



社会福祉法人
 ロザリオの聖母会
 発行者/和田ハツ江
 千葉県旭市野中4017
 Tel (0479) 60-0600
 ホームページアドレス
 http://www.rosario.jp
 Eメールアドレス
 honbu@rosario.jp

社会福祉法人ロザリオの聖母会 平成20年度事業・決算報告書

I 事業の概要

1. 概括

平成20年度は障害者自立支援法施行後3年目に当たり、付則に定められた制度の見直しを検討することを目的として、厚生労働省社会保障審議会障害者部会では抜本の見直しに向けて、半年間、合計19回に渡る議論が繰り広げられた。この部会には堂本千葉県知事が全国知事会を代表して参加した関係で、ロザリオの聖母会では2回に渡って発言資料を上申するなど、新法による利用者の窮状や事業者としての立場を訴える機会を持った。その後、12月16日に提出された部会の最終報告書は、制度見直しの指針となる性格を持つものだったが、その中身は、利用者にとっての応益負担から応能負担へ、事業者にとっての日額制から月額制へ、という要望が届かなかった一点をとっても不十分な内容と言わざるを得ないものであった。

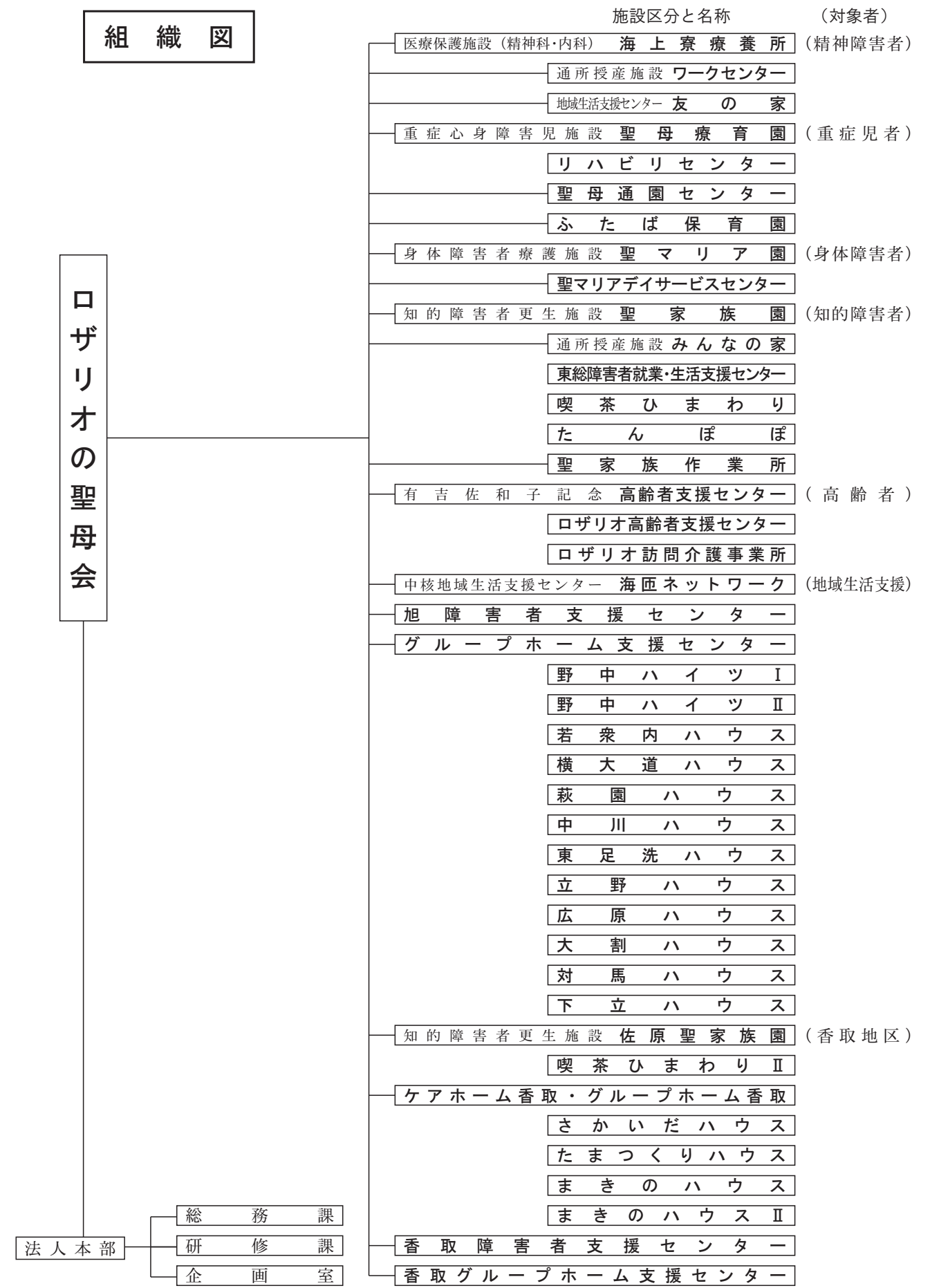
法人内の一年間に目を向けると、第一に新型インフルエンザ対策への取り組みが挙げられるであろう。

人類がいまだかつて経験したことがない大流行(パンデミック)が心配される、強毒性H5N1型ウイルスの変異による新型インフルエンザに対しては、本会では比較的早い時期(平成20年2月)から海上寮医師を中心に取り組みを始めていたが、20年度は全体の重点目標にも掲げてより一層取り組みを強める形になった。

毎月一度対策委員会を開いて、先例のない課題を一つひとつ議論しながら実行に移す過程は、未知の世界を想像力と使命感を頼りに開拓する行為であると同時に、多くの人たちの意識を変革しなければならないという苦難の道のりであった。

しかし、対策委員一人ひとりの頑張りによって、対策マニュアルの策定、備蓄品の整備、職員研修会、対策セットの配布、勤務表作成、防疫訓練等々を次々と実行に移して、全体の対策を大きく

III 事業の概要(平成21年4月1日現在)



これは精神障害者通所授産施設ワークセンターで印刷しました。

(2)

単位：円

勘定科目	聖マリアデザイナー ビスセンター	聖家族園	みんなの家 東総障害者(福祉)	聖家族作業所	ロザリオ訪問介 護事業所	海匠ネットワーク	旭障害者 支援センター	ケアホーム旭・ グループホーム旭
授産事業活動 収入の部								
授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動 収入の部								
福祉事業活動収入計	68,568,677	205,665,936	9,068,222	72,668,483	36,368,111	30,707,733	4,236,166	93,115,425
福祉事業活動支出計	49,577,829	193,313,296	9,239,027	59,798,875	34,783,307	30,740,954	7,584,669	79,484,610
福祉事業活動収支差額	18,990,848	12,352,640	△170,805	12,869,608	1,584,804	△33,221	△3,348,503	13,630,815
事業活動外 収入の部								
事業活動外収入計	143,478	1,812,645	510,000	0	0	0	3,501,452	1,000,000
事業活動外支出計	220,000	1,869,876	0	43,098	0	0	0	308,493
事業活動外収支差額	△76,522	△57,231	510,000	△43,098	0	0	3,501,452	691,507
経常収支差額	18,914,326	12,295,409	339,195	12,826,510	1,584,804	△33,221	152,949	14,322,322
特別収入計	23,000,000	25,729,407	0	3,160,000	0	0	0	0
特別支出計	23,000,000	33,931,040	0	3,160,000	0	343,140	0	0
特別収支差額	0	△8,201,633	0	0	0	△343,140	0	0
当期活動収支差額	18,914,326	4,093,776	339,195	12,826,510	1,584,804	△376,361	152,949	14,322,322
繰越活動収支差額の部								
前期繰越活動収支差額	23,213,453	31,785,618	325,215	33,102,186	23,152,251	4,334,203	△133,487	61,904,299
当期末繰越活動収支差額	42,127,779	35,879,394	664,410	45,928,696	24,737,055	3,957,842	19,462	76,226,621
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	16,000,000	0	0	5,000,000	1,500,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	26,127,779	38,879,394	664,410	40,928,696	23,237,055	3,957,842	19,462	76,226,621

(3)

単位：円

勘定科目	佐原聖家族園	香取ネットワーク	香取障害者 支援センター	ケアホーム香取・ グループホーム香取	ワークセンター	みんなの家	ロザリオ高齢者支 援センター	みんなの家 東総障害者(公益)
授産事業活動 収入の部								
授産事業活動収入計	0	0	0	0	12,091,537	41,685,192	0	0
授産事業活動支出計	0	0	0	0	9,979,957	37,827,298	0	0
授産事業活動収支差額	0	0	0	0	2,111,580	3,857,894	0	0
福祉事業活動 収入の部								
福祉事業活動収入計	221,969,542	30,445,500	4,962,250	29,895,933	32,575,392	70,365,740	10,086,460	10,527,978
福祉事業活動支出計	205,052,890	28,365,716	6,578,911	25,699,222	28,417,094	59,391,983	11,485,905	10,611,222
福祉事業活動収支差額	16,916,652	2,079,784	△1,616,661	4,196,711	4,158,298	10,973,757	△1,399,445	△83,244
事業活動外 収入の部								
事業活動外収入計	6,368,887	0	1,700,000	4,809	0	0	1,000,000	660,000
事業活動外支出計	1,955,000	500,000	0	0	89,708	1,199,623	0	448,767
事業活動外収支差額	4,413,887	△500,000	1,700,000	4,809	△89,708	△1,199,623	1,000,000	211,233
経常収支差額	21,330,539	1,579,784	83,339	4,201,520	6,180,170	13,632,028	△399,445	127,989
特別収入計	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	2,476,295	0	0	0	84,066	9,452	0	0
特別収支差額	△316,295	0	0	0	△84,066	△9,452	0	0
当期活動収支差額	21,014,244	1,579,784	83,339	4,201,520	6,096,104	13,622,576	△399,445	127,989
繰越活動収支差額の部								
前期繰越活動収支差額	△5,747,028	1,170,097	316,511	5,968,038	32,467,843	38,060,846	△946,539	0
当期末繰越活動収支差額	15,267,216	2,749,881	399,850	10,169,558	38,563,947	51,683,422	△1,345,984	127,989
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	6,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	9,267,216	2,749,881	399,850	8,669,558	38,563,947	51,683,422	△1,345,984	127,989

前進させることができた。

こうした動きの中、年明けからインフルエンザA型、B型の流行が伝えられるようになり、対策委員会の指示によって日常的なマスク着用などウィルスを法人内に持ち込まないよう心がけていた矢先の1月中旬、聖家族園にインフルエンザA型が蔓延して、過半数の利用者が次から次へ発症するという事態に直面した。保健所などの指示に従い、衛生管理や湿度管理に努めるほか施設を封鎖して外部との接触を遮断するなどの懸命の努力にもかかわらず、この状態はおよそ3週間にわたって続き、施設内感染の脅威を私たちに体験させる結果となった。

運営面に目を向けると、経営的には収入増を見込めない中でも前年度の堅調を維持することができ、昇給・賞与とも前年度並みの数字を残すなど安定した経営を維持することができた。

人事面では年間を通じて職員募集を継続する状態は変わらなかったが、銚子市立病院閉鎖による看護師確保という好運に恵まれて施設個々の需要を満たすことができた。しかし、医師や薬剤師などの医療専門職の確保という面では課題を積み残す形になった。

処遇面では、個別支援計画の充実を目標に掲げたものの施設個々の取り組みに不十分なところがあり、監査での指摘事項を踏まえて21年度の更なる努力が求められる結果となった。

労務管理面では、年間通して大きな変化は見られなかったが、年度末に給与規定の改定などを行って現状の改善に努めた。

その他、全体の職員数抑制の傾向がここ数年続いてきたが、今年度は中に17人の職員増を行い、そのうち10人が常勤職員（パートから常勤登用を含む）という内容であり、量的にも、質的にも充実の傾向が顕著になってきたといえる。

2. 法人概要

2-1 法人所在地 千葉県旭市野中4017

2-2 法人設立年月日 昭和27年5月29日

2-3 敷地面積 102,737.79㎡（前年度102,737.79㎡）約31,132坪

2-4 建物面積 24,224.05㎡（前年度24,076.45㎡）約7,340坪

2-5 施設・事業所数 21カ所

- (1) 入所施設 5カ所
- (2) 通所施設 6カ所
- (3) 在宅・訪問系事業所 8カ所
- (4) ケアホーム・グループホーム 2カ所

2-6 利用者数 (一日当たり利用者数) 764.2人 (前年度746.0人)

- (1) 入所施設 428.5人 (前年度425.0人)
- (2) 通所施設 130.7人 (前年度126.7人)
- (3) 在宅・訪問系事業所 136.0人 (前年度128.3人)
- (4) ケアホーム・グループホーム 69人 (前年度66人)

2-7 職員数 516人 (前年度501人)

- (1) 常勤 298人 (前年度273人)
- (2) 非常勤 218人 (前年度228人)

3. 20年度重点目標実施報告

- 3-1 障害者自立支援法抜本的見直しの動向を注視しつつ、施設運営の充実とサービスの質向上に努めた。
- 3-2 人事考課や研修をとおして、職員の育成と意欲向上を図るよう努めた。
- 3-3 新型インフルエンザ対策委員会を設置するなどして、近い将来予想される大流行(パンデミック・フルー)に対する備えを全法人体制で検討、確立するよう努めた。

II 決算報告書

1. 貸借対照表 (平成21年3月31日現在)

単位：円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,415,728,015	1,321,502,734	94,225,281	流動負債	156,238,220	186,078,636	△29,840,416
				固定負債	397,795,292	438,811,898	△41,016,606
				負債の部合計	554,033,512	624,890,534	△70,857,022
固定資産	3,988,301,021	3,965,029,298	23,271,723	純資産の部			
				基本金	1,624,923,496	1,624,923,496	0
				国庫補助金等特別積立金	1,148,618,020	1,196,426,485	△47,808,465
				その他の積立金	532,941,010	435,016,010	97,925,000
				次期繰越活動収支差額	1,543,512,998	1,405,275,507	138,237,491
				純資産の部合計	4,849,995,524	4,661,641,498	188,354,026
資産の部合計	5,404,029,036	5,286,532,032	117,497,004	負債および純資産の部合計	5,404,029,036	5,286,532,032	117,497,004

(3)

単位：円

勘定科目	佐原聖家族園	香取ネットワーク	香取障害者支援センター	ケアホーム香取・グループホーム香取	ワークセンター	みんなの家	ロザリオ高齢者支援センター	みんなの家 東総障害者(公益)
授産事業活動収入計	0	0	0	0	12,091,537	41,685,192	0	0
授産事業活動支出計	0	0	0	0	9,979,957	37,827,298	0	0
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	2,111,580	3,857,894	0	0
福祉事業活動収入計	215,558,244	30,445,500	6,428,000	29,900,742	32,575,392	68,854,416	11,086,460	11,187,978
福祉事業活動支出計	188,996,581	28,433,088	6,263,671	25,658,499	26,804,550	54,624,371	10,809,599	10,937,239
福祉事業活動資金収支差額	26,561,663	2,012,412	164,329	4,242,243	5,770,842	14,230,045	276,861	250,739
施設整備等収入計	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	9,515,445	1,350,000	0	0	1,182,825	3,169,050	0	0
施設整備等資金収支差額	△7,355,445	△1,350,000	0	0	△1,182,825	△3,169,050	0	0
財務活動収入計	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	13,162,286	258,000	73,250	1,500,000	2,219,375	2,731,271	143,500	122,750
財務活動資金収支差額	△10,662,286	△258,000	△73,250	△1,500,000	△2,219,375	△2,731,271	△143,500	△122,750
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	8,543,932	404,412	91,079	2,742,243	4,480,222	12,187,618	133,361	127,989
前期末支払資金残高	68,087,325	620,701	286,196	5,821,020	17,134,789	24,809,813	1,989,706	0
当期末支払資金残高	76,631,257	1,025,113	377,275	8,563,263	21,615,011	36,997,431	2,123,067	127,989

5. 事業活動収支内訳表 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(1)

単位：円

勘定科目	法人本部	海上療養所	友の家	聖母療育園	聖母療育園・介護保険	聖母通園センター	ふたば保育園	聖マリア園
授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動収入計	371,800,742	929,911,562	29,289,491	231,835,774	351,120	42,409,891	12,967,405	268,849,928
福祉事業活動支出計	67,529,610	860,341,896	26,734,988	476,554,844	351,522	43,220,639	10,283,614	246,936,024
福祉事業活動収支差額	304,271,132	69,569,666	2,554,503	△244,719,070	△402	△810,748	2,683,791	21,913,904
事業活動外収入計	36,995,836	7,114,260	1,000,000	285,506,434	402	137,667	0	450,000
事業活動外支出計	309,049,375	33,510,424	0	0	0	211,090	0	1,290,000
事業活動外収支差額	△272,053,539	△26,396,164	1,000,000	285,506,434	402	△73,423	0	△840,000
経常収支差額	32,217,593	43,173,502	3,554,503	40,787,364	0	△884,171	2,683,791	21,073,904
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	32,291	28,899	4,438,191	0	18,902	0	109,344
特別収支差額	0	△32,291	△28,899	△4,438,191	0	△18,902	0	△109,344
当期活動収支差額	32,217,593	43,141,211	3,525,604	36,349,173	0	△903,073	2,683,791	20,964,560
前期繰越活動収支差額	695,838,399	172,047,839	8,522,104	198,188,712	0	△12,996,277	3,322,815	91,255,459
当期末繰越活動収支差額	728,055,992	215,189,050	12,047,708	234,537,885	0	△13,899,350	6,006,606	112,220,019
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	6,480,000	301,201	0	7,293,799	0	0	0	0
その他の積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	25,000,000	0	0	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額	714,535,992	195,490,251	12,047,708	216,831,684	0	△13,899,350	6,006,606	92,220,019

4. 資金収支決算内訳表 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(1)

単位：円

勘定科目		法人本部	海上療養所	友の家	聖母療育園	聖母療育園・介護保険	聖母通園センター	ふたば保育園	聖マリア園
授産事業活動による収支	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	407,579,983	935,145,951	29,282,413	506,784,297	351,522	41,055,453	12,762,394	255,961,631
	福祉事業活動支出計	357,224,233	862,271,290	24,846,785	448,455,761	351,522	40,348,774	10,004,671	224,664,224
	福祉事業活動資金収支差額	50,355,750	72,874,661	4,435,628	58,328,536	0	706,679	2,757,723	31,297,407
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	335,780	28,973,952	0	20,181,863	0	136,500	0	1,682,310
	施設整備等資金収支差額	△335,780	△28,973,952	0	△20,181,863	0	△136,500	0	△1,682,310
財務活動による収支	財務活動収入計	6,480,000	0	0	7,595,000	0	505,000	0	2,500,000
	財務活動支出計	30,921,372	32,990,750	274,500	29,086,265	0	1,392,000	63,000	27,029,065
	財務活動資金収支差額	△24,441,372	△32,990,750	△274,500	△21,491,265	0	△887,000	△63,000	△24,529,065
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額		25,578,598	10,909,959	4,161,128	16,655,408	0	△316,821	2,694,723	5,086,032
前期末支払資金残高		255,728,375	322,434,722	9,750,850	143,725,189	0	2,199,511	3,260,727	98,597,580
当期末支払資金残高		281,306,973	333,344,681	13,911,978	160,380,597	0	1,882,690	5,955,450	103,683,612

2. 資金収支計算書

(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収支	授産事業活動収入計	52,574,640	53,776,729	△1,202,089
	授産事業活動支出計	50,808,000	47,807,255	3,000,745
	授産事業活動資金収支差額	1,766,640	5,969,474	△4,202,834
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	3,085,533,656	3,104,145,273	△18,611,617
	福祉事業活動支出計	2,800,343,533	2,758,108,059	42,235,474
	福祉事業活動資金収支差額	285,190,123	346,037,214	△60,847,091
施設整備等による収支	施設整備等収入計	28,320,000	28,320,000	0
	施設整備等支出計	102,464,155	100,880,440	1,583,715
	施設整備等資金収支差額	△74,144,155	△72,560,440	△1,583,715
財務活動による収支	財務活動収入計	25,580,000	25,580,000	0
	財務活動支出計	181,255,372	180,960,551	294,821
	財務活動資金収支差額	△155,675,372	△155,380,551	△294,821
予備費		57,137,236	0	57,137,236
当期資金収支差額		0	124,065,697	△124,065,697
前期末支払資金残高		0	1,135,424,098	△1,135,424,098
当期末支払資金残高		0	1,259,489,795	△1,259,489,795

(2)

単位：円

勘定科目		聖マリアデイサービスセンター	聖家族園	みんなの家 東総障害者(福祉)	聖家族作業所	ロザリオ訪問介護事業所	海匠ネットワーク	旭障害者支援センター	ケアホーム旭・グループホーム旭
授産事業活動による収支	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収支	福祉事業活動収入計	66,132,944	194,246,030	9,578,222	71,319,756	36,368,111	30,707,733	7,601,452	93,230,649
	福祉事業活動支出計	46,388,846	178,977,877	9,171,527	56,213,293	34,492,462	30,057,219	7,359,947	74,752,030
	福祉事業活動資金収支差額	19,744,098	15,268,153	406,695	15,106,463	1,875,649	650,514	241,505	18,478,619
施設整備等による収支	施設整備等収入計	23,000,000	0	0	3,160,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計	23,342,300	6,001,800	0	4,742,185	0	0	0	266,430
	施設整備等資金収支差額	△342,300	△6,001,800	0	△1,582,185	0	0	0	△266,430
財務活動による収支	財務活動収入計	500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計	17,399,123	7,536,453	67,500	7,617,854	1,687,250	300,500	88,250	4,296,237
	財務活動資金収支差額	△16,899,123	△2,036,453	△67,500	△7,617,854	△1,687,250	△300,500	△88,250	△4,296,237
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額		2,502,675	7,229,900	339,195	5,906,424	188,399	350,014	153,255	13,915,952
前期末支払資金残高		24,809,101	65,628,354	325,215	34,195,714	22,905,353	3,044,390	△133,465	30,202,932
当期末支払資金残高		27,311,776	72,858,254	664,410	40,102,138	23,093,752	3,394,404	19,790	44,118,884

3. 事業活動収支計算書

(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	授産事業活動収入計	53,776,729	48,631,888	5,144,841
	授産事業活動支出計	47,807,255	43,639,148	4,168,107
	授産事業活動収支差額	5,969,474	4,992,740	976,734
福祉事業活動収支の部	福祉事業活動収入計	2,818,643,461	2,841,281,435	△22,637,974
	福祉事業活動支出計	2,572,078,647	2,484,604,308	87,474,339
	福祉事業活動収支差額	246,564,814	356,677,127	△110,112,313
事業活動外収支の部	事業活動外収入計	347,905,870	343,257,287	4,648,583
	事業活動外支出計	350,695,454	348,542,283	2,153,171
	事業活動外収支差額	△2,789,584	△5,284,996	2,495,412
経常収支差額		249,744,704	356,384,871	△106,640,167
特別収支の部	特別収入計	54,049,407	11,505,561	42,543,846
	特別支出計	67,631,620	7,248,829	60,382,791
	特別収支差額	△13,582,213	4,256,732	△17,838,945
当期活動収支差額		236,162,491	360,641,603	△124,479,112
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,405,275,507	1,249,748,904	155,526,603
	当期末繰越活動収支差額	1,641,437,998	1,610,390,507	31,047,491
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	17,075,000	6,480,000	10,595,000
	その他の積立金積立額	115,000,000	211,595,000	△96,595,000
次期繰越活動収支差額		1,543,512,998	1,405,275,507	138,237,491