

# 平成26年度 事業報告・決算のお知らせ

平成27年5月26日、社会福祉法人心誠会の「評議員会」および「理事会」が開催され、平成26年度の事業報告ならびに決算報告が承認されました。せせらぎ緑風苑の事業概況および決算状況をお知らせします。

## 事業運営の状況

### 1 理事会の開催状況

回次/開催日	主な議案	出席理事	出席監事
第65回 平成26年5月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社福)心誠会「特別養護老人ホームせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>2. 平成25年度事業報告及び同承認について</li> <li>3. 平成25年度決算報告・監査報告及び同承認について</li> <li>4. 社福)心誠会「せせらぎ緑風苑開苑15周年記念事業」収支決算の承認について</li> <li>5. 欠員に伴う評議員の選任同意について</li> </ol>	7名	1名
第66回 平成26年11月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社福)心誠会「就業規則」の一部改正(案)承認について</li> <li>2. 社福)心誠会「特別養護老人ホームせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>3. 社福)心誠会「ケアハウスせせらぎ緑風苑管理規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>4. 社福)心誠会「訪問介護ステーションせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>5. 社福)心誠会「デイサービスセンターせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>6. 社福)心誠会「訪問看護ステーション郡上八幡運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>7. 平成26年度第一次~第四次資金収支流用・充当補正予算執行について</li> <li>8. 平成26年度上期行事、各事業所ご利用実績について</li> <li>9. 平成26年度上半期事業活動収支及び財務状況について</li> <li>10. デイサービスセンター送迎車輛更新(案)の承認について</li> <li>11. 平成26年度第一次資金収支補正予算(案)の承認について</li> <li>12. 老人福祉施設等指導監査及び介護保険指定事業所・施設実地指導の結果について</li> </ol>	8名	2名
第67回 平成27年3月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社福)心誠会「経理規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>2. 社福)心誠会「経理規程細則」(案)制定の承認について</li> <li>3. 社福)心誠会「小口現金取扱細則」廃止の承認について</li> <li>4. 社福)心誠会「資金運用規程」(案)制定の承認について</li> <li>5. 社福)心誠会「在宅介護支援センターせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>6. 社福)心誠会「職員給与規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>7. 社福)心誠会「福祉嘱託員設置規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>8. 平成26年度第五次~第七次資金収支流用・充当補正予算執行について</li> <li>9. 平成26年度第二次資金収支補正予算(案)の承認について</li> <li>10. 平成27年度事業・行事計画(案)の承認について</li> <li>11. 平成27年度資金収支予算(案)の承認について</li> <li>12. 介護保険請求向システム契約更新(案)の承認について</li> </ol>	7名	1名

## 2 評議員会の開催状況

開催日	主な議案	出席者	出席監事
第56回 平成26年5月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社福)心誠会「特別養護老人ホームせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>2. 平成25年度事業報告及び同承認について</li> <li>3. 平成25年度決算報告・監査報告及び同承認について</li> <li>4. 社福)心誠会「せせらぎ緑風苑開苑15周年記念事業」収支決算の承認について</li> </ol>	14名	1名
第57回 平成26年11月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社福)心誠会「就業規則」の一部改正(案)承認について</li> <li>2. 社福)心誠会「特別養護老人ホームせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>3. 社福)心誠会「ケアハウスせせらぎ緑風苑管理規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>4. 社福)心誠会「訪問介護ステーションせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>5. 社福)心誠会「デイサービスセンターせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>6. 社福)心誠会「訪問看護ステーション郡上八幡運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>7. 平成26年度第一次～第四次資金収支流用・充当補正予算執行について</li> <li>8. 平成26年度上期行事、各事業所ご利用実績について</li> <li>9. 平成26年度上半期事業活動収支及び財務状況について</li> <li>10. デイサービスセンター送迎車輛更新(案)の承認について</li> <li>11. 平成26年度第一次資金収支補正予算(案)の承認について</li> <li>12. 老人福祉施設等指導監査及び介護保険指定事業所・施設実地指導の結果について</li> </ol>	10名	2名
第58回 平成27年3月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社福)心誠会「経理規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>2. 社福)心誠会「経理規程細則」(案)制定の承認について</li> <li>3. 社福)心誠会「小口現金取扱細則」廃止の承認について</li> <li>4. 社福)心誠会「資金運用規程」(案)制定の承認について</li> <li>5. 社福)心誠会「在宅介護支援センターせせらぎ緑風苑運営規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>6. 社福)心誠会「職員給与規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>7. 社福)心誠会「福祉嘱託員設置規程」の一部改正(案)承認について</li> <li>8. 平成26年度第五次～第七次資金収支流用・充当補正予算執行について</li> <li>9. 平成26年度第二次資金収支補正予算(案)の承認について</li> <li>10. 平成27年度事業・行事計画(案)の承認について</li> <li>11. 平成27年度資金収支予算(案)の承認について</li> <li>12. 介護保険請求向システム契約更新(案)の承認について</li> </ol>	10名	1名

### 3 特別養護老人ホーム入居者の状況（定員 70名）

#### ① 男女別・介護度別

平成27年4月1日現在

男女別		介護度別					計	要介護度の平均
男性	女性	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5		
12	58	3	9	14	19	25	70	3.77

#### ② 地区別

地区名	郡 上 市								市 外			小 計	県 外	合 計
	八幡町	大和町	白鳥町	高鷲町	美並町	明宝	和良町	小 計	美濃市	関市	県内			
利用者数	61	2	1	0	1	4	0	69	0	0	0	0	1	70
待機者数	66	3	3	0	3	4	4	83						83

#### ③ 年齢別

	70歳未満	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳以上	計	平均年齢
男性			2	5	2	3	12	84.3
女性		1	5	13	8	31	58	88.7
計		1	7	18	10	34	70	88.0

### 4 ケアハウス入居者の状況（居室13室、定員15名）

平成27年4月1日現在

区分	郡 上 市							小 計	市 外		計
	八幡町	大和町	白鳥町	高鷲町	美並町	明宝	和良町		京都府	名古屋	
男性	3							3	1		4
女性	6							6	1	1	8
計	9							9	2	1	12

### 5 在宅介護・看護サービスの利用状況

（平成26年度）

種 別	定 員	年 間 事業日数	延 べ 利用者数	一日あたりの平均利用者数	
				26年度	（25年度）
ショートステイ	20名	365日	7,150人	19.6人	（18.9人）
デイサービスセンター	40名	359日	12,632人	35.3人	（35.6人）
訪問看護ステーション	—	359日	3,471人	9.7人	（12.1人）
訪問介護ステーション （うち、予防）	—	359日	10,896人 （1,143人）	30.4人	（29.8人）

### 6 居宅介護支援サービス（ケアプラン作成）の状況

（平成26年度）

居宅介護支援1 （要支援）	居宅介護支援2 （要介護1・2）	居宅介護支援3 （要介護3・4・5）	計	月 平 均	認 定 調 査
0	401	232	633	528	1

# 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	314,856,429	<b>流 動 負 債</b>	16,798,675
現金預金	221,409,908	短期運営資金借入金	2,494,647
未収金・貯蔵品	89,664,084	未払金	13,672,651
立替金	44,906	預り金	631,377
前払金	1,242,884		
短期貸付金	2,494,647		
<b>固 定 資 産</b>	1,003,240,166	<b>固 定 負 債</b>	150,043,461
基本財産	769,926,889	設備資金借入金	126,676,000
建 物	1,554,471,964	長期預り金	3,410,000
減価償却累計額	△ 784,545,075	退職給与引当金	19,957,461
その他の固定資産	233,313,277	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>166,842,136</b>
構 築 物	12,324,417		
車両運搬具	35,443,602		
器具及び備品	105,944,928		
土 地	9,103,700		
減価償却累計額	△ 128,928,488		
権利・投資有価証券	761,893		
入居証拠金預け金	3,410,000		
退職共済預け金	30,053,535		
その他の積立預金	165,000,000		
その他の固定資産	199,690		
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,318,096,595</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,318,096,595</b>

## 資金収支計算書

平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日 (単位：円)

勘 定 科 目		金 額	
経常活動による収支	収入		
	介護保険収入	534,622,321	
	私的契約利用料収入	14,653,013	
	その他の事業収入	8,645,578	
	補助事業等収入	0	
	経常経費補助金収入	10,965,133	
	寄附金収入	899,380	
	雑収入	1,608,501	
	受取利息配当金収入	353,253	
	会計単位間・経理区分間繰入金収入	75,883,006	
経常収入計(1)	647,630,185		
支出	人件費支出	385,798,006	
	事務費支出	67,374,413	
	事業費支出	76,552,469	
	利用者負担軽減額	1,485,437	
	借入金利息支出	1,210,710	
	会計単位間・経理区分間繰入金支出	75,883,006	
経常支出計(2)	608,304,041		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,326,144		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	2,450,000	
	固定資産売却収入	293,620	
	施設整備等収入計(4)	2,743,620	
支出	固定資産取得支出	3,799,000	
	建物取得支出	0	
	車両運搬具取得支出	3,799,000	
器具及び備品取得支出	0		
その他の資産取得支出	0		
施設整備等支出計(5)	3,799,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,055,380		
財務活動による収支	収入		
	その他の収入	4,150,613	
	退職共済給付金収入	1,974,233	
	長期預り金収入	970,000	
	入居証拠金預け金収入	1,200,000	
	その他の収入	6,380	
	財務収入計(7)	4,150,613	
	支出	借入金元金償還金支出	16,082,000
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	6,429,800
		退職共済預け金支出	4,249,460
長期預り金支出(返還)		1,200,000	
入居証拠金預け金支出	970,000		
その他の支出	10,340		
財務支出計(8)	22,511,800		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,361,187		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,909,577		

前期末支払資金残高(11)	278,148,177
当期末支払資金残高(10)+(11)	298,057,754

## 事業活動収支計算書

平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日 (単位：円)

勘 定 科 目		金 額	
事業活動収入の部	収入		
	介護保険収入	534,622,321	
	私的契約利用料収入	14,653,013	
	その他の事業収入	8,645,578	
	補助事業等収入	0	
	経常経費補助金収入	10,965,133	
	寄附金収入	899,380	
	雑収入	1,608,501	
	引当金戻入	18,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,163,435	
事業活動収入計(1)	599,575,386		
事業活動支出の部	支出		
	人件費支出	383,823,773	
	事務費支出	67,374,413	
	事業費支出	76,552,469	
	利用者負担軽減額	1,485,437	
減価償却費	45,982,827		
引当金繰入	2,959,086		
事業活動支出計(2)	578,178,005		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,397,381		
事業活動外収入の部	収入		
	受取利息配当金収入	353,253	
	会計単位間・経理区分間繰入金収入	79,023,959	
	事業活動外収入計(4)	79,377,212	
事業活動外支出の部	支出		
	借入金利息支出	1,210,710	
	会計単位間・経理区分間繰入金支出	79,023,959	
雑損失	1,424,662		
事業活動外支出計(5)	81,659,331		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,282,119		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,115,262		
特別収支の部	収入		
	施設整備等補助金収入	2,450,000	
	固定資産売却益	293,619	
	特別収入計(8)	2,743,619	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000
		固定資産売却損・処分損	1
		器具及び備品売却損・処分損	1
		車両運搬具売却損・処分損	0
		その他の特別損失	0
	特別支出計(9)	2,450,001	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	293,618		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,408,880		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	355,326,684	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	374,735,564	
	その他の積立金取崩額(14)	0	
	その他の積立金積立額(15)	0	
	次期繰越活動収支差額(13)+(14)-(15)	374,735,564	

\* 当法人は「社会福祉法人会計基準」によって会計処理しております。  
\* 当法人の減価償却費は「定額法」で計上しております。