

# 平成24年度 事業報告書

社会福祉法人 久仁会  
特別養護老人ホーム くやはら

## 社会福祉法人 久仁会 平成24年度 事業報告

2012年度事業につきその概要を以下のとおりご報告いたします。  
平成24年度は前年度に引き続き長期入所利用者数を安定して増加、維持することが出来ました。また、短期入所者の稼働実績も当初は安定していなかったが後半8割以上と安定してきました。結果として収入の確保に結びつくことができました。デイサービスは1日7名稼働を目指していましたが、小規模のデイの為少し利用料が高いということで利用者様を確保できませんでしたが、小規模で認知症の利用者様が安心してご利用できることが地域に広まり徐々に稼働率も上がってきました。また、メンズデイも若年性認知症の方が増えてきて、地域の方が安心して利用することが出来る場として広まっています。

24年度は常勤の職員の退職がなく、介護福祉士も3名合格できました、徐々に職員の質も上がり、ユニットリーダー実習施設としてふさわしい人材が確保されてきました。介護職員育成のための専門学校の定員割れの現況の中では恵まれた職場環境が構築できつつあると考えます。

前年度に引き続きまして全国規模の学会報告を遂行することができました。また、老施協からの推薦で、全国老人研究会の発表もすることができました。今後も一層の研究ならびに研修、学会発表などが遂行できると考えています。

また、平成24年度も地域との協働の活動として「地域支え合い体制づくり事業」を実施しました。具体的な内容としては「配食（会食）拠点として地域公民館等を活用した高齢者を支える地域体制づくり活動」としては配食事業を久屋原公民館で4回行う事ができました、地域貢献の理念を一つずつ実現することが出来ました。これはひとえに理事・評議員をしてくださっている地域の区長さんたちのご協力の賜物と感謝しつつ今期の事業報告に追加させていただきます。

平成25年度は27床の増床工事が始まり26年度には完成します、ますます、職員増員が見込まれ、さらに法人の活動に厚みが出る事が期待されます。引き続き重度認知症対応、医療依存度の高い施設利用者への対応、地域連携等の理念を具現化すべく努力いたします。

平成24年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人 久仁会  
社会福祉法人 久仁会 特別養護老人ホーム

## 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 久仁会 特別養護老人ホーム

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	251,546,000	254,289,969	-2,743,969
		補助事業等収入	6,255,000	6,253,671	1,329
		経常経費補助金収入	1,000,000	1,198,154	-198,154
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		雑収入	840,000	882,007	-42,007
		借入金利息補助金収入	2,230,000	2,230,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	12,729	-2,729
		経常収入計 (1)	262,881,000	265,866,530	-2,985,530
	支出	人件費支出	154,618,000	150,703,046	3,914,954
		事務費支出	27,985,807	24,474,487	3,511,320
	事業費支出	36,150,000	35,145,972	1,004,028	
	借入金利息支出	8,400,000	7,749,589	650,411	
	経理区分間繰入金支出	7,190,000	7,190,000	0	
	経常支出計 (2)	234,343,807	225,263,094	9,080,713	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,537,193	40,603,436	-12,066,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	147,000	147,000	0
		施設整備等収入計 (4)	147,000	147,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,844,950	1,844,950	0
		施設整備等支出計 (5)	1,844,950	1,844,950	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,697,950	-1,697,950	0	
財務活動による収支	収入	その他の収入	17,000	16,902	98
		財務収入計 (7)	17,000	16,902	98
	支出	借入金元金償還金支出	25,060,000	25,060,000	0
		その他の支出	350,000	304,576	45,424
		財務支出計 (8)	25,410,000	25,364,576	45,424
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,393,000	-25,347,674	-45,326
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,446,243	13,557,812	-12,111,569	
	前期末支払資金残高 (12)	0	102,076,781	-102,076,781	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,446,243	115,634,593	-114,188,350	

### 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 久仁会 特別養護老人ホーム

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	254,289,969	245,553,802	8,736,167
	補助事業等収入	6,253,671	4,482,066	1,771,605
	事業収入	0	160,000	-160,000
	経常経費補助金収入	1,198,154	1,742,688	-544,534
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	882,007	848,375	33,632
	引当金戻入	82,328	76,128	6,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,691,219	6,691,219	0
	事業活動収入計 (1)	270,397,348	259,554,278	10,843,070
支出	人件費支出	150,703,046	146,840,545	3,862,501
	事務費支出	24,539,913	21,319,873	3,220,040
	事業費支出	35,145,972	34,292,049	853,923
	減価償却費	29,891,922	29,971,450	-79,528
	引当金繰入	304,576	283,160	21,416
	事業活動支出計 (2)	240,585,429	232,707,077	7,878,352
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		29,811,919	26,847,201	2,964,718
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,230,000	2,370,000	-140,000
	受取利息配当金収入	12,729	9,793	2,936
	事業活動外収入計 (4)	2,242,729	2,379,793	-137,064
	支出			
借入金利息支出	7,749,589	8,214,576	-464,987	
経理区分間繰入金支出	7,190,000	0	7,190,000	
事業活動外支出計 (5)	14,939,589	8,214,576	6,725,013	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,696,860	-5,834,783	-6,862,077
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		17,115,059	21,012,418	-3,897,359
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	147,000	0	147,000
	特別収入計 (8)	147,000	0	147,000
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		147,000	0	147,000
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		17,262,059	21,012,418	-3,750,359
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	25,377,672	4,365,254	21,012,418
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	42,639,731	25,377,672	17,262,059
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,639,731	25,377,672	17,262,059



# 財 産 目 録

平成 25年 3月 31 日現在

経理区分 特別養護老人ホーム くやはら

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金	現金手許有高 212,603
普通預金	群馬銀行 沼田支店 77,541,845
未収金	利用料収入他 44,197,989
貯蔵品	米他 907,205
立替金	いきいきデイサービス3月分支出他 1,170,089
前払金	信用保証料未経過分他 3,384,204
流動資産合計	127,413,935
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	509,227,444
土地	40,149,000
基本財産合計	549,376,444
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	デイサービス用カウンター 1,100,381
構築物	駐車場工事 1,435,215
器具及び備品	電動ベット55台他 11,996,168
権利	ロゴマークデザイン料・水道施設利用権 363,753
ソフトウェア	介護システム 161,270
退職共済預け金	県単共済退職手当金 696,192
その他の固定資産	ハイウェイ協働組合 出資金 10,000
その他の固定資産合計	15,762,979
固定資産合計	565,139,423
資産の部合計	692,553,358
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未払金	澁川年金事務所他 11,409,591
預り金	源泉所得税・住民税 305,313
仮受金	利用者仮受金他 64,438
流動負債合計	11,779,342
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	独) 福祉医療機構・群馬銀行 400,460,000
退職給与引当金	県単共済退職手当金 696,192
固定負債合計	401,156,192
負債の部合計	412,935,534
差引純資産	279,617,824

## 4) 監事の監査

様式1

## 監査結果報告書

平成25年5月17日

群馬県知事 様

社会福祉法人 会  
理事長 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成 年度第 回監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)  
監事 高山敏也 (高印)  
監事 小此木清 (小此印)

監査日時	平成25年5月17日(金曜日)16時~17時30分	
監査場所	久仁会 会議室	
監査実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年度会計執行状況及び法人・施設運営状況</li> <li>監査結果は別紙1、2のとおり</li> </ul>	
監査結果	意見	特になし。
	その他の提案事項	別紙記載のとおり。

(注) 別紙1、2を添付すること。



## 監査項目と監査結果 (法人本部用)

監 査 項 目	適	否	否の内容 (改善要点)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他			