

## ま え が き

理事長 高橋 正昭

平成28年度社会福祉法人高寿会の業務の状況について御報告いたします。

### (1) 理事長選出について

・平成28年5月12日の役員任期満了に伴い、5月13日新理事による理事長の互選があり、高橋理事が理事長に再任いたしました。

### (2) サービス付き高齢者向け住宅建設について

・平成29年2月3日「ひだまりの丘サービス付き高齢者向け住宅ほっこり家」の入札を実施し、造成、建設工事業者が決定いたしました。

### (3) 定款変更について

・社会福祉法人制度改正に伴う社会福祉法等の改正により、平成29年2月2日市へ定款変更認可申請を行い、2月21日認可されました。

### (4) 評議員選任・解任委員の選任について

・平成29年2月16日の理事会において評議員選任・解任委員の選任及び評議員候補者の推薦についての議案を議決し、新しい委員が選任されました。

### (5) 新評議員の選出について

・平成29年2月27日評議員選任・解任委員会を開催し、新評議員を選出しました。

### (6) 法人の中、長期計画策定

・山苗代のサービス付き高齢者住宅の建設に向けて入札が終わり、3月から造成工事に一部着手しております。その他旧厨房及び医務室等の改修については平成28年度に具体的に立案、実施の予定でしたが平成29年度実施予定です。固定資産については耐用年数等を確認し平成28年度に特養ホームの特殊浴槽の更新及び高寿園デイの改修等を実施いたしました。他の法人も参考にしながら平成29年度も引き続きより詳しく中、長期計画策定に向けて検討してまいります。

### (7) 福祉施設整備計画立案執行

・山苗代のサービス付き高齢者向け住宅の建設については上記報告の通り、造成工事開始まで進んでおります。今後は開設前の広告等を含め具体的な運営について検討してまいります。

### (8) 法人事業収支安定化（各事業の充実）

・平成28年度は介護サービス費の減額にともない、経費の節減及び収入の増を図り、その上で毎月の収支を分析しながら法人一体となり対応してきました。平成29年度はサービス付き高齢者向け住宅の建設が始まる為、さらに一層の収益の増を検討していかねばなりません。

### (9) 職員キャリアアップ推進

・准看護師資格取得を目指して准看護学校へ就学していた職員が卒業し資格を取得しました。今年度は高等看護学校へ進学しており、今後も支援をしてまいります。又、認知症ケアはじめ各種の研修に数多く参加したり、居宅介護支援専門員、介護福祉士資格等の取得に向けて職員がチャレンジし、成果を上げております。

研修関連では、新人職員研修、職種別施設内外研修、職員全体研修を実施しています。

平成 28 年度 社会福祉法人高寿会決算報告について報告いたします  
**貸借対照表** (平成 29 年 3 月 31 日現在)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	632,419,051	流動負債	67,082,628
固定資産	1,551,217,191	固定負債	145,808,654
基本財産	1,060,294,697	負債の部合計	212,891,282
その他の固定資産	490,922,494	純資産の部	
		基本金	115,996,562
		国庫補助金等特別積立金	451,526,938
		その他の積立金	274,816,544
		次期繰越活動増減差額	1,128,404,916
		純資産の部合計	1,970,744,960
資産の部合計	2,183,636,242	負債及び純資産の部合計	2,183,636,242

**事業活動計算書**

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	765,596,612
	経常経費寄附金収益	1,270,240
	その他の収益	2,964,176
	サービス活動収益計(1)	769,831,028
	費用	
	人件費	580,406,929
	事業費	106,879,470
	事務費	56,386,933
	利用者負担軽減額	1,129,736
減価償却費	69,547,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,833,428	
サービス活動費用計(2)	782,517,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,686,428	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	657,324
	受取利息配当金収益	84,107
	その他のサービス活動外収益	493,200
	サービス活動外収益計(4)	1,234,631
	費用	
	支払利息	966,000
	その他のサービス活動外費用	457,200
	サービス活動外費用計(5)	1,423,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△188,569
形状増減差額(7)=(3)+(6)	△12,874,997	
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	10,825,300
	固定資産売却益	1,149,999
	拠点区分間繰入金収益	
	サービス区分間繰入金収益	
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	11,975,299
	費用	
	固定資産売却損・処分損	499,228
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,825,300
拠点区分間繰入金費用		
サービス区分間繰入金費用		
その他の特別損失		
特別費用計(9)	11,324,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,224,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,120,629,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,404,916
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	
	時期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,128,404,916

**資金収支計算書**

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	765,596,612
	借入金利息補助金収入	657,324
	経常経費寄附金収入	1,270,240
	受取利息配当金収入	84,107
	その他の収入	7,553,444
	事業活動収入計(1)	775,161,727
	支出	
	人件費支出	583,914,542
	事業費支出	106,879,470
事務費支出	56,456,141	
利用者負担軽減額	1,129,736	
支払利息支出	966,000	
その他の支出	457,200	
事業活動支出計(2)	749,803,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,358,638	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	10,825,300
	固定資産売却収入	1,150,000
	施設整備等収入計(4)	11,975,300
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000
	固定資産取得支出	33,641,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,259
	施設整備等支出計(5)	46,945,659
	施設整備等資金収入差額(6)=(4)-(5)	△34,970,359
その他の活動による収支	収入	
	積立金資産取崩収入	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	
	サービス区分間繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000
	支出	
	長期貸付金支出	456,000
	拠点区分間繰入金支出	
	サービス区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計(8)	456,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,544,000	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,932,279	
当期末支払資金残高(12)	600,340,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	610,272,554	