

事業及び決算
報告書

第 17 期

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人 大東福社会

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

資金収支計算書											
勘定科目			決算額	本部							
				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	375,032		169,052	64,279	37,859	7,831	12,152	80,084	3,775
		利用料収入	106,000		42,132	20,304	7,199	631		34,669	1,065
		措置費収入	1,145						920		225
		補助金収入	6,765		1,195	794	3,005	293		1,466	12
		寄付金収入	190		60			100		30	
		雑収入	3,484	123	1,511	392	685		260	443	70
		受取利息配当金収入	15	8	1	1	1	1	1	1	1
		繰入金収入	58,954	31,879			11,995	882	5,054		9,144
	経常収入計(1)	551,585	32,010	213,951	85,770	60,744	9,738	18,387	116,693	14,292	
	支出	人件費支出	298,506	21,285	114,464	34,599	33,537	4,577	12,686	69,126	8,232
		事務費支出	59,981	2,672	27,304	5,946	9,551	360	2,626	8,382	3,140
		事業費支出	72,739		39,201	14,206	4,581	155	88	13,125	1,383
		借入金利息支出	2,788		1,308	483	147	25	8	778	39
		繰入金支出	58,954		13,279	26,460				19,215	
経常支出計(2)		492,968	23,957	195,556	81,694	47,816	5,117	15,408	110,626	12,794	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,617	8,053	18,395	4,076	12,928	4,621	2,979	6,067	1,498		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出	16,538		5,093	1,325	9,215	13	316	119	457
		施設整備等支出計(5)	16,538		5,093	1,325	9,215	13	316	119	457
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,538		-5,093	-1,325	-9,215	-13	-316	-119	-457		
財務活動による収支	収入	借入金収入	40,500	10,000	18,697	6,115	3,666	778	247		997
		その他の収入									
		財務収入計(7)	40,500	10,000	18,697	6,115	3,666	778	247		997
	支出	借入金元金償還金支出	60,512	10,000	27,445	9,237	5,743	993	315	4,786	1,993
		その他の支出	3,368	178	1,281	465	303	64	159	814	104
		財務支出計(8)	63,880	10,178	28,726	9,702	6,046	1,057	474	5,600	2,097
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,380	-178	-10,029	-3,587	-2,380	-279	-227	-5,600	-1,100		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,699	7,875	3,273	-836	1,333	4,329	2,436	348	-59		
前期末支払資金残高(11)	170,987	93,012	26,150	10,945	12,003	6,205	5,725	15,718	1,229		
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,686	100,887	29,423	10,109	13,336	10,534	8,161	16,066	1,170		

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

事業活動収支計算書

勘定科目		決算額	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	375,032		169,052	64,279	37,859	7,831	12,152	80,084	3,775
		利用料収入	106,000		42,132	20,304	7,199	631		34,669	1,065
		措置費収入	1,145						920		225
		補助金収入	6,765		1,195	794	3,005	293		1,466	12
		寄付金収入	190		60			100		30	
		雑収入	4,801	123	1,511	599	994	74	498	444	558
		引当金戻入									
		特別積立金取崩額	24,738		12,444	4,069	2,439	164	518	4,440	664
		事業活動収入計(1)	518,671	123	226,394	90,045	51,496	9,093	14,088	121,133	6,299
	支出	人件費支出	298,506	21,285	114,464	34,599	33,537	4,577	12,686	69,126	8,232
		事務費支出	59,981	2,672	27,304	5,946	9,551	360	2,626	8,382	3,140
		事業費支出	72,739		39,201	14,206	4,581	155	88	13,125	1,383
		減価償却費	52,206	267	27,378	8,521	6,594	282	913	7,056	1,195
		引当金繰入	2,240	276	522	35	97	61		561	688
事業活動支出計(2)		485,672	24,500	208,869	63,307	54,360	5,435	16,313	98,250	14,638	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32,999	-24,377	17,525	26,738	-2,864	3,658	-2,225	22,883	-8,339	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15	8	1	1	1	1	1	1	1
		繰入金収入	58,954	31,879			11,995	882	5,054		9,144
		事業活動外収入計(4)	58,969	31,887	1	1	11,996	883	5,055	1	9,145
	支出	借入金利息支出	2,788		1,308	483	147	25	8	778	39
		繰入金支出	58,954		13,279	26,460				19,215	
		事業活動外支出計(5)	61,742		14,587	26,943	147	25	8	19,993	39
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,773	31,887	-14,586	-26,942	11,849	858	5,047	-19,992	9,106
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,226	7,510	2,939	-204	8,985	4,516	2,822	2,891	767	
収支特別の部	収入	施設整備等補助金収入									
		特別収入計(8)									
	支出	雑損失	5,770		2,740	975	650	206	588	433	178
		特別支出計(9)	5,770		2,740	975	650	206	588	433	178
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-5,770		-2,740	-975	-650	-206	-588	-433	-178
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		24,456	7,510	199	-1,179	8,335	4,310	2,234	2,458	589	
前期繰越活動収支差額(12)		301,624	104,511	32,157	9,666	15,925	4,861	7,203	126,637	664	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		326,080	112,021	32,356	8,487	24,260	9,171	9,437	129,095	1,253	
次期繰越活動収支差額		326,080	112,021	32,356	8,487	24,260	9,171	9,437	129,095	1,253	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	216,591	流動負債	38,269
現金預金	147,986	未払金	22,584
未収金	68,357	預り金	4,321
立替金	248	その他引当金	11,364
固定資産	906,320	固定負債	172,090
基本財産	788,514	長期設備資金借入金	118,158
建物	619,540	長期運営資金借入金	41,635
土地	168,974	退職給与引当金	12,297
その他の固定資産	117,806	負債の部合計	210,359
建物	4,948	純資産の部	
車輛運搬具	7,787	基本金	222,205
器具備品	12,946	国庫補助金等特別積立金	364,267
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	326,080
ソフトウェア	440	(うち当期活動収支差額)	24,456
権利	529		
退職共済預け金	21,102	純資産の部合計	912,552
施設利用権	5,670	負債及び純資産の部合計	1,122,911
保証金	1,650		
繰延資産			
資産の部合計	1,122,911		

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	216,591
2. 固定資産	906,320
(1) 基本財産	788,514
(2) その他の固定資産	117,806
資産合計	1,122,911
II. 負債の部	
1. 流動負債	38,269
2. 固定負債	172,090
負債合計	210,359
差引純資産	912,552

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	1,485	1,561	1,494	1,534	1,505	1,492	1,521	1,511	1,541	1,534	1,411	1,541	18,130
1日平均人数	50	50	50	50	49	50	49	50	50	50	50	50	

■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	554	612	603	642	784	681	587	578	595	620	580	567	7,403
1日平均人数	19	20	20	21	25	23	19	19	19	20	21	18	

■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	466	479	458	477	494	488	550	510	423	465	366	433	5,609
1日平均人数	18	19	18	18	18	19	21	20	17	19	16	16	

■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	189	165	183	192	180	163	191	170	179	169	169	186	2,136
1日平均人数	8	7	7	8	7	7	8	7	7	7	8	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	100	96	93	92	100	100	105	103	101	94	99	91	1,174

■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	745	818	779	826	831	806	819	829	823	798	725	815	9,614
1日平均人数	25	26	26	27	27	27	27	28	27	26	26	26	