

平成28年5月31日

平成27年度の主な事業報告

社会福祉法人 畏敬会

社会福祉事業

特別養護老人ホーム レーベンホーム戸田

開所3年目に入り、3階・4階のユニット型42名、2階の従来型50名の定員に対し満床、平均稼働率はそれぞれ96.7%、94.6%、新規入居者数は11名、14名で平均介護度は3.2、3.7であった。延べ入院日数は合計1179日で平均月3.3名と前年度より入院日数が増加している。入居後、介護の手が掛けられると平均介護度で0.4改善しており、27年度から始まった介護度3以上の特養入居条件を満たさない人が17名いるなど、必要な方に必要な時に十分な介護を提供した結果、介護度が下がる（改善する）現況に、今後どのような運営をすべきか自問している。一方、胃瘻（5名）、在宅中心静脈栄養（1名）、吸引の必要な人数増加（計21名）など、医療行為が必要な利用者増は、国の施策通りであるが、前述のように利用者の2極化が進んでいて、看護と介護のスキルアップが必要である（28年度は喀痰吸引を含む実務者研修施設内開催）。そのスキルアップによって介護と医療の連携が強化され、介護福祉士等の有資格者採用難に対応したい。

老人短期入所事業

10床を1階フロアに設け、個室から3人部屋を、同一料金で利用しやすくかつ緊急ショートや医療の必要な方の需要に答えられるようなショートを目指して、医療・介護連携強化加算対応施設としている。また費用負担を抑えるためとアクティビティの一環として、おやつはショートでの手作りとして利用者負担額の軽減に努めている。医療が必要な利用者増に従い入院キャンセルなどがあり、平均稼働率は88.1%であった。特養空床利用などで予約枠の拡大を模索するなどの対策が必要と考える。

デイサービスセンター レーベンホーム戸田

定員20名と通常型施設で開設しているが、27年度は小規模デイとして、地域の利用者の状況に合わせ運営している。特色あるデイを目指して、機能訓練、アクティビティ、医療、寝台浴対応などを行っている一方、ショートステイとの連携で使いやすいデイサービスも視野に入れている。28年度からは広域型・通常型施設として、また7-9に対応してより使いやすいデイとしたい。

居宅介護支援事業

新規事業として開始して1年半を経過したが、利用者数の伸び悩みとともに、今後、必要と考える介護と医療の連携強化を進めていくには人材不足の懸念がある。

公益事業

特になし

収益事業

介護収益に関係する、管理医による文書料収入および自治体からの認定調査料収入、職員給食費などの収益事業収入がある。

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人畏敬会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	435,144,500	441,532,076	△ 6,387,576	
	受取利息配当金収入	0	11,207	△ 11,207	
	その他の収入	2,242,752	2,318,787	△ 76,035	
	事業活動収入計(1)	437,387,252	443,862,070	△ 6,474,818	
	人件費支出	272,031,732	264,668,969	7,362,763	
	事業費支出	64,011,440	59,695,533	4,315,907	
	事務費支出	50,679,737	50,456,882	222,855	
	支払利息支出	8,081,923	7,794,071	287,852	
	その他の支出	29,246,372	24,822,457	4,423,915	
	事業活動支出計(2)	424,051,204	407,437,912	16,613,292	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		13,336,048	36,424,158	△ 23,088,110	
施設整備等に要する収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	32,028,000	0	
	固定資産取得支出	1,625,550	0	1,625,550	
	施設整備等支出計(5)	33,653,550	32,028,000	1,625,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 33,653,550	△ 32,028,000	△ 1,625,550	
その他の収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	△ 3,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 20,317,502	1,396,158	△ 21,713,660	

前期末支払資金残高(12)	127,048,697	142,276,787	△ 15,228,090	
当期末支払資金残高 11+12	106,731,195	143,672,945	△ 36,941,750	

資金収支内訳表

社会福祉法人畏敬会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	441,198,952	333,124	441,532,076		441,532,076
介護保険事業収入	11,207	0	11,207		11,207
受取利息配当金収入	2,318,787	0	2,318,787		2,318,787
その他の収入	443,528,946	333,124	443,862,070		443,862,070
事業活動収入計(1)	264,668,969	0	264,668,969		264,668,969
人件費支出	59,695,533	0	59,695,533		59,695,533
事業費支出	50,456,882	0	50,456,882		50,456,882
事務費支出	7,794,071	0	7,794,071		7,794,071
支払利息支出	24,822,457	0	24,822,457		24,822,457
その他の支出	407,437,912	0	407,437,912		407,437,912
事業活動支出計(2)	36,091,034	333,124	36,424,158		36,424,158
事業活動資金収支差額(3)=1-2					
収入					
施設収入					
施設整備等収入計(4)	32,028,000	0	32,028,000		32,028,000
設備資金借入金元金償還支出					
整備等に要する支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△	0	△		△
施設整備等資金収支差額(6)=4-5					
収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動による収入					
積立資産支出					
その他の活動による収入					
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△	0	△		△
その他の活動資金収支差額(9)=7-8					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,063,034	333,124	1,396,158		1,396,158
前期末支払資金残高(12)	141,860,206	416,561	142,276,787		142,276,787
当期末支払資金残高 11+12	142,923,240	749,705	143,672,945		143,672,945

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人畏敬会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー 益	介護保険事業収益	441,532,076	426,986,926	14,545,150
	サービス活動収益計(1)	441,532,076	426,986,926	14,545,150
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	264,668,969	271,614,732	△ 6,945,763
	事業費	59,695,533	63,891,424	△ 4,195,891
	事務費	50,456,882	48,966,411	1,490,471
	減価償却費	50,247,548	50,763,542	△ 515,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,084,910	△ 19,757,898	△ 672,988
	その他の費用	105,025	0	105,025
	サービス活動費用計(2)	406,089,047	415,478,211	△ 9,389,164
	サービス活動増減差額(3)=1-2	35,443,029	11,508,715	23,934,314
サ ー 益 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,207	16,524	△ 5,317
	その他のサービス活動外収益	2,318,787	4,259,020	△ 1,940,233
	サービス活動外収益計(4)	2,329,994	4,275,544	△ 1,945,550
	支払利息	7,794,071	8,090,302	△ 296,231
	その他のサービス活動外費用	24,717,432	2,229,958	22,487,474
	サービス活動外費用計(5)	32,511,503	10,320,260	22,191,243
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 30,181,509	△ 6,044,716	△ 24,136,793
	経常増減差額(7)=3+6	5,261,520	5,463,999	△ 202,479
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,366,739	△ 1,366,739
	特別費用計(9)	0	1,366,739	△ 1,366,739
	特別増減差額(10)=8-9	0	△ 1,366,739	1,366,739
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,261,520	4,097,260	1,164,260
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,261,520	4,097,260	1,164,260
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 15,830,152	△ 19,177,412	3,347,260
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 10,568,632	△ 15,080,152	4,511,520
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	750,000	2,250,000
		次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 13,568,632	△ 15,830,152

事業活動内訳表

社会福祉法人聖敬会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	441,198,952	333,124	441,532,076		441,532,076
一 益	441,198,952	333,124	441,532,076		441,532,076
サービス活動収益計(1)					
人件費	264,668,969	0	264,668,969		264,668,969
事業費	59,695,533	0	59,695,533		59,695,533
事務費	50,456,882	0	50,456,882		50,456,882
減価償却費	50,247,548	0	50,247,548		50,247,548
増用	△ 19,084,910	△	19,084,910		△ 19,084,910
減の	105,025	0	105,025		105,025
の	406,089,047	0	406,089,047		406,089,047
部	35,109,905	333,124	35,443,029		35,443,029
サービス活動増減差額(3)=1-2					
収入	11,207	0	11,207		11,207
一 益	2,318,787	0	2,318,787		2,318,787
その他のサービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)	2,329,994	0	2,329,994		2,329,994
支払利息	7,794,071	0	7,794,071		7,794,071
その他のサービス活動外費用	24,717,432	0	24,717,432		24,717,432
費用					
外増減					
の					
部	32,511,503	0	32,511,503		32,511,503
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 30,181,509	0	△ 30,181,509		△ 30,181,509
經常増減差額(7)=3+6	4,928,396	333,124	5,261,520		5,261,520
特別増減差額(8)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=8-9					
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	4,928,396	333,124	5,261,520		5,261,520
当期活動増減差額(14)=11-12-13	4,928,396	333,124	5,261,520		5,261,520
繰前繰越活動増減差額(15)	△ 16,246,733	416,581	△ 15,830,152		△ 15,830,152
繰越当期繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 11,318,337	749,705	△ 10,568,632		△ 10,568,632
活					
基					
本					
金					
取					
崩					
額(17)					
活					
動					
の					
増					
減					
差					
額					
の					
部	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金取崩額(19)					
増減差額					
の					
部	△ 14,318,337	749,705	△ 13,568,632		△ 13,568,632
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19					

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人畏敬会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,569,089	156,800,727	1,768,362	流動負債	14,896,144	372,204
現金預金	80,731,731	84,448,161	△ 3,716,430	事業未払金	8,799,694	403,356
事業未収金	77,219,034	71,620,076	5,598,958	未払費用	5,036,279	535,068
未収金	243,072	160,420	82,652	預り金	6,126	6,126
立替金	108,832	160,330	△ 51,498	職員預り金	1,054,045	497,790
前払費用	266,420	411,740	△ 145,320	固定負債	670,768,000	△ 32,028,000
固定資産	992,698,440	1,039,945,988	△ 47,247,548	設備資金借入金	670,768,000	△ 32,028,000
基本財産	938,077,192	970,446,722	△ 32,369,530	負債の部合計	685,664,144	△ 31,655,796
土地	242,565,974	242,565,974	0	純 資 産 の 部		
建物	695,511,218	727,880,748	△ 32,369,530	基本金	229,460,052	0
その他の固定資産	54,621,248	69,499,266	△ 14,878,018	国庫補助金等特別積立金	245,961,965	△ 19,084,910
構築物	12,431,315	13,526,214	△ 1,094,899	その他の積立金	3,750,000	3,000,000
車両運搬具	4,073,828	5,225,832	△ 1,152,004	修繕積立金	3,750,000	3,000,000
器具及び備品	30,503,916	44,336,125	△ 13,832,209	次期繰越活動増減差額	△ 13,568,632	2,261,520
ソフトウェア	3,006,409	4,553,315	△ 1,546,906	(うち当期活動増減差額)	5,261,520	1,164,260
投資有価証券	50,000	50,000	0			
修繕積立資産	3,750,000	750,000	3,000,000			
差入保証金	320,000	320,000	0			
長期前払費用	23,780	23,780	0			
その他の固定資産	462,000	714,000	△ 252,000	純資産の部合計	465,603,385	△ 13,823,390
資産の部合計	1,151,267,529	1,196,746,715	△ 45,479,186	負債及び純資産の部合計	1,196,746,715	△ 45,479,186

貸借対当表内訳表

社会福祉法人豊敬会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	157,819,384	749,705	158,569,089		158,569,089
現金預金	79,982,026	749,705	80,731,731		80,731,731
事業未収金	77,219,034	0	77,219,034		77,219,034
未収金	243,072	0	243,072		243,072
立替金	108,832	0	108,832		108,832
前払費用	266,420	0	266,420		266,420
固定資産	992,698,440	0	992,698,440		992,698,440
基本財産	938,077,192	0	938,077,192		938,077,192
土地	242,565,974	0	242,565,974		242,565,974
建物	695,511,218	0	695,511,218		695,511,218
その他の固定資産	54,621,248	0	54,621,248		54,621,248
構築物	12,431,315	0	12,431,315		12,431,315
車両運搬具	4,073,828	0	4,073,828		4,073,828
器具及び備品	30,503,916	0	30,503,916		30,503,916
ソフトウェア	3,006,409	0	3,006,409		3,006,409
投資有価証券	50,000	0	50,000		50,000
修繕積立資産	3,750,000	0	3,750,000		3,750,000
差入保証金	320,000	0	320,000		320,000
長期前払費用	23,780	0	23,780		23,780
その他の固定資産	462,000	0	462,000		462,000
資産の部合計	1,150,517,824	749,705	1,151,267,529		1,151,267,529
流動負債	14,896,144	0	14,896,144		14,896,144
事業未払金	8,799,694	0	8,799,694		8,799,694
未払費用	5,036,279	0	5,036,279		5,036,279
預り金	6,126	0	6,126		6,126
職員預り金	1,054,045	0	1,054,045		1,054,045
固定負債	670,768,000	0	670,768,000		670,768,000
設備資金借入金	670,768,000	0	670,768,000		670,768,000
負債の部合計	685,664,144	0	685,664,144		685,664,144
基本金	229,460,052	0	229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	245,961,965	0	245,961,965		245,961,965
その他の積立金	3,750,000	0	3,750,000		3,750,000
修繕積立金	3,750,000	0	3,750,000		3,750,000
次期繰越活動増減差額	△ 14,318,337	749,705	△ 13,568,632		△ 13,568,632
(うち当期活動増減差額)	4,928,396	333,124	5,261,520		5,261,520
純資産の部合計	464,853,680	749,705	465,603,385		465,603,385
負債及び純資産の部合計	1,150,517,824	749,705	1,151,267,529		1,151,267,529

財産目録

別紙5

社会福祉法人畏敬会

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	80,731,731
事 業 未 収 金	77,219,034
未 収 金	243,072
立 替 金	108,832
前 払 費 用	266,420
流動資産合計	158,569,089
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土 地	242,565,974
建 物	695,511,218
基本財産合計	938,077,192
(その他の固定資産)	
構 築 物	12,431,315
車 輛 運 搬 具	4,073,828
器 具 及 び 備 品	30,503,916
ソ フ ト ウ ェ ア	3,006,409
投 資 有 価 証 券	50,000
修 繕 積 立 資 産	3,750,000
差 入 保 証 金	320,000
長 期 前 払 費 用	23,780
その他の固定資産	462,000
その他の固定資産合計	54,621,248
固定資産合計	992,698,440
資 産 合 計	1,151,267,529
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	8,799,694
未 払 費 用	5,036,279
預 り 金	6,126
職 員 預 り 金	1,054,045
流動負債合計	14,896,144
【 固 定 負 債 】	
設 備 資 金 借 入 金	670,768,000
固定負債合計	670,768,000
負 債 合 計	685,664,144
差 引 純 資 産	465,603,385