平成 23 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

平成23年は、自然災害の年といっても過言ではありませんでした。世界では、ニュージーランドやトルコで地震が起こり、タイでは大洪水の被害を受け、日本からの進出企業にも大きな傷跡を残しました。日本では3月11日の東日本大震災や近畿地方の大雨の被害、台風の被害、大雪による積雪被害など、自然の驚異を感じる一年となりました。そのようななかでも、東日本大震災では、被災地を多くのボランティアが訪れたことや、家族の絆、地域の絆が再確認されたこと、国内外から多くの物的支援や金銭的支援が寄せられたことなど、私たちが人と人のつながり、心のつながりを感じられたことは、これまでの社会のあり方を見直すきっかけになったとも言われております。

社会福祉・社会保障の分野では、社会保障・税の一体改革の議論は一定のとりまとめがなされ、12月には素案が示されました。消費税増税などの財源問題や年金・医療の議論は引き続き行われ、社会保障・税一体改革大綱が閣議決定されています。高齢者分野では、介護保険法の改正案が可決され、24時間対応の定期巡回・随時サービスや、介護職員による痰の吸引などの医行為が認められるようになり、この4月から施行され、在宅を重視した政策がすすんでいきます。

１、神岡町の人口、高齢者化の状況

平成24年4月1日現在の神岡町内の人口は、9,433人（永住外国人を含む）と、前年同期と比べ240人の減少となっています。高齢者人口（65歳以上）は、3,566人で前年より47人減少し、高齢化率で見ると、0.45ポイント上がり37.80%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24人減の119人、要介護の認定者が9人減の426人となっており、認定者の合計は545人（男性146人、女性399人）で、本年度は減少に転じています。

神岡町内人口等の推移

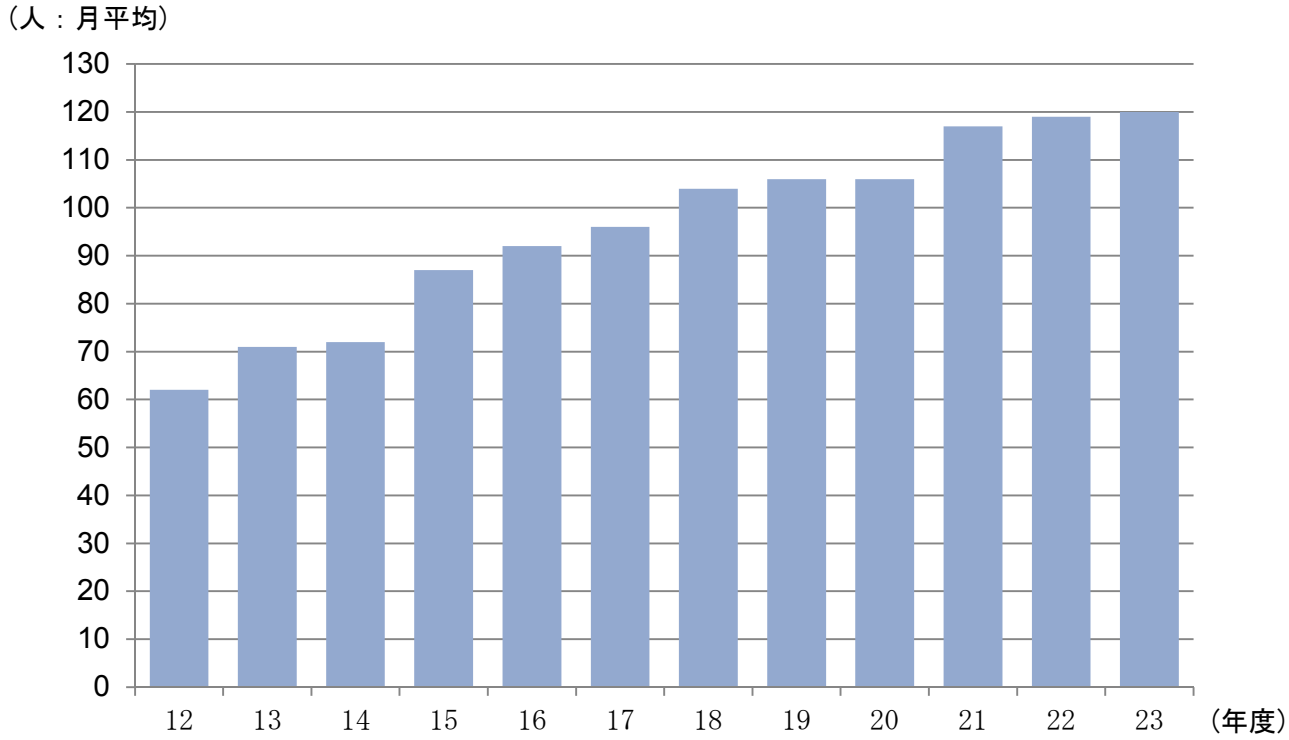
		18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年
人　口	男	5,220	5,116	4,991	4,862	4,740	4,636	4,524
	女	5,603	5,505	5,368	5,252	5,151	5,037	4,909
	計	10,823	10,621	10,359	10,114	9,891	9,673	9,433
高齢者人　口	男	1,535	1,548	1,543	1,545	1,523	1,488	1,468
	女	2,144	2,146	2,151	2,151	2,147	2,125	2,098
	計	3,679	3,694	3,694	3,696	3,670	3,613	3,566
高齢化率	男	29.41	30.26	30.92	31.78	32.13	32.10	32.45
	女	38.27	38.98	40.07	40.96	41.68	42.19	42.74
	計	33.99	34.78	35.66	36.54	37.10	37.35	37.80
要支援	男	16	31	31	33	29	35	30

認定者	女	51	87	89	92	99	108	89
	計	67	118	120	125	128	143	119
要介護認定者	男	130	140	131	127	119	128	116
	女	349	315	305	285	289	307	310
	計	479	455	436	412	408	435	426
認定者合　計	男	146	171	162	160	148	163	146
	女	400	402	394	377	388	415	399
	計	546	573	556	537	536	578	545

２、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論）

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ました。

職員数は、平成 12 年度が 62 名(月平均)だったのが、平成 23 年度では 120 名(月平均)となっています。



職員の質の向上として、本年度新たに介護福祉士資格を 1 名が取得し、計 45 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 2 名採用し、ホームヘルパー2 級資格を取得しました。また、認知症介護実践リーダー研修に参加し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。

施設整備面では、平成 22 年度に策定した、社会福祉法人神東会中長期計画を元に、飛騨市高齢者保健福祉計画・第 4 期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ぽぽ苑に8床を増床し定員を58床（短期入所を合わせると 78 床）とし、平成 24 年 1 月 1 日より稼働しています。これに伴い、二階入所者用食堂、デイサービスセンターの配置替えを行い、また、三階保健センターが移転するまでの間、ホームヘルプサービス、シルバーサポート及び法人事務所を正面玄関フロアーに仮設で設置しました。また、平成 6 年から 17 年間稼働した吸収式冷温水機は経年劣化により故障が相次いでおり、機器本体の入れ替えを行いました。

一階フロアー、二階フロアートイレ前の洗面所については、車椅子では使いづらい作りとなっていたものを、温水自動水栓式のものに 4 箇所とも全面改良し、併せて、食堂にある洗面所についても温水自動水栓式に改修いたしました。平成 24 年 4 月に改正される介護保険法、それに伴う介護報酬の改正に備え、介護保険制度が始まる直前の平成11年から使用していた介護業務用ソフトウェア「すこやかサン」について、業界第 2 位のソフトウェア「ほのぼの NEXT」へ全面入替を行い、サーバー2 台を新たに追加、16 台の PC の入替を行い介護事務作業環境の改善を図りました。

10 月には、神岡ライオンズクラブ 50 周年記念として、旭ヶ丘デイサービスセンターに足湯棟を寄贈いただきました。

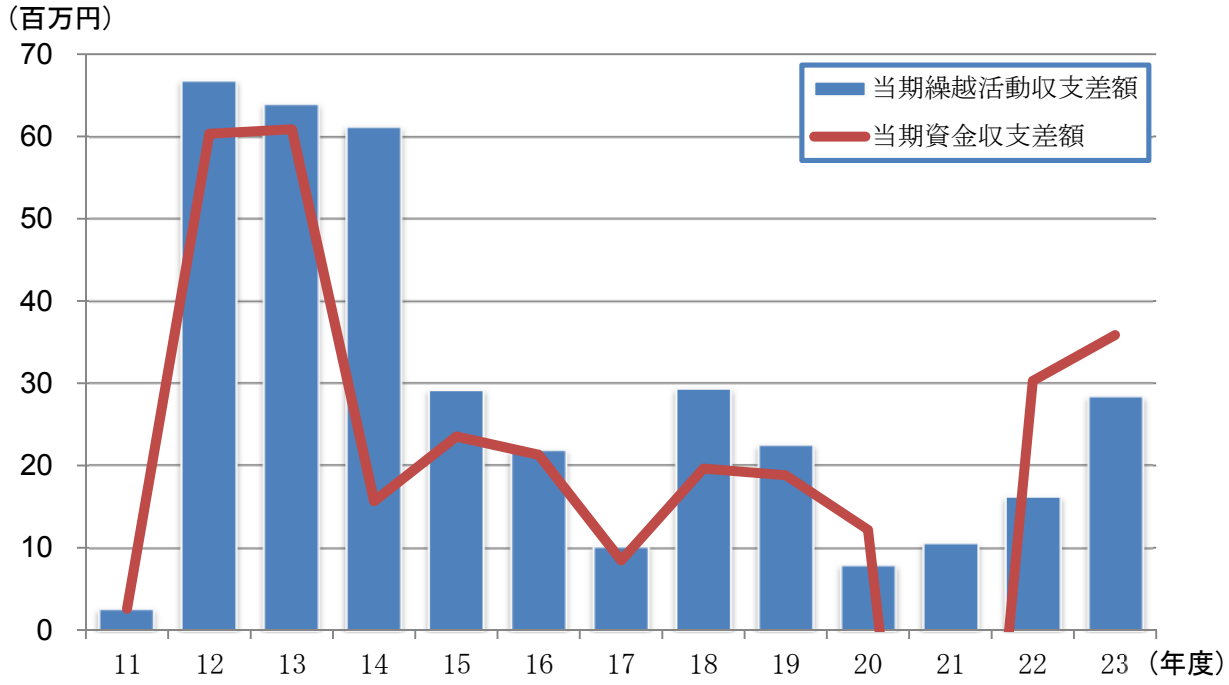
事業面では、神東会の各事業（居宅介護支援事業は除く）の 3 月の利用者は、294 人（うち介護保険対象者 286 人）で、前年度より 11 人（介護保険対象者では 6 人）の減少となっています。当法人は、介護保険サービスが主な事業でありますので、介護認定者や高齢者人口の変動は、経営に大きな影響を与えることから、今後も人口の推移や介護認定者数を慎重に見守る必要があります。

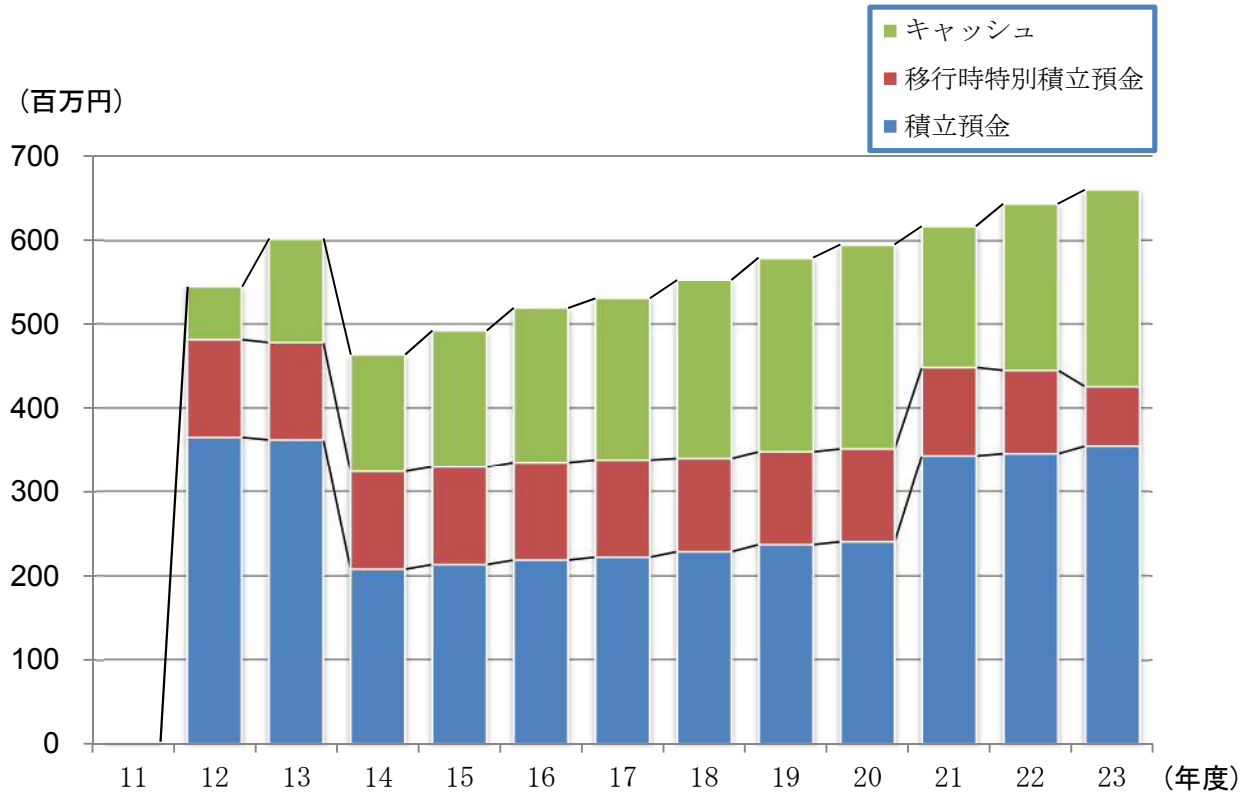
それぞれの事業の稼働率は、入所部門が 96.57％と 1.12 ポイント減少、短期入所は 93.24％と 2.73 ポイント増加、デイサービスセンターは 65.70％と 2.17 ポイント増加、旭ヶ丘デイサービスは 81.45％と 4.45 ポイント減少、ホームヘルプサービスの派遣時間は 5,974 時間 2 分と 786 時間 42 分の減少となりました。利用状況が経営を左右するということを認識し、一人でも多くの方に満足して利用いただけることを目標に事業運営に努めました。

経営状況については、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 4,914 千円増の 504,966 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 12,201 千円多い 28,434 千円の黒字決算となりました。

一般会計においては、それぞれの事業活動収支差額は、入所部門は 726 千円、短期入所分門は 1,876 千円となりました。デイサービスセンターが 4,245 千円、旭ヶ丘デイサービスセンターが 8,479 千円、ホームヘルプサービスは 2,016 千円という結果となりました。

特別会計においては、事業活動収支差額は居宅介護支援事業について、6,009 千円、移送サービスは 110 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ぽぽ苑（入所）

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

（１）事業の概要

本年度の大きな事業として８床の増床工事が行われました。これにより、平成 24 年１月から入所定員は 58 人となっています。

本年度の退所者は 16 人と昨年よりも７人増加しています。また、入所者は８床の定員増があり 24 人となりました。たんぽぽ苑に入所されている方の年齢は高齢化しており、入所者の入れ替わりも早くなる傾向にあり、平均入所期間も 38.7 ヶ月と短くなっています。入所者の平均年齢は 85.4 歳であり、昨年度よりも 0.7 歳下がっています。これは、入退所者が増加したことによると思われます。利用率は 96.57％となり前年度より 1.12 ポイント下回りました。これは、入退所者が多く入れ替わり期間の影響や、入院者が増加、長期化したことが原因と思われます。また、平成 24 年１月１日からの増床に際し、正月早々であったこと、現場の受け入れ等を考慮し、新規入所者の受け入れを一気に行うことができないことが挙げられます。利用率は直ちに介護保険収入に結び付くため、今後もできる限り空床期間の短縮に努めてまいります。

介護保険等収入は前年度比 6,760,633 円増加の 205,168,866 円で、事業活動収支差額は 726,050 円となりました。事業経費については併設の短期入所やデイサービスと面積や利用人数にて按分となっております。なお、短期入所と併せた利用率は 95.65％となり、前年度より 0.01 ポイント上回りました。昨年度から看取り介護体制加算と個別機能訓練加算を申請し実施しております。ただし、平成 24 年１月からの増床により、看護体制加算を維持するため、個別機能訓練加算は取り下げております。また、医療ニーズの高い入所者への医療・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・協働について、特養介護正職への教育を実施しており、介護職員による夜間の吸痰等を行っています。

① 入所者個々の状況把握に努め、希望に沿った介護を

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

② 最期まで安心して過ごせる苑に

近年は苑で最期まで過ごすことを希望される入所者や家族が多く、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 16人のうち10人が当苑でお亡くなりになられました。入所者がたんぽぽ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、昨年度から看取り介護体制加算を算定し体制を整えています。これからも本人・家族の理解をいただくとともに、飛驒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。

③ 感染症の防止に努める

今年度も県内はもとより、全国でインフルエンザやノロウイルス等の感染症が猛威を振るいました。当苑では、職員への感染症予防と対処についての勉強会や、利用者、来苑者への呼びかけにより、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ありますが、都度勤務体制を見直し苑内へ持ち込まないよう努めてきました。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、マスク着用を励行し、感染症の予防に努めていきます。

④ 行事や余暇活動で生活に活力を

単調になりがちな日常生活に活力と潤いを与える目的で、七夕、納涼祭、敬老会、収穫祭、文化祭、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。震災の影響から例祭が縮小され見物はできませんでしたが、花見、ドライブ、近くの店への買い物といった外出や、締め太鼓、生け花、裁縫、習字や塗り絵、苔玉づくりなどの活動を実施しました。

〇主な行事

8月6日	納涼祭	バザーや盆踊りなど、三階駐車場にて実施しました。神岡民謡クラブや卅飛会、Ui candle 等多くのボランティアの協力により、入所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	若柳臣流香娥の皆様による踊りがあり、みんなでお祝いの食事をいただきました。
10月26日	収穫祭	苑の畑で採れたさつまいもでスィートポテトを作り、み

んなでおいしくいただきました。

11 月 23 日　文化祭　各フロアでの作品などの展示物の鑑賞、職員・入所者によるカラオケ大会、フラダンス神岡教室の皆さんによるダンスの披露など、盛りだくさんの催しもので楽しんでいただきました。

12 月 15 日　忘年会　神岡ライオンズクラブから入所者全員にプレゼントをいただきました。入所者・職員によるカラオケを楽しんだ後、職員による楽しい踊りが披露されました。千寿司さんによる握りたてのお寿司をほおばり、なべ料理などに舌鼓。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。鬼を追い払い邪気払いと無病息災を祈願しました。

2 月 24 日　クリスタルキャンドル

居酒屋と同時開催し、中庭に作られ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。

⑤ 地域との連携を図る

8 月 6 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。震災の影響で各神社の例祭が縮小され、お祭り見物は実施できませんでしたが、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「ひまわり」の定期訪問、歌や楽器演奏、踊りの披露、入所者の理美容、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、入所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。

⑥職員の状況　　3 月 31 日現在

	施設長	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	1	39	6	1	(6)	1	9	3	11	嘱託	72

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	０名	社会福祉主事	２名	介護福祉士	２２名
介護支援専門員	６名	看護師	４名	准看護師	２名

（２）年度末の利用状況

①　入所者の年齢別状況

	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	4	1	3	3	0	0	0	１１	78.7
女　性	1	0	3	１２	１５	１２	3	1	４７	87.0
総　数	1	4	4	１５	１８	１２	3	1	５８	85.4
前年度	1	3	6	8	１７	9	6	0	５０	86.1
比　較	0	1	△2	7	1	3	△3	1	8	△0.7

②　介護度状況及び入所前の居所

	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	入所者の前住所地		
								神岡町	宮川町	旧上宝村
男　性	1	3	1	2	4	１１	3.45	9	0	2
女　性	1	2	１３	１６	１５	４７	3.89	４４	1	2
総　数	2	5	１４	１８	１９	５８	3.81	５３	1	4
前年度	3	4	9	１７	１７	５０	3.82	４４	0	6
比　較	△1	1	5	1	2	8	△0.01	9	1	△2

（３）年間の利用状況

①　利用者の状況

	延べ利用者数						平　均介護度	日数	利用率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計			
当年度	854	1,466	4,015	6,155	5,886	18,376	3.80	366	96.57
前年度	367	1,864	3,485	6,374	5,739	17,829	3.86	365	97.69
比　較	487	△398	530	△219	147	547	△0.06	1	△1.12

② 入退居者の状況

	退去者					入所者			
	退居の理由					入所前の生活場所			
	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	4	0	１２	１６	１３	1	１０	２４
前年度	0	3	0	6	9	5	1	3	9
比　較	0	1	0	6	7	8	0	7	１５

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	その他	計
当年度	8,909	9,588	22,907	13,423	127	54,954
前年度	6,734	9,277	17,890	19,348	28	53,277
比　較	2,175	311	5,017	△5,925	99	1,677

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

④ 通院受診の状況

	歯科	耳鼻咽喉科	脳神経外科	整形外科	内科	外科	眼科	泌尿器科	皮膚科	婦人科			計
当　年　度	15	0	11	18	42	12	2	7	28	1			136
前　年　度	11	2	5	6	26	2	4	3	14	2			75
比　　較	4	△2	6	12	16	10	△2	4	14	△1			61

全体的に受診件数が増えてきています。特に、整形外科、内科、外科、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。

⑤ 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	2,933	2,922	1,378	402	_	7,635
前年度	166	119	10	5	4,692	4,992
比　較	2,767	2,803	1,368	397	△4,692	2,643

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。平成 22 年 10 月から平成 23 年 12 月まで、専任の機能訓練指導員にて機能訓練を行っています。

（４）　入所申込の状況

①　新規申込者数と介護度別内訳

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	申請中その他	計
当年度	０	３２	２６	１５	５	５	８３
前年度	０	２６	１９	１０	９	５	６９
比　較	０	６	７	５	△４	０	１４

②　新規申込者の住所及び男女別内訳

	神岡町内	左記以外飛騨市内	旧上宝村内	左記以外高山市内	その他	計	男性	女性
当年度	６３	８	６	２	４	８３	２３	６０
前年度	４６	８	１４	１	０	６９	２５	４４
比　較	１７	０	△８	１	４	１４	△２	１６

③　年度末現在申込者数

	男性	女性	計	申込者の住所地					
				神岡町内	左記以外の飛騨市内	旧上宝村内	左記以外の高山市内	その他	計
当年度末	６２	１４３	２０５	１１６	１５	６３	６	５	２０５
前年度末	７６	１７０	２４６	１６７	１６	５２	６	５	２４６
比　較	△14	△27	△41	△51	△1	１１	０	０	△41

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。平成 23 年 10 月に、入所申込者の意思再確認の整理を行っています。

２．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（短期入所）

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

（１）事業の概要

短期入所については、本年度の利用者は 6,825 人で前年度よりも 218 人多くなっています。1 日当たり利用者数は 18.6 人で、利用率は 93.24%となり前年度よりも 2.73

ポイント増加しこれまでの最高となりました。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。利用者の皆様には、利用期間の短縮や回数を考慮していただくなど、ご理解とご協力をお願いしています。介護保険等収入は利用率が上がったことにより前年度より2,383,130円増加の76,029,920円で事業活動収支差額が1,876,058円となりました。

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	申請中その他	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	1日平均
4月	0	6	14	105	141	68	157	70	561	18.7
5月	0	9	20	124	125	54	140	66	538	17.4
6月	0	0	26	126	114	85	130	66	547	18.2
7月	0	0	21	136	117	80	137	66	557	18.0
8月	0	0	18	137	121	94	156	66	592	19.1
9月	0	0	26	133	110	91	161	64	585	19.5
10月	0	0	16	126	124	105	160	65	596	19.2
11月	0	0	16	117	142	92	154	64	585	19.5
12月	0	0	18	133	136	94	126	83	590	19.0
1月	0	0	6	131	137	100	117	72	563	18.2
2月	0	0	7	86	150	126	89	88	546	18.8
3月	0	0	15	89	162	122	99	78	565	18.2
計	0	15	203	1,443	1,579	1,111	1,626	848	6,825	18.6
前年度	0	21	303	1,154	1,395	1,100	1,737	897	6,607	18.1
比　較	0	△6	△100	289	184	11	△111	△49	218	0.5

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(申請中を除く)	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	6,825	366	18.6	93.24	2.75	1,977	1,956
前年度	6,607	365	18.1	90.51	2.87	1,827	1,787
比　較	254	1	0.6	2.73	△0.12	150	169

③　食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	胃ろう	その他	計
当年度	9,344	2,337	3,166	1,156	55	1	16,059
前年度	9,217	3,108	2,029	1,334	34	0	15,722
比　較	127	△771	1,137	△178	21	1	337

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

３．デイサービスセンターたんぽぽ苑

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

（１）事業の概要

東町デイサービスセンターは、特養の増床に伴う食堂の移転により、デイルームを二階から一階に移動しました。玄関に近くなり、落ち着かない利用者の対応や環境の変化により事故が起きないよう細心の注意を払いました。昨年度から要支援（介護予防）の利用者受け入れを行っており、認知症がない比較的軽度の利用者も増えています。本年度の利用者数は１日当たり 13.1 人で前年度よりも 0.4 人、利用率では定員 20 人換算で 2.17 ポイント増加しています。介護保険等収入は前年度より 144,120 円増の 46,010,690 円で事業活動収支差額は 4,245,195 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ません。今後は新規事業計画も含め、デイサービス事業展開について需要等も考慮しながら検討することが必要です。

①　職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	調理職員	事務職員	技術職員			計
職員数	(1)	2	4	2	(1)	(2)	(9)	(3)	6			14

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　１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　２名

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	要支援		要　介　護					入浴サービス	計	一日平均
	支援１	支援２	１	２	３	４	５			
４月	4	0	98	101	105	77	14	0	399	13.3
５月	5	0	122	109	73	69	16	0	394	12.7
６月	4	0	113	93	76	73	20	0	379	12.6
７月	3	0	123	83	92	86	20	0	407	13.1
８月	3	0	106	91	113	57	12	0	382	12.3
９月	4	0	101	87	103	64	12	1	372	12.4
10月	5	4	115	97	111	71	25	1	429	13.8
11月	4	4	107	103	111	85	27	3	444	14.8
12月	3	4	113	108	108	64	30	0	430	13.9
１月	4	3	128	104	93	46	24	0	402	13.0
２月	4	0	110	102	72	52	29	0	369	12.7
３月	4	2	134	91	84	54	33	0	402	13.0
計	47	17	1,370	1,169	1,141	798	262	5	4,809	13.1
前年度	27	－	849	1,306	1,185	736	535	0	4,638	12.7
比較	20	17	521	△137	△44	62	△273	5	171	0.4

②　年間利用者

	延べ利用者数	営業日数	１日平均利用者数	利用率	平均介護度（介護保険者）
当年度	4,809	366	13.14	＊65.70	2.43
前年度	4,638	365	12.70	＊63.53	2.73
比　較	171	1	0.44	2.17	△0.3

＊定員を 20 人として算定

	送迎人数		入浴利用者		
	迎え	送り	一般浴	機械浴	計
当年度	4,632	4,574	3,335	1,185	4,520
前年度	4,326	4,318	2,885	1,346	4,231
比　較	306	256	450	△161	289

③　食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー		計
当年度	2,658	1,007	1,115	45		4,825
前年度	2,631	1,025	941	51		4,648
比　較	27	△18	174	△6		177

4. 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

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

（1）事業の概要

本年度の 1 日当り利用者は 32.6 人と前年度より 1.8 人減少し、年間利用者延べ総数は 617 人減の 11,925 人となりました。利用率は 81.45%で、前年度より 4.45 ポイント減少しています。介護保険等収入は 4,068,595 円減少の、100,161,875 円で事業活動収支差額は 8,478,708 円となりました。

減少の理由としては、上半期は利用者が多く下半期に調整を行わなければならない状況まで増加しました。このことから、下半期に入り冬期間は例年の傾向として減少することも踏まえ調整検討しました。しかし、過去にない入院や体調不良で利用を取りやめる利用者が相次ぎ、さらに、継続的に利用されていた方が他施設へ入所されたことや、例年に比べ積雪量も多く寒い日が続いたことが減少の理由と考えています。

事業面につきましては、個別機能訓練の実施には多数の利用者の参加があり、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。本年度は特に緊急時の対応として避難訓練を 3 回実施し災害時等の対応・対策について再確認しました。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。

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	運転手			計
職員数	(1)	2 (1)	10	2	1	(2)		(1)	4			19

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　　3 名　　介護福祉士　　8 名
　介護支援専門員　　3 名　　准看護師　　2 名

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	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	13	73	279	226	236	122	104	13	6	1,072	35.7
5 月	11	68	294	236	255	128	113	13	7	1,125	36.3
6 月	12	71	282	236	243	124	97	11	5	1,081	36.0
7 月	13	72	275	256	223	124	105	19	9	1,096	35.4
8 月	13	68	279	266	217	145	100	17	5	1,110	35.8
9 月	12	71	274	262	185	131	94	25	1	1,055	35.2
10 月	12	77	275	241	201	115	85	32	1	1,039	33.5
11 月	12	63	243	231	165	99	74	32	1	920	30.7
12 月	13	65	245	260	149	99	65	18	2	916	29.5
1 月	8	63	229	242	141	88	51	12	2	836	27.0
2 月	10	64	221	236	122	93	52	12	1	811	28.0
3 月	12	68	230	276	114	97	49	16	2	864	27.9
計	141	823	3,126	2,968	2,251	1,365	989	220	42	11,925	32.6
前年度	167	790	3,542	3,368	2,003	1,391	1,005	252	24	12,542	34.4
比較	△26	33	△416	△400	248	△26	△16	△32	18	△617	△1.8

②　年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1 日平均利用者数	利用率	平均介護度(介護保険者)	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	11,925	366	32.6	81.45	1.71	11,329	11,609
前年度	12,542	365	34.4	85.90	1.67	12,275	12,370
比　較	△617	1	△1.8	△4.45	0.03	△946	△761

	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	11,247	567	11,814	11,715	0	11,715
前年度	11,778	650	12,428	12,270	0	12,270
比　較	△531	△83	△614	△555	0	△555

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）
・障害者自立支援法による指定同行援護介護事業所（2113300012）
平成 23 年 10 月 1 日　　指定（岐阜県指令障第 75 号の 37）
・飛騨市地域生活支援事業（移動介護事業）
平成 18 年 10 月 1 日　　委託契約

（１）事業の概要

ホームヘルプサービス事業は、平成 23 年度の利用者件数は 9,246 件の実績となりました。介護保険等収入は 1,271,262 円減少の、27,526,796 円で事業活動収支差額は 2,016,319 円となりました。

現在の利用ニーズの多様化の中でのサービス提供に対する評価は、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。本年度は在宅で毎日複数回のヘルパー派遣で対応していた利用者の入所や入院が重なり、1 月から派遣数が減少しました。冬季のみの施設入所は毎年みられ、利用者が減ることは予想されていましたが、例年より厳しい寒さにより体調を崩され入院となるケースや当苑特養施設の 8 床増床に伴い、入所されるケースが多くありました。在宅では、ヘルパー派遣回数が増えるに従い、施設入所の必要性がおのずと高まることは否めません。

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、平成 23 年度からヘルパー業務と兼務で事務員を配置し、ヘルパー業務の合理化を図りました。

①　職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	サービス提供責任者	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員		計
職員数	(1)	(2)	10						(1)			10

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、事務職員はヘルパーを兼務しています。常勤職員は６名です。

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

介護福祉士　４名　　ホームヘルパー２級　９名

（２）利用者の状況

①　月別利用状況の推移

	介護保険適用分							
	身体介護		身体生活複合		生活援助		介護予防	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
４月	360	214:39	154	139:16	5	4:46	104	89:59
５月	437	240:59	177	171:56	4	3:56	103	88:48
６月	426	231:16	173	150:23	4	3:56	96	83:22
７月	512	259:31	202	171:52	4	3:39	109	86:05
８月	487	241:16	156	129:44	13	12:09	106	84:01
９月	404	208:57	150	117:13	12	10:58	108	88:47
10月	432	185:49	131	102:20	11	10:37	110	93:50
11月	529	249:33	95	87:16	17	16:08	119	100:51
12月	522	222:13	88	75:07	16	14:02	119	101:42
１月	339	132:51	70	52:28	15	12:59	106	90:08
２月	320	130:55	89	71:07	13	12:30	93	76:56
３月	369	152:34	149	131:25	15	14:19	88	72:21
計	5,137	2,470:33	1,634	1,400:07	129	119:59	1,261	1,056:50
前年度	5,927	3,347:16	1,310	1,258:14	177	171:39	964	814:57
比較	△790	△876:43	324	141:53	△48	△51:40	297	241:53

	障害者自立支援費適用分							
	身体介護		家事援助		移動介護		同行援護	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
４月	39	41:26	18	18:22	4	5:48	－	－
５月	33	33:48	57	42:56	6	9:50	－	－
６月	22	23:04	25	26:15	3	6:18	－	－
７月	25	17:59	66	46:22	8	10:49	－	－
８月	23	13:12	72	51:52	10	9:53	－	－
９月	28	18:47	77	58:32	18	18:17	－	－
10月	25	16:35	88	67:00	26	13:43	－	－
11月	28	17:17	52	50:32	18	8:07	1	2:29
12月	32	17:20	58	59:50	4	8:58	1	2:30

1月	29	16:42	54	55:06	1	3:25	1	2:00
2月	16	14:59	45	45:45	4	8:12	2	4:39
3月	8	6:50	29	29:34	4	6:22	0	0
計	308	237:59	641	552:06	106	109:42	5	11:38
前年度	364	337:12	782	633:12	99	157:02	−	−
比較	△56	△99:13	△141	△81:06	7	△47:20	5	11:38

	保険外分		合　　計	
	件数	時間	件　数	時　間
4月	3	3:43	687	517:59
5月	3	2:12	820	594:25
6月	4	6:00	753	530:34
7月	2	1:10	928	597:27
8月	1	0:50	868	542:57
9月	2	0:56	799	522:27
10月	1	0:35	824	489:54
11月	5	4:07	863	533:51
12月	3	1:44	842	500:56
1月	2	2:16	616	365:55
2月	3	2:38	583	363:02
3月	1	1:10	663	414:35
計	30	27:21	9,246	5,974:02
前年度	37	41:12	9,660	6,760:44
比較	△7	△13:51	△414	△786:42

② 1日平均利用状況

	営業日数	介護保険適用分		自立支援費適用分		保険外分		計	
		件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
当年度	366	22.30	13:47	2.90	2:29	0.08	0:04	25.3	16:19
前年度	365	23.00	15:19	3.40	3:05	0.10	0:06	26.5	18:31
比　較	1	△0.70	△1:32	△0.5	△0:36	△0.02	△0:02	△1.2	△2:12

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

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担当できる人数に上限が定められており、介護支援専門員６名の体制で運営しています。介護保険等収入は 1,253,175 円増加の、33,747,175 円で事業活動収支差額は 6,009,258 円となりました。

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

業務量をみると、サービス計画の作成件数が月平均 185 件で、合計 2,224 件と増加しました。介護認定調査の委託や介護報酬も増加傾向にあります。

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	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)						6		(1)	2		8

注意　職員数は、移送サービス事業の従事者を含みます。管理者は介護支援専門員を兼ねており、事務職員は特別養護老人ホーム職員が兼務しています。

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）
　社会福祉士　　１名　　介護福祉士　　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	54	54	31	35	7	1	182	8
5 月	0	0	57	53	33	35	7	1	186	16
6 月	0	0	58	53	36	30	8	1	186	17
7 月	0	0	60	49	36	31	9	1	186	14
8 月	0	0	61	48	42	28	9	1	189	15
9 月	0	0	60	50	38	27	9	0	184	14
10 月	0	0	63	49	36	28	11	0	187	13
11 月	0	0	67	49	35	26	11	2	190	12
12 月	0	0	74	46	33	28	10	1	192	9
1 月	0	0	68	43	32	21	11	2	177	12
2 月	0	0	72	44	33	18	11	1	179	12
3 月	0	0	75	45	33	21	11	1	186	6
計	0	0	769	583	418	328	114	12	2, 224	148
前年度	0	0	691	492	402	362	172	0	2, 119	160
比　較	0	0	78	91	16	△34	△58	12	105	△12

②　移送サービス事業

・飛驒市移送サービス事業

平成 13 年に神岡町（平成 16 年に町村合併で飛驒市に）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。

・飛驒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驒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、飛驒市移送サービス事業運営要綱に基づき、市のリフト付車輌の貸与を受け、市に登録されている利用者の病院受診のための居宅・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、運行件数は対前年度比で 81 件増加しました。タクシーを利用できない方の移送手段としてなくてはならない事業となっています。

（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	147	4	151	151	20	7.6	453	30
５月	153	4	157	156	19	8.2	459	31
６月	152	4	156	155	22	7.0	508	28
７月	129	4	133	132	20	6.6	379	32
８月	124	6	130	129	23	5.6	392	25
９月	137	2	139	139	20	7.0	419	32
10月	137	4	141	141	20	7.1	473	32
11月	141	2	143	143	20	7.2	408	31
12月	144	2	146	146	19	7.7	481	34
１月	111	3	114	115	19	6.1	409	27
２月	119	3	122	123	21	5.9	429	27
３月	111	3	114	114	19	6.0	419	26
計	1,605	41	1,646	1,644	242	平均6.8	5,229	355
前年度	1,514	56	1,570	1,563	240	6.5	4,998	385
比　較	91	△15	76	81	2	0.3	231	△30

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	その他(スロープ)	計
４月	5	－	1	2	－	8
５月	4	－	1	1	－	6
６月	5	－	－	2	－	7
７月	8	－	－	3	－	１１
８月	8	－	－	2	－	１０
９月	4	－	－	2	－	6
10月	9	－	－	2	－	１１
11月	8	－	－	3	－	１１
12月	4	－	－	4	－	8
１月	5	－	－	5	－	１０

2月	5	-	1	4	1	11
3月	8	-	1	4	1	14
計	73	0	4	34	2	113
前年度	53	0	5	31	0	89
比　較	20	0	△1	3	2	24

資料　≪介護保険について≫　≪全国老施協資料より≫

1、第5期介護保険の状況について

厚生労働省は3月30日、平成24年度から26年度までの第5期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料基準額の全国平均値などを公表しました。それによると、特別養護老人ホームの利用者はこれからの3年間で19%増加して1日当たり56万人になる見込みであることがわかりました。また第5期の保険料は全国平均で月額4,972円となり、第4期の4,160円から812円（19.5%）増加しました。なお、制度改正による財政安定化基金の取崩しによる保険者への交付予定額は約550億円で、保険料軽減額として月額52円を見込んでおり、取崩しが無い場合は5千円を超えていたことになります。

2、第1期と比べ2,061円（70.8%）増加

保険料基準額の全国平均は、第1期2,911円、第2期3,293円、第3期4,090円、第4期4,160円と増加を続けており、介護保険がスタートした第1期と第5期を比べると、2,061円（70.8%）増加しています。なお、第5期の平均については、東日本大震災の影響により暫定的に第4期と同額の保険料基準額に据え置かれ13保険者及び平成24年3月末時点で保険料基準額が決定していない1号保険者を除く1,566保険者を対象として算出されています。第5期で最も高い保険者は新潟県の関川村で6,680円、一方最も低いのは北海道の奥尻町と津別町、鹿児島県の三島村の2,800円で、格差は約2.4倍。都道府県別にみると、最も高い沖縄県5,880円と最も低い栃木県4,409円の格差は約1.3倍となっています。ちなみに岐阜県は4,749円で飛騨市は4,980円となっています。（参考:飛騨市保険料基準額第1期3,200円、第2期3,200円、第3期4,200円、第4期4,260円、第5期4,980円）

3、第5期計画におけるサービス量の見込み

第5期計画におけるサービス量の見込みは、(1)在宅介護は15%増加し362万人(2)居住系サービスは28%増加し41万人、(3)介護施設は12%増加し100万人（内訳は特養が19%増加して56万人、老健＋介護療養が5%増加して44万人）になると見込んでいます。また、新サービスについては、計画最終年度の平成26年度では、定期巡回・随時対応サービスは330保険者（21.1%）で実施し、利用者数は1日当たり1.7万人、複合型サービスは234保険者(14.9%で実施し、1日当たり0.8万人と見込んでいます。)

4、介護保険料は平成 37 年度には 8,200 円程度に

厚生労働省は 3 月 30 日、今年 1 月に新しい将来推計人口と経済見通しが示されたことを受け、社会保障給付の将来推計を改定しました。それによると 2025 年度の社会保障給付費は 2012 年度の 109.5 兆円から 148.9 兆円に 39.4 兆円増加、昨年 3 月の推計を 2.1 兆円下回る結果となりました。対 GDP 比は 22.8%から 24.4%に上昇するとしています。社会保障各制度の保険料水準の見通しは一体改革を実施した場合と実施していない場合と 2 通りが示されました。少子高齢化と一体改革の給付増メニューが盛り込まれているため、実施ケースの方が保険料の上げ幅が大きくなる傾向がでてきています。

決算書

財産目録

社会福祉法人 神東会

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		
現金預金		
普通預金	高山信用金庫 神岡営業部	102,778,595
	飛騨農業協同組合 神岡支店	42,636,293
	飛騨信用組合 神岡支店	9,048,170
	富山第一銀行 神岡支店	860,491
	ゆうちょ銀行 二四八	4,258,712
定期預金	飛騨信用組合 神岡支店	10,000,000
未収金	国民健康保険団体連合会 他	83,761,123
立替金	飛騨市 他	5,141,484
前払金	社会福祉主事通信課程受講料 他	99,700
	流動資産合計	258,584,568
2　固定資産		
(1) 基本財産		
建物	岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1	1,562,349,559
	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	289,978,550
	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		△ 923,379,730
基本財産特定預金	高山信用金庫 神岡営業部	20,000,000
	基本財産合計	948,948,379
(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		△ 119,000
車輌運搬具	RAV4 他	40,460,899
減価償却累計額		△ 32,869,706
器具及び備品	両軸机B型 他	163,223,977
減価償却累計額		△ 150,725,108
権利	下水道分担金	700,000

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
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	70,632,747
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	41,243,895
施設整備等積立預金	高山信用金庫 神岡営業部	285,066,117
	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		176,820
	その他の固定資産合計	488,514,641
	固定資産合計	1,437,463,020
	資産合計	1,696,047,588
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
未払金	文具 他	21,335,606
預り金	健康保険料・厚生年金保険料	2,897,853
	流動負債合計	24,233,459
2　固定負債		
退職給与引当金	(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	31,683,471
	固定負債合計	31,683,471
	負債合計	55,916,930
	差引純資産	1,640,130,658

貸借対照表(連結)

平成24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
流動資産	258,584,568	219,004,073	39,580,495	流動負債	24,233,459	20,544,976	3,688,483
現金預金	169,582,261	140,364,417	29,217,844	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	159,582,261	110,364,417	49,217,844	会計区分外借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	未払金	21,335,606	18,105,459	3,230,147
当座預金	0	0	0	未払金	21,335,606	18,105,459	3,230,147
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	83,761,123	76,090,351	7,670,772	預り金	2,897,853	2,439,517	458,336
未収金	83,761,123	76,090,351	7,670,772	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(△)	0	53,312	-53,312	その他の流動負債	0	0	0
立替金	5,141,484	2,597,157	2,544,327				
前払金	99,700	5,460	94,240				
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				
固定資産	1,437,463,020	1,455,135,009	-17,671,989	固定負債	31,683,471	31,763,541	-80,070
基本財産	948,948,379	942,465,439	6,482,940	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	1,852,328,109	1,824,148,765	28,179,344	退職給与引当金	31,683,471	31,763,541	-80,070
減価償却累計額(△)	923,379,730	901,683,326	21,696,404	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***	55,916,930	52,308,517	3,608,413
その他の固定資産	488,514,641	512,669,570	-24,154,929				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	714,000	714,000	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額(△)	119,000	47,600	71,400	基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	684,348,588	694,482,516	-10,133,928
車輌運搬具	40,460,899	39,741,679	719,220	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	684,348,588	694,482,516	-10,133,928
減価償却累計額(△)	32,869,706	29,308,000	3,561,706				
器具及び備品	163,223,977	158,990,900	4,233,077	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(△)	150,725,108	145,854,730	4,870,378				
土地	0	0	0	その他の積立金	425,698,864	444,832,826	-19,133,962
建設仮勘定	0	1,365,000	-1,365,000	移行時特別積立金	70,632,747	98,984,155	-28,351,408
権利	700,000	700,000	0	施設整備等積立金	355,066,117	345,848,671	9,217,446
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	510,083,206	462,515,223	47,567,983
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	510,083,206	462,515,223	47,567,983
移行時特別積立預金	70,632,747	98,984,155	-28,351,408	(うち当期活動収支差額)	28,434,021	16,232,872	12,201,149
退職給与預け金	41,243,895	41,343,945	-100,050	***純資産の部合計***	1,640,130,658	1,621,830,565	18,300,093
施設整備等積立預金	355,066,117	345,848,671	9,217,446				
その他の固定資産	176,820	181,550	-4,730				
預託金	176,820	181,550	-4,730				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,696,047,588	1,674,139,082	21,908,506	***負債及び純資産の部合計***	1,696,047,588	1,674,139,082	21,908,506

※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　1,107,093,544 円

2、徴収不能引当金の額　0 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
残存価額は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23年度分

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24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	488,338,000	0	490,782,522	-2,444,522
介護福祉施設介護料収入	169,338,000	0	169,442,940	-104,940
施設介護報酬収入	152,404,000	0	152,498,646	-94,646
施設利用者負担金収入	16,934,000	0	16,944,294	-10,294
居宅介護料収入	226,752,000	0	226,738,110	13,890
(介護報酬収入)				
居宅サービス介護報酬収入	174,290,000	0	176,250,681	-1,960,681
居宅サービス介護予防報酬収入	29,789,000	0	27,813,618	1,975,382
(利用者負担金収入)				
居宅サービス利用者負担金収入	19,364,000	0	19,583,409	-219,409
居宅サービス介護予防負担金収入	3,309,000	0	3,090,402	218,598
居宅介護支援介護料収入	31,266,000	0	33,171,000	-1,905,000
利用者等利用料収入	53,572,000	0	54,859,383	-1,287,383
介護福祉施設利用料収入	265,000	0	214,950	50,050
居宅介護サービス利用料収入	881,000	0	2,149,213	-1,268,213
食費収入	43,049,000	0	42,780,030	268,970
居住費収入	9,377,000	0	9,715,190	-338,190
その他の事業収入	7,410,000	0	6,571,089	838,911
補助金収入	4,299,000	0	3,387,864	911,136
市町村特別事業収入	2,630,000	0	2,607,050	22,950
受託収入	481,000	0	576,175	-95,175
自立支援費等収入	3,554,000	0	3,190,872	363,128
介護給付費収入	3,199,000	0	2,871,423	327,577
利用者負担金収入	355,000	0	319,449	35,551
介護給付費利用者負担金収入	355,000	0	319,449	35,551
補助事業等収入	11,581,000	0	10,992,963	588,037
受託事業収入	1,860,000	0	1,332,090	527,910
利用者負担金収入	45,000	0	36,000	9,000
その他の補助金等収入	205,000	0	148,010	56,990
補助事業収入	9,471,000	0	9,476,863	-5,863
寄附金収入	10,589,000	0	10,592,328	-3,328
寄附金収入	10,589,000	0	10,592,328	-3,328
寄付金収入	8,398,000	0	8,395,670	2,330
寄付物品収入	2,191,000	0	2,196,658	-5,658
雑収入	687,000	0	745,423	-58,423
雑収入	687,000	0	745,423	-58,423
受取利息配当金収入	2,504,000	0	2,553,579	-49,579
受取利息配当金収入	2,504,000	0	2,553,579	-49,579
経理区分間繰入金収入	10,682,000	0	10,499,365	182,635
経理区分間繰入金収入	10,682,000	0	10,499,365	182,635
経常収入計	527,935,000	0	529,357,052	-1,422,052
《経常活動支出》				
人件費支出	361,817,000	0	353,350,225	8,466,775
役員報酬	1,012,000	0	906,000	106,000
職員俸給	121,543,000	0	121,434,700	108,300
職員諸手当	63,025,000	0	61,577,507	1,447,493
扶養手当	3,404,000	0	3,352,500	51,500

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	1,509,000	0	1,504,800	4,200
時間外勤務手当	4,376,000	0	3,462,540	913,460
特殊勤務手当	6,329,000	0	6,076,800	252,200
夜間勤務手当	2,082,000	0	2,064,587	17,413
通勤手当	2,015,000	0	1,845,400	169,600
住居手当	1,022,000	0	1,020,900	1,100
宿日直手当	657,000	0	621,600	35,400
賞与	41,631,000	0	41,628,380	2,620
非常勤職員給与	126,693,000	0	121,088,441	5,604,559
契約職員賃金	102,955,000	0	99,220,835	3,734,165
契約職員諸手当	23,738,000	0	21,867,606	1,870,394
退職共済掛金	7,665,000	0	7,659,648	5,352
法定福利費	41,879,000	0	40,683,929	1,195,071
健康保険料	14,706,000	0	14,295,926	410,074
厚生年金保険料	22,919,000	0	22,382,784	536,216
児童手当拠出金	376,000	0	358,409	17,591
労働保険料	3,878,000	0	3,646,810	231,190
事務費支出	56,499,000	0	42,154,153	14,344,847
福利厚生費	3,079,000	0	2,358,671	720,329
旅費交通費	1,727,000	0	991,982	735,018
費用弁償	252,000	0	80,300	171,700
普通旅費	1,475,000	0	911,682	563,318
研修費	1,875,000	0	778,119	1,096,881
消耗品費	4,015,000	0	2,591,565	1,423,435
事務消耗品費	1,019,000	0	556,996	462,004
事務図書購入費	353,000	0	262,817	90,183
電気消耗品費	452,000	0	193,353	258,647
事務その他消耗品費	2,191,000	0	1,578,399	612,601
事務器具什器費	1,912,000	0	1,404,367	507,633
印刷製本費	302,000	0	195,733	106,267
水道光熱費	838,000	0	666,539	171,461
事務電気料	588,000	0	484,446	103,554
事務水道料	250,000	0	182,093	67,907
燃料費	1,192,000	0	1,102,240	89,760
事務燃料費	1,014,000	0	952,488	61,512
事務車輛燃料費	178,000	0	149,752	28,248
修繕費	8,413,000	0	4,132,649	4,280,351
建物修繕費	4,444,000	0	2,069,804	2,374,196
機械器具修繕費	1,781,000	0	506,228	1,274,772
車両修繕費	2,188,000	0	1,556,617	631,383
通信運搬費	1,424,000	0	1,289,871	134,129
電話料	832,000	0	777,163	54,837
郵送料	592,000	0	512,708	79,292
会議費	155,000	0	29,740	125,260
広報費	516,000	0	349,800	166,200
業務委託費	20,423,000	0	19,129,108	1,293,892
委託費	10,984,000	0	10,289,509	694,491
保守料	9,439,000	0	8,839,599	599,401
手数料	3,065,000	0	1,864,169	1,200,831
損害保険料	2,175,000	0	1,997,330	177,670
賃借料	4,001,000	0	2,392,022	1,608,978
租税公課	358,000	0	245,400	112,600
渉外費	456,000	0	307,616	148,384

社会福祉法人 神東会

勘定科目	予算	流用	決算	差異
諸会費	362,000	0	327,232	34,768
事務雑費	211,000	0	0	211,000
事業費支出	80,662,000	0	71,705,067	8,956,933
給食費	25,853,000	0	24,018,891	1,834,109
保健衛生費	1,664,000	0	1,145,243	518,757
保健衛生費	1,503,000	0	1,061,387	441,613
医薬品費	161,000	0	83,856	77,144
被服費	1,812,000	0	1,630,587	181,413
寝具料	1,757,000	0	1,630,587	126,413
衣類費	55,000	0	0	55,000
教養娯楽費	1,716,000	0	1,019,416	696,584
行事費	807,000	0	464,887	342,113
雑誌図書費	406,000	0	317,520	88,480
アクティビティ活動費	503,000	0	237,009	265,991
日用品費	5,607,000	0	4,147,481	1,459,519
水道光熱費	14,777,000	0	13,277,885	1,499,115
電気料	10,319,000	0	9,606,242	712,758
水道料	4,458,000	0	3,671,643	786,357
燃料費	19,125,000	0	18,406,480	718,520
燃料費	15,922,000	0	15,395,814	526,186
車輌燃料費	3,038,000	0	2,902,571	135,429
その他燃料費	165,000	0	108,095	56,905
消耗品費	4,246,000	0	3,573,597	672,403
介護用品費	1,288,000	0	1,058,905	229,095
事業その他消耗品費	2,958,000	0	2,514,692	443,308
器具什器費	3,526,000	0	2,795,850	730,150
事業用器具什器費	3,470,000	0	2,795,850	674,150
厨房用器具什器費	56,000	0	0	56,000
賃借料(事業)	1,419,000	0	1,213,802	205,198
事業雑費	917,000	0	475,835	441,165
事業費雑費	267,000	0	26,250	240,750
利用者負担減免額	650,000	0	449,585	200,415
経理区分間繰入金支出	10,682,000	0	10,499,365	182,635
経理区分間繰入金支出	10,682,000	0	10,499,365	182,635
経常支出計	509,660,000	0	477,708,810	31,951,190
経常活動資金収支差額	18,275,000	0	51,648,242	-33,373,242
《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	23,373,000	0	23,373,723	-723
設備整備補助金収入	23,373,000	0	23,373,723	-723
施設整備等収入計	23,373,000	0	23,373,723	-723
《施設整備等支出》				
固定資産取得支出	54,461,000	0	53,441,152	1,019,848
建物取得支出	47,859,000	0	47,857,658	1,342
車輌運搬具取得支出	750,000	0	727,000	23,000
器具及び備品取得支出	5,852,000	0	4,856,494	995,506
施設整備等支出計	54,461,000	0	53,441,152	1,019,848
施設整備等資金収支差額	-31,088,000	0	-30,067,429	-1,020,571
《財務活動による収支》				
《財務活動収入》				
積立預金取崩収入	28,351,000	0	28,351,408	-408
移行時特別積立預金取崩収入	28,351,000	0	28,351,408	-408
他会計区分繰入金収入	23,000	0	23,000	0

社会福祉法人 神東会

勘定科目	予算	流用	決算	差異
他会計区分繰入金収入	23,000	0	23,000	0
その他の収入	4,318,000	0	4,533,895	-215,895
退職共済給付金収入	4,318,000	0	4,521,385	-203,385
預託金取崩収入	0	0	12,510	-12,510
財務収入計	32,692,000	0	32,908,303	-216,303
《財務活動支出》				
積立預金積立支出	9,218,000	0	9,217,446	554
施設整備等積立預金支出	9,218,000	0	9,217,446	554
その他の支出	9,490,000	0	9,356,658	133,342
退職共済掛金	5,172,000	0	5,039,235	132,765
退職金	4,318,000	0	4,317,423	577
他会計区分繰入金支出	23,000	0	23,000	0
他会計区分繰入金支出	23,000	0	23,000	0
流動資産評価減等による資金減少額等	56,000	0	53,312	2,688
徴収不能額	56,000	0	53,312	2,688
財務支出計	18,787,000	0	18,650,416	136,584
財務活動資金収支差額	13,905,000	0	14,257,887	-352,887
予備費	1,585,000	0	0	0
当期資金収支差額合計	-493,000	0	35,838,700	-36,331,700
前期末支払資金残高	198,510,000	0	198,512,409	-2,409
当期末支払資金残高	198,017,000	0	234,351,109	-36,334,109

※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23年度分

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
《経常活動による収支》							
《経常活動収入》							
介護保険収入	454,898,147	0	205,168,866	76,029,920	46,010,690	27,526,796	100,161,875
介護福祉施設介護料収入	169,442,940	0	169,442,940	0	0	0	0
施設介護報酬収入	152,498,646	0	152,498,646	0	0	0	0
施設利用者負担金収入	16,944,294	0	16,944,294	0	0	0	0
居宅介護料収入	226,738,110	0	0	65,315,770	42,711,120	27,102,900	91,608,320
（介護報酬収入）							
居宅サービス介護報酬収入	176,250,681	0	0	57,404,907	37,968,030	20,793,870	60,083,874
居宅サービス介護予防報酬収入	27,813,618	0	0	1,379,286	471,978	3,598,740	22,363,614
（利用者負担金収入）							
居宅サービス利用者負担金収入	19,583,409	0	0	6,378,323	4,218,670	2,310,430	6,675,986
居宅サービス介護予防負担金収入	3,090,402	0	0	153,254	52,442	399,860	2,484,846
利用者等利用料収入	54,859,383	0	32,234,340	10,605,650	3,262,120	421,618	8,335,655
介護福祉施設利用料収入	214,950	0	214,950	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,149,213	0	0	24,120	360,820	421,618	1,342,655
食費収入	42,780,030	0	25,296,270	7,589,460	2,901,300	0	6,993,000
居住費収入	9,715,190	0	6,723,120	2,992,070	0	0	0
その他の事業収入	3,857,714	0	3,491,586	108,500	37,450	2,278	217,900
補助金収入	3,387,864	0	3,386,986	0	0	878	0
市町村特別事業収入	469,850	0	104,600	108,500	37,450	1,400	217,900
自立支援費等収入	3,190,872	0	0	0	0	3,190,872	0
介護給付費収入	2,871,423	0	0	0	0	2,871,423	0
利用者負担金収入	319,449	0	0	0	0	319,449	0
介護給付費利用者負担金収入	319,449	0	0	0	0	319,449	0
補助事業等収入	10,992,963	0	4,146,373	1,602,787	810,446	1,746,833	2,686,524
受託事業収入	1,332,090	0	0	0	0	574,362	757,728
利用者負担金収入	36,000	0	0	0	0	0	36,000

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
その他の補助金等収入	148,010	0	0	0	0	63,818	84,192
補助事業収入	9,476,863	0	4,146,373	1,602,787	810,446	1,108,653	1,808,604
寄附金収入	10,592,328	8,315,670	185,698	0	0	0	2,090,960
寄附金収入	10,592,328	8,315,670	185,698	0	0	0	2,090,960
寄付金収入	8,395,670	8,315,670	80,000	0	0	0	0
寄付物品収入	2,196,658	0	105,698	0	0	0	2,090,960
雑収入	742,703	418,248	273,763	5,440	5,440	0	39,812
雑収入	742,703	418,248	273,763	5,440	5,440	0	39,812
受取利息配当金収入	2,551,515	2,550,484	1,031	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,551,515	2,550,484	1,031	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,498,365	23,000	0	6,712,676	3,666,689	23,000	73,000
経理区分間繰入金収入	10,498,365	23,000	0	6,712,676	3,666,689	23,000	73,000
経常収入計	493,466,893	11,307,402	209,775,731	84,350,823	50,493,265	32,487,501	105,052,171
《経常活動支出》							
人件費支出	326,224,370	906,000	144,058,122	56,824,084	32,848,784	28,333,951	63,253,429
役員報酬	906,000	906,000	0	0	0	0	0
職員俸給	108,110,728	0	52,962,804	19,807,252	8,038,260	7,443,216	19,859,196
職員諸手当	56,180,726	0	29,274,037	11,064,941	3,509,009	3,524,570	8,808,169
扶養手当	2,826,780	0	1,207,170	461,430	107,760	140,760	909,660
管理職手当	1,260,888	0	407,112	154,128	113,424	144,240	441,984
時間外勤務手当	3,266,062	0	1,640,560	624,141	227,927	396,074	377,360
特殊勤務手当	6,028,662	0	4,135,680	1,604,438	45,550	87,856	155,138
夜間勤務手当	2,064,587	0	1,486,502	578,085	0	0	0
通勤手当	1,805,368	0	933,336	357,064	238,416	48,456	228,096
住居手当	1,020,900	0	601,128	233,772	0	0	186,000
宿日直手当	621,600	0	372,960	142,968	105,672	0	0
賞与	37,285,879	0	18,489,589	6,908,915	2,670,260	2,707,184	6,509,931
非常勤職員給与	117,304,578	0	42,270,371	18,684,330	16,968,071	13,491,249	25,890,557
契約職員賃金	96,067,716	0	33,985,500	15,405,897	14,231,890	10,606,749	21,837,680
契約職員諸手当	21,236,862	0	8,284,871	3,278,433	2,736,181	2,884,500	4,052,877
退職共済掛金	6,392,994	0	2,900,136	1,066,095	568,137	649,491	1,209,135
法定福利費	37,329,344	0	16,650,774	6,201,466	3,765,307	3,225,425	7,486,372

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
健康保険料	13,105,648	0	5,803,527	2,148,328	1,341,722	1,162,354	2,649,717
厚生年金保険料	20,518,203	0	9,204,686	3,419,276	2,054,090	1,717,564	4,122,587
児童手当拠出金	328,546	0	147,369	54,747	32,895	27,507	66,028
労働保険料	3,376,947	0	1,495,192	579,115	336,600	318,000	648,040
事務費支出	40,260,928	1,527,709	16,445,947	4,787,109	2,781,530	1,322,602	13,396,031
福利厚生費	2,291,810	933,750	651,738	268,150	115,772	97,155	225,245
旅費交通費	827,423	97,371	511,667	0	2,850	166,443	49,092
費用弁償	80,300	80,300	0	0	0	0	0
普通旅費	747,123	17,071	511,667	0	2,850	166,443	49,092
研修費	674,935	0	393,780	34,099	5,428	143,791	97,837
消耗品費	2,475,465	82,980	1,220,982	376,808	266,541	101,966	426,188
事務消耗品費	532,339	9,380	265,791	92,898	59,572	37,025	67,673
事務図書購入費	256,349	0	154,995	5,879	34,250	0	61,225
電気消耗品費	191,587	0	112,160	35,464	15,096	1,451	27,416
事務その他消耗品費	1,495,190	73,600	688,036	242,567	157,623	63,490	269,874
事務器具什器費	1,253,437	0	719,321	41,831	60,934	67,012	364,339
印刷製本費	162,824	0	29,524	50,397	6,565	61,411	14,927
水道光熱費	640,708	0	156,102	61,570	39,404	35,731	347,901
事務電気料	465,818	0	112,537	44,395	28,413	25,765	254,708
事務水道料	174,890	0	43,565	17,175	10,991	9,966	93,193
燃料費	1,066,050	0	216,791	85,523	54,980	48,134	660,622
事務燃料費	919,380	0	199,819	78,855	50,472	45,767	544,467
事務車輛燃料費	146,670	0	16,972	6,668	4,508	2,367	116,155
修繕費	3,749,481	0	1,151,097	679,397	342,510	102,982	1,473,495
建物修繕費	1,891,008	0	892,895	266,565	131,157	0	600,391
機械器具修繕費	506,170	0	252,594	81,793	40,602	57	131,124
車両修繕費	1,352,303	0	5,608	331,039	170,751	102,925	741,980
通信運搬費	1,235,620	32,262	516,613	170,478	103,998	76,397	335,872
電話料	731,155	0	308,763	97,963	66,364	44,501	213,564
郵送料	504,465	32,262	207,850	72,515	37,634	31,896	122,308
会議費	29,740	29,740	0	0	0	0	0
広報費	324,564	139,648	55,519	26,672	49,789	1,177	51,759

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
業務委託費	18,893,032	0	8,022,428	2,007,622	1,098,688	56,479	7,707,815
委託費	10,225,272	0	3,827,072	330,861	154,882	29,760	5,882,697
保守料	8,667,760	0	4,195,356	1,676,761	943,806	26,719	1,825,118
手数料	1,747,733	82,358	782,023	256,906	146,737	128,641	351,068
損害保険料	1,821,640	0	503,073	367,684	238,923	126,102	585,858
賃借料	2,288,163	83,900	959,269	332,874	210,926	100,481	600,713
租税公課	153,455	0	30,372	7,098	3,985	8,700	103,300
渉外費	307,616	45,700	261,916	0	0	0	0
諸会費	317,232	0	263,732	20,000	33,500	0	0
事務雑費	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	71,379,390	0	38,234,923	13,154,076	5,069,396	507,388	14,413,607
給食費	24,018,891	0	13,972,715	4,168,485	1,680,734	0	4,196,957
保健衛生費	1,145,243	0	654,365	201,693	74,340	0	214,845
保健衛生費	1,061,387	0	587,847	197,781	74,340	0	201,419
医薬品費	83,856	0	66,518	3,912	0	0	13,426
被服費	1,630,587	0	960,962	358,170	93,389	0	218,066
寝具料	1,630,587	0	960,962	358,170	93,389	0	218,066
衣類費							
教養娯楽費	1,019,416	0	629,840	139,806	50,378	0	199,392
行事費	464,887	0	328,502	81,666	2,072	0	52,647
雑誌図書費	317,520	0	135,722	54,267	16,731	0	110,800
アクティビティ活動費	237,009	0	165,616	3,873	31,575	0	35,945
日用品費	4,147,481	0	2,979,138	846,673	52,809	0	268,861
水道光熱費	13,277,885	0	6,520,847	2,608,315	1,173,735	0	2,974,988
電気料	9,606,242	0	4,701,412	1,880,552	846,245	0	2,178,033
水道料	3,671,643	0	1,819,435	727,763	327,490	0	796,955
燃料費	18,080,964	0	6,859,816	3,585,436	1,676,936	302,937	5,655,839
燃料費	15,395,814	0	6,797,483	2,718,994	1,223,545	0	4,655,792
車輌燃料費	2,579,675	0	0	847,906	436,801	300,401	994,567
その他燃料費	105,475	0	62,333	18,536	16,590	2,536	5,480
消耗品費	3,573,597	0	2,172,183	835,824	225,085	8,694	331,811
介護用品費	1,058,905	0	714,086	280,865	21,744	8,694	33,516

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業その他消耗品費	2,514,692	0	1,458,097	554,959	203,341	0	298,295
器具什器費	2,795,850	0	2,391,259	86,671	41,990	0	275,930
事業用器具什器費	2,795,850	0	2,391,259	86,671	41,990	0	275,930
厨房用器具什器費							
賃借料(事業)	1,213,641	0	744,816	297,912	0	170,913	0
事業雑費	475,835	0	348,982	25,091	0	24,844	76,918
事業費雑費	26,250	0	21,000	0	0	0	5,250
利用者負担減免額	449,585	0	327,982	25,091	0	24,844	71,668
経理区分間繰入金支出	10,498,365	0	10,498,365	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,498,365	0	10,498,365	0	0	0	0
経常支出計	448,363,053	2,433,709	209,237,357	74,765,269	40,699,710	30,163,941	91,063,067
経常活動資金収支差額	45,103,840	8,873,693	538,374	9,585,554	9,793,555	2,323,560	13,989,104
《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	23,373,723	0	23,373,723	0	0	0	0
設備整備補助金収入	23,373,723	0	23,373,723	0	0	0	0
施設整備等収入計	23,373,723	0	23,373,723	0	0	0	0
《施設整備等支出》							
固定資産取得支出	53,417,094	0	39,882,279	6,944,152	3,766,837	750,272	2,073,554
建物取得支出	47,857,658	0	35,564,293	6,660,676	3,632,689	0	2,000,000
車輌運搬具取得支出	727,000	0	0	0	0	727,000	0
器具及び備品取得支出	4,832,436	0	4,317,986	283,476	134,148	23,272	73,554
施設整備等支出計	53,417,094	0	39,882,279	6,944,152	3,766,837	750,272	2,073,554
施設整備等資金収支差額	-30,043,371	0	-16,508,556	-6,944,152	-3,766,837	-750,272	-2,073,554
《財務活動による収支》							
《財務活動収入》							
積立預金取崩収入	28,351,408	0	28,351,408	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	28,351,408	0	28,351,408	0	0	0	0
その他の収入	4,533,895	4,521,385	0	5,440	0	7,070	0
退職共済給付金収入	4,521,385	4,521,385	0	0	0	0	0
預託金取崩収入	12,510	0	0	5,440	0	7,070	0
財務収入計	32,885,303	4,521,385	28,351,408	5,440	0	7,070	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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
《財務活動支出》							
積立預金積立支出	9,217,446	9,217,446	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金支出	9,217,446	9,217,446	0	0	0	0	0
その他の支出	9,356,658	4,735,671	2,000,769	737,639	500,383	425,942	956,254
退職共済掛金	5,039,235	418,248	2,000,769	737,639	500,383	425,942	956,254
退職金	4,317,423	4,317,423	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	23,000	23,000	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	23,000	23,000	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	53,312	0	3,840	39,062	6,056	4,354	0
徴収不能額	53,312	0	3,840	39,062	6,056	4,354	0
財務支出計	18,650,416	13,976,117	2,004,609	776,701	506,439	430,296	956,254
財務活動資金収支差額	14,234,887	-9,454,732	26,346,799	-771,261	-506,439	-423,226	-956,254
予備費							
当期資金収支差額合計	29,295,356	-581,039	10,376,617	1,870,141	5,520,279	1,150,062	10,959,296
前期末支払資金残高	185,008,587	2,430,068	35,341,031	21,329,642	25,517,532	20,664,006	79,726,308
当期末支払資金残高	214,303,943	1,849,029	45,717,648	23,199,783	31,037,811	21,814,068	90,685,604

特別会計　資金収支決算内訳表

平成23年度分

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24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
《経常活動による収支》			
《経常活動収入》			
介護保険収入	35,884,375	33,747,175	2,137,200
居宅介護支援介護料収入	33,171,000	33,171,000	0
その他の事業収入	2,713,375	576,175	2,137,200
市町村特別事業収入	2,137,200	0	2,137,200
受託収入	576,175	576,175	0
雑収入	2,720	2,720	0
雑収入	2,720	2,720	0
受取利息配当金収入	2,064	2,064	0
受取利息配当金収入	2,064	2,064	0
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
経常収入計	35,890,159	33,751,959	2,138,200
《経常活動支出》			
人件費支出	27,125,855	25,295,843	1,830,012
職員俸給	13,323,972	13,085,016	238,956
職員諸手当	5,396,781	5,291,900	104,881
扶養手当	525,720	521,760	3,960
管理職手当	243,912	222,480	21,432
時間外勤務手当	196,478	196,092	386
特殊勤務手当	48,138	47,436	702
通勤手当	40,032	39,456	576
賞与	4,342,501	4,264,676	77,825
非常勤職員給与	3,783,863	2,626,236	1,157,627
契約職員賃金	3,153,119	2,208,799	944,320
契約職員諸手当	630,744	417,437	213,307
退職共済掛金	1,266,654	1,159,548	107,106

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
法定福利費	3,354,585	3,133,143	221,442
健康保険料	1,190,278	1,111,934	78,344
厚生年金保険料	1,864,581	1,746,710	117,871
児童手当拠出金	29,863	27,975	1,888
労働保険料	269,863	246,524	23,339
事務費支出	1,893,225	1,700,250	192,975
福利厚生費	66,861	55,599	11,262
旅費交通費	164,559	164,559	0
普通旅費	164,559	164,559	0
研修費	103,184	102,727	457
消耗品費	116,100	110,103	5,997
事務消耗品費	24,657	22,946	1,711
事務図書購入費	6,468	6,468	0
電気消耗品費	1,766	1,691	75
事務その他消耗品費	83,209	78,998	4,211
事務器具什器費	150,930	149,180	1,750
印刷製本費	32,909	4,264	28,645
水道光熱費	25,831	22,457	3,374
事務電気料	18,628	16,194	2,434
事務水道料	7,203	6,263	940
燃料費	36,190	31,668	4,522
事務燃料費	33,108	28,774	4,334
事務車輌燃料費	3,082	2,894	188
修繕費	383,168	383,142	26
建物修繕費	178,796	178,796	0
機械器具修繕費	58	55	3
車両修繕費	204,314	204,291	23
通信運搬費	54,251	50,964	3,287
電話料	46,008	43,064	2,944
郵送料	8,243	7,900	343
会議費			
広報費	25,236	25,157	79

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
業務委託費	236,076	190,291	45,785
委託費	64,237	19,419	44,818
保守料	171,839	170,872	967
手数料	116,436	107,326	9,110
損害保険料	175,690	173,734	1,956
賃借料	103,859	97,134	6,725
租税公課	91,945	21,945	70,000
諸会費	10,000	10,000	0
事務雑費			
事業費支出	325,677	325,509	168
燃料費	325,516	325,348	168
車輌燃料費	322,896	322,896	0
その他燃料費	2,620	2,452	168
賃借料(事業)	161	161	0
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
経常支出計	29,345,757	27,322,602	2,023,155
経常活動資金収支差額	6,544,402	6,429,357	115,045
《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》			
固定資産取得支出	24,058	22,495	1,563
建物取得支出			
器具及び備品取得支出	24,058	22,495	1,563
施設整備等支出計	24,058	22,495	1,563
施設整備等資金収支差額	-24,058	-22,495	-1,563
《財務活動による収支》			
《財務活動収入》			
他会計区分繰入金収入	23,000	23,000	0
他会計区分繰入金収入	23,000	23,000	0

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
財務収入計	23,000	23,000	0
《財務活動支出》			
財務支出計			
財務活動資金収支差額	23,000	23,000	0
予備費			
当期資金収支差額合計	6,543,344	6,429,862	113,482
前期末支払資金残高	13,503,822	11,541,066	1,962,756
当期末支払資金残高	20,047,166	17,970,928	2,076,238

※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23年度分

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24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	490,782,522	485,476,021	5,306,501	
介護福祉施設介護料収入	169,442,940	165,273,060	4,169,880	
施設介護報酬収入	152,498,646	148,745,754	3,752,892	
施設利用者負担金収入	16,944,294	16,527,306	416,988	
居宅介護料収入	226,738,110	228,977,990	-2,239,880	
(介護報酬収入)	0	0	0	
居宅サービス介護報酬収入	176,250,681	175,687,443	563,238	
居宅サービス介護予防報酬収入	27,813,618	30,392,748	-2,579,130	
(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	19,583,409	19,520,827	62,582	
居宅サービス介護予防負担金収入	3,090,402	3,376,972	-286,570	
居宅介護支援介護料収入	33,171,000	31,986,500	1,184,500	
利用者等利用料収入	54,859,383	53,773,931	1,085,452	
介護福祉施設利用料収入	214,950	219,700	-4,750	
居宅介護サービス利用料収入	2,149,213	2,506,401	-357,188	
食費収入	42,780,030	42,119,670	660,360	
居住費収入	9,715,190	8,928,160	787,030	
その他の事業収入	6,571,089	5,464,540	1,106,549	
補助金収入	3,387,864	2,436,640	951,224	
市町村特別事業収入	2,607,050	2,520,400	86,650	
受託収入	576,175	507,500	68,675	
利用料収入	0	3,400	-3,400	
利用者負担金収入	0	3,400	-3,400	
自立支援費等収入	3,190,872	3,490,846	-299,974	
介護給付費収入	2,871,423	3,140,676	-269,253	
利用者負担金収入	319,449	350,170	-30,721	
介護給付費利用者負担金収入	319,449	350,170	-30,721	
補助事業等収入	10,992,963	11,082,341	-89,378	
受託事業収入	1,332,090	1,554,471	-222,381	
利用者負担金収入	36,000	36,000	0	
その他の補助金等収入	148,010	172,719	-24,709	
補助事業収入	9,476,863	9,319,151	157,712	
寄附金収入	10,592,328	2,722,131	7,870,197	
寄附金収入	10,592,328	2,722,131	7,870,197	
寄付金収入	8,395,670	2,194,375	6,201,295	
寄付物品収入	2,196,658	527,756	1,668,902	
雑収入	745,423	848,944	-103,521	
雑収入	745,423	848,944	-103,521	
引当金戻入	54,187	0	54,187	
徴収不能引当金戻入	53,312	0	53,312	
退職給与引当金戻入	875	0	875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,714,908	33,861,413	-2,146,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,714,908	33,861,413	-2,146,505	
事業活動収入計	548,073,203	537,485,096	10,588,107	
《事業活動支出》				
人件費支出	353,350,225	357,108,644	-3,758,419	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
役員報酬	906,000	900,000	6,000	
職員俸給	121,434,700	133,426,855	-11,992,155	
職員諸手当	61,577,507	71,982,175	-10,404,668	
扶養手当	3,352,500	3,481,500	-129,000	
管理職手当	1,504,800	1,515,480	-10,680	
時間外手当	3,462,540	4,106,931	-644,391	
特殊勤務手当	6,076,800	8,349,800	-2,273,000	
夜間勤務手当	2,064,587	2,335,557	-270,970	
通勤手当	1,845,400	2,192,600	-347,200	
住居手当	1,020,900	932,000	88,900	
宿日直手当	621,600	441,000	180,600	
賞与	41,628,380	48,627,307	-6,998,927	
非常勤職員給与	121,088,441	106,259,691	14,828,750	
契約職員賃金	99,220,835	86,424,160	12,796,675	
契約職員諸手当	21,867,606	19,835,531	2,032,075	
退職共済掛金	7,659,648	6,783,396	876,252	
法定福利費	40,683,929	37,756,527	2,927,402	
健康保険料	14,295,926	13,279,335	1,016,591	
厚生年金保険料	22,382,784	20,750,586	1,632,198	
児童手当拠出金	358,409	339,366	19,043	
労働保険料	3,646,810	3,387,240	259,570	
事務費支出	42,154,153	39,961,297	2,192,856	
福利厚生費	2,358,671	2,366,991	-8,320	
旅費交通費	991,982	733,124	258,858	
費用弁償	80,300	18,584	61,716	
普通旅費	911,682	714,540	197,142	
研修費	778,119	625,188	152,931	
消耗品費	2,591,565	2,973,336	-381,771	
事務消耗品費	556,996	595,155	-38,159	
事務図書購入費	262,817	253,628	9,189	
電気消耗品費	193,353	211,955	-18,602	
事務その他消耗品費	1,578,399	1,912,598	-334,199	
事務器具什器費	1,404,367	337,915	1,066,452	
印刷製本費	195,733	153,831	41,902	
水道光熱費	666,539	626,674	39,865	
事務電気料	484,446	482,873	1,573	
事務水道料	182,093	143,801	38,292	
燃料費	1,102,240	1,087,985	14,255	
事務燃料費	952,488	946,648	5,840	
事務車輛燃料費	149,752	141,337	8,415	
修繕費	4,132,649	4,674,814	-542,165	
建物修繕費	2,069,804	2,569,370	-499,566	
機械器具修繕費	506,228	553,578	-47,350	
車両修繕費	1,556,617	1,551,866	4,751	
通信運搬費	1,289,871	1,179,446	110,425	
電話料	777,163	747,574	29,589	
郵送料	512,708	431,872	80,836	
会議費	29,740	96,330	-66,590	
広報費	349,800	360,300	-10,500	
業務委託費	19,129,108	19,298,796	-169,688	
委託費	10,289,509	10,129,344	160,165	
保守料	8,839,599	9,169,452	-329,853	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
手数料	1,864,169	1,061,499	802,670	
損害保険料	1,997,330	2,010,997	-13,667	
賃借料	2,392,022	1,347,582	1,044,440	
租税公課	245,400	312,200	-66,800	
渉外費	307,616	222,477	85,139	
諸会費	327,232	321,812	5,420	
事務雑費	0	170,000	-170,000	
事業費支出	71,705,067	69,610,249	2,094,818	
給食費	24,018,891	24,386,175	-367,284	
保健衛生費	1,145,243	1,154,143	-8,900	
保健衛生費	1,061,387	1,068,640	-7,253	
医薬品費	83,856	85,503	-1,647	
被服費	1,630,587	1,602,396	28,191	
寝具料	1,630,587	1,600,501	30,086	
衣類費	0	1,895	-1,895	
教養娯楽費	1,019,416	1,245,798	-226,382	
行事費	464,887	509,103	-44,216	
雑誌図書費	317,520	302,220	15,300	
アクティビティ活動費	237,009	434,475	-197,466	
日用品費	4,147,481	4,498,044	-350,563	
水道光熱費	13,277,885	12,082,628	1,195,257	
電気料	9,606,242	9,488,703	117,539	
水道料	3,671,643	2,593,925	1,077,718	
燃料費	18,406,480	17,554,705	851,775	
燃料費	15,395,814	14,884,907	510,907	
車輌燃料費	2,902,571	2,525,871	376,700	
その他燃料費	108,095	143,927	-35,832	
消耗品費	3,573,597	3,453,052	120,545	
介護用品費	1,058,905	1,105,000	-46,095	
事業その他消耗品費	2,514,692	2,348,052	166,640	
器具什器費	2,795,850	1,472,917	1,322,933	
事業用器具什器費	2,795,850	1,425,037	1,370,813	
厨房用器具什器費	0	47,880	-47,880	
賃借料(事業)	1,213,802	1,483,834	-270,032	
事業雑費	475,835	676,557	-200,722	
事業費雑費	26,250	0	26,250	
利用者負担減免額	449,585	676,557	-226,972	
減価償却費	51,047,488	51,330,382	-282,894	
減価償却費	51,047,488	51,330,382	-282,894	
徴収不能額	53,312	0	53,312	
徴収不能額	53,312	0	53,312	
引当金繰入	4,238,228	4,245,014	-6,786	
退職給与引当金繰入	4,238,228	4,191,702	46,526	
徴収不能引当金繰入	0	53,312	-53,312	
事業活動支出計	522,548,473	522,255,586	292,887	
事業活動収支差額	25,524,730	15,229,510	10,295,220	
《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	2,553,579	2,393,266	160,313	
受取利息配当金収入	2,553,579	2,393,266	160,313	
経理区分間繰入金収入	10,499,365	5,956,300	4,543,065	
経理区分間繰入金収入	10,499,365	5,956,300	4,543,065	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収入計	13,052,944	8,349,566	4,703,378	
《事業活動外支出》				
経理区分間繰入金支出	10,499,365	5,956,300	4,543,065	
経理区分間繰入金支出	10,499,365	5,956,300	4,543,065	
事業活動外支出計	10,499,365	5,956,300	4,543,065	
事業活動外収支差額	2,553,579	2,393,266	160,313	
経常収支差額	28,078,309	17,622,776	10,455,533	
《特別収支の部》				
《特別収入》	0	0	0	
施設整備等補助金収入	23,373,723	2,090,000	21,283,723	
施設整備補助金収入	23,373,723	0	23,373,723	
設備整備補助金収入	0	2,090,000	-2,090,000	
他会計区分繰入金収入	23,000	0	23,000	
他会計区分繰入金収入	23,000	0	23,000	
その他の特別収益	154,700	0	154,700	
その他の特別収入	154,700	0	154,700	
特別収入計	23,551,423	2,090,000	21,461,423	
《特別支出》				
固定資産売却損・処分損	819,131	99,199	719,932	
建物売却損・処分損	806,661	0	806,661	
器具及び備品売却損・処分損	12,470	43,990	-31,520	
車輌運搬具売却損・処分損	0	55,209	-55,209	
退職給与預け金損失	772,600	1,290,705	-518,105	
退職給与預け金損失	772,600	1,290,705	-518,105	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,580,980	2,090,000	19,490,980	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,580,980	2,090,000	19,490,980	
他会計区分繰入金支出	23,000	0	23,000	
他会計区分繰入金支出	23,000	0	23,000	
特別支出計	23,195,711	3,479,904	19,715,807	
特別収支差額	355,712	-1,389,904	1,745,616	
当期活動収支差額	28,434,021	16,232,872	12,201,149	
《繰越活動収支差額の部》	0	0	0	
前期繰越活動収支差額	462,515,223	442,854,099	19,661,124	
当期末繰越活動収支差額	490,949,244	459,086,971	31,862,273	
その他の積立金取崩額	28,351,408	5,956,300	22,395,108	
移行時特別積立金取崩額	28,351,408	5,956,300	22,395,108	
その他の積立金積立額	9,217,446	2,528,048	6,689,398	
施設整備等積立金積立額	9,217,446	2,528,048	6,689,398	
次期繰越活動収支差額	510,083,206	462,515,223	47,567,983	

一般会計　事業活動収支内訳表

平成23年度分

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
《事業活動収支の部》							
《事業活動収入》							
介護保険収入	454,898,147	0	205,168,866	76,029,920	46,010,690	27,526,796	100,161,875
介護福祉施設介護料収入	169,442,940	0	169,442,940	0	0	0	0
施設介護報酬収入	152,498,646	0	152,498,646	0	0	0	0
施設利用者負担金収入	16,944,294	0	16,944,294	0	0	0	0
居宅介護料収入	226,738,110	0	0	65,315,770	42,711,120	27,102,900	91,608,320
（介護報酬収入）							
居宅サービス介護報酬収入	176,250,681	0	0	57,404,907	37,968,030	20,793,870	60,083,874
居宅サービス介護予防報酬収入	27,813,618	0	0	1,379,286	471,978	3,598,740	22,363,614
（利用者負担金収入）							
居宅サービス利用者負担金収入	19,583,409	0	0	6,378,323	4,218,670	2,310,430	6,675,986
居宅サービス介護予防負担金収入	3,090,402	0	0	153,254	52,442	399,860	2,484,846
利用者等利用料収入	54,859,383	0	32,234,340	10,605,650	3,262,120	421,618	8,335,655
介護福祉施設利用料収入	214,950	0	214,950	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,149,213	0	0	24,120	360,820	421,618	1,342,655
食費収入	42,780,030	0	25,296,270	7,589,460	2,901,300	0	6,993,000
居住費収入	9,715,190	0	6,723,120	2,992,070	0	0	0
その他の事業収入	3,857,714	0	3,491,586	108,500	37,450	2,278	217,900
補助金収入	3,387,864	0	3,386,986	0	0	878	0
市町村特別事業収入	469,850	0	104,600	108,500	37,450	1,400	217,900
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,190,872	0	0	0	0	3,190,872	0
介護給付費収入	2,871,423	0	0	0	0	2,871,423	0
利用者負担金収入	319,449	0	0	0	0	319,449	0
介護給付費利用者負担金収入	319,449	0	0	0	0	319,449	0
補助事業等収入	10,992,963	0	4,146,373	1,602,787	810,446	1,746,833	2,686,524
受託事業収入	1,332,090	0	0	0	0	574,362	757,728

勘定科目	合　計	本部	施設入居部門	短期入所部門	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
利用者負担金収入	36,000	0	0	0	0	0	36,000
その他の補助金等収入	148,010	0	0	0	0	63,818	84,192
補助事業収入	9,476,863	0	4,146,373	1,602,787	810,446	1,108,653	1,808,604
寄附金収入	10,592,328	8,315,670	185,698	0	0	0	2,090,960
寄附金収入	10,592,328	8,315,670	185,698	0	0	0	2,090,960
寄付金収入	8,395,670	8,315,670	80,000	0	0	0	0
寄付物品収入	2,196,658	0	105,698	0	0	0	2,090,960
雑収入	742,703	418,248	273,763	5,440	5,440	0	39,812
雑収入	742,703	418,248	273,763	5,440	5,440	0	39,812
引当金戻入	54,187	875	3,840	39,062	6,056	4,354	0
徴収不能引当金戻入	53,312	0	3,840	39,062	6,056	4,354	0
退職給与引当金戻入	875	875	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,714,908	0	23,982,309	474,833	4,222,558	0	3,035,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,714,908	0	23,982,309	474,833	4,222,558	0	3,035,208
事業活動収入計	512,186,108	8,734,793	233,760,849	78,152,042	51,055,190	32,468,855	108,014,379
《事業活動支出》							
人件費支出	326,224,370	906,000	144,058,122	56,824,084	32,848,784	28,333,951	63,253,429
役員報酬	906,000	906,000	0	0	0	0	0
職員俸給	108,110,728	0	52,962,804	19,807,252	8,038,260	7,443,216	19,859,196
職員諸手当	56,180,726	0	29,274,037	11,064,941	3,509,009	3,524,570	8,808,169
扶養手当	2,826,780	0	1,207,170	461,430	107,760	140,760	909,660
管理職手当	1,260,888	0	407,112	154,128	113,424	144,240	441,984
時間外手当	3,266,062	0	1,640,560	624,141	227,927	396,074	377,360
特殊勤務手当	6,028,662	0	4,135,680	1,604,438	45,550	87,856	155,138
夜間勤務手当	2,064,587	0	1,486,502	578,085	0	0	0
通勤手当	1,805,368	0	933,336	357,064	238,416	48,456	228,096
住居手当	1,020,900	0	601,128	233,772	0	0	186,000
宿日直手当	621,600	0	372,960	142,968	105,672	0	0
賞与	37,285,879	0	18,489,589	6,908,915	2,670,260	2,707,184	6,509,931
非常勤職員給与	117,304,578	0	42,270,371	18,684,330	16,968,071	13,491,249	25,890,557
契約職員賃金	96,067,716	0	33,985,500	15,405,897	14,231,890	10,606,749	21,837,680
契約職員諸手当	21,236,862	0	8,284,871	3,278,433	2,736,181	2,884,500	4,052,877
退職共済掛金	6,392,994	0	2,900,136	1,066,095	568,137	649,491	1,209,135

勘定科目	合　計	本部	施設入居部門	短期入所部門	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
法定福利費	37,329,344	0	16,650,774	6,201,466	3,765,307	3,225,425	7,486,372
健康保険料	13,105,648	0	5,803,527	2,148,328	1,341,722	1,162,354	2,649,717
厚生年金保険料	20,518,203	0	9,204,686	3,419,276	2,054,090	1,717,564	4,122,587
児童手当拠出金	328,546	0	147,369	54,747	32,895	27,507	66,028
労働保険料	3,376,947	0	1,495,192	579,115	336,600	318,000	648,040
事務費支出	40,260,928	1,527,709	16,445,947	4,787,109	2,781,530	1,322,602	13,396,031
福利厚生費	2,291,810	933,750	651,738	268,150	115,772	97,155	225,245
旅費交通費	827,423	97,371	511,667	0	2,850	166,443	49,092
費用弁償	80,300	80,300	0	0	0	0	0
普通旅費	747,123	17,071	511,667	0	2,850	166,443	49,092
研修費	674,935	0	393,780	34,099	5,428	143,791	97,837
消耗品費	2,475,465	82,980	1,220,982	376,808	266,541	101,966	426,188
事務消耗品費	532,339	9,380	265,791	92,898	59,572	37,025	67,673
事務図書購入費	256,349	0	154,995	5,879	34,250	0	61,225
電気消耗品費	191,587	0	112,160	35,464	15,096	1,451	27,416
事務その他消耗品費	1,495,190	73,600	688,036	242,567	157,623	63,490	269,874
事務器具什器費	1,253,437	0	719,321	41,831	60,934	67,012	364,339
印刷製本費	162,824	0	29,524	50,397	6,565	61,411	14,927
水道光熱費	640,708	0	156,102	61,570	39,404	35,731	347,901
事務電気料	465,818	0	112,537	44,395	28,413	25,765	254,708
事務水道料	174,890	0	43,565	17,175	10,991	9,966	93,193
燃料費	1,066,050	0	216,791	85,523	54,980	48,134	660,622
事務燃料費	919,380	0	199,819	78,855	50,472	45,767	544,467
事務車輌燃料費	146,670	0	16,972	6,668	4,508	2,367	116,155
修繕費	3,749,481	0	1,151,097	679,397	342,510	102,982	1,473,495
建物修繕費	1,891,008	0	892,895	266,565	131,157	0	600,391
機械器具修繕費	506,170	0	252,594	81,793	40,602	57	131,124
車両修繕費	1,352,303	0	5,608	331,039	170,751	102,925	741,980
通信運搬費	1,235,620	32,262	516,613	170,478	103,998	76,397	335,872
電話料	731,155	0	308,763	97,963	66,364	44,501	213,564
郵送料	504,465	32,262	207,850	72,515	37,634	31,896	122,308
会議費	29,740	29,740	0	0	0	0	0
広報費	324,564	139,648	55,519	26,672	49,789	1,177	51,759

勘定科目	合　計	本部	施設入居部門	短期入所部門	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
業務委託費	18,893,032	0	8,022,428	2,007,622	1,098,688	56,479	7,707,815
委託費	10,225,272	0	3,827,072	330,861	154,882	29,760	5,882,697
保守料	8,667,760	0	4,195,356	1,676,761	943,806	26,719	1,825,118
手数料	1,747,733	82,358	782,023	256,906	146,737	128,641	351,068
損害保険料	1,821,640	0	503,073	367,684	238,923	126,102	585,858
賃借料	2,288,163	83,900	959,269	332,874	210,926	100,481	600,713
租税公課	153,455	0	30,372	7,098	3,985	8,700	103,300
渉外費	307,616	45,700	261,916	0	0	0	0
諸会費	317,232	0	263,732	20,000	33,500	0	0
事務雑費	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	71,379,390	0	38,234,923	13,154,076	5,069,396	507,388	14,413,607
給食費	24,018,891	0	13,972,715	4,168,485	1,680,734	0	4,196,957
保健衛生費	1,145,243	0	654,365	201,693	74,340	0	214,845
保健衛生費	1,061,387	0	587,847	197,781	74,340	0	201,419
医薬品費	83,856	0	66,518	3,912	0	0	13,426
被服費	1,630,587	0	960,962	358,170	93,389	0	218,066
寝具料	1,630,587	0	960,962	358,170	93,389	0	218,066
衣類費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,019,416	0	629,840	139,806	50,378	0	199,392
行事費	464,887	0	328,502	81,666	2,072	0	52,647
雑誌図書費	317,520	0	135,722	54,267	16,731	0	110,800
アクティビティ活動費	237,009	0	165,616	3,873	31,575	0	35,945
日用品費	4,147,481	0	2,979,138	846,673	52,809	0	268,861
水道光熱費	13,277,885	0	6,520,847	2,608,315	1,173,735	0	2,974,988
電気料	9,606,242	0	4,701,412	1,880,552	846,245	0	2,178,033
水道料	3,671,643	0	1,819,435	727,763	327,490	0	796,955
燃料費	18,080,964	0	6,859,816	3,585,436	1,676,936	302,937	5,655,839
燃料費	15,395,814	0	6,797,483	2,718,994	1,223,545	0	4,655,792
車輌燃料費	2,579,675	0	0	847,906	436,801	300,401	994,567
その他燃料費	105,475	0	62,333	18,536	16,590	2,536	5,480
消耗品費	3,573,597	0	2,172,183	835,824	225,085	8,694	331,811
介護用品費	1,058,905	0	714,086	280,865	21,744	8,694	33,516
事業その他消耗品費	2,514,692	0	1,458,097	554,959	203,341	0	298,295

勘定科目	合　計	本部	施設入居部門	短期入所部門	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
器具什器費	2,795,850	0	2,391,259	86,671	41,990	0	275,930
事業用器具什器費	2,795,850	0	2,391,259	86,671	41,990	0	275,930
厨房用器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(事業)	1,213,641	0	744,816	297,912	0	170,913	0
事業雑費	475,835	0	348,982	25,091	0	24,844	76,918
事業費雑費	26,250	0	21,000	0	0	0	5,250
利用者負担減免額	449,585	0	327,982	25,091	0	24,844	71,668
減価償却費	50,624,694	0	34,291,967	1,471,653	6,104,229	284,241	8,472,604
減価償却費	50,624,694	0	34,291,967	1,471,653	6,104,229	284,241	8,472,604
徴収不能額	53,312	0	3,840	39,062	6,056	4,354	0
徴収不能額	53,312	0	3,840	39,062	6,056	4,354	0
引当金繰入	4,238,228	4,238,228	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,238,228	4,238,228	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	492,780,922	6,671,937	233,034,799	76,275,984	46,809,995	30,452,536	99,535,671
事業活動収支差額	19,405,186	2,062,856	726,050	1,876,058	4,245,195	2,016,319	8,478,708
《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	2,551,515	2,550,484	1,031	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,551,515	2,550,484	1,031	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,498,365	23,000	0	6,712,676	3,666,689	23,000	73,000
経理区分間繰入金収入	10,498,365	23,000	0	6,712,676	3,666,689	23,000	73,000
事業活動外収入計	13,049,880	2,573,484	1,031	6,712,676	3,666,689	23,000	73,000
《事業活動外支出》							
経理区分間繰入金支出	10,498,365	0	10,498,365	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	10,498,365	0	10,498,365	0	0	0	0
事業活動外支出計	10,498,365	0	10,498,365	0	0	0	0
事業活動外収支差額	2,551,515	2,573,484	-10,497,334	6,712,676	3,666,689	23,000	73,000
経常収支差額	21,956,701	4,636,340	-9,771,284	8,588,734	7,911,884	2,039,319	8,551,708
《特別収支の部》							
《特別収入》							
施設整備等補助金収入	23,373,723	0	23,373,723	0	0	0	0
施設整備補助金収入	23,373,723	0	23,373,723	0	0	0	0

勘定科目	合　計	本部	施設入居部門	短期入所部門	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	154,700	154,700	0	0	0	0	0
その他の特別収入	154,700	154,700	0	0	0	0	0
特別収入計	23,528,423	154,700	23,373,723	0	0	0	0
《特別支出》							
固定資産売却損・処分損	819,131	0	698,382	0	120,749	0	0
建物売却損・処分損	806,661		685,912	0	120,749	0	0
器具及び備品売却損・処分損	12,470	0	12,470	0	0	0	0
退職給与預け金損失	772,600	772,600	0	0	0	0	0
退職給与預け金損失	772,600	772,600	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	21,580,980	0	21,580,980	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	21,580,980	0	21,580,980	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	23,000	23,000	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	23,000	23,000	0	0	0	0	0
特別支出計	23,195,711	795,600	22,279,362	0	120,749	0	0
特別収支差額	332,712	-640,900	1,094,361	0	-120,749	0	0
当期活動収支差額	22,289,413	3,995,440	-8,676,923	8,588,734	7,791,135	2,039,319	8,551,708
《繰越活動収支差額の部》							
前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
当期末繰越活動収支差額	470,526,330	69,956,785	43,809,063	40,188,975	45,610,185	23,288,046	247,673,276
その他の積立金取崩額	28,351,408	0	28,351,408	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	28,351,408	0	28,351,408	0	0	0	0
その他の積立金積立額	9,217,446	9,217,446	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	9,217,446	9,217,446	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	489,660,292	60,739,339	72,160,471	40,188,975	45,610,185	23,288,046	247,673,276

特別会計　事業活動収支内訳表

平成23年度分

（自）平成23年 4月 1日　（至）平成24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	35,884,375	33,747,175	2,137,200
居宅介護支援介護料収入	33,171,000	33,171,000	0
その他の事業収入	2,713,375	576,175	2,137,200
市町村特別事業収入	2,137,200	0	2,137,200
受託収入	576,175	576,175	0
雑収入	2,720	2,720	0
雑収入	2,720	2,720	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
事業活動収入計	35,887,095	33,749,895	2,137,200
《事業活動支出》			
人件費支出	27,125,855	25,295,843	1,830,012
職員俸給	13,323,972	13,085,016	238,956
職員諸手当	5,396,781	5,291,900	104,881
扶養手当	525,720	521,760	3,960
管理職手当	243,912	222,480	21,432
時間外手当	196,478	196,092	386
特殊勤務手当	48,138	47,436	702
通勤手当	40,032	39,456	576
賞与	4,342,501	4,264,676	77,825
非常勤職員給与	3,783,863	2,626,236	1,157,627
契約職員賃金	3,153,119	2,208,799	944,320
契約職員諸手当	630,744	417,437	213,307
退職共済掛金	1,266,654	1,159,548	107,106
法定福利費	3,354,585	3,133,143	221,442
健康保険料	1,190,278	1,111,934	78,344
厚生年金保険料	1,864,581	1,746,710	117,871

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	29,863	27,975	1,888
労働保険料	269,863	246,524	23,339
事務費支出	1,893,225	1,700,250	192,975
福利厚生費	66,861	55,599	11,262
旅費交通費	164,559	164,559	0
普通旅費	164,559	164,559	0
研修費	103,184	102,727	457
消耗品費	116,100	110,103	5,997
事務消耗品費	24,657	22,946	1,711
事務図書購入費	6,468	6,468	0
電気消耗品費	1,766	1,691	75
事務その他消耗品費	83,209	78,998	4,211
事務器具什器費	150,930	149,180	1,750
印刷製本費	32,909	4,264	28,645
水道光熱費	25,831	22,457	3,374
事務電気料	18,628	16,194	2,434
事務水道料	7,203	6,263	940
燃料費	36,190	31,668	4,522
事務燃料費	33,108	28,774	4,334
事務車輌燃料費	3,082	2,894	188
修繕費	383,168	383,142	26
建物修繕費	178,796	178,796	0
機械器具修繕費	58	55	3
車両修繕費	204,314	204,291	23
通信運搬費	54,251	50,964	3,287
電話料	46,008	43,064	2,944
郵送料	8,243	7,900	343
広報費	25,236	25,157	79
業務委託費	236,076	190,291	45,785
委託費	64,237	19,419	44,818
保守料	171,839	170,872	967
手数料	116,436	107,326	9,110
損害保険料	175,690	173,734	1,956

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	103,859	97,134	6,725
租税公課	91,945	21,945	70,000
諸会費	10,000	10,000	0
事業費支出	325,677	325,509	168
燃料費	325,516	325,348	168
車輌燃料費	322,896	322,896	0
その他燃料費	2,620	2,452	168
賃借料(事業)	161	161	0
減価償却費	422,794	419,035	3,759
減価償却費	422,794	419,035	3,759
事業活動支出計	29,767,551	27,740,637	2,026,914
事業活動収支差額	6,119,544	6,009,258	110,286
《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	2,064	2,064	0
受取利息配当金収入	2,064	2,064	0
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
事業活動外収入計	3,064	2,064	1,000
《事業活動外支出》			
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
事業活動外支出計	1,000	1,000	0
事業活動外収支差額	2,064	1,064	1,000
経常収支差額	6,121,608	6,010,322	111,286
《特別収支の部》			
《特別収入》			
他会計区分繰入金収入	23,000	23,000	
他会計区分繰入金収入	23,000	23,000	
特別収入計	23,000	23,000	
《特別支出》			
固定資産売却損・処分損			
車輌運搬具売却損・処分損			

勘定科目	合　　計	居宅介護支援部門	移送サービス部門
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	23,000	23,000	
当期活動収支差額	6,144,608	6,033,322	111,286
《繰越活動収支差額の部》			
前期繰越活動収支差額	14,278,306	12,311,173	1,967,133
当期末繰越活動収支差額	20,422,914	18,344,495	2,078,419
次期繰越活動収支差額	20,422,914	18,344,495	2,078,419