別紙１

現況報告書（平成31年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
09 栃木県	201 宇都宮市	09000	4060005001827	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人ふれあいコープ				
(8)主たる事務所の住所	栃木県	宇都宮市	緑5丁目13番6号		
(9)主たる事務所の電話番号	028-616-6500	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	028-645-8385	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://fureai-coop.com/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	info@fureai-coop.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年11月14日	(16)法人の設立登記年月日	平成18年11月14日		

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7～9	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	210,000

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
太田　秀樹 医師	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	0
石河　不砂 短大講師、ＮＰＯ法人理事長	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	3
稲葉　光二 団体役員	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	0
服部　有 弁護士	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	1
渡邉　建太郎 薬剤師	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	4
中田　和良 団体役員	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	1
五月女　昌巳 農業	H29.4.1 ～ H33.3	2 無	2 無	1

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6～8	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	12,760,000	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
金田　貞夫	3 その他理事 H28.11.21 ～ H30.11.20		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成28年11月8日	無し	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 6
山田　昇	3 その他理事 H28.11.21 ～ H30.11.20		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年11月8日	短大教授	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 4
岡田　岳	3 その他理事 H28.11.21 ～ H30.11.20		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年11月8日	専門学校教員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 3
和田　佐英子	3 その他理事 H28.11.21 ～ H30.11.20		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年11月8日	大学教授	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 1
竹内　明子	1 理事長 H28.11.21 ～ H30.11.20	平成28年11月21日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年11月8日	理事長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 6
﨑谷　徹夫	2 業務執行理事 H28.11.21 ～ H30.11.20		1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年11月8日	業務執行理事	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 6

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

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	80,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
熊澤　通夫	医療法人相談役・監事 H28.11.21 ～ H30/11/20	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	 4
宇田　靖	大学教授・監事 H28.11.21 ～ H30/11/20	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	 0

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	14	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	5
		常勤換算数		常勤換算数	3.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	180	②常勤兼務者の実数	31	③非常勤者の実数	284
		常勤換算数	29.0	常勤換算数	166.6

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 評議員	理事	監事	会計監査人	(3)評議員会ごとの決議事項

現況報告書（平成31年4月1日現在）

平成30年5月29日	6	2	0		1. 協議・決定事項 第１号議案 2017年度事業報告及び決算報告の承認について・監査報告 第2号議案 2018年度基調方針並びに予算案について 第3号議案 定款の変更について 第4号議案 役員人事委員会の報告について ２、報告・承認事項 第5号議案 特養かたやなぎの備品購入における入札の結果について
平成30年10月16日	6	2	0		1、協議・決定事項 第１号議案 第3次中期計画及び長期ビジョンの策定について 第2号議案 長期療養を要する職員を支援する基金の創設について ２、報告・承認事項 第3号議案 定款及び諸規定の変更について 第4号議案 2018年8月度決算について 第5号議案 理事長の専決事項について ３、報告事項 第6号議案 2018年6月～9月の事業活動の進行状況及び内局運営の報告 第7号議案 「のどかの食卓」の運営状況と今後の方針について

(4)うち開催を省略した回数	0

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 理事	監事	(3)理事会ごとの決議事項
平成30年5月22日	4	1	１、協議・決定事項 第1号議案 2017年度決算及び監査報告について 第2号議案 定款及び諸規定の変更について 第3号議案 役員人事委員会の報告について 第4号議案 2018年度第1回定時評議員会の議案について ２、報告・承認事項 第5号 2018年4月度の決算報告について 第6号議案 特養かたやなぎの備品購入における入札の結果について 第7号議案 理事長の専決事項について ３、報告事項 第8号議案 2018年4-5月の事業活動の進行状況及び内局運営の報告
平成30年10月5日	6	2	1、協議・決定事項 第1号議案 第3次中期計画及び長期ビジョンの策定について 第2号議案 長期療養を要する職員を支援する基金の創設について 第3号議案 2018年度第2回定時評議員会の議案について ２、報告・承認事項 第4号議案 定款及び諸規定の変更について 第5号議案 2018年8月度決算方向について 第6号議案 理事長の専決事項について ３、報告事項 第7号議案 2018年6月～9月の事業活動の進行状況及び内局運営の報告 第8号議案 「のどかの食卓」の運営状況と今後の方針について
平成30年12月21日	6	2	1、協議・決定事項 第1号議案 運転資金の借り換えについて ２、報告・承認事項 第2号議案 諸規程の改定について 第3号議案 2018年10月度及び11月度決算報告 第4号議案 理事長の専決事項について 3、報告事項 第5号議案 2018年6月~9月の事業活動の進行状況及び内局運営について 第6号議案 長期ビジョンの策定について 第7号議案来年度予算の編成方針について 第8号議案 法人監査の結果について
平成31年2月22日	5	1	1、協議・決定事項 第1号議案 2019年度基調方針(案) 及び幹部人事・本部機構について 第2号議案 2019年度予算編成について 第3号議案 長期ビジョン及び第3次中計について ２、報告・承認事項 第4号議案 2018年12月度及び1月度決算報告 第5号議案 諸規程の改定について 第6号議案 理事長の専決事項について ３、報告事項
平成31年3月29日	6	2	1、協議・決定事項 第1号議案 2019年幹部人事・本部機構について 第2号議案 2018年度補正予算（案）及び2019年度予算(案）について 第3号議案 2019年2月度決算報告 ２、報告・承認事項 第4号議案 諸規程の改定について 第5号議案 理事長の専決事項について ３、報告事項 第6号議案 2019年2月~3月の事業活動の進行状況及び内局運営について 第7号議案 平成31年度宇都宮市地域密着型サービス整備事業者公募 第8号議案 業務指導監査等の結果について

(4)うち開催を省略した回数	0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	熊澤通夫 宇田 靖
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・毎月末、小口現金出納事業所に実査を行っているが、チェック表を作成して活用した方がよい。 また、事業未収金の回収状況も確認した方がよい。 →５月末の実査よりチェック表を活用し、取り組んでいます。 ・上記に関連して、保育事業について未収計上を確認したところ、一部漏れていることが判明し、 監事に報告しました。 →理事会までに修正しました。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	・監査法人の導入を計画的に検討してください。 →段階施行期間を考慮し、検討していきます。

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要 － (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	
001	本部①	00000001	本部経理区分			本部				
		栃木県	宇都宮市	緑５－１３－６		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年11月14日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	特養みどり	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			特別養護老人ホームみどり				
		栃木県	宇都宮市	緑５－１３－６		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年7月1日	10	3,273
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
002	特養みどり	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどり				
		栃木県	宇都宮市	緑５－１３－６		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年6月1日	70	815
		ア建設費	平成20年6月1日	102,773,713	343,970,000	340,600,000		787,343,713		3,755.790
		イ大規模修繕								
003	特養みどりの樹	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどりの樹				
		栃木県	宇都宮市	緑５－１３－８		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年5月1日	29	344
		ア建設費	平成24年3月30日	14,797,913	112,529,159	131,600,000		258,927,072		1,317.450
		イ大規模修繕			2/4					
		02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）			コープ安心ケアシステムみどり				

現況報告書（平成31年4月1日現在）

003	特養みどりの樹	栃木県	宇都宮市	緑５－１３－８			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年12月1日	0	246
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
004	江曽島事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）				コープデイサービスセンター江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島２－１１－２１			3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	40	10,607
		ア建設費		平成18年12月1日	100,000	0		71,000,000	71,100,000		650.000
		イ大規模修繕		平成27年1月31日							5,281,200
004	江曽島事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）				コープヘルパーステーション江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島２－１１－２１			3 自己所有	3 自己所有	平成20年6月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
004	江曽島事業所	06260301	（公益）居宅介護支援事業				コープ福祉介護相談センター江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島２－１１－２１			3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	0	3,219
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
005	緑２丁目	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）				コープデイサービスセンター緑２丁目のどか				
		栃木県	宇都宮市	緑２－６－６			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年1月1日	15	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
006	緑３丁目	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）				コープデイサービスセンター緑３丁目				
		栃木県	宇都宮市	緑３－１０－８			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	15	3,419
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕		平成20年6月15日							1,500,000
007	双葉２丁目	02120501	小規模多機能型居宅介護事業				小規模多機能型居宅介護コープの家双葉2丁目				
		栃木県	宇都宮市	双葉２－１１－１７			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	24	344
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
008	平松本町	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）				コープデイサービスセンター平松本町				
		栃木県	宇都宮市	平松本町７９８－１			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年9月1日	27	6,864
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
008	平松本町	06260301	（公益）居宅介護支援事業				コープ福祉介護相談センター平松本町				
		栃木県	宇都宮市	平松本町７９８－１			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	0	370
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
009	今泉事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）				コープデイサービスセンター今泉				
		栃木県	栃木市	今泉町１－１７－２９			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	45	9,275
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
009	今泉事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）				コープヘルパーステーション今泉				
		栃木県	栃木市	今泉町１－１７－２９			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
009	今泉事業所	06260301	（公益）居宅介護支援事業				コープ福祉介護相談センター今泉				
		栃木県	栃木市	今泉町１－１７－２９			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	0	2,051
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
010	昭和町	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）				コープデイサービスセンター昭和町				
		栃木県	栃木市	昭和町２－８			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	15	3,677
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
011	小山事業所	02120701	複合型サービス福祉事業（複合型サービス）				コープデイサービスセンター喜沢　その他				
		栃木県	小山市	大字喜沢１４７５－９８			3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	0	0
		ア建設費		平成24年9月30日	948,961	0		330,000,000	330,948,961		1,289.370
		イ大規模修繕									
012	特養かたやなぎ	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				介護老人福祉施設特別養護老人ホームかたやなぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町４-１４-４３-１８			4 その他	3 自己所有	平成30年6月1日	50	399
		ア建設費		平成30年6月1日	35,041,261	180,490,463		448,400,000	663,931,724		
		イ大規模修繕									
003	特養みどりの樹	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）				コープヘルパーステーション江曽島				
		栃木県	宇都宮市	緑５－１３－８			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年6月1日	0	3,729
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
003	特養みどりの樹	02210201	社会福祉事業に関する助成				おたがいさま（介護予防・日常生活支援総合事業）				
		栃木県	宇都宮市	緑５－１３－８			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年11月1日	0	20
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
012	特養かたやなぎ	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）				特別養護老人ホームかたやなぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町４-１４-４３-１８			4 その他	3 自己所有	平成20年6月1日	10	2,359
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
012	特養かたやなぎ	02091601	小規模保育事業				ちびっこハウスすくすくとちぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町４-１４-４３-１８			4 その他	3 自己所有	平成20年5月1日	6	66
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

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

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

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

現況報告書（平成31年4月1日現在）

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組	①有償ボランティア「おたがいさま」他	①特別養護老人ホームみどりの樹（宇都宮市）他
	①「助けてほしい人」と「助けてあげたいと思う人」をつなげる活動②誰もが安心して過ごせる居場所づくり他	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	認知症サポーター養成講座の開催	特別養護老人ホームかたやなぎ（栃木市）
	認知症の知識と認知症の人の理解の促進（平成30年5月12日）。	

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

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

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	2 無
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	580,544,931

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

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

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

	資金収支計算書					
	勘定科目		予　算(A)	決　算(B)	差異(A)－(B)	備考
決算の状況	事業活動による収支	【事業活動による収支】				
		収入 介護保険事業収入	1,591,733,000	1,591,732,164	836	
		収入 保育所運営費収入	9,168,000	9,167,144	856	
		収入 障害福祉サービス等事業収入	16,275,000	16,274,563	437	
		収入 経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
		収入 受取利息配当金収入	5,000	4,304	696	
		収入 その他の収入	16,001,000	16,000,887	113	
		収入 事業活動収入計(1)	1,633,712,000	1,633,709,062	2,938	
		支出 人件費支出	1,221,102,000	1,221,101,322	678	
		支出 事業費支出	186,583,000	186,582,761	239	
		支出 事務費支出	163,098,000	163,097,501	499	
		支出 利用者負担軽減額	891,000	890,433		
		支出 支払利息支出	13,768,000	13,767,140	860	
		支出 その他の支出	305,000	304,865	135	
		支出 事業活動支出計(2)	1,585,747,000	1,585,744,022	2,978	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,965,000	47,965,040	-40	
	施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
		収入 施設整備等補助金収入	225,585,000	225,585,000	0	
		収入 施設整備等寄付金収入	130,000	130,000	0	
		収入 設備資金借入金収入	548,400,000	548,400,000	0	
		収入 施設整備等収入計(4)	774,115,000	774,115,000	0	
		支出 設備資金借入金元金償還支出	333,460,000	333,460,000	0	
		支出 固定資産取得支出	550,220,000	550,219,593		
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261,000	4,260,600	400	
		支出 施設整備等支出計(5)	887,941,000	887,940,193	807	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,826,000	-113,825,193	-807	
	その他の活動による収支	【その他の活動による収支】				
		収入 長期運営資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
		収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		収入 その他の活動収入計(7)	230,000,000	230,000,000	0	
		支出 長期運営資金借入金元金償還支出	86,506,000	86,506,000	0	
		支出 積立資産支出	9,358,000	9,357,024	976	
		支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		支出 その他の支出	78,000	77,556	444	
		支出 その他の活動支出計(8)	95,942,000	95,940,580	1,420	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,058,000	134,059,420	-1,420	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,197,000	68,199,267	-2,267	

	前期末支払資金残高(12)	211,307,116	211,307,116	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	279,504,116	279,506,383	-2,267	

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,591,732,164			1,591,732,164		1,591,732,164
		保育所運営費収入	9,167,144			9,167,144		9,167,144
		障害福祉サービス等事業収入	16,274,563			16,274,563		16,274,563
		経常経費寄附金収入	530,000			530,000		530,000
		受取利息配当金収入	4,304			4,304		4,304
		その他の収入	16,000,887			16,000,887		16,000,887
		事業活動収入計(1)	1,633,709,062			1,633,709,062	0	1,633,709,062
	支出	人件費支出	1,221,101,322			1,221,101,322		1,221,101,322
		事業費支出	186,582,761			186,582,761		186,582,761
		事務費支出	163,097,501			163,097,501		163,097,501
		利用者負担軽減額	890,433			890,433		890,433
		支払利息支出	13,767,140			13,767,140		13,767,140
		その他の支出	304,865			304,865		304,865
		事業活動支出計(2)	1,585,744,022			1,585,744,022	0	1,585,744,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,965,040			47,965,040	0	47,965,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	225,585,000			225,585,000		225,585,000
		施設整備等寄付金収入	130,000					
		設備資金借入金収入	548,400,000			548,400,000		548,400,000
		施設整備等収入計(4)	774,115,000			774,115,000	0	774,115,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	333,460,000			333,460,000		333,460,000
		固定資産取得支出	550,219,593			550,219,593		550,219,593
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,260,600			4,260,600		4,260,600
		施設整備等支出計(5)	887,940,193			887,940,193	0	887,940,193
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,825,193			-113,825,193	0	-113,825,193
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	230,000,000			230,000,000		230,000,000
		拠点区分間繰入金収入	207,282,386			207,282,386	207,282,386	0
		その他の活動による収入	0			0		0
		その他の活動収入計(7)	437,282,386			437,282,386	207,282,386	230,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	86,506,000			86,506,000		86,506,000
		積立資産支出	9,357,024			9,357,024		9,357,024
		拠点区分間繰入金支出	207,282,386			207,282,386	207,282,386	0
		その他の支出	77,556			77,556		77,556
		その他の活動支出計(8)	303,222,966			303,222,966	207,282,386	95,940,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,059,420			134,059,420	0	134,059,420
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,199,267			68,199,267	0	68,199,267
		前期末支払資金残高(11)	211,307,116			211,307,116		211,307,116
		当期末支払資金残高(10)+(11)	279,506,383			279,506,383		279,506,383

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

単位（円）

		勘定科目	法人本部	特養みどり拠点区分	特養みどりの樹拠点区	江曽島事業所拠点区分	緑3丁目拠点区分	双葉2丁目拠点区分	平松本町拠点区分	今泉事業所拠点区分	昭和町拠点区分	小山事業所拠点区分	特養かたやなぎ 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
事業活動による収支		【事業活動による収支】														
	収入	介護保険事業収入	0	387,318,239	324,910,203	146,053,661	31,398,134	84,352,609	69,094,667	118,311,380	41,042,489	222,590,753	166,660,029	1,591,732,164	0	1,591,732,164
		保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,167,144	9,167,144		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	16,274,563	0	0	0	0	0	0	0	0	16,274,563	0	16,274,563
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000
		受取利息配当金収入	4,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304	0	4,304
		その他の収入	4,434,194	1,869,120	665,488	1,085,261	247,905	668,077	673,298	811,104	920,296	3,068,414	1,557,730	16,000,887	0	16,000,887
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,968,498	389,187,359	341,850,254	147,138,922	31,646,039	85,020,686	69,767,965	119,122,484	41,962,785	225,659,167	177,384,903	1,633,709,062	0	1,633,709,062
	支出	人件費支出	111,766,127	220,554,727	237,717,321	95,689,159	21,290,106	56,924,034	46,734,254	86,540,936	25,311,535	188,003,188	130,569,935	1,221,101,322	0	1,221,101,322
		事業費支出	0	56,043,371	22,414,227	17,448,205	4,336,396	7,344,225	10,691,752	14,820,821	4,495,598	20,101,205	28,886,961	186,582,761	0	186,582,761
		事務費支出	26,579,052	32,136,645	26,936,058	8,741,174	3,322,510	6,705,706	7,005,963	10,887,361	5,091,626	17,877,070	17,814,336	163,097,501	0	163,097,501
		利用者負担軽減額	0	615,537	5,934	0	0	202,508	0	0	0	8,241	58,213	890,433	0	890,433
		支払利息支出	1,756,379	3,072,502	1,387,134	502,903	0	0	0	0	0	3,222,589	3,825,633	13,767,140	0	13,767,140
		その他の支出	304,855	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	304,865	0	304,865
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	140,406,413	312,422,782	288,460,674	122,381,441	28,949,012	71,176,473	64,431,969	112,249,118	34,898,759	229,212,303	181,155,078	1,585,744,022	0	1,585,744,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	−135,437,915	76,764,577	53,389,580	24,757,481	2,697,027	13,844,213	5,335,996	6,873,366	7,064,026	−3,553,136	−3,770,175	47,965,040	0	47,965,040
施設整備等による収支		【施設整備等による収支】														
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	215,585,000	225,585,000	0	225,585,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,400,000	548,400,000	0	548,400,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	764,115,000	774,115,000	0	774,115,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	18,248,000	7,272,000	4,740,000	0	0	0	0	0	13,200,000	290,000,000	333,460,000	0	333,460,000
		固定資産取得支出	19,900,944	7,012,896	2,155,566	0	0	494,370	0	16,027,225	0	17,802,555	486,826,037	550,219,593	0	550,219,593
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,260,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,600	0	4,260,600
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	24,161,544	25,260,896	9,427,566	4,740,000	0	494,370	0	16,027,225	0	31,002,555	776,826,037	887,940,193	0	887,940,193
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	−24,161,544	−25,260,896	−9,427,566	−4,740,000	0	−494,370	0	−16,027,225	0	−21,002,555	−12,711,037	−113,825,193	0	−113,825,193
その他の活動による収支		【その他の活動による収支】														
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000,000	0	230,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	9,214,034	0	0	0	1,528,850	13,337,079	0	86,979,590	96,222,833	207,282,386	207,282,386	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	230,000,000	0	9,214,034	0	0	0	1,528,850	13,337,079	0	86,979,590	96,222,833	437,282,386	207,282,386	230,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,466,000	9,920,000	0	0	0	0	0	0	0	27,120,000	0	86,506,000	0	86,506,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	955,898	2,497,654	1,506,608	911,238	114,840	459,592	449,094	208,220	180,264	721,868	1,351,748	9,357,024	0	9,357,024
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	28,565,497	41,123,534	39,099,880	28,954,260	2,564,067	10,075,190	11,404,974	9,947,194	6,710,679	21,478,179	7,358,932	207,282,386	207,282,386	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	71,928	5,628	0	0	0	0	0	0	77,556	0	77,556
		その他の活動支出計(8)	78,987,395	53,541,188	40,606,488	29,937,426	2,684,535	10,534,782	11,854,068	10,155,414	6,890,943	49,320,047	8,710,680	303,222,966	207,282,386	95,940,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	151,012,605	−53,541,188	−31,392,454	−29,937,426	−2,684,535	−10,534,782	−10,325,218	3,181,665	−6,890,943	37,659,543	87,512,153	134,059,420	0	134,059,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			−8,586,854	−2,037,507	12,569,560	−9,919,945	12,492	2,815,061	−4,989,222	−5,972,194	173,083	13,103,852	71,030,941	68,199,267	0	68,199,267

【資金残高】	法人本部	特養みどり拠点区分	特養みどりの樹拠点区	江曽島事業所拠点区分	緑3丁目拠点区分	双葉2丁目拠点区分	平松本町拠点区分	今泉事業所拠点区分	昭和町拠点区分	小山事業所拠点区分	特養かたやなぎ 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	75,726,152	49,275,433	27,492,781	42,077,222	4,801,487	9,827,681	13,330,403	6,340,273	2,408,935	15,707,163	−35,680,414	211,307,116	0	211,307,116
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,139,298	47,237,926	40,062,341	32,157,277	4,813,979	12,642,742	8,341,181	368,079	2,582,018	28,811,015	35,350,527	279,506,383	0	279,506,383

第1号の4様式

本部拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,304	696	
		その他の収入	4,434,000	4,434,194	-194	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	4,969,000	4,968,498	502	
	支出	人件費支出	111,766,000	111,766,127	-127	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	26,579,000	26,579,052	-52	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,756,000	1,756,379	-379	
		その他の支出	305,000	304,855	145	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	140,406,000	140,406,413	-413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-135,437,000	-135,437,915	915	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	19,901,000	19,900,944	56	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261,000	4,260,600	400	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	24,162,000	24,161,544	456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,162,000	-24,161,544	-456	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	230,000,000	230,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,466,000	49,466,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	956,000	955,898	102	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,566,000	28,565,497	503	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	78,988,000	78,987,395	605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,012,000	151,012,605	-605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-8,587,000	-8,586,854	-146	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			75,726,152	75,726,152	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			67,139,152	67,139,298	-146	

第1号の4様式

特養みどり拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	387,318,000	387,318,239	−239	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,869,000	1,869,120	−120	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	389,187,000	389,187,359	−359	
	支出	人件費支出	220,555,000	220,554,727	273	
		事業費支出	56,044,000	56,043,371	629	
		事務費支出	32,137,000	32,136,645	355	
		利用者負担軽減額	616,000	615,537	463	
		支払利息支出	3,073,000	3,072,502	498	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	312,425,000	312,422,782	2,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		76,762,000	76,764,577	−2,577	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,248,000	18,248,000	0	
		固定資産取得支出	7,013,000	7,012,896	104	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	25,261,000	25,260,896	104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−25,261,000	−25,260,896	−104	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,920,000	9,920,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,498,000	2,497,654	346	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	41,124,000	41,123,534	466	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	53,542,000	53,541,188	812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−53,542,000	−53,541,188	−812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			−2,041,000	−2,037,507	−3,493	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			49,275,433	49,275,433	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			47,234,433	47,237,926	−3,493	

第1号の4様式

特養みどりの樹拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	324,910,000	324,910,203	-203	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	16,275,000	16,274,563	437	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	666,000	665,488	512	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	341,851,000	341,850,254	746	
	支出	人件費支出	237,718,000	237,717,321	679	
		事業費支出	22,414,000	22,414,227	-227	
		事務費支出	26,936,000	26,936,058	-58	
		利用者負担軽減額	6,000	5,934	66	
		支払利息支出	1,387,000	1,387,134	-134	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	288,461,000	288,460,674	326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,390,000	53,389,580	420	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,272,000	7,272,000	0	
		固定資産取得支出	2,156,000	2,155,566	434	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,428,000	9,427,566	434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,428,000	-9,427,566	-434	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,214,000	9,214,034	-34	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	9,214,000	9,214,034	-34	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,507,000	1,506,608	392	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	39,100,000	39,099,880	120	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	40,607,000	40,606,488	512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,393,000	-31,392,454	-546	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,569,000	12,569,560	-560	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	27,492,781	27,492,781	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,061,781	40,062,341	-560

第1号の4様式

江曽島事業所拠点区分　資金収支計算書

（自）平309年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位（円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	146,054,000	146,053,661	339	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,085,000	1,085,261	-261	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	147,139,000	147,138,922	78	
	支出	人件費支出	95,689,000	95,689,159	-159	
		事業費支出	17,448,000	17,448,205	-205	
		事務費支出	8,741,000	8,741,174	-174	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	503,000	502,903	97	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	122,381,000	122,381,441	-441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,758,000	24,757,481	519	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,740,000	4,740,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,740,000	-4,740,000	0	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	911,000	911,238	-238	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,954,000	28,954,260	-260	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	72,000	71,928	72	
		その他の活動支出計(8)	29,937,000	29,937,426	-426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,937,000	-29,937,426	426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-9,919,000	-9,919,945	945	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	42,077,222	42,077,222	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,158,222	32,157,277	945	

第1号の4様式

緑３丁目拠点区分　資金収支計算書

（自）平309年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位（円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	31,398,000	31,398,134	-134	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	248,000	247,905	95	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	31,646,000	31,646,039	-39	
	支出	人件費支出	21,290,000	21,290,106	-106	
		事業費支出	4,336,000	4,336,396	-396	
		事務費支出	3,323,000	3,322,510	490	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	28,949,000	28,949,012	-12	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,697,000	2,697,027	-27	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	115,000	114,840	160	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,564,000	2,564,067	-67	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	6,000	5,628	372	
		その他の活動支出計(8)	2,685,000	2,684,535	465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,685,000	-2,684,535	-465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,000	12,492	-492	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	4,801,487	4,801,487	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,813,487	4,813,979	-492	

第1号の4様式

双葉2丁目拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支		【事業活動による収支】				
	収入	介護保険事業収入	84,353,000	84,352,609	391	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	668,000	668,077	-77	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	85,021,000	85,020,686	314	
	支出	人件費支出	56,924,000	56,924,034	-34	
		事業費支出	7,344,000	7,344,225	-225	
		事務費支出	6,706,000	6,705,706	294	
		利用者負担軽減額	203,000	202,508	492	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	71,177,000	71,176,473	527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,844,000	13,844,213	-213	
施設整備等による収支		【施設整備等による収支】				
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	494,000	494,370	-370	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	494,000	494,370	-370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-494,000	-494,370	370	
その他の活動による収支		【その他の活動による収支】				
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	460,000	459,592	408	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,075,000	10,075,190	-190	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,535,000	10,534,782	218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,535,000	-10,534,782	-218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,815,000	2,815,061	-61	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			9,827,681	9,827,681	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,642,681	12,642,742	-61	

第1号の4様式

平松本町事業所拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	69,095,000	69,094,667	333	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	673,000	673,298	−298	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	69,768,000	69,767,965	35	
	支出	人件費支出	46,734,000	46,734,254	−254	
		事業費支出	10,692,000	10,691,752	248	
		事務費支出	7,006,000	7,005,963	37	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	64,432,000	64,431,969	31	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		5,336,000	5,335,996	4	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,529,000	1,528,850	150	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,529,000	1,528,850	150	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	449,000	449,094	−94	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	11,405,000	11,404,974	26	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	11,854,000	11,854,068	−68	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−10,325,000	−10,325,218	218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			−4,989,000	−4,989,222	222	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			13,330,403	13,330,403	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,341,403	8,341,181	222	

第1号の4様式

今泉事業所拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	118,311,000	118,311,380	−380	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	811,000	811,104	−104	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	119,122,000	119,122,484	−484	
	支出	人件費支出	86,541,000	86,540,936	64	
		事業費支出	14,821,000	14,820,821	179	
		事務費支出	10,887,000	10,887,361	−361	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	112,249,000	112,249,118	−118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		6,873,000	6,873,366	−366	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	16,027,000	16,027,225	−225	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	16,027,000	16,027,225	−225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−16,027,000	−16,027,225	225	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	13,337,000	13,337,079	−79	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	13,337,000	13,337,079	−79	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	208,000	208,220	−220	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,947,000	9,947,194	−194	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,155,000	10,155,414	−414	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		3,182,000	3,181,665	335	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			−5,972,000	−5,972,194	194	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			6,340,273	6,340,273	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			368,273	368,079	194	

第1号の4様式

昭和町拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	41,043,000	41,042,489	511	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	920,000	920,296	-296	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	41,963,000	41,962,785	215	
	支出	人件費支出	25,312,000	25,311,535	465	
		事業費支出	4,496,000	4,495,598	402	
		事務費支出	5,092,000	5,091,626	374	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	34,900,000	34,898,759	1,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,063,000	7,064,026	-1,026	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	180,000	180,264	-264	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,711,000	6,710,679	321	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,891,000	6,890,943	57	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,891,000	-6,890,943	-57	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			172,000	173,083	-1,083	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			2,408,935	2,408,935	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,580,935	2,582,018	-1,083	

第1号の4様式

小山事業所拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	222,591,000	222,590,753	247	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,069,000	3,068,414	586	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	225,660,000	225,659,167	833	
	支出	人件費支出	188,003,000	188,003,188	-188	
		事業費支出	20,101,000	20,101,205	-205	
		事務費支出	17,877,000	17,877,070	-70	
		利用者負担軽減額	8,000	8,241	-241	
		支払利息支出	3,223,000	3,222,589	411	
		その他の支出	0	10	-10	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	229,212,000	229,212,303	-303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,552,000	-3,553,136	1,136	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,200,000	0	
		固定資産取得支出	17,803,000	17,802,555	445	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	31,003,000	31,002,555	445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,003,000	-21,002,555	-445	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	86,980,000	86,979,590	410	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	86,980,000	86,979,590	410	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,120,000	27,120,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	722,000	721,868	132	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	21,478,000	21,478,179	-179	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	49,320,000	49,320,047	-47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,660,000	37,659,543	457	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,105,000	13,103,852	1,148	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			15,707,163	15,707,163	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,812,163	28,811,015	1,148	

第1号の4様式

特養かたやなぎ拠点区分　資金収支計算書

(自)平309年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】					
	収入	介護保険事業収入	166,660,000	166,660,029	-29	
		保育所運営費収入	9,168,000	9,167,144	856	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,558,000	1,557,730	270	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	177,386,000	177,384,903	1,097	
	支出	人件費支出	130,570,000	130,569,935	65	
		事業費支出	28,887,000	28,886,961	39	
		事務費支出	17,814,000	17,814,336	-336	
		利用者負担軽減額	58,000	58,213	-213	
		支払利息支出	3,826,000	3,825,633	367	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	181,155,000	181,155,078	-78	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,769,000	-3,770,175	1,175	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	215,585,000	215,585,000	0	
		施設整備等寄附金収入	130,000	130,000	0	
		設備資金借入金収入	548,400,000	548,400,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	764,115,000	764,115,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	290,000,000	290,000,000	0	
		固定資産取得支出	486,826,000	486,826,037	-37	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	776,826,000	776,826,037	-37	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,711,000	-12,711,037	37	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	96,223,000	96,222,833	167	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	96,223,000	96,222,833	167	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,352,000	1,351,748	252	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,359,000	7,358,932	68	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	8,711,000	8,710,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,512,000	87,512,153	-153	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			71,032,000	71,030,941	1,059	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)			-35,680,414	-35,680,414	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			35,351,586	35,350,527	1,059	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　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】			
介護保険事業収益	1,591,735,264	1,487,765,940	103,969,324
保育事業収益	9,167,144		
障害福祉サービス等事業収益	16,274,563	15,460,999	813,564
経常経費寄附金収益	530,000	0	530,000
サービス活動収益計(1)	1,617,706,971	1,503,226,939	114,480,032
人件費	1,230,941,180	1,107,464,718	123,476,462
事業費	186,582,761	161,234,376	25,348,385
事務費	163,100,601	151,982,101	11,118,500
利用者負担軽減額	890,433	71,468	818,965
減価償却費	103,505,337	69,690,792	33,814,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	−30,634,513	−19,828,529	−10,805,984
サービス活動費用計(2)	1,654,385,799	1,470,614,926	183,770,873
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−36,678,828	32,612,013	−69,290,841
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,304	4,307	−3
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,530,469	15,425,328	1,105,141
サービス活動外収益計(4)	16,534,773	15,429,635	1,105,138
支払利息	13,767,140	11,172,483	2,594,657
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	304,865	257,001	47,864
サービス活動外費用計(5)	14,072,005	11,429,484	2,642,521
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	2,462,768	4,000,151	−1,537,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	−34,216,060	36,612,164	−70,828,224
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	225,585,000	4,070,000	221,515,000
施設整備等寄附金収益	130,000	0	130,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	225,715,000	4,070,000	221,645,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	225,585,000	4,070,000	221,515,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
本部管理費	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	225,585,000	4,070,000	221,515,000
特別増減差額(10)=(8)−(9)	130,000	0	130,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	−34,086,060	36,612,164	−70,698,224
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	258,870,419	222,258,255	36,612,164
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,784,359	258,870,419	−34,086,060
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	224,784,359	258,870,419	−34,086,060

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,591,735,264			1,591,735,264		1,591,735,264
		保育事業収益	9,167,144			9,167,144		
		障害福祉サービス等事業収益	16,274,563			16,274,563		16,274,563
		経常経費寄附金収益	530,000			530,000		530,000
		サービス活動収益計(1)	1,617,706,971			1,617,706,971	0	1,617,706,971
	費用	人件費	1,230,941,180			1,230,941,180		1,230,941,180
		事業費	186,582,761			186,582,761		186,582,761
		事務費	163,100,601			163,100,601		163,100,601
		利用者負担軽減額	890,433			890,433		890,433
		減価償却費	103,505,337			103,505,337		103,505,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,634,513			-30,634,513		-30,634,513
		徴収不能額	0			0		0
		徴収不能引当金繰入	0			0		0
		サービス活動費用計(2)	1,654,385,799			1,654,385,799	0	1,654,385,799
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,678,828			-36,678,828	0	-36,678,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0			0		0
		受取利息配当金収益	4,304			4,304		4,304
		有価証券評価益	0			0		0
		有価証券売却益	0			0		0
		投資有価証券評価益	0			0		0
		投資有価証券売却益	0			0		0
		その他のサービス活動外収益	16,530,469			16,530,469		16,530,469
		サービス活動外収益計(4)	16,534,773			16,534,773	0	16,534,773
	費用	支払利息	13,767,140			13,767,140		13,767,140
		有価証券評価損	0			0		0
		投資有価証券評価損	0			0		0
		その他のサービス活動外費用	304,865			304,865		304,865
		サービス活動外費用計(5)	14,072,005			14,072,005	0	14,072,005
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,462,768			2,462,768	0	2,462,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,216,060			-34,216,060	0	-34,216,060
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	225,585,000			225,585,000		225,585,000
		施設整備等寄附金収益	130,000			130,000		130,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
		固定資産受贈額	0			0		0
		固定資産売却益	0			0		0
		拠点区分間繰入金収益	207,282,386			207,282,386	207,282,386	0
		サービス区分間繰入金収益	0			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0			0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
		その他の特別収益	0			0		0
		その他の活動収入計(8)	432,997,386			432,997,386	207,282,386	225,715,000
	支出	基本金組入額	0			0		0
		資産評価損	0			0		0
		固定資産売却損・処分損	0			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,585,000			225,585,000		225,585,000
		災害損失	0			0		0
		拠点区分間繰入金費用	207,282,386			207,282,386	207,282,386	0
		サービス区分間繰入金費用	0			0		0
		本部管理費	0			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0			0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0
		その他の特別損失	0			0		0
		特別費用計(9)	432,867,386			432,867,386	207,282,386	225,585,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000			130,000	0	130,000
		予備費支出(10)	0			0		0
						0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,086,060			-34,086,060	0	-34,086,060
【資金残高】			0			0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,870,419			258,870,419		258,870,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,784,359			224,784,359	0	224,784,359
	基本金取崩額(14)		0			0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0			0		0
	その他の積立金積立額(16)		0			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		224,784,359			224,784,359	0	224,784,359

第2号の3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目			法人本部	特養みどり拠点区分	特養みどりの樹拠点区分	江曽島事業所拠点区分	緑3丁目拠点区分	双葉2丁目拠点区分	平松本町拠点区分	今泉事業所拠点区分	昭和町拠点区分	小山事業所拠点区分	特養かたやなぎ拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	387,318,239	324,913,303	148,053,861	31,398,134	84,352,609	69,094,667	118,311,380	41,042,489	222,590,753	166,680,029	1,591,735,264		1,591,735,264
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,167,144	9,167,144		9,167,144
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,274,563	0	0	0	0	0	0	0	0	16,274,563		16,274,563
		経常経費寄附金収益	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000		530,000
		サービス活動収益計(1)	530,000	387,318,239	341,187,866	148,053,861	31,398,134	84,352,609	69,094,667	118,311,380	41,042,489	222,590,753	175,827,173	1,617,706,971		1,617,706,971
	費用	人件費	113,251,607	223,052,381	239,223,929	96,600,397	21,404,948	57,383,626	47,183,348	88,749,156	25,491,799	188,725,055	131,874,935	1,230,941,180		1,230,941,180
		事業費	0	56,043,371	22,414,227	17,448,205	4,336,398	7,344,225	10,891,752	14,820,821	4,495,598	20,101,205	28,886,981	186,582,761		186,582,761
		事務費	26,551,276	32,139,993	26,940,088	8,746,692	3,322,510	6,705,706	7,005,963	10,895,587	5,095,738	17,862,712	17,814,336	163,100,601		163,100,601
		利用者負担軽減額	0	615,537	5,934	0	0	202,508	0	0	0	5,241	58,213	890,433		890,433
		減価償却費	5,274,940	27,021,356	16,087,131	3,890,929	731,885	2,211,750	450,244	2,429,714	185,029	13,728,088	31,494,294	103,505,337		103,505,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,427,682	-7,847,667	0	0	-508,750	0	-386,446	0	-2,183,318	-9,280,650	-30,634,513		-30,634,513
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	145,077,823	328,444,955	298,823,642	126,686,223	29,795,717	73,338,065	65,331,307	114,508,832	35,268,164	238,261,982	200,848,089	1,654,385,799		1,654,385,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-144,547,823	58,873,284	44,364,224	19,367,438	1,602,417	11,013,544	3,763,360	3,802,548	5,774,325	-15,671,229	-25,020,916	-36,678,828		-36,678,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	4,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304		4,304
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	4,963,776	1,869,120	665,488	1,085,261	247,905	668,077	673,298	811,104	920,296	3,068,414	1,557,730	16,530,469		16,530,469
		サービス活動外収益計(4)	4,968,080	1,869,120	665,488	1,085,261	247,905	668,077	673,298	811,104	920,296	3,068,414	1,557,730	16,534,773		16,534,773
	費用	支払利息	1,756,379	3,072,502	1,387,134	502,903	0	0	0	0	0	3,222,599	3,825,633	13,767,140		13,767,140
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	304,855	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	304,865		304,865
		サービス活動外費用計(5)	2,061,234	3,072,502	1,387,134	502,903	0	0	0	0	0	3,222,599	3,825,633	14,072,005		14,072,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,906,846	-1,203,382	-721,646	582,358	247,905	668,077	673,298	811,104	920,296	-154,185	-2,267,903	2,462,768		2,462,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-141,640,977	57,669,902	43,642,578	19,949,796	1,850,322	11,681,621	4,436,658	4,613,652	6,694,621	-15,825,414	-27,288,819	-34,216,060		-34,216,060
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	215,585,000	225,585,000		225,585,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000		130,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	9,214,034	0	0	0	1,528,850	13,337,079	0	86,970,590	96,222,833	207,282,386	207,282,386	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0	9,214,034	0	0	0	1,528,850	13,337,079	0	96,970,590	311,937,833	432,997,386	207,282,386	225,715,000
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	215,585,000	225,585,000		225,585,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	28,565,497	41,123,534	39,099,880	28,954,260	2,564,067	10,075,190	11,404,974	9,947,194	8,710,679	21,478,179	7,358,932	207,282,386	207,282,386	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		本部管理費	-145,344,704	34,409,015	31,843,720	12,343,857	2,828,068	7,511,232	6,058,312	11,004,933	3,452,853	20,186,237	15,706,477	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		特別費用計(9)	-116,779,207	75,532,549	70,943,600	41,298,117	5,392,135	17,586,422	17,463,286	20,952,127	10,163,532	51,664,416	238,650,409	432,867,386	207,282,386	225,585,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,779,207	-75,532,549	-61,729,566	-41,298,117	-5,392,135	-17,586,422	-15,934,436	-7,615,048	-10,163,532	45,315,174	73,287,424	130,000		130,000
		予備費支出(10)														0
																0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-24,861,770	-17,862,647	-18,086,988	-21,348,321	-3,541,813	-5,904,801	-11,497,776	-3,001,396	-3,468,911	29,489,760	45,998,605	-34,086,060		-34,086,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		338,186,873	-18,664,689	16,081,458	-13,662,471	5,420,457	14,378,803	-917,347	-15,280,939	-2,766,734	-7,065,456	-56,819,536	263,064,563	4,214,164	258,870,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		313,325,103	-36,527,336	-2,025,530	-35,010,792	1,878,644	8,474,002	-12,415,125	-18,282,335	-6,235,645	22,424,304	-10,820,931	228,998,523		224,784,359
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		313,325,103	-36,527,336	-2,025,530	-35,010,792	1,878,644	8,474,002	-12,415,125	-18,282,335	-6,235,645	22,424,304	-10,820,931	228,998,523		224,784,359

第2号の4様式①

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位（円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	530,000	0	530,000
		サービス活動収益計(1)	530,000	0	530,000
	費用	人件費	113,251,607	93,693,475	19,558,132
		事業費	0	0	0
		事務費	26,551,276	26,404,722	146,554
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,274,940	6,278,498	−1,003,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	145,077,823	126,376,695	18,701,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−144,547,823	−126,376,695	−18,171,128
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,304	4,307	−3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,963,776	7,572,465	−2,608,689
		サービス活動外収益計(4)	4,968,080	7,576,772	−2,608,692
	費用	支払利息	1,756,379	2,133,216	−376,837
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	304,855	0	304,855
		サービス活動費用計(5)	2,061,234	2,133,216	−71,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,906,846	5,443,556	−2,536,710
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			−141,640,977	−120,933,139	−20,707,838
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	177,902,505	−177,902,505
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	177,902,505	−177,902,505
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	28,565,497	0	28,565,497
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	−145,344,704	−124,010,168	−21,334,536
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	−116,779,207	−124,010,168	7,230,961
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		116,779,207	301,912,673	−185,133,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−24,861,770	180,979,534	−205,841,304
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)			338,186,873	152,993,175	185,193,698
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			313,325,103	333,972,709	−20,647,606
基本金取崩額(14)			0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)			313,325,103	333,972,709	−20,647,606

第2号の4様式②

特養みどり拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位（円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	387,318,239	386,364,448	953,791
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	387,318,239	386,364,448	953,791
	費用	人件費	223,052,381	218,827,591	4,224,790
		事業費	56,043,371	55,177,546	865,825
		事務費	32,139,993	31,286,509	853,484
		利用者負担軽減額	615,537	0	615,537
		減価償却費	27,021,355	27,154,930	−133,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,427,682	−10,469,756	42,074
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	328,444,955	321,976,820	6,468,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		58,873,284	64,387,628	−5,514,344
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,869,120	1,507,956	361,164
		サービス活動外収益計(4)	1,869,120	1,507,956	361,164
	費用	支払利息	3,072,502	3,457,590	−385,088
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動費用計(5)	3,072,502	3,457,590	−385,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−1,203,382	−1,949,634	746,252
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			57,669,902	62,437,994	−4,768,092
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	41,123,534	53,636,918	−12,513,384
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	34,409,015	31,522,730	2,886,285
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	75,532,549	85,159,648	−9,627,099
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−75,532,549	−85,159,648	9,627,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−17,862,647	−22,721,654	4,859,007

【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	−18,664,689	4,056,965	−22,721,654
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	−36,527,336	−18,664,689	−17,862,647
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	−36,527,336	−18,664,689	−17,862,647

第2号の4様式③

特養みどりの樹拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)−(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	324,913,303	201,503,368	123,409,935
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	16,274,563	0	16,274,563
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	341,187,866	201,503,368	139,684,498
	費用	人件費	239,223,929	138,696,871	100,527,058
		事業費	22,414,227	21,568,336	845,891
		事務費	26,940,088	15,634,941	11,305,147
		利用者負担軽減額	5,934	606	5,328
		減価償却費	16,087,131	15,718,729	368,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7,847,667	−8,290,241	442,574
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	296,823,642	183,329,242	113,494,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		44,364,224	18,174,126	26,190,098
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	665,488	609,848	55,640
		サービス活動外収益計(4)	665,488	609,848	55,640
	費用	支払利息	1,387,134	1,387,091	43
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	16,731	−16,731
		サービス活動費用計(5)	1,387,134	1,403,822	−16,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−721,646	−793,974	72,328
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			43,642,578	17,380,152	26,262,426
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,214,034	0	9,214,034
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	9,214,034	0	9,214,034
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	39,294,358	18,037,912	21,256,446
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	31,843,720	16,352,161	15,491,559
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	71,138,078	34,390,073	36,748,005
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−61,924,044	−34,390,073	−27,533,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−18,281,466	−17,009,921	−1,271,545

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	16,255,936	33,265,857	−17,009,921
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	−2,025,530	16,255,936	−18,281,466
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	−2,025,530	16,255,936	−18,281,466

第2号の4様式④

江曽島事業所拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位（円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	146,053,661	278,439,745	-132,386,084
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,460,999	-15,460,999
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	146,053,661	293,900,744	-147,847,083
	費用	人件費	96,600,397	201,799,282	-105,198,885
		事業費	17,448,205	16,525,703	922,502
		事務費	8,746,692	20,339,008	-11,592,316
		利用者負担軽減額	0	5,286	-5,286
		減価償却費	3,890,929	4,355,974	-465,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-75,150	75,150
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	126,686,223	242,950,103	-116,263,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,367,438	50,950,641	-31,583,203
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,085,261	1,443,388	-358,127
		サービス活動外収益計(4)	1,085,261	1,443,388	-358,127
	費用	支払利息	502,903	537,750	-34,847
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	52,920	-52,920
		サービス活動費用計(5)	502,903	590,670	-87,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		582,358	852,718	-270,360
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			19,949,796	51,803,359	-31,853,563
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	118,811	-118,811
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	118,811	-118,811
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	28,759,782	47,296,069	-18,536,287
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	12,343,857	23,507,654	-11,163,797
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	41,103,639	70,803,723	-29,700,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-41,103,639	-70,684,912	29,581,273
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,153,843	-18,881,553	-2,272,290

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	-13,856,949	5,024,604	-18,881,553
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,010,792	-13,856,949	-21,153,843
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35,010,792	-13,856,949	-21,153,843

第2号の4様式⑥

緑 3 丁 目 拠 点 区 分　　事 業 活 動 計 算 書

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位（円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	31,398,134	32,367,066	−968,932
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	31,398,134	32,367,066	−968,932
	費用	人件費	21,404,946	20,376,004	1,028,942
		事業費	4,336,396	4,151,496	184,900
		事務費	3,322,510	3,495,486	−172,976
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	731,865	878,696	−146,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	29,795,717	28,901,682	894,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		1,602,417	3,465,384	−1,862,967
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	247,905	234,429	13,476
		サービス活動外収益計(4)	247,905	234,429	13,476
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		247,905	234,429	13,476
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			1,850,322	3,699,813	−1,849,491
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,564,067	4,730,406	−2,166,339
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	2,828,068	2,742,651	85,417
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	5,392,135	7,473,057	−2,080,922
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−5,392,135	−7,473,057	2,080,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−3,541,813	−3,773,244	231,431

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	5,420,457	9,193,701	−3,773,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,878,644	5,420,457	−3,541,813
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	1,878,644	5,420,457	−3,541,813

第2号の4様式⑦

双葉2丁目拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	84,352,609	70,155,935	14,196,674
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	84,352,609	70,155,935	14,196,674
	費用	人件費	57,383,626	49,915,275	7,468,351
		事業費	7,344,225	6,438,535	905,690
		事務費	6,705,706	6,349,361	356,345
		利用者負担軽減額	202,508	55,791	146,717
		減価償却費	2,211,750	846,083	1,365,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−508,750	−339,167	−169,583
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	73,339,065	63,265,878	10,073,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		11,013,544	6,890,057	4,123,487
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	668,077	746,560	−78,483
		サービス活動外収益計(4)	668,077	746,560	−78,483
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		668,077	746,560	−78,483
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			11,681,621	7,636,617	4,045,004
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	4,070,000	−4,070,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,043,389	−5,043,389
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	9,113,389	−9,113,389
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,070,000	−4,070,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,075,190	0	10,075,190
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	7,511,232	5,965,323	1,545,909
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	17,586,422	10,035,323	7,551,099
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−17,586,422	−921,934	−16,664,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−5,904,801	6,714,683	−12,619,484

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	14,378,803	7,664,120	6,714,683
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,474,002	14,378,803	−5,904,801
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	8,474,002	14,378,803	−5,904,801

第2号の4様式⑧

平松本町事業所拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	69,094,667	91,263,183	-22,168,516
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	69,094,667	91,263,183	-22,168,516
	費用	人件費	47,183,348	63,159,856	-15,976,508
		事業費	10,691,752	11,006,572	-314,820
		事務費	7,005,963	9,627,905	-2,621,942
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	450,244	843,304	-393,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	65,331,307	84,637,637	-19,306,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,763,360	6,625,546	-2,862,186
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	673,298	334,671	338,627
		サービス活動外収益計(4)	673,298	334,671	338,627
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		673,298	334,671	338,627
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			4,436,658	6,960,217	-2,523,559
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,528,850	0	1,528,850
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,528,850	0	1,528,850
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,404,974	8,898,785	2,506,189
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	6,058,312	7,166,449	-1,108,137
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	17,463,286	16,065,234	1,398,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,934,436	-16,065,234	130,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,497,778	-9,105,017	-2,392,761

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	-917,347	8,187,670	-9,105,017
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,415,125	-917,347	-11,497,778
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,415,125	-917,347	-11,497,778

第2号の4様式⑨

今泉事業所拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	118,311,380	145,663,708	−27,352,328
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	118,311,380	145,663,708	−27,352,328
	費用	人件費	86,749,156	105,601,542	−18,852,386
		事業費	14,820,821	15,620,846	−800,025
		事務費	10,895,587	12,577,378	−1,681,791
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,429,714	1,990,974	438,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−386,446	−451,824	65,378
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	114,508,832	135,338,916	−20,830,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,802,548	10,324,792	−6,522,244
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	811,104	898,584	−87,480
		サービス活動外収益計(4)	811,104	898,584	−87,480
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	187,350	−187,350
		サービス活動費用計(5)	0	187,350	−187,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811,104	711,234	99,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,613,652	11,036,026	−6,422,374
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	13,337,079	0	13,337,079
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	13,337,079	0	13,337,079
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,947,194	18,901,731	−8,954,537
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	11,004,933	12,435,224	−1,430,291
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	20,952,127	31,336,955	−10,384,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		−7,615,048	−31,336,955	23,721,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−3,001,396	−20,300,929	17,299,533
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)			−15,280,939	5,019,990	−20,300,929
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			−18,282,335	−15,280,939	−3,001,396
基本金取崩額(14)			0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			−18,282,335	−15,280,939	−3,001,396

昭和町拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	41,042,489	39,710,342	1,332,147
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	41,042,489	39,710,342	1,332,147
	費用	人件費	25,491,799	26,763,431	-1,271,632
		事業費	4,495,598	4,686,090	-190,492
		事務費	5,095,738	5,232,572	-136,834
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	185,029	169,693	15,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	35,268,164	36,851,786	-1,583,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,774,325	2,858,556	2,915,769
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	920,296	940,600	-20,304
		サービス活動外収益計(4)	920,296	940,600	-20,304
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		920,296	940,600	-20,304
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			6,694,621	3,799,156	2,895,465
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,710,679	4,965,085	1,745,594
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	3,452,853	3,107,409	345,444
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	10,163,532	8,072,494	2,091,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,163,532	-8,072,494	-2,091,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,468,911	-4,273,338	804,427

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	-2,766,734	1,506,604	-4,273,338
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,235,645	-2,766,734	-3,468,911
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,235,645	-2,766,734	-3,468,911

第2号の4様式⑪

小山事業所拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	222,590,753	225,349,935	−2,759,182
		保育事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	222,590,753	225,349,935	−2,759,182
	費用	人件費	188,725,056	173,892,413	14,832,643
		事業費	20,101,205	23,213,882	−3,112,677
		事務費	17,882,712	18,641,394	−758,682
		利用者負担軽減額	8,241	15,532	−7,291
		減価償却費	13,728,086	10,922,281	2,805,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,183,318	−202,391	−1,980,927
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	238,261,982	226,483,111	11,778,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−15,671,229	−1,133,176	−14,538,053
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,068,414	905,685	2,162,729
		サービス活動外収益計(4)	3,068,414	905,685	2,162,729
	費用	支払利息	3,222,589	3,656,836	−434,247
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10	0	10
		サービス活動費用計(5)	3,222,599	3,656,836	−434,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−154,185	−2,751,151	2,596,966
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			−15,825,414	−3,884,327	−11,941,087
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	86,979,590	39,477,414	47,502,176
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	96,979,590	39,477,414	57,502,176
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,478,179	8,172,912	13,305,267
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	20,186,237	19,779,419	406,818
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	51,664,416	27,952,331	23,712,085
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		45,315,174	11,525,083	33,790,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,489,760	7,640,756	21,849,004

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	−7,065,456	−14,706,212	7,640,756
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,424,304	−7,065,456	29,489,760
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	22,424,304	−7,065,456	29,489,760

第2号の4様式⑫

特養かたやなぎ拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ　単位(円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】				
	収益	介護保険事業収益	166,660,029	0	166,660,029
		保育事業収益	9,167,144		9,167,144
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	175,827,173	0	175,827,173
	費用	人件費	131,874,935	0	131,874,935
		事業費	28,886,961	0	28,886,961
		事務費	17,814,336	0	17,814,336
		利用者負担軽減額	58,213	0	58,213
		減価償却費	31,494,294	0	31,494,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−9,280,650	0	−9,280,650
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	200,848,089	0	200,848,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−25,020,916	0	−25,020,916
サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】			0	0
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,557,730	0	1,557,730
		サービス活動外収益計(4)	1,557,730	0	1,557,730
	費用	支払利息	3,825,633	0	3,825,633
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動費用計(5)	3,825,633	0	3,825,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−2,267,903	0	−2,267,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−27,288,819	0	−27,288,819
特別増減の部	【特別増減の部】			0	0
	収益	施設整備等補助金収益	215,585,000	0	215,585,000
		施設整備等寄附金収益	130,000	0	130,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	96,222,833	0	96,222,833
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	311,937,833	0	311,937,833
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	215,585,000	0	215,585,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,358,932	56,819,536	−49,460,604
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		本部管理費	15,706,477	0	15,706,477
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	238,650,409	56,819,536	181,830,873
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		73,287,424	−56,819,536	130,106,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,998,605	−56,819,536	102,818,141
【繰越活動増減差額の部】				0	
前期繰越活動増減差額(12)			−56,819,536	0	−56,819,536
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			−10,820,931	−56,819,536	45,998,605
基本金取崩額(14)			0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)			−10,820,931	−56,819,536	45,998,605

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	414,130,257	382,819,480	31,310,777
現金	0	285	-285
小口現金	1,051,865	516,996	534,869
当座預金	84,008,547	99,191,811	-15,183,264
普通預金	39,503,232	33,564,240	5,938,992
事業未収金	279,769,322	243,541,926	36,227,396
未収金	3,573,610	500,000	3,073,610
貯蔵品	1,007,910	465,662	542,248
立替金	1,292,296	854,315	437,981
前払金	3,923,475	4,184,245	-260,770
固定資産	2,219,170,968	1,767,935,962	451,235,006
基本財産	1,903,696,499	1,299,093,224	604,603,275
土地	214,242,464	214,242,464	0
建物	1,689,454,035	1,084,850,760	604,603,275
その他の固定資産	315,474,469	468,842,738	-153,368,269
建物	79,086,677	38,100,051	40,986,626
構築物	58,556,083	42,406,388	16,149,695
車輌運搬具	2,238,093	3,728,316	-1,490,223
器具及び備品	81,585,607	44,600,587	36,985,020
建設仮勘定	0	277,998,589	-277,998,589
有形リース資産	1,870,829	2,672,613	-801,784
権利	1,461,000	1,461,000	0
出資金	200,000	200,000	0
ソフトウェア	20,566,624	4,808,812	15,757,812
無形リース資産	8,005,937	11,437,053	-3,431,116
退職給付引当資産	43,350,584	39,060,710	4,289,874
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	17,553,035	1,368,619	16,184,416
資産の部合計	2,633,301,225	2,150,755,442	482,545,783

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	225,011,474	263,903,964	-38,892,490
短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未払金	41,909,752	82,849,828	-40,940,076
1年以内返済予定設備資金借入金	43,855,000	43,855,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,272,000	44,276,000	-2,004,000
1年以内返済予定リース債務	4,260,600	4,260,600	0
預り金	27,524,066	24,822,374	2,701,692
職員預り金	12,771,877	11,236,483	1,535,394
前受金	2,418,179	2,603,679	-185,500
固定負債	1,360,719,054	1,000,145,208	360,573,846
設備資金借入金	1,115,774,000	900,834,000	214,940,000
長期運営資金借入金	196,759,000	51,261,000	145,498,000
リース債務	4,477,150	8,737,750	-4,260,600
退職給付引当金	43,350,584	39,060,710	4,289,874
長期未払金	358,320	251,748	106,572
負債の部合計	1,585,730,528	1,264,049,172	321,681,356
純資産の部			
基本金	242,241,407	242,241,407	0
国庫補助金等特別積立金	580,544,931	385,594,444	194,950,487
次期繰越活動増減差額	224,784,359	258,870,419	-34,086,060
(うち当期活動増減差額)	-34,086,060	36,612,164	-70,698,224
純資産の部合計	1,047,570,697	886,706,270	160,864,427
負債及び純資産の部合計	2,633,301,225	2,150,755,442	482,545,783

第3号の2様式

貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ　　単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	884,841,900			884,841,900	470,711,643	414,130,257
現金	0			0		0
小口現金	1,051,865			1,051,865		1,051,865
当座預金	84,008,547			84,008,547		84,008,547
普通預金	39,503,232			39,503,232		39,503,232
事業未収金	279,769,322			279,769,322		279,769,322
未収金	3,573,610			3,573,610		3,573,610
貯蔵品	1,007,910			1,007,910		1,007,910
立替金	1,292,296			1,292,296		1,292,296
前払金	3,923,475			3,923,475		3,923,475
拠点区分間貸付金	470,711,643			470,711,643	470,711,643	0
固定資産	2,219,170,968			2,219,170,968		2,219,170,968
基本財産	1,903,696,499			1,903,696,499		1,903,696,499
土地	214,242,464			214,242,464		214,242,464
建物	1,689,454,035			1,689,454,035		1,689,454,035
その他の固定資産	315,474,469			315,474,469		315,474,469
建物	79,086,677			79,086,677		79,086,677
構築物	58,556,083			58,556,083		58,556,083
車輌運搬具	2,238,093			2,238,093		2,238,093
器具及び備品	81,585,607			81,585,607		81,585,607
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	1,870,829			1,870,829		1,870,829
権利	1,461,000			1,461,000		1,461,000
出資金	200,000			200,000		200,000
ソフトウェア	20,566,624			20,566,624		20,566,624
無形リース資産	8,005,937			8,005,937		8,005,937
退職給付引当資産	43,350,584			43,350,584		43,350,584
差入保証金	1,000,000			1,000,000		
その他の固定資産	17,553,035			17,553,035		17,553,035
資産の部合計	3,104,012,868			3,104,012,868	470,711,643	2,633,301,225
流動負債	695,723,117			695,723,117	470,711,643	225,011,474
短期運営資金借入金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
事業未払金	41,909,752			41,909,752		41,909,752
1年以内返済予定設備資金	43,855,000			43,855,000		43,855,000
1年以内返済予定長期運営	42,272,000			42,272,000		42,272,000
1年以内返済予定リース債	4,260,600			4,260,600		4,260,600
預り金	27,524,066			27,524,066		27,524,066
職員預り金	12,771,877			12,771,877		12,771,877
前受金	2,418,179			2,418,179		2,418,179
拠点区分間借入金	470,711,643			470,711,643	470,711,643	0
固定負債	1,360,719,054			1,360,719,054		1,360,719,054
設備資金借入金	1,115,774,000			1,115,774,000		1,115,774,000
長期運営資金借入金	196,759,000			196,759,000		196,759,000
リース債務	4,477,150			4,477,150		4,477,150
退職給付引当金	43,350,584			43,350,584		43,350,584
長期未払金	358,320			358,320		358,320
負債の部合計	2,056,442,171			2,056,442,171	470,711,643	1,585,730,528
基本金	242,241,407			242,241,407		242,241,407
国庫補助金等特別積立金	580,544,931			580,544,931		580,544,931
次期繰越活動増減差額	224,784,359			224,784,359		224,784,359
(うち当期活動増減差額)	-34,086,060			-34,086,060		-34,086,060
純資産の部合計	1,047,570,697			1,047,570,697		1,047,570,697
負債及び純資産の部合計	3,104,012,868			3,104,012,868	470,711,643	2,633,301,225

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

単位(円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特養みどり拠点区分	特養みどりの樹拠点区分	江曽島事業所拠点区分	城3丁目拠点区分	双葉2丁目拠点区分	平松本町拠点区分	今泉事業所拠点区分	昭和町拠点区分	小山事業所拠点区分	特養かたやなぎ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	578,296,012	64,029,324	59,267,972	24,343,118	5,398,723	14,512,384	11,596,583	17,802,895	6,482,937	59,571,489	43,541,803	884,841,900	470,711,643	414,130,257
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
小口現金	297,022	0	0	186,240	0	0	0	162,696	0	121,775	284,132	1,051,865		1,051,865
当座預金	84,008,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,008,547		84,008,547
普通預金	39,503,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,503,232		39,503,232
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	62,501,893	58,712,468	23,955,262	5,206,403	14,158,044	9,839,898	16,799,847	6,168,786	42,609,194	40,017,547	279,769,322		279,769,322
未収金	1,041,120	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522,490	3,573,610		3,573,610
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	249,665	380,037	0	0	0	47,200	0	0	0	0	331,008	1,007,910		1,007,910
立替金	828,386	114,319	15,417	0	0	0	0	1,100	0	10,828	322,246	1,292,296		1,292,296
前払金	97,170	1,023,075	540,087	119,800	190,320	307,120	204,800	839,252	314,171	223,590	84,180	3,923,475		3,923,475
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	452,271,770	0	0	81,816	0	0	1,751,885	0	0	16,806,172	0	470,711,643	470,711,643	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	46,213,455	868,423,136	209,899,732	132,912,125	6,282,828	21,310,422	4,853,670	18,576,490	526,177	319,947,835	790,225,096	2,219,170,966		2,219,170,966
基本財産	0	816,115,592	190,539,085	116,507,321	0	0	0	0	0	271,718,909	708,815,612	1,903,696,499		1,903,696,499
土地	0	0	0	81,700,000	0	0	0	0	0	86,036,383	86,506,081	214,242,464		214,242,464
建物	0	816,115,592	190,539,085	34,807,321	0	0	0	0	0	205,682,526	842,309,531	1,689,454,035		1,689,454,035
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	46,213,455	52,307,546	19,360,687	16,404,804	6,282,828	21,310,422	4,853,670	18,576,490	526,177	48,229,926	81,409,484	315,474,489		315,474,489
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
建物	3,972,093	5,944,713	2,284,178	6,578,990	5,431,895	16,541,728	1	14,734,892	0	16,052,607	7,545,780	79,086,877		79,086,877
構築物	0	20,775,085	6,827,339	399,253	0	0	0	0	0	12,105,085	18,448,711	58,556,083		58,556,083
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車輌運搬具	2	1,051,468	105,121	2	0	0	0	832,018	0	449,484	0	2,238,093		2,238,093
器具及び備品	9,636,340	11,724,767	3,147,097	2,597,561	249,425	432,390	780,634	2,945,970	272,833	12,387,940	37,430,650	81,585,607		81,585,607
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,870,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,829		1,870,829
権利	191,000	0	0	0	200,000	1,070,000	0	0	0	0	0	1,461,000		1,461,000
出資金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
ソフトウェア	12,731,584	0	2,469,600	0	0	0	0	0	0	5,385,440	0	20,586,624		20,586,624
無形リース資産	8,005,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,005,937		8,005,937
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,605,670	12,674,717	4,305,754	6,828,998	401,706	3,266,304	4,093,035	283,610	253,344	1,300,940	1,356,504	43,350,584		43,350,584
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
差入保証金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	136,788	221,578	0	0	0	0	0	0	588,830	16,627,839	17,553,035		17,553,035
資産の部合計	624,510,367	732,452,462	269,167,704	157,255,243	11,679,551	35,822,786	16,450,253	36,379,385	7,009,114	379,519,304	833,766,699	3,104,012,868	470,711,643	2,633,301,225
流動負債	101,343,444	134,387,834	89,649,410	56,725,810	9,220,899	20,860,397	24,772,343	53,928,916	12,991,415	103,316,273	88,526,776	695,723,117	470,711,643	225,011,474
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	4,877,541	13,848,950	3,863,247	3,541,693	439,516	1,218,378	1,104,730	2,384,523	500,658	4,184,962	5,967,556	41,909,752		41,909,752
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,248,000	7,272,000	5,135,000	0	0	0	0	0	13,200,000	0	43,855,000		43,855,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075,000	0	42,272,000		42,272,000
1年以内返済予定リース債務	4,260,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,600		4,260,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	2,561,102	401,862	702,538	48,484	0	35,932	15,704	11,771,859	3,170,082	3,198,803	557,720	27,524,086		27,524,086
職員預り金	1,447,201	2,542,586	2,016,413	1,077,301	143,228	615,312	383,083	860,255	230,181	1,790,517	1,685,800	12,771,877		12,771,877
前受金	0	0	0	0	0	0	0	2,418,179	0	0	0	2,418,179		2,418,179
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	99,348,236	75,735,212	48,923,352	8,637,955	16,990,775	23,268,826	38,134,498	9,090,496	70,246,605	80,335,700	470,711,643	470,711,643	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	209,841,820	199,888,717	92,175,754	55,099,818	580,208	3,266,304	4,093,035	283,610	253,344	245,500,940	549,756,504	1,360,719,054		1,360,719,054
設備資金借入金	0	187,214,000	87,870,000	48,090,000	0	0	0	0	0	244,200,000	548,400,000	1,115,774,000		1,115,774,000
長期運営資金借入金	196,759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,759,000		196,759,000
リース債務	4,477,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,477,150		4,477,150
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,605,670	12,674,717	4,305,754	6,828,998	401,706	3,266,304	4,093,035	283,610	253,344	1,300,940	1,356,504	43,350,584		43,350,584
長期未払金	0	0	0	179,820	178,500	0	0	0	0	0	0	358,320		358,320
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	311,185,264	334,276,551	181,825,164	111,824,628	9,800,907	24,126,701	28,865,378	54,192,526	13,244,759	348,817,213	638,283,280	2,056,442,171	470,711,643	1,585,730,528
基本金	0	161,800,000	0	80,441,407	0	0	0	0	0	0	0	242,241,407		242,241,407
基本金	0	161,800,000	0	80,441,407	0	0	0	0	0	0	0	242,241,407		242,241,407
国庫補助金等特別積立金	0	272,903,447	89,368,070	0	0	3,222,083	0	469,194	0	8,277,787	206,304,350	580,544,931		580,544,931
国庫補助金等特別積立金	0	272,903,447	89,368,070	0	0	3,222,083	0	469,194	0	8,277,787	206,304,350	580,544,931		580,544,931
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	313,325,103	-36,527,336	-2,025,530	-35,010,792	1,878,644	8,474,002	-12,415,125	-18,282,335	-6,235,645	22,424,304	-10,820,931	224,784,359		224,784,359
次期繰越活動増減差額	313,325,103	-36,527,336	-2,025,530	-35,010,792	1,878,644	8,474,002	-12,415,125	-18,282,335	-6,235,645	22,424,304	-10,820,931	224,784,359		224,784,359
(うち当期活動増減差額)	-24,861,770	-17,862,647	-18,086,988	-21,348,321	-3,541,813	-5,904,801	-11,497,778	-3,001,398	-3,468,911	29,489,760	45,998,605	-34,086,080		-34,086,080
純資産の部合計	313,325,103	398,176,111	87,342,540	45,430,615	1,878,644	11,696,085	-12,415,125	-17,813,141	-6,235,645	30,702,091	195,483,419	1,047,570,697		1,047,570,697
負債及び純資産の部合計	624,510,367	732,452,462	269,167,704	157,255,243	11,679,551	35,822,786	16,450,253	36,379,385	7,009,114	379,519,304	833,766,699	3,104,012,868	470,711,643	2,633,301,225

本部拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	578,296,912	432,485,117	145,811,795	流動負債	101,343,444	78,300,257	23,043,187
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
小口現金	297,022	12,312	284,710	事業未払金	4,877,541	4,266,207	611,334
当座預金	84,008,547	99,191,811	−15,183,264	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	39,503,232	33,564,240	5,938,992	1年以内返済予定長期運営資金借入	38,197,000	15,756,000	22,441,000
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,260,600	4,260,600	0
未収金	1,041,120	500,000	541,120	預り金	2,561,102	2,676,202	−115,100
未収補助金		0	0	職員預り金	1,447,201	1,341,248	105,953
貯蔵品	249,665	81,270	168,395	前受金	0	0	0
立替金	828,386	506,106	322,280	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	97,170	154,070	−56,900				
拠点区分間貸付金	452,271,770	298,475,308	153,796,462				
固定資産	46,213,455	37,987,039	8,226,416	固定負債	209,841,820	58,199,190	151,642,630
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	196,759,000	38,666,000	158,093,000
建物	0	0	0	リース債務	4,477,150	8,737,750	−4,260,600
その他の固定資産	46,213,455	37,987,039	8,226,416	退職給付引当金	8,605,670	10,795,440	−2,189,770
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,972,093	4,565,251	−593,158	負債の部合計	311,185,264	136,499,447	174,685,817
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	2	2	0				
器具及び備品	9,636,340	5,357,379	4,278,961				
建設仮勘定	0	258,615	−258,615				
有形リース資産	1,870,829	2,672,613	−801,784				
権利	191,000	191,000	0				
出資金	200,000	200,000	0				
ソフトウェア	12,731,584	850,332	11,881,252	基本金	0	0	0
無形リース資産	8,005,937	11,437,053	−3,431,116	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,605,670	10,795,440	−2,189,770	次期繰越活動増減差額	313,325,103	333,972,709	−20,647,606
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	−24,861,770	180,979,534	−205,841,304
その他の固定資産	0	659,354	−659,354	純資産の部合計	313,325,103	333,972,709	−20,647,606
資産の部合計	624,510,367	470,472,156	154,038,211	負債及び純資産の部合計	624,510,367	470,472,156	154,038,211

第3号の4様式

特養みどり拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,029,324	65,746,614	-1,717,290
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
事業未収金	62,501,893	63,147,554	-645,661
未収金	10,000	0	10,000
未収補助金		0	0
貯蔵品	380,037	337,192	42,845
立替金	114,319	59,903	54,416
前払金	1,023,075	1,023,075	0
拠点区分間貸付金	0	1,178,890	-1,178,890
固定資産	668,423,138	685,420,807	-16,997,669
基本財産	616,115,592	636,076,958	-19,961,366
土地	0	0	0
建物	616,115,592	636,076,958	-19,961,366
その他の固定資産	52,307,546	49,343,849	2,963,697
土地	0	0	0
建物	5,944,713	700,511	5,244,202
構築物	20,775,095	21,646,734	-871,639
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	1,051,466	1,603,458	-551,992
器具及び備品	11,724,767	15,024,103	-3,299,336
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	12,674,717	10,199,103	2,475,614
差入保証金	0	0	0
その他の固定資産	136,788	169,940	-33,152
資産の部合計	732,452,462	751,167,421	-18,714,959

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	134,387,634	109,039,878	25,347,756
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	13,846,950	12,446,286	1,400,664
1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,000	18,248,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入	0	9,920,000	-9,920,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	401,862	370,510	31,352
職員預り金	2,542,586	2,475,495	67,091
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	99,348,236	65,579,587	33,768,649
固定負債	199,888,717	215,661,103	-15,772,386
設備資金借入金	187,214,000	205,462,000	-18,248,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	12,674,717	10,199,103	2,475,614
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	334,276,351	324,700,981	9,575,370
基本金	161,800,000	161,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	272,903,447	283,331,129	-10,427,682
次期繰越活動増減差額	-36,527,336	-18,664,689	-17,862,647
(うち当期活動増減差額)	-17,862,647	-22,721,654	4,859,007
純資産の部合計	398,176,111	426,466,440	-28,290,329
負債及び純資産の部合計	732,452,462	751,167,421	-18,714,959

第3号の4様式

特養みどりの樹拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,267,972	32,449,689	26,818,283	流動負債	89,649,410	41,857,092	47,792,318
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,863,247	3,114,603	748,644
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,272,000	0
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
事業未収金	58,712,468	32,013,574	26,698,894	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	762,538	628,086	134,452
未収補助金		0	0	職員預り金	2,016,413	1,214,219	802,194
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	15,417	6,028	9,389	拠点区分間借入金	75,735,212	29,628,184	46,107,028
前払金	540,087	430,087	110,000				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	209,899,732	219,940,889	-10,041,157	固定負債	92,175,754	97,205,113	-5,029,359
基本財産	190,539,065	200,372,937	-9,833,872	設備資金借入金	87,870,000	95,142,000	-7,272,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	190,539,065	200,372,937	-9,833,872	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	19,360,667	19,567,952	-207,285	退職給付引当金	4,305,754	2,063,113	2,242,641
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,284,178	249,160	2,035,018	負債の部合計	181,825,164	139,062,205	42,762,959
構築物	6,827,339	7,699,211	-871,872				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	105,121	0	105,121				
器具及び備品	3,147,097	5,355,624	-2,208,527				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	2,469,600	3,951,360	-1,481,760	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	89,368,070	97,072,437	-7,704,367
退職給付引当資産	4,305,754	2,063,113	2,242,641	次期繰越活動増減差額	-2,025,530	16,255,936	-18,281,466
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,086,988	-17,009,921	-1,077,067
その他の固定資産	221,578	249,484	-27,906	純資産の部合計	87,342,540	113,328,373	-25,985,833
資産の部合計	269,167,704	252,390,578	16,777,126	負債及び純資産の部合計	269,167,704	252,390,578	16,777,126

第3号の4様式

江曽島事業所拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,343,118	48,318,156	-23,975,038	流動負債	56,725,810	58,393,690	-1,667,880
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	186,240	167,337	18,903	事業未払金	3,541,693	4,228,667	-686,974
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,135,000	5,135,000	0
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
事業未収金	23,955,262	47,688,953	-23,733,691	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	48,464	97,708	-49,244
未収補助金		0	0	職員預り金	1,077,301	1,710,993	-633,692
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	1,000	-1,000	拠点区分間借入金	46,923,352	47,221,322	-297,970
前払金	119,800	257,300	-137,500				
拠点区分間貸付金	81,816	203,566	-121,750				
固定資産	132,912,125	138,097,815	-5,185,690	固定負債	55,098,818	61,294,523	-6,195,705
基本財産	116,507,321	118,091,907	-1,584,586	設備資金借入金	48,090,000	52,830,000	-4,740,000
土地	81,700,000	81,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,807,321	36,391,907	-1,584,586	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	16,404,804	20,005,908	-3,601,104	退職給付引当金	6,828,998	8,212,775	-1,383,777
土地	0	0	0	長期未払金	179,820	251,748	-71,928
建物	6,578,990	7,148,160	-569,170	負債の部合計	111,824,628	119,688,213	-7,863,585
構築物	399,253	441,061	-41,808				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	2	221,039	-221,037				
器具及び備品	2,597,561	3,982,873	-1,385,312				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	80,441,407	80,441,407	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	143,300	-143,300
退職給付引当資産	6,828,998	8,212,775	-1,383,777	次期繰越活動増減差額	-35,010,792	-13,856,949	-21,153,843
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,348,321	-18,881,553	-2,466,768
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	45,430,615	66,727,758	-21,297,143
資産の部合計	157,255,243	186,415,971	-29,160,728	負債及び純資産の部合計	157,255,243	186,415,971	-29,160,728

緑３丁目拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,396,723	5,481,443	-84,720
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
事業未収金	5,206,403	5,291,123	-84,720
未収金	0	0	0
未収補助金		0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	190,320	190,320	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	6,282,828	6,623,709	-340,881
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	6,282,828	6,623,709	-340,881
土地	0	0	0
建物	5,431,695	6,005,966	-574,271
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	249,425	130,875	118,550
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	200,000	200,000	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	401,708	286,868	114,840
差入保証金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	11,679,551	12,105,152	-425,601

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,220,699	6,397,827	2,822,872
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	439,516	462,314	-22,798
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	0	11,336	-11,336
職員預り金	143,228	206,306	-63,078
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	8,637,955	5,717,871	2,920,084
固定負債	580,208	286,868	293,340
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	401,708	286,868	114,840
長期未払金	178,500	0	178,500
負債の部合計	9,800,907	6,684,695	3,116,212
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,878,644	5,420,457	-3,541,813
(うち当期活動増減差額)	-3,541,813	-3,773,244	231,431
純資産の部合計	1,878,644	5,420,457	-3,541,813
負債及び純資産の部合計	11,679,551	12,105,152	-425,601

双葉2丁目拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,512,364	12,303,698	2,208,666	流動負債	20,860,397	13,955,560	6,904,837
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	1,218,378	1,936,228	-717,850
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
事業未収金	14,158,044	11,949,378	2,208,666	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	35,932	26,104	9,828
未収補助金		0	0	職員預り金	615,312	513,685	101,627
貯蔵品	47,200	47,200	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	18,990,775	11,479,543	7,511,232
前払金	307,120	307,120	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	21,310,422	22,568,210	-1,257,788	固定負債	3,266,304	2,806,712	459,592
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	21,310,422	22,568,210	-1,257,788	退職給付引当金	3,266,304	2,806,712	459,592
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,541,728	18,678,316	-2,136,588	負債の部合計	24,126,701	16,762,272	7,364,429
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	432,390	13,182	419,208				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,070,000	1,070,000	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,222,083	3,730,833	-508,750
退職給付引当資産	3,266,304	2,806,712	459,592	次期繰越活動増減差額	8,474,002	14,378,803	-5,904,801
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,904,801	6,714,683	-12,619,484
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	11,696,085	18,109,636	-6,413,551
資産の部合計	35,822,786	34,871,908	950,878	負債及び純資産の部合計	35,822,786	34,871,908	950,878

第3号の4様式

平松本町事業所拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,596,583	15,864,257	-4,267,674	流動負債	24,772,343	17,745,413	7,026,930
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	1,104,730	1,606,104	-501,374
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
事業未収金	9,639,898	15,077,285	-5,437,387	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	15,704	52,364	-36,660
未収補助金		0	0	職員預り金	383,083	700,788	-317,705
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	267,574	-267,574	拠点区分間借入金	23,268,826	15,386,157	7,882,669
前払金	204,800	344,800	-140,000				
拠点区分間貸付金	1,751,885	174,598	1,577,287				
固定資産	4,853,670	4,607,750	245,920	固定負債	4,093,035	3,643,941	449,094
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	4,853,670	4,607,750	245,920	退職給付引当金	4,093,035	3,643,941	449,094
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	28,865,378	21,389,354	7,476,024
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	760,634	963,808	-203,174				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,093,035	3,643,941	449,094	次期繰越活動増減差額	-12,415,125	-917,347	-11,497,778
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,497,778	-9,105,017	-2,392,761
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-12,415,125	-917,347	-11,497,778
資産の部合計	16,450,253	20,472,007	-4,021,754	負債及び純資産の部合計	16,450,253	20,472,007	-4,021,754

今泉事業所拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,802,895	22,843,675	-5,040,780
現金	0	0	0
小口現金	162,696	140,779	21,917
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
事業未収金	16,799,847	21,773,818	-4,973,971
未収金	0	0	0
未収補助金		0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	1,100	1,100	0
前払金	839,252	909,952	-70,700
拠点区分間貸付金	0	18,026	-18,026
固定資産	18,576,490	4,528,427	14,048,063
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	18,576,490	4,528,427	14,048,063
土地	0	0	0
建物	14,734,892	396,340	14,338,552
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	632,018	1,153,886	-521,868
器具及び備品	2,945,970	2,382,351	563,619
建設仮勘定	0	200,000	-200,000
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	263,610	395,850	-132,240
差入保証金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	36,379,385	27,372,102	9,007,283

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	53,928,916	41,401,551	12,527,365
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,384,523	2,533,736	-149,213
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	10,131,473	10,472,617	-341,144
職員預り金	860,255	1,060,844	-200,589
前受金	2,418,179	2,418,179	0
拠点区分間借入金	38,134,486	24,916,175	13,218,311
固定負債	263,610	395,850	-132,240
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	263,610	395,850	-132,240
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	54,192,526	41,797,401	12,395,125
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	469,194	855,640	-386,446
次期繰越活動増減差額	-18,282,335	-15,280,939	-3,001,396
(うち当期活動増減差額)	-3,001,396	-20,300,929	17,299,533
純資産の部合計	-17,813,141	-14,425,299	-3,387,842
負債及び純資産の部合計	36,379,385	27,372,102	9,007,283

昭和町拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,482,937	6,384,800	98,137	流動負債	12,991,415	9,548,052	3,443,363
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	500,656	568,336	-67,680
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
事業未収金	6,168,766	6,062,525	106,241	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	3,170,082	3,099,930	70,152
未収補助金		0	0	職員預り金	230,181	307,599	-77,418
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	8,104	-8,104	拠点区分間借入金	9,090,496	5,572,187	3,518,309
前払金	314,171	314,171	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	526,177	469,598	56,579	固定負債	253,344	73,080	180,264
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	526,177	469,598	56,579	退職給付引当金	253,344	73,080	180,264
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	13,244,759	9,621,132	3,623,627
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	272,833	396,518	-123,685				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	253,344	73,080	180,264	次期繰越活動増減差額	-6,235,645	-2,766,734	-3,468,911
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,468,911	-4,273,338	804,427
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-6,235,645	-2,766,734	-3,468,911
資産の部合計	7,009,114	6,854,398	154,716	負債及び純資産の部合計	7,009,114	6,854,398	154,716

小山事業所拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,571,469	52,740,470	6,830,999
現金	0	285	-285
小口現金	121,775	196,568	-74,793
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
事業未収金	42,609,194	40,537,716	2,071,478
未収金	0	0	0
未収補助金		0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	10,828	4,500	6,328
前払金	223,500	253,350	-29,850
拠点区分間貸付金	16,606,172	11,748,051	4,858,121
固定資産	319,947,835	314,233,871	5,713,964
基本財産	271,718,909	278,045,341	-6,326,432
土地	66,036,383	66,036,383	0
建物	205,682,526	212,008,958	-6,326,432
その他の固定資産	48,228,926	36,188,530	12,040,396
土地	0	0	0
建物	16,052,607	356,346	15,696,261
構築物	12,105,685	12,619,382	-513,697
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	449,484	749,931	-300,447
器具及び備品	12,387,940	10,993,874	1,394,066
建設仮勘定	0	10,592,964	-10,592,964
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	5,365,440	7,120	5,358,320
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	1,300,940	579,072	721,868
差入保証金	0	0	0
その他の固定資産	566,830	289,841	276,989
資産の部合計	379,519,304	366,974,341	12,544,963

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	103,316,273	103,004,620	311,653
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,164,962	16,091,992	-11,927,030
1年以内返済予定設備資金借入金	13,200,000	13,200,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入	4,075,000	18,600,000	-14,525,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	9,839,189	7,383,253	2,455,936
職員預り金	1,790,517	1,624,511	166,006
前受金	0	185,500	-185,500
拠点区分間借入金	70,246,605	45,919,364	24,327,241
固定負債	245,500,940	270,574,072	-25,073,132
設備資金借入金	244,200,000	257,400,000	-13,200,000
長期運営資金借入金	0	12,595,000	-12,595,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	1,300,940	579,072	721,868
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	348,817,213	373,578,692	-24,761,479
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,277,787	461,105	7,816,682
次期繰越活動増減差額	22,424,304	-7,065,456	29,489,760
(うち当期活動増減差額)	29,489,760	7,640,756	21,849,004
純資産の部合計	30,702,091	-6,604,351	37,306,442
負債及び純資産の部合計	379,519,304	366,974,341	12,544,963

特養かたやなぎ拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,541,603	0	43,541,603	流動負債	88,526,776	100,272,627	−11,745,851
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	284,132	0	284,132	事業未払金	5,967,556	35,595,355	−29,627,799
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
事業未収金	40,017,547	0	40,017,547	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	2,522,490	0	2,522,490	預り金	557,720	4,264	553,456
未収補助金		0	0	職員預り金	1,665,800	80,795	1,585,005
貯蔵品	331,008	0	331,008	前受金	0	0	0
立替金	322,246	0	322,246	拠点区分間借入金	80,335,700	64,592,213	15,743,487
前払金	64,180	0	64,180				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	790,225,096	333,457,847	456,767,249	固定負債	549,756,504	290,004,756	259,751,748
基本財産	708,815,612	66,506,081	642,309,531	設備資金借入金	548,400,000	290,000,000	258,400,000
土地	66,506,081	66,506,081	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	642,309,531	0	642,309,531	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	81,409,484	266,951,766	−185,542,282	退職給付引当金	1,356,504	4,756	1,351,748
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	7,545,780	0	7,545,780	負債の部合計	638,283,280	390,277,383	248,005,897
構築物	18,448,711	0	18,448,711				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	37,430,650	0	37,430,650				
建設仮勘定	0	266,947,010	−266,947,010				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	206,304,350	0	206,304,350
退職給付引当資産	1,356,504	4,756	1,351,748	次期繰越活動増減差額	−10,820,931	−56,819,536	45,998,605
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	45,998,605	−56,819,536	102,818,141
その他の固定資産	16,627,839	0	16,627,839	純資産の部合計	195,483,419	−56,819,536	252,302,955
資産の部合計	833,766,699	333,457,847	500,308,852	負債及び純資産の部合計	833,766,699	333,457,847	500,308,852

計算書類に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし

2.重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券で時価のあるもー該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品ー定額法
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金ー一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
(4)その他の重要な事項
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更
・新会計基準を採用している。

4.法人で採用する退職給付制度
・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
(1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア.法人本部拠点
・法人本部
・研修事業
イ.特養みどり拠点
・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
・ショートステイ(短期入所生活介護)
ウ.特養みどりの樹拠点
・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
・コープヘルパーステーション江曽島(訪問介護)
・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
・おたがいさま(総合事業)
エ.江曽島事業所拠点
・コープデイサービスセンター江曽島(通所介護)
・コープ福祉介護相談センター江曽島(居宅介護支援)
オ.緑3丁目拠点
・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
カ.双葉2丁目拠点
・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
キ.平松本町拠点
・コープデイサービスセンター平松本町(通所介護)
・コープ福祉介護相談センター平松本町(居宅介護支援)
ク.今泉事業所拠点
・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
ケ.昭和町拠点
・コープデイサービスセンター昭和町(地域密着型通所介護)

コ.小山事業所拠点
・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
・コープショートステイ喜沢(短期入所生活介護)
・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)
サ.特養かたやなぎ拠点
・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
・ショートステイ(短期入所生活介護)
・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	214,242,464		0	214,242,464
建 物	1,084,850,760	663,931,724	59,328,449	1,689,454,035
(合 計)	1,299,093,224	663,931,724	59,328,449	1,903,696,499

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

8.担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,447,964,188
計	1,447,964,188

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	749,004,000
計	749,004,000

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	214,242,464	0	214,242,464
建 物	2,004,382,724	314,928,689	1,689,454,035
(小計)	2,218,625,188	314,928,689	1,903,696,499
その他の固定資産			
建 物	103,334,680	24,248,003	79,086,677
構築物	77,674,476	19,118,393	58,556,083
車両運搬具	14,729,408	12,491,315	2,238,093
器具備品	198,307,118	116,721,511	81,585,607
有形リース資産	4,008,920	2,138,091	1,870,829
ソフトウェア	36,784,610	16,217,986	20,566,624
無形リース資産	17,155,580	9,149,643	8,005,937
その他の固定資産	26,822,033	9,268,998	17,553,035
(小計)	478,816,825	209,353,940	269,462,885
合 計	2,697,442,013	524,282,629	2,173,159,384

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	279,769,322	0	279,769,322
未収金	3,573,610	0	3,573,610
合 計	283,342,932	0	283,342,932

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
該当なし