

事業及び決算
報告書

第 21 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年4月1日 (至)平成29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	デイサービス	ホームヘルプ	支援センター	グループホーム	有料	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	490,614		218,688	92,185	46,276	4,172	12,691	116,602	
		障害福祉サービス等事業収入	14,563			5,928	6,981	1,654			
		経常経費寄付金収入	1,125	1,000	40		25			60	
		受取利息配当金収入	3	3							
		その他の収入	8,447	846	1,077	322	824		273	480	4,625
		事業活動収入計(1)	514,752	1,849	219,805	98,435	54,106	5,826	12,964	117,142	4,625
	支出	人件費支出	318,765	5,351	123,206	35,069	40,791	11,883	12,843	86,833	2,789
		事業費支出	80,788		41,950	16,248	6,045	154	52	14,657	1,682
		事務費支出	72,233	6,138	26,774	6,145	17,009	390	2,254	8,187	5,336
		支払利息支出	2,476	563	603	235	329	6	4	445	291
		その他の支出	2,810		1,245	398	768		157	207	35
事業活動支出計(2)		477,072	12,052	193,778	58,095	64,942	12,433	15,310	110,329	10,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,680	-10,203	26,027	40,340	-10,836	-6,607	-2,346	6,813	-5,508		
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	561,000	219,000		168,000					174,000
		施設整備等収入計(4)	561,000	219,000		168,000					174,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	205,120	188,000	7,354	2,662	1,779	183	146	3,996	1,000
		固定資産取得支出	465,399	24,363	3,601	818	216,843	1,697	335	300	217,442
		施設整備等支出計(5)	670,519	212,363	10,955	3,480	218,622	1,880	481	4,296	218,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,519	6,637	-10,955	-3,480	-50,622	-1,880	-481	-4,296	-44,442		
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	102,230	101,062							1,168
		その他の活動収入	489,367	175,168			64,000	10,000	4,000		236,199
		その他の活動収入計(7)	591,597	276,230			64,000	10,000	4,000		237,367
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720		1,748	557	474	79	53	809	
		積立資産支出	4,441		1,350	365	383	134	100	1,039	1,070
		その他の活動支出	489,367	291,199		23,000					175,168
		その他の活動支出計(8)	497,528	291,199	3,098	23,922	857	213	153	1,848	176,238
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,069	-14,969	-3,098	-23,922	63,143	9,787	3,847	-1,848	61,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,230	-18,535	11,974	12,938	1,685	1,300	1,020	669	11,179		
前期末支払資金残高(11)	125,889	-52,167	50,959	47,198	19,959	11,927	9,539	38,474			
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,119	-70,702	62,933	60,136	21,644	13,227	10,559	39,143	11,179		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	デイサービス	ホームヘルプ	支援センター	グループホーム	有料	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	490,614		218,688	92,185	46,276	4,172	12,691	116,602	
		障害福祉サービス等事業収益	14,563			5,928	6,981	1,654			
		経常経費寄付金収益	1,125	1,000	40		25			60	
		その他の収益	5,369	796							4,573
		サービス活動収益計(1)	511,671	1,796	218,728	98,113	53,282	5,826	12,691	116,662	4,573
	費用	人件費	322,281	4,216	124,442	35,576	41,265	11,950	12,851	88,491	3,490
		事業費	80,788		41,950	16,248	6,045	154	52	14,657	1,682
		事務費	72,243	6,148	26,774	6,145	17,009	390	2,254	8,187	5,336
		減価償却費	45,576		21,181	7,767	6,031	564	774	7,643	1,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,369		-6,991	-2,735	-1,379	-59	-89	-4,116	
		その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	505,519	10,364	207,356	63,001	68,971	12,999	15,842	114,862	12,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,152	-8,568	11,372	35,112	-15,689	-7,173	-3,151	1,800	-7,551	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3						
その他のサービス活動外収益			4,065	50	1,383	459	823	546	273	480	51
サービス活動外収益計(4)			4,068	53	1,383	459	823	546	273	480	51
費用		支払利息	2,476	563	603	235	329	6	4	445	291
		その他のサービス活動外費用	2,810		1,245	398	768		157	207	35
		サービス活動外費用計(5)	5,286	563	1,848	633	1,097	6	161	652	326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,218	-510	-465	-174	-274	540	112	-172	-275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,934	-9,078	10,907	34,938	-15,963	-6,633	-3,039	1,628	-7,826		
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	489,367	175,168		64,000	10,000	4,000		236,199	
		特別収益計(8)	489,367	175,168		64,000	10,000	4,000		236,199	
	費用	固定資産売却損・処分損									
		その他の特別損失	489,367	291,199		23,000				175,168	
特別費用計(9)	489,367	291,199		23,000					175,168		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-116,031		-23,000	64,000	10,000	4,000		61,031		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,934	-125,109	10,907	11,938	48,037	3,367	961	1,628	53,205		
前期繰越活動増減差額(12)	261,623	-60,126	59,398	45,773	27,410	10,171	11,600	167,397			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,557	-185,235	70,305	57,711	75,447	13,538	12,561	169,025	53,205		
施設整備等積立金取崩額(14)	100,000	100,000									
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	366,557	-85,235	70,305	57,711	75,447	13,538	12,561	169,025	53,205		

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	185,853	流動負債	96,696
現金預金	107,427	事業未払金	33,035
事業未収金	78,136	短期設備資金借入金	24,030
立替金	290	短期運営資金借入金	23,720
		預り金	4,699
		その他引当金	11,212
固定資産	1,244,862	固定負債	423,989
基本財産	1,086,998	長期設備資金借入金	404,568
建物	907,914	長期運営資金借入金	1,550
土地	179,084	退職給付引当金	17,871
その他の固定資産	157,864	負債の部合計	520,685
建物	3,823	純資産の部	
車輛運搬具	3,793	基本金	222,205
器具備品	24,227	国庫補助金等特別積立金	321,268
土地	62,734	次期繰越活動増減差額	366,557
建設仮勘定	24,471	(うち当期活動増減差額)	4,934
繰延資産	3,636	純資産の部合計	910,030
権利	529	負債及び純資産の部合計	1,430,715
退職給付引当資産	24,403		
施設利用権	5,670		
保証金	4,470		
長期前払費用	108		
資産の部合計	1,430,715		

財産目録
平成29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	185,853
2. 固定資産	1,244,862
(1) 基本財産	1,086,998
(2) その他の固定資産	157,864
資産合計	1,430,715
II. 負債の部	
1. 流動負債	96,696
2. 固定負債	423,989
負債合計	520,685
差引純資産	910,030

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	1,484	1,528	1,517	1,520	1,466	1,433	1,568	1,477	1,550	1,545	1,399	1,541	18,028
1日平均人数	50	49	51	49	47	48	51	49	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	715	677	701	714	762	753	733	764	759	741	673	731	8,723
1日平均人数	24	22	23	23	25	25	24	26	25	24	24	24	

■大東デイサービスセンター 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	477	470	509	482	509	485	515	476	455	523	506	587	5,994
1日平均人数	18	18	20	18	19	19	20	19	18	21	22	22	

■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	157	155	148	148	153	154	162	159	153	149	140	146	1,824
1日平均人数	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	

■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	89	96	96	93	104	100	108	105	103	108	101	103	1,206

■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	762	763	733	814	812	768	805	801	827	836	756	829	9,506
1日平均人数	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27	27	27	

■ひだまりライフ大東 月別利用状況 (定員:25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											476	651	1,127
1日平均人数											17	21	

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	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	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	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. 公益事業		
	住宅型有料老人ホーム 「ひだまりライフ大東」	毎週月～日曜日	定員 25名
	2. 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	
	3. 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 第5回理事会	平成28年5月27日 平成28年7月14日 平成28年10月26日 平成28年12月15日 平成29年3月23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 第5回評議員会	平成28年5月27日 平成28年7月14日 平成28年10月26日 平成28年12月15日 平成29年3月23日	
6. 敬老会 家族交流事業		平成28年9月14日 平成29年1月14日	
7. 施設開放・地域交流事業 8. 地域貢献・社会貢献事業	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 6. 福祉110番出張相談窓口事業 7. 西濃地域成年後見支援事業	平成28年8月3日 平成28年8月21日 平成28年12月4日 毎月第2土曜日 平成28年6月14日他 毎月1日 随時 随時	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 メモリア大垣他 大垣市社会福祉協議会
9. 介護技術講習事業	1. 介護予防教室	平成28年7月29日他	年間4回実施
10. 防災訓練の実施 中央棟 西棟	第1回防災訓練 第2回防災訓練 第1回防災訓練 第2回防災訓練	平成28年10月19日 平成29年2月15日 平成28年10月13日 平成29年3月29日	夜間想定 夜間想定
11. 施設設備整備事業他	本体施設 6,877,346円 新施設整備 466,969,076円		9件 2件

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、平成26年度より社会福祉法人新会計基準に基づき、計算書類を作成しています。
- (2) 当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、退職時に負担することとなる県共済会により計算された退職給与引当金額を計上しています。
- (3) 当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に負担すべき額を計上しています。
- (4) 当法人の減価償却費の計上は、定額法によっています。
- (5) 当法人は、社会福祉法人新会計基準の規定に従って、施設・設備の整備のための国庫補助金等については、その交付決定があった会計年度において収入を計上し、これを国庫補助金等特別積立金として当該年度において貸借対照表純資産の部に一旦計上して、原則として当該補助金の支出対象効果の発現する期間にわたって、減価償却費の期間費用計上に対応して当該国庫補助金等特別積立金を取り崩し、減価償却費から控除する表示をしています。
- (6) 当法人の消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度中の変更はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職共済
対象職員： 全正職員及び準職員
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
対象職員： 平成18年3月31日までに入社した正職員及び準職員
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済
対象職員： 平成18年4月1日以降に入社した正職員及び準職員

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
事業区分別（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (2) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 付属明細書

拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

特別養護老人ホーム ゴールドライフ大東
短期入所生活介護 大東ショートステイホーム
通所介護 大東デイサービスセンター
介護予防通所介護 大東介護予防センター
訪問介護 大東ホームヘルプサービス
居宅介護支援 大東在宅介護支援センター
認知症対応型共同生活介護 大東グループホーム
法人本部

(2) 公益事業区分

住宅型有料老人ホーム ひだまりライフ大東

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	82,383,009	24,336,157	0	106,719,166
定期積金	400,000	0	0	400,000
有価証券	50,000	0	0	50,000
土地	168,974,283	10,110,000	0	179,084,283
建物	439,976,174	280,669,507	19,013,302	701,632,379
建物附属設備	88,378,935	132,732,753	17,726,038	203,385,650
構築物	3,189,316	0	292,856	2,896,460
施設整備等積立資産	100,000,039	0	100,000,039	0

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供されている資産の種類

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

大垣西濃信用金庫 本店

岐阜県大垣市東前1丁目86番地2、85番地 土地

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

大垣西濃信用金庫 本店

信用金庫取引 手形債務、小切手債務、借入金

極度額 金1億1,000万円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	建物	1,017,161,322	315,528,943	701,632,379
	建物附属設備	666,021,788	462,636,138	203,385,650
	構築物	13,135,166	10,238,706	2,896,460
運用財産	建物	5,317,962	2,001,410	3,316,552
	構築物	2,733,000	2,226,324	506,676
	器具備品	102,463,255	78,236,705	24,226,550
	車輛運搬具	24,343,040	20,550,279	3,792,761
	繰延資産	5,411,937	1,775,452	3,636,485
合計		1,836,587,470	893,193,957	943,393,513

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

1 2.関係当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

名称	住所	議決権の 所有割合	関係内容	取引内容	取引金額	期末残高
杉原事務所	岐阜県大垣市	1 / 10	理事長	社会保険 手続等	1,567,188	97,790
株式会社 ビジオパートナー	〃			労務管理全般	1,189,080	118,800
株式会社 竹中組	〃	〃	理事	造成工事	9,500,000	0

1 3.重要な偶発債務

該当なし

1 4.重要な後発事象

本体施設1階ショートステイ改修工事（定員10名増床）

（1）工事内容

工事期間：平成29年2月～3月

総事業費：2千7百万円

（2）施設概要

大垣市東前1丁目79番地（ゴールドライフ大東施設内）

大東ショートステイホーム

鉄筋コンクリート造 5階建て

延床面積 3,700.60㎡のうち1階 448.76㎡部分

1 5.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（1）新施設整備計画による施設整備資金の積立取崩について

平成28年度新施設整備計画に伴い、昨年度に自己資金予定額1億円を繰越活動増減差額より積立金計上したが、今年度取り崩した。

施設整備等積立金取崩額 100,000,000 円

（2）公益事業開始に伴う拠点区分間資金収支及び事業活動収支の影響について

新施設整備事業実施に伴い、各拠点区分間内部取引において生じた拠点区分間繰入金差額は次のとおりである。

公益事業整備費の自己負担金相当分

《社会福祉事業拠点区分》

拠点区分間繰入金差損

《公益事業拠点区分》

拠点区分間繰入金差益

61,030,566 円