平成 28 年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書

社会福祉法人 神東会

目次

事業報告

事業の概況 ---------- 2
各事業の状況 ---------- 8
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(入居) ---------- 8
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(短期入所) ------- 15
デイサービスセンターたんぽぽ苑 ---------- 17
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑 --------- 19
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑 ---------- 22
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑 ---------- 24
シルバーサポートたんぽぽ苑 ---------- 27
居宅介護支援事業 ---------- 24
託児事業 ---------- 28
地域貢献活動 ---------- 29
介護用品の貸出事業 ---------- 29
介護座談会 ---------- 30
介護サポーターの支援 ---------- 31
まちかど介護相談（&職員募集） ---------- 32
飛騨市神岡図書館×たんぽぽ苑 ---------- 32
ＰＲ活動 ---------- 33

決算

資金収支計算書(1-1) ---------- 36
事業活動計算書(2-1) ---------- 37
貸借対照表(3-1) ---------- 38
財産目録 ---------- 39
財産目録明細 ---------- 41
附属明細書 ---------- 56
(1) 借入金明細書 ---------- 56
(2) 寄附金収益明細書 ---------- 57
(3) 補助金事業収益明細書 ---------- 58
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ---- 59
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金
（借入金）残高明細書 ---------- 60
(6) 基本金明細書 ---------- 61
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書 ---------- 62

(8) 積立金・積立資産明細書 ---------- 63
(9) サービス区分間繰入金明細書 ---------- 64
(10) サービス区分間貸付金（借入金）
残高明細書 ---------- 65
財務諸表に対する注記 ---------- 66

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(1-3) ---------- 72
事業活動内訳表(2-3) ---------- 74
貸借対照表内訳表(3-3) ---------- 76

東町拠点区分

資金収支計算書(1-4) ---------- 80
資金収支明細書(別紙 3) ---------- 83
事業活動計算書(2-4) ---------- 86
事業活動明細書(別紙 4) ---------- 89
貸借対照表(3-4) ---------- 92
財務諸表に対する注記 ---------- 93

旭ヶ丘拠点区分

資金収支計算書(1-4) ---------- 100
資金収支明細書(別紙 3) ---------- 103
事業活動計算書(2-4) ---------- 106
事業活動明細書(別紙 4) ---------- 109
貸借対照表(3-4) ---------- 112
財務諸表に対する注記 ---------- 113

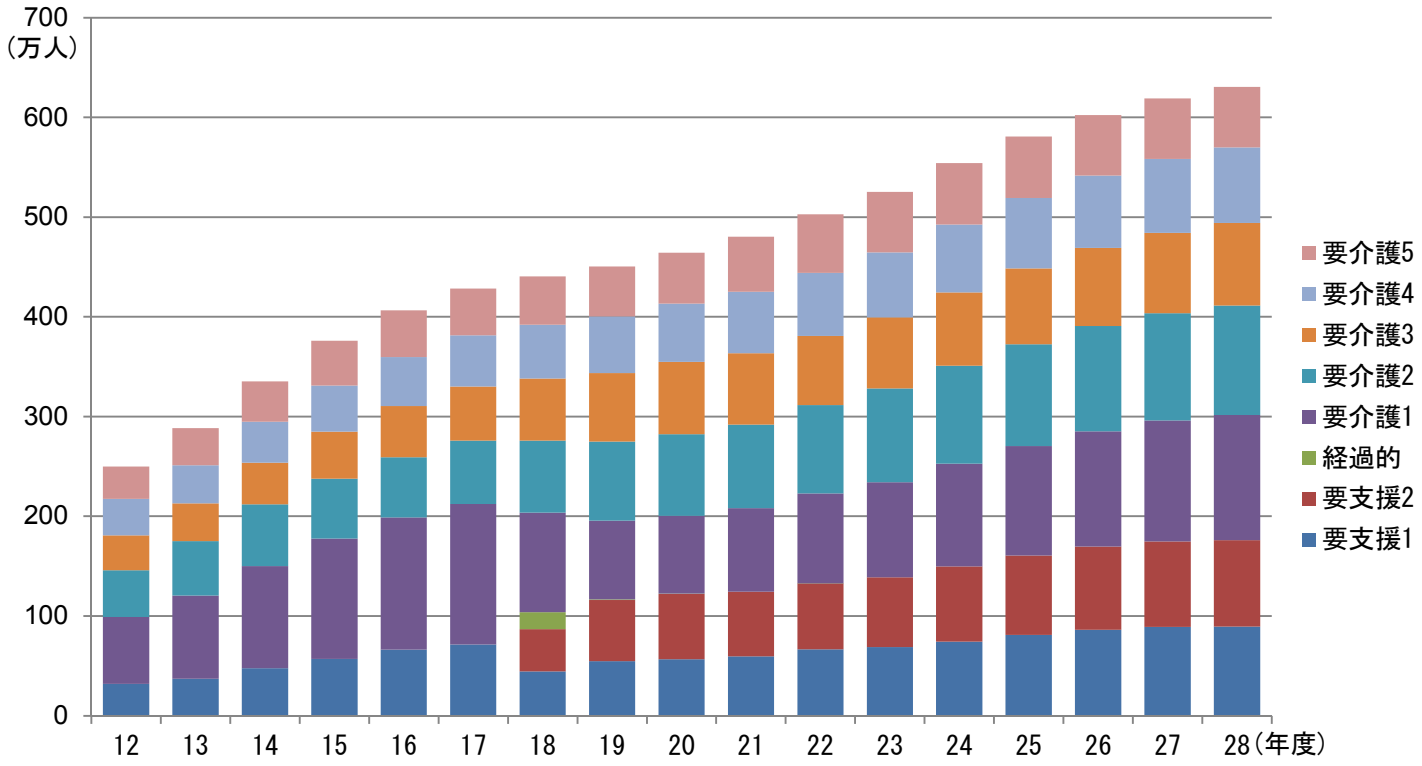
監査報告 ---------- 118

事業報告書

事　業　の　概　況

はじめに

平成28年12月時点での全国の要介護認定者数は630.5万人（前年同期＋11.7万人、うち85.86％が75歳以上）で、介護サービス受給者は、居宅が393.9万人（前年同期＋1.0万人）、施設が92.5万人（前年同期＋1.1万人、うち特養52.0万人）と報告（厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)平成27年12月分）がありました。



国は団塊の世代が75歳以上となり高齢化がピークを迎える2025年（平成37年）を見据え、高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるようにするという、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進し、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括システムの構築を実現しようとしています。

こうした中、社会福祉法人の位置付けは大きく変化し、法人の今日的な意義は社会福祉事業に係る福祉サービスの提供確保の中心的役割を果たすと共に、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、地域社会に貢献していくことで、社会福祉法人はこれまで以上に公益性の高い事業運営が求められており、更には平成28年3月には社会福祉法の改正が参議院で可決成立し、抜本的な法人のあり方そのものの改革がせまられてきています。

１、神岡町の人口、高齢化の状況

平成 29 年 4 月 1 日現在の神岡町内の人口は、8,344 人と、前年同期と比べ 289 人の減少

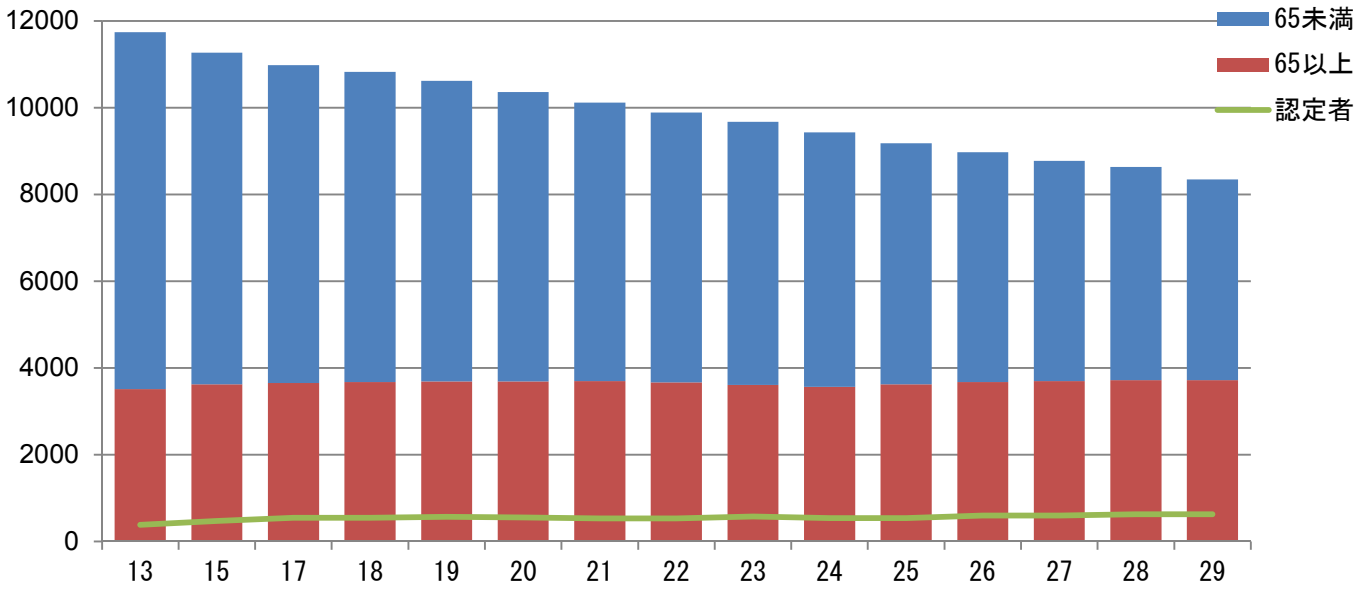
となっています。高齢者人口（65歳以上）は、3,724人で前年より3人増加し、高齢化率で見ると、1.53ポイント上がり44.63%となっています。一方、町内の介護保険の認定者状況は、要支援の認定者が前年より22人減の147人、要介護の認定者が19人増の481人となっており、認定者の合計は628人（男性199人、女性429人）となりました。

こうした中、飛騨市では平成28年4月から新たに介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、訪問型サービスと通所型サービスが総合事業に移行されることとなり、当たんぽぽ苑として旭ヶ丘デイサービスセンター及び東町デイサービスセンターの新たなあり方が求められることとなってきています。

神岡町内人口等の推移

各４月１日付

		13年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年
人　口	男	5,695	4,636	4,524	4,398	4,289	4,216	4,137	4,025
	女	6,047	5,037	4,909	4,783	4,682	4,559	4,496	4,319
	計	11,742	9,673	9,433	9,181	8,971	8,775	8,633	8,344
高齢者人　口	男	1,485	1,488	1,468	1,488	1,531	1,556	1,565	1,578
	女	2,033	2,125	2,098	2,137	2,147	2,146	2,156	2,146
	計	3,518	3,613	3,566	3,625	3,678	3,702	3,721	3,724
高齢化率	男	26.08	32.10	32.45	33.83	35.70	36.90	37.82	39.20
	女	33.62	42.19	42.74	44.68	45.86	47.00	47.95	49.69
	計	29.96	37.35	37.80	39.48	41.00	42.19	43.10	44.63
要支援認定者	男	9	35	30	27	40	43	47	57
	女	19	108	89	96	101	109	122	90
	計	28	143	119	123	141	152	169	147
要介護認定者	男	106	128	116	118	126	128	139	142
	女	252	307	310	301	332	320	323	339
	計	358	435	426	419	458	448	462	481
認定者合　計	男	115	163	146	145	166	171	186	199
	女	271	415	399	397	433	429	445	429
	計	386	578	545	542	599	600	631	628
認定者割　合	男	7.74%	10.95%	9.95%	9.74%	10.84%	10.99%	11.88%	12.61
	女	13.33%	19.53%	19.02%	18.58%	20.17%	19.99%	20.64%	19.99
	計	10.97%	16.00%	15.28%	14.95%	16.29%	16.20%	16.95%	16.86



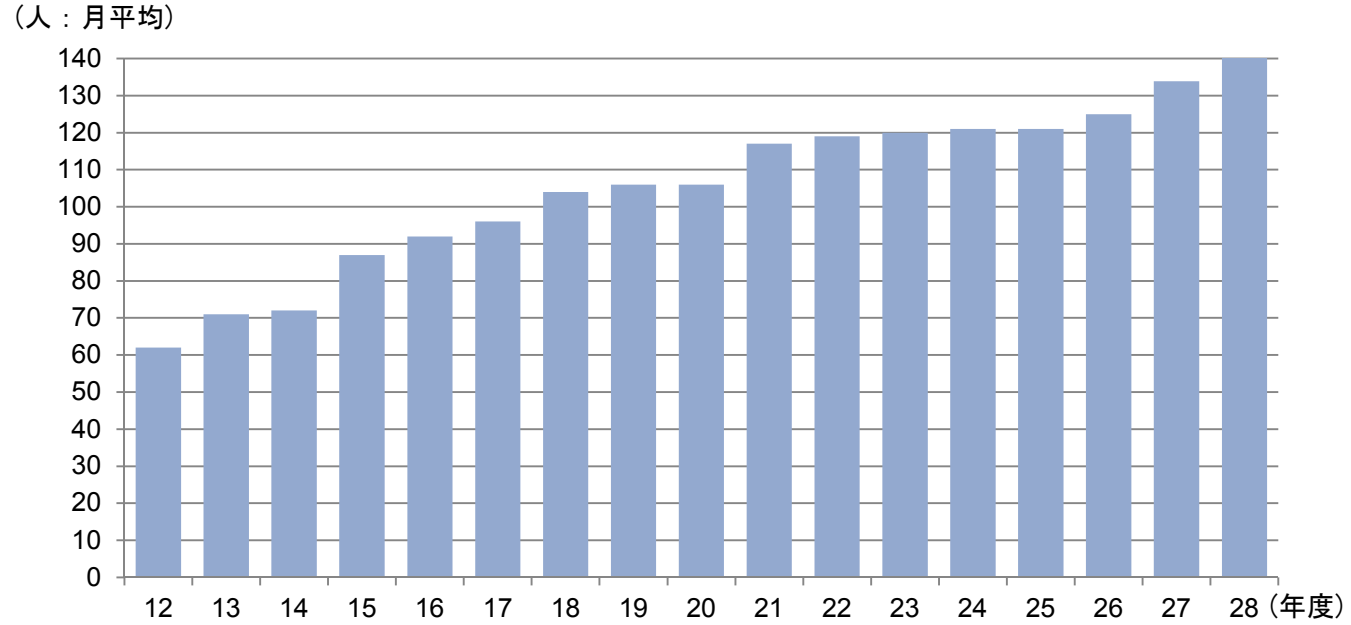
２、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論）

東町におけるナースコール及び電話については、平成 6 年の開苑当初から利用しており経年劣化が見られ、また部品の供給も滞ってきたということから全面的に見直し交換を行いました。旭ヶ丘ショートステイにおいて先行して使用してきた最新型の PHS 式ナースコール及び電話機を導入したことによって、職員の負担軽減につながりました。

人事面では、介護職員の処遇改善を行っているほか、資質の向上に向け、介護福祉士等資格取得に向けた研修助成の拡充や、他地域からの人材確保に向けての住居手当の拡充を図りました。職員数は現在 149 名となっております。介護職員不足の中での新たな職員配置により運営を行っているところであり、人材の確保については、公募はもとより個人的勧誘等をはじめとして、様々な取り組みに努めてきました。しなしながら全体では、いまだ 4 名の夜勤ができる介護職員が不足している状況にあり、こうした事から特養の 20 床が空のままとなっている状態であるため、平成 29 年度は当法人としての最大の課題として職員一丸となっての人材確保が急務となっているところです。

平成 21 年 12 月から平成 24 年 5 月までの介護職員処遇改善交付金、それに続く平成 24 年度からの介護職員処遇改善加算として、介護職員の処遇改善を図りました。

職員数は、平成 12 年度が 62 名（月平均）だったのが、平成 28 年度では 140.9 名（月平均）となっています。



職員の質の向上として、当年度新たに介護職員実務者研修を 3 名、介護職員初任者研修を 2 名受講し資格を取得しています。職員一同、各職種・各組織の多様な研修に参加しました。

当法人は、介護保険サービスが主な事業でありますので、介護認定者や高齢者人口の変動は、経営に大きな影響を与えることから、今後も人口の推移や介護認定者数を慎重に見守る必要があります。

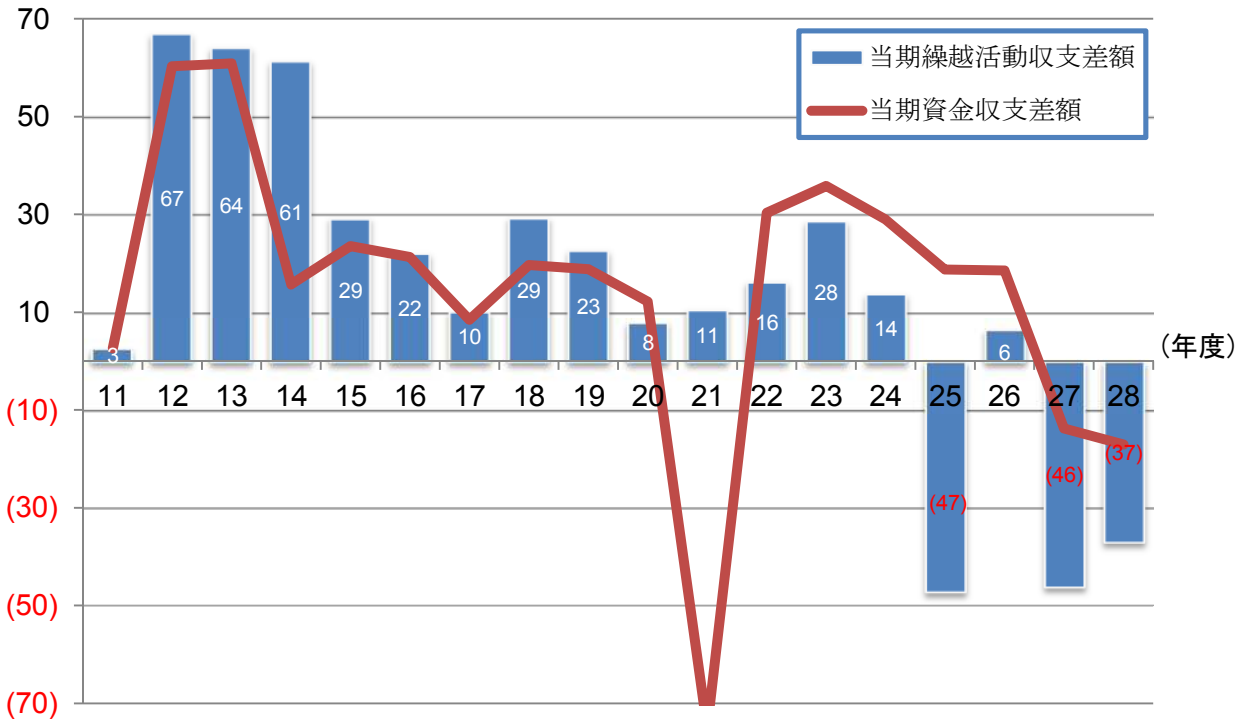
それぞれの事業の稼働率は、入居部門が 71.15%と 0.98 イント減少（ただし 78 床で計算。58 床で計算すると 95.69%となり 1.31 ポイントの減少)、デイサービスセンターは 65.86%と 1.67 ポイント増加（ただし 313 日で計算)、旭ヶ丘デイサービスは 76.8%と 8.1 ポイント減少、旭ヶ丘ショートステイは 73.01%と 20.10 ポイント増加。ホームヘルプサービスの派遣時間は 6,951 時間 29 分と 106 時間 57 分の増加、シルバーサポートは 2,702 件と 111 件の減少となりました。利用状況が経営を左右するということを認識し、一人でも多くの方に満足して利用いただけることを目標に事業運営に努めました。

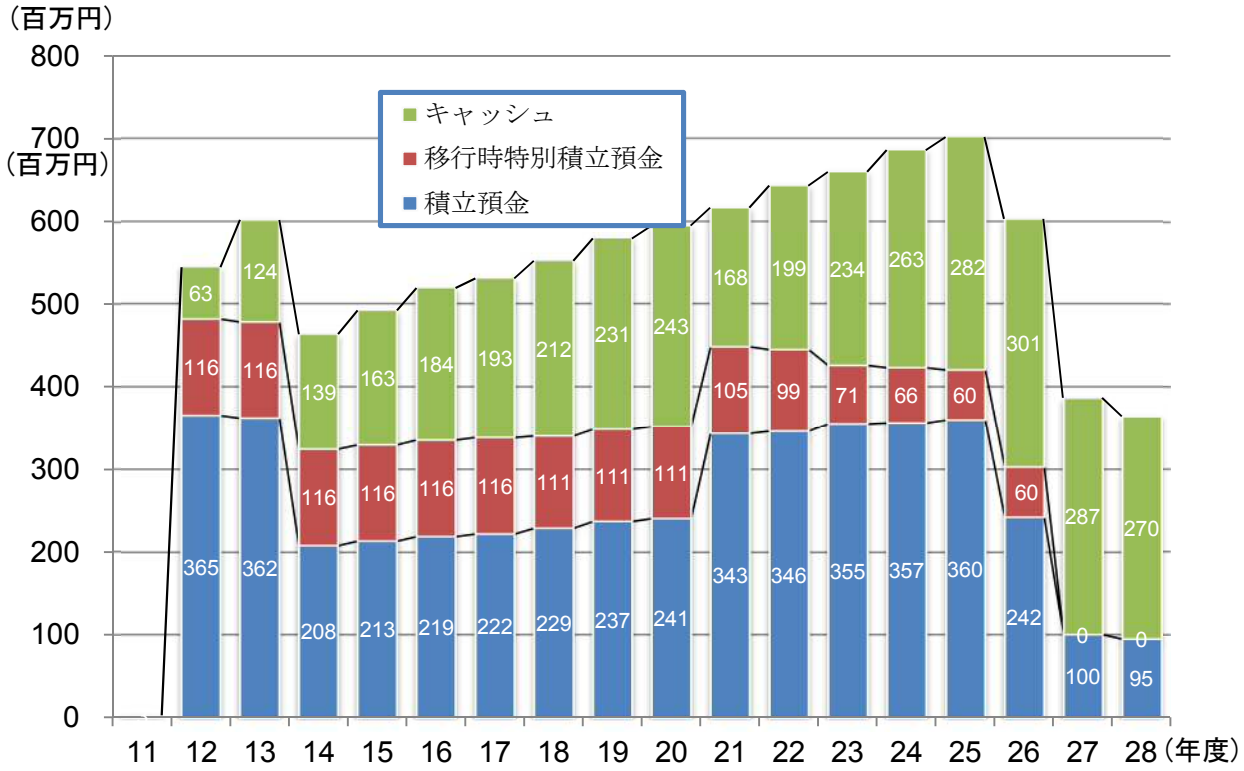
経営状況について、法人全体では、介護保険事業収入が 10,454 千円増の 515,803 千円、障害者自立支援費等収入が 209 千円減の 13,364 千円、合計 10,246 千円の増収となっています。人件費、事業費、事務費については合わせて 6,412 千円減額しております。

東町拠点においては、それぞれの経常増減差額は、入居部門が△16,517 千円、短期入所施設が△3,878 千円、デイサービスセンターが△5,360 千円、託児は△502 千円という結果となりました。

旭ヶ丘拠点においては、経常増減差額は、旭ヶ丘デイサービスセンターが△4,005 千円、旭ヶ丘ショートステイが△17,435 千円、ホームヘルプサービスは 7,866 千円、シルバーサポートは 2,810 千円となりました。

（百万円）





福祉事業をとりまく情勢は日々変化しており、厳しい経営状況が続いていますが、顧客満足度のアップを図ることが施設運営の基本であることを認識し、今後とも、経費の節減を図るなかで、職員の待遇改善、優秀な人材の確保、育成に努めるとともに、利用者ニーズに適切に対応し地域の福祉向上に努めたいと考えています。

各 事 業 の 状 況

１．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（入居）

平成 6 年 4 月 1 日　開苑　定員　50 人
　4 人室 11 部屋、2 人室 9 部屋、個室 8 部屋（短期入所者用の部屋を含む）
・老人福祉法による特別養護老人ホーム
　平成 6 年 4 月 1 日　　設置認可（岐阜県指令高第 9 号）
・介護保険法による指定介護老人福祉施設（2173000080）
　平成 12 年 4 月 1 日　　みなし指定
　平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 27）
平成 24 年 1 月 1 日　増床 8 床により、定員 58 人
　4 人室 11 部屋、2 人室 10 部屋、個室 14 部屋（短期入所者用の部屋を含む）
平成 27 年 3 月 20 日　短期入所 20 床を特養へ転換　定員 78 人となる。
　4 人室 8 部屋、3 人室 3 部屋、2 人室 11 部屋、個室 15 部屋

（１）事業の概要

平成 27 年に旭ヶ丘短期入所施設が開苑し、特養は 1 階 40 名・2 階 38 名で入居定員は 78 名となっていますが、夜勤職員の確保が難しく前年度に続いて、現在も 20 床が空床となっています。

本年度の退居者は 15 人と前年に比べ 1 人少なく、入居者は 17 人となりました。今年度は長期入院される方は少なかったものの、入所されて短期間で亡くなられる方が３名みえました。入居の方も 100 歳を超える方が 2 名。平成 29 年 5 月にはもう 1 名 100 歳を迎える方がおられ施設内でも高齢化が進む反面、60 代・70 代の新入者も多かった為、平均年齢は 1.2 下がっています。平成 28 年は入院される方は前年の約半数の 14 名であり、予後が悪く３分の２の方は老衰も含め病院で亡くなられました。その中で、ご家族の希望もあり、看取りの為の退院を行い施設でご家族・施設職員と一緒に最期を看取らせていただいた方もありました。入居年数の一番長い方が亡くなり、新規が増えた事から、平均入居期間は 40.68 ヶ月となり前年度よりも 0.34 ヶ月短くなりました。入居者の平均年齢は 87.6 歳で、昨年度よりも 1.2 歳下がっています。利用率は 71.15%前年度より 0.98%減となりました。

介護保険事業収益は前年度比 2,600,643 円増加の 223,203,720 円で、経常増減差額は△16,516,781 円となりました。事業経費については併設の短期入所やデイサービスと面積や利用人数にて按分となっております。看護職員も日中 1～2 名体制であり、平成 28 年度も歩行練習・立位訓練等の機能訓練は介護職員が中心に行い、入浴介助に看護職員が補助に入る事は難しくオンコールで対応している状態である。定期受診の方も増えてきている事、入居者を増員していくと日曜日の入浴も再開される事を考えると、看護職員の補充も必要になってくると思われます。平成 28 年度も夜勤を希望する介護職員は

少ないが、日中に短時間雇用を希望する職員を配置し楽しみを持って生活していただけるよう、また安心して過ごしていただけるよう努めた。その為、入居者の方と一緒に過ごす時間がとれ今までにない活動に取り組む事ができた。夜勤のできる求職者は少ないが、育児休暇から復帰予定の職員や４月には夜勤のできる職員も増える為、入居者増員までもう少しのところまで来ています。１日も早く満床となるよう職員募集は継続して行ってまいります。

平成 28 年度も市民病院の理学療法士による、座位姿勢や臥床時の安楽位、機能訓練方法、誤嚥予防の指導や見直しを月一回継続して行う事ができた。平成 29 年度は委員に任せきりになるのではなく、職員１人１人が積極的な意見交換、取り組みが出来る様にしていきたいと思います。また、理学療法士による車椅子のポジショニング勉強会をデイサービス・ショートステイ職員も交え行う事ができ有意義な内容となりました。今後も施設内はもちろん、飛騨市民病院や他の地域施設とも連携を深めていける様努めたいと思います。

① 入居者個々の状況把握に努め、希望に沿った介護を

入居者の状況や本人・家族の希望に沿い提供する介護サービスの内容を定めた施設サービス計画（ケアプラン）は、利用者のニーズに沿った計画であることが大切であり、3 ヶ月ごとに見直しを行うため、毎月 2 回ケアプラン検討会を開催しています。毎日の申し送り時に問題等があると認められる場合は、随時ケアプランの見直しを行い、本人・家族の多様化している意向に沿うケアの実施に努めています。

② 最期まで安心して過ごせる苑に

今年度も、病院で亡くなる方が多く、28 年度は４名の方を施設で看取りました。『入院中に終末期の診断を受けた方も施設で受け入れていける様な体制を』、という今年度の課題をご家族の希望もあって１名実施する事ができました。ご本人には慣れ親しんだ場所で、ご家族・施設職員に看取られながら最期を迎えられた事、ご家族の『最期はたんぽぽ苑で過ごしたい』という意向に沿えた事、職員としても大変貴重な経験をさせていただいたと思います。今後も、本人家族が安心して希望する最期を迎えられるように生活環境の整備、本人家族の心に寄り添える看取りを行えるよう努めていきたいと思います。

③ 感染症の防止に努める

今年度も秋頃よりノロウイルスの流行が報道等でも広く言われており、対策を取ってきましたが、早い段階で終息大きな流行は聞かれませんでした。しかし、インフルエンザの流行が飛騨地域では前年度よりさらに遅く、３月からの流行となりました。幸い、東町拠点では入居者の罹患者はなく、職員・職員家族も罹患する者はほとんどいませんでした。ただ、3 月は寒暖の差も激しくなる事から風邪をひかれる入居者の方も出はじめ、気が抜けない状態が続いています。

今年度も面会を制限する等利用者・ご家族には大変な心配とご迷惑をお掛けする事

になってしまいましたので、平成 29 年度は感染予防に努めリスクを最小限に抑えながら、ご家族には面会をしていただける様な方法を模索していきたいと思います。

④　行事や余暇活動で生活に活力を

単調になりがちな日常生活に活力と潤いを与える目的で、七夕、運動会、納涼祭、敬老会、収穫祭、文化祭、忘年会、節分祭など、季節を感じていただける行事を計画いずれも中止する事なく実施する事ができました。

5 月にはヨモギ団子、7 月には梅や紫蘇でシロップ作りを行いました。また、食事の中で不足しがちな、野菜や果物でスムージー作りをしながら便秘の改善などにも力を入れました。今後も、楽しみながら健康にも目を向けていただけるような計画を立てて行けたらと思います。締め太鼓は長く尽力くださった森先生が辞められ、寂しく思っていた所、坪内会の有志の方々で喜和之栄会の皆さんが指導して下さることになり、一段と活気ある活動をする事ができました。

○主な行事

6 月 18 日 19 日	家族交流会	大変多くの家族の方に参加していただき、普段の様子をお伝えし、自宅にみえた頃の様子をお聞きしながら、和気藹々とした雰囲気のなか行う事が出来ました。本人・ご家族と一緒に写真と色紙にデコレーションをそれぞれに思いの詰まった作品づくりをする事ができました。
7 月 7 日	七夕会	今年度も恒例の流しそうめんを行いました。楽しみにされている方も多く、夜の行事と言う事でいつもと違った雰囲気の中で、お酒や普段の食事では出ない魚の干物など楽しんでみえました。
7 月 30 日	納涼祭	たんぽぽ苑開苑以来、初めて納涼祭を正面玄関駐車場で行いました。車の往来など心配な事も多かったですが、沢山のボランティアの皆さんの力添えがあって、無事に終わる事ができました。担当職員も事業所の壁を越えて、神東会職員として一丸となって取り組む事ができました。
9 月 16 日	敬老会	今年度は喜和之会の皆さんの発表に合わせて、日頃頑張って活動をされている入居者の皆さんも一緒になって締め太鼓の発表をされるなど、全員で敬老のお祝いをする事ができ、とても温かい雰囲気の中で進行する事ができました。
10 月 7 日	運動会	各階一緒に集まる機会が少ないなか、各階の入居者が協力しあって、力いっぱい競技する事ができました。

10 月 21 日	収穫祭	畑で収穫した野菜を使い、ティラミスやさつま芋のおやきを作りました。行事委員・管理栄養士が、どなたでも食べられるようメニューを検討し皆さんに喜んでいただく事が出来ました。
12 月 5 日	忘年会	恒例となった鰤の解体ショーを行いました。年末と言う事もあり、他の魚よりも馴染みの深い鰤が、目の前できれいに捌かれている様子に皆さん釘づけでした。鰤シャブの後雑炊にしておいしくいただきました。また、日赤奉仕団の皆さんの協力を得て 26 日には餅つきを行い、例年以上にりっぱな枝ぶりの花餅ができあがりました。
2 月 3 日	豆まき	季節がら活動が少なくなりますが、この日ばかりは皆さんの元気な声が響きわたり、無事鬼退治ができました。
2 月 14 日	バレンタイン	チョコ蒸しパンケーキ』『豆乳生チョコプリン』を作りました。皆さん、食べる時よりも、作っている時の方がとてもよい表情をされ、楽しんでいる様子がよく伝わりました。
3 月 13 日	謝恩会	昨年は、インフルエンザに罹患された方も多く中止となった謝恩会ですが、28 年度は皆さん元気に春を迎える事が出き実施する事ができました。今年は、職員による尺八の披露やハンドベルの演奏を行い、練習の成果を見ていただきました。また、普段希望があってもなかなかお出しする事が出来ない、餅を豆腐と白玉粉を使ってみたらし餡と黒蜜で食べて頂く事ができました。

⑤　地域との連携を図る

ボランティアの皆様の積極的な活動にいつも助けられています。何気ない、普段職員が見落としてしまいがちな事に気付かされることもありました。

28 年度は岐阜県社協主催の『福祉の仕事親子職場体験バスツアー』を当苑で開催し、飛騨圏内の小中学生の親子６組が参加。また、神岡商工会議所青年部主催の『わくわくワーク』に神岡中学校で参加させていただき、これからの時代を担っていく世代に、福祉の仕事の楽しさを伝えられたのではないかと思います。参加された、子供たちの感じ方がそれぞれ違うと思いますが、今後自分の進路を決める選択肢の中に「福祉・介護」の仕事が入ってくると嬉しく思います。

⑥　職員の状況　　3月31日現在

	施設長	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	1	41	4	1	(4)	1	9	4	8	嘱託	70

注意　職員数は、パート職員を含み、法人事務局及び併設の短期入所生活介護事業の従事者を含んでいます。医師は、飛驒市民病院等と契約しています。

○　資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。）

社会福祉士　　０名　　社会福祉主事　　１名　　介護福祉士　　１９名

介護支援専門員　２名　　看護師　　３名　　准看護師　　１名

（２）年度末の利用状況

①　入居者の年齢別状況

	70歳未満	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	計	平均年齢
男　性	1	4	2	1	1	1	0	0	10	77.0
女　性	1	0	1	6	14	14	10	2	48	89.8
総　数	2	4	3	7	15	15	10	2	58	87.6
前年度	0	2	3	9	13	20	6	2	55	88.8
比　較	2	2	0	△2	2	△5	4	0	3	△1.2

②　介護度状況及び入居前の居所

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度	入居者の前住所地		
								神岡町	古川宮川	旧上宝村
男　性	1	1	5	1	2	10	3.20	8	0	2
女　性	2	2	14	17	13	48	3.77	42	2	4
総　数	3	3	19	18	15	58	3.67	50	2	6
前年度	3	2	17	16	17	55	3.76	48	2	5
比　較	0	1	2	2	△2	3	△0.09	2	0	1

（３）年間の利用状況

①　利用者の状況

	延べ利用者数						平均介護度	日数	利用率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計			
当年度	1,095	1,096	6,272	6,100	5,694	20,257	3.76	365	71.15
前年度	609	1,343	5,859	6,516	6,264	20,591	3.80	366	72.13
比　較	486	△247	413	△416	△570	△334	△0.04	△1	△0.98

※利用率は定員 78 名で計算しています。

②　入退居者の状況

	退居者					入居者			
	退居の理由					入居前の生活場所			
	家庭復帰	長期入院	施設変更	死亡	計	家庭	病院	他施設	計
当年度	0	1	0	14	15	7	0	10	17
前年度	0	2	0	14	16	7	1	7	15
比　較	0	△1	0	0	△1	0	△1	3	2

③　食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	その他	計
当年度	10,008	13,034	17,030	19,000	0	59,072
前年度	7,651	9,630	22,383	19,291	0	58,955
比　較	2,357	3,404	△5,353	△291	0	117

その他とは、濃厚流動食、くだもの、プリン、ヨーグルト等のみでの栄養摂取です。

④　通院受診の状況

	歯科	耳鼻咽喉科	脳神経外科	整形外科	内科	外科	眼科	泌尿器科	皮膚科	婦人科	心臓外科	総合	救急	計
当年度	15	0	2	21	50	8	0	16	18	5	0	0	0	135
前年度	60	0	3	14	94	11	0	3	20	6	0	36	25	272
比　較	45	0	△1	7	△44	△3	0	13	△2	△1	0	△36	△25	△137

受診件数は前年より大幅に減りました。昨年多かった歯科受診に関しては、抜歯や義歯の調整が主である為減少。総合・救急に関しては、原因がはっきりしており受診する

場合や、土日祝日に受診する事が減った事から、各科に人数が割り振られています。また、冬季のインフルエンザ罹患による受診が無かった事も受診が減った事の一因であります。

⑤　機能維持訓練の状況

クラブ活動・レクレーション

	ゲーム等その他	学習・塗り絵	締め太鼓	生け花園芸	裁縫工作	外出日光浴	軽い運動	傾聴朗読	計
当年度	1,284	593	71	63	149	328	1,991	182	4,661
前年度	1,037	494	115	66	176	318	2,626	215	5,047
比　較	247	99	△44	△3	△27	10	△635	△33	△386

クラブ活動やレクレーションを通して日常生活リハビリによる機能維持訓練を実施しています。また、希望者には整形外科指示にて民間治療院によるリハビリを実施しています。その他、事業の概要④による各種行事を通じた機能訓練を行いました。

（4）　入居申込の状況

①　新規申込者数と介護度別内訳

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	申請中その他	計
当年度	0	0	15	24	10	0	49
前年度	0	1	18	11	12	0	42
比　較	0	△1	△3	13	△2	0	7

制度改正後、要介護４の方の申込が多くみられます。

②　新規申込者の住所及び男女別内訳

	神岡町内	左記以外飛騨市内	旧上宝村内	左記以外高山市内	その他	計	男性	女性
当年度	45	0	4	0	0	49	16	33
前年度	33	3	6	0	0	42	18	24
比　較	12	△3	△2	0	0	7	△2	9

③　年度末現在申込者数

	男性	女性	計	申込者の住所地					
				神岡町内	左記以外の飛騨市内	旧上宝村内	左記以外の高山市内	その他	計
当年度末	23	64	87	75	2	10	0	0	87
前年度末	23	55	78	61	3	14	0	0	78
比　較	0	9	9	14	△1	△4	0	0	9

制度改正から２年が経ち、入居待機者数も８０前後を推移しています。

今入所している施設の立地などから、自宅に近い施設に移りたい、体調を崩してもすぐ受診が出来ないから、病院に近い施設に移って安心したいと希望される方が多かった様に思います。在宅で困っている方よりも、老健施設に入所されていて困っている事例の方が多いように感じました。

２．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（短期入所）

平成 6 年 4 月 1 日 開苑　併設・空床型　定員 20 人
・介護保険法による指定短期入所生活介護事業所（2173000080）
　平成 12 年 3 月 28 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 876）
　平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 27）
・介護保険法による指定介護予防短期入所生活介護事業所（2173000080）
　平成 18 年 4 月 1 日　　指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 62）
平成 27 年 3 月 20 日　短期入所定員 20 人を特養へ転換。空床型となる。

（１）事業の概要

短期入所については、旭ヶ丘ショートステイ開苑に伴い、本年度の利用者は 122 人で 27 年度よりも 2,134 人減っていいます。１日の利用者数は 0.3 人で、利用率は 1.67%となり前年度より 28.82 ポイント減少しました。平均介護度が 4.1 と 1.6 ポイント増え、認知症や精神症状が強くある方の受け入れが主で介護度も高かった事が要因だと思われます。28 年度利用された方のほとんどが、入所に繋がるケースが多かったです。

介護保険事業収益は前年度より 22,806,116 円減少の 1,405,770 円で経常増減差額が△3,878,166 円となりました。

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	申請中その他	要支援１	要支援２	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計	１日平均
4 月	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.1

5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0.6
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0.9
1月	0	0	0	0	0	0	17	27	44	1.4
2月	0	0	0	0	0	0	25	3	28	1.0
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	20	72	30	122	0.3
前年度	0	31	225	420	552	553	359	116	2256	6.2
比　較	0	△31	△225	△420	△552	△533	△287	△86	△2134	△5.8

② 年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1日平均利用者数	利用率	平均介護度	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	122	365	0.3	1.67	4.1	7	7
前年度	2,256	366	6.2	30.82	2.5	538	497
比　較	△2,134	△1	△5.8	△29.15	1.6	△531	△490

※利用率は比較の為20床で計算。

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	胃ろう	その他	計
当年度	115	122	79	82	0	0	398
前年度	4,019	663	607	66	85	0	5,440
比　較	△3,904	△541	△528	16	△85	0	△5,042

その他とは、濃厚流動食、くだもの、プリン、ヨーグルト等のみでの栄養摂取です。

３．デイサービスセンターたんぽぽ苑

平成６年７月１日 開苑　定員 20 人
・介護保険法による指定通所介護事業所（2173000320）
　平成 12 年３月 28 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 878）
　平成 20 年４月１日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 29）
・飛騨市地域生活支援事業（障害者デイサービス事業）
　平成 18 年 10 月１日　　委託契約
・介護保険法による指定介護予防通所介護事業所（2173000320）
　平成 22 年５月 26 日　　指定（岐阜県指令飛福第 216 号）
・飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス事業）
　平成 28 年４月１日　　指定

（１）事業の概要

東町デイサービスセンターは、昨年度に引き続き、要支援(介護予防)の利用者受け入れを行ってきております。

今年の利用者の特徴としては、比較的重度の認知症利用者で、帰宅願望の強い方、常時歩かれている利用者の方など、利用中職員の付き添いが必要な方が多くなっているのが現状です。

また今年度は、利用頻度の高い方の施設入所、入院　死去などが続き、さらに、レスパイトケア(乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅でケアしている家族を癒す為、一時的なケアを代替えし、リフレッシュを図ってもらう家族支援サービス)などで、ショートステイを利用される方が多く、利用実績の減少傾向が生じている為、新規の受け入れ、利用回数の増加、退院、施設退所後の早期の利用再開等に向け努めてきました。しなしながらこうした対応も十分な効果が得られず、あわせて職員不足により日曜日の営業を休んでいたことなどから、利用率が大きく減少しております。今後は一日も早く日曜日を稼動させることや、新規利用者確保の更なる取りくみと現在ショートステイを利用されている方が、デイ利用でよくなり、利用者の利用回数を増やすことなどを進め利用率のアップに努めていきます。

１日当たり平均 13.2 人と前年度より 0.4 人増加、利用率では 1.67 ポイント増加しましたが、365 日で計算をしますと 1.5 人の減少、利用率では 7.71 ポイント減少となりました。。

前期は１日平均 13～14 人の利用がありましたが、施設入所、入院、死去、転居などが相次ぎ、退院・退所後でも、冬季になりご家族の希望にてショートステイを利用される方が増え、後期もアップできないままでした。

介護保険事業収益は前年度より 5,163,896 円減の 40,255,380 円で経常増減差額は△5,359,946 円となりました。

東町デイサービスセンターでは今後も旭ヶ丘ショートステイを利用される方が多くなると予想される中で、旭ヶ丘デイサービスとの利用バランスにより東町デイの利用減

少は避けられない一面もあり、現在の職員体制も踏まえ、デイサービスの事業内容等についても、旭デイや他事業所を含めた総合的な連携を図る中で、東町デイとして利用者に対し段階的なサービスの提供が出来るよう、事業の転換等、見直しをしていく必要が迫られているところです。

① 職員の状況　　3月31日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	調理職員	事務職員	技術職員			計
職員数	(1)	1	5	3	(1)	(3)	(9)	(3)	(3)			8

注意　職員数は、パート職員を含み、管理者、栄養士、調理職員及び事務職員は、特別養護老人ホーム職員が兼務し、機能訓練指導員は看護職員が兼務しています。

○ 資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

社会福祉主事　2名　　介護福祉士　4名　　介護支援専門員　0名

看護師　1名　　准看護師　2名

（2）利用者の状況

① 月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	要支援		要介護					入浴サービス	障害	計	一日平均
	支援1	支援2	1	2	3	4	5				
4月	0	4	127	76	89	54	17	0	2	369	14.2
5月	0	3	133	80	83	50	16	0	2	367	14.1
6月	0	1	124	78	101	49	15	0	2	370	14.2
7月	0	0	119	100	91	48	14	0	2	374	14.4
8月	0	0	108	102	85	67	16	0	2	380	14.1
9月	0	0	105	86	90	64	15	0	0	360	13.8
10月	0	0	104	88	73	74	15	0	0	354	13.6
11月	0	4	95	88	58	72	19	0	0	336	12.9
12月	0	4	96	95	60	63	21	0	0	339	12.6
1月	0	4	84	56	59	57	16	0	0	276	10.6
2月	0	2	80	71	47	54	23	0	0	277	11.5
3月	0	5	84	94	43	71	24	0	0	321	11.9
計	0	27	1259	1014	879	723	211	0	10	4123	13.2
前年度	8	113	1485	1171	878	735	271	38	0	4699	12.8

比較	△8	△86	△226	△157	1	△12	△60	△38	10	△576	0.4

② 年間利用者

	延べ利用者数	営業日数	1日平均利用者数	利用率	平均介護度（介護保険者）
当年度 ()は365日で計算	4,123	313 (365)	13.2 (11.3)	65. 86 (56.48)	2.40
前年度	4,699	366	12.8	64.19	2.40
比　較	△576	△53	0.4	1.67	

	送迎人数		入浴利用者		
	迎え	送り	一般浴	機械浴	計
当年度	3,570	3,770	2,586	1,393	3,969
前年度	4,158	4,388	3,340	1,196	4,536
比　較	△588	△618	△754	197	△557

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	その他	計
当年度	2,855	571	398	299	0	4,123
前年度	3,523	486	497	162	0	4,668
比　較	△668	85	△99	△137	0	△545

4．旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

平成15年4月1日 開苑　定員40人
・介護保険法による指定通所介護事業所（2173000551）
　平成15年4月1日　　指定（岐阜県指令飛福第82号の8）
・介護保険法による指定介護予防通所介護事業所（2173000551）
　平成18年4月1日　　指定（岐阜県指令飛福第1644号の63）
・飛騨市地域生活支援事業（障害者デイサービス事業）
　平成18年10月1日　　委託契約
・飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス事業）
　平成28年4月1日　　指定

（1）事業の概要

平成28年4月から、これまでの予防給付から飛騨市による介護予防・日常生活支援総合事業に移行されました。そのため、要支援 1・2 で比較的自立度が高い利用者は、

町内に平成 28 年 5 月にオープンした「まごの手」による基準緩和デイサービスを利用されることとなり、オープン当初は移行が進みませんでしたが、10 月頃から本格的に移行が行われています。

当デイサービスセンターの本年度の 1 日平均利用者は 30.7 人と前年度より 3.3 人減少し、年間利用者延べ総数は 1,215 人減の 11,220 人となりました。利用率は 76.8%で、前年度より 8.1 ポイント減少しています。介護保険事業収益は 6,951,879 円減少の 89,607,415 円、障害福祉サービス等事業収益は 472,220 円増加の 3,169,560 円で、経常増減差額は△4,005,122 円となりました。

利用者数は前年度よりも減少となりました。秋頃から本格化した基準緩和デイサービスへの移行に伴い、要支援の利用者数が半減しています。また、毎年冬季は施設へ一時入所される利用者が多くなる時であり、切り替わり時期とも重なりました。また、ショートステイの定員増に伴い、ショートステイを利用される利用者も増えており、デイサービスをキャンセルするケースも増えています。要支援の利用者が減少した分、要介護の利用者が増加する訳ではないので、今後は新規の利用者を獲得するとともに、利用回数を増やしていくなど、安定した利用者の確保に努めます。障害者の利用は前年より 5%増加しており、今後も堅調な利用が期待できます。

事業面では、これまでと同様、個別機能訓練を積極的に実施し、多数の利用者に参加していただき、一定の成果が出ていると思われます。また、隣接する旭ヶ丘ショートステイとは、運営面での協力や利用者の交流などを行っていますが、今後さらに一体的な運営ができるよう協力体制を築いていきます。

これからも職員の意識を高める努力を惜しまず、利用者に満足していただけるサービスの提供に努めていきます。

① 職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	調理職員	事務職員	技術職員等	計
職員数	1 (1)	3(3)	12(1)	5	1(1)	(5)	委託	2	5	26

注意　職員数は、パート職員を含み、機能訓練指導員は看護職員が兼務しています。育児休暇中の職員 3 名を含みます。また、調理業務は業者に委託しています。

○ 資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員がいます。）

社会福祉士　0 名　社会福祉主事　3 名　介護福祉士　11 名

介護支援専門員　3 名　看護師　3 名　准看護師　2 名

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	障害者	要支援		要介護					入浴サービス	計	一日平均
		1	2	1	2	3	4	5			
4 月	34	121	191	286	170	76	92	17		987	32.9
5 月	31	130	194	286	207	94	95	22		1,059	34.2
6 月	34	129	177	272	206	100	91	20		1,029	34.3
7 月	31	124	170	297	197	89	93	15		1,016	32.8
8 月	32	109	190	301	197	84	86	15		1,014	32.7
9 月	34	101	170	309	198	78	85	22	1	998	33.3
10 月	34	103	180	326	182	70	86	13		994	32.1
11 月	35	70	129	334	150	68	75	19		880	29.3
12 月	36	48	129	356	146	70	77	17		879	28.4
1 月	28	42	127	329	130	70	68	13		807	26.0
2 月	31	36	130	314	100	75	60	11		757	27.0
3 月	40	29	148	316	121	69	66	11		800	25.8
計	400	1,042	1935	3,726	2,004	943	974	195	1	11,220	30.7
前年度	383	1,527	2,584	3,520	1,971	1,032	1,058	328	32	12,435	34.0
比較	17	△485	△649	206	33	△89	△84	△133	△31	△1,215	△3.3

②　年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1 日平均利用者数	利用率	平均介護度(介護保険者)	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	11,220	365	30.7	76.8	1.60	10,863	10,868
前年度	12,435	366	34.0	84.9	1.60	12,142	12,114
比　較	△1,215	△1	△3.3	△8.1	0	△1,279	△1,246

	入浴利用者			食事利用者		
	一般浴	機械浴	計	普通食	特別食	計
当年度	10,214	736	10,950	11,006	0	11,006
前年度	11,515	723	12,238	12,162	0	12,162
比　較	△1,301	13	△1,288	△1,156	0	△1,156

５．旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

平成 27 年 8 月 8 日 開苑　併設・空床型　定員 30 人
・介護保険法による指定短期入所生活介護事業所（2173300191）
　平成 27 年 8 月 8 日　　指定（岐阜県指令飛県第 93 号の 9）
・介護保険法による指定介護予防短期入所生活介護事業所（2173300191）
　平成 27 年 8 月 8 日　　指定（岐阜県指令飛県第 93 号の 9）

（1）事業の概要

短期入所については、単独ショートステイとして 30 床で開苑し、1 年半以上が過ぎました。本年度の利用者数はのべ 7,994 人となっており、1 日当たりの利用者数は 21.9 人で、利用率は 73.01％となりました。

8 月から運転手を増やし、これまで希望があっても行けなかった古川町まで送迎可能としました。又、老健のリセットや冬季の長期ショート利用者が多かったことが、利用が増えた大きな要因となっていると思います。尚、この 1 年間の新規契約は 110 名となっています。

前年同様、介護度が高い利用者は他施設へ入居されたり亡くなられる方も多く利用者が減少し、介護度が低い方の中には認知症状の進行や老々介護等（特に介護者の体調不良など）在宅での生活が困難になってきています。そのような事情から、ショートステイ利用の必要性や重要性を強く感じます。

介護保険事業収益は 92,864,775 円で経常増減差額が△17,435,309 円となりました。

単独ショートステイとして引き続き、個人のプライバシーを守り、レク活動やリハビリを充実させて身体機能の向上を目指すと共に、他の利用者と交流することで在宅での生活も生き生きしたものとなるよう工夫します。

①　職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	1	14	1(1)	(2)	(2)	(1)	委託	(2)	3	嘱託	20

注意　職員数は、パート職員を含み、併設の通所介護事業の従事者を含んでいます。医師は、飛騨市民病院等と契約しています。

○　資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。）

社会福祉士	1 名	社会福祉主事	1 名	介護福祉士	9 名
介護支援専門員	4 名	看護師	0 名	准看護師	1 名

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	申請中 その他	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計	1日 平均
4月	0	13	51	132	80	161	125	59	621	20.7
5月	0	28	48	145	74	147	82	63	587	18.9
6月	0	17	31	148	73	137	105	49	560	18.7
7月	0	17	46	177	93	152	133	53	671	21.6
8月	0	18	29	187	126	161	110	55	686	22.1
9月	0	19	39	138	93	157	131	60	637	21.2
10月	0	17	52	159	115	157	113	66	679	21.9
11月	0	6	30	168	142	85	154	64	649	21.6
12月	0	14	44	185	149	125	161	72	750	24.2
1月	0	8	62	242	119	118	157	53	759	24.5
2月	0	8	52	226	133	121	121	31	692	24.7
3月	0	13	55	234	123	149	91	38	703	22.7
計	0	178	539	2,141	1,320	1,670	1,483	663	7,994	21.9
前年度	0	106	416	1,087	742	1,118	665	279	4,413	18.6
比　較	0	72	123	1,054	578	552	818	384	3,581	3.3

②　年間利用状況

	延べ利用者数	営業 日数	1日平均 利用者数	利用率	平均介護度	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	7,994	365	21.9	73.01	2.4	1,593	1,535
前年度	4,413	237	18.6	62.07	1.7	1,008	950
比　較	3,581	128	3.3	20.10	0.7	585	585

③　食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ソフト	胃ろう	その他	計
当年度	12,904	3,960	2,216	1,121	0	0	20,201
前年度	7,858	1,517	839	505	73	0	10,792
比　較	5,046	2,443	1,377	616	△73	0	9,409

その他とは、濃厚流動食、くだもの、プリン、ヨーグルト等のみでの栄養摂取です。

６．ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

平成７年１月１日 開苑
・介護保険法による指定訪問介護事業所（2173000312）
　平成 12 年 3 月 28 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 877）
　平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 39）
・介護保険法による指定介護予防訪問介護事業所（2173000312）
　平成 18 年 4 月 1 日　　指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 61）
・障害者自立支援法による指定居宅介護事業所（2113300012）
　平成 18 年 10 月１日　　指定（岐阜県指令障第 605 号の 107）
・障害者自立支援法による指定重度訪問介護事業所（2113300012）
　平成 18 年 10 月１日　　指定（岐阜県指令障第 605 号の 429）
・障害者自立支援法による指定同行援護介護事業所（2113300012）
　平成 23 年 10 月 1 日　　指定（岐阜県指令障第 75 号の 37）
・飛騨市地域生活支援事業（移動介護事業）
　平成 18 年 10 月１日　　委託契約
・飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス事業）
　平成 28 年 4 月１日　　指定

（１）事業の概要

ホームヘルプサービス事業の、平成 28 年度の総利用者件数は 11，025 件の実績となりました。介護保険事業収益は 26,579,369 円、障害福祉サービス等事業収益は 10,115,161 円で、経常増減差額は 7,865,718 円となりました。

現在の利用ニーズの多様化の中でのサービス提供は、ヘルパー個々の技術により評価されるものであり、技術の向上をめざし今後、更に個々の技量を高めると共に、地域から認められ、また、信頼されるヘルパーの人材を目指し、状況に応じて臨機応変な対応ができるよう人材育成に努めていきたいと考えています。冬季の施設入所をされる利用者さまの入所が前年度よりも早く予想していたよりも利用の減少が多くありました。平成 28 年 4 月から介護予防事業が、総合事業へ移行されました。

①　職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	サービス提供責任者	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員		計
職員数	(1)	(2)	7						(1)			7

注意　職員数は、パート職員を含み、また、管理者は、サービス提供責任者、介護職員を兼ねており、事務職員はヘルパーを兼務しています。常勤職員は６名です。

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

介護福祉士　　５名　　介護職員初任者研修修了者　７名　　同行援護資格習得者　２名

行動援護資格習得者　１名

（２）利用者の状況

①　月別利用状況の推移

	介護保険適用分							
	身体介護		身体生活複合		生活援助		介護予防	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
４月	331	157:57	147	130:17	8	6:47	114	80:39
５月	383	180:54	131	123:10	16	9：39	116	84:36
６月	426	199:57	152	130:17	17	9：25	131	99:32
７月	455	195:51	154	131:04	17	3：45	148	110:32
８月	410	163:40	148	118:01	16	8：48	141	104:45
９月	378	170:43	157	120:15	9	5：21	131	94:20
10 月	389	173:30	157	120:30	18	10：02	110	79:48
11 月	369	173:21	134	92:59	8	1：56	124	100:53
12 月	444	200:30	138	108:33	5	0：00	118	88:07
１月	408	324:23	120	113:00	0	0:00	109	80:14
２月	323	197:28	136	129:21	10	3:07	90	66:06
３月	369	166:45	158	148:58	7	0:00	9	69:52
計	4,685	2,304:59	1,732	1,466:36	131	58:50	1,337	1,058:13
前年度	3,941	1,921:29	1,895	1,643:32	61	50:20	1,503	1,167:20
比較	744	383:30	△163	△177:07	70	8:30	△166	△107:56

	障害者自立支援費適用分							
	身体介護		家事援助		移動介護		同行援護	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
４月	177	97:43	69	54:12	12	18:11	0	0
５月	181	100:51	65	49:23	22	18:14	1	1：50
６月	168	91:30	56	38:35	33	31:42	1	0：30
７月	173	87:28	51	33:41	30	40:21	1	0：59
８月	174	90:18	54	38:16	21	39:57	1	2：12

9月	158	81:21	58	38:03	26	32:05	1	3：13
10月	182	110:40	59	40:47	30	20:00	2	4：23
11月	194	116:54	55	38:15	19	17:09	7	3：25
12月	204	124:02	66	46:07	11	14:24	0	0
1月	183	107:50	58	38:36	10	13:23	1	0：30
2月	178	112:00	53	37:03	7	11:17	2	2：04
3月	186	111:41	58	43:05	8	8:53	1	0：25
計	2158	1232:18	702	496:03	229	265:36	18	19：31
前年度	1712	1005:42	779	644:17	114	153:45	13	23：42
比較	446	226:36	△77	△148:14	115	111:51	5	△4:11

	保険外分		合　　計	
	件数	時間	件　数	時　間
4月	2	2:14	860	548:00
5月	5	8:28	920	577:05
6月	1	7:30	985	608:58
7月	3	2:10	1032	605:51
8月	1	1:06	966	567:03
9月	2	6:56	920	552:17
10月	5	5:22	952	565:02
11月	4	8:00	914	552:52
12月	5	5:17	991	587:00
1月	1	1:20	890	679:16
2月	0	0	799	558:26
3月	0	0	796	549:39
計	29	48:23	11,025	6,951:29
前年度	36	77:57	10,536	6,844:32
比較	△7	△29:34	489	106:57

② 1日平均利用状況

	営業日数	介護保険適用分		自立支援費適用分		保険外分		計	
		件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
当年度	365	21.61	13:24	8.51	5:31	0.08	0:08	30.2	19:03
前年度	366	20.22	13:04	7.19	5:00	0.13	0:13	28.8	18:42
比 較	1	1.39	0：20	1.35	0:31	△0.05	△0：05	1.4	0:21

7．シルバーサポートたんぽぽ苑

平成6年7月1日に「在宅介護支援センターたんぽぽ苑」として開設したが、平成18年3月末をもって在宅介護支援センターの委託が廃止されたため、同年4月1日に「シルバーサポートたんぽぽ苑」と名称を変更した。

・介護保険法による指定居宅介護支援事業所（2173000122）

平成11年12月24日　指定（岐阜県指令高第537号の360）

平成20年4月1日　更新（岐阜県指令飛振第1479号の28）

（1）事業の概要

平成27年8月には、東町特養3階から、旭ヶ丘ショート棟2階に事務所を移転し、まもなく2年となります。

居宅介護支援事業は、介護支援専門員一人当たりが担当できる人数に上限が定められており、介護支援専門員 7 名体制で運営しています。介護保険事業収益は、41,214,190円で、経常増減差額は2,809,551円となりました。

この居宅介護支援事業は、在宅の要介護者が介護サービスを利用する場合に必要となる居宅サービス計画を作成する等、利用者にとっては必要不可欠なものであり、介護報酬改定において、より専門的な事業所においては業務量に見合った加算がとれる体制となっております。

平成26年4月より、介護予防〔飛騨市より委託〕を受け3年となりました。

介護予防(要支援1.2)、要介護(要介護1～5)を含めてサービス計画の作成件数が月平均218.75件で、合計2,625件となりました。

① 職員の状況　3月31日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員	医師	計
職員数	(1)						7		(1)			7

注意　職員数は、管理者は介護支援専門員を兼ねており、事務職員は特別養護老人ホー

ム職員が兼務しています。

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

社会福祉士　　1名　　介護福祉士　　7名

介護支援専門員　7名

（2）利用者の状況

サービス計画作成等の推移

	要支援			要介護						計	暫定計画	認定調査
	1	2	1/2計	1	2	3	4	5	小計			
4月	4	7	5.5	83	55	34	27	9	208	213.5	2	12
5月	4	5	4.5	80	52	42	27	8	209	213.5	4	6
6月	4	5	4.5	82	51	48	28	7	216	220.5	2	6
7月	4	7	5.5	79	51	46	27	6	209	214.5	2	7
8月	3	11	7.0	85	53	42	29	8	217	224.0	3	7
9月	4	10	7.0	84	49	41	35	8	217	224.0	1	5
10月	6	9	7.5	86	48	34	33	10	211	218.5	0	7
11月	3	10	6.5	87	50	36	31	8	212	218.5	2	6
12月	3	9	6.0	94	50	35	34	9	222	228.0	1	5
1月	2	11	6.5	94	39	35	32	9	209	215.5	0	6
2月	2	11	6.5	95	38	38	31	9	211	217.5	2	5
3月	4	16	10.0	95	37	34	31	10	207	217.0	4	3
計	43	111	77.0	1044	573	465	365	101	2548	2,625.0	23	75
前年度	178	164	171.0	969	699	380	292	131	2471	2,642.0	20	101
比　較	△135	△53	△94	75	△126	85	73	△30	77	△17	3	△26

8．託児事業

（1）事業の概要

たんぽぽ苑に勤務する職員の子を預かる託児所の設置のため、飛騨市女性社会進出促進補助金を利用し設備整備を行いました。

（2）事業の状況

	職員実利用者	延べ子ども
4月		

5 月		
6 月		
7 月		
8 月	1	3
9 月	2	7
10 月	2	4
11 月	2	7
12 月	4	15
1 月	3	6
2 月		
3 月	2	8
計	4	50
前年度	0	0
比　較	4	50

９．地域貢献活動

９－１．介護用具の貸出事業

（１）事業の概要

利用者の日常生活の便宜や、介護者の負担軽減のため介護用具を必要とする方に一時的に無償で貸し出しており、その利用状況は以下のとおりです。

（２）介護用具の貸出状況

	車イス	四点杖	ポータブルトイレ	その他（浴槽台等）	計
4 月	8	0	7	0	15
5 月	6	0	5	0	11
6 月	7	0	4	0	10
7 月	4	0	2	0	6
8 月	8	0	1	0	9
9 月	6	0	2	0	8
10 月	4	0	2	0	6
11 月	3	0	2	2	7
12 月	7	0	4	1	12
1 月	5	0	1	0	7

2月	3	0	2	0	5
3月	6	0	4	0	10
計	67	0	36	3	106
前年度	73	0	62	0	135
比　較	△6	0	△26	3	△29

９－２．介護座談会

（１）事業の概要

平成 22 年度から始めた介護座談会は、在宅で介護されている介護者を対象として、介護に係る情報提供や、介護者同志が共に語り共感できる機会をもっていただくことで一人で抱え込まない介護をめざすことを目的としています。

（２）事業の状況

① 平成 28 年 7 月 8 日（金）13 時 30 分から 15 時 00 分

場　所：東町たんぽぽ苑 3 階ホールにて

内　容：「家族が支える介護食のコツと工夫～ノンストレス、ノン塩分、介護食を身近に取り入れるコツとは・・」

講　師：たんぽぽ苑　管理栄養士　和仁美彩紀様

自宅で気軽にできる介護食のポイントを含め、減塩のコツと工夫、とろみのつけ方を実際に体験し最新情報を取り入れながら楽しく学ぶことができ好評でした。

また、実際に自宅で作ったみそ汁を持参される方もみえ、塩分加減などを相談され、共感しつつ、みなさんの在宅生活に対する前向きな姿勢を感じることができました。

参加者：4 名

② 平成 28 年 11 月 9 日（水）13 時 30 分から 15 時 00 分

場　所：東町たんぽぽ苑 3 階ホールにて

内　容：「フラワーアレンジメント※心と体をリフレッシュ」

講　師：たんぽぽ苑　特養 1 階介護職員　和田郁恵様

日頃のストレスやお疲れモードを、花と向き合うことで癒されたというご意見を頂き、会話も自然と弾み、二部の座談会にもスムーズに移行できました。

座談会では介護者の立場別にグループをつくり、共通の悩みを話し共有することで、在宅介護の励みとなられたようでした。

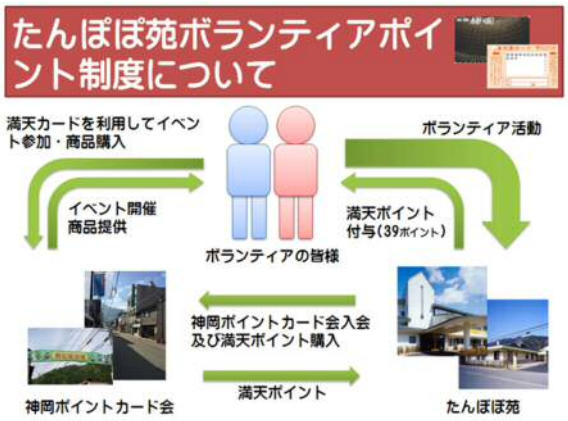
参加者：7 名

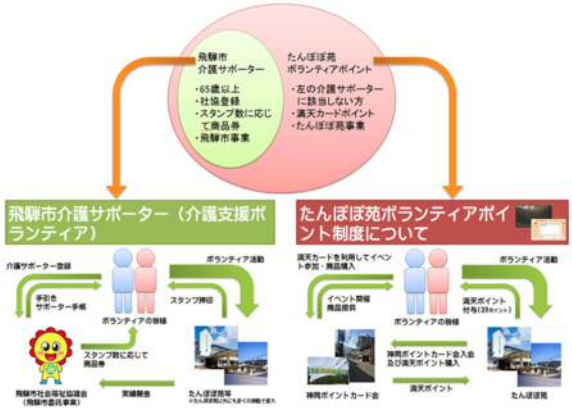
９－３．介護サポーターの支援

（１）事業の概要

飛騨市介護サポーター制度に基づき、高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを奨励及び支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を図り、もって生き生きとした地域社会づくりを推進する目的のため、飛騨市社会福祉協議会がとりまとめる飛騨市介護サポーターを受け入れました。

また、法人独自の事業として、飛騨市介護サポーター制度に該当しない方を対象として、たんぽぽ苑においてボランティア活動を行う子どもたちから高齢者までを含む幅広い年代において、地域福祉活動への参加意欲向上を図ることを目的とし、神岡ポイントカード会が発行する満点ポイントを付与するたんぽぽ苑ボランティアポイント制度を行っています。





（２）事業の状況

①　月別、拠点区分別推移(延べ人数×時間)

	東町	介護サポータースタンプ数	満天カードポイント付与数	旭ヶ丘	介護サポータースタンプ数	満天カードポイント付与数	計
4 月	88:08	44	16	29:40	14	0	117:48
5 月	146:59	92	28	71:00	14	7	217:59
6 月	167:13	98	16	27:30	4	7	194:43
7 月	284:09	76	29	29:20	16	11	313:29
8 月	132:15	49	30	95:30	12	19	227:45
9 月	173:27	53	63	15:55	4	11	189:22
10 月	146:15	37	58	22:10	2	9	168:25
11 月	178:40	35	73	57:30	2	48	236:10

12 月	47:30	9	26	19:00	6	12	66:30
1 月	29:40	19	4	30:10	10	13	59:50
2 月	31:30	20	5	11:00		8	42:30
3 月	57:30	44	8	23:10	4	15	80:40
計	1483:10	576	356	431:55	88	160	1915
前年度	1596:50	591	5	505:05	65	0	2101:55
比　較	△113:34	△15	351	△26:00	23	160	24:00

※飛騨市介護サポーター制度は平成 27 年 7 月より開始。

※たんぽぽ苑ボランティアポイント制度は平成 28 年 3 月より試行的に開始し、新年度から本格的に実施。

９－４．まちかど介護相談（&職員募集）

（１）事業の概要

積極的に地域に出向くことで、地域の潜在的な介護ニーズ及び介護予防ニーズの把握を行うとともに、職員の資質向上を目的として、飛騨市内における商店街等の一角において介護相談を受ける事業。合わせて、介護職員募集に関するガイダンスとしての機能を果たす。

（２）事業の状況

①　平成 28 年 8 月 21 日（日）9 時から 16 時

ハートピア古川において開催されたサマーフェスタにて、介護相談と職員募集と、介護ロボットの展示・体験を行った。

９－５．飛騨市神岡図書館×たんぽぽ苑

（１）概要

ご家庭で介護に携わる方々や地域の一般市民の方々（当苑や他施設職員を含む）が、

介護に関する最新の情報を得られるよう、たんぽぽ苑職員が選び新たに購入した本を、飛驒市神岡図書館に寄贈する事業。（一般市民向けには地域貢献活動、当苑職員向けには職員研修事業と位置付け）

（２）事業の状況

平成 29 年 11 月 11 日【介護の日】、飛驒市神岡図書館に寄贈。

書籍 17 冊、ＤＶＤ2 本

１０　ＰＲ活動

（１）概要

地域との「絆」を重視するためには、当法人の活動やサービス内容を地域の方に正確に理解していただく必要があります。そのため、たんぽぽ苑通信の年 4 回の発行、ホームページの更新、Facebook や Twitter の活用を通し、正確で温もりのある情報の発信に努めました。

また、社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人であり、その非営利性・公益性に鑑み、適正な運営の確保について広く地域住民に説明責任を果たす必要があることから、各種の情報開示を行い運営の透明化を図りました。

（２）ＰＲの状況

①　たんぽぽ苑通信の発行

年 4 回、神岡町全戸配布及び関係機関送付　4000 部

○たんぽぽ苑通信　第 79 号（平成 28 年年 6 月 16 日発行）

○たんぽぽ苑通信　第 80 号（平成 28 年 9 月 16 日発行）

○たんぽぽ苑通信　第 81 号（平成 28 年 12 月 16 日発行）

○たんぽぽ苑通信　第 82 号（平成 29 年 3 月 16 日発行）

② インターネットを活用したPR

	ホームページ ページビュー	Twitter フォローワー数	Facebook いいね数	Instagram フォローワー数	LINE@ 登録者数
19年度	19,170				
20年度	22,949				
21年度	20,058	開始			
22年度	21,697	―	開始		
23年度	31,560	―	―		
24年度	26,964	―	―		
25年度	26,751	―	―		
26年度	37,733	―	126		
27年度	41,824	160	155	2	
28年度	61,994	247	205	173	103

※ページビューは年間。その他は3月31日現在。

③情報開示

たんぽぽ苑ホームページにおいて情報開示を行っています。

http://tanpopoen.jp

○基本理念

○沿革

○組織図・役員

○事業報告・決算報告（財務諸表）

○法人番号（3200005010319）

○現況報告書

決算書

第一号第一様式

資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,254,000	515,802,619	53,451,381	
		障害福祉サービス等事業収入	11,586,000	13,364,021	△ 1,778,021	
		託児事業収入	300,000	21,000	279,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	243,344	△ 213,344	
		受取利息配当金収入	265,000	624,871	△ 359,871	
		その他の収入	182,000	754,086	△ 572,086	
		事業活動収入計(1)	581,617,000	530,809,941	50,807,059	
	支出	人件費支出	413,153,000	398,867,464	14,285,536	
		事業費支出	108,248,000	79,051,361	29,196,639	
		事務費支出	79,666,000	60,065,411	19,600,589	
		利用者負担軽減額	1,220,000	442,555	777,445	
		事業活動支出計(2)	602,287,000	538,426,791	63,860,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,670,000	△ 7,616,850	△ 13,053,150	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,447,000	3,557,733	△ 1,110,733	
		施設整備等収入計(4)	2,447,000	3,557,733	△ 1,110,733	
	支出	固定資産取得支出	18,797,000	15,151,780	3,645,220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,104,000	1,897,869	206,131	
		施設整備等支出計(5)	20,901,000	17,049,649	3,851,351	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,454,000	△ 13,491,916	△ 4,962,084	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,714,000	12,606,475	3,107,525	
		その他の活動による収入		1,159,560	△ 1,159,560	
		その他の活動収入計(7)	15,714,000	13,766,035	1,947,965	
	支出	積立資産支出	9,279,000	9,154,944	124,056	
		その他の活動による支出	15,000	11,880	3,120	
		その他の活動支出計(8)	9,294,000	9,166,824	127,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,420,000	4,599,211	1,820,789	
予備費支出(10)			3,300,000 △ 102,000	—	3,198,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 35,902,000	△ 16,509,555	△ 19,392,445	

前期末支払資金残高(12)	286,726,000	286,729,447	△ 3,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,824,000	270,219,892	△ 19,395,892	

第二号第一様式

事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	515,802,619	505,347,951	10,454,668
		障害福祉サービス等事業収益	13,364,021	13,573,080	△ 209,059
		託児事業収益	21,000		21,000
		経常経費寄附金収益	243,344	573,581	△ 330,237
		サービス活動収益計(1)	529,430,984	519,494,612	9,936,372
	費用	人件費	400,577,763	400,918,599	△ 340,836
		事業費	79,051,361	90,034,295	△ 10,982,934
		事務費	60,065,411	54,771,215	5,294,196
		利用者負担軽減額	442,555	265,036	177,519
		減価償却費	61,645,065	54,809,281	6,835,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,020,098	△ 32,919,801	899,703
		サービス活動費用計(2)	569,762,057	567,878,625	1,883,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 40,331,073	△ 48,384,013	8,052,940
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	624,871	749,051	△ 124,180
		その他のサービス活動外収益	754,086	438,096	315,990
		サービス活動外収益計(4)	1,378,957	1,187,147	191,810
	費用	その他のサービス活動外費用	414,150	968,362	△ 554,212
		サービス活動外費用計(5)	414,150	968,362	△ 554,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		964,807	218,785	746,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 39,366,266	△ 48,165,228	8,798,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		76,849,620	△ 76,849,620
		施設整備等寄附金収益	3,557,733	1,612,586	1,945,147
		固定資産売却益		72,356	△ 72,356
		特別収益計(8)	3,557,733	78,534,562	△ 74,976,829
	費用	固定資産売却損・処分損	11,261	10,793	468
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,927,000	76,503,620	△ 74,576,620
		特別費用計(9)	1,938,261	76,514,413	△ 74,576,152
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		1,619,472	2,020,149	△ 400,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 37,746,794	△ 46,145,079	8,398,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		762,717,455	606,384,705	156,332,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		724,970,661	560,239,626	164,731,035
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,396,000	202,477,829	△ 193,081,829
	その他の積立金積立額(16)		4,067,154		4,067,154
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		730,299,507	762,717,455	△ 32,417,948

第三号第一様式

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	298,751,818	311,239,266	△ 12,487,448	流動負債	30,549,798	25,735,064	4,814,734
現金預金	222,151,702	232,556,021	△ 10,404,319	事業未払金	28,499,265	24,476,509	4,022,756
事業未収金	75,968,774	78,584,739	△ 2,615,965	１年以内返済予定リー	2,017,872	1,225,245	792,627
立替金	0	35,266	△ 35,266	職員預り金	32,661	33,310	△ 649
前払費用	592,728	37,800	554,928				
その他の流動資産	38,614	25,440	13,174				
固定資産	1,145,625,111	1,187,053,658	△ 41,428,547	固定負債	49,762,834	40,653,671	9,109,163
基本財産	956,629,619	997,960,728	△ 41,331,109	リース債務	7,398,864	0	7,398,864
建物(基本)	2,272,255,912	2,261,877,112	10,378,800	退職給付引当金	42,363,970	40,653,671	1,710,299
減価償却累計額	△ 1,335,626,293	△ 1,283,916,384	△ 51,709,909	負債の部合計	80,312,632	66,388,735	13,923,897
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	188,995,492	189,092,930	△ 97,438	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	4,740,400	4,740,400	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	25,311,904	24,591,544	720,360	国庫補助金等特別積立金	519,093,636	549,186,734	△ 30,093,098
車輌運搬具	47,230,133	48,670,187	△ 1,440,054	その他の積立金	94,671,154	100,000,000	△ 5,328,846
器具及び備品	169,155,799	165,103,179	4,052,620	施設整備等積立金	94,671,154	100,000,000	△ 5,328,846
減価償却累計額	△ 230,619,614	△ 222,124,511	△ 8,495,103	次期繰越活動増減差額	730,299,507	762,717,455	△ 32,417,948
有形リース資産	10,089,360		10,089,360	(うち当期活動増減差額)	△ 37,746,794	△ 46,145,079	8,398,285
権利	2,199,200	2,199,200	0				
ソフトウェア	5,015,389	5,015,389	0				
無形リース資産	10,502,100	10,502,100	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
預託金	186,672	197,932	△ 11,260				
退職給付引当資産	50,491,115	49,027,950	1,463,165				
施設整備等積立資産	94,671,154	100,000,000	△ 5,328,846				
長期前払費用	11,880	1,159,560	△ 1,147,680	純資産の部合計	1,364,064,297	1,431,904,189	△ 67,839,892
資産の部合計	1,444,376,929	1,498,292,924	△ 53,915,995	負債及び純資産の部合計	1,444,376,929	1,498,292,924	△ 53,915,995

財産目録

社会福祉法人 神東会

平成28年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	0
普通預金	高山信用金庫 神岡営業部	77,609,084
	飛騨農業協同組合 神岡支店	77,778,891
	飛騨信用組合 神岡支店	20,807,017
	富山第一銀行 神岡支店	10,940,481
	ゆうちょ銀行 二四八	7,016,229
定期預金	飛騨信用組合 神岡支店	28,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	75,968,774
前払金	火災保険料 他	592,728
その他の流動資産	商品券 他	38,614
	流動資産合計	298,751,818
2　固定資産		
(1) 基本財産		
建物	東町拠点	1,649,021,138
	岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1	
	鉄筋コンクリート造	
	特別養護老人ホームたんぽぽ苑苑舎１棟	
	ルーフィング葺２階建　3460.37㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	社会福祉法人神東会事務所１棟	
	ルーフィング葺１階建 421.88㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	特別養護老人ホームたんぽぽ苑倉庫１棟	
	ルーフィング葺平屋建　72㎡	
減価償却累計額	東町拠点	△ 1,167,699,385
	旭ヶ丘拠点	623,234,774
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20	
	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑苑舎 1 棟	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建　714.13㎡	
	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑車庫 1 棟	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　69.31㎡	
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地53	
	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑苑舎 1 棟	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2 階建　1466.71㎡	
減価償却累計額	旭ヶ丘拠点	△ 167,926,908
基本財産特定預金	高山信用金庫 神岡営業部	20,000,000
	基本財産合計	956,629,619
(2) その他の固定資産		
建物	足湯棟 他	4,740,400
減価償却累計額		△ 1,047,876

平成28年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳			金額
	構築物	正面駐車場拡張 他	25,311,904
	減価償却累計額		△ 21,455,322
	車輌運搬具	ハイエース 他	47,230,133
	減価償却累計額		△ 42,287,011
	器具及び備品	両軸机B型 他	169,155,799
	減価償却累計額		△ 149,355,244
	権利	上水道・下水道分担金	2,199,200
	減価償却累計額		△ 284,067
	ソフトウェア	システムソフト一式 他	5,015,389
	減価償却累計額		△ 5,015,370
	有形リース資産	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	10,089,360
	減価償却累計額		△ 672,624
	無形リース資産	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	10,502,100
	減価償却累計額		△ 10,502,100
	投資有価証券	出資証券	10,000
	預託金		186,672
	退職給付引当資産	(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	50,491,115
	施設整備等積立資産	高山信用金庫 神岡営業部	24,671,154
		飛騨農業協同組合 神岡支店	40,000,000
		飛騨信用組合 神岡支店	30,000,000
	長期前払費用	レンタルサーバ	11,880
	その他の固定資産		
		その他の固定資産合計	188,995,492
		固定資産合計	1,145,625,111
		資産合計	1,444,376,929
Ⅱ	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金	日用品　他	28,499,265
	1年以内返済予定リース債務	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	2,017,872
	預り金	退職者　3月分健康保険料他	32,661
		流動負債合計	30,549,798
2	固定負債		
	リース債務		7,398,864
	退職給与引当金	(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	42,363,970
		固定負債合計	49,762,834
		負債合計	80,312,632
		差引純資産	1,364,064,297

流動資産

普通預金明細

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
高山信用金庫	神岡営業部	57,306,467	① 口座番号 0963974
高山信用金庫	神岡営業部	13,926,686	② 口座番号 0976836
飛騨農業協同組合	神岡支店	77,778,891	③ 口座番号 9581707
飛騨信用組合	神岡支店	20,807,017	④ 口座番号 0700889
富山第一銀行	神岡支店	10,940,481	⑤ 口座番号 168051
ゆうちょ銀行	二四八	7,016,229	⑥ 口座番号 12490-20624281
高山信用金庫	神岡営業部	1,110,000	⑦ 口座番号 1034570
高山信用金庫	神岡営業部	5,265,931	⑧ 口座番号 1034716
	合計	194,151,702	
	(東町拠点合計)	40,656,360	
	(旭ヶ丘拠点合計)	153,495,342	
	合計	194,151,702	

定期預金明細

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
飛騨信用組合	神岡支店	10,000,000	(H29/12/12満期)口座番号 5132314
	(東町拠点合計)	10,000,000	
飛騨信用組合	神岡支店	18,000,000	(H29/12/29満期)口座番号 5133001
	(旭ヶ丘拠点合計)	18,000,000	
	合計	28,000,000	

現金預金合計	222,151,702

事業未収金明細

平成29年3月31日現在

相手先	摘要	金額
国民健康保険団体連合会	(特養)　介護保険	26,801,284
国民健康保険団体連合会	(短期)　介護保険	986,260
国民健康保険団体連合会	(東デイ) 介護保険	5,152,188
利用者	(特養)　介護保険利用料 他	4,421,416
利用者	(東デイ) 介護保険利用料 他	532,116
岐阜県	(東デイ) 助成金	78,000
飛騨市	(特養)　夜間介護職員臨時給付金	189,700
飛騨市	(託児)　補助金	672,000
	(東町拠点合計)	38,832,964
国民健康保険団体連合会	(旭デイ)　介護保険	10,303,755
国民健康保険団体連合会	(旭ショート) 介護保険	10,713,709
国民健康保険団体連合会	(ヘルプ)　介護保険　他	4,611,887
国民健康保険団体連合会	(居宅)　介護保険	6,620,620
利用者	(旭デイ)　介護保険利用料　他	1,236,428
利用者	(旭ショート) 介護保険利用料　他	2,590,290
利用者	(ヘルプ)　介護保険利用料　他	205,151
岐阜県	(旭ショート) 助成金	78,000
飛騨市	(旭デイ)　地域支援デイ　他	272,630
飛騨市	(旭ショート) 夜間介護職員臨時給付金 他	143,200
飛騨市	(ヘルプ)　地域支援デイ　他	262,800
飛騨市	(居宅)　予防プラン料　他	97,340
	(旭ヶ丘拠点合計)	37,135,810
	合計	75,968,774

前払費用

平成29年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
GMOペパボ	(特養)　レンタルサーバ契約料	6,036
	(短期)　レンタルサーバ契約料	540
	(東デイ)レンタルサーバ契約料	1,260
損保ジャパン日本興亜	(特養)　火災保険料	264,180
	(短期)　〃	24,084
	(東デイ)　〃	55,548
	(東町拠点合計)	351,648
GMOペパボ	(旭デイ)　レンタルサーバ契約料	2,232
	(旭ショート)レンタルサーバ契約料	1,020
	(ヘルプ)　レンタルサーバ契約料	840
	(居宅)　レンタルサーバ契約料	1,032
損保ジャパン日本興亜	(旭デイ)　火災保険料	83,532
	(旭ショート)火災保険料	53,568
	(ヘルプ)　火災保険料	44,160
	(居宅)　火災保険料	54,696
	(旭ヶ丘拠点合計)	241,080
	合計	592,728

その他の流動資産

平成29年3月31日現在

商品名称	適用語句	金額
商品券	ＪＣＢギフトカード　1,000円×6枚	6,000
商品券	ＶＪＡギフトカード　1,000円×3枚	3,000
商品券	大和商品券　1,000円×10枚	10,000
商品券	クオカード　500円×1枚	500
商品券	図書カード　500円×2枚	1,000
商品券	ビール共通券　724円×6枚	4,344
切手	82円×4枚、92円×28枚、10円×1枚、2円×2枚 120円×3枚、140円×9枚、205円×6枚	5,768
	(東町拠点合計)	30,612
商品券	神岡町商品券　500円×12枚	6,000
切手	82円×11枚、92円×5枚	2,002
	120円×3枚、140円×2枚	
	(旭ヶ丘拠点合計)	8,002
	合計	38,614

固定資産

基本財産建物明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	基本財産　建物	354,415,795	780,455,103	386,274,583
短期	基本財産　建物	0	662,897	166,994
デイ	基本財産　建物	50,390,172	121,348,613	64,666,095
特養	基本財産　建物附属設備	0	658,331,487	637,183,377
短期	基本財産　建物附属設備	0	6,797,730	2,425,744
デイ	基本財産　建物附属設備	0	81,425,308	76,982,592
	(東町拠点合計)	404,805,967	1,649,021,138	1,167,699,385
旭デイ	基本財産　建物	40,636,631	184,800,274	53,882,246
旭ショート	基本財産　建物	40,289,494	197,247,574	11,506,100
ヘルプ	基本財産　建物	2,427,391	14,847,708	866,112
居宅	基本財産　建物	3,376,741	20,654,628	1,204,847
旭デイ	基本財産　建物附属設備	5,094,214	113,386,154	90,066,762
旭ショート	基本財産　建物附属設備	12,453,171	78,016,662	8,791,580
ヘルプ	基本財産　建物附属設備	942,588	5,986,140	674,501
居宅	基本財産　建物附属設備	1,311,234	8,295,634	934,760
	(旭ヶ丘拠点合計)	106,531,464	623,234,774	167,926,908
	基本財産　合計	511,337,431	2,272,255,912	1,335,626,293

固定資産計上額	936,629,619

基本財産特定預金明細

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
高山信用金庫	神岡営業部	20,000,000	定期預金　(H30/03/30満期)
			口座番号　　1451619
	(東町拠点合計)	20,000,000	
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	
	合計	20,000,000	

その他の固定資産

建物明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
	(東町拠点合計)	0	0	0
旭デイ	その他の固定資産建物（足湯棟）		2,000,000	908,111
旭ショート	その他の固定資産建物（車庫）		2,740,400	139,765
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	4,740,400	1,047,876
	合計	0	4,740,400	1,047,876

固定資産計上額	3,692,524

構築物明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	構築物(正面駐車場拡張工事)		504,392	336,260
短期	構築物(正面駐車場拡張工事)		209,608	139,735
	(東町拠点合計)	0	714,000	475,995
旭デイ	構築物(外構工事・設計委託、取付管及び桝工)	36,558	20,613,857	20,410,640
旭ショート	構築物(外構工事・取付管及び桝工、側溝蓋設置工事)	418,727	3,513,488	490,265
ヘルプ	構築物(外構工事・取付管及び桝工)	29,504	196,796	32,798
居宅	構築物(外構工事・取付管及び桝工)	41,043	273,763	45,624
	(旭ヶ丘拠点合計)	525,832	24,597,904	20,979,327
	合計	525,832	25,311,904	21,455,322

固定資産計上額	3,856,582

車輌運搬具明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	車両及び運搬具		7,010,000	6,176,665
短期	車両及び運搬具		5,329,579	5,329,577
デイ	車両及び運搬具		6,362,404	6,362,401
	(東町拠点合計)	0	18,701,983	17,868,643
旭デイ	車両及び運搬具		16,362,665	14,877,933
旭ショート	車両及び運搬具	1,597,609	5,900,835	3,275,790
ヘルプ	車両及び運搬具		2,948,040	2,948,037
居宅	車両及び運搬具		3,316,610	3,316,608
	(旭ヶ丘拠点合計)	1,597,609	28,528,150	24,418,368
	合計	1,597,609	47,230,133	42,287,011

固定資産計上額 4,943,122

器具及び備品明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	器具及び備品	3,031,973	116,853,121	110,962,413
短期	器具及び備品		3,461,912	3,100,027
デイ	器具及び備品		5,045,089	4,835,492
	(東町拠点合計)	3,031,973	125,360,122	118,897,932
旭デイ	器具及び備品	413,893	26,742,033	23,839,381
旭ショ	器具及び備品	2,186,898	14,273,506	3,870,646
ヘルプ	器具及び備品		1,829,022	1,813,867
居宅	器具及び備品		951,116	933,418
	(旭ヶ丘拠点合計)	2,600,791	43,795,677	30,457,312
	合計	5,632,764	169,155,799	149,355,244

固定資産計上額 19,800,555

権利

平成29年3月31日現在

種類	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	下水道分担金		425,157	
短期	下水道分担金		170,062	
デイ	下水道分担金		104,781	
	(東町拠点合計)	0	700,000	0
旭デ	下水道分担金		216,212	60,178
旭ショ	下水道分担金、上水道		1,073,244	185,981
ヘルプ	下水道分担金、上水道		89,363	16,311
居宅	下水道分担金、上水道		120,381	21,597
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	1,499,200	284,067
	合計	0	2,199,200	284,067

固定資産計上額	1,915,133

ソフトウェア明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	ソフトウェア		1,592,679	1,592,674
短期	ソフトウェア		435,467	435,465
デイ	ソフトウェア		129,400	129,395
	(東町拠点合計)	0	2,157,546	2,157,534
旭デイ	ソフトウェア		1,501,863	1,501,860
ヘルプ	ソフトウェア		609,522	609,520
居宅	ソフトウェア		746,458	746,456
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	2,857,843	2,857,836
	合計	0	5,015,389	5,015,370

固定資産計上額	19

有形リース資産明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		4,415,340	294,356
短期	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		32,400	2,160
デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		943,560	62,904
	(東町拠点合計)	0	5,391,300	359,420
旭デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,707,660	113,844
旭ショ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,588,200	105,880
ヘルプ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		646,920	43,128
居宅	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		755,280	50,352
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	4,698,060	313,204
	合計	0	10,089,360	672,624

無形リース資産明細

平成29年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		4,565,247	4,565,247
短期	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,451,986	1,451,986
デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,074,360	1,074,360
	(東町拠点合計)	0	7,091,593	7,091,593
旭デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		2,084,354	2,084,354
ヘルプ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		649,298	649,298
居宅	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		676,855	676,855
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	3,410,507	3,410,507
	合計	0	10,502,100	10,502,100

固定資産計上額	0

東町拠点国庫補助金等特別積立金合計	407,837,940	東町減価償却累計額合計	146,851,117
旭ヶ丘拠点国庫補助金等特別積立金合計	111,255,696	旭ヶ丘減価償却累計額合計	83,768,497
国庫補助金等特別積立金合計	519,093,636	減価償却累計額合計	230,619,614

投資有価証券明細

平成29年3月31日現在

種類	取得価格	計上額	摘要
出資証券	10,000	10,000	高山信用金庫(旧神岡信用金庫)
(東町拠点合計)	10,000	10,000	
(旭ヶ丘拠点合計)	0	0	
合計	10,000	10,000	

預託金明細

平成29年3月31日現在

種類	計上額	摘要
リサイクル料預託金	11,890	ハイエース(1371)
リサイクル料預託金	17,800	レジアスエース(1607)
リサイクル料預託金	12,830	ステップワゴン(6240)
リサイクル料預託金	6,880	キャラバン(2162)
リサイクル料預託金	10,390	ゼスト(7023)
(東町拠点合計)	59,790	
リサイクル料預託金	12,190	ハイエース(893)
リサイクル料預託金	12,190	ハイエース(894)
リサイクル料預託金	13,210	レジアスエース(1722)
リサイクル料預託金	10,790	Cube(7806)
リサイクル料預託金	10,490	シエンタ(8267)
リサイクル料預託金	10,692	ラクティス(5468)
リサイクル料預託金	9,950	LiFE(2397)
リサイクル料預託金	9,780	アトレー(5174)
リサイクル料預託金	7,780	ミラ(2073)
リサイクル料預託金	9,950	LiFE(2398)
リサイクル料預託金	9,140	ソニカ(5922)
リサイクル料預託金	10,720	キャラバン(2592)
(旭ヶ丘拠点合計)	126,882	
合計	186,672	

退職給付引当資産明細

平成29年3月31日現在

種類	計上額	摘要
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（特養）	18,754,857	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（短期）	375,595	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（デイ）	5,629,981	
（東町拠点合計）	24,760,433	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭デ）	10,240,549	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭シ）	6,556,372	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（ヘルプ）	2,206,110	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（居宅）	6,727,651	
（旭ヶ丘拠点合計）	25,730,682	
合計	50,491,115	

施設整備等積立資産明細

平成29年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
高山信用金庫	神岡営業部	4,067,154	定期預金(H30/03/30満期)口座番号1451596
高山信用金庫	神岡営業部	20,604,000	定期預金(H30/03/30満期)口座番号1451601
飛騨農業協同組合	神岡支店	40,000,000	定期預金(H30/03/30満期)口座番号36242773
飛騨信用組合	神岡支店	30,000,000	定期預金(H30/03/30満期)口座番号5134667
（東町拠点合計）		94,671,154	
（旭ヶ丘拠点合計）		0	
合計		94,671,154	

長期前払費用

平成29年3月31日現在

相手先	摘要	金額
GMOペパボ	(特養)　レンタルサーバ契約料	5,533
GMOペパボ	(短期)　レンタルサーバ契約料	495
GMOペパボ	(東デイ)レンタルサーバ契約料	1,155
	（東町拠点合計）	7,183
GMOペパボ	(旭デイ)　レンタルサーバ契約料	2,046
GMOペパボ	(旭ショート)レンタルサーバ契約料	935
GMOペパボ	(ヘルプ)　レンタルサーバ契約料	770
GMOペパボ	(居宅)　レンタルサーバ契約料	946
	（旭ヶ丘拠点合計）	4,697
	合計	11,880

流動負債

未払金明細

平成29年3月31日現在

相手先	摘要	金額
（税）飛騨会計事務所	税務顧問報酬　3月分　他	40,112
ＡＳＫＵＬ	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ黒10本1箱　他	95,140
Ａコープたかはら	給食材料費　生鮮食品他　3月分	479,920
エムシーセンター	特A重油　24000L　3月分	1,918,080
カウネット	水性色鉛筆　藍色(12本)1ﾀﾞｰｽ　他	3,982
コメリ	賞状額(A3) 1個 #寄付金感謝状　他	698
サニクリーン名古屋　山下リー	正面玄関ﾏｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ料　3月分	4,320
サプラ	ｼﾞｪｯﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾀｰ(除菌機)ﾚﾝﾀﾙ料 3月分　他	28,620
タスカル	給食材料費　業務用食品　3月分	9,121
ダスキン老田	ﾏｯﾄ・ﾓｯﾌﾟﾘｰｽ料　3月分　他	8,217
たもと商店	給食材料費　業務用食品　3月分	30,672
トーカイ	防炎ｶｰﾃﾝﾘｰｽ料　3月分　一式　他	217,926
パルックス	日立FPL27EX-Nﾊﾟﾗﾗｲﾄ蛍光灯20本	10,584
ヒダメディカル	紙おむつ3月分　他	332,025
ヒダ電話工業	電話設備保守料(下半期分) 一式　他	47,628
ヤクルト東海	給食材料費　乳製品・ｾﾞﾘｰ類　3月分	3,045
ワカタオート	ﾚｼﾞｱｽ(1607)　車検　整備代　一式　他	342,113
家具の三建	ｶﾗｰﾏｸﾞﾈｯﾄ(2個入赤×10個)1箱　他	10,912
関口教材店	段ﾎﾞｰﾙｾｯﾄ　1ｾｯﾄ	2,160
丸八ヒロタ	給食材料費　業務用食品　3月分	139,554
岩崎製作所	給食材料費　業務用食品　3月分	21,600
岐阜新聞	岐阜新聞購読料　3月分	2,982
橋本工業	厨房手洗い器排水管清掃修理工事一式　他	4,228,956
県石油商協飛騨支部	事業系　ｶﾞｿﾘﾝ･軽油代　3月分　他	50,375
古田豆腐店	給食材料費　豆腐製品　3月分	5,524
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分　5件　他	1,522
高松鋸・刃物店	包丁とぎ　9本	7,770
黒地商店	給食材料費　業務用食品　3月分　他	122,222
山一商事	給食材料費　乾物、調味料　3月分　他	10,702
山口ハウステクノ㈱神岡営業所	紙おむつ3月分	56,236
山本緑地	寄せ植え講習会4ｾｯﾄ	8,000
小水電機	洗濯機(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NA-F60PB6)防振吊棒取替修理　他	143,952
小池メディカル	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋(100枚)100箱　他	97,740
小林書店	婦人公論　1冊　他	2,146
松風園まつの茶舗	給食材料費　お茶　3月分	71,712
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	30,240
新日本法規出版	介護保険の実務　2部　他	10,613
神岡ニュース	神岡ﾆｭｰｽ年間購読料	6,000

相手先	摘要	金額
神岡衛生社	可燃用ごみ袋(500枚)1箱　他	687,519
千寿し	謝恩会　出張寿司	99,468
船津醤油	給食材料費　調味料　3月分	19,836
前田本店	給食材料費　生鮮食品他　3月分	63,679
大のや醸造	給食材料費　味噌　3月分	3,240
第一法規出版	社会福祉法人・施設の経営実務　3部　他	13,691
中日新聞	中日新聞購読料　1～3月分	9,258
中部しんきんカード	ｸﾘｰﾝｽﾄﾛｰｸﾘｱ(230ml) 20個	40,882
登林酒店	給食材料費　ﾊﾟﾝ他　3月分　他	21,633
肉の沖村	給食材料費　肉類　3月分	91,684
日産プリンス飛騨	ｷｬﾗﾊﾞﾝ(2162) 車検 整備代 1式	135,384
日晴リネンサプライ	ｶｰﾃﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ1枚　＃もみじ居室	2,000
日清医療食品	給食材料費　医療用食品　3月分	373,721
日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会	ｼﾞｬﾝﾎﾞｻｲｺﾛ　2個	6,696
日本食研	業務用食品　3月分	34,668
飛騨高山ケーブルネットワーク	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料　3月分　他	12,175
飛騨市民病院	職員採用時健康診断　3名	35,640
飛騨酪農農業協同組合	給食材料費　乳製品　3月分	42,503
富士ゼロックス岐阜	ｺﾋﾟｰ使用料　3月分　他	52,615
牧成舎	給食材料費　乳製品	16,744
毎日印刷社	たんぽぽ苑通信 6P､4000冊	58,725
有研	腸内細菌検査手数料	11,340
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	30,829
4月給与	役員報酬　3月分	222,000
4月給与	費用弁償　3月分	55,688
4月給与	賃金　3月分	5,079,174
4月給与	時間外手当　3月分	429,327
4月給与	割増賃金　3月分	35,461
4月給与	宿直手当　3月分	12,600
4月給与	看護婦待機手当　3月分	31,000
4月給与	夜間介護手当　3月分	399,900
4月給与	夜間処遇改善手当　3月分	65,100
4月給与	夜間勤務手当　3月分	181,195
4月給与	非常勤通勤手当　3月分	6,670
4月給与	託児　3月分	1,000
4月給与	精神科医委託　3月分	37,500
	(東町拠点合計)	17,023,666
(税) 飛騨会計事務所	税務顧問報酬　3月分　他	34,948
ＡＳＫＵＬ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋(100枚)M20箱　他	52,860
Ａコープたかはら	家の光　3月号　1冊　他	2,899
ＯＫハウス	ﾃﾞｨﾌﾛｱ天井改修工事(一部張替･点検口設置)	44,388
おもちゃのよこい	ﾄﾗﾝﾌﾟ1個　他	1,620
カウネット	ｺﾛｺﾛｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞL　5本×1P	6,139

相手先	摘要	金額
カワデン	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ掃除機MC-G600WD修理見積料	3,240
コメリ	ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞﾌｯｸ付　1個　#浴室ドア止め　他	12,622
サニクリーン名古屋　山下リー	ﾏｯﾄ3枚、ﾓｯﾌﾟ2本 ﾘｰｽ料　3月分	12,204
ダスキン老田	ﾏｯﾄ(1枚)ﾘｰｽ料　3月分	1,965
トーカイ	防炎ｶｰﾃﾝﾘｰｽ料　3月分　一式	95,087
ヒダメディカル	ｾﾗﾊﾞﾝﾄﾞ5.4m 2箱　#ﾘﾊﾋﾞﾘ用品　他	76,994
ヒダ電話工業	機器点検　#ｶﾒﾗ映像の点検　他	5,400
ワカタオート	ﾊｲｴｰｽ(893)　車検　整備代　一式	459,854
家具の三建	ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｰﾄﾞA1　1個　他	320,032
マルゼン		97,200
丸八ヒロタ	ｽﾍﾞﾗｶｰｾﾞ150g　1袋　他	982
岐阜新聞	岐阜新聞購読料　3月分	2,982
牛丸石油	ｶﾞｽ使用料　3月分	152,873
橋本工業	空調・衛星設備保守点検　一	950,400
県石油商協飛騨支部	灯油代　5036L　3月分　他	643,905
高原防災協会	消防設備保守点検　一式　他	246,517
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分　5件	1,004
黒地商店	使い捨てｶｯﾌﾟ90cc(50個入)1袋　＃おやつｾﾞﾘｰ用　他	356
三協エアテック(株)	高度洗浄加湿装置SAT-22MKﾚﾝﾀﾙ料　2台	53,352
山口木工所	建物金物設置工事　#渡廊下&調理室入口鍵設置	45,360
小林書店	きょうの健康　4月号1冊　他	2,545
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	21,600
神岡ニュース	神岡ﾆｭｰｽ年間購読料	6,000
神岡衛生社	可燃ごみ袋　40枚　他	222,080
水研化学工業	ｻﾆｸﾛﾝ6%QB 20kg 1箱	3,240
精工技研株式会社	手動式入浴ﾘﾌﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ	37,800
沢甚	ﾜｯﾎﾟﾝ大　10個　#掲示物展示	2,430
中日新聞	中日ｽﾎﾟｰﾂ購読料　1～3月分	17,436
中部しんきんカード	楽天ﾓﾊﾞｲﾙ/ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ　他	15,686
日産プリンス飛騨	ﾊｲｴｰｽ(893)　車検　整備代　一式　他	142,726
日清医療食品	旭ヶ丘ﾃﾞｲ給食管理委託費　3月分　他	2,226,600
飛騨市役所	認定資料ｺﾋﾟｰ代(139枚)　3月分	2,085
富士ゼロックス岐阜	ｺﾋﾟｰ使用料　3月分　他	56,028
平川医療器商会	ｱﾙﾀﾝ78-R　15kg　1缶	9,720
毎日印刷社	たんぽぽ苑通信 6P､4000冊　＊ページ数	19,575
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	20,055
老健たかはら	除雪車使用にかかる燃料費　1月～3月分	34,067
4月給与	賃金　3月分	4,410,566
4月給与	費用弁償　3月分	66,447
4月給与	時間外手当　3月分	314,806
4月給与	割増賃金　3月分	91,524
4月給与	夜間介護手当　3月分	266,600
4月給与	夜間処遇改善手当　3月分	43,400

相手先	摘要	金額
4月給与	夜間勤務手当　3月分	116,900
4月給与	託児　3月分	500
	(旭ヶ丘拠点合計)	11,475,599
	合計	28,499,265

職員預り金明細

平成29年3月31日現在

相手先	摘要	金額
		0
	(東町拠点合計)	0
職員	健康保険料、厚生年金保険料	32,661
	(旭ヶ丘拠点合計)	32,661
	合計	32,661

1年以内返済予定リース債務

平成29年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
リコーリース	(特養)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	883,068
リコーリース	(短期)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	6,480
リコーリース	(東デイ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	188,712
	(東町拠点合計)	1,078,260
リコーリース	(旭デイ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	341,532
リコーリース	(旭ショート)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	317,640
リコーリース	(ヘルプ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	129,384
リコーリース	(居宅)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	151,056
	(旭ヶ丘拠点合計)	939,612
	合計	2,017,872

固定負債

リース債務

平成29年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
リコーリース	(特養)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	3,237,916
リコーリース	(短期)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	23,760
リコーリース	(東デイ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	691,944
	(東町拠点合計)	3,953,620
リコーリース	(旭デイ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	1,252,284
リコーリース	(旭ショート)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	1,164,680
リコーリース	(ヘルプ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	474,408
リコーリース	(居宅)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	553,872
	(旭ヶ丘拠点合計)	3,445,244
	合計	7,398,864

退職給付引当金明細

平成29年3月31日現在

種類	計上額	摘要
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(特養)	14,468,096	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(短期)	301,976	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(デイ)	4,820,121	
(東町拠点合計)	19,590,193	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(旭デイ)	9,110,271	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(旭ショート)	5,486,646	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(ヘルパー)	1,493,997	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(居宅)	6,682,863	
(旭ヶ丘拠点合計)	22,773,777	
合計	42,363,970	

別紙①

借入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神東会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						（									
						（									
						（									
						（									
						（									
	計					（									
長期運営資金借入金						（									
						（									
						（									
						（									
						（									
	計					（									
短期運営資金借入金															
	計														
合計						（									

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					東町拠点	旭ヶ丘拠点
法人の役職員	施設	2	300,000	0	300,000	0
利用者本人		1	15,000	0	15,000	0
利用者の家族		20	1,910,000	0	1,910,000	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		9	1,332,733	0	1,332,733	0
区分小計		32	3,557,733	0	3,557,733	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0
利用者の家族		3	19,344	0	14,344	5,000
取引業者		1	500	0	500	0
その他		7	223,500	0	90,000	133,500
区分小計		11	243,344	0	104,844	138,500
区分小計		0	0	0	0	0
合計		43	3,801,077	0	3,662,577	138,500

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						東町拠点	旭ヶ丘拠点
岐阜労働局　特定求職者雇用開発助成金	介護事業	2,600,000		2,600,000		2,300,000	300,000
岐阜県　結核予防費補助金		68,440		68,440		68,440	
岐阜県　初任者研修支援事業費補助金		156,000		156,000		78,000	78,000
飛騨市　市民雇用奨励金		500,000		500,000		500,000	
飛騨市　介護人材確保対策助成金		1,927,000		1,927,000	1,927,000	1,927,000	
区分小計		5,251,440	0	5,251,440	1,927,000	4,873,440	378,000
飛騨市　女性社会進出促進補助金	業託児事	672,000		672,000		672,000	
区分小計		672,000	0	672,000	0	672,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5,923,440	0	5,923,440	1,927,000	5,545,440	378,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

1）事業区分間繰入金明細書　　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人 神東会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
旭	小計			
長期				
	小計			
	合計			

別紙⑥

基本金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			東町拠点	旭ヶ丘拠点
前年度末残高				
	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
	第一号基本金	20,000,000	20,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		東町拠点	旭ヶ丘拠点
前期繰越額					549,186,734	429,811,137	119,375,597
当期積立額	介護人材確保対策助成金		1,927,000		1,927,000	1,927,000	
					0		
	当期積立額合計	0	1,927,000	0	1,927,000	1,927,000	0
当期取崩額	国庫補助取崩				32,020,098	23,900,197	8,119,901
					0		
					0		
					0		
					0		
	当期取崩額合計				32,020,098	23,900,197	8,119,901
当期末残高					519,093,636	407,837,940	111,255,696

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
国庫補助金等特別積立金	429,811,137	1,927,000	23,900,197	407,837,940	
施設整備等積立金	100,000,000	4,067,154	9,396,000	94,671,154	
				0	
				0	
計	529,811,137	5,994,154	33,296,197	502,509,094	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	25,266,520	2,621,541	3,127,628	24,760,433	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	100,000,000	4,067,154	9,396,000	94,671,154	
				0	
計	125,266,520	6,688,695	12,523,628	119,431,587	

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
国庫補助金等特別積立金	119,375,597		8,119,901	111,255,696	
				0	
				0	
				0	
計	119,375,597	0	8,119,901	111,255,696	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	23,761,430	6,204,348	4,235,096	25,730,682	退職給与引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	23,761,430	6,204,348	4,235,096	25,730,682	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	施設整備積立金	7,696,000	ナースコール及び電話設備工事
法人本部	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	施設整備積立金	57,000	ナースコール及び電話設備工事
法人本部	デイサービスセンターたんぽぽ苑	施設整備積立金	1,645,000	ナースコール及び電話設備工事
特別養護老人ホームたんぽぽ苑	法人本部	前期末支払資金残高	3,000,000	その他の流動資産
特別養護老人ホームたんぽ	託児	前期末支払資金残高	1,000,000	その他の流動資産
本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	3,100	切手
老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	344	切手
特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	543	切手

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	545	切手
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	301	切手
シルバーサポートたんぽぽ苑	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	262	切手

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑩

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　東町拠点

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

拠点区分　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

拠点区分　　旭ヶ丘拠点	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・総平均法に基づく原価法により評価
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法による
（３）固定資産の減価償却の方法
・定額法による
・残存価額は０円（備忘価額１円）
・平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10％（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで５年で償却）
・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
（４）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

３．重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済
（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）財務諸表等
・資金収支計算書及びこれに附属する事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書、拠点区

分資金収支明細書

・事業活動計算書及びこれに附属する事業区分事業活動内訳表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分事業活動明細書

・貸借対照表及びこれに附属する事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表

・財産目録

（2）拠点区分、サービス区分

①東町拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑

ウ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ デイサービスセンターたんぽぽ苑

オ 託児事業

②旭ヶ丘拠点区分

ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

エ シルバーサポートたんぽぽ苑

６．基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	977,960,728	10,378,800	51,709,909	936,629,619
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	997,960,728	10,378,800	51,709,909	956,629,619

７．基準第３章第４（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金取崩額 （単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	1,768,184,807	541,435,970	30,098,539	511,337,431
建物				
構築物	630,986	588,925	63,093	525,832
車両運搬具	11,234,190	2,353,003	6,342,391	1,597,609
器具及び備品	15,832,770	4,808,836	1,103,072	5,632,764
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
合計	1,796,466,845	549,186,734	32,020,098	519,093,636

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

別紙

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

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

なし

説明

７．基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

特別増減の部には、第４章第４第２項に規定する寄附金、第４章第４第３項に規定する国庫補助金等の収益、固定資産売却等に係る損益、事業区分間又は拠点区分間の繰入れ及びその他の臨時的な損益（金額が僅少なものを除く。）を記載し、第４章第４第２項に規定する基本金の組入額及び第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立額を減算して、特別増減差額を記載するものとする。

なお、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損を記載する場合は、特別費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。

（注 10）国庫補助金等特別積立金の取崩しについて

国庫補助金等特別積立金は、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した国庫補助金等に基づいて積み立てられたものであり、当該国庫補助金等の目的は、社会福祉法人の資産取得のための負担を軽減し、社会福祉法人が経営する施設等のサービス提供者のコスト負担を軽減することを通して、利用者の負担を軽減することである。

したがって、国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減価償却費等により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り崩し、事業活動計算書のサービス活動費用に控除項目として計上しなければならない。また、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、事業活動計算書の特別費用に控除項目として計上しなければならない。

（注 11）国庫補助金等特別積立金への積立てについて

会計基準第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金として以下のものを計上する。

（１）施設及び設備の整備のために国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等を計上するものとする。

（２）設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上するものとする。

また、第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立ては、同項に規定する国庫補助金等の収益額を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別費用に計上して行う。

（注 12）基本金への組入れについて

会計基準第４章第４第２項に規定する基本金は以下のものとする。

（１）社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額

（２）前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額

（３）施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額

また、基本金への組入れは、同項に規定する寄附金を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その

収益に相当する額を基本金組入額として特別費用に計上して行う。

（注 13）基本金の取崩しについて

社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止し、かつ基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩し、その金額を事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上する。

社会福祉事業区分

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	265,536,870	250,265,749	515,802,619		515,802,619
		障害福祉サービス等事業収入	79,300	13,284,721	13,364,021		13,364,021
		託児事業収入	21,000		21,000		21,000
		経常経費寄附金収入	104,844	138,500	243,344		243,344
		受取利息配当金収入	622,874	1,997	624,871		624,871
		その他の収入	492,875	261,211	754,086		754,086
		事業活動収入計(1)	266,857,763	263,952,178	530,809,941		530,809,941
	支出	人件費支出	211,036,972	187,830,492	398,867,464		398,867,464
		事業費支出	48,695,571	30,355,790	79,051,361		79,051,361
		事務費支出	26,969,956	33,095,455	60,065,411		60,065,411
		利用者負担軽減額	209,076	233,479	442,555		442,555
		事業活動支出計(2)	286,911,575	251,515,216	538,426,791		538,426,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,053,812	12,436,962	△ 7,616,850		△ 7,616,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,557,733		3,557,733		3,557,733
		施設整備等収入計(4)	3,557,733		3,557,733		3,557,733
	支出	固定資産取得支出	13,724,560	1,427,220	15,151,780		15,151,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098,452	799,417	1,897,869		1,897,869
		施設整備等支出計(5)	14,823,012	2,226,637	17,049,649		17,049,649
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,265,279	△ 2,226,637	△ 13,491,916		△ 13,491,916
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	9,396,000	3,210,475	12,606,475		12,606,475
		その他の活動による収入	687,640	471,920	1,159,560		1,159,560
		その他の活動収入計(7)	10,083,640	3,682,395	13,766,035		13,766,035
	支出	積立資産支出	6,688,695	2,466,249	9,154,944		9,154,944
		その他の活動による支出	7,183	4,697	11,880		11,880

勘定科目		東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
る収支 出						
	その他の活動支出計(8)	6,695,878	2,470,946	9,166,824		9,166,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,387,762	1,211,449	4,599,211		4,599,211
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 27,931,329	11,421,774	△ 16,509,555		△ 16,509,555

前期末支払資金残高(11)	100,779,247	185,950,200	286,729,447		286,729,447
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,847,918	197,371,974	270,219,892		270,219,892

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	265,536,870	250,265,749	515,802,619		515,802,619
		障害福祉サービス等事業収益	79,300	13,284,721	13,364,021		13,364,021
		託児事業収益	21,000		21,000		21,000
		経常経費寄附金収益	104,844	138,500	243,344		243,344
		サービス活動収益計(1)	265,742,014	263,688,970	529,430,984		529,430,984
	費用	人件費	213,541,008	187,036,755	400,577,763		400,577,763
		事業費	48,695,571	30,355,790	79,051,361		79,051,361
		事務費	26,969,956	33,095,455	60,065,411		60,065,411
		利用者負担軽減額	209,076	233,479	442,555		442,555
		減価償却費	29,830,388	31,814,677	61,645,065		61,645,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,900,197	△ 8,119,901	△ 32,020,098		△ 32,020,098
		サービス活動費用計(2)	295,345,802	274,416,255	569,762,057		569,762,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,603,788	△ 10,727,285	△ 40,331,073		△ 40,331,073
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	622,874	1,997	624,871		624,871
		その他のサービス活動外収益	492,875	261,211	754,086		754,086
		サービス活動外収益計(4)	1,115,749	263,208	1,378,957		1,378,957
	費用	その他のサービス活動外費用	113,065	301,085	414,150		414,150
		サービス活動外費用計(5)	113,065	301,085	414,150		414,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,002,684	△ 37,877	964,807		964,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,601,104	△ 10,765,162	△ 39,366,266		△ 39,366,266
特別増減の	収益	施設整備等寄附金収益	3,557,733		3,557,733		3,557,733
		拠点区分間固定資産移管収益	2,964,635	3,014,563	5,979,198	△ 5,979,198	0
		特別収益計(8)	6,522,368	3,014,563	9,536,931	△ 5,979,198	3,557,733
	費	固定資産売却損・処分損	11,261		11,261		11,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,927,000		1,927,000		1,927,000

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	3,014,563	2,964,635	5,979,198	△ 5,979,198	0
		特別費用計(9)	4,952,824	2,964,635	7,917,459	△ 5,979,198	1,938,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,569,544	49,928	1,619,472	0	1,619,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,031,560	△ 10,715,234	△ 37,746,794	0	△ 37,746,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,515,205	581,202,250	762,717,455		762,717,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,483,645	570,487,016	724,970,661	0	724,970,661
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		9,396,000		9,396,000		9,396,000
	その他の積立金積立額(16)		4,067,154		4,067,154		4,067,154
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-		159,812,491	570,487,016	730,299,507	0	730,299,507

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	89,871,584	208,880,234	298,751,818	0	298,751,818
現金預金	50,656,360	171,495,342	222,151,702		222,151,702
事業未収金	38,832,964	37,135,810	75,968,774		75,968,774
前払費用	351,648	241,080	592,728		592,728
その他の流動資産	30,612	8,002	38,614		38,614
固定資産	634,095,740	511,529,371	1,145,625,111		1,145,625,111
基本財産	501,321,753	455,307,866	956,629,619		956,629,619
建物(基本)	1,649,021,138	623,234,774	2,272,255,912		2,272,255,912
減価償却累計額	△ 1,167,699,385	△ 167,926,908	△ 1,335,626,293		△ 1,335,626,293
基本財産特定預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	132,773,987	56,221,505	188,995,492		188,995,492
建物		4,740,400	4,740,400		4,740,400
構築物	714,000	24,597,904	25,311,904		25,311,904
車輌運搬具	18,701,983	28,528,150	47,230,133		47,230,133
器具及び備品	125,360,122	43,795,677	169,155,799		169,155,799
減価償却累計額	△ 146,851,117	△ 83,768,497	△ 230,619,614		△ 230,619,614
有形リース資産	5,391,300	4,698,060	10,089,360		10,089,360
権利	700,000	1,499,200	2,199,200		2,199,200
ソフトウェア	2,157,546	2,857,843	5,015,389		5,015,389
無形リース資産	7,091,593	3,410,507	10,502,100		10,502,100
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
預託金	59,790	126,882	186,672		186,672
退職給付引当資産	24,760,433	25,730,682	50,491,115		50,491,115
施設整備等積立資産	94,671,154		94,671,154		94,671,154
長期前払費用	7,183	4,697	11,880		11,880
資産の部合計	723,967,324	720,409,605	1,444,376,929	0	1,444,376,929
流動負債	18,101,926	12,447,872	30,549,798	0	30,549,798
事業未払金	17,023,666	11,475,599	28,499,265		28,499,265
１年以内返済予定リース債務	1,078,260	939,612	2,017,872		2,017,872
職員預り金	0	32,661	32,661		32,661
固定負債	23,543,813	26,219,021	49,762,834		49,762,834
リース債務	3,953,620	3,445,244	7,398,864		7,398,864

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	19,590,193	22,773,777	42,363,970		42,363,970
負債の部合計	41,645,739	38,666,893	80,312,632	0	80,312,632
基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
第１号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	407,837,940	111,255,696	519,093,636		519,093,636
その他の積立金	94,671,154		94,671,154		94,671,154
施設整備等積立金	94,671,154		94,671,154		94,671,154
次期繰越活動増減差額	159,812,491	570,487,016	730,299,507	0	730,299,507
(うち当期活動増減差額)	△ 27,031,560	△ 10,715,234	△ 37,746,794	0	△ 37,746,794
純資産の部合計	682,321,585	681,742,712	1,364,064,297	0	1,364,064,297
負債及び純資産の部合計	723,967,324	720,409,605	1,444,376,929	0	1,444,376,929

東町拠点区分

第一号第四様式

東町拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	312,013,000	265,536,870	46,476,130	
		施設介護料収入	191,890,000	168,849,220	23,040,780	
		介護報酬収入	172,701,000	151,887,359	20,813,641	
		利用者負担金収入(一般)	19,189,000	16,961,861	2,227,139	
		居宅介護料収入	52,104,000	38,219,080	13,884,920	
		(介護報酬収入)	47,038,000	34,131,776	12,906,224	
		介護報酬収入	46,310,000	33,887,102	12,422,898	
		介護予防報酬収入	728,000	244,674	483,326	
		(利用者負担金収入)	5,066,000	4,087,304	978,696	
		介護負担金収入(一般)	5,002,000	4,060,118	941,882	
		介護予防負担金収入(一般)	64,000	27,186	36,814	
		利用者等利用料収入	64,287,000	52,177,330	12,109,670	
		施設サービス利用料収入	2,372,000	1,895,240	476,760	
		居宅介護サービス利用料収入	227,000	164,070	62,930	
		食費収入(公費)		11,944,060	△ 11,944,060	
		食費収入(一般)	41,047,000	20,016,140	21,030,860	
		居住費収入(公費)		6,946,910	△ 6,946,910	
		居住費収入(一般)	20,641,000	11,210,910	9,430,090	
		その他の事業収入	3,732,000	6,291,240	△ 2,559,240	
		補助金事業収入	3,045,000	5,545,440	△ 2,500,440	
		市町村特別事業収入	687,000	745,800	△ 58,800	
		障害福祉サービス等事業収入		79,300	△ 79,300	
		その他の事業収入		79,300	△ 79,300	
		受託事業収入		65,160	△ 65,160	
		その他の事業収入		14,140	△ 14,140	
		託児事業収入	300,000	21,000	279,000	
		託児事業収入	300,000	21,000	279,000	
		託児事業収入	300,000	21,000	279,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	104,844	△ 84,844	
		受取利息配当金収入	265,000	622,874	△ 357,874	
		その他の収入	154,000	492,875	△ 338,875	
		受入研修費収入		105,000	△ 105,000	
		利用者等外給食費収入		1,200	△ 1,200	
		雑収入	154,000	386,675	△ 232,675	
		雑収入	154,000	386,675	△ 232,675	
		事業活動収入計(1)	312,752,000	266,857,763	45,894,237	
		人件費支出	223,079,000	211,036,972	12,042,028	
		役員報酬支出	1,482,000	1,290,000	192,000	
		職員給料支出	87,541,000	87,540,488	512	
		職員賞与支出	24,098,000	24,096,474	1,526	
		非常勤職員給与支出	78,801,000	70,510,130	8,290,870	
		退職給付支出	6,519,000	4,516,086	2,002,914	
		法定福利費支出	24,638,000	23,083,794	1,554,206	
		事業費支出	68,199,000	48,695,571	19,503,429	
		給食費支出	21,530,000	17,565,616	3,964,384	
		介護用品費支出	6,118,000	4,341,645	1,776,355	
		保健衛生費支出	1,803,000	1,213,463	589,537	
		被服費支出	1,669,000	1,638,842	30,158	
		教養娯楽費支出	1,501,000	817,495	683,505	
		日用品費支出	906,000	392,299	513,701	
		水道光熱費支出	11,362,000	9,081,847	2,280,153	
		燃料費支出	12,189,000	7,223,824	4,965,176	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	消耗器具備品費支出	6,323,000	3,475,459	2,847,541	
		保険料支出	681,000	677,779	3,221	
		賃借料支出	1,110,000	1,097,270	12,730	
		車輌費支出	2,795,000	1,160,032	1,634,968	
		雑支出	212,000	10,000	202,000	
		事務費支出	38,601,000	26,969,956	11,631,044	
		福利厚生費支出	2,766,000	1,919,961	846,039	
		職員被服費支出	377,000	216,675	160,325	
		旅費交通費支出	1,382,000	499,203	882,797	
		研修研究費支出	1,584,000	499,369	1,084,631	
		事務消耗品費支出	3,618,000	1,666,241	1,951,759	
		印刷製本費支出	169,000	26,929	142,071	
		水道光熱費支出	1,602,000	1,425,901	176,099	
		燃料費支出	1,147,000	1,106,558	40,442	
		修繕費支出	4,835,000	2,589,178	2,245,822	
		通信運搬費支出	874,000	766,584	107,416	
		会議費支出	112,000	71,626	40,374	
		広報費支出	579,000	443,597	135,403	
		業務委託費支出	5,948,000	4,591,807	1,356,193	
		手数料支出	1,118,000	569,373	548,627	
		保険料支出	1,227,000	1,162,414	64,586	
		賃借料支出	1,947,000	1,303,902	643,098	
		租税公課支出	246,000	218,613	27,387	
		保守料支出	7,939,000	7,142,726	796,274	
		渉外費支出	455,000	279,046	175,954	
		諸会費支出	486,000	440,253	45,747	
		雑支出	190,000	30,000	160,000	
		雑支出	190,000	30,000	160,000	
		利用者負担軽減額	900,000	209,076	690,924	
		利用者負担軽減額	900,000	209,076	690,924	
		事業活動支出計(2)	330,779,000	286,911,575	43,867,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,027,000	△ 20,053,812	2,026,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,447,000	3,557,733	△ 1,110,733	
		施設整備等寄附金収入	2,447,000	3,557,733	△ 1,110,733	
		施設整備等収入計(4)	2,447,000	3,557,733	△ 1,110,733	
	支出	固定資産取得支出	16,876,000	13,724,560	3,151,440	
		建物取得支出(基本財産)	12,810,000	10,378,800	2,431,200	
		器具及び備品取得支出	4,066,000	3,345,760	720,240	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,124,000	1,098,452	25,548	
		施設整備等支出計(5)	18,000,000	14,823,012	3,176,988	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,553,000	△ 11,265,279	△ 4,287,721	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,502,000	9,396,000	3,106,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,502,000	9,396,000	1,106,000	
		その他の活動による収入		687,640	△ 687,640	
		長期前払費用返還金収入		687,640	△ 687,640	
		その他の活動収入計(7)	12,502,000	10,083,640	2,418,360	
	支出	積立資産支出	6,792,000	6,688,695	103,305	
		退職給付引当資産支出	2,724,000	2,621,541	102,459	
		施設整備等積立資産支出	4,068,000	4,067,154	846	
		その他の活動による支出	9,000	7,183	1,817	
		長期前払費用支出	9,000	7,183	1,817	
		その他の活動支出計(8)	6,801,000	6,695,878	105,122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,701,000	3,387,762	2,313,238	
予備費支出(10)			1,700,000	—	1,690,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	△ 10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,569,000	△ 27,931,329	△ 1,637,671	

前期末支払資金残高(12)	100,777,000	100,779,247	△ 2,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,208,000	72,847,918	△ 1,639,918	

別紙３(⑩)

東町拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム たんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンター たんぽぽ苑	託児事業			
収入		介護保険事業収入		223,203,720	1,405,770	40,255,380	672,000	265,536,870		265,536,870
		施設介護料収入		168,849,220				168,849,220		168,849,220
		介護報酬収入		151,887,359				151,887,359		151,887,359
		利用者負担金収入(一般)		16,961,861				16,961,861		16,961,861
		居宅介護料収入			1,097,650	37,121,430		38,219,080		38,219,080
		(介護報酬収入)			985,775	33,146,001		34,131,776		34,131,776
		介護報酬収入			985,775	32,901,327		33,887,102		33,887,102
		介護予防報酬収入				244,674		244,674		244,674
		(利用者負担金収入)			111,875	3,975,429		4,087,304		4,087,304
		介護負担金収入(一般)			111,875	3,948,243		4,060,118		4,060,118
		介護予防負担金収入(一般)				27,186		27,186		27,186
		利用者等利用料収入		48,876,960	308,120	2,992,250		52,177,330		52,177,330
		施設サービス利用料収入		1,895,240				1,895,240		1,895,240
		居宅介護サービス利用料収入		0	3,580	160,490		164,070		164,070
		食費収入(公費)		11,924,390	19,670			11,944,060		11,944,060
		食費収入(一般)		17,018,110	166,270	2,831,760		20,016,140		20,016,140
		居住費収入(公費)		6,932,310	14,600			6,946,910		6,946,910
		居住費収入(一般)		11,106,910	104,000			11,210,910		11,210,910
		その他の事業収入		5,477,540		141,700	672,000	6,291,240		6,291,240
		補助金事業収入		4,795,440		78,000	672,000	5,545,440		5,545,440
		市町村特別事業収入		682,100		63,700		745,800		745,800
		障害福祉サービス等事業収入				79,300		79,300		79,300
		その他の事業収入				79,300		79,300		79,300
		受託事業収入				65,160		65,160		65,160
		その他の事業収入				14,140		14,140		14,140
		託児事業収入					21,000	21,000		21,000
		託児事業収入					21,000	21,000		21,000
		託児事業収入					21,000	21,000		21,000
		経常経費寄附金収入		104,844				104,844		104,844
		受取利息配当金収入	620,702	1,793	8	371		622,874		622,874
		その他の収入		486,856	177	5,842		492,875		492,875
		受入研修費収入		105,000				105,000		105,000
		利用者等外給食費収入		1,200				1,200		1,200
		雑収入		380,656	177	5,842		386,675		386,675
		雑収入		380,656	177	5,842		386,675		386,675
		事業活動収入計(1)	620,702	223,797,213	1,405,955	40,340,893	693,000	266,857,763		266,857,763

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム たんぽぽ苑	老人短期入所特別養護 老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンター たんぽぽ苑	託児事業			
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,290,000	171,442,312	3,105,754	34,965,959	232,947	211,036,972		211,036,972
		役員報酬支出	1,290,000					1,290,000		1,290,000
		職員給料支出		77,475,980	1,547,717	8,516,791		87,540,488		87,540,488
		職員賞与支出		21,246,295	426,692	2,423,487		24,096,474		24,096,474
		非常勤職員給与支出		50,322,986	700,234	19,253,963	232,947	70,510,130		70,510,130
		退職給付支出		3,705,000	71,176	739,910		4,516,086		4,516,086
		法定福利費支出		18,692,051	359,935	4,031,808		23,083,794		23,083,794
		事業費支出		41,611,637	658,161	5,661,923	763,850	48,695,571		48,695,571
		給食費支出		15,864,209	79,531	1,619,285	2,591	17,565,616		17,565,616
		介護用品費支出		3,944,350	278,774	118,521		4,341,645		4,341,645
		保健衛生費支出		1,082,046	15,775	112,848	2,794	1,213,463		1,213,463
		被服費支出		1,514,641	4,446	119,755		1,638,842		1,638,842
		教養娯楽費支出		694,178	4,012	89,065	30,240	817,495		817,495
		日用品費支出		317,604	4,371	70,324		392,299		392,299
		水道光熱費支出		7,946,616	103,202	1,032,029		9,081,847		9,081,847
		燃料費支出		6,245,526	81,930	896,368		7,223,824		7,223,824
		消耗器具備品費支出		2,278,213	67,781	401,240	728,225	3,475,459		3,475,459
		保険料支出		551,173	7,167	119,439		677,779		677,779
		賃借料支出		1,096,108	815	347		1,097,270		1,097,270
		車輌費支出		66,973	10,357	1,082,702		1,160,032		1,160,032
		雑支出		10,000				10,000		10,000
		事務費支出	1,674,801	20,889,007	323,276	3,884,557	198,315	26,969,956		26,969,956
		福利厚生費支出	867,413	899,516	13,543	133,772	5,717	1,919,961		1,919,961
		職員被服費支出		185,238	3,893	27,544		216,675		216,675
		旅費交通費支出	54,102	417,438		27,663		499,203		499,203
		研修研究費支出		398,265		101,104		499,369		499,369
		事務消耗品費支出	32,057	1,353,477	29,122	230,766	20,819	1,666,241		1,666,241
		印刷製本費支出		22,061	159	4,709		26,929		26,929
		水道光熱費支出		1,152,404	21,334	252,163		1,425,901		1,425,901
		燃料費支出		893,990	15,193	197,375		1,106,558		1,106,558
		修繕費支出		1,920,163	22,212	476,703	170,100	2,589,178		2,589,178
		通信運搬費支出	107,926	534,880	23,583	99,206	989	766,584		766,584
		会議費支出	63,620	8,006				71,626		71,626
		広報費支出	171,002	173,622	25,137	73,836		443,597		443,597
		業務委託費支出	0	4,311,626	38,700	240,791	690	4,591,807		4,591,807
		手数料支出	203,850	312,158	4,972	48,393		569,373		569,373
		保険料支出		598,801	32,665	530,948		1,162,414		1,162,414
		賃借料支出		1,082,623	9,352	211,927		1,303,902		1,303,902
		租税公課支出	100	77,795	1,082	139,636		218,613		218,613
		保守料支出		6,007,745	82,218	1,052,763		7,142,726		7,142,726
		渉外費支出	87,481	191,565				279,046		279,046

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム たんぽぽ苑	老人短期入所特別養護 老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンター たんぽぽ苑	託児事業			
		諸会費支出	57,250	347,634	111	35,258		440,253		440,253
		雑支出	30,000					30,000		30,000
		雑支出	30,000					30,000		30,000
		利用者負担軽減額		209,076				209,076		209,076
		利用者負担軽減額		209,076				209,076		209,076
		事業活動支出計(2)	2,964,801	234,152,032	4,087,191	44,512,439	1,195,112	286,911,575		286,911,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,344,099	△ 10,354,819	△ 2,681,236	△ 4,171,546	△ 502,112	△ 20,053,812		△ 20,053,812
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,557,733					3,557,733		3,557,733
		施設整備等寄附金収入	3,557,733					3,557,733		3,557,733
		施設整備等収入計(4)	3,557,733					3,557,733		3,557,733
	支出	固定資産取得支出		11,515,888	69,285	2,139,387		13,724,560		13,724,560
		建物取得支出(基本財産)		8,244,246	65,921	2,068,633		10,378,800		10,378,800
		器具及び備品取得支出		3,271,642	3,364	70,754		3,345,760		3,345,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出		913,996	2,160	182,296		1,098,452		1,098,452
		施設整備等支出計(5)		12,429,884	71,445	2,321,683		14,823,012		14,823,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,557,733	△ 12,429,884	△ 71,445	△ 2,321,683		△ 11,265,279		△ 11,265,279
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,396,000					9,396,000		9,396,000
		施設整備等積立資産取崩収入	9,396,000					9,396,000		9,396,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	7,699,444	57,000	1,645,543	1,000,000	13,401,987	△ 13,401,987	0
		その他の活動による収入		528,365	48,181	111,094		687,640		687,640
		長期前払費用返還金収入		528,365	48,181	111,094		687,640		687,640
		その他の活動収入計(7)	12,396,000	8,227,809	105,181	1,756,637	1,000,000	23,485,627	△ 13,401,987	10,083,640
	支出	積立資産支出	4,067,154	2,080,623	40,158	500,760		6,688,695		6,688,695
		退職給付引当資産支出		2,080,623	40,158	500,760		2,621,541		2,621,541
		施設整備等積立資産支出	4,067,154					4,067,154		4,067,154
		サービス区分間繰入金支出	9,401,100	4,000,543	344			13,401,987	△ 13,401,987	0
		その他の活動による支出		5,533	495	1,155		7,183		7,183
		長期前払費用支出		5,533	495	1,155		7,183		7,183
		その他の活動支出計(8)	13,468,254	6,086,699	40,997	501,915		20,097,865	△ 13,401,987	6,695,878
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,072,254	2,141,110	64,184	1,254,722	1,000,000	3,387,762	0	3,387,762
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			141,380	△ 20,643,593	△ 2,688,497	△ 5,238,507	497,888	△ 27,931,329	0	△ 27,931,329

前期末支払資金残高(11)	829,343	62,413,240	3,609,840	33,926,824	0	100,779,247			100,779,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	970,723	41,769,647	921,343	28,688,317	497,888	72,847,918	0		72,847,918

第二号第四様式

東町拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	265,536,870	314,470,055	△ 48,933,185
		施設介護料収益	168,849,220	174,075,950	△ 5,226,730
		介護報酬収益	151,887,359	155,675,763	△ 3,788,404
		利用者負担金収益(公費)	0	1,102,880	△ 1,102,880
		利用者負担金収益(一般)	16,961,861	17,297,307	△ 335,446
		居宅介護料収益	38,219,080	71,386,666	△ 33,167,586
		(介護報酬収益)	34,131,776	64,026,566	△ 29,894,790
		介護報酬収益	33,887,102	60,174,773	△ 26,287,671
		介護予防報酬収益	244,674	3,851,793	△ 3,607,119
		(利用者負担金収益)	4,087,304	7,360,100	△ 3,272,796
		介護負担金収益(公費)		3,352	△ 3,352
		介護負担金収益(一般)	4,060,118	6,917,749	△ 2,857,631
		介護予防負担金収益(公費)		16,094	△ 16,094
		介護予防負担金収益(一般)	27,186	422,905	△ 395,719
		居宅介護支援介護料収益		13,307,300	△ 13,307,300
		居宅介護支援介護料収益		13,307,300	△ 13,307,300
		利用者等利用料収益	52,177,330	52,357,172	△ 179,842
		施設サービス利用料収益	1,895,240	2,536,760	△ 641,520
		居宅介護サービス利用料収益	164,070	646,902	△ 482,832
		食費収益(公費)	11,944,060	13,519,880	△ 1,575,820
		食費収益(一般)	20,016,140	19,200,370	815,770
		居住費収益(公費)	6,946,910	5,528,330	1,418,580
		居住費収益(一般)	11,210,910	10,924,930	285,980
		その他の事業収益	6,291,240	3,342,967	2,948,273
		補助金事業収益	5,545,440	2,463,167	3,082,273
		市町村特別事業収益	745,800	220,300	525,500
		受託事業収益		659,500	△ 659,500
		障害福祉サービス等事業収益	79,300	3,879,720	△ 3,800,420
		自立支援給付費収益		2,917,107	△ 2,917,107
		介護給付費収益		2,917,107	△ 2,917,107
		利用者負担金収益		324,123	△ 324,123
		その他の事業収益	79,300	638,490	△ 559,190
		受託事業収益	65,160	574,641	△ 509,481
		その他の事業収益	14,140	63,849	△ 49,709
		託児事業収益	21,000		21,000
		託児事業収益	21,000		21,000
		託児事業収益	21,000		21,000
		経常経費寄附金収益	104,844	133,844	△ 29,000
		サービス活動収益計(1)	265,742,014	318,483,619	△ 52,741,605
		人件費	213,541,008	262,399,299	△ 48,858,291
		役員報酬	1,290,000	1,206,000	84,000
		職員給料	87,540,488	101,258,529	△ 13,718,041
		職員賞与	24,096,474	30,225,697	△ 6,129,223
		非常勤職員給与	70,510,130	90,592,237	△ 20,082,107
		退職給付費用	7,020,122	9,846,847	△ 2,826,725
		法定福利費	23,083,794	29,269,989	△ 6,186,195
		事業費	48,695,571	53,079,338	△ 4,383,767
		給食費	17,565,616	18,814,671	△ 1,249,055
		介護用品費	4,341,645	4,373,129	△ 31,484
		保健衛生費	1,213,463	1,190,045	23,418
		被服費	1,638,842	1,611,500	27,342
		教養娯楽費	817,495	742,638	74,857

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	日用品費	392,299	392,088	211
		水道光熱費	9,081,847	9,665,825	△ 583,978
		燃料費	7,223,824	7,530,760	△ 306,936
		消耗器具備品費	3,475,459	5,108,781	△ 1,633,322
		保険料	677,779	717,385	△ 39,606
		賃借料	1,097,270	1,084,160	13,110
		車輌費	1,160,032	1,835,566	△ 675,534
		雑費	10,000	12,790	△ 2,790
		事務費	26,969,956	26,021,921	948,035
		福利厚生費	1,919,961	2,083,910	△ 163,949
		職員被服費	216,675	239,875	△ 23,200
		旅費交通費	499,203	530,164	△ 30,961
		研修研究費	499,369	851,744	△ 352,375
		事務消耗品費	1,666,241	1,907,449	△ 241,208
		印刷製本費	26,929	50,102	△ 23,173
		水道光熱費	1,425,901	1,069,625	356,276
		燃料費	1,106,558	1,010,799	95,759
		修繕費	2,589,178	1,795,166	794,012
		通信運搬費	766,584	843,724	△ 77,140
		会議費	71,626	50,677	20,949
		広報費	443,597	308,041	135,556
		業務委託費	4,591,807	3,712,925	878,882
		手数料	569,373	669,920	△ 100,547
		保険料	1,162,414	959,538	202,876
		賃借料	1,303,902	1,747,962	△ 444,060
		租税公課	218,613	166,175	52,438
		保守料	7,142,726	7,404,284	△ 261,558
		渉外費	279,046	273,476	5,570
		諸会費	440,253	346,365	93,888
		雑費	30,000		30,000
		利用者負担軽減額	209,076	182,417	26,659
		減価償却費	29,830,388	29,588,001	242,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,900,197	△ 23,838,748	△ 61,449
		サービス活動費用計(2)	295,345,802	347,432,228	△ 52,086,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,603,788	△ 28,948,609	△ 655,179
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	622,874	731,847	△ 108,973
		その他のサービス活動外収益	492,875	328,316	164,559
		受入研修費収益	105,000		105,000
		利用者等外給食収益	1,200	1,200	0
		雑収益	386,675	327,116	59,559
		雑収益	386,675	327,116	59,559
		サービス活動外収益計(4)	1,115,749	1,060,163	55,586
	費用	その他のサービス活動外費用	113,065	603,230	△ 490,165
		雑損失（非資金）	113,065	603,230	△ 490,165
		サービス活動外費用計(5)	113,065	603,230	△ 490,165
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,002,684	456,933	545,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,601,104	△ 28,491,676	△ 109,428
特別増減	収益	施設整備等補助金収益		346,000	△ 346,000
		施設整備等補助金収益		346,000	△ 346,000
		施設整備等寄附金収益	3,557,733	1,612,586	1,945,147
		施設整備等寄附金収益	3,557,733	1,612,586	1,945,147
		拠点区分間固定資産移管収益	2,964,635	12,001,246	△ 9,036,611
		特別収益計(8)	6,522,368	13,959,832	△ 7,437,464
		固定資産売却損・処分損	11,261	10,791	470
		車輌運搬具売却損・処分損		10,791	△ 10,791

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	車輌運搬具除却･廃棄費用	11,261		11,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,927,000		1,927,000
		拠点区分間繰入金費用		268,585,335	△ 268,585,335
		拠点区分間固定資産移管費用	3,014,563	16,673,002	△ 13,658,439
		特別費用計(9)	4,952,824	285,269,128	△ 280,316,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,569,544	△ 271,309,296	272,878,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,031,560	△ 299,800,972	272,769,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,515,205	278,838,348	△ 97,323,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,483,645	△ 20,962,624	175,446,269
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,396,000	202,477,829	△ 193,081,829
	移行時特別積立金取崩額			60,342,587	△ 60,342,587
	施設整備等積立金取崩額		9,396,000	142,135,242	△ 132,739,242
	その他の積立金積立額(16)		4,067,154		4,067,154
	施設整備等積立金積立額		4,067,154		4,067,154
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16		159,812,491	181,515,205	△ 21,702,714

別紙３(⑪)

東町拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム たんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンター たんぽぽ苑	託児事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		223,203,720	1,405,770	40,255,380	672,000	265,536,870		265,536,870
		施設介護料収益		168,849,220				168,849,220		168,849,220
		介護報酬収益		151,887,359				151,887,359		151,887,359
		利用者負担金収益(一般)		16,961,861				16,961,861		16,961,861
		居宅介護料収益			1,097,650	37,121,430		38,219,080		38,219,080
		(介護報酬収益)			985,775	33,146,001		34,131,776		34,131,776
		介護報酬収益			985,775	32,901,327		33,887,102		33,887,102
		介護予防報酬収益				244,674		244,674		244,674
		(利用者負担金収益)			111,875	3,975,429		4,087,304		4,087,304
		介護負担金収益(一般)			111,875	3,948,243		4,060,118		4,060,118
		介護予防負担金収益(一般)				27,186		27,186		27,186
		利用者等利用料収益		48,876,960	308,120	2,992,250		52,177,330		52,177,330
		施設サービス利用料収益		1,895,240				1,895,240		1,895,240
		居宅介護サービス利用料収益		0	3,580	160,490		164,070		164,070
		食費収益(公費)		11,924,390	19,670			11,944,060		11,944,060
		食費収益(一般)		17,018,110	166,270	2,831,760		20,016,140		20,016,140
		居住費収益(公費)		6,932,310	14,600			6,946,910		6,946,910
		居住費収益(一般)		11,106,910	104,000			11,210,910		11,210,910
		その他の事業収益		5,477,540		141,700	672,000	6,291,240		6,291,240
		補助金事業収益		4,795,440		78,000	672,000	5,545,440		5,545,440
		市町村特別事業収益		682,100		63,700		745,800		745,800
		障害福祉サービス等事業収益				79,300		79,300		79,300
		その他の事業収益				79,300		79,300		79,300
		受託事業収益				65,160		65,160		65,160
		その他の事業収益				14,140		14,140		14,140
		託児事業収益					21,000	21,000		21,000
		託児事業収益					21,000	21,000		21,000
		託児事業収益					21,000	21,000		21,000
		経常経費寄附金収益		104,844				104,844		104,844
		サービス活動収益計(1)		223,308,564	1,405,770	40,334,680	693,000	265,742,014		265,742,014
	サービス	人件費	1,290,000	173,380,774	3,143,117	35,494,170	232,947	213,541,008		213,541,008
		役員報酬	1,290,000					1,290,000		1,290,000
		職員給料		77,475,980	1,547,717	8,516,791		87,540,488		87,540,488
		職員賞与		21,246,295	426,692	2,423,487		24,096,474		24,096,474
		非常勤職員給与		50,322,986	700,234	19,253,963	232,947	70,510,130		70,510,130
		退職給付費用		5,643,462	108,539	1,268,121		7,020,122		7,020,122

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホーム たんぽぽ苑	老人短期入所特別養護 老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンター たんぽぽ苑	託児事業			
ビス活動増減の部	費用	法定福利費		18,692,051	359,935	4,031,808		23,083,794		23,083,794
		事業費		41,611,637	658,161	5,661,923	763,850	48,695,571		48,695,571
		給食費		15,864,209	79,531	1,619,285	2,591	17,565,616		17,565,616
		介護用品費		3,944,350	278,774	118,521		4,341,645		4,341,645
		保健衛生費		1,082,046	15,775	112,848	2,794	1,213,463		1,213,463
		被服費		1,514,641	4,446	119,755		1,638,842		1,638,842
		教養娯楽費		694,178	4,012	89,065	30,240	817,495		817,495
		日用品費		317,604	4,371	70,324		392,299		392,299
		水道光熱費		7,946,616	103,202	1,032,029		9,081,847		9,081,847
		燃料費		6,245,526	81,930	896,368		7,223,824		7,223,824
		消耗器具備品費		2,278,213	67,781	401,240	728,225	3,475,459		3,475,459
		保険料		551,173	7,167	119,439		677,779		677,779
		賃借料		1,096,108	815	347		1,097,270		1,097,270
		車輌費		66,973	10,357	1,082,702		1,160,032		1,160,032
		雑費		10,000				10,000		10,000
		事務費	1,674,801	20,889,007	323,276	3,884,557	198,315	26,969,956		26,969,956
		福利厚生費	867,413	899,516	13,543	133,772	5,717	1,919,961		1,919,961
		職員被服費		185,238	3,893	27,544		216,675		216,675
		旅費交通費	54,102	417,438		27,663		499,203		499,203
		研修研究費		398,265		101,104		499,369		499,369
		事務消耗品費	32,057	1,353,477	29,122	230,766	20,819	1,666,241		1,666,241
		印刷製本費		22,061	159	4,709		26,929		26,929
		水道光熱費		1,152,404	21,334	252,163		1,425,901		1,425,901
		燃料費		893,990	15,193	197,375		1,106,558		1,106,558
		修繕費		1,920,163	22,212	476,703	170,100	2,589,178		2,589,178
		通信運搬費	107,926	534,880	23,583	99,206	989	766,584		766,584
		会議費	63,620	8,006				71,626		71,626
		広報費	171,002	173,622	25,137	73,836		443,597		443,597
		業務委託費	0	4,311,626	38,700	240,791	690	4,591,807		4,591,807
		手数料	203,850	312,158	4,972	48,393		569,373		569,373
		保険料		598,801	32,665	530,948		1,162,414		1,162,414
		賃借料		1,082,623	9,352	211,927		1,303,902		1,303,902
		租税公課	100	77,795	1,082	139,636		218,613		218,613
		保守料		6,007,745	82,218	1,052,763		7,142,726		7,142,726
		渉外費	87,481	191,565				279,046		279,046
		諸会費	57,250	347,634	111	35,258		440,253		440,253
		雑費	30,000					30,000		30,000
		利用者負担軽減額		209,076				209,076		209,076
		減価償却費		24,865,574	1,477,546	3,487,268		29,830,388		29,830,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,726,872	△ 346,246	△ 2,827,079		△ 23,900,197		△ 23,900,197
		サービス活動費用計(2)	2,964,801	240,229,196	5,255,854	45,700,839	1,195,112	295,345,802		295,345,802

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	託児事業			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,964,801	△ 16,920,632	△ 3,850,084	△ 5,366,159	△ 502,112	△ 29,603,788		△ 29,603,788
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	620,702	1,793	8	371		622,874		622,874
		その他のサービス活動外収益		486,856	177	5,842		492,875		492,875
		受入研修費収益		105,000				105,000		105,000
		利用者等外給食収益		1,200				1,200		1,200
		雑収益		380,656	177	5,842		386,675		386,675
		雑収益		380,656	177	5,842		386,675		386,675
		サービス活動外収益計(4)	620,702	488,649	185	6,213		1,115,749		1,115,749
	費用	その他のサービス活動外費用		84,798	28,267			113,065		113,065
		雑損失（非資金）		84,798	28,267			113,065		113,065
		サービス活動外費用計(5)		84,798	28,267			113,065		113,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		620,702	403,851	△ 28,082	6,213		1,002,684		1,002,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,344,099	△ 16,516,781	△ 3,878,166	△ 5,359,946	△ 502,112	△ 28,601,104		△ 28,601,104

第三号第四様式

東町拠点区分　貸借対照表
平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,871,584	115,979,981	△ 26,108,397	流動負債	18,101,926	15,939,766	2,162,160
現金預金	50,656,360	76,760,783	△ 26,104,423	事業未払金	17,023,666	15,200,734	1,822,932
事業未収金	38,832,964	39,142,643	△ 309,679	１年以内返済予定リース債務	1,078,260	739,032	339,228
立替金	0	35,266	△ 35,266				
前払費用	351,648	22,801	328,847				
その他の流動資産	30,612	18,488	12,124				
固定資産	634,095,740	651,336,919	△ 17,241,179	固定負債	23,543,813	20,050,792	3,493,021
基本財産	501,321,753	516,914,894	△ 15,593,141	リース債務	3,953,620	0	3,953,620
建物(基本)	1,649,021,138	1,638,642,338	10,378,800	退職給付引当金	19,590,193	20,050,792	△ 460,599
減価償却累計額	△ 1,167,699,385	△ 1,141,727,444	△ 25,971,941	負債の部合計	41,645,739	35,990,558	5,655,181
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	132,773,987	134,422,025	△ 1,648,038	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	714,000	714,000	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	18,701,983	20,142,037	△ 1,440,054	国庫補助金等特別積立金	407,837,940	429,811,137	△ 21,973,197
器具及び備品	125,360,122	122,014,362	3,345,760	その他の積立金	94,671,154	100,000,000	△ 5,328,846
減価償却累計額	△ 146,851,117	△ 144,432,723	△ 2,418,394	施設整備等積立金	94,671,154	100,000,000	△ 5,328,846
有形リース資産	5,391,300		5,391,300	次期繰越活動増減差額	159,812,491	181,515,205	△ 21,702,714
権利	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,031,560	△ 299,800,972	272,769,412
ソフトウェア	2,157,546	2,157,546	0				
無形リース資産	7,091,593	7,091,593	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
預託金	59,790	71,050	△ 11,260				
退職給付引当資産	24,760,433	25,266,520	△ 506,087				
施設整備等積立資産	94,671,154	100,000,000	△ 5,328,846				
長期前払費用	7,183	687,640	△ 680,457	純資産の部合計	682,321,585	731,326,342	△ 49,004,757
資産の部合計	723,967,324	767,316,900	△ 43,349,576	負債及び純資産の部合計	723,967,324	767,316,900	△ 43,349,576

財務諸表に対する注記

２．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・総平均法に基づく原価法により評価
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法による
（３）固定資産の減価償却の方法
・定額法による
・残存価額は０円（備忘価額１円）
・平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで５年で償却）
・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
（４）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

３．重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済
（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）財務諸表等
・資金収支計算書及びこれに附属する事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書、拠点区分資金収支明細書
・事業活動計算書及びこれに附属する事業区分事業活動内訳表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分事業活動明細書
・貸借対照表及びこれに附属する事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表

・財産目録

（2）拠点区分、サービス区分

①東町拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑

ウ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ デイサービスセンターたんぽぽ苑

カ 託児事業

6．基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	496,914,894	10,378,800	25,971,941	481,321,753
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	516,914,894			501,321,753

7．基準第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金取崩額 （単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	1,596,720,558	427,928,985	23,123,018	404,805,967
構築物				
車両運搬具	3,240,000	346,246	346,246	0
器具及び備品	5,021,257	1,535,906	430,933	3,031,973
ソフトウェア				
無形リース資産				
合計	1,604,981,815	429,811,137	23,900,197	407,837,940

8．担保に供している資産

該当なし

9．固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

別紙

10．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴

収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

なし

説明

７．基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

特別増減の部には、第４章第４第２項に規定する寄附金、第４章第４第３項に規定する国庫補助金等の収益、固定資産売却等に係る損益、事業区分間又は拠点区分間の繰入れ及びその他の臨時的な損益（金額が僅少なものを除く。）を記載し、第４章第４第２項に規定する基本金の組入額及び第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立額を減算して、特別増減差額を記載するものとする。

なお、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損を記載する場合は、特別費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。

（注 10）国庫補助金等特別積立金の取崩しについて

国庫補助金等特別積立金は、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した国庫補助金等に基づいて積み立てられたものであり、当該国庫補助金等の目的は、社会福祉法人の資産取得のための負担を軽減し、社会福祉法人が経営する施設等のサービス提供者のコスト負担を軽減することを通して、利用者の負担を軽減することである。

したがって、国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減価償却費等により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り崩し、事業活動計算書のサービス活動費用に控除項目として計上しなければならない。また、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、事業活動計算書の特別費用に控除項目として計上しなければならない。

（注 11）国庫補助金等特別積立金への積立てについて

会計基準第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金として以下のものを計上する。

（１）施設及び設備の整備のために国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等を計上するものとする。

（２）設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上するものとする。

また、第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立ては、同項に規定する国庫補助金等の収益額を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別費用に計上して行う。

（注 12）基本金への組入れについて

会計基準第４章第４第２項に規定する基本金は以下のものとする。

（１）社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額

（２）前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額

（３）施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額

また、基本金への組入れは、同項に規定する寄附金を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その

収益に相当する額を基本金組入額として特別費用に計上して行う。

（注 13）基本金の取崩しについて

社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止し、かつ基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩し、その金額を事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上する。

旭ヶ丘拠点区分

第一号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	257,241,000	250,265,749	6,975,251	
		居宅介護料収入	181,740,000	175,170,749	6,569,251	
		(介護報酬収入)	163,570,000	156,935,671	6,634,329	
		介護報酬収入	137,610,000	135,460,287	2,149,713	
		介護予防報酬収入	25,960,000	21,475,384	4,484,616	
		(利用者負担金収入)	18,170,000	18,235,078	△ 65,078	
		介護負担金収入(一般)	15,288,000	15,738,800	△ 450,800	
		介護予防負担金収入(公費)		30,432	△ 30,432	
		介護予防負担金収入(一般)	2,882,000	2,465,846	416,154	
		居宅介護支援介護料収入	42,411,000	40,267,970	2,143,030	
		居宅介護支援介護料収入	42,411,000	40,267,970	2,143,030	
		利用者等利用料収入	31,338,000	32,588,610	△ 1,250,610	
		居宅介護サービス利用料収入	1,470,000	2,059,090	△ 589,090	
		食費収入(公費)		1,139,920	△ 1,139,920	
		食費収入(一般)	15,936,000	17,287,720	△ 1,351,720	
		居住費収入(公費)		809,210	△ 809,210	
		居住費収入(一般)	13,932,000	11,292,670	2,639,330	
		その他の事業収入	1,752,000	2,238,420	△ 486,420	
		補助金事業収入	41,000	378,000	△ 337,000	
		市町村特別事業収入	484,000	914,200	△ 430,200	
		受託事業収入	1,227,000	946,220	280,780	
		障害福祉サービス等事業収入	11,586,000	13,284,721	△ 1,698,721	
		自立支援給付費収入	9,181,000	8,166,852	1,014,148	
		介護給付費収入	9,181,000	8,166,852	1,014,148	
		利用者負担金収入	680,000	970,378	△ 290,378	
		利用者負担金収入	680,000	970,378	△ 290,378	
		その他の事業収入	1,725,000	4,147,491	△ 2,422,491	
		受託事業収入	1,531,000	3,597,364	△ 2,066,364	
		その他の事業収入	194,000	550,127	△ 356,127	
		経常経費寄附金収入	10,000	138,500	△ 128,500	
		受取利息配当金収入		1,997	△ 1,997	
		その他の収入	28,000	261,211	△ 233,211	
		雑収入	28,000	261,211	△ 233,211	
		雑収入	28,000	261,211	△ 233,211	
		事業活動収入計(1)	268,865,000	263,952,178	4,912,822	
		人件費支出	190,074,000	187,830,492	2,243,508	
		職員給料支出	74,467,000	74,370,748	96,252	
		職員賞与支出	20,730,000	20,728,374	1,626	
		非常勤職員給与支出	65,181,000	64,319,390	861,610	
		退職給付支出	7,367,000	7,364,109	2,891	
		法定福利費支出	22,329,000	21,047,871	1,281,129	
		事業費支出	40,049,000	30,355,790	9,693,210	
		給食費支出	11,001,000	10,051,751	949,249	
		介護用品費支出	913,000	653,029	259,971	
		保健衛生費支出	719,000	376,128	342,872	
		被服費支出	868,000	733,107	134,893	
		教養娯楽費支出	718,000	425,310	292,690	
		日用品費支出	784,000	376,604	407,396	
		水道光熱費支出	9,520,000	6,723,854	2,796,146	
		燃料費支出	7,300,000	5,125,337	2,174,663	
		消耗器具備品費支出	2,078,000	1,491,196	586,804	
		保険料支出	486,000	484,541	1,459	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	賃借料支出	1,196,000	1,193,468	2,532	
		車輌費支出	4,316,000	2,721,465	1,594,535	
		雑支出	150,000	0	150,000	
		事務費支出	41,065,000	33,095,455	7,969,545	
		福利厚生費支出	1,051,000	783,522	267,478	
		職員被服費支出	336,000	124,786	211,214	
		旅費交通費支出	752,000	533,838	218,162	
		研修研究費支出	1,214,000	598,652	615,348	
		事務消耗品費支出	1,895,000	1,519,631	375,369	
		印刷製本費支出	92,000	23,446	68,554	
		水道光熱費支出	1,780,000	1,140,088	639,912	
		燃料費支出	672,000	431,253	240,747	
		修繕費支出	3,445,000	1,636,303	1,808,697	
		通信運搬費支出	1,176,000	1,021,598	154,402	
		会議費支出	66,000	17,085	48,915	
		広報費支出	333,000	201,481	131,519	
		業務委託費支出	19,849,000	19,136,587	712,413	
		手数料支出	393,000	168,651	224,349	
		保険料支出	1,272,000	1,266,036	5,964	
		賃借料支出	1,889,000	1,502,735	386,265	
		土地・建物賃借料支出	624,000	622,157	1,843	
		租税公課支出	160,000	107,137	52,863	
		保守料支出	3,885,000	2,219,090	1,665,910	
		渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
		諸会費支出	121,000	31,379	89,621	
		雑支出	20,000		20,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		利用者負担軽減額	320,000	233,479	86,521	
		利用者負担軽減額	320,000	233,479	86,521	
		事業活動支出計(2)	271,508,000	251,515,216	19,992,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,643,000	12,436,962	△ 15,079,962	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,921,000	1,427,220	493,780	
		建物取得支出(基本財産)	1,046,000	720,360	325,640	
		器具及び備品取得支出	875,000	706,860	168,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支	980,000	799,417	180,583	
		施設整備等支出計(5)	2,901,000	2,226,637	674,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,901,000	△ 2,226,637	△ 674,363	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,212,000	3,210,475	1,525	
		退職給付引当資産取崩収入	3,212,000	3,210,475	1,525	
		その他の活動による収入		471,920	△ 471,920	
		長期前払費用返還金収入		471,920	△ 471,920	
		その他の活動収入計(7)	3,212,000	3,682,395	△ 470,395	
	支出	積立資産支出	2,487,000	2,466,249	20,751	
		退職給付引当資産支出	2,487,000	2,466,249	20,751	
		その他の活動による支出	6,000	4,697	1,303	
		長期前払費用支出	6,000	4,697	1,303	
		その他の活動支出計(8)	2,493,000	2,470,946	22,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		719,000	1,211,449	△ 492,449	
予備費支出(10)			1,600,000 △ 92,000	—	1,508,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-			△ 6,333,000	11,421,774	△ 17,754,774	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	185,949,000	185,950,200	△ 1,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,616,000	197,371,974	△ 17,755,974	

別紙３（⑩）

旭ヶ丘拠点区分　資金収支明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンター たんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイ たんぽぽ苑	ホームヘルプサービス たんぽぽ苑	シルバーサポート たんぽぽ苑			
事	収入	介護保険事業収入	89,607,415	92,864,775	26,579,369	41,214,190	250,265,749		250,265,749
		居宅介護料収入	80,869,785	68,047,544	26,253,420		175,170,749		175,170,749
		（介護報酬収入）	72,312,339	61,021,357	23,601,975		156,935,671		156,935,671
		介護報酬収入	59,080,188	56,860,171	19,519,928		135,460,287		135,460,287
		介護予防報酬収入	13,232,151	4,161,186	4,082,047		21,475,384		21,475,384
		（利用者負担金収入）	8,557,446	7,026,187	2,651,445		18,235,078		18,235,078
		介護負担金収入（一般）	7,046,082	6,505,964	2,186,754		15,738,800		15,738,800
		介護予防負担金収入（公費）			30,432		30,432		30,432
		介護予防負担金収入（一般）	1,511,364	520,223	434,259		2,465,846		2,465,846
		居宅介護支援介護料収入				40,267,970	40,267,970		40,267,970
		居宅介護支援介護料収入				40,267,970	40,267,970		40,267,970
		利用者等利用料収入	8,206,730	24,266,231	115,649		32,588,610		32,588,610
		居宅介護サービス利用料収入	769,910	1,173,531	115,649		2,059,090		2,059,090
		食費収入（公費）		1,139,920			1,139,920		1,139,920
		食費収入（一般）	7,436,820	9,850,900			17,287,720		17,287,720
		居住費収入（公費）		809,210			809,210		809,210
		居住費収入（一般）		11,292,670			11,292,670		11,292,670
		その他の事業収入	530,900	551,000	210,300	946,220	2,238,420		2,238,420
		補助金事業収入	300,000	78,000			378,000		378,000
		市町村特別事業収入	230,900	473,000	210,300		914,200		914,200
		受託事業収入				946,220	946,220		946,220
		障害福祉サービス等事業収入	3,169,560		10,115,161		13,284,721		13,284,721
		自立支援給付費収入			8,166,852		8,166,852		8,166,852
		介護給付費収入			8,166,852		8,166,852		8,166,852
		利用者負担金収入			970,378		970,378		970,378
		利用者負担金収入			970,378		970,378		970,378
		その他の事業収入	3,169,560		977,931		4,147,491		4,147,491
		受託事業収入	2,717,226		880,138		3,597,364		3,597,364
		その他の事業収入	452,334		97,793		550,127		550,127
		経常経費寄附金収入	5,000	133,500			138,500		138,500
		受取利息配当金収入	675	624	252	446	1,997		1,997
		その他の収入	41,935	38,381	179,440	1,455	261,211		261,211
		雑収入	41,935	38,381	179,440	1,455	261,211		261,211
		雑収入	41,935	38,381	179,440	1,455	261,211		261,211
		事業活動収入計(1)	92,824,585	93,037,280	36,874,222	41,216,091	263,952,178		263,952,178
		人件費支出	61,423,531	66,023,669	26,979,822	33,403,470	187,830,492		187,830,492

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンター たんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイ たんぽぽ苑	ホームヘルプサービス たんぽぽ苑	シルバーサポート たんぽぽ苑			
事業活動による収支	支出	職員給料支出	15,626,614	30,565,633	8,730,279	19,448,222	74,370,748		74,370,748
		職員賞与支出	4,639,901	8,019,197	2,380,914	5,688,362	20,728,374		20,728,374
		非常勤職員給与支出	32,732,012	17,419,094	11,055,746	3,112,538	64,319,390		64,319,390
		退職給付支出	1,634,176	2,704,802	2,041,432	983,699	7,364,109		7,364,109
		法定福利費支出	6,790,828	7,314,943	2,771,451	4,170,649	21,047,871		21,047,871
		事業費支出	13,880,218	14,967,224	896,225	612,123	30,355,790		30,355,790
		給食費支出	4,059,644	5,992,107			10,051,751		10,051,751
		介護用品費支出	88,941	550,937	13,151		653,029		653,029
		保健衛生費支出	249,082	119,826	7,220		376,128		376,128
		被服費支出	135,274	597,833			733,107		733,107
		教養娯楽費支出	295,512	129,798			425,310		425,310
		日用品費支出	295,323	81,281			376,604		376,604
		水道光熱費支出	3,307,104	3,416,750			6,723,854		6,723,854
		燃料費支出	3,414,205	1,711,132	0	0	5,125,337		5,125,337
		消耗器具備品費支出	274,587	1,216,609			1,491,196		1,491,196
		保険料支出	239,595	215,396	14,689	14,861	484,541		484,541
		賃借料支出	250,744	480,029	306,383	156,312	1,193,468		1,193,468
		車輌費支出	1,270,207	455,526	554,782	440,950	2,721,465		2,721,465
		事務費支出	12,153,275	17,172,984	1,364,559	2,404,637	33,095,455		33,095,455
		福利厚生費支出	291,715	324,428	90,775	76,604	783,522		783,522
		職員被服費支出	42,413	31,958	36,093	14,322	124,786		124,786
		旅費交通費支出	13,234	29,256	35,576	455,772	533,838		533,838
		研修研究費支出	4,104	369,208	26,000	199,340	598,652		598,652
		事務消耗品費支出	604,204	442,966	161,050	311,411	1,519,631		1,519,631
		印刷製本費支出	8,522	7,927	3,228	3,769	23,446		23,446
		水道光熱費支出	465,876	358,130	154,012	162,070	1,140,088		1,140,088
		燃料費支出	431,253				431,253		431,253
		修繕費支出	833,281	794,382	8,640		1,636,303		1,636,303
		通信運搬費支出	356,925	262,226	144,453	257,994	1,021,598		1,021,598
		会議費支出				17,085	17,085		17,085
		広報費支出	95,171	43,335	18,079	44,896	201,481		201,481
		業務委託費支出	6,275,881	12,681,956	82,247	96,503	19,136,587		19,136,587
		手数料支出	70,545	69,165	16,283	12,658	168,651		168,651
		保険料支出	512,111	310,329	206,035	237,561	1,266,036		1,266,036
		賃借料支出	515,068	447,408	221,771	318,488	1,502,735		1,502,735
		土地・建物賃借料支出		330,431	134,590	157,136	622,157		622,157
		租税公課支出	70,625	28,800	7,700	12	107,137		107,137
		保守料支出	1,543,451	635,596	18,027	22,016	2,219,090		2,219,090
		渉外費支出	10,000				10,000		10,000
		諸会費支出	8,896	5,483		17,000	31,379		31,379
		利用者負担軽減額	47,193	124,210	62,076		233,479		233,479

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンター たんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイ たんぽぽ苑	ホームヘルプサービス たんぽぽ苑	シルバーサポート たんぽぽ苑			
		利用者負担軽減額	47,193	124,210	62,076		233,479		233,479
		事業活動支出計(2)	87,504,217	98,288,087	29,302,682	36,420,230	251,515,216		251,515,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,320,368	△ 5,250,807	7,571,540	4,795,861	12,436,962		12,436,962
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	337,287	1,054,638	16,284	19,011	1,427,220		1,427,220
		建物取得支出(基本財産)		720,360			720,360		720,360
		器具及び備品取得支出	337,287	334,278	16,284	19,011	706,860		706,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	325,384	202,410	122,711	148,912	799,417		799,417
		施設整備等支出計(5)	662,671	1,257,048	138,995	167,923	2,226,637		2,226,637
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 662,671	△ 1,257,048	△ 138,995	△ 167,923	△ 2,226,637		△ 2,226,637
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	576,480	1,297,355	1,336,640		3,210,475		3,210,475
		退職給付引当資産取崩収入	576,480	1,297,355	1,336,640		3,210,475		3,210,475
		サービス区分間繰入金収入	1,208				1,208	△ 1,208	0
		その他の活動による収入	167,060	107,140	88,329	109,391	471,920		471,920
		長期前払費用返還金収入	167,060	107,140	88,329	109,391	471,920		471,920
		その他の活動収入計(7)	744,748	1,404,495	1,424,969	109,391	3,683,603	△ 1,208	3,682,395
	支出	積立資産支出	862,622	791,369	321,456	490,802	2,466,249		2,466,249
		退職給付引当資産支出	862,622	791,369	321,456	490,802	2,466,249		2,466,249
		サービス区分間繰入金支出		545	301	362	1,208	△ 1,208	0
		その他の活動による支出	2,046	935	770	946	4,697		4,697
		長期前払費用支出	2,046	935	770	946	4,697		4,697
		その他の活動支出計(8)	864,668	792,849	322,527	492,110	2,472,154	△ 1,208	2,470,946
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 119,920	611,646	1,102,442	△ 382,719	1,211,449	0	1,211,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,537,777	△ 5,896,209	8,534,987	4,245,219	11,421,774	0	11,421,774
前期末支払資金残高(11)			84,939,022	68,465,541	23,971,086	8,574,551	185,950,200		185,950,200
当期末支払資金残高(10)+(11)			89,476,799	62,569,332	32,506,073	12,819,770	197,371,974	0	197,371,974

第二号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	250,265,749	190,877,896	59,387,853
		居宅介護料収益	175,170,749	140,080,578	35,090,171
		(介護報酬収益)	156,935,671	125,431,747	31,503,924
		介護報酬収益	135,460,287	102,524,873	32,935,414
		介護予防報酬収益	21,475,384	22,906,874	△ 1,431,490
		(利用者負担金収益)	18,235,078	14,648,831	3,586,247
		介護負担金収益(一般)	15,738,800	11,953,525	3,785,275
		介護予防負担金収益(公費)	30,432	20,505	9,927
		介護予防負担金収益(一般)	2,465,846	2,674,801	△ 208,955
		居宅介護支援介護料収益	40,267,970	26,097,760	14,170,210
		居宅介護支援介護料収益	40,267,970	26,097,760	14,170,210
		利用者等利用料収益	32,588,610	23,210,915	9,377,695
		施設サービス利用料収益	0	618,100	△ 618,100
		居宅介護サービス利用料収益	2,059,090	1,667,445	391,645
		食費収益(公費)	1,139,920	201,860	938,060
		食費収益(一般)	17,287,720	13,772,060	3,515,660
		居住費収益(公費)	809,210	178,230	630,980
		居住費収益(一般)	11,292,670	6,773,220	4,519,450
		その他の事業収益	2,238,420	1,488,643	749,777
		補助金事業収益	378,000	2,823	375,177
		市町村特別事業収益	914,200	277,300	636,900
		受託事業収益	946,220	1,208,520	△ 262,300
		障害福祉サービス等事業収益	13,284,721	9,693,360	3,591,361
		自立支援給付費収益	8,166,852	5,761,539	2,405,313
		介護給付費収益	8,166,852	5,761,539	2,405,313
		利用者負担金収益	970,378	640,171	330,207
		その他の事業収益	4,147,491	3,291,650	855,841
		受託事業収益	3,597,364	2,962,485	634,879
		その他の事業収益	550,127	329,165	220,962
		経常経費寄附金収益	138,500	439,737	△ 301,237
		サービス活動収益計(1)	263,688,970	201,010,993	62,677,977
		人件費	187,036,755	138,519,300	48,517,455
		職員給料	74,370,748	51,940,269	22,430,479
		職員賞与	20,728,374	14,075,853	6,652,521
		非常勤職員給与	64,319,390	53,639,495	10,679,895
		退職給付費用	6,570,372	3,383,211	3,187,161
		法定福利費	21,047,871	15,480,472	5,567,399
		事業費	30,355,790	36,954,957	△ 6,599,167
		給食費	10,051,751	7,758,314	2,293,437
		介護用品費	653,029	606,389	46,640
		保健衛生費	376,128	409,081	△ 32,953
		被服費	733,107	643,132	89,975
		教養娯楽費	425,310	324,803	100,507
		日用品費	376,604	386,968	△ 10,364
		水道光熱費	6,723,854	5,360,419	1,363,435
		燃料費	5,125,337	4,628,679	496,658
		消耗器具備品費	1,491,196	12,506,274	△ 11,015,078
		保険料	484,541	377,655	106,886
		賃借料	1,193,468	779,169	414,299
		車輌費	2,721,465	3,138,674	△ 417,209
		雑費	0	35,400	△ 35,400
		事務費	33,095,455	28,749,294	4,346,161

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	福利厚生費	783,522	526,274	257,248
		職員被服費	124,786	76,370	48,416
		旅費交通費	533,838	257,491	276,347
		研修研究費	598,652	237,404	361,248
		事務消耗品費	1,519,631	4,624,019	△ 3,104,388
		印刷製本費	23,446	19,561	3,885
		水道光熱費	1,140,088	837,115	302,973
		燃料費	431,253	425,221	6,032
		修繕費	1,636,303	1,405,082	231,221
		通信運搬費	1,021,598	844,876	176,722
		会議費	17,085	7,232	9,853
		広報費	201,481	212,729	△ 11,248
		業務委託費	19,136,587	13,883,601	5,252,986
		手数料	168,651	486,698	△ 318,047
		保険料	1,266,036	618,522	647,514
		賃借料	1,502,735	1,277,427	225,308
		土地・建物賃借料	622,157	622,157	0
		租税公課	107,137	109,175	△ 2,038
		保守料	2,219,090	1,618,673	600,417
		渉外費	10,000	659,150	△ 649,150
		諸会費	31,379	517	30,862
		利用者負担軽減額	233,479	82,619	150,860
		減価償却費	31,814,677	25,221,280	6,593,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,119,901	△ 9,081,053	961,152
		サービス活動費用計(2)	274,416,255	220,446,397	53,969,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,727,285	△ 19,435,404	8,708,119
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,997	17,204	△ 15,207
		その他のサービス活動外収益	261,211	109,780	151,431
		雑収益	261,211	109,780	151,431
		雑収益	261,211	109,780	151,431
		サービス活動外収益計(4)	263,208	126,984	136,224
	費用	その他のサービス活動外費用	301,085	365,132	△ 64,047
		雑損失（非資金）	301,085	365,132	△ 64,047
		サービス活動外費用計(5)	301,085	365,132	△ 64,047
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 37,877	△ 238,148	200,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,765,162	△ 19,673,552	8,908,390
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		76,503,620	△ 76,503,620
		施設整備等補助金収益		76,503,620	△ 76,503,620
		固定資産売却益		72,356	△ 72,356
		器具及び備品売却益		72,356	△ 72,356
		拠点区分間繰入金収益		268,585,335	△ 268,585,335
		拠点区分間固定資産移管収益	3,014,563	16,620,985	△ 13,606,422
		特別収益計(8)	3,014,563	361,782,296	△ 358,767,733
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額		76,503,620	△ 76,503,620
		拠点区分間固定資産移管費用	2,964,635	11,949,229	△ 8,984,594
		特別費用計(9)	2,964,635	88,452,851	△ 85,488,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,928	273,329,445	△ 273,279,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,715,234	253,655,893	△ 264,371,127
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		581,202,250	327,546,357	253,655,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		570,487,016	581,202,250	△ 10,715,234
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16	570,487,016	581,202,250	△ 10,715,234

別紙３（⑪）

旭ヶ丘拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンター たんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイ たんぽぽ苑	ホームヘルプサービス たんぽぽ苑	シルバーサポート たんぽぽ苑			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	89,607,415	92,864,775	26,579,369	41,214,190	250,265,749		250,265,749
		居宅介護料収益	80,869,785	68,047,544	26,253,420		175,170,749		175,170,749
		（介護報酬収益）	72,312,339	61,021,357	23,601,975		156,935,671		156,935,671
		介護報酬収益	59,080,188	56,860,171	19,519,928		135,460,287		135,460,287
		介護予防報酬収益	13,232,151	4,161,186	4,082,047		21,475,384		21,475,384
		（利用者負担金収益）	8,557,446	7,026,187	2,651,445		18,235,078		18,235,078
		介護負担金収益（一般）	7,046,082	6,505,964	2,186,754		15,738,800		15,738,800
		介護予防負担金収益（公費）			30,432		30,432		30,432
		介護予防負担金収益（一般）	1,511,364	520,223	434,259		2,465,846		2,465,846
		居宅介護支援介護料収益				40,267,970	40,267,970		40,267,970
		居宅介護支援介護料収益				40,267,970	40,267,970		40,267,970
		利用者等利用料収益	8,206,730	24,266,231	115,649		32,588,610		32,588,610
		居宅介護サービス利用料収益	769,910	1,173,531	115,649		2,059,090		2,059,090
		食費収益（公費）		1,139,920			1,139,920		1,139,920
		食費収益（一般）	7,436,820	9,850,900			17,287,720		17,287,720
		居住費収益（公費）		809,210			809,210		809,210
		居住費収益（一般）		11,292,670			11,292,670		11,292,670
		その他の事業収益	530,900	551,000	210,300	946,220	2,238,420		2,238,420
		補助金事業収益	300,000	78,000			378,000		378,000
		市町村特別事業収益	230,900	473,000	210,300		914,200		914,200
		受託事業収益				946,220	946,220		946,220
		障害福祉サービス等事業収益	3,169,560		10,115,161		13,284,721		13,284,721
		自立支援給付費収益			8,166,852		8,166,852		8,166,852
		介護給付費収益			8,166,852		8,166,852		8,166,852
		利用者負担金収益			970,378		970,378		970,378
		その他の事業収益	3,169,560		977,931		4,147,491		4,147,491
		受託事業収益	2,717,226		880,138		3,597,364		3,597,364
		その他の事業収益	452,334		97,793		550,127		550,127
		経常経費寄附金収益	5,000	133,500			138,500		138,500
		サービス活動収益計(1)	92,781,975	92,998,275	36,694,530	41,214,190	263,688,970		263,688,970
		人件費	61,390,404	65,711,547	25,776,249	34,158,555	187,036,755		187,036,755
		職員給料	15,626,614	30,565,633	8,730,279	19,448,222	74,370,748		74,370,748
		職員賞与	4,639,901	8,019,197	2,380,914	5,688,362	20,728,374		20,728,374
		非常勤職員給与	32,732,012	17,419,094	11,055,746	3,112,538	64,319,390		64,319,390
		退職給付費用	1,601,049	2,392,680	837,859	1,738,784	6,570,372		6,570,372
		法定福利費	6,790,828	7,314,943	2,771,451	4,170,649	21,047,871		21,047,871

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンター たんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイ たんぽぽ苑	ホームヘルプサービス たんぽぽ苑	シルバーサポート たんぽぽ苑			
ス活動増減の部	費用	事業費	13,880,218	14,967,224	896,225	612,123	30,355,790		30,355,790
		給食費	4,059,644	5,992,107			10,051,751		10,051,751
		介護用品費	88,941	550,937	13,151		653,029		653,029
		保健衛生費	249,082	119,826	7,220		376,128		376,128
		被服費	135,274	597,833			733,107		733,107
		教養娯楽費	295,512	129,798			425,310		425,310
		日用品費	295,323	81,281			376,604		376,604
		水道光熱費	3,307,104	3,416,750			6,723,854		6,723,854
		燃料費	3,414,205	1,711,132	0	0	5,125,337		5,125,337
		消耗器具備品費	274,587	1,216,609			1,491,196		1,491,196
		保険料	239,595	215,396	14,689	14,861	484,541		484,541
		賃借料	250,744	480,029	306,383	156,312	1,193,468		1,193,468
		車輌費	1,270,207	455,526	554,782	440,950	2,721,465		2,721,465
		事務費	12,153,275	17,172,984	1,364,559	2,404,637	33,095,455		33,095,455
		福利厚生費	291,715	324,428	90,775	76,604	783,522		783,522
		職員被服費	42,413	31,958	36,093	14,322	124,786		124,786
		旅費交通費	13,234	29,256	35,576	455,772	533,838		533,838
		研修研究費	4,104	369,208	26,000	199,340	598,652		598,652
		事務消耗品費	604,204	442,966	161,050	311,411	1,519,631		1,519,631
		印刷製本費	8,522	7,927	3,228	3,769	23,446		23,446
		水道光熱費	465,876	358,130	154,012	162,070	1,140,088		1,140,088
		燃料費	431,253				431,253		431,253
		修繕費	833,281	794,382	8,640		1,636,303		1,636,303
		通信運搬費	356,925	262,226	144,453	257,994	1,021,598		1,021,598
		会議費				17,085	17,085		17,085
		広報費	95,171	43,335	18,079	44,896	201,481		201,481
		業務委託費	6,275,881	12,681,956	82,247	96,503	19,136,587		19,136,587
		手数料	70,545	69,165	16,283	12,658	168,651		168,651
		保険料	512,111	310,329	206,035	237,561	1,266,036		1,266,036
		賃借料	515,068	447,408	221,771	318,488	1,502,735		1,502,735
		土地・建物賃借料		330,431	134,590	157,136	622,157		622,157
		租税公課	70,625	28,800	7,700	12	107,137		107,137
		保守料	1,543,451	635,596	18,027	22,016	2,219,090		2,219,090
		渉外費	10,000				10,000		10,000
		諸会費	8,896	5,483		17,000	31,379		31,379
		利用者負担軽減額	47,193	124,210	62,076		233,479		233,479
		減価償却費	13,458,075	15,820,054	1,074,979	1,461,569	31,814,677		31,814,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,284,538	△ 3,439,435	△ 165,584	△ 230,344	△ 8,119,901		△ 8,119,901
		サービス活動費用計(2)	96,644,627	110,356,584	29,008,504	38,406,540	274,416,255		274,416,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,862,652	△ 17,358,309	7,686,026	2,807,650	△ 10,727,285		△ 10,727,285
サ		受取利息配当金収益	675	624	252	446	1,997		1,997

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンター たんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイ たんぽぽ苑	ホームヘルプサービス たんぽぽ苑	シルバーサポート たんぽぽ苑			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	41,935	38,381	179,440	1,455	261,211		261,211
		雑収益	41,935	38,381	179,440	1,455	261,211		261,211
		雑収益	41,935	38,381	179,440	1,455	261,211		261,211
		サービス活動外収益計(4)	42,610	39,005	179,692	1,901	263,208		263,208
	費用	その他のサービス活動外費用	185,080	116,005			301,085		301,085
		雑損失（非資金）	185,080	116,005			301,085		301,085
		サービス活動外費用計(5)	185,080	116,005			301,085		301,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 142,470	△ 77,000	179,692	1,901	△ 37,877		△ 37,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,005,122	△ 17,435,309	7,865,718	2,809,551	△ 10,765,162		△ 10,765,162

第三号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　貸借対照表
平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,880,234	195,259,285	13,620,949	流動負債	12,447,872	9,795,298	2,652,574
現金預金	171,495,342	155,795,238	15,700,104	事業未払金	11,475,599	9,275,775	2,199,824
事業未収金	37,135,810	39,442,096	△ 2,306,286	１年以内返済予定リース債務	939,612	486,213	453,399
前払費用	241,080	14,999	226,081	職員預り金	32,661	33,310	△ 649
その他の流動資産	8,002	6,952	1,050				
固定資産	511,529,371	535,716,739	△ 24,187,368	固定負債	26,219,021	20,602,879	5,616,142
基本財産	455,307,866	481,045,834	△ 25,737,968	リース債務	3,445,244	0	3,445,244
建物(基本)	623,234,774	623,234,774	0	退職給付引当金	22,773,777	20,602,879	2,170,898
減価償却累計額	△ 167,926,908	△ 142,188,940	△ 25,737,968	負債の部合計	38,666,893	30,398,177	8,268,716
その他の固定資産	56,221,505	54,670,905	1,550,600	純資産の部			
建物	4,740,400	4,740,400	0	国庫補助金等特別積立金	111,255,696	119,375,597	△ 8,119,901
構築物	24,597,904	23,877,544	720,360	次期繰越活動増減差額	570,487,016	581,202,250	△ 10,715,234
車輌運搬具	28,528,150	28,528,150	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,715,234	253,655,893	△ 264,371,127
器具及び備品	43,795,677	43,088,817	706,860				
減価償却累計額	△ 83,768,497	△ 77,691,788	△ 6,076,709				
有形リース資産	4,698,060		4,698,060				
権利	1,499,200	1,499,200	0				
ソフトウェア	2,857,843	2,857,843	0				
無形リース資産	3,410,507	3,410,507	0				
預託金	126,882	126,882	0				
退職給付引当資産	25,730,682	23,761,430	1,969,252				
長期前払費用	4,697	471,920	△ 467,223	純資産の部合計	681,742,712	700,577,847	△ 18,835,135
資産の部合計	720,409,605	730,976,024	△ 10,566,419	負債及び純資産の部合計	720,409,605	730,976,024	△ 10,566,419

財務諸表に対する注記

２．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・総平均法に基づく原価法により評価
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法による
（３）固定資産の減価償却の方法
・定額法による
・残存価額は０円（備忘価額１円）
・平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで５年で償却）
・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円
・リース資産
ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による
（４）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

３．重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済
（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）財務諸表等
・資金収支計算書及びこれに附属する事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書、拠点区分資金収支明細書
・事業活動計算書及びこれに附属する事業区分事業活動内訳表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分事業活動明細書
・貸借対照表及びこれに附属する事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表

・財産目録

（2）拠点区分、サービス区分

①旭ヶ丘拠点区分

ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

ェ シルバーサポートたんぽぽ苑

６．基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	481,045,834		25,737,968	455,307,866
合計	481,045,834		25,737,968	455,307,866

７．基準第３章第４（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金取崩額 （単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	171,464,249	113,506,985	6,975,521	106,531,464
建物				
構築物	630,986	588,925	63,093	525,832
車両運搬具	7,994,190	2,006,757	409,148	1,597,609
器具及び備品	10,811,513	3,272,930	672,139	2,600,791
権利				
ソフトウェア	584,092	0	0	0
無形リース資産				
合計	193,485,030	119,375,597	8,119,901	111,255,696

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

別紙

１０．債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴

収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

なし

説明

７．基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

特別増減の部には、第４章第４第２項に規定する寄附金、第４章第４第３項に規定する国庫補助金等の収益、固定資産売却等に係る損益、事業区分間又は拠点区分間の繰入れ及びその他の臨時的な損益（金額が僅少なものを除く。）を記載し、第４章第４第２項に規定する基本金の組入額及び第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立額を減算して、特別増減差額を記載するものとする。

なお、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損を記載する場合は、特別費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。

（注 10）国庫補助金等特別積立金の取崩しについて

国庫補助金等特別積立金は、施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等から受領した国庫補助金等に基づいて積み立てられたものであり、当該国庫補助金等の目的は、社会福祉法人の資産取得のための負担を軽減し、社会福祉法人が経営する施設等のサービス提供者のコスト負担を軽減することを通して、利用者の負担を軽減することである。

したがって、国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減価償却費等により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り崩し、事業活動計算書のサービス活動費用に控除項目として計上しなければならない。また、国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、事業活動計算書の特別費用に控除項目として計上しなければならない。

（注 11）国庫補助金等特別積立金への積立てについて

会計基準第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金として以下のものを計上する。

（１）施設及び設備の整備のために国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等を計上するものとする。

（２）設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上するものとする。

また、第４章第４第３項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立ては、同項に規定する国庫補助金等の収益額を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別費用に計上して行う。

（注 12）基本金への組入れについて

会計基準第４章第４第２項に規定する基本金は以下のものとする。

（１）社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額

（２）前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額

（３）施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額

また、基本金への組入れは、同項に規定する寄附金を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その

収益に相当する額を基本金組入額として特別費用に計上して行う。

（注 13）基本金の取崩しについて

社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止し、かつ基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩し、その金額を事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上する。

平成２９年５月２９日

社会福祉法人　神　　東　　会
　理事長　古　　宿　　稔　殿

社会福祉法人　神　　東　　会
監　事　　東　　博
監　事　　舟　坂　　登巳雄

平成２８年度　社会福祉法人神東会監事監査報告

私たち監事は、平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）の業務執行状況及び財産状況について平成２９年５月２６日に監査いたしました。この監査にあたり私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要綱（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

私たち監事の監査結果の意見は、次の通りです。

(1) 計算関係書類及び財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況、財産を正しく示し、異常な点はないと認めます。
(2) 貸借対照表・資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況、支払資金の収入と支出の内容、事業活動の成果をそれぞれ正しく示し、異常な点はないと認めます。
(3) 全国的に介護人材の不足がいわれる中、当会においても介護人員の不足により当初事業計画から大幅な乖離が出てきている。女子寮の新設、託児所の開設、ＳＮＳでの情報発信等、色々と策を講ずる中でも厳しい情勢であるが、当会の健全運営のためには、介護人材の確保が最大の得策であり、引き続きこれに努力されたい。

以　上

立会者及び内容説明者

理事長	古　宿　　稔
施設長	谷　口　　富　之
事務局長	上　葛　　健　介
トータルチーフ（旭ヶ丘）	清　水　　敏　幸
トータルチーフ（東　町）	前　原　　亜妃子

平成 28 年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書
（平成 29 年 5 月 29 日）

社会福祉法人 神東会　たんぽぽ苑
法人番号　3200005010319
〒506-1111　岐阜県飛騨市神岡町東町 690 番地 1
Tel 0578-84-0011／Fax 0578-84-0012
http://tanpopoen.jp