

平成28年度

事業概要

(自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日)

社会福祉法人 駿河会

特別養護老人ホーム 晃の園

ケアハウス ラポーレ駿河

ラポーレ駿河ホームヘルプサービス

晃の園デイサービスセンター

デイサービスセンター嘉響

介護予防デイサービスセンターごろざ

晃の園ショートステイ

ラポーレ駿河居宅介護支援事業所

ラポーレ駿河はとり介護支援事業所

静岡市葵区藁科地域包括支援センター

静岡市葵区服織地域包括支援センター

静岡市大川高齢者生活福祉センター

目 次

I. 法 人 概 要

1. 法人概要	1
---------	---

II. 施設サービス

1. 特別養護老人ホーム 晃の園	3
------------------	---

2. ケアハウス ラポーレ駿河	10
-----------------	----

III. 在宅サービス

1. ラポーレ駿河ホームヘルプサービス	19
---------------------	----

2. 晃の園デイサービスセンター	22
------------------	----

3. デイサービスセンター嘉響	25
-----------------	----

4. 介護予防デイサービスセンターごろざ	28
----------------------	----

5. 晃の園ショートステイ	30
---------------	----

6. ラポーレ駿河居宅介護支援事業所	33
--------------------	----

7. ラポーレ駿河はとり介護支援事業所	36
---------------------	----

8. 静岡市葵区藁科地域包括支援センター	39
----------------------	----

9. 静岡市葵区服織地域包括支援センター	42
----------------------	----

10. 静岡市大川高齢者生活福祉センター	45
----------------------	----

IV. 決 算 報 告

財務諸表	48
------	----

I 法人概要

法 人 概 要

1	名 称	社会福祉法人 駿河会
2	所 在 地	静岡市葵区富沢1542番地の39
3	理 事 長	小 嶋 康則
4	法 人 概 略	
	昭和 62 年 10 月 13 日	法人許可
	昭和 63 年 4 月 1 日	特別養護老人ホーム 晃の園 開設
	平成 3 年 4 月 1 日	特別養護老人ホーム 晃の園 増設
	平成 8 年 4 月 1 日	ケアハウス ラポーレ駿河 開設
	同	ラポーレ駿河在宅介護支援センター 開設
	同	晃の園デイサービスセンター 開設
	同	ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 開設
	平成 11 年 8 月 1 日	ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 介護保険事業所指定 (2274100110)
	平成 11 年 10 月 1 日	ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 開設
	平成 12 年 1 月 1 日	ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 介護保険事業所指定 (2274100110)
	平成 12 年 3 月 1 日	晃の園デイサービスセンター 介護保険事業所指定 (2274100110)
	同	特別養護老人ホーム晃の園
	同	晃の園ショートステイ 介護保険事業所指定 (2274100219)
	平成 14 年 4 月 1 日	静岡市大川高齢者生活福祉センター 開設
	平成 16 年 4 月 1 日	特別養護老人ホーム晃の園 増設(ユニット型)
	同	デイサービスセンター嘉響 開設
	平成 18 年 3 月 31 日	ラポーレ駿河在宅介護支援センター 廃止
	平成 18 年 4 月 1 日	静岡市葵区藁科地域包括支援センター 開設
	平成 20 年 7 月 1 日	静岡市葵区服織地域包括支援センター 開設
	平成 25 年 5 月 1 日	介護予防デイサービスセンターごろぎ 開設
	平成 28 年 5 月 1 日	ラポーレ駿河はとり居宅支援事業所 開設
	平成 28 年 5 月 1 日	ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 移転

Ⅱ 施設サービス

晃 の 園 事 業 概 要

指定介護老人福祉施設（事業所番号 2274100219）

1. 基本理念

尊厳を守り、ゆとりある生活を共におくる。

2. 運営方針

つむぐ

さまざまなご縁のもとに、第二の住処（すみか）として晃の園に入居された方が、安心して生活できる質の高い介護を目指し、その方の暮らしをつむぐことを目的としています。

- ・ その方の状態に合わせて、その方らしい暮らしのサポートを行います。
- ・ 入居前の習慣や好み、意向を尊重した支援を行います。
- ・ 地域との交流を大切にします。

3. 職員数

施設長	1	看護職員	4
医師	1	機能訓練指導員	1.7
生活相談員	3	介護支援専門員	2
介護職員	53	管理栄養士	1

4. 利用定員

150 名 （従来型 88名・ユニット型 62名）

5. サービスについて

居室の種別 ユニット型個室（62）・多床室（88）

加算・体制等 日常生活継続支援加算・看護体制加算
夜勤職員配置加算・準ユニットケア加算
個別機能訓練加算・若年性認知症入所者受入加算
初期加算・退所時等相談援助加算・栄養マネジメント加算
口腔機能維持管理加算・看取り介護加算
認知症専門ケア加算・介護職員処遇改善加算

介護保険給付の対象とならない費用

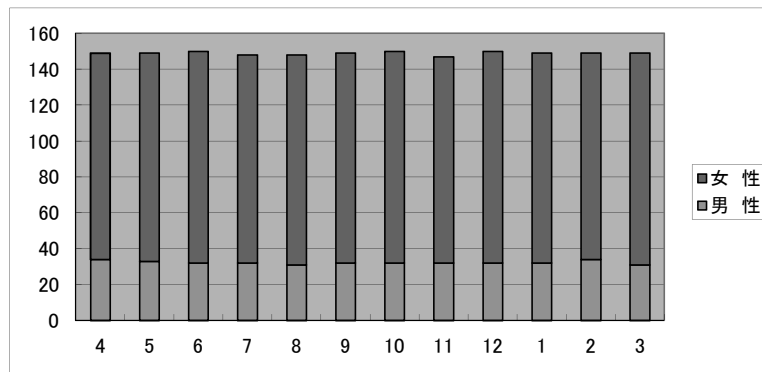
食費・居住費

貴重品管理・理美容・レクリエーション等実費費用

H28 長期入居者状況

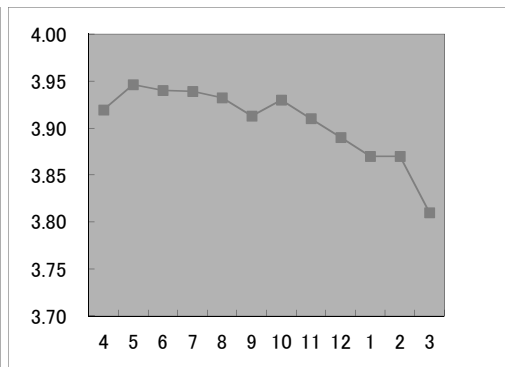
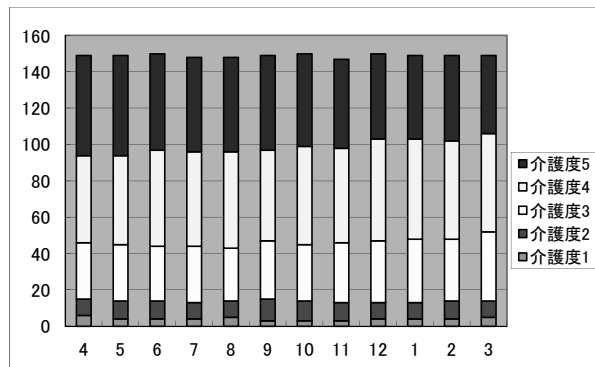
月はじめ入所者数

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
入所者数(月初)	149	149	150	148	148	149	150	147	150	149	149	149	148.92
男 性	34	33	32	32	31	32	32	32	32	32	34	31	32.25
女 性	115	116	118	116	117	117	118	115	118	117	115	118	116.67
旧措置者	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00



月はじめ介護度別

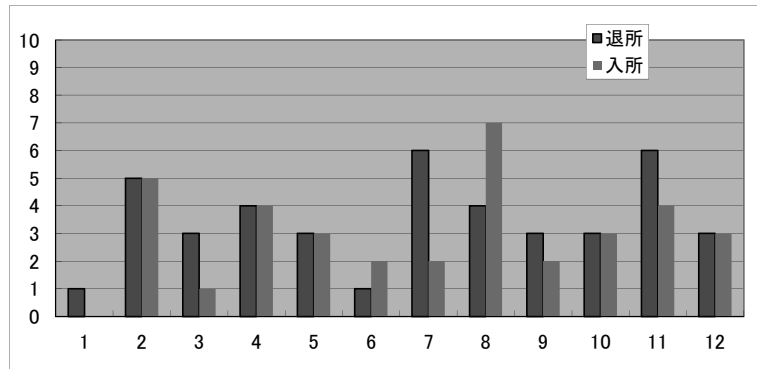
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
介護度別	1	6	4	4	5	3	3	3	4	4	4	5	4.1
	2	9	10	10	9	9	12	11	10	9	10	9	9.8
	3	31	31	30	31	29	32	31	33	34	35	38	32.4
	4	48	49	53	52	53	50	54	52	56	55	54	52.5
	5	55	55	53	52	52	52	51	49	47	46	47	50.2
介護度平均	3.92	3.95	3.94	3.94	3.93	3.91	3.93	3.91	3.89	3.87	3.87	3.81	3.91



H28 長期入居者状況

入退所状況

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均	計
新規入所	0	5	1	4	3	2	2	7	2	3	4	3	3.00	36
退 所	1	5	3	4	3	1	6	4	3	3	6	3	3.50	42

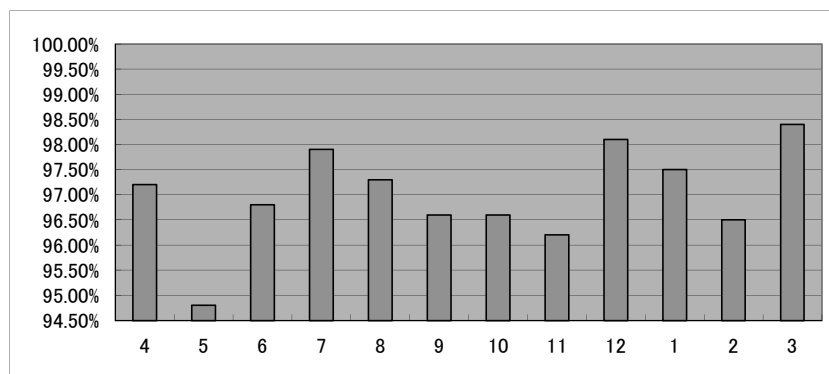


入院・受診状況

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
入院述べ日数	97	141	124	57	103	143	138	89	86	94	97	56	102.08
入院者数	7	12	8	4	9	8	8	8	7	8	9	4	7.67

一日平均利用者数

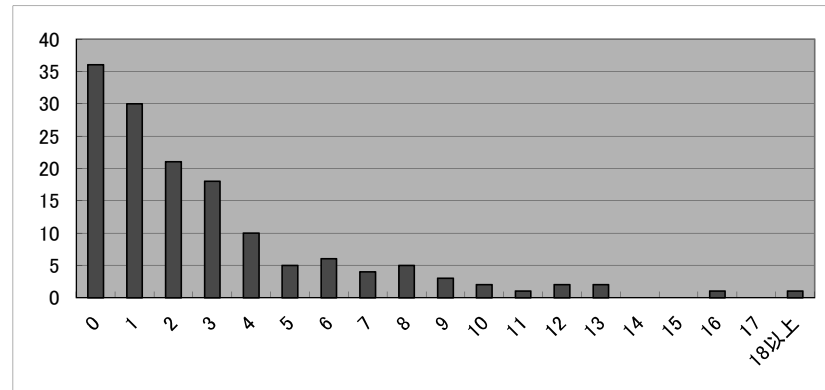
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
1日平均利用者数	146	142	145	147	146	145	145	144	147	146	145	148	145.5
1日当り稼働数	97.2%	94.8%	96.8%	97.9%	97.3%	96.6%	96.6%	96.2%	98.1%	97.5%	96.5%	98.4%	97.0%



H28 長期入居者状況
平成28年9月30日現在の状況

滞在期間(月単位は切り捨て)

年数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18以上
人数	36	30	21	18	10	5	6	4	5	3	2	1	2	2	0	0	1	0	1



入居経路

	男性	女性	合計
在宅	17	68	85
老健	6	13	19
病院	7	24	31
その他	2	13	15
			150

退居理由(平成28年度)

	男性	女性	合計
在宅復帰	0	1	1
死亡	3	19	22
看取り介護中死亡(再掲)	0	6	6
長期入院	7	12	19
その他	0	0	0
			42

平成28年度 実習見学等受け入れ状況

		通年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実習・研修 受け入れ	介護・看護			県短介護(4名)				県短介護(4名)			静岡女子高(3名)	中村学園(1名)	中村学園(1名)	
									県短介護(3名)					
									静岡女子高(3名)					
	社会福祉士							静岡福祉大(1名)					静岡福祉大(1名)	
ボランティア		ひとみ会 (月1～2回)					サマーショートボランティア(4名)							
委託事業					ユニットリーダー研修(19名)	ユニットリーダー研修(18名)			介護労働安定センター(2名) 認知症リーダー研修(4名) ユニットリーダー研修(26名)					

年間行事

月	全体・棟行事	ショートステイ行事	ユニット行事
4月	季節料理(筍・桜海老料理・豆ご飯・新玉葱かき揚げ) お花見弁当		手作り昼食(海鮮丼等) 手作りおやつ
5月	季節料理 (鯉のたたき・茶そば・桜海老かき揚げ・豆ご飯・柏餅) 模擬ラーメン屋	お茶会	お茶会(新茶、和菓子) 手作り昼食・おやつ
6月	季節料理(冷やし麺料理・釜揚げシラス丼)	出張調理 (ラーメン)	手作り昼食(お好み焼き等) 手作りおやつ
7月	季節料理 (夏野菜カレー・セタそうめん・うなぎ)	模擬喫茶店 (パフェ)	手作り昼食(焼きそば等) 手作りおやつ
8月	季節料理(夏野菜カレー・冷やし中華・薬味ご飯) 夏祭り(新樹) かき氷模擬店	かき氷	手作り昼食(バーベキュー等) 手作りおやつ 流しそうめん
9月	敬老会弁当(赤飯・刺身・煮物など) 季節料理(秋の炊き込みご飯・彼岸…おはぎ)	模擬喫茶店 (和風パフェ)	手作り昼食(新米お握り企画等) 手作りおやつ 出張調理(天ぷら)
10月	季節料理(松茸ご飯・栗おこわ・秋刀魚塩焼き) 焼き芋 秋祭り	サンマ炭火焼き	手作り昼食 秋物・秋刀魚炭火焼
11月	季節料理(きのこ・栗ご飯・秋刀魚の塩焼き) 模擬ラーメン屋 焼き芋	焼き芋企画	手作り昼食 出張調理(天ぷら・洋食)
12月	季節料理(クリスマス・年越しそば) 忘年会(握り寿司・おでん・天ぷら・ケーキ等) 模擬喫茶	模擬喫茶 (ケーキ盛り合せ)	手作り昼食・おやつ
1月	季節料理(おせち料理・七草粥・小正月…小豆粥)	新春鍋企画	手作り昼食・おやつ
2月	季節料理(節分…太巻き寿司)	フライバイキング	手作り昼食・おやつ 節分(恵方巻き)
3月	季節料理(雛祭り…散らし寿司・彼岸…ぼたもち)	改修記念 握り寿司企画	雛祭り(散らし寿司・甘酒) 出張調理(一人鍋) 手作り昼食・おやつ

平成28年度 事業報告

	法人	事務	防災	感染対策等	職員向け	設備・検査	利用者向け	職員研修	研修事業
毎月	合同会議 四施設会議	事務所会議	防災委員会 避難訓練 安全点検等	感染対策委員会		水質検査 安全衛生委員会		詳細別紙	詳細は別に定める
4月	辞令 駿河会全体会議 晃の園開園記念 四施設新人研修		消防設備点検(業者)	疥癬対策		設備点検(ユニット)	開園記念行事 園だより発行	新人研修	ユニットリーダー研修 認知症介護実践者研修 等
5月	理事会	決算報告							
6月			総合防災訓練 消防設備点検(業者)		職員健康診断	設備点検(ユニット) 厨房防鼠防虫消毒 グリストラップ清掃	園だより発行		
7月				食中毒予防			入居者健康診断		
8月						設備点検(ユニット)	園だより発行 入居者健康診断		
9月						ワックス清掃	敬老会 家族連絡会		
10月		補正予算	消防設備点検(業者)		腰痛予防教室	設備点検(ユニット) カーテンクリーニング	園だより発行 秋祭り		
11月	理事会		総合防災訓練	インフルエンザ予防 ノロウイルス予防	職員健康診断 インフルエンザ予防接種	グリストラップ清掃 貯水槽点検	インフルエンザ予防接種		
12月			消防設備点検(業者)	インフルエンザ予防 ノロウイルス予防		設備点検(ユニット) 厨房防鼠防虫消毒	園だより発行		
1月				インフルエンザ予防 ノロウイルス予防					
2月				インフルエンザ予防 ノロウイルス予防		設備点検(ユニット)	園だより発行		
3月	理事会	補正予算		インフルエンザ予防 ノロウイルス予防					

※ 各種委員会活動予定詳細は別に定める

※ 職員研修予定は別に定める

ケアハウス ラポーレ駿河 事業概要

1. 基本計画

「真の自立生活を支援すること」「新たななじみの人間関係の創造」
この二つをあらゆる場面で満たすために、きめ細かな配慮で快適な環境を整備し
また、地域の皆さんともなじみ深い間柄になれるように側面から援助する。

2. 職員定数

施設長	1	寮 母	2
事務員	1	栄養士	1
相談員	1	調理員	10 委託

3. 利用定員

70名

4. サービス内容

食事の提供 : 1日3回 栄養士が高齢者の健康維持や嗜好を
考慮してメニューを作成

食事時間	朝食	7:00 ~ 8:30
	昼食	11:30 ~ 13:00
	夕食	17:30 ~ 19:00

入浴の準備 : 温泉気分が楽しめる男女別大浴場で毎日快適入浴
また各階には車椅子対応のいたわり浴槽を設置

入浴時間	月曜日 木曜日	14:00 ~ 22:00
	火水金土日曜日	12:00 ~ 22:00

相談・助言 : 健康面や生活上の悩みに対し職員がアドバイス

緊急時の対応 : 罹病、負傷時には、医療機関へ迅速に連絡対応

協力病院 静岡リハビリテーション病院
静岡富沢病院
永野歯科医院

A. 入居者の状況

1. 入居者年齢

(平成29年3月31日現在)

性 別	人 数	最高年齢	最低年齢	平均年齢
男 性	20 人	92 歳	67 歳	81.4 歳
女 性	50 人	97 歳	67 歳	84.0 歳
計	70 人			83.3 歳

2. 年齢別入居者状況

(平成29年3月31日現在)

年齢階層	60未満	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95以上	計
男 性	0	0	1	2	4	7	4	2	0	20
女 性	0	0	3	1	10	11	11	11	3	50
計	0	0	4	3	14	18	15	13	3	70
比率	0.0%	0.0%	5.7%	4.3%	20.0%	25.7%	21.4%	18.6%	4.3%	100%

3. 入居前生活状況

(平成29年3月31日現在)

区 分	自 宅			病院	軽費老人 ホーム	その他 施 設	計
	独 居	老人夫婦	家族同居				
男 性	5	10	4	1	0	0	20
女 性	27	13	7	0	2	1	50
計	32	23	11	1	2	1	70

4. 入居理由

(平成29年3月31日現在)

区 分	独居不安 (老人夫婦)	家庭の事情	自炊困難	機能低下	住 居 問 題		
					立ち退き	構造・環境	経済問題
男 性	9	4	9	1	2	5	3
女 性	38	12	15	6	4	10	4
計	47	16	24	7	6	15	7

5. 入居期間

(平成29年3月31日現在)

	～ 1 年	～ 3 年	～ 5 年	～ 7 年	～ 9 年
男 性	3	4	4	4	0
女 性	9	8	9	8	0
計	12	12	13	12	0
比率	17.1%	17.1%	18.6%	17.1%	0.0%

～ 1 1 年	～ 1 3 年	～ 1 5 年	～ 1 7 年	1 7 年以上	計
2	1	0	1	1	20
5	5	0	0	6	50
7	6	0	1	7	70
10.0%	8.6%	0.0%	1.4%	10.0%	100.0%

6. 月別入退去状況

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

区分／月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
退 去	男	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5
	女	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	3	0	8
入 居	男	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	女	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	9
初日現在	男	20	20	21	21	20	20	20	20	19	19	20	20	240
	女	50	50	49	49	50	50	50	50	51	51	50	50	600
	計	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840

7. 退去経路

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

区分 性別	自宅	病院	介護老人 福祉施設	そ の 他 施 設	死亡	計
男 性	1	0	1	1	2	5
女 性	2	2	3	1	0	8
計	3	2	4	2	2	13

8. 事務費負担区分の状況

(平成29年3月31日現在)

区分	収 入 金 額	事 務 費	男 性	女 性	計	比 率
1	1,500,000 円 以下	7,000 円	4	4	8	11.4%
		10,000 円	7	25	32	45.7%
2	1,500,001 円 ～ 1,600,000 円	13,000 円	5	4	9	12.9%
3	1,600,001 円 ～ 1,700,000 円	16,000 円	2	2	4	5.7%
4	1,700,001 円 ～ 1,800,000 円	19,000 円	0	2	2	2.9%
5	1,800,001 円 ～ 1,900,000 円	22,000 円	2	2	4	5.7%
6	1,900,001 円 ～ 2,000,000 円	25,000 円	0	3	3	4.3%
7	2,000,001 円 ～ 2,100,000 円	30,000 円	0	1	1	1.4%
8	2,100,001 円 ～ 2,200,000 円	35,000 円	0	1	1	1.4%
9	2,200,001 円 ～ 2,300,000 円	40,000 円	0	1	1	1.4%
10	2,300,001 円 ～ 2,400,000 円	45,000 円	0	0	0	0.0%
11	2,400,001 円 ～ 2,500,000 円	50,000 円	0	1	1	1.4%
12	2,500,001 円 ～	56,200 円	0	4	4	5.7%
合 計			20	50	70	100.0%

9. 入院の状況

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

性別／月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	実人数計
男 性	3	3	1	1	2	2	3	2	1	1	1	2	22
女 性	3	3	7	7	3	3	4	5	5	4	5	3	52
計	6	6	8	8	5	5	7	7	6	5	6	5	74

10. 入居者ADL

(平成29年3月31日現在)

入居者70名

(1) 歩行

区 分	自 立				一部介助	計
	独 歩	杖	歩行器	車椅子		
男 性	16	2	2	0	0	20
女 性	33	11	6	0	0	50
計	49	13	8	0	0	70

(2) 入浴

区 分	自 立		一部介助 (各階個人浴室)	計
	1階大浴室	各階個人浴室		
男 性	19	0	1	20
女 性	43	3	4	50
計	62	3	5	70

(3) その他のADL・IADL

		自 立	一部介助	全介助	計
食 事	男	20	0	0	20
	女	50	0	0	50
排 泄	男	20	0	0	20
	女	50	0	0	50
更 衣	男	20	0	0	20
	女	50	0	0	50
配 膳	男	20	0	0	20
	女	48	2	0	50
掃 除	男	17	3	0	20
	女	43	7	0	50
洗 濯	男	20	0	0	20
	女	48	2	0	50
通 院	男	18	2	0	20
	女	48	2	0	50

1 1. 入居者要介護認定状況

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

区	分	延べ利用者数	現 在 数
要 支 援	1	125	11
要 支 援	2	60	5
要 介 護	1	70	5
要 介 護	2	18	0
要 介 護	3	9	0
要 介 護	4	9	1
要 介 護	5	0	0
計		291	22

1 2. 介護保険サービス利用状況

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

サービス内容	延べ利用者数	現在利用者
訪 問 介 護	173	13
通 所 介 護	187	15
短 期 入 所	0	0
福祉用具貸与	66	7

1 3. ゲストルーム利用状況

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人数	22	12	4	8	24	8	5	9	6	7	5	15	125

14. 趣味の活動状況（複数該当者あり）

（平成29年3月31日現在）

活 動 内 容	開 催 状 況	指 導 者	参 加 人 数
書 道 教 室	月 2 回	外 部 講 師	7
手 芸 教 室	週 1 回	内 部 講 師	8
歌 の 会	月 1 回	外 部 講 師	20
パ ン 教 室	隔 月 1 回	外 部 講 師	10
水 墨 画	月 1 回	外 部 講 師	2
テ レ ビ 体 操	平 日	ビ デ オ	10
計			57

平成28年度 ラポーレ駿河年間事業報告

月	事 務	行事・生活指導	栄養調理	環境・衛生	防 災
4	各種委託業務契約 労働基準監督所届 決算	開所式・入居者懇談会 ホウ酸団子づくり 花見 栢沢枝垂れ桜	開園記念献立 花見企画	厨房防虫防鼠消毒 電気設備点検 居室カーテン洗濯・交換	消火設備機器の取扱(職員)
5		入居者個人面談 町内花の手入れ	子供の日献立 母の日献立 干物焼き企画 おにぎりバイキング		消火設備機器の取扱(入居者) 防火管理者研修
6	職員健康診断 内部監査員研修 出前講座 接遇研修	入居者個人面談 イトーヨーカドー外出 町内花の手入れ	父の日献立 エビフライ企画	水質検査 エアコンフィルター清掃 浴槽レジオネラ菌検査	昼間地震対応避難訓練 BCP研修
7	参議院議員選挙不在者投票	ネオパーサ外出 町内花の手入れ	七夕献立 土用の丑の日献立 かき揚げ企画		夜間火災想定避難訓練 BCP研修 消防立ち入り検査
8	ISOサーベイランス 軽費基礎研修	すいか企画 かき氷企画 終活講座 pepper展示	夏祭り献立 終戦記念日献立 お好みフライ企画		消火訓練(消火散水栓) エレベータ救出訓練 BCP研修
9	静岡市指導監査 法人ホームページ更新	敬老会 青春カラオケ大会 町内花の手入れ	敬老の日献立 お月見献立 さんま炭火焼	防災設備点検 保健所立ち入り検査	夜間地震想定総合防災訓練
10	駿河会祭り 入居者国勢調査	入居者健康診断	餃子企画	特殊建築物検査(シャッター)	自動火災報知設備の取扱
11	メンタルケア研修	入居者作品展 ミニコンサート 日帰り旅行	かき揚げ企画 鍋料理	外壁・外周・カーペット清掃 特殊建築物検査 検針システム工事 LED工事 カーテン更新	夜間火災想定総合防災訓練
12	年末大掃除	忘年会 もちつき大会	クリスマス献立 年越しそば 天皇誕生日献立	厨房防鼠防虫消毒 水質検査 浴槽レジオネラ菌検査	消火設備機器の取扱(職員)
1		お楽しみ抽選会	正月お節料理 七草がゆ 小豆がゆ 鏡開き おでん企画		昼間火災対応避難訓練
2		収入申告相談会 ダイラボウドライブ	節分献立 建国記念日献立 かき揚げ企画	入居者インターネット工事	防災倉庫の点検 発電機の運転
3	次年度計画	ダイラボウドライブ 町内花の手入れ	ひな祭り献立 唐揚げ企画 春分の日献立	貯水槽清掃 浄化槽法定検査 防災設備点検 LED工事	夜間地震想定避難訓練

Ⅲ 在宅サービス

平成28年度 ホームヘルプサービス 事業概要

(事業所番号 2274208194)

基本計画

静岡市羽鳥、中藁科、清沢、大川地区をテリトリーとして、要支援状態または要介護状態にある利用者に対し、ホームヘルパーを派遣して介護サービスを行うことによってその利用者が健全で健やかな在宅生活を送れるように援助するとともに、家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

職員数

常勤ヘルパー 3名

非常勤ヘルパー 4名

サービス内容

- 食事、排泄、衣服着脱、入浴、身体の清拭、洗髪等の介護、通院の介護及び
その他必要な身体介護
- 調理、衣服の洗濯・補修、住居等の清掃、整理整頓、生活必需品の買物及び
その他必要な家事
- 生活、身上、介護等に関する相談、助言
- 介護予防日常生活支援総合訪問型サービス事業

担当区域

羽鳥 服織西 南藁科 中藁科 清沢 大川

A. 利用者の状況

1. 利用者年齢

平成29年3月31日現在

性 別	人 数	最 高 年 齢	最 低 年 齢	平 均 年 齢
男 性	10 人	92 歳	77 歳	83.20 歳
女 性	24 人	96 歳	54 歳	84.65 歳
計	45 人			84.06 歳

2. 寝たきり度ランク別人数

平成29年3月31日現在

生活自立	準寝たきり		寝たきり (座位可)		寝たきり (座位不可)	
J 1・2	A 1	A 2	B 1	B 2	C 1	C 2
18	4	6	1	2	0	3

3. 認知度ランク別人数

軽 度 (I)	9
中 度 (II)	2
重 度 (III IV V)	7

4. 世帯区分

独 居	22
夫 婦	2
家 族	10
計	34

平成29年3月31日現在

5. 地区別利用世帯

清 沢	8
大 川	3
中 藁 科	2
服 織 西	3
羽 鳥	8
ラ ポ ー レ	10
計	34

B. 活動状況

平成29年3月31日現在

6. 介護度ランク

自立	0 人
要支援 1	10 人
要支援 2	4 人
要介護 1	12 人
要介護 2	1 人
要介護 3	3 人
要介護 4	2 人
要介護 5	2 人
計	34 人

7. 派遣回数(延べ)

生活援助	547 回
身体介護	1744 回
身体＋生活	115 回
予防 訪問介護	968 回
計	3374 回

8. 廃止者数

入所・入院	8人
死亡	4人
そ の 他	0人
計	12人

9. 活動状況 (予防含む)

	利用者数	訪問回数	サービス提供時間
^{H28} 4月	40 人	302 回	291 時 間 30 分
5月	40 人	283 回	274 時 間 30 分
6月	39 人	310 回	300 時 間 30 分
7月	40 人	290 回	282 時 間 30 分
8月	41 人	301 回	294 時 間 00 分
9月	39 人	302 回	292 時 間 30 分
10月	37 人	277 回	255 時 間 30 分
11月	38 人	272 回	285 時 間 30 分
12月	37 人	258 回	241 時 間 00 分
^{H29} 1月	34 人	236 回	225 時 間 30 分
2月	34 人	241 回	252 時 間 00 分
3月	34 人	302 回	280 時 間 00 分
合計	453 人	3374 回	3275 時 間 00 分

晃の園デイサービスセンター 事業概要

1. 基本計画

地域の在宅認知症高齢者に対し、通所により各種サービスを提供することによって、認知症の程度の軽減、生活の助長、社会的孤立感の解消、身体機能の維持向上を図ることを目的とする。

2. 職員数

管理者	1 名
生活相談員	2 名
介護職員	5 名
機能訓練指導員	2 名
歯科衛生士	1 名

3. 事業内容 (事業所番号 2274100110)

- 認知症対応型通所介護事業
- 介護予防認知症対応型通所介護事業

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより利用者の社会的孤立の解消及び身体機能の維持ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

利用定員	12 名
サービス内容	送迎、健康チェック、機能訓練 食事、口腔ケア、入浴、生活相談等

- 地域交流事業

地域住民の方々に様々な交流の場を提供する事を目的とする。

4. 利用状況

(1) 延利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
非該当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
予防型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
介護保険型	164	154	161	171	147	121	145	161	155	130	134	153	1,796
計	164	154	161	171	147	121	145	161	155	130	134	153	1,796
一日平均	6.31	5.92	6.00	6.58	5.44	4.46	5.58	6.19	6.46	5.42	5.58	5.67	5.80
新規利用者	1	0	2	0	0	0	2	1	0	1	1	1	9
終了者	2	1	0	0	2	1	1	0	1	3	0	0	11

(2) 介護度別利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
非該当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
要支援 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要支援 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護 1	18	13	21	23	22	15	21	27	26	29	32	46
要介護 2	32	30	42	47	46	35	51	62	58	58	69	66
要介護 3	67	75	65	58	43	39	36	32	27	13	9	12
要介護 4	41	28	25	36	30	26	29	28	30	28	24	29
要介護 5	6	8	8	7	6	6	8	12	14	2	0	0

(3) 地区別利用者数

平成29年2月現在

羽鳥・飯間	1	富沢	0	赤沢	0	坂ノ上	3
新聞・谷津	0	相俣・昼居渡	1	寺島・坂本	4	日向・諸子沢	2
大原・水見色	1	黒俣	2	鍵穴・小島	3	その他	0

5. 地域交流事業

11月	清沢祭り・大川祭り参加
12月	介護予防教室（ごろご開催）
月	

平成28年度 晃の園デイサービス年間事業実績（行事）

月	事 務	行 事
4	職員全体会議 職員会議	季節行事：花見 手作りおやつ（月3回）
5	職員会議	季節行事：八十八夜（新茶会） 手作りおやつ（月3回）
6	職員健康診断 職員会議	季節行事：夏越の祓 手作りおやつ（月3回）
7	職員会議	季節行事：七夕 手作りおやつ（月3回）
8	職員会議	季節行事：お盆 手作りおやつ（月3回）
9	上半期事業概要まとめ 職員会議	季節行事：敬老会 手作りおやつ（月3回）
10	職員会議	季節行事：えびす講 手作りおやつ（月3回）
11	職員会議	清沢祭り・大川収穫祭参加 手作りおやつ（月2回）
12	年末大掃除 職員会議	季節行事：大掃除 手作りおやつ（月3回）
1	職員会議	季節行事：正月 手作りおやつ（月3回）
2	職員会議	季節行事：節分 手作りおやつ（月3回）
3	H28年度事業概要まとめ 次年度計画 職員会議	季節行事：上巳の節句 手作りおやつ（月3回）

デイサービスセンター嘉響 事業概要

1. 基本計画

過疎化の進んだ地域などの高齢者に対して、介護支援機能、交流機能を総合的に提供することによって、地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する事を目的とする。

2. 職員数

管理者	1 名
生活相談員	2 名
看護師	1 名
機能訓練指導員	1 名
介護職員	3 名
歯科衛生士	1 名

3. 事業内容

○ 介護予防通所介護・地域密着型通所介護事業（事業所番号 2274100219）

利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指す。

利用定員	18名
営業日	月曜日～土曜日（祝日を含む）
定休日	年末年始（12/29～1/3）
サービス提供時間	午前9時45分～午後3時30分まで
サービス内容	送迎、健康チェック、食事、入浴、機能訓練、生活相談等

○ 地域交流事業

地域住民の方々に様々な交流の場を提供する事を目的とする。

A. 利用状況

1. 通所介護事業

(1) 延利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
介護保険給付	172	159	164	177	185	184	178	173	175	192	181	205	2,145
介護予防給付	148	168	154	160	155	147	144	149	137	146	147	154	1,809
計	320	327	318	337	340	331	322	322	312	338	328	359	3,954
一日平均	12.31	12.58	12.23	12.96	12.59	12.73	12.38	12.38	13.00	14.08	13.67	13.30	12.75

(2) 介護度別実人数

平成29年3月現在

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
21	11	13	10	3	1	0

(3) 地区別利用者数

平成29年3月現在

杉尾	3	坂ノ上	1	水見色	3	羽鳥	1
黒俣	10	小島	2	大原	6	羽鳥大門	1
相俣	2	鍵穴	4	富厚里	4	山崎	1
昼居度	1	寺島	3	奈良間	1		
富沢	5	坂本	7	谷津	2		
ラポーレ	2						

2. 地域交流事業

11月	清沢ふるさと祭り参加
12月	通所3事業所合同「介護予防教室」開催
月	

嘉響 平成28年度年間実績

	行事、特別おやつ、機能訓練、週イベント	生活・環境	研修
4月	4/11～4/15、開所11周年イベント	緊急連絡先の見直し	送迎時の対応 (マニュアルの見直し)
5月	5/11.16.17.26.27、喫茶(和菓子) 5/12(木)朴葉もち作り 5/25(水)よもぎきんつば作り	食中毒予防の喚起 (5/23～5/27)	感染症予防
6月	6/8.9.13.14.17、屋外機能訓練 6/21(火)おやき作り 6/25(土)たこ焼き作り		プライバシー保護と倫理 及び法令順守(6/21) 介護予防の考え方(6/10)
7月	7/5～7/11、曜日対抗レクリエーション 7/1.4.9.14.19.27、特別おやつ(ところてん)	熱中症脱水症対策 (7/25～7/29)	認知症ケアと接遇及び 身体拘束(7/15) 緊急時(急変)対応 (マニュアルの見直し)
8月	8/1～8/5、七夕飾りづくり 8/4.5.16.17.22.27、特別おやつ(喫茶)		感染症食中毒予防 (8/16) ・プライバシー保護 (マニュアルの見直し)
9月	9/15～9/21、敬老会		非常災害時の対応と 緊急時の対応(9/20) ・お年寄りの安眠方法 ・楽しく笑顔になれるレク
10月	10/17～10/28、避難経路の確認 (停電・山津波を想定し階段で階上へ避難)	入浴後の皮膚ケア	事故対応・再発防止 (10/17) ・失禁予防とケアまで
11月	11/13清沢ふるさと祭り 11/17～11/23特別おやつ(焼き芋)	インフルエンザ対策	介護予防及び要介護度 進行予防(11/15)
12月	12/10通所部門合同、体操教室(広報) 12/19～12/23年忘れの会(レクリエーション) 12/26、27カラオケ大会		非常災害時の対応 (マニュアルの見直し)
1月	1/9～1/13新年会(新春一人鍋の提供)		
2月	1/30～2/3節分(レクリエーション)		
3月	3/6, 8, 16, 24, 28喫茶(お汁粉)	力量評価	事故・苦情対応検討会 (H28年度の事例)

介護予防デイサービスセンターごろざ 事業概要

1. 基本計画

当事業所は、高齢者がいつまでも地域に暮らし元気に活躍できるよう、地域の高齢者に対し、必要な日常生活上の支援及び機能訓練などのサービスを提供し、心身機能や生活機能の維持または向上を目指していただく事を目的とする。

2. 職員数

管理者	1 名
生活相談員	2 名
機能訓練指導員及び看護師	2 名
介護職員	3 名

3. 事業内容

○ 介護予防通所介護、地域密着型通所介護(介護保険事業所番号2274206388)

利用者ができるだけ在宅で自立した生活ができるよう、当施設において、日常生活上の支援や機能訓練などを通じた介護予防を目的としている。

利用定員	10名
営業日	月曜日～金曜日（水曜日の午前、年末年始を除く）
定休日	年末年始（12/29～1/3）
サービス提供時間	
介護予防教室(2時間)	① 13時25分～15時30分（火、水、金）
介護・介護予防混合教室(3時間)	① 9時00分～12時05分（月、火、木、金） ② 13時25分～16時30分（月、木）
サービス内容	日常生活上の援助、健康状態の確認、機能訓練、送迎、生活相談等

○ 市委託事業 でん伝体操教室

生活機能に低下が見られる高齢者に対して、実技を通して安全で効率的な運動方法を習得させるとともにグループ交流を通して一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を総合的に支援し、地域での活動継続のきっかけとすることにより健康寿命の延長と生活の質の向上を目指すための業務を静岡市全域で行っていくことを目的としている。

対象者	要介護認定を受けていない65歳以上の方
利用定員	20名
営業日	水曜日の午前
定休日	年末年始（12/29～1/3）
サービス提供時間	① 9時00分～11時30分
サービス内容	1コース13回教室で、年に3回コースを開催。

○ 地域交流事業

地域住民の方々に、介護予防の運動や交流の場を提供するとともに、関連情報を提供することを目的としている。

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
午前	混合	混合	【総合事業】	混合	混合
午後	混合	介護予防	介護予防	混合	介護予防
夕方	地域交流（一般開放、でん伝体操DVD上映） 月・木16：50～17：15、火・水・金16：00～16：25				

4 事業実施状況（H28.4月～H29.3月）

1）介護予防通所介護事業

①延べ利用者数

（単位：名）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
要支援1	130	154	130	135	139	143	136	126	127	128	73	136	1,557
要支援2	72	77	78	81	85	63	54	53	46	52	173	70	904
介護1～3	40	63	57	36	51	49	61	47	60	70	70	66	670
計	242	294	265	252	275	255	251	226	233	250	316	272	3,131
前年度	211	227	229	235	219	240	249	218	218	210	237	233	2,726

②登録利用者数

（平成29年3月31日現在、単位：名）

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	計
28	12	10	4	2	56

③地区別利用者数

（平成29年3月31日現在、単位：名）

向敷地	1	若松・井ノ宮	2	羽鳥大門・千代	5	大原・谷津	7	小島	1
牧ヶ谷	3	安倍口	1	羽鳥	10	富沢	2	昼居渡	3
吉津、飯間	6	慈悲尾、秋	2	新聞	4	ラポーレ	8	小布杉	1

2）市委託事業 でん伝体操教室

①利用者数＜定員20名＞

区分 / コース	第1回（5/11～8/3）	第2回（8/24～11/16）	第3回（12/7～3/15）
総数（1次予防、2次予防）	18（5、13）	17（6、11）	15（5、10）

②地区別利用者数

（単位：名）

包括圏域	第1	第2	第3	町 名
藁科地域、城西地域、長田地域	5	1	2	小布杉、富沢、与一、向敷地
服織地域	13	16	13	羽鳥、山崎、牧ヶ谷、新聞、飯間、吉津、産女

3）地域交流事業

①しぞ～かでん伝体操

（単位：名）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延参加者数	149	133	126	107	100	110	116	116	105	106	119	119

②その他の主な事業

3周年記念行事	5月21日（土）	地域の方対象： でん伝体操・「認知症サポーター講座」とお茶会開催（25名参加） 講座の終了後、珈琲とお菓子でおしゃべり
でん伝体操教室 同窓会	①4月13、20日 ②8月20日 ③11月23日	教室卒業生対象：体操とレク（9：00～11：00） ①4/13 13名、4/20 18名 ②19名参加 ③16名参加
広報：駿河会事業所 広報紙共同配布	①5月11日 ②8月25日 ③2月3日	3通所介護共同で、各居宅事業所へ訪問配布
山崎町内防災訓練 参加	12月4日	地域防災訓練において、山崎1、2丁目の方を対象に、三角巾包帯の使い方講習を実施（町内会からの依頼）
通所介護3事業所 合同企画	12月10日	「介護を予防したい人のためのたいそう教室」実施 15名参加
運営推進会議準備会	29.1月24日	参加者：山崎町内会長、民生委員2名、夕方でん伝体操代表1名、利用者・家族代表1名、服織包括支援センター1名、ごろご管理者

晃の園ショートステイ事業概要

1. 事業の目的

指定（介護予防）短期入所生活介護は、介護保険法に従い、ご契約者（利用者）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご利用者に日常生活を営むために必要な居室および共用施設等をご利用いただき、（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供する。

2. 職 員 数

管 理 者	1 名	医 師（嘱 託）	1 名
介 護 職 員	12 名	看 護 師	1 名
生 活 相 談 員	1 名	管 理 栄 養 士	1 名
機 能 訓 練 指 導 員	1 名		

3. 事 業 内 容

施設施設区分:併設型・空床利用型

利用利用定員:20名

居室居室:多床室4部屋・個室4部屋(多床室扱い)

① 介護保険の給付の対象となるサービス

利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行う。

加算状況

機能訓練体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・送迎加算

介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・若年性認知症受入加算

個別機能訓練加算・緊急時短期入所受入加算・医療連携強化加算

② 介護保険の給付対象とならないサービス

食事や滞在施設の提供、利用期間中の衣類の貸与などを行う。

晃の園ショートステイ 平成28年度 利用状況概要

月別利用状況

月	利用日数				1日平均 利用者数	平均 介護度*	送迎 回数	新規 利用者数
	男性	女性	合計	男性割合				
4月	181	377	558	32.4%	18.6	3.08	258	6
5月	206	426	632	32.6%	20.4	3.13	273	3
6月	204	369	573	35.6%	19.1	3.08	245	4
7月	198	415	613	32.3%	19.8	3.07	257	2
8月	208	401	609	34.2%	19.6	3.05	246	4
9月	185	375	560	33.0%	18.7	3.07	233	4
10月	140	382	522	26.8%	17.5	3.04	236	6
11月	146	388	534	27.3%	18.3	2.78	242	3
12月	162	411	573	28.3%	18.5	2.92	237	3
1月	158	382	540	29.3%	17.4	2.91	209	3
2月	121	362	483	25.1%	17.3	2.80	195	3
3月	171	431	602	28.4%	19.4	2.95	248	5
平均	173	393	591	29.3%	18.7	2.99	240	3.8
H27年度平均	216	349	566	38.1%	18.9	3.13	251	4.6
H26年度平均	237	337	574	41.3%	19.1	3.22	216	5.8

* 平均介護度: 要介護度に利用日数を乗じた数の総和を、総利用日数で除した数

要介護度別年間利用日数

	男	女	合計	割合	平成27年度	平成26年度
要支援1	0	17	17	0.3%	0.3%	0.0%
要支援2	19	0	19	0.3%	1.6%	2.0%
要介護1	212	1045	1257	18.5%	11.9%	12.9%
要介護2	185	980	1165	17.1%	18.7%	19.6%
要介護3	416	1252	1668	24.5%	25.1%	21.3%
要介護4	797	906	1703	25.1%	29.5%	24.1%
要介護5	450	519	969	14.3%	12.8%	20.0%

6798

利用のあった居宅介護支援事業所数

居宅介護支援事業所の所在地	数	平成27年度
葵区	32	30
駿河区	5	5
清水区	2	1
藤枝市	1	0
川根本町	1	1
合計	41	37

送迎範囲(原則として車で片道30分圏内)

	地区	晃の園からの道のり
北端	湯ノ島	約15Km
西端	杉尾	約14Km
東端	興津	約30Km
南端	用宗	約17Km

平成28年度 居宅介護支援事業所(利用実績あり)

晃の園ショートステイ

事業所名	保険者(区)	実利用者数
あみはとり	葵	2
ウィルケア静岡	駿河	1
カーム安西ケアサポートセンター	葵	2
ケアプランサービスきはら	葵	1
きゃんでいー居宅介護支援事業所	葵	1
居宅介護支援事業所く・おーる	葵	2
ケアマネジメントセンターしずおか	葵	2
居宅介護支援事業所コスモス	葵	2
やまぶん薬局サンケア21	葵	2
サンセール・ケア・サービス	清水	2
すずらん薬局居宅介護支援事業所	葵	1
ステッププラン居宅介護支援センター	葵	2
たまちケアプランセンター	葵	4
つどいのおか介護支援センター	葵	1
株式会社ティジェーエス	清水	1
ひかり介護サービス	葵	2
居宅介護支援事業所ひなたぼっこ	葵	6
居宅介護支援事業所まはえ	葵	3
ケアマネジメントやまぶき	葵	2
居宅介護支援事業所ケアプランやまぶき	藤枝市	1
ラポーレ駿河居宅介護支援事業所	葵	42
ラポーレ駿河はとり介護支援センター	葵	3
ケアプランリぼん	葵	1
わかばケアサポートセンター	葵	2
ケアプランセンター華ごよみ	葵	5
生き生きネットワーク	葵	1
丸子の里居宅介護支援事業所	駿河	1
居宅介護支援事業所 亀寿庵	葵	1
吉津園居宅介護支援事業所	葵	6
近藤医院居宅介護支援事業所	駿河	1
寿ケアプラン	葵	1
小鹿苑ケアプラン部	駿河	1
城西クリニック居宅介護支援事業所	葵	1
城東ケアプラン	葵	1
生陽かいごプラン居宅介護支援事業所	駿河	1
川根本町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所	川根本町	1
相模ゴム工業株式会社	葵	2
鳩時計 居宅介護支援事業所	葵	6
麻機園ケアプランサービス	葵	1
陽だまりの家	葵	2
静岡市藁科地域包括支援センター	葵	3

・41事業所(H27:37事業所)

葵区:32・駿河区:5・清水区:2 川根本町:1 藤枝市:1

・実利用人数:123名(H27:135名)

・法人内居宅の人数の割合:39%(H27:40%)

ラポール駿河居宅介護支援事業所事業概要

(事業所番号 2274100110)

1. 基本計画

各市町からの委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施します。また、要介護者等の依頼を受けて介護サービス計画書等を作成するとともに、その計画に基づいてサービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介および、その他の便宜の提供を行うことを目的としています。

2. 職員数

管 理 者	1 名
介護支援専門員	8 名
内 訳	
常 勤 (専従)	3 名
常 勤 (兼務)	1 名
非常勤 (専従)	4 名

3. 事業内容

- 各市町から委託を受けて、要介護認定に係わる訪問調査を実施します。
- 地域包括支援センターとの委託契約により、介護予防サービス計画書を作成します。
- 利用者の要介護認定等に係る申請について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行等必要な援助を行います。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考えて、居宅サービス計画書等を作成します。
- 居宅サービス計画書等に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
- 居宅サービス計画書等作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、サービスの実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画書の変更その他の便宜の提供を行います。

平成28年度居宅介護支援事業所活動状況

1. 要介護認定申請代行件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
新 規	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
更 新	5	3	6	6	5	7	4	6	6	8	6	7	69
変 更	1	1	0	4	0	3	3	1	1	2	2	2	20
合 計	7	4	7	10	5	10	7	7	7	10	8	9	91

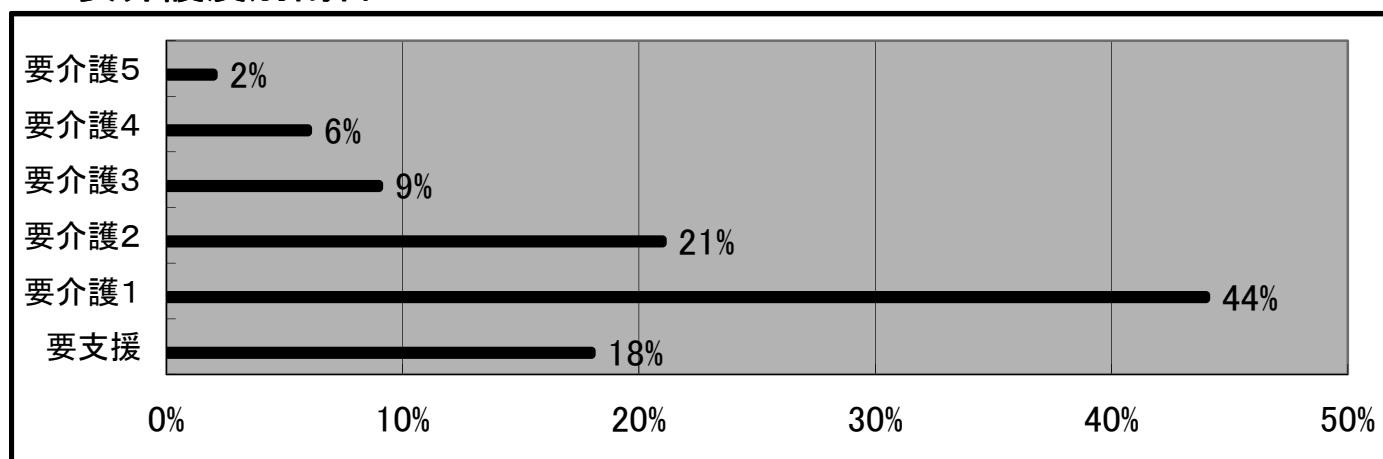
2. 要介護認定訪問調査件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
在 宅	6	4	4	4	3	3	1	1	4	3	6	6	45
自施設	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4
他施設	0	3	1	3	3	5	5	3	4	5	6	9	47
合 計	6	7	5	7	7	9	6	5	9	8	12	15	96

3. 在宅サービス計画作成件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
要支援	32	26	27	24	24	24	23	26	25	24	24	26	305
要介護1	60	55	59	60	63	61	62	56	58	61	62	61	718
要介護2	32	28	29	29	29	29	27	28	27	28	26	25	337
要介護3	17	17	16	13	12	14	10	14	14	10	9	7	153
要介護4	8	7	8	8	7	7	8	9	8	8	7	8	93
要介護5	3	4	4	4	4	4	3	3	2	3	2	1	37
合 計	152	137	143	138	139	139	133	136	134	134	130	128	1643

4. 要介護度別割合



平成28年度 ラポーレ駿河居宅介護支援事業所年間事業活動報告

4月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
5月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
6月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
7月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
8月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月5回) ケアマネ運営会議(月1回)
9月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
10月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
11月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 公開勉強会 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)
12月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 公開勉強会・施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
1月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 公開勉強会・施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
2月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 公開勉強会・施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
3月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月4回) ケアマネ運営会議(月1回)

ラポーレ駿河はとり介護支援事業所事業概要

(事業所番号 2274208194)

1. 基本計画

各市町からの委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施します。また、要介護者等の依頼を受けて介護サービス計画書等を作成するとともに、その計画に基づいてサービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介および、その他の便宜の提供を行うことを目的としています。

2. 職員数

管 理 者	1 名
介護支援専門員	1 名
内 訳	
常 勤 (専従)	名
常 勤 (兼務)	1 名
非常勤 (専従)	0 名

3. 事業内容

- 各市町から委託を受けて、要介護認定に係わる訪問調査を実施します。
- 地域包括支援センターとの委託契約により、介護予防サービス計画書を作成します。
- 利用者の要介護認定等に係る申請について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行等必要な援助を行います。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考えて、居宅サービス計画書等を作成します。
- 居宅サービス計画書等に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
- 居宅サービス計画書等作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、サービスの実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画書の変更その他の便宜の提供を行います。

A. 平成28年度

ラポーレ駿河はとり介護支援事業所介護支援事業所活動報告

1. 要介護認定申請代行件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
新 規	—	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	5
更 新	—	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	6
変 更	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
合 計	0	0	2	0	2	0	1	1	1	2	3	0	12

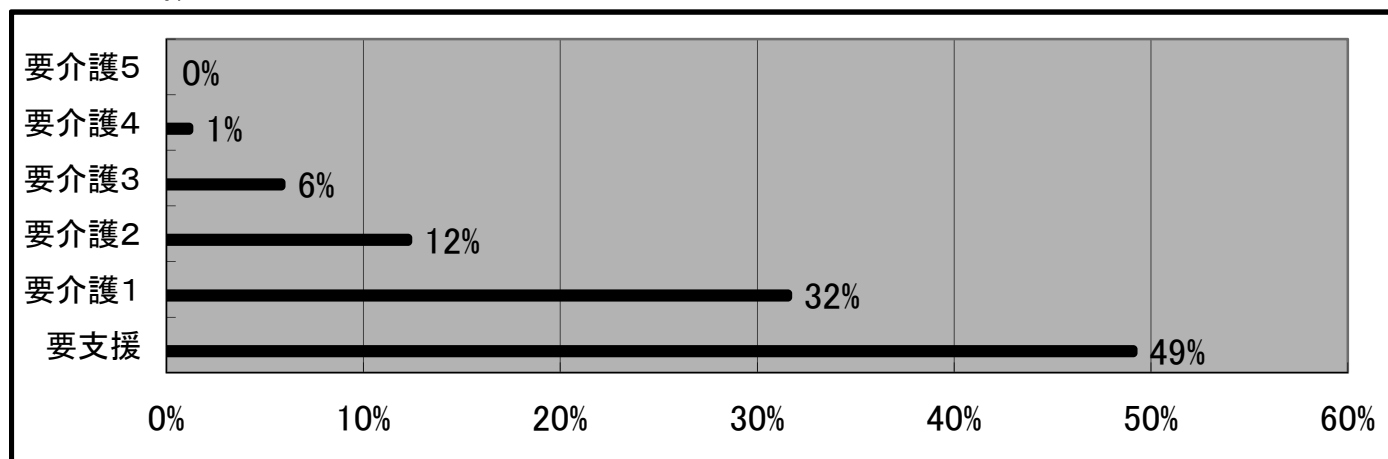
2. 要介護認定訪問調査件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
在 宅	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
自施設	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
他施設	—	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5
合 計	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7

3. 在宅サービス計画作成件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
要支援	—	6	5	5	6	6	8	8	9	10	10	11	84
要介護1	—	4	4	4	5	4	4	4	5	7	7	6	54
要介護2	—	1	1	2	3	3	1	1	3	3	2	1	21
要介護3	—	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
要介護4	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
要介護5	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	11	10	12	15	14	14	14	18	22	20	21	171

4. 要介護度別割合



平成28年度 ラポーレ駿河はとり介護支援事業所年間事業報告

4月		
5月	事業所開設 利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
6月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
7月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
8月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
9月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
10月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
11月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 公開勉強会 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)
12月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 公開勉強会・施設内勉強会 ケアマネ運営会議(月1回)
1月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 公開勉強会 施設内勉強会 ケアマネ運営会議(月1回)
2月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 公開勉強会・施設内勉強会 ケアマネ運営会議(月1回)
3月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護(予防)サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会(月3回) ケアマネ運営会議(月1回)

静岡市葵区藁科地域包括支援センター事業概要

＜ 静岡市委託事業 ＞

(事業所番号 2204200097)

1. 事業の目的

地域包括支援センター事業は、介護保険法の規定に基づき設置された地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

2. 職 員 数

管 理 者 (主任介護支援専門員と兼務)	1 名	(常勤)
社会福祉士	1 名	(常勤専従)
保健師	1 名	(非常勤専従)
介護支援専門員	2 名	(非常勤専従)

3. 事 業 内 容

① 総合相談支援業務

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、適切なサービス、関係機関または制度の利用につなげる等の支援を行う。

② 権利擁護業務

成年後見制度の活用や虐待の対応、消費者被害防止など高齢者の権利擁護に努める。

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。

④ 介護予防ケアマネジメント

介護予防事業、予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行う。

A. 静岡市葵区藁科地域包括支援センター活動状況

1. 総合相談支援業務

区分／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
当事者数	53	34	65	57	54	45	39	68	25	50	32	55	577
うち継続と なったケース	33	17	37	29	23	27	24	42	16	30	21	35	334

2. 相談種別(複数選択有)

相談種別／月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
総合 相談 支援	介護保険制度に関すること	21	15	25	24	27	26	24	37	13	25	13	30	280
	在宅福祉サービスに関すること	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	4	13
	施設入所等に関すること	2	1	4	4	0	0	1	0	0	0	1	1	14
	病院・施設～退院に向けての相談	7	9	5	1	7	2	8	12	3	4	5	6	69
	その他（医療・健康・介護方法等）に関すること	16	9	35	30	16	17	7	18	9	21	8	18	204
権利 擁護	虐待・虐待の疑いのある事例	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	5	2	17
	支援困難事例	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護・成年後見制度に関すること	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費者被害に関すること	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
介護 予防	二次予防事業対象者の介護予防ケアマネジメント	2	1	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	9
	要支援者の介護予防ケアマネジメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の介護予防に関すること	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
ケアマ ネ支援	ケアマネジメントに関すること	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
その他		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
合 計		55	36	70	60	55	46	44	77	27	51	33	61	615

3. 新予防給付ケアマネジメント事業(予防プラン請求件数)

区分／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
直営	71	78	76	77	75	78	78	78	83	83	86	86	949
委託	44	42	41	40	40	40	39	43	41	40	37	39	486
合計	115	120	117	117	115	118	117	121	124	123	123	125	1435

4. 在宅福祉サービス支援事業

サービス種別／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1. 緊急通報システム	1												1
2. 紙おむつ支給事業													0
3. 生きがい支援型通所事業													0
4. 自動消化器													0
5. 理美容サービス													0
6. 食事サービス													0
うち新規申請	1												1

5. 地域包括支援ネットワーク活動等

月	活 動 内 容
4 月	藁科民児協，清沢地区社協総会，大川地区社協総会，中藁科地区社協総会 久能尾S型デイサービス 年間を通して高齢者実態把握（小島・鍵穴・坂本・寺島）
5 月	藁科民児協，藁科北民児協，センター長会議 赤沢S型デイサービス
6 月	見守りネットワーク協力依頼，藁科保健福祉センターはつらつお達者塾（鍵穴，小島） 藁科保健福祉センター健康教育（小布杉），大原老人会，上相俣S型デイサービス，県立大学看護学部実習受け入れ
7 月	藁科民児協，藁科北民児協，ケアマネ支援勉強会，地域ケア会議， 藁科保健福祉センター健康教育（奈良間），県立大学看護学部実習受け入れ（赤沢S型デイサービス）
8 月	藁科民児協，地域ケア会議，峰山S型デイサービス，中村S型デイサービス， 藁科保健福祉センター健康教育（富沢），在宅医療推進モデル事業
9 月	藁科民児協，藁科北民児協，上相俣S型デイサービス，藁科保健福祉センター健康教育（水見色） 社会福祉士実習受け入れ，静岡リハビリテーション懇話会
10月	中藁科地区福祉懇談会，大川に住み続けるには（湯ノ島，檜尾，崩野）在宅医療推進モデル事業 藁科保健福祉センター健康まつり，藁科保健福祉センター健康教育（崩野）坂ノ上S型デイサービス
11月	清沢まつり，大川収穫祭，坂本S型デイサービス，藁科北民児協，藁科民児協 清沢に無理なく暮らし本気で考える会 大川に住み続けるには（栃沢）
12月	在宅医療推進モデル事業，ふれあい支援連携会議，藁科民児協 中藁科S型デイサービス 弁護士相談 静岡圏域地域リハビリテーション広域センターとの会議
1 月	在宅医療推進モデル事業，藁科北民児協，藁科民児協，藁科中学校PTA後援会認知症講座 認知症サポーター講座（久能尾）静岡市立病院看護師研修
2 月	お達者塾（鍵穴，小島）認知症サポーター講座（坂ノ上）藁科民児協，地域作り会議 玉取・三野交流会，認知症多職種協働研修
3 月	在宅医療推進モデル事業報告会，大川地区連絡会，大川に住み続けるには（坂ノ上） 藁科民児協，藁科北民児協，

静岡市葵区服織地域包括支援センター事業概要

＜ 静岡市委託事業 ＞

(事業所番号 2204200279)

1. 事業の目的

地域包括支援センター事業は、介護保険法の規定に基づき設置された地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

2. 職 員 数

管 理 者	1 名	(常勤兼務) ※主任介護支援専門員と兼務
社 会 福 祉 士	2 名	(常勤専従)
主任介護支援専門員	1 名	(常勤兼務)
看 護 師	1 名	(常勤専従)

3. 事 業 内 容

① 総合相談支援業務

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、適切なサービス、関係機関または制度の利用につなげる等の支援を行う。

② 権利擁護業務

成年後見制度の活用や虐待の対応、消費者被害防止など高齢者の権利擁護に努める。

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。

④ 介護予防ケアマネジメント

介護予防事業、予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行う。

A. 静岡市葵区服織地域包括支援センター活動状況

1. 総合相談支援業務

区分／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
当事者数	207	253	243	231	215	176	204	234	217	199	194	189	2,562
うち継続となったケース	122	132	124	122	117	97	122	136	107	83	102	90	1,354

2. 相談種別(複数選択有)

相談種別／月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
総合相談支援	介護保険制度に関すること	92	132	127	124	86	92	113	112	108	104	108	76	1,274
	在宅福祉サービスに関すること	3	7	2	3	1	1	3	5	9	0	0	5	39
	施設入所等に関すること	7	18	15	4	20	11	12	9	12	15	23	7	153
	病院・施設～退院に向けての相談	9	26	14	16	10	12	12	7	14	17	4	15	156
	その他(医療・健康・介護方法等)に関すること	72	86	64	55	85	36	48	57	68	74	57	59	761
	認知症に関すること	0	5	14	5	11	4	5	5	4	1	1	3	58
権利擁護	虐待・虐待の疑いのある事例	13	1	3	6	0	4	0	0	0	2	0	0	29
	支援困難事例	0	0	0	4	0	0	2	3	2	3	1	0	15
	権利擁護・成年後見制度に関すること	2	2	6	4	4	0	2	7	3	1	9	3	43
	消費者被害に関すること	0	0	2	0	0	1	1	2	3	0	0	0	9
介護予防	二次予防対象者の介護予防ケアマネジメント	24	9	25	22	17	7	21	26	12	3	6	23	195
	要支援者の介護予防ケアマネジメント	4	5	8	2	9	7	2	8	4	4	2	5	60
	その他の介護予防に関すること	5	7	5	13	7	3	11	15	1	5	6	13	91
ケアマネ支援	ケアマネジメントに関すること	0	2	6	19	8	8	4	16	18	6	2	6	95
その他		20	41	37	20	29	27	24	25	34	38	36	20	351
合 計		251	341	328	297	287	213	260	297	292	273	255	235	3,329

3. 新予防給付ケアマネジメント事業(予防プラン請求件数)

区分／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
直営	57	53	56	54	51	52	50	48	46	46	47	47	607
委託	122	119	124	133	126	124	121	133	132	129	127	133	1,523
合計	179	172	180	187	177	176	171	181	178	175	174	180	2,130

4. 在宅福祉サービス支援事業(新規申請)

サービス種別／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1.緊急通報システム	1												1
2.紙おむつ支給		1											1
3.生きがい支援型通所													0
4.自動消火器													0
5.理美容サービス				1									1
6.配食型見守り(総合)	3	1	1			2		1	2				10

5. 地域包括支援ネットワーク活動等

月	活 動 内 容
4月	民児協会議出席（藁科）、地区社協健康サロン参加（新聞中村） 地区社協総会参加（南藁科）、シニアクラブ参加（いろりばた・第二寿） S型デイ参加（羽鳥茶ばしら）、運営推進会議（特定まはえ・GH服織）
5月	民児協会議出席（服織・藁科）、地区社協総会参加（服織・服織西） S型デイ参加（新聞会館・羽鳥大門町せせらぎ）、ふれあい支援連絡会参加 運営推進会議（GHニチイ羽鳥・GHきずな・特養ひかり）
6月	地域ケア会議（服織地区①）、地域リハビリテーション広域支援センター会議出席 地域活動参加（山崎なでしこ）、シニアクラブ参加（牧ヶ谷睦会・羽鳥楽友会） 運営推進会議（特定まはえ・GH服織）
7月	民児協会議出席（服織・藁科）、地域ケア会議（服織地区②） S型デイ参加（新聞会館・千代若がえる） 運営推進会議（GHニチイ羽鳥・GHきずな・特養ひかり）
8月	民児協会議出席（藁科）、運営推進会議（GH服織・特定まはえ） 地域ケア会議（服織地区③・藁科民児協と藁科及び服織圏域のCM） 地域活動参加（しいのお交流会・建穂しぞ〜かでん伝体操自主グループ）
9月	民児協会議出席（服織・藁科）、地域ケア会議（服織西地区） 認知症サポーター養成講座開催（ほほえみ山崎） 運営推進会議（GHニチイ羽鳥・GH百葉わらしな・GHきずな・特養ひかり）
10月	地域ケア会議（南藁科地区・薬剤師とCM） S型デイ参加（谷津）、藁科保健福祉センター健康フェア参加 ※出張相談 運営推進会議（小規模多機能かのん・特定まはえ・GH服織）
11月	民児協会議出席（服織・藁科2）、服織地区社協たすけあい部会会議出席 シニアクラブ参加（産女産寿会・飯間）、地域活動参加（西又8の会・小瀬戸ござの会） 運営推進会議（GHニチイ羽鳥・GHきずな）
12月	民児協会議出席（服織・藁科） 運営推進会議（GH百葉わらしな・特定まはえ）
1月	民児協会議出席（服織・藁科） シニアクラブ参加（吉津成寿会） 運営推進会議（GHニチイ羽鳥・デイごろぞ・特養ひかり）
2月	民児協会議出席（藁科） 運営推進会議（GHきずな・特定まはえ・GH服織）
3月	民児協会議出席（服織・藁科）、地域ケア会議（警察と包括） シニアクラブ参加（羽鳥楽友会） 運営推進会議（GHニチイ羽鳥・小規模多機能かのん・特養ひかり）

静岡市大川高齢者生活福祉センター 事業概要

1. 基本計画

事業者を静岡市とし、過疎化の進んだ地域などの高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することによって、地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することを目的とする。

2. 職員数

管理者（センター長）	1 名
生活相談員	2 名
看護師	3 名 機能訓練指導員と兼務
機能訓練指導員	3 名 看護師と兼務
栄養士・調理員	1 名
介護職員	6 名
生活支援員	2 名

3. 事業内容

- 通所介護事業、介護予防・生活支援型生きがい活動支援事業所
(事業所番号 2274101134)

在宅で生活する高齢者の方に日帰りで施設をご利用していただき、日常生活の援助、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、ご家族の心身の、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

サービス内容 送迎、健康チェック、食事、入浴、機能訓練、生活援助
レクリエーションなど

利用定員 20 名

- 居住部門（生活支援型居室）

高齢などのため、自宅において生活するのが不安がある者に対して、一定期間の居住空間を提供し、各種相談や助言を行うとともに、緊急時にも対応します。

利用居住 5 室

- 地域交流事業

地域住民の方々に交流の場を提供することを目的としている。

A. 利用状況

1. 通所介護事業

(1) 延利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
非該当	25	21	23	25	24	19	23	20	24	20	23	28	275
予防型	99	91	106	86	109	110	118	121	110	97	104	119	1,270
介護保険型	68	62	67	80	90	82	72	61	63	68	55	60	828
計	192	174	196	191	223	211	213	202	197	185	182	207	2,373
一日平均	9.60	9.16	8.91	9.55	10.62	10.05	10.65	10.10	10.37	9.74	9.10	9.41	9.77

(2) 介護度別利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
非該当	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
要支援1	14	13	13	13	14	15	15	14	16	16	15	15
要支援2	6	6	6	5	5	5	6	6	5	4	5	5
要介護1	7	8	8	9	9	8	7	7	7	8	8	8
要介護2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
要介護3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 地区別利用者数

平成29年3月末：現在

坂の上	9	諸子沢	3	大間	1
檜尾	2	日向	10		
崩野	4	栃沢	4		
湯ノ島	2	小島	1		

2. 生活支援型居室

平成29年3月末：現在

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 地域交流事業

6月	大川中学校から職場体験の学生を受け入れた
9月	大川地区敬老会に出席した
11月	大川中学校との『さわやか交流会』を実施した
	『大川小中学校ふれあいコンサート』へ出席した
	大川収穫祭に出展の参加をした

IV 決算報告

財産目録

社会福祉法人駿河会

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金手許高			運転資金として			96,272
普通預金	しずおか信用金庫新富支店等		運転資金として			99,675,039
定期預金	しずおか信用金庫新富支店		運転資金として			201,180,436
定期積立	しずおか信用金庫新富支店		運転資金として			24,000,000
事業未収金	国保連等		3月分介護報酬等			131,210,995
未収金	中部電力等		太陽光発電売電収入等			105,992,279
未収補助金	静岡市等		社会福祉法人減免補助金等			2,173,644
前払費用	(有) スニップ		服織地域包括 家賃			192,240
流動資産合計				0	0	564,520,905
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-39		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム、第2種社会福祉 事業である老人短期入所事業、老 人デイサービス事業に使用している			84,134,451
	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-37		同上			30,650,000
	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-31		同上			111,934,000
	(ラポーレ拠点)静岡市葵区 富沢1542-46		第1種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム、第2種社会福祉事業 である老人デイサービス事業、公益 事業である居宅介護支援事業所、 地域包括支援センターに使用してい			90,411,067
	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-49		職員駐車場として使用している			8,541,000
建物	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-39	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム、第2種社会福祉 事業である老人短期入所事業、老 人デイサービス事業に使用している	481,978,207	315,078,439	166,899,768
	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-37	1991年度	同上	448,337,350	282,133,701	166,203,649
	(晃の園拠点)静岡市葵区 富沢1542-31	2004年度	同上	1,002,438,000	363,905,651	638,532,349
	(ラポーレ拠点)静岡市葵区 富沢1542-46	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム、第2種社会福祉事業 である老人デイサービス事業、公益 事業である居宅介護支援事業所、 地域包括支援センターに使用してい る	1,182,302,750	718,234,685	464,068,065
基本財産合計				0	0	1,761,374,349
(2) その他の固定資産						
建物						
	(晃の園拠点)防災倉庫等	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームの防災用備蓄倉庫	2,049,425	1,689,167	360,258
	(ラポーレ拠点)備蓄倉庫等	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費 老人ホームの防災用備蓄倉庫	126,000	125,999	1
	(ラポーレ拠点)保管庫	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービスセンターの防災用備蓄	106,000	105,999	1
	(山崎拠点)建物用途変更工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンターに使用している	15,361,500	2,884,702	12,476,798
	(服織拠点)改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人 居宅介護等事業に使用している	1,053,000	44,401	1,008,599
	(公益服織)改修工事	2016年度	公益事業である居宅介護支援事 業所として使用している	1,053,000	44,401	1,008,599
	(公益大川)物置	2006年度	公益事業である高齢者生活福祉セ ンターの備蓄倉庫として使用している	243,810	243,809	1
構築物	(晃の園拠点)井戸・造園	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームの井戸・造園	12,350,000	7,484,760	4,865,240

財産目録

社会福祉法人駿河会

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輦運搬具	トヨタ 日産ヤフバン 他	2005年度	利用者送迎用車輦	7,590,995	7,590,992	3
器具及び備品			特養・ケアハウスの備品等	142,790,654	122,945,739	19,844,915
権利	電話加入権					220,584
ソフトウェア	福祉大臣等		会計ソフト等	4,622,108	4,030,923	591,185
投資有価証券	しずおか信用金庫		しずおか信用金庫出資金			100,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉共済会		将来の退職給付支給のため			13,409,632
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者		ケアハウス入居者預り金			57,145,000
積立資産						
人件費積立預金	しずおか信用金庫 定期預金等		将来における人件費の目的のために 積み立てている預金			4,500,000
修繕積立預金	しずおか信用金庫 定期預金等		将来における修繕の目的のために積 み立てている預金			13,347,589
備品等購入積立預金	しずおか信用金庫 定期預金等		将来における備品購入の目的のた めに積み立てている預金			2,300,000
施設設備整備積立預金	しずおか信用金庫 定期預金等		将来における施設設備整備の目的 のために積み立てている預金			164,000,000
差入保証金	(有) スニップ		(山崎拠点)敷金			1,250,000
	(有) スニップ		(公益服織拠点)保証金等			854,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		火災保険料			499,546
その他の固定資産合計				0	0	297,781,951
固定資産合計				0	0	2,059,156,300
資産合計				0	0	2,623,677,205
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費等					51,174,743
その他の未払金	ケアハウス入居者一時金清算分等					84,865,157
1年以内返済予定設備資金借入金						33,950,000
職員預り金	3月分源泉徴収税等					7,191,250
賞与引当金	H29年7月支給 賞与引 当金					30,453,000
流動負債合計				0	0	207,634,150
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					203,700,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉共済会					13,409,632
長期未払金	オリックス					4,594,200
長期預り金	ケアハウス入居者					57,145,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	278,848,832
負債合計				0	0	486,482,982
差引純資産				0	0	2,137,194,223

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	938,769,000	942,037,916	3,268,916
		0174 老人福祉事業収入	122,405,000	122,328,164	-76,836
		0198 借入金利息補助金収入	279,000	278,400	-600
		0200 受取利息配当金収入	156,000	105,424	-50,576
		0201 その他の収入	15,710,000	16,079,657	369,657
		事業活動収入計(1)	1,077,319,000	1,080,829,561	3,510,561
	支出	0129 人件費支出	689,144,000	691,328,055	-2,184,055
		0130 事業費支出	170,767,000	172,049,738	-1,282,738
		0131 事務費支出	143,065,000	142,401,806	663,194
		0136 利用者負担軽減額	4,183,000	3,811,669	371,331
		0137 支払利息支出	4,346,000	4,345,600	400
		事業活動支出計(2)	1,011,505,000	1,013,936,868	-2,431,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,814,000	66,892,693	1,078,693	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
		0144 固定資産取得支出	18,682,000	18,920,058	-238,058
		0147 その他の施設整備等による支出	530,000	534,000	-4,000
		施設整備等支出計(5)	53,162,000	53,404,058	-242,058
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,162,000	-53,404,058	-242,058	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,985,000	17,113,170	2,128,170
		その他の活動による収入計(7)	14,985,000	17,113,170	2,128,170
	支出	0152 積立資産支出	26,892,000	38,262,189	-11,370,189
		0162 その他の活動による支出	745,000	741,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	27,637,000	39,003,189	-11,366,189
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,652,000	-21,890,019	-9,238,019
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,401,384	-8,401,384	
前期末支払資金残高(12)			429,691,139	429,691,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)			429,691,139	421,289,755	-8,401,384

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	942,037,916	939,594,917	2,442,999
		老人福祉事業収益	108,293,164	108,885,858	-592,694
		サービス活動収益計(1)	1,050,331,080	1,048,480,775	1,850,305
	費用	人件費	691,078,485	684,887,061	6,191,424
		事業費	152,415,028	153,136,059	-721,031
		事務費	145,398,272	151,817,009	-6,418,737
		利用者負担軽減額	3,811,669	5,321,312	-1,509,643
		減価償却費	75,856,643	74,575,993	1,280,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,515	-38,762,515	
	サービス活動費用計(2)		1,029,797,582	1,030,974,919	-1,177,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,533,498	17,505,856	3,027,642	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	278,400	573,300	-294,900
		受取利息配当金収益	105,424	124,470	-19,046
		その他のサービス活動外収益	15,773,707	17,816,720	-2,043,013
		サービス活動外収益計(4)	16,157,531	18,514,490	-2,356,959
	費用	支払利息	4,345,600	5,297,937	-952,337
		その他のサービス活動外費用	8,441,610	91,200	8,350,410
	サービス活動外費用計(5)		12,787,210	5,389,137	7,398,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,370,321	13,125,353	-9,755,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,903,819	30,631,209	-6,727,390
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,200,000	-10,200,000
		その他の特別収益	17,400	91,200	-73,800
		特別収益計(8)	17,400	10,291,200	-10,273,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14	-13
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000	-10,200,000
		特別費用計(9)	1	10,200,014	-10,200,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,399	91,186	-73,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,921,218	30,722,395	-6,801,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,122,063,836	1,103,341,441	18,722,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,145,985,054	1,134,063,836	11,921,218
	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)		18,647,589	12,000,000	6,647,589
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,127,337,465	1,122,063,836	5,273,629

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	564,520,905	565,333,640	-812,735	0006 流動負債	207,634,150	199,981,501	7,652,649
1111 現金預金	324,951,747	336,034,774	-11,083,027	2112 事業未払金	51,174,743	36,063,722	15,111,021
1131 事業未収金	131,210,995	133,158,211	-1,947,216	2113 その他の未払金	84,865,157	92,681,052	-7,815,895
1132 未収金	105,992,279	92,861,148	13,131,131	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,950,000	33,950,000	
1133 未収補助金	2,173,644	2,967,347	-793,703	2133 職員預り金	7,191,250	6,897,727	293,523
1162 前払金		312,160	-312,160	2152 賞与引当金	30,453,000	30,389,000	64,000
1163 前払費用	192,240		192,240	0007 固定負債	278,848,832	305,720,602	-26,871,770
0002 固定資産	2,059,156,300	2,092,403,983	-33,247,683	2311 設備資金借入金	203,700,000	237,650,000	-33,950,000
0003 基本財産	1,761,374,349	1,828,840,578	-67,466,229	2321 退職給付引当金	13,409,632	13,740,602	-330,970
1211 土地	325,670,518	325,670,518		2322 長期未払金	4,594,200		4,594,200
1212 建物	1,435,703,831	1,503,170,060	-67,466,229	2323 長期預り金	57,145,000	54,330,000	2,815,000
0004 その他の固定資産	297,781,951	263,563,405	34,218,546	負債の部合計	486,482,982	505,702,103	-19,219,121
1312 建物	14,854,257	427,892	14,426,365	純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,865,240	5,440,430	-575,190	0009 基本金	100,895,630	100,895,630	
1315 車輛運搬具	3	4	-1	3111 基本金	100,895,630	100,895,630	
1316 器具及び備品	19,844,915	20,262,813	-417,898	0010 国庫補助金等特別積立金	724,813,539	763,576,054	-38,762,515
1321 権利	220,584	220,584		3211 国庫補助金等特別積立金	724,813,539	763,576,054	-38,762,515
1322 ソフトウェア	591,185	938,818	-347,633	0011 その他の積立金	184,147,589	165,500,000	18,647,589
1324 投資有価証券	100,000	100,000		3222 人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
1329 退職給付引当資産	13,409,632	13,740,602	-330,970	3223 修繕積立金	13,347,589	5,700,000	7,647,589
1331 長期預り金積立資産	57,145,000	54,330,000	2,815,000	3224 備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
1336 人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		3225 施設設備整備積立金	164,000,000	153,000,000	11,000,000
1337 修繕積立資産	13,347,589	5,700,000	7,647,589	0012 次期繰越活動増減差額	1,127,337,465	1,122,063,836	5,273,629
1338 備品等購入積立資産	2,300,000	2,300,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,127,337,465	1,122,063,836	5,273,629
1339 施設設備整備積立資産	164,000,000	153,000,000	11,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	23,921,218	30,722,395	-6,801,177
1333 差入保証金	2,104,000	1,570,000	534,000	純資産の部合計	2,137,194,223	2,152,035,520	-14,841,297
1334 長期前払費用	499,546	1,032,262	-532,716	負債及び純資産の部合計	2,623,677,205	2,657,737,623	-34,060,418
資産の部合計	2,623,677,205	2,657,737,623	-34,060,418				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類の注記（法人全体）

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). 有価証券の評価方法

- ① 満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。

(2). 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
② 無形固定資産
定額法によっている。

(3). 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1). 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
(2). 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
(3). 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
(4). 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
(5). 各拠点区分におけるサービス区分の内容
① 晃の園拠点（社会福祉事業）
1. 駿河会本部
2. 特別養護老人ホーム晃の園
3. 晃の園ショールステイ
4. デイサービスセンター嘉響
5. 特別養護老人ホーム晃の園清響
② ラポーレ拠点（社会福祉事業）
1. ケアハウスラポーレ駿河
2. 晃の園デイサービス
③ 山崎拠点（社会福祉事業）
1. 介護予防デイサービスセンターごろご
④ 服織拠点（社会福祉事業）
1. ラポーレ駿河ホームヘルプサービス

- ⑤ 公益ラポーレ拠点（公益事業）
 - 1. ラポーレ駿河居宅介護支援事業所
 - 2. 静岡市葵区藁科地域包括支援センター
- ⑥ 公益服織拠点（公益事業）
 - 1. 静岡市葵区服織地域包括支援センター
 - 2. ラポーレ駿河はとり介護支援事業所
- ⑦ 公益大川拠点（公益事業）
 - 1. 大川地区高齢者生活福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	325,670,518	0	0	325,670,518
建物	1,503,170,060	13,446,000	80,912,229	1,435,703,831
合計	1,828,840,578	13,446,000	80,912,229	1,761,374,349

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り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

(1). 担保に供されている資産は以下のとおりである。

① 土地（基本財産）	226,718,451
② 建物（基本財産）	971,635,766
計	1,198,354,217

(2). 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

① 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	237,650,000
計	237,650,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,115,056,307	1,679,352,476	1,435,703,831
建物（その他）	19,992,735	5,138,478	14,854,257
構築物	12,350,000	7,484,760	4,865,240
車輛運搬具	7,590,995	7,590,992	3
器具及び備品	142,790,654	122,945,739	19,844,915
ソフトウェア	4,622,108	4,030,923	591,185
合計	3,302,402,799	1,826,543,368	1,475,859,431

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、
徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

当期会計年度より、ラポーレ駿河ホームヘルプサービスをラポーレ拠点区分から分離し、服織拠点区分を設置した。これに伴いラポーレ拠点区分からラポーレ駿河ホームヘルプサービスの資産・負債を期首以前から分離していたものとした。したがって、当拠点の前期末支払資金残高及び前期繰越活動増減差額が前会計年度の財務諸表と差異が生じている。なお、ラポーレ拠点区分と服織拠点区分の前期末支払資金残高及び前期繰越活動増減差額を合計すると、前会計年度のラポーレ拠点区分の当期末支払資金残高及び次期繰越活動増減差額と一致する。

以上

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
			社会福祉事業区分	公益事業区分				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	819,929,413	122,108,503	942,037,916		942,037,916	
		老人福祉事業収入	122,328,164		122,328,164		122,328,164	
		借入金利息補助金収入	278,400		278,400		278,400	
		受取利息配当金収入	105,105	319	105,424		105,424	
		その他の収入	15,623,857	455,800	16,079,657		16,079,657	
		事業活動収入計(1)	958,264,939	122,564,622	1,080,829,561		1,080,829,561	
	支 出	人件費支出	590,069,751	101,258,304	691,328,055		691,328,055	
		事業費支出	162,169,051	9,880,687	172,049,738		172,049,738	
		事務費支出	125,978,661	16,423,145	142,401,806		142,401,806	
		利用者負担軽減額	3,811,669		3,811,669		3,811,669	
		支払利息支出	4,345,600		4,345,600		4,345,600	
		事業活動支出計(2)	886,374,732	127,562,136	1,013,936,868		1,013,936,868	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,890,207	-4,997,514	66,892,693		66,892,693	
施設整備等による収支	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	33,950,000		33,950,000		33,950,000	
		固定資産取得支出	17,167,055	1,753,003	18,920,058		18,920,058	
		その他の施設整備等による支出		534,000	534,000		534,000	
	施設整備等支出計(5)	51,117,055	2,287,003	53,404,058		53,404,058		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,117,055	-2,287,003	-53,404,058		-53,404,058		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,050,970	62,200	17,113,170		17,113,170	
		事業区分間繰入金収入		7,401,717	7,401,717	-7,401,717		
		その他の活動による収入計(7)	17,050,970	7,463,917	24,514,887	-7,401,717		17,113,170
	支 出	積立資産支出	38,082,789	179,400	38,262,189		38,262,189	
		事業区分間繰入金支出	7,401,717		7,401,717	-7,401,717		
		その他の活動による支出	741,000		741,000		741,000	
	出	その他の活動支出計(8)	46,225,506	179,400	46,404,906	-7,401,717		39,003,189
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,174,536	7,284,517	-21,890,019			-21,890,019
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,401,384		-8,401,384			-8,401,384
前期末支払資金残高(11)			429,691,139		429,691,139		429,691,139	
当期末支払資金残高(10)+(11)			421,289,755		421,289,755		421,289,755	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業区分	公益事業区分			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	819,929,413	122,108,503	942,037,916		942,037,916
		0065 老人福祉事業収益	108,293,164		108,293,164		108,293,164
		サービス活動収益計(1)	928,222,577	122,108,503	1,050,331,080		1,050,331,080
	費用	0015 人件費	589,484,981	101,593,504	691,078,485		691,078,485
		0016 事業費	142,985,341	9,429,687	152,415,028		152,415,028
		0017 事務費	128,975,127	16,423,145	145,398,272		145,398,272
		0026 利用者負担軽減額	3,811,669		3,811,669		3,811,669
		0027 減価償却費	75,552,503	304,140	75,856,643		75,856,643
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,762,515		-38,762,515		-38,762,515
		サービス活動費用計(2)	902,047,106	127,750,476	1,029,797,582		1,029,797,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,175,471	-5,641,973	20,533,498		20,533,498
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	278,400		278,400		278,400
		0093 受取利息配当金収益	105,105	319	105,424		105,424
		0098 その他のサービス活動外収益	15,317,907	455,800	15,773,707		15,773,707
		サービス活動外収益計(4)	15,701,412	456,119	16,157,531		16,157,531
	費用	0033 支払利息	4,345,600		4,345,600		4,345,600
		0038 その他のサービス活動外費用	7,990,610	451,000	8,441,610		8,441,610
		サービス活動外費用計(5)	12,336,210	451,000	12,787,210		12,787,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,365,202	5,119	3,370,321		3,370,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,540,673	-5,636,854	23,903,819		23,903,819
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		7,401,717	7,401,717	-7,401,717	
		0111 その他の特別収益	17,400		17,400		17,400
		特別収益計(8)	17,400	7,401,717	7,419,117	-7,401,717	17,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1		1
		0046 事業区分間繰入金費用	7,401,717		7,401,717	-7,401,717	
		特別費用計(9)	7,401,718		7,401,718	-7,401,717	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,384,318	7,401,717	17,399		17,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,156,355	1,764,863	23,921,218		23,921,218
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,126,458,878	-4,395,042	1,122,063,836		1,122,063,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,148,615,233	-2,630,179	1,145,985,054		1,145,985,054
		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)	18,647,589		18,647,589		18,647,589
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,129,967,644	-2,630,179	1,127,337,465		1,127,337,465

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人 駿河会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
流動資産	536670068	27850837	564520905		564520905
現金預金	314257200	10694547	324951747		324951747
事業未収金	125654578	5556417	131210995		131210995
未収金	94584646	11407633	105992279		105992279
未収補助金	2173644		2173644		2173644
前払費用		192240	192240		192240
固定資産	2053861603	5294697	2059156300		2059156300
基本財産	1761218709	155640	1761374349		1761374349
土地	325670518		325670518		325670518
建物	1435548191	155640	1435703831		1435703831
その他の固定資産	292642894	5139057	297781951		297781951
建物	13845657	1008600	14854257		14854257
構築物	4865240		4865240		4865240
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	19390334	454581	19844915		19844915
権利	220584		220584		220584
ソフトウェア	310185	281000	591185		591185
投資有価証券	100000		100000		100000
退職給付引当資産	10868756	2540876	13409632		13409632
長期預り金積立資産	57145000		57145000		57145000
人件費積立資産	4500000		4500000		4500000
修繕積立資産	13347589		13347589		13347589
備品等購入積立資産	2300000		2300000		2300000
施設設備整備積立資産	164000000		164000000		164000000
差入保証金	1250000	854000	2104000		2104000
長期前払費用	499546		499546		499546
資産の部合計	2590531671	33145534	2623677205		2623677205
流動負債	174399313	33234837	207634150		207634150
事業未払金	48818510	2356233	51174743		51174743
その他の未払金	59370553	25494604	84865157		84865157
1年以内返済予定設備資金借入金	33950000		33950000		33950000
職員預り金	7191250		7191250		7191250
賞与引当金	25069000	5384000	30453000		30453000
固定負債	276307956	2540876	278848832		278848832
設備資金借入金	203700000		203700000		203700000
退職給付引当金	10868756	2540876	13409632		13409632
長期未払金	4594200		4594200		4594200
長期預り金	57145000		57145000		57145000
負債の部合計	450707269	35775713	486482982		486482982
基本金	100895630		100895630		100895630
基本金	100895630		100895630		100895630
国庫補助金等特別積立金	724813539		724813539		724813539
国庫補助金等特別積立金	724813539		724813539		724813539
その他の積立金	184147589		184147589		184147589
人件費積立金	4500000		4500000		4500000
修繕積立金	13347589		13347589		13347589
備品等購入積立金	2300000		2300000		2300000
施設設備整備積立金	164000000		164000000		164000000
次期繰越活動増減差額	1129967644	-2630179	1127337465		1127337465
次期繰越活動増減差額	1129967644	-2630179	1127337465		1127337465
（うち当期活動増減差額）	22156355	1764863	23921218		23921218
純資産の部合計	2139824402	-2630179	2137194223		2137194223

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人 駿河会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
負債及び純資産の部合計	2590531671	33145534	2623677205	-	2623677205

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業区分						
			晃の園拠点区分	ラボーレ拠点区分	山崎拠点区分	服織拠点区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	763,653,294	23,411,035	17,641,906	15,223,178	819,929,413		819,929,413
		老人福祉事業収入		122,328,164			122,328,164		122,328,164
		借入金利息補助金収入	278,400				278,400		278,400
		受取利息配当金収入	89,290	15,699	78	38	105,105		105,105
		その他の収入	11,835,253	3,762,240		26,364	15,623,857		15,623,857
		事業活動収入計(1)	775,856,237	149,517,138	17,641,984	15,249,580	958,264,939		958,264,939
	支出	人件費支出	505,597,620	57,290,202	12,768,798	14,413,131	590,069,751		590,069,751
		事業費支出	113,488,521	46,785,667	1,117,364	777,499	162,169,051		162,169,051
		事務費支出	82,687,931	35,411,656	4,619,994	3,259,080	125,978,661		125,978,661
		利用者負担軽減額	3,811,669				3,811,669		3,811,669
		支払利息支出	4,345,600				4,345,600		4,345,600
	事業活動支出計(2)	709,931,341	139,487,525	18,506,156	18,449,710	886,374,732		886,374,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,924,896	10,029,613	-864,172	-3,200,130	71,890,207		71,890,207	
施設整備等による収支	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	33,950,000				33,950,000		33,950,000
		固定資産取得支出	11,513,255	3,780,000		1,873,800	17,167,055		17,167,055
		施設整備等支出計(5)	45,463,255	3,780,000		1,873,800	51,117,055		51,117,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,463,255	-3,780,000		-1,873,800	-51,117,055		-51,117,055	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,002,516	15,869,218		179,236	17,050,970		17,050,970
		拠点区分間繰入金収入		242,402	891,772		1,134,174	-1,134,174	
		その他の活動による収入計(7)	1,002,516	16,111,620	891,772	179,236	18,185,144	-1,134,174	17,050,970
	支出	積立資産支出	12,297,200	25,744,189	27,600	13,800	38,082,789		38,082,789
		事業区分間繰入金支出	7,401,717				7,401,717		7,401,717
		拠点区分間繰入金支出	1,134,174				1,134,174	-1,134,174	
		その他の活動による支出		741,000			741,000		741,000
		その他の活動支出計(8)	20,833,091	26,485,189	27,600	13,800	47,359,680	-1,134,174	46,225,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,830,575	-10,373,569	864,172	165,436	-29,174,536		-29,174,536	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	631,066	-4,123,956		-4,908,494	-8,401,384		-8,401,384	
前期末支払資金残高(11)			414,861,778	2,982,721		11,846,640	429,691,139		429,691,139
当期末支払資金残高(10)+(11)			415,492,844	-1,141,235		6,938,146	421,289,755		421,289,755

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			公益事業区分					
			公益ラポール拠点区分	公益服従拠点区分	公益大川拠点区分			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	45,422,604	29,880,488	46,805,411	122,108,503		122,108,503
		受取利息配当金収入	143	138	38	319		319
		その他の収入	4,800		451,000	455,800		455,800
		事業活動収入計(1)	45,427,547	29,880,626	47,256,449	122,564,622		122,564,622
	支 出	人件費支出	38,973,787	28,205,593	34,078,924	101,258,304		101,258,304
		事業費支出	2,638,654	1,298,753	5,943,280	9,880,687		9,880,687
		事務費支出	2,919,018	5,929,388	7,574,739	16,423,145		16,423,145
		事業活動支出計(2)	44,531,459	35,433,734	47,596,943	127,562,136		127,562,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		896,088	-5,553,108	-340,494	-4,997,514		-4,997,514
	施設整備等による収支	収 入						
施設整備等収入計(4)								
支 出		固定資産取得支出		1,753,003		1,753,003		1,753,003
		その他の施設整備等による支出		534,000		534,000		534,000
		施設整備等支出計(5)		2,287,003		2,287,003		2,287,003
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,287,003		-2,287,003		-2,287,003	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	62,200			62,200		62,200
		事業区分間繰入金収入		7,047,423	354,294	7,401,717		7,401,717
		拠点区分間繰入金収入		861,688		861,688	-861,688	
		その他の活動による収入計(7)	62,200	7,909,111	354,294	8,325,605	-861,688	7,463,917
	支 出	積立資産支出	96,600	69,000	13,800	179,400		179,400
		拠点区分間繰入金支出	861,688			861,688	-861,688	
		その他の活動支出計(8)	958,288	69,000	13,800	1,041,088	-861,688	179,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-896,088	7,840,111	340,494	7,284,517		7,284,517
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業区分						
			晃の園拠点区分	ラポール拠点区分	山崎拠点区分	服織拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	763,653,294	23,411,035	17,641,906	15,223,178	819,929,413		819,929,413
		0065 老人福祉事業収益		108,293,164			108,293,164		108,293,164
		サービス活動収益計(1)	763,653,294	131,704,199	17,641,906	15,223,178	928,222,577		928,222,577
	費用	0015 人件費	506,172,304	56,559,584	12,621,398	14,131,695	589,484,981		589,484,981
		0016 事業費	107,507,621	33,571,457	1,128,764	777,499	142,985,341		142,985,341
		0017 事務費	82,916,597	38,190,856	4,608,594	3,259,080	128,975,127		128,975,127
		0026 利用者負担軽減額	3,811,669				3,811,669		3,811,669
		0027 減価償却費	58,166,945	16,424,888	740,187	220,483	75,552,503		75,552,503
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,017	-14,157,498			-38,762,515		-38,762,515
		サービス活動費用計(2)	733,970,119	130,589,287	19,098,943	18,388,757	902,047,106		902,047,106
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,683,175	1,114,912	-1,457,037	-3,165,579	26,175,471		26,175,471
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	278,400				278,400		278,400
		0093 受取利息配当金収益	89,290	15,699	78	38	105,105		105,105
		0098 その他のサービス活動外収益	11,529,303	3,762,240		26,364	15,317,907		15,317,907
		サービス活動外収益計(4)	11,896,993	3,777,939	78	26,402	15,701,412		15,701,412
	費用	0033 支払利息	4,345,600				4,345,600		4,345,600
		0038 その他のサービス活動外費用	5,996,400	1,994,210			7,990,610		7,990,610
		サービス活動外費用計(5)	10,342,000	1,994,210			12,336,210		12,336,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,993	1,783,729	78	26,402	3,365,202		3,365,202
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,238,168	2,898,641	-1,456,959	-3,139,177	29,540,673		29,540,673
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		242,402	891,772		1,134,174	-1,134,174	
		0111 その他の特別収益	17,400				17,400		17,400
		特別収益計(8)	17,400	242,402	891,772		1,151,574	-1,134,174	17,400
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				1	1		1
		0046 事業区分間繰入金費用	7,401,717				7,401,717		7,401,717
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,134,174				1,134,174	-1,134,174	
		特別費用計(9)	8,535,891			1	8,535,892	-1,134,174	7,401,718
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,518,491	242,402	891,772	-1	-7,384,318		-7,384,318
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,719,677	3,141,043	-565,187	-3,139,178	22,156,355		22,156,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	919,071,482	181,982,123	13,936,340	11,468,933	1,126,458,878		1,126,458,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,791,159	185,123,166	13,371,153	8,329,755	1,148,615,233		1,148,615,233
		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)	11,000,000	7,647,589			18,647,589		18,647,589
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,791,159	177,475,577	13,371,153	8,329,755	1,129,967,644		1,129,967,644

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			公益事業区分						
			公益ラポール拠点区分	公益服組織拠点区分	公益大川拠点区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0056 介護保険事業収益	45,422,604	29,880,488	46,805,411	122,108,503		122,108,503	
		サービス活動収益計(1)	45,422,604	29,880,488	46,805,411	122,108,503		122,108,503	
	費用	0015 人件費	38,552,187	28,944,593	34,096,724	101,593,504		101,593,504	
		0016 事業費	2,638,654	1,298,753	5,492,280	9,429,687		9,429,687	
		0017 事務費	2,919,018	5,929,388	7,574,739	16,423,145		16,423,145	
		0027 減価償却費	36,549	245,934	21,657	304,140		304,140	
			サービス活動費用計(2)	44,146,408	36,418,668	47,185,400	127,750,476		127,750,476
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,276,196	-6,538,180	-379,989	-5,641,973		-5,641,973	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	0093 受取利息配当金収益	143	138	38	319		319	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,800		451,000	455,800		455,800	
		サービス活動外収益計(4)	4,943	138	451,038	456,119		456,119	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用			451,000	451,000		451,000	
			サービス活動外費用計(5)			451,000	451,000		451,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,943	138	38	5,119		5,119
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,281,139	-6,538,042	-379,951	-5,636,854		-5,636,854	
	特 別 増 減 の 部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		7,047,423	354,294	7,401,717		7,401,717
		0106 拠点区分間繰入金収益		861,688		861,688	-861,688		
		特別収益計(8)		7,909,111	354,294	8,263,405	-861,688	7,401,717	
費用		0047 拠点区分間繰入金費用	861,688			861,688	-861,688		
			特別費用計(9)	861,688			861,688	-861,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-861,688	7,909,111	354,294	7,401,717		7,401,717		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	419,451	1,371,069	-25,657	1,764,863		1,764,863	
		前期繰越活動増減差額(12)	-2,245,655	-719,269	-1,430,118	-4,395,042		-4,395,042	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,826,204	651,800	-1,455,775	-2,630,179		-2,630,179	
		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)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,826,204	651,800	-1,455,775	-2,630,179		-2,630,179	

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 駿河会				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業区分						
	晃の園拠点区分	ラポール拠点区分	山崎拠点区分	服織拠点区分			
流動資産	502797232	27766480	10258504	5847852	546670068	-10000000	536670068
現金預金	298803287	7684922	6298617	1470374	314257200		314257200
事業未収金	111549737	8801148	3068115	2235578	125654578		125654578
未収金	81231521	10461353	891772	2000000	94584646		94584646
未収補助金	1212687	819057		141900	2173644		2173644
拠点区分間貸付金	10000000				10000000	-10000000	
固定資産	1402668369	635090272	13997953	2105009	2053861603		2053861603
基本財産	1206895217	554162086		161406	1761218709		1761218709
土地	235259451	90411067			325670518		325670518
建物	971635766	463751019		161406	1435548191		1435548191
その他の固定資産	195773152	80928186	13997953	1943603	292642894		292642894
建物	360258	2	12476798	1008599	13845657		13845657
構築物	4865240				4865240		4865240
車輛運搬具	3				3		3
器具及び備品	16119069	2564590	36355	670320	19390334		19390334
権利	220584				220584		220584
ソフトウェア	289700	18201		2284	310185		310185
投資有価証券	100000				100000		100000
退職給付引当資産	9318752	1052804	234800	262400	10868756		10868756
長期預り金積立資産		57145000			57145000		57145000
人件費積立資産		4500000			4500000		4500000
修繕積立資産		13347589			13347589		13347589
備品等購入積立資産		2300000			2300000		2300000
施設設備整備積立資産	164000000				164000000		164000000
差入保証金			1250000		1250000		1250000
長期前払費用	499546				499546		499546
資産の部合計	1905465601	662856752	24256457	7952861	2600531671	-10000000	2590531671
流動負債	143267388	24762075	10650504	5719346	184399313	-10000000	174399313
事業未払金	40719585	7625075	258504	215346	48818510		48818510
その他の未払金	39393553	14924000		5053000	59370553		59370553
1年以内返済予定設備資金借入金	33950000				33950000		33950000
職員預り金	7191250				7191250		7191250
拠点区分間借入金			10000000		10000000	-10000000	
賞与引当金	22013000	2213000	392000	451000	25069000		25069000
固定負債	213018752	62792004	234800	262400	276307956		276307956
設備資金借入金	203700000				203700000		203700000
退職給付引当金	9318752	1052804	234800	262400	10868756		10868756
長期未払金		4594200			4594200		4594200
長期預り金		57145000			57145000		57145000
負債の部合計	356286140	87554079	10885304	5981746	460707269	-10000000	450707269
基本金	85895630	15000000			100895630		100895630
基本金	85895630	15000000			100895630		100895630
国庫補助金等特別積立金	368492672	356320867			724813539		724813539
国庫補助金等特別積立金	368492672	356320867			724813539		724813539
その他の積立金	164000000	20147589			184147589		184147589
人件費積立金		4500000			4500000		4500000
修繕積立金		13347589			13347589		13347589
備品等購入積立金		2300000			2300000		2300000
施設設備整備積立金	164000000				164000000		164000000
次期繰越活動増減差額	930791159	177475577	13371153	8329755	1129967644		1129967644
次期繰越活動増減差額	930791159	177475577	13371153	8329755	1129967644		1129967644
(うち当期活動増減差額)	22719677	3141043	-565187	-3139178	22156355		22156355
純資産の部合計	1549179461	568944033	13371153	8329755	2139824402		2139824402
負債及び純資産の部合計	1905465601	656498112	24256457	14311501	2600531671	-10000000	2590531671

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	公益事業区分					
	公益ラポール拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分			
流動資産	11159058	15993048	698731	27850837		27850837
現金預金	4212981	6321270	160296	10694547		10694547
事業未収金	4300803	1071473	184141	5556417		5556417
未収金	2645274	8408065	354294	11407633		11407633
前払費用		192240		192240		192240
固定資産	1721592	3359356	213749	5294697		5294697
基本財産	155640			155640		155640
建物	155640			155640		155640
その他の固定資産	1565952	3359356	213749	5139057		5139057
建物		1008599	1	1008600		1008600
器具及び備品		454578	3	454581		454581
ソフトウェア	6156	267623	7221	281000		281000
退職給付引当資産	1559796	774556	206524	2540876		2540876
差入保証金		854000		854000		854000
資産の部合計	12880650	19352404	912480	33145534		33145534
流動負債	13147058	17926048	2161731	33234837		33234837
事業未払金	1152096	505406	698731	2356233		2356233
その他の未払金	10006962	15487642		25494604		25494604
賞与引当金	1988000	1933000	1463000	5384000		5384000
固定負債	1559796	774556	206524	2540876		2540876
退職給付引当金	1559796	774556	206524	2540876		2540876
負債の部合計	14706854	18700604	2368255	35775713		35775713
次期繰越活動増減差額	-1826204	651800	-1455775	-2630179		-2630179
次期繰越活動増減差額	-1826204	651800	-1455775	-2630179		-2630179
（うち当期活動増減差額）	419451	1371069	-25657	1764863		1764863
純資産の部合計	-1826204	651800	-1455775	-2630179		-2630179
負債及び純資産の部合計	12880650	19352404	912480	33145534		33145534

晃の園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	761,840,000	763,653,294	1,813,294
	0166 施設介護料収入	506,374,000	503,892,754	-2,481,246
	8111 介護報酬収入	449,267,000	452,581,299	3,314,299
	8113 利用者負担金収入(一般)	57,107,000	51,311,455	-5,795,545
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,230,000	69,289,584	-940,416
	8121 介護報酬収入	60,000,000	59,030,795	-969,205
	8122 介護予防報酬収入	10,230,000	10,258,789	28,789
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,453,000	8,419,296	-33,704
	8132 介護負担金収入(一般)	7,360,000	7,329,393	-30,607
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,093,000	1,089,903	-3,097
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,630,000	16,030,725	400,725
	8141 介護報酬収入	15,630,000	16,030,725	400,725
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,757,000	1,832,747	75,747
	8152 介護負担金収入(一般)	1,757,000	1,832,747	75,747
	0172 利用者等利用料収入	157,256,000	162,975,501	5,719,501
	8171 施設サービス利用料収入	52,899,000	57,181,348	4,282,348
	8175 食費収入(一般)	50,106,000	50,736,992	630,992
	8177 居住費収入(一般)	51,831,000	52,931,050	1,100,050
	8178 その他の利用料収入	2,420,000	2,126,111	-293,889
	0173 その他の事業収入	2,140,000	1,212,687	-927,313
	8181 補助金事業収入	2,140,000	1,212,687	-927,313
	0198 借入金利息補助金収入	279,000	278,400	-600
	8521 借入金利息補助金収入	279,000	278,400	-600
	0200 受取利息配当金収入	136,000	89,290	-46,710
	8541 受取利息配当金収入	136,000	89,290	-46,710
	0201 その他の収入	11,810,000	11,835,253	25,253
	8611 受入研修費収入	1,610,000	1,633,400	23,400
	8613 雑収入	10,200,000	10,201,853	1,853
	事業活動収入計(1)	774,065,000	775,856,237	1,791,237
事業活動による支出	0129 人件費支出	504,746,000	505,597,620	-851,620
	7112 職員給料支出	256,019,000	258,288,245	-2,269,245
	7113 職員賞与支出	74,094,000	74,727,540	-633,540
	7114 非常勤職員給与支出	98,011,000	97,229,404	781,596
	7115 派遣職員費支出	2,200,000	2,035,924	164,076
	7116 退職給付支出	11,300,000	11,250,800	49,200
	7117 法定福利費支出	63,122,000	62,065,707	1,056,293
	0130 事業費支出	112,618,000	113,488,521	-870,521
	7211 給食費支出	53,172,000	53,366,441	-194,441
	7215 保健衛生費支出	8,716,000	8,887,748	-171,748
	7216 医療費支出	10,000	1,170	8,830
	7217 被服費支出	483,000	557,129	-74,129
	7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,961,581	38,419
	7219 日用品費支出	1,373,000	1,372,228	772
	7223 水道光熱費支出	21,538,000	22,301,645	-763,645
	7225 消耗器具備品費支出	12,087,000	12,035,079	51,921
	7227 賃借料支出	8,768,000	8,723,991	44,009
	7231 葬祭費支出	60,000	43,000	17,000
	7232 車輛費支出	4,406,000	4,238,509	167,491
	7235 雑支出	5,000		5,000
	0131 事務費支出	83,220,000	82,687,931	532,069
	7311 福利厚生費支出	3,110,000	2,699,687	410,313
	7313 旅費交通費支出	1,134,000	1,119,895	14,105
	7314 研修研究費支出	2,065,000	2,022,975	42,025
	7315 事務消耗品費支出	3,373,000	3,125,934	247,066
	7316 印刷製本費支出	1,568,000	1,448,884	119,116

事業・拠点 [0011:晃の園拠点区分]

晃の園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支	出	7319 修繕費支出	5,005,000	4,942,393	62,607
		7321 通信運搬費支出	1,689,000	1,547,212	141,788
		7322 会議費支出	250,000	211,605	38,395
		7323 広報費支出	2,165,000	1,958,670	206,330
		7324 業務委託費支出	42,665,000	42,745,726	-80,726
		7325 手数料支出	3,127,000	3,058,708	68,292
		7326 保険料支出	700,000	960,094	-260,094
		7327 賃借料支出	2,531,000	2,574,585	-43,585
		7328 土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,614,000	6,000
		7329 租税公課支出	492,000	483,420	8,580
		7331 保守料支出	7,730,000	8,186,759	-456,759
		7332 渉外費支出	181,000	196,184	-15,184
		7333 諸会費支出	805,000	791,100	13,900
		7335 雑支出	10,000	100	9,900
		0136 利用者負担軽減額	4,183,000	3,811,669	371,331
		7431 利用者負担軽減額	4,183,000	3,811,669	371,331
		0137 支払利息支出	4,346,000	4,345,600	400
		7441 支払利息支出	4,346,000	4,345,600	400
		事業活動支出計(2)	709,113,000	709,931,341	-818,341
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,952,000	65,924,896	972,896
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
		0144 固定資産取得支出	11,502,000	11,513,255	-11,255
		7522 建物取得支出	9,612,000	9,666,000	-54,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,890,000	1,847,255	42,745
		施設整備等支出計(5)	45,452,000	45,463,255	-11,255
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,452,000	-45,463,255	-11,255
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	1,002,516	902,516
		8851 退職給付引当資産取崩収入	100,000	1,002,516	902,516
		その他の活動による収入計(7)	100,000	1,002,516	902,516
	支出	0152 積立資産支出	1,368,000	12,297,200	-10,929,200
		7641 退職給付引当資産支出	1,368,000	1,297,200	70,800
		7647 施設設備整備積立資産支出		11,000,000	-11,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,946,000	7,401,717	544,283
		7671 事業区分間繰入金支出	7,946,000	7,401,717	544,283
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,176,000	1,134,174	4,041,826
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,176,000	1,134,174	4,041,826
		その他の活動支出計(8)	14,490,000	20,833,091	-6,343,091
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,390,000	-19,830,575	-5,440,575
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,110,000	631,066	-4,478,934
前期末支払資金残高(12)			414,861,778	414,861,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)			419,971,778	415,492,844	-4,478,934

ラポーレ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	23,535,000	23,411,035	-123,965
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,000,000	20,093,783	93,783
	8141 介護報酬収入	20,000,000	20,093,783	93,783
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,335,000	2,195,317	-139,683
	8152 介護負担金収入(一般)	2,335,000	2,195,317	-139,683
	0172 利用者等利用料収入	1,200,000	1,099,878	-100,122
	8175 食費収入(一般)	1,200,000	1,099,878	-100,122
	0173 その他の事業収入		22,057	22,057
	8181 補助金事業収入		22,057	22,057
	0174 老人福祉事業収入	122,405,000	122,328,164	-76,836
	0176 運営事業収入	122,405,000	122,328,164	-76,836
	8221 管理費収入	22,185,000	22,484,560	299,560
	8222 その他の利用料収入	57,500,000	57,132,604	-367,396
	8223 補助金事業収入	42,720,000	42,711,000	-9,000
	0200 受取利息配当金収入	20,000	15,699	-4,301
	8541 受取利息配当金収入	20,000	15,699	-4,301
	0201 その他の収入	3,500,000	3,762,240	262,240
	8611 受入研修費収入		4,800	4,800
	8613 雑収入	3,500,000	3,757,440	257,440
	事業活動収入計(1)	149,460,000	149,517,138	57,138
	0129 人件費支出	56,499,000	57,290,202	-791,202
	7112 職員給料支出	25,266,000	25,237,532	28,468
	7113 職員賞与支出	7,818,000	7,816,750	1,250
	7114 非常勤職員給与支出	16,492,000	16,619,492	-127,492
	7116 退職給付支出	675,000	1,407,900	-732,900
	7117 法定福利費支出	6,248,000	6,208,528	39,472
事業活動による支出	0130 事業費支出	46,836,000	46,785,667	50,333
	7211 給食費支出	19,396,000	19,097,649	298,351
	7215 保健衛生費支出	1,497,000	1,545,101	-48,101
	7218 教養娯楽費支出	1,147,000	1,142,786	4,214
	7219 日用品費支出	42,000	42,509	-509
	7223 水道光熱費支出	7,979,000	8,070,484	-91,484
	7224 燃料費支出	20,000	12,312	7,688
	7225 消耗器具備品費支出	1,441,000	1,434,382	6,618
	7226 保険料支出	220,000	102,200	117,800
	7227 賃借料支出	1,464,000	1,469,568	-5,568
	7231 葬祭費支出	10,000	10,000	
	7232 車輛費支出	2,700,000	2,638,676	61,324
	7233 管理費返還支出	10,920,000	11,220,000	-300,000
	0131 事務費支出	35,612,000	35,411,656	200,344
	7311 福利厚生費支出	537,000	482,231	54,769
	7313 旅費交通費支出	60,000	56,950	3,050
	7314 研修研究費支出	669,000	636,298	32,702
	7315 事務消耗品費支出	475,000	411,516	63,484
	7316 印刷製本費支出	217,000	234,826	-17,826
	7317 水道光熱費支出	110,000	96,341	13,659
	7319 修繕費支出	3,395,000	3,584,253	-189,253
	7321 通信運搬費支出	1,588,000	1,587,756	244
	7322 会議費支出	30,000	30,000	
	7323 広報費支出	1,102,000	1,093,003	8,997
	7324 業務委託費支出	23,123,000	22,955,824	167,176
	7325 手数料支出	110,000	93,594	16,406
	7326 保険料支出	551,000	448,630	102,370

事業・拠点 [0012:ラポーレ拠点区分]

ラポーレ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		7327 賃借料支出	1,320,000	1,303,200	16,800
		7329 租税公課支出	100,000	93,230	6,770
		7331 保守料支出	1,700,000	1,813,574	-113,574
		7332 渉外費支出	200,000	175,430	24,570
		7333 諸会費支出	325,000	315,000	10,000
		事業活動支出計(2)	138,947,000	139,487,525	-540,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,513,000	10,029,613	-483,387
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,780,000	3,780,000	
		7522 建物取得支出	3,780,000	3,780,000	
		施設整備等支出計(5)	3,780,000	3,780,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,780,000	-3,780,000		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	14,885,000	15,869,218	984,218
		8851 退職給付引当資産取崩収入		684,218	684,218
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	14,885,000	15,185,000	300,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,352,000	242,402	-4,109,598
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,352,000	242,402	-4,109,598
		その他の活動による収入計(7)	19,237,000	16,111,620	-3,125,380
	支 出	0152 積立資産支出	25,225,000	25,744,189	-519,189
		7641 退職給付引当資産支出	115,000	96,600	18,400
		7642 長期預り金積立資産支出	17,700,000	18,000,000	-300,000
		7645 修繕費積立資産支出	7,410,000	7,647,589	-237,589
		0162 その他の活動による支出	745,000	741,000	4,000
		7682 長期未払金支出	745,000	741,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	25,970,000	26,485,189	-515,189
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,733,000	-10,373,569	-3,640,569	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,123,956	-4,123,956	
前期末支払資金残高(12)			9,341,361	2,982,721	-6,358,640
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,341,361	-1,141,235	-10,482,596

山崎拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	17,480,000	17,641,906	161,906
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	10,380,000	10,343,861	-36,139
	8122 介護予防報酬収入	10,380,000	10,343,861	-36,139
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,260,000	1,209,037	-50,963
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	1,260,000	1,209,037	-50,963
	0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	3,900,000	4,062,063	162,063
	8141 介護報酬収入	3,900,000	4,062,063	162,063
	0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	440,000	517,486	77,486
	8152 介護負担金収入 (一般)	440,000	517,486	77,486
	0173 その他の事業収入	1,500,000	1,509,459	9,459
	8181 補助金事業収入		559	559
	8182 市町村特別事業収入	1,500,000	1,508,900	8,900
	0200 受取利息配当金収入		78	78
	8541 受取利息配当金収入		78	78
	事業活動収入計 (1)	17,480,000	17,641,984	161,984
	0129 人件費支出	12,582,000	12,768,798	-186,798
	7112 職員給料支出	6,470,000	6,483,944	-13,944
	7113 職員賞与支出	1,935,000	1,946,250	-11,250
	7114 非常勤職員給与支出	2,760,000	2,835,666	-75,666
	7116 退職給付支出	180,000	178,800	1,200
	7117 法定福利費支出	1,237,000	1,324,138	-87,138
	0130 事業費支出	1,114,000	1,117,364	-3,364
	7223 水道光熱費支出	355,000	357,744	-2,744
	7225 消耗器具備品費支出	105,000	105,245	-245
	7227 賃借料支出	480,000	480,696	-696
	7232 車輛費支出	174,000	173,679	321
	0131 事務費支出	4,608,000	4,619,994	-11,994
	7311 福利厚生費支出	40,000	68,800	-28,800
	7313 旅費交通費支出	10,000	6,384	3,616
	7316 印刷製本費支出	124,000	128,303	-4,303
	7317 水道光熱費支出	10,000	9,940	60
	7321 通信運搬費支出	140,000	158,906	-18,906
	7323 広報費支出	77,000	76,740	260
	7325 手数料支出	44,000	41,943	2,057
	7326 保険料支出	95,000	64,530	30,470
	7327 賃借料支出	530,000	529,200	800
	7328 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	
	7329 租税公課支出	10,000	9,800	200
	7331 保守料支出	262,000	261,588	412
	7332 渉外費支出	8,000	5,860	2,140
	7333 諸会費支出	18,000	18,000	
	事業活動支出計 (2)	18,304,000	18,506,156	-202,156
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-824,000	-864,172	-40,172
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				

事業・拠点 [0013:山崎拠点区分]

山崎拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	824,000	891,772	67,772
		8882 拠点区分間繰入金収入	824,000	891,772	67,772
		その他の活動による収入計(7)	824,000	891,772	67,772
	支 出	0152 積立資産支出		27,600	-27,600
		7641 退職給付引当資産支出		27,600	-27,600
		その他の活動支出計(8)		27,600	-27,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	824,000	864,172	40,172	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

服織拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	15,100,000	15,223,178	123,178
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	12,700,000	12,766,489	66,489
	8121 介護報酬収入	9,900,000	9,959,672	59,672
	8122 介護予防報酬収入	2,800,000	2,806,817	6,817
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,470,000	1,516,489	46,489
	8132 介護負担金収入 (一般)	1,080,000	1,115,995	35,995
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	390,000	400,494	10,494
	0173 その他の事業収入	930,000	940,200	10,200
	8182 市町村特別事業収入	930,000	940,200	10,200
	0200 受取利息配当金収入		38	38
	8541 受取利息配当金収入		38	38
	0201 その他の収入		26,364	26,364
	8613 雑収入		26,364	26,364
	事業活動収入計 (1)	15,100,000	15,249,580	149,580
	0129 人件費支出	14,210,000	14,413,131	-203,131
	7112 職員給料支出	6,160,000	6,163,427	-3,427
	7113 職員賞与支出	1,560,000	1,554,750	5,250
	7114 非常勤職員給与支出	4,850,000	4,851,722	-1,722
	7116 退職給付支出	140,000	339,700	-199,700
	7117 法定福利費支出	1,500,000	1,503,532	-3,532
	0130 事業費支出	790,000	777,499	12,501
	7215 保健衛生費支出	40,000	24,019	15,981
	7223 水道光熱費支出	30,000	30,919	-919
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	41,010	8,990
	7232 車輛費支出	670,000	681,551	-11,551
	0131 事務費支出	3,310,000	3,259,080	50,920
	7311 福利厚生費支出	100,000	96,346	3,654
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,410	-410
	7314 研修研究費支出	70,000	65,004	4,996
	7315 事務消耗品費支出	500,000	479,952	20,048
	7316 印刷製本費支出	50,000	51,198	-1,198
	7317 水道光熱費支出	140,000	149,760	-9,760
	7319 修繕費支出	120,000	123,120	-3,120
	7321 通信運搬費支出	150,000	168,327	-18,327
	7322 会議費支出	10,000		10,000
	7323 広報費支出	110,000	112,480	-2,480
	7325 手数料支出	60,000	60,669	-669
	7326 保険料支出	140,000	141,210	-1,210
	7327 賃借料支出	80,000	38,580	41,420
	7328 土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,730,000	
	7331 保守料支出	40,000	32,024	7,976
	事業活動支出計 (2)	18,310,000	18,449,710	-139,710
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,210,000	-3,200,130	9,870
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出	1,880,000	1,873,800	6,200
	7522 建物取得支出	1,050,000	1,053,000	-3,000
	7524 器具及び備品取得支出	830,000	820,800	9,200
	施設整備等支出計 (5)	1,880,000	1,873,800	6,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,880,000	-1,873,800	6,200

事業・拠点 [0014:服織拠点区分]

服織拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		179,236	179,236
		8851 退職給付引当資産取崩収入		179,236	179,236
		その他の活動による収入計(7)		179,236	179,236
	支出	0152 積立資産支出	20,000	13,800	6,200
		7641 退職給付引当資産支出	20,000	13,800	6,200
		その他の活動支出計(8)	20,000	13,800	6,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000	165,436	185,436
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,110,000	-4,908,494	201,506	
前期末支払資金残高(12)		5,488,000	11,846,640	6,358,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		378,000	6,938,146	6,560,146	

公益ラポーレ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	収	0165 介護保険事業収入	44,700,000	45,422,604	722,604	
		0171 居宅介護支援介護料収入	26,480,000	27,108,812	628,812	
		8161 居宅介護支援介護料収入	22,200,000	22,352,282	152,282	
		8162 介護予防支援介護料収入	4,280,000	4,756,530	476,530	
		0173 その他の事業収入	18,220,000	18,313,792	93,792	
		8181 補助金事業収入	17,920,000	17,920,000		
	入	8182 市町村特別事業収入	300,000	393,792	93,792	
		0200 受取利息配当金収入		143	143	
		8541 受取利息配当金収入		143	143	
		0201 その他の収入		4,800	4,800	
		8613 雑収入		4,800	4,800	
		事業活動収入計(1)		44,700,000	45,427,547	727,547
	事業活動による支出	支	0129 人件費支出	38,900,000	38,973,787	-73,787
			7112 職員給料支出	13,845,000	13,842,538	2,462
7113 職員賞与支出			6,587,000	6,588,000	-1,000	
7114 非常勤職員給与支出			12,443,000	12,513,315	-70,315	
7116 退職給付支出			468,000	468,300	-300	
7117 法定福利費支出			5,557,000	5,561,634	-4,634	
出		0130 事業費支出	2,590,000	2,638,654	-48,654	
		7215 保健衛生費支出	96,000	108,656	-12,656	
		7225 消耗器具備品費支出	47,000	64,055	-17,055	
		7232 車輛費支出	2,447,000	2,465,943	-18,943	
		0131 事務費支出	2,965,000	2,919,018	45,982	
		7311 福利厚生費支出	257,000	249,867	7,133	
		7314 研修研究費支出	279,000	279,642	-642	
		7315 事務消耗品費支出	293,000	270,986	22,014	
		7316 印刷製本費支出	147,000	139,375	7,625	
		7317 水道光熱費支出	242,000	246,318	-4,318	
		7321 通信運搬費支出	594,000	593,598	402	
		7322 会議費支出		1,776	-1,776	
		7323 広報費支出	68,000	68,500	-500	
		7324 業務委託費支出	78,000	77,760	240	
		7325 手数料支出	5,000	5,508	-508	
		7326 保険料支出	237,000	177,940	59,060	
		7327 賃借料支出	389,000	401,174	-12,174	
		7329 租税公課支出	1,000	1,200	-200	
		7331 保守料支出	300,000	300,374	-374	
		7333 諸会費支出	55,000	55,000		
7335 雑支出		20,000	50,000	-30,000		
事業活動支出計(2)		44,455,000	44,531,459	-76,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		245,000	896,088	651,088		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	0214 積立資産取崩収入		62,200	62,200		
	8851 退職給付引当資産取崩収入		62,200	62,200		

事業・拠点 [0021:公益ラポーレ拠点区分]

公益ラポーレ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
他 の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動による収入計(7)		62,200	62,200
	支 出	0152 積立資産支出	110,000	96,600	13,400
		7641 退職給付引当資産支出	110,000	96,600	13,400
		0160 拠点区分間繰入金支出	135,000	861,688	-726,688
		7672 拠点区分間繰入金支出	135,000	861,688	-726,688
		その他の活動支出計(8)	245,000	958,288	-713,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-245,000	-896,088	-651,088
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

公益服職拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	0165 介護保険事業収入	29,440,000	29,880,488	440,488
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,140,000	5,554,568	414,568
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,300,000	1,404,718	104,718
	8162 介護予防支援介護料収入	3,840,000	4,149,850	309,850
	0173 その他の事業収入	24,300,000	24,325,920	25,920
	8181 補助金事業収入	24,300,000	24,300,000	
	8182 市町村特別事業収入		25,920	25,920
	0200 受取利息配当金収入		138	138
	8541 受取利息配当金収入		138	138
	事業活動収入計(1)	29,440,000	29,880,626	440,626
	支出			
	0129 人件費支出	28,228,000	28,205,593	22,407
	7112 職員給料支出	18,297,000	18,265,511	31,489
	7113 職員賞与支出	5,978,000	5,987,250	-9,250
	7116 退職給付支出	492,000	491,700	300
	7117 法定福利費支出	3,461,000	3,461,132	-132
	0130 事業費支出	1,234,000	1,298,753	-64,753
	7215 保健衛生費支出	20,000	34,449	-14,449
	7225 消耗器具備品費支出	66,000	190,873	-124,873
	7232 車輛費支出	1,148,000	1,073,431	74,569
	0131 事務費支出	5,940,000	5,929,388	10,612
	7311 福利厚生費支出	102,000	128,721	-26,721
	7313 旅費交通費支出	20,000	23,580	-3,580
	7314 研修研究費支出	142,000	148,570	-6,570
	7315 事務消耗品費支出	520,000	501,209	18,791
	7316 印刷製本費支出	195,000	202,095	-7,095
	7317 水道光熱費支出	295,000	295,392	-392
	7319 修繕費支出	430,000	447,660	-17,660
	7321 通信運搬費支出	600,000	651,045	-51,045
	7322 会議費支出	2,000	1,776	224
	7323 広報費支出	324,000	325,520	-1,520
	7325 手数料支出	263,000	258,756	4,244
	7326 保険料支出	212,000	135,760	76,240
	7327 賃借料支出	294,000	273,499	20,501
	7328 土地・建物賃借料支出	2,291,000	2,287,600	3,400
	7329 租税公課支出	2,000	2,200	-200
	7331 保守料支出	198,000	196,005	1,995
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	35,402,000	35,433,734	-31,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,962,000	-5,553,108	408,892
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,520,000	1,753,003	-233,003
	7522 建物取得支出	1,050,000	1,053,000	-3,000
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	376,381	-226,381
	7525 その他の取得支出	320,000	323,622	-3,622
	0147 その他の施設整備等による支出	530,000	534,000	-4,000
その他の収入	7551 その他の支出	530,000	534,000	-4,000
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,287,003	-237,003
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,050,000	-2,287,003	-237,003
その他の収入	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	7,946,000	7,047,423	-898,577
	8881 事業区分間繰入金収入	7,946,000	7,047,423	-898,577
	0222 拠点区分間繰入金収入	135,000	861,688	726,688
その他の収入	8882 拠点区分間繰入金収入	135,000	861,688	726,688

事業・拠点 [0022:公益服組織拠点区分]

公益服組織拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
活動による収支		その他の活動による収入計(7)	8,081,000	7,909,111	-171,889
	支 出	0152 積立資産支出	69,000	69,000	
		7641 退職給付引当資産支出	69,000	69,000	
		その他の活動支出計(8)	69,000	69,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,012,000	7,840,111
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

公益大川拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	46,674,000	46,805,411	131,411
	0172 利用者等利用料収入	1,220,000	1,450,450	230,450
	8175 食費収入(一般)	1,200,000	1,423,050	223,050
	8178 その他の利用料収入	20,000	27,400	7,400
	0173 その他の事業収入	45,454,000	45,354,961	-99,039
	8183 受託事業収入	45,454,000	45,354,961	-99,039
	0200 受取利息配当金収入		38	38
	8541 受取利息配当金収入		38	38
	0201 その他の収入	400,000	451,000	51,000
	8613 雑収入	400,000	451,000	51,000
	事業活動収入計(1)	47,074,000	47,256,449	182,449
	0129 人件費支出	33,979,000	34,078,924	-99,924
	7112 職員給料支出	11,825,000	11,936,565	-111,565
	7113 職員賞与支出	4,506,000	4,286,401	219,599
	7114 非常勤職員給与支出	15,100,000	15,120,830	-20,830
	7116 退職給付支出	90,000	44,700	45,300
	7117 法定福利費支出	2,458,000	2,690,428	-232,428
	0130 事業費支出	5,585,000	5,943,280	-358,280
	7211 給食費支出	1,900,000	2,218,718	-318,718
	7215 保健衛生費支出	10,000	137,882	-127,882
	7218 教養娯楽費支出	550,000	608,591	-58,591
	7223 水道光熱費支出	2,330,000	2,292,741	37,259
	7232 車輛費支出	765,000	685,348	79,652
	7235 雑支出	30,000		30,000
	0131 事務費支出	7,410,000	7,574,739	-164,739
	7311 福利厚生費支出	100,000	141,800	-41,800
	7313 旅費交通費支出	100,000	30,010	69,990
	7314 研修研究費支出	60,000	39,190	20,810
	7315 事務消耗品費支出	568,000	724,630	-156,630
	7316 印刷製本費支出	160,000	120,646	39,354
	7317 水道光熱費支出	350,000	281,056	68,944
	7319 修繕費支出	400,000	384,860	15,140
	7321 通信運搬費支出	400,000	418,179	-18,179
	7322 会議費支出	10,000	18,000	-8,000
	7323 広報費支出	130,000	124,968	5,032
	7324 業務委託費支出	3,420,000	3,489,400	-69,400
	7325 手数料支出	112,000	77,058	34,942
	7326 保険料支出	100,000	97,840	2,160
	7327 賃借料支出	210,000	162,200	47,800
	7329 租税公課支出	5,000		5,000
	7331 保守料支出	1,280,000	1,409,902	-129,902
	7333 諸会費支出		55,000	-55,000
	7335 雑支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	46,974,000	47,596,943	-622,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	-340,494	-440,494
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出			

事業・拠点 [0023:公益大川拠点区分]

公益大川拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入		354, 294	354, 294
		8881 事業区分間繰入金収入		354, 294	354, 294
		その他の活動による収入計(7)		354, 294	354, 294
	支 出	0152 積立資産支出	100, 000	13, 800	86, 200
		7641 退職給付引当資産支出	100, 000	13, 800	86, 200
		その他の活動支出計(8)	100, 000	13, 800	86, 200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100, 000	340, 494	440, 494
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

晃の園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 用	収	介護保険事業収益	763,653,294	759,720,789	3,932,505
		施設介護料収益	503,892,754	503,929,892	-37,138
		介護報酬収益	452,581,299	453,759,063	-1,177,764
		利用者負担金収益(一般)	51,311,455	50,170,829	1,140,626
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,289,584	86,760,276	-17,470,692
		介護報酬収益	59,030,795	75,099,850	-16,069,055
		介護予防報酬収益	10,258,789	11,660,426	-1,401,637
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,419,296	10,456,189	-2,036,893
		介護負担金収益(一般)	7,329,393	9,231,637	-1,902,244
		介護予防負担金収益(一般)	1,089,903	1,224,552	-134,649
	益	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,030,725		16,030,725
		介護報酬収益	16,030,725		16,030,725
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,832,747		1,832,747
		介護負担金収益(一般)	1,832,747		1,832,747
		利用者等利用料収益	162,975,501	156,637,434	6,338,067
		施設サービス利用料収益	57,181,348	63,946,728	-6,765,380
		食費収益(一般)	50,736,992	44,799,535	5,937,457
		居住費収益(一般)	52,931,050	45,727,560	7,203,490
		その他の利用料収益	2,126,111	2,163,611	-37,500
		その他の事業収益	1,212,687	1,936,998	-724,311
		補助金事業収益	1,212,687	1,936,998	-724,311
		サービス活動収益計(1)	763,653,294	759,720,789	3,932,505
ス ト ク の 用	ビ ス 活 動 の 増	人件費	506,172,304	499,308,102	6,864,202
		職員給料	258,288,245	265,520,717	-7,232,472
		職員賞与	56,982,540	57,773,850	-791,310
		賞与引当金繰入	22,013,000	21,733,000	280,000
		非常勤職員給与	95,870,404	85,971,076	9,899,328
		派遣職員費	2,035,924		2,035,924
		退職給付費用	11,545,484	11,071,212	474,272
		法定福利費	59,436,707	57,238,247	2,198,460
		事業費	107,507,621	106,321,216	1,186,405
		給食費	47,387,441	47,169,476	217,965
	費	保健衛生費	8,887,748	8,060,512	827,236
		医療費	1,170		1,170
		被服費	557,129	421,961	135,168
		教養娯楽費	1,959,681	2,575,090	-615,409
		日用品費	1,372,228	1,212,535	159,693
		水道光熱費	22,301,645	23,711,620	-1,409,975
		消耗器具備品費	12,035,079	11,189,319	845,760
		賃借料	8,723,991	8,114,647	609,344
		葬祭費	43,000	54,000	-11,000
		車輛費	4,238,509	3,811,956	426,553
		雑費		100	-100
		事務費	82,916,597	94,667,385	-11,750,788
	減 の 用	福利厚生費	2,699,687	2,336,683	363,004
		旅費交通費	970,845	1,086,920	-116,075
		研修研究費	2,022,975	3,206,560	-1,183,585
		事務消耗品費	3,125,934	3,647,950	-522,016
		印刷製本費	1,448,884	1,318,925	129,959
		修繕費	4,942,393	9,872,148	-4,929,755
		通信運搬費	1,547,212	1,639,278	-92,066
		会議費	56,605	254,336	-197,731
		広報費	1,958,670	3,332,884	-1,374,214
		業務委託費	42,745,726	43,086,532	-340,806

事業・拠点 [0011: 晃の園拠点区分]

晃の園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		手数料	3,058,708	2,709,737	348,971
		保険料	1,492,810	1,644,213	-151,403
		賃借料	2,574,585	1,973,802	600,783
		土地・建物賃借料	4,614,000	4,623,000	-9,000
		租税公課	483,420	129,700	353,720
		保守料	8,186,759	7,819,227	367,532
		渉外費	196,184	90,374	105,810
		諸会費	791,100	685,700	105,400
		雑費	100	5,209,416	-5,209,316
		利用者負担軽減額	3,811,669	5,321,312	-1,509,643
		利用者負担軽減額	3,811,669	5,321,312	-1,509,643
		減価償却費	58,166,945	57,420,440	746,505
		減価償却費	58,166,945	57,420,440	746,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,017	-24,605,017	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,605,017	-24,605,017	
		サービス活動費用計(2)	733,970,119	738,433,438	-4,463,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,683,175	21,287,351	8,395,824
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	278,400	313,200	-34,800
		借入金利息補助金収益	278,400	313,200	-34,800
		受取利息配当金収益	89,290	100,177	-10,887
		受取利息配当金収益	89,290	100,177	-10,887
		その他のサービス活動外収益	11,529,303	14,092,737	-2,563,434
		受入研修費収益	1,633,400		1,633,400
		利用者等外給食収益	5,979,000		5,979,000
		雑収益	3,916,903	14,092,737	-10,175,834
		サービス活動外収益計(4)	11,896,993	14,506,114	-2,609,121
	費用	支払利息	4,345,600	4,888,800	-543,200
		支払利息	4,345,600	4,888,800	-543,200
		その他のサービス活動外費用	5,996,400	91,200	5,905,200
		利用者等外給食費	5,979,000		5,979,000
		雑損失	17,400	91,200	-73,800
		サービス活動外費用計(5)	10,342,000	4,980,000	5,362,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,993	9,526,114	-7,971,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,238,168	30,813,465	424,703
特別増減の部	収益	その他の特別収益	17,400	91,200	-73,800
		退職給付引当金戻入益	17,400	91,200	-73,800
		特別収益計(8)	17,400	91,200	-73,800
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		事業区分間繰入金費用	7,401,717	2,030,142	5,371,575
		事業区分間繰入金費用	7,401,717	2,030,142	5,371,575
		拠点区分間繰入金費用	1,134,174	7,985,059	-6,850,885
		拠点区分間繰入金費用	1,134,174	7,985,059	-6,850,885
		特別費用計(9)	8,535,891	10,015,202	-1,479,311
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,518,491	-9,924,002	1,405,511
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,719,677	20,889,463	1,830,214
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		919,071,482	910,182,019	8,889,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		941,791,159	931,071,482	10,719,677
	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)		11,000,000	12,000,000	-1,000,000
	施設設備整備積立金積立額		11,000,000	12,000,000	-1,000,000

事業・拠点 [0011:晃の園拠点区分]

晃の園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,791,159	919,071,482	11,719,677

ラポーレ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	23,411,035	28,948,226	-5,537,191	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,093,783	24,921,783	-4,828,000	
		介護報酬収益	20,093,783	24,921,783	-4,828,000	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,195,317	2,665,452	-470,135	
		介護負担金収益(一般)	2,195,317	2,665,452	-470,135	
		利用者等利用料収益	1,099,878	1,344,442	-244,564	
		食費収益(一般)	1,099,878	1,344,442	-244,564	
		その他の事業収益	22,057	16,549	5,508	
	益	補助金事業収益	22,057	16,549	5,508	
		老人福祉事業収益	108,293,164	108,885,858	-592,694	
		運営事業収益	108,293,164	108,885,858	-592,694	
		管理費収益	8,449,560	8,449,560		
		その他の利用料収益	57,132,604	58,541,298	-1,408,694	
		補助金事業収益	42,711,000	41,895,000	816,000	
		サービス活動収益計(1)		131,704,199	137,834,084	-6,129,885
		ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	56,559,584	57,658,201
職員給料	25,237,532			25,948,056	-710,524	
職員賞与	6,001,750			5,953,750	48,000	
賞与引当金繰入	2,213,000			2,356,000	-143,000	
非常勤職員給与	16,362,492			16,634,920	-272,428	
退職給付費用	820,282			825,600	-5,318	
法定福利費	5,924,528			5,939,875	-15,347	
事業費	33,571,457			35,233,983	-1,662,526	
給食費	17,103,439			17,968,216	-864,777	
保健衛生費	1,545,101			1,529,013	16,088	
教養娯楽費	1,142,786			1,261,582	-118,796	
日用品費	42,509			57,443	-14,934	
水道光熱費	8,070,484			9,132,937	-1,062,453	
燃料費	12,312			17,254	-4,942	
消耗器具備品費	1,434,382			1,149,951	284,431	
保険料	102,200			218,720	-116,520	
賃借料	1,469,568			1,250,501	219,067	
葬祭費	10,000				10,000	
車輛費	2,638,676			2,648,366	-9,690	
事務費	38,190,856			38,368,687	-177,831	
福利厚生費	482,231			400,324	81,907	
旅費交通費	56,950			119,840	-62,890	
研修研究費	636,298			825,263	-188,965	
事務消耗品費	411,516			534,786	-123,270	
印刷製本費	234,826			172,091	62,735	
水道光熱費	96,341			112,248	-15,907	
修繕費	6,363,453			2,721,182	3,642,271	
通信運搬費	1,587,756			1,515,184	72,572	
会議費	30,000			20,000	10,000	
広報費	1,093,003			1,341,653	-248,650	
業務委託費	22,955,824			24,494,780	-1,538,956	
手数料	93,594			101,624	-8,030	
保険料	448,630			564,490	-115,860	
賃借料	1,303,200			1,300,142	3,058	
租税公課	93,230				93,230	
保守料	1,813,574			1,836,466	-22,892	
渉外費	175,430			204,714	-29,284	
諸会費	315,000			315,000		

事業・拠点 [0012:ラポーレ拠点区分]

ラポーレ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		雑費		1,788,900	-1,788,900
		減価償却費	16,424,888	16,258,358	166,530
		減価償却費	16,424,888	16,258,358	166,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,498	-14,157,498	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,498	-14,157,498	
		サービス活動費用計(2)	130,589,287	133,361,731	-2,772,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,114,912	4,472,353	-3,357,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		260,100	-260,100
		借入金利息補助金収益		260,100	-260,100
		受取利息配当金収益	15,699	20,812	-5,113
		受取利息配当金収益	15,699	20,812	-5,113
		その他のサービス活動外収益	3,762,240	3,354,283	407,957
		受入研修費収益	4,800		4,800
		利用者等外給食収益	1,994,210		1,994,210
		雑収益	1,763,230	3,354,283	-1,591,053
		サービス活動外収益計(4)	3,777,939	3,635,195	142,744
	費 用	支払利息		409,137	-409,137
		支払利息		409,137	-409,137
		その他のサービス活動外費用	1,994,210		1,994,210
		利用者等外給食費	1,994,210		1,994,210
		サービス活動外費用計(5)	1,994,210	409,137	1,585,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,783,729	3,226,058	-1,442,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,898,641	7,698,411	-4,799,770
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		10,200,000	-10,200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		10,200,000	-10,200,000
		拠点区分間繰入金収益	242,402	2,782,060	-2,539,658
		拠点区分間繰入金収益	242,402	2,782,060	-2,539,658
		特別収益計(8)	242,402	12,982,060	-12,739,658
	費 用	固定資産売却損・処分損		7	-7
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000	-10,200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000	-10,200,000
		特別費用計(9)		10,200,007	-10,200,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		242,402	2,782,053	-2,539,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,141,043	10,480,464	-7,339,421
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		181,982,123	171,501,659	10,480,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,123,166	181,982,123	3,141,043
	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)		7,647,589		7,647,589
	修繕積立金積立額		7,647,589		7,647,589
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,475,577	181,982,123	-4,506,546

山崎拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	17,641,906	14,301,596	3,340,310
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,343,861	11,587,362	-1,243,501
		介護報酬収益		2,043,236	-2,043,236
		介護予防報酬収益	10,343,861	9,544,126	799,735
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,209,037	1,337,134	-128,097
		介護負担金収益（一般）		285,289	-285,289
		介護予防負担金収益（一般）	1,209,037	1,051,845	157,192
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	4,062,063		4,062,063
		介護報酬収益	4,062,063		4,062,063
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	517,486		517,486
		介護負担金収益（一般）	517,486		517,486
		その他の事業収益	1,509,459	1,377,100	132,359
		補助金事業収益	559		559
		市町村特別事業収益	1,508,900	1,377,100	131,800
		サービス活動収益計(1)	17,641,906	14,301,596	3,340,310
ビ 					

事業・拠点 [0013:山崎拠点区分]

山崎拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78	3,588	-3,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,456,959	-5,940,186	4,483,227
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	891,772	5,202,999	-4,311,227
		拠点区分間繰入金収益	891,772	5,202,999	-4,311,227
		特別収益計(8)	891,772	5,202,999	-4,311,227
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	891,772	5,202,999	-4,311,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-565,187	-737,187	172,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,936,340	14,673,527	-737,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,371,153	13,936,340	-565,187
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			13,371,153	13,936,340	-565,187

服織拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	15,223,178	14,746,869	476,309
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	12,766,489	12,718,574	47,915
		介護報酬収益	9,959,672	9,263,042	696,630
		介護予防報酬収益	2,806,817	3,455,532	-648,715
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,516,489	1,548,295	-31,806
	益	介護負担金収益（一般）	1,115,995	1,049,260	66,735
		介護予防負担金収益（一般）	400,494	499,035	-98,541
		その他の事業収益	940,200	480,000	460,200
		市町村特別事業収益	940,200	480,000	460,200
		サービス活動収益計(1)	15,223,178	14,746,869	476,309
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,131,695	12,863,413	1,268,282
		職員給料	6,163,427	7,712,254	-1,548,827
		職員賞与	1,087,750	1,567,000	-479,250
		賞与引当金繰入	451,000	567,000	-116,000
		非常勤職員給与	4,820,722	1,637,335	3,183,387
		退職給付費用	174,264	206,400	-32,136
		法定福利費	1,434,532	1,173,424	261,108
		事業費	777,499	667,457	110,042
		保健衛生費	24,019	72,897	-48,878
		水道光熱費	30,919	155,626	-124,707
		燃料費		-18,382	18,382
		消耗器具備品費	41,010	37,209	3,801
		車輛費	681,551	420,107	261,444
		事務費	3,259,080	883,955	2,375,125
		福利厚生費	96,346	69,995	26,351
		旅費交通費	10,410		10,410
		研修研究費	65,004	11,200	53,804
		事務消耗品費	479,952	126,271	353,681
		印刷製本費	51,198	56,636	-5,438
		水道光熱費	149,760	88,388	61,372
		修繕費	123,120		123,120
		通信運搬費	168,327	106,678	61,649
		広報費	112,480	97,500	14,980
		業務委託費		11,990	-11,990
		手数料	60,669	31,219	29,450
		保険料	141,210	130,720	10,490
		賃借料	38,580	76,866	-38,286
		土地・建物賃借料	1,730,000		1,730,000
		保守料	32,024	71,492	-39,468
		諸会費		5,000	-5,000
		減価償却費	220,483	25,602	194,881
		減価償却費	220,483	25,602	194,881
		サービス活動費用計(2)	18,388,757	14,440,427	3,948,330
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,165,579
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 入	受取利息配当金収益	38	625	-587
		受取利息配当金収益	38	625	-587
		その他のサービス活動外収益	26,364		26,364
		雑収益	26,364		26,364
		サービス活動外収益計(4)	26,402	625	25,777
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

事業・拠点 [0014:服織拠点区分]

服織拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,402	625	25,777
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,139,177	307,067	-3,446,244
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,139,178	307,067	-3,446,245
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	11,468,933	11,161,866	307,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,329,755	11,468,933	-3,139,178
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,329,755	11,468,933	-3,139,178

公益ラポーレ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	45,422,604	46,011,375	-588,771
		居宅介護支援介護料収益	27,108,812	28,344,082	-1,235,270
		居宅介護支援介護料収益	22,352,282	23,445,477	-1,093,195
		介護予防支援介護料収益	4,756,530	4,898,605	-142,075
		その他の事業収益	18,313,792	17,667,293	646,499
		補助金事業収益	17,920,000	17,308,000	612,000
		市町村特別事業収益	393,792	359,293	34,499
		サービス活動収益計(1)	45,422,604	46,011,375	-588,771
	費 用	人件費	38,552,187	44,089,960	-5,537,773
		職員給料	13,842,538	19,690,747	-5,848,209
		職員賞与	4,578,000	6,603,500	-2,025,500
		賞与引当金繰入	1,988,000	2,444,000	-456,000
		非常勤職員給与	12,373,315	8,876,489	3,496,826
		退職給付費用	502,700	705,300	-202,600
		法定福利費	5,267,634	5,769,924	-502,290
		事業費	2,638,654	2,830,555	-191,901
		保健衛生費	108,656	97,518	11,138
		消耗器具備品費	64,055	44,925	19,130
		車両費	2,465,943	2,688,112	-222,169
		事務費	2,919,018	3,102,535	-183,517
		福利厚生費	249,867	244,990	4,877
		研修研究費	279,642	301,198	-21,556
		事務消耗品費	270,986	261,351	9,635
		印刷製本費	139,375	129,871	9,504
		水道光熱費	246,318	322,740	-76,422
		修繕費		40,716	-40,716
		通信運搬費	593,598	657,928	-64,330
		会議費	1,776	4,961	-3,185
		広報費	68,500	62,000	6,500
		業務委託費	77,760	106,704	-28,944
		手数料	5,508	7,468	-1,960
		保険料	177,940	305,770	-127,830
		賃借料	401,174	391,852	9,322
租税公課		1,200	1,400	-200	
保守料		300,374	178,586	121,788	
諸会費		55,000	55,000		
雑費		50,000	30,000	20,000	
減価償却費		36,549	36,549		
減価償却費		36,549	36,549		
サービス活動費用計(2)		44,146,408	50,059,599	-5,913,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,276,196	-4,048,224	5,324,420		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	143	830	-687
		受取利息配当金収益	143	830	-687
		その他のサービス活動外収益	4,800		4,800
		雑収益	4,800		4,800
		サービス活動外収益計(4)	4,943	830	4,113
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,943	830	4,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,281,139	-4,047,394	5,328,533

事業・拠点 [0021:公益ラポーレ拠点区分]

公益ラポーレ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		1,960,305	-1,960,305
		事業区分間繰入金収益		1,960,305	-1,960,305
		拠点区分間繰入金収益		1,970,540	-1,970,540
		拠点区分間繰入金収益		1,970,540	-1,970,540
		特別収益計(8)		3,930,845	-3,930,845
	費 用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		拠点区分間繰入金費用	861,688		861,688
		拠点区分間繰入金費用	861,688		861,688
		特別費用計(9)	861,688	6	861,682
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-861,688	3,930,839	-4,792,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		419,451	-116,555	536,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,245,655	-2,129,100	-116,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,826,204	-2,245,655	419,451
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,826,204	-2,245,655	419,451

公益服組織拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	29,880,488	28,996,133	884,355
		居宅介護支援介護料収益	5,554,568	4,692,893	861,675
		居宅介護支援介護料収益	1,404,718		1,404,718
		介護予防支援介護料収益	4,149,850	4,692,893	-543,043
		その他の事業収益	24,325,920	24,303,240	22,680
		補助金事業収益	24,300,000	24,300,000	
		市町村特別事業収益	25,920	3,240	22,680
	サービス活動収益計(1)		29,880,488	28,996,133	884,355
	費 用	人件費	28,944,593	22,724,916	6,219,677
		職員給料	18,265,511	14,673,184	3,592,327
		職員賞与	4,876,250	3,626,500	1,249,750
		賞与引当金繰入	1,933,000	1,263,000	670,000
		退職給付費用	560,700	520,800	39,900
		法定福利費	3,309,132	2,641,432	667,700
		事業費	1,298,753	1,170,721	128,032
		保健衛生費	34,449		34,449
		消耗器具備品費	190,873	360,992	-170,119
		車輛費	1,073,431	809,729	263,702
		事務費	5,929,388	3,178,493	2,750,895
		福利厚生費	128,721	101,676	27,045
		旅費交通費	23,580		23,580
		研修研究費	148,570	28,250	120,320
		事務消耗品費	501,209	67,047	434,162
		印刷製本費	202,095	157,765	44,330
		水道光熱費	295,392	171,887	123,505
		修繕費	447,660		447,660
		通信運搬費	651,045	469,253	181,792
会議費		1,776		1,776	
広報費		325,520	5,000	320,520	
手数料		258,756	11,556	247,200	
保険料		135,760	134,280	1,480	
賃借料		273,499	203,399	70,100	
土地・建物賃借料		2,287,600	1,710,720	576,880	
租税公課		2,200	1,000	1,200	
保守料		196,005	66,660	129,345	
諸会費	50,000	50,000			
減価償却費	245,934	73,200	172,734		
減価償却費	245,934	73,200	172,734		
サービス活動費用計(2)		36,418,668	27,147,330	9,271,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,538,180	1,848,803	-8,386,983	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	138	937	-799
		受取利息配当金収益	138	937	-799
		その他のサービス活動外収益		18,600	-18,600
		雑収益		18,600	-18,600
		サービス活動外収益計(4)	138	19,537	-19,399
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138	19,537	-19,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,538,042	1,868,340	-8,406,382	
		事業区分間繰入金収益	7,047,423		7,047,423

事業・拠点 [0022:公益服織拠点区分]

公益服織拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	7,047,423		7,047,423
		拠点区分間繰入金収益	861,688		861,688
		拠点区分間繰入金収益	861,688		861,688
		特別収益計(8)	7,909,111		7,909,111
	費 用	拠点区分間繰入金費用		1,970,540	-1,970,540
		拠点区分間繰入金費用		1,970,540	-1,970,540
		特別費用計(9)		1,970,540	-1,970,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,909,111	-1,970,540	9,879,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,371,069	-102,200	1,473,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-719,269	-617,069	-102,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		651,800	-719,269	1,371,069
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		651,800	-719,269	1,371,069

公益大川拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,805,411	46,869,929	-64,518
		利用者等利用料収益	1,450,450	1,340,667	109,783
		食費収益(一般)	1,423,050	1,312,200	110,850
		その他の利用料収益	27,400	28,467	-1,067
		その他の事業収益	45,354,961	45,529,262	-174,301
		受託事業収益	45,354,961	45,529,262	-174,301
		サービス活動収益計(1)	46,805,411	46,869,929	-64,518
		費用	人件費	34,096,724	34,402,293
	職員給料		11,936,565	11,738,492	198,073
	職員賞与		3,235,401	3,578,174	-342,773
	賞与引当金繰入		1,463,000	1,459,000	4,000
	非常勤職員給与		14,888,830	15,318,563	-429,733
	退職給付費用		58,500	77,100	-18,600
	法定福利費		2,514,428	2,230,964	283,464
	事業費		5,492,280	5,833,866	-341,586
	給食費		1,767,718	2,059,282	-291,564
	保健衛生費		137,882	11,384	126,498
	教養娯楽費		608,591	526,372	82,219
	水道光熱費		2,292,741	2,090,646	202,095
	車両費		685,348	1,116,182	-430,834
	雑費			30,000	-30,000
	事務費		7,574,739	7,029,208	545,531
	福利厚生費		141,800	81,000	60,800
	旅費交通費		30,010	38,740	-8,730
	研修研究費		39,190	48,004	-8,814
	事務消耗品費		724,630	683,356	41,274
	印刷製本費		120,646	115,326	5,320
	水道光熱費		281,056	284,008	-2,952
	修繕費		384,860	312,080	72,780
	通信運搬費		418,179	415,927	2,252
会議費	18,000		10,000	8,000	
広報費	124,968		11,000	113,968	
業務委託費	3,489,400		3,503,610	-14,210	
手数料	77,058		67,876	9,182	
保険料	97,840		140,560	-42,720	
賃借料	162,200		229,010	-66,810	
保守料	1,409,902		1,083,711	326,191	
諸会費	55,000			55,000	
雑費			5,000	-5,000	
減価償却費	21,657	21,657			
減価償却費	21,657	21,657			
	サービス活動費用計(2)	47,185,400	47,287,024	-101,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-379,989	-417,095	37,106	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	301	-263
		受取利息配当金収益	38	301	-263
		その他のサービス活動外収益	451,000	348,300	102,700
		利用者等外給食収益	451,000		451,000
		雑収益		348,300	-348,300
		サービス活動外収益計(4)	451,038	348,601	102,437
	費用	その他のサービス活動外費用	451,000		451,000
		利用者等外給食費	451,000		451,000
	サービス活動外費用計(5)	451,000		451,000	

事業・拠点 [0023:公益大川拠点区分]

公益大川拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38	348,601	-348,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-379,951	-68,494	-311,457
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	354,294	69,837	284,457
		事業区分間繰入金収益	354,294	69,837	284,457
		特別収益計(8)	354,294	69,837	284,457
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		354,294	69,837	284,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,657	1,343	-27,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,430,118	-1,431,461	1,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,455,775	-1,430,118	-25,657
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-1,455,775	-1,430,118	-25,657

晃の園拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	502,797,232	509,569,273	-6,772,041	0006 流動負債	143,267,388	150,390,495	-7,123,107
1111 現金預金	298,803,287	301,131,860	-2,328,573	2112 事業未払金	40,719,585	26,447,925	14,271,660
1131 事業未収金	111,549,737	113,073,867	-1,524,130	2113 その他の未払金	39,393,553	61,361,843	-21,968,290
1132 未収金	81,231,521	76,426,548	4,804,973	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,950,000	33,950,000	
1133 未収補助金	1,212,687	1,936,998	-724,311	2133 職員預り金	7,191,250	6,897,727	293,523
1176 事業区分間貸付金		7,000,000	-7,000,000	2152 賞与引当金	22,013,000	21,733,000	280,000
1177 拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	213,018,752	246,781,268	-33,762,516
0002 固定資産	1,402,668,369	1,438,667,291	-35,998,922	2311 設備資金借入金	203,700,000	237,650,000	-33,950,000
0003 基本財産	1,206,895,217	1,248,719,833	-41,824,616	2321 退職給付引当金	9,318,752	9,131,268	187,484
1211 土地	235,259,451	235,259,451		負債の部合計	356,286,140	397,171,763	-40,885,623
1212 建物	971,635,766	1,013,460,382	-41,824,616	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	195,773,152	189,947,458	5,825,694	0009 基本金	85,895,630	85,895,630	
1312 建物	360,258	427,889	-67,631	3111 基本金	85,895,630	85,895,630	
1313 構築物	4,865,240	5,440,430	-575,190	0010 国庫補助金等特別積立金	368,492,672	393,097,689	-24,605,017
1315 車輛運搬具	3	3		3211 国庫補助金等特別積立金	368,492,672	393,097,689	-24,605,017
1316 器具及び備品	16,119,069	19,804,927	-3,685,858	0011 その他の積立金	164,000,000	153,000,000	11,000,000
1321 権利	220,584	220,584		3225 施設設備整備積立金	164,000,000	153,000,000	11,000,000
1322 ソフトウェア	289,700	790,095	-500,395	0012 次期繰越活動増減差額	930,791,159	919,071,482	11,719,677
1324 投資有価証券	100,000	100,000		3311 次期繰越活動増減差額	930,791,159	919,071,482	11,719,677
1329 退職給付引当資産	9,318,752	9,131,268	187,484	3312 (うち当期活動増減差額)	22,719,677	20,889,463	1,830,214
1339 施設設備整備積立資産	164,000,000	153,000,000	11,000,000	純資産の部合計	1,549,179,461	1,551,064,801	-1,885,340
1334 長期前払費用	499,546	1,032,262	-532,716	負債及び純資産の部合計	1,905,465,601	1,948,236,564	-42,770,963
資産の部合計	1,905,465,601	1,948,236,564	-42,770,963				

ラポーレ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	27,766,480	34,396,050	-6,629,570	0006 流動負債	24,762,075	27,410,689	-2,648,614
1111 現金預金	7,684,922	18,440,830	-10,755,908	2112 事業未払金	7,625,075	6,492,689	1,132,386
1131 事業未収金	8,801,148	9,476,592	-675,444	2113 その他の未払金	14,924,000	18,562,000	-3,638,000
1132 未収金	10,461,353	5,230,919	5,230,434	2152 賞与引当金	2,213,000	2,356,000	-143,000
1133 未収補助金	819,057	935,549	-116,492	0007 固定負債	62,792,004	56,011,822	6,780,182
1162 前払金		312,160	-312,160	2321 退職給付引当金	1,052,804	1,681,822	-629,018
0002 固定資産	635,090,272	635,345,589	-255,317	2322 長期未払金	4,594,200		4,594,200
0003 基本財産	554,162,086	566,583,422	-12,421,336	2323 長期預り金	57,145,000	54,330,000	2,815,000
1211 土地	90,411,067	90,411,067		負債の部合計	87,554,079	83,422,511	4,131,568
1212 建物	463,751,019	476,172,355	-12,421,336	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	80,928,186	68,762,167	12,166,019	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	
1312 建物	2	2		3111 基本金	15,000,000	15,000,000	
1316 器具及び備品	2,564,590	177,561	2,387,029	0010 国庫補助金等特別積立金	356,320,867	370,478,365	-14,157,498
1322 ソフトウェア	18,201	72,782	-54,581	3211 国庫補助金等特別積立金	356,320,867	370,478,365	-14,157,498
1329 退職給付引当資産	1,052,804	1,681,822	-629,018	0011 その他の積立金	20,147,589	12,500,000	7,647,589
1331 長期預り金積立資産	57,145,000	54,330,000	2,815,000	3222 人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
1336 人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		3223 修繕積立金	13,347,589	5,700,000	7,647,589
1337 修繕積立資産	13,347,589	5,700,000	7,647,589	3224 備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
1338 備品等購入積立資産	2,300,000	2,300,000		0012 次期繰越活動増減差額	177,475,577	181,982,123	-4,506,546
				3311 次期繰越活動増減差額	177,475,577	181,982,123	-4,506,546
				3312 （うち当期活動増減差額）	3,141,043	10,480,464	-7,339,421
				純資産の部合計	568,944,033	579,960,488	-11,016,455
資産の部合計	662,856,752	669,741,639	-6,884,887	負債及び純資産の部合計	656,498,112	663,382,999	-6,884,887

山崎拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,258,504	10,232,437	26,067	0006 流動負債	10,650,504	10,799,437	-148,933
1111 現金預金	6,298,617	2,338,225	3,960,392	2112 事業未払金	258,504	232,437	26,067
1131 事業未収金	3,068,115	2,691,213	376,902	2144 拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	
1132 未収金	891,772	5,202,999	-4,311,227	2152 賞与引当金	392,000	567,000	-175,000
0002 固定資産	13,997,953	14,710,540	-712,587	0007 固定負債	234,800	207,200	27,600
0003 基本財産		13,183,427	-13,183,427	2321 退職給付引当金	234,800	207,200	27,600
1212 建物		13,183,427	-13,183,427	負債の部合計	10,885,304	11,006,637	-121,333
0004 その他の固定資産	13,997,953	1,527,113	12,470,840	純 資 産 の 部			
1312 建物	12,476,798		12,476,798	0012 次期繰越活動増減差額	13,371,153	13,936,340	-565,187
1316 器具及び備品	36,355	69,913	-33,558	3311 次期繰越活動増減差額	13,371,153	13,936,340	-565,187
1329 退職給付引当資産	234,800	207,200	27,600	3312 （うち当期活動増減差額）	-565,187	-737,187	172,000
1333 差入保証金	1,250,000	1,250,000		純資産の部合計	13,371,153	13,936,340	-565,187
資産の部合計	24,256,457	24,942,977	-686,520	負債及び純資産の部合計	24,256,457	24,942,977	-686,520

服織拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,847,852	5,951,842	-103,990	0006 流動負債	5,719,346	1,030,842	4,688,504
1111 現金預金	1,470,374	1,549,158	-78,784	2112 事業未払金	215,346	177,173	38,173
1131 事業未収金	2,235,578	2,307,884	-72,306	2113 その他の未払金	5,053,000	286,669	4,766,331
1132 未収金	2,000,000	2,000,000		2152 賞与引当金	451,000	567,000	-116,000
1133 未収補助金	141,900	94,800	47,100	0007 固定負債	262,400	296,636	-34,236
0002 固定資産	2,105,009	485,929	1,619,080	2321 退職給付引当金	262,400	296,636	-34,236
0003 基本財産	161,406	180,166	-18,760	負債の部合計	5,981,746	1,327,478	4,654,268
1212 建物	161,406	180,166	-18,760	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,943,603	305,763	1,637,840	0012 次期繰越活動増減差額	8,329,755	11,468,933	-3,139,178
1312 建物	1,008,599		1,008,599	3311 次期繰越活動増減差額	8,329,755	11,468,933	-3,139,178
1315 車輛運搬具		1	-1	3312 （うち当期活動増減差額）	-3,139,178	307,067	-3,446,245
1316 器具及び備品	670,320		670,320	純資産の部合計	8,329,755	11,468,933	-3,139,178
1322 ソフトウェア	2,284	9,126	-6,842	負債及び純資産の部合計	14,311,501	12,796,411	1,515,090
1329 退職給付引当資産	262,400	296,636	-34,236				
資産の部合計	7,952,861	6,437,771	1,515,090				

公益ラポーレ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	11,159,058	15,276,849	-4,117,791	0006 流動負債	13,147,058	17,720,849	-4,573,791
1111 現金預金	4,212,981	6,706,619	-2,493,638	2112 事業未払金	1,152,096	1,776,849	-624,753
1131 事業未収金	4,300,803	4,639,385	-338,582	2113 その他の未払金	10,006,962	6,500,000	3,506,962
1132 未収金	2,645,274	3,930,845	-1,285,571	2143 事業区分間借入金		7,000,000	-7,000,000
0002 固定資産	1,721,592	1,904,537	-182,945	2152 賞与引当金	1,988,000	2,444,000	-456,000
0003 基本財産	155,640	173,730	-18,090	0007 固定負債	1,559,796	1,706,192	-146,396
1212 建物	155,640	173,730	-18,090	2321 退職給付引当金	1,559,796	1,706,192	-146,396
0004 その他の固定資産	1,565,952	1,730,807	-164,855	負債の部合計	14,706,854	19,427,041	-4,720,187
1322 ソフトウェア	6,156	24,615	-18,459	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,559,796	1,706,192	-146,396	0012 次期繰越活動増減差額	-1,826,204	-2,245,655	419,451
				3311 次期繰越活動増減差額	-1,826,204	-2,245,655	419,451
				3312 （うち当期活動増減差額）	419,451	-116,555	536,006
				純資産の部合計	-1,826,204	-2,245,655	419,451
資産の部合計	12,880,650	17,181,386	-4,300,736	負債及び純資産の部合計	12,880,650	17,181,386	-4,300,736

公益服織拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	15,993,048	6,230,040	9,763,008	0006 流動負債	17,926,048	7,493,040	10,433,008
1111 現金預金	6,321,270	5,474,032	847,238	2112 事業未払金	505,406	259,500	245,906
1131 事業未収金	1,071,473	756,008	315,465	2113 その他の未払金	15,487,642	5,970,540	9,517,102
1132 未収金	8,408,065		8,408,065	2152 賞与引当金	1,933,000	1,263,000	670,000
1163 前払費用	192,240		192,240	0007 固定負債	774,556	524,760	249,796
0002 固定資産	3,359,356	1,068,491	2,290,865	2321 退職給付引当金	774,556	524,760	249,796
0004 その他の固定資産	3,359,356	1,068,491	2,290,865	負債の部合計	18,700,604	8,017,800	10,682,804
1312 建物	1,008,599		1,008,599	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	454,578	210,409	244,169	0012 次期繰越活動増減差額	651,800	-719,269	1,371,069
1322 ソフトウェア	267,623	13,322	254,301	3311 次期繰越活動増減差額	651,800	-719,269	1,371,069
1329 退職給付引当資産	774,556	524,760	249,796	3312 （うち当期活動増減差額）	1,371,069	-102,200	1,473,269
1333 差入保証金	854,000	320,000	534,000	純資産の部合計	651,800	-719,269	1,371,069
資産の部合計	19,352,404	7,298,531	12,053,873	負債及び純資産の部合計	19,352,404	7,298,531	12,053,873

公益大川拠点区分拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	698,731	677,149	21,582	0006 流動負債	2,161,731	2,136,149	25,582
1111 現金預金	160,296	394,050	-233,754	2112 事業未払金	698,731	677,149	21,582
1131 事業未収金	184,141	213,262	-29,121	2152 賞与引当金	1,463,000	1,459,000	4,000
1132 未収金	354,294	69,837	284,457	0007 固定負債	206,524	192,724	13,800
0002 固定資産	213,749	221,606	-7,857	2321 退職給付引当金	206,524	192,724	13,800
0004 その他の固定資産	213,749	221,606	-7,857	負債の部合計	2,368,255	2,328,873	39,382
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3	3		0012 次期繰越活動増減差額	-1,455,775	-1,430,118	-25,657
1322 ソフトウェア	7,221	28,878	-21,657	3311 次期繰越活動増減差額	-1,455,775	-1,430,118	-25,657
1329 退職給付引当資産	206,524	192,724	13,800	3312 （うち当期活動増減差額）	-25,657	1,343	-27,000
				純資産の部合計	-1,455,775	-1,430,118	-25,657
資産の部合計	912,480	898,755	13,725	負債及び純資産の部合計	912,480	898,755	13,725

計算書類の注記（晃の園拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 有価証券の評価方法

① 満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2). 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(3). 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1). 晃の園拠点計算書類（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)

① 駿河会本部

② 特別養護老人ホーム晃の園

③ 晃の園ショートステイ

④ デイサービスセンター嘉響

⑤ 特別養護老人ホーム晃の園清響

(3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	235,259,451			235,259,451
建物	1,013,460,382	9,666,000	51,490,616	971,635,766
合計	1,248,719,833	9,666,000	51,490,616	1,206,895,217

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り崩し
該当なし

7.担保に供している資産

(1).担保に供されている資産は以下のとおりである。

① 土地（基本財産）	226,718,451
② 建物(基本財産)	971,635,766
計	1,198,354,217

(2).担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである

① 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	237,650,000
計	237,650,000

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,932,753,557	961,117,791	971,635,766
建物（その他）	2,049,425	1,689,167	360,258
構築物	12,350,000	7,484,760	4,865,240
車輛運搬具	7,590,995	7,590,992	3
器具及び備品	122,599,842	106,480,773	16,119,068
ソフトウェア	3,046,280	2,756,580	289,700
合計	2,080,390,099	1,087,120,063	993,270,035

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、
徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

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

以上

計算書類の注記（ラポーレ拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2). 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1). ラポーレ拠点計算書類（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)
 - ① ケアハウスラポーレ駿河
 - ② 晃の園デイサービス
- (3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,411,067	0	0	90,411,067
建物	476,172,355	3,780,000	16,201,336	463,751,019
合計	566,583,422	3,780,000	16,201,336	554,162,086

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り崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,181,752,750	718,001,731	463,751,019
建物（その他）	232,000	231,998	2
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	17,613,340	15,048,750	2,564,590
ソフトウェア	924,425	906,224	18,201
合計	1,200,522,515	734,188,703	466,333,812

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

当期会計年度より、ラポーレ駿河ホームヘルプサービスをラポーレ拠点区分から分離し、服織拠点区分を設置した。これに伴いラポーレ拠点区分からラポーレ駿河ホームヘルプサービスの資産・負債を期首以前から分離していたものとした。したがって、当拠点の前期末支払資金残高及び前期繰越活動増減差額が前会計年度の財務諸表と差異が生じている。なお、ラポーレ拠点区分と服織拠点区分の前期末支払資金残高及び前期繰越活動増減差額を合計すると、前会計年度のラポーレ拠点区分の当期末支払資金残高及び次期繰越活動増減差額と一致する。

以上

計算書類の注記（山崎拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2). 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1). 山崎拠点計算書類（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)は省略している
- (3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	13,183,427	0	13,183,427	0
合計	13,183,427	0	13,183,427	0

該当なし

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り崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	15,361,500	2,884,702	12,476,798
器具及び備品	167,790	131,435	36,355
合計	15,529,290	3,016,137	12,513,153

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

計算書類の注記（服織拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2). 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1). 服織拠点計算書類（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)は省略している
- (3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	180,166	0	18,760	161,406
合計	180,166	0	18,760	161,406

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り崩し
該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	280,000	118,594	161,406
建物（その他）	1,053,000	44,401	1,008,599
車輛運搬具	0	1,010,870	0
器具及び備品	820,800	150,480	670,320
ソフトウェア	48,556	46,272	2,284
合計	2,202,356	1,370,617	1,842,609

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、
徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

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

当期会計年度より、ラポーレ駿河ホームヘルプサービスをラポーレ拠点区分から分離し、服織拠点区分を設置した。これに伴いラポーレ拠点区分からラポーレ駿河ホームヘルプサービスの資産・負債を期首以前から分離していたものとした。したがって、当拠点の前期末支払資金残高及び前期繰越活動増減差額が前会計年度の財務諸表と差異が生じている。なお、ラポーレ拠点区分と服織拠点区分の前期末支払資金残高及び前期繰越活動増減差額を合計すると、前会計年度のラポーレ拠点区分の当期末支払資金残高及び次期繰越活動増減差額と一致する。

以上

計算書類の注記（公益ラポーレ拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2). 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1). 公益ラポーレ拠点計算書類（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)
 - ①ラポーレ駿河居宅介護支援事業所
 - ②静岡市葵区藁科地域包括支援センター
- (3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	173,730	0	18,090	155,640
合計	173,730	0	18,090	155,640

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り崩し
該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	270,000	114,360	155,640
車輛運搬具	0		0
器具及び備品	0		0
ソフトウェア	120,982	114,826	6,156
合計	390,982	229,186	161,796

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

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

以上

計算書類の注記（公益服組織拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(2). 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1). 公益服組織拠点計算書類（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)

① 静岡市葵区服組織地域包括支援センター

② ラポーレ駿河はとり介護支援事業所

(3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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り崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他）	1,053,000	44,401	1,008,599
器具及び備品	692,432	237,854	454,578
ソフトウェア	373,578	105,955	267,623
合計	2,119,010	388,210	1,730,800

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

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

該当なし

以上

計算書類の注記（公益大川拠点）

1. 重要な会計方針

(1). 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(2). 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3). 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1). 公益大川拠点計算書類（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)は省略している
- (3). 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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り崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種別	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他)	243,810	243,809	1
器具及び備品	896,450	896,447	3
ソフトウェア	108,287	101,066	7,221
合計	1,248,547	1,241,322	7,225

9.債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上