平成 29 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 ---------- 3
各事業の状況 ---------- 10
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(入居) ---------- 10
特別養護老人ホームたんぽぽ苑(短期入所) ---------- 17
デイサービスセンターたんぽぽ苑 ---------- 18
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑 ---------- 21
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑 ---------- 23
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑 ---------- 25
シルバーサポートたんぽぽ苑 ---------- 28
託児事業 ---------- 30
地域貢献活動 ---------- 30
介護用品の貸出事業 ---------- 30
介護座談会 ---------- 31
介護サポーターの支援 ---------- 32
まちかど介護相談 ---------- 34
たんぽぽ苑文庫（飛騨市神岡図書館×たんぽぽ苑） -- 34
ＰＲ活動 ---------- 35

決算

資金収支計算書(1-1) ---------- 40
事業活動計算書(2-1) ---------- 41
貸借対照表(3-1) ---------- 42
財産目録 ---------- 43
財産目録明細 ---------- 45
附属明細書 ---------- 59
(1) 借入金明細書 ---------- 59
(2) 寄附金収益明細書 ---------- 60
(3) 補助金事業収益明細書 ---------- 61
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ---- 62
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金
（借入金）残高明細書 ---------- 63
(6) 基本金明細書 ---------- 64
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書 ---------- 65
(8) 積立金・積立資産明細書 ---------- 66

(9) サービス区分間繰入金明細書 ---------- 67
(10) サービス区分間貸付金（借入金）
残高明細書 ---------- 68
財務諸表に対する注記 ---------- 69

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(1-3) ---------- 74
事業活動内訳表(2-3) ---------- 76
貸借対照表内訳表(3-3) ---------- 78

東町拠点区分

資金収支計算書(1-4) ---------- 82
資金収支明細書(別紙 3) ---------- 85
事業活動計算書(2-4) ---------- 88
事業活動明細書(別紙 4) ---------- 91
貸借対照表(3-4) ---------- 94
財務諸表に対する注記 ---------- 95

旭ヶ丘拠点区分

資金収支計算書(1-4) ---------- 100
資金収支明細書(別紙 3) ---------- 103
事業活動計算書(2-4) ---------- 106
事業活動明細書(別紙 4) ---------- 109
貸借対照表(3-4) ---------- 112
財務諸表に対する注記 ---------- 113

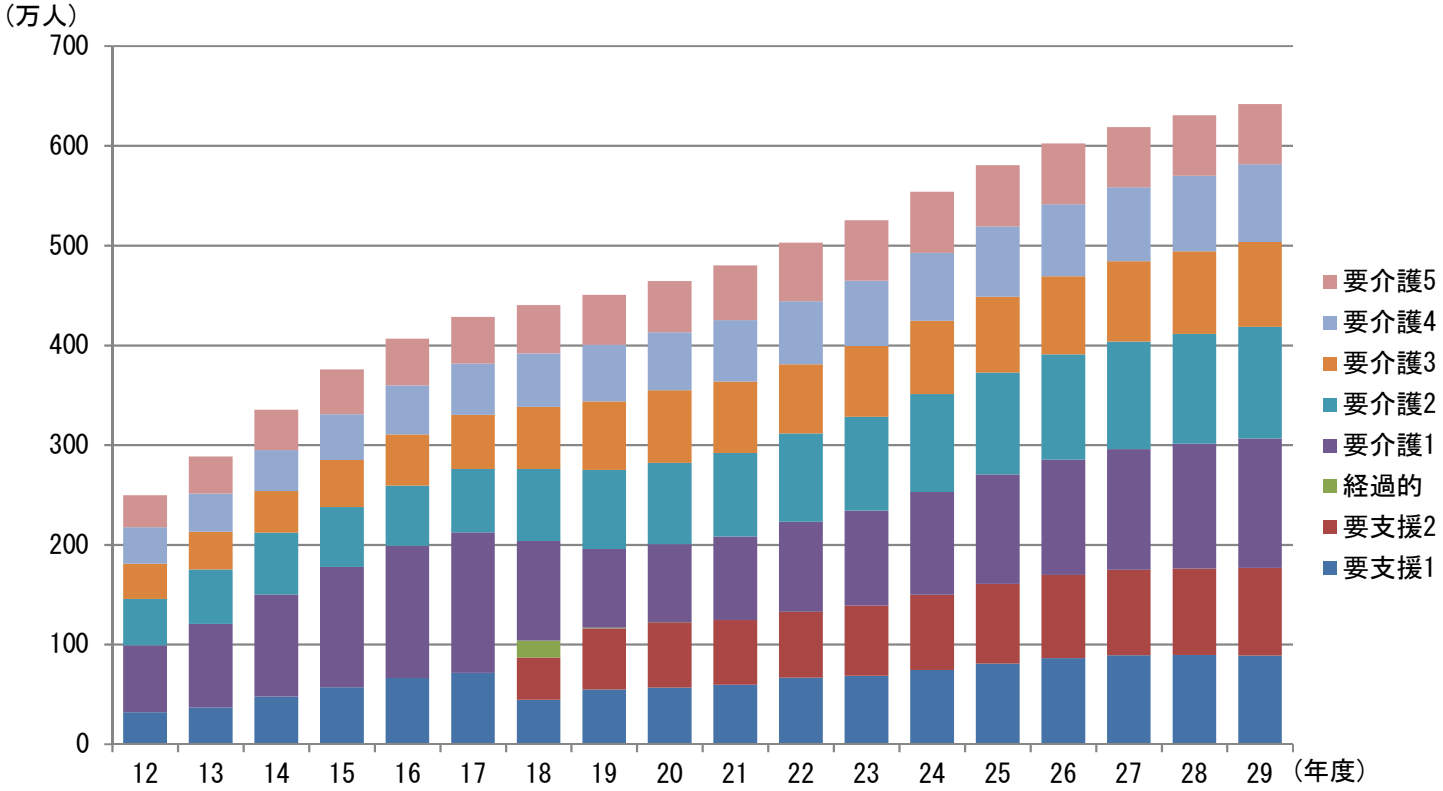
監査報告 ---------- 116

事業報告書

事　業　の　概　況

はじめに

平成29年12月時点での全国の要介護認定者数は641.9万人（前年同期＋11.4万人、うち86.27％が75歳以上）で、介護サービス受給者は、居宅が376.0万人（前年同期－17.9万人）、地域密着型が84.6万人（前年同期＋5.3万人）、施設が93.4万人（前年同期＋0.8万人、うち特養53.1万人＋1.1万人）、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）が80.0万人（前年同期＋55.6万人）と報告（厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)平成29年12月分）がありました。



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

こうした中、社会福祉法人の位置付けは大きく変化し、法人の今日的な意義は社会福祉事業に係る福祉サービスの提供確保の中心的役割を果たすと共に、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、地域社会に貢献していくことで、社会福祉法人はこれまで以上に公益性の高い事業運営が求められています。

１、神岡町の人口、高齢化の状況

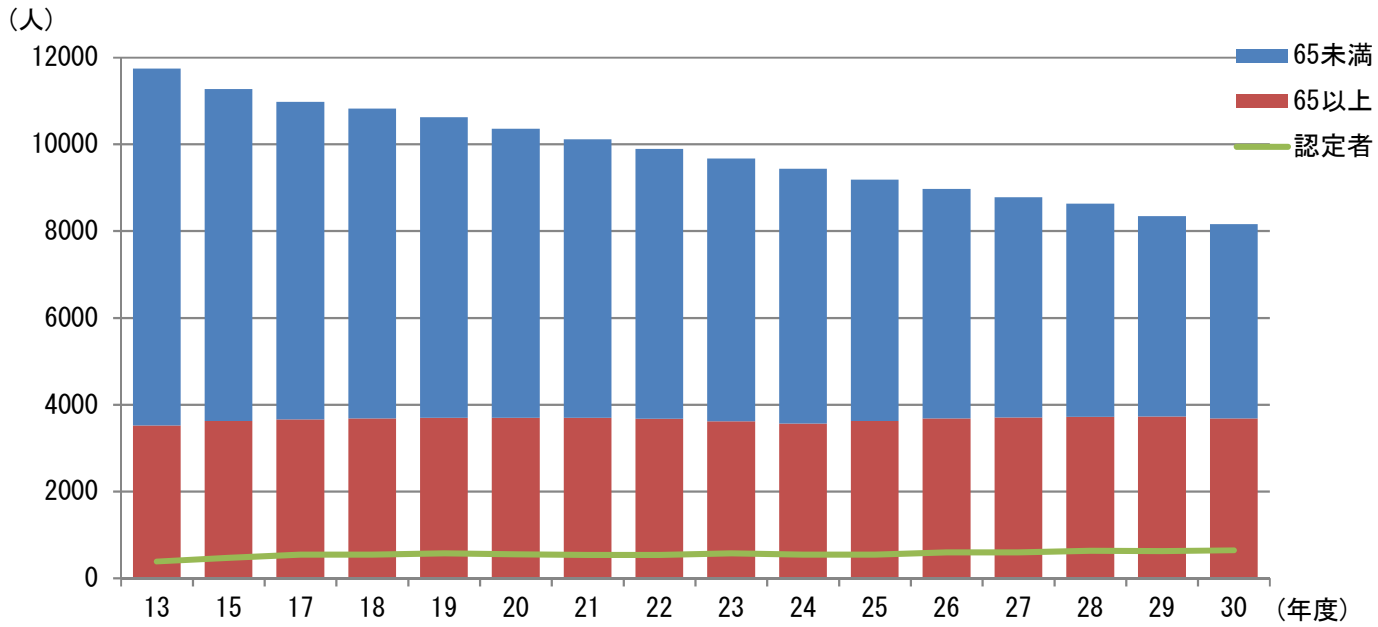
平成 30 年 4 月 1 日現在の神岡町内の人口は、8,160 人と、前年同期と比べ 184 人の減少となっています。高齢者人口（65 歳以上）は、3,677 人で前年より 47 人減少し、高齢化率で見ると、0.43 ポイント上がり 45.06%となっています。一方、町内の介護保険の認定者状況は、要支援の認定者が前年より 18 人増の 165 人、要介護の認定者が 2 人減の 479 人となっており、認定者の合計は 644 人（男性 211 人、女性 433 人）となりました。

こうした中、飛騨市では平成 28 年 4 月から総合事業が始まり、事業対象者、要支援１及び２の認定者が、訪問型サービスと通所型サービスに移行され、大幅に利用者減となったこともあり、当たんぽぽ苑として旭ヶ丘デイサービスセンター及び東町デイサービスセンターの新たなあり方が求められています。

神岡町内人口等の推移

各 4 月 1 日付

		13 年	24 年	25 年	26 年	27 年	28 年	29 年	30 年
人　口	男	5,695	4,524	4,398	4,289	4,216	4,137	4,025	3,912
	女	6,047	4,909	4,783	4,682	4,559	4,496	4,319	4,248
	計	11,742	9,433	9,181	8,971	8,775	8,633	8,344	8,160
高齢者人　口	男	1,485	1,468	1,488	1,531	1,556	1,565	1,578	1,571
	女	2,033	2,098	2,137	2,147	2,146	2,156	2,146	2,106
	計	3,518	3,566	3,625	3,678	3,702	3,721	3,724	3,677
高齢化率	男	26.08	32.45	33.83	35.70	36.90	37.82	39.20	40.16
	女	33.62	42.74	44.68	45.86	47.00	47.95	49.69	49.58
	計	29.96	37.80	39.48	41.00	42.19	43.10	44.63	45.06
要支援認定者	男	9	30	27	40	43	47	57	60
	女	19	89	96	101	109	122	90	105
	計	28	119	123	141	152	169	147	165
要介護認定者	男	106	116	118	126	128	139	142	151
	女	252	310	301	332	320	323	339	328
	計	358	426	419	458	448	462	481	479
認定者合　計	男	115	146	145	166	171	186	199	211
	女	271	399	397	433	429	445	429	433
	計	386	545	542	599	600	631	628	644
認定者割　合	男	7.74%	9.95%	9.74%	10.84%	10.99%	11.88%	12.61%	13.43%
	女	13.33%	19.02%	18.58%	20.17%	19.99%	20.64%	19.99%	20.56%
	計	10.97%	15.28%	14.95%	16.29%	16.20%	16.95%	16.86%	17.51%



２、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論）

社会福祉法人神東会は創立 25 周年を迎え、11 月 27 日に「地域交流センター船津座」において記念式典及び記念講演会を行いました。

◎表彰状贈呈

小島正子 様（平成 17 年より評議員として尽力）

◎感謝状贈呈

岐阜県立飛騨神岡高等学校吹奏楽部 様（平成 14 年より演奏の活動）
岐阜県立飛騨神岡高等学校茶華道部 様（平成 15 年より呈茶の活動）
若柳臣流香娥の会 様（平成 19 年より踊り披露の活動）
神岡ライオンズクラブ 様（平成 20 年より花苗植え・クリスマスプレゼンターの活動）
ひまわり 様（平成 20 年より朗読ボランティアの活動）
音羽流音羽会 様（平成 22 年より踊り披露の活動）

◎飛騨市長 都竹淳也 様よりご祝辞
◎飛騨市議会議長 葛谷寛徳 様よりご祝辞

◎記念講演
演題： 病気になっても年をとっても住み慣れた地域で生き生きと暮らすために』～認知症にならない予防と理解～
講師： 岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山 野崎加世子 様
介護保険の利用から認知症予防まで、そして笑顔・笑いを大切に地域でお互い助け合いながら暮らしていこうというお話しに、参加していたみなさまからも、素晴らしい講演でしたと感想をいただきました。

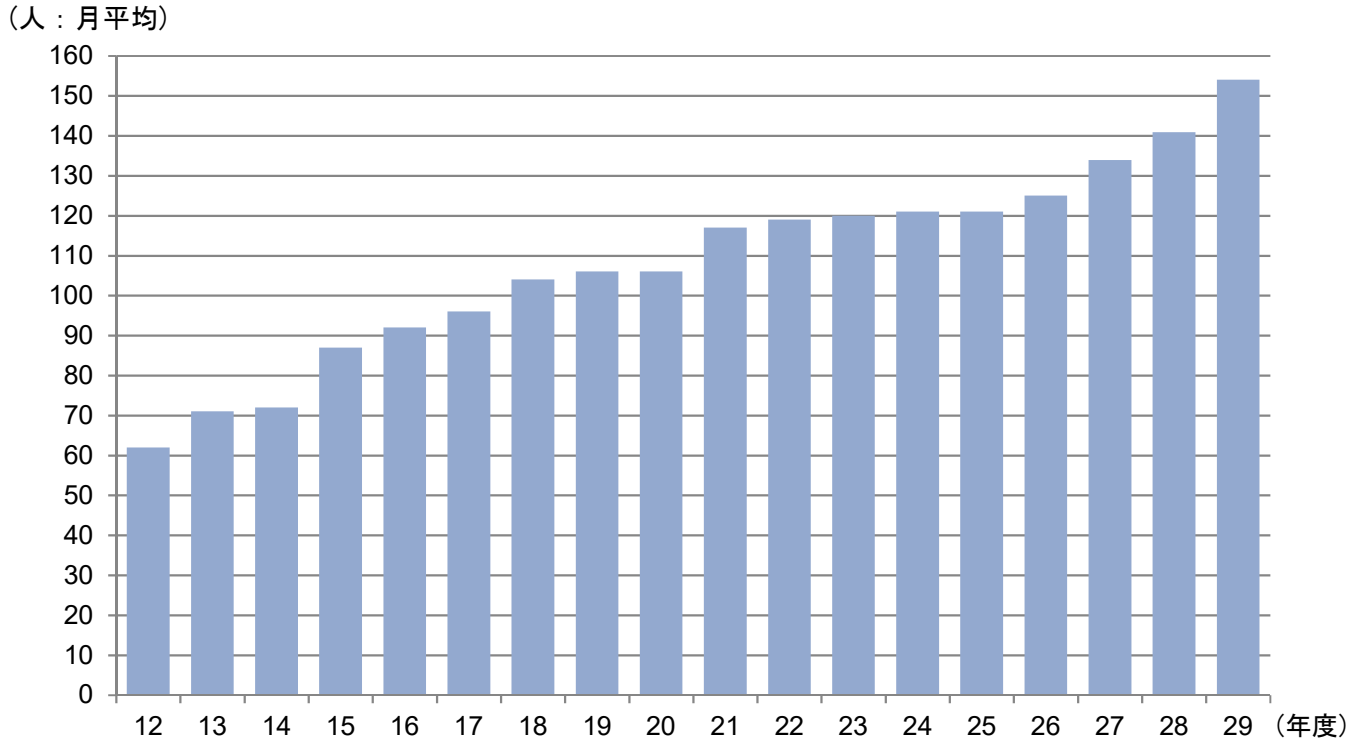
旭ヶ丘デイサービスセンターにおける空調設備については、平成 15 年の開設当初から

利用しており経年劣化が見られ、また部品の供給も 2016 年に終了していることから全面的に見直し、電気式空調設備へ交換を行いました。

人事面では、介護職員の処遇改善を行っているほか、資質の向上に向け、介護福祉士等資格取得に向けた研修助成の拡充や、他地域からの人材確保に向けての住居手当の拡充を図りました。職員数は平成 30 年 4 月 1 日現在 154 名（うち育児休業が 6 名）となっております。介護職員不足の中での新たな職員配置により運営を行っているところであり、人材の確保については、公募はもとより個人的勧誘等をはじめとして、様々な取り組みに努めてきました。しなしながら全体では、いまだ 3 名の夜勤ができる介護職員が不足している状況にあり、こうした事から特養の 20 床が空のままとなっている状態であるため、平成 30 年度は当法人としての最大の課題として職員一丸となっての人材確保が急務となっているところです。

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

職員数は、平成 12 年度が 62 名(月平均)だったのが、平成 29 年度では 154.0 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 1 名、介護支援専門員 1 名の資格試験合格者があり、介護職員実務者研修 3 名、介護職員初任者研修 1 名が研修を受講し資格取得しています。職員一同、各職種・各組織の多様な研修に参加しました。

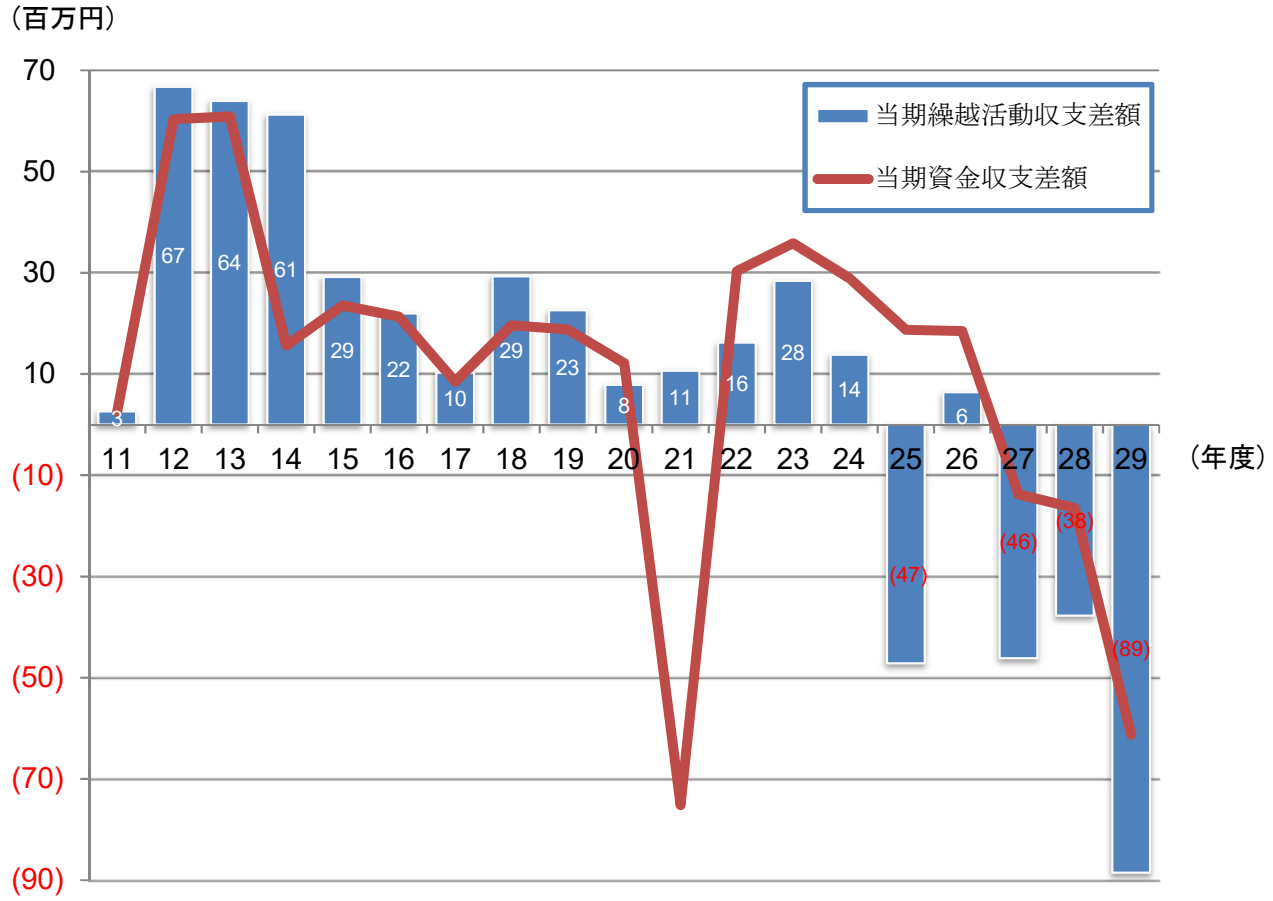
当法人は、介護保険サービスが主な事業でありますので、介護認定者や高齢者人口の変動は、経営に大きな影響を与えることから、今後も人口の推移や介護認定者数を慎重に見守る必要があります。

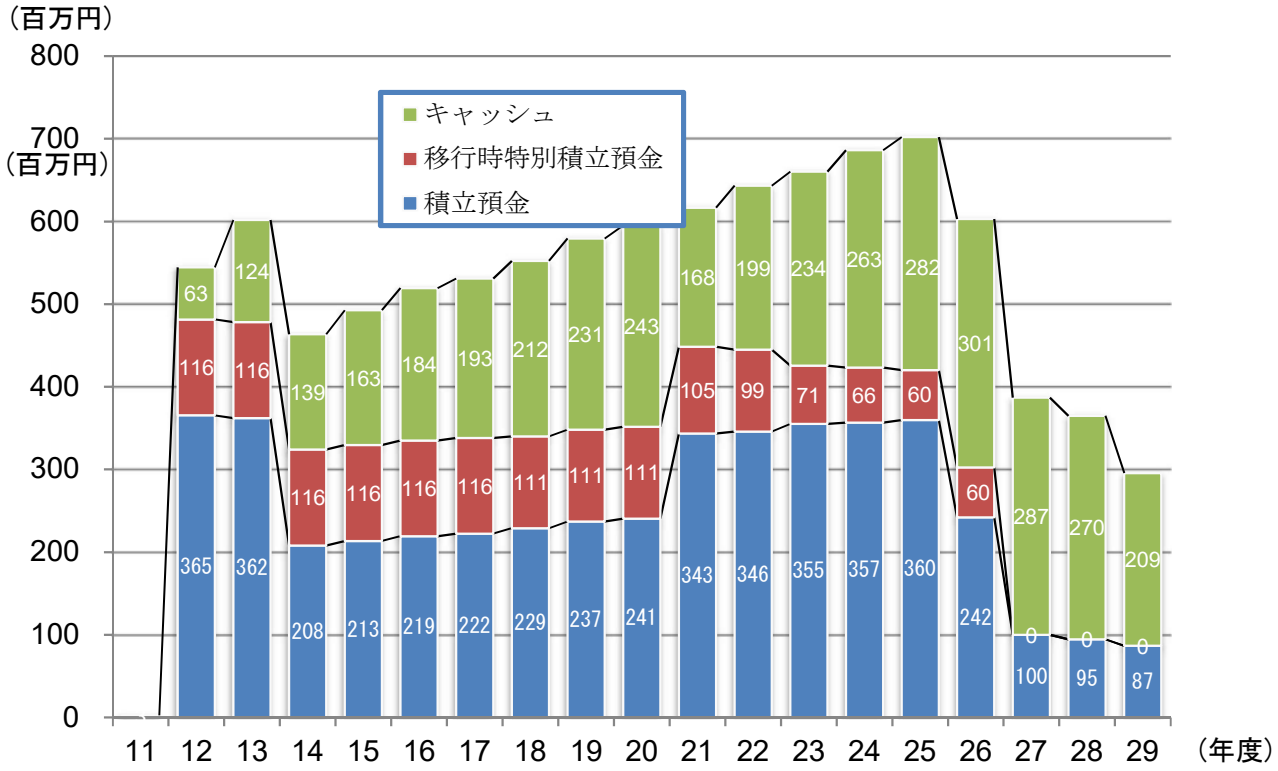
それぞれの事業の稼働率は、入居部門が 73.61%と 1.53 イント増加（ただし 77 床で計算。58 床で計算すると 97.72%となり 2.03 ポイントの増加）、デイサービスセンターは 37.99%と 27.87 ポイント減少（ただし 343 日で計算）、旭ヶ丘デイサービスは 68.9%と 7.9 ポイント減少、旭ヶ丘ショートステイは 79.33%と 6.32 ポイント増加。ホームヘルプサービスの派遣時間は 6,537 時間 27 分と 414 時間 2 分の減少、シルバーサポートは 2,407 件と 218 件の減少となりました。利用状況が経営を左右するということを認識し、一人でも多くの方に満足して利用いただけることを目標に事業運営に努めました。

経営状況について、法人全体では、介護保険事業収益が 12,819 千円減の 502,983 千円、障害者自立支援費等収入が 2,346 千円減の 11,018 千円、合計 15,166 千円の減収となっています。人件費、事業費、事務費については合わせて 30,380 千円増額しております。

東町拠点においては、それぞれの経常増減差額は、入居部門が△38,963 千円、短期入所施設が△3,118 千円、デイサービスセンターが△16,608 千円、託児は△841 千円という結果となりました。

旭ヶ丘拠点においては、経常増減差額は、旭ヶ丘デイサービスセンターが△7,554 千円、旭ヶ丘ショートステイが△20,969 千円、ホームヘルプサービスは 5,782 千円、シルバーサポートは△259 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 年に旭ヶ丘短期入所施設が開苑し、特養は１階 40 名・２階 38 名で入居定員は 78 名となっています。現在は入居者 60 名で 18 床が空床となっています。空床を埋められるよう、今後も夜勤形態の見直しも含め、夜勤職員確保に努めます。

本年度の退居者は７人と前年に比べ８人少なく、入居者は 10 人となりました。入院される方は 25 名で病院の指導もあり、側臥位での食事介助に取り組んできましたが、機能低下により誤嚥を繰り返し入院される方もありました。その中で、長期療養が必要で退所となった方が多く、施設での看取りは１名となりました。入居者の中には 100 歳を超えた方が３名。前年度同様 60 代・70 代の入居者も増えている為、平均年齢は 0.3 下がっています。平均入居期間は 45.93 ヶ月となり前年度よりも 5.25 ヶ月長くなりました。入居者の平均年齢は 87.3 歳で、昨年度よりも 0.3 歳下がっています。利用率は 73.61％で前年度より 1.53％増となりました。

介護保険事業収益は前年度比 5,686,230 円増加の 228,889,950 円で、経常増減差額は△38,962,605 円となりました。事業経費については併設の短期入所やデイサービスと面積や利用人数にて按分となっております。看護職員も日中 1～2 名体制であり、受診する方が増えた事もあり機能訓練は介護職員やマッサージ師によるものが中心となりました。入浴介助に看護職員が補助に入る事は難しくオンコールで対応している状態です。入居者を増員していくと入浴・機能訓練にも看護職員は必要となってくるため、夜勤職員同様補充も必要になってくると思われます。併せて、調理職員の年齢も高くなっており、家庭の事情や体力的な面で退職を望む声もあり、調理職員の補充も必要になってくると思われます。大型の調理器具の入替などにより、少しでの負担を軽減し調理効率が良くなればと考えます。

短時間雇用を希望する職員を配置し、楽しみを持って生活していただけるようレクリエーション活動を活発に行ったり、環境整備に充てたりする事で快適に過ごしていただけるよう努めました。夜勤のできる求職者は少ないが、入居者増員までもう少しのところまで来ています。職員募集も継続して行い、平成 29 年度は雇用にはつながりませんでしたが、外国人雇用（ＥＰＡ）の取り組みも継続し１日も早い満床を目指します。

平成 29 年度も市民病院の理学療法士による、座位姿勢や臥床時の安楽位、機能訓練方法、誤嚥予防の指導や見直しを月一回継続して行う事ができました。平成 30 年度は年明けから始めた離床中の除圧や便秘解消の運動を定着及び職員１人１人が積極的な意見交換、取り組みが出来る様に努めます。今後も施設内はもちろん、飛騨市民病院や他の地域施設とも連携を深めていけるよう努めます。

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。介護支援専門員研修時に得た知識をもとに、入居者・ご家族の意向に沿った計画書の作成に努めていますが、検討会で職員中心の想いが聞かれる事もあるので、専門職間でも連携を図り、随時ケアプランの見直しを行い、本人・家族の多様化している意向に沿うケアの実施に努めます。

② 最期まで安心して過ごせる苑に

今年度は、施設での看取りの方は１名でした。看取りの振り返りの際には、色々な課題も見えてきますので、外部研修・内部研修に参加し本人・家族が安心して希望する最期を迎えられるように生活環境の整備、本人家族の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。

③ 感染症の防止に努める

今年度はインフルエンザが全国的に猛威を振るいました。飛騨地域では前年度同様３月頃まで流行期ではありましたが、当苑では職員・職員家族の罹患は例年に比べ少なく、入居されている方の発症もありませんでした。しかし、3 月は寒暖の差も激しくなる事から風邪をひかれる入居者の方も出はじめ、いつもより症状の重い方も多く気が抜けない状態が続いています。

前年の課題となっていた、面会の制限は午前午後で面会時間を決めて面会をしていただきました。その中で、遠方から来られた方や、なかなか面会に来られない方には時間外でも職員で調整を行い、面会をしていただけるようにしました。

④ 行事や余暇活動で生活に活力を

今年度も七夕、運動会、納涼祭、敬老会、収穫祭、文化祭、忘年会、節分祭など、季節を感じていただける行事を計画し、いずれも中止する事なく実施する事ができま

した。

食事の中で不足しがちな、野菜や果物でスムージー作りをしながら便秘の改善などにも力を入れ効果がみられました。今後も、楽しみながら健康にも目を向けていただけるような計画を立てて行けたらと思います。バレンタインデーやクリスマスなど新しいイベント行事を行っていましたが、昔から馴染みのある行事を行いたいと職員から希望もあり新しい行事への取り組みも行います。

〇主な行事

4 月 22 日	神岡祭	毎年、正面玄関前にて獅子舞など披露して下さり、入居者の皆さんも大変喜んでみえます。地域の皆さんと交流をもつ機会にもなっています。
6 月 11 日 25 日	家族交流会	今年も沢山のご家族の方に集まっていただき担当職員と懇談を行い、ご家族と一緒に喫茶や作品作りをして過ごしていただきました。
7 月 7 日	七夕会	毎年恒例となった、流しそうめんを行いました。入居者の方の重度化も進み食を中心とした夜行事が難しくなってきている為、特定の方だけでなく皆さんに楽しんでいただける行事になるよう検討が必要になってきています。
8 月 5 日	納涼祭	今年度も沢山のボランティアの皆さんの力添えがあり納涼祭を無事に終わる事ができました。その中でも、飛騨神岡高校の生徒の皆さんの協力は、入居者の皆さんにも元気を与えてくれました。
9 月 14 日	敬老会	今年度は双葉保育園の園児の皆さんの訪問がありました。入居者の皆さんも終始笑顔で穏やかな時間を過ごす事ができました。
10 月 10 日	運動会	入居者の皆さんの状態に合わせた競技を職員も検討し、各階の入居者が協力しあって、力いっぱい競技する事ができました。入居者の皆さん、職員が一緒になって力いっぱい楽しむ事ができました。
10 月 31 日	収穫祭	畑で収穫した野菜を使い、さつま芋・かぼちゃの羊羹、かぼちゃの豆乳豆腐を作りました。どなたでも食べやすいメニューで一緒に楽しんで食べていただく事ができました。
11 月 16 日	文化祭	何年かぶりに、法話を聴く事ができました。皆さん、一緒に般若心経を唱えてみえ、いつになく神妙な面持ちで聴き入ってみえました。
12 月 7 日	忘年会	恒例となった鰤の解体ショーを行いました。年末と言

		う事もあり、他の魚よりも馴染みの深い鰤が、目の前できれいに捌かれている様子に皆さん釘づけでした。鰤シャブの後雑炊にしておいしくいただきました。また、26日には餅つきを行い、今年も皆さん揃って花餅づくりができ１年元気に過ごすことができました。
2月2日	節分	季節がら活動が少なくなりますが、この日ばかりは皆さんの元気な声が響きわたり、無事鬼退治ができました。
2月14日	バレンタイン	『チョコ蒸しパンケーキ』『豆乳生チョコプリン』を作りました。皆さん、食べる時よりも、作っている時の方がとてもよい表情をされ、楽しんでいる様子がよく伝わりました。
3月12日	謝恩会	皆さん元気に春を迎える事が出来きました。理事長・施設長による、めでたの披露もありました。皆さん聴き入ってみえました。また、住さんの伴奏で入居者の皆さんでうたを歌う事ができ、素敵な時間を過ごす事ができました。

⑤　地域との連携を図る

ボランティアの皆様の積極的な活動にいつも助けられています。何気ない、普段職員が見落としてしまいがちな事に気付かされることもありました。

平成29年度は神岡商工会議所青年部主催の『わくわくワーク』に神岡中学校で参加させていただき、これからの時代を担っていく世代に、福祉の仕事の楽しさを伝えられたのではないかと思います。また飛騨市のボランティアフェスティバルでは４施設合同でカフェを開き、頑張っている職員の姿を見ていただく事ができました。子供たちの感じ方がそれぞれ違いますが、少しでも福祉の仕事に興味をもってもらうことができました。

⑥　職員の状況　　3月31日現在

	施設長	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	1	46	4	1	(4)	(1)	9	4	8	嘱託	70

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。生活相談員と介護支援専門員は兼務となります。
医師は、飛騨市民病院等と契約しています。

○　資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。）

社会福祉士	０名	社会福祉主事	１名	介護福祉士	１９名
介護支援専門員	１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	1	4	2	1	1	1	0	0	10	78.0
女　性	1	2	2	7	11	13	11	3	50	89.1
総　数	2	6	4	8	12	14	11	3	60	87.3
前年度	2	4	3	7	15	15	10	2	58	87.6
比　較	0	2	1	1	△3	△1	1	1	2	△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	1	4	2	2	10	3.30	8	0	2
女　性	2	2	13	18	15	50	3.84	42	3	5
総　数	3	3	17	20	17	60	3.75	50	3	7
前年度	3	3	19	18	15	58	3.67	50	2	6
比　較	0	0	△2	2	2	2	0.08	0	1	1

（３）年間の利用状況

①　利用者の状況

	延べ利用者数						平　均介護度	日数	利用率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計			
当年度	1,095	1,038	6,585	6,211	5,759	20,688	3.70	365	73.61
前年度	1,095	1,096	6,272	6,100	5,694	20,257	3.76	365	72.08
比　較	0	△58	313	111	65	431	△0.06	0	1.53

※利用率は定員 77 名で計算しています。（特養 77 名・短期 1 名）

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	5	0	2	7	6	0	4	10
前年度	0	1	0	14	15	7	0	10	17
比　較	0	4	0	△12	△8	△1	0	△6	△7

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ミキサー	その他	計
当年度	10,877	15,125	18,191	17,276	0	61,469
前年度	10,008	13,034	17,030	19,000	0	59,072
比　較	869	2,091	1,161	△1,724	0	2,397

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

④ 通院受診の状況

	歯科	耳鼻咽喉科	脳神経外科	整形外科	内科	外科	眼科	泌尿器科	皮膚科	婦人科	心臓外科	総合	救急	計
当年度	18	0	15	22	79	12	4	24	23	4	0	0	0	201
前年度	15	0	2	21	50	8	0	16	18	5	0	0	0	135
比　較	3	0	13	1	29	4	4	8	5	△1	0	0	0	66

受診件数は前年より、脳外・泌尿器等に定期受診する方が新しく入所された事もあり件数は増えています。冬季のインフルエンザ等の感染症はありませんでした。

⑤ 機能維持訓練の状況

クラブ活動・レクレーション

	ゲーム等その他	学習・塗り絵	締め太鼓	生け花園芸	裁縫工作	外出日光浴	軽い運動	傾聴朗読	計
当年度	1,863	604	131	81	156	249	1,201	450	4,735
前年度	1,284	593	71	63	149	328	1,991	182	4,661
比　較	579	11	60	18	7	△79	△790	268	74

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	0	23	17	7	0	47
前年度	0	0	15	24	10	0	49
比　較	0	0	8	△7	△3	0	△2

昨年度まで要介護４の方の申込が多かったですが、要介護３の方の申込が増え、申込者の待機場所も引き続き老人保健施設が多いです。

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	41	1	5	0	0	47	17	30
前年度	45	0	4	0	0	49	16	33
比　較	△4	1	1	0	0	△2	1	△3

③　入居申込取消理由及び男女別内訳

	死亡	当苑入居	他施設入居	介護度変更	その他	計
男性	11	2	1	0	3	17
女性	12	8	1	2	0	23
合計	23	10	2	2	3	40

④　年度末現在申込者数

	男性	女性	計	申込者の住所地					
				神岡町内	左記以外の飛騨市内	旧上宝村内	左記以外の高山市内	その他	計
当年度末	23	71	94	80	2	12	0	0	94
前年度末	23	64	87	75	2	10	0	0	87
比　較	0	7	7	5	0	2	0	0	7

平成29年度末申込者数も90名を超えました。入所を待っている方のためにも１日でも早く入所していただけるように努めたい。

申込をしながら他施設等へ入所している方は、その施設の立地などから、自宅に近い施設に移りたい、体調を崩してもすぐ受診が出来る病院に近い施設に移って安心したいと希望される方が多いように感じました。

２．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（短期入所）

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

（１）事業の概要

短期入所については、本年度の利用者は 170 人で 28 年度よりも 48 人増となっています。利用率は 46.58％となり前年度より 33.43 ポイント増となりました。平均介護度が 3.5 で 0.6 ポイント減となっています。退院後のショートステイを利用される方が多かったですが、空床を少しでも稼働できるよう、旭ヶ丘ショートステイと連携を図りながら東町でも受け入れを続けていきたいと考えています。

介護保険事業収益は前年度より 507,438 円増加の 1,913,208 円で経常増減差額が△3,117,722 円となりました。

（２）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	申請中その他	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	１日平均
４月	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0.3
５月	0	0	0	0	0	0	31	0	31	1.0
６月	0	0	0	0	0	0	31	4	35	1.2
７月	0	0	0	0	0	2	36	14	52	1.7
８月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
９月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 月	0	0	0	0	0	16	0	0	16	0.5
１月	0	0	0	2	0	0	19	3	24	0.8
２月	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0.1
３月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	5	0	18	126	21	170	0.5

前年度	0	0	0	0	0	20	72	30	122	0.3
比　較	0	0	0	5	0	△2	54	△9	48	△0.2

②　年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1日平均利用者数	利用率	平均介護度	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	170	365	0.5	46.58	3.5	4	3
前年度	122	365	0.3	33.43	4.1	7	7
比　較	48	0	0.2	13.15	△0.6	△3	△4

※利用率は定員1名で計算。（特養77名・短期1名）

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	409	3	12	46	0	0	470
前年度	115	122	79	82	0	0	398
比　較	294	△119	△67	△36	0	0	72

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）
・飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス事業）
　平成28年4月1日　　指定

（１）事業の概要

東町デイサービスセンターは、昨年度に引き続き、要支援(総合事業)の利用者受け入れを行っております。

昨年の利用者の特徴として、比較的重度の認知症利用者で、帰宅願望の強い方、常時歩かれている利用者の方など、利用中職員の付き添いが必要な方が多くありました。

今年度は、そのような方々の施設入所、入院　死去などが続き、さらに、レスパイト

ケア(乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅でケアしている家族を癒す為、一時的なケアを代替えし、リフレッシュを図ってもらう家族支援サービス)で、ショートステイを利用される方が多く、利用実績の減少傾向が生じています。その為、新規の受け入れ、利用回数の増加、「お試しデイ」、「日曜日の稼働再開」また、退院、施設退所後の早期利用再開、また、介護者と話す機会を設けてみようと、「介護者座談会開催」などに努めてきました。しかしながら、新規利用者は増えず、こうした試みも十分な効果が得られず、利用率が大きく減少しております。新規利用者確保の更なる取りくみと、利用されている方が、利用回数を増やすことなどを勧め利用率のアップに努めていきます。

1日当たり平均7.6人と前年度より5.6人減少、利用率では27.87ポイント減少となってしまいました。介護度は、前年度2.40から今年度2.60にアップしています。

前期は1日平均 8～9 人の利用がありましたが、施設入所、入院、死去、転居などが相次ぎ、退院・退所後でも、冬季になりご家族の希望にてショートステイを利用される方が増え、後期もアップできないままでした。

介護保険事業収益は前年度より13,364,130円減の26,891,250円で経常増減差額は△16,608,094円となりました。

東町デイサービスセンターでは今後も旭ヶ丘ショートステイを利用される方が多くなると予想され、旭ヶ丘デイサービスとの利用バランスにより東町デイの利用減少は避けられないと思われます。現在の職員体制も踏まえ、デイサービスの事業内容等についても、旭ヶ丘デイサービスや他事業所を含めた総合的な連携を図る中で、東町デイサービスとして利用者に対し段階的なサービスの提供が出来るよう、事業の転換、見直しを迫られているところです。

① 職員の状況　　3月31日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	調理職員	事務職員	技術職員			計
職員数	(1)	1	4	2	(1)	(2)	(9)	(4)	(3)			7

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　3名　　介護支援専門員　0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	障害	計	一日平均
	支援１	支援２	１	２	３	４	５				
４月	0	4	75	76	42	70	21	0	0	288	11.5
５月	0	0	77	72	57	56	20	0	0	282	10.4
６月	0	0	61	66	53	48	17	0	0	245	9.4
７月	0	0	61	64	45	52	19	0	0	241	9.3
８月	0	0	53	67	43	50	18	0	0	231	8.6
９月	0	0	61	54	43	50	20	0	0	228	7.6
10月	0	0	64	53	33	46	23	0	0	219	7.1
11月	0	0	64	53	25	42	21	1	0	206	6.9
12月	0	0	57	53	25	38	18	0	0	191	6.2
１月	0	0	43	44	24	40	14	0	0	165	5.3
２月	0	0	45	35	17	40	10	0	0	147	5.3
３月	0	0	46	44	18	45	10	0	0	163	5.3
計	0	4	707	681	425	577	211	1	0	2606	7.6
前年度	0	27	1259	1014	879	723	211	0	10	4123	13.2
比較	0	△23	△552	△333	△454	△146	0	1	△10	△1517	△5.6

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 ()は365日で計算	2,606	343 (365)	7.6 (7.1)	37.99 (35.70)	2.60
前年度	4,123	313	13.2	65.86	2.40
比　較	△1,517	30	△5.6	△27.87	0.20

	送迎人数		入浴利用者		
	迎え	送り	一般浴	機械浴	計
当年度	2,480	2,555	1,465	1,106	2,571
前年度	3,570	3,770	2,586	1,393	3,979
比　較	△1,090	△1,215	△1,121	△287	△1,408

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	1,474	609	293	228	0	2,604
前年度	2,855	571	398	299	0	4,123
比　較	△1,381	38	△105	△71	0	△1,519

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
・飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス事業）
　平成 28 年 4 月 1 日　　指定

（１）事業の概要

当デイサービスセンターの本年度の 1 日平均利用者は 27.6 人と前年度より 3.2 人減少し、年間利用者延べ総数は 1,155 人減の 10,065 人となりました。利用率は 68.9%で、前年度より 7.9 ポイント減少しています。介護保険事業収益は 6,279,315 円減少の 83,328,100 円、障害福祉サービス等事業収益は 63,320 円増加の 3,232,880 円で、経常増減差額は△7,563,916 円となりました。

利用者数は前年度よりも減少となりました。H28 年秋頃から本格化した要支援認定者の基準緩和デイサービスへの移行に伴い、要支援の利用者数が前年度よりも更に減少しています。また、毎年冬季は施設へ一時入所される利用者が多くなる時期であり、デイサービスを利用されていた方の老人保健施設への入所や、ショートステイの利用日数増加によってデイサービスをキャンセルするケースも増えていますが、春以降は再びデイサービス利用をされる方が徐々に増えてきています。今後、細かなニーズに対応をしていきながら新規の利用者を獲得するとともに、利用回数を増やしていくなど、安定した利用者の確保に努めます。障害者の利用は前年より 2.5%増加しており、今後も堅調な利用が期待できます。

事業面では、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、隣接する旭ヶ丘ショートステイとは、運営面での協力や利用者の交流などを行っていますが、今後さらに一体的な運営ができるよう協力体制を築いていきます。

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

① 職員の状況　　3月31日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	調理職員	事務職員	技術職員等	計
職員数	1 (1)	3(3)	13(1)	3	1(1)	(3)	委託	2	5	26

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が兼務しています。育児休暇中の職員3名を含みます。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　11名

介護支援専門員　2名　看護師　1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)

	障害者	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	36	30	129	344	140	68	74	22	0	843	28.1
5月	37	37	132	391	132	66	67	25	0	887	28.6
6月	36	36	134	375	130	63	57	24	0	855	28.5
7月	37	31	130	404	136	74	67	26	0	905	29.2
8月	38	39	119	423	119	72	66	27	0	903	29.1
9月	38	35	134	407	116	74	47	20	0	871	29.0
10月	37	41	139	409	121	72	54	22	0	895	28.9
11月	36	38	117	367	113	67	47	19	0	804	26.8
12月	30	41	117	387	95	65	33	17	0	785	25.3
1月	28	37	114	377	105	59	32	23	0	775	25.0
2月	25	36	114	354	89	63	32	18	0	731	26.1
3月	32	39	114	395	108	80	25	18	0	811	26.2
計	410	440	1,493	4,633	1,404	823	601	261	0	10,065	27.6
前年度	400	1,042	1935	3,726	2,004	943	974	195	1	11,220	30.7
比較	10	△602	△442	907	△600	△120	△373	66	△1	△1,155	△3.2

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	10,065	365	27.6	68.9	1.80	9,656	9,796
前年度	11,220	365	30.7	76.8	1.60	10,863	10,868
比　較	△1,155	0	△3.1	△7.9	0.20	△1,207	△1,072

	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	9,179	617	9,796	9,879	0	9,879
前年度	10,214	736	10,950	11,006	0	11,006
比　較	△1,035	△119	△1,154	△1,127	0	△1,127

５．旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

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

（１）事業の概要

短期入所については、本年度の利用者数はのべ8,687人となっており、1日当たりの平均利用者数は23.8人で、利用率は79.33%となりました。

昨年度と比較すると、利用率は6.32%増えており、利用が増えた要因としては、老健入所を希望しているが、空きがなく入所できない事情や、30床あることで、長い日数を利用できる事が挙げられます。その背景には、高齢世帯や老々介護で、在宅生活が継続できなくなり、老健や特養への入所待ちの間の長期利用などが多くなっていると感じます。又、積雪により冬期間の在宅生活が困難になるなど、地域柄の理由も挙げられます。一方で、「まごの手」が開所したことから、要支援者の利用の落ち込みが目立っています。

送迎は、上宝町や古川町、さらには、本年から国府町も送迎の対象としており、他施設でのショートステイも空きがなく、今後も需要が高まるのではないかと思っています。又、利用者の方々より、対応が早く手厚い介護が好評であり、ますます介護の質を向上させるべく努力します。尚、この1年間の新規契約は100名となっています。

介護保険事業収益は 6,780,893 円増加の 99,645,668 円で、経常増減差額は△20,969,221円となりました。

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

ショートの状況　　3月31日現在

	管理者	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員等	医師	計
職員数	1	1	15	1(1)	(2)	(2)	(1)	委託	(2)	3	嘱託	20

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

○　資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。）

社会福祉士　1名　社会福祉主事　1名　介護福祉士　8名
介護支援専門員　4名　看護師　0名　准看護師　2名

（2）利用者の状況

①　月別、介護度別利用者の推移(延べ人数)

	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	18	58	253	98	101	104	40	672	22.4
5月	0	13	55	241	122	149	92	38	710	22.9
6月	0	16	42	196	102	176	154	46	732	24.4
7月	0	18	47	207	78	179	140	15	684	22.1
8月	0	16	38	236	106	143	137	45	721	23.3
9月	0	22	38	244	106	115	101	51	677	22.6
10月	0	30	31	253	143	104	91	66	718	23.2
11月	0	35	46	212	163	115	91	50	712	23.7
12月	0	15	38	226	136	174	102	51	742	23.9
1月	0	23	61	238	169	202	71	45	809	26.1
2月	0	16	56	219	186	190	62	25	754	26.9
3月	0	8	65	262	165	167	61	28	756	24.4
計	0	230	575	2,787	1,574	1,815	1,206	500	8,687	23.8
前年度	0	178	539	2,141	1,320	1,670	1,483	663	7,994	21.9
比　較	0	52	36	646	254	145	△277	△163	693	1.9

② 年間利用状況

	延べ利用者数	営業日数	1日平均利用者数	利用率	平均介護度	送迎人数	
						迎え	送り
当年度	8,687	365	23.8	79.33	2.1	1,604	1,527
前年度	7,994	365	21.9	73.01	2.4	1,593	1,535
比　較	693	0	1.9	6.32	△0.3	11	△8

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数）

	普通	刻み	細刻み	ソフト	胃ろう	その他	計
当年度	15,687	3,163	2,159	1,092	0	0	22,101
前年度	12,904	3,960	2,216	1,121	0	0	20,201
比　較	2,783	△797	△57	△29	0	0	1,900

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

６．ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

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

（１）事業の概要

ホームヘルプサービス事業の、平成 29 年度の総利用者件数は 9,537 件の実績となりました。介護保険事業収益は 1,824,462 円減の 24,754,907 円、障害福祉サービス等事業収益は 2,330,131 円減少の 7,785,030 円で、経常増減差額は 5,782,245 円となりま

した。

現在の利用ニーズの多様化の中でのサービス提供は、ヘルパー個々の技術により評価されるものであり、技術の向上をめざし今後、更に個々の技量を高めると共に、地域から認められ、また、信頼されるヘルパーの人材を目指し、状況に応じて臨機応変な対応ができるよう人材育成に努めていきたいと考えています。冬季の施設入所をされる利用者様の入所があり利用の減少が若干ありました。平成30年4月から総合事業が飛騨市へ移行されました。

① 職員の状況　　3月31日現在

	管理者	サービス提供責任者	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	介護支援専門員	調理職員	事務職員	技術職員		計
職員数	(1)	(2)	9						1			10

職員数は、パート職員を含み、サービス提供責任者は、介護職員を兼ねており、事務職員は1名。常勤職員は5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　7名

同行援護資格習得者　3名　行動援護資格習得者　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		総合事業	
	件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
4月	310	206:10	155	242:17	13	10：35	63	48:54
5月	353	240:10	135	125:28	16	12：11	84	66:50
6月	353	276:53	119	111:34	7	5：23	81	65:16
7月	348	168:54	138	128:44	5	3：27	86	65:47
8月	368	180:17	145	137:22	4	2：48	87	67:24
9月	399	202:59	122	115:54	8	4：32	72	57:02
10月	428	222:14	124	115:48	5	3：15	86	67:02
11月	381	195:36	130	125:16	3	2：09	78	65:01
12月	359	186:27	121	116:15	4	2：54	76	65:19

1月	390	203:56	95	88:19	15	12:43	71	58:48
2月	394	208:27	82	78:40	9	8:36	78	66:24
3月	430	233:26	106	99:29	9	8:53	97	83:26
計	4,513	2,525:29	1,472	1,485:06	98	77:26	959	777:13
前年度	4,685	2,304:59	1,732	1,466:25	131	58:50	1,341	1,059:24
比較	△172	220:30	△260	18:41	△33	18:36	△382	△282:09

	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	138	85:55	39	28:33	28	16:44	7	3：23
5月	141	85:44	38	27:58	35	19:24	9	4：21
6月	137	84:12	36	26:59	38	23:04	9	4：21
7月	146	89:13	51	39:42	25	17:58	6	2：54
8月	150	96:44	55	46:42	25	17:21	8	3：52
9月	124	72:07	63	47:25	33	19:28	7	3：19
10月	128	76:00	68	50:51	38	20:07	8	6：19
11月	128	94:10	68	48:46	34	17:21	8	3：43
12月	90	65:59	69	50:26	33	21:53	5	2：25
1月	60	42:21	67	49:02	23	12:48	0	0：00
2月	54	38:36	61	46:03	33	17:04	0	0：00
3月	71	52:37	68	51:24	20	11:28	0	0：00
計	1367	883:38	683	513:51	365	214:40	67	34：37
前年度	2158	1232:18	702	496:03	229	265:36	18	19：31
比較	△791	△348:40	△19	17:48	136	△50:56	49	15：06

	保険外分		合　　計	
	件数	時間	件　数	時　間
4月	0	0:00	753	642:31
5月	0	0:00	811	582:06
6月	0	0:00	780	597:42
7月	1	0:59	806	517:38
8月	1	0:30	843	553:00

9 月	2	5:42	830	528:28
10 月	0	0:00	885	561:36
11 月	1	2:00	831	554:02
12 月	2	3:56	759	515:34
1 月	3	7:15	724	475:12
2 月	1	1:25	712	465:15
3 月	2	3:40	803	544:23
計	13	25:27	9,537	6,537:27
前年度	29	48:23	11,025	6,951:29
比較	△16	△22:56	△1488	△414:02

② 1日平均利用状況

	営業日数	介護保険適用分		自立支援費適用分		保険外分		計	
		件数	時間	件数	時間	件数	時間	件数	時間
当年度	365	19.29	12:33	6.80	4:31	0.04	0:04	26.1	17:08
前年度	365	21.55	13:22	8.49	5:30	0.08	0:08	30.1	18:59
比　較	0	△2.26	△0：49	△1.69	△0:59	△0.04	△0：04	△4.0	△1:53

7．シルバーサポートたんぽぽ苑

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

・介護保険法による指定居宅介護支援事業所（2173000122）

平成11年12月24日　指定（岐阜県指令高第537号の360）

平成20年4月1日　更新（岐阜県指令飛振第1479号の28）

（1）事業の概要

平成27年8月には、東町特養3階から、旭ヶ丘ショート棟2階に事務所を移転し、まもなく3年となります。

居宅介護支援事業は、介護支援専門員一人当たりが担当できる人数に上限が定められており、介護支援専門員7名体制で運営しています。

介護保険事業収益は4,370,140円減の36,844,050円で、経常増減差額は3,068,301円減の△258,750円となりました。

この居宅介護支援事業は、在宅の要介護者が介護サービスを利用する場合に必要となる居宅サービス計画を作成する等、利用者にとっては必要不可欠なものであり、介

護報酬改定において、より専門的な事業所においては業務量に見合った加算がとれる体制となっております。

平成26年4月より、介護予防〔飛騨市より委託〕を受け4年となりました。

介護予防(要支援1.2)、要介護(要介護1～5)を含めてサービス計画の作成件数が月平均200.58件で、合計2,407件となりました。

① 職員の状況　　3月31日現在

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

注意　職員数は、管理者は介護支援専門員を兼ねており、事務職員は旭ヶ丘拠点事務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　　7名

介護支援専門員　7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	4	16	10.0	101	37	32	28	11	209	219.0	3	1
5月	3	16	9.5	100	38	32	30	12	212	221.5	2	2
6月	4	16	10.0	97	33	29	30	10	199	209.0	0	2
7月	6	16	11.0	100	31	27	28	11	197	208.0	1	2
8月	3	15	10.5	102	30	25	24	10	191	200.0	2	2
9月	6	14	9.5	102	32	24	21	11	190	200.0	1	2
10月	6	16	11.0	95	29	21	23	12	180	191.0	5	2
11月	6	15	10.5	103	34	23	18	12	190	200.5	0	2
12月	9	15	12.0	97	33	23	19	10	182	194.0	3	2
1月	10	16	13.0	92	33	25	19	11	180	193.0	1	4
2月	11	20	15.5	84	34	24	17	8	167	182.5	4	5
3月	11	20	15.5	83	38	28	15	9	173	188.5	0	7

計	81	195	137.0	1156	402	313	272	127	2270	2,407.0	22	33
前年度	43	111	77.0	1044	573	465	365	101	2548	2,787.5	22	33
比　較	38	84	60	112	△171	△152	△93	26	△278	△218.0	0	0

８．託児事業

（１）事業の概要

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

（２）事業の状況

	職員実利用者	延べ子ども
４月	2	12
５月	3	5
６月	2	11
７月	5	11
８月	5	43
９月	2	10
10 月	5	26
11 月	3	15
12 月	5	22
１月	6	29
２月	2	18
３月	8	40
計	11	242
前年度	4	50
比　較	7	192

９．地域貢献活動

９－１．介護用具の貸出事業

（１）事業の概要

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

（２）介護用具の貸出状況

	車イス	四点杖	ポータブルトイレ	その他（浴槽台等）	計
4 月	10	0	1	0	11
5 月	10	1	2	0	13
6 月	5	0	3	0	8
7 月	6	0	2	0	8
8 月	5	0	4	0	9
9 月	5	0	2	1	8
10 月	5	0	6	1	12
11 月	0	0	2	0	2
12 月	3	0	6	0	9
1 月	3	0	6	0	9
2 月	5	0	5	0	10
3 月	4	0	3	0	7
計	61	0	37	2	106
前年度	67	0	36	3	106
比　較	△6	0	△1	△１	0

９－２．介護座談会

（１）事業の概要

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

また、株式会社ななほし（まごの手）が運営する認知症カフェ「ほっこり茶屋」へ赴き利用者さんへの相談支援等を行いました。

（２）事業の状況

①　平成 29 年 9 月 5 日（金）13 時 30 分から 15 時 00 分

場　所：東町たんぽぽ苑 3 階ホールにて

内　容：「家族が支える排泄のコツと工夫」

講　師：アロン化成　坂口様　（第一部）

講　師：ユニチャーム様　（第二部）

在宅で家族が支える排泄のコツと工夫という事で、

第一部では、排泄を支援する水洗ポータブルトイレについて実演を交え、参加者は熱心に耳を傾けてみえました。

第二部では、オムツの種類や使用方法について、専門業者の方に来ていただき、様々な対象での効果的な使用について説明を受けました。在宅介護で最も負担となる排泄支援に対して、とても有意義でもっと多くの人にも知ってもらいたいという意見がみられました。講演後には、出席された方々と介護座談会を実施しました。

参加者：7 名

② 平成 30 年 2 月 28 日（水）午前 10 時～12 時

場　所：神岡町ふれあいセンター

内　容：「終活ってなんだろう？　エンディングノートを書いてみましょう」

講　師：飛騨ライフプラン代表　ファイナンシャルプランナー　松山尚登様

第一部　オリジナルの「笑顔相続ノート」を用いて記入しながらの講座。遺言書等の法的な書類では、書いた人の想いは、反映されにくい為、エンディングノートはその「想い」を伝えるためのツールであり、大切な人への伝えるメッセージとしての大切さを学びました。

第二部　座談会では介護者の立場別にグループをつくり、共通の悩みを話し共有することで、在宅介護の励みとなられたようでした。

参加者：9 名

③ 認知症カフェ「ほっこり茶屋」への参加・支援

場　所：神岡町殿殿 606 番地 2　株式会社ななほし　まごの手

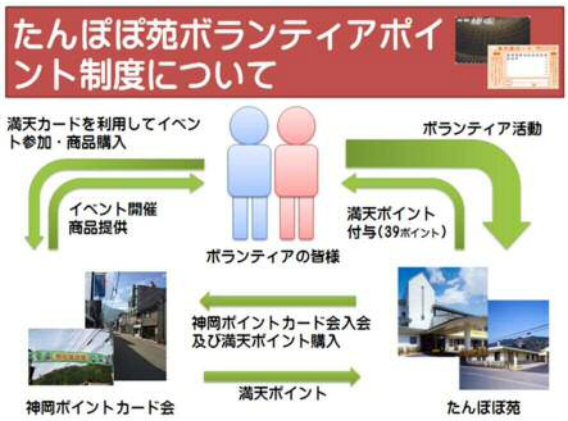
日時	内容	参加者数
平成 29 年 11 月 26 日（日） 14:00－16:00	・レクリエーション ・情報交換や相談等	18 名
平成 29 年 12 月 24 日（日） 14:00－16:00	・「雪うさぎ」によるコンサート ・情報交換や相談等	20 名
平成 30 年 1 月 28 日（日） 14:00-16:00	・「元気っこサークル」による体操等 ・情報交換や相談等	11 名
平成 30 年 2 月 25 日（日） 14:00－16:20	・「神岡映像音楽研究会」による映写会 ・情報交換や相談等	19 名

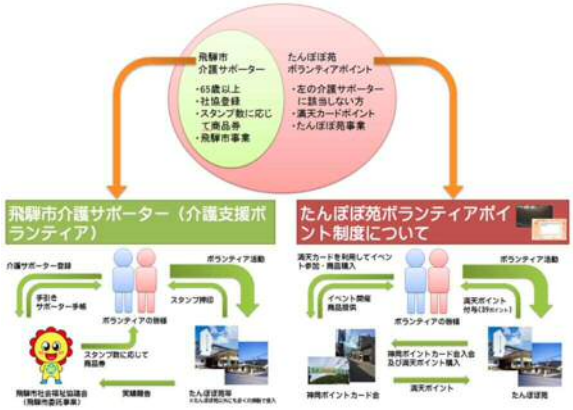
９－３．介護サポーターの支援

（１）事業の概要

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

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





（２）事業の状況

①　月別、拠点区分別推移(延べ人数×時間)

	東町	介護サポーター スタンプ数	満天カード ポイント付与数	旭ヶ丘	介護サポーター スタンプ数	満天カード ポイント付与数	計
4 月	73:05	46	13	40:25	4	25	113:30
5 月	116:07	61	45	35:45	2	16	151:52
6 月	132:40	102	21	29:10	10	6	161:50
7 月	99:59	72	18	24:35	4	12	124:34
8 月	214:38	58	49	144:50	14	93	359:28
9 月	111:26	62	26	28:00	2	13	139:26
10 月	134:38	65	34	53:15	2	45	187:53
11 月	130:35	54	42	65:40	2	31	196:15
12 月	98:46	37	36	14:35	4	8	113:21
1 月	52:13	17	12	16:15	8	6	68:28
2 月	45:31	13	10	19:15	8	10	64:46
3 月	58:14	25	11	18:15	4	10	76:29
計	1267:52	612	317	490:00	64	275	1757:52
前年度	1483:10	576	356	431:55	88	160	1915:05
比　較	△215:18	36	△39	58:05	△24	115	157:13

※飛驒市介護サポーター制度は平成 27 年 7 月より開始。
※たんぽぽ苑ボランティアポイント制度は平成 28 年 3 月より試行的に開始し、4 月から本格的に実施。

９－４．まちかど介護相談（介護男子カフェ）

（１）事業の概要

積極的に地域に出向くことで、地域の潜在的な介護ニーズ及び介護予防ニーズの把握を行うとともに、職員の資質向上を目的として、飛驒市内における商店街等の一角において介護相談を受ける事業。合わせて、介護職員募集に関するガイダンスとしての機能を果たします。

（２）事業の状況

平成 29 年 8 月 26 日（土）9 時 45 分から 15 時

ハートピア古川において開催されたサマーフェスタ 2017＆福祉ボランティアフェスティバルにて、飛驒市内四施設合同の「イケてる介護男子カフェ」を行いました。

９－５．たんぽぽ苑文庫（飛驒市神岡図書館×たんぽぽ苑）

（１）概要

ご家庭で介護に携わる方々や地域の一般市民の方々（当苑や他施設職員を含む）が、介護に関する最新の情報を得られるよう、たんぽぽ苑職員が選び新たに購入した本を、飛驒市神岡図書館に寄贈する事業。（一般市民向けには地域貢献活動、当苑職員向けには職員研修事業と位置付け）

（２）事業の状況

平成 30 年 3 月、飛驒市神岡図書館に寄贈。飛驒市神岡図書館では専用コーナーを設けていただきました。

１０　ＰＲ活動

（１）概要

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

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

（２）ＰＲの状況

①　たんぽぽ苑通信の発行

年４回、神岡町全戸配布及び関係機関送付　4000 部

○たんぽぽ苑通信　第 83 号（平成 29 年年 6 月 16 日発行）

○たんぽぽ苑通信　第 84 号（平成 29 年 9 月 20 日発行）

○たんぽぽ苑通信　第 85 号（平成 29 年 12 月 19 日発行）

○たんぽぽ苑通信　第 86 号（平成 30 年 3 月 16 日発行）

② インターネットを活用した PR

	ホームページ ページビュー	Twitter フォローワー数	Facebook いいね数	Instagram フォローワー数	LINE@ 登録者数
19 年度	19,170				
20 年度	22,949				
21 年度	20,058	開始			
22 年度	21,697	－	開始		
23 年度	31,560	－	－		
24 年度	26,964	－	－		
25 年度	26,751	－	－		
26 年度	37,733	－	126		
27 年度	41,824	160	155	2	
28 年度	61,994	247	205	173	103
29 年度	60,782	330	256	312	168

※ページビューは年間。その他は 3 月 31 日現在。

※LINE@は平成 30 年 2 月より有料プランを利用

③情報開示

たんぽぽ苑ホームページにおいて情報開示を行っています。

http://tanpopoen.jp

○基本理念
○沿革
○組織図・役員
○事業報告・決算報告（財務諸表）
○法人番号（3200005010319）
○現況報告書

決算書

第一号第一様式

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	588,916,000	502,967,453	85,948,547	
		障害福祉サービス等事業収入	11,586,000	11,017,910	568,090	
		保育託児事業収入	300,000	168,470	131,530	
		経常経費寄附金収入	30,000	128,703	△ 98,703	
		受取利息配当金収入	300,000	387,034	△ 87,034	
		その他の収入	235,000	619,795	△ 384,795	
		事業活動収入計(1)	601,367,000	515,289,365	86,077,635	
	支出	人件費支出	434,781,000	420,161,124	14,619,876	
		事業費支出	105,940,000	81,895,638	24,044,362	
		事務費支出	86,337,000	64,032,930	22,304,070	
		利用者負担軽減額	1,310,000	721,407	588,593	
		事業活動支出計(2)	628,368,000	566,811,099	61,556,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,001,000	△ 51,521,734	24,520,734	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,541,000	1,540,896	104	
		施設整備等収入計(4)	1,541,000	1,540,896	104	
	支出	固定資産取得支出	15,640,000	12,417,173	3,222,827	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,104,000	2,017,872	86,128	
		施設整備等支出計(5)	17,744,000	14,435,045	3,308,955	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,203,000	△ 12,894,149	△ 3,308,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,040,000	14,537,960	2,502,040	
		その他の活動による収入		97,584	△ 97,584	
		その他の活動収入計(7)	17,040,000	14,635,544	2,404,456	
	支出	積立資産支出	11,209,000	11,106,226	102,774	
		その他の活動による支出	390,000	385,671	4,329	
		その他の活動支出計(8)	11,599,000	11,491,897	107,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,441,000	3,143,647	2,297,353	
予備費支出(10)			3,300,000 △ 477,000	—	2,823,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 40,586,000	△ 61,272,236	20,686,236	

前期末支払資金残高(12)	270,215,000	270,219,892	△ 4,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,629,000	208,947,656	20,681,344	

第二号第一様式

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	502,967,453	515,802,619	△ 12,835,166
		障害福祉サービス等事業収益	11,017,910	13,364,021	△ 2,346,111
		託児事業収益	168,470	21,000	147,470
		経常経費寄附金収益	128,703	243,344	△ 114,641
		サービス活動収益計(1)	514,282,536	529,430,984	△ 15,148,448
	費用	人件費	424,145,927	400,577,763	23,568,164
		事業費	81,895,638	79,051,361	2,844,277
		事務費	64,032,930	60,065,411	3,967,519
		利用者負担軽減額	721,407	442,555	278,852
		減価償却費	61,353,003	61,645,065	△ 292,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,463,727	△ 32,020,098	△ 443,629
		サービス活動費用計(2)	599,685,178	569,762,057	29,923,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 85,402,642	△ 40,331,073	△ 45,071,569
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	387,034	624,871	△ 237,837
		その他のサービス活動外収益	619,795	754,086	△ 134,291
		サービス活動外収益計(4)	1,006,829	1,378,957	△ 372,128
	費用	その他のサービス活動外費用	1,123,360	414,150	709,210
		サービス活動外費用計(5)	1,123,360	414,150	709,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 116,531	964,807	△ 1,081,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 85,519,173	△ 39,366,266	△ 46,152,907
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,540,896	3,557,733	△ 2,016,837
		特別収益計(8)	1,540,896	3,557,733	△ 2,016,837
	費用	固定資産売却損・処分損	4,532,027	11,261	4,520,766
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,927,000	△ 1,927,000
		特別費用計(9)	4,532,027	1,938,261	2,593,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,991,131	1,619,472	△ 4,610,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 88,510,304	△ 37,746,794	△ 50,763,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		730,299,507	762,717,455	△ 32,417,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		641,789,203	724,970,661	△ 83,181,458
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,680,000	9,396,000	4,284,000
	その他の積立金積立額(16)		5,650,916	4,067,154	1,583,762
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		649,818,287	730,299,507	△ 80,481,220

第三号第一様式

貸借対照表
平成30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	243,002,703	298,751,818	△ 55,749,115	流動負債	36,072,919	30,549,798	5,523,121
現金預金	165,636,859	222,151,702	△ 56,514,843	事業未払金	30,967,272	28,499,265	2,468,007
事業未収金	76,796,464	75,968,774	827,690	１年以内返済予定リース債務	2,017,872	2,017,872	0
未収金	15,760		15,760	職員預り金	3,087,775	32,661	3,055,114
前払金	349,880	0	349,880				
前払費用	175,584	592,728	△ 417,144				
その他の流動資産	28,156	38,614	△ 10,458				
固定資産	1,087,890,247	1,145,625,111	△ 57,734,864	固定負債	51,729,765	49,762,834	1,966,931
基本財産	910,587,311	956,629,619	△ 46,042,308	リース債務	5,380,992	7,398,864	△ 2,017,872
建物（基本）	2,242,120,362	2,272,255,912	△ 30,135,550	退職給付引当金	46,348,773	42,363,970	3,984,803
減価償却累計額	△ 1,351,533,051	△ 1,335,626,293	△ 15,906,758	負債の部合計	87,802,684	80,312,632	7,490,052
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	177,302,936	188,995,492	△ 11,692,556	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	4,740,400	4,740,400	0	第１号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	25,311,904	25,311,904	0	国庫補助金等特別積立金	486,629,909	519,093,636	△ 32,463,727
車輌運搬具	47,230,133	47,230,133	0	その他の積立金	86,642,070	94,671,154	△ 8,029,084
器具及び備品	156,452,305	169,155,799	△ 12,703,494	施設整備等積立金	80,991,154	94,671,154	△ 13,680,000
減価償却累計額	△ 222,112,686	△ 230,619,614	8,506,928	奨学金積立金	5,650,916		5,650,916
有形リース資産	10,089,360	10,089,360	0	次期繰越活動増減差額	649,818,287	730,299,507	△ 80,481,220
権利	2,199,200	2,199,200	0	（うち当期活動増減差額）	△ 88,510,304	△ 37,746,794	△ 50,763,510
ソフトウェア	1,630,406	5,015,389	△ 3,384,983				
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	186,672	186,672	0				
退職給付引当資産	53,965,105	50,491,115	3,473,990				
施設整備等積立資産	80,991,154	94,671,154	△ 13,680,000				
奨学金積立資産	5,650,916		5,650,916				
長期前払費用	299,967	11,880	288,087				
その他の固定資産	156,000	0	156,000	純資産の部合計	1,243,090,266	1,364,064,297	△ 120,974,031
資産の部合計	1,330,892,950	1,444,376,929	△ 113,483,979	負債及び純資産の部合計	1,330,892,950	1,444,376,929	△ 113,483,979

財産目録

社会福祉法人 神東会

平成30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	56,339,341
	飛騨農業協同組合 神岡支店	28,325,157
	飛騨信用組合 神岡支店	4,502,786
	富山第一銀行 神岡支店	10,954,933
	ゆうちょ銀行 二四八	5,514,642
定期預金	飛騨信用組合 神岡支店他	60,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	76,796,464
未収金	弁当代金	15,760
前払金	介護職員実務者研修	349,880
前払費用	ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ契約料他	175,584
その他の流動資産	商品券 他	28,156
	流動資産合計	243,002,703
2　固定資産		
(1) 基本財産		
建物	東町拠点	1,649,021,138
	岐阜県飛騨市神岡町東町690番地1	
	鉄筋コンクリート造	
	特別養護老人ホームたんぽぽ苑苑舎１棟	
	ルーフィング葺２階建　3460.37㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	社会福祉法人神東会事務所１棟	
	ルーフィング葺１階建 421.88㎡	
	鉄筋コンクリート造	
	特別養護老人ホームたんぽぽ苑倉庫１棟	
	ルーフィング葺平屋建　72㎡	
減価償却累計額	東町拠点	△ 1,193,977,530
	旭ヶ丘拠点	593,099,224
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20	
	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑苑舎 1 棟	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建　714.13㎡	
	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑車庫 1 棟	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　69.31㎡	
	岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地53	
	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑苑舎 1 棟	
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2 階建　1466.71㎡	
減価償却累計額	旭ヶ丘拠点	△ 157,555,521
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	910,587,311

平成30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 他	4,740,400
減価償却累計額		△ 1,325,492
構築物	正面駐車場拡張 他	25,311,904
減価償却累計額		△ 21,925,735
車輌運搬具	ハイエース 他	47,230,133
減価償却累計額		△ 44,070,410
器具及び備品	両軸机B型 他	156,452,305
減価償却累計額		△ 139,960,303
権利	上水道・下水道分担金	2,199,200
減価償却累計額		△ 454,509
ソフトウェア	システムソフト一式 他	1,630,406
減価償却累計額		△ 1,183,641
有形リース資産	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	10,089,360
減価償却累計額		△ 2,690,496
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		△ 10,502,100
投資有価証券	出資証券	10,000
預託金		186,672
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	53,965,105
施設整備等積立資産	高山信用金庫 神岡営業部	10,991,154
	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
奨学金積立資産	高山信用金庫　神岡営業部	5,650,916
長期前払費用	クロノス保守料	299,967
その他の固定資産	敷金及び修繕預り金	156,000
	その他の固定資産合計	177,302,936
	固定資産合計	1,087,890,247
	資産合計	1,330,892,950
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
事業未払金	日用品　他	30,967,272
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	2,017,872
預り金	退職者　3月分健康保険料他	3,087,775
	流動負債合計	36,072,919
2　固定負債		
リース債務		5,380,992
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	46,348,773
	固定負債合計	51,729,765
	負債合計	87,802,684
	差引純資産	1,243,090,266

流動資産

普通預金明細

平成30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	50,102,982	① 口座番号 0963974
高山信用金庫	神岡営業部	2,926,130	② 口座番号 0976836
飛騨農業協同組合	神岡支店	28,325,157	③ 口座番号 9581707
飛騨信用組合	神岡支店	4,502,786	④ 口座番号 0700889
富山第一銀行	神岡支店	10,954,933	⑤ 口座番号 168051
ゆうちょ銀行	二四八	5,514,642	⑥ 口座番号 12490-20624281
高山信用金庫	神岡営業部	0	⑦ 口座番号 1034570
高山信用金庫	神岡営業部	3,310,229	⑧ 口座番号 1034716
	合計	105,636,859	
	(東町拠点合計)	30,343,358	
	(旭ヶ丘拠点合計)	75,293,501	
	合計	105,636,859	

定期預金明細

平成30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	(H30/12/12満期)口座番号 5132314
飛騨信用組合	神岡支店	1,000,000	(H30/12/29満期 口座番号 5133001
	(東町拠点合計)	11,000,000	
飛騨信用組合	神岡支店	19,000,000	(H30/12/29満期)口座番号 5133001
飛騨農協	神岡支店	30,000,000	(H30/ 7/18満期)口座番号 36594087
	(旭ヶ丘拠点合計)	49,000,000	
	合計	60,000,000	

現金預金合計 165,636,859

事業未収金明細

平成30年3月31日現在

相手先	摘要	金額
国民健康保険団体連合会	(特養) 介護保険	29,957,168
国民健康保険団体連合会	(短期) 介護保険	165,991
国民健康保険団体連合会	(東デイ) 介護保険	2,730,981
利用者	(特養) 介護保険利用料 他	5,214,180
利用者	(東デイ) 介護保険利用料 他	336,305
飛騨市	(特養) 1月～3月分夜勤者処遇改善臨時交付金他	390,280

飛騨市	(託児)　補助金	716,000
大坪健也	(特養) 資源ｺﾞﾐ回収代	155
大坪健也	(短期)資源ｺﾞﾐ回収代	1
大坪健也	(東デイ)資源ｺﾞﾐ回収代	19
	(東町拠点合計)	39,511,080
国民健康保険団体連合会	(旭デイ)　介護保険	10,588,768
国民健康保険団体連合会	(旭ショート) 介護保険	11,453,365
国民健康保険団体連合会	(ヘルプ)　介護保険　他	4,527,602
国民健康保険団体連合会	(居宅)　介護保険	5,458,030
利用者	(旭デイ)　介護保険利用料　他	1,293,363
利用者	(旭ショート) 介護保険利用料　他	3,091,030
利用者	(ヘルプ)　介護保険利用料　他	259,739
飛騨市	(旭デイ)　地域支援デイ	102,600
飛騨市	(旭ショート) 夜間介護職員臨時給付金 他	192,100
飛騨市	(ヘルプ)　地域支援デイ　他	171,527
飛騨市	(居宅)　予防プラン料　他	142,760
福)岐阜県福祉事業団	研修見学実習費	4,500
	(旭ヶ丘拠点合計)	37,285,384
	合計	76,796,464

未収金明細

平成30年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
前田本店	弁当代金	15,760
	(東町拠点合計)	15,760
		0
	(旭ヶ丘拠点合計)	0
	合計	15,760

前払金明細

平成30年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
日本教育クリエイティブ	介護職員実務者研修	262,410
	(東町拠点合計)	262,410
日本教育クリエイティブ	介護職員実務者研修	87,470
	(旭ヶ丘拠点合計)	87,470
	合計	349,880

前払費用

平成30年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
GMOペパボ	(特養)　レンタルサーバ契約料	5,533
	(短期)　レンタルサーバ契約料	495
	(東デイ)レンタルサーバ契約料	1,155
ディツク	(特養)　クロノス保守料5年	38,568
	(短期)　クロノス保守料5年	672
	(東デイ)　クロノス保守料5年	7,884
シンエイ地所	坂富寮家賃	78,000
	(東町拠点合計)	132,307
GMOペパボ	(旭デイ)　　レンタルサーバ契約料	2,046
	(旭ショート)　レンタルサーバ契約料	935
	(ヘルプ)　　レンタルサーバ契約料	770
	(居宅)　　レンタルサーバ契約料	946
ディツク	(旭デイ)　クロノス保守料5年	14,676
	(旭シヨート)クロノス保守料5年	13,452
	(ヘルプ)クロノス保守料5年	5,172
	(居宅)クロノス保守料5年	5,280
	(旭ヶ丘拠点合計)	43,277
	合計	175,584

その他の流動資産

平成30年3月31日現在

商品名称	適用語句	金額
商品券	ＪＣＢギフトカード　1,000円×6枚	6,000
商品券	ＶＪＡギフトカード　1,000円×3枚	3,000
商品券	大和商品券　1,000円×10枚	10,000
商品券	クオカード　500円×1枚	500
切手	82円×6枚、92円×23枚、、2円×2枚 120円×6枚、140円×11枚、205円×6枚	6,102
	(東町拠点合計)	25,602
切手	82円×13枚、92円×4枚	2,554
	140円×8枚	
	(旭ヶ丘拠点合計)	2,554
	合計	28,156

固定資産

基本財産建物明細

平成30年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	基本財産　建物	334,119,856	780,455,103	406,943,060
短期	基本財産　建物	0	662,897	195,947
デイ	基本財産　建物	47,563,093	121,348,613	67,516,160
特養	基本財産　建物附属設備	0	658,331,487	639,040,876
短期	基本財産　建物附属設備	0	6,797,730	2,883,537
デイ	基本財産　建物附属設備	0	81,425,308	77,397,950
	(東町拠点合計)	381,682,949	1,649,021,138	1,193,977,530
旭デイ	基本財産　建物	39,170,181	144,640,724	58,540,151
旭ショート	基本財産　建物	38,792,012	197,551,574	18,409,761
ヘルプ	基本財産　建物	2,337,171	14,847,708	1,385,780
居宅	基本財産　建物	3,251,236	20,654,628	1,927,756
旭デイ	基本財産　建物附属設備	1,950,311	123,106,154	60,635,120
旭ショート	基本財産　建物附属設備	11,504,244	78,016,662	14,082,134
ヘルプ	基本財産　建物附属設備	870,763	5,986,140	1,079,202
居宅	基本財産　建物附属設備	1,211,318	8,295,634	1,495,617
	(旭ヶ丘拠点合計)	99,087,236	593,099,224	157,555,521
	基本財産　合計	480,770,185	2,242,120,362	1,351,533,051

固定資産計上額 890,587,311

基本財産特定預金明細

平成30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(H31/3/29満期)口座番号1460886
	(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30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	1,076,111
旭ショート	その他の固定資産建物（車庫）		2,740,400	249,381
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	4,740,400	1,325,492
	合計	0	4,740,400	1,325,492

固定資産計上額 3,414,908

構築物明細

平成30年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	取得価額	減価償却累計額
特養	構築物(正面駐車場拡張工事)		504,392	386,699
短期	構築物(正面駐車場拡張工事)		209,608	160,695
	(東町拠点合計)	0	714,000	547,394
旭デイ	構築物(外構工事・設計委託、取付管及び桝工)	32,173	20,613,857	20,435,025
旭ショート	構築物(外構工事・取付管及び桝工、側溝蓋設置工事)	368,481	3,513,488	817,840
ヘルプ	構築物(外構工事・取付管及び桝工)	25,965	196,796	52,477
居宅	構築物(外構工事・取付管及び桝工)	36,120	273,763	72,999
	(旭ヶ丘拠点合計)	462,739	24,597,904	21,378,341
	合計	462,739	25,311,904	21,925,735

固定資産計上額 3,386,169

車輌運搬具明細

平成30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		7,010,000	6,676,665
短期	車両及び運搬具		5,329,579	5,329,577
デイ	車両及び運搬具		6,362,404	6,362,401
	(東町拠点合計)	0	18,701,983	18,368,643
旭デイ	車両及び運搬具		16,362,665	15,489,055
旭ショート	車両及び運搬具	1,188,461	5,900,835	3,948,067
ヘルプ	車両及び運搬具		2,948,040	2,948,037

居宅	車両及び運搬具		3,316,610	3,316,608
	（旭ヶ丘拠点合計）	1,188,461	28,528,150	25,701,767
	合計	1,188,461	47,230,133	44,070,410

固定資産計上額 3,159,723

器具及び備品明細

平成30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	2,279,872	106,637,796	101,324,021
短期	器具及び備品		3,362,812	3,131,580
デイ	器具及び備品		4,724,438	4,448,522
	（東町拠点合計）	2,279,872	114,725,046	108,904,123
旭デイ	器具及び備品	275,386	26,319,565	23,910,281
旭ショ	器具及び備品	1,653,266	14,392,308	6,242,084
ヘルプ	器具及び備品		61,952	7,655
居宅	器具及び備品		953,434	896,160
	（旭ヶ丘拠点合計）	1,928,652	41,727,259	31,056,180
	合計	4,208,524	156,452,305	139,960,303

固定資産計上額 16,492,002

権利

平成30年3月31日現在

種類	資産種類	（国庫補助金等）	計上額	減価償却累計額
特養	下水道分担金		425,157	
短期	下水道分担金		170,062	
デイ	下水道分担金		104,781	
	（東町拠点合計）	0	700,000	0
旭デ	下水道分担金		216,212	96,285
旭ショ	下水道分担金、上水道		1,073,244	297,570
ヘルプ	下水道分担金、上水道		89,363	26,098
居宅	下水道分担金、上水道		120,381	34,556
	（旭ヶ丘拠点合計）	0	1,499,200	454,509
	合計	0	2,199,200	454,509

固定資産計上額 1,744,691

ソフトウェア明細

平成30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		968,393	767,549
短期	ソフトウェア		188,770	185,234
デイ	ソフトウェア		132,830	91,682
	(東町拠点合計)	0	1,289,993	1,044,465
旭デイ	ソフトウェア		157,031	80,510
旭ショ	ソフトウェア		76,563	6,380
ヘルプ	ソフトウェア		52,703	25,724
居宅	ソフトウェア		54,116	26,562
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	340,413	139,176
	合計	0	1,630,406	1,183,641

固定資産計上額 446,765

有形リース資産明細

平成30年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		4,415,340	1,177,424
短期	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		32,400	8,640
デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		943,560	251,616
	(東町拠点合計)	0	5,391,300	1,437,680
旭デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,707,660	455,376
旭ショ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,588,200	423,520
ヘルプ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		646,920	172,512
居宅	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		755,280	201,408
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	4,698,060	1,252,816
	合計	0	10,089,360	2,690,496

固定資産計上額 7,398,864

無形リース資産明細

平成30年3月31日現在

区分	資産種類	(国庫補助金等)	計上額	減価償却累計額
特養	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		4,565,247	4,565,247
短期	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,451,986	1,451,986
デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		1,074,360	1,074,360
	(東町拠点合計)	0	7,091,593	7,091,593

旭デイ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		2,084,354	2,084,354
ヘルプ	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		649,298	649,298
居宅	ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース資産		676,855	676,855
（旭ヶ丘拠点合計）		0	3,410,507	3,410,507
合計		0	10,502,100	10,502,100

固定資産計上額	0

東町拠点国庫補助金等特別積立金合計	383,962,821	東町減価償却累計額合計	137,393,898
旭ヶ丘拠点国庫補助金等特別積立金合計	102,667,088	旭ヶ丘減価償却累計額合計	84,718,788
国庫補助金等特別積立金合計	486,629,909	減価償却累計額合計	222,112,686

投資有価証券明細

平成30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30年3月31日現在

種類	計上額	摘要
リサイクル料預託金	11,890	ハイエース（1371）
リサイクル料預託金	17,800	レジアスエース（1607）
リサイクル料預託金	12,830	ステップワゴン（6240）
リサイクル料預託金	6,880	キャラバン（2162）
リサイクル料預託金	10,390	ゼスト（7023）
（東町拠点合計）	59,790	
リサイクル料預託金	12,190	ハイエース（893）
リサイクル料預託金	12,190	ハイエース（894）
リサイクル料預託金	13,210	レジアスエース（1722）
リサイクル料預託金	10,790	Cube（7806）
リサイクル料預託金	10,490	シエンタ（8267）
リサイクル料預託金	10,692	ラクティス（5468）
リサイクル料預託金	9,950	LiFE（2397）
リサイクル料預託金	9,780	アトレー（5174）
リサイクル料預託金	7,780	ミラ（2073）
リサイクル料預託金	9,950	LiFE（2398）

リサイクル料預託金	9,140	ソニカ(5922)
リサイクル料預託金	10,720	キャラバン(2592)
(旭ヶ丘拠点合計)	126,882	
合計	186,672	

退職給付引当資産明細

平成30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）	20,981,372	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（短期）	415,767	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（デイ）	5,637,991	
(東町拠点合計)	27,035,130	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭デ）	9,394,136	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭シ）	7,743,894	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（ヘルプ）	2,573,711	
(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（居宅）	7,218,234	
(旭ヶ丘拠点合計)	26,929,975	
合計	53,965,105	

施設整備等積立資産明細

平成30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	107,154	定期預金(H31/03/29満期)口座番号1460917
高山信用金庫	神岡営業部	10,884,000	定期預金(H31/03/29満期)口座番号1460894
飛騨農業協同組合	神岡支店	40,000,000	定期預金(H31/03/29満期)口座番号37522753
飛騨信用組合	神岡支店	30,000,000	定期預金(H31/03/29満期)口座番号5141507
	(東町拠点合計)	80,991,154	
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	
	合計	80,991,154	

奨学金積立資産明細

平成30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	5,650,916	定期預金(H31/03/29満期)口座番号1460909
	(東町拠点合計)	5,650,916	
	(旭ヶ丘拠点合計)	0	
	合計	5,650,916	

長期前払費用

平成30年3月31日現在

相手先	摘要	金額
ディック	(特養)　クロノス保守料5年	134,989
	(短期)　クロノス保守料5年	2,352
	(東デイ)クロノス保守料5年	27,595
	(東町拠点合計)	164,936
ディック	(旭デイ)　　クロノス保守料5年	51,366
	(旭ショート)クロノス保守料5年	47,083
	(ヘルプ)　　クロノス保守料5年	18,102
	(居宅)　　クロノス保守料5年	18,480
	(旭ヶ丘拠点合計)	135,031
	合計	299,967

その他の固定資産

平成30年3月31日現在

相手先	摘要	金額
シンエイ地所	敷金及び修繕預り金	156,000
	(東町拠点合計)	156,000
	(旭ヶ丘拠点合計)	
	合計	156,000

流動負債

事業未払金明細

平成30年3月31日現在

相手先	摘要	金額
(税)飛騨会計事務所	税務顧問報酬　3月分他	40,229
非常勤職員給与	ﾊﾞｲﾄ3月支払賃金(下垣万由子)	76,440
ASKUL	PP荷造り紐　玉巻(5巻)1ｾｯﾄ他	47,986
Aコープたかはら	給食材料費　生鮮食品他　3月分他	435,561
エムシーセンター	特A重油　12000L　3月分	1,088,640
カウネット	文書保存箱　A3 2個.A4(10個)他	30,344
クロネコヤマト	[ｸﾛﾈｺﾔﾏﾄ]送料	973
コメリ	ﾊﾟｲﾌﾟﾕﾆｯｼｭ　6個他	3,680
サニクリーン名古屋　山下リー	正面玄関ﾏｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ料　3月分他	4,320
サプラ	除菌剤ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾘｰﾑF-1(5?×3本)　1ｹｰｽ他	29,484
ダスキン老田	ﾏｯﾄ・ﾓｯﾌﾟﾘｰｽ料　3月分	8,217

たもと商店	給食材料費　業務用食品　3月分	51,840
トーカイ	防炎ｶｰﾃﾝﾘｰｽ料　3月分　一式他	222,246
ヒダメディカル	紙おむつ　3月分他	206,072
ヤクルト東海	給食材料費　乳製品　3月分	3,045
ワカタオート	ﾚｼﾞｱｽ(1607)　12ヶ月点検	12,096
株)スイング名古屋	ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ取付　　＃調理室	402,732
丸八ヒロタ	給食材料費　業務用食品　3月分	247,839
岩崎製作所	ﾃﾞｨｯｼｭﾊﾟｯｸM(食器洗浄機用洗剤4個) 2ｹｰｽ	30,888
牛丸石油	ｶﾞｽ使用料　3月分　24.1	15,041
橋本工業	空調・衛生設備保守点検　一式	3,845,880
県石油商協飛騨支部	事業系　ｶﾞｿﾘﾝ・軽油代　3月分	41,965
古田豆腐店	給食材料費　豆腐製品　3月分	6,593
高山信用金庫神岡営業部	振込手数料　3月分　7件	1,967
高松鋸・刃物店	包丁とぎ　4本	3,450
黒地商店	給食材料費　業務用食品　3月分	145,712
山一商事	給食材料費　乾物、調味料　3月分	27,816
山口ハウステクノ㈱神岡営業所	紙おむつ　2月分他	217,070
山口木工所	2階非常口ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ電気錠取替工事一式他	116,640
社会福祉法人吉城福祉会	清掃作業(施設外支援)	20,533
社会保険事務局	健康保険料　3月分他	1,649,360
小池メディカル	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋(100枚)L10箱他	115,020
小林書店	婦人公論　1冊他	2,146
松風園まつの茶舗	給食材料費　お茶　3月分	35,856
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	30,240
神岡衛生社	浄化槽清掃料 一式他	587,789
神岡朝岐販売	岐阜新聞購読料　3月分	2,982
神和	供花1対　（河上家）	15,000
千寿し	寿司代金　＃謝恩会	107,028
船津醤油	給食材料費　調味料　3月分	29,591
前田本店	給食材料費　生鮮食品他　3月分	83,365
大のや醸造	給食材料費　味噌　3月分	3,780
大坪自動車商会	ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ(6240)　12ヶ月点検他	2,225
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	LINE　Pay　ﾍﾞｰｼｯｸﾌﾟﾗﾝ他	22,207
登林酒店	給食材料費　ﾊﾟﾝ他　3月分	23,677
肉の沖村	給食材料費　肉類　3月分	84,962
日清医療食品	給食材料費　医療用食品　3月分	328,547
飛騨市神岡図書館	たんぽぽ苑文庫配置図書	76,002
飛騨市民病院	平成29康管理業務委託料(H29/10～H30/03)他	1,103,531
飛騨酪農農業協同組合	給食材料費　乳製品　3月分	64,125
富士ゼロックス岐阜	A4ｺﾋﾟｰ用紙　2箱他	87,145
有研	腸内細菌検査手数料　10件　3月分	11,340
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	29,924
4月給与	4月支払賃金　（前月実績分）	5,573,165

4月給与	4月支払役員報酬　（前月実績分）	162,000
4月給与	4月支払夜間介護手当　（前月実績分）	374,100
4月給与	4月支払夜間介護手当　（前月実績分）	60,200
4月給与	4月分支払宿直手当（前月実績分）	12,600
4月給与	4月支払看護婦待機手当　（前月実績分）	31,000
4月給与	4月分夜勤処遇改善手当	56,700
4月給与	4月分夜勤処遇改善手当	9,800
4月給与	4月支払夜間勤務手当　（前月実績分）	178,255
4月給与	4月支払夜間勤務手当　（前月実績分）	25,221
4月給与	4月支払車両借上　（前月実績分）	1,109
4月給与	4月支払時間外手当　（前月実績分）	339,843
4月給与	4月支払割増賃金　（前月実績分）	52,470
4月給与	4月分費用弁償　（前月実績分）	3,542
4月給与	4月分託児	23,110
	（東町拠店合計）	18,793,514
（税）飛騨会計事務所	税務顧問報酬　3月分他	34,831
ＡＳＫＵＬ	ｱﾙｶﾘ乾電池　単4形(40本)　1箱他	108,252
Ａコープたかはら	家の光　4月号　1冊	906
カウネット	ﾄｲﾚﾏｼﾞｯｸﾘﾝｽﾌﾟﾚｰ　業務用(4.5L)　2本他	8,946
カマケン	上質紙(110K) 300枚　＊規模　＃有給届印刷他	1,782
コメリ	ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ　1個　＃利用者お菓子保管棚他	14,868
サニクリーン名古屋　山下リー	ﾏｯﾄ3枚、ﾓｯﾌﾟ2本 ﾘｰｽ料　3月分	12,204
ダスキン老田	ﾏｯﾄ(1枚)ﾘｰｽ料　3月分	1,965
トーカイ	基準寝具料　3月分　8床他	95,087
ヒダメディカル	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙｴｺﾄﾞﾗｲ(200枚×42袋)　58/84他	78,862
ワカタオート	ﾊｲｴｰｽ(893)　ﾊﾞﾝﾊﾟｰ修理他	101,260
家具の三建	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ　76/96他	4,946
丸亀自動車板金塗装	ﾗｲﾌ(2398)　塗装修理　1式他	170,000
丸八ヒロタ	ｿﾌﾃｨｱ ｽｰﾊﾟｰS(500g)　1袋　＃とろみ剤他	166,966
牛丸石油	ｶﾞｽ使用料　3月分　505.1L	157,305
橋本工業	空調・衛生設備保守点検　一式	847,800
県石油商協飛騨支部	ﾗｲﾌ(2398) ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換 3L他	546,998
高原防災協会	振込手数料　3月分　7件	228,697
高山信用金庫神岡営業部	ｱﾙｺｰSK型　部品修理他	1,401
黒地商店	三色ｾﾞﾘｰ　2袋　＊22名分	1,879
山口ハウステクノ㈱神岡営業所	紙おむつ　3月分	10,752
社会保険事務局	健康保険料　3月分他	1,291,923
小林書店	わかさ　5月分　1冊他	2,260
上丸電気管理事務所	電気設備保守点検料　3月分	21,600
信濃化学工業	湯呑　とくさ　30個	9,396
神岡衛生社	雑排水引抜料　2回　3月分	4,080
神岡朝岐販売	岐阜新聞購読料　3月分	7,868
中日新聞	中日ｽﾎﾟｰﾂ購読料　1～3月分他	17,436

中部しんきんカード	LINE　Pay　ﾍﾞｰｼｯｸﾌﾟﾗﾝ他	23,599
日清医療食品	旭ヶ丘ﾃﾞｲ給食管理委託費　3月分他	2,313,558
飛騨市民病院	平成29康管理業務委託料(H29/10～H30/03)他	576,469
飛騨市役所	認定資料ｺﾋﾟｰ代(61枚) 3月分	915
富士ゼロックス岐阜	ｺﾋﾟｰ用紙A4.A3.B4　各1箱	103,045
郵便事業高山支店	料金後納郵便料　3月分	18,711
老健たかはら	除雪車使用にかかる燃料費　12月～3月分	31,908
4月給与	4月支払賃金　(前月実績分)	4,133,240
4月給与	4月支払夜間介護手当　(前月実績分)	176,300
4月給与	4月支払夜間介護手当　(前月実績分)	94,600
4月給与	4月分夜勤処遇改善手当	28,700
4月給与	4月分夜勤処遇改善手当	15,400
4月給与	4月支払夜間勤務手当　(前月実績分)	88,179
4月給与	4月支払夜間勤務手当　(前月実績分)	40,544
4月給与	4月支払出張旅費　(前月実績分)	159,758
4月給与	4月支払車両借上　(前月実績分)	51,193
4月給与	4月支払時間外手当　(前月実績分)	291,018
4月給与	4月支払割増賃金　(前月実績分)	74,791
4月給与	4月分託児	1,560
	(旭ヶ丘拠店合計)	12,173,758
	合計	30,967,272

職員預り金明細

平成30年3月31日現在

相手先	摘要	金額
健康保険・介護保険		618,685
厚生年金		1,030,281
	(東町拠点合計)	1,648,966
健康保険・介護保険		496,410
厚生年金		792,399
東京海上	業務災害保険金	150,000
	(旭ヶ丘拠点合計)	1,438,809
	合計	3,087,775

1年以内返済予定リース債務

平成30年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
リコーリース	(特養)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	883,068
リコーリース	(短期)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	6,480
リコーリース	(東デイ)ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	188,712

	（東町拠点合計）	1,078,260
リコーリース	（旭デイ）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	341,532
リコーリース	（旭ショート）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	317,640
リコーリース	（ヘルプ）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	129,384
リコーリース	（居宅）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	151,056
		0
	（旭ヶ丘拠点合計）	939,612
	合計	2,017,872

固定負債

リース債務

平成30年3月31日現在

相手先	適用語句	金額
リコーリース	（特養）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	2,354,848
リコーリース	（短期）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	17,280
リコーリース	（東デイ）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	503,232
	（東町拠点合計）	2,875,360
リコーリース	（旭デイ）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	910,752
リコーリース	（旭ショート）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	847,040
リコーリース	（ヘルプ）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	345,024
リコーリース	（居宅）ほのぼのＮＥＸＴ業務システムリース料	402,816
	（旭ヶ丘拠点合計）	2,505,632
	合計	5,380,992

退職給付引当金明細

平成30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）	16,801,514	
（財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（短期）	342,082	
（財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（デイ）	5,086,488	
（東町拠点合計）	22,230,084	
（財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭デイ）	8,559,995	
（財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（旭ショート）	6,504,995	
（財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（ヘルパー）	1,742,397	
（財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（居宅）	7,311,302	
（旭ヶ丘拠点合計）	24,118,689	
合計	46,348,773	

別紙①

借入金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神東会

（単位：円）

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

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

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	0		0		0
利用者本人		3	70,000	0	70,000	0
利用者の家族		21	1,270,000	0	1,270,000	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		8	200,896	0	200,896	0
区分小計		32	1,540,896	0	1,540,896	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0
利用者の家族		4	106,448	0	100,000	6,448
取引業者		4	21,000	0	20,500	500
その他		1	1,255	0	1,255	0
区分小計		9	128,703	0	121,755	6,948
区分小計		0	0	0	0	0
合計		41	1,669,599	0	1,662,651	6,948

（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29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						東町拠点	旭ヶ丘拠点
岐阜労働局　特定求職者雇用開発助成金	介護事業	1,700,000		1,700,000		1,000,000	700,000
岐阜県　結核予防費補助金		70,760		70,760		70,760	
飛騨市　夜勤者処遇改善臨時交付金		1,295,400		1,295,400		786,100	509,300
飛騨市　軽減制度助成金		12,932		12,932			12,932
区分小計		3,079,092	0	3,079,092	0	1,856,860	1,222,232
飛騨市　女性社会進出促進補助金	業託児事	716,000		716,000		716,000	
区分小計		716,000	0	716,000	0	716,000	0
飛騨市　空き家等介護職員社宅化支援事業		180,000		180,000		180,000	
区分小計		180,000	0	180,000	0	180,000	0
合計		3,975,092	0	3,975,092	0	2,752,860	1,222,232

（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29年4月1日　（至）平成30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			
法人本部	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	積立金	9,720,000	
法人本部	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	75,000	
特別養護老人ホームたんぽぽ苑	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	450,000	
託児	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	145,000	
旭ヶ丘シルバーサポートたんぽぽ苑	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	
旭ヶ丘シルバーサポートたんぽぽ苑	デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	3,000,000	
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	10,000,000	
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	20,000,000	
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	特別養護老人ホームたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	10,000,000	

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

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人 神東会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

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

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　（単位：円）

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

別紙⑥

基本金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

（単位：円）

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

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

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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					519,093,636	407,837,940	111,255,696
当期積立額					0		
					0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	国庫補助取崩				32,463,727	23,875,119	8,588,608
					0		
					0		
					0		
					0		
	当期取崩額合計				32,463,727	23,875,119	8,588,608
当期末残高					486,629,909	383,962,821	102,667,088

（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29年4月1日　（至）平成30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	407,837,940		23,875,119	383,962,821	
施設整備等積立金	94,671,154		13,680,000	80,991,154	
奨学金積立金	0	5,650,916		5,650,916	
				0	
計	502,509,094	5,650,916	37,555,119	470,604,891	

（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	24,760,433	3,305,168	1,030,471	27,035,130	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	94,671,154		13,680,000	80,991,154	
奨学金積立資産	0	5,650,916		5,650,916	
計	119,431,587	8,956,084	14,710,471	113,677,200	

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	111,255,696		8,588,608	102,667,088	
				0	
				0	
				0	
計	111,255,696	0	8,588,608	102,667,088	

（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	25,730,682	3,224,111	2,024,818	26,929,975	退職給与引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	25,730,682	3,224,111	2,024,818	26,929,975	

（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29年4月1日　（至）平成30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			
デイサービスセンターたんぽぽ苑	法人本部	前期末支払資金残高	4,932,000	
デイサービスセンターたんぽぽ苑	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	3,398,000	
デイサービスセンターたんぽぽ苑	託児	前期末支払資金残高	1,698,000	

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

拠点区分　　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	385,000	
ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	前期末支払資金残高	945,000	

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

別紙⑩

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名　　社会福祉法人　神東会

拠点区分　東町拠点

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

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

拠点区分　旭ヶ丘拠点

（単位：円）

拠点区分　　旭ヶ丘拠点	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

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

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

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

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

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

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

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

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

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

分資金収支明細書

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

・貸借対照表及びこれに附属する事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表

・財産目録

（２）拠点区分、サービス区分

①東町拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑

ウ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

エ デイサービスセンターたんぽぽ苑

オ 託児事業

②旭ヶ丘拠点区分

ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

エ シルバーサポートたんぽぽ苑

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	936,629,619	10,024,000	56,066,308	890,587,311
定期預金	20,000,000			20,000,000
合計	956,629,619			910,587,311

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

国庫補助金等特別積立金取崩額　（単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	1,768,184,807	511,337,431	30,567,246	480,770,185
建物				
構築物	630,986	525,832	63,093	462,739
車両運搬具	11,234,190	1,597,609	409,148	1,188,461
器具及び備品	15,832,770	5,632,764	1,424,240	4,208,524
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
合計	1,796,466,845	519,093,636	32,463,727	486,629,909

８．担保に供している資産

該当なし

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

別紙

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

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

なし

社会福祉事業区分

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	258,394,728	244,572,725	502,967,453		502,967,453
		障害福祉サービス等事業収入		11,017,910	11,017,910		11,017,910
		保育託児事業収入	168,470		168,470		168,470
		経常経費寄附金収入	121,755	6,948	128,703		128,703
		受取利息配当金収入	386,229	805	387,034		387,034
		その他の収入	563,960	55,835	619,795		619,795
		事業活動収入計(1)	259,635,142	255,654,223	515,289,365		515,289,365
	支出	人件費支出	230,957,243	189,203,881	420,161,124		420,161,124
		事業費支出	50,665,490	31,230,148	81,895,638		81,895,638
		事務費支出	31,157,602	32,875,328	64,032,930		64,032,930
		利用者負担軽減額	372,090	349,317	721,407		721,407
		事業活動支出計(2)	313,152,425	253,658,674	566,811,099		566,811,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 53,517,283	1,995,549	△ 51,521,734		△ 51,521,734
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,540,896		1,540,896		1,540,896
		施設整備等収入計(4)	1,540,896		1,540,896		1,540,896
	支出	固定資産取得支出	1,591,840	10,825,333	12,417,173		12,417,173
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,260	939,612	2,017,872		2,017,872
		施設整備等支出計(5)	2,670,100	11,764,945	14,435,045		14,435,045
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,129,204	△ 11,764,945	△ 12,894,149		△ 12,894,149
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	13,780,290	757,670	14,537,960		14,537,960
		拠点区分間繰入金収入	48,000,000	10,390,000	58,390,000	△ 58,390,000	0
		その他の活動による収入	54,307	43,277	97,584		97,584
		その他の活動収入計(7)	61,834,597	11,190,947	73,025,544	△ 58,390,000	14,635,544
	支出	積立資産支出	8,585,931	2,520,295	11,106,226		11,106,226
		拠点区分間繰入金支出	10,390,000	48,000,000	58,390,000	△ 58,390,000	0
		その他の活動による支出	212,060	173,611	385,671		385,671

（単位：円）

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
る収支	出						
		その他の活動支出計(8)	19,187,991	50,693,906	69,881,897	△ 58,390,000	11,491,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,646,606	△ 39,502,959	3,143,647	0	3,143,647
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 11,999,881	△ 49,272,355	△ 61,272,236	0	△ 61,272,236

前期末支払資金残高(11)	72,847,918	197,371,974	270,219,892		270,219,892
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,848,037	148,099,619	208,947,656	0	208,947,656

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	258,394,728	244,572,725	502,967,453		502,967,453
		障害福祉サービス等事業収益		11,017,910	11,017,910		11,017,910
		託児事業収益	168,470		168,470		168,470
		経常経費寄附金収益	121,755	6,948	128,703		128,703
		サービス活動収益計(1)	258,684,953	255,597,583	514,282,536		514,282,536
	費用	人件費	233,597,134	190,548,793	424,145,927		424,145,927
		事業費	50,665,490	31,230,148	81,895,638		81,895,638
		事務費	31,157,602	32,875,328	64,032,930		64,032,930
		利用者負担軽減額	372,090	349,317	721,407		721,407
		減価償却費	29,759,386	31,593,617	61,353,003		61,353,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,875,119	△ 8,588,608	△ 32,463,727		△ 32,463,727
		サービス活動費用計(2)	321,676,583	278,008,595	599,685,178		599,685,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 62,991,630	△ 22,411,012	△ 85,402,642		△ 85,402,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	386,229	805	387,034		387,034
		その他のサービス活動外収益	563,960	55,835	619,795		619,795
		サービス活動外収益計(4)	950,189	56,640	1,006,829		1,006,829
	費用	その他のサービス活動外費用	468,090	655,270	1,123,360		1,123,360
		サービス活動外費用計(5)	468,090	655,270	1,123,360		1,123,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		482,099	△ 598,630	△ 116,531		△ 116,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 62,509,531	△ 23,009,642	△ 85,519,173		△ 85,519,173
特別増減の	収益	施設整備等寄附金収益	1,540,896		1,540,896		1,540,896
		拠点区分間繰入金収益	48,000,000	10,390,000	58,390,000	△ 58,390,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益		91,938	91,938	△ 91,938	0
		特別収益計(8)	49,540,896	10,481,938	60,022,834	△ 58,481,938	1,540,896
	費	固定資産売却損・処分損	9	4,532,018	4,532,027		4,532,027
		拠点区分間繰入金費用	10,390,000	48,000,000	58,390,000	△ 58,390,000	0

（単位：円）

勘定科目			東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	91,938		91,938	△ 91,938	0
		特別費用計(9)	10,481,947	52,532,018	63,013,965	△ 58,481,938	4,532,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,058,949	△ 42,050,080	△ 2,991,131	0	△ 2,991,131
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,450,582	△ 65,059,722	△ 88,510,304	0	△ 88,510,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,812,491	570,487,016	730,299,507		730,299,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,361,909	505,427,294	641,789,203	0	641,789,203
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		13,680,000		13,680,000		13,680,000
	その他の積立金積立額(16)		5,650,916		5,650,916		5,650,916
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,390,993	505,427,294	649,818,287	0	649,818,287

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,290,517	161,712,186	243,002,703	0	243,002,703
現金預金	41,343,358	124,293,501	165,636,859		165,636,859
事業未収金	39,511,080	37,285,384	76,796,464		76,796,464
未収金	15,760		15,760		15,760
前払金	262,410	87,470	349,880		349,880
前払費用	132,307	43,277	175,584		175,584
その他の流動資産	25,602	2,554	28,156		28,156
固定資産	600,331,551	487,558,696	1,087,890,247		1,087,890,247
基本財産	475,043,608	435,543,703	910,587,311		910,587,311
建物（基本）	1,649,021,138	593,099,224	2,242,120,362		2,242,120,362
減価償却累計額	△ 1,193,977,530	△ 157,555,521	△ 1,351,533,051		△ 1,351,533,051
基本財産特定預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	125,287,943	52,014,993	177,302,936		177,302,936
建物		4,740,400	4,740,400		4,740,400
構築物	714,000	24,597,904	25,311,904		25,311,904
車輌運搬具	18,701,983	28,528,150	47,230,133		47,230,133
器具及び備品	114,725,046	41,727,259	156,452,305		156,452,305
減価償却累計額	△ 137,393,898	△ 84,718,788	△ 222,112,686		△ 222,112,686
有形リース資産	5,391,300	4,698,060	10,089,360		10,089,360
権利	700,000	1,499,200	2,199,200		2,199,200
ソフトウェア	1,289,993	340,413	1,630,406		1,630,406
無形リース資産	7,091,593	3,410,507	10,502,100		10,502,100
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
預託金	59,790	126,882	186,672		186,672
退職給付引当資産	27,035,130	26,929,975	53,965,105		53,965,105
施設整備等積立資産	80,991,154		80,991,154		80,991,154
奨学金積立資産	5,650,916		5,650,916		5,650,916
長期前払費用	164,936	135,031	299,967		299,967
その他の固定資産	156,000	0	156,000		156,000
資産の部合計	681,622,068	649,270,882	1,330,892,950	0	1,330,892,950
流動負債	21,520,740	14,552,179	36,072,919	0	36,072,919
事業未払金	18,793,514	12,173,758	30,967,272		30,967,272

（単位：円）

勘定科目	東町	旭ヶ丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
１年以内返済予定リース債務	1,078,260	939,612	2,017,872		2,017,872
職員預り金	1,648,966	1,438,809	3,087,775		3,087,775
固定負債	25,105,444	26,624,321	51,729,765		51,729,765
リース債務	2,875,360	2,505,632	5,380,992		5,380,992
退職給付引当金	22,230,084	24,118,689	46,348,773		46,348,773
負債の部合計	46,626,184	41,176,500	87,802,684	0	87,802,684
基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
第１号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	383,962,821	102,667,088	486,629,909		486,629,909
その他の積立金	86,642,070		86,642,070		86,642,070
施設整備等積立金	80,991,154		80,991,154		80,991,154
奨学金積立金	5,650,916		5,650,916		5,650,916
次期繰越活動増減差額	144,390,993	505,427,294	649,818,287	0	649,818,287
（うち当期活動増減差額）	△ 23,450,582	△ 65,059,722	△ 88,510,304	0	△ 88,510,304
純資産の部合計	634,995,884	608,094,382	1,243,090,266	0	1,243,090,266
負債及び純資産の部合計	681,622,068	649,270,882	1,330,892,950	0	1,330,892,950

東町拠点区分

第一号第四様式

東町拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	322,270,000	258,394,728	63,875,272	
		施設介護料収入	202,444,000	177,461,910	24,982,090	
		介護報酬収入	182,200,000	159,556,836	22,643,164	
		利用者負担金収入(一般)	20,244,000	17,905,074	2,338,926	
		居宅介護料収入	53,063,000	26,292,600	26,770,400	
		(介護報酬収入)	47,760,000	23,456,791	24,303,209	
		介護報酬収入	47,162,000	23,423,230	23,738,770	
		介護予防報酬収入	598,000	33,561	564,439	
		(利用者負担金収入)	5,303,000	2,835,809	2,467,191	
		介護負担金収入(一般)	5,238,000	2,832,080	2,405,920	
		介護予防負担金収入(一般)	65,000	3,729	61,271	
		利用者等利用料収入	64,065,000	51,783,358	12,281,642	
		施設サービス利用料収入	328,000	743,230	△ 415,230	
		居宅介護サービス利用料収入	227,000	323,580	△ 96,580	
		食費収入(公費)		11,951,310	△ 11,951,310	
		食費収入(一般)	42,224,000	19,993,420	22,230,580	
		居住費収入(公費)		6,809,378	△ 6,809,378	
		居住費収入(一般)	21,286,000	11,962,440	9,323,560	
		その他の事業収入	2,698,000	2,856,860	△ 158,860	
		補助金事業収入	2,589,000	2,752,860	△ 163,860	
		市町村特別事業収入	109,000	104,000	5,000	
		保育託児事業収入	300,000	168,470	131,530	
		託児事業収入	300,000	168,470	131,530	
		託児事業収入	300,000	168,470	131,530	
		経常経費寄附金収入	20,000	121,755	△ 101,755	
		受取利息配当金収入	300,000	386,229	△ 86,229	
		その他の収入	198,000	563,960	△ 365,960	
		受入研修費収入		80,000	△ 80,000	
		利用者等外給食費収入		1,200	△ 1,200	
		雑収入	198,000	482,760	△ 284,760	
		雑収入	198,000	482,760	△ 284,760	
		事業活動収入計(1)	323,088,000	259,635,142	63,452,858	
		人件費支出	242,151,000	230,957,243	11,193,757	
		役員報酬支出	1,314,000	1,134,000	180,000	
		職員給料支出	97,292,000	95,943,134	1,348,866	
		職員賞与支出	25,198,000	25,197,029	971	
		非常勤職員給与支出	83,729,000	78,532,132	5,196,868	
		派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
		退職給付支出	7,103,000	4,810,183	2,292,817	
		法定福利費支出	26,515,000	25,340,765	1,174,235	
		事業費支出	66,287,000	50,665,490	15,621,510	
		給食費支出	21,455,000	17,654,113	3,800,887	
		介護用品費支出	5,472,000	4,164,538	1,307,462	
		保健衛生費支出	2,001,000	1,095,067	905,933	
		被服費支出	1,960,000	1,905,022	54,978	
		教養娯楽費支出	1,453,000	850,499	602,501	
		日用品費支出	975,000	482,469	492,531	
		水道光熱費支出	11,327,000	9,584,374	1,742,626	
		燃料費支出	11,319,000	8,917,661	2,401,339	
		消耗器具備品費支出	6,047,000	3,331,910	2,715,090	
		保険料支出	681,000	679,829	1,171	
		賃借料支出	1,150,000	1,115,404	34,596	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	車輌費支出	2,235,000	883,804	1,351,196	
		雑支出	212,000	800	211,200	
		事務費支出	45,535,000	31,157,602	14,377,398	
		福利厚生費支出	4,963,000	3,186,211	1,776,789	
		職員被服費支出	733,000	243,306	489,694	
		旅費交通費支出	2,752,000	1,088,193	1,663,807	
		研修研究費支出	2,208,000	1,062,348	1,145,652	
		事務消耗品費支出	3,358,000	1,770,303	1,587,697	
		印刷製本費支出	175,000	27,005	147,995	
		水道光熱費支出	1,602,000	1,504,799	97,201	
		燃料費支出	1,607,000	1,376,160	230,840	
		修繕費支出	3,909,000	1,899,144	2,009,856	
		通信運搬費支出	874,000	725,873	148,127	
		会議費支出	162,000	55,140	106,860	
		広報費支出	687,000	302,981	384,019	
		業務委託費支出	5,654,000	5,199,317	454,683	
		手数料支出	2,755,000	793,315	1,961,685	
		保険料支出	1,280,000	1,078,503	201,497	
		賃借料支出	1,766,000	1,100,643	665,357	
		土地・建物賃借料支出	936,000	936,000	0	
		租税公課支出	160,000	80,500	79,500	
		保守料支出	8,102,000	7,549,238	552,762	
		渉外費支出	955,000	497,695	457,305	
		諸会費支出	527,000	444,588	82,412	
		雑支出	370,000	236,340	133,660	
		雑支出	370,000	236,340	133,660	
		利用者負担軽減額	900,000	372,090	527,910	
		利用者負担軽減額	900,000	372,090	527,910	
		事業活動支出計(2)	354,873,000	313,152,425	41,720,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,785,000	△ 53,517,283	21,732,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,541,000	1,540,896	104	
		施設整備等寄附金収入	1,541,000	1,540,896	104	
		施設整備等収入計(4)	1,541,000	1,540,896	104	
	支出	固定資産取得支出	4,262,000	1,591,840	2,670,160	
		建物取得支出(基本財産)	393,000		393,000	
		器具及び備品取得支出	3,713,000	1,435,840	2,277,160	
		その他の固定資産取得支出	156,000	156,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,127,000	1,078,260	48,740	
		施設整備等支出計(5)	5,389,000	2,670,100	2,718,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,848,000	△ 1,129,204	△ 2,718,796	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,781,000	13,780,290	2,000,710	
		退職給付引当資産取崩収入	2,101,000	100,290	2,000,710	
		施設整備等積立資産取崩収入	13,680,000	13,680,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		その他の活動による収入		54,307	△ 54,307	
		長期前払費用返還金収入		54,307	△ 54,307	
		その他の活動収入計(7)	63,781,000	61,834,597	1,946,403	
	支出	積立資産支出	8,634,000	8,585,931	48,069	
		退職給付引当資産支出	2,983,000	2,935,015	47,985	
		施設整備等積立資産支出	5,651,000	5,650,916	84	
		拠点区分間繰入金支出	10,390,000	10,390,000	0	
		その他の活動による支出	214,000	212,060	1,940	
		長期前払費用支出	214,000	212,060	1,940	
		その他の活動支出計(8)	19,238,000	19,187,991	50,009	

（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)	44,543,000	42,646,606	1,896,394	
予備費支出(10)	1,700,000	―	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,210,000	△ 11,999,881	19,209,881	

前期末支払資金残高(12)	72,845,000	72,847,918	△ 2,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,055,000	60,848,037	19,206,963	

東町拠点区分　資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	託児事業			
	収入	介護保険事業収入		228,874,270	1,913,208	26,891,250	716,000	258,394,728		258,394,728
		施設介護料収入		177,461,910				177,461,910		177,461,910
		介護報酬収入		159,556,836				159,556,836		159,556,836
		利用者負担金収入(一般)		17,905,074				17,905,074		17,905,074
		居宅介護料収入			1,490,900	24,801,700		26,292,600		26,292,600
		(介護報酬収入)			1,321,352	22,135,439		23,456,791		23,456,791
		介護報酬収入			1,321,352	22,101,878		23,423,230		23,423,230
		介護予防報酬収入				33,561		33,561		33,561
		(利用者負担金収入)			169,548	2,666,261		2,835,809		2,835,809
		介護負担金収入(一般)			169,548	2,662,532		2,832,080		2,832,080
		介護予防負担金収入(一般)				3,729		3,729		3,729
		利用者等利用料収入		49,271,500	422,308	2,089,550		51,783,358		51,783,358
		施設サービス利用料収入		743,230				743,230		743,230
		居宅介護サービス利用料収入			32,170	291,410		323,580		323,580
		食費収入(公費)		11,853,130	98,180			11,951,310		11,951,310
		食費収入(一般)		18,051,450	143,830	1,798,140		19,993,420		19,993,420
		居住費収入(公費)		6,761,980	47,398			6,809,378		6,809,378
		居住費収入(一般)		11,861,710	100,730			11,962,440		11,962,440
		その他の事業収入		2,140,860			716,000	2,856,860		2,856,860
		補助金事業収入		2,036,860			716,000	2,752,860		2,752,860
		市町村特別事業収入		104,000				104,000		104,000
		保育託児事業収入					168,470	168,470		168,470
		託児事業収入					168,470	168,470		168,470
		託児事業収入					168,470	168,470		168,470
		経常経費寄附金収入		121,755				121,755		121,755
		受取利息配当金収入	385,536	583	6	102	2	386,229		386,229
		その他の収入	56,340	506,736	144	740		563,960		563,960
		受入研修費収入		80,000				80,000		80,000
		利用者等外給食費収入		1,200				1,200		1,200
		雑収入	56,340	425,536	144	740		482,760		482,760
		雑収入	56,340	425,536	144	740		482,760		482,760
		事業活動収入計(1)	441,876	229,503,344	1,913,358	26,892,092	884,472	259,635,142		259,635,142
		人件費支出	1,134,000	190,606,954	3,396,097	34,267,990	1,552,202	230,957,243		230,957,243
		役員報酬支出	1,134,000					1,134,000		1,134,000
		職員給料支出		85,178,508	1,683,954	8,888,550	192,122	95,943,134		95,943,134
		職員賞与支出		22,185,206	453,912	2,557,911		25,197,029		25,197,029

（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	託児事業			
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出		58,225,349	789,748	18,176,191	1,340,844	78,532,132		78,532,132
		退職給付支出		3,999,148	76,972	734,063		4,810,183		4,810,183
		法定福利費支出		21,018,743	391,511	3,911,275	19,236	25,340,765		25,340,765
		事業費支出	0	44,929,604	679,163	4,970,305	86,418	50,665,490		50,665,490
		給食費支出		16,419,256	124,177	1,096,678	14,002	17,654,113		17,654,113
		介護用品費支出		3,842,244	265,713	56,581		4,164,538		4,164,538
		保健衛生費支出		994,360	10,178	90,529		1,095,067		1,095,067
		被服費支出		1,767,654		137,368		1,905,022		1,905,022
		教養娯楽費支出		761,910	4,951	77,256	6,382	850,499		850,499
		日用品費支出		377,864	4,523	99,868	214	482,469		482,469
		水道光熱費支出		8,386,325	108,914	1,089,135		9,584,374		9,584,374
		燃料費支出		7,755,662	101,047	1,060,952		8,917,661		8,917,661
		消耗器具備品費支出		2,898,976	29,161	337,953	65,820	3,331,910		3,331,910
		保険料支出		552,853	7,179	119,797		679,829		679,829
		賃借料支出		1,111,217	1,327	2,860		1,115,404		1,115,404
		車輌費支出		60,483	21,993	801,328		883,804		883,804
		雑支出	0	800				800		800
		事務費支出	2,288,268	25,275,563	255,603	3,251,598	86,570	31,157,602		31,157,602
		福利厚生費支出	943,700	2,020,937	15,177	150,937	55,460	3,186,211		3,186,211
		職員被服費支出		165,544	2,390	68,288	7,084	243,306		243,306
		旅費交通費支出	40,966	1,030,839		16,388		1,088,193		1,088,193
		研修研究費支出		917,772	1,556	143,020	0	1,062,348		1,062,348
		事務消耗品費支出	21,650	1,489,066	6,293	250,772	2,522	1,770,303		1,770,303
		印刷製本費支出		22,191	157	4,657		27,005		27,005
		水道光熱費支出		1,240,328	20,832	243,639		1,504,799		1,504,799
		燃料費支出		1,140,892	19,181	216,087		1,376,160		1,376,160
		修繕費支出		1,803,056	14,258	73,730	8,100	1,899,144		1,899,144
		通信運搬費支出	124,511	501,300	13,449	84,719	1,894	725,873		725,873
		会議費支出	53,940	601		599		55,140		55,140
		広報費支出	137,522	86,014	24,468	54,977		302,981		302,981
		業務委託費支出		4,964,603	17,627	217,087		5,199,317		5,199,317
		手数料支出	144,474	587,832	5,462	55,547	0	793,315		793,315
		保険料支出	111,000	509,251	30,298	416,444	11,510	1,078,503		1,078,503
		賃借料支出		920,898	6,565	173,180		1,100,643		1,100,643
		土地・建物賃借料支出		936,000				936,000		936,000
		租税公課支出	600	72,000		7,900		80,500		80,500
		保守料支出		6,432,381	77,802	1,039,055		7,549,238		7,549,238
		渉外費支出	399,565	98,130				497,695		497,695
		諸会費支出	74,000	335,928	88	34,572		444,588		444,588
		雑支出	236,340					236,340		236,340

（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	託児事業			
		雑支出	236,340					236,340		236,340
		利用者負担軽減額		372,090				372,090		372,090
		利用者負担軽減額		372,090				372,090		372,090
		事業活動支出計(2)	3,422,268	261,184,211	4,330,863	42,489,893	1,725,190	313,152,425		313,152,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,980,392	△ 31,680,867	△ 2,417,505	△ 15,597,801	△ 840,718	△ 53,517,283		△ 53,517,283
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,540,896					1,540,896		1,540,896
		施設整備等寄附金収入	1,540,896					1,540,896		1,540,896
		施設整備等収入計(4)	1,540,896					1,540,896		1,540,896
	支出	固定資産取得支出		1,379,650	15,572	196,618		1,591,840		1,591,840
		器具及び備品取得支出		1,223,650	15,572	196,618		1,435,840		1,435,840
		その他の固定資産取得支出		156,000				156,000		156,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		883,068	6,480	188,712		1,078,260		1,078,260
		施設整備等支出計(5)		2,262,718	22,052	385,330		2,670,100		2,670,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,540,896	△ 2,262,718	△ 22,052	△ 385,330		△ 1,129,204		△ 1,129,204
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,680,000	100,290				13,780,290		13,780,290
		退職給付引当資産取崩収入		100,290				100,290		100,290
		施設整備等積立資産取崩収入	13,680,000					13,680,000		13,680,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	40,000,000		3,000,000		48,000,000		48,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,932,000		3,398,000		1,371,000	9,701,000	△ 9,701,000	0
		その他の活動による収入		44,101	1,167	9,039		54,307		54,307
		長期前払費用返還金収入		44,101	1,167	9,039		54,307		54,307
		その他の活動収入計(7)	23,612,000	40,144,391	3,399,167	3,009,039	1,371,000	71,535,597	△ 9,701,000	61,834,597
	支出	積立資産支出	5,650,916	2,393,789	45,082	496,144		8,585,931		8,585,931
		退職給付引当資産支出		2,393,789	45,082	496,144		2,935,015		2,935,015
		施設整備等積立資産支出	5,650,916					5,650,916		5,650,916
		拠点区分間繰入金支出	9,795,000	450,000			145,000	10,390,000		10,390,000
		サービス区分間繰入金支出				9,701,000		9,701,000	△ 9,701,000	0
		その他の活動による支出		173,557	3,024	35,479		212,060		212,060
		長期前払費用支出		173,557	3,024	35,479		212,060		212,060
		その他の活動支出計(8)	15,445,916	3,017,346	48,106	10,232,623	145,000	28,888,991	△ 9,701,000	19,187,991
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,166,084	37,127,045	3,351,061	△ 7,223,584	1,226,000	42,646,606	0	42,646,606
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,726,588	3,183,460	911,504	△ 23,206,715	385,282	△ 11,999,881	0	△ 11,999,881

前期末支払資金残高(11)	970,723	41,769,647	921,343	28,688,317	497,888	72,847,918		72,847,918
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,697,311	44,953,107	1,832,847	5,481,602	883,170	60,848,037	0	60,848,037

第二号第四様式

東町拠点区分　事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	258,394,728	265,536,870	△ 7,142,142
		施設介護料収益	177,461,910	168,849,220	8,612,690
		介護報酬収益	159,556,836	151,887,359	7,669,477
		利用者負担金収益(一般)	17,905,074	16,961,861	943,213
		居宅介護料収益	26,292,600	38,219,080	△ 11,926,480
		(介護報酬収益)	23,456,791	34,131,776	△ 10,674,985
		介護報酬収益	23,423,230	33,887,102	△ 10,463,872
		介護予防報酬収益	33,561	244,674	△ 211,113
		(利用者負担金収益)	2,835,809	4,087,304	△ 1,251,495
		介護負担金収益(一般)	2,832,080	4,060,118	△ 1,228,038
		介護予防負担金収益(一般)	3,729	27,186	△ 23,457
		利用者等利用料収益	51,783,358	52,177,330	△ 393,972
		施設サービス利用料収益	743,230	1,895,240	△ 1,152,010
		居宅介護サービス利用料収益	323,580	164,070	159,510
		食費収益(公費)	11,951,310	11,944,060	7,250
		食費収益(一般)	19,993,420	20,016,140	△ 22,720
		居住費収益(公費)	6,809,378	6,946,910	△ 137,532
		居住費収益(一般)	11,962,440	11,210,910	751,530
		その他の事業収益	2,856,860	6,291,240	△ 3,434,380
		補助金事業収益	2,752,860	5,545,440	△ 2,792,580
		市町村特別事業収益	104,000	745,800	△ 641,800
		障害福祉サービス等事業収益		79,300	△ 79,300
		その他の事業収益		79,300	△ 79,300
		受託事業収益		65,160	△ 65,160
		その他の事業収益		14,140	△ 14,140
		託児事業収益	168,470	21,000	147,470
		託児事業収益	168,470	21,000	147,470
		託児事業収益	168,470	21,000	147,470
		経常経費寄附金収益	121,755	104,844	16,911
		サービス活動収益計(1)	258,684,953	265,742,014	△ 7,057,061
		人件費	233,597,134	213,541,008	20,056,126
		役員報酬	1,134,000	1,290,000	△ 156,000
		職員給料	95,943,134	87,540,488	8,402,646
		職員賞与	25,197,029	24,096,474	1,100,555
		非常勤職員給与	78,532,132	70,510,130	8,022,002
		退職給付費用	7,450,074	7,020,122	429,952
		法定福利費	25,340,765	23,083,794	2,256,971
		事業費	50,665,490	48,695,571	1,969,919
		給食費	17,654,113	17,565,616	88,497
		介護用品費	4,164,538	4,341,645	△ 177,107
		保健衛生費	1,095,067	1,213,463	△ 118,396
		被服費	1,905,022	1,638,842	266,180
		教養娯楽費	850,499	817,495	33,004
		日用品費	482,469	392,299	90,170
		水道光熱費	9,584,374	9,081,847	502,527
		燃料費	8,917,661	7,223,824	1,693,837
		消耗器具備品費	3,331,910	3,475,459	△ 143,549
		保険料	679,829	677,779	2,050
		賃借料	1,115,404	1,097,270	18,134
		車輌費	883,804	1,160,032	△ 276,228
		雑費	800	10,000	△ 9,200
		事務費	31,157,602	26,969,956	4,187,646

（単位:円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	福利厚生費	3,186,211	1,919,961	1,266,250
		職員被服費	243,306	216,675	26,631
		旅費交通費	1,088,193	499,203	588,990
		研修研究費	1,062,348	499,369	562,979
		事務消耗品費	1,770,303	1,666,241	104,062
		印刷製本費	27,005	26,929	76
		水道光熱費	1,504,799	1,425,901	78,898
		燃料費	1,376,160	1,106,558	269,602
		修繕費	1,899,144	2,589,178	△ 690,034
		通信運搬費	725,873	766,584	△ 40,711
		会議費	55,140	71,626	△ 16,486
		広報費	302,981	443,597	△ 140,616
		業務委託費	5,199,317	4,591,807	607,510
		手数料	793,315	569,373	223,942
		保険料	1,078,503	1,162,414	△ 83,911
		賃借料	1,100,643	1,303,902	△ 203,259
		土地・建物賃借料	936,000		936,000
		租税公課	80,500	218,613	△ 138,113
		保守料	7,549,238	7,142,726	406,512
		渉外費	497,695	279,046	218,649
		諸会費	444,588	440,253	4,335
		雑費	236,340	30,000	206,340
		利用者負担軽減額	372,090	209,076	163,014
		減価償却費	29,759,386	29,830,388	△ 71,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,875,119	△ 23,900,197	25,078
		サービス活動費用計(2)	321,676,583	295,345,802	26,330,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 62,991,630	△ 29,603,788	△ 33,387,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	386,229	622,874	△ 236,645
		その他のサービス活動外収益	563,960	492,875	71,085
		受入研修費収益	80,000	105,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	1,200	1,200	0
		雑収益	482,760	386,675	96,085
		雑収益	482,760	386,675	96,085
		サービス活動外収益計(4)	950,189	1,115,749	△ 165,560
	費用	その他のサービス活動外費用	468,090	113,065	355,025
		雑損失（非資金）	468,090	113,065	355,025
		サービス活動外費用計(5)	468,090	113,065	355,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		482,099	1,002,684	△ 520,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 62,509,531	△ 28,601,104	△ 33,908,427
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,540,896	3,557,733	△ 2,016,837
		施設整備等寄附金収益	1,540,896	3,557,733	△ 2,016,837
		拠点区分間繰入金収益	48,000,000		48,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2,964,635	△ 2,964,635
		特別収益計(8)	49,540,896	6,522,368	43,018,528
	費用	固定資産売却損・処分損	9	11,261	△ 11,252
		器具及び備品売却損・処分損	9		9
		車輌運搬具除却・廃棄費用		11,261	△ 11,261
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,927,000	△ 1,927,000
		拠点区分間繰入金費用	10,390,000		10,390,000
		拠点区分間固定資産移管費用	91,938	3,014,563	△ 2,922,625
		特別費用計(9)	10,481,947	4,952,824	5,529,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,058,949	1,569,544	37,489,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,450,582	△ 27,031,560	3,580,978
繰	前期繰越活動増減差額(12)		159,812,491	181,515,205	△ 21,702,714

（単位:円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,361,909	154,483,645	△ 18,121,736
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,680,000	9,396,000	4,284,000
	施設整備等積立金取崩額	13,680,000	9,396,000	4,284,000
	その他の積立金積立額(16)	5,650,916	4,067,154	1,583,762
	施設整備等積立金積立額		4,067,154	△ 4,067,154
	奨学金積立金積立額	5,650,916		5,650,916
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,390,993	159,812,491	△ 15,421,498

東町拠点区分　事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	託児事業			
サービス	収益	介護保険事業収益		228,874,270	1,913,208	26,891,250	716,000	258,394,728		258,394,728
		施設介護料収益		177,461,910				177,461,910		177,461,910
		介護報酬収益		159,556,836				159,556,836		159,556,836
		利用者負担金収益(一般)		17,905,074				17,905,074		17,905,074
		居宅介護料収益			1,490,900	24,801,700		26,292,600		26,292,600
		(介護報酬収益)			1,321,352	22,135,439		23,456,791		23,456,791
		介護報酬収益			1,321,352	22,101,878		23,423,230		23,423,230
		介護予防報酬収益				33,561		33,561		33,561
		(利用者負担金収益)			169,548	2,666,261		2,835,809		2,835,809
		介護負担金収益(一般)			169,548	2,662,532		2,832,080		2,832,080
		介護予防負担金収益(一般)				3,729		3,729		3,729
		利用者等利用料収益		49,271,500	422,308	2,089,550		51,783,358		51,783,358
		施設サービス利用料収益		743,230				743,230		743,230
		居宅介護サービス利用料収益			32,170	291,410		323,580		323,580
		食費収益(公費)		11,853,130	98,180			11,951,310		11,951,310
		食費収益(一般)		18,051,450	143,830	1,798,140		19,993,420		19,993,420
		居住費収益(公費)		6,761,980	47,398			6,809,378		6,809,378
		居住費収益(一般)		11,861,710	100,730			11,962,440		11,962,440
		その他の事業収益		2,140,860			716,000	2,856,860		2,856,860
		補助金事業収益		2,036,860			716,000	2,752,860		2,752,860
		市町村特別事業収益		104,000				104,000		104,000
		託児事業収益					168,470	168,470		168,470
		託児事業収益					168,470	168,470		168,470
		託児事業収益					168,470	168,470		168,470
		経常経費寄附金収益		121,755				121,755		121,755
		サービス活動収益計(1)		228,996,025	1,913,208	26,891,250	884,470	258,684,953		258,684,953
		人件費	1,134,000	192,940,372	3,436,203	34,534,357	1,552,202	233,597,134		233,597,134
		役員報酬	1,134,000					1,134,000		1,134,000
		職員給料		85,178,508	1,683,954	8,888,550	192,122	95,943,134		95,943,134
		職員賞与		22,185,206	453,912	2,557,911		25,197,029		25,197,029
		非常勤職員給与		58,225,349	789,748	18,176,191	1,340,844	78,532,132		78,532,132
		退職給付費用		6,332,566	117,078	1,000,430		7,450,074		7,450,074
		法定福利費		21,018,743	391,511	3,911,275	19,236	25,340,765		25,340,765
		事業費	0	44,929,604	679,163	4,970,305	86,418	50,665,490		50,665,490
		給食費		16,419,256	124,177	1,096,678	14,002	17,654,113		17,654,113
		介護用品費		3,842,244	265,713	56,581		4,164,538		4,164,538

（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	託児事業			
活動増減の部	費用	保健衛生費		994,360	10,178	90,529		1,095,067		1,095,067
		被服費		1,767,654		137,368		1,905,022		1,905,022
		教養娯楽費		761,910	4,951	77,256	6,382	850,499		850,499
		日用品費		377,864	4,523	99,868	214	482,469		482,469
		水道光熱費		8,386,325	108,914	1,089,135		9,584,374		9,584,374
		燃料費		7,755,662	101,047	1,060,952		8,917,661		8,917,661
		消耗器具備品費		2,898,976	29,161	337,953	65,820	3,331,910		3,331,910
		保険料		552,853	7,179	119,797		679,829		679,829
		賃借料		1,111,217	1,327	2,860		1,115,404		1,115,404
		車輌費		60,483	21,993	801,328		883,804		883,804
		雑費	0	800				800		800
		事務費	2,288,268	25,275,563	255,603	3,251,598	86,570	31,157,602		31,157,602
		福利厚生費	943,700	2,020,937	15,177	150,937	55,460	3,186,211		3,186,211
		職員被服費		165,544	2,390	68,288	7,084	243,306		243,306
		旅費交通費	40,966	1,030,839		16,388		1,088,193		1,088,193
		研修研究費		917,772	1,556	143,020	0	1,062,348		1,062,348
		事務消耗品費	21,650	1,489,066	6,293	250,772	2,522	1,770,303		1,770,303
		印刷製本費		22,191	157	4,657		27,005		27,005
		水道光熱費		1,240,328	20,832	243,639		1,504,799		1,504,799
		燃料費		1,140,892	19,181	216,087		1,376,160		1,376,160
		修繕費		1,803,056	14,258	73,730	8,100	1,899,144		1,899,144
		通信運搬費	124,511	501,300	13,449	84,719	1,894	725,873		725,873
		会議費	53,940	601		599		55,140		55,140
		広報費	137,522	86,014	24,468	54,977		302,981		302,981
		業務委託費		4,964,603	17,627	217,087		5,199,317		5,199,317
		手数料	144,474	587,832	5,462	55,547	0	793,315		793,315
		保険料	111,000	509,251	30,298	416,444	11,510	1,078,503		1,078,503
		賃借料		920,898	6,565	173,180		1,100,643		1,100,643
		土地・建物賃借料		936,000				936,000		936,000
		租税公課	600	72,000		7,900		80,500		80,500
		保守料		6,432,381	77,802	1,039,055		7,549,238		7,549,238
		渉外費	399,565	98,130				497,695		497,695
		諸会費	74,000	335,928	88	34,572		444,588		444,588
		雑費	236,340					236,340		236,340
		利用者負担軽減額		372,090				372,090		372,090
		減価償却費		25,559,223	656,875	3,543,288		29,759,386		29,759,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,048,040		△ 2,827,079		△ 23,875,119		△ 23,875,119
		サービス活動費用計(2)	3,422,268	268,028,812	5,027,844	43,472,469	1,725,190	321,676,583		321,676,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,422,268	△ 39,032,787	△ 3,114,636	△ 16,581,219	△ 840,720	△ 62,991,630		△ 62,991,630
		受取利息配当金収益	385,536	583	6	102	2	386,229		386,229

（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	託児事業			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	56,340	506,736	144	740		563,960		563,960
		受入研修費収益		80,000				80,000		80,000
		利用者等外給食収益		1,200				1,200		1,200
		雑収益	56,340	425,536	144	740		482,760		482,760
		雑収益	56,340	425,536	144	740		482,760		482,760
		サービス活動外収益計(4)	441,876	507,319	150	842	2	950,189		950,189
	費用	その他のサービス活動外費用		437,137	3,236	27,717		468,090		468,090
		雑損失（非資金）		437,137	3,236	27,717		468,090		468,090
		サービス活動外費用計(5)		437,137	3,236	27,717		468,090		468,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		441,876	70,182	△ 3,086	△ 26,875	2	482,099		482,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,980,392	△ 38,962,605	△ 3,117,722	△ 16,608,094	△ 840,718	△ 62,509,531		△ 62,509,531

第三号第四様式

東町拠点区分　貸借対照表
平成30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	81,290,517	89,871,584	△ 8,581,067	流動負債	21,520,740	18,101,926	3,418,814
現金預金	41,343,358	50,656,360	△ 9,313,002	事業未払金	18,793,514	17,023,666	1,769,848
事業未収金	39,511,080	38,832,964	678,116	１年以内返済予定リース債務	1,078,260	1,078,260	0
未収金	15,760		15,760	職員預り金	1,648,966	0	1,648,966
前払金	262,410	0	262,410				
前払費用	132,307	351,648	△ 219,341				
その他の流動資産	25,602	30,612	△ 5,010				
固定資産	600,331,551	634,095,740	△ 33,764,189	固定負債	25,105,444	23,543,813	1,561,631
基本財産	475,043,608	501,321,753	△ 26,278,145	リース債務	2,875,360	3,953,620	△ 1,078,260
建物（基本）	1,649,021,138	1,649,021,138	0	退職給付引当金	22,230,084	19,590,193	2,639,891
減価償却累計額	△ 1,193,977,530	△ 1,167,699,385	△ 26,278,145	負債の部合計	46,626,184	41,645,739	4,980,445
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	125,287,943	132,773,987	△ 7,486,044	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	18,701,983	18,701,983	0	国庫補助金等特別積立金	383,962,821	407,837,940	△ 23,875,119
器具及び備品	114,725,046	125,360,122	△ 10,635,076	その他の積立金	86,642,070	94,671,154	△ 8,029,084
減価償却累計額	△ 137,393,898	△ 146,851,117	9,457,219	施設整備等積立金	80,991,154	94,671,154	△ 13,680,000
有形リース資産	5,391,300	5,391,300	0	奨学金積立金	5,650,916		5,650,916
権利	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	144,390,993	159,812,491	△ 15,421,498
ソフトウェア	1,289,993	2,157,546	△ 867,553	（うち当期活動増減差額）	△ 23,450,582	△ 27,031,560	3,580,978
無形リース資産	7,091,593	7,091,593	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
預託金	59,790	59,790	0				
退職給付引当資産	27,035,130	24,760,433	2,274,697				
施設整備等積立資産	80,991,154	94,671,154	△ 13,680,000				
奨学金積立資産	5,650,916		5,650,916				
長期前払費用	164,936	7,183	157,753				
その他の固定資産	156,000	0	156,000	純資産の部合計	634,995,884	682,321,585	△ 47,325,701
資産の部合計	681,622,068	723,967,324	△ 42,345,256	負債及び純資産の部合計	681,622,068	723,967,324	△ 42,345,256

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

カ 託児事業

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	481,321,753		26,278,145	455,043,608
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	501,321,753			475,043,608

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	404,805,967	23,123,018	381,682,949
構築物				
車両運搬具	3,240,000	0	0	0
器具及び備品	5,021,257	3,031,973	752,101	2,279,872
ソフトウェア				
無形リース資産				
合計	1,604,981,815	407,837,940	23,875,119	383,962,821

８．担保に供している資産

該当なし

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

別紙

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

収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

なし

旭ヶ丘拠点区分

第一号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	266,646,000	244,572,725	22,073,275	
		居宅介護料収入	191,541,000	172,405,028	19,135,972	
		(介護報酬収入)	172,393,000	154,346,546	18,046,454	
		介護報酬収入	145,389,000	137,627,212	7,761,788	
		介護予防報酬収入	27,004,000	16,719,334	10,284,666	
		(利用者負担金収入)	19,148,000	18,058,482	1,089,518	
		介護負担金収入(公費)		14,554	△ 14,554	
		介護負担金収入(一般)	16,151,000	16,124,652	26,348	
		介護予防負担金収入(公費)		26,057	△ 26,057	
		介護予防負担金収入(一般)	2,997,000	1,893,219	1,103,781	
		居宅介護支援介護料収入	42,411,000	35,519,610	6,891,390	
		居宅介護支援介護料収入	42,411,000	35,519,610	6,891,390	
		利用者等利用料収入	30,814,000	33,733,715	△ 2,919,715	
		居宅介護サービス利用料収入	946,000	2,107,142	△ 1,161,142	
		食費収入(公費)		1,284,870	△ 1,284,870	
		食費収入(一般)	15,936,000	17,418,143	△ 1,482,143	
		居住費収入(公費)		813,980	△ 813,980	
		居住費収入(一般)	13,932,000	12,109,580	1,822,420	
		その他の事業収入	1,880,000	2,914,372	△ 1,034,372	
		補助金事業収入	553,000	1,222,232	△ 669,232	
		市町村特別事業収入	100,000	367,700	△ 267,700	
		受託事業収入	1,227,000	1,324,440	△ 97,440	
		障害福祉サービス等事業収入	11,586,000	11,017,910	568,090	
		自立支援給付費収入	9,181,000	6,668,822	2,512,178	
		介護給付費収入	9,181,000	6,668,822	2,512,178	
		利用者負担金収入	680,000	11,348	668,652	
		利用者負担金収入	680,000	11,348	668,652	
		その他の事業収入	1,725,000	4,337,740	△ 2,612,740	
		受託事業収入	1,531,000	4,161,263	△ 2,630,263	
		その他の事業収入	194,000	176,477	17,523	
		経常経費寄附金収入	10,000	6,948	3,052	
		受取利息配当金収入		805	△ 805	
		その他の収入	37,000	55,835	△ 18,835	
		受入研修費収入		4,500	△ 4,500	
		雑収入	37,000	51,335	△ 14,335	
		雑収入	37,000	51,335	△ 14,335	
		事業活動収入計(1)	278,279,000	255,654,223	22,624,777	
		人件費支出	192,630,000	189,203,881	3,426,119	
		職員給料支出	77,496,000	76,747,710	748,290	
		職員賞与支出	21,729,000	21,727,278	1,722	
		非常勤職員給与支出	65,280,000	63,874,855	1,405,145	
		退職給付支出	5,920,000	5,392,777	527,223	
		法定福利費支出	22,205,000	21,461,261	743,739	
		事業費支出	39,653,000	31,230,148	8,422,852	
		給食費支出	11,460,000	10,472,597	987,403	
		介護用品費支出	751,000	609,073	141,927	
		保健衛生費支出	717,000	330,396	386,604	
		被服費支出	798,000	662,811	135,189	
		教養娯楽費支出	744,000	459,564	284,436	
		日用品費支出	885,000	490,500	394,500	
		水道光熱費支出	10,120,000	7,201,937	2,918,063	
		燃料費支出	6,305,000	5,091,298	1,213,702	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	消耗器具備品費支出	1,353,000	1,021,962	331,038	
		保険料支出	488,000	485,961	2,039	
		賃借料支出	1,264,000	1,253,516	10,484	
		車輌費支出	4,618,000	3,144,553	1,473,447	
		雑支出	150,000	5,980	144,020	
		事務費支出	40,802,000	32,875,328	7,926,672	
		福利厚生費支出	1,571,000	823,470	747,530	
		職員被服費支出	191,000	130,804	60,196	
		旅費交通費支出	708,000	460,267	247,733	
		研修研究費支出	1,476,000	386,861	1,089,139	
		事務消耗品費支出	1,640,000	1,181,447	458,553	
		印刷製本費支出	92,000	23,370	68,630	
		水道光熱費支出	1,780,000	1,231,483	548,517	
		燃料費支出	658,000	420,837	237,163	
		修繕費支出	2,423,000	1,408,154	1,014,846	
		通信運搬費支出	2,158,000	1,275,851	882,149	
		会議費支出	66,000	1,457	64,543	
		広報費支出	426,000	107,821	318,179	
		業務委託費支出	20,155,000	20,067,195	87,805	
		手数料支出	418,000	222,064	195,936	
		保険料支出	1,308,000	1,204,095	103,905	
		賃借料支出	1,771,000	1,322,058	448,942	
		土地・建物賃借料支出	624,000	622,157	1,843	
		租税公課支出	226,000	141,100	84,900	
		保守料支出	2,934,000	1,805,697	1,128,303	
		渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
		諸会費支出	117,000	28,090	88,910	
		雑支出	20,000	1,050	18,950	
		雑支出	20,000	1,050	18,950	
		利用者負担軽減額	410,000	349,317	60,683	
		利用者負担軽減額	410,000	349,317	60,683	
		事業活動支出計(2)	273,495,000	253,658,674	19,836,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,784,000	1,995,549	2,788,451	
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	11,378,000	10,825,333	552,667	
		建物取得支出(基本財産)	10,024,000	10,024,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,354,000	801,333	552,667	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	939,612	37,388	
		施設整備等支出計(5)	12,355,000	11,764,945	590,055	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,355,000	△ 11,764,945	△ 590,055	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,259,000	757,670	501,330	
		退職給付引当資産取崩収入	1,259,000	757,670	501,330	
		拠点区分間繰入金収入	10,390,000	10,390,000	0	
		その他の活動による収入		43,277	△ 43,277	
		長期前払費用返還金収入		43,277	△ 43,277	
		その他の活動収入計(7)	11,649,000	11,190,947	458,053	
	支出	積立資産支出	2,575,000	2,520,295	54,705	
		退職給付引当資産支出	2,575,000	2,520,295	54,705	
		拠点区分間繰入金支出	48,000,000	48,000,000	0	
		その他の活動による支出	176,000	173,611	2,389	
		長期前払費用支出	176,000	173,611	2,389	
		その他の活動支出計(8)	50,751,000	50,693,906	57,094	

（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)	△ 39,102,000	△ 39,502,959	400,959	
予備費支出(10)	1,600,000 △ 477,000	—	1,123,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,796,000	△ 49,272,355	1,476,355	

前期末支払資金残高(12)	197,370,000	197,371,974	△ 1,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,574,000	148,099,619	1,474,381	

旭ヶ丘拠点区分　資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
収入		介護保険事業収入	83,328,100	99,645,668	24,754,907	36,844,050	244,572,725		244,572,725
		居宅介護料収入	75,200,910	72,719,130	24,484,988		172,405,028		172,405,028
		(介護報酬収入)	67,426,261	65,041,187	21,879,098		154,346,546		154,346,546
		介護報酬収入	58,081,252	60,686,094	18,859,866		137,627,212		137,627,212
		介護予防報酬収入	9,345,009	4,355,093	3,019,232		16,719,334		16,719,334
		(利用者負担金収入)	7,774,649	7,677,943	2,605,890		18,058,482		18,058,482
		介護負担金収入(公費)		5,709	8,845		14,554		14,554
		介護負担金収入(一般)	6,700,368	7,171,097	2,253,187		16,124,652		16,124,652
		介護予防負担金収入(公費)			26,057		26,057		26,057
		介護予防負担金収入(一般)	1,074,281	501,137	317,801		1,893,219		1,893,219
		居宅介護支援介護料収入				35,519,610	35,519,610		35,519,610
		居宅介護支援介護料収入				35,519,610	35,519,610		35,519,610
		利用者等利用料収入	7,338,090	26,240,238	155,387		33,733,715		33,733,715
		居宅介護サービス利用料収入	670,620	1,281,135	155,387		2,107,142		2,107,142
		食費収入(公費)		1,284,870			1,284,870		1,284,870
		食費収入(一般)	6,667,470	10,750,673			17,418,143		17,418,143
		居住費収入(公費)		813,980			813,980		813,980
		居住費収入(一般)		12,109,580			12,109,580		12,109,580
		その他の事業収入	789,100	686,300	114,532	1,324,440	2,914,372		2,914,372
		補助金事業収入	700,000	509,300	12,932		1,222,232		1,222,232
		市町村特別事業収入	89,100	177,000	101,600		367,700		367,700
		受託事業収入				1,324,440	1,324,440		1,324,440
		障害福祉サービス等事業収入	3,232,880		7,785,030		11,017,910		11,017,910
		自立支援給付費収入			6,668,822		6,668,822		6,668,822
		介護給付費収入			6,668,822		6,668,822		6,668,822
		利用者負担金収入			11,348		11,348		11,348
		利用者負担金収入			11,348		11,348		11,348
		その他の事業収入	3,232,880		1,104,860		4,337,740		4,337,740
		受託事業収入	3,075,560		1,085,703		4,161,263		4,161,263
		その他の事業収入	157,320		19,157		176,477		176,477
		経常経費寄附金収入	500			6,448	6,948		6,948
		受取利息配当金収入	265	293	202	45	805		805
		その他の収入	45,515	5,820		4,500	55,835		55,835
		受入研修費収入				4,500	4,500		4,500
		雑収入	45,515	5,820			51,335		51,335
		雑収入	45,515	5,820			51,335		51,335

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	86,607,260	99,651,781	32,540,139	36,855,043	255,654,223		255,654,223
	支出	人件費支出	60,243,988	73,761,747	22,613,139	32,585,007	189,203,881		189,203,881
		職員給料支出	14,743,134	37,389,078	5,894,256	18,721,242	76,747,710		76,747,710
		職員賞与支出	4,249,782	9,806,584	2,009,680	5,661,232	21,727,278		21,727,278
		非常勤職員給与支出	32,586,668	16,556,665	11,714,011	3,017,511	63,874,855		63,874,855
		退職給付支出	2,105,659	1,634,169	679,605	973,344	5,392,777		5,392,777
		法定福利費支出	6,558,745	8,375,251	2,315,587	4,211,678	21,461,261		21,461,261
		事業費支出	13,772,475	15,620,402	1,181,424	655,847	31,230,148		31,230,148
		給食費支出	3,723,185	6,749,412			10,472,597		10,472,597
		介護用品費支出	73,729	517,184	18,160		609,073		609,073
		保健衛生費支出	209,284	90,515	30,597		330,396		330,396
		被服費支出	133,714	529,097			662,811		662,811
		教養娯楽費支出	301,784	157,780			459,564		459,564
		日用品費支出	335,809	154,691			490,500		490,500
		水道光熱費支出	3,385,865	3,816,072			7,201,937		7,201,937
		燃料費支出	3,265,250	1,826,048			5,091,298		5,091,298
		消耗器具備品費支出	408,170	613,792			1,021,962		1,021,962
		保険料支出	239,595	215,396	14,459	16,511	485,961		485,961
		賃借料支出	355,866	480,981	257,667	159,002	1,253,516		1,253,516
		車輌費支出	1,334,244	469,434	860,541	480,334	3,144,553		3,144,553
		雑支出	5,980				5,980		5,980
		事務費支出	12,040,202	17,296,759	1,548,244	1,990,123	32,875,328		32,875,328
		福利厚生費支出	281,266	344,190	107,781	90,233	823,470		823,470
		職員被服費支出	40,990	38,007	37,112	14,695	130,804		130,804
		旅費交通費支出	139,381	157,088	81,117	82,681	460,267		460,267
		研修研究費支出	119,590	160,031	48,063	59,177	386,861		386,861
		事務消耗品費支出	542,655	284,212	133,465	221,115	1,181,447		1,181,447
		印刷製本費支出	8,423	8,039	3,244	3,664	23,370		23,370
		水道光熱費支出	472,064	424,641	164,024	170,754	1,231,483		1,231,483
		燃料費支出	420,837				420,837		420,837
		修繕費支出	891,980	508,744	3,678	3,752	1,408,154		1,408,154
		通信運搬費支出	313,828	233,968	245,938	482,117	1,275,851		1,275,851
		会議費支出	599			858	1,457		1,457
		広報費支出	61,036	11,872	5,219	29,694	107,821		107,821
		業務委託費支出	6,462,915	13,462,244	70,231	71,805	20,067,195		20,067,195
		手数料支出	116,123	73,852	18,378	13,711	222,064		222,064
		保険料支出	492,475	225,539	241,960	244,121	1,204,095		1,204,095
		賃借料支出	456,816	381,948	209,610	273,684	1,322,058		1,322,058
		土地・建物賃借料支出		334,530	135,061	152,566	622,157		622,157
		租税公課支出	82,400	100	23,300	35,300	141,100		141,100

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
		保守料支出	1,118,122	643,316	20,063	24,196	1,805,697		1,805,697
		渉外費支出	10,000				10,000		10,000
		諸会費支出	7,652	4,438		16,000	28,090		28,090
		雑支出	1,050				1,050		1,050
		雑支出	1,050				1,050		1,050
		利用者負担軽減額	48,412	252,450	48,455		349,317		349,317
		利用者負担軽減額	48,412	252,450	48,455		349,317		349,317
		事業活動支出計(2)	86,105,077	106,931,358	25,391,262	35,230,977	253,658,674		253,658,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		502,183	△ 7,279,577	7,148,877	1,624,066	1,995,549		1,995,549
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	10,174,171	499,365	75,099	76,698	10,825,333		10,825,333
		建物取得支出(基本財産)	9,720,000	304,000			10,024,000		10,024,000
		器具及び備品取得支出	454,171	195,365	75,099	76,698	801,333		801,333
		ファイナンス・リース債務の返済支出	341,532	317,640	129,384	151,056	939,612		939,612
		施設整備等支出計(5)	10,515,703	817,005	204,483	227,754	11,764,945		11,764,945
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,515,703	△ 817,005	△ 204,483	△ 227,754	△ 11,764,945		△ 11,764,945
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	584,640		173,030		757,670		757,670
		退職給付引当資産取崩収入	584,640		173,030		757,670		757,670
		拠点区分間繰入金収入	10,390,000				10,390,000		10,390,000
		サービス区分間繰入金収入	1,330,000				1,330,000	△ 1,330,000	0
		その他の活動による収入	16,722	14,387	5,942	6,226	43,277		43,277
		長期前払費用返還金収入	16,722	14,387	5,942	6,226	43,277		43,277
		その他の活動収入計(7)	12,321,362	14,387	178,972	6,226	12,520,947	△ 1,330,000	11,190,947
	支出	積立資産支出	813,747	923,250	292,711	490,587	2,520,295		2,520,295
		退職給付引当資産支出	813,747	923,250	292,711	490,587	2,520,295		2,520,295
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	20,000,000	10,000,000	8,000,000	48,000,000		48,000,000
		サービス区分間繰入金支出		385,000	945,000		1,330,000	△ 1,330,000	0
		その他の活動による支出	66,042	60,535	23,274	23,760	173,611		173,611
		長期前払費用支出	66,042	60,535	23,274	23,760	173,611		173,611
		その他の活動支出計(8)	10,879,789	21,368,785	11,260,985	8,514,347	52,023,906	△ 1,330,000	50,693,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,441,573	△ 21,354,398	△ 11,082,013	△ 8,508,121	△ 39,502,959	0	△ 39,502,959
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 8,571,947	△ 29,450,980	△ 4,137,619	△ 7,111,809	△ 49,272,355	0	△ 49,272,355

前期末支払資金残高(11)	89,476,799	62,569,332	32,506,073	12,819,770	197,371,974		197,371,974
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,904,852	33,118,352	28,368,454	5,707,961	148,099,619	0	148,099,619

第二号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	244,572,725	250,265,749	△ 5,693,024
		居宅介護料収益	172,405,028	175,170,749	△ 2,765,721
		(介護報酬収益)	154,346,546	156,935,671	△ 2,589,125
		介護報酬収益	137,627,212	135,460,287	2,166,925
		介護予防報酬収益	16,719,334	21,475,384	△ 4,756,050
		(利用者負担金収益)	18,058,482	18,235,078	△ 176,596
		介護負担金収益(公費)	14,554		14,554
		介護負担金収益(一般)	16,124,652	15,738,800	385,852
		介護予防負担金収益(公費)	26,057	30,432	△ 4,375
		介護予防負担金収益(一般)	1,893,219	2,465,846	△ 572,627
		居宅介護支援介護料収益	35,519,610	40,267,970	△ 4,748,360
		居宅介護支援介護料収益	35,519,610	40,267,970	△ 4,748,360
		利用者等利用料収益	33,733,715	32,588,610	1,145,105
		居宅介護サービス利用料収益	2,107,142	2,059,090	48,052
		食費収益(公費)	1,284,870	1,139,920	144,950
		食費収益(一般)	17,418,143	17,287,720	130,423
		居住費収益(公費)	813,980	809,210	4,770
		居住費収益(一般)	12,109,580	11,292,670	816,910
		その他の事業収益	2,914,372	2,238,420	675,952
		補助金事業収益	1,222,232	378,000	844,232
		市町村特別事業収益	367,700	914,200	△ 546,500
		受託事業収益	1,324,440	946,220	378,220
		障害福祉サービス等事業収益	11,017,910	13,284,721	△ 2,266,811
		自立支援給付費収益	6,668,822	8,166,852	△ 1,498,030
		介護給付費収益	6,668,822	8,166,852	△ 1,498,030
		利用者負担金収益	11,348	970,378	△ 959,030
		その他の事業収益	4,337,740	4,147,491	190,249
		受託事業収益	4,161,263	3,597,364	563,899
		その他の事業収益	176,477	550,127	△ 373,650
		経常経費寄附金収益	6,948	138,500	△ 131,552
		サービス活動収益計(1)	255,597,583	263,688,970	△ 8,091,387
		人件費	190,548,793	187,036,755	3,512,038
		職員給料	76,747,710	74,370,748	2,376,962
		職員賞与	21,727,278	20,728,374	998,904
		非常勤職員給与	63,874,855	64,319,390	△ 444,535
		退職給付費用	6,737,689	6,570,372	167,317
		法定福利費	21,461,261	21,047,871	413,390
		事業費	31,230,148	30,355,790	874,358
		給食費	10,472,597	10,051,751	420,846
		介護用品費	609,073	653,029	△ 43,956
		保健衛生費	330,396	376,128	△ 45,732
		被服費	662,811	733,107	△ 70,296
		教養娯楽費	459,564	425,310	34,254
		日用品費	490,500	376,604	113,896
		水道光熱費	7,201,937	6,723,854	478,083
		燃料費	5,091,298	5,125,337	△ 34,039
		消耗器具備品費	1,021,962	1,491,196	△ 469,234
		保険料	485,961	484,541	1,420
		賃借料	1,253,516	1,193,468	60,048
		車輌費	3,144,553	2,721,465	423,088
		雑費	5,980	0	5,980
		事務費	32,875,328	33,095,455	△ 220,127

（単位:円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	福利厚生費	823,470	783,522	39,948
		職員被服費	130,804	124,786	6,018
		旅費交通費	460,267	533,838	△ 73,571
		研修研究費	386,861	598,652	△ 211,791
		事務消耗品費	1,181,447	1,519,631	△ 338,184
		印刷製本費	23,370	23,446	△ 76
		水道光熱費	1,231,483	1,140,088	91,395
		燃料費	420,837	431,253	△ 10,416
		修繕費	1,408,154	1,636,303	△ 228,149
		通信運搬費	1,275,851	1,021,598	254,253
		会議費	1,457	17,085	△ 15,628
		広報費	107,821	201,481	△ 93,660
		業務委託費	20,067,195	19,136,587	930,608
		手数料	222,064	168,651	53,413
		保険料	1,204,095	1,266,036	△ 61,941
		賃借料	1,322,058	1,502,735	△ 180,677
		土地・建物賃借料	622,157	622,157	0
		租税公課	141,100	107,137	33,963
		保守料	1,805,697	2,219,090	△ 413,393
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	28,090	31,379	△ 3,289
		雑費	1,050		1,050
		利用者負担軽減額	349,317	233,479	115,838
		減価償却費	31,593,617	31,814,677	△ 221,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,588,608	△ 8,119,901	△ 468,707
		サービス活動費用計(2)	278,008,595	274,416,255	3,592,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,411,012	△ 10,727,285	△ 11,683,727
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805	1,997	△ 1,192
		その他のサービス活動外収益	55,835	261,211	△ 205,376
		受入研修費収益	4,500		4,500
		雑収益	51,335	261,211	△ 209,876
		雑収益	51,335	261,211	△ 209,876
		サービス活動外収益計(4)	56,640	263,208	△ 206,568
	費用	その他のサービス活動外費用	655,270	301,085	354,185
		雑損失（非資金）	655,270	301,085	354,185
		サービス活動外費用計(5)	655,270	301,085	354,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 598,630	△ 37,877	△ 560,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 23,009,642	△ 10,765,162	△ 12,244,480
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,390,000		10,390,000
		拠点区分間固定資産移管収益	91,938	3,014,563	△ 2,922,625
		特別収益計(8)	10,481,938	3,014,563	7,467,375
	費用	固定資産売却損・処分損	4,532,018		4,532,018
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	4,532,007		4,532,007
		器具及び備品売却損・処分損	11		11
		拠点区分間繰入金費用	48,000,000		48,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		2,964,635	△ 2,964,635
		特別費用計(9)	52,532,018	2,964,635	49,567,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 42,050,080	49,928	△ 42,100,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 65,059,722	△ 10,715,234	△ 54,344,488
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		570,487,016	581,202,250	△ 10,715,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		505,427,294	570,487,016	△ 65,059,722
	基本金取崩額(14)				

（単位:円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	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)	505,427,294	570,487,016	△ 65,059,722

旭ヶ丘拠点区分　事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神東会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
サービス	収益	介護保険事業収益	83,328,100	99,645,668	24,754,907	36,844,050	244,572,725		244,572,725
		居宅介護料収益	75,200,910	72,719,130	24,484,988		172,405,028		172,405,028
		(介護報酬収益)	67,426,261	65,041,187	21,879,098		154,346,546		154,346,546
		介護報酬収益	58,081,252	60,686,094	18,859,866		137,627,212		137,627,212
		介護予防報酬収益	9,345,009	4,355,093	3,019,232		16,719,334		16,719,334
		(利用者負担金収益)	7,774,649	7,677,943	2,605,890		18,058,482		18,058,482
		介護負担金収益(公費)		5,709	8,845		14,554		14,554
		介護負担金収益(一般)	6,700,368	7,171,097	2,253,187		16,124,652		16,124,652
		介護予防負担金収益(公費)			26,057		26,057		26,057
		介護予防負担金収益(一般)	1,074,281	501,137	317,801		1,893,219		1,893,219
		居宅介護支援介護料収益				35,519,610	35,519,610		35,519,610
		居宅介護支援介護料収益				35,519,610	35,519,610		35,519,610
		利用者等利用料収益	7,338,090	26,240,238	155,387		33,733,715		33,733,715
		居宅介護サービス利用料収益	670,620	1,281,135	155,387		2,107,142		2,107,142
		食費収益(公費)		1,284,870			1,284,870		1,284,870
		食費収益(一般)	6,667,470	10,750,673			17,418,143		17,418,143
		居住費収益(公費)		813,980			813,980		813,980
		居住費収益(一般)		12,109,580			12,109,580		12,109,580
		その他の事業収益	789,100	686,300	114,532	1,324,440	2,914,372		2,914,372
		補助金事業収益	700,000	509,300	12,932		1,222,232		1,222,232
		市町村特別事業収益	89,100	177,000	101,600		367,700		367,700
		受託事業収益				1,324,440	1,324,440		1,324,440
		障害福祉サービス等事業収益	3,232,880		7,785,030		11,017,910		11,017,910
		自立支援給付費収益			6,668,822		6,668,822		6,668,822
		介護給付費収益			6,668,822		6,668,822		6,668,822
		利用者負担金収益			11,348		11,348		11,348
		その他の事業収益	3,232,880		1,104,860		4,337,740		4,337,740
		受託事業収益	3,075,560		1,085,703		4,161,263		4,161,263
		その他の事業収益	157,320		19,157		176,477		176,477
		経常経費寄附金収益	500			6,448	6,948		6,948
		サービス活動収益計(1)	86,561,480	99,645,668	32,539,937	36,850,498	255,597,583		255,597,583
		人件費	59,693,712	74,780,096	22,861,539	33,213,446	190,548,793		190,548,793
		職員給料	14,743,134	37,389,078	5,894,256	18,721,242	76,747,710		76,747,710
		職員賞与	4,249,782	9,806,584	2,009,680	5,661,232	21,727,278		21,727,278
		非常勤職員給与	32,586,668	16,556,665	11,714,011	3,017,511	63,874,855		63,874,855
		退職給付費用	1,555,383	2,652,518	928,005	1,601,783	6,737,689		6,737,689

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
ビス活動増減の部	費用	法定福利費	6,558,745	8,375,251	2,315,587	4,211,678	21,461,261		21,461,261
		事業費	13,772,475	15,620,402	1,181,424	655,847	31,230,148		31,230,148
		給食費	3,723,185	6,749,412			10,472,597		10,472,597
		介護用品費	73,729	517,184	18,160		609,073		609,073
		保健衛生費	209,284	90,515	30,597		330,396		330,396
		被服費	133,714	529,097			662,811		662,811
		教養娯楽費	301,784	157,780			459,564		459,564
		日用品費	335,809	154,691			490,500		490,500
		水道光熱費	3,385,865	3,816,072			7,201,937		7,201,937
		燃料費	3,265,250	1,826,048			5,091,298		5,091,298
		消耗器具備品費	408,170	613,792			1,021,962		1,021,962
		保険料	239,595	215,396	14,459	16,511	485,961		485,961
		賃借料	355,866	480,981	257,667	159,002	1,253,516		1,253,516
		車輌費	1,334,244	469,434	860,541	480,334	3,144,553		3,144,553
		雑費	5,980				5,980		5,980
		事務費	12,040,202	17,296,759	1,548,244	1,990,123	32,875,328		32,875,328
		福利厚生費	281,266	344,190	107,781	90,233	823,470		823,470
		職員被服費	40,990	38,007	37,112	14,695	130,804		130,804
		旅費交通費	139,381	157,088	81,117	82,681	460,267		460,267
		研修研究費	119,590	160,031	48,063	59,177	386,861		386,861
		事務消耗品費	542,655	284,212	133,465	221,115	1,181,447		1,181,447
		印刷製本費	8,423	8,039	3,244	3,664	23,370		23,370
		水道光熱費	472,064	424,641	164,024	170,754	1,231,483		1,231,483
		燃料費	420,837				420,837		420,837
		修繕費	891,980	508,744	3,678	3,752	1,408,154		1,408,154
		通信運搬費	313,828	233,968	245,938	482,117	1,275,851		1,275,851
		会議費	599			858	1,457		1,457
		広報費	61,036	11,872	5,219	29,694	107,821		107,821
		業務委託費	6,462,915	13,462,244	70,231	71,805	20,067,195		20,067,195
		手数料	116,123	73,852	18,378	13,711	222,064		222,064
		保険料	492,475	225,539	241,960	244,121	1,204,095		1,204,095
		賃借料	456,816	381,948	209,610	273,684	1,322,058		1,322,058
		土地・建物賃借料		334,530	135,061	152,566	622,157		622,157
		租税公課	82,400	100	23,300	35,300	141,100		141,100
		保守料	1,118,122	643,316	20,063	24,196	1,805,697		1,805,697
		渉外費	10,000				10,000		10,000
		諸会費	7,652	4,438		16,000	28,090		28,090
		雑費	1,050				1,050		1,050
		利用者負担軽減額	48,412	252,450	48,455		349,317		349,317
		減価償却費	12,905,970	16,110,730	1,092,196	1,484,721	31,593,617		31,593,617

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑	旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑	ホームヘルプサービスたんぽぽ苑	シルバーサポートたんぽぽ苑			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,753,245	△ 3,439,435	△ 165,584	△ 230,344	△ 8,588,608		△ 8,588,608
		サービス活動費用計(2)	93,707,526	120,621,002	26,566,274	37,113,793	278,008,595		278,008,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,146,046	△ 20,975,334	5,973,663	△ 263,295	△ 22,411,012		△ 22,411,012
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265	293	202	45	805		805
		その他のサービス活動外収益	45,515	5,820		4,500	55,835		55,835
		受入研修費収益				4,500	4,500		4,500
		雑収益	45,515	5,820			51,335		51,335
		雑収益	45,515	5,820			51,335		51,335
		サービス活動外収益計(4)	45,780	6,113	202	4,545	56,640		56,640
	費用	その他のサービス活動外費用	463,650		191,620		655,270		655,270
		雑損失（非資金）	463,650		191,620		655,270		655,270
		サービス活動外費用計(5)	463,650		191,620		655,270		655,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 417,870	6,113	△ 191,418	4,545	△ 598,630		△ 598,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,563,916	△ 20,969,221	5,782,245	△ 258,750	△ 23,009,642		△ 23,009,642

第三号第四様式

旭ヶ丘拠点区分　貸借対照表
平成30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	161,712,186	208,880,234	△ 47,168,048	流動負債	14,552,179	12,447,872	2,104,307
現金預金	124,293,501	171,495,342	△ 47,201,841	事業未払金	12,173,758	11,475,599	698,159
事業未収金	37,285,384	37,135,810	149,574	１年以内返済予定リース債務	939,612	939,612	0
前払金	87,470	0	87,470	職員預り金	1,438,809	32,661	1,406,148
前払費用	43,277	241,080	△ 197,803				
その他の流動資産	2,554	8,002	△ 5,448				
固定資産	487,558,696	511,529,371	△ 23,970,675	固定負債	26,624,321	26,219,021	405,300
基本財産	435,543,703	455,307,866	△ 19,764,163	リース債務	2,505,632	3,445,244	△ 939,612
建物（基本）	593,099,224	623,234,774	△ 30,135,550	退職給付引当金	24,118,689	22,773,777	1,344,912
減価償却累計額	△ 157,555,521	△ 167,926,908	10,371,387	負債の部合計	41,176,500	38,666,893	2,509,607
その他の固定資産	52,014,993	56,221,505	△ 4,206,512	純資産の部			
建物	4,740,400	4,740,400	0	国庫補助金等特別積立金	102,667,088	111,255,696	△ 8,588,608
構築物	24,597,904	24,597,904	0	次期繰越活動増減差額	505,427,294	570,487,016	△ 65,059,722
車輌運搬具	28,528,150	28,528,150	0	（うち当期活動増減差額）	△ 65,059,722	△ 10,715,234	△ 54,344,488
器具及び備品	41,727,259	43,795,677	△ 2,068,418				
減価償却累計額	△ 84,718,788	△ 83,768,497	△ 950,291				
有形リース資産	4,698,060	4,698,060	0				
権利	1,499,200	1,499,200	0				
ソフトウェア	340,413	2,857,843	△ 2,517,430				
無形リース資産	3,410,507	3,410,507	0				
預託金	126,882	126,882	0				
退職給付引当資産	26,929,975	25,730,682	1,199,293				
長期前払費用	135,031	4,697	130,334	純資産の部合計	608,094,382	681,742,712	△ 73,648,330
資産の部合計	649,270,882	720,409,605	△ 71,138,723	負債及び純資産の部合計	649,270,882	720,409,605	△ 71,138,723

財務諸表に対する注記

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

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・総平均法に基づく原価法により評価

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（３）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・残存価額は０円（備忘価額１円）

・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産

残存価格は 10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで５年で償却）

・ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は０円

・リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

（４）引当金の計上基準

・退職給与引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上

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

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済

（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会　退職共済給付金事業

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（１）財務諸表等

・資金収支計算書及びこれに附属する事業区分資金収支内訳表、拠点区分資金収支計算書、拠点区分資金収支明細書

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

・貸借対照表及びこれに附属する事業区分貸借対照表内訳表、拠点区分貸借対照表

・財産目録

（２）拠点区分、サービス区分

①旭ヶ丘拠点区分

ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑

ウ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

ェ シルバーサポートたんぽぽ苑

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	455,307,866	10,024,000	29,788,163	435,543,703
合計	455,307,866	10,024,000	29,788,163	435,543,703

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

国庫補助金等特別積立金取崩額　（単位：円）

種類	取得価額の国庫補助金等	期首帳簿価額の国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の国庫補助金等
建物（基本）	171,464,249	106,531,464	7,444,228	99,087,236
建物				
構築物	630,986	525,832	63,093	462,739
車両運搬具	7,994,190	1,597,609	409,148	1,188,461
器具及び備品	10,811,513	2,600,791	672,139	1,928,652
権利				
ソフトウェア	584,092	0	0	
無形リース資産				
合計	191,485,030	111,255,696	8,588,608	102,667,088

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３０年5月３０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２９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２９年度（平成２９年４月１日から平成３０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３０年５月２３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) 計算関係書類及び財産目録は、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) 本年も赤字決算で、これは３年連続である。このままで推移すると当会の存続にも関わることと成りかねず、これを解消することが喫緊の課題である。それには、当会の中長期計画にもうたっている「行政から守られるという意識を払拭し、危機感をもって現状を認識しなければならない」を念頭に、人材の確保も含め、役職員全員で今一度現状の精査を行い、この危機に早急な取組みをされたい。

以　上

立会者及び内容説明者

理事長	古　宿　　稔
施設長	清　水　　敏　幸
事務局長	上　葛　　健　介
トータルチーフ（旭ヶ丘）	新　家　　八重子
トータルチーフ（東　町）	前　原　　亜妃子

平成 29 年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書
（平成 30 年 5 月 30 日）

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