平成 26 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 ---------- 9
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(入居) ---------- 9
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(短期入所) ------- 15
デイサービスセンターたんぽぽ苑 ---------- 17
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑 --------- 19
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
　介護用品の貸出事業 ---------- 25

決算

資金収支計算書 ---------- 28
事業活動計算書 ---------- 29
貸借対照表 ---------- 30
財産目録 ---------- 31
　財産目録添付資料 ---------- 34
別紙 ---------- 48
財務諸表に対する注記 ---------- 57
社会福祉事業区分 ---------- 61
東町拠点区分 ---------- 69
旭ヶ丘拠点区分 ---------- 87

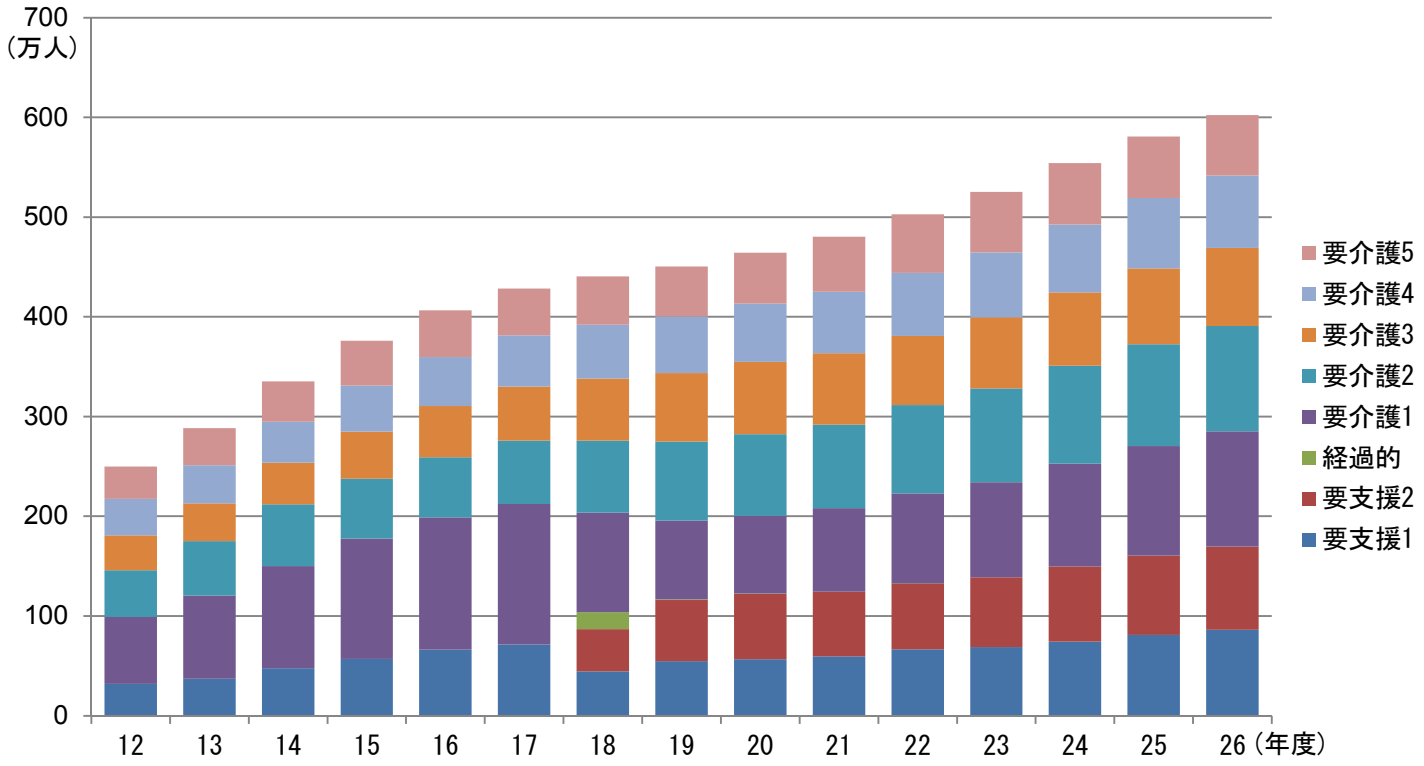
監査報告 ---------- 101

事業報告書

事　業　の　概　況

はじめに

平成26年12月時点での全国の要介護認定者数は602.3万人（前年同期＋21.6万人、うち85％が75 歳以上）で、介護サービス受給者は、居宅が379.5万人（前年同期＋17.7万人）、施設が90.1万人（前年同期＋0.6万人、うち特養49.3万人）と報告（厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)平成26年12月分）がありました。



介護保険制度スタートから15年が経ちますが、2025年の超高齢国家、2050年代の高齢者医療・介護・年金需要のピークを迎えるにあたって、居宅サービスや施設サービスの区別なく、全体として需要は高まっています。

今こそ、高齢者福祉・介護の原点に立って、地域社会における要介護者・要支援者とその家族の自立生活を最大限に支援するために、介護施設が「安心拠点」として機能を発揮し、利用者・家族の皆さまの満足をつくるサービスを構築しなければなりません。

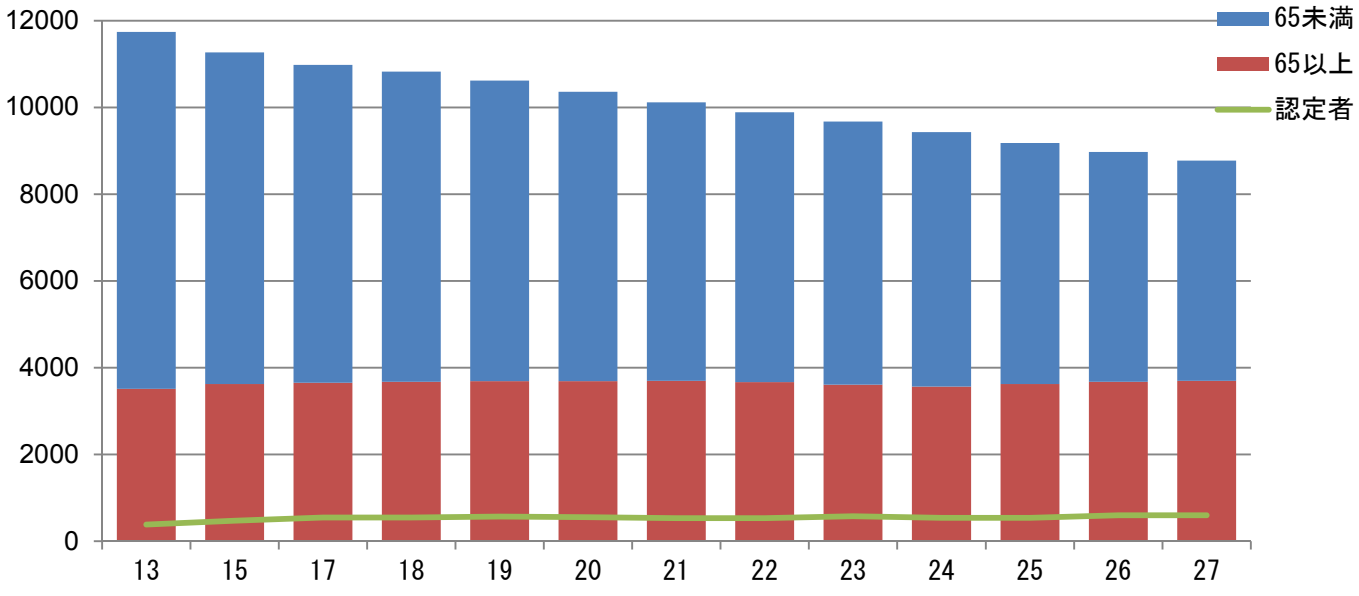
１、神岡町の人口、高齢化の状況

平成 27 年 4 月 1 日現在の神岡町内の人口は、8,775 人と、前年同期と比べ 196 人の減少となっています。高齢者人口（65 歳以上）は、3,702 人で前年より 24 人増加し、高齢化率で見ると、1.19 ポイント上がり 42.19％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 11 人増の 152 人、要介護の認定者が 10 人減の 448 人となっており、認定者の合計は 600 人（男性 171 人、女性 429 人）で、微増となりました。

神岡町内人口等の推移

各４月１日付

		20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年
人　口	男	4,991	4,862	4,740	4,636	4,524	4,398	4,289	4,216
	女	5,368	5,252	5,151	5,037	4,909	4,783	4,682	4,559
	計	10,359	10,114	9,891	9,673	9,433	9,181	8,971	8,775
高齢者人　口	男	1,543	1,545	1,523	1,488	1,468	1,488	1,531	1,556
	女	2,151	2,151	2,147	2,125	2,098	2,137	2,147	2,146
	計	3,694	3,696	3,670	3,613	3,566	3,625	3,678	3,702
高齢化率	男	30.92	31.78	32.13	32.10	32.45	33.83	35.70	36.90
	女	40.07	40.96	41.68	42.19	42.74	44.68	45.86	47.00
	計	35.66	36.54	37.10	37.35	37.80	39.48	41.00	42.19
要支援認定者	男	31	33	29	35	30	27	40	43
	女	89	92	99	108	89	96	101	109
	計	120	125	128	143	119	123	141	152
要介護認定者	男	131	127	119	128	116	118	126	128
	女	305	285	289	307	310	301	332	320
	計	436	412	408	435	426	419	458	448
認定者合　計	男	162	160	148	163	146	145	166	171
	女	394	377	388	415	399	397	433	429
	計	556	537	536	578	545	542	599	600
認定者割　合	男	10.50%	10.36%	9.72%	10.95%	9.95%	9.74%	10.84%	10.99%
	女	18.32%	17.53%	18.07%	19.53%	19.02%	18.58%	20.17%	19.99%
	計	15.05%	14.53%	14.60%	16.00%	15.28%	14.95%	16.29%	16.20%



２、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論）

施設整備として、地域包括ケアシステムのもと飛騨市が策した第５期介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホームを 58 床から 78 床に増床することができましたが、旭ヶ丘地内における 30 床のショートステイ施設建設事業は、工事着工後、全国的な鉄骨の不足による手配が難航したため、年度内には完成できず工期延期を行いました。

特養増床のため２階医務室（旧）を居室へ転換

１階相談窓口（旧）を医務室（新）に

１階医務室（新）の外に排水管を設置

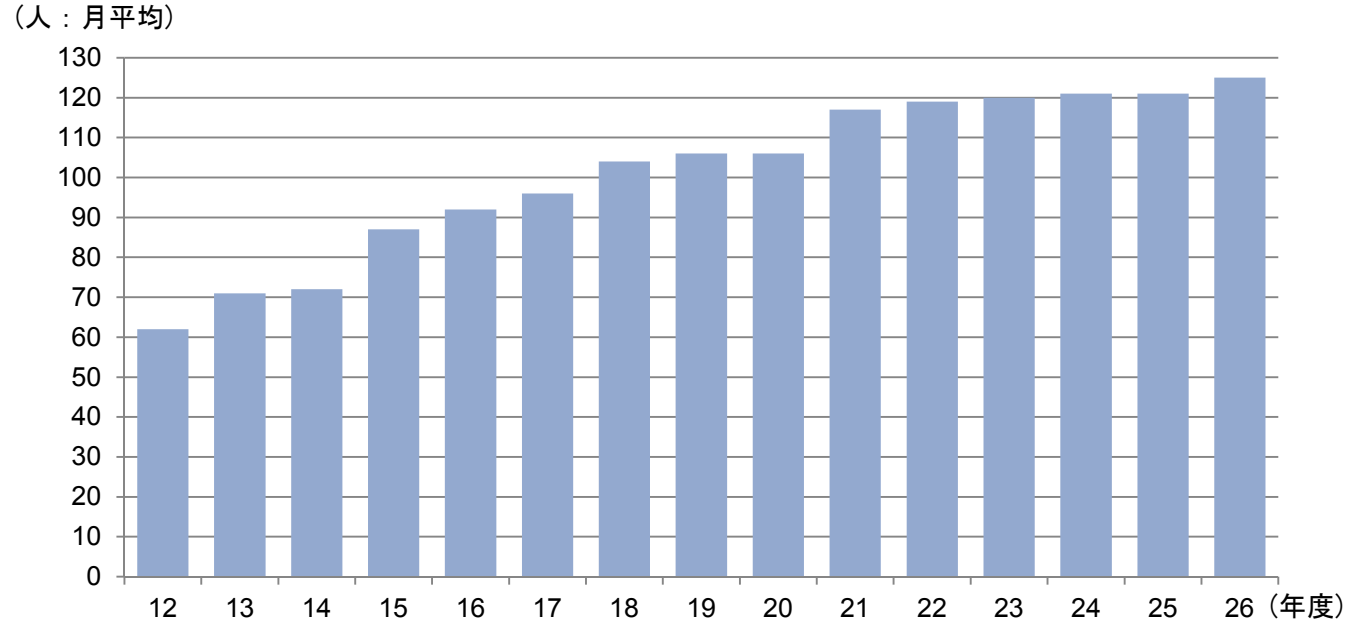
１階ロビーを間仕切りし相談窓口（新）に

旭ヶ丘ショートステイ建設工事（3 月末進捗率 51%）

設備整備面では、東町において、日本財団助成によるリフトバスの取得、ＩＨコンロ及びクイジナート（食材を切り刻む装置）の購入、飛驒信用組合の寄付による液晶テレビの購入を行いました。

人事面では、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 26 年度では 125 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 4 名が取得し、計 52 名となり、介護支援専門員資格は 16 名となりました。また、介護雇用プログラムに基づく介護初任者研修を 3 名、介護職員実務者研修を 4 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。

事業面では、神東会の各事業の 3 月実利用者は 388 人（サービス 320 人(前年比±0)、ケアマネのみ 48 人、障がい者 20 人(前年比+3)）となっています。

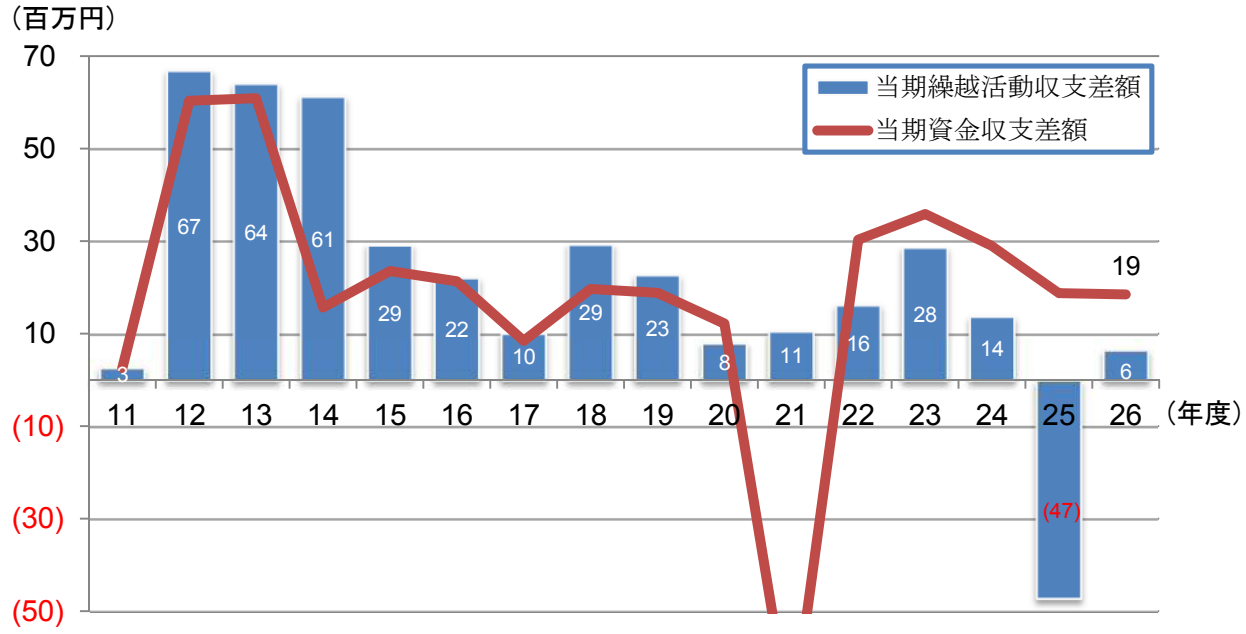
当法人は、介護保険サービスが主な事業でありますので、介護認定者や高齢者人口の変動は、経営に大きな影響を与えることから、今後も人口の推移や介護認定者数を慎重に見守る必要があります。

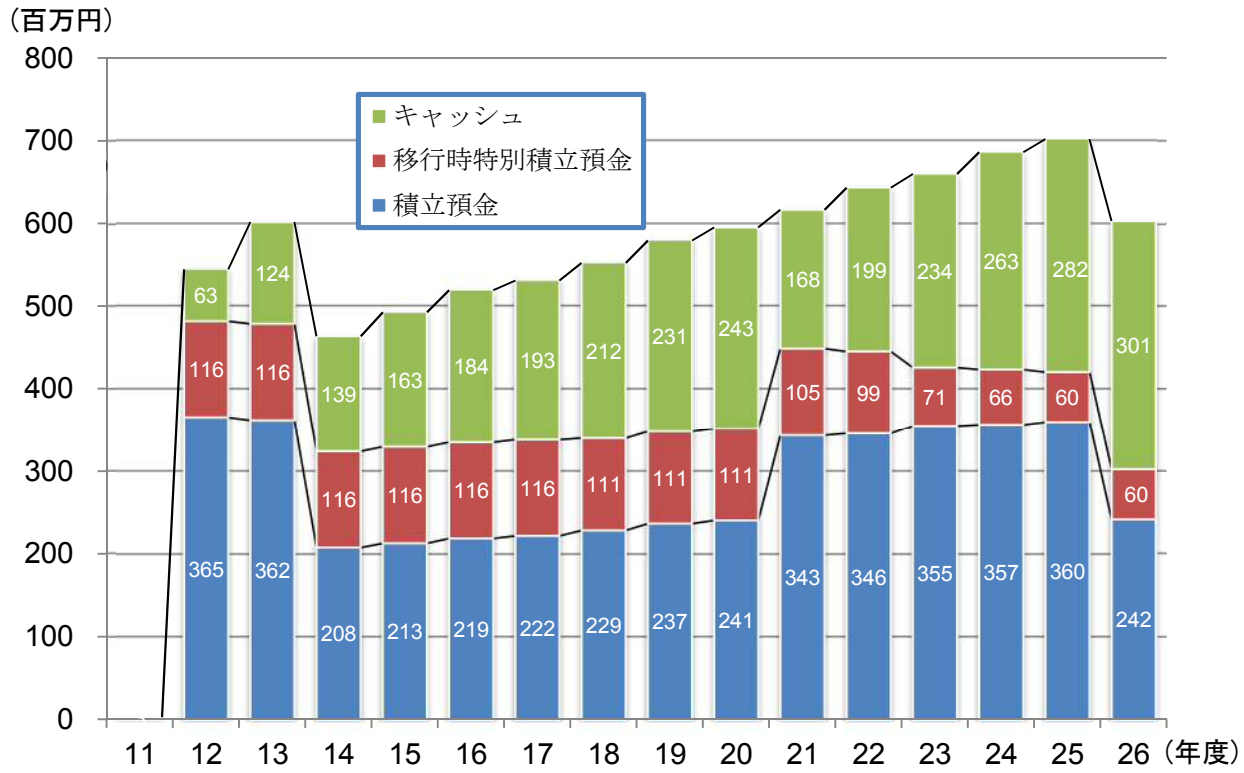
それぞれの事業の稼働率は、入居部門が 98.72%と 2.54 ポイント増加、短期入所は 85.37%と 3.38 ポイント増加、デイサービスセンターは 74.41%と 2.26 ポイント増加、旭ヶ丘デイサービスは 84.4%と 3.0 ポイント増加、ホームヘルプサービスの派遣時間は 7,353 時間 19 分と 915 時間 15 分の増加、シルバーサポートは 2,816 件と 426 件の増加となりました。利用状況が経営を左右するということを認識し、一人でも多くの方に満足して利用いただけることを目標に事業運営に努めました。

経営状況について、法人全体では、介護保険収入が 13,756 千円増の 509,371 千円、障害者自立支援費等収入が 3,022 千円増の 12,304 千円、合計 16,778 千円の増収となっていますが、人件費、事業費、事務費が合わせて 17,015 千円増加しております。

東町拠点においては、それぞれの当期活動増減差額は、入居部門が△5,735 千円、短期入所施設が△761 千円となりました。デイサービスセンターが 2,580 千円、ホームヘルプサービスは 8,225 千円、シルバーサポートは 2,111 千円という結果となりました。

旭ヶ丘拠点においては、当期活動増減差額は、旭ヶ丘デイサービスセンターが 442 千円旭ヶ丘ショートステイが 117,446 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オープン予定。それに伴い平成 27 年 3 月に短期入所 20 床を特養に転換した事により入居定員は 78 人となっています。また、居室も個室・2 人部屋共 1 室ずつ増え、4 人部屋 3 室が 3 人部屋となっています。

当年度の退居者は 10 人と前年に比べ 3 人少なく、入居者は 8 人となりました。退所された後スムーズな入所には至らず、年度内に定員を満たす事が出来ませんでした。入居の方も 100 歳を超える方が 2 名と高齢化しており、持病を抱える方も多く老衰よりも病状の悪化等から同じ方が入退院を繰り返し病院で亡くなられる方が多かった様に思います。平均入居期間は 45.54 ヶ月となり前年度よりも 0.69 ヶ月短くなりました。入居者の平均年齢は 87.7 歳であり、昨年度よりも 0.3 歳上がっています。近年は入居後短期間で退居する入居者が多くなっています。これは介護度が高く重度化してから入居するケースが多かったことが理由と考えられます。利用率は 98.72%となり前年度より増加しましたが、入居者の高齢化に伴い入退院される方も多くなっています。利用率は直ちに介護保険収入に結び付くため、今後もできる限り空床期間の短縮に努めてまいります。

介護保険事業収益は前年度比 3,598,660 円増加の 227,828,020 円で、経常増減差額は 3,339,546 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。平成 26 年 8 月から家族の看護や自身の療養の為看護師 1 名が長期の休暇が必要となり、短時間雇用で 1 名補充しておりましたが、機能訓練や入浴に手が回らない状態が続きました。また、復帰後も常勤での勤務が難しく、看護体制加算Ⅰも短期入所（介護）に関しては加算を中止しています。その中で、座位姿勢や臥床時の安楽位、機能訓練方法、誤嚥のリスクのある方を診て頂くなど市民病院

の理学療法士による月１回の指導や見直しを行いながら介護職員が積極的に取り組む事ができました。高齢化と共に誤嚥リスクの高い方が増える事が予想される為、施設内での多職種連携はもちろん、引き続き飛驒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

近年は苑で最期まで過ごすことを希望される入居者や家族が多く、今年度は回復の見込みはないが、最期は慣れ親しんだたんぽぽ苑で迎えたいと希望されるご家族も数名おられました。今後も可能な限り苑で生活していただけるように、取り組み本人、家族が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。これからも看取り介護体制加算を算定し体制を整えています。当年度は看取り介護を実施した方は２名となっています。これからも本人・家族の理解をいただくとともに、飛驒市民病院との連携を図り、適切な看取り介護に努めていきます。

③ 感染症の防止に努める

今年度も全国でインフルエンザが猛威を振るいました。幸い当苑では、感染症に罹患される入居者はありませんでしたが、職員で罹患するケースがありました。苑内感染予防策として12月下旬からは3月上旬まで面会者やボランティアの受け入れを中止しました。また、シーズン前には職員への感染症対応の教育や徹底したシーズン中の消毒等を行いました。これら事前の対策が功を奏したと思われます。これからも職員はもとより、面会者やボランティアの皆様にもうがい、手洗い、マスク着用を励行し、清掃の徹底や勉強会を実施し、感染症の予防と対応に努めていきます。

④ 行事や余暇活動で生活に活力を

単調になりがちな日常生活に活力と潤いを与える目的で、七夕、納涼祭、敬老会、収穫祭、文化祭、忘年会、節分祭、謝恩会など、季節を感じていただける行事を実施しました。昨年度はノロウイルス等の流行があり、中止となった行事が多くありましたが、今年は予定の行事をすべて楽しんでいただくことができました。また、祭り見物や、花見、ドライブ、喫茶店へ出かけたりといった外出や、締め太鼓、生け花、裁縫、習字や塗り絵、苔玉づくりなどの活動も実施しました。

○主な行事

6 月 20 日　運動会　久し振りに室内ではありましたが運動会を実施する事ができました。職員からの運動会を復活させたいと言う強い思いがあり、一段と競技・応援ともに力が入り元気な声が響き渡り一緒になって運動会を楽しむ事が出来ました。

8 月 23 日　納涼祭　昨年同様「マイマイ蛾」の発生が懸念され日程を 8 月下旬に変更し、まだ外の明るい夕方からの開催としました。

当年度は飛驒神岡高校の生徒に協力をお願いしました。お互いに初めての事でしたが、入居者、生徒達に笑顔がみられ良いふれあいの機会になったと感じました。今後、協力してくれた生徒達の中から福祉の仕事を目指す人が出てくれると嬉しく思います。今回は、時間を変えたり、町外の納涼祭などと重なったりした為か、一般の方の来場がとても少なかったのが残念でした。しかし、神岡民謡保存会の皆様による盆踊りをゆったりと一緒に踊る事ができ、残暑の中納涼祭を満喫していただく事ができました。

9 月 16 日　敬老会　小紅会の皆様による日本舞踊の発表があり、その後みんなでお祝いの食事をいただきました。

10 月 8 日　収穫祭　苑の畑で採れたジャガイモでポテトチップス、カボチャを使ってプリン、さつまいもできんとんを作り、みんなでおいしく食べていただきました。

11 月 1 日・2 日　家族交流会　文化祭を兼ねて作品展示を一緒に見学して回ったり、ビデオを流しながら日頃の様子をお話しさせていただいたりしながら、喫茶を楽しんでいただきました。

12 月 12 日　忘年会　当年度は、インフルエンザやノロウイルス等の感染症の流行はみられず、無事に忘年会を行う事が出来ました。坪内会の皆さんの三味線と歌の披露の後に、Ａコープ様の協力により入居者の皆さんの前で、鰤の解体ショーを行いました。ショーの間にも三味線の演奏をしていただき、盛り上げていただきました。さばいた鰤は昼食時に鰤シャブにしていただき、利用者様から大変好評をいただきました。

2 月 3 日　節分祭　みんなで元気よく豆まき。鬼を追い払い邪気払いと無病息災を祈願しました。

3 月 24 日　謝恩会　上休場先生と生徒さんによるマリンバの演奏や、施設長と運転手による尺八と歌の披露、職員による金毘羅の時の踊りの披露を行いました。マリンバの演奏では、利用者の皆様も一緒に歌を口ずさんだり、小さく指揮をして手を動かしたりと思い思いに演奏を楽しんでいる様子でした。また、目の前でお寿司を握ってもらい、職員の手作りの空也

蒸昼食で用意し、皆さんに楽しんでいただきました。

⑤　地域との連携を図る

毎年納涼祭では地域との交流を深めていますが、お祭りの獅子や鶏頭楽や、神岡小学校、神岡中学校の皆様をはじめ、飛騨神岡高校の生け花や茶道部のお点前、吹奏楽など、多くの皆様に訪問していただき交流を深めました。広報や神岡ニュース等の読み聞かせボランティア「ひまわり」の定期訪問、歌や楽器演奏、踊りの披露、洗濯物たたみ、喫茶会への協力、各種クラブ活動の講師、庭の草取りやガラス拭き、車いす掃除など、いろいろな場面で数多くのボランティアの皆様の協力をいただきました。

入居者の理美容に関しては長年尽力して下さった方々が引退されましたが、新しい方に引き継いでいただき、入居者の方々も散髪の時を心待ちにされています。

また、当年度も富山大学医学部学生の介護実習などの受け入れ、高校生中学生の職場体験の受け入れなど、医療、福祉の人材育成に協力しています。

⑥　職員の状況　　3月31日現在

	施設長	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	2	40	5	1	(5)	1	9	5	10	嘱託	74

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

○　資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。）

社会福祉士　　１名　　社会福祉主事　　１名　　介護福祉士　　２３名

介護支援専門員　４名　　看護師　　３名　　准看護師　　２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	2	1	1	4	0	3	0	0	11	80.5
女　性	0	0	2	6	13	17	7	1	46	89.4
総　数	2	1	3	10	13	20	7	1	57	87.7
前年度	1	1	3	13	17	16	6	1	58	87.4
比　較	1	0	0	△3	△4	4	1	0	△1	0.3

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	6	2	2	11	3.36	8	1	2
女 性	0	5	12	15	14	46	3.83	41	3	2
総 数	1	5	18	17	16	57	3.74	49	4	4
前年度	3	2	20	15	18	58	3.74	48	4	6
比 較	△2	3	△2	2	△2	△1	0	1	0	△2

（3）年間の利用状況

① 利用者の状況

	延べ利用者数						平均介護度	日数	利用率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計			
当年度	700	1,614	6,233	6,574	5,777	20,898	3.27	365	98.72
前年度	1,091	601	6,681	5,455	6,533	20,361	3.77	365	96.18
比 較	△391	1,013	△448	1,119	△756	537	△0.5	0	2.54

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	8	10	5	0	3	8
前年度	0	7	0	6	13	5	2	7	14
比 較	0	△5	0	2	△3	0	△2	△4	△6

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	13,506	8,539	18,970	20,679	0	61,694
前年度	12,289	8,941	19,014	20,712	68	61,024
比 較	1,217	△402	△44	△33	△68	670

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		計
当　年　度	21	0	3	14	49	26	0	2	18	5	5		143
前　年　度	6	0	6	21	44	8	5	6	24	11	8		139
比　　較	15	0	△3	△7	5	18	△5	△4	△6	△6	△3		4

受診件数は前年より多くなりました。内科、外科、歯科の受診が多くなっており、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為と思われます。内科は週２回の市民病院医師の定期回診以外の緊急的な受診が主です。

⑤　機能維持訓練の状況

クラブ活動・レクレーション

	ゲーム等その他	習字・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	朗読	計
当年度	344	271	57	86	76	331	1,813	209	3,187
前年度	967	197	99	42	18	162	1,511	364	3,360
比　較	△623	74	△42	44	58	169	302	△155	△173

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	24	18	10	11	1	64
前年度	0	20	18	11	3	0	52
比　較	0	4	0	△１	8	1	12

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	49	7	8	0	0	64	15	49
前年度	43	3	5	0	1	52	17	35
比　較	6	4	3	0	△1	12	△2	14

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	50	152	202	154	17	27	3	1	202
前年度末	55	146	201	156	12	28	2	3	201
比　較	△5	6	1	△2	5	△1	1	△2	1

新規申込者の中には、老人保健施設や他の老人福祉施設に入居している方なども多くあります。平成 26 年 11 月に、入居申込者の意思再確認の整理を行っています。

２．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（短期入所）

平成 6 年 4 月 1 日 開苑　併設・空床型　定員 20 人
・介護保険法による指定短期入所生活介護事業所（2173000080）
　平成 12 年 3 月 28 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 876）
　平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 27）
・介護保険法による指定介護予防短期入所生活介護事業所（2173000080）
　平成 18 年 4 月 1 日　　指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 62）
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、当年度の利用者は 6,232 人で前年度よりも 247 人多くなっています。1 日当たりの利用者数は 17.1 人で、利用率は 85.37％となり前年度よりも 3.38 ポイント増加しました。利用者数は増加しましたが、平均介護度が 2.60 は前年度とほぼ同数です。延べ利用者数も要支援 2 から要介護 1 の利用者が増加し、要介護 2 から要介護 5 の利用者が減少しています。在宅で暮らすお年寄りの介護度の構成比が変化したものと推測されます。介護度が高い利用者は施設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おり、その事も介護度の低い方の利用が増えている一因かと思います。

介護保険事業収益は前年度より 845,806 円増加の 65,721,096 円で経常増減差額が△8,443,428 円となりました。

現在、単独ショートステイの開設に向けて準備が進められています。これまでは特養との併設で、個別の状態に合わせた対応が困難な部分もありました。また、特養入居者の方と変わらない介護が必要な方も増えてきています。そういった中で、単独ショートステイでは、個室中心でプライバシーも守られ、一人ひとりに寄り添ったケア

を提供できることが期待されます。

（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	3	35	166	90	113	57	47	511	17.0
5月	0	2	39	173	109	103	66	33	525	16.9
6月	0	7	44	129	124	101	45	52	502	16.7
7月	0	6	56	132	133	103	27	37	494	15.9
8月	0	6	47	134	157	110	43	34	531	17.1
9月	0	15	73	144	128	101	52	46	559	18.6
10月	0	4	38	99	159	127	48	43	518	16.7
11月	0	0	45	109	156	113	56	42	521	17.4
12月	0	8	38	89	179	109	60	42	525	16.9
1月	0	8	41	117	178	57	78	45	524	16.9
2月	0	2	37	78	157	72	76	47	469	16.8
3月	0	6	46	75	201	87	80	58	553	17.8
計	0	67	539	1,445	1,771	1,196	688	526	6,232	17.1
前年度	0	48	242	1,329	1,788	1,122	845	611	5,985	16.4
比　較	0	19	297	116	△17	74	△157	△85	247	0.7

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	6,232	365	17.1	85.37	2.60	1,499	1,425
前年度	5,985	365	16.4	81.99	2.50	1,402	1,370
比　較	247	0	0.7	3.38	0.10	97	55

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	10,134	2,108	1,637	913	178	0	14,970
前年度	9,394	2,611	1,979	583	0	0	14,567
比　較	740	△503	△342	330	178	0	403

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、利用者の受け入れを積極的に行いました。その成果もあってか要介護度の低い利用者が前年度より大幅に増加しました。しかし、ショートステイの利用頻度の増加もあり、結果的には利用率がなかなか伸びず、また冬期間に入院される方も多く利用者の確保に苦慮しました。

当年度の利用者数は１日当たり 14.9 人で前年度よりも 0.5 人増加、利用率では 2.26 ポイント増加しています。しかし、介護保険事業収益は前年度より 2,527,820 円増の 52,617,410 円で経常増減差額は 2,860,340 円となりました。東町デイサービスセンターではショートステイの利用者が多く、デイ利用日と重なった場合の減少は避けられません。今後は旭ヶ丘ショート棟の完成と共に現状のレスパイトケアからの脱却や日常生活総合事業への取り組みを含め、サービスの差別化を検討する必要があると思われます。またサービスの質の向上のため、利用者に対し段階的なサービスを提供出来るよう他事業所との連携を図る必要があります。

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	調理職員	事務職員	技術職員			計
職員数	(1)	2	6	2	(1)	(2)	(9)	(3)	6			16

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

○　資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。）
　社会福祉主事　２名　　介護福祉士　５名　　介護支援専門員　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	7	10	157	112	90	38	32	9	455	15.2
5 月	5	12	163	122	83	36	28	11	460	14.8
6 月	9	11	159	127	82	30	28	8	454	15.1
7 月	5	26	169	149	74	37	37	4	501	16.2
8 月	6	25	156	159	76	45	41	4	512	16.5
9 月	4	19	159	142	67	33	41	1	466	15.5
10 月	3	18	158	136	84	25	45	0	469	15.1
11 月	4	17	137	127	93	46	36	0	460	15.3
12 月	0	10	141	139	68	43	38	0	439	14.2
1 月	0	8	132	136	63	41	39	0	419	13.5
2 月	0	8	150	116	42	39	33	0	388	13.9
3 月	0	10	140	131	51	45	32	0	409	13.2
計	43	174	1821	1596	873	458	430	37	5432	14.9
前年度	73	92	2120	1185	1056	579	422	65	5267	14.4
比較	△30	82	△299	560	△183	△25	88	△28	165	0.5

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	5,432	365	14.9	74.41	2.20
前年度	5,267	365	14.4	72.15	2.13
比　較	162	0	0.5	2.26	0.07

	送迎人数		入浴利用者		
	迎え	送り	一般浴	機械浴	計
当年度	4,953	5,165	4,247	990	5,237
前年度	4,748	5,021	4,058	978	5,036
比　較	205	144	189	12	201

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	3,995	484	754	266	0	5,499
前年度	3,485	683	905	206	0	5,279
比　較	510	△199	△151	60	0	220

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

当年度の 1 日当り利用者は 33.8 人と前年度より 1.2 人増加し、年間利用者延べ総数は 436 人増の 12,323 人となりました。利用率は 84.4%で、前年度より 3.0 ポイント増加しています。介護保険事業収益は 2,620,687 円増加の 99,050,897 円、障害福祉サービス等事業収益は 1,125,550 円増加の 2,605,290 円で、経常増減差額は△907,872 円となりました。

増加の理由としては、実利用者数の増加と、臨時利用枠を設け柔軟な利用ができるように配慮したことが考えられます。利用者の内訳では、要介護 1・2 の利用者が減少し、要支援および要介護 3 以上の利用者が増加したことが特徴として挙げられます。また、障害者の利用も伸びています。

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 年度に開設する旭ヶ丘ショートステイについて、デイサービス職員としても併設事業所として一体的な運営ができるよう意識を醸成してきました。

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

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	運転手			計
職員数	1(1)	3(3)	12(1)	5	1(1)	(5)		(1)	5			25

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　　3 名　　介護福祉士　　9 名
　介護支援専門員　　3 名　　看護師　　3 名　　准看護師　　2 名

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	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	31	106	238	371	128	96	40	8	1	1,019	34.0
5月	27	116	244	396	113	87	49	12	2	1,046	33.7
6月	30	102	253	396	133	83	58	15	3	1,073	35.8
7月	35	106	263	384	119	96	78	14	3	1,098	35.4
8月	37	111	268	335	134	76	72	15	3	1,051	33.9
9月	33	109	267	325	127	99	70	21	1	1,052	35.1
10月	32	121	257	302	118	118	73	26	1	1,048	33.8
11月	34	125	237	296	119	111	68	27	0	1,017	33.9
12月	34	140	232	299	110	113	61	30	3	1,022	33.0
1月	33	136	234	263	119	84	59	28	3	959	30.9
2月	29	111	189	263	139	79	75	29	2	916	32.7
3月	27	131	218	310	158	95	52	26	5	1,022	33.0
計	382	1,414	2,900	3,940	1,517	1,137	755	251	27	12,323	33.8
前年度	268	991	2,819	4,260	2,023	687	638	185	16	11,887	32.6
比較	114	423	81	△320	△506	450	117	66	11	436	1.2

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	12,323	365	33.8	84.4	1.50	11,839	11,831
前年度	11,887	365	32.6	81.4	1.50	11,161	11,432
比　較	436	0	1.2	3.0	0	678	399

	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	11,358	530	11,888	12,094	0	12,094
前年度	10,951	418	11,369	11,641	0	11,641
比　較	407	112	519	453	0	453

５．ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

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

（１）事業の概要

ホームヘルプサービス事業は、平成 26 年度の利用者件数は 10，474 件の実績となりました。介護保険事業収益は 2,096,838 円増の 27,011,982 円、障害福祉サービス等事業収益は 1,896,020 円増の 9,699,130 円で、経常増減差額は 8,224,629 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す。技術の向上をめざし 26 年度は介護福祉士の資格を 3 名のヘルパーがチャレンジを行い全員合格することが出来ました。また 2 名のヘルパーが同行援護（ガイドヘルパー）の資格を習得しました。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育成を目指し、状況に応じて臨機応変な対応ができるよう努めていきたいと考えています。身障の利用が延び昨年度よりは冬季の減少は少なく済みました。27 年度にはショート棟の設立も控えており、ますますヘルパー利用に影響が出てくることは否めません。利用を少しでも多くするため身障のヘルパー利用にも力を入れていくことが必要になります

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)	9						(1)			9

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

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	417	233:57	120	118:55	11	9:11	134	110:59
５月	337	184:21	103	102:28	12	10：10	126	110:12
６月	310	172:14	107	103:57	11	9：40	134	116:17
７月	362	181:04	142	132:19	11	9：50	139	114:28
８月	416	226:43	176	173:16	19	16：34	120	104:55
９月	382	210:01	140	140:14	21	18：08	128	114:47
10月	368	206:39	150	146:48	20	17：04	144	128:13
11月	340	172:51	160	151:05	26	22：19	119	107:27
12月	369	185:01	155	145:26	17	14：01	140	121:02
１月	344	173:30	119	115:37	5	4:10	138	116:56
２月	337	175:51	102	101:23	4	3:20	135	116:33
３月	448	224:19	143	135:39	5	4:05	154	133:57
計	4,430	2,346:31	1,617	1,567:07	162	138:32	1,611	1,395:46
前年度	4,838	2,660:12	978	929:23	80	62:16	1,277	1,071:30
比較	△408	△313:41	639	637:44	82	76:16	334	324:16

	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	135	87:27	63	54:45	9	11:18	0	0
５月	129	88:10	70	61:38	11	12:45	0	0
６月	160	97:28	66	53:41	11	14:18	0	0
７月	164	91:34	66	49:47	9	12:55	2	1：00
８月	139	80:36	56	47:12	11	6:52	3	6：29
９月	133	72:39	63	51:17	9	11:15	3	1：28
10月	157	92:00	71	59:04	9	15:13	0	0
11月	136	80:53	66	56:28	9	21:02	2	10：10

12 月	149	88:34	73	59:05	9	12:21	1	2 : 00
1 月	146	84:03	65	54:29	10	13:38	1	1 : 20
2 月	144	77:08	58	46:11	8	10:42	1	1 : 15
3 月	120	65:10	62	50:40	9	11:26	0	0
計	1712	1005:42	779	644:17	114	153:45	13	23 : 42
前年度	1064	788:32	890	765:56	96	122:52	0	0
比較	647	217:10	△111	△121:39	18	30:53	13	23:42

	保険外分		合　　計	
	件数	時間	件　数	時　間
4 月	2	2:54	891	629:26
5 月	1	0:59	789	570:43
6 月	2	0:45	801	568:20
7 月	1	7:00	896	599:57
8 月	3	4:05	943	666:42
9 月	3	7:30	882	627:19
10 月	4	11:44	923	676:45
11 月	3	8:40	861	630:55
12 月	3	7:15	916	634:45
1 月	10	13:45	838	577:28
2 月	3	8:50	792	541:13
3 月	1	4:30	942	629:46
計	36	77:57	10,474	7,353:19
前年度	30	37:23	9,253	6,438:04
比較	6	40:34	1,221	915:15

② 1 日平均利用状況

	営業	介護保険適用分		自立支援費適用分		保険外分		計	
	日数	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
当年度	365	21.42	14:56	7.17	5:00	0.10	0:13	28.7	20:09
前年度	365	19.65	12:56	5.62	4:36	0.08	0:6	25.4	17:38
比　較	0	1.77	2:00	1.55	0:24	0.02	0:07	3.3	2:31

６．シルバーサポートたんぽぽ苑

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

①　居宅介護支援事業

・介護保険法による指定居宅介護支援事業所（2173000122）
　平成 11 年 12 月 24 日　　指定（岐阜県指令高第 537 号の 360）
　平成 20 年 4 月 1 日　　更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 28）

（１）事業の概要

居宅介護支援事業は、介護支援専門員一人当たりが担当できる人数に上限が定められており、介護支援専門員 7 名体制で運営しています。介護保険事業収益は、2,066,445 円増の 37,141,720 円で、経常増減差額は 1,825,081 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、新たに介護予防（飛驒市より委託）を受ける事となりました。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合計 2,816 件（要支援 1/2 合計 2,606.5 件)、月平均 234.7 件（要支援 1/2 合計 217.2 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。

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	11	12	11.5	87	43	31	20	12	193	204.5	4	10
5 月	20	19	19.5	90	49	32	24	14	209	228.5	0	19
6 月	20	20	20.0	86	47	29	24	13	199	219.0	1	10
7 月	20	19	19.5	88	50	32	24	12	206	225.5	3	9
8 月	22	16	19.0	89	55	30	25	16	215	234.0	0	9
9 月	21	16	18.5	83	50	32	21	13	199	217.5	3	9
10 月	21	16	18.5	81	50	35	19	15	200	218.5	0	9
11 月	20	15	17.5	74	50	33	21	11	189	206.5	3	8
12 月	20	15	17.5	75	50	32	22	13	192	209.5	3	10
1 月	18	16	17.0	70	50	29	21	13	183	200.0	5	8
2 月	15	15	15.0	69	61	26	21	25	202	217.0	0	8
3 月	16	16	16.0	83	63	25	25	14	210	226.0	5	10
計	224	195	209.5	975	618	366	267	171	2,397	2,606.5	27	119
前年度	0	0	0	997	650	360	229	154	2,390	2,390.0	19	93
比　較	224	195	209.5	△22	△32	6	38	17	7	216.5	8	26

②　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、下記の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、その利用状況は下記のとおりです。

（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	7	2	3	0	12
5 月	9	0	2	0	11
6 月	5	0	5	0	10
7 月	8	0	6	0	14
8 月	7	0	3	0	10
9 月	3	0	3	0	6
10 月	5	0	3	0	8

11月	6	0	0	0	6
12月	5	0	3	0	8
1月	5	0	4	0	9
2月	6	0	2	0	8
3月	6	0	2	0	8
計	72	2	36	0	110
前年度	80	10	30	4	124
比　較	△8	△8	6	△4	△14

決算書

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	520,690,000	509,371,125	11,318,875	
		障害福祉サービス等事業収入	9,399,000	12,304,420	△2,905,420	
		経常経費寄附金収入	594,000	110,430	483,570	
		受取利息配当金収入	2,331,000	2,472,171	△141,171	
		その他の収入	1,895,000	2,041,745	△146,745	
		事業活動収入計(1)	534,909,000	526,299,891	8,609,109	
	支出	人件費支出	400,017,000	378,697,564	21,319,436	
		事業費支出	85,906,000	77,098,611	8,807,389	
		事務費支出	60,041,000	46,296,585	13,744,415	
		利用者負担軽減額	1,140,000	403,615	736,385	
		事業活動支出計(2)	547,104,000	502,496,375	44,607,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,195,000	23,803,516	△35,998,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,538,000	2,543,736	△5,736	
		施設整備等収入計(4)	4,988,000	4,993,736	△5,736	
	支出	固定資産取得支出	124,569,000	123,863,425	705,575	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,104,000	2,100,420	3,580	
		施設整備等支出計(5)	126,673,000	125,963,845	709,155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,685,000	△120,970,109	△714,891	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,255,000	124,046,608	1,208,392	
		その他の活動収入計(7)	125,255,000	124,046,608	1,208,392	
	支出	積立資産支出	8,784,000	8,371,563	412,437	
		その他の活動支出計(8)	8,784,000	8,371,563	412,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,471,000	115,675,045	795,955	
予備費支出(10)			2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,909,000	18,508,452	△38,417,452	

前期末支払資金残高(12)	281,990,000	281,994,275	△4,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,081,000	300,502,727	△38,421,727	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	509,371,125	495,614,869	13,756,256
		障害福祉サービス等事業収益	12,304,420	9,282,850	3,021,570
		経常経費寄附金収益	110,430	0	110,430
		サービス活動収益計(1)	521,785,975	504,897,719	16,888,256
	費用	人件費	378,680,048	365,095,819	13,584,229
		事業費	77,098,611	75,755,673	1,342,938
		事務費	46,296,585	44,209,037	2,087,548
		利用者負担軽減額	403,615	425,550	△21,935
		減価償却費	46,013,087	57,352,427	△11,339,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,841,495	△29,176,225	1,334,730
		サービス活動費用計(2)	520,650,451	513,662,281	6,988,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,135,524	△8,764,562	9,900,086
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,472,171	2,341,005	131,166
		その他のサービス活動外収益	2,041,745	397,568	1,644,177
		サービス活動外収益計(4)	4,513,916	2,738,573	1,775,343
	費用	その他のサービス活動外費用	1,798,837	582,342	1,216,495
		サービス活動外費用計(5)	1,798,837	582,342	1,216,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,715,079	2,156,231	558,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,850,603	△6,608,331	10,458,934
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収益	2,543,736	2,759,621	△215,885
		固定資産受贈額		68,670,434	△68,670,434
		その他の特別収益		160,391,939	△160,391,939
		特別収益計(8)	4,993,736	231,821,994	△226,828,258
	費用	固定資産売却損・処分損	12	10,586	△10,574
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	68,670,434	△66,220,434
		その他の特別損失		203,674,348	△203,674,348
		特別費用計(9)	2,450,012	272,355,368	△269,905,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,543,724	△40,533,374	43,077,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,394,327	△47,141,705	53,536,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,348,656	526,039,519	△43,690,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		488,742,983	478,897,814	9,845,169
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		120,794,565	6,640,560	114,154,005
	その他の積立金積立額(16)		3,152,843	3,189,718	△36,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		606,384,705	482,348,656	124,036,049

貸借対照表

平成27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	324,247,869	307,215,914	17,031,955	流動負債	25,845,562	27,322,059	△1,476,497
現金預金	245,517,975	230,662,442	14,855,533	事業未払金	23,704,283	22,639,893	1,064,390
事業未収金	78,662,072	76,497,790	2,164,282	１年以内返済予定リース債務	2,100,420	2,100,420	0
立替金	31,600	20,800	10,800	職員預り金	40,859	2,581,746	△2,540,887
その他の流動資産	36,222	34,882	1,340				
固定資産	1,176,614,183	1,216,237,739	△39,623,556	固定負債	40,551,041	42,668,977	△2,117,936
基本財産	688,289,960	721,538,152	△33,248,192	リース債務	1,225,245	3,325,665	△2,100,420
建物(基本)	1,906,084,572	1,901,786,187	4,298,385	退職給付引当金	39,325,796	39,343,312	△17,516
減価償却累計額	△1,237,794,612	△1,200,248,035	△37,546,577	負債の部合計	66,396,603	69,991,036	△3,594,433
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	488,324,223	494,699,587	△6,375,364	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	2,000,000	2,000,000	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	21,084,000	21,084,000	0	国庫補助金等特別積立金	505,602,915	530,994,410	△25,391,495
車輌運搬具	49,256,629	45,231,009	4,025,620	その他の積立金	302,477,829	420,119,551	△117,641,722
器具及び備品	154,083,940	157,648,386	△3,564,446	移行時特別積立金	60,342,587	60,342,587	0
建設仮勘定	116,167,770	3,078,810	113,088,960	施設整備等積立金	242,135,242	359,776,964	△117,641,722
減価償却累計額	△222,213,504	△218,951,968	△3,261,536	次期繰越活動増減差額	606,384,705	482,348,656	124,036,049
権利	1,499,200	700,000	799,200	(うち当期活動増減差額)	6,394,327	△47,141,705	53,536,032
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	198,030	187,310	10,720				
退職給付引当資産	48,242,840	48,075,000	167,840				
移行時特別積立資産	60,342,587	60,342,587	0				
施設整備等積立資産	242,135,242	359,776,964	△117,641,722	純資産の部合計	1,434,465,449	1,453,462,617	△18,997,168
資産の部合計	1,500,862,052	1,523,453,653	△22,591,601	負債及び純資産の部合計	1,500,862,052	1,523,453,653	△22,591,601

財産目録

社会福祉法人 神東会

平成27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		93,742,494
	飛騨農業協同組合 神岡支店		84,594,921
	飛騨信用組合 神岡支店		3,560,617
	富山第一銀行 神岡支店		933,708
	ゆうちょ銀行 二四八		4,686,235
定期預金	飛騨信用組合 神岡支店		58,000,000
未収金	国民健康保険団体連合会 他		78,662,072
立替金	日清医療食品　職員食3月分		31,600
その他の流動資産	商品券 他		36,222
		流動資産合計	324,247,869
2　固定資産			
(1) 基本財産			
建物	岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1		1,638,166,482
	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		△ 1,116,096,397
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20		267,918,090
	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㎡		
減価償却累計額	旭ヶ丘拠点		△ 121,698,215
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	688,289,960

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産		
建物	足湯棟	2,000,000
減価償却累計額		△ 572,111
構築物	正面駐車場拡張 他	21,084,000
減価償却累計額		△ 20,703,196
車輌運搬具	RAV4 他	49,256,629
減価償却累計額		△ 40,963,991
器具及び備品	両軸机B型 他	154,083,940
減価償却累計額		△ 148,176,687
建設仮勘定	ショートステイ施設	116,167,770
権利	上水道・下水道分担金	1,499,200
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		△ 4,621,084
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		△ 7,176,435
投資有価証券	出資証券	10,000
預託金		198,030
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	48,242,840
移行時特別積立資産	高山信用金庫 神岡営業部	60,342,587
施設整備等積立資産	高山信用金庫 神岡営業部	172,135,242
	飛騨農業協同組合 神岡支店	40,000,000
	飛騨信用組合 神岡支店	30,000,000
その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	488,324,223
	固定資産合計	1,176,614,183
	資産合計	1,500,862,052
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
未払金	日用品他	23,704,283
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	2,100,420
預り金	退職者　3月分健康保険料他	40,859
	流動負債合計	25,845,562
2　固定負債		
リース債務	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	1,225,245
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	39,325,796

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
固定負債合計	40,551,041
負債合計	66,396,603
差引純資産	1,434,465,449

流動資産

普通預金明細

平成27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	53,192,300	口座番号　0963974
高山信用金庫	神岡営業部	17,074,091	口座番号　0976836
飛騨農業協同組合	神岡支店	84,594,921	口座番号　9581707
飛騨信用組合	神岡支店	3,560,617	口座番号　0700889
富山第一銀行	神岡支店	933,708	口座番号　168051
ゆうちょ銀行	二四八	4,686,235	口座番号　12490-20624281
高山信用金庫	神岡営業部	6,636	口座番号　1034570
高山信用金庫	神岡営業部	23,469,467	口座番号　1034716
	合計	187,517,975	
	(東町拠点合計)	135,465,326	
	(旭ヶ丘拠点合計)	52,052,649	
	合計	187,517,975	

定期預金明細

平成27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	(H27/07/30満期)口座番号5111998
	(東町拠点合計)	10,000,000	
飛騨信用組合	神岡支店	30,000,000	(H27/07/30満期)口座番号5111998
飛騨信用組合	神岡支店	18,000,000	(H27/12/29満期)口座番号 5109286
	(旭ヶ丘拠点合計)	48,000,000	
	合計	58,000,000	

現金預金合計　　245,517,975

未収金明細

平成27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	特別養護老人ホーム保険代理受領	28,707,052
〃	ショートステイ保険代理受領	8,566,806
〃	デイサービス保険代理受領	6,646,250
〃	ホームヘルプ保険代理受領	3,726,163
〃	ホームヘルプ障がい者自立支援代理受領	1,359,390
〃	シルバーサポートケアプラン料	5,846,920
入居者	特別養護老人ホーム利用料	3,518,786
居宅サービス利用者	ショートステイ利用料	1,528,024
〃	デイサービス利用料	741,596
〃	ホームヘルプ利用料	254,865
飛騨市	社会福祉法人減免助成(ホームヘルプ)	5,537
〃	地域支援障がい者(ホームヘルプ)	33,110
〃	地域支援障がい者(ショートステイ)	2,200
〃	移動対策助成金(ホームヘルプ)	22,000
〃	認定調査委託料(居宅)	37,800
〃	介護予防プラン作成委託料(居宅)	136,620
〃	介護雇用プログラム委託業務	2,611,040
〃	飛騨市障害者就業体験支援奨励金	36,000
	(東町拠点合計)	63,780,159
国民健康保険団体連合会	旭ヶ丘デイサービス保険代理受領	13,070,370
居宅サービス利用者	旭ヶ丘デイサービス利用料	1,594,913
飛騨市	地域支援障がい者(旭ヶ丘デイ)	160,230
飛騨市	移動対策助成金(旭ヶ丘デイ)	56,400
	(旭ヶ丘拠点合計)	14,881,913
	合計	78,662,072

立替金明細

平成27年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
	(東町拠点合計)	0
日清医療食品	職員食　3月分	31,600
	(旭ヶ丘拠点合計)	31,600
	合計	31,600

その他の流動資産

平成27年3月31日現在

商品名称	適用語句	金額
商品券	図書カード　2,000円×2枚、500円×4枚	6,000
商品券	ＪＶＡギフトカード　1,000円×3枚	3,000
商品券	ビール共通券　724円×3枚、清酒券　2,017円×2枚	6,206
はがき	50円×262枚	13,100
往復はがき	50円×2枚、52円×5枚	360
切手	82円×10枚、92円×8枚	1,556
	（東町拠点合計）	30,222
商品券	神岡町商品券　500円×12枚	6,000
	（旭ヶ丘拠点合計）	6,000
	合計	36,222

固定資産

基本財産建物明細

平成27年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	建物	減価償却累計額
特養	基本財産　建物	395,007,673	780,323,410	344,937,629
短期	基本財産　建物		662,897	109,088
デイ	基本財産　建物	56,044,330	121,348,613	58,965,965
特養	基本財産　建物附属設備		649,677,559	634,198,711
短期	基本財産　建物附属設備		6,731,809	1,516,573
デイ	基本財産　建物附属設備		79,356,675	76,355,329
ヘルプ	基本財産　建物附属設備		31,811	6,362
居宅	基本財産　建物附属設備		33,708	6,740
	(東町拠点合計)	451,052,003	1,638,166,482	1,116,096,397
旭デイ	基本財産　建物	40,338,082	161,849,190	44,853,169
旭デイ	基本財産　建物附属設備	9,098,613	106,068,900	76,845,046
	(旭ヶ丘拠点合計)	49,436,695	267,918,090	121,698,215
	基本財産　合計	500,488,698	1,906,084,572	1,237,794,612

固定資産計上額	668,289,960

基本財産特定預金明細

平成27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 (H28/03/30満期)
			口座番号　1430683
	(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27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	572,111
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	2,000,000	572,111
	合計	0	2,000,000	572,111

固定資産計上額	1,427,889

構築物明細

平成27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)	0	504,392	235,382
短期	構築物(正面駐車場拡張工事)	0	209,608	97,815
	(東町拠点合計)	0	714,000	333,197
旭デイ	構築物(外構工事・設計委託)		20,370,000	20,369,999
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	20,370,000	20,369,999
	合計	0	21,084,000	20,703,196

固定資産計上額	380,804

車輌運搬具明細

平成27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	6,616,718
短期	車両及び運搬具	2,289,772	7,986,488	4,136,524
デイ	車両及び運搬具	821,408	8,229,705	6,880,038
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		4,693,235	4,693,232
	(東町拠点合計)	3,111,180	32,307,522	25,274,549
旭デイ	車両及び運搬具		16,949,107	15,689,442
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	16,949,107	15,689,442
	合計	3,111,180	49,256,629	40,963,991

固定資産計上額	8,292,638

器具及び備品明細

平成27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	1,902,607	112,781,184	108,949,221
短期	器具及び備品		3,325,218	2,787,363
デイ	器具及び備品		4,927,320	4,683,324
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	930,426
	(東町拠点合計)	1,902,607	123,778,565	119,163,069
旭デイ	器具及び備品	100,430	29,818,275	29,005,500
旭ショ	器具及び備品		487,100	8,118
	(旭ヶ丘拠点合計)	100,430	30,305,375	29,013,618
	合計	2,003,037	154,083,940	148,176,687

固定資産計上額	5,907,253

建設仮勘定明細

平成27年3月31日現在

区分	相手先	計上額	摘要
	(東町拠点合計)	0	
旭ショ	飛騨建築研究室	133,875	単独短期入所生活介護施設基本計画等業務委託費(25)
旭ショ	飛騨建築研究室	45,900	単独短期入所生活介護施設基本計画等業務委託費(26)
	小計	179,775	
旭ショ	阪口材木店	2,944,935	単独短期入所生活介護施設設計業務(25)
旭ショ	阪口材木店	7,068,060	単独短期入所生活介護施設設計業務(26)
	小計	10,012,995	
旭ショ	岡工業株式会社	135,000	単独短期入所生活介護施設取付管及び桝工
旭ショ	奥野工務店	105,840,000	単独短期入所生活介護施設建設工事
	(旭ヶ丘拠点合計)	116,167,770	
	合計	116,167,770	

権利

平成27年3月31日現在

種類		計上額	摘要
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)	700,000	
旭ショ	上水道分担金	799,200	新規加入金
	(旭ヶ丘拠点合計)	799,200	
	合計	1,499,200	

ソフトウェア明細

平成27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	1,355,876
短期	ソフトウェア		435,467	361,501
デイ	ソフトウェア		129,400	94,221
ヘルプ	ソフトウェア		609,522	600,212
居宅	ソフトウェア		746,458	736,834
	(東町拠点合計)	0	3,513,526	3,148,644
旭デイ	ソフトウェア		1,501,863	1,472,440
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	1,501,863	1,472,440
	合計	0	5,015,389	4,621,084

固定資産計上額 394,305

無形リース資産明細

平成27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	無形リース資産		4,565,247	3,096,198
短期	無形リース資産		1,451,986	990,473
デイ	無形リース資産		1,074,360	730,279
ヘルプ	無形リース資産		649,298	457,528
居宅	無形リース資産		676,855	465,629
	(東町拠点合計)	0	8,417,746	5,740,107
旭デイ	無形リース資産		2,084,354	1,436,328
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	2,084,354	1,436,328
	合計	0	10,502,100	7,176,435

固定資産計上額 3,325,665

減価償却累計額合計 222,213,504

投資有価証券明細

平成27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27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	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	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	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	10,390	ゼスト(7023)
リサイクル料預託金	9,140	ソニカ(5922)
リサイクル料預託金	10,790	Cube(7805)
リサイクル料預託金	10,720	キャラバン(2592)
(東町拠点合計)	139,160	
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)
(旭ヶ丘拠点合計)	58,870	
合計	198,030	

退職給付引当資産明細

平成27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）	17,108,702	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（短期）	5,703,959	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（デイ）	6,544,801	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（ヘルプ）	3,177,914	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（居宅）	6,301,254	
(東町拠点合計)	38,836,630	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	9,406,210	
(旭ヶ丘拠点合計)	9,406,210	
合計	48,242,840	

移行時特別積立資産明細

平成27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	60,342,587	定期預金(H27/07/30満期)口座番号1430659
	(東町拠点合計)	60,342,587	
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	
	合計	60,342,587	

施設整備等積立資産明細

平成27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	109,835,248	定期預金(H27/07/30満期)口座番号1430675
高山信用金庫	神岡営業部	32,299,994	定期預金(H27/07/30満期)口座番号1430667
高山信用金庫	神岡営業部	30,000,000	定期預金(H28/03/30満期)口座番号1430691
飛騨農業協同組合	神岡支店	40,000,000	定期預金(H28/03/30満期)口座番号33356699
飛騨信用組合	神岡支店	30,000,000	定期預金(H28/03/30満期)口座番号5112009
	(東町拠点合計)	242,135,242	
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	
	合計	242,135,242	

流動負債

未払金明細

平成27年3月31日現在

相手先	摘要	金額
ＡＳＫＵＬ	文房具他　3月分	87,170
新田生花店	生け花用生花他　3月分	20,470
有研	腸内細菌検査手数料　3月分	11,340
岩崎製作所	ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽ(ﾒﾗﾐﾝ食器用漂白剤) 3月分	8,856
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	30,240
Ａコープたかはら	給食材料費、家の光　3月分	584,850
大坪自動車商会	ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ(6240)車検	124,326
大のや醸造	給食材料費　3月分	6,480
カウネット	文房具他　3月分	17,629
家具の三建	模造紙 他　3月分	3,380
カマケン	上質紙	1,134
神岡衛生社	浄化槽保守点検料他　3月分	632,153
神岡ニュース社	職員募集広告掲載料	6,000
カワデン	掃除機ホース	7,560
岐阜新聞	岐阜新聞購読料　3月分	2,982
岐阜日産自動車㈱	キャラバン(2162) 車検	162,922
黒地商店	ラテックス手袋、給食材料費 他　3月分	84,941
県石油商協飛騨支部	ガソリン、軽油代他　3月分	2,241,440
小林書店	婦人公論他　3月分	14,438
コメリ	入浴剤 他　3月分	4,628
サプラ	ジェットパーフェクターレンタル料　3月分	12,420
沢甚	トイレットペーパー他日用品　3月分	35,518
松風園まつの茶舗	給食材料費　3月分	17,280
神都自動車	ＲＡＶ４(724) エンジンオイル他交換	5,832
新日本法規出版	介護保険法の実務	9,900
千趣会	ユニットラグ、カーテン	8,728
千寿し	握り寿司、ちらし寿司	127,980
高原防災協会	消防設備等保守点検、消火器 他	434,862
高松鋸・刃物店	包丁とぎ　3月分	3,456
高山医療器	紙オムツ他　3月分	383,685
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分	5,799
高山よしおか	ボディソープ	8,575
タスカル	給食材料費　3月分	7,965
ダスキン老田	マット・モップリース料　3月分	8,217
たもと商店	給食材料費　3月分	25,920
中日新聞	中日新聞購読料　1～3月分	9,258
中部しんきんカード	ﾘﾝｸｸﾗﾌﾞ　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｽﾃｨﾝｸﾞ年間使用料 他	173,012
トーカイ	基準寝具料他　3月分	268,177
中田モータース	車検	307,868

肉のしもはぎ	給食材料費　3月分	76,781
日清医療食品	給食材料費　3月分	333,888
日晴リネンサプライ	カーテンクリーニング代	2,000
日本アサヒ機工	大型乾燥機修理	16,524
登林酒店	給食材料費　3月分	24,257
橋本工業	空調･衛生設備保守点検(3回目) 他	1,287,360
パルックス	蛍光灯　3月分	10,260
飛騨会計事務所	税務顧問報酬、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料　3月分	59,945
斐太自動車部品(株)	スノーブレード	7,020
飛騨市役所	ゴミ処理手数料他　3月分	3,455
飛騨高山ケーブルネットワーク	インターネット使用料他　2月分	30,014
ヒダ電話工業	電話設備保守料(下半期分)	32,400
ヒダメディカル	紙オムツ他　3月分	238,392
飛騨酪農農業協同組合	給食材料費　3月分	13,725
富士ゼロックス岐阜	コピー使用料、コピー用紙　3月分	75,547
船津醤油	給食材料費　3月分	20,073
古田豆腐店	給食材料費　3月分	10,594
牧成舎	給食材料費　3月分	52,614
毎日印刷社	たんぽぽ苑通信	65,250
前田本店	給食材料費　3月分	82,424
丸八ヒロタ	給食材料費　3月分	258,022
山一商事	給食材料費　3月分	12,225
山口ハウステクノ㈱神岡営業所	紙オムツ　3月分	48,400
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
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	42,009
リーブル	シャンプー	9,504
ワカタオート	車検 他	123,148
ミスタートリック　坂弘美	マジックショー料金	5,569
4月給与	役員報酬　3月分	150,000
4月給与	費用弁償　3月分	4,462
4月給与	賃金　3月分	6,811,131
4月給与	時間外手当　3月分	372,411
4月給与	割増賃金　3月分	140,995
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	550,400
4月給与	夜間勤務手当　3月分	241,220
4月給与	研修費　3月分	0
4月給与	出張旅費　3月分	110,835
4月給与	車輌借上　3月分	14,513
4月給与	精神科医委託　3月分	75,000
	(東町拠点合計)	17,371,878

ＡＳＫＵＬ	文房具他　3月分	11,459
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	9,720
牛丸石油	液晶テレビ	535,000
Ａコープたかはら	家の光　3月分	906
家具の三建	テレビ台	22,000
神岡衛生社	浄化槽保守点検料他　3月分	14,355
神岡ニュース社	職員募集広告掲載料	6,000
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	ガソリン、軽油代他　3月分	589,773
小林書店	女性自身　3月分	5,704
コメリ	花苗 他　3月分	5,912
高原防災協会	消火器	52,831
高山医療器	日用品 他　3月分	7,413
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分	2,841
中日新聞	中日スポーツ購読料　1～3月分	8,178
中部しんきんカード	ﾘﾝｸｸﾗﾌﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｽﾃｨﾝｸﾞ年間使用料 他	8,565
トーカイ	基準寝具料　3月分	10,848
日産プリンス飛騨	キューブ(7806)12ヶ月点検	27,540
日清医療食品	給食管理委託費、給食費　3月分	842,785
橋本工業	空調衛生設備保守点検　他	1,113,588
飛騨会計事務所	税務顧問報酬、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料　3月分	15,115
飛騨市役所	ゴミ処理手数料　3月分、土地賃借料	390,860
飛騨高山ケーブルネットワーク	インターネット使用料　2月分	10,368
ヒダメディカル	ペーパータオル　3月分	2,800
富士ゼロックス岐阜	コピー使用料、コピー用紙　3月分	10,058
毎日印刷社	たんぽぽ苑通信	13,050
丸八ヒロタ	まんじゅう	3,240
サニクリーン名古屋山下リース	マット・モップリース料　3月分	12,204
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	20,765
ワカタオート	車検	336,201
4月給与	賃金　3月分	14,857
4月給与	時間外手当　3月分	31,418
4月給与	割増賃金　3月分	2,191,369
4月給与	出張旅費　3月分	1,700
	(旭ヶ丘拠点合計)	6,332,405
	合計	23,704,283

1年以内返済予定リース債務

平成27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)	1,071,761
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(短期)	102,925
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(デイ)	225,021
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(ヘルパー)	136,410
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(居宅)	179,060
	(東町拠点合計)	1,715,177
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	385,243
	(旭ヶ丘拠点合計)	385,243
	合計	2,100,420

職員預り金明細

平成27年3月31日現在

相手先	摘要	金額
職員	健康保険料（退職者分）	16,394
職員	厚生年金保険料（退職者分）	24,465
	(東町拠点合計)	40,859
		0
	(旭ヶ丘拠点合計)	0
	合計	40,859

リース債務

平成27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)	397,288
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(短期)	358,588
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(デイ)	119,060
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(ヘルパー)	55,360
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料(居宅)	32,166
	(東町拠点合計)	962,462
リコーリース	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	262,783
	(旭ヶ丘拠点合計)	262,783
	合計	1,225,245

退職給付引当金明細

平成27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)	13,074,174	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(短期)	4,268,732	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(デイ)	5,461,097	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(ヘルパー)	2,387,229	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(居宅)	5,917,629	
(東町拠点合計)	31,108,861	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(旭デイ)	8,216,935	
(旭ヶ丘拠点合計)	8,216,935	
合計	39,325,796	

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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	1	50,000	0	50,000	0
利用者本人		3	120,000		120,000	
利用者の家族		25	1,439,330	0	1,439,330	0
取引業者		1	500,000	0	500,000	0
その他		9	434,406	0	434,406	0
区分小計		39	2,543,736	0	2,543,736	0
利用者の家族	経常	1	10,000	0	10,000	0
利用者の家族		1	12,308	0	10,000	0
取引業者		5	18,618	0	18,618	0
その他		3	69,504	0	6,000	63,504
区分小計		10	110,430	0	44,618	63,504
区分小計						
合計		49	2,654,166	0	2,588,354	63,504

（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26年4月1日　（至）平成27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
飛騨市障害者就業体験支援奨励金	障がい者就業体験支援事業	36,000		36,000		36,000	
区分小計		36,000	0	36,000	0	36,000	0
岐阜県結核予防費補助金	岐阜県結核予防費補助金	66,272		66,272		66,272	
区分小計		66,272	0	66,272	0	66,272	0
特定求職者雇用開発助成金	特定就職困難者雇用開発助成金事業	900,000		900,000		900,000	
区分小計		900,000	0	900,000	0	900,000	0
社会福祉法人等軽減制度事業助成金	社会福祉法人等軽減制度事業	5,537		5,537		5,537	
区分小計		5,537	0	5,537	0	5,537	0

介護雇用プログラム	緊急雇用創出基金事業	2,611,040		2,611,040		2,611,040	
区分小計		2,611,040	0	2,611,040	0	2,611,040	0
(財)日本財団　車いす対応車整備助成金	福祉車両の配備事業	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
区分小計		2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	0
合計		6,068,849	0	6,068,849	0	6,068,849	0

（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26年4月1日　（至）平成27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			
老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	1,665,735	旧和佐保加工取り壊し費用
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	113,888,160	単独短期入所生活介護施設建設事業実施設計業務他
法人本部	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	施設整備等寄付金収入	500,000	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑　テレビ購入分
老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	施設整備等積立金	613,780	土地賃貸借賃料他

（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⑥

基本金明細書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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。

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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						477,488,633	53,505,777
当期積立額	日本財団補助			2,450,000	2,450,000	2,450,000	
					0	0	
					0	0	
	当期積立額合計				2,450,000	2,450,000	0
当期取崩額	減価償却に対応する取崩					23,872,843	3,968,652
	当期取崩額合計					23,872,843	3,968,652
当期末残高						456,065,790	49,537,125

（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26年4月1日　（至）平成27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	477,488,633	2,450,000	23,872,843	456,065,790	
移行時特別積立金	60,342,587	0	0	60,342,587	
施設整備等積立金	359,776,964	3,152,843	120,794,565	242,135,242	
				0	
計	897,608,184	5,602,843	144,667,408	758,543,619	

（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	37,835,536	8,692,454	7,691,360	38,836,630	退職給与引当金に対応
移行時特別積立資産	60,342,587	0	0	60,342,587	
施設整備等積立資産	359,776,964	3,152,843	120,794,565	242,135,242	
計	457,955,087	11,845,297	128,485,925	341,314,459	

（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⑧

積立金・積立資産明細書

（自）平成26年4月1日　（至）平成27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　　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	53,505,777	0	3,968,652	49,537,125	
				0	
				0	
				0	
計	53,505,777	0	3,968,652	49,537,125	

（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	10,239,464	3,748,031	4,581,285	9,406,210	退職給与引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	10,239,464	3,748,031	4,581,285	9,406,210	

（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26年4月1日　（至）平成27年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会
拠点区分　　東町拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	施設整備等積立金	5,073,563	2階居室他改修工事、1階ロビー間仕切り工事・配線工事、IHコンロ購入費
法人本部	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑	施設整備等積立金	1,228,080	IHコンロ購入費、リフトバス購入費
法人本部	デイサービスセンターたんぽぽ苑	施設整備等積立金	604,762	IHコンロ購入費、リフトバス購入費
特別養護老人ホームたんぽぽ苑	法人本部	前期末支払資金残高	1,585,000	法人本部運営費
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	前期末支払資金残高	11,954,000	老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑運営費

（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。

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

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

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	701,538,152	4,298,385	37,546,577	668,289,960
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	721,538,152	4,298,385	37,546,577	688,289,960

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）	1,698,150,558	527,552,568	27,063,870	500,488,698
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
車両運搬具	11,922,308	1,044,304	383,124	3,111,180
器具及び備品	12,734,489	2,397,538	394,501	2,003,037
ソフトウェア	584,092	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
合計	1,723,391,447	530,994,410	27,841,495	505,602,915

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

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東町拠点区分	旭ヶ丘拠点区分	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	410,320,228	99,050,897	509,371,125
		障害福祉サービス等事業収入	9,699,130	2,605,290	12,304,420
		経常経費寄附金収入	46,926	63,504	110,430
		受取利息配当金収入	2,365,168	107,003	2,472,171
		その他の収入	2,003,831	37,914	2,041,745
		事業活動収入計(1)	424,435,283	101,864,608	526,299,891
	支出	人件費支出	314,415,574	64,281,990	378,697,564
		事業費支出	61,897,467	15,201,144	77,098,611
		事務費支出	31,077,207	15,219,378	46,296,585
		利用者負担軽減額	346,250	57,365	403,615
		事業活動支出計(2)	407,736,498	94,759,877	502,496,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,698,785	7,104,731	23,803,516
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,543,736		2,543,736
		施設整備等収入計(4)	4,993,736		4,993,736
	支出	固定資産取得支出	9,488,165	114,375,260	123,863,425
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,427	422,993	2,100,420
		施設整備等支出計(5)	11,165,592	114,798,253	125,963,845
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,171,856	△114,798,253	△120,970,109
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	123,873,368	173,240	124,046,608
		拠点区分間繰入金収入		116,667,675	116,667,675
		その他の活動収入計(7)	123,873,368	116,840,915	240,714,283
	支出	積立資産支出	7,498,157	873,406	8,371,563
		拠点区分間繰入金支出	116,667,675		116,667,675
		その他の活動支出計(8)	124,165,832	873,406	125,039,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292,464	115,967,509	115,675,045
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,234,465	8,273,987	18,508,452

前期末支払資金残高(11)	181,628,505	100,365,770	281,994,275
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,862,970	108,639,757	300,502,727

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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		509,371,125	
		障害福祉サービス等事業収入		12,304,420	
		経常経費寄附金収入		110,430	
		受取利息配当金収入		2,472,171	
		その他の収入		2,041,745	
		事業活動収入計(1)		526,299,891	
	支出	人件費支出		378,697,564	
		事業費支出		77,098,611	
		事務費支出		46,296,585	
		利用者負担軽減額		403,615	
		事業活動支出計(2)		502,496,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,803,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	
		施設整備等寄附金収入		2,543,736	
		施設整備等収入計(4)		4,993,736	
	支出	固定資産取得支出		123,863,425	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,100,420	
		施設整備等支出計(5)		125,963,845	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△120,970,109	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		124,046,608	
		拠点区分間繰入金収入	△116,667,675	0	
		その他の活動収入計(7)	△116,667,675	124,046,608	
	支出	積立資産支出		8,371,563	
		拠点区分間繰入金支出	△116,667,675	0	
		その他の活動支出計(8)	△116,667,675	8,371,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	115,675,045	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	18,508,452	

前期末支払資金残高(11)		281,994,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	300,502,727	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東町拠点区分	旭ヶ丘拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	410,320,228	99,050,897	509,371,125
		障害福祉サービス等事業収益	9,699,130	2,605,290	12,304,420
		経常経費寄附金収益	46,926	63,504	110,430
		サービス活動収益計(1)	420,066,284	101,719,691	521,785,975
	費用	人件費	313,880,553	64,799,495	378,680,048
		事業費	61,897,467	15,201,144	77,098,611
		事務費	31,077,207	15,219,378	46,296,585
		利用者負担軽減額	346,250	57,365	403,615
		減価償却費	32,880,139	13,132,948	46,013,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,872,843	△3,968,652	△27,841,495
		サービス活動費用計(2)	416,208,773	104,441,678	520,650,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,857,511	△2,721,987	1,135,524
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,365,168	107,003	2,472,171
		その他のサービス活動外収益	2,003,831	37,914	2,041,745
		サービス活動外収益計(4)	4,368,999	144,917	4,513,916
	費用	その他のサービス活動外費用	1,167,502	631,335	1,798,837
		サービス活動外費用計(5)	1,167,502	631,335	1,798,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,201,497	△486,418	2,715,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,059,008	△3,208,405	3,850,603
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収益	2,543,736		2,543,736
		拠点区分間繰入金収益		116,667,675	116,667,675
		拠点区分間固定資産移管収益	335,380	4,763,945	5,099,325
		特別収益計(8)	5,329,116	121,431,620	126,760,736
	費用	固定資産売却損・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	116,667,675		116,667,675
		拠点区分間固定資産移管費用	4,763,945	335,380	5,099,325
		特別費用計(9)	123,881,632	335,380	124,217,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△118,552,516	121,096,240	2,543,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△111,493,508	117,887,835	6,394,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,690,134	209,658,522	482,348,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,196,626	327,546,357	488,742,983
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		120,794,565		120,794,565
	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)		278,838,348	327,546,357	606,384,705

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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		509,371,125	
		障害福祉サービス等事業収益		12,304,420	
		経常経費寄附金収益		110,430	
		サービス活動収益計(1)		521,785,975	
	費用	人件費		378,680,048	
		事業費		77,098,611	
		事務費		46,296,585	
		利用者負担軽減額		403,615	
		減価償却費		46,013,087	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,841,495	
		サービス活動費用計(2)		520,650,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,135,524	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,472,171	
		その他のサービス活動外収益		2,041,745	
		サービス活動外収益計(4)		4,513,916	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,798,837	
		サービス活動外費用計(5)		1,798,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,715,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,850,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,450,000	
		施設整備等寄附金収益		2,543,736	
		拠点区分間繰入金収益	△116,667,675	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	△5,099,325	0	
		特別収益計(8)	△121,767,000	4,993,736	
	費用	固定資産売却損・処分損		12	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	
		拠点区分間繰入金費用	△116,667,675	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	△5,099,325	0	
		特別費用計(9)	△121,767,000	2,450,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,543,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	6,394,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			482,348,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	488,742,983	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			120,794,565	
	その他の積立金積立額(16)			3,152,843	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	606,384,705	

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	東町拠点区分	旭ヶ丘拠点区分	合計
流動資産	209,275,707	114,972,162	324,247,869
現金預金	145,465,326	100,052,649	245,517,975
事業未収金	63,780,159	14,881,913	78,662,072
立替金	0	31,600	31,600
その他の流動資産	30,222	6,000	36,222
固定資産	899,305,497	277,308,686	1,176,614,183
基本財産	542,070,085	146,219,875	688,289,960
建物(基本)	1,638,166,482	267,918,090	1,906,084,572
減価償却累計額	△1,116,096,397	△121,698,215	△1,237,794,612
基本財産特定預金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	357,235,412	131,088,811	488,324,223
建物		2,000,000	2,000,000
構築物	714,000	20,370,000	21,084,000
車輌運搬具	32,307,522	16,949,107	49,256,629
器具及び備品	123,778,565	30,305,375	154,083,940
建設仮勘定	0	116,167,770	116,167,770
減価償却累計額	△153,659,566	△68,553,938	△222,213,504
権利	700,000	799,200	1,499,200
ソフトウェア	3,513,526	1,501,863	5,015,389
無形リース資産	8,417,746	2,084,354	10,502,100
投資有価証券	10,000		10,000
預託金	139,160	58,870	198,030
退職給付引当資産	38,836,630	9,406,210	48,242,840
移行時特別積立資産	60,342,587		60,342,587
施設整備等積立資産	242,135,242		242,135,242
資産の部合計	1,108,581,204	392,280,848	1,500,862,052
流動負債	19,127,914	6,717,648	25,845,562
事業未払金	17,371,878	6,332,405	23,704,283
１年以内返済予定リース債務	1,715,177	385,243	2,100,420
職員預り金	40,859	0	40,859
固定負債	32,071,323	8,479,718	40,551,041
リース債務	962,462	262,783	1,225,245
退職給付引当金	31,108,861	8,216,935	39,325,796
負債の部合計	51,199,237	15,197,366	66,396,603
基本金	20,000,000		20,000,000
第１号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	456,065,790	49,537,125	505,602,915
その他の積立金	302,477,829		302,477,829
移行時特別積立金	60,342,587		60,342,587
施設整備等積立金	242,135,242		242,135,242
次期繰越活動増減差額	278,838,348	327,546,357	606,384,705
(うち当期活動増減差額)	△111,493,508	117,887,835	6,394,327
純資産の部合計	1,057,381,967	377,083,482	1,434,465,449
負債及び純資産の部合計	1,108,581,204	392,280,848	1,500,862,052

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		324,247,869	
現金預金		245,517,975	
事業未収金		78,662,072	
立替金		31,600	
その他の流動資産		36,222	
固定資産		1,176,614,183	
基本財産		688,289,960	
建物(基本)		1,906,084,572	
減価償却累計額		△1,237,794,612	
基本財産特定預金		20,000,000	
その他の固定資産		488,324,223	
建物		2,000,000	
構築物		21,084,000	
車輌運搬具		49,256,629	
器具及び備品		154,083,940	
建設仮勘定		116,167,770	
減価償却累計額		△222,213,504	
権利		1,499,200	
ソフトウェア		5,015,389	
無形リース資産		10,502,100	
投資有価証券		10,000	
預託金		198,030	
退職給付引当資産		48,242,840	
移行時特別積立資産		60,342,587	
施設整備等積立資産		242,135,242	
資産の部合計		1,500,862,052	
流動負債		25,845,562	
事業未払金		23,704,283	
１年以内返済予定リース債務		2,100,420	
職員預り金		40,859	
固定負債		40,551,041	
リース債務		1,225,245	
退職給付引当金		39,325,796	
負債の部合計		66,396,603	
基本金		20,000,000	
第１号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		505,602,915	
その他の積立金		302,477,829	
移行時特別積立金		60,342,587	
施設整備等積立金		242,135,242	
次期繰越活動増減差額	0	606,384,705	
(うち当期活動増減差額)	0	6,394,327	
純資産の部合計	0	1,434,465,449	
負債及び純資産の部合計	0	1,500,862,052	

東町拠点区分

東町拠点区分　　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	416,485,000	410,320,228	6,164,772	
		施設介護料収入	185,042,000	183,983,768	1,058,232	
		介護報酬収入	166,538,000	165,586,194	951,806	
		利用者負担金収入(一般)	18,504,000	18,397,574	106,426	
		居宅介護料収入	135,835,000	130,735,560	5,099,440	
		(介護報酬収入)	122,257,000	117,667,251	4,589,749	
		介護報酬収入	116,182,000	107,890,362	8,291,638	
		介護予防報酬収入	6,075,000	9,776,889	△3,701,889	
		(利用者負担金収入)	13,578,000	13,068,309	509,691	
		介護負担金収入(一般)	12,906,000	11,940,012	965,988	
		介護予防負担金収入(公費)		49,437	△49,437	
		介護予防負担金収入(一般)	672,000	1,078,860	△406,860	
		居宅介護支援介護料収入	32,940,000	34,962,290	△2,022,290	
		居宅介護支援介護料収入	32,940,000	34,962,290	△2,022,290	
		利用者等利用料収入	53,367,000	54,553,931	△1,186,931	
		施設サービス利用料収入	2,223,000	2,612,720	△389,720	
		居宅介護サービス利用料収入	1,068,000	1,733,543	△665,543	
		食費収入(公費)		17,702,440	△17,702,440	
		食費収入(一般)	38,214,000	20,655,978	17,558,022	
		居住費収入(公費)		1,556,230	△1,556,230	
		居住費収入(一般)	11,862,000	10,293,020	1,568,980	
		その他の事業収入	9,301,000	6,084,679	3,216,321	
		補助金事業収入	7,056,000	3,618,849	3,437,151	
		市町村特別事業収入	190,000	286,400	△96,400	
		受託事業収入	2,055,000	2,179,430	△124,430	
		障害福祉サービス等事業収入	8,247,000	9,699,130	△1,452,130	
		自立支援給付費収入	6,696,000	8,316,315	△1,620,315	
		介護給付費収入	6,696,000	8,316,315	△1,620,315	
		利用者負担金収入	482,000	924,035	△442,035	
		利用者負担金収入	482,000	924,035	△442,035	
		その他の事業収入	1,069,000	458,780	610,220	
		受託事業収入	975,000	412,902	562,098	
		その他の事業収入	94,000	45,878	48,122	
		経常経費寄附金収入	20,000	46,926	△26,926	
		受取利息配当金収入	2,331,000	2,365,168	△34,168	
		その他の収入	1,879,000	2,003,831	△124,831	
		受入研修費収入	230,000	194,200	35,800	
		利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
		雑収入	1,646,000	1,806,631	△160,631	
		雑収入	1,646,000	1,806,631	△160,631	
		事業活動収入計(1)	428,962,000	424,435,283	4,526,717	
	支出	人件費支出	333,289,000	314,415,574	18,873,426	
		役員報酬支出	1,482,000	1,338,000	144,000	
		職員給料支出	135,507,000	132,810,582	2,696,418	
		職員賞与支出	38,727,000	38,586,681	140,319	
		非常勤職員給与支出	105,791,000	94,358,274	11,432,726	
		退職給付支出	12,134,000	11,066,893	1,067,107	
		法定福利費支出	39,648,000	36,255,144	3,392,856	
		事業費支出	68,052,000	61,897,467	6,154,533	
		給食費支出	22,101,000	21,608,119	492,881	
		介護用品費支出	5,235,000	5,119,587	115,413	
		保健衛生費支出	1,581,000	1,259,650	321,350	
		被服費支出	1,926,000	1,747,999	178,001	
		教養娯楽費支出	1,271,000	812,028	458,972	
		日用品費支出	748,000	516,678	231,322	
		水道光熱費支出	12,065,000	11,200,824	864,176	

東町拠点区分　　資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	支出	燃料費支出	13,839,000	12,416,856	1,422,144	
		消耗器具備品費支出	4,369,000	2,943,185	1,425,815	
		保険料支出	716,000	714,135	1,865	
		賃借料支出	1,369,000	1,278,287	90,713	
		車輌費支出	2,612,000	2,260,119	351,881	
		雑支出	220,000	20,000	200,000	
		事務費支出	40,876,000	31,077,207	9,798,793	
		福利厚生費支出	2,685,000	1,886,130	798,870	
		職員被服費支出	279,000	111,030	167,970	
		旅費交通費支出	1,669,000	1,000,672	668,328	
		研修研究費支出	3,277,000	1,633,336	1,643,664	
		事務消耗品費支出	4,436,000	3,203,467	1,232,533	
		印刷製本費支出	155,000	66,250	88,750	
		水道光熱費支出	634,000	585,797	48,203	
		燃料費支出	714,000	675,999	38,001	
		修繕費支出	5,495,000	3,390,567	2,104,433	
		通信運搬費支出	1,297,000	1,161,148	135,852	
		会議費支出	144,000	62,282	81,718	
		広報費支出	748,000	715,223	32,777	
		業務委託費支出	5,287,000	4,694,234	592,766	
		手数料支出	1,252,000	731,730	520,270	
		保険料支出	1,451,000	1,235,243	215,757	
		賃借料支出	2,255,000	1,913,205	341,795	
		租税公課支出	229,000	201,225	27,775	
		保守料支出	7,678,000	7,156,448	521,552	
		渉外費支出	485,000	203,436	281,564	
		諸会費支出	396,000	339,785	56,215	
		雑支出	310,000	110,000	200,000	
		雑支出	310,000	110,000	200,000	
		利用者負担軽減額	1,020,000	346,250	673,750	
		利用者負担軽減額	1,020,000	346,250	673,750	
		事業活動支出計(2)	443,237,000	407,736,498	35,500,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,275,000	16,698,785	△30,973,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,538,000	2,543,736	△5,736	
		施設整備等寄附金収入	2,538,000	2,543,736	△5,736	
		施設整備等収入計(4)	4,988,000	4,993,736	△5,736	
	支出	固定資産取得支出	10,137,000	9,488,165	648,835	
		建物取得支出(基本財産)	4,299,000	4,298,385	615	
		車輌運搬具取得支出	4,038,000	4,025,620	12,380	
		器具及び備品取得支出	1,788,000	1,153,440	634,560	
		その他の固定資産取得支出	12,000	10,720	1,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,680,000	1,677,427	2,573	
		施設整備等支出計(5)	11,817,000	11,165,592	651,408	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,829,000	△6,171,856	△657,144	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	124,755,000	123,873,368	881,632	
		退職給付引当資産取崩収入	3,942,000	3,078,803	863,197	
		施設整備等積立資産取崩収入	120,813,000	120,794,565	18,435	
		その他の活動収入計(7)	124,755,000	123,873,368	881,632	
	支出	積立資産支出	7,851,000	7,498,157	352,843	
		退職給付引当資産支出	4,698,000	4,345,314	352,686	
		施設整備等積立資産支出	3,153,000	3,152,843	157	
		拠点区分間繰入金支出	116,592,000	116,667,675	△75,675	
		その他の活動支出計(8)	124,443,000	124,165,832	277,168	

東町拠点区分　　資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	312,000	△292,464	604,464	
予備費支出(10)	2,000,000	―	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,792,000	10,234,465	△33,026,465	

前期末支払資金残高(12)	181,625,000	181,628,505	△3,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,833,000	191,862,970	△33,029,970	

別紙3

東町拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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			
収入		介護保険事業収入		227,828,020	65,721,096	52,617,410	27,011,982	37,141,720	410,320,228		410,320,228
		施設介護料収入		183,983,768					183,983,768		183,983,768
		介護報酬収入		165,586,194					165,586,194		165,586,194
		利用者負担金収入（一般）		18,397,574					18,397,574		18,397,574
		居宅介護料収入			55,165,810	49,055,920	26,513,830		130,735,560		130,735,560
		（介護報酬収入）			49,654,476	44,150,328	23,862,447		117,667,251		117,667,251
		介護報酬収入			46,016,415	42,791,022	19,082,925		107,890,362		107,890,362
		介護予防報酬収入			3,638,061	1,359,306	4,779,522		9,776,889		9,776,889
		（利用者負担金収入）			5,511,334	4,905,592	2,651,383		13,068,309		13,068,309
		介護負担金収入（一般）			5,106,916	4,754,558	2,078,538		11,940,012		11,940,012
		介護予防負担金収入（公費）					49,437		49,437		49,437
		介護予防負担金収入（一般）			404,418	151,034	523,408		1,078,860		1,078,860
		居宅介護支援介護料収入						34,962,290	34,962,290		34,962,290
		居宅介護支援介護料収入						34,962,290	34,962,290		34,962,290
		利用者等利用料収入		40,120,940	10,549,686	3,557,090	326,215		54,553,931		54,553,931
		施設サービス利用料収入		2,612,720					2,612,720		2,612,720
		居宅介護サービス利用料収入			1,055,438	351,890	326,215		1,733,543		1,733,543
		食費収入（公費）		17,376,780	325,660				17,702,440		17,702,440
		食費収入（一般）		10,795,920	6,654,858	3,205,200			20,655,978		20,655,978
		居住費収入（公費）		1,546,950	9,280				1,556,230		1,556,230
		居住費収入（一般）		7,788,570	2,504,450				10,293,020		10,293,020
		その他の事業収入		3,723,312	5,600	4,400	171,937	2,179,430	6,084,679		6,084,679
		補助金事業収入		3,613,312			5,537		3,618,849		3,618,849
		市町村特別事業収入		110,000	5,600	4,400	166,400		286,400		286,400
		受託事業収入						2,179,430	2,179,430		2,179,430
		障害福祉サービス等事業収入					9,699,130		9,699,130		9,699,130
		自立支援給付費収入					8,316,315		8,316,315		8,316,315
		介護給付費収入					8,316,315		8,316,315		8,316,315
		利用者負担金収入					924,035		924,035		924,035
		利用者負担金収入					924,035		924,035		924,035
		その他の事業収入					458,780		458,780		458,780
		受託事業収入					412,902		412,902		412,902
		その他の事業収入					45,878		45,878		45,878
		経常経費寄附金収入		45,478	1,448				46,926		46,926
		受取利息配当金収入	2,236,312	115,525	4,610	3,488	2,298	2,935	2,365,168		2,365,168
		その他の収入	0	488,806	13,796	1,498,509		2,720	2,003,831		2,003,831
		受入研修費収入		194,200					194,200		194,200
		利用者等外給食費収入	0	3,000					3,000		3,000
		雑収入		291,606	13,796	1,498,509		2,720	1,806,631		1,806,631
		雑収入		291,606	13,796	1,498,509		2,720	1,806,631		1,806,631

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			
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	2,236,312	228,477,829	65,740,950	54,119,407	36,713,410	37,147,375	424,435,283		424,435,283
	支出	人件費支出	1,338,000	157,096,622	54,109,268	43,684,519	25,844,863	32,342,302	314,415,574		314,415,574
		役員報酬支出	1,338,000						1,338,000		1,338,000
		職員給料支出		73,177,292	24,090,755	10,888,412	6,066,578	18,587,545	132,810,582		132,810,582
		職員賞与支出		20,768,154	6,824,493	3,465,994	1,901,072	5,626,968	38,586,681		38,586,681
		非常勤職員給与支出		40,949,413	15,799,989	20,399,019	14,426,012	2,783,841	94,358,274		94,358,274
		退職給付支出		3,926,425	1,312,113	4,049,113	569,676	1,209,566	11,066,893		11,066,893
		法定福利費支出		18,275,338	6,081,918	4,881,981	2,881,525	4,134,382	36,255,144		36,255,144
		事業費支出		42,268,269	13,147,538	5,277,898	746,637	457,125	61,897,467		61,897,467
		給食費支出		16,367,945	3,840,766	1,399,408			21,608,119		21,608,119
		介護用品費支出		3,912,061	1,154,054	38,340	15,132		5,119,587		5,119,587
		保健衛生費支出		906,529	237,532	111,589	4,000		1,259,650		1,259,650
		被服費支出		1,255,768	396,446	95,785			1,747,999		1,747,999
		教養娯楽費支出		627,281	108,633	76,114			812,028		812,028
		日用品費支出		318,880	111,261	86,537			516,678		516,678
		水道光熱費支出		7,382,363	2,545,639	1,272,822			11,200,824		11,200,824
		燃料費支出		8,144,447	2,810,990	1,454,279	3,570	3,570	12,416,856		12,416,856
		消耗器具備品費支出		2,157,081	622,470	163,634	0	0	2,943,185		2,943,185
		保険料支出		422,611	145,727	121,927	10,706	13,164	714,135		714,135
		賃借料支出		771,972	266,195		240,120		1,278,287		1,278,287
		車輌費支出		1,331	887,825	457,463	473,109	440,391	2,260,119		2,260,119
		雑支出			20,000				20,000		20,000
		事務費支出	1,645,472	17,996,420	5,116,095	3,349,127	1,183,248	1,786,845	31,077,207		31,077,207
		福利厚生費支出	679,200	668,254	244,836	142,637	76,817	74,386	1,886,130		1,886,130
		職員被服費支出		46,499	13,788	1,693	49,050		111,030		111,030
		旅費交通費支出	164,982	643,125	4,836	39,070	65,229	83,430	1,000,672		1,000,672
		研修研究費支出	71,000	1,207,752	180,774	6,000	150,310	17,500	1,633,336		1,633,336
		事務消耗品費支出	16,777	1,855,932	429,106	405,748	139,944	355,960	3,203,467		3,203,467
		印刷製本費支出	32,000	18,451	5,732	4,340	2,860	2,867	66,250		66,250
		水道光熱費支出		307,771	107,889	81,742	45,316	43,079	585,797		585,797
		燃料費支出		355,419	124,252	94,872	50,968	50,488	675,999		675,999
		修繕費支出		1,391,464	1,027,187	663,059	127,680	181,177	3,390,567		3,390,567
		通信運搬費支出	116,347	430,277	132,678	82,337	64,863	334,646	1,161,148		1,161,148
		会議費支出	58,529					3,753	62,282		62,282
		広報費支出	137,522	281,939	96,580	102,629	36,377	60,176	715,223		715,223
		業務委託費支出		4,055,801	353,878	189,315	47,736	47,504	4,694,234		4,694,234
		手数料支出	204,881	336,045	88,165	52,281	28,788	21,570	731,730		731,730
		保険料支出		354,678	356,571	213,087	146,399	164,508	1,235,243		1,235,243
		賃借料支出		1,093,172	261,096	205,723	131,421	221,793	1,913,205		1,913,205
		租税公課支出	4,450	15,328	96,027	49,767	8,259	27,394	201,225		201,225
		保守料支出		4,511,576	1,572,700	981,327	11,231	79,614	7,156,448		7,156,448
		渉外費支出	49,784	153,652					203,436		203,436
		諸会費支出		269,285	20,000	33,500		17,000	339,785		339,785
		雑支出	110,000						110,000		110,000
		雑支出	110,000						110,000		110,000

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			
		利用者負担軽減額		277,562	34,710	2,118	31,860		346,250		346,250
		利用者負担軽減額		277,562	34,710	2,118	31,860		346,250		346,250
		事業活動支出計(2)	2,983,472	217,638,873	72,407,611	52,313,662	27,806,608	34,586,272	407,736,498		407,736,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 747,160	10,838,956	△ 6,666,661	1,805,745	8,906,802	2,561,103	16,698,785		16,698,785
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,617,000	833,000			2,450,000		2,450,000
		施設整備等補助金収入			1,617,000	833,000			2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,543,736						2,543,736		2,543,736
		施設整備等寄附金収入	2,543,736						2,543,736		2,543,736
		施設整備等収入計(4)	2,543,736		1,617,000	833,000			4,993,736		4,993,736
	支出	固定資産取得支出		5,173,534	2,868,434	1,446,197			9,488,165		9,488,165
		建物取得支出(基本財産)		4,298,385					4,298,385		4,298,385
		車輌運搬具取得支出			2,656,909	1,368,711			4,025,620		4,025,620
		器具及び備品取得支出		875,149	204,450	73,841			1,153,440		1,153,440
		その他の固定資産取得支出			7,075	3,645			10,720		10,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出		903,319	280,751	212,679	140,178	140,500	1,677,427		1,677,427
		施設整備等支出計(5)		6,076,853	3,149,185	1,658,876	140,178	140,500	11,165,592		11,165,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,543,736	△ 6,076,853	△ 1,532,185	△ 825,876	△ 140,178	△ 140,500	△ 6,171,856		△ 6,171,856
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,794,565	745,126	248,253	1,845,650	1,092	238,682	123,873,368		123,873,368
		退職給付引当資産取崩収入		745,126	248,253	1,845,650	1,092	238,682	3,078,803		3,078,803
		施設整備等積立資産取崩収入	120,794,565						120,794,565		120,794,565
		サービス区分間繰入金収入	1,585,000	5,073,563	13,182,080	604,762			20,445,405	△ 20,445,405	0
		その他の活動収入計(7)	122,379,565	5,818,689	13,430,333	2,450,412	1,092	238,682	144,318,773	△ 20,445,405	123,873,368
	支出	積立資産支出	3,152,843	2,146,288	710,694	619,658	369,852	498,822	7,498,157		7,498,157
		退職給付引当資産支出		2,146,288	710,694	619,658	369,852	498,822	4,345,314		4,345,314
		施設整備等積立資産支出	3,152,843						3,152,843		3,152,843
		拠点区分間繰入金支出	114,388,160		2,279,515				116,667,675		116,667,675
		サービス区分間繰入金支出	6,906,405	13,539,000					20,445,405	△ 20,445,405	0
		その他の活動支出計(8)	124,447,408	15,685,288	2,990,209	619,658	369,852	498,822	144,611,237	△ 20,445,405	124,165,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,067,843	△ 9,866,599	10,440,124	1,830,754	△ 368,760	△ 260,140	△ 292,464	0	△ 292,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 271,267	△ 5,104,496	2,241,278	2,810,623	8,397,864	2,160,463	10,234,465	0	10,234,465
前期末支払資金残高(11)			1,361,669	83,467,548	7,833,986	35,011,709	26,966,454	26,987,139	181,628,505		181,628,505
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,090,402	78,363,052	10,075,264	37,822,332	35,364,318	29,147,602	191,862,970	0	191,862,970

東町拠点区分　　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	410,320,228	399,184,659	11,135,569
		施設介護料収益	183,983,768	183,952,280	31,488
		介護報酬収益	165,586,194	165,557,052	29,142
		利用者負担金収益(公費)		56,500	△56,500
		利用者負担金収益(一般)	18,397,574	18,338,728	58,846
		居宅介護料収益	130,735,560	125,102,910	5,632,650
		(介護報酬収益)	117,667,251	112,592,619	5,074,632
		介護報酬収益	107,890,362	106,234,803	1,655,559
		介護予防報酬収益	9,776,889	6,357,816	3,419,073
		(利用者負担金収益)	13,068,309	12,510,291	558,018
		介護負担金収益(一般)	11,940,012	11,800,389	139,623
		介護予防負担金収益(公費)	49,437	26,320	23,117
		介護予防負担金収益(一般)	1,078,860	683,582	395,278
		居宅介護支援介護料収益	34,962,290	34,733,500	228,790
		居宅介護支援介護料収益	34,962,290	34,733,500	228,790
		利用者等利用料収益	54,553,931	54,128,205	425,726
		施設サービス利用料収益	2,612,720	2,545,940	66,780
		居宅介護サービス利用料収益	1,733,543	2,098,865	△365,322
		食費収益(公費)	17,702,440	18,193,430	△490,990
		食費収益(一般)	20,655,978	20,010,930	645,048
		居住費収益(公費)	1,556,230	1,538,370	17,860
		居住費収益(一般)	10,293,020	9,740,670	552,350
		その他の事業収益	6,084,679	1,267,764	4,816,915
		補助金事業収益	3,618,849	801,489	2,817,360
		市町村特別事業収益	286,400	124,500	161,900
		受託事業収益	2,179,430	341,775	1,837,655
		障害福祉サービス等事業収益	9,699,130	7,803,110	1,896,020
		自立支援給付費収益	8,316,315	6,671,196	1,645,119
		介護給付費収益	8,316,315	6,671,196	1,645,119
		利用者負担金収益	924,035	745,054	178,981
		その他の事業収益	458,780	386,860	71,920
		受託事業収益	412,902	353,633	59,269
		その他の事業収益	45,878	33,227	12,651
		経常経費寄附金収益	46,926	0	46,926
		サービス活動収益計(1)	420,066,284	406,987,769	13,078,515
	費用	人件費	313,880,553	300,289,781	13,590,772
		役員報酬	1,338,000	1,260,000	78,000
		職員給料	132,810,582	127,062,016	5,748,566
		職員賞与	38,586,681	36,891,181	1,695,500
		非常勤職員給与	94,358,274	90,362,994	3,995,280
		退職給付費用	10,531,872	10,546,415	△14,543
		法定福利費	36,255,144	34,167,175	2,087,969
		事業費	61,897,467	60,818,146	1,079,321
		給食費	21,608,119	21,652,356	△44,237
		介護用品費	5,119,587	5,192,819	△73,232
		医薬品費		96,469	△96,469
		保健衛生費	1,259,650	1,066,546	193,104
		被服費	1,747,999	1,607,293	140,706
		教養娯楽費	812,028	633,314	178,714
		日用品費	516,678	465,314	51,364
		水道光熱費	11,200,824	10,626,423	574,401
		燃料費	12,416,856	13,027,437	△610,581
		消耗器具備品費	2,943,185	2,292,566	650,619
		保険料	714,135	755,545	△41,410
		賃借料	1,278,287	1,224,250	54,037
		車輌費	2,260,119	2,114,184	145,935

東町拠点区分　　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	費用	雑費	20,000	63,630	△43,630
		事務費	31,077,207	32,755,429	△1,678,222
		福利厚生費	1,883,130	1,901,317	△18,187
		職員被服費	111,030	97,051	13,979
		旅費交通費	1,000,672	1,115,295	△114,623
		研修研究費	1,633,336	649,340	983,996
		事務消耗品費	3,203,467	3,048,796	154,671
		印刷製本費	66,250	41,310	24,940
		水道光熱費	585,797	555,755	30,042
		燃料費	675,999	704,378	△28,379
		修繕費	3,390,567	3,862,825	△472,258
		通信運搬費	1,161,148	1,051,690	109,458
		会議費	62,282	75,668	△13,386
		広報費	715,223	435,359	279,864
		業務委託費	4,697,234	5,011,304	△314,070
		手数料	731,730	1,158,717	△426,987
		保険料	1,235,243	1,005,371	229,872
		賃借料	1,913,205	1,764,573	148,632
		租税公課	201,225	198,945	2,280
		保守料	7,156,448	7,107,934	48,514
		渉外費	203,436	217,969	△14,533
		諸会費	339,785	351,832	△12,047
		雑費	110,000	2,400,000	△2,290,000
		利用者負担軽減額	346,250	389,402	△43,152
		減価償却費	32,880,139	44,683,343	△11,803,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,872,843	△24,957,573	1,084,730
		サービス活動費用計(2)	416,208,773	413,978,528	2,230,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,857,511	△6,990,759	10,848,270
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,365,168	2,234,579	130,589
		その他のサービス活動外収益	2,003,831	363,647	1,640,184
		受入研修費収益	194,200		194,200
		利用者等外給食収益	3,000		3,000
		雑収益	1,806,631	363,647	1,442,984
		雑収益	1,806,631	363,647	1,442,984
		サービス活動外収益計(4)	4,368,999	2,598,226	1,770,773
	費用	その他のサービス活動外費用	1,167,502	582,342	585,160
		雑損失（非資金）	1,167,502	582,342	585,160
		サービス活動外費用計(5)	1,167,502	582,342	585,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,201,497	2,015,884	1,185,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,059,008	△4,974,875	12,033,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収益	2,543,736	2,759,621	△215,885
		施設整備等寄附金収益	2,543,736	2,759,621	△215,885
		固定資産受贈額		68,670,434	△68,670,434
		建物受贈額(基本財産)		67,727,303	△67,727,303
		建物附属設備受贈額(基本財産)		943,131	△943,131
		拠点区分間固定資産移管収益	335,380	2,615,596	△2,280,216
		その他の特別収益		142,250,351	△142,250,351
		過年度修正額（収益）		142,099,631	△142,099,631
		その他の特別収益		150,720	△150,720
		特別収益計(8)	5,329,116	216,296,002	△210,966,886
	費用	固定資産売却損・処分損	12	10,586	△10,574
		器具及び備品売却損・処分損	12	10,586	△10,574

東町拠点区分　　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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)
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	68,670,434	△66,220,434
		拠点区分間繰入金費用	116,667,675		116,667,675
		拠点区分間固定資産移管費用	4,763,945	426,658	4,337,287
		その他の特別損失		150,149,960	△150,149,960
		過年度修正額（損失）		150,149,960	△150,149,960
		特別費用計(9)	123,881,632	219,257,638	△95,376,006
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△118,552,516	△2,961,636	△115,590,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△111,493,508	△7,936,511	△103,556,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,690,134	277,175,803	△4,485,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,196,626	269,239,292	△108,042,666
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		120,794,565	6,640,560	114,154,005
	移行時特別積立金取崩額			6,140,560	△6,140,560
	施設整備等積立金取崩額		120,794,565	500,000	120,294,565
	その他の積立金積立額(16)		3,152,843	3,189,718	△36,875
	施設整備等積立金積立額		3,152,843	3,189,718	△36,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		278,838,348	272,690,134	6,148,214

別紙4

東町拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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			
サービス	収益	介護保険事業収益		227,828,020	65,721,096	52,617,410	27,011,982	37,141,720	410,320,228		410,320,228
		施設介護料収益		183,983,768					183,983,768		183,983,768
		介護報酬収益		165,586,194					165,586,194		165,586,194
		利用者負担金収益（一般）		18,397,574					18,397,574		18,397,574
		居宅介護料収益			55,165,810	49,055,920	26,513,830		130,735,560		130,735,560
		（介護報酬収益）			49,654,476	44,150,328	23,862,447		117,667,251		117,667,251
		介護報酬収益			46,016,415	42,791,022	19,082,925		107,890,362		107,890,362
		介護予防報酬収益			3,638,061	1,359,306	4,779,522		9,776,889		9,776,889
		（利用者負担金収益）			5,511,334	4,905,592	2,651,383		13,068,309		13,068,309
		介護負担金収益（一般）			5,106,916	4,754,558	2,078,538		11,940,012		11,940,012
		介護予防負担金収益（公費）					49,437		49,437		49,437
		介護予防負担金収益（一般）			404,418	151,034	523,408		1,078,860		1,078,860
		居宅介護支援介護料収益						34,962,290	34,962,290		34,962,290
		居宅介護支援介護料収益						34,962,290	34,962,290		34,962,290
		利用者等利用料収益		40,120,940	10,549,686	3,557,090	326,215		54,553,931		54,553,931
		施設サービス利用料収益		2,612,720					2,612,720		2,612,720
		居宅介護サービス利用料収益			1,055,438	351,890	326,215		1,733,543		1,733,543
		食費収益（公費）		17,376,780	325,660				17,702,440		17,702,440
		食費収益（一般）		10,795,920	6,654,858	3,205,200			20,655,978		20,655,978
		居住費収益（公費）		1,546,950	9,280				1,556,230		1,556,230
		居住費収益（一般）		7,788,570	2,504,450				10,293,020		10,293,020
		その他の事業収益		3,723,312	5,600	4,400	171,937	2,179,430	6,084,679		6,084,679
		補助金事業収益		3,613,312			5,537		3,618,849		3,618,849
		市町村特別事業収益		110,000	5,600	4,400	166,400		286,400		286,400
		受託事業収益						2,179,430	2,179,430		2,179,430
		障害福祉サービス等事業収益					9,699,130		9,699,130		9,699,130
		自立支援給付費収益					8,316,315		8,316,315		8,316,315
		介護給付費収益					8,316,315		8,316,315		8,316,315
		利用者負担金収益					924,035		924,035		924,035
		その他の事業収益					458,780		458,780		458,780
		受託事業収益					412,902		412,902		412,902
		その他の事業収益					45,878		45,878		45,878
		経常経費寄附金収益		45,478	1,448				46,926		46,926
		サービス活動収益計(1)		227,873,498	65,722,544	52,617,410	36,711,112	37,141,720	420,066,284		420,066,284
		人件費	1,338,000	157,929,223	54,378,881	41,349,275	26,259,392	32,625,782	313,880,553		313,880,553
		役員報酬	1,338,000						1,338,000		1,338,000
		職員給料		73,177,292	24,090,755	10,888,412	6,066,578	18,587,545	132,810,582		132,810,582
		職員賞与		20,768,154	6,824,493	3,465,994	1,901,072	5,626,968	38,586,681		38,586,681
		非常勤職員給与		40,949,413	15,799,989	20,399,019	14,426,012	2,783,841	94,358,274		94,358,274
		退職給付費用		4,759,026	1,581,726	1,713,869	984,205	1,493,046	10,531,872		10,531,872

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			
活動増減の部	費用	法定福利費		18,275,338	6,081,918	4,881,981	2,881,525	4,134,382	36,255,144		36,255,144
		事業費		42,268,269	13,147,538	5,277,898	746,637	457,125	61,897,467		61,897,467
		給食費		16,367,945	3,840,766	1,399,408			21,608,119		21,608,119
		介護用品費		3,912,061	1,154,054	38,340	15,132		5,119,587		5,119,587
		保健衛生費		906,529	237,532	111,589	4,000		1,259,650		1,259,650
		被服費		1,255,768	396,446	95,785			1,747,999		1,747,999
		教養娯楽費		627,281	108,633	76,114			812,028		812,028
		日用品費		318,880	111,261	86,537			516,678		516,678
		水道光熱費		7,382,363	2,545,639	1,272,822			11,200,824		11,200,824
		燃料費		8,144,447	2,810,990	1,454,279	3,570	3,570	12,416,856		12,416,856
		消耗器具備品費		2,157,081	622,470	163,634	0	0	2,943,185		2,943,185
		保険料		422,611	145,727	121,927	10,706	13,164	714,135		714,135
		賃借料		771,972	266,195		240,120		1,278,287		1,278,287
		車輌費		1,331	887,825	457,463	473,109	440,391	2,260,119		2,260,119
		雑費			20,000				20,000		20,000
		事務費	1,645,472	17,996,420	5,116,095	3,349,127	1,183,248	1,786,845	31,077,207		31,077,207
		福利厚生費	679,200	668,254	244,836	139,637	76,817	74,386	1,883,130		1,883,130
		職員被服費		46,499	13,788	1,693	49,050		111,030		111,030
		旅費交通費	164,982	643,125	4,836	39,070	65,229	83,430	1,000,672		1,000,672
		研修研究費	71,000	1,207,752	180,774	6,000	150,310	17,500	1,633,336		1,633,336
		事務消耗品費	16,777	1,855,932	429,106	405,748	139,944	355,960	3,203,467		3,203,467
		印刷製本費	32,000	18,451	5,732	4,340	2,860	2,867	66,250		66,250
		水道光熱費		307,771	107,889	81,742	45,316	43,079	585,797		585,797
		燃料費		355,419	124,252	94,872	50,968	50,488	675,999		675,999
		修繕費		1,391,464	1,027,187	663,059	127,680	181,177	3,390,567		3,390,567
		通信運搬費	116,347	430,277	132,678	82,337	64,863	334,646	1,161,148		1,161,148
		会議費	58,529					3,753	62,282		62,282
		広報費	137,522	281,939	96,580	102,629	36,377	60,176	715,223		715,223
		業務委託費		4,055,801	353,878	192,315	47,736	47,504	4,697,234		4,697,234
		手数料	204,881	336,045	88,165	52,281	28,788	21,570	731,730		731,730
		保険料		354,678	356,571	213,087	146,399	164,508	1,235,243		1,235,243
		賃借料		1,093,172	261,096	205,723	131,421	221,793	1,913,205		1,913,205
		租税公課	4,450	15,328	96,027	49,767	8,259	27,394	201,225		201,225
		保守料		4,511,576	1,572,700	981,327	11,231	79,614	7,156,448		7,156,448
		渉外費	49,784	153,652					203,436		203,436
		諸会費		269,285	20,000	33,500		17,000	339,785		339,785
		雑費	110,000						110,000		110,000
		利用者負担軽減額		277,562	34,710	2,118	31,860		346,250		346,250
		減価償却費		26,811,693	1,707,852	3,907,240	251,888	201,466	32,880,139		32,880,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,662,640	△ 371,532	△ 2,838,671			△ 23,872,843		△ 23,872,843
		サービス活動費用計(2)	2,983,472	224,620,527	74,013,544	51,046,987	28,473,025	35,071,218	416,208,773		416,208,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,983,472	3,252,971	△ 8,291,000	1,570,423	8,238,087	2,070,502	3,857,511		3,857,511
サー	収	受取利息配当金収益	2,236,312	115,525	4,610	3,488	2,298	2,935	2,365,168		2,365,168
		その他のサービス活動外収益	0	488,806	13,796	1,498,509		2,720	2,003,831		2,003,831
		受入研修費収益		194,200					194,200		194,200

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			
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	0	3,000					3,000		3,000
		雑収益		291,606	13,796	1,498,509		2,720	1,806,631		1,806,631
		雑収益		291,606	13,796	1,498,509		2,720	1,806,631		1,806,631
		サービス活動外収益計(4)	2,236,312	604,331	18,406	1,501,997	2,298	5,655	4,368,999		4,368,999
	費用	その他のサービス活動外費用		517,756	170,834	212,080	15,756	251,076	1,167,502		1,167,502
		雑損失（非資金）		517,756	170,834	212,080	15,756	251,076	1,167,502		1,167,502
		サービス活動外費用計(5)		517,756	170,834	212,080	15,756	251,076	1,167,502		1,167,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,236,312	86,575	△ 152,428	1,289,917	△ 13,458	△ 245,421	3,201,497		3,201,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 747,160	3,339,546	△ 8,443,428	2,860,340	8,224,629	1,825,081	7,059,008		7,059,008

東町拠点区分　　貸借対照表

平成27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	209,275,707	202,146,985	7,128,722	流動負債	19,127,914	22,204,312	△3,076,398
現金預金	145,465,326	140,501,361	4,963,965	事業未払金	17,371,878	17,936,734	△564,856
事業未収金	63,780,159	61,616,742	2,163,417	１年以内返済予定リース債務	1,715,177	1,685,832	29,345
その他の流動資産	30,222	28,882	1,340	職員預り金	40,859	2,581,746	△2,540,887
固定資産	899,305,497	1,042,416,921	△143,111,424	固定負債	32,071,323	32,061,276	10,047
基本財産	542,070,085	565,225,917	△23,155,832	リース債務	962,462	2,669,234	△1,706,772
建物(基本)	1,638,166,482	1,633,868,097	4,298,385	退職給付引当金	31,108,861	29,392,042	1,716,819
減価償却累計額	△1,116,096,397	△1,088,642,180	△27,454,217	負債の部合計	51,199,237	54,265,588	△3,066,351
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	357,235,412	477,191,004	△119,955,592	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	32,307,522	28,281,902	4,025,620	国庫補助金等特別積立金	456,065,790	477,488,633	△21,422,843
器具及び備品	123,778,565	127,830,111	△4,051,546	その他の積立金	302,477,829	420,119,551	△117,641,722
建設仮勘定	0	3,078,810	△3,078,810	移行時特別積立金	60,342,587	60,342,587	0
減価償却累計額	△153,659,566	△153,438,618	△220,948	施設整備等積立金	242,135,242	359,776,964	△117,641,722
権利	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	278,838,348	272,690,134	6,148,214
ソフトウェア	3,513,526	3,513,526	0	(うち当期活動増減差額)	△111,493,508	△7,936,511	△103,556,997
無形リース資産	8,417,746	8,417,746	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
預託金	139,160	128,440	10,720				
退職給付引当資産	38,836,630	37,835,536	1,001,094				
移行時特別積立資産	60,342,587	60,342,587	0				
施設整備等積立資産	242,135,242	359,776,964	△117,641,722	純資産の部合計	1,057,381,967	1,190,298,318	△132,916,351
資産の部合計	1,108,581,204	1,244,563,906	△135,982,702	負債及び純資産の部合計	1,108,581,204	1,244,563,906	△135,982,702

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

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	545,225,917	4,298,385	27,454,217	522,070,085
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	565,225,917	4,298,385	27,454,217	542,070,085

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	474,175,021	23,123,018	451,052,003
建物				
構築物				
車両運搬具	6,378,118	1,044,304	383,124	3,111,180
器具及び備品	3,094,257	2,269,308	366,701	1,902,607
ソフトウェア	210,000	0	0	0
無形リース資産				
合計	1,606,402,933	477,488,633	23,872,843	456,065,790

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

旭ヶ丘拠点区分　　資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	104,205,000	99,050,897	5,154,103	
		居宅介護料収入	96,569,000	91,179,980	5,389,020	
		(介護報酬収入)	86,913,000	82,061,982	4,851,018	
		介護報酬収入	66,425,000	59,274,027	7,150,973	
		介護予防報酬収入	20,488,000	22,787,955	△2,299,955	
		(利用者負担金収入)	9,656,000	9,117,998	538,002	
		介護負担金収入(一般)	7,380,000	6,586,003	793,997	
		介護予防負担金収入(一般)	2,276,000	2,531,995	△255,995	
		利用者等利用料収入	7,506,000	7,642,817	△136,817	
		居宅介護サービス利用料収入	425,000	398,417	26,583	
		食費収入(一般)	7,081,000	7,244,400	△163,400	
		その他の事業収入	130,000	228,100	△98,100	
		補助金事業収入	30,000		30,000	
		市町村特別事業収入	100,000	228,100	△128,100	
		障害福祉サービス等事業収入	1,152,000	2,605,290	△1,453,290	
		その他の事業収入	1,152,000	2,605,290	△1,453,290	
		受託事業収入	997,000	2,344,761	△1,347,761	
		その他の事業収入	155,000	260,529	△105,529	
		経常経費寄附金収入	574,000	63,504	510,496	
		受取利息配当金収入		107,003	△107,003	
		その他の収入	16,000	37,914	△21,914	
		雑収入	16,000	37,914	△21,914	
		雑収入	16,000	37,914	△21,914	
		事業活動収入計(1)	105,947,000	101,864,608	4,082,392	
	支出	人件費支出	66,728,000	64,281,990	2,446,010	
		職員給料支出	21,600,000	21,599,720	280	
		職員賞与支出	6,467,000	6,318,001	148,999	
		非常勤職員給与支出	29,440,000	28,269,535	1,170,465	
		退職給付支出	1,645,000	1,183,460	461,540	
		法定福利費支出	7,576,000	6,911,274	664,726	
		事業費支出	17,854,000	15,201,144	2,652,856	
		給食費支出	4,911,000	4,478,388	432,612	
		介護用品費支出	80,000	69,440	10,560	
		保健衛生費支出	262,000	207,539	54,461	
		被服費支出	138,000	132,276	5,724	
		教養娯楽費支出	568,000	278,930	289,070	
		日用品費支出	262,000	241,024	20,976	
		水道光熱費支出	3,712,000	2,980,452	731,548	
		燃料費支出	5,754,000	4,882,572	871,428	
		消耗器具備品費支出	468,000	403,882	64,118	
		保険料支出	244,000	243,855	145	
		車輌費支出	1,385,000	1,252,123	132,877	
		雑支出	70,000	30,663	39,337	
		事務費支出	19,165,000	15,219,378	3,945,622	
		福利厚生費支出	343,000	252,267	90,733	
		職員被服費支出	10,000	2,396	7,604	
		旅費交通費支出	121,000	38,498	82,502	
		研修研究費支出	249,000	22,708	226,292	
		事務消耗品費支出	756,000	615,661	140,339	
		印刷製本費支出	45,000	8,636	36,364	
		水道光熱費支出	435,000	348,544	86,456	
		燃料費支出	672,000	623,332	48,668	
		修繕費支出	3,490,000	1,707,956	1,782,044	
		通信運搬費支出	372,000	362,093	9,907	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	162,000	157,217	4,783	

旭ヶ丘拠点区分　　資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	支出	業務委託費支出	6,293,000	6,084,385	208,615	
		手数料支出	295,000	232,494	62,506	
		保険料支出	473,000	472,417	583	
		賃借料支出	632,000	581,748	50,252	
		土地・建物賃借料支出	796,000	390,780	405,220	
		租税公課支出	190,000	131,425	58,575	
		保守料支出	2,144,000	1,520,989	623,011	
		諸会費支出	1,000	97	903	
		雑支出	1,676,000	1,665,735	10,265	
		雑支出	1,676,000	1,665,735	10,265	
		利用者負担軽減額	120,000	57,365	62,635	
		利用者負担軽減額	120,000	57,365	62,635	
		事業活動支出計(2)	103,867,000	94,759,877	9,107,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,080,000	7,104,731	△5,024,731	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	固定資産取得支出	114,432,000	114,375,260	56,740	
		器具及び備品取得支出	527,000	487,100	39,900	
		建設仮勘定取得支出	113,090,000	113,088,960	1,040	
		権利取得支出	800,000	799,200	800	
		その他の固定資産取得支出	15,000		15,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	424,000	422,993	1,007	
		施設整備等支出計(5)	114,856,000	114,798,253	57,747	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,856,000	△114,798,253	△57,747	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	173,240	326,760	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	173,240	326,760	
		拠点区分間繰入金収入	116,592,000	116,667,675	△75,675	
		その他の活動収入計(7)	117,092,000	116,840,915	251,085	
	支出	積立資産支出	933,000	873,406	59,594	
		退職給付引当資産支出	933,000	873,406	59,594	
		その他の活動支出計(8)	933,000	873,406	59,594	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,159,000	115,967,509	191,491	
予備費支出(10)			500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,883,000	8,273,987	△5,390,987	

前期末支払資金残高(12)	100,365,000	100,365,770	△770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,248,000	108,639,757	△5,391,757	

別紙3

旭ヶ丘拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	99,050,897		99,050,897		99,050,897
		居宅介護料収入	91,179,980		91,179,980		91,179,980
		（介護報酬収入）	82,061,982		82,061,982		82,061,982
		介護報酬収入	59,274,027		59,274,027		59,274,027
		介護予防報酬収入	22,787,955		22,787,955		22,787,955
		（利用者負担金収入）	9,117,998		9,117,998		9,117,998
		介護負担金収入（一般）	6,586,003		6,586,003		6,586,003
		介護予防負担金収入（一般）	2,531,995		2,531,995		2,531,995
		利用者等利用料収入	7,642,817		7,642,817		7,642,817
		居宅介護サービス利用料収入	398,417		398,417		398,417
		食費収入（一般）	7,244,400		7,244,400		7,244,400
		その他の事業収入	228,100		228,100		228,100
		市町村特別事業収入	228,100		228,100		228,100
		障害福祉サービス等事業収入	2,605,290		2,605,290		2,605,290
		その他の事業収入	2,605,290		2,605,290		2,605,290
		受託事業収入	2,344,761		2,344,761		2,344,761
		その他の事業収入	260,529		260,529		260,529
		経常経費寄附金収入	63,504		63,504		63,504
		受取利息配当金収入	107,003		107,003		107,003
		その他の収入	37,914		37,914		37,914
		雑収入	37,914		37,914		37,914
		雑収入	37,914		37,914		37,914
		事業活動収入計(1)	101,864,608		101,864,608		101,864,608
		人件費支出	64,281,990		64,281,990		64,281,990
		職員給料支出	21,599,720		21,599,720		21,599,720
		職員賞与支出	6,318,001		6,318,001		6,318,001
		非常勤職員給与支出	28,269,535		28,269,535		28,269,535
		退職給付支出	1,183,460		1,183,460		1,183,460
		法定福利費支出	6,911,274		6,911,274		6,911,274
		事業費支出	15,201,144	0	15,201,144		15,201,144
		給食費支出	4,478,388		4,478,388		4,478,388
		介護用品費支出	69,440		69,440		69,440
		保健衛生費支出	207,539		207,539		207,539
		被服費支出	132,276		132,276		132,276
		教養娯楽費支出	278,930		278,930		278,930
		日用品費支出	241,024		241,024		241,024
		水道光熱費支出	2,980,452		2,980,452		2,980,452
		燃料費支出	4,882,572		4,882,572		4,882,572
		消耗器具備品費支出	403,882		403,882		403,882
		保険料支出	243,855	0	243,855		243,855

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			
	支出	車輌費支出	1,252,123		1,252,123		1,252,123
		雑支出	30,663		30,663		30,663
		事務費支出	12,926,963	2,292,415	15,219,378		15,219,378
		福利厚生費支出	252,267		252,267		252,267
		職員被服費支出	2,396		2,396		2,396
		旅費交通費支出	38,498		38,498		38,498
		研修研究費支出	22,708		22,708		22,708
		事務消耗品費支出	615,661		615,661		615,661
		印刷製本費支出	8,636		8,636		8,636
		水道光熱費支出	348,544		348,544		348,544
		燃料費支出	623,332		623,332		623,332
		修繕費支出	1,707,956		1,707,956		1,707,956
		通信運搬費支出	362,093		362,093		362,093
		広報費支出	157,217		157,217		157,217
		業務委託費支出	6,084,385		6,084,385		6,084,385
		手数料支出	124,494	108,000	232,494		232,494
		保険料支出	424,517	47,900	472,417		472,417
		賃借料支出	581,748		581,748		581,748
		土地・建物賃借料支出		390,780	390,780		390,780
		租税公課支出	51,425	80,000	131,425		131,425
		保守料支出	1,520,989		1,520,989		1,520,989
		諸会費支出	97		97		97
		雑支出		1,665,735	1,665,735		1,665,735
		雑支出		1,665,735	1,665,735		1,665,735
		利用者負担軽減額	57,365		57,365		57,365
		利用者負担軽減額	57,365		57,365		57,365
		事業活動支出計(2)	92,467,462	2,292,415	94,759,877		94,759,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,397,146	△ 2,292,415	7,104,731		7,104,731
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		114,375,260	114,375,260		114,375,260
		器具及び備品取得支出		487,100	487,100		487,100
		建設仮勘定取得支出		113,088,960	113,088,960		113,088,960
		権利取得支出		799,200	799,200		799,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	422,993		422,993		422,993
		施設整備等支出計(5)	422,993	114,375,260	114,798,253		114,798,253
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 422,993	△ 114,375,260	△ 114,798,253		△ 114,798,253
その他の活	収入	積立資産取崩収入	173,240		173,240		173,240
		退職給付引当資産取崩収入	173,240		173,240		173,240
		拠点区分間繰入金収入		116,667,675	116,667,675		116,667,675
		その他の活動収入計(7)	173,240	116,667,675	116,840,915		116,840,915

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			
動による収支	支出	積立資産支出	873,406		873,406		873,406
		退職給付引当資産支出	873,406		873,406		873,406
		その他の活動支出計(8)	873,406		873,406		873,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,166	116,667,675	115,967,509		115,967,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,273,987	0	8,273,987		8,273,987

前期末支払資金残高(11)	100,365,770		100,365,770		100,365,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,639,757	0	108,639,757		108,639,757

旭ヶ丘拠点区分　　事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	99,050,897	96,430,210	2,620,687
		居宅介護料収益	91,179,980	88,480,760	2,699,220
		(介護報酬収益)	82,061,982	79,632,684	2,429,298
		介護報酬収益	59,274,027	58,941,288	332,739
		介護予防報酬収益	22,787,955	20,691,396	2,096,559
		(利用者負担金収益)	9,117,998	8,848,076	269,922
		介護負担金収益(一般)	6,586,003	6,549,032	36,971
		介護予防負担金収益(公費)		8,752	△8,752
		介護予防負担金収益(一般)	2,531,995	2,290,292	241,703
		利用者等利用料収益	7,642,817	7,716,050	△73,233
		居宅介護サービス利用料収益	398,417	730,250	△331,833
		食費収益(一般)	7,244,400	6,985,800	258,600
		その他の事業収益	228,100	233,400	△5,300
		市町村特別事業収益	228,100	233,400	△5,300
		障害福祉サービス等事業収益	2,605,290	1,479,740	1,125,550
		その他の事業収益	2,605,290	1,479,740	1,125,550
		受託事業収益	2,344,761	1,343,621	1,001,140
		その他の事業収益	260,529	136,119	124,410
		経常経費寄附金収益	63,504		63,504
		サービス活動収益計(1)	101,719,691	97,909,950	3,809,741
	費用	人件費	64,799,495	64,806,038	△6,543
		職員給料	21,599,720	22,911,378	△1,311,658
		職員賞与	6,318,001	6,808,560	△490,559
		非常勤職員給与	28,269,535	25,535,992	2,733,543
		退職給付費用	1,700,965	2,394,067	△693,102
		法定福利費	6,911,274	7,156,041	△244,767
		事業費	15,201,144	14,937,527	263,617
		給食費	4,478,388	4,173,788	304,600
		介護用品費	69,440	57,960	11,480
		医薬品費		3,297	△3,297
		保健衛生費	207,539	171,811	35,728
		被服費	132,276	124,176	8,100
		教養娯楽費	278,930	255,305	23,625
		日用品費	241,024	263,998	△22,974
		水道光熱費	2,980,452	2,909,919	70,533
		燃料費	4,882,572	5,188,242	△305,670
		消耗器具備品費	403,882	350,816	53,066
		保険料	243,855	243,455	400
		車輌費	1,252,123	1,194,760	57,363
		雑費	30,663	0	30,663
		事務費	15,219,378	11,453,608	3,765,770
		福利厚生費	252,267	239,696	12,571
		職員被服費	2,396	398	1,998
		旅費交通費	38,498	30,690	7,808
		研修研究費	22,708	93,470	△70,762
		事務消耗品費	615,661	406,388	209,273
		印刷製本費	8,636	10,158	△1,522
		水道光熱費	348,544	340,299	8,245
		燃料費	623,332	663,445	△40,113
		修繕費	1,707,956	651,814	1,056,142
		通信運搬費	362,093	334,370	27,723
		広報費	157,217	71,888	85,329
		業務委託費	6,084,385	5,891,418	192,967
		手数料	232,494	128,567	103,927
		保険料	472,417	333,663	138,754
		賃借料	581,748	496,509	85,239

旭ヶ丘拠点区分　　事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	費用	土地・建物賃借料	390,780		390,780
		租税公課	131,425	52,255	79,170
		保守料	1,520,989	1,708,580	△187,591
		諸会費	97		97
		雑費	1,665,735		1,665,735
		利用者負担軽減額	57,365	36,148	21,217
		減価償却費	13,132,948	12,669,084	463,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,968,652	△4,218,652	250,000
		サービス活動費用計(2)	104,441,678	99,683,753	4,757,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,721,987	△1,773,803	△948,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,003	106,426	577
		その他のサービス活動外収益	37,914	33,921	3,993
		雑収益	37,914	33,921	3,993
		雑収益	37,914	33,921	3,993
		サービス活動外収益計(4)	144,917	140,347	4,570
	費用	その他のサービス活動外費用	631,335		631,335
		雑損失（非資金）	631,335		631,335
		サービス活動外費用計(5)	631,335		631,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△486,418	140,347	△626,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,208,405	△1,633,456	△1,574,949
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	116,667,675		116,667,675
		拠点区分間固定資産移管収益	4,763,945	426,658	4,337,287
		その他の特別収益		18,141,588	△18,141,588
		過年度修正額（収益）		18,103,908	△18,103,908
		その他の特別収益		37,680	△37,680
		特別収益計(8)	121,431,620	18,568,246	102,863,374
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	335,380	2,615,596	△2,280,216
		その他の特別損失		53,524,388	△53,524,388
		過年度修正額（損失）		53,524,388	△53,524,388
		特別費用計(9)	335,380	56,139,984	△55,804,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		121,096,240	△37,571,738	158,667,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			117,887,835	△39,205,194	157,093,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,658,522	248,863,716	△39,205,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,546,357	209,658,522	117,887,835
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		327,546,357	209,658,522	117,887,835

別紙4

旭ヶ丘拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	99,050,897		99,050,897		99,050,897
		居宅介護料収益	91,179,980		91,179,980		91,179,980
		（介護報酬収益）	82,061,982		82,061,982		82,061,982
		介護報酬収益	59,274,027		59,274,027		59,274,027
		介護予防報酬収益	22,787,955		22,787,955		22,787,955
		（利用者負担金収益）	9,117,998		9,117,998		9,117,998
		介護負担金収益（一般）	6,586,003		6,586,003		6,586,003
		介護予防負担金収益（一般）	2,531,995		2,531,995		2,531,995
		利用者等利用料収益	7,642,817		7,642,817		7,642,817
		居宅介護サービス利用料収益	398,417		398,417		398,417
		食費収益（一般）	7,244,400		7,244,400		7,244,400
		その他の事業収益	228,100		228,100		228,100
		市町村特別事業収益	228,100		228,100		228,100
		障害福祉サービス等事業収益	2,605,290		2,605,290		2,605,290
		その他の事業収益	2,605,290		2,605,290		2,605,290
		受託事業収益	2,344,761		2,344,761		2,344,761
		その他の事業収益	260,529		260,529		260,529
		経常経費寄附金収益	63,504		63,504		63,504
		サービス活動収益計（1）	101,719,691		101,719,691		101,719,691
		人件費	64,799,495		64,799,495		64,799,495
		職員給料	21,599,720		21,599,720		21,599,720
		職員賞与	6,318,001		6,318,001		6,318,001
		非常勤職員給与	28,269,535		28,269,535		28,269,535
		退職給付費用	1,700,965		1,700,965		1,700,965
		法定福利費	6,911,274		6,911,274		6,911,274
		事業費	15,201,144	0	15,201,144		15,201,144
		給食費	4,478,388		4,478,388		4,478,388
		介護用品費	69,440		69,440		69,440
		保健衛生費	207,539		207,539		207,539
		被服費	132,276		132,276		132,276
		教養娯楽費	278,930		278,930		278,930
		日用品費	241,024		241,024		241,024
		水道光熱費	2,980,452		2,980,452		2,980,452
		燃料費	4,882,572		4,882,572		4,882,572
		消耗器具備品費	403,882		403,882		403,882
		保険料	243,855	0	243,855		243,855
		車輌費	1,252,123		1,252,123		1,252,123
		雑費	30,663		30,663		30,663
		事務費	12,926,963	2,292,415	15,219,378		15,219,378
		福利厚生費	252,267		252,267		252,267

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			
	費用	職員被服費	2,396		2,396		2,396
		旅費交通費	38,498		38,498		38,498
		研修研究費	22,708		22,708		22,708
		事務消耗品費	615,661		615,661		615,661
		印刷製本費	8,636		8,636		8,636
		水道光熱費	348,544		348,544		348,544
		燃料費	623,332		623,332		623,332
		修繕費	1,707,956		1,707,956		1,707,956
		通信運搬費	362,093		362,093		362,093
		広報費	157,217		157,217		157,217
		業務委託費	6,084,385		6,084,385		6,084,385
		手数料	124,494	108,000	232,494		232,494
		保険料	424,517	47,900	472,417		472,417
		賃借料	581,748		581,748		581,748
		土地・建物賃借料		390,780	390,780		390,780
		租税公課	51,425	80,000	131,425		131,425
		保守料	1,520,989		1,520,989		1,520,989
		諸会費	97		97		97
		雑費		1,665,735	1,665,735		1,665,735
		利用者負担軽減額	57,365		57,365		57,365
		減価償却費	13,124,830	8,118	13,132,948		13,132,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,968,652		△ 3,968,652		△ 3,968,652
		サービス活動費用計(2)	102,141,145	2,300,533	104,441,678		104,441,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 421,454	△ 2,300,533	△ 2,721,987		△ 2,721,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,003		107,003		107,003
		その他のサービス活動外収益	37,914		37,914		37,914
		雑収益	37,914		37,914		37,914
		雑収益	37,914		37,914		37,914
		サービス活動外収益計(4)	144,917		144,917		144,917
	費用	その他のサービス活動外費用	631,335		631,335		631,335
		雑損失（非資金）	631,335		631,335		631,335
		サービス活動外費用計(5)	631,335		631,335		631,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 486,418		△ 486,418		△ 486,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 907,872	△ 2,300,533	△ 3,208,405		△ 3,208,405

旭ヶ丘拠点区分　　貸借対照表

平成27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	114,972,162	105,068,929	9,903,233	流動負債	6,717,648	5,117,747	1,599,901
現金預金	100,052,649	90,161,081	9,891,568	事業未払金	6,332,405	4,703,159	1,629,246
事業未収金	14,881,913	14,881,048	865	１年以内返済予定リース債務	385,243	414,588	△29,345
立替金	31,600	20,800	10,800				
その他の流動資産	6,000	6,000	0				
固定資産	277,308,686	173,820,818	103,487,868	固定負債	8,479,718	10,607,701	△2,127,983
基本財産	146,219,875	156,312,235	△10,092,360	リース債務	262,783	656,431	△393,648
建物(基本)	267,918,090	267,918,090	0	退職給付引当金	8,216,935	9,951,270	△1,734,335
減価償却累計額	△121,698,215	△111,605,855	△10,092,360	負債の部合計	15,197,366	15,725,448	△528,082
その他の固定資産	131,088,811	17,508,583	113,580,228	純資産の部			
建物	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	49,537,125	53,505,777	△3,968,652
構築物	20,370,000	20,370,000	0	次期繰越活動増減差額	327,546,357	209,658,522	117,887,835
車輌運搬具	16,949,107	16,949,107	0	(うち当期活動増減差額)	117,887,835	△39,205,194	157,093,029
器具及び備品	30,305,375	29,818,275	487,100				
建設仮勘定	116,167,770		116,167,770				
減価償却累計額	△68,553,938	△65,513,350	△3,040,588				
権利	799,200		799,200				
ソフトウェア	1,501,863	1,501,863	0				
無形リース資産	2,084,354	2,084,354	0				
預託金	58,870	58,870	0				
退職給付引当資産	9,406,210	10,239,464	△833,254	純資産の部合計	377,083,482	263,164,299	113,919,183
資産の部合計	392,280,848	278,889,747	113,391,101	負債及び純資産の部合計	392,280,848	278,889,747	113,391,101

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

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	156,312,235	0	10,092,360	146,219,875
合計	156,312,235	0	10,092,360	146,219,875

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）	101,430,000	53,377,547	3,940,852	49,436,695
建物				
構築物				
車両運搬具	5,544,190	0	0	0
器具及び備品	9,640,232	128,230	27,800	100,430
ソフトウェア	374,092	0	0	0
無形リース資産				
合計	116,988,514	53,505,777	3,968,652	49,537,125

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２７年５月２１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２６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２６年度（平成２６年４月１日から平成２７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２７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)　本年度より介護報酬が２．２７％引き下げられることとなり、当会の経営にも影響を及ぼすところでもあるが、それによって入所者へのサービスの質を落とすことなく、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

社会福祉法人 神東会　たんぽぽ苑
〒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
http://twitter.com/tanpopoen
http://facebook.com/tanpopoen