書の話：楠元　桃（前橋教会伝道師））、英語体験：トム　ランドール（Active English）、坂本文庫、避難訓練、身体測定を毎月 1 回実施。

４．地域子育て支援センター、一時預かりの状況

(1)　地域子育て支援センター

年間のべ 2,718 人（前年比：＋915 人）の利用があった。専用ルーム（COCORO HOUSE）の設置、新たなプログラムの開発なども大きな成果があった。

(2) 一時預かり

年間利用はのべで 178 人（前年比：－138 人）で市街地に比べると利用は少なく年度ごとにバラつきはあるが、需要は確実にあるため継続する。

５.実習・ボランティア・来訪者等

（1）実習・研修等協力（敬称略）

・中学生職場体験　宮城中学校（6 月 18～6 月 20 日、4 名）
・大胡地区民生委員視察研修　（7 月 12 日、29 名）
・榛東北部保育園視察研修（7 月 13 日、7 名）
・前橋保育園視察研修（8 月 8 日、3 名）
・認定こども園　もものき視察研修（9 月 26 日、1 名）
・パンジー保育園視察受け入れ（12 月 6 日ほか、6 名）
・保育実習（育英短大、高崎健康福祉大学、大泉保専）
・卒業研究への協力・指導（高崎健康福祉大学）

（2）ボランティア協力者（敬称略）

ア、個人ボランティア

大﨑　衛（野菜作り）町田、前原（芋ほり）、青柳英隆（陶芸指導）、
森嶋（高崎健大）、高瀬、六本木、佐藤、岡本、小堀ひ、小堀さ（育英短大）

イ、団体ボランティア

・あかぎおろし（さくらんぼ狩り）・須永果樹園（梨差入れ）
・前橋広域消防署　（避難訓練、消防自動車写生大会）、
・ぐんま YMCA（スキー教室他）、青山短大（ハンドベル）
・宮城地区民生委員（子育て支援センター・こども園もちつき会）

（3）諸団体との協力

・群馬県保育協議会副会長（深町　穣）
・全国認定こども園協会群馬県支部事務局長（深町　穣）
・前橋市私立保育園長連絡協議会副会長（深町　穣）
・前橋市幼保連携型認定こども園協会会長（深町　穣）
・全国保育協議会　研修部会　専門委員　（深町　穣）
・宮城野会（宮城小学校、宮城幼稚園との連携：年４回）
・宮城地区　　納涼祭・市民体育祭・文化祭参加・青少年健全育成会
・発達障害等に関する連携：市子育て支援課、幼児教育センター、
しろがね学園、聾学校、少年の家、すてっぷ、リトルキッズ

６．研修等状況

・5 月 17 日　保幼小連携地区ブロック全大会　山田
・5 月 21 日　ぐんま子育て支援連絡会総会　佐藤、赤石
・5 月 29 日　群馬キリスト教保育会園長・主任会　深町、塩月
・6 月 7 日～2 月 14 日　こども教育研修会　角田、山田、坂本、山口ゆ、加藤
・7 月 25 日　群馬県ふれあいいきいきサロン子育てサロン研修会　塩月、佐藤
・9 月 3 日　ぐんま子育て支援センター連絡会専門研修会 I　佐藤、山田
・9 月 7 日　「視力測定」の研修会　櫛渕
・9 月 25 日　主幹保育教諭等研修会　櫛渕
・10 月 1 日　0、1、2 歳児研修会　加藤
・11 月 2 日　芸術教育ワークショップ　櫛渕、角田
・11 月 15 日 群馬キリスト教保育会　秋の研修会　深町、櫛渕、石川、高橋

・11 月 30 日　実習指導者研修会　沼田
・12 月 14 日 高崎健大　実習連絡会　櫛渕
・1 月 16 日　群馬県保育研究大会　深町、山口ま
・2 月 9 日　ASK 保育関係者研修会
深町、塩月、石川、角田、沼田、加藤、坂本、南雲、山口ゆ、北爪
・2 月 18 日　主幹保育教諭研修会　塩月
・2 月 24～25 日　保育所・認定こども園トップセミナー　塩月
・2 月 25 日　施設長研修会「乳児保育について」　小平
・＜キャリアアップ研修会　主な参加者＞
乳児保育：沼田（8 月）、加藤（11 月）、山口ま（12 月）、山田（2 月）
幼児教育：角田（8 月）、坂本（10 月）
障害児保育：石川（8 月）、角田（10 月）、坂本（3 月）
食育・アレルギー対応：沼田（8 月）、石川（11 月）
保健衛生・安全対策：
角田（9 月）、山田（10 月）、山口ゆ（12 月）、為谷（3 月）
保護者支援・子育て支援：石川（8 月）加藤（10 月）
マネジメント：
角田（6 月）坂本（11 月）、石川（12 月）、加藤（12 月）、山口ま（3 月）
・その他

以上

7．「経営方針」に関する評価

2018 年度　経営方針

法人

○法人の経営基盤のあり方を再検証し強化するとともに、こども園とデイサービスセンターの施設間連携をさらに推進する。

赤城育心こども園

① 処遇改善に伴う新しい組織体制のもとで、職員一人一人が自分の職責を理解し、それを果たせるようにする。

② 穏やかな雰囲気の中で、職員が活発な議論をし、質の高い保育を提供する

【評価】上記につき評価…

① 新しい組織体制に馴染み、相互の理解を図るための会議の開催等を行い、職員の意識変化が見られた。

② 若手職員の発言も増え、会議等の活性化が図られた。

8．その他

・（株）仲設計、（株）北進建設により子育て支援センター棟 COCORO HOUSE を建設。9 月より、施設を公開。
・（株）ﾌｫｰｻｲﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ　浅野睦氏による職員全体研修を年 2 回実施した。
・（株）BIZ Renovation　岩瀬　学氏にマーケティングに関するコンサルティングを依頼し赤城育心こども園の提供する保育の特徴を分析するとともに、どのように地域社会にアピールするかという検討を行った。

事業報告書(施　設)

平成30年度事業報告書

宮城の里デイサービスセンター

通所介護　介護予防

１．総　　括

○「宮城の里デイサービスセンター」の運営

⑴所在地　　群馬県前橋市市之関町４０１番地

⑵定　員

通所介護　　４０名

（介護予防通所介護　４０名）

居宅介護支援　　法令で定められた範囲

⑶職　員

常勤職員　　１６名　　非常勤職員　１８名

協力医療機関　　山下医院　山下由起子(嘱託契約医師)

協力歯科衛生　　群馬県歯科衛生士会

⑷事業開始年月日

平成１１年４月１日　宮城村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ委託事業開始（受入開始４月１４日）

平成１２年４月１日　生きがい対応型デイサービスとして宮城村委託事業開始

（前橋市合併後も継続受託）

平成１２年４月１日　介護保険指定事業所として事業開始

（介護保険指定事業所番号；１０７２０００１８３）

・通 所 介 護 事 業 所　平成１２年1月４日指定(事業開始；同年４月１日)

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

平成３０年４月１日　総合事業通所サービス（独自）

○事業の内容

①通所介護・介護予防通所介護

⑴　事業運営基本計画

目的と方針

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

経営方針

Ⅰ．法人の経営方針

法人の経営基盤のあり方を再検証し強化するとともに、こども園とデイサービスセンターの施設間連携をさらに推進する。

Ⅱ．デイサービス

◆長期目標◆

○２４時間の総合的なケアサービスの開発展開

◆中期目標◆

○住み慣れた生活を続けるための在宅サービス拡充

◆３０年度経営方針
〇役割や責任、業務分担を整理・見える化して、効率的・効果的なデイサービスを目指そう。
〇意識する力・気づく力を磨く。

【評価】
業務の流れとしての効率化・見える化は進んでいる。あわせて、形式式化を避けて、利用者さんへの改善を目指した変化を常に意識した仕組みを作り続けていくことが必要だ。
「意識する力・気づく力」は、変化に気づくことへつながり、介護の改善、認知症の悪化予防につながっていく、職員に個人差はあるが、共有を進めていきたい。

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

(2)開所時間　　午前７時００分～午後７時００分（月曜日～土曜日）
(3)日　課

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

2.　職種別職員状況　（３１年　４月　１日現在）

管理者	常勤兼務	１名（社会福祉士）
生活相談員	常勤	１名（介護福祉士　１名）
	兼務	４名（社会福祉士１名、介護福祉士　３名）
介護職員	常勤兼務	３名（介護福祉士　３名）
介護職員	常勤専従	４名（介護福祉士　４名、ヘルパー２級　３名、ヘルパー１級資格　１名、初任者１名）
	非常勤専従	９名（介護福祉士４名、ヘルパー２級３名１名）
看護師	非常勤兼務	３名（看護師　２名、准看護師　１名）
機能訓練指導員	常勤	１名（看護師　１名）

非常勤兼務　５名（作業療法士　１名、理学療法士２名、看護師　２名、准看護師　１名）
調理職員　　非常勤専従　３名（調理師　２名）
運転職員　　非常勤専従　３名
事務職員　　常勤専従　１名

３．実施利用者人数

年　月	介護	総合	計（延べ人員）	参考（２９年度）
３０年　４月	657	61	718	719
５月	737	52	789	768
６月	726	68	794	727
７月	712	73	785	731
８月	742	62	804	756
９月	722	52	774	715
１０月	760	61	821	668
１１月	721	59	780	663
１２月	720	36	756	645
３１年　１月	655	22	677	622
２月	664	23	687	688
３月	735	31	766	841
計	8,551	600	9,151	8,543

4.　年間行事実施内容

年間プログラム活動報告
　年間行事予定表のとおり実施

5.　職員研修、職員会議、災害訓練、健康管理、衛生管理等実施内容

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

○実習受入
教員免許取得介護等体験（5 日間）
・群馬大学　３名
宮城中学校職場体験　２名
○介護職員処遇改善交付金事業承認

○研修
通所系サービス事業所研修会　12名
ぐんま認知症アカデミー春・秋の研究発表会　４名

職員研修（内部研修年間スケジュール）

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

６．そ の 他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等）

避難訓練　6月　12月

健康診断　6月～8月（山下医院）　11月インフルエンザ予防接種

損害賠償保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおい損保）加入

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

事業報告書(施　設)

平成30年度事業報告書

社会福祉施設　宮城の里デイサービスセンター（居宅支援事業所）

１．運営・処遇（支援）等方針

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

＜運営方針＞
　適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。利用者の人間性を尊重し、心身の特性をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
＜支援内容＞
市町村合併前の旧宮城村地域を中心にサービス提供地域としています。顔なじみの人々と、住み慣れた郷土、住み慣れた自宅で一日でも長く生活できるように支援しています。特色として、1.自立支援を援助の主軸に持ち、現在の状況よりよくなる・改善するケアプランの提供をめざし、ご利用者・ご家族とご相談しています。２．認知症ご利用者の方が、安心してご自宅で暮らしていけることを目指し、ケアプランの提供・ ご利用者・ご家族とご相談しています。
３．ご自宅での看取りも含め、ターミナルケアの支援。

２．入所(利用)者(児)定員

　定員　８５名

３．利用(開所)日・利用(開所)時間・利用者状況

・居宅介護支援事業所　　平成１２年３月１日指定(事業開始；同年３月１日)
　　（介護保険指定事業所番号：１０７０１０６５７８）ｊ
営業日：月曜から土曜　休日：日曜日、年末年始(12/30から1/3)
営業時間：8：00から17：00

計画作成数

区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年
介護	68	69	67	67	69	73	74	76	76	77	76	81	873	852
予防	11	11	12	13	13	14	14	16	15	13	13	12	157	132

介護保険認定調査委託
前橋市、新宿区、目黒区、北区、東大和市、軽米町

4. 職員体制・勤務体制等

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

5.職員研修、職員会議、災害訓練、健康診断等

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

職員研修（外部研修）
・ 認知症をよくする会研究発表会　・群馬認知症アカデミー
・ 日本ケアマネジメント学会　・認定ケアマネ研修会　・介護支援専門員協会全国大会
・ 介護報酬改定説明会　・前橋市介護支援専門員全体会議　・認知症ケア研修会
・情報交換会（前橋市・包括東部）、勉強会（居宅介護支援事業所あゆみの里共催）
その他、随時

避難訓練　４月　９月

健康診断　６月～８月（山下医院）　１０月　インフルエンザ予防接種

6. そ の 他（建物改修、設備・備品等購入等）

損害賠償保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおい損保）加入

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

監査報告書

令和元年　５月１５日

社会福祉法人　育恵会
　理事長 深　町　　穣 殿

監事 島津文弘 ㊞
監事 黒澤義忠 ㊞

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、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、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。

二　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示しているものと認めます。

以上