現況報告書(平成31年4月1日現在)

1. 法人基本情報			現況報告書	+ (半成、	31年4月1	日現仕 <i>)</i> ————				
(1)都道府県区分 10 群馬県	(2)市町村区分 201 前橋市	(3)所轄庁区分)	(4)法人 307000	番号 5000036		(5)法人[01 一般;		(6)活動 01 運	
(7)法人の名称 (8)主たる事務所の住所 (9)主たる事務所の電話		前橋市	務所のFAX番号		関町401 -283-4681	(11)従たる事務所の有無	無 2 無		
(12)従たる事務所の住所 (13)法人のホームページアト (15)法人の設立認可年	"レス https://www.iku	ukei.or.jp/ 1日 (16)法人の設	立登記年月日	(14)法人のメールアドレス 平成10年6月:	ikukei@ikuk 10日	ei.or.jp			
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	5)評議員全員の報	酬等の総額(前会計	年度実績)(円)		40,00	0
(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業		(3-3)評議員の任期	B				(3-5) 他の社会福 評議員・役員・職員 況		(3-7)前会計年度にお 議員会への出席回数	ける評
東宮 香織		H29.4.1 ~	H33.5			1人元	元			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	Į	6 (3-12)理	里事全員の報酬等の)総額(前会計年度)	実績)(円	1,570,	000 2 特例無	
	(3-2)理事の役職(注)		(3-3)理事長への就任 年月日		(3-5)理事選任の 員会議決年月日	評議 (3-6)理事の	職業			(3-7)理事 所轄庁から 再就職状
(3-1)理事の氏名	(3-8)理事の任期			(3-9)理事要	牛の区分別該当状	況	(3-10)各理 事と親族等特 殊関係にある 者の有無	(3-11)理	事報酬等の支給形態	(3-13)前 計年度によ る理事会/ 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	平成29年6月 者	1日	1 有			
小暮 三之	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31			2 非常勤	平成29年6月	 1日 実情に通じている者	2 無			
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	平成30年6月: 業の経営に関する記		2 無			
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	平成30年6月: 業の経営に関する。		2 無			
深町 淑子	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31			2 非常勤 1 社会福祉事	平成29年6月 業の経営に関する。		1 有			
狩野 新一郎	3 その他理事 H29.6.1 ~ H31			1 常勤 3 施設の管理	平成29年6月 者	1日	2 無			
	」のうち、「理事長」とは、社 は、社会福祉法45条の16	会福祉法45条の13								
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	事全員の報酬等の終	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	É			(3-2)②監事の所轄	轄庁からの再就職状	況	(3-3)監事選任(員会議決年月日 (3-7)前会計年原	
		(3-4)監事の任期				(3-5)監事要件の[区分別該当状況	_	ける理事会への出 数 平成29年6月	
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	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)	1 //// 1	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 名)	監査人の氏名(監査法	人の場合は監査法ノ	(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	名(監査法人の場合	は監査法人	名) 度 の!	2-2)当会計年 の会計監査。 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	Ż	②常勤兼務者の実	数	Į.	0 ③非常勤者の)実数			0	
1	人数		常勤換算数		0.0	常勤換算	算数		0.0	

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
		堂勤挽篔数	5.0	堂勒挽筲数	18.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

	(2)評議 事·会計				(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 別の出席者数	の理事・監事	(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

		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地				④事業所の⑤事業所の土地の保有建物の保有状況状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日 位	事業所里での定員	8年間(4月〜3 月) 利用者延べ 総数(人/年)		
分類	区分名称	⑨社会福祉施設等	ずの建設等の状況(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)					
分類		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(工) 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)修編 (円)	善費合計額		
		00000001	本部経理区分			本部					
101	+ + + 7	群馬県 前橋	市市市之	2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		
101	本部	ア建設費									
		イ大規模修繕									
		02101801	幼保連携型認定こども園		•	赤城育心こども園					
475	赤城育心こ	群馬県 前橋	市市市之	2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		
175	ども園	ア建設費							·		
		イ大規模修繕									
		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					
	京社の田	群馬県 前橋	市市市之	2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		
115	宮城の里	ア建設費									
		イ大規模修繕									
		06260301	(公益)居宅介護支援事業	Aut.	•	宮城の里居宅介護支援事業	所				
115	宮城の里	群馬県前橋	市 市之	2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		
113	占拠の主	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

		①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名				
①-1拠点 区分コード	①-2拠点	③事業所の所在地	I			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)
	区分名称	⑨社会福祉施設等	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	F度の年間収益が最も多	い事業)に計_	上)			
分類		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(工) 借入金	額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ	床面積
		イ 大相模修繕	(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) 作	修繕費合計額

			(1回目)	(2回目)		日(3回目)	(4回目)		(5回目)	(円)	
11. 前会	会計年度に	おける事業等の	概要 – (3)収益事業								
		①-3事業類型	①-4実施事業名称				②事業所の名	··			
①-1拠点	①-2拠点	コード分類 ③事業所の所在地					④事業所の 土地の保有 状況 ⑤事業所単位での事業開 20事業所単位での定員 ⑥年間(4月~3月) 利用者延/位での定員 総数(人/年)				
区分コード 分類	区分名称	9社会福祉施設等 ア 建設費	の建設等の状況(当該拠点 (ア)建設年月日	区分における主たる! (イ) 自己資金額		F度の年間収益が最も多 (ウ)補助金額	い事業) に計.		(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		(円) (ア) – 3 修繕年月	(ア) - 4値		(ア)-5修繕年月日	(イ) 修繕費合計額	
			(1回目)	(2回目)		日(3回目)	(4回目)		(5回目)	(円)	
11. 前会	会計年度に	おける事業等の	概要 – (4)備考								
11_2 #	ポニヤける	ハ ンく め1+>1572日 /	(地域公益事業(再掲):	⇔ #\)							
11-2. IEJ	場にのいる:	Z 金町は財産 (、地域公益事業(再均)。	30)							
①取組類型	型コード分類	②取組の名称			③取組の	実施場所(区域)					
地域における	る公益的な	④取組内容園庭開放・地域の	子育工相談		法人本部	图订					
	地域の要支援		の開放、地域住民の育児相談	対応	法人本部						
	地域の要支援		卒園した子どもたちの保護者が	らの育児相談や学		に関する相談に継続的に	対応				
	地域の要支援		見放棄や虐待に関係する相談	に応じ、関係機関(目談所)と連携を図り、す	え援する。				
	地域住民に対		ランティア等を受け入れ、福祉の	の体験をしてもらい、		つなげる					
	地域の関係者		デイサービスが加わり、指導。自 の実施	自治会の草刈り活動		的な地域交流を図る。					
取組⑨ (そ	の他)		地域住民にも参加を呼びかけ	、施設利用者以外。							
12. 社会	会福祉充実	ミ残額及び社会社 かんかん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	冨祉充実計画の策定の	状況			(社会福祉系	的 主 主 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	定シートを作成するまで編集	集することはできません)	
(2) 社会· ①社会· ②也域2 ③公益· ④合計· (3) 社会· ①社会· ②公益· ②公益· 《公益· 《公益· 《公益· 《公益· 《公益· 《公益· 《公益· 《	福祉充実計画 福祉事業 (円) 事業 (円) 頃(①+②+ 福祉売業残は に 会議で で で は で は で は は い は は い き は に り に り に り き 、 の は で り き 、 の さ り で り で り 、 の で り で り で り で り で り で り る と り で り る と り ら り ら り ら り り り の り の り の り の り の り の	引) - ③)(円) 頃の前年度の投資実 :公益事業(社会福 引)	祉事業に類する小規模事業)			0 0 0 0 0 0 0 0					
13. 透明	月性の確保	に向けた取組状	況								
①任事與當等 (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	目録 計画書	無 補助金等の公費の状 { (円)	229,670, 1,220, (円) -7,764,	000				立の受審年度 5年度]		
14. ガバ	ブンスの強	化・財務規律の	確立に向けた取組状況								
①実施者 ②実施者 ③業務内 ④費用[- (2)法人所	の区分 の氏名(法 <i>)</i> 容 年額] (円)	人の場合は法人名) 告徴収・検査への対応	はる専門家の活用状況								
②実施した	こ改善内容										
15. その	他										
					_		_				

(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
				1佣与
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)			Ů	
介護負担金収入(一般)			0	
			0	
介護予防負担金収入(公費)			-	
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	1		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		V	0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(公員)			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			Ö	
その他の利用料収入			ő	
その他の事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
補助金事業収入(公費)				
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			Ů	
運営事業収入	0	0	0	
(単四章 収入) (単元) (単元) (単元) (単元) (単元) (単元) (単元) (単元		U	0	
			0	
その他の利用料収入				
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		· ·	Ö	
事業費収入			Ŏ	
私的契約利用料収入			0	
	0	0	0	
その他の事業収入	1	U		
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	Ö	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入		U	0	
利用者負担金収入			0	

			1	1	Ī	Ī
		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	•		Ů	
		利用者負担金収入			0	
	収					
		委託費収入	•		0	
	入	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	
	l l	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	0	0	
		71 设备的复数人 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		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業		特定費用収入			0	
活		その他の事業収入	0	0	0	
動		補助金事業収入(公費)			0	
		補助金事業収入(一般)			0	
に		受託事業収入(公費)			0	
ょ		受託事業収入 (一般)			0	
る		その他の事業収入			0	
収		(保険等査定減)			0	
支	l .	生活保護事業収入	0	0	Ŏ	
^	l '	措置費収入	0	ŏ	Ŏ	
		事務費収入	v		ő	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
			0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	U	U	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	0	0	
		医療事業収入	U	U	0	
		入院診療収入(公費)			0	
		入院診療収入(一般) 空料美額収入			_	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入(公費)			0	
		外来診療収入(一般) (G) 健康 (C)			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	
1	l ŀ	借入金利息補助金収入	0/10		0	
			2/12			

位出 位 書 字 1/4 人 in コ	1	ı	0	
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		230	0 -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		00 700	0 700	
事業活動収入計(1)	1, 565, 000	22, 730 1, 610, 000	-22, 730 -45, 000	
人件費支出 役員報酬支出	1, 565, 000	1, 610, 000	-45, 000 -45, 000	
職員給料支出	1, 303, 000	1, 010, 000	45,000	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			Ő	
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 日用品費支出			0	
日用品質文正 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			Ö	
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	202 202	074 005	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 . 旅費交通費支出	117, 000	155, 000	0 -38, 000	
	117,000	133, 000	-30, 000 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	, i	,	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 土地 建物质供料主出			0	
土地·建物賃借料支出 租税公理支出			0	
租税公課支出 保守料支出			0	
			0	
がた は	20, 000		20, 000	
雑支出	80, 000	96, 306	-16, 306	
就労支援事業支出	0	00,000	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		<u>,</u>	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 資産評価損	0	0	0	
真性評価損 有価証券評価損	0	١	0	
為替差損			0	
- man - T W			0	
徴収不能額	2 197 000	2 484 865	-287 865	
徴収不能額 事業活動支出計(2)	2, 197, 000 -2, 197, 000	2, 484, 865 -2, 462, 135	-287, 865 265, 135	
徴収不能額	2, 197, 000 -2, 197, 000 0			

特別報酬を担心の							
			設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
(大) 高端原金の大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
(施設整備等寄附金収入			0	
성 전 (1988)							
直入 部が連合が削り入 は		ПΔ				_	
## (0	0	_	
語	旃	\wedge		O	0	=	
## 会の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の							
### (1						•	
開催しています。	整					_	
開発性の関連のできません。	備		その他の施設整備等による収入	0	0		
1			長期前払費用収入			0	
### (1997年) 1997年			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
************************************			設備資金借入金元金償還支出			0	
要性的研究と出			固定資産取得支出	0	0	0	
製 計画を得定性	る						
東京 東	収						
文 本 無審經史則學改出 0 日 居民政保护引·浓本支出 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
出 無反反性部の政策と出 可定義を配を開催したま安出 ・		幸				=	
回転調整部・原要出 ファイナン- (7年的の旅客を出 でののが旅客を研究とよる支出 原物の経費を受する。 (5) = (4) - (5)						_	
ファイナス・リース保育の選択支出 0		ш				=	
世の他の組織整備等によ支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
展別報告支出性(5) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 日本語彙を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を				0	0		
施設性報告等支出計(5)				0	0		
機能理解音素のでき変質(6) = (4) - (5)				_			
国際運営会館人の上の電視会的との人 0							
展開連番資金組入金収入	\perp	施記		0	0		
변설等長期得人会吸入 規與有価能分先制取入 (個報音與解収 (個報音與解収 (個有所能越解収 (個有所的越解収入 基期的分配。即稱分配以入 學案区分配長期得人会収入 學案区分配長期得分配収収入 對点区分配表现入 在 20 21 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27							
根面性性の意味の現る							
投資有価証券計划収入			役員等長期借入金収入			0	
横山震産取削収入			長期貸付金回収収入			0	
横山震産取削収入			投資有価証券売却収入			0	
				0	0	0	
(経済政治的収 保育所能認的収 保育所能認的収 財産に分間長期間入金収入 基施配分間長期間入金収入 地配配分間長期間入金収入 地配配分間を規則人を収入 本部 こと6 の 2 で他の活動による収入 支援等の間長期間大金収入 本部 こと7 を1,950,000 5,367,000 -3,417,000 -1,317,000 -2,100,00				ű	· ·	-	
保育所規約制収 保育所能的報収 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						_	
保育所能設制収 ・						_	
IV						•	
展開的の合和ご商産取削収入 0						_	
事業区分間長期借入金収入		収				=	
東来区が耐長期借入金収入 拠点にグが耐長期借入金収入 別点にグが開長期借入金収入 別点にグが開長期借入金収入 別点にグが開長期借入金収入 別点にグが開展力値回収収入 別点にグが開発力値回収収入 別点にグが開発力を収入 北部		λ				_	
そのの機能は分配回収収入機能点区分間線以合配回収収入事業区分間線以合配収入 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 水のののできないのできないできないできないできないできないできないできないできないできないできない							
世点区分間最知音付金回収収入 野点区分間線入金収入 現点区分間線入金収入			拠点区分間長期借入金収入			0	
を の の も 地点区分間線入金収入 を の で を の の で を の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の の で の			事業区分間長期貸付金回収収入			0	
規点区分間線入金収入			拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
### Munic Offitikk A金収入	7		事業区分間繰入金収入			0	
本部			拠点区分間繰入金収入	1, 950, 000	5, 367, 000	-3, 417, 000	
の活 ことでイライの他の活動による収入 2,100,000 -2,100,000 その他の活動収入計(7) 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 により運営会員を表現借入金元金債選支出役員等長期借入金元金債選支出役員等長期借入金元金債選支出役員等長期債分金之出投資を支出保育所総設整備。 0 0 0 投資各価証券取得支出保育が経験基備。 0 0 0 0 投資行所総設整備。 0 0 0 0 退職給付引当資産支出等業区分間長期貸付金支出事業区分間長期貸付金支出事業区分間長期貸付金支出事業区分間長期貸付金支出事業区分間長期貸付金支出事業区分間長期貸付金支出事業区分間経済支出場の 0 0 0 地点区分間長期投付金支出場点区分間経入金返済支出事業区分間総入金返済支出事業区分間総入金返済支出事業区分間総入金返済支出場の 0 0 0 -4,000,000 -4,000,000 本部のこともプイラの他の活動を出計(8) 0 4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -583,000 -7の他の活動な出計(8) 0 -7,000,000 </td <td></td> <td></td> <td>本部</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>			本部			0	
万 元 2,100,000 -2,100,000 さの他の活動収入計(7) 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 長期運営資金個入金元金價週支出 0 0 投資等長期借入金元金價週支出 0 0 投資等局間借入金元金價週支出 0 0 投資等所能設整備 0 0 退職給付引当資産支出 0 0 長期預分金積近資産支出 0 0 支期預分金積近資産支出 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 地点区分間長期分金返済支出 0 0 地点区分間線入金支出 0 0 本部 0 4,000,000 -4,000,000 本部 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動企はる支出 0 0 0 その他の活動企はる支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動企はる様 0 0 0 本の他の活動による支援 0 0 0			こども、	1, 950, 000	3, 267, 000	-1, 317, 000	
古 古 での他の活動による収入 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 -3,417,000 1,950,000	の			.,,			
動 に 長期運営資金借入金元金償還支出 は も る は 取す支 1,950,000 5,367,000 -3,417,000 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資年旬組工会元金償還支出 (項育所線越積立 保育所線越積立 保育所線越積立 保育所線越積立 保育所線超積立位 保育所線超積立 日本 地点区分間長期貸付金支出 世 地点区分間長期貸付金支出 世 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間器財金付金支出 セ 中事業区分間得入金支出 本部 こども デイ その他の活動による支出 セ ・フ他の活動による支出 ・ ・ での他の活動はよる支出 ・ ・ での他の活動支出計(8) ・ での他の活動支出計(8) ・ での他の活動支出計(8) ・ での他の活動支出計(8) ・ での他の活動支出計(8) ・ での他の活動支出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(9) ・ での他の活動では、1,950,000 ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動では、1,950,000 ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動では、1,950,000 ・ での他の活動を出計(8) ・ での他の活動を出す(9) ・ での他の活動を出す(1) ・ での他の活動を記述をいましているにないるといるにないるといるにないるといるにないるといるといるにないるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるとい	活				2, 100, 000		
長期運営資金借入金元金償還支出				1 950 000	5 367 000		
は				1,000,000	0,001,000		
長期貸付金支出							
収 投資有価証券取得支出 積立資産支出 保育所維越積立 保育所施設整備 退職給付引当資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 助点区分間長期付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 助点区分間長期借入金返済支出 動点区分間経入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 を割 でとり間繰入金支出 を割 でとり を割 での他支出 をの他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動ではる支出 その他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の対象を表し をのし をのし、をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし をのし							
TX 技							
支 根対解析 (保育所練越積立 保育所施設整備 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 動点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 の でだも デイ その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動ではる支出 その他の活動ではる支出 その他の活動ではる支出 を他の活動ではる支出 を他の活動ではる支出 を他の活動ではる支出 を他の活動ではる支出 をの他の活動ではる支出 をの他の活動を出す(8) 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収			^	^		
保育所施設整備 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 要業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 の				0	0		
退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間縁入金支出 拠点区分間縁入金支出						-	
長期預り金積立資産支出 0 支 拠点区分間長期貸付金支出 拠点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 拠点区分間繰入金支出 0 本部 0 こども 4,000,000 デイ 4,000,000 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動変出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,950,000 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							
支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 0 地点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 0 4,000,000 -4,000,000 本部 ごども デイ その他の活動による支出 0 4,000,000 -4,000,000 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 4,000,000 -4,000,000 予備費支出(10) 1,950,000 1,367,000 583,000 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						-	
拠点区分間長期貸付金支出 0							
出 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 事業区分間縁入金支出 0 拠点区分間線入金支出 0 本部 0 こども 0 デイ 4,000,000 その他の活動による支出 0 その他支出 0 その他の活動変出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,950,000 予備費支出(10) 1,950,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -247,000 -1,095,135 848,135 前期未支払資金残高(12) 1,005,826		ш					
拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 の 4,000,000 -4,000,000 本部 こども デイ その他の活動による支出 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		щ	事業区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出 0 4,000,000 -4,000,000 本部 こども デイ その他の活動による支出 その他支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (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 -247,000 -1,095,135 848,135 前期未支払資金残高(12) 1,005,826 1,005,826 0						0	
加点区分間繰入金支出						0	
本部 こども デイ その他の活動による支出 その他支出 その他を対しましまい。 その他の活動変量には、10) 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 前期末支払資金残高(12) も、000,000 1,005,000				0	4, 000, 000	-	
ごども イ,000,000 デイ 4,000,000 その他の活動による支出 0 その他支出 0 その他の活動支出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 1,950,000 予備費支出(10) 583,000 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					., 555, 550		
デイ その他の活動による支出 その他支出 その他支出 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 0 4,000,000 0 0 4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 子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 -247,000 -1,095,135 848,135 前期未支払資金残高(12) 1,005,826 1,005,826 0							
その他の活動による支出 その他支出 その他支出 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 -247,000 -1,095,135 848,135 前期末支払資金残高(12) 1,005,826 1,005,826 0					4 000 000		
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 前期未支払資金残高(12) 1,005,826 1,005,826 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				U	l	-	
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(1 0) 0 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) -247,000 -1,095,135 848,135 前期末支払資金残高(1 2) 1,005,826 1,005,826 0				^	4 000 000		
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	H			1, 950, 000	1, 367, 000		
前期末支払資金残高(12) 1,005,826 1,005,826 0	予何	甫費	支出(10)			0	
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							
	当其	朋末	支払資金残高(11)+(12)	758, 82 6	$-89, 30\overline{9}$	848, 13 5	

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)

サージョ		_ // / / / / / / / / / / / / / / / / / 	*****	(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 0	
施設介護料収入 介護報酬収入	"	U	0	
			0	
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)			0	
利用有負担金収入(^{一般)} 居宅介護料収入	88, 240, 000	88, 748, 872	-508, 872	
	78, 750, 000	79, 165, 925	-415, 925	
介護予防報酬収入	78, 730, 000	19, 100, 920	-413, 92 3	
介護負担金収入(公費)	190, 000	200, 082	-10, 082	
	9, 300, 000	9, 382, 865	-82, 865	
介護予防負担金収入(公費)	9, 300, 000	9, 302, 003	-02, 003	
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	Ĭ	O	ő	
介護予防報酬収入			ő	
介護負担金収入(公費)			ő	
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)	1,111,111	, ,	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	- 4 1, 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	0	0	
特例施設型給付費収入		^	0	

1 1	#+ /5/I+/r=0.31/4/ /- ##-1/0 3	İ	İ	ı	1
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0		0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入				
Ц				0	
7	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 私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	Ŏ	
	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) 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			ő	
	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 特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入				
	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特別計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	Ö	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児人所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			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	
事	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			Ö	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動	補助金事業収入(公費)			0	
に	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入(一般)				
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入 措置費収入	160, 000 0	0	160, 000 0	
	事務費収入	U	U	0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	160, 000	0	0 160, 000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	U	100,000	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)	400 000		0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	160, 000		160, 000 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 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			Ö	
	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) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			Ö	
	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) 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) その他の事業収入	0	882, 877	0 -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	05 000	40.000	0	
1 1	経常経費寄附金収入	35, 000 6/12	40, 000	-5, 000	1

平取利自和 业 全面 3	I	1	٥ ١	
受取利息配当金収入その他の収入	945, 000	263, 785	0 681, 215	
受入研修費収入	0 10, 000	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	945, 000	202 105	700 015	
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	945, 000	222, 185	722, 815 0	
有価証券売却益	0	0	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	
人件費支出 役員報酬支出	83, 264, 000	83, 974, 275	-710, 275 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	0.000.000	0 000 070	0	
退職給付支出 役員退職慰労金支出	2, 092, 000	2, 290, 970	-198, 970 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 保健衛生費支出	574, 000	547, 589	26, 411	
医療費支出	126, 000	317,000	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 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	170,000	100 050	10 250	
賃借料支出 教育指導費支出	170, 000	182, 358	-12, 358 0	
就職支度費支出			ő	
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	05 000	10.000	0	
雑支出	25, 000 8, 796, 000	18, 238 9, 873, 328	6, 762 -1, 077, 328	
福利厚生費支出	1, 789, 000	1, 375, 151	413, 849	
支機員被服費支出	143, 000	142, 796	204	
_七	42, 000	900	41, 100	
研修研究質支出	29, 000	32,000	-3, 000 -646, 504	
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	450, 000 600, 000	1, 096, 504 788, 354	-046, 504 -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 会議費支出	593, 000 21, 000	457, 605 90, 000	135, 395 -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, 557 174, 502	-355, 557	
賃借料支出	200, 000	174, 592	25, 408 0	
租税公課支出	1, 000	1, 450	-450	
保守料支出	382, 000	538, 834	-156, 834	
涉外費支出 ***	400 000	00 350	0	
諸会費支出	130,000	69, 750	60, 250	
就労支援事業支出 (成労支援事業支出)	1, 900, 000	1, 822, 966	77, 034 0	
就労支援事業販売原価支出		•	ő	
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 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 資産評価損	0	0	0	
真性評価損		١	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) 施設整備等補助金収入	4, 179, 000	2, 195, 119	1, 983, 881	
施設整備等補助金収入		٠	0	
	i		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7/12	l l	•	

	ı	#F=0.## /######## A JD 3	۰ ۱		•	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
	ıltz	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入			0	
±t=	入	固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入			0	
設		器具及び備品売却収入			0	
整		建設仮勘定収入		0.45	0	
備		その他の施設整備等による収入	0	215, 669	-215, 669	
等		長期前払費用収入		215, 669	-215, 669	
(こ		施設整備等収入計(4)	0	215, 669	-215, 669	
ょ		設備資金借入金元金償還支出	227 222	805, 509	-805, 509	
		固定資産取得支出	297, 000	444, 780	-147, 780	
る		土地取得支出			0	
収		建物取得支出		145, 780	-145, 780	
支		構築物取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出	202 200	30, 000	-30, 000	
	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		22.224	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	
<u> </u>	施記	受整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-297, 000	-1, 131, 604	834, 604	
		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	
	収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	ĺ .	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	
そ		事業区分間繰入金収入	4 050 000	40.050.000	0	
の		拠点区分間繰入金収入	1, 050, 000	10, 050, 000	-9, 000, 000	
他		本部	4 050 000	4, 000, 000	-4, 000, 000	
0		こども	1, 050, 000	6, 050, 000	-5, 000, 000	
活		デイ 3.0 //h o) (5.4 / c 5.7 / D)			0	
		その他の活動による収入	1 050 000	10.050.000	0 000 000	
動		その他の活動収入計(7)	1, 050, 000	10, 050, 000	<u>-9, 000, 000</u>	
に		長期運営資金借入金元金償還支出	915, 000		915, 000	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		長期貸付金支出			0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		積立資産支出 - 保奈氏線・排建立	0	0	0	
1.2		保育所繰越積立			-	
1		保育所施設整備			0	
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出			0	
	支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
1		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
1		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	7, 100, 000	-7, 100, 000	
1		拠点区分间線入金文出 本部	U	2, 100, 000 2, 100, 000	-7, 100, 000 -2, 100, 000	
		本部 こども		5, 000, 000	-5, 000, 000 -5, 000, 000	
		デイ		3, 000, 000	-5, 000, 000 0	
			72, 000	0	72, 000	
		その他の活動による支出 その他支出	72, 000	0	72, 000 72, 000	
1		その他の活動支出計(8)	987. 000	7, 100, 000	-6, 113, 000	
	7σ	での心がない。 (8) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (7) (8)	63, 000	2, 950, 000	-2, 887, 000	
子4		支出(10)	00, 000	2, 950, 000	<u>-2, 867, 000</u>	
1,1	me	ДЩ (10)			U	
当	钥資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	3, 945, 000	4, 013, 515	-68, 515	
		支払資金残高(12)	22, 795, 210	22, 795, 210	0	
		支払資金残高(11)+(12)	26, 740, 210	26, 808, 725	-68, 515	
			_ ,, , , , , _ , _ , _ ,		55,510	

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 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 0	
くの他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
でくる できます できますます できまます できます できます できます できます できます できまます できます でき	0	0	0	
事務費収入	0	U	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		١	0	
自注意収入 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(公員)			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		١	0	
自注真収入 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		١	0	
事業費収入			0	
新東東収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)		١	0	
補助金事業収入(公員) 補助金事業収入(一般)			0	
一			0	
支託事業収入(公貨) 受託事業収入(一般)			0	
支託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
	149, 642, 000	153, 748, 447	-4, 106, 447	
保育事業収入			-4, 106, 447 -3, 388, 170	
施設型給付費収入	129, 500, 000	132, 888, 170 117, 250, 570	-3, 388, 170 -3, 250, 570	
施設型給付費収入 利用考色投入収入	114, 000, 000 15, 500, 000	117, 250, 570 15, 637, 600		
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	15, 500, 000 0	15, 637, 600 0	-137, 600 0	
	· U		U	

ı	1 1	特例施設型給付費収入	I	I	l 0	1
		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 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	· ·	0	
		利用者負担金収入			0	
	収	委託費収入	0 000 000	0.040.500	0	
	入	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	3, 000, 000	3, 218, 563	-218, 563 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 16, 842, 000	327, 600	-27, 600	
		その他の事業収入補助金事業収入(公費)	9, 000, 000	17, 314, 114 9, 472, 114	-472, 114 -472, 114	
		補助金事業収入(一般)	0, 000, 000	0, ./2,	0	
		受託事業収入(公費)	7, 842, 000	7, 842, 000	0	
		受託事業収入 (一般) 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 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 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 障害児通所給付費収入	0	0	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 補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	-		0	
毒		特例特定障害者特別給付費収入			0	
事業		特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入			0	
活		その他の事業収入	0	0	0	
動		補助金事業収入(公費)			0	
(こ		補助金事業収入(一般)			0	
ょ		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
る		その他の事業収入			0	
収		(保険等査定減)			0	
支		生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	Ů	Ů	0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入 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) 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 入院診療収入(公費)	0	0	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) 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) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	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) 補助金事業収入(一般)			0	
		受託事業収入(公費)			Ö	
		受託事業収入(一般)			0	
		その他の医療事業収入 (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) 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	
			10/12			

安田	2. 双利息配当金収入	10,000	271	9, 729	
	他の収入	1, 450, 000	2, 033, 507	-583, 507	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		56, 000	-56, 000	
	用者等外給食費収入 職預り金戻入		1, 252, 400 553, 179	-1, 252, 400 -553, 179	
	収入	1, 450, 000	171, 928	1, 278, 072	
	前資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	·価証券売却益			0	
	·価証券評価益 替差益			0 0	
	音/ 美活動収入計(1)	151, 152, 000	155, 808, 149	-4, 656, 149	
	‡費支出	105, 600, 000	101, 542, 477	4, 057, 523	
	:員報酬支出 : 景後:	38, 000, 000	35. 940. 781	0	
	資給料支出 資賞与支出	11, 300, 000	11, 095, 546	2, 059, 219 204, 454	
	常勤職員給与支出	27, 000, 000	25, 971, 591	1, 028, 409	
	遣職員費支出	18, 000, 000	17, 554, 176	445, 824	
	職給付支出 最温度 数の表現	1, 200, 000	975, 086	224, 914	
	:員退職慰労金支出 :定福利費支出	10, 100, 000	10, 005, 297	94. 703	
	養費支出	17, 850, 000	16, 404, 206	1, 445, 794	
	:食費支出	9, 000, 000	8, 436, 867	563, 133	
	護用品費支出 ·薬品費支出			0 0	
	源・療養等材料費支出			ő	
	健衛生費支出	50, 000		50, 000	
	療費支出 服器表表出			0 0	
	:服費支出 養娯楽費支出			0	
日	用品費支出			0	
	発展を表現しています。	3, 500, 000	3, 546, 219	-46, 219	
	:人支給金支出 :道光熱費支出	2, 800, 000	2, 661, 687	0 138, 313	
	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	
	上 大大大 大大大	200, 000	180, 684	19, 316	
	·借料支出 :育指導費支出	100, 000	73, 620	26, 380	
	職支度費支出			0	
	祭費支出		500 457	0	
	輔費支出 理費返還支出	900, 000	599, 457	300, 543	
	支出	100, 000	34, 318	65, 682	
	務費支出	18, 350, 000	16, 717, 932	1, 632, 068	
	利厚生費支出	1,000,000	794, 184	205, 816	
又 協	。員被服費支出 :費交通費支出	100, 000 600, 000	2, 500 548, 487	97, 500 51, 513	
HA.	修研究費支出	1, 200, 000	1, 179, 632	20, 368	
	務消耗品費支出	1, 500, 000	1, 021, 627	478, 373	
	刷製本費支出 送光熱費支出	600, 000 300, 000	559, 064 312, 574	40, 936 -12, 574	
	料費支出	50,000	53, 655	-3, 655	
	繕費支出	1, 300, 000	1, 017, 360	282, 640	
	信運搬費支出 議費支出	550, 000 400, 000	526, 647 297, 992	23, 353 102, 008	
	報費支出	150, 000	179, 840	-29, 840	
	務委託費支出	6, 000, 000	5, 945, 586	54, 414	
	数料支出	750, 000	760, 406	-10, 406	
	降料支出 借料支出	200, 000 1, 000, 000	316, 290 922, 760	-116, 290 77, 240	
土	地·建物賃借料支出	., 550, 550	, , , , ,	0	
	税公課支出	1 050 000	1 070 450	171 547	
	守料支出 ·外費支出	1, 250, 000	1, 078, 453	171, 547 0	
	(会費支出			0	
雑	支出	1, 400, 000	1, 200, 875	199, 125	
	岁支援事業支出 送労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	,分文援事美販売原価文出 ,分支援事業販管費支出			0	
授殖	董事業支出			0	
	月者負担軽減額	100.000	04.005	0	
	4利息支出 他の支出	100, 000	94, 385	5, 615 0	
	旧の文田 用者等外給食費支出		Ŭ	0	
	支出			0	
	协資産評価損等による資金減少額 「価証券売却損	0	0	0 0	
	侧心多元却损 逐评価損	0	0	0	
1 1	有価証券評価損		Ĭ	0	
	替差損			0	
	似不能額 養活動支出計(2)	141, 900, 000	134, 759, 000	7, 141, 000	
	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 252, 000	21, 049, 149	-11, 797, 149	
	0 +6 ####### 0 . JD 3	1 000 000	1, 220, 000	0	
施設	役整備等補助金収入 :=○敷備等補助金収入	1, 220, 000	1, 220, 000	-	
施設施	段整偏等補助金収入 :設整備等補助金収入 :備資金借入金元金償還補助金収入	1, 220, 000	1, 220, 000	1, 220, 000 -1, 220, 000	

1		施設整備等寄附金収入	0	0	o I	ĺ
		施設整備等寄附金収入	o	· ·	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
++-	入	固定資産売却収入	0	2, 376, 000	-2, 376, 000	
施		車輌運搬具売却収入			0	
設		器具及び備品売却収入		2 276 000	0	
整		建設仮勘定収入 その他の施設整備等による収入	0	2, 376, 000 114, 556	-2, 376, 000 -114, 556	
備		長期前払費用収入	0	114, 556	-114, 556	
等		施設整備等収入計(4)	26, 220, 000	28, 710, 556	-2, 490, 556	
に		設備資金借入金元金償還支出	2, 300, 000	2, 193, 000	107, 000	
よっ		固定資産取得支出	61, 200, 000	62, 975, 596	-1, 775, 596	
る		土地取得支出	04 000 000	E0 00E 001	0	
収土		建物取得支出	61, 200, 000	56, 825, 891 5, 230, 909	4, 374, 109 -5, 230, 909	
支	支	構築物取得支出 車輌運搬具取得支出		5, 250, 909	-5, 250, 909 0	
	出	器具及び備品取得支出		918, 796	-918, 796	
	Ш	固定資産除却・廃棄支出		010,700	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	00 500 000	800, 663	-800, 663	
	旃言	施設整備等支出計(5) 役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63, 500, 000 -37, 280, 000	65, 969, 259 -37, 258, 703	-2, 469, 259 -21, 297	
	/)心音	京笠伽寺貞立収文左級(b) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-01, ZOU, UUU	-01, Z00, 100	- <u>Z1, Z97</u> 0	
		長期運営資金借入金収入			o o	
		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 修繕費取崩収	35, 000, 000		0 35, 000, 000	
		保育所繰越崩収	33, 000, 000		33, 000, 000	
		保育所施設崩収		35, 000, 000	-35, 000, 000	
	収	退職給付引当資産取崩収入		11, 111, 111	0	
	入	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 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
7		事業区分間繰入金収入	1, 050, 000		1, 050, 000	
o O		拠点区分間繰入金収入	0	5, 000, 000	-5, 000, 000	
他		本部			0	
の		こども			0	
活		デイ スのけんごもに トスリロコ		5, 000, 000	-5, 000, 000	
動		その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	36, 050, 000	40, 000, 000	-3, 950, 000	
こ		長期運営資金借入金元金償還支出	30, 030, 000	40, 000, 000	0	
よ		役員等長期借入金元金償還支出			Ö	
るる		長期貸付金支出			0	
収		投資有価証券取得支出			0	
支		積立資産支出	4, 000, 000	18, 000, 000	-14, 000, 000	
		保育所繰越積立 保育所施設整備	4, 000, 000	18, 000, 000	4, 000, 000 -18, 000, 000	
		保育/// / / / / / / / / / / / / / / / / /		10, 000, 000	-18, 000, 000	
		長期預り金積立資産支出			ő	
	支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	Н	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	3, 857, 000	9, 317, 000	0 -5, 460, 000	
		拠点区分間繰入金支出 本部	2, 807, 000	3, 267, 000	-460, 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	7 057 000	07 017 000	0	
	ネ か	その他の活動支出計 (8) 他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7, 857, 000 28, 193, 000	27, 317, 000 12, 683, 000	-19, 460, 000 15, 510, 000	
予値		他の治動員並収文差額(9) = (7) - (8) 支出(10)	ZO, 133, UUU	12, 000, 000	15, 510, 000	
' '		~~ ·- · /			•	
_		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165, 000	-3, 526, 554	3, 691, 554	
		支払資金残高(12)	8, 274, 819	8, 274, 819	0	
当	明末	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

	1		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益	_	_	
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
		Ö	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益	ľ	ŭ	
たまり ころが 内内 中心			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
在入価性事業収益 措置事業収益	0	0	
		U	
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	_	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
	0	0	
	I	U	
事務費収益			
事務費収益 事業費収益			
事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益	0	4	
事務費収益 事業費収益	0	0	

			į	
	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
収	地域型保育給付費収益			0
	到田 孝 各切会师**			0
益	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
	- 1.7.7.1 (1.2.1)			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)			Ö
	受託事業収益(一般)			Ö
	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
サ	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
ビ	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益			0
活	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
動	特定費用収益	0	0	0 0
増	その他の事業収益	0	U	0
減	補助金事業収益(公費)			0
の	補助金事業収益(一般)			0
部	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
	文式事業収益(一版) その他の事業収益			0
	ての他の争業収益 (保険等査定減)			0
		0	0	0
	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
	拍旦貝以益 事務費収益	0	U	0
	事務員収益 事業費収益			0
	事業員収益 授産事業収益			0
	7月2年 1月2日			0
	- その他の事業収益	0	0	Ŏ
	一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・			ő
	補助金事業収益(一般)			0
	一冊のよう未水血 (mx) 受託事業収益 (公費)			Ŏ
	文記事業状語(公真) 受託事業収益(一般)			Ŏ
	文記事業収益 (MX) 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)			Ŏ
	入院診療収益 (一般)			ő
	文内的			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 0
	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	リーに入治動収益計(1) 人件費	1, 610, 000	1, 728, 000	-118, 000
	人什員 役員報酬	1, 610, 000	1, 728, 000	-118, 000
	は見れば	1, 010, 000	1, 720, 000	0
	職員賞与			ő
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			o l
	非常勤職員給与			o l
	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 0
	日用品費			0
	保育材料費 本人支給金			0
	水道光熱費			Ŏ
	燃料費			o l
	消耗器具備品費			o l
	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
	事務費	874, 865	732, 441	142, 424
費	福利厚生費	47, 112		47, 112
用	職員被服費	155,000	105.000	20,000
	旅費交通費	155, 000	125, 000	30, 000
	研修研究費 事務消耗 日寿	112, 233	124, 981	-12, 748
	事務消耗品費 印刷製本費	107, 502	112, 380	-12, 748 -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	25, 521	33, 331	7,000
	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
	涉外費			0
	諸会費	00.000	70.450	10.056
1 1 1	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 期首製品(商品)棚卸高	0	0	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 期末製品(商品)棚卸高			0
		期本表面(商品)伽即高 就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			ő
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入 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) 借入金利息補助金収益	-2, 484, 865	-2, 460, 441	-24, 424 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 投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	収	基本財産評価益積立資産評価益			0
サ	益	その他のサービス活動外収益	22, 500	0	22, 500
I ビ		受入研修費収益 利用者等外給食収益			0
ス		為替差益			0
活		退職共済預り金戻入額	00 500		0 00 500
動		雑収益 サービス活動外収益計(4)	22, 500 22, 730	230	22, 500 22, 500
外		支払利息			0
増減		有価証券評価損 有価証券売却損			0
の		投資有価証券評価損			ő
部	費	投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損積			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 雑損失			0 0
	++_	為替差損 <u>雑損失</u> サービス活動外費用計 (5)	0 22 730	0 230	0 0 0
		為替差損 雑損失	0 22, 730 -2, 462, 135	0 230 -2, 460, 211	0 0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	22, 730	230	0 0 0 22,500 -1,924
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	22, 730 -2, 462, 135	230 -2, 460, 211	0 0 0 22,500 -1,924
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	22, 730 -2, 462, 135	230 -2, 460, 211	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	22, 730 -2, 462, 135 0	230 -2, 460, 211 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	22, 730 -2, 462, 135 0	230 -2, 460, 211 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	22, 730 -2, 462, 135 0	230 -2, 460, 211 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	22, 730 -2, 462, 135 0	230 -2, 460, 211 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0
		為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設體資金借入金元金償還寄附金収益 長期運資金借入金元金償還寄附金収益 長期運資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	22, 730 -2, 462, 135 0	230 -2, 460, 211 0	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0
経常	(現) 「	為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設整備等高附金収益 設體資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	22, 730 -2, 462, 135 0	230 -2, 460, 211 0	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0
経常	営 増	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000	230 -2, 460, 211 0 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000	230 -2, 460, 211 0 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000	230 -2, 460, 211 0 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事「要以び情婦、入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000	230 -2, 460, 211 0 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産产却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000	230 -2, 460, 211 0 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス オービス オービス サービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス オービス カービス	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0	230 -2, 460, 211 0 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 本部 乙ども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス サービス区分間繰入金収益 ディサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000	230 -2, 460, 211 0 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<u>特別增</u>	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス が出して分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス を収益 ぞの他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0	230 -2, 460, 211 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<u>特別</u> 增減	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設開資置資金借入金元金償還寄附金収益 設開運置資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0	230 -2, 460, 211 0 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス が出して分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス サービス を収益 ぞの他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0	230 -2, 460, 211 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0	0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<u>特別</u> 增減	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外費用計(5) パス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金信入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 近とち デイサービス サービスとフリービスとして サービスと関連を発管収益 提供に分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0	230 -2, 460, 211 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外費用計(5) パス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 ごども デイサービス サービス サービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0 0	230 -2, 460, 211 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0 4, 327, 000	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	(現) 「	為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ピス活動外費用計(5) パス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金信入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 近とち デイサービス サービスとフリービスとして サービスと関連を発管収益 提供に分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	22, 730 -2, 462, 135 0 0 0 5, 367, 000 3, 267, 000 2, 100, 000 0 0	230 -2, 460, 211 0 0 4, 327, 000 2, 807, 000 1, 520, 000 0 4, 327, 000	0 0 0 22,500 -1,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0
用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	4 000 000	1 700 000	0 000 000
特別費用計(9)	4, 000, 000	1, 720, 000	2, 280, 000
特別増減差額(10) = (8) - (9) 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1, 367, 000 -1, 095, 135	2, 607, 000 146, 789	-1, 240, 000
	-1, 095, 135 -5, 648, 533	-5, 795, 322	-1, 241, 924 146, 789
前期繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6, 743, 668	-5, 795, 522 -5, 648, 533	-1, 095, 135
 	-0, 745, 000	-5, 040, 555	-1, 093, 133
	0	0	0
活しての他の負立金取削額(15)			0
動修繕費取崩			0
増 保育所繰越積立取崩			0
減。保育所設備取崩			0
差である。その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 人件費積立額			0
の 修繕費積立額			0
^ 促奔诉綠栽籍立類			0
部 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, 3
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	00 740 070	01 000 010	7 440 5
居宅介護料収益	88, 748, 872	81, 330, 313	7, 418, 5
介護報酬収益	79, 165, 925	71, 580, 966	7, 584, 9
介護予防報酬収益		2, 021, 062	-2, 021, 0
介護負担金収益(公費)	200, 082	295, 487	-95, 4
	9, 382, 865		
介護負担金収益(一般)	9, 362, 600	7, 197, 518	2, 185, 3
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		235, 280	-235, 2
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益		•	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	44 700 704	0 405 050	0 500 0
居宅介護支援介護料収益	11, 789, 781	8, 195, 953	3, 593, 8
居宅介護支援介護料収益	11, 789, 781	7, 699, 065	4, 090, 7
介護予防支援介護料収益		496, 888	-496, 8
	3, 408, 380	2, 060, 177	1, 348, 2
介護予防·日常生活支援総合事業収益			
事業費収益	3, 067, 488	1, 863, 742	1, 203, 7
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)	340, 892	196, 435	144, 4
利用者等利用料収益	4, 141, 700	3, 525, 200	616, 5
施設サービス利用料収益	7, 171, 700	0, 020, 200	010, 0
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	3, 912, 000	3, 525, 200	386, 8
	5, 312, 000	0, 020, 200	500, 0
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	000 700		000 -
その他の利用料収益	229, 700		229, 7
その他の事業収益	0	277, 764	-277, 7
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益		277, 764	-277, 7
		211, 104	211,
(保険等査定減)		<u>,</u> l	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益		- I	
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
	"	٧١	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
		<u>,</u> l	
	0	0	
その他の事業収益	V		
その他の事業収益(公費)	"		

	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
収	地域型保育給付費収益			0
				0
益	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
サ	特例障害児相談支援給付費収益			0
1	利用者負担金収益			0
ビ	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益			0
活	特例特定障害者特別給付費収益			0 0
	特定入所障害児食費等給付費収益			
動	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
増	ての他の事業収益 補助金事業収益(公費)	U	U	0
減	補助金事業収益(一般)			0
の	補助並事業収益 (0
部	文計事業収益(公員) 受託事業収益(一般)			0
	文式事業収益(一般) その他の事業収益			
	ての他の事業収益 (保険等査定減)			0
	(保険寺直足滅) 生活保護事業収益	0	0	
	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
	指直負収益 事務費収益			0
	事務員収益 事業費収益			0
	新典以知 授産事業収益			0
	12/年			ŏ
	- その他の事業収益	0	0	0
	一補助金事業収益(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
	7/1	_		

1	訪問看護療養費収益(公費)	l I	İ	
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益		•	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
7	その他の事業収益	882, 877	169, 164	713, 71
	その他の事業収益	882, 877	169, 164	713, 71
	受託事業収益(公費)	882, 877		882, 87
	受託事業収益(一般)	40.000	169, 164	-169, 16
	圣常経費寄附金収益	40, 000	5, 000	35, 00
	その他の収益	109, 011, 610	95, 563, 571	13, 448, 03
	ナービス活動収益計(1)	83, 974, 275	77, 126, 886	6, 847, 38
	人件費 役員報酬	03, 974, 273	77, 120, 000	0, 047, 30
	12.吴牧勋 職員給料	43, 100, 040	40, 213, 349	2, 886, 69
	職員賞与	6, 508, 287	4, 839, 247	1, 669, 04
	賞与引当金繰入			•
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	22, 682, 740	21, 521, 194	1, 161, 54
	派遣職員費	0.000.070	1 004 700	200 1-
	退職給付費用	2, 290, 970	1, 901, 792	389, 17
	役員退職慰労金	9, 392, 238	8, 651, 304	740, 93
Ē	法定福利費 事業費	13, 232, 673	10, 132, 309	3, 100, 36
Į₹	P耒貝 給食費	3, 767, 049	3, 423, 681	343, 36
	介護用品費	297, 699	16, 995	280, 70
	医薬品費	,	,	,
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	547, 589	579, 880	-32, 29
	医療費			
	被服費		207 101	
	教養娯楽費	295, 283	337, 181	-41, 89
	日用品費			
	保育材料費 本人支給金			
	水道光熱費	2, 858, 444	1, 286, 673	1, 571, 77
	燃料費	1, 723, 014	1, 427, 583	295, 43
	消耗器具備品費	318, 515	416, 327	-97, 81
	保険料			
	賃借料	182, 358	183, 924	-1, 56
	教育指導費			
	就職支度費	4 000	6 000	2 00
	葬祭費 東西舞	4, 000 3, 220, 484	6, 000 2, 421, 209	- <mark>2, 00</mark> 799, 27
	車輌費 棚卸資産評価損	0, 220, 404	۷, ۲۷۱, ۲۷۵	199, 2
	伽斯莫库計順復 雑費	18, 238	32, 856	-14, 61
≣	事務費	9, 425, 701	9, 472, 079	-46, 37
重	福利厚生費	1, 375, 151	979, 953	395, 19
	職員被服費	142, 796	197, 235	-54, 43
	旅費交通費	900	85, 690	-84, 79
	研修研究費	32,000	176, 110	-144, 11
	事務消耗品費	1, 096, 504	150, 395	946, 10
	印刷製本費	788, 354 123, 624	636, 825	151, 52 -1, 254, 10
	水道光熱費 燃料费	24, 572	1, 377, 786 145, 407	-1, 254, 10 -120, 83
	燃料費 修繕費	693, 599	225, 201	468, 39
	通信運搬費	457, 605	480, 566	-22, 9 0
	会議費	90, 000	163, 710	-73, 71
	広報費	696, 232	614, 506	81, 72
	業務委託費	773, 164	1, 037, 543	-264, 37
	手数料	115, 678	125, 651	-9, 97
	保険料	505, 130	556, 940	-51, 81
	賃借料 - Late 7. 7. 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	174, 592	171, 925	2, 66
	土地・建物賃借料	1 450	600	0.5
	租税公課	1, 450 538, 834	600 528 736	85 10, 09
	保守料 洗外费	330, 834	528, 736	10, 08
	涉外費 諸会費	69, 750	125, 810	-56, 06
	_{胡云貝} 雑費	1, 725, 766	1, 691, 490	34, 27

J			0 1	
- 1	就労支援事業販売原価 期益制品(商品)棚知宮	0	0	(
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価			(
	ヨ州がカス族争未装迫が 当期就労支援事業仕入高			(
	期末製品(商品)棚卸高			Č
	就労支援事業販管費			Č
	授産事業費用			Ċ
	利用者負担軽減額			Ċ
	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			C
	徴収不能引当金繰入			C
	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-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	676, 199	-2, 944, 768	3, 620, 967
	借入金利息補助金収益			C
	受取利息配当金収益		13	-13
	有価証券評価益			C
	有価証券売却益			C
	投資有価証券評価益			C
	投資有価証券売却益			C
収	基本財産評価益			C
サ益	積立資産評価益			(
	その他のサービス活動外収益	263, 785	203, 870	59, 915
1	受入研修費収益	15, 000		15, 000
ビ	利用者等外給食収益	26, 600		26, 600
ス	為替差益			(
舌	退職共済預り金戻入額	000 105	000 070	10.015
動	雑収益	222, 185	203, 870	18, 315
外—	サービス活動外収益計 (4)	263, 785 5, 509	203, 883 20, 222	59, 902 -14, 713
曾	支払利息	5, 509	20, 222	
成	有価証券評価損			(
の	有価証券売却損			(
	投資有価証券評価損			(
部費	投資有価証券売却損 基本財産評価損			(
				(
т	積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	0	0	(
	利用者等外給食費	ľ	V	(
				-
1				(
	為替差損			(
	雑損失	5 509	20, 222	C
サ -	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	5, 509 258, 276	20, 222 183, 661	-14, 713
	雑損失	258, 276	20, 222 183, 661 -2, 761, 107	-14, 713 74, 615
	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)		183, 661	-14, 713
	雑損失 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	258, 276 934, 475	183, 661 -2, 761, 107	74, 615 3, 695, 582
	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	258, 276 934, 475	183, 661 -2, 761, 107	-14, 71; 74, 61; 3, 695, 58;
	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	258, 276 934, 475	183, 661 -2, 761, 107	-14, 71; 74, 61; 3, 695, 58;
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71: 74, 61: 3, 695, 58:
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71: 74, 61: 3, 695, 58:
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 直定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 直定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58
圣常増	雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 直定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	258, 276 934, 475 0	183, 661 -2, 761, 107 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58
圣常塔 	#損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良明運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	258, 276 934, 475 0 0 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0	-14, 71: 74, 61: 3, 695, 58:
圣常増	#損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0 1, 970, 000 920, 000	-14, 71: 74, 61: 3, 695, 58: 8, 080, 00: 3, 080, 00:
圣常塔 	#損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良明運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	258, 276 934, 475 0 0 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00
圣常塔 	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
圣常塔 	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0 1, 970, 000 920, 000	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
Y 以	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
Y 以	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
圣常塔 	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス オービス区分間に変産を管収益	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
圣 <mark>常</mark> 堪 収 益	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
圣 常 埋 収益	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産産時額 地震資産の指別である。 事業区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス オービス区分間繰入金収益 が、ことでも デイサービス オービス区分間に変産を管収益 拠点区分間固定資産を管収益 拠点区分間固定資産を管収益 拠点区分間固定資産を管収益 表の他の特別収益	258, 276 934, 475 0 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0	-14, 71 74, 61 3, 695, 58 8, 080, 00 3, 080, 00 5, 000, 00
圣 常 理 収益	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス サービス サービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス オービス サービス を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を関係を	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0	-14, 71; 74, 61; 3, 695, 58; 8, 080, 000; 3, 080, 000; 5, 000, 000; -148, 000; -148, 000;
圣 常 収益 特別曽	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス サービス サービス サービス ワカービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008	8, 080, 000 3, 080, 000 5, 000, 000 -148, 000 -148, 000
圣 常 理 収益	雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区 ケリービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0	-14, 71: 74, 61: 3, 695, 58: 8, 080, 00: 3, 080, 00: 5, 000, 00: -148, 00: -148, 00: 7, 931, 99:
圣 常 収益 特別曽	#損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等商附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス サービス区分間繰入金収益 デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008	-14, 71: 74, 61: 3, 695, 58: 8, 080, 00: 3, 080, 00: 5, 000, 00: -148, 00: -148, 00: 7, 931, 99:
\$ ^十	#損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等商附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス オービス区分間繰入金収益 デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職総与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 管別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 10, 050, 000 2	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008 2, 118, 008	8, 080, 000 3, 080, 000 5, 000, 000 7, 931, 99
	#損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 良期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 需算区分間繰入金収益 製点区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 本部 こども デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 。 と概約を与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 物収本部(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却負・処分損	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 0	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008 2, 118, 008	-14, 71; 74, 61; 3, 695, 58; 8, 080, 000; 3, 080, 000; 5, 000, 000; -148, 000; -148, 000; 7, 931, 99;
	雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 がにていてのが間繰入金収益 がイサービス オービス 医宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 管別収益 との他の特別収益 との機の特別収益 との機の手別収益 をの他の特別収益 との機の手別収益 との機の手別収益 との機の手別収益 をの他の特別収益 との機の手別収益 との機の手別収益 との機の手別により損 を表金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 10, 050, 000 2	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008 2, 118, 008	8, 080, 000 3, 080, 000 5, 000, 000 7, 931, 992
	#損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 裁備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 固定資産売到益 車輌運搬員売却益 事輌運機員売却益 事業区分間縁入金収益 本部 こども デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 10, 050, 000 2	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008 2, 118, 008	-14, 713 -74, 615 -74
	推損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 設備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事輌運搬長売却益 器具及び帽線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 をごさも デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 置軸運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 10, 050, 000 2	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008 2, 118, 008	8, 080, 000 3, 080, 000 5, 000, 000 7, 931, 992
	#損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 裁備資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 国定資産受贈額 固定資産売到益 車輌運搬員売却益 事輌運機員売却益 事業区分間縁入金収益 本部 こども デイサービス 居宅 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損	258, 276 934, 475 0 0 10, 050, 000 4, 000, 000 6, 050, 000 0 10, 050, 000 2	183, 661 -2, 761, 107 0 0 1, 970, 000 920, 000 1, 050, 000 0 148, 008 148, 008 2, 118, 008	74, 6 3, 695, 5 3, 695, 5 8, 080, 0 3, 080, 0 5, 000, 0 1 148, 0 148, 0 7, 931, 9

国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 費 事業区分間繰入金費用	7, 100, 000 2, 100, 000 5, 000, 000	1, 770, 000 250, 000 1, 520, 000	0 0 0 5, 330, 000 1, 850, 000 3, 480, 000 0 0
要素とが同国定員産物を員用 拠点区分間固定資産移管費用 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
前期繰越活動増減差額(12)	17, 213, 489	19, 626, 594	-2, 413, 105
繰 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
	0	0	0
活 Cの他の模立金取崩額(15) 人件費取崩			0
動修繕費取崩			0
増 保育所繰越積立取崩			0
減 保育所設備取崩			0
差での他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 人件費積立額			0
の 修繕費積立額			0
			0
部 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

海神球神楽状態				(単位:円)
所語の情報収益	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
所語の情報収益	介護保険事業収益	0	0	0
(中語 制度		0	0	0
利用用名中国全型 (公美)		Ĭ		
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #				=
医疗疗番科联系				0
医疗疗番科联系	利用者負担金収益(一般)			0
		n	0	0
		Ĭ		=
				_
介護負担を収益 (一般)	介護予防報酬収益			0
介護子助的担命型法 (一般)				0
				=
				=
Nuisanary 가용되었다	介護予防負担金収益(公費)			0
地域密推示	介護予防負担金収益(一般)			0
の		0	0	0
기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스런) 기술환의으로 (스탠) 지금구(개支柱)기관보다 (스탠) 지금구(개支柱)기관보다 (스탠) 지금구(개支柱)기관보다 (스탠) 지금구(개支柱)기관보다 (스탠) 지금구(개支柱)기관보다 (스탠) 지금구(기支柱)기관보다 (스탠) 지금(기支柱)기관보다 (스탠) 지급(기支柱)기관보다 (스탠) 지급(기支柱)		Ĭ		_
기술유대원송(경보 (소평) 기술유대원송(경보 (소평) 기술유대원송(경보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원용(원보 (소명) 기술유대원용(원보 (소평) 기술유대원				_
介護予防・負担金収益(一般)	介護予防報酬収益			0
介護予防負担金収益(一般)	介護負担金収益(公費)			0
介護予防疫組金収益 (一般) 0				0
介護子弥自起き回答 (一段)				=
原令7年支援76年支援76年以収益	介護予防負担金収益(公費)			=
歴史方域 技術 (海科収益	介護予防負担金収益 (一般)			0
南電子の建文銀行選科収益		0	0	0
介展予防支援所認利収益		Ĭ		=
			1	
介護予防・日常生恵支援総合事業収益 事業負担金収益 (公西) 日東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東			1] 0
# 事業用収益 (公費)		0	0	1 0
事業自担金収益 (人間)		ı	I	=
# 事業向担金収益 (一般) 利用 名字 利用利収益 施定分子 (一利用利収益 原定分配 (公費) 食糧配益 (公費) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) 原注 (小股) (小股) 中部			1	
利用名等利用料収益 0			1	_
利用名等利用料収益 0	事業負担金収益(一般)		1	1 0
施設サービス利用料収益 0	利田老笙利田料収益	0	0	1
旧・記・子 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Ĭ		-
地域恋者世外語サービス利用科収益 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (小散) 居住費収益 (小散) 居住費収益 (小散) 居住費収益 (小散) 居住費収益 (小散) 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の申集収益 (小散) 市町村特別事業収益 (小散) 市町村特別事業収益 (小散) 中町村特別事業収益 (小散) 受託事業収益 (小散) 受託事業収益 (小散) での他の事業収益 (小散)				=
食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 日本 (特定) 日本 (特定) 日本 (特定) 日本 (特定) 日本 (中本) 本) (中本) (中本) (中本) (中本) (中本) (中本	居宅介護サービス利用料収益			0
食賣収益 (一般) 日食収益 (一般) 日夜里収益 (一般) 日本 (日本 (一般) (日本 (一种) (日				0
食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (一般) 日往費収益 (一般) 日往費収益 (一般) 日往費収益 (小費) 日往費収益 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小費) 日前 (小费) 日前				1
食費収益(特定) 日往費収益(特定) 日往費収益(特定) 日往費収益(特定) 日往費収益(特定) 日本				=
居住費収益 (公費) 居住費収益 (分乗) 居住費収益 (付売) 居住費収益 (付売) 居住費収益 (付売) 居住費収益 (付売) 「商子がら口常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 (公費) 相助金事業収益 (公費) 中町村特別事業収益 (公費) 中町村特別事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) その他の事業収益 (公費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	食費収益(一般)			=
居住費収益 (分別) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助企事業収益 (公費) 補助企事業収益 (公費) 市前村特別事業収益 (公費) 市前村特別事業収益 (公費) のの野業収益 (公費) を受託事業収益 (○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	食費収益(特定)			0
居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定)				0
居住費収益 (特定)				=
↑ 演 予 所 ・ 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 (=
その他の手架収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	居住費収益(特定)			0
その他の手架収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	介護予防,日堂生活支援総合事業利田判収益			0
での他の事業収益 (公費) 補助企事業収益 (公費) 補助企事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (公費) ででいのでの事業収益 (公費) ででいる利用料収益 での他の事業収益 での他の利用料収益 での他の事業収益 しの別 での他の事業収益 の の に対対なる での他の利用料収益 での他の事業収益 の の に対対なる での他の利用料収益 での他の利用料収益 での他の事業収益 の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の に対対なる の の の の に対対なる の の に対対なる の の に対対なる の の に対対なる の の に対対なる の の に対対な の の の に対対な の の の に対対な の の の に対対な の の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の の に対対な の に対対な の の に対対な の の に対対な の に対対な の の に対対な の の に対対な の に対対な の の に対対な に対対な				
補制金事業収益(公費)				=
補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等音定減) 老人福祉事業収益 3000 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 000 管理費収益 その他の事業収益 000 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 000 での世事業収益 000 での世事業収益 000 での世事業収益 000 での世事業収益 000 での世事業収益 000 000 での世界業収益 000 000 での世界を受収益 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		0	0	0
市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・の他の利用料収益 ・での他の利用料収益 ・での他の事業収益 ・の他の事業収益 ・の他の事業収益 ・での他の事業収益 ・での他の利用料収益 ・での他の利用料収益 ・での他の利用料収益 ・での他の事業収益 ・での他の利用料収益 ・での他の事業収益 ・のの ・のの ・のの ・のの ・のの ・のの ・のの ・のの ・のの ・の	補助金事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(の費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の事業収益 ・ での他の事業収益 ・ での他の事業収益 ・ での他の事業収益 ・ での他の事業収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の事業収益 ・ での他の利用料収益 ・ での他の事業収益 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	補助全事業収益 (一般)			0
市町村特別事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) での他の事業収益 (保険等金定減) を 名福地事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				=
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 「・				=
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 老人福祉事業収益 事務費収益 事業費収益 事業費収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 者の他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 0 管理費収益 をの他の事業収益 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の 0 の	市町村特別事業収益(一般)			-
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等含定域) 老人福祉事業収益	受託事業収益(公費)			
その他の事業収益 (保険等音定減) 老人福化事業収益 事務費収益 事業費収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 管理費収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の事業収益 をの他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 の の の の の の の の の の の の の	受託事業収益 (一般)			1
(保険等査定域) 老人福祉事業収益				
老人福祉事業収益				
老人福祉事業収益	(保険等査定減)		1	
措置事業収益 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1		1 0	0	1
事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益				
事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益		1	I	_
その他の利用料収益 その他の利用料収益 で			1	
その他の事業収益	事業費収益		1	1
その他の事業収益	その他の利用料収益		1	
運営事業収益			1	_
管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 り度電祉事業収益 りの は 非選費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		_	_	
その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 児童福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 ()		1	0	
その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 日童福祉事業収益 日童福祉事業収益 日童福祉事業収益 日童報収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 和的金事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	管理費収益		1	
補助金事業収益 (公費)			1	1
#助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 見童福祉事業収益 の 見童福祉事業収益 の の は 事務費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 和的契約利用料収益 の他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 をの他の事業収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			1	
その他の事業収益 0 0 0 (で理費収益 0 で理費収益 0 ででである 0 ででである 0 ででである 0 ででである 0 でである 0 でです。 0 でです。 0 ででは、 0 ででは、 0 でです。 0 ででは、 0 ででは、 0 ででは、 0 ででは、 0 ででは、 0 ででは、 0 ででは、 0 ででは、 0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		1	
その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 での他の利用料収益 その他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 のは 用題費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 もの他の事業収益 の他の事業収益 の他の事業収益 をの他の事業収益 の他の事業収益 のし の の の の の の の の の の の の の の の の の の	補助金事業収益(一般)		1	
その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1	
管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 り 日童福祉事業収益 り 日童福祉事業収益 り 日童福祉事業収益 り 事務費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 の 相助金事業収益 の は 相助金事業収益 の は の は の は の は の は の は の は は の は		1	0	1
その他の利用料収益 その他の事業収益		ı	1	
その他の事業収益 0 0 0 0 0 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位			1	_
その他の事業収益 0 0 児童福祉事業収益 0 0 措置費収益 0 0 事務費収益 0 0 私的契約利用料収益 0 0 その他の事業収益 0 0 補助金事業収益(公費) 0 0 補助金事業収益(一般) 0 0	その他の利用料収益		1	l C
児童福祉事業収益 0 措置費収益 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 補助金事業収益(公費) 0 補助金事業収益(一般) 0			1	1
措置費収益		_	_	
事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	措置費収益	1 0	0	1
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)			1	
私的契約利用料収益			1	
その他の事業収益 0 0 0 (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			1	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	私的契約利用料収益		1	[
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	その他の事業収益	0	0	1
補助金事業収益(一般)		ı	1	
			1	
11/15	補助金事業収益(一般)	<u>,,L</u>	1	1 0
	11	/ 10		

1 1 1		1	ı	
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般) 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 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	Õ
収	地域型保育給付費収益		•	0
益	利用者負担金収益			0
m	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 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)	3, 210, 300	0, 220, 000	0, 550
	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) 受託事業収益(公費)	7, 842, 000	7, 803, 000	0 39, 000
	安託事業収益(一般)	7, 042, 000	7, 000, 000	39,000
	その他の事業収益			Ő
	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 訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			ŏ
	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	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
Ħ	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
ビ	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益			0
活	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益(公費)			0
の	補助金事業収益(一般)			0
部	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	工冶床设置来收益 措置費収益	ő	ő	ő
	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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	U	0
	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般)			0
	無助立事未収益 (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) 室料美額収益			0
	室料差額収益 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
•	12/1	· ·	•	

ı	1. 10 元 17 点 2 声 10 上 17 声 1	į í	İ	
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)			
	动向有遗像食具水益(一放) 訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
7	(保険等査定滅) その他の事業収益	0	0	
1	その他の事業収益	Ĭ	ő	
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
糸	圣常経費寄附金収益	25, 924	20, 300	5, 62
_	その他の収益	450 554 654	400 000 000	
	ナービス活動収益計(1)	153, 774, 371	166, 036, 263	-12, 261, 89
1	人件費	101, 542, 477	108, 526, 557	-6, 984, 08
	役員報酬	35, 940, 781	31, 458, 651	4, 482, 13
	職員給料職員賞与	11, 095, 546	15, 993, 319	-4, 897, 77
	城具員子 賞与引当金繰入	11, 000, 040	10, 000, 010	7, 037, 77
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	25, 971, 591	36, 075, 964	-10, 104, 37
	派遣職員費	17, 554, 176	11, 802, 557	5, 751, 61
	退職給付費用	975, 086	1, 181, 299	-206, 21
	役員退職慰労金			
	法定福利費	10, 005, 297	12, 014, 767	-2, 009, 47
=	事業費 公会課	16, 404, 206	17, 160, 643	-756, 43
	給食費 介護田早寿	8, 436, 867	9, 065, 730	-628, 86
	介護用品費 医薬品費			
	と来の員 診療・療養等材料費			
	保健衛生費		22, 115	-22, 11
	医療費		,	,
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	3, 546, 219	3, 462, 460	83, 75
	本人支給金	0 001 007	0.007.010	00.0
	水道光熱費	2, 661, 687	2, 627, 812	33, 87
	燃料費	482, 898 388, 456	556, 623 262, 429	- <mark>73, 72</mark> 126, 02
	消耗器具備品費 保険料	180, 684	190, 600	-9, 91
	賃借料	73, 620	87, 310	-13, 69
	教育指導費	75, 525	37, 313	10, 00
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	599, 457	870, 836	-271, 37
	棚卸資産評価損	04.040	44 700	10 =
	推費 5.数書	34, 318	14, 728	19, 59
1	事務費 短利原生素	16, 717, 932 794, 184	15, 789, 214 892, 936	928, 7 ⁻ -98, 7!
1	福利厚生費 職員被服費	2, 500	892, 936 48, 140	-98, 7; -45, 64
1	碱貝攸版貨 旅費交通費	548, 487	635, 745	-45, 64 -87, 2!
	研修研究費	1, 179, 632	1, 420, 100	-240, 40
	事務消耗品費	1, 021, 627	1, 148, 631	-127, 00
	印刷製本費	559, 064	569, 585	-10, 5
	水道光熱費	312, 574	240, 277	72, 29
	燃料費	53, 655	64, 638	-10, 98
	修繕費	1, 017, 360	1, 261, 693	-244, 33
	通信運搬費	526, 647	570, 356	-43, 70
	会議費	297, 992	437, 588	-139, 59
	広報費	179, 840	80, 360	99, 48
	業務委託費 手数料	5, 945, 586 760, 406	4, 680, 795 315, 614	1, 264, 79 444, 79
	手 致科 保険料	316, 290	201, 270	115, 02
	保険料 賃借料	922, 760	935, 166	-12, 40
	土地·建物賃借料	322, 700	300, 100	12, 40
	租税公課			
	保守料	1, 078, 453	1, 306, 594	-228, 14
	涉外費			
- 1	諸会費			
	雑費 就労支援事業費用	1, 200, 875	979, 726 0	221, 14

	就労支援事業販売原価	0	0	(
	期首製品(商品)棚卸高			(
	当期就労支援事業製造原価			(
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高			(
	対不表面(同面)伽即同 就労支援事業販管費			(
	授産事業費用			(
	利用者負担軽減額			Ċ
	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			(
	徴収不能引当金繰入			(
	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
Ţ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 535, 347	19, 113, 266 10, 000	-7, 577, 919 -10, 000
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	271	403	-10, 000 -13
	支取利忌配当金収益 有価証券評価益	2/1	403	-13.
	有価証券売却益			,
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			ĺ
1177	甘土叶辛亚/亚米			
収	積立資産評価益			
サ 益	その他のサービス活動外収益	2, 033, 507	1, 463, 594	569, 91
	受入研修費収益	56,000	24, 000	32, 00
ビ	利用者等外給食収益	1, 252, 400	1, 292, 600	-40, 20
ス	為替差益			(
活	退職共済預り金戻入額	553, 179		553, 179
動	雑収益	171, 928	146, 994	24, 934
外—	サービス活動外収益計(4)	2, 033, 778	1, 473, 997	559, 78
増	支払利息	94, 385	15, 400	78, 98
咸	有価証券評価損			(
の	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
部費	投資有価証券売却損 基本財産評価損			
用	至一千八八三十 [四]六			,
/1.	行の世のサービス活動外費用	0	0	·
	利用者等外給食費	Ĭ	°	· (
	為替差損			, (
	雑損失			Ċ
	サービス活動外費用計(5)	94, 385	15, 400	78, 985
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	1, 939, 393	1, 458, 597	480, 796
圣常埠	滅差額(7) = (3) + (6)	13, 474, 740	20, 571, 863	-7, 097, 123
	施設整備等補助金収益	1, 220, 000	1, 220, 000	(
	施設整備等補助金収益	1 000 000	1 000 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 220, 000	1, 220, 000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	設備員並信人並允並復送司附並収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	大利建名員並作人並允並慎遂可削並収益 固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
収	市界区八明纪3 Φ四光			
益	拠点区分間繰入金収益	5, 000, 000	1, 050, 000	3, 950, 00
100	本部			
	こども			
	デイサービス	5, 000, 000	1, 050, 000	3, 950, 00
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
	デイサービス			
	居宅			
	事業区分間固定資産移管収益			
寺	拠点区分間固定資産移管収益	52, 070	84, 645	ָסָס בּד
3)	その他の特別収益は一段時から引出を見るな	52, 070 52, 070	84, 645 84, 645	−32, 57 −32, 57
曽	退職給与引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	32,010	04, 040	-32, 57
	特別収益計(8)	6, 272, 070	2, 354, 645	3, 917, 42
試し	基本金組入額	0, 212, 010	۷, ۵۵۲, ۵۹۵	3, 917, 42
	全个业型八联			
カ	資 定評価指			1
の	資産評価損 固定資産売却損・処分損	10	n i	
の	固定資産売却損·処分損	10	0	
の	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損	10	0	(
の	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損 車輌運搬具売却損·処分損	10	0	(
減 の 部	固定資産売却損·処分損 建物売却損·処分損		0	 (1((

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
用 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(1 1) = (7) + (10)	9, 041, 157	16, 629, 508	-7, 588, 351
前期繰越活動増減差額(12)	3, 929, 646	3, 300, 138	629, 508
繰 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12, 970, 803	19, 929, 646	-6, 958, 843
越 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
_表 人什員以朋			0
			0
增保育所繰越積立取崩	05 000 000		0
減 保育所設備取崩	35, 000, 000	40.000.000	35, 000, 000
差での他の積立金積立額(16)	18, 000, 000	16, 000, 000	2, 000, 000
額 人件費積立額		16, 000, 000	-16, 000, 000
の 修繕費積立額			0
保育所繰越積立額	10 000 000		0
	18, 000, 000	0.000.040	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

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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			Ö	未払費用			Õ
原材料			0	預り金			0
立替金			Ö	職員預り金	7, 663, 083	7, 922, 918	-259, 835
前払金			ő	前受金	7, 000, 000	270, 795	-270, 795
前払費用			0	前受収益		270, 733	270, 730
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期負付金			0	事業とが同省人並 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				0
			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				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	CC 7E0 COO	00 750 000	0	m+ 4 /t			^
固定資産	66, 753, 600 66, 743, 600	66, 753, 600 66, 743, 600	0	固定負債	0	0	0
基本財産 十地	66, 743, 600	66, 743, 600	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金			0
建物	00, 743, 000	00, 743, 000	0				0
			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 その他の固定資産	10, 000	10, 000	0	事業区分間長期借入金			0
土地	10, 000	10, 000	0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金			0
			0				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				長期預り金			v
車輌運搬具			0	その他の固定負債	9, 306, 164	10, 371, 220	-1, 065, 056
器具及び備品			0	負債の部合計	9,300,104 純資産の部	10, 371, 220	-1, 065, 056
建設仮勘定						70 407 050	^
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	0.740.000	5 040 500	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		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

	次 在小前			T	台(E n tri		(単位:円)
	資産の部 当年度末	前年度末	増減		負債の部 当年度末	前年度末	増減
\+	29, 807, 298			· 大乳 4. /生	2.978.573	3.850.740	-872. 167
流動資産	3, 106, 127	25, 865, 950 1, 794, 451	3, 941, 348 1, 311, 676	流動負債	2, 978, 573	3, 850, 740	-8/2, 16/ 0
現金預金	3, 106, 127	1, 794, 451	1, 311, 0/0	短期運営資金借入金	0.070.570	2 050 740	•
有価証券	01 400 010	10 104 400		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			Ö	未払費用			Ô
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
		120, 371	-120, 371				0
前払金	215, 669	164, 404		前受金			0
前払費用	215, 669	104, 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			
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
十地	,,	,,	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	_,,	1, 111, 111	0
構築物	1	102, 004	0,044	長期未払金			Õ
機械及び装置	·	•	0	長期預り金			Ŏ
	1, 549, 265	3, 632, 915	-2, 083, 650				0
車輌連搬具				その他の固定負債	5, 065, 907	5, 738, 874	-672, 967
器具及び備品	1, 709, 736	2, 617, 067	-907, 331	負債の部合計	5,005,907 純資産の部	5, 738, 874	-072, 907
建設仮勘定			0			00 701 500	
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	(3, 00 ., .70	_,,	5, 257, 576
長期預り金積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0				
	3, 000, 000	0, 000, 000	0				
差入保証金	220 040		v				
長期前払費用	328, 942		328, 942				
その他の固定資産	104.050	104 050	0				
リサイクル費用	104, 950	104, 950	0		101 055	100 115	
徵収不能引当金	100 100		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

流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 未収補助金 未収雑助金 未収以益 受取手形	当年度末 8,527,634 494,866 4,402,174 99,884	前年度末 11,816,911 3,932,571	增減 -3, 289, 277 -3, 437, 705	流動負債	当年度末 5,447,369	前年度末 4,762,092	増減 685, 277
現金預金 有価差券 再纖末収金 末収補助金 未収補政益 受取手形	494, 866 4, 402, 174 99, 884	3, 932, 571			5, 447, 369	4, 762, 092	685, 277
有価証券 事業未収金 未収確助金 未収確助金 長収収益 受取手形	4, 402, 174 99, 884	, ,	-3, 437, 705				
事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形	99, 884			短期運営資金借入金			0
未収金 未収補助金 未収収益 受取手形	99, 884		0	事業未払金	3, 548, 348	3, 312, 092	236, 256
未収補助金 未収収益 受取手形		3, 930, 950	471, 224	その他の未払金			0
未収収益 受取手形		382, 812	-282, 928	支払手形			0
受取手形	3, 224, 374	3, 196, 534	27, 840	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, 220, 000	448, 000
			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				
徵収不能引当金			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	00 011 701	111 040 000	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	1 270 000	1 010 201	421 422
土地	E 10E 017	E 600 06E	0	退職給付引当金	1, 378, 868	1, 810, 301	-431, 433
建物	5, 105, 617 9, 721, 114	5, 603, 265 5, 709, 201	-497, 648	役員退職慰労引当金			0
構築物	9, 721, 114	5, 709, 201	4, 011, 913 0	長期未払金			
機械及び装置	004 507	1 010 007		長期預り金			0
車輌運搬具	234, 527 5, 393, 658	1, 219, 827 7, 216, 798	-985, 300 -1, 823, 140	その他の固定負債	29, 185, 237	6, 572, 393	22, 612, 844
器具及び備品	5, 393, 656	2, 376, 000	-1, 823, 140 -2, 376, 000	<u>負債の部合計</u> 29, 185, 237 純資産の部		0, 372, 393	22, 012, 844
建設仮勘定		2, 370, 000	-2, 376, 000 0			54, 000, 494	0
有形リース資産	304, 320	76, 440	227, 880	基本金	54, 000, 494	54, 000, 494	0
権利	461, 700	677, 700	-216, 000	基本金 国庫補助金等特別積立金	93, 484, 620	94, 917, 135	-1, 432, 515
ソフトウェア	401, 700	077, 700	-216, 000 0	国庫補助金等特別積立金	93, 484, 620	94, 917, 135	-1, 432, 515 -1, 432, 515
無形リース資産 投資有価証券			0	国庫補助金寿特別積立金 その他の積立金	69, 500, 000	86, 500, 000	-17, 000, 000
			0		69, 500, 000	86, 500, 000	-17, 000, 000
長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	積立金 次期繰越活動増減差額	29, 970, 803	3, 929, 646	26, 041, 157
事業区が間長期負付金 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
	1, 378, 868	1, 810, 301	-431, 433	(ノクコ州)心野が高水を使り	3, 041, 137	10, 029, 300	-7, 500, 501
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	69, 500, 000	86, 500, 000	-17, 000, 000				
	09, 300, 000	00, 300, 000	-17,000,000				
差入保証金	458, 227		458, 227				
長期前払費用	450, 227		438, 227				
その他の固定資産	53, 700	53, 700	0				
リサイクル費用	53, <i>1</i> 00	ნა, 700	0	4+ 20 7F a 40 A = 1	046 055 017	000 047 075	7 600 640
<u> 徴収不能引当金</u> 資産の部合計	276, 141, 154	245, 919, 668	V	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	246, 955, 917 276, 141, 154	239, 347, 275 245, 919, 668	7, 608, 642 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
\vdash	介護保険事業収入	108, 050, 000	108, 088, 733	-38, 733	
	老人福祉事業収入	100, 000, 000	0	0, 755	
	児童福祉事業収入		o l	0	
	保育事業収入	149, 642, 000	153, 748, 447	-4. 106. 447	
	就労支援事業収入	110, 072, 000	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		o o	0	
η.	先江/0=共市光山 [2]	160, 000	0	160, 000	
1 4	医療事業収入	,	0	0	
事し	その他の事業収入		882, 877	-882, 877	
業	借入金利息補助金収入		0	0	
活	経常経費寄附金収入	85, 000	65, 924	19, 076	
動	受取利息配当金収入	10, 000	501	9, 499	
(5	その他の収入	2, 395, 000	2, 319, 792	75, 208	
よ	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	
る	人件費支出	190, 429, 000	187, 126, 752	3, 302, 248	
収	事業費支出	30, 801, 000	29, 636, 879	1, 164, 121	
支	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	100 000	0 1 005	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	249, 108, 000	244, 324, 141	4. 783. 859	
=	事業活動支出計 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11, 234, 000	20, 782, 133	-9, 548, 133	
H	集活動員並収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	1, 220, 000	1, 220, 000	-9, 546, 133 0	
施	施設整備等寄附金収入	1, 220, 000	1, 220, 000	0	
	設備資金借入金収入	25, 000, 000	25, 000, 000	0	
整入	固定資産売却収入	23, 000, 000	2, 376, 000	-2, 376, 000	
備	その他の施設整備等による収入		330, 225	-330, 225	
等—	施設整備等収入計(4)	26, 220, 000	28, 926, 225	-2, 706, 225	
	設備資金借入金元金償還支出	2, 300, 000	2, 998, 509	-698, 509	
(C	固定資産取得支出	61, 497, 000	63, 420, 376	-1, 923, 376	
よ支			0	0	
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
収	その他の施設整備等による支出		897, 647	-897, 647	
支	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
7	長期運営資金借入金収入		0	0	
の収	役員等長期借入金収入 		0	0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入		0	0	
	は、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象をは、対象を	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
0	模立員性取別4Xへ その他の活動による収入	33, 000, 000	35, 000, 000	0	
活	その他の活動収入計(7)	35, 000, 000	35, 000, 000	0	
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出	915, 000	00,000,000	915, 000	
に	(2 C	010,000	ő	0	
ょしゃ	役員等長期借人金元金價還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出		0	0	
る ^ス	投資有価証券取得支出		0	0	
収出	積立資産支出	4, 000, 000	18, 000, 000	-14, 000, 000	
支	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	
	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	責支出(10)			0	
VI/44#	TA A INCLUDED TO A STATE OF THE ACTION OF TH	0.070.000	000 451		
	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3, 670, 000	-608, 174	4, 278, 174	
	k支払資金残高(12) 	32, 075, 855	32, 075, 855	4 270 174	
ヨ期を	卡支払資金残高(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

Г		勘定科目	社会短处电器	ハ光車業	収米車業	∆≡↓	内部服司等生	(単位:円)
			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
		護保険事業収入 人福祉事業収入	108, 088, 733	0	0	108, 088, 733 0		108, 088, 733
		人倫化事業収入 童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		里倫 <u>似</u> 事業収入 育事業収入	153, 748, 447	0	0	153, 748, 447		153, 748, 447
			133, 740, 447	0	0	133, 740, 447		100, 740, 447
		害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
ΙΙ.		活保護事業収入	0	0	0	0		0
	ᄿᆙ	療事業収入	ő	o 0	0	Ö		0
事		の他の事業収入	882, 877	0	0	882, 877		882, 877
業	借	入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
活		常経費寄附金収入	65, 924	0	0	65, 924		65, 924
動		取利息配当金収入	501	0	0	501		501
(=		の他の収入	2, 319, 792	0	0	2, 319, 792		2, 319, 792
ょ		動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
るー		業活動収入計(1)	265, 106, 274	0	0	265, 106, 274	0	265, 106, 274
収		件費支出 業費支出	187, 126, 752 29, 636, 879	0	0	187, 126, 752 29, 636, 879		187, 126, 752 29, 636, 879
		務費支出	27, 466, 125	0	0	29, 636, 679		27, 466, 125
支		の ラ カ ウ 大 表 ま 支 出	27, 400, 123	0	0	27, 400, 123		27, 400, 125
] 3		産事業支出	0	0	0	0		0
		用者負担軽減額	ő	0	0	0		0
		払利息支出	94, 385	0	0	94, 385		94, 385
		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
		業活動支出計(2)	244, 324, 141	0	0	244, 324, 141	0	244, 324, 141
Į.		括動資金収支差額(3) = (1) − (2)	20, 782, 133	0	0	20, 782, 133	0	20, 782, 133
施		設整備等補助金収入	1, 220, 000	0	0	1, 220, 000		1, 220, 000
		設整備等寄附金収入	0 000 000	0	0	0 000 000		0
		備資金借入金収入	25, 000, 000	0	0	25, 000, 000		25, 000, 000
		定資産売却収入 の他の施設整備等による収入	2, 376, 000 330, 225	0	0	2, 376, 000 330, 225		2, 376, 000 330, 225
備		設整備等収入計(4)	28, 926, 225	0	0	28, 926, 225	0	28, 926, 225
等_		備資金借入金元金償還支出	2, 998, 509	0	0	2, 998, 509		2, 998, 509
に		定資産取得支出	63, 420, 376	o 0	0	63, 420, 376		63, 420, 376
よ 3		定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
る b		ァイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
収		の他の施設整備等による支出	897, 647	0	0	897, 647		897, 647
支		設整備等支出計(5)	67, 316, 532	0	0	67, 316, 532	0	67, 316, 532
ħ		&備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38, 390, 307	0	0	-38, 390, 307	0	-38, 390, 307
		期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		員等長期借入金収入 期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	+0	朔貝17並四収収入 資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
٠.	1X E	立資産取崩収入	35, 000, 000	0	0	35, 000, 000		35, 000, 000
0,		業区分間長期借入金収入	00,000,000	0	0	00,000,000		00,000,000
他		業区分間長期貸付金回収収入	0	0	Ö	0		Ö
の		業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
活		の他の活動による収入	0	0	0	0		0
動 -		の他の活動収入計(7)	35, 000, 000	0	0	35, 000, 000	0	35, 000, 000
(=		期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
ょ		員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
る		期貸付金支出	0	0	0	0		0
		資有価証券取得支出 立資産支出	18, 000, 000	0	0	18, 000, 000		18, 000, 000
		立貝性文山 業区分間長期貸付金支出	18, 000, 000	0	0	18, 000, 000		18, 000, 000
支		業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		業区分間繰入金支出	ő	0	0	0		0
		か他の活動による支出	0	0	0	0		Ö
		の他の活動支出計(8)	18, 000, 000	0	0	18, 000, 000	0	18, 000, 000
ī		の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000	0	17, 000, 000
		収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-608, 174	0	0	-608, 174	0	-608, 174
		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)
1	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	93, 309, 407	12, 099, 320
		l ő l	ő	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
収		0	0	0
益		0	0	0
サ	医療事業収益	0	0	0
1	その他の事業収益	882, 877	169, 164	713, 713
ビ	経常経費寄附金収益	65, 924	25, 300	40, 624
ス	その他の収益	0	0	0
活—	サービス活動収益計(1)	262, 785, 981	261, 599, 834	1, 186, 147
動	人件費	187, 126, 752	187, 381, 443	-254, 691
増	事業費	29, 636, 879	27, 292, 952	2, 343, 927
減	事務費	27, 018, 498	25, 993, 734	1, 024, 764
	就労支援事業費用	0	0	0
の	授産事業費用	0	14 062 401	14 062 401
部質	13/13 [13/13] [13/14/15]	16 000 101	14, 962, 491	-14, 962, 491
/ т.		16, 989, 101 -7, 764, 000	14, 962, 491 -7, 942, 763	2, 026, 610 178, 763
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-7, 704, 000	-7, 942, 703 0	170, 703 N
	徴収不能引当金繰入	0	203, 920	-203, 920
	食以小形り 当立株人 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
ij .	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9, 726, 681	-1, 458, 354	11, 185, 035
Ť	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
サル	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
ビ	基本財産評価益	0	0	0
ス	積立資産評価益	0	1, 667, 464	-1, 667, 464
活	その他のサービス活動外収益	2, 319, 792	1, 667, 464	652, 328
動	サービス活動外収益計(4)	2, 320, 293	3, 345, 574	-1, 025, 281
外	支払利息	99, 894	35, 622	64, 272
増	有価証券評価損	0	0	0
iet .	有価証券売却損 ************************************	0	0	0
グ 費の エ	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	ŏ	0	0
部用	技員行順証分元却技 基本財産評価技	ŏ	0	0
미기	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	o l	o l	0
	サービス活動外費用計(5)	99, 894	35, 622	64, 272
ل	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2, 220, 399	3, 309, 952	-1, 089, 553
経常増	当 減差額(7)=(3)+(6)	11, 947, 080	1, 851, 598	10, 095, 482
	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
l .,_	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
41	固定資産受贈額	0	0	0
益	固定資産売却益	0	232, 653	-232, 653
特	サービス区分間繰入金収益	0	200 050	0
別	その他の特別収益	52, 070	232, 653	-180, 583
増	特別収益計(8)	1, 272, 070	1, 685, 306	-413, <u>236</u>
	基本金組入額	0 2	6 0	- <mark>6</mark> 2
減	資産評価損 国宝资产素担保。加分場	10	6	Z 1
の	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
部費		1, 388, 643	2, 440, 000	-1, 051, 357
用		1, 300, 010	2, 440, 000	η, σστ, σστ
	サービス区分間繰入金費用	o o	•	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
	5動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 830, 495	1, 096, 892	10, 733, 603
4.00	期繰越活動増減差額(12)	15, 494, 602	17, 131, 410	-1, 636, 808
	期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27, 325, 097	18, 228, 302	9, 096, 795
単基	本金取崩額(14)	0	0	0
	の他の積立金取崩額(15)	35, 000, 000	0	35, 000, 000

社会福祉法人 育恵会

額	その他の積立金積立額(16)	18, 000, 000	16, 000, 000	2, 000, 000
部	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

				T	Т	ı	(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
Т	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
١.	就労支援事業収益				0		0
Ц	又 障害福祉サービス等事業収益				0		0
ӈѮ	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
1	その他の事業収益	882, 877			882, 877		882, 877
ビ	経常経費寄附金収益	65, 924			65, 924		65, 924
ス	その他の収益				0		0
活	サービス活動収益計 (1)	262, 785, 981	0	0	262, 785, 981	0	262, 785, 981
動	人件費	187, 126, 752			187, 126, 752		187, 126, 752
増	事業費	29, 636, 879			29, 636, 879		29, 636, 879
	事務費	27, 018, 498			27, 018, 498		27, 018, 498
減	就労支援事業費用				0		0
の」	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
F	用 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
	徵収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	52, 070			52, 070		52, 070
L	サービス活動費用計(2)	253, 059, 300	0	0	253, 059, 300	0	253, 059, 300
ŧ	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9, 726, 681	0	0	9, 726, 681	0	9, 726, 681
- [借入金利息補助金収益	T		\neg	0		0
	受取利息配当金収益	501			501		501
	有価証券評価益				0		0
וולל	有価証券売却益				0		0
7 4	^又 投資有価証券評価益				0		0
1 3	益 投資有価証券売却益				0		0
ビー	基本財産評価益				0		0
ス					0		0
舌	その他のサービス活動外収益	2, 319, 792			2, 319, 792		2, 319, 792
動_	サービス活動外収益計(4)	2, 320, 293	0	0	2, 320, 293	0	2, 320, 293
	支払利息	99, 894			99, 894		99, 894
外	有価証券評価損				0		0
増	有価証券売却損				0		0
咸	投資有価証券評価損				0		0
,	10.22 + 17.57 + +0.10				0		0
の月	基本財産評価損				Ö		Õ
비	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
ŧ	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2, 220, 399	0	0	2, 220, 399	0	2, 220, 399
	曾减差額(7) = (3) + (6)	11, 947, 080	0	0	11, 947, 080	0	11, 947, 080
1	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	1, ==1, 111			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				ŏ		ŏ
J	固定資産受贈額				ő		0
Ц	国 定 員 産 受 産 売 却 益				ő		0
1 2	事業区分間繰入金収益				ő		0
1"	サービス区分間繰入金収益				ő		0
_	事業区分間固定資産移管収益				0		0
寺	その他の特別収益	52, 070			52. 070		52, 070
IJ	特別収益計(8)	1, 272, 070	0	0	1, 272, 070	0	1, 272, 070
曾	基本金組入額	., 212, 010	,	•	1, 272, 070	•	1, 272, 070
哉	全 平立相入領 資産評価損	2			2		2
D.	員性計画項 固定資産売却捐・処分捐	10			10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10			0		0
3	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額	1, 388, 643			1, 388, 643		1, 388, 643
1 -	((capter))	1, 300, 043			1, 300, 043		1, 300, 043
F	災害損失				0		0
	⁷ 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用				0		0
1	サービス区分間線入金貨用 事業区分間固定資産移管費用				0		0
1					0		0
	その他の特別損失	1, 388, 655	0	0	V	0	1, 388, 655
#-	特別費用計 (9) 特別費減差額 (10) = (8) - (9)	-116, 585	0	0	1, 388, 655 -116, 585	0	1, 388, 655 -116, 585
	f 別 増 減 差 額 (10) = (8) - (9) 活 動 増 減 差 額 (11) = (7) + (10)	-116, 585 11, 830, 495	0	0	-116, 585 11, 830, 495	0	-116, 585 11, 830, 495
			U	U		0	
	前期繰越活動增減差額(12)	15, 494, 602			15, 494, 602	0	15, 494, 602
	4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)	25 000 000		-	0 000 000		25 000 000
	の他の積立金取崩額(15)	35, 000, 000 18, 000, 000			35, 000, 000 18, 000, 000		35, 000, 000 18, 000, 000
	の他の積立金積立額(16)			0	44, 325, 097	0	44, 325, 097
	『期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44, 325, 097	0				

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
-	Ι	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		100, 000, 733		100, 000, 733		100, 000, 733
		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
	収	生活保護事業収入				0		0
_	入	医療事業収入				0		0
事	$^{\wedge}$	その他の事業収入		882, 877		882, 877		882, 877
業		借入金利息補助金収入				0		0
活		経常経費寄附金収入		40, 000	25, 924	65, 924		65, 924
動		受取利息配当金収入	230		271	501		501
(5		その他の収入	22, 500	263, 785	2, 033, 507	2, 319, 792		2, 319, 792
ょ		流動資産評価益等による資金増加額	00.700	100 075 005	155 000 140	0		0.05 100 074
る		事業活動収入計(1)	22, 730	109, 275, 395	155, 808, 149	265, 106, 274	0	265, 106, 274
収		人件費支出 事業費支出	1, 610, 000	83, 974, 275 13, 232, 673	101, 542, 477 16, 404, 206	187, 126, 752		187, 126, 752
		事務費支出	074 065			29, 636, 879		29, 636, 879
支	l	就労支援事業支出	874, 865	9, 873, 328	16, 717, 932	27, 466, 125		27, 466, 125
	支	がカス族争集文山 授産事業支出				0		0
						0		0
	"	支払利息支出			94, 385	94, 385		94, 385
	l	その他の支出			01, 000	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		ŏ
	l	事業活動支出計(2)	2, 484, 865	107, 080, 276	134, 759, 000	244, 324, 141	0	244, 324, 141
L	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		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	収	DOCUMENT THE DAY OF			25, 000, 000	25, 000, 000		25, 000, 000
整	入	固定資産売却収入			2, 376, 000	2, 376, 000		2, 376, 000
備		その他の施設整備等による収入	_	215, 669	114, 556	330, 225		330, 225
等		施設整備等収入計(4)	0	215, 669	28, 710, 556	28, 926, 225	0	28, 926, 225
(5		設備資金借入金元金償還支出		805, 509	2, 193, 000	2, 998, 509		2, 998, 509
ょ	支	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出		444, 780	62, 975, 596	63, 420, 376		63, 420, 376
る	出	ロビ貝座 欧邦・発来文正 ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
収	Щ	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
支	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
		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
	IID	積立資産取崩収入			35, 000, 000	35, 000, 000		35, 000, 000
	収	事業区分間長期借入金収入				0		0
₹	ᄉ	拠点区分間長期借入金収入				0		0
の		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
他	l	地点区分间長期負付金回収収入 事業区分間繰入金収入				0		0
o o	l	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
活	l	その他の活動による収入	3, 307, 000	10, 000, 000	3, 000, 000	20, 417, 000	10, 017, 000	2, 100, 000
		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
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0,007,000	. 0, 000, 000	.0,000,000	0	. 3, 517, 550	07, 100, 000
C	l	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
ょ	l	長期貸付金支出				0		0
る	l	投資有価証券取得支出				0		0
収	l	積立資産支出			18, 000, 000	18, 000, 000		18, 000, 000
支	支	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	出	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	l	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	l	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	4, 000, 000	7 100 000	0 217 000	0 417 000	18, 317, 000	2 100 000
	l	拠点区分間繰入金支出	4, 000, 000	7, 100, 000	9, 317, 000	20, 417, 000	10, 317, 000	2, 100, 000
	l	その他の活動による支出 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
	7.0	その他の活動支出計 (8) D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	18, 317, 000	17, 000, 000
当		後金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1, 095, 135	4, 013, 515	-3, 526, 554	-608, 174	0	-608, 174
		支払資金残高(11)	1, 005, 826	22, 795, 210	8, 274, 819	32, 075, 855		32, 075, 855
		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

日本の大阪の中央のでは、		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
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		介護保険事業収益		108, 088, 733		108, 088, 733		108, 088, 733
153,748,447 153,748,467						-		0
### 15-55-55-98-96-03 ### 15-55-55-98-96-03 ### 15-55-55-98-03 ### 15-55-98-96-03 ### 15-55-98-96-03 ### 15-55-98-03-03 ### 15-55-98-03-03 ### 15-55-98-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-					153 748 447			153 748 447
1					155, 746, 447			155, 746, 447
### 15	J							Ö
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	++ 3	生活保護事業収益						0
1	líl.			000 077		*		0 000 077
1.	ř				25 024			65, 924
100 011 410 133 774 271 202 785 881 0 227 785 785 10 227 785 785 785 10 227 785 785 10 227 785 785 785 10 227 785 785 785 785 785 785 785 785 785 78				40, 000	25, 924			05, 924
1,01,000 10,344,474 19,115,52 19,125,52 19,125			•				0	262, 785, 981
### 2000			1, 610, 000					187, 126, 752
### 2005 ### ### 10			074 065					
변경 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고			074, 000	9, 425, 701	10, 717, 932			27, 010, 490
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	の							0
日本語の会社の経済を受ける。		利用者負担軽減額				*		0
변경주문제품 변경 2 1 2 2 444 865 108 335 41 142 238 024 250 03 200 0 253 099 1								16, 989, 101
日本の大学の日本会社 1.0 1				-4, 942, 842	-2, 821, 158			-7, 764, 000 0
大きの他の側側								0
サービス機能の機能 (3) (2) -2,494,865 (976,199) 11,525,347 9,726,681 0 9,726,1 변入表別的総計金級は 中報任の影響能計 日本経行の影響計 日本経行の影響計 日本経行の影響計 日本経行の情報 日本経行の影響を 日本経行の 日本経行の影響を 日本経行の		その他の費用						52, 070
변환하여 변환 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략 전략	1 J.							253, 059, 300
中の一部の関係を対しては、	H [*]		-2, 484, 805	0/0, 199	11, 535, 34/		0	9, 726, 681
日本			230		271			501
전域		有価証券評価益	-			0		0
日本語の	り ,							0
日本学院学術館	1.11							0
2		1 X 9 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						0
전	ス							ő
	活	その他のサービス活動外収益						2, 319, 792
### 特部正外学研制	動-		22, 730				0	2, 320, 293
類	外			5, 509	94, 385			99, 894
対数性性の対象性の	增					-		ő
日本学校学師報 日本学校学研 日本学校学校学研 日本学校学校学研 日本学校学校学研 日本学校学校学校 日本学校学校学校 日本学校学校 日	減					0		0
## 報告選呼の時間	0							0
その他の中一次主張物が開催していまった。	部							0
サービス活動外質用性(5)						0		ő
接牙性調子報 (7) = (3) + (6)		サービス活動外費用計 (5)						99, 894
振記整備等補助企业設施 1,220,000 1								2, 220, 399
施設整備等寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0	栓吊		-2, 462, 135	934, 475			U	1, 220, 000
展別運営資金信名の金元金領運寄附金収益 固定資産・制路 収事業に分削額入金収益 サービスの分削額入金収益 サービスの分削額入金収益 サービスの分削額入金収益 サービスの分削額入金収益 サービスの分削額入金収益 サービスの分削額入金収益 サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分削のでは、サービスの分割のでは、サービスの人割のでは、サービスの人類のでは、サービスの人割のでは、サービスの人割のでは、サービスの人類のでは、サービスの人類のでは、サービスの人類のでは、サービスの人割のでは、サ					1, 220, 000			0
回定資産売却益 事業区分間線入金収益 技点区分間調理入金収益 事業区分間間度定資移管収益 でのが別収益 18,317,000 2,100,000 5,000,000 20,417,000 18,317,000 2,100,000 5,000,000 20,417,000 18,317,000 2,100,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000								0
VI 事業区分間線入金収益								0
####################################								0
サービス区分間線入金収益 特 大の他の特別地込金 の の の 対別の益計(8.) 第本会組入額 資産評価額 の の の の の の 対別の益計(8.) 第本会組入額 資産評価額 の の の の の の の の の の の の の		サ 来ビガロ(株八並 4人並	5 367 000	10 050 000	5 000 000	-	18, 317, 000	2, 100, 000
特 一般点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8)			-,,	,,	1,111,111		, ,	0
特別収益計 (8) 52,070 52,07						-		0
特別収益計(8)	特				F2 070	*		0 52, 070
增 基本金組入額 資産評価損 回 同庭產売却損、処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 費 災害損失 再 更以合同股別 更 可 更 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可			5, 367, 000	10. 050. 000			18. 317. 000	3, 372, 070
選集	増		-, 557, 550	, 000, 000	-, -, -, -, -, -		, ,	0, 072, 070
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1,388,643	減	資産評価損		2				2
国庫補助金等特別積立金積立額					10			10
世界 (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)	部				1 388 643			1, 388, 643
事業区分間線入金費用					1, 550, 645			1, 380, 043
提供を分間線入金質用 サービス区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用 機点区分間固定資産移管費用 根点区分間固定資産移管費用 せい他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費素額(10) = (8) - (9) 1,367,000 2,949,998 -4,433,583 -116,585 3,884,473 3,001,157 11,830,495 0 11,830,495 0 11,830,495 0 11,830,495 0 11,830,495 0 11,830,495 0 11,830,495 0 11,830,495 0 12,970,803 27,325,097 0 2,349,998 -4,433,583 -116,585 0 -116,585 0 11,830,495 0 12,497,803 13,299,646 15,494,602 15,494,602 15,494,602 2,497,903 27,325,097 0 27,325,097 0 27,325,007 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 18,000,000	1 1	事業区分間繰入金費用		_				0
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 4,000,000 7,100,002 10,705,653 21,805,655 18,317,000 3,488,189 特別增減差額 (1 0) = (8) - (9) 1,367,000 2,949,998 -4,433,583 -116,585 0 -116,180,1157 当期活動增減差額 (1 1) = (7) + (1 0) -1,095,135 3,884,473 9,041,157 11,830,495 0 11,830,495 ** 前期接越活動增減差額 (1 2) -5,648,533 17,213,489 3,929,646 15,494,602 15,494,602 ** 当期未繰越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) -6,743,668 21,097,962 12,970,803 27,325,097 0 27,325,007 ** 基本金取開額 (1 4)	'	拠点区分間繰入金貨用	4, 000, 000	7, 100, 000	9, 317, 000		18, 317, 000	2, 100, 000
機点区分間固定資産移管費用								0
その他の特別損失 特別費用計(9) 4,000,000 1,367,000 7,100,002 2,949,998 10,705,653 -4,433,583 21,805,655 -116,585 18,317,000 3,488,116 当明志動增減差額(1 0) = (8) - (9) 1,367,000 2,949,998 -4,433,583 -116,585 0 -116,18 当明志動增減差額(1 1) = (7) + (1 0) -1,095,135 3,884,473 9,041,157 11,830,495 0 11,830,495 *** 前期繰越活動增減差額(1 2) -5,648,533 17,213,489 3,929,646 15,494,602 15,494,602 15,494,602 *** 当期未練記活動增減差額(1 3) = (1 1) + (1 2) -6,743,668 21,097,962 12,970,803 27,325,097 0 27,325,007 *** 社会企業が開鎖(1 5) 35,000,000 35,000,000 35,000,000 *** その他の積立金報道額(1 6) 18,000,000 18,000,000 18,000,000								0
特別增減差額 (1 0) = (8) - (9)		その他の特別損失				0		0
当朋元動增減差額(1 1) = (7) + (1 0)	1 <u>L</u>	特別費用計(9)						3, 488, 655
# 前期線練活動增減差額(12) -5,648,533 17,213,489 3,929,646 15,494,602 15,494,602 ** 当期末線練活動增減差額(13)=(11)+(12) -6,743,668 21,097,962 12,970,803 27,325,097 0 27,325,097 ** 基本金取前額(14) 0 ** その他の積立金取前額(15) 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ** その他の積立金市資額(16) 18,000,000 18,000,000 18,000,000								-116, 585
当期未練越活動增減差額(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 その他の積立金散崩額(15) 35,000.000 35,000.000 35,000.000 その他の積立金散点額(16) 18,000.000 18,000.000 18,000.000							0	11, 830, 495
基本金取崩額(14) 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							0	27, 325, 097
<u>その他の積立金積立額(16)</u> 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000	10 1	基本金取崩額(14)						0
								35, 000, 000
▼ 次期繰越活動增減差額(1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 d			-6, 743, 668	21, 097, 962	29, 970, 803	18, 000, 000 44, 325, 097	0	18, 000, 000 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 資産の部	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
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 0		11, 080, 554
有価証券 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 0		3, 224, 374 0
未収収益 受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療·療養費等材料 給食用材料				0		0
商品・製品				0		ő
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金 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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1 年以内回収 アた残点とカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				Ö		ő
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金 その他の流動資産		20, 000		0 20, 000		0 20, 000
をの他の流動資産 徴収不能引当金	<u> </u>	20,000		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 土地	66, 743, 600 66, 743, 600	95, 140, 756 20, 044, 931	175, 001, 789 23, 781, 582	336, 886, 145 110, 570, 113	0	336, 886, 145 110, 570, 113
土地 建物	00, 743, 000	75, 095, 825	151, 220, 207	226, 316, 032		226, 316, 032
定期預金		,, -20	.,,	0		0
投資有価証券	10.000	11 475 100	00 011 701	104 006 017	•	104 006 017
<u>その他の固定資産</u> 土地	10,000	11, 475, 186	92, 611, 731	104, 096, 917 0	0	104, 096, 917 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		1 540 265	224 527	1 702 702		1 702 702
車輌運搬具 器具及び備品		1, 549, 265 1, 709, 736	234, 527 5, 393, 658	1, 783, 792 7, 103, 394		1, 783, 792 7, 103, 394
建設仮勘定		1, 100, 100	0,000,000	0		0
有形リース資産				0		0
権利		166, 680	304, 320 461, 700	471, 000 461, 700		471, 000 461, 700
ソフトウェア 無形リース資産			401, 700	401, 700		401, 700
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 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		000 040	450 007	0		0
長期前払費用	10, 000	328, 942	458, 227	787, 169 10, 000		787, 169 10, 000
その他の固定資産 リサイクル費用	10,000	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	0,000,101	2, 070, 070	0, 117, 000	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 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 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		ő
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用 預り金			231, 021	0 231, 021		0 231, 021
職員預り金	7, 663, 083		231, 021	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 拠点区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金 仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債		0.007.004	00 707 000	0	•	0 00 000
<u>固定負債</u> 設備資金借入金	0	2, 087, 334	23, 737, 868 22, 359, 000	25, 825, 202 22, 359, 000	0	25, 825, 202 22, 359, 000
政佣貝並但人並 長期運営資金借入金			22, 553, 660	22, 339, 000		22, 339, 000
リース債務	1			0		0
役員等長期借入金				0		0
				^		^
事業区分間長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金		2, 087, 334	1, 378, 868	-		0 0 3, 466, 202
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金		2, 087, 334	1, 378, 868	3, 466, 202 0		3, 466, 202 0
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 侵員退職慰労引当金 長期末払金		2, 087, 334	1, 378, 868	3, 466, 202 0 0		3, 466, 202 0 0
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期末払金 長期預り金		2, 087, 334	1, 378, 868	3, 466, 202 0		3, 466, 202 0
事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 侵員退職慰労引当金 長期末払金	9, 306, 164	2, 087, 334 5, 065, 907	1, 378, 868 29, 185, 237	3, 466, 202 0 0 0	0	3, 466, 202 0 0

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

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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-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	7, 000, 000	270, 795	-270, 795
立替金			0	前受収益		270,700	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	322, 003	300, 024	0	- 見分の日本 その他の流動負債			0
1 年以内凹収予定長期負刊金 短期貸付金			0	ての他の加助貝頂			U
			0				
仮払金	20, 000	20, 000	0				
その他の流動資産	20, 000	20,000	0				
徴収不能引当金 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, 030, 400	22, 359, 000
土地	110, 570, 113	110, 570, 113	10, 007, 070	長期運営資金借入金	22, 000, 000	· ·	22, 000, 000
建物	226, 316, 032	177, 428, 957	48, 887, 075	リース債務			0
定期預金	220, 010, 002	177, 420, 007	10,007,070	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, 400, 202	0, 000, 400	202, 200
土地	104, 000, 017	120, 110, 010	21, 040, 000	長期未払金			ů 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	3, 721, 113	0, 700, 202	4, 011, 310	負債の部合計	43, 557, 308	22, 682, 487	20, 874, 821
車輌連搬具	1, 783, 792	4, 852, 742	-3, 068, 950	会員の中日 引	*3, 307, 300 純資産の部	22, 002, 407	20, 074, 021
半判定が兵 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	7, 100, 004	2, 376, 000	-2, 376, 000	基本金	156, 190, 035	156, 190, 035	0
対象を表現的に 有形リース資産		2, 370, 000	2, 370, 000	国庫補助金等特別積立金	169, 962, 409	176, 337, 766	-6, 375, 357
有形リー人員座 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 -6, 375, 357
作が ソフトウェア	461, 700	677, 700	-216, 000	国 単補助 並 等付 別 慎立 並 その他の 積立 金	74, 500, 000	91, 500, 000	-17, 000, 000
無形リース資産	401, 700	077,700	-210, 000 0	積立金	74, 500, 000	91, 500, 000	-17, 000, 000
			0	模立金 次期繰越活動増減差額	44, 325, 097	15, 494, 602	28, 830, 495
投資有価証券			0		11, 830, 495	14, 363, 192	-2, 532, 697
長期貸付金	3, 466, 202	3, 698, 435	-232, 233	(うち当期活動増減差額)	11, 830, 495	14, 303, 192	-2, 552, 697
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	74, 500, 000	91, 500, 000	-17, 000, 000 0				
差入保証金	707 400	^	•				
長期前払費用	787, 169	10.000	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		111 488 511	100 500	E 485
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

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	(単位:円) 法人合計
資産の部	47 EE1 707	0	0	47 EE1 707	0	47 EE1 707
充動資産 現金預金	47, 551, 787 11, 080, 554	0	0	47, 551, 787 11, 080, 554	0	47, 551, 787 11, 080, 554
	11, 000, 334	0	0	11, 000, 334		11,000,334
事業未収金	25, 838, 387	0	0	25, 838, 387		25, 838, 387
未収金	6, 866, 467	Ö	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 診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
於原·原養員等材料 給食用材料	0	0	0	0		0
商品·製品	Ö	Ö	Ö	Ö		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	600.005	0	0	0		0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	522, 005 0	0	0	522, 005 0		522, 005 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	Ö	Ö	Ö	ő		Ő
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
<u>徴収不能引当金</u>	0	0	0	0		0
<u>固定資産</u> 基本財産	440, 983, 062 336, 886, 145	0	0	440, 983, 062 336, 886, 145	0	440, 983, 062 336, 886, 145
基本 <u>財産</u> 土地	110, 570, 113	0	0	110, 570, 113	0	110, 570, 113
建物	226, 316, 032	0	0	226, 316, 032		226, 316, 032
定期預金	0	Ö	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	0	9, 721, 115		9, 721, 115 0
機械及び装置	•	0	-	1 702 702		•
車輌運搬具 器具及び備品	1, 783, 792 7, 103, 394	0	0	1, 783, 792 7, 103, 394		1, 783, 792 7, 103, 394
建設仮勘定	7, 100, 034	ő	0	7, 100, 034		7, 100, 034
有形リース資産	0	Ō	0	0		Ö
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 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	Ö	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	0 488, 534, 849	0	0	400 524 040	0	400 524 040
資産の部合計 負債の部	488, 534, 849	0	0	488, 534, 849	0	488, 534, 849
充動負債	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	1 660 000	0	0	1 660 000		1 660 000
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 668, 000 0	0	0	1, 668, 000 0		1, 668, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務 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	Ö	0	Ö		Õ
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 事業区分間借入金	0	0	0	0		0
争素区が同省人立 仮受金	0	0	0	0		0
	Ö	Ö	Ů Ů	0		0
賞与引当金		0	0	0		0
賞与引当金 その他の流動負債	0		0	25, 825, 202	0	25, 825, 202
	25, 825, 202	0				00 050 000
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金	25, 825, 202 22, 359, 000	0	0	22, 359, 000		22, 359, 000
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	25, 825, 202 22, 359, 000 0	0 0 0	0	22, 359, 000 0		0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務	25, 825, 202 22, 359, 000 0	0 0 0 0	0 0 0	22, 359, 000 0 0		0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0		0 0 0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0		0 0 0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0 0 3, 466, 202	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0 0 3, 466, 202		0 0 0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事態受分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0 0 3, 466, 202	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0 3, 466, 202		0 0 0 0 0 3, 466, 202 0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0 0 3, 466, 202	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0 0 3, 466, 202		0 0 0 0 0 3, 466, 202
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期預り金 その他の固定負債	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0 3, 466, 202 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0 3, 466, 202 0 0 0		0 0 0 0 3, 466, 202 0 0 0
その他の流動負債 司定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事態 (公司)	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0 3, 466, 202 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0 0 3, 466, 202 0 0	0	3, 466, 202 0 0 0 0 0 0
その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期預り金 その他の固定負債	25, 825, 202 22, 359, 000 0 0 0 3, 466, 202 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	22, 359, 000 0 0 0 0 3, 466, 202 0 0 0	0	0 0 0 0 3, 466, 202 0 0 0

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。

	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
車輛運搬具	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一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-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一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-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ー償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-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
車輛運搬具	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。)

(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

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

○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)

	部中		∧ =1						
	認定	0 1		満3/2 3		4	5	合 計	
30/4月	1号	1	15		5	3	5	100	
	2•3号	1		15	20	19	17	100	
5月	1号	2	15		6	3	4	102	
	2•3号	2		16	19	19	18	102	
6 🗆	1号	2	15		6	3	4	102	
6月	2•3号	2	13	16	19	19	18	102	
7月	1号	2	15		6	3	4	102	
773	2•3号	2		16	19	19	18	102	
8月	1号	2	15		6	3	4	102	
ОЛ	2•3号	۷	13	16	19	19	18	102	
9月	1号	2	15	1	6	3	4	103	
ЭЛ	2•3号	۷	13	16	19	19	18	103	
10月	1号	3	14	3	6	3	5	103	
107	2•3号	3	14	15	18	19	17	103	
11月	1号	3	14	4	5	3	5	103	
רוי	2•3号	3		14	19	19	17	103	
12月	1号	3	14	4	5	3	5	103	
12/7	2•3号	3		14	19	19	17	103	
31/1月	1号	3	14	4	5	3	5	103	
	2•3号	3	14	14	19	19	17	103	
2月	1号	4	14	4	5	3	5	104	
۷٦	2•3号	7	14	14	19	19	17	104	
3月	1号	4	14	4	5	3	5	104	
ο Я	2•3号			14	19	19	17	104	

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(フラワーパーク)

(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 $20\sim21$ 日 お泊り保育(キャンプ・ワンター)

(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

大崎 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

佐藤、山田

- ・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
- ・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

沼田櫛渕

・12月14日 高崎健大 実習連絡会

・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゛ 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。

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
- 〇「宮城の里デイサービスセンター」の運営
 - (1) 所在地 群馬県前橋市市之関町401番地
 - (2)定員

通所介護 40名

(介護予防通所介護 40名)

居宅介護支援 法令で定められた範囲

(3)職 員

常勤職員 16名 非常勤職員 18名

協力医療機関 山下医院 山下由起子(嘱託契約医師)

協力歯科衛生 群馬県歯科衛生士会

(4)事業開始年月日

平成11年4月1日 宮城村デ付して双委託事業開始(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;107200183)

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

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

平成30年4月1日 総合事業通所サービス(独自)

○事業の内容

①通所介護 · 介護予防通所介護

(1) 事業運営基本計画

目的と方針

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

経営方針

I. 法人の経営方針

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

○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。 ○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
 - ・宮城地区ボランティア協議会会員(通年・毎週、月・金2~3名)
 - ・宮城地区民生委員児童委員・地域福祉メンバー(月一回)
 - ・阿久沢幸吉さん(通年)、大崎小夜子さん(アルモ)、ポップディオ(尺八)、阿久澤たか子さん
 - ・結松会 ・ふれあい会 ・ばーびいず ・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

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) i

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

介護保険認定調查委託

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

監查報告書

令和元年 5月15日

社会福祉法人 育恵会 理事長 深 町 穣 殿



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
 - 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。