

平成 20 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

事業報告書

事 業 の 概 況

平成 21 年 4 月 1 日現在の神岡町内の人口は、10,114 人（永住外国人を含む）と、前年同期と比べ 245 人の減少となっています。高齢者人口（65 歳以上）は、3,696 人で前年より 2 人増えましたが、高齢化率で見ますと、人口減により 0.88 ポイント上がり 36.54% となっています。飛騨市の高齢化率は 31.86% ですから 4.6 ポイント強上回っており、神岡町の区域は高齢者が多い地域といえます。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 5 人増の 125 人、要介護の認定者が 24 人減の 412 人となっており、双方の認定者の合計は、537 人（男性 160 人、女性 377 人）で、2 年続けて減っています。

また、神東会の各事業（居宅介護支援事業は除く）の 3 月の利用者は、282 人（うち介護保険対象者 273 人）となっており、前年度より 1 人（介護保険対象者では 3 人）の増となっています。当法人は、介護保険サービスを主な業務としていますので、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ますので、今後も人口等の動きを慎重に見守る必要があると考えます。

神岡町内人口等の推移 （毎年 3 月 31 日現在）

| | | 13年 | 15年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人 口 | 男 | 5,695 | 5,459 | 5,312 | 5,220 | 5,116 | 4,991 | 4,862 |
| | 女 | 6,047 | 5,809 | 5,666 | 5,603 | 5,505 | 5,368 | 5,252 |
| | 計 | 11,742 | 11,268 | 10,978 | 10,823 | 10,621 | 10,359 | 10,114 |
| 高 齢 者 人 口 | 男 | 1,485 | 1,534 | 1,535 | 1,535 | 1,548 | 1,543 | 1,545 |
| | 女 | 2,033 | 2,089 | 2,122 | 2,144 | 2,146 | 2,151 | 2,151 |
| | 計 | 3,518 | 3,623 | 3,657 | 3,679 | 3,694 | 3,694 | 3,696 |
| 高 齢 化 率 | 男 | 26.08 | 28.10 | 28.90 | 29.41 | 30.26 | 30.92 | 31.78 |
| | 女 | 33.62 | 35.96 | 37.45 | 38.27 | 38.98 | 40.07 | 40.96 |
| | 計 | 29.96 | 32.15 | 33.31 | 33.99 | 34.78 | 35.66 | 36.54 |
| 要 支 援 認 定 者 | 男 | 9 | 5 | 10 | 16 | 31 | 31 | 33 |
| | 女 | 19 | 21 | 34 | 51 | 87 | 89 | 92 |
| | 計 | 28 | 26 | 44 | 67 | 118 | 120 | 125 |
| 要 介 護 認 定 者 | 男 | 106 | 145 | 143 | 130 | 140 | 131 | 127 |
| | 女 | 252 | 304 | 360 | 349 | 315 | 305 | 285 |
| | 計 | 358 | 449 | 503 | 479 | 455 | 436 | 412 |
| 認 定 者 合 計 | 男 | 115 | 150 | 153 | 146 | 171 | 162 | 160 |
| | 女 | 271 | 325 | 394 | 400 | 402 | 394 | 377 |
| | 計 | 386 | 475 | 547 | 546 | 573 | 556 | 537 |

法人の運営面では、6 月に理事、監事の任期が満了となり、監事 2 名は留任いただきましたが、理事は半数の 5 名が勇退されました。12 月にはさらに 1 人の理事が職務の都合に

より勇退され、理事の半分以上が新任者という状況となりましたが、地域における神東会事業の重要性を認識し、適正な法人運営に努めました。

施設整備面では、飛騨市に対し以前から市有施設の有効活用を図られる場合には3階にある保健センターの移転等も検討いただき、もし移転が行われ空いた場合は神東会への譲渡若しくは貸与をいただきとお願いしてきました。市長や健康福祉部の部課長さんも替わられたため、5月19日に井上市長を訪問し、神東会の思いを述べるとともに改めて文書でお願いをいたしました。市では、21年度予算に保健センター移転に係る調査費等を計上され、新年度から必要な検討を進められるとのことでした。神東会としても、市の動きに併せ理事会等で必要な協議を進めたいと考えています。その他の施設整備に関しては、冷温水発生機、チェア浴等の老朽化によるトラブルが度々発生し、その都度修理を行ったほか、居室の壁等の小修理を行いました。高額の備品購入や大規模な修繕はありませんでした。

事業面では、毎年職員の昇給を行っており、パート職員も増えているため人件費比率が毎年アップしています。この比率を下げるには、人件費の支給総額を減らすか、介護保険等の収入額を増やす以外に方法はなく、利用の増による収入アップを目標に事業運営に努めました。年度当初は、4月の市民病院「療養病床」の開設、「介護老人保健施設たかはら」の事業開始の影響から、短期入所や東町デイサービス事業は、前年度の実績を下回る利用となりましたが、旭ヶ丘デイサービスやホームヘルプ、居宅介護支援事業は、前年を上回る利用となり、総体的には順調な出足と思われました。しかし、東町デイサービスやホームヘルプ、居宅介護支援の利用が、その後落ち込み、年間の利用状況でみると、ショートステイを含む特別養護老人ホーム、旭ヶ丘デイサービス、ホームヘルプは前年度実績を若干上回りましたが、東町デイサービス、居宅介護支援事業は前年度より利用が落ち込みました。

各事業の利用者は高齢であり、体調を崩され入院されることも多々ありますので、事業者側の努力だけで好調な利用を確保することは厳しい面もありますが、利用状況が経営を左右するということ認識し、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。利用者に満足いただくには、実際にサービスを提供する職員が、相手の立場を理解し、自分の職務に責任を持ち、与えられた業務を確実に遂行することが大事である等と、職員教育に努めましたが、理解が十分でない職員も見受けられますので、さらなる教育に努めるとともに、職員の意識改革が必要と考えます。

当法人の経営状況につきましては、一般会計と特別会計の事業活動収支計算書における連結決算では、介護保険や障害者自立支援費等の事業利用収入が前年度に比べ115万円増の4億5,107万円でしたが、人件費が職員の定期昇給、長期休業者の補充等によるパート職員の増員や時間外勤務手当の増、厚生年金の掛金率のアップ等で853万円増えたことなどから、当期の事業活動収支差額は前年度より1,475万円少ない784万円の黒字決算となりました。

一般会計では、介護保険等の事業収入が前年度に比べ240万円増えましたが、人件費が

前年度より 972 万円増えており、事業活動支出額は前年度比 929 万円増となり、当期の収支差額は 669 万円の黒字となりました。

施設別にみますと、特別養護老人ホームは、短期入所を含む 70 床の利用率は 94.8%で前年度より 1.0 ポイント上がり、介護保険収入は 189 万円増となりましたが、事業活動支出額が前年度比 876 万円増え、前年度は黒字であった当期収支差額は 436 万円の赤字となりました。また、東町デイサービスでは、延べ利用者が 472 人減り、介護保険等収入が 359 万円減っていますが 587 万円の黒字。旭ヶ丘デイサービスでは、利用率を 3.2 ポイント増やし、介護保険等収入が 218 万円増となり 362 万円の黒字。ホームヘルプサービスは、利用が増えており、介護保険等収入が 193 万円増え 257 万円の黒字となっています。

公益事業特別会計においては、居宅介護支援事業、移送サービス事業とも、当初に見込んでいた業務量に達しなく、年度途中で収支の減額補正を行い、経費の削減に努めました。前年度比で、収入が 125 万円、支出が 168 万円それぞれ減り、若干赤字幅は小さくなりましたが、一般会計から 500 万円を繰り入れて決算を結びました。

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、継続性のある事業運営に努めたいと考えています。新年度は、介護報酬が改定されますので、改定の影響を的確に捉え、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、経費の有効利用を図り、利用者ニーズに適切に応じ、地域の福祉向上に努めます。

各事業の状況

1. 特別養護老人ホームたんぼぼ苑（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） |

（1）事業の概要

近年は、たんぼぼ苑に入居される方の年齢が高く、入居者の入れ替わりが速くなる傾向にあります。当年度の退去者は17名と前年度より3名増えました。利用率は直ちに介護収入に結び付くため、出来る限り空床期間の短縮に努め、前年度より3.15ポイント高い97.07%の利用となり、介護保険収入は前年度比494万円増えましたが人件費が516万円増えたこと等により、事業活動収支差額で907万円の赤字となりました。この事業の事業経費は、併設の短期入所やデイサービス事業と使用面積や利用人数等で按分して支出しています。短期入所やデイサービスは黒字となっていますので、按分に問題があることも考えられます。次年度は、双方の利用状況等をみながら案分率の見直しも必要と考えています。なお、短期入所と併せた利用は、前年度より1ポイント高い94.8%の利用率となっています。

① 個々の状況把握に努め、希望に沿った介護を

利用者の状況や本人や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介護サービス計画（ケアプラン）は、実行可能な計画である事が大事であり、毎月1回ケアプラン検討会を開催し、入居者全員のケアプランを3か月ごとに見直したほか、毎日の申し送り時に問題等があると認められる場合には、随時検討しケアプランの修正を行いました。しかし、本人の意思の確認が難しく、ご家族からの介護に対する積極的な希望も少なく、施設にお任せの方が多いのも事実で、出来る限り本人、ご家族の意思を聞きだしケアプランの作成に努めました。

ケアプランの作成にあたっては、苑における生活の基礎となるものであり、満足した生活が送れることが基本と考えていますが、多くの方は高齢で介護度も高く、生活や機能向上に積極的に取り組む方は少なく、多くは、現状維持が精一杯の状況です。また、認知症の方も増加の傾向にあり、他の入居者とのトラブル、転倒やベッドからのずり落ち、不潔行為等も多く、これらの事故の防止に努めていますが、一方では身体拘束の廃止が強く言われており、事故防止と安全対策に職員は苦慮しています。

介護の基本は、ケアプランの内容に従い、その方に適した介護を実施することが、入居者やそのご家族の満足度を高めることであると全職員が認識するよう職員教育に努めるとともに、より実現性のあるケアプランを作成し、その方らしい生活が送れるように良質なサービス提供に努めたいと考えます。

② 最期まで安心して過ごせる苑に

近年は、苑で最後まで過ごすことを希望される入居者やそのご家族が多く、苑としては、希望に沿って可能な限り苑で生活いただけるようにと考えています。当年度の退苑者 17 名のうち 12 名が苑でお亡くなりになりました。残りの 3 名が市民病院で亡くなられ、2 名は長期の入院により退苑となりました。今回の報酬改定において、施設における看取りが評価されていますので、これからもご家族等のご理解をいただくとともに、飛騨市民病院との連携を図り、適切な看取り介護に努めたいと考えます。

③ 感染症の防止に努める

感染性胃腸炎やインフルエンザ等の感染症予防については、18 年度の教訓を忘れないよう日頃から職員教育に努めており、当年度は幸いにも苑内での感染症の発生は見られませんでした。しかし、職員の中にはインフルエンザと診断された者もあり、出勤を見合わせ、苑内への持ち込み防止に努めました。

これからも、職員はもとより、面会者等にも手洗いやうがいを奨励し、感染症の予防に努めていきます。

④ 快適な環境整備を

入居者の居室のカーテンは、これまで定期的に点検したこともなく、老朽化により色あせ、汚れや綻びもあり適切な管理ができていませんでした。このため、リースによりカーテンを更新し、年に 1 度はクリーニングすることとしたほか、壁の補修を行い、きれいな居住環境の整備を図りました。

⑤ 行事や余暇活動で生活に変化を

単調になりがちな日常生活に変化と潤いを与える目的で、七夕会、納涼祭、敬老会、収穫祭、餅つき、節分祭など、季節を感じていただける行事を実施しました。また、祭り見物やドライブ、近くの店への買い物といった外出や、料理、生け花、締め太鼓、習字や塗り絵、苔玉づくりなどの活動を実施しました。

○ 主な行事

7月 7日 七夕 願いを短冊に書き、七夕かざりをつくりました。夜は居酒屋を開き、花火などで楽しみました。

8月 2日 納涼祭 バザーや盆踊りなど、3階駐車場で実施しました。山郷会女性部、市民病院や飛騨信用組合の職員等の多くのボランティアや一般の方も多数参加いただき、交流を深めることが出来ました。

- 9月15日 敬老会 小紅会（古川町）の皆様による踊り等をみて、みんなで
お祝いのお弁当を食べました。
- 10月17日 収穫祭 苑の畑で作った野菜でホットケーキや芋団子をつくり、
おいしくいただきました。
- 12月18日 忘年会 神岡ライオンズクラブから入居者全員にプレゼントを
いただき、職員の余興を見て、握りたての寿司などを食
べ、何時もと違った楽しい夕べを過ごしました。
- 26日 餅つき 日赤奉仕団寺林分団の協力を得て、紅白の餅をつき、花
餅をつくり苑内に飾りました。
- 2月 3日 節分祭 皆で元気よく豆をまき、悪鬼を追い払いました。
- 14日 クリスタルキャンドル あいにく中庭には積雪がありませんで
したが、居酒屋を同時開催し、ゆれるキャンドルの明か
りを見ながら一夜を楽しみました。

⑥ 地域との連携を図る

8月2日には例年どおり納涼祭を行い、地域の皆様にも多数参加いただき地域との
交流を図ったほか、船津座の寄席や飛騨神岡高校の文化祭（白樺祭）に招待され見学
に出かけました。また、山之村小学校や神岡小学校5年生の皆さんをはじめ、高校華
道部の生け花、茶道部の点茶など、多くの方に訪問いただき交流を深めました。6月
から新たに広報や神岡ニュース等の読み聞かせボランティア「ひまわり」の定期訪問
が始まったほか、大正琴の演奏や踊りの披露、入居者の美容、洗濯物たたみ、喫茶会
の世話、クラブ活動の講師、窓ガラスの清掃や庭の草取り、庭木の雪かこいや片付け、
話の相手など、色々な分野で数多くのボランティアの協力をいただきました。定期的
に訪れていただいている方も多く、入居者の皆さんもボランティアの訪問日を楽しみ
にしてみえます。訪問いただいています多くの皆様に、心より感謝を申し上げます。
(ボランティアの状況は、事業経過をご覧ください。)

また、高校生の職場体験、学生の介護実習などを受け入れたほか、小中学校の社会
授業の学習指導に向向くなど、社会福祉の人材育成に協力しました。

⑦ 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 | 35 | 5 | 1 | (5) | 1 | 10 | 3 | 4 | | 61 |

意 職員数は、パート職員を含み、法人事務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、飛騨市民病院等と しています。

上 以外に休業中の職員が2名在 しています。

- 等の取得状況（休職者を含み、数の を持つ職員もいます。）
- | | | | | | |
|---------|----|--------|----|-------|-----|
| 社会福祉士 | 0名 | 社会福祉主事 | 3名 | 介護福祉士 | 22名 |
| 介護支援専門員 | 2名 | 看護師 | 5名 | 看護師 | 2名 |

(2) 年度 の利用状況

① 入居者の年齢別状況

| | 70歳 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 年齢 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----|---------|
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80.6 |
| 女性 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 5 | 0 | 41 | 87.4 |
| 総数 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5 | 1 | 49 | 86.3 |
| 前年度 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 | 0 | 50 | 85.7 |
| 比 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.6 |

② 介護度状況 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 介護度 | 入居者の前住所地 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----|
| | | | | | | | | 神岡町 | 上村 |
| 男性 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3.25 | 6 | 2 |
| 女性 | 0 | 4 | 9 | 15 | 13 | 41 | 3.90 | 37 | 4 |
| 総数 | 0 | 6 | 12 | 17 | 14 | 49 | 3.80 | 43 | 6 |
| 前年度 | 0 | 6 | 15 | 17 | 12 | 50 | 3.52 | 43 | 7 |
| 比 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.28 | 0 | 1 |

(3) 年間の利用状況

① 利用者の状況

| | 延べ利用者数 | | | | | | 平 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 | 0 | 2,065 | 4,095 | 6,172 | 5,383 | 17,715 | 3.84 | 365 | 97.07 |
| 前年度 | 0 | 2,478 | 4,643 | 4,727 | 5,395 | 17,243 | 3.76 | 366 | 94.22 |
| 比 | 0 | 413 | 548 | 1,445 | 12 | 472 | 0.08 | 1 | 3.15 |

② 入退居者の状況

| | 退 去 者 | | | | | 入 居 者 | | | |
|-----|---------|----------|----------|----|----|----------|----|-----|----|
| | 退 居 の 理 | | | | | 入居前の生活場所 | | | |
| | 家庭 | 長期 入院 | 施設 変更 | 亡 | 計 | 家庭 | 病院 | 他施設 | 計 |
| 当年度 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 4 | 6 | 6 | 16 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|----|---|---|---|----|
| 前年度 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 比 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |

③ 食事の提供状況（食・延べ食数）

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | み | み | キサー | その他 | 計 |
| 当年度 | 11,747 | 10,164 | 18,343 | 12,541 | 135 | 52,930 |
| 前年度 | 13,093 | 6,479 | 20,309 | 11,505 | 0 | 51,386 |
| 比 | 1,346 | 3,685 | 1,966 | 1,036 | 135 | 1,544 |

その他とは、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ある。

④ 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 | | 計 |
| 当年度 | 25 | 0 | 1 | 35 | 23 | 5 | 4 | 5 | 32 | 0 | | 130 |
| 前年度 | 12 | 1 | 4 | 37 | 21 | 2 | 7 | 7 | 29 | 2 | | 122 |
| 比 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 8 |

転倒等による整形外科、慢性老人性皮膚病からの皮膚科の受診が多くなっています。内科は2回の市民病院医師の定期回診以外の定期的な受診が主です。

⑤ 機能維持訓練の状況

| | | | | | | |
|-----|-----|------|----|----|----|-------|
| | 上下 | 手指開き | 立 | 行 | 発 | 計 |
| 当年度 | 712 | 369 | 29 | 0 | 11 | 1,121 |
| 前年度 | 767 | 631 | 61 | 10 | 12 | 1,481 |
| 比 | 55 | 262 | 32 | 10 | 1 | 360 |

看護職員の病により一時期リハビリの実施が少なくなりました。また、利用者の状況から拘縮予防で現状の機能を維持するのが精一杯の状況です。

(4) 入居申込の状況

① 新規申込者数と介護度別内

| | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|-------|----|
| | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 申中その他 | 計 |
| 当年度 | 0 | 25 | 25 | 9 | 14 | 3 | 76 |
| 前年度 | 0 | 20 | 17 | 18 | 5 | 2 | 62 |
| 比 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 14 |

② 新規申込者の住所 び男女別内

| | 神岡町内 | 左 以外 飛驒市内 | 上 村 内 | 左 以外 高山市内 | その他 | 計 | 男性 | 女性 |
|-----|------|--------------|----------|--------------|-----|-----|----|-----|
| 当年度 | 61 | 4 | 10 | 0 | 1 | 76 | 28 | 48 |
| 前年度 | 47 | 1 | 13 | 1 | 0 | 62 | 21 | 41 |
| 比 | 1.4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 4 | 1.0 |

③ 年度 現在申込者数

| | 男性 | 女性 | 計 | 申込者の住所地 | | | | | |
|-----|----|-----|-----|----------|-------------------|---------|-------------------|-----|-----|
| | | | | 神岡町 内 | 左 以 外の飛 驒市内 | 上 村内 | 左 以 外の高 山市内 | その他 | 計 |
| 当年度 | 61 | 147 | 208 | 160 | 5 | 36 | 5 | 2 | 208 |
| 前年度 | 55 | 130 | 185 | 144 | 3 | 31 | 6 | 1 | 185 |
| 比 | 6 | 17 | 23 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 |

新規申込者の中には、老健に入所されている方が病気となり病院に入院した場合、退院となっても入所していた施設に入れないことを心して当苑の入居申し込みをされる方も多くあり、申込者が増えています。また、申込者の中には、他の施設に入所されている方、今は入居するつもりはないが入りたい時に入れなくなるからと申し込みされる方もあり、申込者数が待機者数ということにはなりません。

2. 特別養護老人ホームたんぼぼ苑（短期入所）

| |
|---|
| 平成6年4月1日 開苑 併設・空床 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 平成18年4月1日 指定（岐阜県指令飛福第1644号の62） |

(1) 事業の概要

短期入所については、ここ数年利用希望が多く、前年度は過去最高の利用（利用率92.77%）となりましたが、4月の市民病院の療養病床の開設、老健たかはらの開業により、定期的に利用いただいていた方が施設入所された影響もあり、4月からの数ヶ月の利用が前年度より落ち込みました。このため新規利用者の受け入れを積極的に行い、後半は利用が増えましたが、当年度の利用者は前年度より276人少ない6,515人となり、利用率では3.52ポイント低い89.25%となりました。このため、介護保険収入は前年度比305万円の減収となりました。

(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 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 |
|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|
| 4月 | | | 10 | 33 | 77 | 152 | 145 | 56 | 473 | 15.8 |
| 5月 | | | 7 | 51 | 55 | 202 | 130 | 58 | 503 | 16.2 |
| 6月 | | | 17 | 48 | 82 | 174 | 134 | 84 | 539 | 18.0 |
| 7月 | | | 11 | 72 | 81 | 160 | 128 | 67 | 519 | 16.7 |
| 8月 | | | 11 | 66 | 109 | 184 | 128 | 79 | 577 | 18.6 |
| 9月 | | | 8 | 59 | 121 | 193 | 125 | 87 | 593 | 19.8 |
| 10月 | | | 17 | 59 | 101 | 201 | 133 | 70 | 581 | 18.7 |
| 11月 | | | 11 | 52 | 62 | 183 | 153 | 84 | 545 | 18.2 |
| 12月 | | | 34 | 55 | 76 | 196 | 130 | 58 | 549 | 17.7 |
| 1月 | | 7 | 32 | 60 | 99 | 181 | 115 | 55 | 549 | 17.7 |
| 2月 | | 4 | 15 | 38 | 91 | 174 | 144 | 48 | 514 | 18.4 |
| 3月 | | | 31 | 46 | 95 | 192 | 166 | 43 | 573 | 18.5 |
| 計 | 0 | 11 | 204 | 639 | 1,049 | 2,192 | 1,631 | 789 | 6,515 | 17.8 |
| 前年度 | 12 | 7 | 325 | 669 | 864 | 2,195 | 1,682 | 1,037 | 6,791 | 18.6 |
| 比 | 12 | 4 | 121 | 30 | 185 | 3 | 51 | 248 | 276 | 0.8 |

② 年間利用状況

| | 述べ利用者数 | 営業 日数 | 1日平 利用者数 | 利用率 | 平 介護度 (申 中を除く) | 送 人数 | |
|-----|---------|----------|-------------|-------|-------------------|-------|-------|
| | | | | | | え | 送り |
| 当年度 | 6,515 人 | 365 | 17.9 | 89.25 | 3.05 | 1,480 | 1,619 |
| 前年度 | 6,791 | 366 | 18.6 | 92.77 | 3.10 | 1,624 | 1,624 |
| 比 | 276 | 1 | 0.7 | 3.52 | 0.05 | 144 | 5 |

③ 食事の提供状況 (食・延べ食数)

| | | み | み | キサ ー | 胃 う | その他 | 計 |
|-----|--------|-------|-------|---------|-----|-----|--------|
| 当年度 | 8,999 | 1,895 | 3,737 | 902 | 51 | 10 | 15,594 |
| 前年度 | 10,603 | 3,130 | 2,159 | 441 | 65 | 0 | 16,398 |
| 比 | 1,604 | 1,235 | 1,578 | 461 | 14 | 10 | 804 |

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

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25人（職員 置上、18名の利用 で営業）

- ・ 介護保険法による指定 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

(1) 事業の概要

東町デイサービスセンターは、介護予防 度ができた当初から当 事業は行わないこととして運営しており、認知症の方を主にご利用いただいています。

4月の老健たかはらの開設等で、これまで継続的に利用いただいていた方が施設入所されたことや、認知症で在宅介護が大変なため短期入所を利用されることが多くなった等により利用が びませんでした。このため、新規の利用者確保に努めましたが、ご家族等の理解を得ることが難しく増加には らず、年間の述べ利用者は前年度より526人減りました。このため、介護保険等収入は前年度より359万円の減収となりました。

当法人のデイサービス事業は、旭ヶ丘が介護と介護予防の 在ということで課題を えていますが、東町デイについても保健センター移転が行われた場合の利用方法等も含め、神岡地区のデイサービス事業としてどういった運営方法が適切なのか、利用者ニーズや今後の 要等も考慮しながら検討することが必要と考えます。

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 | | | 計 |
|-----|-----|-------|------|------|-----|---------|------|------|------|--|--|----|
| 職員数 | (1) | 2 | 4 | 2 | (1) | (2) | (10) | (1) | 3 | | | 11 |

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

○ 等の取得状況（ 数の を持つ職員がいます。）

| | | | | | |
|---------|----|--------|----|-------|----|
| 社会福祉士 | 0名 | 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 | 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)

| | 身障者 | 要 介 護 | | | | | 入浴サービス | 計 | 一日平 |
|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----|--------|-------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 4月 | 1 | 61 | 63 | 131 | 105 | 21 | 4 | 386 | 12.9 |
| 5月 | 2 | 71 | 70 | 145 | 101 | 22 | 3 | 414 | 13.4 |
| 6月 | 2 | 62 | 79 | 139 | 111 | 18 | 0 | 411 | 13.7 |
| 7月 | 4 | 54 | 109 | 121 | 96 | 24 | 0 | 408 | 13.2 |
| 8月 | 3 | 32 | 84 | 160 | 109 | 20 | 0 | 408 | 13.2 |
| 9月 | 3 | 42 | 68 | 153 | 107 | 17 | 0 | 390 | 13.0 |
| 10月 | 2 | 34 | 60 | 169 | 105 | 25 | 0 | 395 | 12.7 |
| 11月 | 0 | 22 | 64 | 147 | 96 | 25 | 0 | 354 | 11.8 |
| 12月 | 0 | 27 | 53 | 162 | 81 | 23 | 0 | 346 | 11.2 |
| 1月 | 0 | 16 | 73 | 124 | 97 | 16 | 1 | 327 | 10.5 |
| 2月 | 0 | 16 | 69 | 126 | 108 | 20 | 0 | 339 | 12.1 |
| 3月 | 0 | 28 | 75 | 135 | 104 | 12 | 0 | 354 | 11.4 |
| 計 | 17 | 465 | 867 | 1,712 | 1,220 | 243 | 8 | 4,532 | 12.4 |
| 前年度 | 34 | 760 | 655 | 2,158 | 1,149 | 240 | 62 | 5,058 | 13.8 |
| 比 | 17 | 295 | 212 | 446 | 71 | 3 | 54 | 526 | 1.4 |

② 年間利用者

| | 延べ利用者数 | 営業日数 | 1日平利用者数 | 利用率 | 平介護度 (介護保険者) |
|-----|--------|------|---------|-------|-----------------|
| 当年度 | 4,532 | 365 | 12.42 | 68.98 | 2.98 |
| 前年度 | 5,058 | 366 | 13.82 | 76.78 | 2.89 |
| 比 | 472 | 1 | 1.40 | 6.97 | 0.09 |

| | 送 人 数 | | 入浴利用者 | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | え | 送り | 一般浴 | 機 浴 | 計 |
| 当年度 | 3,891 | 4,400 | 3,332 | 770 | 4,102 |
| 前年度 | 4,440 | 4,703 | 3,402 | 1,053 | 4,455 |
| 比 | 549 | 303 | 70 | 283 | 353 |

③ 食事の提供状況 (食・延べ食数)

| | | み | み | キサー | 計 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 当年度 | 2,385 | 1,455 | 544 | 96 | 4,480 |
| 前年度 | 3,195 | 1,016 | 635 | 16 | 4,862 |
| 比 | 810 | 439 | 91 | 80 | 382 |

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 所介護事業所
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 所介護事業所
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

（1）事業の概要

1 日当りの利用者は 33.3 人と前年度より 1.3 人増加し、利用者延べ総数は 429 人増の 12,157 人となり、開設来初めて 12,000 人を えました。事業活動収支では 362 万円の黒字となり、前年度より 228 万円増えました。利用率は 83.27%で、前年度より 3.16 ポイント増加しています。しかし、事業の利用収入では 2.0%の増加にとどまっています。これは、全体の利用者数に める介護予防対象者の 合が前年度の 29.0%から 31.8%となり 461 人増えましたが、介護予防の報酬は月単 となっているため、利用者の増が収入に比例しないことによるものです。

施設の運営に当たっては、アクティビティ（苑内で行うレクリエーション、 作活動等の機能訓練をいう。）を じて利用者のニーズを 重した介護サービスの提供を目標に運営に努めました。利用者の皆さんは、個々の目的を持ってデイサービスを利用されていますが、 団活動が多くなるデイサービスの日常では、それに対して十分に機能していると言いきれないのも現実です。 所介護と介護予防では、本来の目的に違いがあるのですが、 ンプ アーの中で限られた職員がきっちりと活動を分けてサービス提供を行うことは、それぞれの利用者同士の 達関係等もあって出来にくい状況にあります。しかし、利用者個々の目的をしっかりと把握し、満足度を高めていただくことが、利用者のためにも施設のためにもなると考え、より良いサービスの提供に努めました。

介護予防事業は、開始から 3 年が経過しました。当苑に限らず、サービスの内容については、 所介護と併設していることもあり、対象者に関係なく同じ ニューを提供しているのが実情です。また、介護予防対象者のニーズは、本来の予防を目的とすることよりも、自宅では 難な入浴を目的として利用される方が多くみられます。今後はさらに介護予防の利用者が増加するものと思われます。利用者介護予防の本来の目的を理解していただき、それに合ったサービス ニューを実現するためにも、 所介護利用者と介護予防利用者を物理的に分けてサービスを提供することも 野に入れて事業を 開していくことも必要と考えており、大きな課題と思っています。

事故や感染症防止については、目標設定 員会を中心に問題点の発見やその対策について取り組んでおり、一定の成 が出ていると思います。また、看護職員を中心に感染症に関する知識の習得や予防・対応について 修を進めました。しかし、利用者の持ち物の 忘れ等、同じ過ちを繰り返 す面も見られており、これからも職員の意識を高める努力を

し、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 | | | 計 |
|-----|-----|-------|------|------|-----|---------|------|------|------|--|--|----|
| 職員数 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | (2) | | (1) | 4 | | | 20 |

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、事務職員は栄養士が務めています。また、調理業務は業者に委託しています。なお、上 以外に育児休業中の職員が2名います。

○ 等の取得状況（休職者を含み、 数の を持つ職員がいます。）

社会福祉士 1名 社会福祉主事 2名 介護福祉士 10名
 介護支援専門員 4名 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)

| | 身障者 | 要支援 | | 要介護 | | | | | 入浴サービス | 計 | 一日平 |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 4月 | 12 | 32 | 258 | 221 | 246 | 181 | 61 | 35 | 0 | 1,036 | 34.5 |
| 5月 | 13 | 32 | 296 | 223 | 249 | 188 | 71 | 37 | 0 | 1,109 | 35.8 |
| 6月 | 13 | 27 | 263 | 204 | 229 | 184 | 68 | 37 | 0 | 1,025 | 34.2 |
| 7月 | 14 | 37 | 286 | 224 | 230 | 181 | 61 | 24 | 0 | 1,057 | 34.1 |
| 8月 | 11 | 32 | 287 | 237 | 220 | 154 | 65 | 22 | 0 | 1,028 | 33.2 |
| 9月 | 13 | 35 | 281 | 230 | 202 | 145 | 59 | 21 | 0 | 986 | 32.9 |
| 10月 | 14 | 40 | 318 | 235 | 174 | 151 | 64 | 30 | 0 | 1,026 | 33.1 |
| 11月 | 11 | 43 | 291 | 264 | 156 | 151 | 58 | 31 | 1 | 1,006 | 33.5 |
| 12月 | 10 | 47 | 311 | 249 | 165 | 152 | 65 | 24 | 1 | 1,024 | 33.0 |
| 1月 | 9 | 37 | 294 | 225 | 147 | 142 | 52 | 28 | 4 | 938 | 30.3 |
| 2月 | 10 | 36 | 268 | 216 | 166 | 125 | 51 | 21 | 0 | 893 | 31.9 |
| 3月 | 10 | 38 | 278 | 282 | 212 | 130 | 59 | 19 | 1 | 1,029 | 33.2 |
| 計 | 140 | 436 | 3,431 | 2,799 | 2,396 | 1,885 | 734 | 329 | 7 | 12,157 | 33.3 |
| 前年度 | 144 | 372 | 3,034 | 2,545 | 2,675 | 1,791 | 561 | 606 | 0 | 11,728 | 32.0 |
| 比 | 4 | 64 | 397 | 254 | 279 | 94 | 173 | 277 | 7 | 429 | 1.3 |

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 (要介護者) | 送人数 | |
|-----|--------|------|----------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | | | | | え | 送り |
| 当年度 | 12,157 | 365 | 33.3 | 83.27 | 2.19 | 11,821 | 11,904 |
| 前年度 | 11,728 | 366 | 32.0 | 80.11 | 2.27 | 11,380 | 11,408 |
| 比 | 429 | 1 | 1.3 | 3.16 | 0.08 | 441 | 496 |

| | 入浴利用者 | | | 食事利用者 | | |
|-----|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
| | 一般浴 | 機浴 | 計 | 食 | 特別食 | 計 |
| 当年度 | 11,276 | 539 | 11,815 | 11,836 | 39 | 11,875 |
| 前年度 | 10,585 | 898 | 11,483 | 11,440 | 0 | 11,440 |
| 比 | 691 | 359 | 332 | 396 | 39 | 435 |

5. 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)
- ・ 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

(1) 事業の概要

19年度の移動介護サービスの利用件数は118件でしたが、当年度は144件と増えています。障がい者の介護やイベント参加の介護、障がい者の日帰り行の介護など、ニーズが多様化しており、できる限り対応したことにより実績が伸びています。また、介護保険の利用も増えており、総利用件数は前年比7.87%増の7,357件と、初めて7,000件を越えました。介護報酬等の収入は193万円増の2,283万円で、事業活動収支差額は257万円の黒字となりました。

ホームヘルプサービスは、利用者と介護職員の一对一のサービス提供であり、ニーズの多様化もあり、職員の技量が問われます。これからも職員の研修計画に沿って専門的にサービス提供が行えるように努めたいと考えます。

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) | 1 | 7 | | | | | | (1) | | | 8 |

意 職員数は、パート職員を含み、管理者は、居宅介護支援事業所の管理者が務めている。また、サービス提供責任者は介護職員を 7 名 としており、常勤職員は 4 名です。

○ 等の取得状況（ 数の 職員の職員がいます。）

介護福祉士 2名 ホームヘルパー 2 8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 合 | | 生活援 | | 介護予防 | |
| | 件数 | 時間 | 件数 | 時間 | 件数 | 時間 | 件数 | 時間 |
| 4月 | 414 | 255 29 | 81 | 98 56 | 31 | 29 26 | 62 | 63 51 |
| 5月 | 463 | 265 35 | 80 | 99 31 | 29 | 28 23 | 66 | 70 45 |
| 6月 | 460 | 269 55 | 70 | 91 04 | 38 | 37 13 | 45 | 51 33 |
| 7月 | 385 | 227 49 | 90 | 109 22 | 41 | 39 58 | 55 | 57 24 |
| 8月 | 370 | 218 11 | 89 | 101 23 | 40 | 38 59 | 47 | 53 48 |
| 9月 | 374 | 229 15 | 114 | 127 28 | 33 | 32 03 | 49 | 56 03 |
| 10月 | 386 | 239 55 | 113 | 123 14 | 33 | 31 26 | 51 | 58 10 |
| 11月 | 342 | 212 25 | 91 | 99 46 | 31 | 30 04 | 42 | 47 55 |
| 12月 | 378 | 231 47 | 92 | 92 15 | 40 | 38 42 | 39 | 46 48 |
| 1月 | 353 | 206 27 | 68 | 66 14 | 27 | 26 33 | 39 | 45 56 |
| 2月 | 296 | 183 18 | 68 | 65 41 | 33 | 32 23 | 32 | 36 44 |
| 3月 | 368 | 230 58 | 67 | 67 12 | 43 | 33 06 | 33 | 36 13 |
| 計 | 4,589 | 2,771 04 | 1,023 | 1,142 06 | 419 | 398 16 | 560 | 625 10 |
| 前年度 | 3,760 | 2,200 00 | 1,241 | 1,531 24 | 548 | 531 52 | 537 | 530 05 |
| 比 | 829 | 571 04 | 218 | 389 18 | 129 | 133 36 | 23 | 95 05 |

| | 自立支援費適用分 | | | | | | 計 | |
|----|----------|-------|-----|-------|------|-------|-----|--------|
| | 身体介護 | | 家事援 | | 移動介護 | | | |
| | 件数 | 時間 | 件数 | 時間 | 件数 | 時間 | 件数 | 時間 |
| 4月 | 23 | 20 13 | 22 | 26 05 | 9 | 10 21 | 642 | 504 21 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|----------|
| 5月 | 34 | 28 37 | 24 | 31 12 | 27 | 40 59 | 723 | 565 02 |
| 6月 | 32 | 29 22 | 23 | 28 37 | 21 | 31 47 | 689 | 539 31 |
| 7月 | 30 | 28 36 | 25 | 31 51 | 10 | 10 30 | 636 | 505 30 |
| 8月 | 27 | 22 44 | 25 | 29 12 | 15 | 16 58 | 613 | 481 15 |
| 9月 | 31 | 26 40 | 26 | 32 13 | 13 | 13 17 | 640 | 516 59 |
| 10月 | 34 | 33 58 | 26 | 30 35 | 15 | 23 33 | 658 | 540 51 |
| 11月 | 32 | 30 49 | 18 | 19 51 | 12 | 12 35 | 568 | 453 25 |
| 12月 | 32 | 31 52 | 19 | 13 28 | 9 | 10 33 | 609 | 465 25 |
| 1月 | 32 | 32 46 | 19 | 20 21 | 4 | 4 26 | 542 | 402 43 |
| 2月 | 28 | 30 36 | 17 | 11 40 | 1 | 0 59 | 475 | 361 21 |
| 3月 | 27 | 26 49 | 16 | 6 49 | 8 | 7 23 | 562 | 408 30 |
| 計 | 362 | 343 02 | 260 | 281 54 | 144 | 183 21 | 7,357 | 5,744 53 |
| 前年度 | 230 | 250 45 | 386 | 482 29 | 118 | 145 24 | 6,820 | 5,671 59 |
| 比 | 132 | 92 17 | 126 | 200 35 | 26 | 37 57 | 537 | 72 54 |

② 1日平 利用状況

| | 営業 日数 | 介護保険適用分 | | 自立支援費適用分 | | 計 | |
|-----|----------|---------|-------|----------|------|------|-------|
| | | 件数 | 時 間 | 件数 | 時 間 | 件数 | 時 間 |
| 当年度 | 365 | 18.1 | 13 31 | 2.1 | 2 13 | 20.2 | 15 44 |
| 前年度 | 366 | 16.6 | 13 06 | 2.0 | 2 24 | 18.6 | 15 30 |
| 比 | 1 | 1.5 | 0 25 | 0.1 | 0 11 | 1.6 | 0 14 |

6. 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月をもって在宅介護支援センターの が廃止されたため、同8年4月1日に「シルバーサポートたんぽぽ苑」と名 を変更した。

① 居宅介護支援事業

- 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

居宅介護支援事業は、介護支援専門員一人当たりが 当できる人数に上限が定められており、これを えると介護保険報酬が大幅に ンします (21年度改定により

えた分のみ減額に変更される。)ので、平成19年度から介護支援専門員6名の体で運営しています。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な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す。利用件数に見合った効率的な職員配置が難しく、多くの事業所は赤字経営であるとの報告があります。

業務量をみますと、サービス計画の作成件数が2,209件と前年度より50件余減っており、介護認定調査の収入を含めた介護報酬等の収入は107万円減の2,606万円で、一般会計から450万円を繰り入れての事業開始となりました。

この事業の経営は、支出の大部分は人件費であり、適切な職員配置をしながら、いかにして収支のバランスを確保していくかが今後の課題と考えています。

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 | | | | | | 5 | | (1) | 2 | | 8 |

意 職員数は、移送サービス事業の従事者を含んでいる。管理者は介護支援専門員を
ているが、介護支援専門員の人数には含まれていない。事務職員は特別養護老人ホーム職員が務めている。

○ 等の取得状況（数の持つ職員がいます。）

社会福祉士 1名 社会福祉主事 2名 介護福祉士 4名
介護支援専門員 6名 看護師 1名

(2) 利用者の状況

サービス計画作成等の推移

| | 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 | 認定 調査 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 4月 | | 2 | 45 | 53 | 57 | 29 | 15 | 201 | 9 |
| 5月 | | 2 | 46 | 55 | 54 | 29 | 16 | 202 | 10 |
| 6月 | | 2 | 49 | 55 | 50 | 28 | 18 | 202 | 9 |
| 7月 | | 1 | 44 | 49 | 55 | 27 | 17 | 193 | 11 |
| 8月 | | 1 | 44 | 46 | 54 | 25 | 13 | 183 | 12 |
| 9月 | | 1 | 45 | 46 | 54 | 25 | 13 | 184 | 12 |
| 10月 | | 1 | 43 | 44 | 51 | 25 | 14 | 178 | 13 |
| 11月 | | 1 | 47 | 43 | 51 | 25 | 13 | 180 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 12月 | | 1 | 45 | 40 | 51 | 23 | 13 | 173 | 13 |
| 1月 | | 1 | 41 | 38 | 45 | 31 | 11 | 167 | 13 |
| 2月 | | 1 | 47 | 42 | 43 | 29 | 11 | 173 | 10 |
| 3月 | | 1 | 47 | 44 | 43 | 28 | 10 | 173 | 11 |
| 計 | 0 | 15 | 543 | 555 | 608 | 324 | 164 | 2,209 | 136 |
| 前年度 | 1 | 12 | 539 | 588 | 608 | 304 | 210 | 2,262 | 136 |
| 比 | 1 | 3 | 4 | 33 | 0 | 20 | 46 | 53 | 0 |

② 移送サービス事業

- 飛騨市移送サービス事業
平成13年に神岡町（平成16年に町村合併により飛騨市となる。）の移送サービス事業の運行を受け、同年5月1日運行を開始する。
- 飛騨市地域生活支援事業（移送サービス事業）
平成18年10月1日 障害者自立支援法の施行により、障害者に関する移送部分が飛騨市地域生活支援事業（移送サービス事業）となる。

(1) 事業の概要

移送サービス事業は、飛騨市移送サービス事業運営要に基づき、市のリフト付車の貸与を受け、市にされている利用者の病院受診等のための居宅・病院間の移送業務を行なっているものです。

利用者は前年度より増え、当日の利用や入退院の利用も可能な限り受けて移送サービス業務を行いました。運行件数は164件減っており、受収入は18万円の減額となりました。このため、一般会計から50万円の繰入を行いました。

この事業は、車イス使用者の受診等には必要であり、市へは予算成前に経営状況をえ単価のき上げをお願いし、21年度からは若干単価がアップしました。

(2) 利用の状況

| | 述べ利用者数 | | | 運行 件数 | 運行 日数 | 1日平 運行件数 | 移送 () | 者数 |
|-----|--------|-----|-----|----------|----------|-------------|-----------|----|
| | 高齢者 | 障害者 | 計 | | | | | |
| 4月 | 126 | 20 | 146 | 142 | 21 | 6.8 | 332 | 56 |
| 5月 | 125 | 16 | 141 | 140 | 20 | 7.0 | 352 | 4 |
| 6月 | 136 | 16 | 152 | 148 | 20 | 7.4 | 441 | 3 |
| 7月 | 140 | 18 | 158 | 157 | 22 | 7.1 | 401 | 3 |
| 8月 | 84 | 16 | 100 | 99 | 21 | 4.7 | 237 | 0 |
| 9月 | 105 | 19 | 124 | 121 | 20 | 6.1 | 288 | 3 |
| 10月 | 129 | 14 | 143 | 143 | 22 | 6.5 | 285 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|
| 11月 | 130 | 3 | 133 | 130 | 18 | 7.2 | 353 | 1 |
| 12月 | 133 | 2 | 135 | 134 | 19 | 7.1 | 307 | 2 |
| 1月 | 115 | 4 | 119 | 116 | 19 | 6.1 | 223 | 4 |
| 2月 | 122 | 2 | 124 | 124 | 17 | 7.3 | 310 | 3 |
| 3月 | 122 | 4 | 126 | 126 | 21 | 6.0 | 404 | 0 |
| 計 | 1,467 | 134 | 1,601 | 1,580 | 240 | 6.6 | 3,933 | 81 |
| 前年度 | 1,535 | 234 | 1,769 | 1,744 | 247 | 7.2 | 3,967 | 70 |
| 比 | 68 | 100 | 168 | 164 | 7 | 0.6 | 34 | 11 |

③ 介護用具の貸出事業

(1) 事業の概要

利用者の日常生活の や、介護者の 減ため、介護用 を必要とする方に一時的に で介護用 を貸し出しており、その利用状況は次のとおりとなりました。なお、貸出用 の老朽化も進んだため用 の整理を行い、一部の用 の貸し出しを中止しました。

(2) 介護用 の貸出状況

| | 車イス | 行器 | 点 | ポータブルトイレ | 浴手すり | 浴イス | 計 |
|-----|-----|----|----|----------|------|-----|-----|
| 4月 | 11 | 3 | | 5 | 貸出中止 | | 19 |
| 5月 | 5 | | | 1 | | | 6 |
| 6月 | 2 | | 1 | | | | 3 |
| 7月 | 6 | | 2 | | | | 8 |
| 8月 | 7 | | 1 | 2 | | | 10 |
| 9月 | 6 | | | 2 | | | 8 |
| 10月 | 4 | | | 2 | | | 6 |
| 11月 | 3 | | 1 | 3 | | | 7 |
| 12月 | 3 | | 1 | 4 | | | 8 |
| 1月 | 6 | | 1 | 4 | | | 11 |
| 2月 | 3 | | 1 | 3 | | | 7 |
| 3月 | 2 | | | 3 | | | 5 |
| 計 | 58 | 3 | 8 | 29 | | | 98 |
| 前年度 | 64 | 4 | 11 | 20 | 1 | 5 | 105 |
| 比 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 |

決算書

財産目録

社会福祉法人 神東会
(単位：円)

平成21年3月31日現在 法人全体(一般・特別合計)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-------------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 普通預金 | 100,839,196 |
| 定期預金 | 90,000,000 |
| 未収金 | 68,343,770 |
| 立替金 | 2,894,578 |
| 流動資産合計 | 262,077,544 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 鉄筋コンクリート造2階建 他 | 1,821,891,265 |
| 減価償却累計額 | △ 816,763,898 |
| 基本財産特定預金 | 20,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,025,127,367 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 車輛運搬具 | 37,424,399 |
| 減価償却累計額 | △ 24,750,324 |
| 器具及び備品 | 162,075,084 |
| 減価償却累計額 | △ 145,377,287 |
| 権利 | 700,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 |
| 移行時特別積立預金 | 111,040,955 |
| 退職給与預け金 | 35,064,035 |
| 施設整備等積立預金 | 240,622,056 |
| 預託金 | 175,510 |
| その他の固定資産合計 | 416,984,428 |
| 固定資産合計 | 1,442,111,795 |
| 資産合計 | 1,704,189,339 |
| 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 16,669,743 |
| 預り金 | 2,023,361 |
| 流動負債合計 | 18,693,104 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 24,687,991 |
| 固定負債合計 | 24,687,991 |
| 負債合計 | 43,381,095 |
| 差引純資産 | 1,660,808,244 |

資金収支計算書(連結)

平成20年度分

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

社会福祉法人 神東会

| 勘定科目 | 予算 | 流用 | 決算 | 差異 |
|-----------------|-------------|----------|-------------|------------|
| 《経常活動による収支》 | | | | |
| 《経常活動収入》 | | | | |
| 介護保険収入 | 444,045,000 | | 447,258,792 | -3,213,792 |
| 介護福祉施設介護料収入 | 151,045,000 | | 151,613,910 | -568,910 |
| 施設介護報酬収入 | 135,941,000 | | 136,452,519 | -511,519 |
| 施設利用者負担金収入 | 15,104,000 | | 15,161,391 | -57,391 |
| 居宅介護料収入 | 213,454,000 | | 215,528,558 | -2,074,558 |
| (介護報酬収入) | | | | |
| 居宅サービス介護報酬収入 | 167,616,000 | | 169,553,151 | -1,937,151 |
| 居宅サービス介護予防報酬収入 | 24,497,000 | | 24,421,932 | 75,068 |
| (利用者負担金収入) | | | | |
| 居宅サービス利用者負担金収入 | 18,621,000 | | 18,839,927 | -218,927 |
| 居宅サービス介護予防負担金収入 | 2,720,000 | | 2,713,548 | 6,452 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 25,482,000 | | 25,560,000 | -78,000 |
| 利用者等利用料収入 | 50,613,000 | | 50,948,754 | -335,754 |
| 介護福祉施設利用料収入 | 164,000 | | 167,550 | -3,550 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 604,000 | | 709,224 | -105,224 |
| 食費収入 | 41,375,000 | | 41,554,320 | -179,320 |
| 居住費収入 | 8,470,000 | | 8,517,660 | -47,660 |
| その他の事業収入 | 3,451,000 | | 3,607,570 | -156,570 |
| 補助金収入 | 718,000 | | 902,620 | -184,620 |
| 市町村特別事業収入 | 2,195,000 | | 2,200,800 | -5,800 |
| 受託収入 | 538,000 | | 504,150 | 33,850 |
| 自立支援費等収入 | 1,904,000 | | 1,924,250 | -20,250 |
| 介護給付費収入 | 1,715,000 | | 1,731,825 | -16,825 |
| 利用者負担金収入 | 189,000 | | 192,425 | -3,425 |
| 介護給付費利用者負担金収入 | 189,000 | | 192,425 | -3,425 |
| 補助事業等収入 | 1,855,000 | | 1,890,820 | -35,820 |
| 受託事業収入 | 1,608,000 | | 1,638,684 | -30,684 |
| 利用者負担金収入 | 71,000 | | 70,060 | 940 |
| その他の補助金等収入 | 176,000 | | 182,076 | -6,076 |
| 寄附金収入 | 3,069,000 | | 3,264,110 | -195,110 |
| 寄附金収入 | 3,069,000 | | 3,264,110 | -195,110 |
| 寄付金収入 | 2,922,000 | | 3,103,445 | -181,445 |
| 寄付物品収入 | 147,000 | | 160,665 | -13,665 |
| 雑収入 | 642,000 | | 670,404 | -28,404 |
| 雑収入 | 642,000 | | 670,404 | -28,404 |
| 受取利息配当金収入 | 2,787,000 | | 2,998,852 | -211,852 |
| 受取利息配当金収入 | 2,787,000 | | 2,998,852 | -211,852 |
| 経理区分間繰入金収入 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| 経理区分間繰入金収入 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| ***経常収入計*** | 460,002,000 | | 463,007,228 | -3,005,228 |
| 《経常活動支出》 | | | | |
| 人件費支出 | 327,049,000 | | 323,710,852 | 3,338,148 |
| 役員報酬 | 864,000 | | 822,000 | 42,000 |
| 職員俸給 | 129,290,000 | | 129,285,723 | 4,277 |
| 職員諸手当 | 72,099,000 | -364,000 | 70,922,306 | 812,694 |
| 扶養手当 | 2,394,000 | | 2,391,000 | 3,000 |
| 管理職手当 | 1,498,000 | | 1,493,880 | 4,120 |
| 時間外勤務手当 | 6,208,000 | -130,000 | 5,423,926 | 654,074 |
| 特殊勤務手当 | 7,000,000 | -148,000 | 6,799,700 | 52,300 |
| 夜間勤務手当 | 2,124,000 | -84,000 | 2,019,655 | 20,345 |
| 通勤手当 | 2,191,000 | | 2,187,600 | 3,400 |
| 住居手当 | 1,157,000 | | 1,153,600 | 3,400 |
| 宿日直手当 | 1,111,000 | | 1,041,600 | 69,400 |

社会福祉法人 神東会

| 勘定科目 | 予算 | 流用 | 決算 | 差異 |
|-----------|------------|---------|------------|-----------|
| 賞与 | 48,421,000 | -7,000 | 48,411,345 | 2,655 |
| 非常勤職員給与 | 83,738,000 | 364,000 | 82,085,925 | 2,016,075 |
| 日々雇用職員賃金 | 69,659,000 | 237,000 | 68,217,068 | 1,678,932 |
| 日々雇用職員諸手当 | 14,074,000 | 132,000 | 13,868,857 | 337,143 |
| 退職共済掛金 | 5,997,000 | | 5,992,008 | 4,992 |
| 退職共済掛金 | 5,997,000 | | 5,992,008 | 4,992 |
| 法定福利費 | 35,061,000 | | 34,602,890 | 458,110 |
| 健康保険料 | 11,276,000 | | 11,240,170 | 35,830 |
| 厚生年金保険料 | 19,517,000 | | 19,461,638 | 55,362 |
| 児童手当拠出金 | 353,000 | | 332,962 | 20,038 |
| 労働保険料 | 3,915,000 | | 3,568,120 | 346,880 |
| 事務費支出 | 47,509,000 | | 42,456,377 | 5,052,623 |
| 福利厚生費 | 2,455,000 | | 2,258,519 | 196,481 |
| 旅費交通費 | 899,000 | | 563,419 | 335,581 |
| 費用弁償 | 37,000 | | 13,386 | 23,614 |
| 普通旅費 | 862,000 | | 550,033 | 311,967 |
| 研修費 | 1,057,000 | | 736,090 | 320,910 |
| 消耗品費 | 3,499,000 | 0 | 3,023,315 | 475,685 |
| 事務消耗品費 | 827,000 | -24,000 | 597,859 | 205,141 |
| 事務図書購入費 | 388,000 | | 311,534 | 76,466 |
| 電気消耗品費 | 376,000 | | 247,567 | 128,433 |
| 事務その他消耗品費 | 1,908,000 | 24,000 | 1,866,355 | 65,645 |
| 事務器具什器費 | 333,000 | | 299,418 | 33,582 |
| 印刷製本費 | 306,000 | | 275,491 | 30,509 |
| 水道光熱費 | 691,000 | | 631,967 | 59,033 |
| 事務電気料 | 533,000 | | 492,975 | 40,025 |
| 事務水道料 | 158,000 | | 138,992 | 19,008 |
| 燃料費 | 1,318,000 | | 1,136,365 | 181,635 |
| 事務燃料費 | 1,036,000 | | 975,342 | 60,658 |
| 事務車輛燃料費 | 282,000 | | 161,023 | 120,977 |
| 修繕費 | 6,947,000 | 49,000 | 5,436,308 | 1,559,692 |
| 建物修繕費 | 3,092,000 | 72,000 | 2,836,091 | 327,909 |
| 機械器具修繕費 | 1,562,000 | | 1,099,395 | 462,605 |
| 車両修繕費 | 2,293,000 | -23,000 | 1,500,822 | 769,178 |
| 通信運搬費 | 1,241,000 | 0 | 1,149,393 | 91,607 |
| 電話料 | 748,000 | 10,000 | 739,005 | 18,995 |
| 郵送料 | 493,000 | -10,000 | 410,388 | 72,612 |
| 会議費 | 95,000 | | 71,924 | 23,076 |
| 広報費 | 623,000 | | 540,600 | 82,400 |
| 業務委託費 | 21,442,000 | -49,000 | 20,416,898 | 976,102 |
| 委託費 | 11,466,000 | | 10,607,390 | 858,610 |
| 保守料 | 9,976,000 | -49,000 | 9,809,508 | 117,492 |
| 手数料 | 1,191,000 | | 958,221 | 232,779 |
| 損害保険料 | 2,573,000 | | 2,327,217 | 245,783 |
| 賃借料 | 1,373,000 | 7,000 | 1,356,822 | 23,178 |
| 租税公課 | 365,000 | -7,000 | 318,400 | 39,600 |
| 渉外費 | 410,000 | | 351,198 | 58,802 |
| 諸会費 | 330,000 | | 304,812 | 25,188 |
| 事務雑費 | 361,000 | | 300,000 | 61,000 |
| 事業費支出 | 73,374,000 | | 69,433,468 | 3,940,532 |
| 給食費 | 24,604,000 | | 23,621,520 | 982,480 |
| 保健衛生費 | 1,233,000 | | 1,007,776 | 225,224 |
| 保健衛生費 | 1,093,000 | | 924,664 | 168,336 |
| 医薬品費 | 140,000 | | 83,112 | 56,888 |
| 被服費 | 1,955,000 | | 1,748,213 | 206,787 |
| 寝具料 | 1,895,000 | | 1,737,475 | 157,525 |
| 衣類費 | 60,000 | | 10,738 | 49,262 |
| 教養娯楽費 | 1,385,000 | | 1,184,010 | 200,990 |
| 行事費 | 634,000 | | 598,842 | 35,158 |

社会福祉法人 神東会

| 勘定科目 | 予算 | 流用 | 決算 | 差異 |
|-------------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 雑誌図書費 | 338,000 | | 279,180 | 58,820 |
| アクティビティ活動費 | 413,000 | | 305,988 | 107,012 |
| 日用品費 | 4,928,000 | | 4,457,380 | 470,620 |
| 水道光熱費 | 12,691,000 | | 12,502,030 | 188,970 |
| 電気料 | 10,034,000 | | 9,894,806 | 139,194 |
| 水道料 | 2,657,000 | | 2,607,224 | 49,776 |
| 燃料費 | 18,604,000 | | 17,955,293 | 648,707 |
| 燃料費 | 15,915,000 | | 15,568,976 | 346,024 |
| 車輛燃料費 | 2,617,000 | | 2,353,429 | 263,571 |
| その他燃料費 | 72,000 | | 32,888 | 39,112 |
| 消耗品費 | 3,678,000 | | 3,380,866 | 297,134 |
| 介護用品費 | 1,073,000 | | 953,453 | 119,547 |
| 事業その他消耗品費 | 2,605,000 | | 2,427,413 | 177,587 |
| 器具什器費 | 1,247,000 | | 1,193,152 | 53,848 |
| 事業用器具什器費 | 1,215,000 | | 1,172,312 | 42,688 |
| 厨房用器具什器費 | 32,000 | | 20,840 | 11,160 |
| 賃借料(事業) | 1,329,000 | | 1,297,316 | 31,684 |
| 事業雑費 | 1,720,000 | 0 | 1,085,912 | 634,088 |
| 事業費雑費 | 240,000 | -7,000 | 17,570 | 215,430 |
| 利用者負担減免額 | 1,480,000 | 7,000 | 1,068,342 | 418,658 |
| 経理区分間繰入金支出 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| ***経常支出計*** | 453,632,000 | | 440,600,697 | 13,031,303 |
| ***経常活動資金収支差額*** | 6,370,000 | | 22,406,531 | -16,036,531 |
| 《施設整備等による収支》 | | | | |
| 《施設整備等収入》 | | | | |
| ***施設整備等収入計*** | 0 | | 0 | 0 |
| 《施設整備等支出》 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,137,000 | | 2,136,190 | 810 |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,350,000 | | 1,350,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 787,000 | | 786,190 | 810 |
| ***施設整備等支出計*** | 2,137,000 | | 2,136,190 | 810 |
| ***施設整備等資金収支差額*** | -2,137,000 | | -2,136,190 | -810 |
| 《財務活動による収支》 | | | | |
| 《財務活動収入》 | | | | |
| その他の収入 | 183,000 | | 184,260 | -1,260 |
| 退職共済給付金収入 | 177,000 | | 177,580 | -580 |
| 預託金取崩収入 | 6,000 | | 6,680 | -680 |
| 他会計区分繰入金収入 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| 他会計区分繰入金収入 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| ***財務収入計*** | 5,883,000 | | 5,184,260 | 698,740 |
| 《財務活動支出》 | | | | |
| 積立預金積立支出 | 3,505,000 | | 3,504,058 | 942 |
| 施設整備等積立預金支出 | 3,505,000 | | 3,504,058 | 942 |
| その他の支出 | 10,659,000 | | 9,760,465 | 898,535 |
| 岐阜県退職共済掛金 | 4,743,000 | | 4,582,885 | 160,115 |
| 退職金 | 216,000 | | 177,580 | 38,420 |
| 他会計区分繰入金支出 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| 他会計区分繰入金支出 | 5,700,000 | | 5,000,000 | 700,000 |
| ***財務支出計*** | 14,164,000 | | 13,264,523 | 899,477 |
| ***財務活動資金収支差額*** | -8,281,000 | | -8,080,263 | -200,737 |
| 予備費 | 1,652,000 | | | |
| ***当期資金収支差額合計*** | -5,700,000 | | 12,190,078 | -17,890,078 |
| 前期末支払資金残高 | 231,190,000 | | 231,194,362 | -4,362 |
| ***当期末支払資金残高*** | 225,490,000 | | 243,384,440 | -17,894,440 |

※予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

事業活動収支計算書(連結)

平成20年度分

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

社会福祉法人 神東会

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 《事業活動収支の部》 | | | 0 | |
| 《事業活動収入》 | | | 0 | |
| 介護保険収入 | 447,258,792 | 446,290,874 | 967,918 | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 151,613,910 | 146,924,370 | 4,689,540 | |
| 施設介護報酬収入 | 136,452,519 | 132,231,933 | 4,220,586 | |
| 施設利用者負担金収入 | 15,161,391 | 14,692,437 | 468,954 | |
| 居宅介護料収入 | 215,528,558 | 217,197,290 | -1,668,732 | |
| (介護報酬収入) | | | | |
| 居宅サービス介護報酬収入 | 169,553,151 | 172,907,037 | -3,353,886 | |
| 居宅サービス介護予防報酬収入 | 24,421,932 | 22,570,524 | 1,851,408 | |
| (利用者負担金収入) | | | | |
| 居宅サービス利用者負担金収入 | 18,839,927 | 19,211,893 | -371,966 | |
| 居宅サービス介護予防負担金収入 | 2,713,548 | 2,507,836 | 205,712 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 25,560,000 | 26,664,500 | -1,104,500 | |
| 利用者等利用料収入 | 50,948,754 | 51,156,572 | -207,818 | |
| 介護福祉施設利用料収入 | 167,550 | 0 | 167,550 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 709,224 | 405,392 | 303,832 | |
| 0 | | 456,180 | -456,180 | |
| 食費収入 | 41,554,320 | 41,260,250 | 294,070 | |
| 居住費収入 | 8,517,660 | 9,034,750 | -517,090 | |
| その他の事業収入 | 3,607,570 | 4,348,142 | -740,572 | |
| 補助金収入 | 2,640,620 | 3,400,517 | -759,897 | |
| 市町村特別事業収入 | 462,800 | 481,000 | -18,200 | |
| 受託収入 | 504,150 | 466,625 | 37,525 | |
| 自立支援費等収入 | 1,924,250 | 1,756,325 | 167,925 | |
| 介護給付費収入 | 1,731,825 | 1,580,490 | 151,335 | |
| 利用者負担金収入 | 192,425 | 175,835 | 16,590 | |
| 介護給付費利用者負担金収入 | 192,425 | 175,167 | 17,258 | |
| 特定費用等負担金収入(全額負担分) | 0 | 668 | -668 | |
| 補助事業等収入 | 1,890,820 | 1,873,010 | 17,810 | |
| 受託事業収入 | 1,638,684 | 1,633,329 | 5,355 | |
| 利用者負担金収入 | 70,060 | 58,200 | 11,860 | |
| その他の補助金等収入 | 182,076 | 181,481 | 595 | |
| 寄附金収入 | 3,264,110 | 8,537,030 | -5,272,920 | |
| 寄附金収入 | 3,264,110 | 8,537,030 | -5,272,920 | |
| 寄付金収入 | 3,103,445 | 8,528,850 | -5,425,405 | |
| 寄付物品収入 | 160,665 | 8,180 | 152,485 | |
| 雑収入 | 670,404 | 1,018,365 | -347,961 | |
| 雑収入 | 670,404 | 1,018,365 | -347,961 | |
| 引当金戻入 | 0 | 3,762 | -3,762 | |
| 退職給与引当金戻入 | 0 | 3,762 | -3,762 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 56,788,285 | 59,819,885 | -3,031,600 | |
| ***事業活動収入計*** | 511,796,661 | 519,299,251 | -7,502,590 | |
| 《事業活動支出》 | | | 0 | |
| 人件費支出 | 323,710,852 | 315,181,227 | 8,529,625 | |
| 役員報酬 | 822,000 | 774,000 | 48,000 | |
| 職員俸給 | 129,285,723 | 131,983,490 | -2,697,767 | |
| 職員諸手当 | 70,922,306 | 66,913,254 | 4,009,052 | |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|----|
| 扶養手当 | 2,391,000 | 2,201,000 | 190,000 | |
| 管理職手当 | 1,493,880 | 1,483,080 | 10,800 | |
| 時間外手当 | 5,423,926 | 2,703,684 | 2,720,242 | |
| 特殊勤務手当 | 6,799,700 | 7,003,700 | -204,000 | |
| 夜間勤務手当 | 2,019,655 | 1,749,587 | 270,068 | |
| 通勤手当 | 2,187,600 | 2,069,400 | 118,200 | |
| 住居手当 | 1,153,600 | 601,200 | 552,400 | |
| 宿日直手当 | 1,041,600 | 1,478,400 | -436,800 | |
| 賞与 | 48,411,345 | 47,623,203 | 788,142 | |
| 非常勤職員給与 | 82,085,925 | 75,415,158 | 6,670,767 | |
| 日々雇用職員賃金 | 68,217,068 | 62,319,117 | 5,897,951 | |
| 日々雇用職員諸手当 | 13,868,857 | 13,096,041 | 772,816 | |
| 退職共済掛金 | 5,992,008 | 5,866,092 | 125,916 | |
| 退職共済掛金 | 5,992,008 | 457,392 | 5,534,616 | |
| 社会福祉医療事業団 | 0 | 5,408,700 | -5,408,700 | |
| 法定福利費 | 34,602,890 | 34,229,233 | 373,657 | |
| 健康保険料 | 11,240,170 | 11,276,860 | -36,690 | |
| 厚生年金保険料 | 19,461,638 | 19,027,763 | 433,875 | |
| 児童手当拠出金 | 332,962 | 333,279 | -317 | |
| 労働保険料 | 3,568,120 | 3,591,331 | -23,211 | |
| 事務費支出 | 42,456,377 | 42,692,905 | -236,528 | |
| 福利厚生費 | 2,258,519 | 1,920,243 | 338,276 | |
| 旅費交通費 | 563,419 | 648,527 | -85,108 | |
| 費用弁償 | 13,386 | 10,304 | 3,082 | |
| 普通旅費 | 550,033 | 638,223 | -88,190 | |
| 研修費 | 736,090 | 554,900 | 181,190 | |
| 消耗品費 | 3,023,315 | 3,178,691 | -155,376 | |
| 事務消耗品費 | 597,859 | 697,816 | -99,957 | |
| 事務図書購入費 | 311,534 | 337,754 | -26,220 | |
| 電気消耗品費 | 247,567 | 223,824 | 23,743 | |
| 事務その他消耗品費 | 1,866,355 | 1,919,297 | -52,942 | |
| 事務器具什器費 | 299,418 | 155,105 | 144,313 | |
| 印刷製本費 | 275,491 | 198,004 | 77,487 | |
| 水道光熱費 | 631,967 | 601,906 | 30,061 | |
| 事務電気料 | 492,975 | 463,048 | 29,927 | |
| 事務水道料 | 138,992 | 138,858 | 134 | |
| 燃料費 | 1,136,365 | 1,391,696 | -255,331 | |
| 事務燃料費 | 975,342 | 1,185,902 | -210,560 | |
| 事務車輛燃料費 | 161,023 | 205,794 | -44,771 | |
| 修繕費 | 5,436,308 | 6,004,683 | -568,375 | |
| 建物修繕費 | 2,836,091 | 4,259,273 | -1,423,182 | |
| 機械器具修繕費 | 1,099,395 | 756,684 | 342,711 | |
| 車両修繕費 | 1,500,822 | 988,726 | 512,096 | |
| 通信運搬費 | 1,149,393 | 1,160,690 | -11,297 | |
| 電話料 | 739,005 | 726,725 | 12,280 | |
| 郵送料 | 410,388 | 433,965 | -23,577 | |
| 会議費 | 71,924 | 47,218 | 24,706 | |
| 広報費 | 540,600 | 391,674 | 148,926 | |
| 業務委託費 | 20,416,898 | 20,497,777 | -80,879 | |
| 委託費 | 10,607,390 | 10,746,909 | -139,519 | |
| 保守料 | 9,809,508 | 9,750,868 | 58,640 | |
| 手数料 | 958,221 | 844,508 | 113,713 | |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 損害保険料 | 2,327,217 | 2,208,802 | 118,415 | |
| 賃借料 | 1,356,822 | 1,379,607 | -22,785 | |
| 租税公課 | 318,400 | 268,700 | 49,700 | |
| 渉外費 | 351,198 | 417,046 | -65,848 | |
| 諸会費 | 304,812 | 322,812 | -18,000 | |
| 事務雑費 | 300,000 | 500,316 | -200,316 | |
| 事業費支出 | 69,433,468 | 67,516,945 | 1,916,523 | |
| 給食費 | 23,621,520 | 22,406,730 | 1,214,790 | |
| 保健衛生費 | 1,007,776 | 1,326,869 | -319,093 | |
| 保健衛生費 | 924,664 | 1,182,749 | -258,085 | |
| 医薬品費 | 83,112 | 144,120 | -61,008 | |
| 被服費 | 1,748,213 | 1,956,108 | -207,895 | |
| 寢具料 | 1,737,475 | 1,943,100 | -205,625 | |
| 衣類費 | 10,738 | 13,008 | -2,270 | |
| 教養娯楽費 | 1,184,010 | 1,435,494 | -251,484 | |
| 行事費 | 598,842 | 526,712 | 72,130 | |
| 雑誌図書費 | 279,180 | 347,713 | -68,533 | |
| アクティビティ活動費 | 305,988 | 561,069 | -255,081 | |
| 日用品費 | 4,457,380 | 4,691,440 | -234,060 | |
| 水道光熱費 | 12,502,030 | 11,855,337 | 646,693 | |
| 電気料 | 9,894,806 | 9,198,729 | 696,077 | |
| 水道料 | 2,607,224 | 2,656,608 | -49,384 | |
| 燃料費 | 17,955,293 | 17,289,707 | 665,586 | |
| 燃料費 | 15,568,976 | 15,018,149 | 550,827 | |
| 車輛燃料費 | 2,353,429 | 2,217,851 | 135,578 | |
| その他燃料費 | 32,888 | 53,707 | -20,819 | |
| 消耗品費 | 3,380,866 | 3,707,255 | -326,389 | |
| 介護用品費 | 953,453 | 1,165,015 | -211,562 | |
| 事業その他消耗品費 | 2,427,413 | 2,542,240 | -114,827 | |
| 器具什器費 | 1,193,152 | 1,030,416 | 162,736 | |
| 事業用器具什器費 | 1,172,312 | 826,926 | 345,386 | |
| 厨房用器具什器費 | 20,840 | 203,490 | -182,650 | |
| 賃借料(事業) | 1,297,316 | 269,912 | 1,027,404 | |
| 事業雑費 | 1,085,912 | 1,547,677 | -461,765 | |
| 事業費雑費 | 17,570 | 250,000 | -232,430 | |
| 利用者負担減免額 | 1,068,342 | 1,297,677 | -229,335 | |
| 減価償却費 | 66,028,490 | 70,018,292 | -3,989,802 | |
| 減価償却費 | 66,028,490 | 70,018,292 | -3,989,802 | |
| 引当金繰入 | 4,628,004 | 3,243,244 | 1,384,760 | |
| 退職給与引当金繰入 | 4,628,004 | 3,243,244 | 1,384,760 | |
| ***事業活動支出計*** | 506,257,191 | 498,652,613 | 7,604,578 | |
| ***事業活動収支差額*** | 5,539,470 | 20,646,638 | -15,107,168 | |
| 《事業活動外収支の部》 | | | 0 | |
| 《事業活動外収入》 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,998,852 | 2,926,733 | 72,119 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,998,852 | 2,926,733 | 72,119 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| ***事業活動外収入計*** | 7,998,852 | 4,726,733 | 3,272,119 | |
| 《事業活動外支出》 | | | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| ***事業活動外支出計*** | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| ***事業活動外収支差額*** | 2,998,852 | 2,926,733 | 72,119 | |
| ***経常収支差額*** | 8,538,322 | 23,573,371 | -15,035,049 | |
| 《特別収支の部》 | | | 0 | |
| 《特別収入》 | | | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,400,000 | -3,400,000 | |
| 設備整備補助金収入 | 0 | 3,400,000 | -3,400,000 | |
| 他会計区分繰入金収入 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| 他会計区分繰入金収入 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| その他特別収入 | 0 | 140,320 | -140,320 | |
| その他特別収入 | 0 | 140,320 | -140,320 | |
| ***特別収入計*** | 5,000,000 | 5,340,320 | -340,320 | |
| 《特別支出》 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 698,846 | 1,128,286 | -429,440 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 88,479 | 549,731 | -461,252 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 88,479 | 549,731 | -461,252 | |
| 退職給与預け金損失 | 440,970 | 560,180 | -119,210 | |
| 建物売却損及び処分損 | 0 | 18,375 | -18,375 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 169,397 | 0 | 169,397 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,400,000 | -3,400,000 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | |
| ***特別支出計*** | 5,698,846 | 6,328,286 | -629,440 | |
| ***特別収支差額*** | -698,846 | -987,966 | 289,120 | |
| ***当期活動収支差額*** | 7,839,476 | 22,585,405 | -14,745,929 | |
| 《繰越活動収支差額の部》 | | | 0 | |
| 前期繰越活動収支差額 | 435,215,080 | 420,819,241 | 14,395,839 | |
| ***当期末繰越活動収支差額*** | 443,054,556 | 443,404,646 | -350,090 | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | 3,504,058 | 8,689,566 | -5,185,508 | |
| 施設整備等積立金積立額 | 3,504,058 | 8,689,566 | -5,185,508 | |
| ***次期繰越活動収支差額*** | 439,550,498 | 435,215,080 | 4,335,418 | |

平成21年 5月20日

社会福祉法人 神東会
理事長 中村 博 殿

社会福祉法人 神東会

監事 大坂 幸彦



監事 中尾 一之



平成20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20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日）までの理事の業務執行状況及び財産状況について監査いたしました。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領（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。

監査の結果は、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支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、支払い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、不整の点はないと認めます。

以 上

立会者及び内容説明者

| | |
|---------|-------|
| 理 事 長 | 中村 博 |
| 苑 長 | 鈴木 睦芳 |
| トータルチーフ | 上葛 健介 |