

事業及び決算
報告書

第 18 期

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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25年4月1日 (至)平成26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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	468,565		211,981	82,398	37,766	5,629	11,839	115,138	3,814
		障害福祉サービス等事業収入	9,526			4,979	3,581	966			
		経常経費寄付金収入	30								30
		受取利息配当金収入	15	7	2		2	2		1	1
		その他の収入	3,708	56	1,178	331	703		261	984	195
		事業活動収入計(1)	481,844	63	213,161	87,708	42,052	6,597	12,101	116,153	4,009
	支出	人件費支出	299,903	21,372	114,352	30,763	31,113	8,240	12,132	70,414	11,517
		事業費支出	75,246		40,649	14,461	4,387	195	45	14,153	1,356
		事務費支出	54,788	2,979	25,424	5,100	8,474	356	1,843	7,869	2,743
		支払利息支出	2,070		932	352	72	12	4	683	15
		その他の支出	2,660		1,165	373	559		140	237	186
事業活動支出計(2)		434,667	24,351	182,522	51,049	44,605	8,803	14,164	93,356	15,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,177	-24,288	30,639	36,659	-2,553	-2,206	-2,063	22,797	-11,808		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									
		設備資金借入金収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,200		7,326	2,657	736	156	45	4,000	280
		固定資産取得支出	13,323		7,362	3,211	363	14	2,062	283	28
		施設整備等支出計(5)	28,523		14,688	5,868	1,099	170	2,107	4,283	308
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,523		-14,688	-5,868	-1,099	-170	-2,107	-4,283	-308		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入									
		積立資産取崩収入									
		その他の活動収入	26,000				5,500	3,000	4,500		13,000
		その他の活動収入計(7)	26,000				5,500	3,000	4,500		13,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,380		1,796	587	1,012	75	24	790	96
		積立資産支出	3,462	185	1,307	422	365	118	129	830	106
		その他の活動支出	26,000			18,500				7,500	
		その他の活動支出計(8)	33,842	185	3,103	19,509	1,377	193	153	9,120	202
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,842	-185	-3,103	-19,509	4,123	2,807	4,347	-9,120	12,798		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,812	-24,473	12,848	11,282	471	431	177	9,394	682		
前期末支払資金残高(11)	189,686	100,887	29,422	10,109	13,336	10,533	8,162	16,066	1,171		
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,498	76,414	42,270	21,391	13,807	10,964	8,339	25,460	1,853		

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

事業活動計算書												
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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	468,565		211,981	82,398	37,766	5,629	11,839	115,138	3,814	
		障害福祉サービス等事業収益	9,526			4,979	3,581	966				
		経常経費寄付金収益	30								30	
		その他の収益										
	サービス活動収益計(1)		478,121		211,981	87,377	41,347	6,595	11,839	115,168	3,814	
	費用	人件費	303,348	21,672	115,922	30,644	31,500	8,612	12,368	70,933	11,697	
		事業費	75,246		40,649	14,461	4,387	195	45	14,153	1,356	
		事務費	54,788	2,979	25,424	5,100	8,474	356	1,843	7,869	2,743	
		減価償却費	40,951		20,287	7,331	4,204	133	290	7,265	1,441	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,093		-8,613	-3,370	-1,124	-65	-96	-4,438	-387	
その他の費用												
サービス活動費用計(2)		456,240	24,651	193,669	54,166	47,441	9,231	14,450	95,782	16,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,881	-24,651	18,312	33,211	-6,094	-2,636	-2,611	19,386	-13,036		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	7	2		2	2	1	1		
		その他のサービス活動外収益	4,387	70	1,621	554	703		260	984	195	
		サービス活動外収益計(4)	4,402	77	1,623	554	705	2	261	985	195	
	費用	支払利息	2,070		932	352	72	12	4	683	15	
		その他のサービス活動外費用	4,376		1,377	1,176	623		139	875	186	
		サービス活動外費用計(5)	6,446		2,309	1,528	695	12	143	1,558	201	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,044	77	-686	-974	10	-10	118	-573	-6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,837	-24,574	17,626	32,237	-6,084	-2,646	-2,493	18,813	-13,042		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益										
		その他の特別収益	26,000				5,500	3,000	4,500		13,000	
		特別収益計(8)	26,000				5,500	3,000	4,500		13,000	
	費用	固定資産売却損・処分損										
		その他の特別損失	26,000			18,500				7,500		
特別費用計(9)		26,000			18,500				7,500			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-18,500	5,500	3,000	4,500	-7,500	13,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,837	-24,574	17,626	13,737	-584	354	2,007	11,313	-42		
前期繰越活動増減差額(12)		326,080	112,021	32,356	8,487	24,260	9,171	9,437	129,095	1,253		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		345,917	87,447	49,982	22,224	23,676	9,525	11,444	140,408	1,211		
次期繰越活動増減差額		345,917	87,447	49,982	22,224	23,676	9,525	11,444	140,408	1,211		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	230,524	流動負債	41,376
現金預金	160,478	事業未払金	25,675
事業未収金	69,827	預り金	4,351
立替金	219	その他引当金	11,350
固定資産	880,437	固定負債	155,289
基本財産	762,578	長期設備資金借入金	102,958
建物	593,603	長期運営資金借入金	37,255
土地	168,975	退職給付引当金	15,076
その他の固定資産	117,859	負債の部合計	196,665
建物	4,666	純資産の部	
車輛運搬具	6,646	基本金	222,205
器具備品	12,335	国庫補助金等特別積立金	346,174
土地	62,734	その他の積立金	0
ソフトウェア	782	次期繰越活動増減差額	345,917
権利	529	(うち当期活動増減差額)	19,837
退職給付引当資産	22,847	純資産の部合計	914,296
施設利用権	5,670	負債及び純資産の部合計	1,110,961
保証金	1,650		
繰延資産	0		
資産の部合計	1,110,961		

財産目録

平成26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	230,524
2. 固定資産	880,437
(1) 基本財産	762,578
(2) その他の固定資産	117,859
資産合計	1,110,961
II. 負債の部	
1. 流動負債	41,376
2. 固定負債	155,289
負債合計	196,665
差引純資産	914,296

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	1,482	1,522	1,474	1,491	1,539	1,477	1,528	1,500	1,550	1,547	1,400	1,532	18,042
1日平均人数	49	49	49	48	50	49	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	552	559	527	619	569	478	531	576	675	664	649	661	7,060
1日平均人数	18	18	18	20	18	16	17	19	22	22	23	21	

■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	401	423	363	413	413	362	378	351	354	353	337	354	4,502
1日平均人数	16	16	14	15	15	14	15	14	14	14	15	13	

■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	150	153	169	184	163	147	142	132	149	156	147	128	1,820
1日平均人数	6	6	7	7	7	6	6	5	6	6	7	5	

■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	97	100	98	99	92	94	92	92	93	93	94	1,144

■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	783	804	790	820	828	735	779	779	801	815	715	776	9,425
1日平均人数	26	26	26	27	27	25	25	26	26	26	26	25	