

平成27年度
決 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		126,813,813
現金		0
小口現金	小口現金手許有高	243,734
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店	0
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店	670,000
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店	122,633,291
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店	912,058
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店	82,972
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店	433,785
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店	964,458
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店	289,370
普通預金1354675	群馬銀行 沼田支店	0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店	584,145
郵貯銀行	株式会社 ゆうちょ銀行	0
有価証券		0
事業未収金		63,789,573
事業未収金	施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他	1,977,074
介護報酬未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬	55,716,420
利用料未収金	利用料・食費・居住費	6,096,079
未収金		0
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用	火災保険料・土地賃借料等	719,001
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
諸口		0
流動資産計		191,322,387
固定資産		
基本財産		
土地		
	沼田市横塚町字高山957番地2	717.02㎡
	沼田市横塚町字高山958番地2	317.86㎡
	沼田市横塚町字高山957番地3	331.01㎡
	沼田市横塚町字高山956番地	704.00㎡
	沼田市下古語父町字万部1688番地1	667.00㎡
	沼田市下古語父町字万部1688番地2	819.00㎡
	利根郡川場村大字生品越沢199番地	528.00㎡
	利根郡川場村大字生品越沢200番地	416.00㎡
	沼田市岡谷町字天神682番1	212.31㎡
	沼田市岡谷町字天神687番	645.87㎡
建物		
	沼田市横塚町字高山957番地1	3,210.37㎡
	沼田市岡谷町687番地	178.86㎡
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産計		519,775,090
その他の固定資産		
土地		0
建物		0
構築物	固定資産管理台帳のとおり	6,823,532
機械及び装置	固定資産管理台帳のとおり	6,313,417
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	6,841,831
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	10,222,879
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利	電話加入権	425,536
ソフトウェア	介護保険請求ソフト	2,132,734
無形リース資産		0

財産目録

（平成28年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

資産・負債の内訳		金 額
投資有価証券		0
長期貸付金		0
退職給付引当資産	群馬県社協に退職共済として預け分	4,635,324
長期預り金積立資産		0
建設積立資産	群馬銀行 1354675及び定期預金へ積立	166,970,461
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	157,150
その他の固定資産計		204,522,864
固定資産計		724,297,954
資産合計		915,620,341

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	15,894,706
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	24,145
職員預り金	5,012,396
職員預り金	0
源泉所得税預り金	755,403
住民税預り金	604,800
社会保険料預り金	3,652,193
退職共済預り金	0
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債計	27,731,247
固定負債	
設備資金借入金	61,200,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	4,635,324
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債計	65,835,324
負債合計	93,566,571
差引純資産	822,053,770

残 高 証 明 書

〒 378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥123,303,291*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0960921	(¥0*)	
普通預金	0981198	(¥122,633,291*)	
普通預金	0994974	(¥670,000*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28 年 4 月 1 日

上記は貴名義の平成 28 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

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

1 頁 / 1 頁

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥166,978,822*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0987960	(¥912,058*	
普通預金	1354675	(¥156,970,461*	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28年 4月 1日

上記は貴名義の平成 28年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

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

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウダイサービスセンター 様

合計金額	¥82,972*
------	----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	() ¥82,972*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28年 4月 1日

上記は貴名義の平成 28年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

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

210011293374

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥964,458*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1293374	(¥964,458*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28 年 4 月 1 日

上記は貴名義の平成 28 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



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

1 頁 / 1 頁

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合計金額	¥607,981*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034859	(¥289,370*	
定期預金	0694504	(¥318,611*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28年 4月 1日

上記は貴名義の平成 28年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

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

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥584,145*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	() ¥584,145*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28年 4月 1日

上記は貴名義の平成 28年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

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

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥1,018,871*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034832	(¥433,785*	
定期預金	0694503	(¥585,086*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 28年 4月 1日

上記は貴名義の平成 28年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎ (0278)23-4411

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

平成28年 5月 6日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました平成28年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10400-22545641	0円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。

※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。

※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。

※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しています。

※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

平成 28年 4月 18日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協会の



平成 28 年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

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

63 件

4,635,324 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	191,322,387	187,349,380	3,973,007	短期運営資金借入金	27,731,247	27,798,371	△67,124
有価証券	126,813,813	120,334,386	6,479,427	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	15,894,706	14,758,192	1,136,514
未収金	63,789,573	65,132,179	△1,342,606	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	8,800,000	△2,000,000
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	24,145	7,910	16,235
仕掛品				職員預り金	5,012,396	4,232,269	780,127
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	719,001	1,882,815	△1,163,814	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産				固定負債			
基本財産	724,297,954	742,917,820	△18,619,866	設備資金借入金	65,835,324	72,593,642	△6,758,318
土地	519,775,090	544,990,728	△25,215,638	長期運営資金借入金	61,200,000	68,000,000	△6,800,000
建物	76,282,304	76,282,304		リース債務			
定期預金	443,492,786	468,708,424	△25,215,638	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,635,324	4,593,642	41,682
その他の固定資産				長期未払金			
土地	204,522,864	197,927,092	6,595,772	長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	6,823,532	8,290,287	△1,466,755				
機械及び装置	6,313,417	7,802,497	△1,489,080	負債の部合計	93,566,571	100,392,013	△6,825,442
車輛運搬具	6,841,831	8,347,425	△1,505,594	純資産の部			
器具及び備品	10,222,879	8,230,036	1,992,843	基本金	107,087,690	107,087,690	
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	208,553,691	221,969,575	△13,415,884
権利	425,536	425,536		その他の積立金	166,970,461	156,970,461	10,000,000
ソフトウェア	2,132,734	3,110,058	△977,324	その他の積立金			
				建設積立金	166,970,461	156,970,461	10,000,000

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	339,441,928	343,847,461	△4,405,533
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	5,594,467	15,018,157	△9,423,690
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,635,324	4,593,642	41,682				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	166,970,461	156,970,461	10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	157,150	157,150		純資産の部合計	822,053,770	829,875,187	△7,821,417
資産の部合計	915,620,341	930,267,200	△14,646,859	負債及び純資産の部合計	915,620,341	930,267,200	△14,646,859

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（移動平均法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の内容を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
 - イ 介護老人福祉施設ききょうの里（ききょうの里）
 - ウ 介護老人福祉施設ききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
 - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
 - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
 - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
 - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
 - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
 - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）

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	76,282,304			76,282,304
建物	468,708,424	348,840	25,564,478	443,492,786
合計	544,990,728	348,840	25,564,478	519,775,090

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	54,826,820 円
建物	423,669,773 円
計	478,496,593 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	68,000,000 円
計	68,000,000 円

財務諸表に対する注記

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	76,282,304		76,282,304
建物（基本財産）	967,784,204	524,291,418	443,492,786
構築物	49,035,296	42,211,764	6,823,532
機械及び装置	18,927,400	12,613,983	6,313,417
車輛運搬具	34,898,331	28,056,500	6,841,831
器具及び備品	44,834,353	34,611,474	10,222,879
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,886,640	2,753,906	2,132,734
合計	1,197,074,064	644,539,045	552,535,019

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,157,000	426,229,222	2,927,778	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	1,136,000	1,136,800	△800	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	55,000	56,946	△1,946	
	その他の収入	2,819,000	2,835,708	△16,708	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	433,267,000	430,358,676	2,908,324		
支出	人件費支出	319,145,000	317,582,116	1,562,884	
	事業費支出	60,902,000	59,082,472	1,819,528	
	事務費支出	21,983,000	22,466,891	△483,891	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額	676,000	642,548	33,452	
	支払利息支出	1,365,000	1,364,400	600	
	その他の支出	1,620,000	1,640,660	△20,660	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	405,691,000	402,779,087	2,911,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,576,000	27,579,589	△3,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		
	固定資産取得支出	4,758,000	6,256,472	△1,498,472	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	13,558,000	15,056,472	△1,498,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,558,000	△15,056,472	1,498,472		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	134,000	138,222	△4,222		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	134,000	138,222	△4,222		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,603,000	10,621,208	△18,208	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,603,000	10,621,208	△18,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,469,000	△10,482,986	13,986		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,549,000	2,040,131	1,508,869		
前期末支払資金残高(12)		168,351,009	△168,351,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,549,000	170,391,140	△166,842,140		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	426,229,222	437,422,356	△11,193,134		
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他収益					
		経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000		
		その他の収益	369,976	212,235	157,741		
				サービス活動収益計(1)	426,699,198	437,664,591	△10,965,393
		サービス活動増減の部	費用	人件費	318,065,102	319,387,041	△1,321,939
事業費	59,082,472			61,308,536	△2,226,064		
事務費	22,466,891			21,237,844	1,229,047		
就労支援事業費用							
授産事業費用							
その他事業費用							
利用者負担軽減額	642,548			775,986	△133,438		
減価償却費	34,761,620			34,887,148	△125,528		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,415,884			△13,593,132	177,248		
徴収不能額				123,040	△123,040		
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	369,976			204,615	165,361		
				サービス活動費用計(2)	421,972,725	424,331,078	△2,358,353
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,726,473	13,333,513	△8,607,040
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,136,800	1,255,600	△118,800		
		受取利息配当金収益	56,946	52,341	4,605		
		有価証券評価益					
		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					
		その他のサービス活動外収益	2,835,708	3,946,461	△1,110,753		
			サービス活動外収益計(4)	4,029,454	5,254,402	△1,224,948	
	サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,364,400	1,504,800	△140,400	
			有価証券評価損				
			有価証券売却損				
			投資有価証券評価損				
			投資有価証券売却損				
			その他のサービス活動外費用	1,640,660	2,064,958	△424,298	
			サービス活動外費用計(5)	3,005,060	3,569,758	△564,698	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,394	1,684,644	△660,250		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,750,867	15,018,157	△9,267,290		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	156,400		156,400
	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			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	156,400		156,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△156,400		△156,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,594,467	15,018,157	△9,423,690
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	343,847,461	348,829,304	△4,981,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,441,928	363,847,461	△14,405,533
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,441,928	343,847,461	△4,405,533

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金	126,813,813	
現金		
小口現金	243,734	
普通預金0960921		
普通預金0994974	670,000	
普通預金0981198	122,633,291	
普通預金0987960	912,058	
普通預金0989261	82,972	
普通預金1034832	433,785	
普通預金1293374	964,458	
普通預金1034859	289,370	
普通預金1354675		
普通預金1501970	584,145	
郵貯銀行		
株式会社ゆうちょ銀行		
有価証券		
事業未収金	63,789,573	
事業未収金	1,977,074	
設備整備補助金・利用者負担軽減助成金他		
介護報酬未収金	55,716,420	
群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬		
利用料未収金	6,096,079	
利用料・食費・居住費		
未収金		
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用	719,001	
火災保険料・土地賃借料等		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
諸口		
流動資産計	191,322,387	
固定資産		
基本財産		
土地		
沼田市横塚町字高山957番地2	717.02㎡	10,000,000
沼田市横塚町字高山958番地2	317.86㎡	3,360,000
沼田市横塚町字高山957番地3	331.01㎡	7,590,000
沼田市横塚町字高山956番地	704.00㎡	8,783,320
沼田市下古語父町字万部1688番地1	607.00㎡	6,666,000
沼田市下古語父町字万部1688番地2	819.00㎡	8,669,500
利根郡川場村大字生品越沢199番地	528.00㎡	5,600,000
利根郡川場村大字生品越沢200番地	416.00㎡	4,158,000
沼田市岡谷町字天神682番1	212.31㎡	5,307,541
沼田市岡谷町字天神687番	645.87㎡	16,147,943
建物		
沼田市横塚町字高山957番地1	3,210.37㎡	423,669,773
沼田市岡谷町字天神687番地	178.86㎡	19,823,013
定期預金		
投資有価証券		
基本財産計	519,775,090	
その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物	6,823,532	
固定資産管理台帳のとおり		
機械及び装置	6,313,417	
固定資産管理台帳のとおり		
車輛運搬具	6,841,831	
固定資産管理台帳のとおり		
器具及び備品	10,222,879	
固定資産管理台帳のとおり		
建設仮勘定		

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
有形リース資産		
権利	電話加入権	425,536
ソフトウェア	介護保険請求ソフト	2,132,734
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金		
拠点区分間長期貸付金		
退職給付引当資産	群馬県社協に退職共済として預け分	4,635,324
長期預り金積立資産		
建設積立資産	群馬銀行 1354675及び定期預金へ積立	166,970,461
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	157,150
	その他の固定資産計	204,522,864
	固定資産計	724,297,954
	資産合計	915,620,341

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	取引業者支払い分 3月分他
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構
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	
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	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	利用者預かり分
職員預り金	
職員預り金	
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分
住民税預り金	住民税 3月分
社会保険料預り金	社会保険料 3月分
退職共済預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債計	
	27,731,247
固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金
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	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	退職給付引当金
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債計	
	65,835,324
負債合計	
	93,566,571
差引純資産	
	822,053,770

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,322,387	187,349,380	3,973,007	流動負債	27,731,247	27,798,371	△67,124
現金預金	126,813,813	120,334,386	6,479,427	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	15,894,706	14,758,192	1,136,514
小口現金	243,734	243,234	500	その他の未払金			
普通預金0960921				支払手形			
普通預金0994974	670,000		670,000	役員等短期借入金			
普通預金0981198	122,633,291	103,455,492	19,177,799	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	8,800,000	△2,000,000
普通預金0987960	912,058	14,111,046	△13,198,988	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	82,972	764,899	△681,927	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	433,785	394,340	39,445	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	964,458	481,038	483,420	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	289,370	329,671	△40,301	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	584,145	554,666	29,479	未払費用			
郵貯銀行				預り金	24,145	7,910	16,235
有価証券				職員預り金	5,012,396	4,232,269	780,127
事業未収金	63,789,573	65,132,179	△1,342,606	職員預り金			
事業未収金	1,977,074	1,835,336	141,738	源泉所得税預り金	755,403	626,474	128,929
介護報酬未収金	55,716,420	57,054,585	△1,338,165	住民税預り金	604,800	582,300	22,500
利用料未収金	6,096,079	6,242,258	△146,179	社会保険料預り金	3,652,193	3,023,495	628,698
未収金				退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用	719,001	1,882,815	△1,163,814				
1年以内回収予定 長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
諸口							
固定資産	724,297,954	742,917,820	△18,619,866	固定負債	65,835,324	72,593,642	△6,758,318
基本財産	519,775,090	544,990,728	△25,215,638	設備資金借入金	61,200,000	68,000,000	△6,800,000
土地	76,282,304	76,282,304		長期運営資金借入金			
建物	443,492,786	468,708,424	△25,215,638	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	204,522,864	197,927,092	6,595,772	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	4,635,324	4,593,642	41,682
建物				長期未払金			
構築物	6,823,532	8,290,287	△1,466,755	長期預り金			
機械及び装置	6,313,417	7,802,497	△1,489,080	その他の固定負債			
車輛運搬具	6,841,831	8,347,425	△1,505,594				
器具及び備品	10,222,879	8,230,036	1,992,843	負債の部合計	93,566,571	100,392,013	△6,825,442
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	107,087,690	107,087,690	
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	2,132,734	3,110,058	△977,324	国庫補助金等特別積立金	208,553,691	221,969,575	△13,415,884
無形リース資産				その他の積立金	166,970,461	156,970,461	10,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				建設積立金	166,970,461	156,970,461	10,000,000
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	339,441,928	343,847,461	△4,405,533
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	5,594,467	15,018,157	△9,423,690
退職給付引当資産	4,635,324	4,593,642	41,682				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	166,970,461	156,970,461	10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	157,150	157,150		純資産の部合計	822,053,770	829,875,187	△7,821,417
資産の部合計	915,620,341	930,267,200	△14,646,859	負債及び純資産の部合計	915,620,341	930,267,200	△14,646,859

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ききょうの里拠点財務諸表（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）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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	76,282,304			76,282,304
建物	468,708,424	348,840	25,564,478	443,492,786
合計	544,990,728	348,840	25,564,478	519,775,090

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	54,826,820 円
建物	423,669,773 円
計	478,496,593 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	68,000,000 円
計	68,000,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	76,282,304		76,282,304
建物	967,784,204	524,291,418	443,492,786
構築物	49,035,296	42,211,764	6,823,532
機械及び装置	18,927,400	12,613,983	6,313,417
車輛運搬具	34,898,331	28,056,500	6,841,831
器具及び備品	44,834,353	34,611,474	10,222,879
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	4,886,640	2,753,906	2,132,734
合計	1,197,074,064	644,539,045	552,535,019

財務諸表に対する注記

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,157,000	426,229,222	2,927,778	
	施設介護料収入	150,501,000	148,877,873	1,623,127	
	介護報酬収入	135,450,000	133,988,724	1,461,276	
	利用者負担金収入(公費)	471,000	376,262	94,738	
	利用者負担金収入(一般)	14,580,000	14,512,887	67,113	
	居宅介護料収入	99,047,000	97,409,806	1,637,194	
	(介護報酬収入)	89,012,000	87,479,622	1,532,378	
	介護報酬収入	75,973,000	74,444,650	1,528,350	
	介護予防報酬収入	13,039,000	13,034,972	4,028	
	(利用者負担金収入)	10,035,000	9,930,184	104,816	
	介護負担金収入(公費)	301,000	290,593	10,407	
	介護負担金収入(一般)	8,235,000	8,139,134	95,866	
	介護予防負担金収入(公費)	73,000	81,676	△8,676	
	介護予防負担金収入(一般)	1,426,000	1,418,781	7,219	
	地域密着型介護料収入	94,112,000	93,693,910	418,090	
	(介護報酬収入)	83,677,000	83,349,566	327,434	
	介護報酬収入	83,677,000	83,349,566	327,434	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	10,435,000	10,344,344	90,656	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	10,435,000	10,344,344	90,656	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	8,567,000	8,538,660	28,340	
	居宅介護支援介護料収入	8,567,000	8,538,660	28,340	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	67,374,000	68,383,990	△1,009,990	
	施設サービス利用料収入	725,000	723,720	1,280	
	居宅介護サービス利用料収入	158,000	143,650	14,350	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	27,137,000	27,935,720	△798,720	
	食費収入(一般)	17,652,000	17,619,960	32,040	
	居住費収入(公費)	6,958,000	7,074,750	△116,750	
	居住費収入(一般)	14,743,000	14,885,190	△142,190	
	その他の利用料収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	9,556,000	9,324,983	231,017	
	補助金事業収入	170,000	94,283	75,717	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	9,386,000	9,230,700	155,300	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
其他事業収入				
其他事業収入				
借入金利息補助金収入	1,136,000	1,136,800	△800	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	55,000	56,946	△1,946	
その他の収入	2,819,000	2,835,708	△16,708	
受入研修費収入	63,000	53,600	9,400	
利用者等外給食費収入	1,593,000	1,610,900	△17,900	
雑収入	1,163,000	1,171,208	△8,208	
雑収入	1,163,000	1,171,208	△8,208	
退職給付収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	433,267,000	430,358,676	2,908,324	
支出				
人件費支出	319,145,000	317,582,116	1,562,884	
役員報酬支出	789,000	782,500	6,500	
職員給料支出	162,449,000	162,084,291	364,709	
基本給支出	133,270,000	133,176,711	93,289	
職能給支出	133,270,000	133,176,711	93,289	
調整給支出				
諸手当支出	29,179,000	28,907,580	271,420	
管理職手当支出	3,120,000	3,120,000		
役付手当支出	3,360,000	3,360,013	△13	
特殊業務手当支出	2,710,000	2,703,802	6,198	
家族手当支出	944,000	966,000	△22,000	
住宅手当支出	2,215,000	2,199,765	15,235	
調整手当支出	83,000	81,000	2,000	
夜勤手当支出	4,508,000	4,476,000	32,000	
待機手当支出	736,000	732,000	4,000	
宿直手当支出	5,000	5,000		
時間外労働手当支出	8,120,000	7,945,638	174,362	
通勤手当支出	3,376,000	3,371,034	4,966	
遅刻早退控除				
欠勤控除	2,000	△52,672	54,672	
職員賞与支出	49,855,000	49,883,848	△28,848	
非常勤職員給与支出	62,430,000	61,427,027	1,002,973	
非常勤職給与支出	56,708,000	55,732,248	975,752	
非常勤職員賞与支出	5,722,000	5,694,779	27,221	
派遣職員費支出				
退職給付支出	7,250,000	7,245,522	4,478	
福祉医療機構退職掛金支出	7,111,000	7,107,300	3,700	
県共済退職金支出	139,000	138,222	778	
法定福利費支出	36,372,000	36,158,928	213,072	
社会保険料支出	33,426,000	33,417,254	8,746	
労働災害保険料支出	695,000	687,456	7,544	
雇用保険料支出	2,251,000	2,054,218	196,782	
事業費支出	60,902,000	59,082,472	1,819,528	
給食費支出	23,424,000	23,117,831	306,169	
介護用品費支出	7,168,000	6,922,367	245,633	
介護用品費支出	227,000	221,728	5,272	
おむつ費支出	6,941,000	6,700,639	240,361	
医薬品費支出	197,000	207,806	△10,806	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,744,000	2,637,288	106,712	
保健衛生費支出	2,035,000	1,936,353	98,647	
利用者健康診断料支出	623,000	621,174	1,826	
施設内衛生費支出	86,000	79,761	6,239	
医療費支出				
被服費支出	1,866,000	1,842,228	23,772	

資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	5,000	108	4,892	
寝具費支出	1,861,000	1,842,120	18,880	
教養娯楽費支出	734,000	626,020	107,980	
教養娯楽費支出	283,000	208,653	74,347	
行事費支出	362,000	328,905	33,095	
行事食費支出	15,000	15,622	△622	
新聞費支出	74,000	72,840	1,160	
日用品費支出	982,000	853,496	128,504	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	11,718,000	12,003,388	△285,388	
電気料支出	7,752,000	8,001,591	△249,591	
ガス代支出	2,609,000	2,639,137	△30,137	
水道料支出	1,357,000	1,362,660	△5,660	
燃料費支出	4,014,000	4,225,096	△211,096	
消耗器具備品費支出	5,085,000	4,380,017	704,983	
消耗品費支出	2,105,000	2,088,589	16,411	
器具備品費支出	2,980,000	2,291,428	688,572	
保険料支出	555,000		555,000	
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,415,000	2,266,935	148,065	
車輛燃料費支出	2,123,000	1,997,299	125,701	
車検代行手数料支出	143,000	142,560	440	
車輛諸経費支出	149,000	127,076	21,924	
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	21,983,000	22,466,891	△483,891	
福利厚生費支出	2,983,000	2,978,038	4,962	
福利厚生費支出	1,722,000	1,707,860	14,140	
職員健康診断料支出	1,042,000	1,056,672	△14,672	
検便料支出	59,000	58,204	796	
県共済福利厚生費支出	160,000	155,302	4,698	
職員被服費支出	686,000	582,574	103,426	
旅費交通費支出	1,705,000	1,633,350	71,650	
研修研究費支出	1,328,000	1,193,368	134,632	
事務消耗品費支出	1,491,000	1,687,243	△196,243	
印刷製本費支出	916,000	771,411	144,589	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	2,198,000	2,115,149	82,851	
設備整備等修繕費支出	798,000	768,416	29,584	
備品等修繕費支出	328,000	390,143	△62,143	
車輛修繕費支出	1,072,000	956,590	115,410	
通信運搬費支出	1,189,000	1,175,493	13,507	
通信運搬費支出	20,000	20,550	△550	
電話料支出	846,000	841,674	4,326	
郵便料支出	323,000	313,269	9,731	
会議費支出	85,000	76,292	8,708	
広報費支出	317,000	291,553	25,447	
業務委託費支出				
手数料支出	1,447,000	1,405,200	41,800	
一般廃棄物処理手数料支出	901,000	877,750	23,250	
施設清掃手数料支出	206,000	202,532	3,468	
振込手数料支出	38,000	29,504	8,496	
銀行取引手数料支出	302,000	295,414	6,586	

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,064,000	1,697,472	△633,472	
損害保険料支出	10,000	560,828	△550,828	
自動車保険料支出	847,000	932,370	△85,370	
火災保険料支出	207,000	204,274	2,726	
賃借料支出	786,000	787,774	△1,774	
賃借料支出	444,000	440,417	3,583	
複写機等リース料支出	160,000	173,547	△13,547	
マットリース料支出	182,000	173,810	8,190	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,438,072	1,928	
租税公課支出	184,000	181,134	2,866	
租税公課支出	19,000	18,854	146	
自動車税支出	152,000	149,300	2,700	
印紙税支出	13,000	12,980	20	
保守料支出	1,817,000	1,931,456	△114,456	
電気設備保守料支出	220,000	216,432	3,568	
浄化槽保守点検料支出	662,000	697,340	△35,340	
消防設備保守料支出	175,000	162,000	13,000	
給湯暖房設備保守料支出	635,000	734,400	△99,400	
ソフトウェア保守料支出	75,000	74,304	696	
その他保守点検料支出	50,000	46,980	3,020	
渉外費支出	723,000	688,806	34,194	
諸会費支出	289,000	287,050	1,950	
雑支出	335,000	545,456	△210,456	
その他の事務費支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
その他事業支出				
利用者負担軽減額	676,000	642,548	33,452	
支払利息支出	1,365,000	1,364,400	600	
その他の支出	1,620,000	1,640,660	△20,660	
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,640,660	△20,660	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	405,691,000	402,779,087	2,911,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,576,000	27,579,589	△3,589	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支 設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
出 固定資産取得支出	4,758,000	6,256,472	△1,498,472	
土地取得支出				
建物取得支出	349,000	348,840	160	
車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000		
器具及び備品取得支出	2,709,000	4,207,632	△1,498,632	
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	13,558,000	15,056,472	△1,498,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,558,000	△15,056,472	1,498,472	
その他の活動による収支				
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	134,000	138,222	△4,222	
退職給付引当資産取崩収入	134,000	138,222	△4,222	
長期預り金積立資産取崩収入				
建設積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	134,000	138,222	△4,222	
支 長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	10,603,000	10,621,208	△18,208	
退職給付引当資産支出	603,000	621,208	△18,208	
長期預り金積立資産支出				
建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	10,603,000	10,621,208	△18,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,469,000	△10,482,986	13,986	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,549,000	2,040,131	1,508,869	
前期末支払資金残高(12)		168,351,009	△168,351,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,549,000	170,391,140	△166,842,140	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	まきょうの里

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	426,229,222	437,422,356	△11,193,134
	施設介護料収益	148,877,873	158,201,148	△9,323,275
	介護報酬収益	133,988,724	142,367,643	△8,378,919
	利用者負担金収益(公費)	376,262	1,152,712	△776,450
	利用者負担金収益(一般)	14,512,887	14,680,793	△167,906
	居宅介護料収益	97,409,806	103,943,890	△6,534,084
	(介護報酬収益)	87,479,622	93,396,960	△5,917,338
	介護報酬収益	74,444,650	80,768,295	△6,323,645
	介護予防報酬収益	13,034,972	12,628,665	406,307
	(利用者負担金収益)	9,930,184	10,546,930	△616,746
	介護負担金収益(公費)	290,593	378,203	△87,610
	介護負担金収益(一般)	8,139,134	8,759,102	△619,968
	介護予防負担金収益(公費)	81,676	53,358	28,318
	介護予防負担金収益(一般)	1,418,781	1,356,267	62,514
	地域密着型介護料収益	93,693,910	94,718,209	△1,024,299
	(介護報酬収益)	83,349,566	85,057,848	△1,708,282
	介護報酬収益	83,349,566	84,933,378	△1,583,812
	介護予防報酬収益		124,470	△124,470
	(利用者負担金収益)	10,344,344	9,660,361	683,983
	介護負担金収益(公費)		171,527	△171,527
	介護負担金収益(一般)	10,344,344	9,475,004	869,340
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		13,830	△13,830
	居宅介護支援介護料収益	8,538,660	9,630,790	△1,092,130
	居宅介護支援介護料収益	8,538,660	9,630,790	△1,092,130
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	68,383,990	62,373,144	6,010,846
	施設サービス利用料収益	723,720	740,430	△16,710
	居宅介護サービス利用料収益	143,650	230,880	△87,230
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	27,935,720	21,761,301	6,174,419
	食費収益(一般)	17,619,960	18,637,379	△1,017,419
	居住費収益(公費)	7,074,750	6,723,800	350,950
	居住費収益(一般)	14,885,190	14,275,854	609,336
その他の利用料収益	1,000	3,500	△2,500	
その他の事業収益	9,324,983	8,555,175	769,808	
補助金事業収益	94,283	170,375	△76,092	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	9,230,700	8,384,800	845,900	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
	その他の収益	369,976	212,235	157,741
	退職給与引当金戻入益	369,976	204,615	165,361
	退職給付収益		7,620	△7,620
	サービス活動収益計(1)	426,699,198	437,664,591	△10,965,393
費用	人件費	318,065,102	319,387,041	△1,321,939
	役員報酬	782,500	914,500	△132,000
	職員給料	162,084,291	164,921,903	△2,837,612
	基本給	133,176,711	135,672,404	△2,495,693
	職能給	133,176,711	135,639,204	△2,462,493
	調整給		33,200	△33,200
	諸手当	28,907,580	29,249,499	△341,919
	管理職手当	3,120,000	2,880,000	240,000
	役付手当	3,360,013	3,225,340	134,673
	特殊業務手当	2,703,802	2,565,340	138,462
	家族手当	966,000	1,344,000	△378,000
	住宅手当	2,199,765	2,472,352	△272,587
	調整手当	81,000	86,000	△5,000
	夜勤手当	4,476,000	4,428,000	48,000
	待機手当	732,000	734,000	△2,000
	宿直手当	5,000	25,000	△20,000
	時間外労働手当	7,945,638	8,294,951	△349,313
	通勤手当	3,371,034	3,213,118	157,916
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△52,672	△18,602	△34,070
職員賞与	49,883,848	48,853,968	1,029,880	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	61,427,027	61,211,953	215,074
非常勤職員給与	55,732,248	55,711,132	21,116
非常勤職員賞与	5,694,779	5,500,821	193,958
派遣職員費			
退職給付費用	7,728,508	7,434,508	294,000
福祉医療機構退職掛金	7,107,300	6,794,400	312,900
県退職共済退職金		7,620	△7,620
県退職共済引当金繰入	621,208	632,488	△11,280
法定福利費	36,158,928	36,050,209	108,719
社会保険料	33,417,254	33,228,234	189,020
労働災害保険料	687,456	757,358	△69,902
雇用保険料	2,054,218	2,064,617	△10,399
事業費	59,082,472	61,308,536	△2,226,064
給食費	23,117,831	22,221,750	896,081
介護用品費	6,922,367	6,392,774	529,593
介護用品費	221,728	255,235	△33,507
おむつ費	6,700,639	6,137,539	563,100
医薬品費	207,806	230,999	△23,193
診療・療養等材料費			
保健衛生費	2,637,288	2,686,363	△49,075
保健衛生費	1,936,353	1,947,847	△11,494
利用者健康診断料	621,174	656,464	△35,290
施設内衛生費	79,761	82,052	△2,291
医療費			
被服費	1,842,228	1,852,675	△10,447
被服費	108	108	
寝具費	1,842,120	1,852,567	△10,447
教養娯楽費	626,020	592,605	33,415
教養娯楽費	208,653	163,884	44,769
行事費	328,905	344,611	△15,706
行事食費	15,622	11,270	4,352
新聞費	72,840	72,840	
日用品費	853,496	934,002	△80,506
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	12,003,388	13,622,969	△1,619,581
電気料	8,001,591	9,745,644	△1,744,053
ガス代	2,639,137	2,464,435	174,702
水道料	1,362,660	1,412,890	△50,230
燃料費	4,225,096	6,333,120	△2,108,024
消耗器具備品費	4,380,017	3,528,798	851,219
消耗品費	2,088,589	2,245,028	△156,439
器具備品費	2,291,428	1,283,770	1,007,658
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,266,935	2,912,481	△645,546
車輛燃料費	1,997,299	2,663,733	△666,434

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	142,560	103,680	38,880
車輛諸経費	127,076	145,068	△17,992
雑費			
その他の事業費			
事務費	22,466,891	21,237,844	1,229,047
福利厚生費	2,978,038	2,169,096	808,942
福利厚生費	1,707,860	1,208,510	499,350
職員健康診断料	1,056,672	740,551	316,121
検便料	58,204	61,913	△3,709
県共済福利厚生費	155,302	158,122	△2,820
職員被服費	582,574	450,944	131,630
旅費交通費	1,633,350	1,708,250	△74,900
研修研究費	1,193,368	901,804	291,564
事務消耗品費	1,687,243	1,175,852	511,391
印刷製本費	771,411	727,825	43,586
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	2,115,149	2,921,902	△806,753
設備整備等修繕費	768,416	1,333,675	△565,259
備品等修繕費	390,143	536,856	△146,713
車輛修繕費	956,590	1,051,371	△94,781
通信運搬費	1,175,493	1,196,515	△21,022
通信運搬費	20,550	21,000	△450
電話料	841,674	879,575	△37,901
郵便料	313,269	295,940	17,329
会議費	76,292	78,079	△1,787
広報費	291,553	279,612	11,941
業務委託費			
手数料	1,405,200	1,427,713	△22,513
一般廃棄物処理手数料	877,750	903,300	△25,550
施設清掃手数料	202,532	215,276	△12,744
振込手数料	29,504	21,195	8,309
銀行取引手数料	295,414	287,942	7,472
保険料	1,697,472	1,894,282	△196,810
損害保険料	560,828	579,138	△18,310
自動車保険料	932,370	1,110,870	△178,500
火災保険料	204,274	204,274	
賃借料	787,774	862,727	△74,953
賃借料	440,417	470,622	△30,205
複写機等リース料	173,547	158,760	14,787
マッテリーース料	173,810	168,345	5,465
車輛リース料		65,000	△65,000
土地・建物賃借料	2,438,072	2,438,072	
租税公課	181,134	136,680	44,454
租税公課	18,854		18,854
自動車税	149,300	126,400	22,900
印紙税	12,980	10,280	2,700
保守料	1,931,456	2,203,017	△271,561

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気設備保守料	216,432	215,931	501
	浄化槽保守点検料	697,340	697,340	
	消防設備保守料	162,000	390,862	△228,862
	給湯暖房設備保守料	734,400	777,600	△43,200
	ソフトウェア保守料	74,304	74,304	
	その他保守点検料	46,980	46,980	
	渉外費	688,806	355,878	332,928
	諸会費	287,050	287,800	△750
	雑費	545,456	21,796	523,660
	その他の事務費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	642,548	775,986	△133,438
	減価償却費	34,761,620	34,887,148	△125,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,415,884	△13,593,132	177,248
	徴収不能額		123,040	△123,040
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	369,976	204,615	165,361
	退職給付引当金差損	369,976	204,615	165,361
	サービス活動費用計(2)	421,972,725	424,331,078	△2,358,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,726,473	13,333,513	△8,607,040
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	1,136,800	1,255,600	△118,800
	受取利息配当金収益	56,946	52,341	4,605
	有価証券評価益			
	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			
	その他のサービス活動外収益	2,835,708	3,946,461	△1,110,753
	受入研修費収益	53,600	75,100	△21,500
	利用者等外給食収益	1,610,900	1,936,400	△325,500
	雑収益	1,171,208	1,934,961	△763,753
	サービス活動外収益計(4)	4,029,454	5,254,402	△1,224,948
	費 支払利息	1,364,400	1,504,800	△140,400
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,640,660	2,064,958	△424,298	
利用者等外給食費	1,640,660	2,064,958	△424,298	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	3,005,060	3,569,758	△564,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,394	1,684,644	△660,250	

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,750,867	15,018,157	△9,267,290	
特別増減の部	収益				
	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				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)					
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	156,400		156,400	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	156,399		156,399	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		156,400		156,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△156,400		△156,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,594,467	15,018,157	△9,423,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,847,461	348,829,304	△4,981,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		349,441,928	363,847,461	△14,405,533
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	建設積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,441,928	343,847,461	△4,405,533	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成28年 3月31日 現在）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,282,304	0	0	0	0	0	0	0	76,282,304	0	0	0	76,282,304	0	
建物	468,708,424	218,450,671	348,840	0	25,564,478	12,176,799	0	0	443,492,786	206,273,872	524,291,418	368,903,790	967,784,204	575,177,662	
基本財産合計	544,990,728	218,450,671	348,840	0	25,564,478	12,176,799	0	0	519,775,090	206,273,872	524,291,418	368,903,790	1,044,066,508	575,177,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	8,290,287	384,743	0	0	1,466,755	104,927	0	0	6,823,532	279,816	42,211,764	24,318,449	49,035,296	24,598,265	
機械及び装置	7,802,497	2,300,000	0	0	1,489,080	300,000	0	0	6,313,417	2,000,000	12,613,983	1,000,000	18,927,400	3,000,000	
車輛運搬具	8,347,425	834,161	1,700,000	0	3,205,593	834,158	1	0	6,841,831	3	28,056,500	6,219,947	34,898,331	6,219,950	
器具及び備品	8,230,036	0	4,207,632	0	2,058,390	0	156,399	0	10,222,879	0	34,611,474	0	44,834,353	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	425,536	0	0	0	0	0	0	0	425,536	0	0	0	425,536	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,095,781	3,518,904	5,907,632	0	8,219,818	1,239,085	156,400	0	30,627,195	2,279,819	117,493,721	31,538,396	148,120,916	33,818,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,110,058	0	0	0	977,324	0	0	0	2,132,734	0	2,753,906	0	4,886,640	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,110,058	0	0	0	977,324	0	0	0	2,132,734	0	2,753,906	0	4,886,640	0	
その他の固定資産計	36,205,839	3,518,904	5,907,632	0	9,197,142	1,239,085	156,400	0	32,759,929	2,279,819	120,247,627	31,538,396	153,007,556	33,818,215	
基本財産及びその他の固定資産計	581,196,567	221,969,575	6,256,472	0	34,761,620	13,415,884	156,400	0	552,535,019	208,553,691	644,539,045	400,442,186	1,197,074,064	608,995,877	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	581,196,567	221,969,575	6,256,472	0	34,761,620	13,415,884	156,400	0	552,535,019	208,553,691					

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の2)							8,758,000		8,758,000						8,758,000	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山958番地の2)							2,942,688		2,942,688						2,942,688	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)							6,647,322		6,647,322						6,647,322	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)							7,692,431		7,692,431						7,692,431	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の1)							5,838,083		5,838,083						5,838,083	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)							7,592,748		7,592,748						7,592,748	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢199番地)							4,904,480		4,904,480						4,904,480	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)							3,641,576		3,641,576						3,641,576	
	土地計						8	48,017,328		48,017,328						48,017,328	
	建物 (0001 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)							309,320,309	256,924,825	144,218,105	118,550,825	7,138,161	5,929,034	172,240,365	144,303,034	137,079,944	112,621,791
	建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)							27,134,297	8,470,766	24,989,065	7,801,070	695,751	217,199	2,840,983	886,895	24,293,314	7,583,871
	建物 (0001 既存電気設備)							35,776,282	29,286,083		1			35,776,281	29,286,082		1
	建物 (0001 既存給排水設備)							55,806,735	46,424,970		1			55,806,734	46,424,969		1
	建物 (0002 既存給排水設備)							9,632,801	3,007,181	7,652,728	2,389,041	642,186	200,478	2,622,259	818,618	7,010,542	2,188,563
	建物 (0001 既存冷暖房設備)							56,794,703	43,211,136	3,407,684	2,592,669	1,135,893	864,222	54,522,912	41,482,689	2,271,791	1,728,447
	建物 (0002 既存冷暖房設備)							13,598,234	4,245,053	10,803,045	3,372,461	906,548	283,003	3,701,737	1,155,595	9,896,497	3,089,458
	建物 (0001 既存火災報知器)							2,100,193	1,728,366		1			2,100,192	1,728,365		1
	建物 (0001 既存スプリンクラー)							23,021,892	19,201,288		1			23,021,891	19,201,287		1
建物 (0001 プレハブ倉庫)							8,320,353	16,566,139		1			8,320,352	16,566,138		1	
建物計						10	541,505,799	429,065,807	191,070,632	134,706,071	10,518,539	7,493,936	360,953,706	301,853,672	180,552,093	127,212,135	
基本財産計						18	589,523,127	429,065,807	239,087,960	134,706,071	10,518,539	7,493,936	360,953,706	301,853,672	228,569,421	127,212,135	
その他固定資産	構築物 (0001 既存外構工事)							24,257,918	20,498,436		1			24,257,917	20,498,435		1
	構築物 (0001 通路土間コンクリート工事)							377,765		115,229		22,665		285,201		92,564	
	構築物 (0001 駐車場)							3,919,860		597,783		205,797		3,527,874		391,986	
	構築物 (0001 駐車場外灯)							340,000		147,900		20,400		212,500		127,500	
	構築物 (0001 浄化槽排気管)							820,000		223,450		73,800		670,350		149,650	
	構築物 (0001 外部通路)							997,500		842,334		66,500		221,666		775,834	
	構築物計						6	30,713,043	20,498,436	1,926,697		389,162		29,175,508	20,498,435	1,537,535	1
	機械及び装置 (0001 オンラインバス一式 HK-245S-U1)							7,717,500	3,000,000	5,916,750	2,300,000	771,750	300,000	2,572,500	1,000,000	5,145,000	2,000,000
	機械及び装置 (0002 全自動脱水洗濯機)							1,599,150		63,969		31,982		1,567,163		31,987	
	機械及び装置 (0002 全自動ガス乾燥機)							1,582,350		63,297		31,646		1,550,699		31,651	
機械及び装置 (0002 食器洗浄器)							1,599,150		777,365		266,525		1,088,310		510,840		

固定資産管理台帳

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
固定資産	機械及び装置 (0002 消毒保管庫)		1	定額	6	0.167	45	750,750		406,657		125,125		469,218		281,532	
	機械及び装置 (0001 スチームコンベクションオープン)	H18 01 31	1	定額	6	0.166	123	1,235,000		49,403		24,699		1,210,296		24,704	
	機械及び装置 (0001 非常通報装置)	H03 03 30	1	定額	8	0.125	301	566,500						566,499		1	
	機械及び装置 (0001 電気温水器)	H05 12 31	1	定額	6	0.166	268	500,000						499,999		1	
	機械及び装置 (0002 電気温水器)	H05 12 31	1	定額	6	0.166	268	500,000						499,999		1	
	機械及び装置計		9					16,050,400	3,000,000	7,277,444	2,300,000	1,251,727	300,000	10,024,683	1,000,000	6,025,717	2,000,000
	車輛運搬具 (0001 ワゴンR5214)	H22 08 31	1	定額	4	0.250	68	1,127,171	125,000		1			1,127,170	124,999	1	1
	車輛運搬具 (0001 アトラス9128)	H24 06 20	1	定額	2	0.500	46	650,000			1			649,999		1	
	車輛運搬具 (0001 三菱ミニキャブ)	H17 10 31	1	定額	4	0.250	126	1,796,800			1			1,796,799		1	
	車輛運搬具計		3					3,573,971	125,000	3	1			3,573,968	124,999	3	1
	器具及び備品 (0002 卓上蒸気滅菌器)	H21 03 31	1	定額	4	0.250	85	273,000			1			272,999		1	
	器具及び備品 (0003 清拭車)	H21 12 31	1	定額	4	0.250	76	149,625			1			149,624		1	
	器具及び備品 (0004 清拭車)	H21 12 31	1	定額	4	0.250	76	149,625			1			149,624		1	
	器具及び備品 (0001 自動製氷器)	H10 06 30	1	定額	6	0.166	214	173,250			1			173,249		1	
	器具及び備品 (0002 与菓車)	H27 12 31	1	定額	10	0.100	4	723,600				24,120		24,120		699,480	
	器具及び備品 (0001 車椅子用体重計)	H27 09 30	1	定額	5	0.200	7	164,000				19,133		19,133		144,867	
	器具及び備品 (0002 APアクア)	H27 10 31	1	定額	4	0.250	6	370,000				46,250		46,250		323,750	
	器具及び備品 (0001 半自動除細動器(AED))	H19 05 31	1	定額	4	0.250	107	399,000			1			398,999		1	
	器具及び備品 (0001 点滴万能処置車)	H28 03 31	1	定額	10	0.100	1	177,120				1,476		1,476		175,644	
	器具及び備品 (0001 マット付プラットホーム)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	301	137,608			1			137,607		1	
	器具及び備品 (0001 移動式平行棒)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	154,706			1			154,705		1	
	器具及び備品 (0001 ユーチブリー)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	116,184			1			116,183		1	
	器具及び備品 (0001 プラットホーム)	H04 07 31	1	定額	5	0.200	285	198,275			1			198,274		1	
器具及び備品 (0001 セノックマット)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	301	101,661			1			101,660		1		
器具及び備品 (0001 おむつ交換車)	H14 01 31	1	定額	10	0.100	171	150,150			6,009		3,002	147,143		3,007		
器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	H20 09 30	1	定額	8	0.125	91	226,695			40,150		28,336	214,881		11,814		
器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	H20 09 30	1	定額	8	0.125	91	226,695			40,150		28,336	214,881		11,814		
器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	H21 04 30	1	定額	8	0.125	84	186,575			46,649		23,321	163,247		23,328		
器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	69	206,290			83,807		25,786	148,269		58,021		
器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	69	206,290			83,807		25,786	148,269		58,021		
器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	H22 07 31	1	定額	8	0.125	69	206,290			83,807		25,786	148,269		58,021		
器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	H23 07 31	1	定額	8	0.125	57	203,334			108,024		25,416	120,726		82,608		

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額								
器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	年 月 日 H23 07 31	1	定額	年 8	0.125	月 57	203,333		108,023		25,416		120,726		82,607	
器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	H23 07 31	1	定額	8	0.125	57	203,333		108,023		25,416		120,726		82,607	
器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	H24 03 31	1	定額	8	0.125	49	192,450		118,278		24,056		98,228		94,222	
器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0020 介護用ベッド)	H24 08 31	1	定額	8	0.125	44	148,050		98,701		18,506		67,855		80,195	
器具及び備品 (0021 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0022 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0023 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0024 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0025 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0026 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0027 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0028 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0029 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0030 介護用ベッド)	H25 08 31	1	定額	8	0.125	32	145,635		115,295		18,204		48,544		97,091	
器具及び備品 (0031 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0032 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0033 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0034 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0035 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0036 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0037 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0038 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	
器具及び備品 (0039 介護用ベッド)	H27 03 31	1	定額	8	0.125	13	157,793		156,150		19,724		21,367		136,426	

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0040 介護用ベッド)	年 月 日 H27 03 31	1	定額	年 8	0.125	月 13	157,797		156,154		19,724		21,367		136,430	
器具及び備品 (0041 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	231,984				2,416		2,416		229,568	
器具及び備品 (0042 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	231,984				2,416		2,416		229,568	
器具及び備品 (0043 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	231,984				2,416		2,416		229,568	
器具及び備品 (0044 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	168,480				1,755		1,755		166,725	
器具及び備品 (0045 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	168,480				1,755		1,755		166,725	
器具及び備品 (0046 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	168,480				1,755		1,755		166,725	
器具及び備品 (0047 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	168,480				1,755		1,755		166,725	
器具及び備品 (0048 介護用ベッド)	H28 03 31	1	定額	8	0.125	1	168,480				1,755		1,755		166,725	
器具及び備品 (0001 離床センサー)	H21 04 28	1	定額	年 6	0.167	月 84	130,000		4		3		129,999		1	
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H03 03 30	1	定額	20	0.050	301	110,788		2,137		2,134		110,785		3	
器具及び備品 (0001 金庫)	H03 05 31	1	定額	20	0.050	299	161,195		1				161,194		1	
器具及び備品 (0001 応接セット)	H03 03 30	1	定額	5	0.200	301	104,005		1				104,004		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (事務所))	H03 03 30	1	定額	6	0.166	301	149,453		1				149,452		1	
器具及び備品 (0001 除雪機)	H17 11 30	1	定額	4	0.250	125	650,000		1				649,999		1	
器具及び備品 (0001 テント (大))	H19 07 24	1	定額	8	0.125	105	184,800		5,775		5,774		184,799		1	
器具及び備品 (0001 テント (小))	H19 07 24	1	定額	8	0.125	105	120,750		3,779		3,778		120,749		1	
器具及び備品 (0001 サイロ)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	181,133		1				181,132		1	
器具及び備品 (0001 包丁組板減菌器)	H03 03 30	1	定額	6	0.166	301	232,020		1				232,019		1	
器具及び備品 (0001 ピーラー)	H03 03 30	1	定額	6	0.166	301	213,240		1				213,239		1	
器具及び備品 (0001 二層シンク)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	141,514		1				141,513		1	
器具及び備品 (0001 台)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	132,063		1				132,062		1	
器具及び備品 (0001 ガスフライヤー)	H03 03 30	1	定額	6	0.166	301	232,020		1				232,019		1	
器具及び備品 (0002 ガスフライヤー)	H03 03 30	1	定額	6	0.166	301	232,020		1				232,019		1	
器具及び備品 (0001 パンラック)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	137,394		1				137,393		1	
器具及び備品 (0003 瞬間湯沸器)	H21 01 31	1	定額	年 6	0.167	月 87	130,870		1				130,869		1	
器具及び備品 (0004 瞬間湯沸器)	H24 02 29	1	定額	6	0.167	50	218,810		103,328		36,468		151,950		66,860	
器具及び備品 (0001 ガス回転釜)	H03 03 30	1	定額	6	0.166	301	284,966		1				284,965		1	
器具及び備品 (0002 ガス回転釜)	H15 03 31	1	定額	6	0.166	157	166,950		1				166,949		1	
器具及び備品 (0001 盛付台)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	164,776		1				164,775		1	
器具及び備品 (0002 盛付台)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	164,776		1				164,775		1	
器具及び備品 (0003 盛付台)	H03 03 30	1	定額	10	0.100	301	164,776		1				164,775		1	

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
器具及び備品 (0004 盛付台)	年	月	日	1	定額	10	0.100	301	164,776		1			164,775		1		
器具及び備品 (0001 配膳車)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	301	318,758		1			318,757		1		
器具及び備品 (0002 配膳車)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	301	318,758		1			318,757		1		
器具及び備品 (0001 浸透槽)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	301	254,434		1			254,433		1		
器具及び備品 (0001 移動水切台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	301	122,128		1			122,127		1		
器具及び備品 (0001 補助台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	301	102,985		1			102,984		1		
器具及び備品 (0002 補助台)	H03	03	30	1	定額	10	0.100	301	102,985		1			102,984		1		
器具及び備品 (0001 冷蔵庫 (厨房))	H03	03	30	1	定額	6	0.166	301	869,196		1			869,195		1		
器具及び備品 (0002 冷蔵庫 (厨房))	H15	07	31	1	定額	6	0.166	153	330,750		1			330,749		1		
器具及び備品 (0001 ルームエアコン (厨房))	H08	08	31	1	定額	6	0.166	236	256,470		1			256,469		1		
器具及び備品 (0002 冷凍庫 (検食用))	H19	09	30	1	定額	6	0.167	103	294,000		1			293,999		1		
器具及び備品 (0001 温冷配膳車)	H14	05	31	1	定額	6	0.166	167	1,087,065		1			1,087,064		1		
器具及び備品 (0001 乾燥式オゾン殺菌庫)	H17	06	30	1	定額	6	0.166	130	832,650	33,309		16,652	815,993		16,657			
器具及び備品 (0001 厨房用空調機)	H17	09	30	1	定額	6	0.166	127	1,250,000	50,003		24,999	1,224,996		25,004			
器具及び備品 (0002 フードプロセッサ)	H27	08	31	1	定額	6	0.167	8	102,600			11,400	11,400		91,200			
器具及び備品 (0001 冷凍庫)	H25	04	30	1	定額	6	0.167	36	261,975	174,651		43,662	130,986		130,989			
器具及び備品 (0001 ピアノ)	H04	10	31	1	定額	5	0.200	282	114,800		1		114,799		1			
器具及び備品 (0001 テクノ太鼓)	H07	08	31	1	定額	5	0.200	248	1,000,000		1		999,999		1			
器具及び備品 (0001 カラオケセット)	H15	02	28	1	定額	5	0.200	158	150,360		1		150,359		1			
器具及び備品 (0002 陶芸窯)	H27	11	30	1	定額	10	0.100	5	599,720			24,988	24,988		574,732			
器具及び備品 (0001 46型テレビ)	H22	11	01	1	定額	5	0.200	65	433,650	50,593		50,592	433,649		1			
器具及び備品 (0001 モーターサイレン)	H06	03	31	1	定額	15	0.066	265	245,000		1		244,999		1			
器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H14	02	28	1	定額	6	0.166	170	249,165		1		249,164		1			
器具及び備品 (0003 レーザープリンター)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	61	212,100	67,755		35,350	179,695		32,405			
器具及び備品 (0004 レーザープリンター)	H23	09	30	1	定額	6	0.167	55	147,000	59,209		24,500	112,291		34,709			
器具及び備品 (0002 NECサーバー)	H23	03	31	1	定額	6	0.167	61	770,700	246,196		128,450	652,954		117,746			
器具及び備品 (0003 NECサーバー)	H25	05	31	1	定額	6	0.167	35	542,850	369,440		90,475	263,885		278,965			
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H19	09	26	1	定額	5	0.200	103	127,719		1		127,718		1			
器具及び備品 (0001 HPパソコン)	H27	01	27	1	定額	6	0.167	15	145,692	139,622		24,282	30,352		115,340			
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (施設東側))	H09	09	30	1	定額	10	0.100	223	589,890		1		589,889		1			
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (書類及び物品用))	H09	11	30	1	定額	10	0.100	221	3,392,550		1		3,392,549		1			
器具及び備品 (0002 プレハブ倉庫 (書類及び物品用))	H14	07	31	1	定額	10	0.100	165	720,825	43,250		14,416	691,991		28,834			

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
器具及び備品 (0001 プレハブ倉庫 (リネン用))	年	月	日	1	定額	10	0.100	148	1,522,500		121,801		30,449		1,431,148		91,352	
器具及び備品 (0001 倉庫 (タイヤ保管用))	H15	12	31	1	定額	10	0.100	46	349,114		250,200		34,911		133,825		215,289	
器具及び備品 (0001 沿線施設案内・誘導看板)	H24	06	20	1	定額	5	0.200	175	409,500		1				409,499		1	
器具及び備品 (0001 冷蔵ショーケース)	H13	09	30	1	定額	6	0.167	96	173,250		1				173,249		1	
器具及び備品計				122					34,526,459		6,249,293		1,535,282		26,137,056		8,389,403	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計				140					84,863,873	23,623,436	15,453,437	2,300,002	3,176,171	300,000	68,911,215	21,623,434	15,952,658	2,000,002
そ の 他 の 固 定 資 産 ・ 無 形 固 定 資 産	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1				224,952		224,952						224,952	
	権利計				1				224,952		224,952						224,952	
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	35	741,130		457,031		148,226		432,325		308,805
	ソフトウェア計				1				741,130		457,031		148,226		432,325		308,805	
	その他の固定資産 (無形固定資産) 計				2				966,082		681,983		148,226		432,325		533,757	
	その他の固定資産合計				142				85,829,955	23,623,436	16,135,420	2,300,002	3,324,397	300,000	69,343,540	21,623,434	16,486,415	2,000,002
	固定資産合計				160				675,353,082	452,689,243	255,223,380	137,006,073	13,842,936	7,793,936	430,297,246	323,477,106	245,055,836	129,212,137
	将来入金予定の償還補助金の額																	
	差引											137,006,073						129,212,137

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	建物 (0001 鉄骨造ユニット 1217.22㎡)	1	定額	39	0.026	121	208,079,177	46,747,990	164,462,582	36,948,900	4,801,827	1,078,799	48,418,422	10,877,889	159,660,755	35,870,101
	建物 (0001 エアコン電気設備)	1	定額	15	0.066	121	19,573,795	4,397,535	8,906,084	2,000,880	1,174,427	263,852	11,842,138	2,660,507	7,731,657	1,737,028
	建物 (0001 エアコン給排水設備)	1	定額	15	0.066	121	25,838,771	5,805,053	11,756,644	2,641,301	1,550,326	348,303	15,632,453	3,512,055	10,206,318	2,292,998
	建物 (0001 エアコン冷暖房設備)	1	定額	15	0.066	121	22,262,761	5,001,650	10,129,563	2,275,751	1,335,765	300,099	13,468,963	3,025,998	8,793,798	1,975,652
	建物 (0001 エアコン火災報知器)	1	定額	8	0.125	121	4,664,896	1,048,036	373,192	83,843	93,297	20,960	4,385,001	985,153	279,895	62,883
	建物 (0001 エアコンスプリンクラー)	1	定額	8	0.125	121	5,006,292	1,124,736	400,504	89,979	100,125	22,494	4,705,913	1,057,251	300,379	67,485
	建物 (0001 太陽光発電設備)	1	定額	15	0.067	26	41,434,800	19,385,000	38,212,095	17,877,279	2,762,319	1,292,333	5,985,024	2,800,054	35,449,776	16,584,946
	建物計		7				326,860,492	83,510,000	234,240,664	61,917,933	11,818,086	3,326,840	104,437,914	24,918,907	222,422,578	58,591,093
	基本財産計		7				326,860,492	83,510,000	234,240,664	61,917,933	11,818,086	3,326,840	104,437,914	24,918,907	222,422,578	58,591,093
その他の固定資産	構築物 (0001 エアコン外構工事)	1	定額	15	0.066	121	10,265,558		4,670,834		615,933		6,210,657		4,054,901	
	構築物計	1				10,265,558		4,670,834		615,933		6,210,657		4,054,901		
有形固定資産	機械及び装置 (0001 コンパ 外車椅子入浴装置)	1	定額	10	0.100	121	2,877,000		525,053		237,353		2,589,300		287,700	
	機械及び装置計	1				2,877,000		525,053		237,353		2,589,300		287,700		
	器具及び備品 (0001 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0002 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0003 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0004 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0005 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0006 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0007 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0008 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0009 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0010 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0011 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0012 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0013 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0014 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0015 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0016 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0017 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
	器具及び備品 (0018 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571	
器具及び備品 (0019 介護用ベッド)	1	定額	8	0.125	121	159,516		12,761		3,190		149,945		9,571		

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
									うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の2)	年 月 日 H03 03 30	1		年		月	1,242,000		1,242,000							1,242,000	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山958番地の2)	H03 03 30	1					417,312		417,312							417,312	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山957番地の3)	H03 03 30	1					942,678		942,678							942,678	
	土地 (0001 沼田市横塚町高山956番地)	H03 03 30	1					1,090,889		1,090,889							1,090,889	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の1)	H03 03 30	1					827,917		827,917							827,917	
	土地 (0001 沼田市下古語父町1688番地の2)	H03 03 30	1					1,076,752		1,076,752							1,076,752	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢199番地)	H03 03 30	1					695,520		695,520							695,520	
	土地 (0001 利根郡川場村生品越沢200番地)	H03 03 30	1					516,424		516,424							516,424	
	土地計			8				6,809,492		6,809,492							6,809,492	
	建物 (0001 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)	H03 04 01	1	定額	39	0.026	300	40,851,148	36,238,046	18,225,916	16,167,758	942,718	836,262	23,567,950	20,906,550	17,283,198	15,331,496	
	建物 (0002 鉄筋コンクリート平屋建 1760.07㎡)	H24 03 30	1	定額	39	0.026	49	145,195		133,719		3,722		15,198		129,997		
	建物 (0001 既存電気設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	300	4,197,448	3,725,301	1	1			4,197,447	3,725,300	1	1	
	建物 (0001 既存給排水設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	300	7,243,437	6,424,301	1	1			7,243,436	6,424,300	1	1	
	建物 (0002 既存給排水設備)	H24 03 30	1	定額	15	0.067	49	1,538,320		1,222,112		102,554		418,762		1,119,558		
	建物 (0001 既存冷暖房設備)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	300	3,705,777	3,288,697	1	1			3,705,776	3,288,696	1	1	
	建物 (0002 既存冷暖房設備)	H24 03 30	1	定額	15	0.067	49	2,971,153		2,360,419		198,076		808,810		2,162,343		
	建物 (0001 既存火災報知器)	H03 04 01	1	定額	8	0.125	300	271,448	238,147	1	1			271,447	238,146	1	1	
	建物 (0001 既存スプリンクラー)	H03 04 01	1	定額	8	0.125	300	3,029,733	2,687,660	1	1			3,029,732	2,687,659	1	1	
	建物 (0001 プレハブ倉庫)	H03 04 01	1	定額	15	0.066	300	1,179,937	1,048,981	1	1			1,179,936	1,048,980	1	1	
建物計			10				65,133,596	53,651,133	21,942,172	16,167,764	1,247,070	836,262	44,438,494	38,319,631	20,695,102	15,331,502		
基本財産計			18				71,943,088	53,651,133	28,751,664	16,167,764	1,247,070	836,262	44,438,494	38,319,631	27,504,594	15,331,502		
その他 固定資産 有形	構築物 (0001 既存外構工事)	H03 04 01	1	定額	10	0.100	300	3,440,094	3,050,551	1	1			3,440,093	3,050,550	1	1	
	構築物計		1				3,440,094	3,050,551	1	1			3,440,093	3,050,550	1	1		
	車輛運搬具 (0001 日産ADバン)	H16 06 30	1	定額	4	0.250	142	803,250		1			803,249		1			
	車輛運搬具 (0001 エブリー864)	H22 11 30	1	定額	4	0.250	65	1,577,100		1			1,577,099		1			
	車輛運搬具 (0001 日産マーチ1194)	H23 12 13	1	定額	5	0.200	52	1,189,550		396,517		237,910		1,030,943		158,607		
	車輛運搬具 (0001 ソリオ7939)	H27 08 18	1	定額	5	0.200	8	1,700,000				226,666		226,666		1,473,334		
	車輛運搬具 (0001 トヨタハイエース2852)	H23 02 24	1	定額	5	0.200	62	5,004,950	5,004,950	834,159	834,159	834,158	834,158	5,004,949	5,004,949	1	1	
	車輛運搬具 (0001 日産 キャラバン チェアキャブ4858)	H25 06 30	1	定額	5	0.200	34	4,031,097		2,553,029		806,219		2,284,287		1,746,810		
	車輛運搬具 (0001 日産リフトバス5997)	H26 12 02	1	定額	5	0.200	16	3,900,098		3,640,092		780,019		1,040,025		2,860,073		
	車輛運搬具 (0001 日産セレナ8880)	H21 03 24	1	定額	5	0.200	85	2,099,500	1,090,000	1	1			2,099,499	1,089,999	1	1	
車輛運搬具計			8				20,305,545	6,094,950	7,423,800	834,160	2,884,972	834,158	14,066,717	6,094,948	6,238,828	2		

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
	年	月	日						年	月	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産・有形固定資産	車両運搬具 (0001 スバルサンバー3480)	H17	04	27	1	定額	4	0.250	132	950,040		1			950,039		1		
	車両運搬具 (0001 アルト9894)	H19	12	31	1	定額	4	0.250	100	838,144		1			838,143		1		
	車両運搬具 (0001 トヨタパッソ606)	H25	08	31	1	定額	5	0.200	32	1,292,120		861,415	258,423		689,128		602,992		
	車両運搬具計				3					3,080,304		861,417	258,423		2,477,310		602,994		
	その他の固定資産（有形固定資産）計				3					3,080,304		861,417	258,423		2,477,310		602,994		
	権利 (0001 電話加入権)	H15	03	31	1					75,600		75,600						75,600	
	権利計				1					75,600		75,600						75,600	
	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	35	723,694		446,279	144,738		422,153		301,541		
	ソフトウェア計				1					723,694		446,279	144,738		422,153		301,541		
	その他の固定資産（無形固定資産）計				2					799,294		521,879	144,738		422,153		377,141		

固定資産管理台帳

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産合計	年	月	日	5		年		月	3,879,598		1,383,296		403,161		2,899,463		980,135	
固定資産合計				5					3,879,598		1,383,296		403,161		2,899,463		980,135	
将来入金予定の償還補助金の額				/					/		/		/		/		/	
差引				/					/		/		/		/		/	

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他 の 固定 資産 ・ 有形 固定 資産	車輛運搬具 (0001 エブリー8267)	H22	10	31	1	定額	4	0.250	66	1,010,581		1			1,010,580		1	
	車輛運搬具計				1					1,010,581		1			1,010,580		1	
	その他の固定資産（有形固定資産）計				1					1,010,581		1			1,010,580		1	
その他 の 固定 資産 ・ 無形 固定 資産	権利 (0001 電話加入権)	H03	04	01	1					50,000		50,000					50,000	
	権利計				1					50,000		50,000					50,000	
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					50,000		50,000					50,000	

固定資産管理台帳

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									うち国庫補助金等の額									
その他の固定資産合計	年	月	日	2		年		月	1,060,581		50,001				1,010,580		50,001	
固定資産合計				2					1,060,581		50,001				1,010,580		50,001	
将来入金予定の償還補助金の額				/		/		/	/		/				/		/	
差引				/		/		/	/		/				/		/	

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
										うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
	年	月	日			年		月										
資																		
産																		
・																		
無																		
形																		
固																		
定																		
資																		
産																		
	その他の固定資産（無形固定資産）計			1					723,694		446,279		144,738		422,153		301,541	
	その他の固定資産合計			13					12,379,654	1,049,278	3,127,149	384,741	873,043	104,927	9,985,868	769,464	2,393,786	279,814
	固定資産合計			20					68,119,455	10,000,000	46,037,589	6,043,644	2,853,826	624,688	24,447,172	4,581,044	43,672,283	5,418,956
	将来入金予定の償還補助金の額																	
	差引											6,043,644						5,418,956

固定資産管理台帳

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

資産の種類及び名称	取得年月日			数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月	日						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産	車両運搬具 (0001 スズキ ケイ)	H21	03	31	1	定額	4	0.250	85	1,129,810		1			1,129,809		1	
	車両運搬具 (0001 エブリー6680)	H23	07	04	1	定額	4	0.250	57	995,165		62,199	62,198		995,164		1	
	車両運搬具計				2					2,124,975		62,200	62,198		2,124,973		2	
固定資産	器具及び備品 (0001 デルコンピュータ)	H28	03	31	1	定額	6	0.167	1	139,680			1,940		1,940			137,740
	器具及び備品 (0002 デルコンピュータ)	H28	03	31	1	定額	6	0.167	1	139,680			1,940		1,940			137,740
	器具及び備品計				2					279,360			3,880		3,880			275,480
	その他の固定資産（有形固定資産）計				4					2,404,335		62,200	66,078		2,128,853			275,482
その他の固定資産	ソフトウェア (0001 NDソフトほのぼのNEXT)	H25	05	31	1	定額	5	0.200	35	723,694		446,279	144,738		422,153			301,541
	ソフトウェア計				1					723,694		446,279	144,738		422,153			301,541
	その他の固定資産（無形固定資産）計				1					723,694		446,279	144,738		422,153			301,541

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

引当金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	4,593,642	958,864 (0)	917,182	0 (0)	4,635,324	
計	4,593,642	958,864	917,182	0	4,635,324	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
事業活動による収支	介護保険事業収入		184,814,000	89,312,000	25,546,000	53,986,000	10,063,000
	施設介護料収入		150,501,000				
	介護報酬収入		135,450,000				
	利用者負担金収入(公費)		471,000				
	利用者負担金収入(一般)		14,580,000				
	居宅介護料収入					21,166,000	50,579,000
	(介護報酬収入)					19,033,000	45,486,000
	介護報酬収入					18,807,000	39,825,000
	介護予防報酬収入					226,000	5,661,000
	(利用者負担金収入)					2,133,000	5,093,000
	介護負担金収入(公費)					14,000	112,000
	介護負担金収入(一般)					2,095,000	4,353,000
	介護予防負担金収入(公費)					2,000	23,000
	介護予防負担金収入(一般)					22,000	605,000
	地域密着型介護料収入				65,177,000		
	(介護報酬収入)				58,660,000		
	介護報酬収入				58,660,000		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				6,517,000		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				6,517,000		
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入							8,567,000
居宅介護支援介護料収入							8,567,000
介護予防支援介護料収入							
利用者等利用料収入			34,143,000	24,135,000	4,380,000	3,407,000	
施設サービス利用料収入			511,000	214,000			
居宅介護サービス利用料収入					7,000	145,000	
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)			20,501,000	5,981,000	655,000		
食費収入(一般)			6,948,000	4,010,000	2,130,000	3,262,000	

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
居住費収入(公費)		450,000	6,210,000	298,000		
居住費収入(一般)		5,733,000	7,720,000	1,290,000		
その他の利用料収入						
その他の事業収入		170,000				1,496,000
補助金事業収入		170,000				
市町村特別事業収入						
受託事業収入						1,496,000
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支予算内訳表

（自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設きよの里 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			1,136,000			

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	経常経費寄附金収入			100,000			
	受取利息配当金収入	15,000	32,000			1,000	4,000
	その他の収入		2,520,000	42,000		24,000	6,000
	受入研修費収入		56,000				
	利用者等外給食費収入		1,508,000				
	雑収入		956,000	42,000		24,000	6,000
	雑収入		956,000	42,000		24,000	6,000
	退職給付収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	15,000	187,366,000	90,590,000	25,546,000	54,011,000	10,073,000
支	人件費支出	789,000	122,440,000	64,813,000	20,093,000	36,013,000	15,941,000
出	役員報酬支出	789,000					
	職員給料支出		68,389,000	36,063,000	11,091,000	15,000,000	10,436,000
	基本給支出		55,206,000	30,077,000	9,195,000	12,558,000	9,396,000
	職能給支出		55,206,000	30,077,000	9,195,000	12,558,000	9,396,000
	調整給支出						
	諸手当支出		13,183,000	5,986,000	1,896,000	2,442,000	1,040,000
	管理職手当支出		1,579,000	318,000	263,000		
	役付手当支出		877,000	657,000	146,000	466,000	138,000
	特殊業務手当支出		1,502,000	1,000,000	208,000		
	家族手当支出		608,000	120,000	84,000		64,000
	住宅手当支出		989,000	187,000	137,000	284,000	156,000
	調整手当支出		42,000	21,000	6,000		
	夜勤手当支出		2,614,000	1,532,000	362,000		
	待機手当支出		646,000		90,000		
	宿直手当支出		4,000		1,000		
	時間外労働手当支出		2,547,000	1,622,000	353,000	1,448,000	456,000
	通勤手当支出		1,775,000	528,000	246,000	243,000	226,000
	遅刻早退控除						

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
欠勤控除			1,000		1,000	
職員賞与支出		20,775,000	11,215,000	3,460,000	4,745,000	3,069,000
非常勤職員給与支出		16,821,000	7,615,000	2,801,000	10,873,000	
非常勤職員給与支出		15,307,000	6,925,000	2,549,000	9,767,000	
非常勤職員賞与支出		1,514,000	690,000	252,000	1,106,000	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,605,000	1,824,000	434,000	1,059,000	431,000
福祉医療機構退職掛金支出		2,582,000	1,817,000	430,000	1,029,000	358,000
県共済退職金支出		23,000	7,000	4,000	30,000	73,000
法定福利費支出		13,850,000	8,096,000	2,307,000	4,336,000	2,005,000
社会保険料支出		12,717,000	7,474,000	2,118,000	3,991,000	1,861,000
労働災害保険料支出		263,000	143,000	44,000	79,000	33,000
雇用保険料支出		870,000	479,000	145,000	266,000	111,000
事業費支出		31,781,000	14,223,000	4,455,000	7,129,000	378,000
給食費支出		12,176,000	5,526,000	1,782,000	2,735,000	
介護用品費支出		4,685,000	1,681,000	650,000	149,000	
介護用品費支出		84,000	113,000	12,000	15,000	
おむつ費支出		4,601,000	1,568,000	638,000	134,000	
医薬品費支出		98,000	20,000	16,000	60,000	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,603,000	608,000	163,000	260,000	2,000
保健衛生費支出		1,095,000	420,000	163,000	249,000	1,000
利用者健康診断料支出		452,000	171,000			
施設内衛生費支出		56,000	17,000		11,000	1,000
医療費支出						
被服費支出		1,189,000	512,000	165,000		
被服費支出		2,000	3,000			
寝具費支出		1,187,000	509,000	165,000		
教養娯楽費支出		322,000	122,000	45,000	185,000	
教養娯楽費支出		173,000	17,000	24,000	48,000	
行事費支出		117,000	68,000	16,000	131,000	
行事食費支出					6,000	

資金収支予算内訳表

（自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

（単位：円） 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
新聞費支出		32,000	37,000	5,000		
日用品費支出		459,000	238,000	64,000	197,000	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,316,000	4,876,000	598,000	1,440,000	29,000
電気料支出		2,846,000	3,287,000	394,000	769,000	29,000
ガス代支出		1,081,000	1,148,000	150,000	230,000	
水道料支出		389,000	441,000	54,000	441,000	
燃料費支出		2,847,000	9,000	395,000	717,000	33,000
消耗器具備品費支出		3,597,000	501,000	506,000	260,000	
消耗品費支出		1,502,000	232,000	216,000	81,000	
器具備品費支出		2,095,000	269,000	290,000	179,000	
保険料支出		210,000	73,000	25,000	101,000	
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		279,000	57,000	46,000	1,025,000	314,000
車輦燃料費支出		222,000	45,000	37,000	935,000	264,000
車検代行手数料支出		38,000	8,000	6,000	39,000	26,000
車輦諸経費支出		19,000	4,000	3,000	51,000	24,000
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	185,000	10,138,000	2,365,000	1,140,000	2,480,000	964,000
福利厚生費支出		1,304,000	381,000	182,000	206,000	56,000
福利厚生費支出		735,000	174,000	102,000	101,000	18,000
職員健康診断料支出		454,000	173,000	63,000	87,000	28,000
検便料支出		43,000	9,000	7,000		
県共済福利厚生費支出		72,000	25,000	10,000	18,000	10,000
職員被服費支出		315,000	66,000	44,000	52,000	22,000
旅費交通費支出		61,000		9,000		

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	ききよの里短期入所 生活介護事業	ききよデイサービス センター	ききよの里居宅介護 支援事業所
研修研究費支出		840,000	244,000	117,000	73,000	14,000
事務消耗品費支出		736,000	126,000	109,000	125,000	285,000
印刷製本費支出		350,000	190,000	48,000	127,000	38,000
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		1,030,000	104,000	149,000	463,000	213,000
設備整備等修繕費支出		549,000	51,000	76,000	76,000	1,000
備品等修繕費支出		274,000	11,000	38,000	5,000	
車輛修繕費支出		207,000	42,000	35,000	382,000	212,000
通信運搬費支出		327,000	141,000	45,000	231,000	141,000
通信運搬費支出						
電話料支出		125,000	141,000	17,000	141,000	141,000
郵便料支出		202,000		28,000	90,000	
会議費支出	21,000	31,000		4,000	11,000	
広報費支出	11,000	246,000	5,000	34,000	13,000	5,000
業務委託費支出						
手数料支出	4,000	795,000	204,000	157,000	105,000	15,000
一般廃棄物処理手数料支出		631,000	133,000	110,000		
施設清掃手数料支出		113,000	44,000	16,000	30,000	2,000
振込手数料支出	2,000	24,000	2,000	4,000	2,000	1,000
銀行取引手数料支出	2,000	27,000	25,000	27,000	73,000	12,000
保険料支出		225,000	81,000	25,000	359,000	119,000
損害保険料支出					2,000	6,000
自動車保険料支出		152,000	31,000	25,000	346,000	113,000
火災保険料支出		73,000	50,000		11,000	
賃借料支出		231,000	116,000	33,000	77,000	12,000
賃借料支出		177,000	69,000	25,000	46,000	2,000
複写機等リース料支出						
マットリース料支出		54,000	47,000	8,000	31,000	10,000

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
車輜リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,660,000	287,000		276,000	
租税公課支出	1,000	50,000	11,000	9,000	82,000	16,000
租税公課支出		14,000	3,000	2,000		
自動車税支出		33,000	7,000	6,000	78,000	14,000
印紙税支出	1,000	3,000	1,000	1,000	4,000	2,000
保守料支出		1,020,000	368,000	142,000	228,000	13,000
電気設備保守料支出		121,000	47,000	17,000	32,000	2,000
浄化槽保守点検料支出		346,000	133,000	48,000	90,000	4,000
消防設備保守料支出		97,000	37,000	13,000	25,000	2,000
給湯暖房設備保守料支出		364,000	140,000	51,000	74,000	4,000
ソフトウェア保守料支出		66,000		9,000		
その他保守点検料支出		26,000	11,000	4,000	7,000	1,000
渉外費支出	60,000	563,000	13,000		20,000	15,000
諸会費支出	35,000	120,000	21,000		29,000	
雑支出	53,000	234,000	7,000	33,000	3,000	
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額		421,000	254,000			
支払利息支出			1,365,000			
その他の支出		1,509,000				
利用者等外給食費支出		1,509,000				
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	974,000	166,289,000	83,020,000	25,688,000	45,622,000	17,283,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△959,000	21,077,000	7,570,000	△142,000	8,389,000	△7,210,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輜運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出			8,800,000			
	固定資産取得支出		2,175,000	114,000		1,700,000	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車輜運搬具取得支出					1,700,000	
	器具及び備品取得支出		2,175,000	114,000			
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							

資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	施設整備等支出計(5)		2,175,000	8,914,000		1,700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,175,000	△8,914,000		△1,700,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		31,000	1,000		29,000	72,000
	退職給付引当資産取崩収入		31,000	1,000		29,000	72,000
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		31,000	1,000		29,000	72,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		10,325,000	74,000		70,000	38,000
	退職給付引当資産支出		325,000	74,000		70,000	38,000
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出		10,000,000				
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きょうの里	介護老人福祉施設き ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		10,325,000	74,000		70,000	38,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,294,000	△73,000		△41,000	34,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△959,000	8,608,000	△1,417,000	△142,000	6,648,000	△7,176,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△959,000	8,608,000	△1,417,000	△142,000	6,648,000	△7,176,000

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,890,000	30,244,000	27,302,000	429,157,000		429,157,000	
	施設介護料収入				150,501,000		150,501,000	
	介護報酬収入				135,450,000		135,450,000	
	利用者負担金収入(公費)				471,000		471,000	
	利用者負担金収入(一般)				14,580,000		14,580,000	
	居宅介護料収入			27,302,000	99,047,000		99,047,000	
	(介護報酬収入)			24,493,000	89,012,000		89,012,000	
	介護報酬収入			17,341,000	75,973,000		75,973,000	
	介護予防報酬収入			7,152,000	13,039,000		13,039,000	
	(利用者負担金収入)			2,809,000	10,035,000		10,035,000	
	介護負担金収入(公費)			175,000	301,000		301,000	
	介護負担金収入(一般)			1,787,000	8,235,000		8,235,000	
	介護予防負担金収入(公費)			48,000	73,000		73,000	
	介護予防負担金収入(一般)			799,000	1,426,000		1,426,000	
	地域密着型介護料収入		28,935,000		94,112,000		94,112,000	
	(介護報酬収入)		25,017,000		83,677,000		83,677,000	
	介護報酬収入		25,017,000		83,677,000		83,677,000	
	介護予防報酬収入							
	(利用者負担金収入)			3,918,000	10,435,000		10,435,000	
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)			3,918,000	10,435,000		10,435,000	
	介護予防負担金収入(公費)							
	介護予防負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入					8,567,000		8,567,000
	居宅介護支援介護料収入					8,567,000		8,567,000
	介護予防支援介護料収入							
	利用者等利用料収入			1,309,000		67,374,000		67,374,000
施設サービス利用料収入					725,000		725,000	
居宅介護サービス利用料収入			6,000		158,000		158,000	
地域密着型介護サービス利用料収入								
食費収入(公費)					27,137,000		27,137,000	
食費収入(一般)			1,302,000		17,652,000		17,652,000	

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居住費収入(公費)				6,958,000		6,958,000
居住費収入(一般)				14,743,000		14,743,000
その他の利用料収入		1,000		1,000		1,000
その他の事業収入	7,890,000			9,556,000		9,556,000
補助金事業収入				170,000		170,000
市町村特別事業収入						
受託事業収入	7,890,000			9,386,000		9,386,000
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
	訓練等給付費収入						
	特例訓練等給付費収入						
	サービス利用計画作成費収入						
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入						
	補足給付費収入						
	特定障害者特別給付費収入						
	特例特定障害者特別給付費収入						
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	特定費用収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	生活保護事業収入						
	措置費収入						

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,136,000		1,136,000

資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費寄附金収入				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	55,000		55,000
	その他の収入	3,000	202,000	22,000	2,819,000		2,819,000
	受入研修費収入			7,000	63,000		63,000
	利用者等外給食費収入		85,000		1,593,000		1,593,000
	雑収入	3,000	117,000	15,000	1,163,000		1,163,000
	雑収入	3,000	117,000	15,000	1,163,000		1,163,000
	退職給付収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	7,894,000	30,447,000	27,325,000	433,267,000		433,267,000
支	人件費支出	11,129,000	20,153,000	27,774,000	319,145,000		319,145,000
出	役員報酬支出				789,000		789,000
	職員給料支出	7,181,000	6,471,000	7,818,000	162,449,000		162,449,000
	基本給支出	5,722,000	5,004,000	6,112,000	133,270,000		133,270,000
	職能給支出	5,722,000	5,004,000	6,112,000	133,270,000		133,270,000
	調整給支出						
	諸手当支出	1,459,000	1,467,000	1,706,000	29,179,000		29,179,000
	管理職手当支出			960,000	3,120,000		3,120,000
	役付手当支出	356,000	360,000	360,000	3,360,000		3,360,000
	特殊業務手当支出				2,710,000		2,710,000
	家族手当支出	68,000			944,000		944,000
	住宅手当支出	9,000	300,000	153,000	2,215,000		2,215,000
	調整手当支出		10,000	4,000	83,000		83,000
	夜勤手当支出				4,508,000		4,508,000
	待機手当支出				736,000		736,000
	宿直手当支出				5,000		5,000
	時間外労働手当支出	816,000	723,000	155,000	8,120,000		8,120,000
	通勤手当支出	210,000	74,000	74,000	3,376,000		3,376,000
	遅刻早退控除						

資金収支予算内訳表

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円）18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
欠勤控除				2,000		2,000
職員賞与支出	2,147,000	1,947,000	2,497,000	49,855,000		49,855,000
非常勤職員給与支出	174,000	8,965,000	15,181,000	62,430,000		62,430,000
非常勤職員給与支出	174,000	8,047,000	13,939,000	56,708,000		56,708,000
非常勤職員賞与支出		918,000	1,242,000	5,722,000		5,722,000
派遣職員費支出						
退職給付支出	179,000	494,000	224,000	7,250,000		7,250,000
福祉医療機構退職掛金支出	179,000	492,000	224,000	7,111,000		7,111,000
県共済退職金支出		2,000		139,000		139,000
法定福利費支出	1,448,000	2,276,000	2,054,000	36,372,000		36,372,000
社会保険料支出	1,345,000	2,084,000	1,836,000	33,426,000		33,426,000
労働災害保険料支出	24,000	44,000	65,000	695,000		695,000
雇用保険料支出	79,000	148,000	153,000	2,251,000		2,251,000
事業費支出	146,000	2,473,000	317,000	60,902,000		60,902,000
給食費支出		1,205,000		23,424,000		23,424,000
介護用品費支出		3,000		7,168,000		7,168,000
介護用品費支出		3,000		227,000		227,000
おむつ費支出				6,941,000		6,941,000
医薬品費支出		3,000		197,000		197,000
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	2,000	62,000	44,000	2,744,000		2,744,000
保健衛生費支出	1,000	62,000	44,000	2,035,000		2,035,000
利用者健康診断料支出				623,000		623,000
施設内衛生費支出	1,000			86,000		86,000
医療費支出						
被服費支出				1,866,000		1,866,000
被服費支出				5,000		5,000
寝具費支出				1,861,000		1,861,000
教養娯楽費支出		60,000		734,000		734,000
教養娯楽費支出		21,000		283,000		283,000
行事費支出		30,000		362,000		362,000
行事食費支出		9,000		15,000		15,000

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
新聞費支出				74,000		74,000
日用品費支出		24,000		982,000		982,000
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	15,000	414,000	30,000	11,718,000		11,718,000
電気料支出	15,000	382,000	30,000	7,752,000		7,752,000
ガス代支出				2,609,000		2,609,000
水道料支出		32,000		1,357,000		1,357,000
燃料費支出	13,000			4,014,000		4,014,000
消耗器具備品費支出	1,000	218,000	2,000	5,085,000		5,085,000
消耗品費支出	1,000	71,000	2,000	2,105,000		2,105,000
器具備品費支出		147,000		2,980,000		2,980,000
保険料支出		80,000	66,000	555,000		555,000
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出	115,000	404,000	175,000	2,415,000		2,415,000
車輛燃料費支出	106,000	355,000	159,000	2,123,000		2,123,000
車検代行手数料支出		26,000		143,000		143,000
車輛諸経費支出	9,000	23,000	16,000	149,000		149,000
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	315,000	1,313,000	3,083,000	21,983,000		21,983,000
福利厚生費支出	40,000	210,000	604,000	2,983,000		2,983,000
福利厚生費支出	17,000	134,000	441,000	1,722,000		1,722,000
職員健康診断料支出	17,000	65,000	155,000	1,042,000		1,042,000
検便料支出				59,000		59,000
県共済福利厚生費支出	6,000	11,000	8,000	160,000		160,000
職員被服費支出	14,000	40,000	133,000	686,000		686,000
旅費交通費支出			1,635,000	1,705,000		1,705,000

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	14,000	9,000	17,000	1,328,000		1,328,000
事務消耗品費支出	29,000	51,000	30,000	1,491,000		1,491,000
印刷製本費支出	13,000	48,000	102,000	916,000		916,000
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	30,000	184,000	25,000	2,198,000		2,198,000
設備整備等修繕費支出	1,000	42,000	2,000	798,000		798,000
備品等修繕費支出				328,000		328,000
車輛修繕費支出	29,000	142,000	23,000	1,072,000		1,072,000
通信運搬費支出	71,000	107,000	126,000	1,189,000		1,189,000
通信運搬費支出			20,000	20,000		20,000
電話料支出	71,000	105,000	105,000	846,000		846,000
郵便料支出		2,000	1,000	323,000		323,000
会議費支出		3,000	15,000	85,000		85,000
広報費支出	3,000			317,000		317,000
業務委託費支出						
手数料支出	14,000	67,000	86,000	1,447,000		1,447,000
一般廃棄物処理手数料支出		27,000		901,000		901,000
施設清掃手数料支出	1,000			206,000		206,000
振込手数料支出	1,000	1,000	1,000	38,000		38,000
銀行取引手数料支出	12,000	39,000	85,000	302,000		302,000
保険料支出	32,000	161,000	62,000	1,064,000		1,064,000
損害保険料支出	2,000			10,000		10,000
自動車保険料支出	30,000	88,000	62,000	847,000		847,000
火災保険料支出		73,000		207,000		207,000
賃借料支出	5,000	202,000	110,000	786,000		786,000
賃借料支出	1,000	94,000	30,000	444,000		444,000
複写機等リース料支出		80,000	80,000	160,000		160,000
マットリース料支出	4,000	28,000		182,000		182,000

資金収支予算内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料支出						
土地・建物賃借料支出		145,000	72,000	2,440,000		2,440,000
租税公課支出	1,000	14,000		184,000		184,000
租税公課支出				19,000		19,000
自動車税支出		14,000		152,000		152,000
印紙税支出	1,000			13,000		13,000
保守料支出	7,000	39,000		1,817,000		1,817,000
電気設備保守料支出	1,000			220,000		220,000
浄化槽保守点検料支出	2,000	39,000		662,000		662,000
消防設備保守料支出	1,000			175,000		175,000
給湯暖房設備保守料支出	2,000			635,000		635,000
ソフトウェア保守料支出				75,000		75,000
その他保守点検料支出	1,000			50,000		50,000
渉外費支出	11,000	17,000	24,000	723,000		723,000
諸会費支出	31,000	13,000	40,000	289,000		289,000
雑支出		3,000	2,000	335,000		335,000
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額			1,000	676,000		676,000
支払利息支出				1,365,000		1,365,000
その他の支出		111,000		1,620,000		1,620,000
利用者等外給食費支出		111,000		1,620,000		1,620,000
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	11,590,000	24,050,000	31,175,000	405,691,000		405,691,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,696,000	6,397,000	△3,850,000	27,576,000		27,576,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出				8,800,000		8,800,000
	固定資産取得支出		489,000	280,000	4,758,000		4,758,000
	土地取得支出						
	建物取得支出		349,000		349,000		349,000
	車輛運搬具取得支出				1,700,000		1,700,000
	器具及び備品取得支出		140,000	280,000	2,709,000		2,709,000
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							

資金収支予算内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)		489,000	280,000	13,558,000		13,558,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△489,000	△280,000	△13,558,000		△13,558,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	入	長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入		1,000		134,000	134,000
		退職給付引当資産取崩収入		1,000		134,000	134,000
		長期預り金積立資産取崩収入					
		建設積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		1,000		134,000		134,000
支 出	支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	出	長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	23,000	41,000	32,000	10,603,000	10,603,000
		退職給付引当資産支出	23,000	41,000	32,000	603,000	603,000
		長期預り金積立資産支出					
		建設積立資産支出				10,000,000	10,000,000
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						

資金収支予算内訳表

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円）24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	23,000	41,000	32,000	10,603,000		10,603,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	△40,000	△32,000	△10,469,000		△10,469,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,719,000	5,868,000	△4,162,000	3,549,000		3,549,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,719,000	5,868,000	△4,162,000	3,549,000		3,549,000

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		183,788,003	90,007,033	26,143,890	52,784,336	10,003,560
	施設介護料収入		148,877,873				
	介護報酬収入		133,988,724				
	利用者負担金収入(公費)		376,262				
	利用者負担金収入(一般)		14,512,887				
	居宅介護料収入					21,478,290	49,439,156
	(介護報酬収入)					19,287,160	44,457,716
	介護報酬収入					19,089,718	38,557,955
	介護予防報酬収入					197,442	5,899,761
	(利用者負担金収入)					2,191,130	4,981,440
	介護負担金収入(公費)					18,339	124,312
	介護負担金収入(一般)					2,150,853	4,203,387
	介護予防負担金収入(公費)					5,240	28,160
	介護予防負担金収入(一般)					16,698	625,581
	地域密着型介護料収入				65,710,900		
	(介護報酬収入)				59,139,810		
	介護報酬収入				59,139,810		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				6,571,090		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)						
	介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入							8,538,660
居宅介護支援介護料収入							8,538,660
介護予防支援介護料収入							
利用者等利用料収入			34,851,900	24,260,080	4,665,600	3,345,180	
施設サービス利用料収入			507,120	216,600			
居宅介護サービス利用料収入					6,240	132,180	
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)			21,259,890	5,996,030	679,800		
食費収入(一般)			6,940,520	3,989,040	2,222,400	3,213,000	

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
居住費収入(公費)		380,680	6,349,150	344,920		
居住費収入(一般)		5,763,690	7,709,260	1,412,240		
その他の利用料収入						
その他の事業収入		58,230	36,053			1,464,900
補助金事業収入		58,230	36,053			
市町村特別事業収入						
受託事業収入						1,464,900
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設きき ょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,136,800		

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	経常経費寄附金収入			100,000			
	受取利息配当金収入	13,990	35,953			84	6,052
	その他の収入		2,554,117	42,173		24,490	6,738
	受入研修費収入		44,000				
	利用者等外給食費収入		1,524,100				
	雑収入		986,017	42,173		24,490	6,738
	雑収入		986,017	42,173		24,490	6,738
	退職給付収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	13,990	186,378,073	91,286,006	26,143,890	52,808,910	10,016,350
支 出	人件費支出	782,500	122,277,315	64,701,989	20,061,478	35,789,582	15,878,451
	役員報酬支出	782,500					
	職員給料支出		68,341,358	35,964,537	11,083,008	14,940,261	10,397,741
	基本給支出		55,139,168	30,063,339	9,184,204	12,556,379	9,396,320
	職能給支出		55,139,168	30,063,339	9,184,204	12,556,379	9,396,320
	調整給支出						
	諸手当支出		13,202,190	5,901,198	1,898,804	2,383,882	1,001,421
	管理職手当支出		1,578,852	318,168	262,980		
	役付手当支出		877,140	656,760	146,100	466,000	138,585
	特殊業務手当支出		1,497,221	999,024	207,557		
	家族手当支出		607,749	132,000	84,251		63,714
	住宅手当支出		988,689	186,640	137,060	284,272	156,000
	調整手当支出		45,669	19,000	6,331	1,942	
	夜勤手当支出		2,603,133	1,512,000	360,867		
	待機手当支出		642,879		89,121		
	宿直手当支出		4,391		609		
時間外労働手当支出		2,582,892	1,590,451	358,061	1,401,420	417,502	
通勤手当支出		1,773,575	527,374	245,867	242,338	225,620	
遅刻早退控除							

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	ききよの里短期入所 生活介護事業	ききよデイサービス センター	ききよの里居宅介護 支援事業所
欠勤控除			△40,219		△12,090	
職員賞与支出		20,714,793	11,276,094	3,450,340	4,759,961	3,057,130
非常勤職員給与支出		16,860,299	7,580,890	2,808,320	10,682,997	
非常勤職員給与支出		15,354,097	6,894,071	2,557,441	9,587,232	
非常勤職員賞与支出		1,506,202	686,819	250,879	1,095,765	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,613,151	1,818,340	429,936	1,057,908	430,307
福祉医療機構退職掛金支出		2,581,204	1,816,460	429,936	1,028,100	357,600
県共済退職金支出		31,947	1,880		29,808	72,707
法定福利費支出		13,747,714	8,062,128	2,289,874	4,348,455	1,993,273
社会保険料支出		12,695,527	7,468,376	2,114,618	4,021,915	1,849,873
労働災害保険料支出		261,583	142,457	43,570	77,865	32,814
雇用保険料支出		790,604	451,295	131,686	248,675	110,586
事業費支出		30,628,077	14,162,805	4,372,772	6,881,253	352,998
給食費支出		11,956,502	5,548,926	1,825,200	2,657,210	
介護用品費支出		4,525,338	1,624,288	627,339	145,402	
介護用品費支出		82,289	116,471	11,408	11,560	
おむつ費支出		4,443,049	1,507,817	615,931	133,842	
医薬品費支出		98,783	20,759	17,158	65,086	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,544,192	578,675	154,892	260,743	1,034
保健衛生費支出		1,040,990	392,434	154,892	249,857	580
利用者健康診断料支出		451,111	170,063			
施設内衛生費支出		52,091	16,178		10,886	454
医療費支出						
被服費支出		1,179,059	499,719	163,450		
被服費支出			108			
寝具費支出		1,179,059	499,611	163,450		
教養娯楽費支出		267,129	100,904	37,032	173,620	
教養娯楽費支出		130,621	12,480	18,108	35,686	
行事費支出		104,522	52,004	14,490	132,129	
行事食費支出					5,805	

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円） 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
新聞費支出		31,986	36,420	4,434		
日用品費支出		393,976	220,475	54,616	167,322	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,403,319	4,976,595	610,422	1,462,854	29,412
電気料支出		2,918,851	3,372,117	404,634	787,351	29,412
ガス代支出		1,094,010	1,161,221	151,660	232,246	
水道料支出		390,458	443,257	54,128	443,257	
燃料費支出		2,999,413	8,776	415,803	754,722	33,732
消耗器具備品費支出		2,995,250	530,262	422,701	226,113	
消耗品費支出		1,524,772	202,268	218,852	77,137	
器具備品費支出		1,470,478	327,994	203,849	148,976	
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輛費支出		265,116	53,426	44,159	968,181	288,820
車輛燃料費支出		210,076	42,334	34,991	884,815	242,974
車検代行手数料支出		37,892	7,636	6,312	38,880	25,920
車輛諸経費支出		17,148	3,456	2,856	44,486	19,926
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	168,146	10,334,326	2,544,635	1,161,059	2,542,246	917,339
福利厚生費支出		1,286,780	373,275	179,571	226,424	54,001
福利厚生費支出		728,774	172,743	101,028	97,396	17,619
職員健康診断料支出		444,530	166,991	61,624	112,000	27,238
検便料支出		42,545	8,573	7,086		
県共済福利厚生費支出		70,931	24,968	9,833	17,028	9,144
職員被服費支出		283,758	44,455	39,337	41,900	16,764
旅費交通費支出		58,246		8,074		

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
研修研究費支出		698,388	297,634	96,816	67,290	4,900
事務消耗品費支出		904,837	137,911	134,634	126,943	266,538
印刷製本費支出		281,015	158,990	38,957	105,995	31,692
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		949,439	203,093	137,239	405,747	189,986
設備整備等修繕費支出		515,523	87,533	71,466	60,610	456
備品等修繕費支出		232,771	75,025	32,269	1,478	
車輛修繕費支出		201,145	40,535	33,504	343,659	189,530
通信運搬費支出		305,405	140,069	42,337	245,533	140,069
通信運搬費支出						
電話料支出		123,569	140,069	17,130	140,069	140,069
郵便料支出		181,836		25,207	105,464	
会議費支出	17,928	29,265	860	4,057	11,200	
広報費支出	10,004	226,700	4,316	31,427	12,632	4,316
業務委託費支出						
手数料支出	2,130	773,757	199,517	152,285	102,101	12,925
一般廃棄物処理手数料支出		615,258	129,293	106,866		
施設清掃手数料支出		112,772	43,342	15,633	29,165	1,215
振込手数料支出	1,080	19,560	1,944	3,576	1,456	432
銀行取引手数料支出	1,050	26,167	24,938	26,210	71,480	11,278
保険料支出		433,131	152,880	49,981	467,760	144,026
損害保険料支出		209,645	72,776	24,759	101,860	5,196
自動車保険料支出		151,423	30,515	25,222	355,680	138,830
火災保険料支出		72,063	49,589		10,220	
賃借料支出		232,914	116,548	32,288	78,533	14,042
賃借料支出		177,064	68,155	24,546	45,180	1,764
複写機等リース料支出		2,896	3,283	401	3,283	3,283
マットリース料支出		52,954	45,110	7,341	30,070	8,995

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円） 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設 きよの里ユニット	きよの里短期入所 生活介護事業	きよの里デイサービス センター	きよの里居宅介護 支援事業所
車輻リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,659,378	286,650		275,972	
租税公課支出	480	50,402	10,157	8,395	80,700	15,400
租税公課支出		13,782	2,777	2,295		
自動車税支出		33,258	6,702	5,540	77,400	13,200
印紙税支出	480	3,362	678	560	3,300	2,200
保守料支出		1,056,501	380,968	146,461	256,347	10,680
電気設備保守料支出		120,513	46,320	16,707	31,164	1,296
浄化槽保守点検料支出		345,445	132,766	47,888	89,338	3,722
消防設備保守料支出		90,203	34,668	12,505	23,328	972
給湯暖房設備保守料支出		408,924	157,160	56,688	105,752	4,408
ソフトウェア保守料支出		65,257		9,047		
その他保守点検料支出		26,159	10,054	3,626	6,765	282
渉外費支出	50,000	557,560	10,460		7,969	12,000
諸会費支出	35,000	119,804	20,696		28,750	
雑支出	52,604	427,046	6,156	59,200	450	
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額		387,883	253,391			
支払利息支出			1,364,400			
その他の支出		1,524,100				
利用者等外給食費支出		1,524,100				
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 為替差損 徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	950,646	165,151,701	83,027,220	25,595,309	45,213,081	17,148,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△936,656	21,226,372	8,258,786	548,581	7,595,829	△7,132,438
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 設備資金借入金元金償還支出			8,800,000			
固 固定資産取得支出		3,675,392	113,200		1,700,000		
土地取得支出							
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出					1,700,000		
器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出		3,675,392	113,200				
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出							

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設 ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所 生活介護事業	ききょうデイサービス センター	ききょうの里居宅介護 支援事業所
	施設整備等支出計(5)		3,675,392	8,913,200		1,700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,675,392	△8,913,200		△1,700,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		31,947	1,880		29,808	72,707
	退職給付引当資産取崩収入		31,947	1,880		29,808	72,707
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		31,947	1,880		29,808	72,707
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		10,323,056	99,872		68,112	36,576
	退職給付引当資産支出		323,056	99,872		68,112	36,576
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出		10,000,000				
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 きよの里	介護老人福祉施設き よの里ユニット	ききよの里短期入所 生活介護事業	ききよデイサービス センター	ききよの里居宅介護 支援事業所
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)		10,323,056	99,872		68,112	36,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,291,109	△97,992		△38,304	36,131
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△936,656	7,259,871	△752,406	548,581	5,857,525	△7,096,307
	前期末支払資金残高(12)	△27,307,852	285,049,624	△81,744,174	16,703,317	64,499,593	△76,890,251
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,244,508	292,309,495	△82,496,580	17,251,898	70,357,118	△83,986,558

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	7,765,800	29,244,240	26,492,360	426,229,222		426,229,222
	施設介護料収入				148,877,873		148,877,873
	介護報酬収入				133,988,724		133,988,724
	利用者負担金収入(公費)				376,262		376,262
	利用者負担金収入(一般)				14,512,887		14,512,887
	居宅介護料収入			26,492,360	97,409,806		97,409,806
	(介護報酬収入)			23,734,746	87,479,622		87,479,622
	介護報酬収入			16,796,977	74,444,650		74,444,650
	介護予防報酬収入			6,937,769	13,034,972		13,034,972
	(利用者負担金収入)			2,757,614	9,930,184		9,930,184
	介護負担金収入(公費)			147,942	290,593		290,593
	介護負担金収入(一般)			1,784,894	8,139,134		8,139,134
	介護予防負担金収入(公費)			48,276	81,676		81,676
	介護予防負担金収入(一般)			776,502	1,418,781		1,418,781
	地域密着型介護料収入		27,983,010		93,693,910		93,693,910
	(介護報酬収入)		24,209,756		83,349,566		83,349,566
	介護報酬収入		24,209,756		83,349,566		83,349,566
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)		3,773,254		10,344,344		10,344,344
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)		3,773,254		10,344,344		10,344,344
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入				8,538,660		8,538,660
	居宅介護支援介護料収入				8,538,660		8,538,660
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入			1,261,230	68,383,990		68,383,990
施設サービス利用料収入				723,720		723,720	
居宅介護サービス利用料収入			5,230	143,650		143,650	
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)				27,935,720		27,935,720	
食費収入(一般)			1,255,000	17,619,960		17,619,960	

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
居住費収入(公費)				7,074,750		7,074,750
居住費収入(一般)				14,885,190		14,885,190
その他の利用料収入		1,000		1,000		1,000
その他の事業収入	7,765,800			9,324,983		9,324,983
補助金事業収入				94,283		94,283
市町村特別事業収入						
受託事業収入	7,765,800			9,230,700		9,230,700
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						

資金収支明細書

（自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

（単位：円）15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入				1,136,800		1,136,800

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費寄附金収入				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	527	112	228	56,946		56,946
	その他の収入	3,331	179,764	25,095	2,835,708		2,835,708
	受入研修費収入			9,600	53,600		53,600
	利用者等外給食費収入		86,800		1,610,900		1,610,900
	雑収入	3,331	92,964	15,495	1,171,208		1,171,208
	雑収入	3,331	92,964	15,495	1,171,208		1,171,208
	退職給付収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	7,769,658	29,424,116	26,517,683	430,358,676		430,358,676
支	人件費支出	11,080,696	19,943,632	27,066,473	317,582,116		317,582,116
出	役員報酬支出				782,500		782,500
	職員給料支出	7,153,939	6,412,306	7,791,141	162,084,291		162,084,291
	基本給支出	5,721,701	5,004,000	6,111,600	133,176,711		133,176,711
	職能給支出	5,721,701	5,004,000	6,111,600	133,176,711		133,176,711
	調整給支出						
	諸手当支出	1,432,238	1,408,306	1,679,541	28,907,580		28,907,580
	管理職手当支出			960,000	3,120,000		3,120,000
	役付手当支出	355,428	360,000	360,000	3,360,013		3,360,013
	特殊業務手当支出				2,703,802		2,703,802
	家族手当支出	68,286	10,000		966,000		966,000
	住宅手当支出	8,540	286,560	152,004	2,199,765		2,199,765
	調整手当支出	58	5,000	3,000	81,000		81,000
	夜勤手当支出				4,476,000		4,476,000
	待機手当支出				732,000		732,000
	宿直手当支出				5,000		5,000
	時間外労働手当支出	790,429	673,546	131,337	7,945,638		7,945,638
	通勤手当支出	209,860	73,200	73,200	3,371,034		3,371,034
	遅刻早退控除						

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円）18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
欠勤控除	△363			△52,672		△52,672
職員賞与支出	2,147,768	1,955,709	2,522,053	49,883,848		49,883,848
非常勤職員給与支出	159,000	8,832,852	14,502,669	61,427,027		61,427,027
非常勤職員給与支出	159,000	7,918,486	13,261,921	55,732,248		55,732,248
非常勤職員賞与支出		914,366	1,240,748	5,694,779		5,694,779
派遣職員費支出						
退職給付支出	178,800	493,580	223,500	7,245,522		7,245,522
福祉医療機構退職掛金支出	178,800	491,700	223,500	7,107,300		7,107,300
県共済退職金支出		1,880		138,222		138,222
法定福利費支出	1,441,189	2,249,185	2,027,110	36,158,928		36,158,928
社会保険料支出	1,343,273	2,095,835	1,827,837	33,417,254		33,417,254
労働災害保険料支出	23,263	43,114	62,790	687,456		687,456
雇用保険料支出	74,653	110,236	136,483	2,054,218		2,054,218
事業費支出	133,922	2,317,054	233,591	59,082,472		59,082,472
給食費支出		1,129,993		23,117,831		23,117,831
介護用品費支出				6,922,367		6,922,367
介護用品費支出				221,728		221,728
おむつ費支出				6,700,639		6,700,639
医薬品費支出		6,020		207,806		207,806
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	538	55,121	42,093	2,637,288		2,637,288
保健衛生費支出	386	55,121	42,093	1,936,353		1,936,353
利用者健康診断料支出				621,174		621,174
施設内衛生費支出	152			79,761		79,761
医療費支出						
被服費支出				1,842,228		1,842,228
被服費支出				108		108
寝具費支出				1,842,120		1,842,120
教養娯楽費支出		47,335		626,020		626,020
教養娯楽費支出		11,758		208,653		208,653
行事費支出		25,760		328,905		328,905
行事食費支出		9,817		15,622		15,622

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円）19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
新聞費支出				72,840		72,840
日用品費支出		17,107		853,496		853,496
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	14,703	472,393	33,690	12,003,388		12,003,388
電気料支出	14,703	440,833	33,690	8,001,591		8,001,591
ガス代支出				2,639,137		2,639,137
水道料支出		31,560		1,362,660		1,362,660
燃料費支出	12,650			4,225,096		4,225,096
消耗器具備品費支出	368	205,323		4,380,017		4,380,017
消耗品費支出	368	65,192		2,088,589		2,088,589
器具備品費支出		140,131		2,291,428		2,291,428
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	105,663	383,762	157,808	2,266,935		2,266,935
車輦燃料費支出	98,805	338,564	144,740	1,997,299		1,997,299
車検代行手数料支出		25,920		142,560		142,560
車輦諸経費支出	6,858	19,278	13,068	127,076		127,076
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	292,572	1,394,667	3,111,901	22,466,891		22,466,891
福利厚生費支出	38,562	207,533	611,892	2,978,038		2,978,038
福利厚生費支出	16,431	133,126	440,743	1,707,860		1,707,860
職員健康診断料支出	16,515	64,569	163,205	1,056,672		1,056,672
検便料支出				58,204		58,204
県共済福利厚生費支出	5,616	9,838	7,944	155,302		155,302
職員被服費支出	18,579	29,871	107,910	582,574		582,574
旅費交通費支出			1,567,030	1,633,350		1,633,350

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円）20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	9,190	530	18,620	1,193,368		1,193,368
事務消耗品費支出	29,340	51,085	35,955	1,687,243		1,687,243
印刷製本費支出	10,391	45,188	99,183	771,411		771,411
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	21,611	136,130	71,904	2,115,149		2,115,149
設備整備等修繕費支出	152	30,932	1,744	768,416		768,416
備品等修繕費支出			48,600	390,143		390,143
車輛修繕費支出	21,459	105,198	21,560	956,590		956,590
通信運搬費支出	70,035	105,369	126,676	1,175,493		1,175,493
通信運搬費支出			20,550	20,550		20,550
電話料支出	70,035	105,369	105,364	841,674		841,674
郵便料支出			762	313,269		313,269
会議費支出			12,982	76,292		76,292
広報費支出	2,158			291,553		291,553
業務委託費支出						
手数料支出	11,871	65,071	85,543	1,405,200		1,405,200
一般廃棄物処理手数料支出		26,333		877,750		877,750
施設清掃手数料支出	405			202,532		202,532
振込手数料支出	188	972	296	29,504		29,504
銀行取引手数料支出	11,278	37,766	85,247	295,414		295,414
保険料支出	30,792	291,280	127,622	1,697,472		1,697,472
損害保険料支出	1,732	79,128	65,732	560,828		560,828
自動車保険料支出	29,060	139,750	61,890	932,370		932,370
火災保険料支出		72,402		204,274		204,274
賃借料支出	5,179	199,466	108,804	787,774		787,774
賃借料支出	588	93,696	29,424	440,417		440,417
複写機等リース料支出	1,641	79,380	79,380	173,547		173,547
マットリース料支出	2,950	26,390		173,810		173,810

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,144	71,928	2,438,072		2,438,072
租税公課支出	200	15,400		181,134		181,134
租税公課支出				18,854		18,854
自動車税支出		13,200		149,300		149,300
印紙税支出	200	2,200		12,980		12,980
保守料支出	3,559	76,940		1,931,456		1,931,456
電気設備保守料支出	432			216,432		216,432
浄化槽保守点検料支出	1,241	76,940		697,340		697,340
消防設備保守料支出	324			162,000		162,000
給湯暖房設備保守料支出	1,468			734,400		734,400
ソフトウェア保守料支出				74,304		74,304
その他保守点検料支出	94			46,980		46,980
渉外費支出	10,605	14,160	26,052	688,806		688,806
諸会費支出	30,500	12,500	39,800	287,050		287,050
雑支出				545,456		545,456
その他の事務費支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出						
授産事業支出						
授産事業支出						
その他事業支出						
利用者負担軽減額			1,274	642,548		642,548
支払利息支出				1,364,400		1,364,400
その他の支出		116,560		1,640,660		1,640,660
利用者等外給食費支出		116,560		1,640,660		1,640,660
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						

資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	11,507,190	23,771,913	30,413,239	402,779,087		402,779,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,737,532	5,652,203	△3,895,556	27,579,589		27,579,589
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出				8,800,000		8,800,000
	固定資産取得支出		488,520	279,360	6,256,472		6,256,472
	土地取得支出						
	建物取得支出		348,840		348,840		348,840
	車輛運搬具取得支出				1,700,000		1,700,000
	器具及び備品取得支出		139,680	279,360	4,207,632		4,207,632
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							

資金収支明細書

（自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

（単位：円） 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)		488,520	279,360	15,056,472		15,056,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△488,520	△279,360	△15,056,472		△15,056,472
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		1,880		138,222		138,222
	退職給付引当資産取崩収入		1,880		138,222		138,222
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		1,880		138,222		138,222
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	22,464	39,352	31,776	10,621,208		10,621,208
	退職給付引当資産支出	22,464	39,352	31,776	621,208		621,208
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出				10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							

資金収支明細書

（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：円）24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	22,464	39,352	31,776	10,621,208		10,621,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,464	△37,472	△31,776	△10,482,986		△10,482,986
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,759,996	5,126,211	△4,206,692	2,040,131		2,040,131
	前期末支払資金残高(12)	△13,767,879	389,490	1,419,141	168,351,009		168,351,009
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,527,875	5,515,701	△2,787,551	170,391,140		170,391,140

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		183,788,003	90,007,033	26,143,890	52,784,336	10,003,560
	介護保険事業収益						
	施設介護料収益		148,877,873				
	介護報酬収益		133,988,724				
	利用者負担金収益(公費)		376,262				
	利用者負担金収益(一般)		14,512,887				
	居宅介護料収益					21,478,290	49,439,156
	(介護報酬収益)					19,287,160	44,457,716
	介護報酬収益					19,089,718	38,557,955
	介護予防報酬収益					197,442	5,899,761
	(利用者負担金収益)					2,191,130	4,981,440
	介護負担金収益(公費)					18,339	124,312
	介護負担金収益(一般)					2,150,853	4,203,387
	介護予防負担金収益(公費)					5,240	28,160
	介護予防負担金収益(一般)					16,698	625,581
	地域密着型介護料収益				65,710,900		
	(介護報酬収益)				59,139,810		
	介護報酬収益				59,139,810		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				6,571,090		
	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						8,538,660	
居宅介護支援介護料収益						8,538,660	
介護予防支援介護料収益							
利用者等利用料収益			34,851,900	24,260,080	4,665,600	3,345,180	
施設サービス利用料収益			507,120	216,600			
居宅介護サービス利用料収益					6,240	132,180	
地域密着型介護サービス利用料収益							
食費収益(公費)			21,259,890	5,996,030	679,800		

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
食費収益(一般)		6,940,520	3,989,040	2,222,400	3,213,000	
居住費収益(公費)		380,680	6,349,150	344,920		
居住費収益(一般)		5,763,690	7,709,260	1,412,240		
その他の利用料収益						
その他の事業収益		58,230	36,053			1,464,900
補助金事業収益		58,230	36,053			
市町村特別事業収益						
受託事業収益						1,464,900
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益						
保育事業収益 保育所運営費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益						
就労支援事業収益 就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 サービス利用計画作成費収益 障害児施設給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益						

事業活動明細書

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）

（単位：円） 4頁

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

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益			100,000			
	その他の収益		147,933	20,904		13,176	169,395
	退職給与引当金戻入益		147,933	20,904		13,176	169,395
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)		183,935,936	90,127,937	26,143,890	52,797,512	10,172,955
費用	人件費	782,500	122,568,424	64,799,981	20,061,478	35,827,886	15,842,320
	役員報酬	782,500					
	職員給料		68,341,358	35,964,537	11,083,008	14,940,261	10,397,741
	基本給		55,139,168	30,063,339	9,184,204	12,556,379	9,396,320
	職能給		55,139,168	30,063,339	9,184,204	12,556,379	9,396,320
	調整給						
	諸手当		13,202,190	5,901,198	1,898,804	2,383,882	1,001,421
	管理職手当		1,578,852	318,168	262,980		
	役付手当		877,140	656,760	146,100	466,000	138,585
	特殊業務手当		1,497,221	999,024	207,557		
	家族手当		607,749	132,000	84,251		63,714
	住宅手当		988,689	186,640	137,060	284,272	156,000
	調整手当		45,669	19,000	6,331	1,942	
	夜勤手当		2,603,133	1,512,000	360,867		
	待機手当		642,879		89,121		
	宿直手当		4,391		609		
	時間外労働手当		2,582,892	1,590,451	358,061	1,401,420	417,502
	通勤手当		1,773,575	527,374	245,867	242,338	225,620
	遅刻早退控除						
	欠勤控除				△40,219	△12,090	
職員賞与		20,714,793	11,276,094	3,450,340	4,759,961	3,057,130	
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与		16,860,299	7,580,890	2,808,320	10,682,997		

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 さきよの里	介護老人福祉施設さきよ の里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよデイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
非常勤職員給与		15,354,097	6,894,071	2,557,441	9,587,232	
非常勤職員賞与		1,506,202	686,819	250,879	1,095,765	
派遣職員費						
退職給付費用		2,904,260	1,916,332	429,936	1,096,212	394,176
福祉医療機構退職掛金		2,581,204	1,816,460	429,936	1,028,100	357,600
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入		323,056	99,872		68,112	36,576
法定福利費		13,747,714	8,062,128	2,289,874	4,348,455	1,993,273
社会保険料		12,695,527	7,468,376	2,114,618	4,021,915	1,849,873
労働災害保険料		261,583	142,457	43,570	77,865	32,814
雇用保険料		790,604	451,295	131,686	248,675	110,586
事業費		30,628,077	14,162,805	4,372,772	6,881,253	352,998
給食費		11,956,502	5,548,926	1,825,200	2,657,210	
介護用品費		4,525,338	1,624,288	627,339	145,402	
介護用品費		82,289	116,471	11,408	11,560	
おむつ費		4,443,049	1,507,817	615,931	133,842	
医薬品費		98,783	20,759	17,158	65,086	
診療・療養等材料費						
保健衛生費		1,544,192	578,675	154,892	260,743	1,034
保健衛生費		1,040,990	392,434	154,892	249,857	580
利用者健康診断料		451,111	170,063			
施設内衛生費		52,091	16,178		10,886	454
医療費						
被服費		1,179,059	499,719	163,450		
被服費			108			
寝具費		1,179,059	499,611	163,450		
教養娯楽費		267,129	100,904	37,032	173,620	
教養娯楽費		130,621	12,480	18,108	35,686	
行事費		104,522	52,004	14,490	132,129	
行事食費					5,805	
新聞費		31,986	36,420	4,434		

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
日用品費		393,976	220,475	54,616	167,322	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		4,403,319	4,976,595	610,422	1,462,854	29,412
電気料		2,918,851	3,372,117	404,634	787,351	29,412
ガス代		1,094,010	1,161,221	151,660	232,246	
水道料		390,458	443,257	54,128	443,257	
燃料費		2,999,413	8,776	415,803	754,722	33,732
消耗器具備品費		2,995,250	530,262	422,701	226,113	
消耗品費		1,524,772	202,268	218,852	77,137	
器具備品費		1,470,478	327,994	203,849	148,976	
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		265,116	53,426	44,159	968,181	288,820
車輛燃料費		210,076	42,334	34,991	884,815	242,974
車検代行手数料		37,892	7,636	6,312	38,880	25,920
車輛諸経費		17,148	3,456	2,856	44,486	19,926
雑費						
その他の事業費						
事務費	168,146	10,334,326	2,544,635	1,161,059	2,542,246	917,339
福利厚生費		1,286,780	373,275	179,571	226,424	54,001
福利厚生費		728,774	172,743	101,028	97,396	17,619
職員健康診断料		444,530	166,991	61,624	112,000	27,238
検便料		42,545	8,573	7,086		
県共済福利厚生費		70,931	24,968	9,833	17,028	9,144
職員被服費		283,758	44,455	39,337	41,900	16,764
旅費交通費		58,246		8,074		
研修研究費		698,388	297,634	96,816	67,290	4,900

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事務消耗品費		904,837	137,911	134,634	126,943	266,538
印刷製本費		281,015	158,990	38,957	105,995	31,692
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		949,439	203,093	137,239	405,747	189,986
設備整備等修繕費		515,523	87,533	71,466	60,610	456
備品等修繕費		232,771	75,025	32,269	1,478	
車輛修繕費		201,145	40,535	33,504	343,659	189,530
通信運搬費		305,405	140,069	42,337	245,533	140,069
通信運搬費						
電話料		123,569	140,069	17,130	140,069	140,069
郵便料		181,836		25,207	105,464	
会議費	17,928	29,265	860	4,057	11,200	
広報費	10,004	226,700	4,316	31,427	12,632	4,316
業務委託費						
手数料	2,130	773,757	199,517	152,285	102,101	12,925
一般廃棄物処理手数料		615,258	129,293	106,866		
施設清掃手数料		112,772	43,342	15,633	29,165	1,215
振込手数料	1,080	19,560	1,944	3,576	1,456	432
銀行取引手数料	1,050	26,167	24,938	26,210	71,480	11,278
保険料		433,131	152,880	49,981	467,760	144,026
損害保険料		209,645	72,776	24,759	101,860	5,196
自動車保険料		151,423	30,515	25,222	355,680	138,830
火災保険料		72,063	49,589		10,220	
賃借料		232,914	116,548	32,288	78,533	14,042
賃借料		177,064	68,155	24,546	45,180	1,764
複写機等リース料		2,896	3,283	401	3,283	3,283
マットリース料		52,954	45,110	7,341	30,070	8,995

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
車輦リース料						
土地・建物賃借料		1,659,378	286,650		275,972	
租税公課	480	50,402	10,157	8,395	80,700	15,400
租税公課		13,782	2,777	2,295		
自動車税		33,258	6,702	5,540	77,400	13,200
印紙税	480	3,362	678	560	3,300	2,200
保守料		1,056,501	380,968	146,461	256,347	10,680
電気設備保守料		120,513	46,320	16,707	31,164	1,296
浄化槽保守点検料		345,445	132,766	47,888	89,338	3,722
消防設備保守料		90,203	34,668	12,505	23,328	972
給湯暖房設備保守料		408,924	157,160	56,688	105,752	4,408
ソフトウェア保守料		65,257		9,047		
その他保守点検料		26,159	10,054	3,626	6,765	282
渉外費	50,000	557,560	10,460		7,969	12,000
諸会費	35,000	119,804	20,696		28,750	
雑費	52,604	427,046	6,156	59,200	450	
その他の事務費						
就労支援事業費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費						
授産事業費用						
授産事業費						
その他事業費用						
利用者負担軽減額		387,883	253,391			
減価償却費		13,862,030	13,014,832		4,416,955	403,161
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,793,936	△3,326,840		△1,670,420	
徴収不能額						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用		147,933	20,904		13,176	169,395	
	退職給付引当金差損		147,933	20,904		13,176	169,395	
	サービス活動費用計(2)	950,646	170,134,737	91,469,708	25,595,309	48,011,096	17,685,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△950,646	13,801,199	△1,341,771	548,581	4,786,416	△7,512,258	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益			1,136,800				
	益 受取利息配当金収益	13,990	35,953			84	6,052	
		有価証券評価益						
		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						
		その他のサービス活動外収益		2,554,117	42,173		24,490	6,738
		受入研修費収益		44,000				
		利用者等外給食収益		1,524,100				
		雑収益		986,017	42,173		24,490	6,738
		サービス活動外収益計(4)	13,990	2,590,070	1,178,973		24,574	12,790
		費 支払利息			1,364,400			
		有価証券評価損						
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用		1,524,100					
	利用者等外給食費		1,524,100					
	為替差損							
	雑損失							
	サービス活動外費用計(5)		1,524,100	1,364,400				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,990	1,065,970	△185,427		24,574	12,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△936,656	14,867,169	△1,527,198	548,581	4,810,990	△7,499,468	
特 別 増	収 施設整備等補助金収益							
	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							

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里 ユニット	ききょうの里短期入所生活 介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支 援事業所
減 の 部	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
特別収益計(8)							
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		152,611	3,789			
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損		1				
	器具及び備品売却損・処分損		152,610	3,789			
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用							

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)		152,611	3,789			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△152,611	△3,789			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△936,656	14,714,558	△1,530,987	548,581	4,810,990	△7,499,468
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△27,307,852	308,427,548	20,133,707	16,703,317	72,733,999	△75,497,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,244,508	323,142,106	18,602,720	17,251,898	77,544,989	△82,997,253
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15) 建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16) 建設積立金積立額		10,000,000 10,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,244,508	313,142,106	18,602,720	17,251,898	77,544,989	△82,997,253

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	7,765,800	29,244,240	26,492,360	426,229,222		426,229,222
	施設介護料収益				148,877,873		148,877,873
	介護報酬収益				133,988,724		133,988,724
	利用者負担金収益(公費)				376,262		376,262
	利用者負担金収益(一般)				14,512,887		14,512,887
	居宅介護料収益			26,492,360	97,409,806		97,409,806
	(介護報酬収益)			23,734,746	87,479,622		87,479,622
	介護報酬収益			16,796,977	74,444,650		74,444,650
	介護予防報酬収益			6,937,769	13,034,972		13,034,972
	(利用者負担金収益)			2,757,614	9,930,184		9,930,184
	介護負担金収益(公費)			147,942	290,593		290,593
	介護負担金収益(一般)			1,784,894	8,139,134		8,139,134
	介護予防負担金収益(公費)			48,276	81,676		81,676
	介護予防負担金収益(一般)			776,502	1,418,781		1,418,781
	地域密着型介護料収益		27,983,010		93,693,910		93,693,910
	(介護報酬収益)		24,209,756		83,349,566		83,349,566
	介護報酬収益		24,209,756		83,349,566		83,349,566
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)			3,773,254	10,344,344		10,344,344
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)			3,773,254	10,344,344		10,344,344
	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				8,538,660		8,538,660
	居宅介護支援介護料収益				8,538,660		8,538,660
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益			1,261,230	68,383,990		68,383,990
施設サービス利用料収益				723,720		723,720	
居宅介護サービス利用料収益			5,230	143,650		143,650	
地域密着型介護サービス利用料収益							
食費収益(公費)				27,935,720		27,935,720	

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
食費収益(一般)		1,255,000		17,619,960		17,619,960
居住費収益(公費)				7,074,750		7,074,750
居住費収益(一般)				14,885,190		14,885,190
その他の利用料収益		1,000		1,000		1,000
その他の事業収益	7,765,800			9,324,983		9,324,983
補助金事業収益				94,283		94,283
市町村特別事業収益						
受託事業収益	7,765,800			9,230,700		9,230,700
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
障害児施設給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
訪問看護基本利用料収益						
訪問看護その他の利用料収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益				100,000		100,000
	その他の収益		18,568		369,976		369,976
	退職給与引当金戻入益		18,568		369,976		369,976
	退職給付収益						
	サービス活動収益計(1)	7,765,800	29,262,808	26,492,360	426,699,198		426,699,198
費用	人件費	11,103,160	19,981,104	27,098,249	318,065,102		318,065,102
	役員報酬				782,500		782,500
	職員給料	7,153,939	6,412,306	7,791,141	162,084,291		162,084,291
	基本給	5,721,701	5,004,000	6,111,600	133,176,711		133,176,711
	職能給	5,721,701	5,004,000	6,111,600	133,176,711		133,176,711
	調整給						
	諸手当	1,432,238	1,408,306	1,679,541	28,907,580		28,907,580
	管理職手当			960,000	3,120,000		3,120,000
	役付手当	355,428	360,000	360,000	3,360,013		3,360,013
	特殊業務手当				2,703,802		2,703,802
	家族手当	68,286	10,000		966,000		966,000
	住宅手当	8,540	286,560	152,004	2,199,765		2,199,765
	調整手当	58	5,000	3,000	81,000		81,000
	夜勤手当				4,476,000		4,476,000
	待機手当				732,000		732,000
	宿直手当				5,000		5,000
	時間外労働手当	790,429	673,546	131,337	7,945,638		7,945,638
	通勤手当	209,860	73,200	73,200	3,371,034		3,371,034
	遅刻早退控除						
	欠勤控除	△363			△52,672		△52,672
	職員賞与	2,147,768	1,955,709	2,522,053	49,883,848		49,883,848
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	159,000	8,832,852	14,502,669	61,427,027		61,427,027

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	159,000	7,918,486	13,261,921	55,732,248		55,732,248
非常勤職員賞与		914,366	1,240,748	5,694,779		5,694,779
派遣職員費						
退職給付費用	201,264	531,052	255,276	7,728,508		7,728,508
福祉医療機構退職掛金	178,800	491,700	223,500	7,107,300		7,107,300
県退職共済退職金						
県退職共済引当金繰入	22,464	39,352	31,776	621,208		621,208
法定福利費	1,441,189	2,249,185	2,027,110	36,158,928		36,158,928
社会保険料	1,343,273	2,095,835	1,827,837	33,417,254		33,417,254
労働災害保険料	23,263	43,114	62,790	687,456		687,456
雇用保険料	74,653	110,236	136,483	2,054,218		2,054,218
事業費	133,922	2,317,054	233,591	59,082,472		59,082,472
給食費		1,129,993		23,117,831		23,117,831
介護用品費				6,922,367		6,922,367
介護用品費				221,728		221,728
おむつ費				6,700,639		6,700,639
医薬品費		6,020		207,806		207,806
診療・療養等材料費						
保健衛生費	538	55,121	42,093	2,637,288		2,637,288
保健衛生費	386	55,121	42,093	1,936,353		1,936,353
利用者健康診断料				621,174		621,174
施設内衛生費	152			79,761		79,761
医療費						
被服費				1,842,228		1,842,228
被服費				108		108
寝具費				1,842,120		1,842,120
教養娯楽費		47,335		626,020		626,020
教養娯楽費		11,758		208,653		208,653
行事費		25,760		328,905		328,905
行事食費		9,817		15,622		15,622
新聞費				72,840		72,840

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費		17,107		853,496		853,496
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	14,703	472,393	33,690	12,003,388		12,003,388
電気料	14,703	440,833	33,690	8,001,591		8,001,591
ガス代				2,639,137		2,639,137
水道料		31,560		1,362,660		1,362,660
燃料費	12,650			4,225,096		4,225,096
消耗器具備品費	368	205,323		4,380,017		4,380,017
消耗品費	368	65,192		2,088,589		2,088,589
器具備品費		140,131		2,291,428		2,291,428
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	105,663	383,762	157,808	2,266,935		2,266,935
車輛燃料費	98,805	338,564	144,740	1,997,299		1,997,299
車検代行手数料		25,920		142,560		142,560
車輛諸経費	6,858	19,278	13,068	127,076		127,076
雑費						
その他の事業費						
事務費	292,572	1,394,667	3,111,901	22,466,891		22,466,891
福利厚生費	38,562	207,533	611,892	2,978,038		2,978,038
福利厚生費	16,431	133,126	440,743	1,707,860		1,707,860
職員健康診断料	16,515	64,569	163,205	1,056,672		1,056,672
検便料				58,204		58,204
県共済福利厚生費	5,616	9,838	7,944	155,302		155,302
職員被服費	18,579	29,871	107,910	582,574		582,574
旅費交通費			1,567,030	1,633,350		1,633,350
研修研究費	9,190	530	18,620	1,193,368		1,193,368

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費	29,340	51,085	35,955	1,687,243		1,687,243
	印刷製本費	10,391	45,188	99,183	771,411		771,411
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	21,611	136,130	71,904	2,115,149		2,115,149
	設備整備等修繕費	152	30,932	1,744	768,416		768,416
	備品等修繕費			48,600	390,143		390,143
	車輛修繕費	21,459	105,198	21,560	956,590		956,590
	通信運搬費	70,035	105,369	126,676	1,175,493		1,175,493
	通信運搬費			20,550	20,550		20,550
	電話料	70,035	105,369	105,364	841,674		841,674
	郵便料			762	313,269		313,269
	会議費			12,982	76,292		76,292
	広報費	2,158			291,553		291,553
	業務委託費						
	手数料	11,871	65,071	85,543	1,405,200		1,405,200
	一般廃棄物処理手数料		26,333		877,750		877,750
	施設清掃手数料	405			202,532		202,532
	振込手数料	188	972	296	29,504		29,504
	銀行取引手数料	11,278	37,766	85,247	295,414		295,414
	保険料	30,792	291,280	127,622	1,697,472		1,697,472
	損害保険料	1,732	79,128	65,732	560,828		560,828
	自動車保険料	29,060	139,750	61,890	932,370		932,370
	火災保険料		72,402		204,274		204,274
	賃借料	5,179	199,466	108,804	787,774		787,774
	賃借料	588	93,696	29,424	440,417		440,417
	複写機等リース料	1,641	79,380	79,380	173,547		173,547
	マットリース料	2,950	26,390		173,810		173,810

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜リース料						
土地・建物賃借料		144,144	71,928	2,438,072		2,438,072
租税公課	200	15,400		181,134		181,134
租税公課				18,854		18,854
自動車税		13,200		149,300		149,300
印紙税	200	2,200		12,980		12,980
保守料	3,559	76,940		1,931,456		1,931,456
電気設備保守料	432			216,432		216,432
浄化槽保守点検料	1,241	76,940		697,340		697,340
消防設備保守料	324			162,000		162,000
給湯暖房設備保守料	1,468			734,400		734,400
ソフトウェア保守料				74,304		74,304
その他保守点検料	94			46,980		46,980
渉外費	10,605	14,160	26,052	688,806		688,806
諸会費	30,500	12,500	39,800	287,050		287,050
雑費				545,456		545,456
その他の事務費						
就労支援事業費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価						
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費						
授産事業費用						
授産事業費						
その他事業費用						
利用者負担軽減額			1,274	642,548		642,548
減価償却費		2,853,826	210,816	34,761,620		34,761,620
国庫補助金等特別積立金取崩額		△624,688		△13,415,884		△13,415,884
徴収不能額						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		18,568		369,976		369,976
	退職給付引当金差損		18,568		369,976		369,976
	サービス活動費用計(2)	11,529,654	25,940,531	30,655,831	421,972,725		421,972,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,763,854	3,322,277	△4,163,471	4,726,473		4,726,473
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				1,136,800		1,136,800
	受取利息配当金収益	527	112	228	56,946		56,946
	有価証券評価益						
	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						
	その他のサービス活動外収益	3,331	179,764	25,095	2,835,708		2,835,708
	受入研修費収益			9,600	53,600		53,600
	利用者等外給食収益		86,800		1,610,900		1,610,900
	雑収益	3,331	92,964	15,495	1,171,208		1,171,208
	サービス活動外収益計(4)	3,858	179,876	25,323	4,029,454		4,029,454
	費用						
支払利息				1,364,400		1,364,400	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用		116,560		1,640,660		1,640,660	
利用者等外給食費		116,560		1,640,660		1,640,660	
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		116,560		3,005,060		3,005,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,858	63,316	25,323	1,024,394		1,024,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,759,996	3,385,593	△4,138,148	5,750,867		5,750,867	
特別増	収益						
	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						

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
特別収益計(8)							
費 用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損				156,400		156,400
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損				1		1
	器具及び備品売却損・処分損				156,399		156,399
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用							

事業活動明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)				156,400		156,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△156,400		△156,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,759,996	3,385,593	△4,138,148	5,594,467		5,594,467
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△13,708,188	40,416,115	1,946,600	343,847,461		343,847,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,468,184	43,801,708	△2,191,548	349,441,928		349,441,928
活動増減	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15) 建設積立金取崩額						
差額の部	その他の積立金積立額(16)				10,000,000		10,000,000
	建設積立金積立額				10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,468,184	43,801,708	△2,191,548	339,441,928		339,441,928

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

借入金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容	帳簿価額	
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	ききょうの里	74,800,000	0	6,800,000	68,000,000 (6,800,000)	0	1.800	1,346,400	1,118,800	H38/01/10	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	478,496,593	
	群馬県社会福祉協議会	ききょうの里	2,000,000	0	2,000,000	0 (0)	0	1.800	18,000	18,000	H26/03/05	ユニット型施設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	478,496,593	
						()										
						()										
						()										
	設備資金借入金計		76,800,000	0	8,800,000	68,000,000 (6,800,000)	0		1,364,400	1,136,800					956,993,186	
	合計		76,800,000	0	8,800,000	68,000,000 (6,800,000)	0		1,364,400	1,136,800					956,993,186	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の属性		区分	件数			介護老人福祉施 設ききょうの里 ユニット			
H27/09/10	倉品延恵		施設の利用者のために		100,000	0	100,000			
	その他		経常	1						
			経常小計	1	100,000	0	100,000			
合計				1	100,000	0	100,000			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

補助金事業等収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里ユニット	
群馬県	福祉医療機構利子補助	利息	670,000	0	670,000	0	0	670,000	
沼田市	福祉医療機構利子補助		448,800	0	448,800	0	0	448,800	
沼田市	県社協利子補助		18,000	0	18,000	0	0	18,000	
沼田市	利用者負担軽減助成金	介護事業	94,283	0	94,283	0	58,230	36,053	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
合計			1,231,083	0	1,231,083	0	58,230	1,172,853	

別紙⑥

基本金明細表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桔梗会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		ききょうの里		
前期繰越額	107,087,690	107,087,690		
第一号基本金	54,826,820	54,826,820		
第二号基本金	42,260,870	42,260,870		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	償還金寄附金収入	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	107,087,690	107,087,690	0	0
第一号基本金	54,826,820	54,826,820		
第二号基本金	42,260,870	42,260,870		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		介護老人福祉施設 ききょうの里	介護老人福祉施設ききょうの里 ユニット	ききょうデイサービスセンター	ききょうデイサービスセンター 岡谷
	前期繰越額				221,969,575	137,006,073	61,917,933	17,001,925	6,043,644
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,415,884	7,793,936	3,326,840	1,670,420	624,688
	当期末残高				208,553,691	129,212,137	58,591,093	15,331,505	5,418,956

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 建設積立金	156,970,461	10,000,000	0	166,970,461	
計	156,970,461	10,000,000	0	166,970,461	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 建設積立資産	156,970,461	10,000,000	0	166,970,461	
計	156,970,461	10,000,000	0	166,970,461	

監査結果報告書

平成28年 5月24日

沼田市長 横山 公一様

社会福祉法人桔梗会

理事長 佐藤 渡様

社会福祉法第40条及び関係法令、社会福祉法人桔梗会定款第11条並びに社会福祉法人桔梗会監事監査実施規程に基づき、平成27年度社会福祉法人桔梗会の事業並びに決算に係る監査を実施したので、その結果について次のとおり報告します。

監事 高井 美子 
監事 戸田 トモ子 

監査日時	平成28年 5月24日 (火) 午前10時～
監査場所	特別養護老人ホーム ききょうの里 会議室
監査の実施内容	監査の種別・ <u>決算監査</u> 平成27年度の法人、施設の運営状況並びに会計の執行状況。 監査結果は、別紙1及び別紙2のとおり。
監査結果	意見 稼働率の向上に努力がほしい
	その他の懸案事項 特になし