平成 27 年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書

社会福祉法人 神東会

目次

事業報告

事業の概況 ---------- 2
各事業の状況 ---------- 7
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(入居) ---------- 7
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(短期入所) ---------- 13
デイサービスセンターたんぽぽ苑 ---------- 15
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑 ---------- 17
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑 ---------- 19
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑 ---------- 21
シルバーサポートたんぽぽ苑 ---------- 24
居宅介護支援事業 ---------- 24
託児事業 ---------- 26
地域貢献事業 ---------- 26
介護用品の貸出事業 ---------- 26
介護座談会 ---------- 27
介護サポーターの支援 ---------- 28
まちかど介護相談 ---------- 29
ＰＲ活動 ---------- 29

決算

資金収支計算書(1-1) ---------- 32
事業活動計算書(2-1) ---------- 33
貸借対照表(3-1) ---------- 34
財産目録 ---------- 35
財産目録明細 ---------- 37
附属明細書 ---------- 50
(1) 借入金明細書 ---------- 50
(2) 寄附金収益明細書 ---------- 51
(3) 補助金事業収益明細書 ---------- 52
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ---------- 53
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金
(借入金) 残高明細書 ---------- 54
(6) 基本金明細書 ---------- 55
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書 ---------- 56
(8) 積立金・積立資産明細書 ---------- 57

(9) サービス区分間繰入金明細書 ---------- 58
(10) サービス区分間貸付金（借入金）
残高明細書 ---------- 59
財務諸表に対する注記 ---------- 60

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(1-3) ---------- 64
事業活動内訳表(2-3) ---------- 66
貸借対照表内訳表(3-3) ---------- 68

東町拠点区分

資金収支計算書(1-4) ---------- 72
資金収支明細書(別紙 3) ---------- 75
事業活動計算書(2-4) ---------- 78
事業活動明細書(別紙 4) ---------- 81
貸借対照表(3-4) ---------- 84
財務諸表に対する注記 ---------- 85

旭ヶ丘拠点区分

資金収支計算書(1-4) ---------- 90
資金収支明細書(別紙 3) ---------- 93
事業活動計算書(2-4) ---------- 96
事業活動明細書(別紙 4) ---------- 99
貸借対照表(3-4) ---------- 101
財務諸表に対する注記 ---------- 102

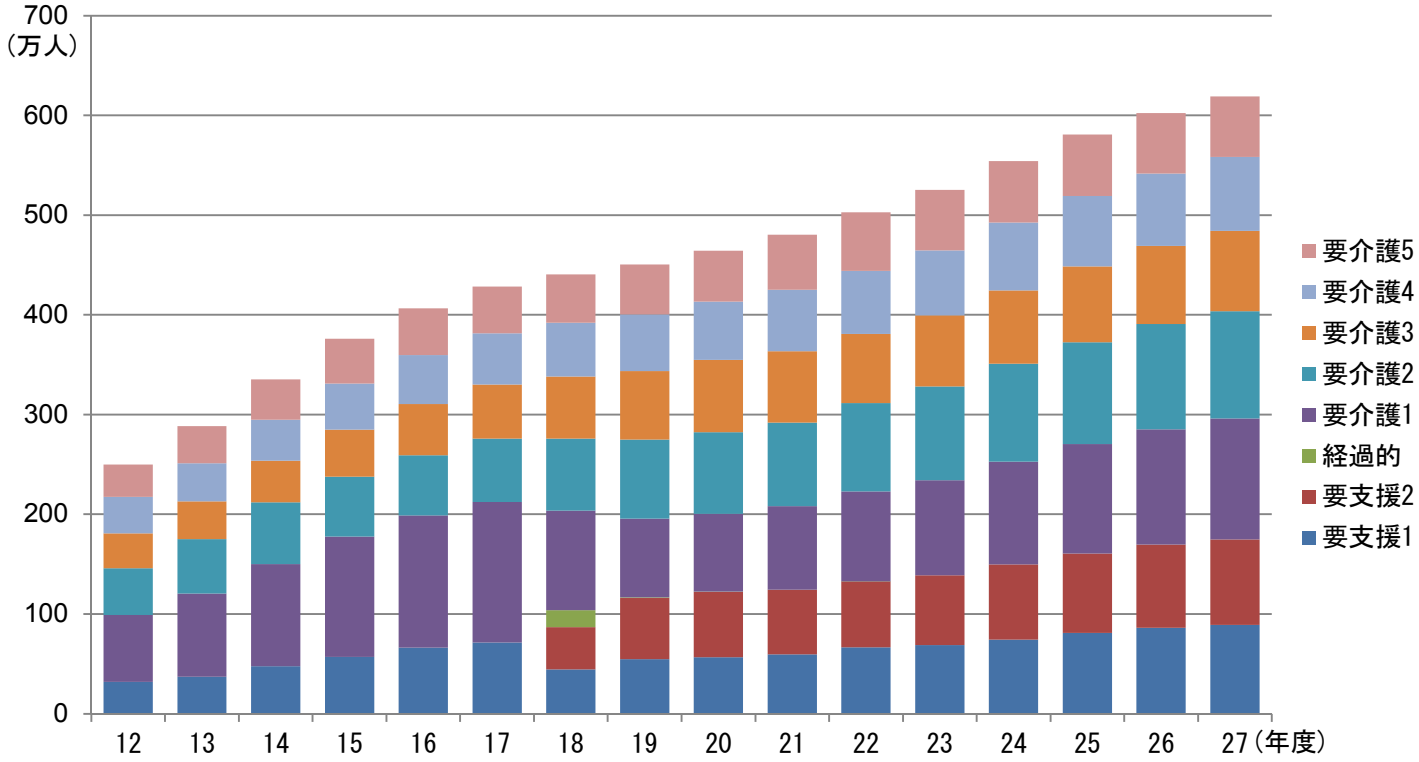
監査報告 ---------- 105

事業報告書

事　業　の　概　況

はじめに

平成27年12月時点での全国の要介護認定者数は618.8万人（前年同期＋16.5万人、うち85％が75歳以上）で、介護サービス受給者は、居宅が392.9万人（前年同期＋13.4万人）、施設が91.4万人（前年同期＋1.4万人、うち特養51.0万人）と報告（厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)平成27年12月分）がありました。



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

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

１、神岡町の人口、高齢化の状況

平成 28 年 4 月 1 日現在の神岡町内の人口は、8,633 人と、前年同期と比べ 142 人の減少

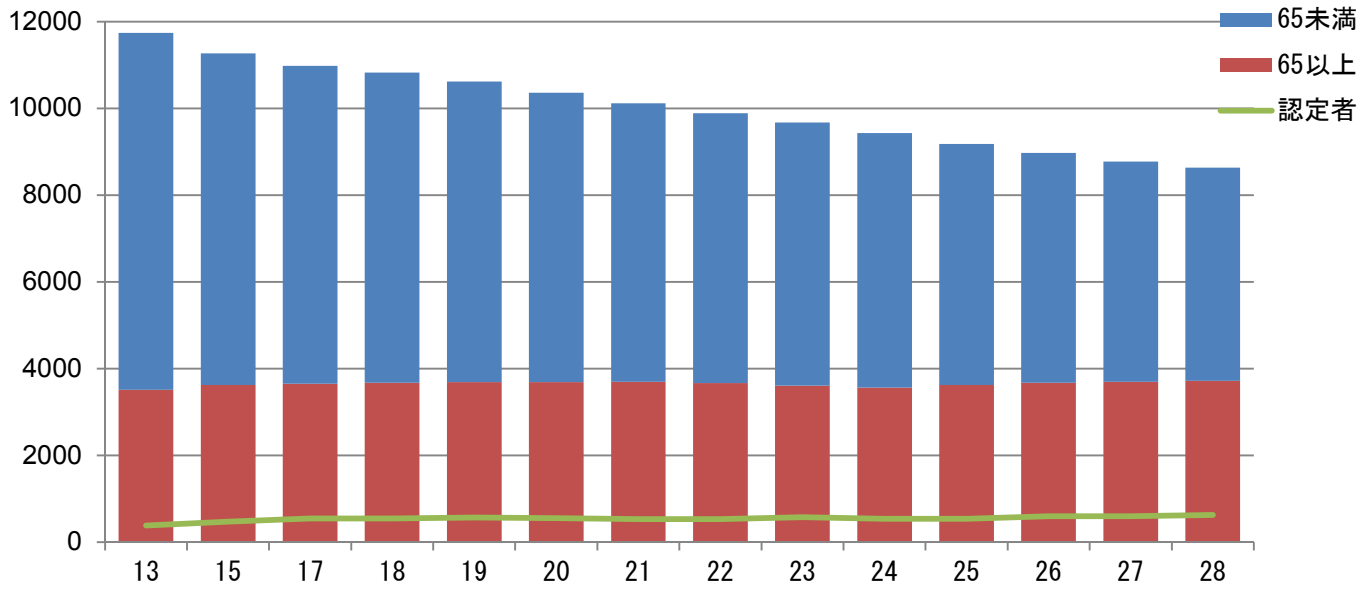
となっています。高齢者人口（65 歳以上）は、3,721 人で前年より 19 人増加し、高齢化率で見ると、0.91 ポイント上がり 43.10%となっています。一方、町内の介護保険の認定者状況は、要支援の認定者が前年より 17 人増の 169 人、要介護の認定者が 14 人増の 462 人となっており、認定者の合計は 631 人（男性 186 人、女性 445 人）となりました。

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

神岡町内人口等の推移

各 4 月 1 日付

		21 年	22 年	23 年	24 年	25 年	26 年	27 年	28 年
人　口	男	4,862	4,740	4,636	4,524	4,398	4,289	4,216	4,137
	女	5,252	5,151	5,037	4,909	4,783	4,682	4,559	4,496
	計	10,114	9,891	9,673	9,433	9,181	8,971	8,775	8,633
高齢者人　口	男	1,545	1,523	1,488	1,468	1,488	1,531	1,556	1,565
	女	2,151	2,147	2,125	2,098	2,137	2,147	2,146	2,156
	計	3,696	3,670	3,613	3,566	3,625	3,678	3,702	3,721
高齢化率	男	31.78	32.13	32.10	32.45	33.83	35.70	36.90	37.82
	女	40.96	41.68	42.19	42.74	44.68	45.86	47.00	47.95
	計	36.54	37.10	37.35	37.80	39.48	41.00	42.19	43.10
要支援認定者	男	33	29	35	30	27	40	43	47
	女	92	99	108	89	96	101	109	122
	計	125	128	143	119	123	141	152	169
要介護認定者	男	127	119	128	116	118	126	128	139
	女	285	289	307	310	301	332	320	323
	計	412	408	435	426	419	458	448	462
認定者合　計	男	160	148	163	146	145	166	171	186
	女	377	388	415	399	397	433	429	445
	計	537	536	578	545	542	599	600	631
認定者割　合	男	10.36%	9.72%	10.95%	9.95%	9.74%	10.84%	10.99%	11.88%
	女	17.53%	18.07%	19.53%	19.02%	18.58%	20.17%	19.99%	20.64%
	計	14.53%	14.60%	16.00%	15.28%	14.95%	16.29%	16.20%	16.95%



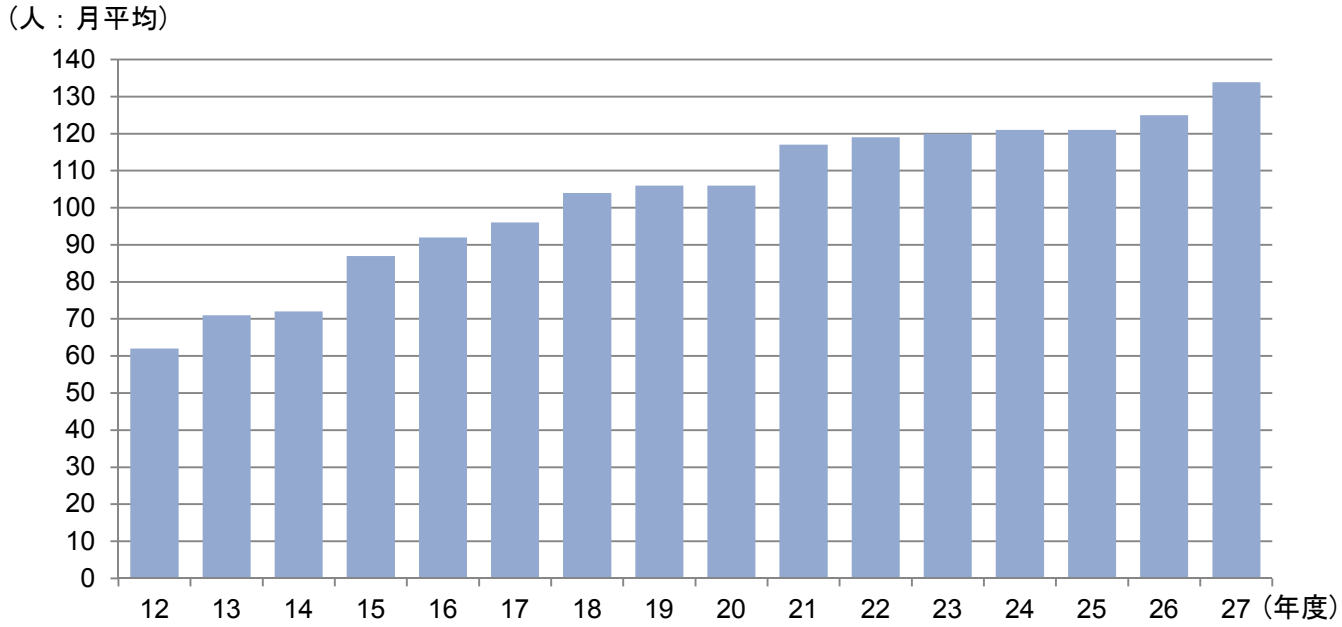
２、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論）

東町ショートステイ 20 床の特養転換を機に、旭ヶ丘地内において新たに 30 床のショート棟の新築工事（総額 385,000 千円余り）に着手する中、2 ヶ年に渡っての建設工事が平成 27 年 7 月 20 日に完成のはこびとなり、7 月 28 日には市民内覧会、8 月 1 日の竣工式を経て、8 月 8 日に立派にオープンをいたしました。

人事面では、介護職員の処遇改善を行っているほか、資質の向上に向け、介護福祉士等資格取得に向けた研修助成の拡充や、他地域からの人材確保に向けての住居手当の拡充を図りました。職員数は現在 136 名となっております。介護職員不足の中での新たな職員配置により運営を行っているところであり、人材の確保については、公募はもとより個人的勧誘等をはじめとして、様々な取り組みに努めてきました。しなしながら全体では、いまだ 7 名の夜勤ができる介護職員が不足している状況にあり、こうした事から特養の 20 床が空のままとなっている状態であるため、平成 28 年度は当法人としての最大の課題として職員一丸となっての人材確保が急務となっているところです。

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

職員数は、平成 12 年度が 62 名(月平均)だったのが、平成 27 年度では 133.9 名(月平均)となっています。



職員の質の向上として、当年度新たに介護福祉士資格を 2 名が取得し、計 56 名となり、介護支援専門員資格は 17 名となりました。また、介護職員実務者研修を 3 名受講するなどしており、職員一同、各職種・各組織の多様な研修に参加しました。

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

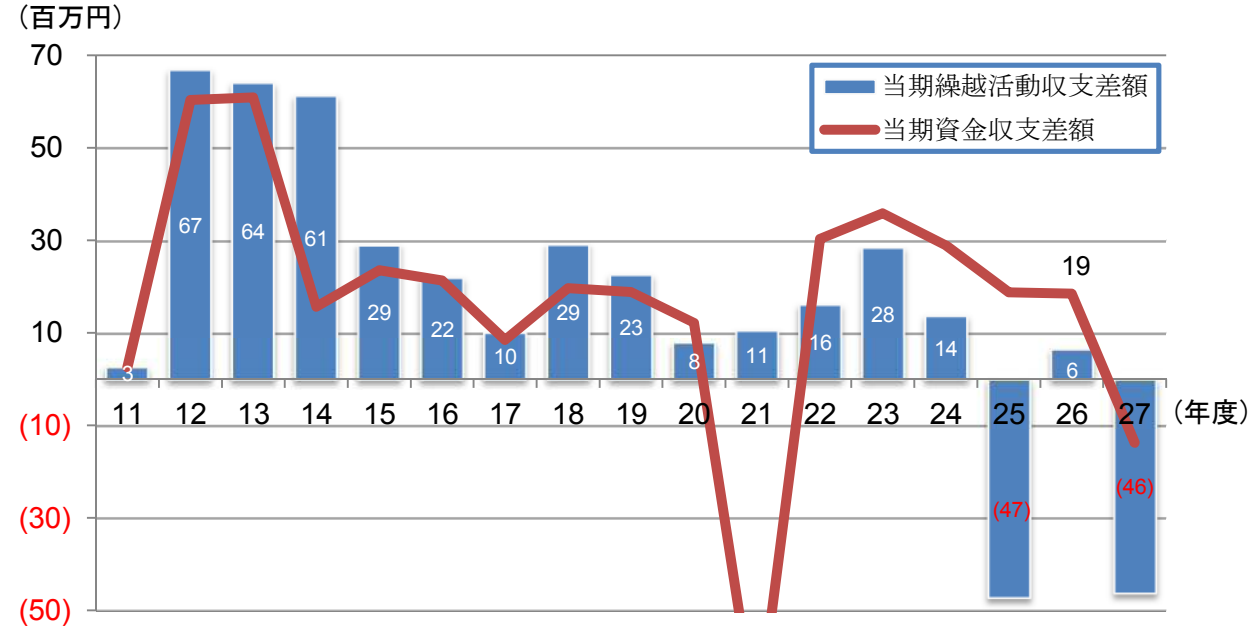
それぞれの事業の稼働率は、入居部門が 72.13%と 26.6 ポイント減少（ただし 78 床で計算。58 床で計算すると 97.00%となり 1.72 ポイントの減少）、短期入所は 30.82%と 54.55 ポイント減少（ただし 20 床で計算）、デイサービスセンターは 64.19%と 10.22 ポイント減少、旭ヶ丘デイサービスは 84.9%と 0.5 ポイント増加、旭ヶ丘ショートステイは 62.07%。ホームヘルプサービスの派遣時間は 6,844 時間 32 分と 508 時間 47 分の減少、シルバーサポートは 2,813 件と 3 件の減少となりました。利用状況が経営を左右するということを認識し、一人でも多くの方に満足して利用いただけることを目標に事業運営に努めました。

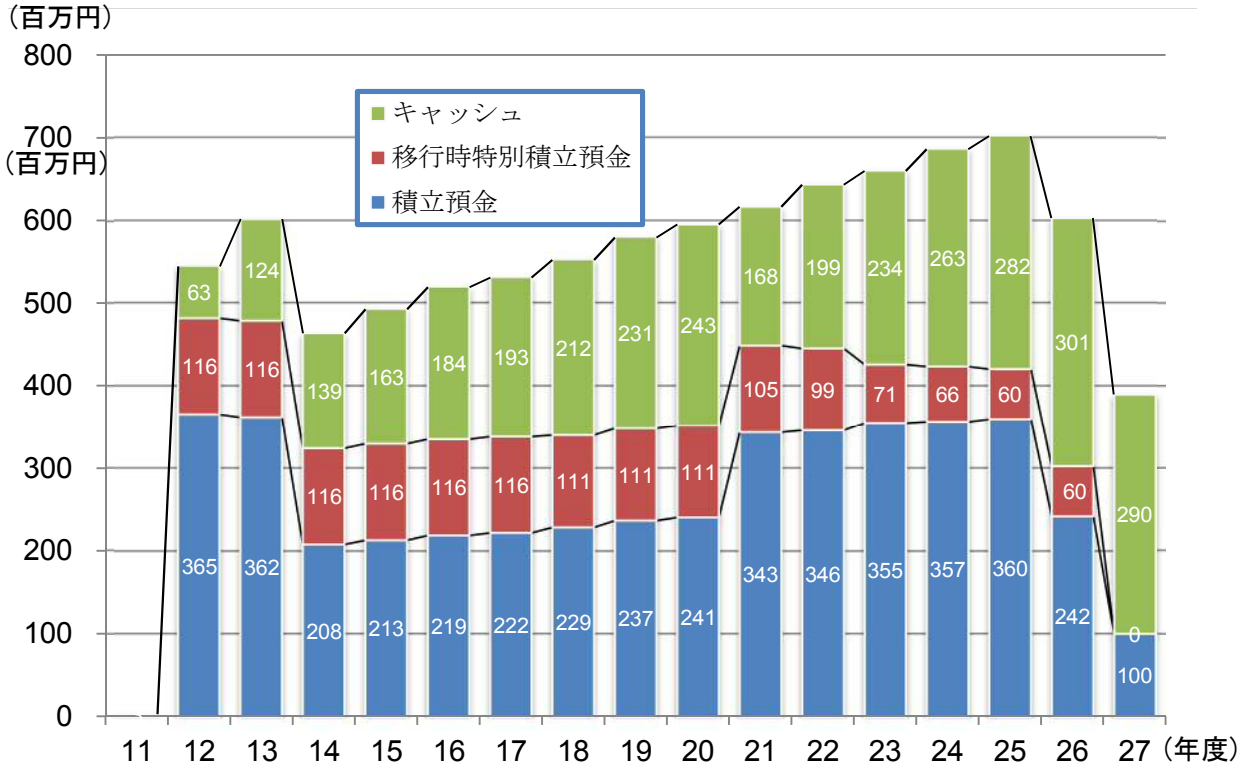
経営状況について、法人全体では、介護保険収入が 4,023 千円減の 505,348 千円、障害者自立支援費等収入が 1,269 千円増の 13,573 千円、合計 2,754 千円の減収となっていますが、人件費、事業費、事務費が合わせて 43,649 千円増加しております。

東町拠点においては、それぞれの経常増減差額は、入居部門が△16,357 千円、短期入所施設が△7,412 千円となりました。デイサービスセンターが△4,169 千円、ホームヘルプサービスは 1,850 千円、シルバーサポートは 425 千円、託児は△954 千円という結果となりました。

旭ヶ丘拠点においては、経常増減差額は、旭ヶ丘デイサービスセンターが△2,283 千円、

旭ヶ丘ショートステイが△22,028 千円、ホームヘルプサービスは 2,926 千円、シルバーサポートは 1,711 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います。

各 事 業 の 状 況

１．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（入居）

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

（１）事業の概要

平成 27 年８月に旭ヶ丘短期入所施設が開苑し、特養は１階 40 名・２階 38 名で入居定員は 78 名となっています。しかしながら夜勤職員不足の為、１階は入居者の人数を減らして夜勤職員１名、２階２名の計３名にて夜勤を行っている事から１階 22 名・２階 36 名の 58 名のままとどまっており、20 床が空床となっています。

本年度の退居者は 16 人と前年に比べ６人多く、入居者は 15 人となりました。８月の異動の際に落ち着くまで入所人数を抑えた事や、2～3 月に入院されたり、亡くなられたりした為、常に定員を満たす事が困難な状況でした。入居の方も 100 歳を超える方が２名と高齢化。27 年は大きな病気で入院される方もおり、老衰も含め長期入院等で病院にて亡くなられる方が多く見られました。入居 10 年前後の方が亡くなられ、平均入居期間は 41.02 ヶ月となり前年度よりも 4.52 ヶ月短くなりました。入居者の平均年齢は 88.8 歳あり、昨年度よりも 1.1 歳上がっています。利用率は 76.50％前年度より 19.68％減。

８月から定員は 78 名のところ 58 名で稼動している為、利用率は減少。合わせて４月・２月・３月に入院者が多く、年度予算の利用率に及びませんでした。平成 27 年度に達成できなかった、空床期間の短縮を 28 年度も目指したいと思います。

介護保険事業収益は前年度比 7,224,943 円減少の 220,603,077 円で、経常増減差額は△16,356,844 円となりました。事業経費については併設の短期入所やデイサービスと面積や利用人数にて按分となっております。看護職員も日中１～２名体制であり、受診介助が多く、歩行練習・立位訓練等の機能訓練は介護職員が中心に行い、入浴介助に看護職員が補助に入る事は難しくオンコールで対応。介護職員は、夜勤を希望する方が少ないが、日中に短時間雇用を希望する職員を配置した事、また特養単独となった為日曜日の入浴をなくした事で、入居者の方に楽しみを持って過ごしていただける時間を提供出

来るよう試行錯誤しながら進めてきました。その為、入居者の方と一緒に過ごす時間がとれ活気ある生活となりました。夜勤のできる求職者がなく、産休予定の職員もあり現状として補充が困難と思われる為、職員募集は継続して行ってまいります。

27 年度も市民病院の理学療法士による、座位姿勢や臥床時の安楽位、機能訓練方法、誤嚥予防の指導や見直しを月一回継続して行う事ができた。退院される際に、食事を完全側臥位介助で行う事で誤嚥を防げると指導を受け１名実施してきたが、徐々に状態も良くなり、現在では入院以前の生活に戻る事ができ誤嚥もなかった。市民病院の勉強会に参加させて頂いたりし、新しい知識を得る事ができた。施設内外含め多職種連携に引き続き飛騨市民病院との連携を強いものにしていける様努めていきます。

① 入居者個々の状況把握に努め、希望に沿った介護を

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

② 最期まで安心して過ごせる苑に

今年度は、長期療養や病院で亡くなる方が多く、27 年度は 5 名の方を施設で看取りました。本人家族が安心して希望する最期を迎えられるように生活環境を整え、心に寄り添える看取りを行えるよう努めていきたいと思います。入院中に終末期の診断を受けた方も今後は施設で受け入れていける様な体制も、本人・家族の理解をいただきながら整えていきたいと思います。いっそう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

今年度は当初ノロウイルスの流行が報道等でも広く言われており、対策を取ってきましたが、世間的にも流行する事はなく当苑での入居者・職員の感染もありませんでした。しかし、インフルエンザは全国的にも、例年に比べ発生時期が１～２か月遅く、予防注射の効き目も薄れた頃の流行となり、入居者・職員とも罹患する方が多く終息するまで気の抜けない状態が続きました。

苑内感染予防策として 27 年度は 10 月から段階を踏んでの面会・ボランティアの受け入れ制限が職員に対しての教育・シーズン中の消毒等行ってきましたが、流行時期がずれ込んだ事や、職員家族が罹患しても休めない状況にあったケースもあり感染を防ぐことが出来ませんでした。利用者・ご家族には大変心配をお掛けする結果となってしまったので、今回の反省を活かし 28 年度も感染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、運動会、納涼祭、

敬老会、収穫祭、文化祭、忘年会、節分祭など、季節を感じていただける行事を実施しました。

残念ながら、謝恩会はインフルエンザの対応もあり中止となりましたが、予定通りお寿司を食べて頂き喜んでいただく事ができました。また、一緒におやつを作ったり、漬物を漬けたり、ほうとう作りをするなど、入居者と職員が一緒になって調理をする事もあり、入居者の皆さんの生き生きとした姿が印象的でした。締め太鼓や朗読、生け花はボランティアの皆さんの力を借りて今後も継続していけたらと考えています。

○主な行事

7月7日	七夕会	恒例の流しそうめんを行いましたが、今回は星形のゼリーを一緒に流したりして楽しみました。普段はなかなか立ち上がれない方も、しっかりと立ち、流れてくるそうめんを待ってみえました。
7月22日	運動会	工夫を凝らした競技を企画し、入居者・職員が一緒に一喜一憂しながら、勝敗の行方を見守りました。普段見る事のできない職員の姿に入居者の皆さんも喜んでみえました。
8月29日	納涼祭	旭ヶ丘ショートのオープンもあり、いつもより遅い時期の開催となりました。年々入居者の皆さんも開始から終了まで参加できる方も少なくなり、花火など行う頃には人がまばらという感じになってしまいました。 民謡保存会や飛騨神岡高校の生徒の皆さんの協力もあって無事に終える事ができました。たんぽぽ苑全体の行事として、苑全体で盛り上げ、地域住民の方々ともっと交流の出来る場にしたいと考えます。
9月16日	敬老会	入居者ご家族がぜひ歌を披露したいと言う事で、職員とデュエットし、奥様に贈る歌を歌われました。飛越サウンドの皆様の大正琴の演奏にはすっかり聞き入ってしまい、手拍子をしたり曲に合わせて口ずさんだり、思い思いに演奏を楽しんでみえました。
10月30日	収穫祭	苑の畑で採れたサツマイモを使ってチーズケーキ、カボチャを使ってプリンを作りました。長年主婦を頑張ってきた皆さんの手際に感心し、参加された方も「おしゃれなおやつが出来た」と喜んでみえました。どの食事形態の方にも楽しんでいただけるメニューでした。
11月15日	文化祭	例年通りの作品展示に加え、ぜひお抹茶を楽しんで欲しいという思いから、職員が呈茶でおもてなしをしました。 職員は着物を着てお点前を披露し、普段とは違う職員の雰囲気に皆さん、自然と穏やかな表情になっていました。
12月15日	忘年会	本年度は、西川流の踊りを披露していただきました。前

年同様Aｺｰﾌﾟ様の協力を得て鰤の解体ショーも行い、好評の中終える事ができました。

また、12月と言う事で、しめ縄づくりをしたり、餅つき・花餅づくりをしたりと協力して年越しの準備をする事ができました。

2月12日　バレンタイン　今年はどなたでも食べて頂けるよう、牛乳の代わりに豆乳とマシュマロを使ったチョコムースやトリュフ作りを行いました。

⑤　地域との連携を図る

地域行事に出向いたり、また皆さんがたんぽぽ苑に訪問して下さったりと、当苑はボランティアの協力を得ながら成りたっている事があると特に実感する年でありました。小学生の訪問、中学生の職場体験など地域の皆さんやこれからを担っていく子供たちにたんぽぽ苑に興味を持ってもらい、介護の仕事が大変だけど楽しい事もある仕事だと知ってもらえる機会をもっと増やしていかなければならないと感じました。

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	37	4	1	(4)	1	8	4	6	嘱託	63

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	１名	介護福祉士	２０名
介護支援専門員	２名	看護師	４名	准看護師	１名

（２）年度末の利用状況

①　入居者の年齢別状況

	70歳未満	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	計	平均年齢
男　性	0	2	1	3	0	1	1	0	8	82.3
女　性	0	0	2	6	13	19	5	2	47	89.9
総　数	0	2	3	9	13	20	6	2	55	88.8
前年度	2	1	3	10	13	20	7	1	57	87.7
比　較	△2	1	0	△1	0	0	△1	1	△2	1.1

② 介護度状況及び入居前の居所

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度	入居者の前住所地		
								神岡町	古川宮川	旧上宝村
男 性	1	0	4	2	1	8	3.25	7	0	1
女 性	2	2	13	14	16	47	3.85	41	2	4
総 数	3	2	17	16	17	55	3.76	48	2	5
前年度	1	5	18	17	16	57	3.74	49	4	4
比 較	2	△3	△1	△1	1	△2	0.02	△1	△2	1

（３）年間の利用状況

① 利用者の状況

	延べ利用者数						平均介護度	日数	利用率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計			
当年度	609	1,343	5,859	6,516	6,264	20,591	3.80	366	72.13
前年度	700	1,614	6,233	6,574	5,777	20,898	3.27	365	98.72
比 較	△91	△271	△374	△58	487	△307	0.53	1	△26.6

※利用率は前年度定員 58 名、今年度定員 78 名で計算しています。

② 入退居者の状況

	退居者					入居者			
	退居の理由					入居前の生活場所			
	家庭復帰	長期入院	施設変更	死亡	計	家庭	病院	他施設	計
当年度	0	2	0	14	16	7	1	7	15
前年度	0	2	0	8	10	5	0	3	8
比 較	0	0	0	6	6	2	1	4	7

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	7,651	9,630	22,383	19,291	0	58,955
前年度	13,506	8,539	18,970	20,679	0	61,694
比 較	△5,855	1,091	3,413	△1,388	0	△2,739

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

④　通院受診の状況

	歯科	耳鼻咽喉科	脳神経外科	整形外科	内科	外科	眼科	泌尿器科	皮膚科	婦人科	心臓外科	総合	救急	計
当年度	60	0	3	14	94	11	0	3	20	6	0	36	25	272
前年度	21	0	3	14	49	26	0	2	18	5	5	0	0	143
比　較	39	0	0	0	45	△15	0	1	2	1	△5	36	25	129

受診件数は前年より多くなりました。歯科に関しては、顎関節が外れる方がおり、往診して頂く回数が増えた。内科、総合、救急の受診が多くなっており、原因がはっきりしない場合や土日祝日、冬季のインフルエンザ罹患による受診の為です。

⑤　機能維持訓練の状況

クラブ活動・レクレーション

	ゲーム等その他	学習・塗り絵	締め太鼓	生け花園芸	裁縫工作	外出日光浴	軽い運動	傾聴朗読	計
当年度	1,037	494	115	66	176	318	2,626	215	5,047
前年度	344	271	57	86	76	331	1,813	209	3,187
比　較	693	223	58	△20	100	△13	813	6	1,860

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

（４）　入居申込の状況

①　新規申込者数と介護度別内訳

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	申請中その他	計
当年度	0	1	18	11	12	0	42
前年度	0	24	18	10	11	1	64
比　較	0	△23	0	1	1	△1	△22

申込が要介護３以上になった為、要介護２の申込が減少。また、平成 27 年 3 月迄に入所申込をされており、制度改正後に再申込された方は含みません。

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	33	3	6	0	0	42	18	24
前年度	49	7	8	0	0	64	15	49
比　較	△16	△4	△2	0	0	△22	3	△25

③ 年度末現在申込者数

	男性	女性	計	申込者の住所地					
				神岡町内	左記以外の飛騨市内	旧上宝村内	左記以外の高山市内	その他	計
当年度末	23	55	78	61	3	14	0	0	78
前年度末	50	152	202	154	17	27	3	1	202
比　較	△27	△97	△124	△93	△14	△13	△3	△1	△124

平成 27 年 4 月から入所基準が変更になり、原則要介護 3 以上の方に限定されました。そのため申込のほぼ全てが要介護 3 以上の方となっています。新規入所申込をされた方が申込者数の半数以上を占めている事が分かります。

介護認定を初めて受けた方や、認定を受けていても居宅サービスを全く使った事の無い方が、病院入院中に申し込みに来られ、退院しても自宅での介護は困難で行き場が無いと不安を訴える方が多くありました。

２．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（短期入所）

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

（１）事業の概要

短期入所については、旭ヶ丘ショートステイ開苑に伴い、本年度の利用者は 2,256 人で前年度よりも 3,976 人減っています。1 日当たりの利用者数は 6.2 人で、利用率は 31%となり前年度よりも 54.4 ポイント減少しました。平均介護度が 2.5 は前年度とほぼ同数です。延べ利用者は、要介護 2・3 の方が多くなっています。

介護保険事業収益は前年度より 41,509,210 円減少の 24,211,886 円で経常増減差額が

△7,411,960 円となりました。

平成 27 年度は、旭ヶ丘ショートステイの利用が重なり部屋が取れない時など、東町ショートを利用してもらえるよう声を掛けたりしましたが、東町ショートステイを利用して頂くまでには至りませんでした。今後は、空床を利用しながら受け入れし、入所時期が近い方にショートステイを利用していく事で雰囲気に慣れて、スムーズな入所に繋がる対応ができるようになればと考えます。

（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	2	48	69	171	109	86	34	519	17.3
5月	0	15	50	100	141	120	102	37	565	18.2
6月	0	5	57	120	117	133	76	24	532	17.7
7月	0	9	56	121	104	145	88	21	544	17.5
8月	0	0	14	10	17	18	7	0	66	2.1
9月	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0.4
10月	0	0	0	0	0	16	0	0	16	0.5
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0.1
計	0	31	225	420	552	553	359	116	2256	6.2
前年度	0	67	539	1,445	1,771	1,196	688	526	6,232	17.1
比　較	0	△36	△314	△1,025	△1,219	△643	△329	△410	△3,976	△10.9

②　年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1日平均利用者数	利用率	平均介護度	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	2,256	366	6.2	30.82	2.5	538	497
前年度	6,232	365	17.1	85.37	2.6	1,499	1,425
比　較	△3,976	1	△10.9	△54.55	△0.1	△961	△928

※利用率は比較の為 20 床で計算。

③　食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	胃ろう	その他	計
当年度	4,019	663	607	66	85	0	5,440
前年度	10,134	2,108	1,637	913	178	0	14,970
比　較	△6,115	△1,445	△1,030	△847	△93	0	△9,530

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

３．デイサービスセンターたんぽぽ苑

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

（１）事業の概要

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

認知症のない比較的軽度の利用者もありましたが、こうした方々は長く利用につながらないといったケースもある中、今年の利用者の特徴としては、要支援者が減少傾向にあり、一方では利用者の中には機械浴を利用される方が多くなってきております。

更には認知症の利用者が増えつつあるという傾向や、帰宅願望の強い方々は特に、長く施設利用ができない状態の利用者も多くなってきているのが現状であります。

本年度の利用者数は、東町デイサービスセンターでは、ショートステイを利用される方が多くなり、昨年より全体に減少傾向となっています。1 日当たり平均 12.8 人と前年度よりも　2.1 人減少、利用率では　10.22 ポイント大きく減少しました。

介護保険事業収益は前年度より 7,198,134 円減の 45,419,276 円で経常増減差額は△4,169,490 円となりました。

東町デイサービスでは今後も旭ヶ丘ショートステイを利用される方が多くなると予想される中で、旭ヶ丘デイサービスとの利用バランスにより東町デイサービスの利用減少は避けられない一面もあり、これまで事業を進めている現状のレスパイトケア（乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅でケアしている家族を癒す為、一時的なケアを代替えし、リフレッシュを図ってもらう家族支援サービス）からの脱却や日常生活総合事業への取り組みと同時に、平成 28 年 4 月からの飛騨市での総合事業の開始と共に、現在の職員体制も踏まえ、デイサービスの事業内容等についても、旭デイや他事業所を含め

た総合的な連携を図る中で、東町デイとして利用者に対し段階的なサービスの提供が出来るよう、事業の転換の見直しをしていく必要が迫られているところです。

① 職員の状況　　3月31日現在

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

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

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

社会福祉主事　2名　　介護福祉士　4名　　介護支援専門員　1名

看護師　1名　　准看護師　1名

（2）利用者の状況

① 月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	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	5	9	143	128	52	68	31		436	14.5
5月	3	8	142	98	75	65	31		422	13.6
6月	0	19	142	88	68	65	28		410	13.7
7月	0	10	145	77	79	57	33	4	405	13.1
8月	0	13	129	92	94	62	19	3	412	13.3
9月	0	10	116	107	77	59	18		387	12.9
10月	0	12	129	111	81	65	14		412	13.3
11月	0	10	134	100	65	64	18		391	13.0
12月	0	10	101	99	63	66	25	5	369	11.9
1月	0	4	103	101	71	56	19	8	362	11.7
2月	0	4	104	76	71	50	18	9	332	11.4
3月	0	4	97	94	82	58	17	9	361	11.6
計	8	113	1485	1171	878	735	271	38	4,699	12.8
前年度	43	174	1821	1596	873	458	430	37	5,432	14.9
比較	△35	△61	△336	△425	5	277	△159	1	△733	△2.1

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	4,699	366	12.8	64.19	2.40
前年度	5,432	365	14.9	74.41	2.20
比　較	△733	1	△2.1	△10.22	0.2

	送迎人数		入浴利用者		
	迎え	送り	一般浴	機械浴	計
当年度	4,158	4,388	3,340	1,196	4,536
前年度	4,953	5,165	4,247	990	5,237
比　較	△795	△777	△907	206	△701

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	3,523	486	497	162	0	4,668
前年度	3,995	484	754	266	0	5,499
比　較	△472	2	△257	△104	0	△831

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34.0人と前年度より0.2人増加し、年間利用者延べ総数は116人増の12,435人となりました。利用率は84.9%で、前年度より0.5ポイント増加しています。介護保険事業収益は2,491,603円減少の96,559,294円、障害福祉サービス等事業収益は92,050円増加の2,697,340円で、経常増減差額は△2,282,758円となりました。

利用者数は微増となっていますが、安定して利用者が確保できています。登録利用者数は各曜日とも飽和状態ですが、ショートや受診などで休まれた場合にすぐに希望する

方に利用していただけるよう、臨時利用枠を設け柔軟な利用ができるように配慮しています。介護度別の利用者数は、要介護 1、要支援 2 の利用者が減少し、要介護 2、要介護 4 の利用者が増加しています。最近は介護度が低く出る傾向がありますが、介護度ごとの利用者数は毎年変化していくものと思われます。障害者の利用は前年並みとなっています。

事業面にでは、これまでと同様個別機能訓練を積極的に実施し、多数の利用者に参加していただき、一定の成果が出ていると思われます。また、平成 27 年 8 月に開設した旭ヶ丘ショートステイとは、運営面での協力や利用者の交流などを行っていますが、今後さらに一体的な運営ができるよう協力体制を築いていきます。

また、平成 28 年 4 月、予防給付から飛騨市による介護予防・日常生活支援総合事業に移行されます。これに伴い、要支援の利用者が徐々に他サービス（基準緩和デイサービス）へ移行していくものと思われます。その利用枠は、要介護者がさらに利用しやすくなるよう調整していく予定です。

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

① 職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	調理職員	事務職員	技術職員等	計
職員数	1 (1)	3(2)	11(1)	6	1(1)	(6)	委託	2	6	28

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　0 名　社会福祉主事　2 名　介護福祉士　11 名

介護支援専門員　3 名　看護師　4 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	33	120	231	315	162	105	54	22	5	1,047	34.9
5 月	37	128	249	320	177	86	80	25	3	1,105	35.6
6 月	25	137	248	317	159	80	88	23	1	1,078	35.9
7 月	30	143	235	301	186	85	99	28	3	1,110	35.8

8 月	29	143	234	318	152	79	89	28	5	1,077	34.7
9 月	32	138	212	299	129	80	89	35	3	1,017	33.9
10 月	34	137	198	293	136	94	106	36	4	1,038	33.5
11 月	35	124	186	291	143	84	95	33	4	995	33.2
12 月	34	114	184	287	160	94	98	27	4	1,002	32.3
1 月	35	116	204	262	191	92	82	20	0	1,002	32.3
2 月	28	115	195	264	183	72	84	25	0	966	33.3
3 月	31	112	208	253	193	81	94	26	0	998	32.2
計	383	1,527	2,584	3,520	1,971	1,032	1,058	328	32	12,435	34.0
前年度	382	1,414	2,900	3,940	1,517	1,137	755	251	27	12,323	33.8
比較	1	113	△316	△420	454	△105	303	77	5	112	0.2

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	12,435	366	34.0	84.9	1.60	12,142	12,114
前年度	12,323	365	33.8	84.4	1.50	11,839	11,831
比　較	112	1	0.2	0.5	0.10	303	283

	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	11,515	723	12,238	12,162	0	12,162
前年度	11,358	530	11,888	12,094	0	12,094
比　較	157	193	350	68	0	68

５．旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

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

（１）事業の概要

短期入所については、8 月に拠点を旭ヶ丘に移動し、単独ショートステイとして 20 床から 30 床と利用枠を広げ開苑しました。8 月からの利用者は、3 月までの 8 ヶ月で

4.413 人となっており、1 日当たりの利用者数は 18.6 人で、利用率は 62.07%となりました。

ここ近年、要支援の利用者が増え、介護 4 以上の利用者が減少しています。昨年同様、介護度が高い利用者は他施設へ入居されたり亡くなられる方も多く利用者が減少し、介護度が低い方の中には認知症状の進行や老々介護等在宅での生活が困難になってきている方もあり、こうした事も介護度の低い方の利用が増えている一因かと考えられます。

介護保険事業収益は 50,874,270 円で経常増減差額が△22,028,254 円となりました。

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

① 職員の状況　　3 月 31 日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	1	13	1(1)	(2)	(2)	(1)	委託	(2)	2	嘱託	18

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

○　資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。）

社会福祉士　1 名　社会福祉主事　1 名　介護福祉士　8 名

介護支援専門員　3 名　看護師　0 名　准看護師　1 名

（2）利用者の状況

① 月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	申請中その他	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	1日平均
4 月										
5 月										
6 月										
7 月										
8 月	0	5	25	98	83	148	79	22	460	19.2
9 月	0	5	62	152	103	161	75	43	601	20.0
10 月	0	8	54	149	102	118	91	22	544	17.5
11 月	0	7	77	153	100	85	77	54	553	18.4

12 月	0	18	62	163	103	116	58	42	562	18.1
1 月	0	24	47	141	78	137	70	33	530	17.1
2 月	0	23	39	103	84	193	94	27	563	19.4
3 月	0	16	50	128	89	160	121	36	600	19.4
計	0	106	416	1,087	742	1,118	665	279	4,413	18.6
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比　較	0	106	416	1,087	742	1,118	665	279	4,413	18.6

②　年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1 日平均利用者数	利用率	平均介護度	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	4,413	237	18.6	62.07	1.7	1,008	950
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比　較	4,413	237	18.6	62.07	1.7	1,008	950

③　食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ソフト	胃ろう	その他	計
当年度	7,858	1,517	839	505	73	0	10,792
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比　較	7,858	1,517	839	505	73	0	10,792

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

６．ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

平成 7 年 1 月 1 日 開苑

・介護保険法による指定訪問介護事業所（2173000312）

平成 12 年 3 月 28 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 877）

平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 39）

・介護保険法による指定介護予防訪問介護事業所（2173000312）

平成 18 年 4 月 1 日　　指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 61）

・障害者自立支援法による指定居宅介護事業所（2113300012）

平成 18 年 10 月 1 日　　指定（岐阜県指令障第 605 号の 107）

・障害者自立支援法による指定重度訪問介護事業所（2113300012）

平成 18 年 10 月 1 日　　指定（岐阜県指令障第 605 号の 429）

・障害者自立支援法による指定同行援護介護事業所（2113300012）

平成 23 年 10 月 1 日　　指定（岐阜県指令障第 75 号の 37）

・飛騨市地域生活支援事業（移動介護事業）
平成 18 年 10 月 1 日　　委託契約

（1）事業の概要

ホームヘルプサービス事業の、平成 27 年度の総利用者件数は 10, 536 件の実績となりました。介護保険事業収益は 1,507,914 円減の 25,504,068 円、障害福祉サービス等事業収益は 940,450 円増の 10,639,580 円で、経常増減差額は 4,775,820 円となりました。

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

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)	8						(1)			8

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

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

介護福祉士　7 名　介護職員初任者研修修了者　8 名　同行援護資格習得者　5 名
行動援護資格習得者　2 名　社会福祉主事　1 名　介護支援専門員　1 名

（2）利用者の状況

①　月別利用状況の推移

	介護保険適用分							
	身体介護		身体生活複合		生活援助		介護予防	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
4 月	372	183:24	126	112:14	4	1:40	154	127:43
5 月	358	179:08	141	119:59	0	0：0	143	121:12
6 月	373	188:22	141	120:08	0	0：0	160	126:44

7 月	415	197:26	157	119:45	5	3 : 45	148	110:32
8 月	381	191:36	162	132:08	4	3 : 00	138	107:03
9 月	329	162:04	172	142:15	8	6 : 52	120	87:19
10 月	362	181:48	216	176:35	9	7 : 24	112	77:57
11 月	260	130:56	212	179:26	11	9 : 25	93	64:49
12 月	241	104:17	165	146:50	6	5 : 26	101	79:55
1 月	249	123:54	122	122:24	4	3:56	107	85:16
2 月	263	123:54	133	128:49	4	3:48	111	87:36
3 月	338	154:40	148	142:59	6	5:04	116	91:14
計	3,941	1,921:29	1,895	1,643:32	61	50:20	1,503	1,167:20
前年度	4,430	2,346:31	1,617	1,567:07	162	138:32	1,611	1,395:46
比較	△489	△425:02	278	76:25	△101	△88:12	△108	△228:26

	障害者自立支援費適用分							
	身体介護		家事援助		移動介護		同行援護	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
4 月	177	97:43	69	54:12	12	18:11	0	0
5 月	181	100:51	65	49:23	22	18:14	1	1 : 50
6 月	168	91:30	56	38:35	33	31:42	1	0 : 30
7 月	173	87:28	51	33:41	30	40:21	1	0 : 59
8 月	174	90:18	54	38:16	21	39:57	1	2 : 12
9 月	158	81:21	58	38:03	26	32:05	1	3 : 13
10 月	182	110:40	59	40:47	30	20:00	2	4 : 23
11 月	194	116:54	55	38:15	19	17:09	7	3 : 25
12 月	204	124:02	66	46:07	11	14:24	0	0
1 月	183	107:50	58	38:36	10	13:23	1	0 : 30
2 月	178	112:00	53	37:03	7	11:17	2	2 : 04
3 月	186	111:41	58	43:05	8	8:53	1	0 : 25
計	2158	1232:18	702	496:03	229	265:36	18	19 : 31
前年度	1712	1005:42	779	644:17	114	153:45	13	23 : 42
比較	446	226:36	△77	△148:14	115	111:51	5	△4:11

	保険外分		合　　計	
	件数	時間	件　数	時　間
4 月	2	2:14	916	597:21
5 月	5	8:28	916	599:05
6 月	1	7:30	933	605:01
7 月	3	2:10	983	596:07
8 月	1	1:06	936	605:36
9 月	2	6:56	874	560:08
10 月	5	5:22	977	624:56
11 月	4	8:00	855	568:19
12 月	5	5:17	799	526:18
1 月	1	1:20	735	497:09
2 月	0	0	751	506:31
3 月	0	0	861	558:01
計	29	48:23	10,536	6,844:32
前年度	36	77:57	10,474	7,353:19
比較	△7	△29:34	62	△508:47

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	20.22	13:07	8.49	5:50	0.08	0:13	28.8	18:70
前年度	365	21.42	14:56	7.17	5:00	0.10	0:21	28.6	20:09
比　較	1	△1.20	△1：49	1.32	0:50	△0.02	△0：14	0.2	△1:40

7．シルバーサポートたんぽぽ苑

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

・介護保険法による指定居宅介護支援事業所（2173000122）

平成 11 年 12 月 24 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 360）

平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 28）

（１）事業の概要

平成 27 年 8 月には、東町特養 3 階から、旭ヶ丘ショート棟 2 階に事務所を移転しました。

居宅介護支援事業は、介護支援専門員一人当たりが担当できる人数に上限が定められており、介護支援専門員 7 名体制で運営しています。介護保険事業収益は、4,131,360 円増の 41,273,080 円で、経常増減差額は 2,136,196 円となりました。

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

平成 26 年 4 月より、介護予防〔飛騨市より委託〕を受け 2 年となりました。

業務量をみると、介護予防(要支援 1.2)、要介護(要介護 1～5)を含めてサービス計画の作成件数が月平均 234 件で、合計 2,642 件となりました。介護認定調査の委託や介護報酬も増加傾向にあります。

① 職員の状況　　3 月 31 日現在

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

注意　職員数は、管理者は介護支援専門員を兼ねており、事務職員は特別養護老人ホーム職員が兼務しています。

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）

社会福祉士　1 名　介護福祉士　6 名

介護支援専門員　7 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						計	暫定計画	認定調査
	1	2	1/2 計	1	2	3	4	5	小計			
4 月	15	18	16.5	82	63	30	22	10	207	223.5	3	9
5 月	16	16	16.0	86	60	31	26	10	213	229.0	2	6
6 月	15	16	15.5	79	60	30	24	12	205	220.5	0	8
7 月	16	15	15.5	79	59	29	23	12	202	217.5	0	4

8月	16	14	15.0	78	60	31	23	9	201	216.0	3	10
9月	16	13	14.5	79	61	31	23	9	203	217.5	3	7
10月	16	11	13.5	81	58	31	24	12	206	219.5	2	8
11月	14	11	12.5	86	58	32	27	15	218	230.5	0	9
12月	15	12	13.5	80	55	31	24	12	202	215.5	1	10
1月	16	11	13.5	78	56	32	23	9	198	211.5	2	8
2月	13	13	13.0	81	55	35	25	10	206	219.0	2	10
3月	10	14	12.0	80	54	37	28	11	210	222.0	2	12
計	178	164	171.0	969	699	380	292	131	2471	2,642.0	20	101
前年度	224	195	209.5	975	618	366	267	171	2397	2,606.5	27	119
比　較	△46	△31	△38.5	△6	81	14	25	△40	74	35.5	△7	△18

８．託児事業

（１）事業の概要

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

（２）事業の状況

平成27年12月に制定した運営規程において平成28年1月1日より事業を開始できるように準備をしましたが、トイレの改修や備品の購入などが3月までかかり、平成27年度中の託児利用者はありませんでした。

９．地域貢献活動

９－１．介護用具の貸出事業

（１）事業の概要

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

（２）介護用具の貸出状況

	車イス	四点杖	ポータブルトイレ	その他（浴槽台等）	計
4月	10	0	1	0	11
5月	13	0	6	0	19

6 月	5	0	8	0	13
7 月	4	0	7	0	11
8 月	6	0	4	0	10
9 月	8	0	3	0	11
10 月	6	0	6	0	12
11 月	4	0	6	0	10
12 月	3	0	5	0	8
1 月	3	0	4	0	7
2 月	2	0	7	0	9
3 月	9	0	5	0	14
計	73	0	62	0	135
前年度	72	2	36	0	110
比　較	1	△2	26	0	25

９－２．介護座談会

（１）事業の概要

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

（２）事業の状況

①　平成 27 年 7 月 13 日（月）13 時 30 分から 15 時 00 分

場　所：東町たんぽぽ苑 3 階ホールにて

内　容：「心と体のリフレッシュ講座」　講師　沖野久子様

日頃在宅で介護されている方を対象として、自立整体を通して体調を整え、心身共にリラックスしていただき、くつろげる場を提供することで、日頃のストレスを解消していただきました。

参加者：9 名

②　平成 28 年 3 月 1 日（火）13 時 30 分から 15 時 00 分

場　所：旭ショート 2 階ボランティア作業室にて

内　容：「アロマを取り入れて体調を整える」　講師　福井雅子様

日頃在宅で介護されている方を対象として、お好みの香りを選んで頂き、アロマオイルを皆さんで手作りし、簡単なマッサージや会話などでゆったりとしたひとときを過ごしていただきました。

参加者：11 名

９－３．介護サポーターの支援

（１）事業の概要

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

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

（２）事業の状況

①　月別、拠点区分別推移（延べ人数×時間）

	東町	介護サポーター スタンプ数	満天カード ポイント付与数	旭ヶ丘	介護サポーター スタンプ数	満天カード ポイント付与数	計
4 月	108:15			38:30			146:45
5 月	123:50			67:00			190:50
6 月	169:40			40:30			210:10
7 月	193:30	71		36:30	0		230:00
8 月	278:20	126		50:10	19		328:30
9 月	193:05	106		39:00	11		232:05
10 月	147:05	101		30:40	9		177:45
11 月	131:45	53		66:45	9		198:30
12 月	134:59	48		24:30	4		159:29
1 月	40:35	33		36:55	2		77:30
2 月	18:36	12		41:00	10		59:36
3 月	57:10	41	5	33:35	1		96:45
計	1596:50	591	5	505:05	65	0	2101:55
前年度	1546:50	0	0	531:05	0	0	2077:55
比　較	50:00	591	5	△26:00	65	0	24:00

※飛驒市介護サポーター制度は平成 27 年 7 月より開始。

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

９－４．まちかど介護相談

（１）事業の概要

積極的に地域に出向くことで、地域の潜在的な介護ニーズ及び介護予防ニーズの把握を行うとともに、職員の資質向上を目的として、神岡町内における商店街の一角において介護相談を受ける事業を行いました。

（２）事業の状況

① 平成 27 年 7 月 10 日（金）9 時から 16 時

神岡町西里にある「まちの縁側」において、シルバーサポートたんぽぽ苑介護支援専門員 4 名、特別養護老人ホームたんぽぽ苑介護福祉士 1 名、飛騨市地域包括支援センター2 名、飛騨市社会福祉協議会 1 名、神東会法人本部 1 名（人数は全て延数）が対応しました。

② 平成 27 年 10 月 15 日（木）9 時から 16 時

神岡町西里にある「まちの縁側」において、シルバーサポートたんぽぽ苑介護支援専門員 4 名、特別養護老人ホームたんぽぽ苑介護福祉士 1 名が対応しました

１０　ＰＲ活動

（１）概要

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

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

（２）ＰＲの状況

① たんぽぽ苑通信の発行

年 4 回、神岡町全戸配布及び関係機関送付　4000 部

○たんぽぽ苑通信 第 75 号（平成 27 年年 6 月 17 日発行）

○たんぽぽ苑通信 第 76 号（平成 27 年 9 月 17 日発行）

○たんぽぽ苑通信 第 77 号（平成 27 年 12 月 16 日発行）

○たんぽぽ苑通信 第 78 号（平成 27 年 3 月 16 日発行）

② インターネットを活用したPR

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

※ページビューは年間。その他は3月31日現在。

③情報開示

たんぽぽ苑ホームページにおいて情報開示を行っています。

http://tanpopoen.jp

○基本理念

○沿革

○組織図・役員

○事業報告・決算報告（財務諸表）

○法人番号（3200005010319）

○現況報告書

決算書

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	545,139,000	505,347,951	39,791,049	
		障害福祉サービス等事業収入	11,459,000	13,573,080	△ 2,114,080	
		託児事業収入	152,000		152,000	
		経常経費寄附金収入	180,000	573,581	△ 393,581	
		受取利息配当金収入	914,000	749,051	164,949	
		その他の収入	175,000	438,096	△ 263,096	
		事業活動収入計(1)	558,019,000	520,681,759	37,337,241	
	支出	人件費支出	417,572,000	399,590,724	17,981,276	
		事業費支出	120,730,000	90,034,295	30,695,705	
		事務費支出	79,994,000	54,771,215	25,222,785	
		利用者負担軽減額	1,140,000	265,036	874,964	
		事業活動支出計(2)	619,436,000	544,661,270	74,774,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,417,000	△ 23,979,511	△ 37,437,489	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,530,000	76,849,620	△ 319,620	
		施設整備等寄附金収入	852,000	1,612,586	△ 760,586	
		固定資産売却収入		72,356	△ 72,356	
		施設整備等収入計(4)	77,382,000	78,534,562	△ 1,152,562	
	支出	固定資産取得支出	272,915,000	265,792,708	7,122,292	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,453,000	2,100,420	352,580	
		施設整備等支出計(5)	275,368,000	267,893,128	7,474,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 197,986,000	△ 189,358,566	△ 8,627,434	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,208,000	205,976,412	23,231,588	
		その他の活動収入計(7)	229,208,000	205,976,412	23,231,588	
	支出	積立資産支出	6,682,000	5,252,055	1,429,945	
		その他の活動による支出	1,217,000	1,159,560	57,440	
		その他の活動支出計(8)	7,899,000	6,411,615	1,487,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		221,309,000	199,564,797	21,744,203	
予備費支出(10)			3,900,000 △ 1,003,000	—	2,897,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 40,991,000	△ 13,773,280	△ 27,217,720	

前期末支払資金残高(12)	300,500,000	300,502,727	△ 2,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,509,000	286,729,447	△ 27,220,447	

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	505,347,951	509,371,125	△ 4,023,174
		障害福祉サービス等事業収益	13,573,080	12,304,420	1,268,660
		経常経費寄附金収益	573,581	110,430	463,151
		サービス活動収益計(1)	519,494,612	521,785,975	△ 2,291,363
	費用	人件費	400,918,599	378,680,048	22,238,551
		事業費	90,034,295	77,098,611	12,935,684
		事務費	54,771,215	46,296,585	8,474,630
		利用者負担軽減額	265,036	403,615	△ 138,579
		減価償却費	54,809,281	46,013,087	8,796,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,919,801	△ 27,841,495	△ 5,078,306
		サービス活動費用計(2)	567,878,625	520,650,451	47,228,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 48,384,013	1,135,524	△ 49,519,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	749,051	2,472,171	△ 1,723,120
		その他のサービス活動外収益	438,096	2,041,745	△ 1,603,649
		サービス活動外収益計(4)	1,187,147	4,513,916	△ 3,326,769
	費用	その他のサービス活動外費用	968,362	1,798,837	△ 830,475
		サービス活動外費用計(5)	968,362	1,798,837	△ 830,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		218,785	2,715,079	△ 2,496,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 48,165,228	3,850,603	△ 52,015,831
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,849,620	2,450,000	74,399,620
		施設整備等寄附金収益	1,612,586	2,543,736	△ 931,150
		固定資産売却益	72,356		72,356
		特別収益計(8)	78,534,562	4,993,736	73,540,826
	費用	固定資産売却損・処分損	10,793	12	10,781
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,503,620	2,450,000	74,053,620
		特別費用計(9)	76,514,413	2,450,012	74,064,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,020,149	2,543,724	△ 523,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 46,145,079	6,394,327	△ 52,539,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		606,384,705	482,348,656	124,036,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560,239,626	488,742,983	71,496,643
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		202,477,829	120,794,565	81,683,264
	その他の積立金積立額(16)			3,152,843	△ 3,152,843
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		762,717,455	606,384,705	156,332,750

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,239,266	324,247,869	△ 13,008,603	流動負債	25,735,064	25,845,562	△ 110,498
現金預金	232,556,021	245,517,975	△ 12,961,954	事業未払金	24,476,509	23,704,283	772,226
事業未収金	78,584,739	78,662,072	△ 77,333	１年以内返済予定リース債務	1,225,245	2,100,420	△ 875,175
立替金	35,266	31,600	3,666	職員預り金	33,310	40,859	△ 7,549
前払費用	37,800		37,800				
その他の流動資産	25,440	36,222	△ 10,782				
固定資産	1,187,053,658	1,176,614,183	10,439,475	固定負債	40,653,671	40,551,041	102,630
基本財産	997,960,728	688,289,960	309,670,768	リース債務	0	1,225,245	△ 1,225,245
建物（基本）	2,261,877,112	1,906,084,572	355,792,540	退職給付引当金	40,653,671	39,325,796	1,327,875
減価償却累計額	△ 1,283,916,384	△ 1,237,794,612	△ 46,121,772	負債の部合計	66,388,735	66,396,603	△ 7,868
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	189,092,930	488,324,223	△ 299,231,293	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	4,740,400	2,000,000	2,740,400	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	24,591,544	21,084,000	3,507,544	国庫補助金等特別積立金	549,186,734	505,602,915	43,583,819
車輌運搬具	48,670,187	49,256,629	△ 586,442	その他の積立金	100,000,000	302,477,829	△ 202,477,829
器具及び備品	165,103,179	154,083,940	11,019,239	移行時特別積立金	0	60,342,587	△ 60,342,587
建設仮勘定	0	116,167,770	△ 116,167,770	施設整備等積立金	100,000,000	242,135,242	△ 142,135,242
減価償却累計額	△ 222,124,511	△ 222,213,504	88,993	次期繰越活動増減差額	762,717,455	606,384,705	156,332,750
権利	2,199,200	1,499,200	700,000	（うち当期活動増減差額）	△ 46,145,079	6,394,327	△ 52,539,406
ソフトウェア	5,015,389	5,015,389	0				
無形リース資産	10,502,100	10,502,100	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
預託金	197,932	198,030	△ 98				
退職給付引当資産	49,027,950	48,242,840	785,110				
移行時特別積立資産	0	60,342,587	△ 60,342,587				
施設整備等積立資産	100,000,000	242,135,242	△ 142,135,242				
長期前払費用	1,159,560		1,159,560	純資産の部合計	1,431,904,189	1,434,465,449	△ 2,561,260
資産の部合計	1,498,292,924	1,500,862,052	△ 2,569,128	負債及び純資産の部合計	1,498,292,924	1,500,862,052	△ 2,569,128

財産目録

社会福祉法人 神東会

平成28年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	0
普通預金	高山信用金庫 神岡営業部	114,553,996
	飛騨農業協同組合 神岡支店	69,497,866
	飛騨信用組合 神岡支店	6,584,653
	富山第一銀行 神岡支店	10,939,633
	ゆうちょ銀行 二四八	2,979,873
定期預金	飛騨信用組合 神岡支店	28,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	78,584,739
立替金	健康保険料	35,266
前払金	レンタルサーバ契約料 1台	37,800
その他の流動資産	商品券 他	25,440
	流動資産合計	311,239,266
2　固定資産		
(1) 基本財産		
建物	東町拠点	1,638,642,338
	岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1	
	鉄筋コンクリート造	
	特別養護老人ホームたんぽぽ苑苑舎１棟	
	ルーフィング葺２階建　3460.37㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	社会福祉法人神東会事務所１棟	
	ルーフィング葺１階建 421.88㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	特別養護老人ホームたんぽぽ苑倉庫１棟	
	ルーフィング葺平屋建　72㎡	
減価償却累計額	東町拠点	△ 1,141,727,444
	旭ヶ丘拠点	623,234,774
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20	
	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑苑舎 1 棟	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建　714.13㎡	
	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑車庫 1 棟	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　69.31㎡	
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地53	
	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑苑舎 1 棟	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2 階建　1466.71㎡	
減価償却累計額	旭ヶ丘拠点	△ 142,188,940
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	997,960,728
(2) その他の固定資産		
建物	足湯棟 他	4,740,400

平成28年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
減価償却累計額		△ 770,260
構築物	正面駐車場拡張 他	24,591,544
減価償却累計額		△ 21,008,426
車輌運搬具	RAV4 他	48,670,187
減価償却累計額		△ 41,331,116
器具及び備品	両軸机B型 他	165,103,179
減価償却累計額		△ 144,806,006
権利	上水道・下水道分担金	2,199,200
減価償却累計額		△ 113,625
ソフトウェア	システムソフト一式 他	5,015,389
減価償却累計額		△ 4,818,227
無形リース資産	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	10,502,100
減価償却累計額		△ 9,276,851
投資有価証券	出資証券	10,000
預託金		197,932
退職給付引当資産	(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	49,027,950
移行時特別積立資産		0
施設整備等積立資産	高山信用金庫 神岡営業部	30,000,000
	飛騨農業協同組合 神岡支店	40,000,000
	飛騨信用組合 神岡支店	30,000,000
長期前払費用	火災保険料	1,159,560
その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	189,092,930
	固定資産合計	1,187,053,658
	資産合計	1,498,292,924
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
事業未払金	日用品他	24,476,509
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	1,225,245
預り金	退職者　3月分健康保険料他	33,310
	流動負債合計	25,735,064
2　固定負債		
リース債務		0
退職給与引当金	(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	40,653,671
	固定負債合計	40,653,671
	負債合計	66,388,735
	差引純資産	1,431,904,189

流動資産

普通預金明細

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
高山信用金庫	神岡営業部	82,947,948	① 口座番号 0963974
高山信用金庫	神岡営業部	16,172,699	② 口座番号 0976836
飛騨農業協同組合	神岡支店	69,497,866	③ 口座番号 9581707
飛騨信用組合	神岡支店	6,584,653	④ 口座番号 0700889
富山第一銀行	神岡支店	10,939,633	⑤ 口座番号 168051
ゆうちょ銀行	二四八	2,979,873	⑥ 口座番号 12490-20624281
高山信用金庫	神岡営業部	1,619,383	⑦ 口座番号 1034570
高山信用金庫	神岡営業部	13,813,966	⑧ 口座番号 1034716
	合計	204,556,021	
	(東町拠点合計)	66,760,783	
	(旭ヶ丘拠点合計)	137,795,238	
	合計	204,556,021	

定期預金明細

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
飛騨信用組合	神岡支店	10,000,000	(H28/12/11満期)口座番号 5120181
	(東町拠点合計)	10,000,000	
飛騨信用組合	神岡支店	18,000,000	(H28/12/29満期)口座番号 5121917
	(旭ヶ丘拠点合計)	18,000,000	
	合計	28,000,000	

現金預金合計 232,556,021

事業未収金明細

平成28年3月31日現在

相手先	摘要	金額
国民健康保険団体連合会	(特養)	27,646,949
国民健康保険団体連合会	(短期)	172,660
国民健康保険団体連合会	(東デイ)	5,601,979
利用者	(特養)	4,157,497
利用者	(短期)	5,666
利用者	(東デイ)	611,652
飛騨市	(東デイ)	43,240
飛騨市	(託児)	903,000

	（東町拠点合計）	39,142,643
国民健康保険団体連合会	（旭デイ）	12,751,679
国民健康保険団体連合会	（旭ショート）	9,281,593
国民健康保険団体連合会	（ヘルプ）	4,708,493
国民健康保険団体連合会	（居宅）	6,657,330
利用者	（旭デイ）	1,546,749
利用者	（旭ショート）	2,448,928
利用者	（ヘルプ）	175,521
飛騨市	（旭デイ）	516,460
飛騨市	（旭ショート）	16,600
飛騨市	（ヘルプ）	66,963
飛騨市	（居宅）	298,160
岐阜労働局	（旭ショート）	973,620
	（旭ヶ丘拠点合計）	39,442,096
	合計	78,584,739

立替金明細

平成28年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
職員	社会保険料立替分	35,266
	（東町拠点合計）	35,266
	（旭ヶ丘拠点合計）	0
	合計	35,266

前払費用

0

相手先	適用語句	金額
中部しんきんカード	レンタルサーバ契約料	22,801
	（東町拠点合計）	22,801
中部しんきんカード	レンタルサーバ契約料	14,999
	（旭ヶ丘拠点合計）	14,999
	合計	37,800

その他の流動資産

平成28年3月31日現在

商品名称	適用語句	金額
商品券	ＪＣＢギフトカード　1,000円×2枚	2,000

商品券	ＶＪＡギフトカード　1,000円×3枚	3,000
商品券	大和商品券　1,000円×5枚	5,000
はがき	50円×62枚	3,100
はがき	50円×43枚	2,150
往復はがき	100円×2枚、104円×4枚	616
切手	82円×12枚、92円×9枚、10円×3枚 120円×3枚、140円×3枚	2,622
	（東町拠点合計）	18,488
商品券	神岡町商品券　500円×12枚	6,000
切手	82円×6枚、92円×5枚	952
	（旭ヶ丘拠点合計）	6,952
	合計	25,440

固定資産

基本財産建物明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	（国庫補助金等）	取得価額	減価償却累計額
特養	基本財産　建物	374,711,734	780,455,103	365,606,106
短期	基本財産　建物	0	662,897	138,041
デイ	基本財産　建物	53,217,251	121,348,613	61,816,030
特養	基本財産　建物附属設備	0	650,087,241	635,565,228
短期	基本財産　建物附属設備	0	6,731,809	1,969,950
デイ	基本財産　建物附属設備	0	79,356,675	76,632,089
	（東町拠点合計）	427,928,985	1,638,642,338	1,141,727,444
旭デイ	基本財産　建物	42,103,081	184,800,274	49,224,341
旭ショート	基本財産　建物	41,786,976	197,247,574	4,602,439
ヘルプ	基本財産　建物	2,517,611	14,847,708	346,444
居宅	基本財産　建物	3,502,246	20,654,628	481,938
旭デイ	基本財産　建物附属設備	7,769,410	113,386,154	83,373,444
旭ショート	基本財産　建物附属設備	13,402,098	78,016,662	3,516,631
ヘルプ	基本財産　建物附属設備	1,014,413	5,986,140	269,800
居宅	基本財産　建物附属設備	1,411,150	8,295,634	373,903
	（旭ヶ丘拠点合計）	113,506,985	623,234,774	142,188,940
	基本財産　合計	541,435,970	2,261,877,112	1,283,916,384

固定資産計上額　977,960,728

基本財産特定預金明細

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
高山信用金庫	神岡営業部	20,000,000	定期預金 (H29/03/30満期)
			口座番号　　1442395
	(東町拠点合計)	20,000,000	
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	
	合計	20,000,000	

その他の固定資産

建物明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
	(東町拠点合計)	0	0	0
旭デイ	その他の固定資産建物 (足湯棟)		2,000,000	740,111
旭ショート	その他の固定資産建物 (車庫)		2,740,400	30,149
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	4,740,400	770,260
	合計	0	4,740,400	770,260

固定資産計上額 3,970,140

構築物明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	構築物(正面駐車場拡張工事)		504,392	285,821
短期	構築物(正面駐車場拡張工事)		209,608	118,775
	(東町拠点合計)	0	714,000	404,596
旭デイ	構築物(外構工事・設計委託、取付管及び桝工)	40,943	20,613,857	20,386,255
旭ショート	構築物(外構工事・取付管及び桝工、側溝蓋設置工事)	468,973	2,793,128	186,207
ヘルプ	構築物(外構工事・取付管及び桝工)	33,043	196,796	13,119
居宅	構築物(外構工事・取付管及び桝工)	45,966	273,763	18,249
	(旭ヶ丘拠点合計)	588,925	23,877,544	20,603,830
	合計	588,925	24,591,544	21,008,426

固定資産計上額 3,583,118

車輌運搬具明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	車両及び運搬具		8,450,054	7,116,718
短期	車両及び運搬具	346,246	5,329,579	4,717,028
デイ	車両及び運搬具		6,362,404	6,362,401
	(東町拠点合計)	346,246	20,142,037	18,196,147
旭デイ	車両及び運搬具		16,362,665	14,266,811
旭ショート	車両及び運搬具	2,006,757	5,900,835	2,603,513
ヘルプ	車両及び運搬具		2,948,040	2,948,037
居宅	車両及び運搬具		3,316,610	3,316,608
	(旭ヶ丘拠点合計)	2,006,757	28,528,150	23,134,969
	合計	2,353,003	48,670,187	41,331,116

固定資産計上額 7,339,071

器具及び備品明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	器具及び備品	1,535,906	113,581,479	109,892,929
短期	器具及び備品		3,458,548	2,941,349
デイ	器具及び備品		4,974,335	4,756,299
	(東町拠点合計)	1,535,906	122,014,362	117,590,577
旭デイ	器具及び備品	552,400	26,404,746	22,937,976
旭ショ	器具及び備品	2,720,530	13,939,228	1,532,622
ヘルプ	器具及び備品		1,812,738	1,812,735
居宅	器具及び備品		932,105	932,096
	(旭ヶ丘拠点合計)	3,272,930	43,088,817	27,215,429
	合計	4,808,836	165,103,179	144,806,006

固定資産計上額 20,297,173

権利

平成28年3月31日現在

種類	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	下水道分担金		425,157	
短期	下水道分担金		170,062	
デイ	下水道分担金		104,781	
	(東町拠点合計)	0	700,000	0

旭デ	下水道分担金		216,212	24,071
旭ショ	下水道分担金、上水道		1,073,244	74,392
ヘルプ	下水道分担金、上水道		89,363	6,524
居宅	下水道分担金、上水道		120,381	8,638
	（旭ヶ丘拠点合計）	0	1,499,200	113,625
	合計	0	2,199,200	113,625

固定資産計上額 2,085,575

ソフトウェア明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	（国庫補助金等）	計上額	減価償却累計額
特養	ソフトウェア		1,592,679	1,474,275
短期	ソフトウェア		435,467	398,483
デイ	ソフトウェア		129,400	111,808
	（東町拠点合計）	0	2,157,546	1,984,566
旭デイ	ソフトウェア		1,501,863	1,487,150
ヘルプ	ソフトウェア		609,522	604,866
居宅	ソフトウェア		746,458	741,645
	（旭ヶ丘拠点合計）	0	2,857,843	2,833,661
	合計	0	5,015,389	4,818,227

固定資産計上額 197,162

無形リース資産明細

平成28年3月31日現在

区分	資産種類	（国庫補助金等）	計上額	減価償却累計額
特養	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		4,565,247	4,018,977
短期	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,451,986	1,290,516
デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,074,360	947,344
	（東町拠点合計）	0	7,091,593	6,256,837
旭デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		2,084,354	1,847,075
ヘルプ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		649,298	577,068
居宅	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		676,855	595,871
	（旭ヶ丘拠点合計）	0	3,410,507	3,020,014
	合計	0	10,502,100	9,276,851

固定資産計上額 1,225,249

東町拠点国庫補助金等特別積立金合計	429,811,137	東町減価償却累計額合計	144,432,723
旭ヶ丘拠点国庫補助金等特別積立金合計	119,375,597	旭ヶ丘減価償却累計額合計	77,691,788
国庫補助金等特別積立金合計	549,186,734	減価償却累計額合計	222,124,511

投資有価証券明細

平成28年3月31日現在

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

預託金明細

平成28年3月31日現在

種類	計上額	摘要
リサイクル料預託金	11,260	RAV4(724)
リサイクル料預託金	11,890	ハイエース(1371)
リサイクル料預託金	17,800	レジアスエース(1607)
リサイクル料預託金	12,830	ステップワゴン(6240)
リサイクル料預託金	6,880	キャラバン(2162)
リサイクル料預託金	10,390	ゼスト(7023)
(東町拠点合計)	71,050	
リサイクル料預託金	12,190	ハイエース(893)
リサイクル料預託金	12,190	ハイエース(894)
リサイクル料預託金	13,210	レジアスエース(1722)
リサイクル料預託金	10,790	Cube(7806)
リサイクル料預託金	10,490	シエンタ(8267)
リサイクル料預託金	10,692	ラクティス(5468)
リサイクル料預託金	9,950	LiFE(2397)
リサイクル料預託金	9,780	アトレー(5174)
リサイクル料預託金	7,780	ミラ(2073)
リサイクル料預託金	9,950	LiFE(2398)
リサイクル料預託金	9,140	ソニカ(5922)
リサイクル料預託金	10,720	キャラバン(2592)
(旭ヶ丘拠点合計)	126,882	
合計	197,932	

退職給付引当資産明細

平成28年3月31日現在

種類	計上額	摘要
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（特養）	17,526,192	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（短期）	620,264	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（デイ）	7,120,064	
（東町拠点合計）	25,266,520	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭デ）	7,692,125	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭シ）	6,083,562	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（ヘルプ）	3,025,358	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（居宅）	6,960,385	
（旭ヶ丘拠点合計）	23,761,430	
合計	49,027,950	

移行時特別積立資産明細

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
（東町拠点合計）		0	
（旭ヶ丘拠点合計）		0	
合計		0	

施設整備等積立資産明細

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店	金額	摘要
高山信用金庫	神岡営業部	30,000,000	定期預金(H29/03/30満期)口座番号1442387
飛騨農業協同組合	神岡支店	40,000,000	定期預金(H29/03/30満期)口座番号34920756
飛騨信用組合	神岡支店	30,000,000	定期預金(H29/03/30満期)口座番号5125335
（東町拠点合計）		100,000,000	
（旭ヶ丘拠点合計）		0	
合計		100,000,000	

長期前払費用

平成28年3月31日現在

相手先	摘要	金額
損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（特養）	528,365

損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（短期）	48,181
損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（デイ）	111,094
	（東町拠点合計）	687,640
損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（旭デイ）	167,060
損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（旭ショート）	107,140
損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（ヘルプ）	88,329
損保ジャパン代理店 ひだ総合保険	平成28・29年度分施設火災保険料（居宅）	109,391
	（旭ヶ丘拠点合計）	471,920
	合計	1,159,560

流動負債

未払金明細

平成28年3月31日現在

相手先	摘要	金額
（税）飛騨会計事務所	税務顧問報酬　3月分他	45,278
ＡＳＫＵＬ	クッキングペーパー他	153,107
Ａコープたかはら	給食材料費　3月分他	463,005
エムシーセンター	重油	632,448
カウネット	昆布茶他	11,735
コメリ	分波器他	20,970
サニクリーン名古屋山下リース	玄関マットクリーニング料　3月分	4,320
サプラ	ジェットパーフェクターレンタル料他	23,868
タスカル	給食材料費　3月分	7,501
ダスキン老田	マット・モップリース料　3月分	16,002
たもと商店	給食材料費　3月分	25,920
トーカイ	基準寝具料他　3月分	219,702
ヒダメディカル	紙オムツ他　3月分	191,576
ワカタオート	12ヶ月点検	17,496
丸八ヒロタ	給食材料費　3月分	267,673
岩崎製作所	ディッシュパックM	10,800
岐阜新聞	岐阜新聞購読料　3月分	2,982
橋本工業	空調・衛生設備保守点検	3,196,800
県石油商協飛騨支部	ｶﾞｿﾘﾝ他	56,576
古田豆腐店	給食材料費　3月分	5,821
高山よしおか	給食材料費　3月分	8,737
高山医療器	紙おむつ　3月分他	262,652
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分	5,474
黒地商店	給食材料費　3月分	75,253
山一商事	給食材料費　3月分	14,169
小池メディカル	紙おむつ　3月分他	66,913
小林書店	NHK俳句他	2,146

松風園まつの茶舗	給食材料費　3月分	35,856
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	30,240
大坪自動車	12ヶ月点検	20,218
家具の三建	ﾃｰﾌﾞﾙ他	768,847
神岡ニュース	神岡ﾆｭｰｽ年間購読料	6,000
飛騨市民病院	職員採用時健康診断	11,880
ヒダ電話工業	電話設備保守料	32,400
新田生花店	生花	10,388
神岡衛生社	浄化槽保守点検料他	688,059
船津醤油	給食材料費　3月分	12,257
前田本店	給食材料費　3月分	50,679
大のや醸造	給食材料費　3月分	10,380
スマート介護	ｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ他	10,791
第一法規出版	社会福祉六法他	33,485
高桑研磨加工所	包丁とぎ	2,000
大坪製菓	桜葉	1,036
千寿司	給食材料費　3月分	34,560
中田モータース	12ヶ月点検	30,240
沢甚	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ他	30,479
中日新聞	中日新聞購読料	9,258
中部しんきんカード	ﾘﾝｸｸﾗﾌﾞ他	88,478
登林酒店	給食材料費　3月分	17,537
肉の沖村	給食材料費　3月分	62,407
日清医療食品	給食材料費　3月分	347,125
日本食研	給食材料費　3月分	46,494
飛騨高山ケーブルネットワーク	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料　3月分	12,731
飛騨酪農農業協同組合	給食材料費　3月分	54,131
ヤクルト東海	給食材料費　3月分	3,045
富士ゼロックス岐阜	ｺﾋﾟｰ使用料　3月分	32,768
毎日印刷社	たんぽぽ苑通信	58,725
有研	腸内細菌検査手数料　3月分	42,606
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	23,424
彩美社	正面玄関ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ修理他	7,020
4月給与	役員報酬　3月分	162,000
4月給与	費用弁償　3月分	4,048
4月給与	賃金　3月分	5,396,941
4月給与	時間外手当　3月分	345,194
4月給与	割増賃金　3月分	77,330
4月給与	宿直手当　3月分	16,800
4月給与	看護婦待機手当　3月分	31,000
4月給与	夜間介護手当　3月分	455,800
4月給与	夜間勤務手当　3月分	202,153
4月給与	精神科医委託　3月分	75,000

	（東町拠点合計）	15,200,734
ニッセン	ﾊﾞｽﾀｵﾙ	23,507
（税）飛騨会計事務所	会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料　3月分	29,782
ＡＲＡＣＯ	大型洗濯機用洗剤	28,512
ＡＳＫＵＬ	ｶｯﾀｰ他	35,847
牛丸石油	ｶﾞｽ使用料　3月分	143,055
Ａコープたかはら	家の光	906
カウネット	ﾎｯﾁｷｽ針他	6,162
コメリ	ﾊﾟﾝｼﾞｰ他	8,090
サニクリーン名古屋山下リース	ﾏｯﾄ、ﾓｯﾌﾟ　ﾘｰｽ料　3月分	12,204
ダスキン老田	ﾏｯﾄﾘｰｽ料　3月分	1,965
トーカイ	基準寝具料　3月分他	96,192
ヒダメディカル	紙おむつ　3月分他	28,820
ワカタオート	ｸｵｰﾀｰ窓ｶﾞﾗｽ修理他	28,630
岐阜新聞	岐阜新聞購読料　3月分	2,982
県石油商協飛騨支部	ｶﾞｿﾘﾝ	532,889
高山よしおか	ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ	6,026
高山医療器	ﾊﾞｽﾏｼﾞｯｸﾘﾝ他	22,399
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分	3,598
小林書店	女性自身	1,650
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	21,600
大坪製菓	油えまんじゅう	2,160
神岡ニュース	神岡ﾆｭｰｽ年間購読料他	6,000
小水電機	ﾐｷｻｰﾐﾙ用ｶｯﾌﾟ	1,080
神岡衛生社	可燃用ごみ袋他	14,080
沢甚	紙用ごみ袋他	2,873
中日新聞	中日ｽﾎﾟｰﾂ購読料	17,436
中部しんきんカード	ﾘﾝｸｸﾗﾌﾞ他	23,389
日清医療食品	給食管理委託費、給食費　3月分	2,210,493
丸八ヒロタ	桜もち他	4,584
老健たかはら	除雪機燃料代	11,491
飛騨市役所	認定資料ｺﾋﾟｰ代	1,635
富士ゼロックス岐阜	ｺﾋﾟｰ使用料　3月分	40,279
毎日印刷社	たんぽぽ苑通信	19,575
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	20,102
彩美社	表示板他	190,620
橋本工業	空調・衛生設備保守点検	1,009,800
4月給与	賃金　3月分	4,058,789
4月給与	時間外手当　3月分	133,654
4月給与	割増賃金　3月分	66,678
4月給与	夜間介護手当　3月分	210,700
4月給与	夜間勤務手当　3月分	91,406
4月給与	研修費　3月分	15,000
4月給与	出張旅費　3月分	50,573

4月給与	車輌借上　3月分	38,562
	（旭ヶ丘拠点合計）	9,275,775
	合計	24,476,509

1年以内返済予定リース債務

平成28年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（特養）	619,640
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（短期）	0
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（デイ）	119,392
	（東町拠点合計）	739,032
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（旭デイ）	211,540
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（旭ショー	96,530
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（ヘルプ）	79,583
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料（居宅）	98,560
	（旭ヶ丘拠点合計）	486,213
	合計	1,225,245

職員預り金明細

平成28年3月31日現在

相手先	摘要	金額
		0
	（東町拠点合計）	0
職員	健康保険料、厚生年金保険料	33,310
	（旭ヶ丘拠点合計）	33,310
	合計	33,310

リース債務

平成28年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	0
	（東町拠点合計）	0
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	0
	（旭ヶ丘拠点合計）	0
	合計	0

退職給付引当金明細

平成28年3月31日現在

種類	計上額	摘要
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(特養)	13,284,472	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(短期)	482,703	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(デイ)	6,283,617	
(東町拠点合計)	20,050,792	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(旭デイ)	6,576,307	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(旭ショート)	4,825,843	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(ヘルパー)	2,486,693	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(居宅)	6,714,036	
(旭ヶ丘拠点合計)	20,602,879	
合計	40,653,671	

別紙①

借入金明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神東会

（単位：円）

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

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

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					東町拠点	旭ヶ丘拠点
法人の役職員	施設	5	75,000	0	75,000	0
利用者本人		1	50,000	0	50,000	0
利用者の家族		24	1,230,000	0	1,230,000	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		13	257,586	0	257,586	0
区分小計		43	1,612,586	0	1,612,586	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0
利用者の家族		4	322,700	0	35,000	287,700
取引業者		1	4,344	0	4,344	0
その他		6	246,537	0	94,500	152,037
区分小計		11	573,581	0	133,844	439,737
区分小計		0	0	0	0	0
合計		54	2,186,167	0	1,746,430	439,737

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

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						東町拠点	旭ヶ丘拠点
岐阜労働局　特定求職者雇用開発助成金	介護事業	900,000		900,000		900,000	
岐阜労働局　特定求職者雇用開発助成金		591,570		591,570		591,570	
岐阜県　結核予防費補助金		68,597		68,597		68,597	
飛騨市　社会福祉法人等軽減制度事業助成金		2,823		2,823			2,823
区分小計		1,562,990	0	1,562,990	0	1,560,167	2,823
飛騨市　女性社会進出促進補助金	児童事業託	903,000		903,000		903,000	
区分小計		903,000	0	903,000	0	903,000	0
岐阜県　施設開設準備経費助成特別対策事業	施設	346,000		346,000		346,000	
岐阜県　木の香る快適な教育施設等整備事業		8,530,000		8,530,000	8,530,000		8,530,000
飛騨市　単独短期入所生活介護施設整備事業		67,000,000		67,000,000	67,000,000		67,000,000
岐阜労働局　職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)		973,620		973,620	973,620		973,620
区分小計		76,849,620	0	76,849,620	76,503,620	346,000	76,503,620
合計		79,315,610	0	79,315,610	76,503,620	2,809,167	76,506,443

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

1）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	移行時特別積立金	60,342,587	単独短期入所生活介護施設建設事業
法人本部	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	施設整備等積立金	142,135,242	単独短期入所生活介護施設建設事業
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	支払資金残高	36,918,173	拠点区分移動のため
シルバーサポートたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	支払資金残高	29,189,333	拠点区分移動のため

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

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人 神東会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

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

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

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

別紙⑥

基本金明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

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

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

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		東町拠点	旭ヶ丘拠点
前期繰越額					505,602,915	456,065,790	49,537,125
当期積立額	国庫補助金等特別積立金の移動				2,415,905		2,415,905
	単独短期入所生活介護施設整備事業		67,000,000		67,000,000		67,000,000
	木の香る快適な教育施設等整備事業		8,530,000		8,530,000		8,530,000
	職場定着支援助成金（介護福祉機器等助成）			973,620	973,620		973,620
					0		
	当期積立額合計	0	75,530,000	973,620	78,919,525	0	78,919,525
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金の移動				2,415,905	2,415,905	
	国庫補助取崩				2,208,532		2,208,532
					30,711,269	23,838,748	6,872,521
					0		
					0		
	当期取崩額合計				35,335,706	26,254,653	9,081,053
当期末残高					549,186,734	429,811,137	119,375,597

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

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
国庫補助金等特別積立金	456,065,790	0	26,254,653	429,811,137	
移行時特別積立金	60,342,587	0	60,342,587	0	
施設整備等積立金	242,135,242	0	142,135,242	100,000,000	
				0	
計	758,543,619	0	228,732,482	529,811,137	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	38,836,630	3,585,599	17,155,709	25,266,520	退職給与引当金に対応
移行時特別積立資産	60,342,587	0	60,342,587	0	
施設整備等積立資産	242,135,242	0	142,135,242	100,000,000	
計	341,314,459	3,585,599	219,633,538	125,266,520	

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
国庫補助金等特別積立金	49,537,125	78,919,525	9,081,053	119,375,597	
				0	
				0	
				0	
計	49,537,125	78,919,525	9,081,053	119,375,597	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	9,406,210	17,645,807	3,290,587	23,761,430	退職給与引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	9,406,210	17,645,807	3,290,587	23,761,430	

（注）

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

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

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームたんぽぽ苑	託児事業	前期末支払資金残高	954,293	託児事業経費
ホームヘルプサービス	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	22,334	前払い費用
シルバーサポートたんぽぽ	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	16,584	前払い費用
ホームヘルプサービス	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	91	その他の流動資産
シルバーサポートたんぽぽ	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	94	その他の流動資産
シルバーサポートたんぽぽ	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	3,550	前払い費用
シルバーサポートたんぽぽ	デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	8,183	前払い費用

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

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

別紙⑩

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　東町拠点

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

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

拠点区分　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

拠点区分　　旭ヶ丘拠点	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

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

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

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

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

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

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

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

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

分資金収支明細書

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

・貸借対照表及びこれに附属する事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表

・財産目録

（２）拠点区分、サービス区分

①東町拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑

ウ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ デイサービスセンターたんぽぽ苑

オ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

カ シルバーサポートたんぽぽ苑

キ 託児事業

②旭ヶ丘拠点区分

ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

エ シルバーサポートたんぽぽ苑

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	668,289,960	355,792,540	46,121,772	977,960,728
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	688,289,960	355,792,540	46,121,772	997,960,728

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

国庫補助金等特別積立金取崩額　（単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	1,768,184,807	500,488,698	29,086,977	541,435,970
建物				
構築物	630,986		42,061	588,925
車両運搬具	11,922,308	3,111,180	758,177	2,353,003
器具及び備品	16,364,342	2,003,037	824,054	4,808,836
権利				
ソフトウェア	584,092			

無形リース資産				
合計	1,797,686,535	505,602,915	30,711,269	549,186,734

８．担保に供している資産

該当なし

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

別紙

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

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

なし

社会福祉事業区分

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	314,470,055	190,877,896	505,347,951		505,347,951
		障害福祉サービス等事業収入	3,879,720	9,693,360	13,573,080		13,573,080
		経常経費寄附金収入	133,844	439,737	573,581		573,581
		受取利息配当金収入	731,847	17,204	749,051		749,051
		その他の収入	328,316	109,780	438,096		438,096
		事業活動収入計(1)	319,543,782	201,137,977	520,681,759		520,681,759
	支出	人件費支出	261,956,879	137,633,845	399,590,724		399,590,724
		事業費支出	53,079,338	36,954,957	90,034,295		90,034,295
		事務費支出	26,021,921	28,749,294	54,771,215		54,771,215
		利用者負担軽減額	182,417	82,619	265,036		265,036
		事業活動支出計(2)	341,240,555	203,420,715	544,661,270		544,661,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,696,773	△ 2,282,738	△ 23,979,511		△ 23,979,511
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	346,000	76,503,620	76,849,620		76,849,620
		施設整備等寄附金収入	1,612,586		1,612,586		1,612,586
		固定資産売却収入		72,356	72,356		72,356
		施設整備等収入計(4)	1,958,586	76,575,976	78,534,562		78,534,562
	支出	固定資産取得支出	1,456,496	264,336,212	265,792,708		265,792,708
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,715,177	385,243	2,100,420		2,100,420
		施設整備等支出計(5)	3,171,673	264,721,455	267,893,128		267,893,128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,213,087	△ 188,145,479	△ 189,358,566		△ 189,358,566
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	204,510,779	1,465,633	205,976,412		205,976,412
		拠点区分間繰入金収入		268,585,335	268,585,335	△ 268,585,335	0
		その他の活動収入計(7)	204,510,779	270,050,968	474,561,747	△ 268,585,335	205,976,412
	支出	積立資産支出	3,411,667	1,840,388	5,252,055		5,252,055
		拠点区分間繰入金支出	268,585,335		268,585,335	△ 268,585,335	0
		その他の活動による支出	687,640	471,920	1,159,560		1,159,560

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支 その他の活動支出計(8)	272,684,642	2,312,308	274,996,950	△ 268,585,335	6,411,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,173,863	267,738,660	199,564,797	0	199,564,797
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 91,083,723	77,310,443	△ 13,773,280	0	△ 13,773,280

前期末支払資金残高(11)	191,862,970	108,639,757	300,502,727		300,502,727
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,779,247	185,950,200	286,729,447	0	286,729,447

第2号の3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	314,470,055	190,877,896	505,347,951		505,347,951
		障害福祉サービス等事業収益	3,879,720	9,693,360	13,573,080		13,573,080
		経常経費寄附金収益	133,844	439,737	573,581		573,581
		サービス活動収益計(1)	318,483,619	201,010,993	519,494,612		519,494,612
	費用	人件費	262,399,299	138,519,300	400,918,599		400,918,599
		事業費	53,079,338	36,954,957	90,034,295		90,034,295
		事務費	26,021,921	28,749,294	54,771,215		54,771,215
		利用者負担軽減額	182,417	82,619	265,036		265,036
		減価償却費	29,588,001	25,221,280	54,809,281		54,809,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,838,748	△ 9,081,053	△ 32,919,801		△ 32,919,801
		サービス活動費用計(2)	347,432,228	220,446,397	567,878,625		567,878,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,948,609	△ 19,435,404	△ 48,384,013		△ 48,384,013
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731,847	17,204	749,051		749,051
		その他のサービス活動外収益	328,316	109,780	438,096		438,096
		サービス活動外収益計(4)	1,060,163	126,984	1,187,147		1,187,147
	費用	その他のサービス活動外費用	603,230	365,132	968,362		968,362
		サービス活動外費用計(5)	603,230	365,132	968,362		968,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		456,933	△ 238,148	218,785		218,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,491,676	△ 19,673,552	△ 48,165,228		△ 48,165,228
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	346,000	76,503,620	76,849,620		76,849,620
		施設整備等寄附金収益	1,612,586		1,612,586		1,612,586
		固定資産売却益		72,356	72,356		72,356
		拠点区分間繰入金収益		268,585,335	268,585,335	△ 268,585,335	0
		拠点区分間固定資産移管収益	12,001,246	16,620,985	28,622,231	△ 28,622,231	0
		特別収益計(8)	13,959,832	361,782,296	375,742,128	△ 297,207,566	78,534,562
		固定資産売却損・処分損	10,791	2	10,793		10,793

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		76,503,620	76,503,620		76,503,620
		拠点区分間繰入金費用	268,585,335		268,585,335	△ 268,585,335	0
		拠点区分間固定資産移管費用	16,673,002	11,949,229	28,622,231	△ 28,622,231	0
		特別費用計(9)	285,269,128	88,452,851	373,721,979	△ 297,207,566	76,514,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 271,309,296	273,329,445	2,020,149	0	2,020,149
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 299,800,972	253,655,893	△ 46,145,079	0	△ 46,145,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,838,348	327,546,357	606,384,705		606,384,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,962,624	581,202,250	560,239,626	0	560,239,626
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		202,477,829		202,477,829		202,477,829
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		181,515,205	581,202,250	762,717,455	0	762,717,455

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,979,981	195,259,285	311,239,266	0	311,239,266
現金預金	76,760,783	155,795,238	232,556,021		232,556,021
事業未収金	39,142,643	39,442,096	78,584,739		78,584,739
立替金	35,266	0	35,266		35,266
前払費用	22,801	14,999	37,800		37,800
その他の流動資産	18,488	6,952	25,440		25,440
固定資産	651,336,919	535,716,739	1,187,053,658		1,187,053,658
基本財産	516,914,894	481,045,834	997,960,728		997,960,728
建物(基本)	1,638,642,338	623,234,774	2,261,877,112		2,261,877,112
減価償却累計額	△ 1,141,727,444	△ 142,188,940	△ 1,283,916,384		△ 1,283,916,384
基本財産特定預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	134,422,025	54,670,905	189,092,930		189,092,930
建物		4,740,400	4,740,400		4,740,400
構築物	714,000	23,877,544	24,591,544		24,591,544
車輌運搬具	20,142,037	28,528,150	48,670,187		48,670,187
器具及び備品	122,014,362	43,088,817	165,103,179		165,103,179
減価償却累計額	△ 144,432,723	△ 77,691,788	△ 222,124,511		△ 222,124,511
権利	700,000	1,499,200	2,199,200		2,199,200
ソフトウェア	2,157,546	2,857,843	5,015,389		5,015,389
無形リース資産	7,091,593	3,410,507	10,502,100		10,502,100
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
預託金	71,050	126,882	197,932		197,932
退職給付引当資産	25,266,520	23,761,430	49,027,950		49,027,950
施設整備等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
長期前払費用	687,640	471,920	1,159,560		1,159,560
資産の部合計	767,316,900	730,976,024	1,498,292,924	0	1,498,292,924
流動負債	15,939,766	9,795,298	25,735,064	0	25,735,064
事業未払金	15,200,734	9,275,775	24,476,509		24,476,509
１年以内返済予定リース債務	739,032	486,213	1,225,245		1,225,245
職員預り金	0	33,310	33,310		33,310
固定負債	20,050,792	20,602,879	40,653,671		40,653,671
退職給付引当金	20,050,792	20,602,879	40,653,671		40,653,671

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	35,990,558	30,398,177	66,388,735	0	66,388,735
基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
第１号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	429,811,137	119,375,597	549,186,734		549,186,734
その他の積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
施設整備等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	181,515,205	581,202,250	762,717,455	0	762,717,455
(うち当期活動増減差額)	△ 299,800,972	253,655,893	△ 46,145,079	0	△ 46,145,079
純資産の部合計	731,326,342	700,577,847	1,431,904,189	0	1,431,904,189
負債及び純資産の部合計	767,316,900	730,976,024	1,498,292,924	0	1,498,292,924

東町拠点区分

第1号の4様式

東町拠点区分　資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	359,514,000	314,470,055	45,043,945	
		施設介護料収入	202,554,000	174,075,950	28,478,050	
		介護報酬収入	182,299,000	155,675,763	26,623,237	
		利用者負担金収入(公費)		1,102,880	△ 1,102,880	
		利用者負担金収入(一般)	20,255,000	17,297,307	2,957,693	
		居宅介護料収入	78,280,000	71,386,666	6,893,334	
		(介護報酬収入)	70,993,000	64,026,566	6,966,434	
		介護報酬収入	67,409,000	60,174,773	7,234,227	
		介護予防報酬収入	3,584,000	3,851,793	△ 267,793	
		(利用者負担金収入)	7,287,000	7,360,100	△ 73,100	
		介護負担金収入(公費)		3,352	△ 3,352	
		介護負担金収入(一般)	7,008,000	6,917,749	90,251	
		介護予防負担金収入(公費)		16,094	△ 16,094	
		介護予防負担金収入(一般)	279,000	422,905	△ 143,905	
		居宅介護支援介護料収入	14,137,000	13,307,300	829,700	
		居宅介護支援介護料収入	14,137,000	13,307,300	829,700	
		利用者等利用料収入	61,672,000	52,357,172	9,314,828	
		施設サービス利用料収入	2,483,000	2,536,760	△ 53,760	
		居宅介護サービス利用料収入	475,000	646,902	△ 171,902	
		食費収入(公費)		13,519,880	△ 13,519,880	
		食費収入(一般)	38,778,000	19,200,370	19,577,630	
		居住費収入(公費)		5,528,330	△ 5,528,330	
		居住費収入(一般)	19,936,000	10,924,930	9,011,070	
		その他の事業収入	2,871,000	3,342,967	△ 471,967	
		補助金事業収入	1,928,000	2,463,167	△ 535,167	
		市町村特別事業収入	190,000	220,300	△ 30,300	
		受託事業収入	753,000	659,500	93,500	
		障害福祉サービス等事業収入	3,355,000	3,879,720	△ 524,720	
		自立支援給付費収入	3,059,000	2,917,107	141,893	
		介護給付費収入	3,059,000	2,917,107	141,893	
		利用者負担金収入	113,000	324,123	△ 211,123	
		利用者負担金収入	113,000	324,123	△ 211,123	
		その他の事業収入	183,000	638,490	△ 455,490	
		受託事業収入	177,000	574,641	△ 397,641	
		その他の事業収入	6,000	63,849	△ 57,849	
		託児事業収入	152,000		152,000	
		託児事業収入	152,000		152,000	
		託児事業収入	152,000		152,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	133,844	△ 113,844	
		受取利息配当金収入	914,000	731,847	182,153	
		その他の収入	159,000	328,316	△ 169,316	
		利用者等外給食費収入		1,200	△ 1,200	
		雑収入	159,000	327,116	△ 168,116	
		雑収入	159,000	327,116	△ 168,116	
		事業活動収入計(1)	364,114,000	319,543,782	44,570,218	
		人件費支出	272,658,000	261,956,879	10,701,121	
		役員報酬支出	1,482,000	1,206,000	276,000	
		職員給料支出	101,326,000	101,258,529	67,471	
		職員賞与支出	30,303,000	30,225,697	77,303	
		非常勤職員給与支出	96,890,000	90,592,237	6,297,763	
		退職給付支出	11,249,000	9,404,427	1,844,573	
		法定福利費支出	31,408,000	29,269,989	2,138,011	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	事業費支出	72,299,000	53,079,338	19,219,662	
		給食費支出	22,504,000	18,814,671	3,689,329	
		介護用品費支出	6,198,000	4,373,129	1,824,871	
		保健衛生費支出	1,666,000	1,190,045	475,955	
		被服費支出	1,842,000	1,611,500	230,500	
		教養娯楽費支出	1,266,000	742,638	523,362	
		日用品費支出	852,000	392,088	459,912	
		水道光熱費支出	11,951,000	9,665,825	2,285,175	
		燃料費支出	13,275,000	7,530,760	5,744,240	
		消耗器具備品費支出	6,994,000	5,108,781	1,885,219	
		保険料支出	720,000	717,385	2,615	
		賃借料支出	1,177,000	1,084,160	92,840	
		車輌費支出	3,634,000	1,835,566	1,798,434	
		雑支出	220,000	12,790	207,210	
		事務費支出	40,309,000	26,021,921	14,287,079	
		福利厚生費支出	2,973,000	2,083,910	889,090	
		職員被服費支出	516,000	239,875	276,125	
		旅費交通費支出	1,406,000	530,164	875,836	
		研修研究費支出	2,099,000	851,744	1,247,256	
		事務消耗品費支出	3,329,000	1,907,449	1,421,551	
		印刷製本費支出	209,000	50,102	158,898	
		水道光熱費支出	1,285,000	1,069,625	215,375	
		燃料費支出	1,696,000	1,010,799	685,201	
		修繕費支出	5,849,000	1,795,166	4,053,834	
		通信運搬費支出	953,000	843,724	109,276	
		会議費支出	124,000	50,677	73,323	
		広報費支出	651,000	308,041	342,959	
		業務委託費支出	5,564,000	3,712,925	1,851,075	
		手数料支出	1,196,000	669,920	526,080	
		保険料支出	1,113,000	959,538	153,462	
		賃借料支出	2,086,000	1,747,962	338,038	
		租税公課支出	297,000	166,175	130,825	
		保守料支出	7,837,000	7,404,284	432,716	
		渉外費支出	495,000	273,476	221,524	
		諸会費支出	431,000	346,365	84,635	
		雑支出	200,000		200,000	
		雑支出	200,000		200,000	
		利用者負担軽減額	930,000	182,417	747,583	
		利用者負担軽減額	930,000	182,417	747,583	
		事業活動支出計(2)	386,196,000	341,240,555	44,955,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,082,000	△ 21,696,773	△ 385,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		346,000	△ 346,000	
		施設整備等補助金収入		346,000	△ 346,000	
		施設整備等寄附金収入	852,000	1,612,586	△ 760,586	
		施設整備等寄附金収入	852,000	1,612,586	△ 760,586	
		施設整備等収入計(4)	852,000	1,958,586	△ 1,106,586	
	支出	固定資産取得支出	4,675,000	1,456,496	3,218,504	
		建物取得支出(基本財産)	1,403,000	475,856	927,144	
		器具及び備品取得支出	3,272,000	980,640	2,291,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,718,000	1,715,177	2,823	
		施設整備等支出計(5)	6,393,000	3,171,673	3,221,327	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,541,000	△ 1,213,087	△ 4,327,913	
その他の	収入	積立資産取崩収入	227,218,000	204,510,779	22,707,221	
		退職給付引当資産取崩収入	3,876,000	2,032,950	1,843,050	
		施設整備等積立資産取崩収入	162,999,000	142,135,242	20,863,758	
		移行時特別積立資産取崩収入	60,343,000	60,342,587	413	
		その他の活動収入計(7)	227,218,000	204,510,779	22,707,221	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出	積立資産支出	4,700,000	3,411,667	1,288,333	
		退職給付引当資産支出	3,830,000	3,411,667	418,333	
		施設整備等積立資産支出	870,000		870,000	
		拠点区分間繰入金支出	222,034,000	268,585,335	△ 46,551,335	
		その他の活動による支出	742,000	687,640	54,360	
		長期前払費用支出	742,000	687,640	54,360	
		その他の活動支出計(8)	227,476,000	272,684,642	△ 45,208,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 258,000	△ 68,173,863	67,915,863	
予備費支出(10)			2,300,000 △ 968,000	—	1,332,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,213,000	△ 91,083,723	61,870,723	

前期末支払資金残高(12)	191,861,000	191,862,970	△ 1,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,648,000	100,779,247	61,868,753	

別紙3

東町拠点区分　資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	託児事業			
事業活動	収入	介護保険事業収入		220,603,077	24,211,886	45,419,276	9,366,016	13,966,800	903,000	314,470,055		314,470,055
		施設介護料収入		174,075,950						174,075,950		174,075,950
		介護報酬収入		155,675,763						155,675,763		155,675,763
		利用者負担金収入(公費)		1,102,880						1,102,880		1,102,880
		利用者負担金収入(一般)		17,297,307						17,297,307		17,297,307
		居宅介護料収入			20,055,630	42,203,196	9,127,840			71,386,666		71,386,666
		(介護報酬収入)			18,045,987	37,765,523	8,215,056			64,026,566		64,026,566
		介護報酬収入			16,491,714	37,220,303	6,462,756			60,174,773		60,174,773
		介護予防報酬収入			1,554,273	545,220	1,752,300			3,851,793		3,851,793
		(利用者負担金収入)			2,009,643	4,437,673	912,784			7,360,100		7,360,100
		介護負担金収入(公費)					3,352			3,352		3,352
		介護負担金収入(一般)			1,836,946	4,377,093	703,710			6,917,749		6,917,749
		介護予防負担金収入(公費)					16,094			16,094		16,094
		介護予防負担金収入(一般)			172,697	60,580	189,628			422,905		422,905
		居宅介護支援介護料収入						13,307,300		13,307,300		13,307,300
		居宅介護支援介護料収入						13,307,300		13,307,300		13,307,300
		利用者等利用料収入		44,858,960	4,143,556	3,203,480	151,176			52,357,172		52,357,172
		施設サービス利用料収入		2,536,760						2,536,760		2,536,760
		居宅介護サービス利用料収入			360,876	134,850	151,176			646,902		646,902
		食費収入(公費)		13,398,950	120,930					13,519,880		13,519,880
		食費収入(一般)		13,619,820	2,511,920	3,068,630				19,200,370		19,200,370
		居住費収入(公費)		5,526,870	1,460					5,528,330		5,528,330
		居住費収入(一般)		9,776,560	1,148,370					10,924,930		10,924,930
		その他の事業収入		1,668,167	12,700	12,600	87,000	659,500	903,000	3,342,967		3,342,967
		補助金事業収入		1,560,167					903,000	2,463,167		2,463,167
		市町村特別事業収入		108,000	12,700	12,600	87,000			220,300		220,300
		受託事業収入						659,500		659,500		659,500
		障害福祉サービス等事業収入				236,160	3,643,560			3,879,720		3,879,720
		自立支援給付費収入					2,917,107			2,917,107		2,917,107
		介護給付費収入					2,917,107			2,917,107		2,917,107
		利用者負担金収入					324,123			324,123		324,123
		利用者負担金収入					324,123			324,123		324,123
		その他の事業収入				236,160	402,330			638,490		638,490
		受託事業収入				212,544	362,097			574,641		574,641
		その他の事業収入				23,616	40,233			63,849		63,849
		経常経費寄附金収入		133,844						133,844		133,844
		受取利息配当金収入	708,517	19,197	1,246	2,879	8			731,847		731,847
		その他の収入		320,827	326	7,163				328,316		328,316
		利用者等外給食費収入		1,200						1,200		1,200
		雑収入		319,627	326	7,163				327,116		327,116
		雑収入		319,627	326	7,163				327,116		327,116
		事業活動収入計(1)	708,517	221,076,945	24,213,458	45,665,478	13,009,584	13,966,800	903,000	319,543,782		319,543,782
		人件費支出	1,206,000	173,435,188	24,344,507	40,206,172	10,168,321	12,596,691		261,956,879		261,956,879

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	託児事業			
動による収支	支出	役員報酬支出	1,206,000							1,206,000		1,206,000
		職員給料支出		73,676,340	9,353,815	9,705,213	2,154,795	6,368,366		101,258,529		101,258,529
		職員賞与支出		20,403,021	3,269,998	2,862,811	938,531	2,751,336		30,225,697		30,225,697
		非常勤職員給与支出		54,501,231	7,519,438	21,948,784	5,541,340	1,081,444		90,592,237		90,592,237
		退職給付支出		5,258,538	1,680,295	911,822	570,819	982,953		9,404,427		9,404,427
		法定福利費支出		19,596,058	2,520,961	4,777,542	962,836	1,412,592		29,269,989		29,269,989
		事業費支出		40,996,259	4,751,959	5,473,512	496,836	141,759	1,219,013	53,079,338		53,079,338
		給食費支出		15,748,834	1,349,048	1,716,789				18,814,671		18,814,671
		介護用品費支出		3,839,912	502,493	23,737	6,987			4,373,129		4,373,129
		保健衛生費支出		972,894	74,939	130,808	11,404			1,190,045		1,190,045
		被服費支出		1,159,701	355,752	96,047				1,611,500		1,611,500
		教養娯楽費支出		596,808	19,621	126,209				742,638		742,638
		日用品費支出		283,052	26,192	82,844				392,088		392,088
		水道光熱費支出		7,533,877	1,033,560	1,098,388				9,665,825		9,665,825
		燃料費支出		6,116,992	517,371	896,397				7,530,760		7,530,760
		消耗器具備品費支出		3,312,991	254,373	306,852	15,552		1,219,013	5,108,781		5,108,781
		保険料支出		422,611	145,727	121,927	13,088	14,032		717,385		717,385
		賃借料支出		910,644	85,104		86,480	1,932		1,084,160		1,084,160
		車輌費支出		85,153	387,779	873,514	363,325	125,795		1,835,566		1,835,566
		雑支出		12,790						12,790		12,790
		事務費支出	1,376,162	18,229,822	1,490,480	2,982,745	495,840	808,592	638,280	26,021,921		26,021,921
		福利厚生費支出	801,153	813,433	187,679	146,845	74,269	60,531		2,083,910		2,083,910
		職員被服費支出		139,995	35,322	34,133	15,472	14,953		239,875		239,875
		旅費交通費支出	39,400	309,526		48,773		132,465		530,164		530,164
		研修研究費支出		761,744		10,000	44,000	36,000		851,744		851,744
		事務消耗品費支出	15,844	1,322,337	94,851	256,833	53,748	163,836		1,907,449		1,907,449
		印刷製本費支出		33,831	3,080	7,107	2,718	3,366		50,102		50,102
		水道光熱費支出		781,937	62,502	186,882	19,479	18,825		1,069,625		1,069,625
		燃料費支出		767,449	45,387	180,567	8,846	8,550		1,010,799		1,010,799
		修繕費支出		933,181	155,435	66,828	643	799	638,280	1,795,166		1,795,166
		通信運搬費支出	126,488	442,022	48,601	84,641	23,955	118,017		843,724		843,724
		会議費支出	50,000					677		50,677		50,677
		広報費支出	111,422	115,326	24,566	51,395		5,332		308,041		308,041
		業務委託費支出		3,258,934	176,210	240,898	17,492	19,391		3,712,925		3,712,925
		手数料支出	172,170	337,614	36,791	84,617	34,980	3,748		669,920		669,920
		保険料支出		381,655	121,661	228,319	133,242	94,661		959,538		959,538
		賃借料支出		1,263,841	95,754	242,584	50,116	95,667		1,747,962		1,747,962
		租税公課支出	700	149,526	58	479	15,400	12		166,175		166,175
		保守料支出		5,927,115	382,583	1,078,344	1,480	14,762		7,404,284		7,404,284
		渉外費支出	53,985	219,491						273,476		273,476
		諸会費支出	5,000	270,865	20,000	33,500		17,000		346,365		346,365
		利用者負担軽減額		169,942	3,238		9,237			182,417		182,417
		利用者負担軽減額		169,942	3,238		9,237			182,417		182,417
		事業活動支出計(2)	2,582,162	232,831,211	30,590,184	48,662,429	11,170,234	13,547,042	1,857,293	341,240,555		341,240,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,873,645	△ 11,754,266	△ 6,376,726	△ 2,996,951	1,839,350	419,758	△ 954,293	△ 21,696,773		△ 21,696,773
施設整	収入	施設整備等補助金収入		346,000						346,000		346,000
		施設整備等補助金収入		346,000						346,000		346,000
		施設整備等寄附金収入	1,612,586							1,612,586		1,612,586

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	託児事業			
設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,612,586							1,612,586		1,612,586
		施設整備等収入計(4)	1,612,586	346,000						1,958,586		1,958,586
	支出	固定資産取得支出		1,276,151	133,330	47,015				1,456,496		1,456,496
		建物取得支出(基本財産)		475,856						475,856		475,856
		器具及び備品取得支出		800,295	133,330	47,015				980,640		980,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,071,761	102,925	225,021	136,410	179,060		1,715,177		1,715,177
		施設整備等支出計(5)		2,347,912	236,255	272,036	136,410	179,060		3,171,673		3,171,673
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,612,586	△ 2,001,912	△ 236,255	△ 272,036	△ 136,410	△ 179,060		△ 1,213,087		△ 1,213,087
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,135,242	61,813,694	472,501	89,342				204,510,779		204,510,779
		退職給付引当資産取崩収入		1,471,107	472,501	89,342				2,032,950		2,032,950
		施設整備等積立資産取崩収入	142,135,242							142,135,242		142,135,242
		移行時特別積立資産取崩収入		60,342,587						60,342,587		60,342,587
		サービス区分間繰入金収入		39,103	3,550	8,183			954,293	1,005,129	△ 1,005,129	0
		その他の活動収入計(7)	142,135,242	61,852,797	476,051	97,525			954,293	205,515,908	△ 1,005,129	204,510,779
	支出	積立資産支出		2,221,186	280,313	612,952	126,660	170,556		3,411,667		3,411,667
		退職給付引当資産支出		2,221,186	280,313	612,952	126,660	170,556		3,411,667		3,411,667
		拠点区分間繰入金支出	142,135,242	60,342,587			36,918,173	29,189,333		268,585,335		268,585,335
		サービス区分間繰入金支出		954,293			22,425	28,411		1,005,129	△ 1,005,129	0
		その他の活動による支出		528,365	48,181	111,094				687,640		687,640
		長期前払費用支出		528,365	48,181	111,094				687,640		687,640
		その他の活動支出計(8)	142,135,242	64,046,431	328,494	724,046	37,067,258	29,388,300		273,689,771	△ 1,005,129	272,684,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,193,634	147,557	△ 626,521	△ 37,067,258	△ 29,388,300	954,293	△ 68,173,863	0	△ 68,173,863
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 261,059	△ 15,949,812	△ 6,465,424	△ 3,895,508	△ 35,364,318	△ 29,147,602	0	△ 91,083,723	0	△ 91,083,723

前期末支払資金残高(11)	1,090,402	78,363,052	10,075,264	37,822,332	35,364,318	29,147,602		191,862,970		191,862,970
当期末支払資金残高(10)+(11)	829,343	62,413,240	3,609,840	33,926,824	0	0	0	100,779,247	0	100,779,247

第2号の4様式

東町拠点区分　事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	314,470,055	410,320,228	△ 95,850,173
		施設介護料収益	174,075,950	183,983,768	△ 9,907,818
		介護報酬収益	155,675,763	165,586,194	△ 9,910,431
		利用者負担金収益(公費)	1,102,880		1,102,880
		利用者負担金収益(一般)	17,297,307	18,397,574	△ 1,100,267
		居宅介護料収益	71,386,666	130,735,560	△ 59,348,894
		(介護報酬収益)	64,026,566	117,667,251	△ 53,640,685
		介護報酬収益	60,174,773	107,890,362	△ 47,715,589
		介護予防報酬収益	3,851,793	9,776,889	△ 5,925,096
		(利用者負担金収益)	7,360,100	13,068,309	△ 5,708,209
		介護負担金収益(公費)	3,352		3,352
		介護負担金収益(一般)	6,917,749	11,940,012	△ 5,022,263
		介護予防負担金収益(公費)	16,094	49,437	△ 33,343
		介護予防負担金収益(一般)	422,905	1,078,860	△ 655,955
		居宅介護支援介護料収益	13,307,300	34,962,290	△ 21,654,990
		居宅介護支援介護料収益	13,307,300	34,962,290	△ 21,654,990
		利用者等利用料収益	52,357,172	54,553,931	△ 2,196,759
		施設サービス利用料収益	2,536,760	2,612,720	△ 75,960
		居宅介護サービス利用料収益	646,902	1,733,543	△ 1,086,641
		食費収益(公費)	13,519,880	17,702,440	△ 4,182,560
		食費収益(一般)	19,200,370	20,655,978	△ 1,455,608
		居住費収益(公費)	5,528,330	1,556,230	3,972,100
		居住費収益(一般)	10,924,930	10,293,020	631,910
		その他の事業収益	3,342,967	6,084,679	△ 2,741,712
		補助金事業収益	2,463,167	3,618,849	△ 1,155,682
		市町村特別事業収益	220,300	286,400	△ 66,100
		受託事業収益	659,500	2,179,430	△ 1,519,930
		障害福祉サービス等事業収益	3,879,720	9,699,130	△ 5,819,410
		自立支援給付費収益	2,917,107	8,316,315	△ 5,399,208
		介護給付費収益	2,917,107	8,316,315	△ 5,399,208
		利用者負担金収益	324,123	924,035	△ 599,912
		その他の事業収益	638,490	458,780	179,710
		受託事業収益	574,641	412,902	161,739
		その他の事業収益	63,849	45,878	17,971
		経常経費寄附金収益	133,844	46,926	86,918
		サービス活動収益計(1)	318,483,619	420,066,284	△ 101,582,665
		人件費	262,399,299	313,880,553	△ 51,481,254
		役員報酬	1,206,000	1,338,000	△ 132,000
		職員給料	101,258,529	132,810,582	△ 31,552,053
		職員賞与	30,225,697	38,586,681	△ 8,360,984
		非常勤職員給与	90,592,237	94,358,274	△ 3,766,037
		退職給付費用	9,846,847	10,531,872	△ 685,025
		法定福利費	29,269,989	36,255,144	△ 6,985,155
		事業費	53,079,338	61,897,467	△ 8,818,129
		給食費	18,814,671	21,608,119	△ 2,793,448
		介護用品費	4,373,129	5,119,587	△ 746,458
		保健衛生費	1,190,045	1,259,650	△ 69,605
		被服費	1,611,500	1,747,999	△ 136,499
		教養娯楽費	742,638	812,028	△ 69,390
		日用品費	392,088	516,678	△ 124,590
		水道光熱費	9,665,825	11,200,824	△ 1,534,999
		燃料費	7,530,760	12,416,856	△ 4,886,096

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	消耗器具備品費	5,108,781	2,943,185	2,165,596
		保険料	717,385	714,135	3,250
		賃借料	1,084,160	1,278,287	△ 194,127
		車輌費	1,835,566	2,260,119	△ 424,553
		雑費	12,790	20,000	△ 7,210
		事務費	26,021,921	31,077,207	△ 5,055,286
		福利厚生費	2,083,910	1,883,130	200,780
		職員被服費	239,875	111,030	128,845
		旅費交通費	530,164	1,000,672	△ 470,508
		研修研究費	851,744	1,633,336	△ 781,592
		事務消耗品費	1,907,449	3,203,467	△ 1,296,018
		印刷製本費	50,102	66,250	△ 16,148
		水道光熱費	1,069,625	585,797	483,828
		燃料費	1,010,799	675,999	334,800
		修繕費	1,795,166	3,390,567	△ 1,595,401
		通信運搬費	843,724	1,161,148	△ 317,424
		会議費	50,677	62,282	△ 11,605
		広報費	308,041	715,223	△ 407,182
		業務委託費	3,712,925	4,697,234	△ 984,309
		手数料	669,920	731,730	△ 61,810
		保険料	959,538	1,235,243	△ 275,705
		賃借料	1,747,962	1,913,205	△ 165,243
		租税公課	166,175	201,225	△ 35,050
		保守料	7,404,284	7,156,448	247,836
		渉外費	273,476	203,436	70,040
		諸会費	346,365	339,785	6,580
		雑費		110,000	△ 110,000
		利用者負担軽減額	182,417	346,250	△ 163,833
		減価償却費	29,588,001	32,880,139	△ 3,292,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,838,748	△ 23,872,843	34,095
		サービス活動費用計(2)	347,432,228	416,208,773	△ 68,776,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 28,948,609	3,857,511	△ 32,806,120
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731,847	2,365,168	△ 1,633,321
		その他のサービス活動外収益	328,316	2,003,831	△ 1,675,515
		受入研修費収益		194,200	△ 194,200
		利用者等外給食収益	1,200	3,000	△ 1,800
		雑収益	327,116	1,806,631	△ 1,479,515
		雑収益	327,116	1,806,631	△ 1,479,515
		サービス活動外収益計(4)	1,060,163	4,368,999	△ 3,308,836
	費用	その他のサービス活動外費用	603,230	1,167,502	△ 564,272
		雑損失（非資金）	603,230	1,167,502	△ 564,272
		サービス活動外費用計(5)	603,230	1,167,502	△ 564,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		456,933	3,201,497	△ 2,744,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 28,491,676	7,059,008	△ 35,550,684
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	346,000	2,450,000	△ 2,104,000
		施設整備等補助金収益	346,000	2,450,000	△ 2,104,000
		施設整備等寄附金収益	1,612,586	2,543,736	△ 931,150
		施設整備等寄附金収益	1,612,586	2,543,736	△ 931,150
		拠点区分間固定資産移管収益	12,001,246	335,380	11,665,866
		特別収益計(8)	13,959,832	5,329,116	8,630,716
	費用	固定資産売却損・処分損	10,791	12	10,779
		車輌運搬具売却損・処分損	10,791		10,791
		器具及び備品売却損・処分損		12	△ 12
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	△ 2,450,000
		拠点区分間繰入金費用	268,585,335	116,667,675	151,917,660

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間固定資産移管費用	16,673,002	4,763,945	11,909,057
		特別費用計(9)	285,269,128	123,881,632	161,387,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 271,309,296	△ 118,552,516	△ 152,756,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 299,800,972	△ 111,493,508	△ 188,307,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,838,348	272,690,134	6,148,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,962,624	161,196,626	△ 182,159,250
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		202,477,829	120,794,565	81,683,264
		移行時特別積立金取崩額	60,342,587		60,342,587
		施設整備等積立金取崩額	142,135,242	120,794,565	21,340,677
	その他の積立金積立額(16)			3,152,843	△ 3,152,843
		施設整備等積立金積立額		3,152,843	△ 3,152,843
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16		181,515,205	278,838,348	△ 97,323,143

別紙4

東町拠点区分　事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	託児事業			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益		220,603,077	24,211,886	45,419,276	9,366,016	13,966,800	903,000	314,470,055		314,470,055
		施設介護料収益		174,075,950						174,075,950		174,075,950
		介護報酬収益		155,675,763						155,675,763		155,675,763
		利用者負担金収益(公費)		1,102,880						1,102,880		1,102,880
		利用者負担金収益(一般)		17,297,307						17,297,307		17,297,307
		居宅介護料収益			20,055,630	42,203,196	9,127,840			71,386,666		71,386,666
		(介護報酬収益)			18,045,987	37,765,523	8,215,056			64,026,566		64,026,566
		介護報酬収益			16,491,714	37,220,303	6,462,756			60,174,773		60,174,773
		介護予防報酬収益			1,554,273	545,220	1,752,300			3,851,793		3,851,793
		(利用者負担金収益)			2,009,643	4,437,673	912,784			7,360,100		7,360,100
		介護負担金収益(公費)					3,352			3,352		3,352
		介護負担金収益(一般)			1,836,946	4,377,093	703,710			6,917,749		6,917,749
		介護予防負担金収益(公費)					16,094			16,094		16,094
		介護予防負担金収益(一般)			172,697	60,580	189,628			422,905		422,905
		居宅介護支援介護料収益						13,307,300		13,307,300		13,307,300
		居宅介護支援介護料収益						13,307,300		13,307,300		13,307,300
		利用者等利用料収益		44,858,960	4,143,556	3,203,480	151,176			52,357,172		52,357,172
		施設サービス利用料収益		2,536,760						2,536,760		2,536,760
		居宅介護サービス利用料収益			360,876	134,850	151,176			646,902		646,902
		食費収益(公費)		13,398,950	120,930					13,519,880		13,519,880
		食費収益(一般)		13,619,820	2,511,920	3,068,630				19,200,370		19,200,370
		居住費収益(公費)		5,526,870	1,460					5,528,330		5,528,330
		居住費収益(一般)		9,776,560	1,148,370					10,924,930		10,924,930
		その他の事業収益		1,668,167	12,700	12,600	87,000	659,500	903,000	3,342,967		3,342,967
		補助金事業収益		1,560,167					903,000	2,463,167		2,463,167
		市町村特別事業収益		108,000	12,700	12,600	87,000			220,300		220,300
		受託事業収益						659,500		659,500		659,500
		障害福祉サービス等事業収益				236,160	3,643,560			3,879,720		3,879,720
		自立支援給付費収益					2,917,107			2,917,107		2,917,107
		介護給付費収益					2,917,107			2,917,107		2,917,107
		利用者負担金収益					324,123			324,123		324,123
		その他の事業収益				236,160	402,330			638,490		638,490
		受託事業収益				212,544	362,097			574,641		574,641
		その他の事業収益				23,616	40,233			63,849		63,849
		経常経費寄附金収益		133,844						133,844		133,844
		サービス活動収益計(1)		220,736,921	24,211,886	45,655,436	13,009,576	13,966,800	903,000	318,483,619		318,483,619
		人件費	1,206,000	173,694,438	23,968,628	40,765,221	10,168,321	12,596,691		262,399,299		262,399,299
		役員報酬	1,206,000							1,206,000		1,206,000
		職員給料		73,676,340	9,353,815	9,705,213	2,154,795	6,368,366		101,258,529		101,258,529
		職員賞与		20,403,021	3,269,998	2,862,811	938,531	2,751,336		30,225,697		30,225,697
		非常勤職員給与		54,501,231	7,519,438	21,948,784	5,541,340	1,081,444		90,592,237		90,592,237
		退職給付費用		5,517,788	1,304,416	1,470,871	570,819	982,953		9,846,847		9,846,847
		法定福利費		19,596,058	2,520,961	4,777,542	962,836	1,412,592		29,269,989		29,269,989
		事業費		40,996,259	4,751,959	5,473,512	496,836	141,759	1,219,013	53,079,338		53,079,338

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	託児事業			
減の部	費用	給食費		15,748,834	1,349,048	1,716,789				18,814,671		18,814,671
		介護用品費		3,839,912	502,493	23,737	6,987			4,373,129		4,373,129
		保健衛生費		972,894	74,939	130,808	11,404			1,190,045		1,190,045
		被服費		1,159,701	355,752	96,047				1,611,500		1,611,500
		教養娯楽費		596,808	19,621	126,209				742,638		742,638
		日用品費		283,052	26,192	82,844				392,088		392,088
		水道光熱費		7,533,877	1,033,560	1,098,388				9,665,825		9,665,825
		燃料費		6,116,992	517,371	896,397				7,530,760		7,530,760
		消耗器具備品費		3,312,991	254,373	306,852	15,552		1,219,013	5,108,781		5,108,781
		保険料		422,611	145,727	121,927	13,088	14,032		717,385		717,385
		賃借料		910,644	85,104		86,480	1,932		1,084,160		1,084,160
		車輌費		85,153	387,779	873,514	363,325	125,795		1,835,566		1,835,566
		雑費		12,790						12,790		12,790
		事務費	1,376,162	18,229,822	1,490,480	2,982,745	495,840	808,592	638,280	26,021,921		26,021,921
		福利厚生費	801,153	813,433	187,679	146,845	74,269	60,531		2,083,910		2,083,910
		職員被服費		139,995	35,322	34,133	15,472	14,953		239,875		239,875
		旅費交通費	39,400	309,526		48,773		132,465		530,164		530,164
		研修研究費		761,744		10,000	44,000	36,000		851,744		851,744
		事務消耗品費	15,844	1,322,337	94,851	256,833	53,748	163,836		1,907,449		1,907,449
		印刷製本費		33,831	3,080	7,107	2,718	3,366		50,102		50,102
		水道光熱費		781,937	62,502	186,882	19,479	18,825		1,069,625		1,069,625
		燃料費		767,449	45,387	180,567	8,846	8,550		1,010,799		1,010,799
		修繕費		933,181	155,435	66,828	643	799	638,280	1,795,166		1,795,166
		通信運搬費	126,488	442,022	48,601	84,641	23,955	118,017		843,724		843,724
		会議費	50,000					677		50,677		50,677
		広報費	111,422	115,326	24,566	51,395		5,332		308,041		308,041
		業務委託費		3,258,934	176,210	240,898	17,492	19,391		3,712,925		3,712,925
		手数料	172,170	337,614	36,791	84,617	34,980	3,748		669,920		669,920
		保険料		381,655	121,661	228,319	133,242	94,661		959,538		959,538
		賃借料		1,263,841	95,754	242,584	50,116	95,667		1,747,962		1,747,962
		租税公課	700	149,526	58	479	15,400	12		166,175		166,175
		保守料		5,927,115	382,583	1,078,344	1,480	14,762		7,404,284		7,404,284
		渉外費	53,985	219,491						273,476		273,476
		諸会費	5,000	270,865	20,000	33,500		17,000		346,365		346,365
		利用者負担軽減額		169,942	3,238		9,237			182,417		182,417
		減価償却費		24,557,217	1,611,780	3,434,452	△ 10,319	△ 5,129		29,588,001		29,588,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,662,640	△ 349,029	△ 2,827,079				△ 23,838,748		△ 23,838,748
		サービス活動費用計(2)	2,582,162	236,985,038	31,477,056	49,828,851	11,159,915	13,541,913	1,857,293	347,432,228		347,432,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,582,162	△ 16,248,117	△ 7,265,170	△ 4,173,415	1,849,661	424,887	△ 954,293	△ 28,948,609		△ 28,948,609
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	708,517	19,197	1,246	2,879	8			731,847		731,847
		その他のサービス活動外収益		320,827	326	7,163				328,316		328,316
		利用者等外給食収益		1,200						1,200		1,200
		雑収益		319,627	326	7,163				327,116		327,116
		雑収益		319,627	326	7,163				327,116		327,116
		サービス活動外収益計(4)	708,517	340,024	1,572	10,042	8			1,060,163		1,060,163
	費用	その他のサービス活動外費用		448,751	148,362	6,117				603,230		603,230
		雑損失（非資金）		448,751	148,362	6,117				603,230		603,230

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑	託児事業			
の部	サービス活動外費用計(5)		448,751	148,362	6,117				603,230		603,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,517	△ 108,727	△ 146,790	3,925	8			456,933		456,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,873,645	△ 16,356,844	△ 7,411,960	△ 4,169,490	1,849,669	424,887	△ 954,293	△ 28,491,676		△ 28,491,676

第3号の4様式

東町拠点区分　貸借対照表
平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,979,981	209,275,707	△ 93,295,726	流動負債	15,939,766	19,127,914	△ 3,188,148
現金預金	76,760,783	145,465,326	△ 68,704,543	事業未払金	15,200,734	17,371,878	△ 2,171,144
事業未収金	39,142,643	63,780,159	△ 24,637,516	１年以内返済予定リース	739,032	1,715,177	△ 976,145
立替金	35,266	0	35,266	職員預り金	0	40,859	△ 40,859
前払費用	22,801		22,801				
その他の流動資産	18,488	30,222	△ 11,734				
固定資産	651,336,919	899,305,497	△ 247,968,578	固定負債	20,050,792	32,071,323	△ 12,020,531
基本財産	516,914,894	542,070,085	△ 25,155,191	リース債務	0	962,462	△ 962,462
建物（基本）	1,638,642,338	1,638,166,482	475,856	退職給付引当金	20,050,792	31,108,861	△ 11,058,069
減価償却累計額	△ 1,141,727,444	△ 1,116,096,397	△ 25,631,047	負債の部合計	35,990,558	51,199,237	△ 15,208,679
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	134,422,025	357,235,412	△ 222,813,387	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	714,000	714,000	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	20,142,037	32,307,522	△ 12,165,485	国庫補助金等特別積立金	429,811,137	456,065,790	△ 26,254,653
器具及び備品	122,014,362	123,778,565	△ 1,764,203	その他の積立金	100,000,000	302,477,829	△ 202,477,829
減価償却累計額	△ 144,432,723	△ 153,659,566	9,226,843	移行時特別積立金	0	60,342,587	△ 60,342,587
権利	700,000	700,000	0	施設整備等積立金	100,000,000	242,135,242	△ 142,135,242
ソフトウェア	2,157,546	3,513,526	△ 1,355,980	次期繰越活動増減差額	181,515,205	278,838,348	△ 97,323,143
無形リース資産	7,091,593	8,417,746	△ 1,326,153	（うち当期活動増減差額）	△ 299,800,972	△ 111,493,508	△ 188,307,464
投資有価証券	10,000	10,000	0				
預託金	71,050	139,160	△ 68,110				
退職給付引当資産	25,266,520	38,836,630	△ 13,570,110				
移行時特別積立資産	0	60,342,587	△ 60,342,587				
施設整備等積立資産	100,000,000	242,135,242	△ 142,135,242				
長期前払費用	687,640		687,640	純資産の部合計	731,326,342	1,057,381,967	△ 326,055,625
資産の部合計	767,316,900	1,108,581,204	△ 341,264,304	負債及び純資産の部合計	767,316,900	1,108,581,204	△ 341,264,304

財務諸表に対する注記

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

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

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

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

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

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

・財産目録

（２）拠点区分、サービス区分

①東町拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑

ウ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ デイサービスセンターたんぽぽ苑

オ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

カ シルバーサポートたんぽぽ苑

キ 託児事業

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	522,070,085	475,856	25,631,047	496,914,894
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	542,070,085	475,856	25,631,047	516,914,894

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

国庫補助金等特別積立金取崩額　（単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	1,596,720,558	451,052,003	23,123,018	427,928,985
構築物				
車両運搬具	3,928,118	695,275	349,029	346,246
器具及び備品	3,094,257	1,902,607	366,701	1,535,906
ソフトウェア				
無形リース資産				
合計	1,603,742,933	453,649,885	23,838,748	429,811,137

８．担保に供している資産

該当なし

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

別紙

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

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

なし

旭ヶ丘拠点区分

第1号の4様式

旭ヶ丘拠点区分　資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	185,625,000	190,877,896	△ 5,252,896	
		居宅介護料収入	137,644,000	140,080,578	△ 2,436,578	
		(介護報酬収入)	124,421,000	125,431,747	△ 1,010,747	
		介護報酬収入	101,497,000	102,524,873	△ 1,027,873	
		介護予防報酬収入	22,924,000	22,906,874	17,126	
		(利用者負担金収入)	13,223,000	14,648,831	△ 1,425,831	
		介護負担金収入(一般)	10,795,000	11,953,525	△ 1,158,525	
		介護予防負担金収入(公費)		20,505	△ 20,505	
		介護予防負担金収入(一般)	2,428,000	2,674,801	△ 246,801	
		居宅介護支援介護料収入	28,274,000	26,097,760	2,176,240	
		居宅介護支援介護料収入	28,274,000	26,097,760	2,176,240	
		利用者等利用料収入	18,060,000	23,210,915	△ 5,150,915	
		施設サービス利用料収入		618,100	△ 618,100	
		居宅介護サービス利用料収入	1,201,000	1,667,445	△ 466,445	
		食費収入(公費)		201,860	△ 201,860	
		食費収入(一般)	12,087,000	13,772,060	△ 1,685,060	
		居住費収入(公費)		178,230	△ 178,230	
		居住費収入(一般)	4,772,000	6,773,220	△ 2,001,220	
		その他の事業収入	1,647,000	1,488,643	158,357	
		補助金事業収入	41,000	2,823	38,177	
		市町村特別事業収入	100,000	277,300	△ 177,300	
		受託事業収入	1,506,000	1,208,520	297,480	
		障害福祉サービス等事業収入	8,104,000	9,693,360	△ 1,589,360	
		自立支援給付費収入	6,119,000	5,761,539	357,461	
		介護給付費収入	6,119,000	5,761,539	357,461	
		利用者負担金収入	453,000	640,171	△ 187,171	
		利用者負担金収入	453,000	640,171	△ 187,171	
		その他の事業収入	1,532,000	3,291,650	△ 1,759,650	
		受託事業収入	1,351,000	2,962,485	△ 1,611,485	
		その他の事業収入	181,000	329,165	△ 148,165	
		経常経費寄附金収入	160,000	439,737	△ 279,737	
		受取利息配当金収入		17,204	△ 17,204	
		その他の収入	16,000	109,780	△ 93,780	
		雑収入	16,000	109,780	△ 93,780	
		雑収入	16,000	109,780	△ 93,780	
		事業活動収入計(1)	193,905,000	201,137,977	△ 7,232,977	
		人件費支出	144,914,000	137,633,845	7,280,155	
		職員給料支出	53,243,000	51,940,269	1,302,731	
		職員賞与支出	15,018,000	14,075,853	942,147	
		非常勤職員給与支出	56,540,000	53,639,495	2,900,505	
		退職給付支出	3,023,000	2,497,756	525,244	
		法定福利費支出	17,090,000	15,480,472	1,609,528	
		事業費支出	48,431,000	36,954,957	11,476,043	
		給食費支出	7,954,000	7,758,314	195,686	
		介護用品費支出	1,128,000	606,389	521,611	
		保健衛生費支出	579,000	409,081	169,919	
		被服費支出	941,000	643,132	297,868	
		教養娯楽費支出	795,000	324,803	470,197	
		日用品費支出	578,000	386,968	191,032	
		水道光熱費支出	10,900,000	5,360,419	5,539,581	
		燃料費支出	7,444,000	4,628,679	2,815,321	
		消耗器具備品費支出	12,544,000	12,506,274	37,726	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	保険料支出	489,000	377,655	111,345	
		賃借料支出	929,000	779,169	149,831	
		車輌費支出	4,010,000	3,138,674	871,326	
		雑支出	140,000	35,400	104,600	
		事務費支出	39,685,000	28,749,294	10,935,706	
		福利厚生費支出	722,000	526,274	195,726	
		職員被服費支出	185,000	76,370	108,630	
		旅費交通費支出	608,000	257,491	350,509	
		研修研究費支出	715,000	237,404	477,596	
		事務消耗品費支出	6,907,000	4,624,019	2,282,981	
		印刷製本費支出	116,000	19,561	96,439	
		水道光熱費支出	1,480,000	837,115	642,885	
		燃料費支出	672,000	425,221	246,779	
		修繕費支出	3,196,000	1,405,082	1,790,918	
		通信運搬費支出	1,129,000	844,876	284,124	
		会議費支出	30,000	7,232	22,768	
		広報費支出	363,000	212,729	150,271	
		業務委託費支出	15,445,000	13,883,601	1,561,399	
		手数料支出	731,000	486,698	244,302	
		保険料支出	703,000	618,522	84,478	
		賃借料支出	1,449,000	1,277,427	171,573	
		土地・建物賃借料支出	797,000	622,157	174,843	
		租税公課支出	273,000	109,175	163,825	
		保守料支出	3,340,000	1,618,673	1,721,327	
		渉外費支出	800,000	659,150	140,850	
		諸会費支出	14,000	517	13,483	
		雑支出	10,000		10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		利用者負担軽減額	210,000	82,619	127,381	
		利用者負担軽減額	210,000	82,619	127,381	
		事業活動支出計(2)	233,240,000	203,420,715	29,819,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,335,000	△ 2,282,738	△ 37,052,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,530,000	76,503,620	26,380	
		施設整備等補助金収入	76,530,000	76,503,620	26,380	
		固定資産売却収入		72,356	△ 72,356	
		器具及び備品売却収入		72,356	△ 72,356	
		施設整備等収入計(4)	76,530,000	76,575,976	△ 45,976	
	支出	固定資産取得支出	268,240,000	264,336,212	3,903,788	
		建物取得支出(基本財産)	240,425,000	239,283,914	1,141,086	
		建物取得支出	2,741,000	2,740,400	600	
		構築物取得支出	3,374,000	3,372,544	1,456	
		車輌運搬具取得支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
		器具及び備品取得支出	19,399,000	16,839,354	2,559,646	
		権利取得支出	701,000	700,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	735,000	385,243	349,757	
		施設整備等支出計(5)	268,975,000	264,721,455	4,253,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 192,445,000	△ 188,145,479	△ 4,299,521	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	1,990,000	1,465,633	524,367	
		退職給付引当資産取崩収入	1,990,000	1,465,633	524,367	
		拠点区分間繰入金収入	222,034,000	268,585,335	△ 46,551,335	
		その他の活動収入計(7)	224,024,000	270,050,968	△ 46,026,968	
	支出	積立資産支出	1,982,000	1,840,388	141,612	
		退職給付引当資産支出	1,982,000	1,840,388	141,612	
		その他の活動による支出	475,000	471,920	3,080	
		長期前払費用支出	475,000	471,920	3,080	
		その他の活動支出計(8)	2,457,000	2,312,308	144,692	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,567,000	267,738,660	△ 46,171,660	
予備費支出(10)	1,600,000 △ 35,000	—	1,565,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,778,000	77,310,443	△ 89,088,443	

前期末支払資金残高(12)	108,639,000	108,639,757	△ 757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,861,000	185,950,200	△ 89,089,200	

別紙3

旭ヶ丘拠点区分　資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	96,559,294	50,874,270	16,138,052	27,306,280	190,877,896		190,877,896
		居宅介護料収入	87,055,384	37,158,740	15,866,454		140,080,578		140,080,578
		(介護報酬収入)	78,041,841	33,222,968	14,166,938		125,431,747		125,431,747
		介護報酬収入	60,655,898	30,294,510	11,574,465		102,524,873		102,524,873
		介護予防報酬収入	17,385,943	2,928,458	2,592,473		22,906,874		22,906,874
		(利用者負担金収入)	9,013,543	3,935,772	1,699,516		14,648,831		14,648,831
		介護負担金収入(一般)	6,994,816	3,592,330	1,366,379		11,953,525		11,953,525
		介護予防負担金収入(公費)			20,505		20,505		20,505
		介護予防負担金収入(一般)	2,018,727	343,442	312,632		2,674,801		2,674,801
		居宅介護支援介護料収入				26,097,760	26,097,760		26,097,760
		居宅介護支援介護料収入				26,097,760	26,097,760		26,097,760
		利用者等利用料収入	9,277,810	13,684,130	248,975		23,210,915		23,210,915
		施設サービス利用料収入		618,100			618,100		618,100
		居宅介護サービス利用料収入	1,250,830	167,640	248,975		1,667,445		1,667,445
		食費収入(公費)		201,860			201,860		201,860
		食費収入(一般)	8,026,980	5,745,080			13,772,060		13,772,060
		居住費収入(公費)		178,230			178,230		178,230
		居住費収入(一般)		6,773,220			6,773,220		6,773,220
		その他の事業収入	226,100	31,400	22,623	1,208,520	1,488,643		1,488,643
		補助金事業収入			2,823		2,823		2,823
		市町村特別事業収入	226,100	31,400	19,800		277,300		277,300
		受託事業収入				1,208,520	1,208,520		1,208,520
		障害福祉サービス等事業収入	2,697,340		6,996,020		9,693,360		9,693,360
		自立支援給付費収入			5,761,539		5,761,539		5,761,539
		介護給付費収入			5,761,539		5,761,539		5,761,539
		利用者負担金収入			640,171		640,171		640,171
		利用者負担金収入			640,171		640,171		640,171
		その他の事業収入	2,697,340		594,310		3,291,650		3,291,650
		受託事業収入	2,427,606		534,879		2,962,485		2,962,485
		その他の事業収入	269,734		59,431		329,165		329,165
		経常経費寄附金収入		439,737			439,737		439,737
		受取利息配当金収入	5,107	2,294	1,890	7,913	17,204		17,204
		その他の収入	50,615	39,371	3,058	16,736	109,780		109,780
		雑収入	50,615	39,371	3,058	16,736	109,780		109,780
		雑収入	50,615	39,371	3,058	16,736	109,780		109,780
		事業活動収入計(1)	99,312,356	51,355,672	23,139,020	27,330,929	201,137,977		201,137,977
		人件費支出	64,471,320	34,702,973	17,330,379	21,129,173	137,633,845		137,633,845
		職員給料支出	15,293,747	17,257,550	5,615,358	13,773,614	51,940,269		51,940,269
		職員賞与支出	4,931,754	4,071,315	1,545,138	3,527,646	14,075,853		14,075,853
		非常勤職員給与支出	35,901,137	9,193,032	7,678,936	866,390	53,639,495		53,639,495
		退職給付支出	2,001,873	8,671	487,212		2,497,756		2,497,756
		法定福利費支出	6,342,809	4,172,405	2,003,735	2,961,523	15,480,472		15,480,472
		事業費支出	16,053,723	19,717,265	530,856	653,113	36,954,957		36,954,957
		給食費支出	4,514,104	3,244,210			7,758,314		7,758,314

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
収支	支出	介護用品費支出	93,433	504,126	8,830		606,389		606,389
		保健衛生費支出	261,229	147,852			409,081		409,081
		被服費支出	132,853	510,279			643,132		643,132
		教養娯楽費支出	228,624	96,179			324,803		324,803
		日用品費支出	241,161	145,807			386,968		386,968
		水道光熱費支出	3,341,097	2,019,322			5,360,419		5,360,419
		燃料費支出	3,654,249	974,430			4,628,679		4,628,679
		消耗器具備品費支出	1,223,443	11,274,600	2,593	5,638	12,506,274		12,506,274
		保険料支出	243,855	133,800			377,655		377,655
		賃借料支出	214,920	274,713	183,230	106,306	779,169		779,169
		車輌費支出	1,899,355	361,947	336,203	541,169	3,138,674		3,138,674
		雑支出	5,400	30,000			35,400		35,400
		事務費支出	12,643,033	12,199,149	1,561,085	2,346,027	28,749,294		28,749,294
		福利厚生費支出	343,243	124,242	29,081	29,708	526,274		526,274
		職員被服費支出	39,460	36,910			76,370		76,370
		旅費交通費支出	156,839	35,971	50,573	14,108	257,491		257,491
		研修研究費支出	196,904	17,500	8,500	14,500	237,404		237,404
		事務消耗品費支出	519,834	2,129,712	798,942	1,175,531	4,624,019		4,624,019
		印刷製本費支出	12,595	2,448	2,018	2,500	19,561		19,561
		水道光熱費支出	440,005	202,666	93,369	101,075	837,115		837,115
		燃料費支出	422,221	1,000	1,000	1,000	425,221		425,221
		修繕費支出	1,146,750	185,868	47,464	25,000	1,405,082		1,405,082
		通信運搬費支出	439,021	127,731	69,078	209,046	844,876		844,876
		会議費支出				7,232	7,232		7,232
		広報費支出	64,528	110,956	11,342	25,903	212,729		212,729
		業務委託費支出	6,159,538	7,674,419	22,916	26,728	13,883,601		13,883,601
		手数料支出	166,660	269,622	20,461	29,955	486,698		486,698
		保険料支出	358,708	77,721	38,542	143,551	618,522		618,522
		賃借料支出	627,432	226,219	173,453	250,323	1,277,427		1,277,427
		土地・建物賃借料支出		218,650	180,261	223,246	622,157		622,157
		租税公課支出	55,598	4,238	196	49,143	109,175		109,175
		保守料支出	1,493,180	94,126	13,889	17,478	1,618,673		1,618,673
		渉外費支出		659,150			659,150		659,150
		諸会費支出	517				517		517
		利用者負担軽減額	58,143	7,541	16,935		82,619		82,619
		利用者負担軽減額	58,143	7,541	16,935		82,619		82,619
		事業活動支出計(2)	93,226,219	66,626,928	19,439,255	24,128,313	203,420,715		203,420,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,086,137	△ 15,271,256	3,699,765	3,202,616	△ 2,282,738		△ 2,282,738
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	5,283,460	62,407,149	3,687,152	5,125,859	76,503,620		76,503,620
		施設整備等補助金収入	5,283,460	62,407,149	3,687,152	5,125,859	76,503,620		76,503,620
		固定資産売却収入	72,356				72,356		72,356
		器具及び備品売却収入	72,356				72,356		72,356
		施設整備等収入計(4)	5,355,816	62,407,149	3,687,152	5,125,859	76,575,976		76,575,976
	支出	固定資産取得支出	34,753,988	180,587,523	20,505,347	28,489,354	264,336,212		264,336,212
		建物取得支出(基本財産)	29,516,648	161,433,658	20,227,222	28,106,386	239,283,914		239,283,914
		建物取得支出		2,740,400			2,740,400		2,740,400
		構築物取得支出	233,902	2,687,293	188,762	262,587	3,372,544		3,372,544
		車輌運搬具取得支出	1,400,000				1,400,000		1,400,000
		器具及び備品取得支出	3,387,226	13,452,128			16,839,354		16,839,354

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
収支		権利取得支出	216,212	274,044	89,363	120,381	700,000		700,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	385,243	0	0	0	385,243		385,243
		施設整備等支出計(5)	35,139,231	180,587,523	20,505,347	28,489,354	264,721,455		264,721,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,783,415	△ 118,180,374	△ 16,818,195	△ 23,363,495	△ 188,145,479		△ 188,145,479
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	969,750	8,671	487,212		1,465,633		1,465,633
		退職給付引当資産取崩収入	969,750	8,671	487,212		1,465,633		1,465,633
		拠点区分間繰入金収入		202,477,829	36,918,173	29,189,333	268,585,335		268,585,335
		その他の活動収入計(7)	969,750	202,486,500	37,405,385	29,189,333	270,050,968		270,050,968
	支出	積立資産支出	806,147	462,189	227,540	344,512	1,840,388		1,840,388
		退職給付引当資産支出	806,147	462,189	227,540	344,512	1,840,388		1,840,388
		その他の活動による支出	167,060	107,140	88,329	109,391	471,920		471,920
		長期前払費用支出	167,060	107,140	88,329	109,391	471,920		471,920
		その他の活動支出計(8)	973,207	569,329	315,869	453,903	2,312,308		2,312,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,457	201,917,171	37,089,516	28,735,430	267,738,660		267,738,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 23,700,735	68,465,541	23,971,086	8,574,551	77,310,443		77,310,443

前期末支払資金残高(11)	108,639,757	0			108,639,757		108,639,757
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,939,022	68,465,541	23,971,086	8,574,551	185,950,200		185,950,200

第2号の4様式

旭ヶ丘拠点区分　事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	190,877,896	99,050,897	91,826,999
		居宅介護料収益	140,080,578	91,179,980	48,900,598
		(介護報酬収益)	125,431,747	82,061,982	43,369,765
		介護報酬収益	102,524,873	59,274,027	43,250,846
		介護予防報酬収益	22,906,874	22,787,955	118,919
		(利用者負担金収益)	14,648,831	9,117,998	5,530,833
		介護負担金収益(一般)	11,953,525	6,586,003	5,367,522
		介護予防負担金収益(公費)	20,505		20,505
		介護予防負担金収益(一般)	2,674,801	2,531,995	142,806
		居宅介護支援介護料収益	26,097,760		26,097,760
		居宅介護支援介護料収益	26,097,760		26,097,760
		利用者等利用料収益	23,210,915	7,642,817	15,568,098
		施設サービス利用料収益	618,100		618,100
		居宅介護サービス利用料収益	1,667,445	398,417	1,269,028
		食費収益(公費)	201,860		201,860
		食費収益(一般)	13,772,060	7,244,400	6,527,660
		居住費収益(公費)	178,230		178,230
		居住費収益(一般)	6,773,220		6,773,220
		その他の事業収益	1,488,643	228,100	1,260,543
		補助金事業収益	2,823		2,823
		市町村特別事業収益	277,300	228,100	49,200
		受託事業収益	1,208,520		1,208,520
		障害福祉サービス等事業収益	9,693,360	2,605,290	7,088,070
		自立支援給付費収益	5,761,539		5,761,539
		介護給付費収益	5,761,539		5,761,539
		利用者負担金収益	640,171		640,171
		その他の事業収益	3,291,650	2,605,290	686,360
		受託事業収益	2,962,485	2,344,761	617,724
		その他の事業収益	329,165	260,529	68,636
		経常経費寄附金収益	439,737	63,504	376,233
		サービス活動収益計(1)	201,010,993	101,719,691	99,291,302
		人件費	138,519,300	64,799,495	73,719,805
		職員給料	51,940,269	21,599,720	30,340,549
		職員賞与	14,075,853	6,318,001	7,757,852
		非常勤職員給与	53,639,495	28,269,535	25,369,960
		退職給付費用	3,383,211	1,700,965	1,682,246
		法定福利費	15,480,472	6,911,274	8,569,198
		事業費	36,954,957	15,201,144	21,753,813
		給食費	7,758,314	4,478,388	3,279,926
		介護用品費	606,389	69,440	536,949
		保健衛生費	409,081	207,539	201,542
		被服費	643,132	132,276	510,856
		教養娯楽費	324,803	278,930	45,873
		日用品費	386,968	241,024	145,944
		水道光熱費	5,360,419	2,980,452	2,379,967
		燃料費	4,628,679	4,882,572	△ 253,893
		消耗器具備品費	12,506,274	403,882	12,102,392
		保険料	377,655	243,855	133,800
		賃借料	779,169		779,169
		車輌費	3,138,674	1,252,123	1,886,551
		雑費	35,400	30,663	4,737
		事務費	28,749,294	15,219,378	13,529,916

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	福利厚生費	526,274	252,267	274,007
		職員被服費	76,370	2,396	73,974
		旅費交通費	257,491	38,498	218,993
		研修研究費	237,404	22,708	214,696
		事務消耗品費	4,624,019	615,661	4,008,358
		印刷製本費	19,561	8,636	10,925
		水道光熱費	837,115	348,544	488,571
		燃料費	425,221	623,332	△ 198,111
		修繕費	1,405,082	1,707,956	△ 302,874
		通信運搬費	844,876	362,093	482,783
		会議費	7,232		7,232
		広報費	212,729	157,217	55,512
		業務委託費	13,883,601	6,084,385	7,799,216
		手数料	486,698	232,494	254,204
		保険料	618,522	472,417	146,105
		賃借料	1,277,427	581,748	695,679
		土地・建物賃借料	622,157	390,780	231,377
		租税公課	109,175	131,425	△ 22,250
		保守料	1,618,673	1,520,989	97,684
		渉外費	659,150		659,150
		諸会費	517	97	420
		雑費		1,665,735	△ 1,665,735
		利用者負担軽減額	82,619	57,365	25,254
		減価償却費	25,221,280	13,132,948	12,088,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,081,053	△ 3,968,652	△ 5,112,401
		サービス活動費用計(2)	220,446,397	104,441,678	116,004,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,435,404	△ 2,721,987	△ 16,713,417
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,204	107,003	△ 89,799
		その他のサービス活動外収益	109,780	37,914	71,866
		雑収益	109,780	37,914	71,866
		雑収益	109,780	37,914	71,866
		サービス活動外収益計(4)	126,984	144,917	△ 17,933
	費用	その他のサービス活動外費用	365,132	631,335	△ 266,203
		雑損失（非資金）	365,132	631,335	△ 266,203
		サービス活動外費用計(5)	365,132	631,335	△ 266,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 238,148	△ 486,418	248,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,673,552	△ 3,208,405	△ 16,465,147
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,503,620		76,503,620
		施設整備等補助金収益	76,503,620		76,503,620
		固定資産売却益	72,356		72,356
		器具及び備品売却益	72,356		72,356
		拠点区分間繰入金収益	268,585,335	116,667,675	151,917,660
		拠点区分間固定資産移管収益	16,620,985	4,763,945	11,857,040
		特別収益計(8)	361,782,296	121,431,620	240,350,676
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,503,620		76,503,620
		拠点区分間固定資産移管費用	11,949,229	335,380	11,613,849
		特別費用計(9)	88,452,851	335,380	88,117,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		273,329,445	121,096,240	152,233,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			253,655,893	117,887,835	135,768,058
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		327,546,357	209,658,522	117,887,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		581,202,250	327,546,357	253,655,893
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,202,250	327,546,357	253,655,893

別紙4

旭ヶ丘拠点区分　事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,559,294	50,874,270	16,138,052	27,306,280	190,877,896		190,877,896
		居宅介護料収益	87,055,384	37,158,740	15,866,454		140,080,578		140,080,578
		(介護報酬収益)	78,041,841	33,222,968	14,166,938		125,431,747		125,431,747
		介護報酬収益	60,655,898	30,294,510	11,574,465		102,524,873		102,524,873
		介護予防報酬収益	17,385,943	2,928,458	2,592,473		22,906,874		22,906,874
		(利用者負担金収益)	9,013,543	3,935,772	1,699,516		14,648,831		14,648,831
		介護負担金収益(一般)	6,994,816	3,592,330	1,366,379		11,953,525		11,953,525
		介護予防負担金収益(公費)			20,505		20,505		20,505
		介護予防負担金収益(一般)	2,018,727	343,442	312,632		2,674,801		2,674,801
		居宅介護支援介護料収益				26,097,760	26,097,760		26,097,760
		居宅介護支援介護料収益				26,097,760	26,097,760		26,097,760
		利用者等利用料収益	9,277,810	13,684,130	248,975		23,210,915		23,210,915
		施設サービス利用料収益		618,100			618,100		618,100
		居宅介護サービス利用料収益	1,250,830	167,640	248,975		1,667,445		1,667,445
		食費収益(公費)		201,860			201,860		201,860
		食費収益(一般)	8,026,980	5,745,080			13,772,060		13,772,060
		居住費収益(公費)		178,230			178,230		178,230
		居住費収益(一般)		6,773,220			6,773,220		6,773,220
		その他の事業収益	226,100	31,400	22,623	1,208,520	1,488,643		1,488,643
		補助金事業収益			2,823		2,823		2,823
		市町村特別事業収益	226,100	31,400	19,800		277,300		277,300
		受託事業収益				1,208,520	1,208,520		1,208,520
		障害福祉サービス等事業収益	2,697,340		6,996,020		9,693,360		9,693,360
		自立支援給付費収益			5,761,539		5,761,539		5,761,539
		介護給付費収益			5,761,539		5,761,539		5,761,539
		利用者負担金収益			640,171		640,171		640,171
		その他の事業収益	2,697,340		594,310		3,291,650		3,291,650
		受託事業収益	2,427,606		534,879		2,962,485		2,962,485
		その他の事業収益	269,734		59,431		329,165		329,165
		経常経費寄附金収益		439,737			439,737		439,737
		サービス活動収益計(1)	99,256,634	51,314,007	23,134,072	27,306,280	201,010,993		201,010,993
		人件費	64,284,605	35,143,268	17,329,030	21,762,397	138,519,300		138,519,300
		職員給料	15,293,747	17,257,550	5,615,358	13,773,614	51,940,269		51,940,269
		職員賞与	4,931,754	4,071,315	1,545,138	3,527,646	14,075,853		14,075,853
		非常勤職員給与	35,901,137	9,193,032	7,678,936	866,390	53,639,495		53,639,495
		退職給付費用	1,815,158	448,966	485,863	633,224	3,383,211		3,383,211
		法定福利費	6,342,809	4,172,405	2,003,735	2,961,523	15,480,472		15,480,472
		事業費	16,053,723	19,717,265	530,856	653,113	36,954,957		36,954,957
		給食費	4,514,104	3,244,210			7,758,314		7,758,314
		介護用品費	93,433	504,126	8,830		606,389		606,389
		保健衛生費	261,229	147,852			409,081		409,081
		被服費	132,853	510,279			643,132		643,132
		教養娯楽費	228,624	96,179			324,803		324,803
		日用品費	241,161	145,807			386,968		386,968

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
	費用	水道光熱費	3,341,097	2,019,322			5,360,419		5,360,419
		燃料費	3,654,249	974,430			4,628,679		4,628,679
		消耗器具備品費	1,223,443	11,274,600	2,593	5,638	12,506,274		12,506,274
		保険料	243,855	133,800			377,655		377,655
		賃借料	214,920	274,713	183,230	106,306	779,169		779,169
		車輌費	1,899,355	361,947	336,203	541,169	3,138,674		3,138,674
		雑費	5,400	30,000			35,400		35,400
		事務費	12,643,033	12,199,149	1,561,085	2,346,027	28,749,294		28,749,294
		福利厚生費	343,243	124,242	29,081	29,708	526,274		526,274
		職員被服費	39,460	36,910			76,370		76,370
		旅費交通費	156,839	35,971	50,573	14,108	257,491		257,491
		研修研究費	196,904	17,500	8,500	14,500	237,404		237,404
		事務消耗品費	519,834	2,129,712	798,942	1,175,531	4,624,019		4,624,019
		印刷製本費	12,595	2,448	2,018	2,500	19,561		19,561
		水道光熱費	440,005	202,666	93,369	101,075	837,115		837,115
		燃料費	422,221	1,000	1,000	1,000	425,221		425,221
		修繕費	1,146,750	185,868	47,464	25,000	1,405,082		1,405,082
		通信運搬費	439,021	127,731	69,078	209,046	844,876		844,876
		会議費				7,232	7,232		7,232
		広報費	64,528	110,956	11,342	25,903	212,729		212,729
		業務委託費	6,159,538	7,674,419	22,916	26,728	13,883,601		13,883,601
		手数料	166,660	269,622	20,461	29,955	486,698		486,698
		保険料	358,708	77,721	38,542	143,551	618,522		618,522
		賃借料	627,432	226,219	173,453	250,323	1,277,427		1,277,427
		土地・建物賃借料		218,650	180,261	223,246	622,157		622,157
		租税公課	55,598	4,238	196	49,143	109,175		109,175
		保守料	1,493,180	94,126	13,889	17,478	1,618,673		1,618,673
		渉外費		659,150			659,150		659,150
		諸会費	517				517		517
		利用者負担軽減額	58,143	7,541	16,935		82,619		82,619
		減価償却費	12,819,701	10,606,599	770,400	1,024,580	25,221,280		25,221,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,354,751	△ 4,437,720	△ 122,085	△ 166,497	△ 9,081,053		△ 9,081,053
		サービス活動費用計(2)	101,504,454	73,236,102	20,086,221	25,619,620	220,446,397		220,446,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,247,820	△ 21,922,095	3,047,851	1,686,660	△ 19,435,404		△ 19,435,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,107	2,294	1,890	7,913	17,204		17,204
		その他のサービス活動外収益	50,615	39,371	3,058	16,736	109,780		109,780
		雑収益	50,615	39,371	3,058	16,736	109,780		109,780
		雑収益	50,615	39,371	3,058	16,736	109,780		109,780
		サービス活動外収益計(4)	55,722	41,665	4,948	24,649	126,984		126,984
	費用	その他のサービス活動外費用	90,660	147,824	126,648		365,132		365,132
		雑損失（非資金）	90,660	147,824	126,648		365,132		365,132
		サービス活動外費用計(5)	90,660	147,824	126,648		365,132		365,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 34,938	△ 106,159	△ 121,700	24,649	△ 238,148		△ 238,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,282,758	△ 22,028,254	2,926,151	1,711,309	△ 19,673,552		△ 19,673,552

第3号の4様式

旭ヶ丘拠点区分　貸借対照表
平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,259,285	114,972,162	80,287,123	流動負債	9,795,298	6,717,648	3,077,650
現金預金	155,795,238	100,052,649	55,742,589	事業未払金	9,275,775	6,332,405	2,943,370
事業未収金	39,442,096	14,881,913	24,560,183	１年以内返済予定リース債務	486,213	385,243	100,970
立替金	0	31,600	△ 31,600	職員預り金	33,310	0	33,310
前払費用	14,999		14,999				
その他の流動資産	6,952	6,000	952				
固定資産	535,716,739	277,308,686	258,408,053	固定負債	20,602,879	8,479,718	12,123,161
基本財産	481,045,834	146,219,875	334,825,959	リース債務	0	262,783	△ 262,783
建物(基本)	623,234,774	267,918,090	355,316,684	退職給付引当金	20,602,879	8,216,935	12,385,944
減価償却累計額	△ 142,188,940	△ 121,698,215	△ 20,490,725	負債の部合計	30,398,177	15,197,366	15,200,811
その他の固定資産	54,670,905	131,088,811	△ 76,417,906	純資産の部			
建物	4,740,400	2,000,000	2,740,400	国庫補助金等特別積立金	119,375,597	49,537,125	69,838,472
構築物	23,877,544	20,370,000	3,507,544	次期繰越活動増減差額	581,202,250	327,546,357	253,655,893
車輌運搬具	28,528,150	16,949,107	11,579,043	(うち当期活動増減差額)	253,655,893	117,887,835	135,768,058
器具及び備品	43,088,817	30,305,375	12,783,442				
建設仮勘定	0	116,167,770	△ 116,167,770				
減価償却累計額	△ 77,691,788	△ 68,553,938	△ 9,137,850				
権利	1,499,200	799,200	700,000				
ソフトウェア	2,857,843	1,501,863	1,355,980				
無形リース資産	3,410,507	2,084,354	1,326,153				
預託金	126,882	58,870	68,012				
退職給付引当資産	23,761,430	9,406,210	14,355,220				
長期前払費用	471,920		471,920	純資産の部合計	700,577,847	377,083,482	323,494,365
資産の部合計	730,976,024	392,280,848	338,695,176	負債及び純資産の部合計	730,976,024	392,280,848	338,695,176

財務諸表に対する注記

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

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

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

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

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

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

・財産目録

（２）拠点区分、サービス区分

①旭ヶ丘拠点区分

ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

ェ シルバーサポートたんぽぽ苑

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	146,219,875	355,316,684	20,490,725	481,045,834
合計	146,219,875	355,316,684	20,490,725	481,045,834

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

国庫補助金等特別積立金取崩額　（単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	171,464,249	49,436,695	5,963,959	113,506,985
建物				
構築物	630,986		42,061	588,925
車両運搬具	7,994,190	2,415,905	409,148	2,006,757
器具及び備品	13,270,085	100,430	457,353	3,272,930
権利				
ソフトウェア	584,092			
無形リース資産				
合計	193,943,602	51,953,030	6,872,521	119,375,597

８．担保に供している資産

該当なし

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

別紙

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

収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

なし

平成２８年５月２３日

社会福祉法人　神　　東　　会
　理事長　古　　宿　　稔　殿

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

平成２７年度　社会福祉法人神東会監事監査報告

私たち監事は、平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）の業務執行状況及び財産状況について平成２８年５月２０日に監査いたしました。この監査にあたり私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要綱（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

私たち監事の監査結果の意見は、次の通りです。

(1)　事業報告書及び財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況、財産を正しく示し、異常な点はないと認めます。

(2)　貸借対照表・資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況、支払資金の収入と支出の内容、事業活動の成果をそれぞれ正しく示し、異常な点はないと認めます。

(3)　全国的に介護人材の不足がいわれる中、当会においても介護人員の不足により当初事業計画から大幅な乖離が出てきている。これを回復する為にも、現状人員でも可能と思われる「旭ヶ丘ショートステイ」の利用者拡大に努める等、更なる工夫改善を行い、より効率的な業務運営に努められたい。

以　上

立会者及び内容説明者

理事長	古宿　稔
施設長	谷口　富之
事務局長	上葛　健介
トータルチーフ	清水　敏幸

平成 27 年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書
（平成 28 年 5 月 27 日）

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