

平成 22 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

## はじめに

1951年に社会福祉事業法が制定されてから、2011年で60年となります。人間でいえば還暦を迎え、お祝いをするところです。戦後の混乱のなかで策定されたとはいえ、この社会福祉事業法のはたらきがあったからこそ、今日まで、社会福祉法人施設や社会福祉協議会等の活躍が継続できたともいえます。2000年に社会福祉事業法は、社会福祉法に改称・改正されましたが、60年の節目で、今一度、原点に戻り社会福祉の役割について真摯な振り返りを行うことが求められます。

また、政治・経済・社会システム変動のなかで、私たちの生活は大きく変わり、都市部、地方に係らず、生活のしづらさは、さまざまな生活ニーズとして顕在化しています。家族や地域の脆弱化を、さまざまなボランティア活動や地域活動で補い、生活困難状況を社会福祉事業として個人を支援してきました。しかし、それらの支援の限界も見え始めていることも事実であります。安全で安心して暮らし続けることができる社会構造とコミュニティ再生の構築が急がれます。

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、国内観測史上最大のマグニチュード9.0を記録しました。広域にわたる甚大な被害が発生しており、津波と火災で多くの被災者が出て、12日の福島原発爆発などの発生で避難指示も発令されました。

当法人として、地震被害への社会福祉施設に対する支援を、職員、利用者、ご家族、地域の皆様に「東北地方太平洋沖地震にかかる義援金」を募集し、岐阜県老人福祉施設協議会を通じ被災地へ支援を行いました。(総額309,799円)

## 1、神岡町の人口、高齢者化の状況

平成23年3月31日現在の神岡町内の人口は、9,673人(永住外国人を含む)と、前年同期と比べ218人の減少となっています。高齢者人口(65歳以上)は、3,613人で前年より57人減少し、高齢化率で見ると、人口減により0.25ポイント上がり37.35%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15人増の143人、要介護の認定者が27人増の435人となっており、認定者の合計は578人(男性163人、女性415人)で、本年度は増加に転じています。

神岡町内人口等の推移 (毎年3月31日現在)

		17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年
人口	男	5,312	5,220	5,116	4,991	4,862	4,740	4,636
	女	5,666	5,603	5,505	5,368	5,252	5,151	5,037
	計	10,978	10,823	10,621	10,359	10,114	9,891	9,673
高齢者人口	男	1,535	1,535	1,548	1,543	1,545	1,523	1,488
	女	2,122	2,144	2,146	2,151	2,151	2,147	2,125

	計	3,657	3,679	3,694	3,694	3,696	3,670	3,613
高齢化率	男	28.90	29.41	30.26	30.92	31.78	32.13	34.10
	女	37.45	38.27	38.98	40.07	40.96	41.68	42.19
	計	33.31	33.99	34.78	35.66	36.54	37.10	37.35
要支援 認定者	男	10	16	31	31	33	29	35
	女	34	51	87	89	92	99	108
	計	44	67	118	120	125	128	143
要介護 認定者	男	143	130	140	131	127	119	128
	女	360	349	315	305	285	289	307
	計	503	479	455	436	412	408	435
認定者 合計	男	153	146	171	162	160	148	163
	女	394	400	402	394	377	388	415
	計	547	546	573	556	537	536	578

## 2、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論）

本年度、社会福祉法人神東会中長期計画を策定し、この計画を元に、第4期飛騨市高齢者保健計画・介護保険事業計画と整合性を図り、特別養護老人ホームたんぼぼ苑に8床増床するための設計業務を委託しました。

法人の運営面では、介護職員の処遇改善を目的とした交付金が平成21年12月から平成24年5月までの3ヵ年を賃金改善期間として設けられておりますので、本年度も介護職員だけではなく他の職員についても処遇改善を図り、計画されていたキャリアパスの届出も当法人の給与規程を提出することで認められました。

職員の質の向上として、本年度新たに介護福祉士資格を3名が取得し、計47名となり、介護支援専門員資格は1名が取得し計15名となりました。厚生労働省の「働きながら資格をとる介護雇用プログラム制度」を利用し無資格者を新たに1名採用し、ホームヘルパー2級資格を取得するなど、職員一同、各職種・各組織の多様な研修に参加しました。

また、在宅福祉の強化を図るため、ホームヘルパーを3名増員し、サービスの質の向上に努めました。

介護報酬の改正で新たに設けられた加算制度の中で懸案となっておりました特別養護老人ホームでの「看取り介護体制加算」「個別機能訓練体制加算」東町デイサービスセンターでの「介護予防の受け入れ」、旭ヶ丘デイサービスセンターでの「個別機能訓練体制加算」等、各種加算や事業が行える許可を取得したほか、特別養護老人ホームに限定して、介護職員が入居者の「痰の吸引」ができるように、看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修を2ヶ月間に渡って実施しました。

施設整備面では、特別養護老人ホームたんぼぼ苑正面駐車場の拡張工事、二階居室窓を二重サッシに改造したほか、入居者の皆さんの安全を図るため、階段防護柵を設置しました。また、日本財団の補助金を活用し、リフトバスを更新したほか、厨房の自動炊飯器が3月下旬に使用不能となり、予備費を充当し更新しました。旭ヶ丘デイサービスセンターでは、以前から雨漏りがあり、当該施設設計者の意見を取り入れ、改修いたしました。

事業面では、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、305人（うち介護保険対象者292人）で、前年度より18人（介護保険対象者では16人）の増加となっています。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97.69%と0.93ポイント増加、短期入所は90.51%と3.5ポイント増加、デイサービスセンターは70.59%と9.48ポイント増加、旭ヶ丘デイサービスは85.9%と0.82ポイント増加、ホームヘルプサービスの派遣時間は6,760時間44分と806時間36分の増加と、居宅介護支援事業と移送サービスを除き全ての事業において前年度実績を上回る利用となりました。利用状況が経営を左右するということを確認し、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。

経営状況については、一般会計と特別会計の連結決算で、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25,625千円増の500,052千円で、職員の補充や処遇改善を含めた人件費のアップ等もあり、結果、当期活動収支差額は前年度より5,560千円多い16,232千円の黒字決算となりました。

一般会計においては、それぞれのサービスの稼働率が上がっていることから、それぞれの当期活動収支差額は、入居部門・短期入所合わせて2,374千円増の2,474千円、デイサービスセンターが2,396千円増の5,312千円、旭ヶ丘デイサービスセンターが1,644千円増の7,483千円、ホームヘルプサービスは収入も増えましたが人件費もかさみ878千円減でしたが、それでも5,941千円という結果となりました。

特別会計においては、居宅介護支援事業について、利用件数は若干減りましたが当期活動収支差額は781千円増の3,954千円、移送サービスは利用件数が減ったため95千円減の143千円となりました。

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、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おります。

## 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）
- ・ 個別機能訓練体制加算  
平成 22 年 10 月 1 日

#### （1）事業の概要

近年、たんぼぼ苑に入居される方の年齢は高齢化しており、入居者の入れ替わりも早くなる傾向にあります。当年度の入退去者は9名と前年度より少なくなりましたが、新規入居者の平均年齢は86歳であり、全入居者の平均年齢とほぼ同じとなっております。利用率は97.69%となり前年度より0.93ポイント上回りました。利用率は直ちに介護保険収入に結び付くためできる限り空床期間の短縮に努めてまいりました。介護保険収入は前年度比4,498千円増加し、当期活動収支差額で599千円の赤字となりました。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。なお、短期入所と併せた利用率は95.64%となり、前年度より1.67ポイント上回りました。また、今年度職員体制の見直しや飛騨市民病院の協力により、看取り介護体制加算と個別機能訓練加算を申請し下期から実施しております。医療ニーズの高い入居者への医療・看護体制として、経管栄養・吸痰等における介護・看護との連携・協働を実施すべく、特養介護正職への教育を実施し、来年度さらに他の介護職員へも教育を行います。

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介護サービス計画（ケアプラン）は、実現可能な計画が大切であり、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は3か月ごとに見直しを行っています。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・家族の意向に沿うケアプランの作成に努めています。

最期まで安心して過ごせる苑に

近年は苑で最期まで過ごすことを希望される入居者や家族が多く、希望に沿って可

能な限り苑で生活していただけるようにと取り組んでおります。当年度の退苑者9名のうち5名が当苑で亡くなりました。入居者がたんぼぼ苑において死に至るまでの期間を充実した生き方ができるよう日々の暮らしを営むことを目的とし、今年度下期から看取り介護体制加算を算定することとしました。これからも本人・家族の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ていきます。

#### 感染症の防止に努める

昨年度猛威を振るった新型インフルエンザは今年度は下火となりました。それでも全国的にインフルエンザは引き続き流行しており、感染症胃腸炎を含めた感染症予防については、過去の経験を活かし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発生はありませんでした。職員や家族の中にはインフルエンザに罹患する者もいますが、都度勤務体制を見直し苑内へ持ち込まないように努めてきました。これからも職員はもとより、面会者やボランティアの皆様にもうがい手洗いを励行し、感染症の予防に努めていきます。

#### 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、納涼祭、敬老会、収穫祭、忘年会、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、お祭り見物や花見、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、苔玉づくり裁縫クラブなどの活動を実施しました。

##### 主な行事

8月7日	納涼祭	バザーや盆踊りなど、3階駐車場にて実施しました。神岡民謡保存会や卅飛会、山郷会有志等多くのボランティアの協力により、入居者・利用者はもとより多くの一般の方にも参加していただき、交流を深めることができました。
9月19日	敬老会	若柳臣流香娥の会による踊りと食事をいただき、皆でお祝いをしました。
10月18日	収穫祭	苑の畑で採れた「さつまいも」でおやきを作り、みんなで美味しくいただきました。
12月16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、神岡坪内会の皆様による三味線や締め太鼓の披露、運転手による余興もあり、握りたてのお寿司をほおばり楽しい夕べのひと時を過ごしました。
12月28日	餅つき	日赤奉仕団寺林分団の協力により、紅白の餅をつき、花餅飾りを作り苑内に飾り付けました。
2月3日	節分祭	みんなで元気よく豆まき、鬼と邪気を追い払い無



病息災を祈願しました。

2月12日 クリスタルキャンドル

居酒屋と同時開催し、中庭に作ったキャンドルに火を灯し、いつもと違う居酒屋を楽しみました。

地域との連携を図る

8月7日には恒例の納涼祭を行い、地域の皆様にも多数参加していただき地域との交流を図りました。飛騨神岡高校からは白樺祭への招待もありましたが、残念ながら都合がつかず参加できませんでした。神岡小学校、神岡中学校の皆様をはじめ、飛騨神岡高校の生け花、茶道部のお点前など、多くの皆様に訪問していただき交流を深めました。広報や神岡ニュース等の読み聞かせボランティアの定期訪問、歌や楽器演奏、踊りの披露、入居者の理美容、洗濯物たたみ、喫茶会への協力、各種クラブ活動の講師、庭の草取りやガラス拭き、雪囲いの片づけなど、いろいろな場面で数多くのボランティアの皆様の協力をいただきました。定期的に訪れていただく方も多く、入居者の皆さんはボランティアの訪問を心待ちにしています。

また、学生の介護実習などの受け入れ、高校生中学生の職場体験の受け入れなど、社会福祉の人材育成に協力しています。

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	39	6	1	(6)	1	10	3	11	嘱託	73

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 2名 介護福祉士 25名  
 介護支援専門員 4名 看護師 5名 准看護師 2名

(2) 年度末の利用状況

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	0	2	2	3	3	0	1	0	11	82.5
女性	1	1	4	5	14	9	5	0	39	87.2
総数	1	3	6	8	17	9	6	0	50	86.1

前年度	1	3	6	7	18	8	7	0	50	85.9
比較	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0.2

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	旧上宝村
男性	1	1	2	3	4	11	3.73	8	3
女性	2	3	7	14	13	39	3.85	36	3
総数	3	4	9	17	17	50	3.82	44	6
前年度	0	7	10	17	16	50	3.84	44	6
比較	3	3	1	0	1	0	0.02	0	0

(3) 年間の利用状況

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	367	1,864	3,485	6,374	5,739	17,829	3.86	365	97.69
前年度	0	1,920	4,150	5,956	5,632	17,658	3.87	365	96.76
比較	367	56	665	418	107	171	0.01	0	0.93

入退居者の状況

	退去者					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	3	0	6	9	5	1	3	9
前年度	0	6	0	9	15	3	1	12	16
比較	0	3	0	3	6	2	0	9	7

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	6,734	9,277	17,890	19,348	28	53,277
前年度	10,460	9,326	19,555	13,495	42	52,878
比較	3,726	49	1,665	5,853	14	399

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。

### 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		計
当年度	11	2	5	6	26	2	4	3	14	2		75
前年度	11	1	2	9	25	4	6	5	31	1		95
比較	0	1	3	3	1	2	2	2	17	1		20

乾燥性老人掻痒症の皮膚疾患から皮膚科の受診が多くなっています。内科は週2回の市民病院医師の定期回診以外の緊急的な受診が主です。

### 機能維持訓練の状況

	上下肢屈伸	手指開き	起立・歩行	発声	リハビリ 体操他	計
当年度	166	119	10	5	4,692	4,992
前年度	788	483	30	6		1,307
比較	622	364	20	1	4,692	3,685

利用者の状況から、拘縮予防等で現状機能の維持に努めています。

### (4) 入居申込の状況

#### 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	26	19	10	9	5	69
前年度	0	22	12	13	11	8	66
比較	0	4	7	3	2	3	3

#### 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	上宝村内	左記以外 高山市内	その他	計	男性	女性
当年度	46	8	14	1	0	69	25	44
前年度	44	8	12	1	1	66	17	49
比較	2	0	2	0	1	3	8	5

#### 年度末現在申込者数

	男性	女性	計	申込者の住所地					計
				神岡町 内	左記以 外の飛	旧上宝 村内	左記以 外の高	その他	

					驛市内		山市内		
当年度末	76	170	246	167	16	52	6	5	246
前年度末	64	151	215	157	11	41	4	2	215
比較	12	19	31	10	5	11	2	3	31

新規申込者の中には、老人保健施設や他の老人福祉施設に入所している方なども、多くあります。

## 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  
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、当年度の利用者は6,607人で前年度よりも255人多くなっています。1日当たり利用者数は18.1人です。利用率は90.51%となり前年度よりも3.50ポイント増加しています。短期入所は利用申し込みが多く、個室が少ないため毎月部屋の調整に苦慮しています。介護保険収入は利用率が上がったことにより前年度より3,029千円増加の73,646千円となりました。

### （2）利用者の状況

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		4	20	78	96	111	136	52	497	16.6
5月			28	81	108	84	158	64	523	16.9
6月			38	100	107	103	170	55	573	19.1
7月			55	110	126	87	131	95	604	19.5
8月		4	19	107	115	90	153	105	593	19.1
9月			19	96	121	77	151	109	573	19.1
10月			20	108	118	103	132	96	577	18.6
11月			17	89	105	68	149	111	539	18.0
12月		4	24	95	118	91	147	74	553	17.8
1月			25	87	111	115	133	45	516	16.6

2月			8	93	126	86	148	45	506	18.1
3月		9	30	110	144	85	129	46	553	17.8
計	0	21	303	1,154	1,395	1,100	1,737	897	6,607	18.1
前年度	0	5	226	824	1,281	1,909	1,580	527	6,352	17.4
比較	0	16	77	330	114	809	157	370	255	0.7

#### 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 (申請中を除く)	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	6,607 人	365	18.1	90.51	2.87	1,827	1,787
前年度	6,352	365	17.4	87.01	2.88	1,561	1,622
比較	255	0	0.7	3.50	0.01	266	165

#### 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	9,217	3,108	2,029	1,334	34	0	15,722
前年度	9,213	2,887	2,251	828	4	0	15,183
比較	4	221	222	506	30	0	539

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ぼぼ苑

平成6年7月1日 開苑 定員25人（職員配置上、18名の利用枠で営業）

- ・ 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
- ・ 平成21年8月1日 定員20人
- ・ 介護保険法による指定介護予防通所介護事業所  
平成22年5月26日 指定（岐阜県指令飛福第216号）

#### （1）事業の概要

東町デイサービスセンターは、これまで介護予防の利用者は受け入れておりませんでした。本年6月から要支援（介護予防）の利用者受け入れを行っています（要支援の利用者数はのべ27名となりました）。それに伴い認知症がない比較的軽度の利用も増えていきます。今年度の利用者数は1日当たり12.7人で前年度よりも1.7人、利用率では9.48ポイント増加しています。介護保険収入は前年度より4,984千円増加の

45,866千円となりました。東町デイサービスセンターではショートステイの利用者が多く、デイ利用日と重なった場合の減少は避けられず、対応策が必要と考えます。今後は旭ヶ丘デイサービスをも含め、神岡地区のデイサービス事業運営について、今後の需要等も考慮しながら検討することが必要です。

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	調理職員	事務職員	技術職員			計
職員数	(1)	2	4	3	(1)	(2)	(10)	(1)	4			13

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 5名 介護支援専門員 0名

看護師 0名 准看護師 3名

(2) 利用者の状況

月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	要支援1	要介護					入浴サービス	計	一日平均
		1	2	3	4	5			
4月		49	83	84	61	29	0	306	10.2
5月		64	110	123	59	30	0	386	12.5
6月		57	105	112	68	47	0	389	13.0
7月		90	88	102	51	75	0	406	13.1
8月		111	99	104	52	71	0	437	14.1
9月	3	81	104	107	56	65	0	416	13.9
10月	5	86	112	90	63	66	0	422	13.6
11月	4	48	122	82	60	55	0	371	12.4
12月	3	52	125	87	60	37	0	364	11.7
1月	4	61	132	93	58	20	0	368	11.9
2月	4	64	115	87	67	18	0	355	12.7
3月	4	86	111	114	81	22	0	418	13.5
計	27	849	1306	1185	736	535	0	4,638	12.7
前年度	0	315	1,031	1,302	1,051	316	0	4,015	11.0
比較	27	534	275	117	315	219	0	623	1.7

#### 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)
当年度	4,638	365	12.70	70.59	2.73
前年度	4,015	365	11.00	61.11	3.01
比較	623	0	1.7	9.48	0.28

	送迎人数		入浴利用者		
	迎え	送り	一般浴	機械浴	計
当年度	4,326	4,318	2,885	1,346	4,231
前年度	3,714	3,681	2,604	1,077	3,681
比較	612	637	281	269	550

#### 食事の提供状況(副食・延べ食数)

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	計
当年度	2,631	1,025	941	51	4,648
前年度	1,829	1,225	915	58	4,027
比較	802	200	26	7	621

#### 4. 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぼぼ苑

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  
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  
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
- ・ 個別機能訓練体制加算  
平成 22 年 12 月 1 日

##### (1) 事業の概要

1日当りの利用者は 34.4 人と前年度より 0.4 人増加し、年間利用者延べ総数は 121 人増の 12,542 人となりました。介護保険収入は 2,109 千円増加の、104,230 千円となりました。利用率は 85.90%で、前年度より 0.82 ポイント増加しています。

事故や感染症防止については、目標設定委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、一定の成果が出ていると思われます。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・対応について研修を行いました。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たいと考えております。

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	調理職員	事務職員	技術職員			計
職員数	(1)	3	10	2	1	(2)	-	(1)	4			20

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、事務職員は栄養士が兼務しています。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 1名 社会福祉主事 4名 介護福祉士 8名

介護支援専門員 4名 准看護師 2名

(2) 利用者の状況

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	一日平均
		1	2	1	2	3	4	5			
4月	16	51	302	296	147	70	76	29	4	991	33.0
5月	16	53	298	309	162	95	85	29	1	1,048	33.8
6月	17	62	286	262	162	109	80	25	0	1,003	33.4
7月	14	59	296	279	154	125	90	24	0	1,041	33.6
8月	14	64	279	272	182	108	95	29	0	1,043	33.6
9月	13	75	284	312	153	112	76	20	1	1,046	34.9
10月	15	75	324	318	155	145	84	26	0	1,142	36.8
11月	16	78	302	307	154	127	88	23	3	1,098	36.6
12月	12	80	312	272	169	127	84	15	3	1,074	34.6
1月	13	64	288	258	179	126	84	13	1	1,026	33.1
2月	11	61	276	232	170	112	78	10	6	956	34.1
3月	10	68	295	251	216	135	85	9	5	1,074	34.6
計	167	790	3,542	3,368	2,003	1,391	1,005	252	24	12,542	34.4
前年度	172	450	3,493	3,687	2,118	1,416	778	279	28	12,421	34.0
比較	5	340	49	319	115	25	227	27	4	121	0.4



## 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)	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	12,542	365	34.4	85.90	1.67	12,275	12,370
前年度	12,421	365	34.0	85.08	1.66	11,432	11,574
比較	121	0	0.4	0.82	0.01	843	796

	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	11,778	650	12,428	12,270	0	12,270
前年度	11,243	401	11,644	11,437	0	11,437
比較	535	249	784	833	0	833

## 5. ホームヘルプサービスたんぼぼ苑

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 委託契約

### （1）事業の概要

ホームヘルプサービス事業は高齢化が進む中、介護保険適用分、自立支援ともに利用者が増加し、平成22年度の利用者件数は9,660件の実績となりました。介護保険適用分、自立支援ともに増加傾向にあり需要の高さを表しています。現在の利用ニーズの多様化の中でのサービス提供に対する評価は、ヘルパー個々の技術によって評価されるものですが、今後、更に個々の技量を高めるべく、地域から認められ、また、信頼されるヘルパーの人材育成を目指し、状況に応じて臨機応変な対応ができるよう努めていきたいと考えています。

サービス提供責任者を含め個々のヘルパー業務時間が多く、今後は事務時間の改善策を検討し、臨時事務員を配置することでヘルパー業務の合理化も進めていく必要が

あると考えます。

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)	(2)	11						(1)			11

注意 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兼務しています。また、サービス提供責任者は介護職員を兼ねており、事務職員は特別養護老人ホーム職員が兼務しています。常勤職員は4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 4名      ホームヘルパー2級 9名

(2) 利用者の状況

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		身体
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数
4月	443	250:34	77	74:59	21	20:34	72	67:58	29
5月	519	283:50	74	72:04	28	26:45	74	66:33	44
6月	605	344:13	86	83:29	26	25:20	70	67:50	34
7月	647	371:43	86	83:55	22	21:12	64	60:05	33
8月	560	334:06	85	82:10	21	20:26	60	57:10	25
9月	503	294:30	97	93:37	23	22:29	71	57:24	24
10月	569	291:41	105	106:34	12	11:39	87	69:24	36
11月	442	262:29	104	103:41	5	4:46	81	62:23	31
12月	408	232:48	143	137:38	5	4:55	107	83:24	34
1月	449	247:21	135	131:25	5	4:46	92	68:03	30
2月	379	210:02	162	146:34	4	3:52	83	66:38	21
3月	403	223:59	156	142:08	5	4:55	103	88:05	23
計	5,927	3347:16	1,310	1258:14	177	171:39	964	814:57	364
前年度	5,244	3,087:21	877	868:17	271	261:24	639	641:31	413
比較	683	259:55	433	389:57	94	89:45	325	173:26	49

自立支援費適用分					保険等対象外分		計	
介護	家事援助		移動介護					
時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
29:03	48	46:05	11	20:10	2	2:55	703	512:18
38:21	93	68:18	13	18:58	3	5:04	848	579:53
28:25	107	76:40	11	15:01	5	8:55	944	649:53
28:50	98	67:13	8	10:10	4	5:18	962	648:26
21:32	93	71:13	17	23:41	3	4:00	864	614:18
20:11	85	66:03	4	7:48	4	3:30	811	565:32
31:30	86	65:35	9	16:08	3	1:45	907	594:16
27:43	51	49:10	8	10:33	4	2:20	726	523:05
36:05	35	33:21	5	9:50	3	2:38	740	540:39
30:54	28	29:02	3	6:15	1	0:46	743	518:32
21:28	26	26:43	5	8:07	2	1:31	682	484:55
23:10	32	33:49	5	10:21	3	2:30	730	528:57
337:12	782	633:12	99	157:02	37	41:12	9,660	6,760:44
378:47	445	415:37	189	276:50	18	24:21	8,096	5,954:08
41:35	337	217:35	90	119:48	19	16:51	1,564	806:36

#### 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	23.0	15:19	3.4	3:05	0.10	0:06	26.5	18:31
前年度	365	19.3	13:18	2.9	2:56	0.05	0:04	22.2	16:19
比較	0	3.7	2:01	0.5	0:09	0.05	0:02	4.3	2:12

## 6. シルバーサポートたんぼぼ苑

- 平成6年7月1日に「在宅介護支援センターたんぼぼ苑」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ぼぼ苑」と名称を変更した。

### 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担当できる人数に上限が定められており、平成19年度から介護支援専門員6名の体制で運営しています。

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あり、今回の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たため、今回も黒字となりました。

業務量を見ると、サービス計画の作成件数が月平均176.6件で合計2,119件と横ばい状態ですが、介護認定調査の委託収入を含めた介護報酬等の収入は432千円の増加となりました。

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

注意 職員数は、移送サービス事業の従事者を含み、管理者は介護支援専門員を兼ねていますが、介護支援専門員の人数には含まれていません。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。）

社会福祉主事 1名 介護福祉士 5名  
 介護支援専門員 6名 准看護師 1名

(2) 利用者の状況

サービス計画作成等の推移

	要支援		要介護					暫定計画	計	認定調査
	1	2	1	2	3	4	5			
4月	0	0	60	36	32	27	14		169	7
5月	0	0	58	38	33	30	15		174	13
6月	0	0	57	42	37	32	16		184	14
7月	0	0	59	36	34	29	19		177	15
8月	0	0	63	42	33	29	20		187	15
9月	0	0	61	40	35	29	19		184	14
10月	0	0	63	37	34	30	17		181	15
11月	0	0	59	37	30	31	17		174	13

12月	0	0	53	40	35	28	15		171	12
1月	0	0	51	44	34	29	7		165	17
2月	0	0	54	49	31	34	7		175	14
3月	0	0	53	51	34	34	6		178	11
計	0	0	691	492	402	362	172	0	2,119	160
前年度	0	6	678	502	451	333	146	15	2,131	135
比較	0	6	13	10	49	29	26	15	12	25

## 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年に町村合併で飛騨市に。）の移送サービス事業（町独自事業）の運行を受託し、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綱に基づき、市のリフト付車輛の貸与を受け、市に登録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ます。

利用登録者は前年度より減少しましたが、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。運行件数は対前年度比で111件減少しました。

### （2）利用の状況

	延べ利用者数			運行 件数	運行 日数	1日平均 運行件数	移送距離 (km)	実利用 人数
	高齢者	障害者	計					
4月	150	4	154	153	21	7.3	434	34
5月	117	3	120	119	18	6.6	438	31
6月	155	7	162	158	22	7.2	455	33
7月	132	8	140	140	21	6.7	459	38
8月	125	5	130	129	22	5.9	418	32
9月	115	5	120	120	20	6.0	399	32
10月	124	5	129	129	20	6.5	383	33
11月	129	4	133	133	20	6.7	451	31
12月	126	4	130	130	19	6.8	378	32
1月	106	4	110	110	19	5.8	334	26

2月	126	3	129	129	19	6.8	444	30
3月	109	4	113	113	19	5.9	405	33
計	1,514	56	1,570	1,563	240	6.5	4,998	385
前年度	1,653	39	1,692	1,674	230	7.3	4,198	384
比較	139	17	122	111	10	0.8	800	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介護用具を貸し出しており、その利用状況は次のとおりとなりました。

### (2) 介護用具の貸出状況

	車イス	歩行器	四点杖	ポータブルトイレ	計
4月	4		1	3	8
5月	7		1	4	12
6月	5			5	10
7月	5			3	8
8月	5			1	6
9月	5			2	7
10月	6		1	4	11
11月	2		1	3	6
12月	2			1	3
1月	2			0	2
2月	4			1	5
3月	6		1	4	11
計	53	0	5	31	89
前年度	73	2	3	18	96
比較	20	2	2	13	7

# 決算書

## 財産目録

社会福祉法人 神東会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
普通預金	
高山信用金庫 神岡営業部	55,233,562
飛騨農業協同組合 神岡支店	34,323,315
飛騨信用組合 神岡支店	10,584,768
富山第一銀行 神岡支店	860,321
ゆうちょ銀行 二四八	9,362,451
定期預金	
飛騨農業協同組合 神岡支店	30,000,000
未収金	76,090,351
徴収不能引当金	53,312
立替金	2,597,157
前払金	5,460
<b>流動資産合計</b>	<b>219,004,073</b>
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	
岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1	1,536,170,215
鉄筋コンクリート造	
ルーフィング葺 2階建 3460.37㎡	
鉄筋コンクリート造	
ルーフィング葺平屋建 72㎡	
岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20	287,978,550
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 714.13㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 69.31㎡	
減価償却累計額	901,683,326
基本財産特定預金	20,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>942,465,439</b>
(2) その他の固定資産	
構築物	
正面駐車場拡張	714,000
減価償却累計額	47,600
車輛運搬具	
RAV4 他	39,741,679
減価償却累計額	29,308,000
器具及び備品	
両軸机B型 他	158,990,900
減価償却累計額	145,854,730



(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
建設仮勘定	特養増床建築設計費	1,365,000
権利	下水道分担金	700,000
投資有価証券	出資証券	10,000
移行時特別積立預金	高山信用金庫 神岡営業部	98,984,155
退職給与預け金	(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	41,343,945
施設整備等積立預金	高山信用金庫 神岡営業部	275,848,671
	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
その他の固定資産		
預託金		181,550
	その他の固定資産合計	512,669,570
	固定資産合計	1,455,135,009
	資産合計	1,674,139,082
負債の部		
1	流動負債	
	未払金	18,105,459
	預り金	2,439,517
	流動負債合計	20,544,976
2	固定負債	
	退職給与引当金	31,763,541
	固定負債合計	31,763,541
	負債合計	52,308,517
	差引純資産	1,621,830,565

# 貸借対照表(連結)

平成23年 3月31日現在

社会福祉法人 神東会

	資産の部			負債・資本の部			
	本年度決算	前年度決算	増減		本年度決算	前年度決算	増減
<b>流動資産</b>	219,004,073	192,654,104	26,349,969	<b>流動負債</b>	20,544,976	24,427,056	-3,882,080
現金預金	140,364,417	121,214,022	19,150,395	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
普通預金	110,364,417	121,214,022	-10,849,605	会計区分外借入金	0	0	0
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	未払金	18,105,459	22,017,852	-3,912,393
当座預金	0	0	0	未払金	18,105,459	22,017,852	-3,912,393
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	76,090,351	68,862,749	7,227,602	預り金	2,439,517	2,409,204	30,313
未収金	76,090,351	68,862,749	7,227,602	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金( )	53,312	0	53,312	その他の流動負債	0	0	0
立替金	2,597,157	2,577,333	19,824				
前払金	5,460	0	5,460				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,455,135,009	1,497,543,632	-42,408,623	<b>固定負債</b>	31,763,541	28,401,574	3,361,967
基本財産	942,465,439	982,622,157	-40,156,718	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,824,148,765	1,821,891,265	2,257,500	退職給与引当金	31,763,541	28,401,574	3,361,967
減価償却累計額( )	901,683,326	859,269,108	42,414,218	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	***負債の部合計***	52,308,517	52,828,630	-520,113
その他の固定資産	512,669,570	514,921,475	-2,251,905				
建物	0	0	0				
構築物	714,000	0	714,000	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額( )	47,600	0	47,600	基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	39,741,679	37,424,399	2,317,280	国庫補助金等特別積立金	694,482,516	726,253,929	-31,771,413
減価償却累計額( )	29,308,000	27,787,769	1,520,231	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	694,482,516	726,253,929	-31,771,413
器具及び備品	158,990,900	158,560,101	430,799	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
減価償却累計額( )	145,854,730	140,887,079	4,967,651	その他の積立金	444,832,826	448,261,078	-3,428,252
土地	0	0	0	移行時特別積立金	98,984,155	104,940,455	-5,956,300
建設仮勘定	1,365,000	0	1,365,000	施設整備等積立金	345,848,671	343,320,623	2,528,048
権利	700,000	700,000	0	次期繰越活動収支差額	462,515,223	442,854,099	19,661,124
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	462,515,223	442,854,099	19,661,124
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	16,232,872	10,672,589	5,560,283
移行時特別積立預金	98,984,155	104,940,455	-5,956,300	***純資産の部合計***	1,621,830,565	1,637,369,106	-15,538,541
退職給与預け金	41,343,945	38,465,235	2,878,710				
施設整備等積立預金	345,848,671	343,320,623	2,528,048				
その他の固定資産	181,550	175,510	6,040				
預託金	181,550	175,510	6,040				
その他の固定資産	0	0	0				
***資産の部合計***	1,674,139,082	1,690,197,736	-16,058,654	***負債及び純資産の部合計***	1,674,139,082	1,690,197,736	-16,058,654

この貸借対照表は一般会計と特別会計を単純に合計したものである

## 脚注

- 1、減価償却費の累計額 1,076,893,656 円
- 2、徴収不能引当金の額 53,312 円

## 注記

- 1、会計処理方式 社会福祉法人会計基準(平成12年12月19日社援施第49号老計第55号に基づく)
- 2、小口現金 定額資金前渡制で限度額10万円
- 3、棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- 4、有価証券の評価方法 総平均法
- 5、減価償却の方法 定額法  
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、備忘価格(1円)まで5年で償却)  
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産  
残存価格は0円(備忘価格1円)  
無形固定資産の残存価格は0円
- 6、退職給与引当金の計上基準 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の証明額による
- 7、徴収不能引当金の計上基準 過去の徴収不能割合に基づくもののほか、個別に見積もったものを計上

## 資金収支計算書(連結)

平成22年度分

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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
《經常活動による収支》				
《經常活動収入》				
介護保険収入	484,446,000	0	485,476,021	-1,030,021
介護福祉施設介護料収入	164,584,000	0	165,273,060	-689,060
施設介護報酬収入	148,126,000	0	148,745,754	-619,754
施設利用者負担金収入	16,458,000	0	16,527,306	-69,306
居宅介護料収入	229,568,000	0	228,977,990	590,010
(介護報酬収入)				
居宅サービス介護報酬収入	176,469,000	0	175,687,443	781,557
居宅サービス介護予防報酬収入	30,144,000	0	30,392,748	-248,748
(利用者負担金収入)				
居宅サービス利用者負担金収入	19,607,000	0	19,520,827	86,173
居宅サービス介護予防負担金収入	3,348,000	0	3,376,972	-28,972
居宅介護支援介護料収入	31,647,000	0	31,986,500	-339,500
利用者等利用料収入	53,096,000	0	53,773,931	-677,931
介護福祉施設利用料収入	220,000	0	219,700	300
居宅介護サービス利用料収入	2,137,000	0	2,506,401	-369,401
食費収入	42,319,000	0	42,119,670	199,330
居住費収入	8,420,000	0	8,928,160	-508,160
その他の事業収入	5,551,000	0	5,464,540	86,460
補助金収入	2,606,000	0	2,436,640	169,360
市町村特別事業収入	2,517,000	0	2,520,400	-3,400
受託収入	428,000	0	507,500	-79,500
自立支援費等収入	3,208,000	0	3,490,846	-282,846
介護給付費収入	2,888,000	0	3,140,676	-252,676
利用者負担金収入	320,000	0	350,170	-30,170
介護給付費利用者負担金収入	320,000	0	350,170	-30,170
補助事業等収入	11,399,000	0	11,085,741	313,259
受託事業収入	1,838,000	0	1,554,471	283,529
利用者負担金収入	62,000	0	39,400	22,600
その他の補助金等収入	203,000	0	172,719	30,281
補助事業収入	9,296,000	0	9,319,151	-23,151
寄附金収入	2,049,000	0	2,722,131	-673,131
寄附金収入	2,049,000	0	2,722,131	-673,131
寄付金収入	1,768,000	0	2,194,375	-426,375
寄付物品収入	281,000	0	527,756	-246,756
雑収入	733,000	0	848,944	-115,944
雑収入	733,000	0	848,944	-115,944
受取利息配当金収入	2,345,000	0	2,393,266	-48,266
受取利息配当金収入	2,345,000	0	2,393,266	-48,266
経理区分間繰入金収入	5,959,000	0	5,956,300	2,700
経理区分間繰入金収入	5,959,000	0	5,956,300	2,700
***經常収入計***	510,139,000	0	511,973,249	-1,834,249
《經常活動支出》				
人件費支出	364,591,000	0	357,108,644	7,482,356
役員報酬	972,000	0	900,000	72,000
職員俸給	133,445,000	0	133,426,855	18,145
職員諸手当	74,074,000	0	71,982,175	2,091,825
扶養手当	3,587,000	0	3,481,500	105,500

社会福祉法人 神東会

勘定科目	予算	流用	決算	差異
管理職手当	1,520,000	0	1,515,480	4,520
時間外勤務手当	5,364,000	0	4,106,931	1,257,069
特殊勤務手当	8,644,000	0	8,349,800	294,200
夜間勤務手当	2,596,000	0	2,335,557	260,443
通勤手当	2,303,000	0	2,192,600	110,400
住居手当	933,000	0	932,000	1,000
宿日直手当	478,000	0	441,000	37,000
賞与	48,649,000	0	48,627,307	21,693
非常勤職員給与	107,953,000	0	106,259,691	1,693,309
契約職員賃金	87,605,000	0	86,424,160	1,180,840
契約職員諸手当	20,348,000	0	19,835,531	512,469
退職共済掛金	6,789,000	0	6,783,396	5,604
法定福利費	41,358,000	0	37,756,527	3,601,473
健康保険料	14,460,000	0	13,279,335	1,180,665
厚生年金保険料	22,575,000	0	20,750,586	1,824,414
児童手当拠出金	374,000	0	339,366	34,634
労働保険料	3,949,000	0	3,387,240	561,760
事務費支出	50,057,000	0	39,961,297	10,095,703
福利厚生費	2,979,000	0	2,366,991	612,009
旅費交通費	1,325,000	0	733,124	591,876
費用弁償	208,000	0	18,584	189,416
普通旅費	1,117,000	0	714,540	402,460
研修費	1,365,000	0	625,188	739,812
消耗品費	3,939,000	0	2,973,336	965,664
事務消耗品費	963,000	0	595,155	367,845
事務図書購入費	421,000	0	253,628	167,372
電気消耗品費	417,000	0	211,955	205,045
事務その他消耗品費	2,138,000	0	1,912,598	225,402
事務器具什器費	481,000	0	337,915	143,085
印刷製本費	249,000	0	153,831	95,169
水道光熱費	774,000	0	626,674	147,326
事務電気料	587,000	0	482,873	104,127
事務水道料	187,000	0	143,801	43,199
燃料費	1,119,000	0	1,087,985	31,015
事務燃料費	961,000	0	946,648	14,352
事務車輛燃料費	158,000	0	141,337	16,663
修繕費	8,220,000	0	4,674,814	3,545,186
建物修繕費	3,724,000	0	2,569,370	1,154,630
機械器具修繕費	2,005,000	0	553,578	1,451,422
車両修繕費	2,491,000	0	1,551,866	939,134
通信運搬費	1,351,000	0	1,179,446	171,554
電話料	799,000	0	747,574	51,426
郵送料	552,000	0	431,872	120,128
会議費	125,000	0	96,330	28,670
広報費	515,000	0	360,300	154,700
業務委託費	21,231,000	0	19,298,796	1,932,204
委託費	11,255,000	0	10,129,344	1,125,656
保守料	9,976,000	0	9,169,452	806,548
手数料	1,292,000	0	1,061,499	230,501
損害保険料	2,240,000	0	2,010,997	229,003
賃借料	1,360,000	0	1,347,582	12,418
租税公課	447,000	0	312,200	134,800
渉外費	455,000	0	222,477	232,523

社会福祉法人 神東会

勘定科目	予算	流用	決算	差異
諸会費	359,000	0	321,812	37,188
事務雑費	231,000	0	170,000	61,000
事業費支出	76,848,000	0	69,610,249	7,237,751
給食費	25,571,000	0	24,386,175	1,184,825
保健衛生費	1,755,000	0	1,154,143	600,857
保健衛生費	1,594,000	0	1,068,640	525,360
医薬品費	161,000	0	85,503	75,497
被服費	1,998,000	0	1,602,396	395,604
寝具料	1,953,000	0	1,600,501	352,499
衣類費	45,000	0	1,895	43,105
教養娯楽費	1,812,000	0	1,245,798	566,202
行事費	847,000	0	509,103	337,897
雑誌図書費	370,000	0	302,220	67,780
アクティビティ活動費	595,000	0	434,475	160,525
日用品費	5,592,000	0	4,498,044	1,093,956
水道光熱費	13,336,000	0	12,082,628	1,253,372
電気料	10,319,000	0	9,488,703	830,297
水道料	3,017,000	0	2,593,925	423,075
燃料費	17,724,000	0	17,554,705	169,295
燃料費	14,968,000	-16,000	14,884,907	67,093
車輛燃料費	2,594,000	12,000	2,525,871	80,129
その他燃料費	162,000	4,000	143,927	22,073
消耗品費	4,327,000	-152,000	3,453,052	721,948
介護用品費	1,373,000	0	1,105,000	268,000
事業その他消耗品費	2,954,000	-152,000	2,348,052	453,948
器具什器費	1,630,000	152,000	1,472,917	309,083
事業用器具什器費	1,549,000	152,000	1,425,037	275,963
厨房用器具什器費	81,000	0	47,880	33,120
賃借料(事業)	1,671,000	0	1,483,834	187,166
事業雑費	1,432,000	0	676,557	755,443
事業費雑費	292,000	0	0	292,000
利用者負担減免額	1,140,000	0	676,557	463,443
経理区分間繰入金支出	5,959,000	0	5,956,300	2,700
経理区分間繰入金支出	5,959,000	0	5,956,300	2,700
***経常支出計***	497,455,000	0	472,636,490	24,818,510
***経常活動資金収支差額***	12,684,000	0	39,336,759	-26,652,759
《施設整備等による収支》				
《施設整備等収入》				
施設整備等補助金収入	2,090,000	0	2,090,000	0
設備整備補助金収入	2,090,000	0	2,090,000	0
***施設整備等収入計***	2,090,000	0	2,090,000	0
《施設整備等支出》				
固定資産取得支出	9,583,000	0	9,564,460	18,540
建物取得支出	3,623,000	0	3,622,500	500
車輛運搬具取得支出	3,711,000	0	3,697,480	13,520
構築物取得支出	715,000	0	714,000	1,000
器具及び備品取得支出	1,534,000	0	1,530,480	3,520
***施設整備等支出計***	9,583,000	0	9,564,460	18,540
***施設整備等資金収支差額***	-7,493,000	0	-7,474,460	-18,540
《財務活動による収支》				
《財務活動収入》				
積立預金取崩収入	5,959,000	0	5,956,300	2,700
移行時特別積立預金取崩収入	5,959,000	0	5,956,300	2,700

社会福祉法人 神東会

勘定科目	予算	流用	決算	差異
その他の収入	1,006,000	0	836,015	169,985
退職共済給付金収入	1,000,000	0	829,735	170,265
預託金取崩収入	6,000	0	6,280	-280
***財務収入計***	6,965,000	0	6,792,315	172,685
《財務活動支出》				
積立預金積立支出	2,529,000	0	2,528,048	952
施設整備等積立預金支出	2,529,000	0	2,528,048	952
その他の支出	6,063,000	0	5,841,205	221,795
退職共済掛金	5,050,000	0	4,999,150	50,850
退職金	1,000,000	0	829,735	170,265
預託金支出	13,000	0	12,320	680
***財務支出計***	8,592,000	0	8,369,253	222,747
***財務活動資金収支差額***	-1,627,000	0	-1,576,938	-50,062
予備費	1,100,000	0	0	0
***当期資金収支差額合計***	2,464,000	0	30,285,361	-27,821,361
前期末支払資金残高	168,222,000	0	168,227,048	-5,048
***当期末支払資金残高***	170,686,000	0	198,512,409	-27,826,409

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

# 一般会計 資金収支決算内訳表

平成22年度分

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
《経常活動による収支》							
《経常活動収入》							
介護保険収入	450,950,121	0	198,408,233	73,646,790	45,866,570	28,798,058	104,230,470
介護福祉施設介護料収入	165,273,060	0	165,273,060	0	0	0	0
施設介護報酬収入	148,745,754	0	148,745,754	0	0	0	0
施設利用者負担金収入	16,527,306	0	16,527,306	0	0	0	0
居宅介護料収入	228,977,990	0	0	63,137,380	42,413,830	28,265,610	95,161,170
(介護報酬収入)							
居宅サービス介護報酬収入	175,687,443	0	0	54,715,482	38,025,846	22,682,619	60,263,496
居宅サービス介護予防報酬収入	30,392,748	0	0	2,108,160	146,601	2,756,430	25,381,557
(利用者負担金収入)							
居宅サービス利用者負担金収入	19,520,827	0	0	6,079,498	4,225,094	2,520,291	6,695,944
居宅サービス介護予防負担金収入	3,376,972	0	0	234,240	16,289	306,270	2,820,173
利用者等利用料収入	53,773,931	0	30,858,820	10,425,110	3,304,240	530,161	8,655,600
介護福祉施設利用料収入	219,700	0	219,700	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,506,401	0	0	75,100	516,940	530,161	1,384,200
食費収入	42,119,670	0	24,566,070	7,494,900	2,787,300	0	7,271,400
居住費収入	8,928,160	0	6,073,050	2,855,110	0	0	0
その他の事業収入	2,925,140	0	2,276,353	84,300	148,500	2,287	413,700
補助金収入	2,436,640	0	2,184,353	0	0	2,287	250,000
市町村特別事業収入	488,500	0	92,000	84,300	148,500	0	163,700
自立支援費等収入	3,490,846	0	0	0	0	3,490,846	0
介護給付費収入	3,140,676	0	0	0	0	3,140,676	0
利用者負担金収入	350,170	0	0	0	0	350,170	0
介護給付費利用者負担金収入	350,170	0	0	0	0	350,170	0
補助事業等収入	11,085,741	0	4,110,273	1,558,057	778,333	1,665,018	2,974,060
受託事業収入	1,554,471	0	0	0	0	510,741	1,043,730
利用者負担金収入	39,400	0	0	0	0	0	39,400

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘サービス
その他の補助金等収入	172,719	0	0	0	0	56,749	115,970
補助事業収入	9,319,151	0	4,110,273	1,558,057	778,333	1,097,528	1,774,960
寄附金収入	2,722,131	2,194,375	359,703	0	0	0	168,053
寄附金収入	2,722,131	2,194,375	359,703	0	0	0	168,053
寄付金収入	2,194,375	2,194,375	0	0	0	0	0
寄付物品収入	527,756	0	359,703	0	0	0	168,053
雑収入	770,594	435,996	305,876	3,128	1,034	2,883	21,677
雑収入	770,594	435,996	305,876	3,128	1,034	2,883	21,677
受取利息配当金収入	2,391,810	2,391,810	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,391,810	2,391,810	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,956,300	0	3,481,892	2,474,408	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,956,300	0	3,481,892	2,474,408	0	0	0
***経常収入計***	477,367,543	5,022,181	206,665,977	77,682,383	46,645,937	33,956,805	107,394,260
《経常活動支出》							
人件費支出	328,633,185	900,000	147,268,658	56,196,278	32,047,476	25,922,366	66,298,407
役員報酬	900,000	900,000	0	0	0	0	0
職員俸給	119,369,983	0	59,682,219	22,308,308	8,129,024	6,882,756	22,367,676
職員諸手当	65,911,062	0	34,222,909	12,919,049	3,563,491	4,092,394	11,113,219
扶養手当	2,989,080	0	1,332,060	506,040	66,360	142,860	941,760
管理職手当	1,287,180	0	430,572	163,140	120,084	135,756	437,628
時間外勤務手当	3,981,374	0	1,692,348	641,698	183,752	906,899	556,677
特殊勤務手当	8,239,574	0	5,465,788	2,116,426	107,114	151,778	398,468
夜間勤務手当	2,335,557	0	1,681,603	653,954	0	0	0
通勤手当	2,071,568	0	989,838	377,582	75,996	256,056	372,096
住居手当	932,000	0	437,760	170,240	0	0	324,000
宿日直手当	441,000	0	264,600	101,430	74,970	0	0
賞与	43,633,729	0	21,928,340	8,188,539	2,935,215	2,499,045	8,082,590
非常勤職員給与	102,405,858	0	35,361,374	14,285,496	16,412,022	11,835,819	24,511,147
契約職員賃金	83,227,805	0	28,661,305	11,546,132	13,483,396	9,090,612	20,446,360
契約職員諸手当	19,178,053	0	6,700,069	2,739,364	2,928,626	2,745,207	4,064,787
退職共済掛金	5,513,298	0	2,379,381	871,650	543,105	465,327	1,253,835
法定福利費	34,532,984	0	15,622,775	5,811,775	3,399,834	2,646,070	7,052,530



社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘サービス
健康保険料	12,107,844	0	5,441,313	2,011,535	1,197,868	967,165	2,489,963
厚生年金保険料	18,989,754	0	8,635,194	3,205,785	1,865,249	1,422,270	3,861,256
児童手当拠出金	310,656	0	141,241	52,497	30,511	23,254	63,153
労働保険料	3,124,730	0	1,405,027	541,958	306,206	233,381	638,158
事務費支出	38,668,780	1,472,833	15,519,289	4,891,672	2,781,354	1,167,209	12,836,423
福利厚生費	2,302,112	862,000	655,498	273,271	134,097	139,925	237,321
旅費交通費	615,885	18,584	421,360	9,300	0	95,469	71,172
費用弁償	18,584	18,584	0	0	0	0	0
普通旅費	597,301	0	421,360	9,300	0	95,469	71,172
研修費	579,188	25,000	443,148	15,120	0	63,930	31,990
消耗品費	2,829,158	8,315	1,309,834	411,892	311,623	114,100	673,394
事務消耗品費	561,461	8,315	229,408	90,724	54,949	31,332	146,733
事務図書購入費	251,738	0	154,248	0	35,380	4,830	57,280
電気消耗品費	208,793	0	84,344	30,112	14,262	3,197	76,878
事務その他消耗品費	1,807,166	0	841,834	291,056	207,032	74,741	392,503
事務器具什器費	335,025	0	140,216	6,198	4,450	94,899	89,262
印刷製本費	126,664	0	17,759	46,925	6,009	45,555	10,416
水道光熱費	603,334	0	142,380	56,662	36,402	23,948	343,942
事務電気料	464,263	0	113,471	45,168	29,019	19,094	257,511
事務水道料	139,071	0	28,909	11,494	7,383	4,854	86,431
燃料費	1,053,188	0	210,191	83,495	53,880	34,827	670,795
事務燃料費	915,073	0	192,331	76,588	49,208	32,381	564,565
事務車輛燃料費	138,115	0	17,860	6,907	4,672	2,446	106,230
修繕費	4,588,089	0	1,507,630	880,842	404,702	135,359	1,659,556
建物修繕費	2,554,441	0	1,278,692	479,704	154,130	0	641,915
機械器具修繕費	552,060	0	221,071	75,886	82,435	1,285	171,383
車両修繕費	1,481,588	0	7,867	325,252	168,137	134,074	846,258
通信運搬費	1,128,254	7,400	447,845	160,024	104,831	68,652	339,502
電話料	702,715	0	287,481	96,313	69,164	37,983	211,774
郵送料	425,539	7,400	160,364	63,711	35,667	30,669	127,728
会議費	96,330	96,330	0	0	0	0	0
広報費	334,298	144,199	56,805	27,421	51,431	1,048	53,394

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
業務委託費	18,981,670	0	8,278,983	2,093,545	1,128,627	53,355	7,427,160
委託費	10,073,072	0	3,814,505	308,697	134,522	13,667	5,801,681
保守料	8,908,598	0	4,464,478	1,784,848	994,105	39,688	1,625,479
手数料	984,965	90,285	377,182	158,537	98,323	75,300	185,338
損害保険料	1,878,979	0	524,131	375,670	243,308	183,734	552,136
賃借料	1,314,606	0	549,997	190,259	127,558	27,947	418,845
租税公課	212,746	0	6,261	82,511	42,613	9,161	72,200
渉外費	222,477	50,720	171,757	0	0	0	0
諸会費	311,812	0	258,312	20,000	33,500	0	0
事務雑費	170,000	170,000	0	0	0	0	0
事業費支出	69,261,073	0	35,704,198	12,726,039	4,698,003	758,209	15,374,624
給食費	24,386,175	0	14,017,129	4,199,352	1,645,163	0	4,524,531
保健衛生費	1,154,143	0	596,130	203,157	74,035	10,500	270,321
保健衛生費	1,068,640	0	532,636	190,942	71,885	10,500	262,677
医薬品費	85,503	0	63,494	12,215	2,150	0	7,644
被服費	1,602,396	0	907,511	370,817	87,107	0	236,961
寝具料	1,600,501	0	907,511	368,922	87,107	0	236,961
衣類費	1,895	0	0	1,895	0	0	0
教養娯楽費	1,245,798	0	631,997	146,544	75,720	0	391,537
行事費	509,103	0	371,310	93,921	0	0	43,872
雑誌図書費	302,220	0	124,877	49,932	26,886	0	100,525
アクティビティ活動費	434,475	0	135,810	2,691	48,834	0	247,140
日用品費	4,498,044	0	3,223,451	954,406	40,179	0	280,008
水道光熱費	12,082,628	0	5,785,769	2,314,289	1,041,424	0	2,941,146
電気料	9,488,703	0	4,611,845	1,844,729	830,125	0	2,202,004
水道料	2,593,925	0	1,173,924	469,560	211,299	0	739,142
燃料費	17,207,776	0	6,447,813	3,207,912	1,497,656	268,812	5,785,583
燃料費	14,884,907	0	6,365,352	2,546,139	1,145,763	0	4,827,653
車輛燃料費	2,180,358	0	0	637,341	328,319	267,613	947,085
その他燃料費	142,511	0	82,461	24,432	23,574	1,199	10,845
消耗品費	3,453,052	0	2,069,938	822,699	183,575	10,584	366,256
介護用品費	1,105,000	0	723,884	289,549	42,153	10,584	38,830

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘サービス
事業その他消耗品費	2,348,052	0	1,346,054	533,150	141,422	0	327,426
器具什器費	1,472,917	0	762,960	168,859	53,144	0	487,954
事業用器具什器費	1,425,037	0	752,594	165,769	51,900	0	454,774
厨房用器具什器費	47,880	0	10,366	3,090	1,244	0	33,180
賃借料(事業)	1,481,587	0	744,816	297,912	0	438,859	0
事業雑費	676,557	0	516,684	40,092	0	29,454	90,327
事業費雑費	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	676,557	0	516,684	40,092	0	29,454	90,327
経理区分間繰入金支出	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
***経常支出計***	442,519,338	8,329,133	198,492,145	73,813,989	39,526,833	27,847,784	94,509,454
***経常活動資金収支差額***	34,848,205	-3,306,952	8,173,832	3,868,394	7,119,104	6,109,021	12,884,806
《施設整備等による収支》							
《施設整備等収入》							
施設整備等補助金収入	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
設備整備補助金収入	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
***施設整備等収入計***	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
《施設整備等支出》							
固定資産取得支出	9,564,460	0	4,218,969	4,723,372	52,074	0	570,045
建物取得支出	3,622,500	0	2,977,500	645,000	0	0	0
車輜運搬具取得支出	3,697,480	0	0	3,697,480	0	0	0
構築物取得支出	714,000	0	504,392	209,608	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,530,480	0	737,077	171,284	52,074	0	570,045
***施設整備等支出計***	9,564,460	0	4,218,969	4,723,372	52,074	0	570,045
***施設整備等資金収支差額***	-7,474,460	0	-4,218,969	-2,633,372	-52,074	0	-570,045
《財務活動による収支》							
《財務活動収入》							
積立預金取崩収入	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
その他の収入	829,735	829,735	0	0	0	0	0
退職共済給付金収入	829,735	829,735	0	0	0	0	0
***財務収入計***	6,786,035	6,786,035	0	0	0	0	0

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
《財務活動支出》							
積立預金積立支出	2,528,048	2,528,048	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金支出	2,528,048	2,528,048	0	0	0	0	0
その他の支出	5,841,205	1,265,731	1,999,565	748,223	499,104	368,562	960,020
退職共済掛金	4,999,150	435,996	1,999,565	735,903	499,104	368,562	960,020
退職金	829,735	829,735	0	0	0	0	0
預託金支出	12,320	0	0	12,320	0	0	0
***財務支出計***	8,369,253	3,793,779	1,999,565	748,223	499,104	368,562	960,020
***財務活動資金収支差額***	-1,583,218	2,992,256	-1,999,565	-748,223	-499,104	-368,562	-960,020
予備費							
***当期資金収支差額合計***	25,790,527	-314,696	1,955,298	486,799	6,567,926	5,740,459	11,354,741
前期末支払資金残高	159,218,060	2,744,764	33,385,733	20,842,843	18,949,606	14,923,547	68,371,567
***当期末支払資金残高***	185,008,587	2,430,068	35,341,031	21,329,642	25,517,532	20,664,006	79,726,308

# 特別会計 資金収支決算内訳表

平成22年度分

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
《經常活動による収支》			
《經常活動収入》			
介護保険収入	34,525,900	32,494,000	2,031,900
居宅介護支援介護料収入	31,986,500	31,986,500	0
その他の事業収入	2,539,400	507,500	2,031,900
市町村特別事業収入	2,031,900	0	2,031,900
受託収入	507,500	507,500	0
雑収入	78,350	78,323	27
雑収入	78,350	78,323	27
受取利息配当金収入	1,456	1,456	0
受取利息配当金収入	1,456	1,456	0
***經常収入計***	34,605,706	32,573,779	2,031,927
《經常活動支出》			
人件費支出	28,475,459	26,475,908	1,999,551
職員俸給	14,056,872	13,830,456	226,416
職員諸手当	6,071,113	5,945,577	125,536
扶養手当	492,420	471,360	21,060
管理職手当	228,300	208,080	20,220
時間外勤務手当	125,557	125,046	511
特殊勤務手当	110,226	108,528	1,698
通勤手当	121,032	118,656	2,376
賞与	4,993,578	4,913,907	79,671
非常勤職員給与	3,853,833	2,506,484	1,347,349
契約職員賃金	3,196,355	2,088,732	1,107,623
契約職員諸手当	657,478	417,752	239,726
退職共済掛金	1,270,098	1,172,040	98,058
法定福利費	3,223,543	3,021,351	202,192
健康保険料	1,171,491	1,097,575	73,916

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
厚生年金保険料	1,760,832	1,657,191	103,641
児童手当拠出金	28,710	27,107	1,603
労働保険料	262,510	239,478	23,032
事務費支出	1,292,517	1,120,617	171,900
福利厚生費	64,879	53,416	11,463
旅費交通費	117,239	117,239	0
普通旅費	117,239	117,239	0
研修費	46,000	46,000	0
消耗品費	144,178	136,633	7,545
事務消耗品費	33,694	31,448	2,246
事務図書購入費	1,890	1,890	0
電気消耗品費	3,162	3,029	133
事務その他消耗品費	105,432	100,266	5,166
事務器具什器費	2,890	2,718	172
印刷製本費	27,167	2,839	24,328
水道光熱費	23,340	20,599	2,741
事務電気料	18,610	16,421	2,189
事務水道料	4,730	4,178	552
燃料費	34,797	30,876	3,921
事務燃料費	31,575	27,852	3,723
事務車輛燃料費	3,222	3,024	198
修繕費	86,725	86,573	152
建物修繕費	14,929	14,929	0
機械器具修繕費	1,518	1,428	90
車両修繕費	70,278	70,216	62
通信運搬費	51,192	48,177	3,015
電話料	44,859	42,224	2,635
郵送料	6,333	5,953	380
会議費	0	0	0
広報費	26,002	25,929	73
業務委託費	317,126	272,678	44,448
委託費	56,272	12,703	43,569

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
保守料	260,854	259,975	879
手数料	76,534	76,013	521
損害保険料	132,018	130,468	1,550
賃借料	32,976	31,038	1,938
租税公課	99,454	29,421	70,033
諸会費	10,000	10,000	0
事務雑費	0	0	0
事業費支出	349,176	349,093	83
燃料費	346,929	346,846	83
車輻燃料費	345,513	345,513	0
その他燃料費	1,416	1,333	83
賃借料(事業)	2,247	2,247	0
***経常支出計***	30,117,152	27,945,618	2,171,534
***経常活動資金収支差額***	4,488,554	4,628,161	-139,607
《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***			
《施設整備等支出》			
***施設整備等支出計***			
***施設整備等資金収支差額***			
《財務活動による収支》			
《財務活動収入》			
その他の収入	6,280	6,280	0
預託金取崩収入	6,280	6,280	0
***財務収入計***	6,280	6,280	0
《財務活動支出》			
***財務支出計***			
***財務活動資金収支差額***	6,280	6,280	0
予備費			

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
***当期資金収支差額合計***	4,494,834	4,634,441	-139,607
前期末支払資金残高	9,008,988	6,906,625	2,102,363
***当期末支払資金残高***	13,503,822	11,541,066	1,962,756

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22年度分

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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》				
《事業活動収入》				
介護保険収入	485,476,021	465,939,883	19,536,138	
介護福祉施設介護料収入	165,273,060	162,933,830	2,339,230	
施設介護報酬収入	148,745,754	146,640,447	2,105,307	
施設利用者負担金収入	16,527,306	16,293,383	233,923	
居宅介護料収入	228,977,990	215,979,910	12,998,080	
(介護報酬収入)	0	0	0	
居宅サービス介護報酬収入	175,687,443	167,711,769	7,975,674	
居宅サービス介護予防報酬収入	30,392,748	26,670,150	3,722,598	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
居宅サービス利用者負担金収入	19,520,827	18,634,641	886,186	
居宅サービス介護予防負担金収入	3,376,972	2,963,350	413,622	
居宅介護支援介護料収入	31,986,500	31,602,500	384,000	
利用者等利用料収入	53,773,931	51,493,697	2,280,234	
介護福祉施設利用料収入	219,700	197,200	22,500	
居宅介護サービス利用料収入	2,506,401	1,638,437	867,964	
食費収入	42,119,670	41,195,570	924,100	
居住費収入	8,928,160	8,462,490	465,670	
その他の事業収入	5,464,540	3,929,946	1,534,594	
補助金収入	2,436,640	841,876	1,594,764	
市町村特別事業収入	2,520,400	2,628,650	-108,250	
受託収入	507,500	459,420	48,080	
自立支援費等収入	3,490,846	3,155,220	335,626	
介護給付費収入	3,140,676	2,839,698	300,978	
利用者負担金収入	350,170	315,522	34,648	
介護給付費利用者負担金収入	350,170	315,522	34,648	
補助事業等収入	11,085,741	5,332,003	5,753,738	
受託事業収入	1,554,471	2,050,083	-495,612	
利用者負担金収入	39,400	71,740	-32,340	
その他の補助金等収入	172,719	227,787	-55,068	
補助事業収入	9,319,151	2,982,393	6,336,758	
寄附金収入	2,722,131	2,677,048	45,083	
寄附金収入	2,722,131	2,677,048	45,083	
寄付金収入	2,194,375	2,618,830	-424,455	
寄付物品収入	527,756	58,218	469,538	
雑収入	848,944	802,827	46,117	
雑収入	848,944	802,827	46,117	
引当金戻入	0	1,924	-1,924	
退職給与引当金戻入	0	1,924	-1,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,861,413	34,111,727	-250,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,861,413	34,111,727	-250,314	
***事業活動収入計***	537,485,096	512,020,632	25,464,464	
《事業活動支出》				
人件費支出	357,108,644	342,147,345	14,961,299	
役員報酬	900,000	894,000	6,000	
職員俸給	133,426,855	134,387,873	-961,018	
職員諸手当	71,982,175	73,624,530	-1,642,355	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
扶養手当	3,481,500	2,516,000	965,500	
管理職手当	1,515,480	1,504,680	10,800	
時間外手当	4,106,931	5,946,607	-1,839,676	
特殊勤務手当	8,349,800	7,823,200	526,600	
夜間勤務手当	2,335,557	2,506,922	-171,365	
通勤手当	2,192,600	2,364,400	-171,800	
住居手当	932,000	941,400	-9,400	
宿日直手当	441,000	1,008,000	-567,000	
賞与	48,627,307	49,013,321	-386,014	
非常勤職員給与	106,259,691	91,723,375	14,536,316	
契約職員賃金	86,424,160	75,952,350	10,471,810	
契約職員諸手当	19,835,531	15,771,025	4,064,506	
退職共済掛金	6,783,396	5,890,896	892,500	
法定福利費	37,756,527	35,626,671	2,129,856	
健康保険料	13,279,335	11,832,750	1,446,585	
厚生年金保険料	20,750,586	20,698,114	52,472	
児童手当拠出金	339,366	346,009	-6,643	
労働保険料	3,387,240	2,749,798	637,442	
事務費支出	39,961,297	40,632,907	-671,610	
福利厚生費	2,366,991	2,458,860	-91,869	
旅費交通費	733,124	979,971	-246,847	
費用弁償	18,584	16,284	2,300	
普通旅費	714,540	963,687	-249,147	
研修費	625,188	673,740	-48,552	
消耗品費	2,973,336	2,979,525	-6,189	
事務消耗品費	595,155	690,625	-95,470	
事務図書購入費	253,628	264,736	-11,108	
電気消耗品費	211,955	186,427	25,528	
事務その他消耗品費	1,912,598	1,837,737	74,861	
事務器具什器費	337,915	875,185	-537,270	
印刷製本費	153,831	231,418	-77,587	
水道光熱費	626,674	617,455	9,219	
事務電気料	482,873	477,199	5,674	
事務水道料	143,801	140,256	3,545	
燃料費	1,087,985	888,032	199,953	
事務燃料費	946,648	771,929	174,719	
事務車輛燃料費	141,337	116,103	25,234	
修繕費	4,674,814	3,782,978	891,836	
建物修繕費	2,569,370	1,207,344	1,362,026	
機械器具修繕費	553,578	1,510,287	-956,709	
車両修繕費	1,551,866	1,065,347	486,519	
通信運搬費	1,179,446	1,095,196	84,250	
電話料	747,574	699,232	48,342	
郵送料	431,872	395,964	35,908	
会議費	96,330	59,990	36,340	
広報費	360,300	406,500	-46,200	
業務委託費	19,298,796	20,500,247	-1,201,451	
委託費	10,129,344	10,764,118	-634,774	
保守料	9,169,452	9,736,129	-566,677	
手数料	1,061,499	892,902	168,597	
損害保険料	2,010,997	2,003,337	7,660	
賃借料	1,347,582	1,335,717	11,865	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
租税公課	312,200	231,000	81,200	
渉外費	222,477	299,042	-76,565	
諸会費	321,812	321,812	0	
事務雑費	170,000	0	170,000	
事業費支出	69,610,249	64,240,234	5,370,015	
給食費	24,386,175	23,617,911	768,264	
保健衛生費	1,154,143	1,093,439	60,704	
保健衛生費	1,068,640	1,007,716	60,924	
医薬品費	85,503	85,723	-220	
被服費	1,602,396	1,764,105	-161,709	
寢具料	1,600,501	1,749,875	-149,374	
衣類費	1,895	14,230	-12,335	
教養娯楽費	1,245,798	1,061,856	183,942	
行事費	509,103	505,161	3,942	
雑誌図書費	302,220	244,670	57,550	
アクティビティ活動費	434,475	312,025	122,450	
日用品費	4,498,044	4,864,007	-365,963	
水道光熱費	12,082,628	12,032,685	49,943	
電気料	9,488,703	9,475,480	13,223	
水道料	2,593,925	2,557,205	36,720	
燃料費	17,554,705	14,037,176	3,517,529	
燃料費	14,884,907	11,924,965	2,959,942	
車輛燃料費	2,525,871	2,060,565	465,306	
その他燃料費	143,927	51,646	92,281	
消耗品費	3,453,052	2,906,996	546,056	
介護用品費	1,105,000	1,063,835	41,165	
事業その他消耗品費	2,348,052	1,843,161	504,891	
器具什器費	1,472,917	617,342	855,575	
事業用器具什器費	1,425,037	617,342	807,695	
厨房用器具什器費	47,880	0	47,880	
賃借料(事業)	1,483,834	1,313,866	169,968	
事業雑費	676,557	930,851	-254,294	
事業費雑費	0	20,500	-20,500	
利用者負担減免額	676,557	910,351	-233,794	
減価償却費	51,330,382	51,180,845	149,537	
減価償却費	51,330,382	51,180,845	149,537	
引当金繰入	4,245,014	4,283,933	-38,919	
退職給与引当金繰入	4,191,702	4,283,933	-92,231	
徴収不能引当金繰入	53,312	0	53,312	
***事業活動支出計***	522,255,586	502,485,264	19,770,322	
***事業活動収支差額***	15,229,510	9,535,368	5,694,142	
《事業活動外収支の部》				
《事業活動外収入》				
受取利息配当金収入	2,393,266	2,585,000	-191,734	
受取利息配当金収入	2,393,266	2,585,000	-191,734	
経理区分間繰入金収入	5,956,300	106,100,500	-100,144,200	
経理区分間繰入金収入	5,956,300	106,100,500	-100,144,200	
***事業活動外収入計***	8,349,566	108,685,500	-100,335,934	
《事業活動外支出》				
経理区分間繰入金支出	5,956,300	106,100,500	-100,144,200	
経理区分間繰入金支出	5,956,300	106,100,500	-100,144,200	
***事業活動外支出計***	5,956,300	106,100,500	-100,144,200	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
***事業活動外収支差額***	2,393,266	2,585,000	-191,734	
***経常収支差額***	17,622,776	12,120,368	5,502,408	
《特別収支の部》				
《特別収入》				
施設整備等補助金収入	2,090,000	0	2,090,000	
設備整備補助金収入	2,090,000	0	2,090,000	
***特別収入計***	2,090,000	0	2,090,000	
《特別支出》				
固定資産売却損・処分損	99,199	646,495	-547,296	
器具及び備品売却損・処分損	43,990	646,495	-602,505	
車輛運搬具売却損・処分損	55,209	0	55,209	
退職給与預け金損失	1,290,705	801,284	489,421	
退職給与預け金損失	1,290,705	801,284	489,421	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	0	2,090,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	0	2,090,000	
***特別支出計***	3,479,904	1,447,779	2,032,125	
***特別収支差額***	-1,389,904	-1,447,779	57,875	
***当期活動収支差額***	16,232,872	10,672,589	5,560,283	
《繰越活動収支差額の部》	0	0	0	
前期繰越活動収支差額	442,854,099	439,550,498	3,303,601	
***当期末繰越活動収支差額***	442,854,099	439,550,498	3,303,601	
その他の積立金取崩額	5,956,300	95,329,579	-89,373,279	
移行時特別積立金取崩額	5,956,300	95,329,579	-89,373,279	
その他の積立金積立額	2,528,048	102,698,567	-100,170,519	
施設整備等積立金積立額	2,528,048	102,698,567	-100,170,519	
***次期繰越活動収支差額***	442,854,099	439,550,498	3,303,601	

# 一般会計 事業活動収支内訳表

平成22年度分

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合 計	本 部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
《事業活動収支の部》							
《事業活動収入》							
介護保険収入	450,950,121	0	198,408,233	73,646,790	45,866,570	28,798,058	104,230,470
介護福祉施設介護料収入	165,273,060	0	165,273,060	0	0	0	0
施設介護報酬収入	148,745,754	0	148,745,754	0	0	0	0
施設利用者負担金収入	16,527,306	0	16,527,306	0	0	0	0
居宅介護料収入	228,977,990	0	0	63,137,380	42,413,830	28,265,610	95,161,170
(介護報酬収入)							
居宅サービス介護報酬収入	175,687,443	0	0	54,715,482	38,025,846	22,682,619	60,263,496
居宅サービス介護予防報酬収入	30,392,748	0	0	2,108,160	146,601	2,756,430	25,381,557
(利用者負担金収入)							
居宅サービス利用者負担金収入	19,520,827	0	0	6,079,498	4,225,094	2,520,291	6,695,944
居宅サービス介護予防負担金収入	3,376,972	0	0	234,240	16,289	306,270	2,820,173
利用者等利用料収入	53,773,931	0	30,858,820	10,425,110	3,304,240	530,161	8,655,600
介護福祉施設利用料収入	219,700	0	219,700	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,506,401	0	0	75,100	516,940	530,161	1,384,200
食費収入	42,119,670	0	24,566,070	7,494,900	2,787,300	0	7,271,400
居住費収入	8,928,160	0	6,073,050	2,855,110	0	0	0
その他の事業収入	2,925,140	0	2,276,353	84,300	148,500	2,287	413,700
補助金収入	2,436,640	0	2,184,353	0	0	2,287	250,000
市町村特別事業収入	488,500	0	92,000	84,300	148,500	0	163,700
自立支援費等収入	3,490,846	0	0	0	0	3,490,846	0
介護給付費収入	3,140,676	0	0	0	0	3,140,676	0
利用者負担金収入	350,170	0	0	0	0	350,170	0
介護給付費利用者負担金収入	350,170	0	0	0	0	350,170	0
補助事業等収入	11,085,741	0	4,110,273	1,558,057	778,333	1,665,018	2,974,060
受託事業収入	1,554,471	0	0	0	0	510,741	1,043,730
利用者負担金収入	39,400	0	0	0	0	0	39,400
その他の補助金等収入	172,719	0	0	0	0	56,749	115,970

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
補助事業収入	9,319,151	0	4,110,273	1,558,057	778,333	1,097,528	1,774,960
寄附金収入	2,722,131	2,194,375	359,703	0	0	0	168,053
寄附金収入	2,722,131	2,194,375	359,703	0	0	0	168,053
寄付金収入	2,194,375	2,194,375	0	0	0	0	0
寄付物品収入	527,756	0	359,703	0	0	0	168,053
雑収入	770,594	435,996	305,876	3,128	1,034	2,883	21,677
雑収入	770,594	435,996	305,876	3,128	1,034	2,883	21,677
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,819,413	0	26,425,754	126,500	4,222,558	0	3,044,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,819,413	0	26,425,754	126,500	4,222,558	0	3,044,601
***事業活動収入計***	502,838,846	2,630,371	229,609,839	75,334,475	50,868,495	33,956,805	110,438,861
《事業活動支出》							
人件費支出	328,633,185	900,000	147,268,658	56,196,278	32,047,476	25,922,366	66,298,407
役員報酬	900,000	900,000	0	0	0	0	0
職員俸給	119,369,983	0	59,682,219	22,308,308	8,129,024	6,882,756	22,367,676
職員諸手当	65,911,062	0	34,222,909	12,919,049	3,563,491	4,092,394	11,113,219
扶養手当	2,989,080	0	1,332,060	506,040	66,360	142,860	941,760
管理職手当	1,287,180	0	430,572	163,140	120,084	135,756	437,628
時間外手当	3,981,374	0	1,692,348	641,698	183,752	906,899	556,677
特殊勤務手当	8,239,574	0	5,465,788	2,116,426	107,114	151,778	398,468
夜間勤務手当	2,335,557	0	1,681,603	653,954	0	0	0
通勤手当	2,071,568	0	989,838	377,582	75,996	256,056	372,096
住居手当	932,000	0	437,760	170,240	0	0	324,000
宿日直手当	441,000	0	264,600	101,430	74,970	0	0
賞与	43,633,729	0	21,928,340	8,188,539	2,935,215	2,499,045	8,082,590
非常勤職員給与	102,405,858	0	35,361,374	14,285,496	16,412,022	11,835,819	24,511,147
契約職員賃金	83,227,805	0	28,661,305	11,546,132	13,483,396	9,090,612	20,446,360
契約職員諸手当	19,178,053	0	6,700,069	2,739,364	2,928,626	2,745,207	4,064,787
退職共済掛金	5,513,298	0	2,379,381	871,650	543,105	465,327	1,253,835
法定福利費	34,532,984	0	15,622,775	5,811,775	3,399,834	2,646,070	7,052,530
健康保険料	12,107,844	0	5,441,313	2,011,535	1,197,868	967,165	2,489,963
厚生年金保険料	18,989,754	0	8,635,194	3,205,785	1,865,249	1,422,270	3,861,256

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
児童手当拠出金	310,656	0	141,241	52,497	30,511	23,254	63,153
労働保険料	3,124,730	0	1,405,027	541,958	306,206	233,381	638,158
事務費支出	38,668,780	1,472,833	15,519,289	4,891,672	2,781,354	1,167,209	12,836,423
福利厚生費	2,302,112	862,000	655,498	273,271	134,097	139,925	237,321
旅費交通費	615,885	18,584	421,360	9,300	0	95,469	71,172
費用弁償	18,584	18,584	0	0	0	0	0
普通旅費	597,301	0	421,360	9,300	0	95,469	71,172
研修費	579,188	25,000	443,148	15,120	0	63,930	31,990
消耗品費	2,829,158	8,315	1,309,834	411,892	311,623	114,100	673,394
事務消耗品費	561,461	8,315	229,408	90,724	54,949	31,332	146,733
事務図書購入費	251,738	0	154,248	0	35,380	4,830	57,280
電気消耗品費	208,793	0	84,344	30,112	14,262	3,197	76,878
事務その他消耗品費	1,807,166	0	841,834	291,056	207,032	74,741	392,503
事務器具什器費	335,025	0	140,216	6,198	4,450	94,899	89,262
印刷製本費	126,664	0	17,759	46,925	6,009	45,555	10,416
水道光熱費	603,334	0	142,380	56,662	36,402	23,948	343,942
事務電気料	464,263	0	113,471	45,168	29,019	19,094	257,511
事務水道料	139,071	0	28,909	11,494	7,383	4,854	86,431
燃料費	1,053,188	0	210,191	83,495	53,880	34,827	670,795
事務燃料費	915,073	0	192,331	76,588	49,208	32,381	564,565
事務車輛燃料費	138,115	0	17,860	6,907	4,672	2,446	106,230
修繕費	4,588,089	0	1,507,630	880,842	404,702	135,359	1,659,556
建物修繕費	2,554,441	0	1,278,692	479,704	154,130	0	641,915
機械器具修繕費	552,060	0	221,071	75,886	82,435	1,285	171,383
車両修繕費	1,481,588	0	7,867	325,252	168,137	134,074	846,258
通信運搬費	1,128,254	7,400	447,845	160,024	104,831	68,652	339,502
電話料	702,715	0	287,481	96,313	69,164	37,983	211,774
郵送料	425,539	7,400	160,364	63,711	35,667	30,669	127,728
会議費	96,330	96,330	0	0	0	0	0
広報費	334,298	144,199	56,805	27,421	51,431	1,048	53,394
業務委託費	18,981,670	0	8,278,983	2,093,545	1,128,627	53,355	7,427,160
委託費	10,073,072	0	3,814,505	308,697	134,522	13,667	5,801,681
保守料	8,908,598	0	4,464,478	1,784,848	994,105	39,688	1,625,479

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
手数料	984,965	90,285	377,182	158,537	98,323	75,300	185,338
損害保険料	1,878,979	0	524,131	375,670	243,308	183,734	552,136
賃借料	1,314,606	0	549,997	190,259	127,558	27,947	418,845
租税公課	212,746	0	6,261	82,511	42,613	9,161	72,200
渉外費	222,477	50,720	171,757	0	0	0	0
諸会費	311,812	0	258,312	20,000	33,500	0	0
事務雑費	170,000	170,000	0	0	0	0	0
事業費支出	69,261,073	0	35,704,198	12,726,039	4,698,003	758,209	15,374,624
給食費	24,386,175	0	14,017,129	4,199,352	1,645,163	0	4,524,531
保健衛生費	1,154,143	0	596,130	203,157	74,035	10,500	270,321
保健衛生費	1,068,640	0	532,636	190,942	71,885	10,500	262,677
医薬品費	85,503	0	63,494	12,215	2,150	0	7,644
被服費	1,602,396	0	907,511	370,817	87,107	0	236,961
寝具料	1,600,501	0	907,511	368,922	87,107	0	236,961
衣類費	1,895	0	0	1,895	0	0	0
教養娯楽費	1,245,798	0	631,997	146,544	75,720	0	391,537
行事費	509,103	0	371,310	93,921	0	0	43,872
雑誌図書費	302,220	0	124,877	49,932	26,886	0	100,525
アクティビティ活動費	434,475	0	135,810	2,691	48,834	0	247,140
日用品費	4,498,044	0	3,223,451	954,406	40,179	0	280,008
水道光熱費	12,082,628	0	5,785,769	2,314,289	1,041,424	0	2,941,146
電気料	9,488,703	0	4,611,845	1,844,729	830,125	0	2,202,004
水道料	2,593,925	0	1,173,924	469,560	211,299	0	739,142
燃料費	17,207,776	0	6,447,813	3,207,912	1,497,656	268,812	5,785,583
燃料費	14,884,907	0	6,365,352	2,546,139	1,145,763	0	4,827,653
車輛燃料費	2,180,358	0	0	637,341	328,319	267,613	947,085
その他燃料費	142,511	0	82,461	24,432	23,574	1,199	10,845
消耗品費	3,453,052	0	2,069,938	822,699	183,575	10,584	366,256
介護用品費	1,105,000	0	723,884	289,549	42,153	10,584	38,830
事業その他消耗品費	2,348,052	0	1,346,054	533,150	141,422	0	327,426
器具什器費	1,472,917	0	762,960	168,859	53,144	0	487,954
事業用器具什器費	1,425,037	0	752,594	165,769	51,900	0	454,774
厨房用器具什器費	47,880	0	10,366	3,090	1,244	0	33,180



勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
賃借料(事業)	1,481,587	0	744,816	297,912	0	438,859	0
事業雑費	676,557	0	516,684	40,092	0	29,454	90,327
事業費雑費	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	676,557	0	516,684	40,092	0	29,454	90,327
減価償却費	50,665,681	0	35,276,517	757,014	6,023,437	162,669	8,446,044
減価償却費	50,665,681	0	35,276,517	757,014	6,023,437	162,669	8,446,044
引当金繰入	4,245,014	4,191,702	3,840	39,062	6,056	4,354	0
退職給与引当金繰入	4,191,702	4,191,702	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	53,312	0	3,840	39,062	6,056	4,354	0
***事業活動支出計***	491,473,733	6,564,535	233,772,502	74,610,065	45,556,326	28,014,807	102,955,498
***事業活動収支差額***	11,365,113	-3,934,164	-4,162,663	724,410	5,312,169	5,941,998	7,483,363
《事業活動外収支の部》							
《事業活動外収入》							
受取利息配当金収入	2,391,810	2,391,810	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,391,810	2,391,810	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,956,300	0	3,481,892	2,474,408	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,956,300	0	3,481,892	2,474,408	0	0	0
***事業活動外収入計***	8,348,110	2,391,810	3,481,892	2,474,408	0	0	0
《事業活動外支出》							
経理区分間繰入金支出	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
***事業活動外支出計***	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
***事業活動外収支差額***	2,391,810	-3,564,490	3,481,892	2,474,408	0	0	0
***経常収支差額***	13,756,923	-7,498,654	-680,771	3,198,818	5,312,169	5,941,998	7,483,363
《特別収支の部》							
《特別収入》							
施設整備等補助金収入	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
設備整備補助金収入	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
***特別収入計***	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
《特別支出》							
固定資産売却損・処分損	43,990	0	43,990	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	43,990	0	43,990	0	0	0	0
退職給与預け金損失	1,290,705	1,290,705	0	0	0	0	0

勘定科目	合計	本部	施設入居部門	短期入所部門	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	旭ヶ丘デイサービス
退職給与預け金損失	1,290,705	1,290,705	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	0
***特別支出計***	3,424,695	1,290,705	43,990	2,090,000	0	0	0
***特別収支差額***	-1,334,695	-1,290,705	-43,990	0	0	0	0
***当期活動収支差額***	12,422,228	-8,789,359	-724,761	3,198,818	5,312,169	5,941,998	7,483,363
《繰越活動収支差額の部》							
前期繰越活動収支差額	432,386,437	71,322,452	53,210,747	28,401,423	32,506,881	15,306,729	231,638,205
***当期末繰越活動収支差額***	444,808,665	62,533,093	52,485,986	31,600,241	37,819,050	21,248,727	239,121,568
その他の積立金取崩額	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	5,956,300	5,956,300	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	2,528,048	2,528,048	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	2,528,048	2,528,048	0	0	0	0	0
***次期繰越活動収支差額***	448,236,917	65,961,345	52,485,986	31,600,241	37,819,050	21,248,727	239,121,568

# 特別会計 事業活動収支内訳表

平成22年度分

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

社会福祉法人 神東会

勘定科目	合 計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
《事業活動収支の部》			
《事業活動収入》			
介護保険収入	34,525,900	32,494,000	2,031,900
居宅介護支援介護料収入	31,986,500	31,986,500	0
その他の事業収入	2,539,400	507,500	2,031,900
市町村特別事業収入	2,031,900	0	2,031,900
受託収入	507,500	507,500	0
雑収入	78,350	78,323	27
雑収入	78,350	78,323	27
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,000	42,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,000	42,000	0
***事業活動収入計***	34,646,250	32,614,323	2,031,927
《事業活動支出》			
人件費支出	28,475,459	26,475,908	1,999,551
職員俸給	14,056,872	13,830,456	226,416
職員諸手当	6,071,113	5,945,577	125,536
扶養手当	492,420	471,360	21,060
管理職手当	228,300	208,080	20,220
時間外手当	125,557	125,046	511
特殊勤務手当	110,226	108,528	1,698
通勤手当	121,032	118,656	2,376
賞与	4,993,578	4,913,907	79,671
非常勤職員給与	3,853,833	2,506,484	1,347,349
契約職員賃金	3,196,355	2,088,732	1,107,623
契約職員諸手当	657,478	417,752	239,726
退職共済掛金	1,270,098	1,172,040	98,058
法定福利費	3,223,543	3,021,351	202,192
健康保険料	1,171,491	1,097,575	73,916
厚生年金保険料	1,760,832	1,657,191	103,641

勘定科目	合計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
児童手当拠出金	28,710	27,107	1,603
労働保険料	262,510	239,478	23,032
事務費支出	1,292,517	1,120,617	171,900
福利厚生費	64,879	53,416	11,463
旅費交通費	117,239	117,239	0
普通旅費	117,239	117,239	0
研修費	46,000	46,000	0
消耗品費	144,178	136,633	7,545
事務消耗品費	33,694	31,448	2,246
事務図書購入費	1,890	1,890	0
電気消耗品費	3,162	3,029	133
事務その他消耗品費	105,432	100,266	5,166
事務器具什器費	2,890	2,718	172
印刷製本費	27,167	2,839	24,328
水道光熱費	23,340	20,599	2,741
事務電気料	18,610	16,421	2,189
事務水道料	4,730	4,178	552
燃料費	34,797	30,876	3,921
事務燃料費	31,575	27,852	3,723
事務車輛燃料費	3,222	3,024	198
修繕費	86,725	86,573	152
建物修繕費	14,929	14,929	0
機械器具修繕費	1,518	1,428	90
車両修繕費	70,278	70,216	62
通信運搬費	51,192	48,177	3,015
電話料	44,859	42,224	2,635
郵送料	6,333	5,953	380
広報費	26,002	25,929	73
業務委託費	317,126	272,678	44,448
委託費	56,272	12,703	43,569
保守料	260,854	259,975	879
手数料	76,534	76,013	521
損害保険料	132,018	130,468	1,550

勘定科目	合 計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
賃借料	32,976	31,038	1,938
租税公課	99,454	29,421	70,033
諸会費	10,000	10,000	0
事業費支出	349,176	349,093	83
燃料費	346,929	346,846	83
車輻燃料費	345,513	345,513	0
その他燃料費	1,416	1,333	83
賃借料(事業)	2,247	2,247	0
減価償却費	664,701	660,941	3,760
減価償却費	664,701	660,941	3,760
***事業活動支出計***	30,781,853	28,606,559	2,175,294
***事業活動収支差額***	3,864,397	4,007,764	-143,367
《事業活動外収支の部》			
《事業活動外収入》			
受取利息配当金収入	1,456	1,456	0
受取利息配当金収入	1,456	1,456	0
***事業活動外収入計***	1,456	1,456	0
《事業活動外支出》			
***事業活動外支出計***			
***事業活動外収支差額***	1,456	1,456	0
***経常収支差額***	3,865,853	4,009,220	-143,367
《特別収支の部》			
《特別収入》			
***特別収入計***			
《特別支出》			
固定資産売却損・処分損	55,209	55,209	0
車輻運搬具売却損・処分損	55,209	55,209	0
***特別支出計***	55,209	55,209	0
***特別収支差額***	-55,209	-55,209	0
***当期活動収支差額***	3,810,644	3,954,011	-143,367
《繰越活動収支差額の部》			

勘定科目	合 計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
前期繰越活動収支差額	10,467,662	8,357,162	2,110,500
***当期繰越活動収支差額***	14,278,306	12,311,173	1,967,133
***次期繰越活動収支差額***	14,278,306	12,311,173	1,967,133