

事業及び決算
報告書

第 19 期

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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26年4月1日 (至)平成27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	476,759		213,167	94,448	32,261	4,168	10,662	117,392	4,661
		障害福祉サービス等事業収入	13,496			7,311	4,707	1,478			
		経常経費寄付金収入	385		50	5				330	
		受取利息配当金収入	18	9	3		1	2	1	2	
		その他の収入	3,828	23	1,935	383	552		253	389	293
		事業活動収入計(1)	494,486	32	215,155	102,147	37,521	5,648	10,916	118,113	4,954
	支出	人件費支出	301,154	11,405	118,912	33,889	27,031	13,157	12,144	72,716	11,900
		事業費支出	81,297		44,762	15,634	4,435	159	46	14,881	1,380
		事務費支出	58,862	4,463	26,708	5,775	9,239	393	1,890	7,346	3,048
		支払利息支出	1,815		823	312	53	10	3	602	12
		その他の支出	2,721		1,201	384	577		145	222	192
事業活動支出計(2)		445,849	15,868	192,406	55,994	41,335	13,719	14,228	95,767	16,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,637	-15,836	22,749	46,153	-3,814	-8,071	-3,312	22,346	-11,578		
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	15,120		7,326	2,657	736	156	49	3,996	200
		固定資産取得支出	12,778		7,165	109	163	27	41	5,218	55
		施設整備等支出計(5)	27,898		14,491	2,766	899	183	90	9,214	255
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,898		-14,491	-2,766	-899	-183	-90	-9,214	-255		
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	33,000				7,000	9,000	4,000		13,000
		その他の活動収入計(7)	33,000				7,000	9,000	4,000		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	3,326	71	1,299	414	333	138	129	868	74
		その他の活動支出	33,000			30,000				3,000	
		その他の活動支出計(8)	40,706	71	3,095	31,001	1,345	213	153	4,658	170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,706	-71	-3,095	-31,001	5,655	8,787	3,847	-4,658	12,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,033	-15,907	5,163	12,386	942	533	445	8,474	997		
前期末支払資金残高(11)	200,498	76,414	42,270	21,391	13,807	10,964	8,339	25,460	1,853		
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,531	60,507	47,433	33,777	14,749	11,497	8,784	33,934	2,850		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	476,759		213,167	94,448	32,261	4,168	10,662	117,392	4,661
		障害福祉サービス等事業収益	13,496			7,311	4,707	1,478			
		経常経費寄付金収益	385		50	5				330	
		その他の収益									
	サービス活動収益計(1)		490,640		213,217	101,764	36,968	5,646	10,662	117,722	4,661
	費用	人件費	306,997	11,405	120,906	34,292	27,636	14,021	12,339	74,210	12,188
		事業費	81,297		44,762	15,634	4,435	159	46	14,881	1,380
		事務費	58,862	4,463	26,708	5,775	9,239	393	1,890	7,346	3,048
		減価償却費	41,981		21,018	7,818	3,916	140	725	7,036	1,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,284		-8,032	-3,143	-1,124	-65	-96	-4,437	-387
サービス活動費用計(2)		471,853	15,868	205,362	60,376	44,102	14,648	14,904	99,036	17,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,787	-15,868	7,855	41,388	-7,134	-9,002	-4,242	18,686	-12,896	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	9	3		1	2	1	2	
		その他のサービス活動外収益	5,455	1,262	1,935	383	925		268	389	293
		サービス活動外収益計(4)	5,473	1,271	1,938	383	926	2	269	391	293
	費用	支払利息	1,815		823	312	53	10	3	602	12
		その他のサービス活動外費用	2,720		1,201	384	577		144	222	192
		サービス活動外費用計(5)	4,535		2,024	696	630	10	147	824	204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		938	1,271	-86	-313	296	-8	122	-433	89	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,725	-14,597	7,769	41,075	-6,838	-9,010	-4,120	18,253	-12,807	
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	33,000				7,000	9,000	4,000		13,000
		特別収益計(8)	33,000				7,000	9,000	4,000		13,000
	費用	固定資産売却損・処分損									
		その他の特別損失	33,000			30,000				3,000	
特別費用計(9)		33,000			30,000				3,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-30,000	7,000	9,000	4,000	-3,000	13,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,725	-14,597	7,769	11,075	162	-10	-120	15,253	193	
前期繰越活動増減差額(12)		345,917	87,447	49,982	22,224	23,676	9,525	11,445	140,408	1,210	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,642	72,850	57,751	33,299	23,838	9,515	11,325	155,661	1,403	
次期繰越活動増減差額		365,642	72,850	57,751	33,299	23,838	9,515	11,325	155,661	1,403	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	241,938	流動負債	39,429
現金預金	171,287	事業未払金	24,212
事業未収金	70,501	預り金	4,195
立替金	150	その他引当金	11,022
固定資産	850,092	固定負債	135,864
基本財産	729,423	長期設備資金借入金	87,838
建物	560,449	長期運営資金借入金	32,875
土地	168,974	退職給付引当金	15,151
その他の固定資産	120,669	負債の部合計	175,293
建物	4,385	純資産の部	
車輛運搬具	6,745	基本金	222,205
器具備品	15,824	国庫補助金等特別積立金	328,890
土地	62,734	その他の積立金	0
ソフトウェア	1,427	次期繰越活動増減差額	365,642
権利	529	(うち当期活動増減差額)	19,725
退職給付引当資産	21,705		
施設利用権	5,670		
保証金	1,650		
繰延資産	0		
		純資産の部合計	916,737
資産の部合計	1,092,030	負債及び純資産の部合計	1,092,030

財産目録

平成27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	241,938
2. 固定資産	850,092
(1) 基本財産	729,423
(2) その他の固定資産	120,669
資産合計	1,092,030
II. 負債の部	
1. 流動負債	39,429
2. 固定負債	135,864
負債合計	175,293
差引純資産	916,737

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	1,455	1,542	1,500	1,550	1,541	1,491	1,536	1,491	1,542	1,535	1,381	1,546	18,110
1日平均人数	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	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	754	681	689	683	759	737	870	763	793	785	750	762	9,026
1日平均人数	25	22	23	22	25	25	28	26	26	25	27	25	

■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	396	418	411	412	423	435	414	414	424	406	425	436	5,014
1日平均人数	15	16	16	15	16	17	16	17	17	16	19	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	164	188	155	150	158	151	164	150	156	190	173	170	1,969
1日平均人数	7	8	6	6	6	6	7	6	6	8	8	7	

■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	97	95	97	92	92	99	96	96	99	90	94	90	1,137

■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	776	818	810	837	832	794	827	827	850	775	698	758	9,602
1日平均人数	26	26	27	27	27	27	27	28	28	25	25	25	

事業報告書

事業名(1)	事業名(2)	実施日	備考
1. 介護保険事業	<u>I. 介護給付サービス</u>		
	1. 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 「ゴールドライフ大東」	毎週月～日曜日	定員 50名
	2. 居宅サービス事業		
	・大東ショートステイホーム	毎週月～日曜日	定員 30名
	・大東デイサービスセンター 「かがやき」	毎週月～土曜日	定員 30名
	・大東ホームヘルプサービス	毎週月～日曜日	
	・大東ケアマネセンター	毎週月～金曜日	
	3. 地域密着型サービス事業		
	・大東グループホーム	毎週月～日曜日	定員 3ユニット27名
		<u>II. 介護予防給付サービス</u>	
1. 介護予防サービス事業			
・大東ショートステイホーム	毎週月～日曜日	定員 30名	
・大東介護予防センター 「かがやき」	毎週月～土曜日	定員 15名	
・大東ホームヘルプサービス	毎週月～日曜日		
2. 地域密着型サービス事業			
・大東グループホーム	毎週月～日曜日	定員 3ユニット27名	
2. 障害福祉サービス事業	1. 障害者居宅サービス事業		
	・大東ショートステイホーム	毎週月～日曜日	定員 30名
	・大東デイサービスセンター 「やすらぎ」	毎週月～金曜日	定員 15名
	・大東ホームヘルプサービス	毎週月～日曜日	
3. 介護保険指定外事業	1. 大垣市委託事業		
	・大東在宅介護支援センター	毎週月～金曜日	
	・いきいきネット大東	毎週月～日曜日	
	2. 包括支援センター委託事業		
	・大東介護予防ケアマネセンター	毎週月～金曜日	

事業報告書

事業名(1)	事業名(2)	実施日	備考
4. 理事会の開催	第1回理事会 第2回理事会 第3回理事会 第4回理事会	平成26年5月29日 平成26年7月17日 平成26年12月18日 平成27年3月26日	
5. 評議員会の開催	第1回評議員会 第2回評議員会 第3回評議員会 第4回評議員会	平成26年5月29日 平成26年7月17日 平成26年12月18日 平成27年3月26日	
6. 敬老会 家族交流事業		平成26年9月17日 平成27年1月20日	
7. 施設開放・地域交流事業	1. 夏祭り 特養 GH 2. 年忘れ会 3. ハーブティと音楽を楽しむ会 4. 体験学習及び介護実習の受入 5. 施設広報誌「なないろ」の発行	平成26年8月6日 平成26年8月3日 平成26年12月7日 毎月第2土曜日 午後7時～8時 平成26年6月3日他 毎月1日	自治会餅つき大会 「ドルチェ」の楽器演奏等 職場体験学習他 発行部数年間170部
8. 介護技術講習事業	1. 介護予防教室	平成26年7月25日他	年間4回実施
9. 防災訓練の実施	第1回防災訓練 第2回防災訓練 ・グループホーム 第1回防災訓練 第2回防災訓練 第3回防災訓練	平成26年10月29日 平成27年2月25日 平成26年5月30日 平成26年9月30日 平成27年3月25日	夜間想定 夜間想定 夜間想定
10. 施設設備整備事業他	本体施設 7,027,270円 グループホーム 4,770,250円 その他 980,640円		4件 3件 1件