

事 業 及 び 決 算
報 告 書

第 16 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

社会福祉法人 大東福祉会

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

資金収支計算書

勘定科目		決算額	本部	特養	ショート	かがやき	ホームヘルプ [°]	支援センター	グループホーム	予防かがやき		
経常活動による収支	収入	介護保険・支援費収入	385,655		168,692	66,143	45,135	8,768	13,591	79,460	3,866	
		利用料収入	104,902		39,734	22,671	8,874	697		32,016	910	
		措置費収入	1,122						712		410	
		補助金収入	14,952		4,744	2,305	2,353	524		4,940	86	
		寄付金収入	60		30					30		
		雑収入	3,934	48	1,652	513	713	9	269	704	26	
		受取利息配当金収入	12	7	1		2	1	1			
	支出	繰入金収入	58,007	44,418			3,478				10,111	
		経常収入計(1)	568,644	44,473	214,853	91,632	60,555	9,999	14,573	117,150	15,409	
		人件費支出	309,265	16,743	122,041	37,189	34,722	6,945	13,345	68,852	9,428	
に施設による整備等収支	支出	事務費支出	57,562	2,676	25,878	6,136	9,015	367	2,073	8,353	3,064	
		事業費支出	74,829		39,514	14,386	5,230	162	38	13,834	1,665	
		借入金利息支出	3,743		1,817	651	257	43	14	889	72	
		繰入金支出	58,007		3,196	34,662		2,620	1,441	16,088		
		経常支出計(2)	503,406	19,419	192,446	93,024	49,224	10,137	16,911	108,016	14,229	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,238	25,054	22,407	-1,392	11,331	-138	-2,338	9,134	1,180	
	収入	固定資産売却収入										
に施設による整備等収支	施設整備等収入計(4)											
	支出	固定資産取得支出	16,345		6,919	1,467	6,877	144	217	258	463	
		施設整備等支出計(5)	16,345		6,919	1,467	6,877	144	217	258	463	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,345		-6,919	-1,467	-6,877	-144	-217	-258	-463	
財務による活動収支	収入	借入金収入										
		その他の収入										
		財務収入計(7)										
	支出	借入金元金償還金支出	21,004		9,110	3,240	2,550	230	73	4,786	1,015	
		その他の支出	3,447	131	1,380	475	309	116	182	738	116	
		財務支出計(8)	24,451	131	10,490	3,715	2,859	346	255	5,524	1,131	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,451	-131	-10,490	-3,715	-2,859	-346	-255	-5,524	-1,131	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24,442	24,923	4,998	-6,574	1,595	-628	-2,810	3,352	-414	
前期末支払資金残高(11)			146,545	68,090	21,151	17,519	10,408	6,833	8,535	12,365	1,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)			170,987	93,013	26,149	10,945	12,003	6,205	5,725	15,717	1,230	

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

事業活動収支計算書											
勘定科目			決算額	本部	特養	ショート	かがやき	ホームヘルプ [°]	支援センター	グループホーム	予防かがやき
事業活動収支の部	収入	介護保険・支援費収入	385,655		168,692	66,143	45,135	8,768	13,591	79,460	3,866
		利用料収入	104,902		39,734	22,671	8,874	697		32,016	910
		措置費収入	1,122						712		410
		補助金収入	14,952		4,744	2,305	2,353	524		4,940	86
		寄付金収入	60		30					30	
		雑収入	5,696	681	2,102	788	956	9	276	754	130
		引当金戻入									
		特別積立金取崩額	35,400		18,851	6,164	3,695	249	784	4,652	1,005
		事業活動収入計(1)	547,787	681	234,153	98,071	61,013	10,247	15,363	121,852	6,407
事業支活動外の部	支出	人件費支出	309,265	16,743	122,041	37,189	34,722	6,945	13,345	68,852	9,428
		事務費支出	57,562	2,676	25,878	6,136	9,015	367	2,073	8,353	3,064
		事業費支出	74,829		39,514	14,386	5,230	162	38	13,834	1,665
		減価償却費	52,156	268	27,417	8,570	6,274	281	880	7,315	1,151
		引当金繰入	3,860	1,601		809	891	183	115	248	13
		事業活動支出計(2)	497,672	21,288	214,850	67,090	56,132	7,938	16,451	98,602	15,321
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,115	-20,607	19,303	30,981	4,881	2,309	-1,088	23,250	-8,914
事業支活動外の部	収入	受取利息配当金収入	12	7	1		2	1	1		
		繰入金収入	58,007	44,418			3,478				10,111
		事業活動外収入計(4)	58,019	44,425	1		3,480	1	1		10,111
	支出	借入金利息支出	3,743		1,817	651	257	43	14	889	72
		繰入金支出	58,007		3,196	34,662		2,620	1,441	16,088	
		事業活動外支出計(5)	61,750		5,013	35,313	257	2,663	1,455	16,977	72
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,731	44,425	-5,012	-35,313	3,223	-2,662	-1,454	-16,977	10,039
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,384	23,818	14,291	-4,332	8,104	-353	-2,542	6,273	1,125
収支特別の別部	収入	施設整備等補助金収入									
		特別収入計(8)									
	支出	雑損失	1,349		978			6		365	
		特別支出計(9)	1,349		978			6		365	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,349		-978			-6		-365	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	45,035	23,818	13,313	-4,332	8,104	-359	-2,542	5,908	1,125
		前期繰越活動収支差額(12)	256,589	80,693	18,843	13,998	7,821	5,220	9,745	120,729	-460
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	301,624	104,511	32,156	9,666	15,925	4,861	7,203	126,637	665
		次期繰越活動収支差額	301,624	104,511	32,156	9,666	15,925	4,861	7,203	126,637	665

貸借対照表
平成24年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	197,988	流動負債	38,566
現金預金	127,070	未払金	22,867
未収金	70,607	預り金	4,134
立替金	311	その他引当金	11,565
固定資産	943,930	固定負債	190,510
基本財産	826,279	長期設備資金借入金	133,388
建物	657,305	長期運営資金借入金	46,417
土地	168,974	退職給与引当金	10,705
その他の固定資産	117,651	負債の部合計	229,076
建物	5,240	純資産の部	
車輌運搬具	9,442	基本金	222,205
器具備品	12,803	国庫補助金等特別積立金	389,013
土地	62,734	その他の積立金	0
建設仮勘定		次期繰越経営活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	301,624 45,035
権利	529	純資産の部合計	912,842
退職共済預け金	19,583		
施設利用権	5,670		
保証金	1,650		
繰延資産			
資産の部合計	1,141,918	負債及び純資産の部合計	1,141,918

財産目録

平成24年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	197,988
2. 固定資産	943,930
(1) 基本財産	826,279
(2) その他の固定資産	117,651
資産合計	1,141,918
II. 負債の部	
1. 流動負債	38,566
2. 固定負債	190,510
負債合計	229,076
差引純資産	912,842

事業運営の報告

■特別養護老人ホーム「ゴールドライフ大東」月別利用状況（定員:50名）

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用延人員数	1,500	1,495	1,435	1,537	1,478	1,496	1,534	1,493	1,531	1,507	1,404	1,487	17,897
1日平均人數	50	48	48	50	48	50	50	50	49	49	50	48	

■大東ショートステイホーム 月別利用状況（定員:30名）

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用延人員数	714	704	666	706	737	792	708	631	614	670	602	609	8,153
1日平均人數	24	23	22	23	24	26	23	21	20	22	22	20	

■大東デイサービスセンター「かがやき」月別利用状況（定員:30名（予防15名））

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用延人員数	580	559	561	592	595	543	539	506	495	492	460	493	6,415
1日平均人數	22	22	22	22	22	21	21	20	20	20	19	18	

■大東ホームヘルプサービス 月別利用状況

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用延人員数	204	201	184	212	207	200	210	198	215	192	194	187	2,404
1日平均人數	8	8	7	9	8	8	8	9	8	9	9	8	

■大東在宅介護支援センター 月別居宅件数

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
居宅件数	106	103	105	104	108	108	108	108	103	107	104	99	1,263

■大東グループホーム 月別利用状況（定員:3ユニット27名）

月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用延人員数	799	806	778	806	834	776	813	792	843	815	782	814	9,658
1日平均人數	27	26	26	26	27	26	26	26	27	26	27	26	