

事業及び決算
報告書

第 22 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日 (至)平成30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	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	513,549		224,732	103,386	47,902	2,987	13,265	121,277	
		障害福祉サービス等事業収入	14,727			5,754	7,185	1,788			
		経常経費寄付金収入	470		410					60	
		受取利息配当金収入	2	2							
		その他の収入	42,025	600	968	404	853		125	480	38,595
		事業活動収入計(1)	570,773	602	226,110	109,544	55,940	4,775	13,390	121,817	38,595
	支出	人件費支出	351,437	3,560	131,471	44,409	50,842	3,679	12,916	83,153	21,407
		事業費支出	96,834		36,592	24,820	6,526	120	175	14,622	13,979
		事務費支出	77,709	6,880	24,209	11,112	9,238	425	2,993	8,330	14,522
		支払利息支出	4,740		427	494	1,733	6	12	370	1,698
		その他の支出	2,740		949	485	679		152	192	283
		事業活動支出計(2)	533,460	10,440	193,648	81,320	69,018	4,230	16,248	106,667	51,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,313	-9,838	32,462	28,224	-13,078	545	-2,858	15,150	-13,294
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	23,830		3,239	4,516	6,000	26	53	3,996	6,000
		固定資産取得支出	8,830	1,874	1,018	924	3,897			553	564
		施設整備等支出計(5)	32,660	1,874	4,257	5,440	9,897	26	53	4,549	6,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,660	-1,874	-4,257	-5,440	-9,897	-26	-53	-4,549	-6,564
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	0								
		その他の活動収入	107,183	30,378			25,000		4,000		47,805
		その他の活動収入計(7)	107,183	30,378			25,000		4,000		47,805
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720		1,257	654	603	100	201	905	
		積立資産支出	3,567		1,326	475	477	58	126	918	187
		その他の活動支出	107,183	47,805	15,000	10,000				4,000	30,378
		その他の活動支出計(8)	114,470	47,805	17,583	11,129	1,080	158	327	5,823	30,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,287	-17,427	-17,583	-11,129	23,920	-158	3,673	-5,823	17,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,634	-29,139	10,622	11,655	945	361	762	4,778	-2,618	
前期末支払資金残高(11)		148,119	-70,702	62,933	60,137	21,644	13,227	10,558	39,143	11,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,485	-99,841	73,555	71,792	22,589	13,588	11,320	43,921	8,561	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動計算書											
勘定科目			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	513,549		224,732	103,386	47,902	2,987	13,265	121,277	
		障害福祉サービス等事業収益	14,727			5,754	7,185	1,788			
		経常経費寄付金収益	470		410					60	
		その他の収益	38,616	600							38,016
		サービス活動収益計(1)	567,362	600	225,142	109,140	55,087	4,775	13,265	121,337	38,016
	費用	人件費	358,022	3,575	134,151	45,288	51,986	3,713	13,099	84,220	21,990
		事業費	97,449		36,592	25,435	6,526	120	175	14,622	13,979
		事務費	77,709	6,880	24,209	11,112	9,238	425	2,993	8,330	14,522
		減価償却費	63,120		18,584	14,954	10,883	549	747	7,621	9,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,364		-6,251	-4,840		-53	-104	-4,116	
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	580,936	10,455	207,285	91,949	78,633	4,754	16,910	110,677	60,273		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,574	-9,855	17,857	17,191	-23,546	21	-3,645	10,660	-22,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2							
		その他のサービス活動外収益	3,739		968	404	853		125	810	579
		サービス活動外収益計(4)	3,741	2	968	404	853		125	810	579
	費用	支払利息	4,740		427	494	1,733	6	12	370	1,698
		その他のサービス活動外費用	2,740		949	485	679		152	192	283
		サービス活動外費用計(5)	7,480		1,376	979	2,412	6	164	562	1,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,739	2	-408	-575	-1,559	-6	-39	248	-1,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,313	-9,853	17,449	16,616	-25,105	15	-3,684	10,908	-23,659	
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	107,183	30,378			25,000		4,000		47,805
		特別収益計(8)	107,183	30,378			25,000		4,000		47,805
	費用	固定資産売却損・処分損									
		その他の特別損失	107,183	47,805	15,000	10,000				4,000	30,378
		特別費用計(9)	107,183	47,805	15,000	10,000				4,000	30,378
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-17,427	-15,000	-10,000	25,000		4,000	-4,000	17,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,313	-27,280	2,449	6,616	-105	15	316	6,908	-6,232	
前期繰越活動増減差額(12)		366,557	-85,236	70,305	57,711	75,447	13,537	12,562	169,025	53,206	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		349,244	-112,516	72,754	64,327	75,342	13,552	12,878	175,933	46,974	
施設整備等積立金取崩額(14)											
次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		349,244	-112,516	72,754	64,327	75,342	13,552	12,878	175,933	46,974	

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	178,806	流動負債	91,603
現金預金	98,851	事業未払金	28,541
事業未収金	79,784	短期設備資金借入金	23,520
立替金	171	短期運営資金借入金	21,550
		預り金	4,780
		その他引当金	13,212
固定資産	1,190,902	固定負債	400,752
基本財産	1,058,292	長期設備資金借入金	381,248
建物	879,208	長期運営資金借入金	0
土地	179,084	退職給付引当金	19,504
その他の固定資産	132,610	負債の部合計	492,355
建物	3,542	純資産の部	
車輛運搬具	4,802	基本金	222,205
器具備品	20,862	国庫補助金等特別積立金	305,904
土地	62,734	次期繰越活動増減差額	349,244
繰延資産	4,533	(うち当期活動増減差額)	-17,313
権利	529	純資産の部合計	877,353
退職給付引当資産	25,348	負債及び純資産の部合計	1,369,708
施設利用権	5,670		
保証金	4,470		
長期前払費用	120		
資産の部合計	1,369,708		

財産目録

平成30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	178,806
2. 固定資産	1,190,902
(1) 基本財産	1,058,292
(2) その他の固定資産	132,610
資産合計	1,369,708
II. 負債の部	
1. 流動負債	91,603
2. 固定負債	400,752
負債合計	492,355
差引純資産	877,353

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	1,525	1,479	1,542	1,508	1,499	1,541	1,477	1,511	1,529	1,371	1,525	18,007
1日平均人数	50	49	49	50	49	50	50	49	49	49	49	49	

■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	748	768	813	911	830	818	870	753	759	781	681	759	9,491
1日平均人数	25	25	27	29	27	27	28	25	25	25	24	25	

■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	553	555	503	520	552	576	564	577	542	492	452	489	6,375
1日平均人数	21	21	19	19	21	22	22	23	22	20	20	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	139	156	150	137	139	129	123	124	103	96	93	107	1,496
1日平均人数	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	

■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	104	108	106	104	104	104	101	104	100	111	101	1,247

■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	739	745	741	788	837	810	837	785	780	775	732	802	9,371
1日平均人数	25	24	25	26	27	27	27	26	25	25	26	26	

■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	570	585	608	648	696	691	736	681	743	739	689	748	8,134
1日平均人数	21	22	21	23	23	25	25	24	26	24	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 40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>		
2. 障害福祉サービス事業	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 40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
	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 40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	平成29年5月25日	決算承認他
	第2回理事会	平成29年6月22日	理事長選任他
	第3回理事会	平成29年12月14日	補正予算他
	第4回理事会	平成30年3月22日	補正予算他
5. 評議員会の開催	第1回評議員会	平成29年6月22日	決算承認他
	第2回評議員会	平成29年12月21日	定款変更他
	第3回評議員会	平成30年3月29日	定款変更他
6. 敬老会	特養	平成29年9月20日	
	長寿の会 GH	平成29年9月18日	
家族交流事業	家族交流会	平成30年1月13日	
7. 施設開放・地域交流事業	1. 夏祭り 特養	平成29年8月2日	
8. 地域貢献・社会貢献事業	GH	平成29年8月20日	自治会共催
	2. 年忘れ会	平成29年12月10日	自治会餅つき大会
	3. ハーブティと音楽を楽しむ会	毎月第2土曜日	「ドルチェ」の楽器演奏等
	4. 体験学習及び介護実習の受入	平成29年10月4日他	職場体験学習他
	中小企業職場見学会	平成29年9月22日	不破高校バスツアー
	5. 施設広報誌「なないろ」の発行	毎月1日	発行部数年間170部
	6. 福祉110番出張相談窓口事業	随時	メモリア大垣他
	7. 西濃地域成年後見支援事業	随時	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29年6月5日他	年間4回実施
10. 防災訓練の実施	中央棟		
	第1回防災訓練	平成29年10月25日	
	第2回防災訓練	平成30年2月28日	夜間想定
	西棟		
	第1回防災訓練	平成29年10月26日	夜間想定
	第2回防災訓練	平成30年3月27日	
	北棟		
	第1回防災訓練	平成29年7月26日	
	第2回防災訓練	平成30年2月22日	夜間想定
11. 施設設備整備事業他	施設改修工事、車輛整備他		

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29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
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	106,719,166	0	8,564,671	98,154,495
定期積金	400,000	0	0	400,000
有価証券	50,000	0	0	50,000
土地	179,084,283	0	0	179,084,283
建物	701,632,379	11,063,320	26,269,745	686,425,954
建物附属設備	203,385,650	12,814,880	26,022,532	190,177,998
構築物	2,896,460	0	292,856	2,603,604

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。

(単位：円)

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	1,028,224,642	341,798,688	686,425,954
	建物附属設備	678,836,668	488,658,670	190,177,998
	構築物	13,135,166	10,531,562	2,603,604
運用財産	建物	5,317,962	2,125,850	3,192,112
	構築物	2,733,000	2,382,754	350,246
	器具備品	105,527,755	84,665,289	20,862,466
	車輛運搬具	28,036,783	23,234,791	4,801,992
	繰延資産	7,449,897	2,917,313	4,532,584
合計		1,869,261,873	956,314,917	912,946,956

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

12. 関係当事者との取引の内容

関係当事者（有給常勤役員）との取引はありません。

1 3.重要な偶発債務

該当なし

1 4.重要な後発事象

- (1) 平成30年10月 日本総合福祉アカデミー大垣校 開講予定
実務者研修、喀痰吸引等研修
- (2) 大東グループホーム外壁等改修工事
工事期間：整備補助金の内示が確定次第着工（約3か月）
総事業費：12,450,000 円
補助金額：7,370,000 円

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

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（竣工6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