

事業及び決算 報告書

第 24 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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31年4月1日 (至)令和2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	560,388	3,850	234,301	105,451	66,326	10,501	15,301	124,658	
		障害福祉サービス等事業収入	12,169			1,839	8,518	1,812			
		経常経費寄付金収入	415	340						75	
		受取利息配当金収入	1	1							
		その他の収入	44,274	519	1,216	403	703		14	490	40,929
		事業活動収入計(1)	617,247	4,710	235,517	107,693	75,547	12,313	15,315	125,223	40,929
	支出	人件費支出	379,848	1,734	143,121	49,812	56,601	7,345	15,280	82,716	23,239
		事業費支出	97,188		34,931	26,118	6,678	108	220	14,344	14,789
		事務費支出	90,018	14,292	24,735	11,935	10,310	491	3,364	9,364	15,527
		支払利息支出	4,097		281	397	1,609	4	9	215	1,582
		その他の支出	2,545		971	543	473		155	206	197
		事業活動支出計(2)	573,696	16,026	204,039	88,805	75,671	7,948	19,028	106,845	55,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,551	-11,316	31,478	18,888	-124	4,365	-3,713	18,378	-14,405
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	23,520		2,780	4,744	6,000			3,996	6,000
		固定資産取得支出	3,473	415	1,214	162	802		160	720	
		施設整備等支出計(5)	26,993	415	3,994	4,906	6,802		160	4,716	6,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,993	-415	-3,994	-4,906	-6,802		-160	-4,716	-6,000
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	100,462	31,583			8,000		5,000		55,879
		その他の活動収入計(7)	100,462	31,583			8,000		5,000		55,879
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		積立資産支出	4,019		1,484	573	555	60	156	918	273
		その他の活動支出	100,462	55,879	8,000	3,000				2,000	31,583
		その他の活動支出計(8)	104,481	55,879	9,484	3,573	555	60	156	2,918	31,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,019	-24,296	-9,484	-3,573	7,445	-60	4,844	-2,918	24,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,539	-36,027	18,000	10,409	519	4,305	971	10,744	3,618	
前期末支払資金残高(11)		123,412	-124,117	77,092	73,041	22,833	13,810	11,932	44,861	3,960	
当期末支払資金残高(10)+(11)		135,951	-160,144	95,092	83,450	23,352	18,115	12,903	55,605	7,578	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業活動計算書

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	560,388	3,850	234,301	105,451	66,326	10,501	15,301	124,658	
		障害福祉サービス等事業収益	12,169			1,839	8,518	1,812			
		経常経費寄付金収益	415	340						75	
		その他の収益	40,332								40,332
		サービス活動収益計(1)	613,304	4,190	234,301	107,290	74,844	12,313	15,301	124,733	40,332
	費用	人件費	386,258	1,734	144,489	51,262	57,525	7,709	15,999	84,230	23,310
		事業費	97,188		34,931	26,118	6,678	108	220	14,344	14,789
		事務費	90,018	14,292	24,735	11,935	10,310	491	3,364	9,364	15,527
		減価償却費	50,256	174	13,408	11,227	9,454	508	269	6,932	8,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,163		-5,801	-4,494		-50	-97	-3,721	
		その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	609,557	16,200	211,762	96,048	83,967	8,766	19,755	111,149	61,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,747	-12,010	22,539	11,242	-9,123	3,547	-4,454	13,584	-21,578
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1							
		その他のサービス活動外収益	4,212	626	1,293	403	718		86	490	596
		サービス活動外収益計(4)	4,213	627	1,293	403	718		86	490	596
	費用	支払利息	4,097		281	397	1,609	4	9	215	1,582
		その他のサービス活動外費用	2,545		971	543	473		155	206	197
		サービス活動外費用計(5)	6,642		1,252	940	2,082	4	164	421	1,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,429	627	41	-537	-1,364	-4	-78	69	-1,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,318	-11,383	22,580	10,705	-10,487	3,543	-4,532	13,653	-22,761	
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	100,462	31,583			8,000		5,000		55,879
		特別収益計(8)	100,462	31,583			8,000		5,000		55,879
	費用	固定資産売却損・処分損									
		その他の特別損失	100,462	55,879	8,000	3,000				2,000	31,583
		特別費用計(9)	100,462	55,879	8,000	3,000				2,000	31,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-24,296	-8,000	-3,000	8,000	0	5,000	-2,000	24,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,318	-35,679	14,580	7,705	-2,487	3,543	468	11,653	1,535	
前期繰越活動増減差額(12)		333,518	-136,080	71,115	61,482	72,107	13,337	12,895	199,088	39,574	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		334,836	-171,759	85,695	69,187	69,620	16,880	13,363	210,741	41,109	
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)		334,836	-171,759	85,695	69,187	69,620	16,880	13,363	210,741	41,109	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	174,142	流動負債	95,879
現金預金	80,059	事業未払金	32,380
事業未収金	93,121	短期設備資金借入金	23,520
立替金	214	短期運営資金借入金	20,000
前払金	715	預り金	5,811
仮払金	33	その他引当金	14,168
固定資産	1,115,411	固定負債	360,254
基本財産	988,452	長期設備資金借入金	334,208
建物	809,368	長期運営資金借入金	0
土地	179,084	退職給付引当金	26,046
その他の固定資産	126,959	負債の部合計	456,133
建物	3,007	純資産の部	
車輛運搬具	1,332	基本金	222,205
器具備品	15,318	国庫補助金等特別積立金	276,378
土地	62,734	次期繰越活動増減差額	334,837
繰延資産	2,670	(うち当期活動増減差額)	1,318
権利	529	純資産の部合計	833,420
退職給付引当資産	30,974	負債及び純資産の部合計	1,289,553
施設利用権	5,670		
保証金	4,605		
長期前払費用	120		
資産の部合計	1,289,553		

財産目録

令和2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	174,142
2. 固定資産	1,115,411
(1) 基本財産	988,452
(2) その他の固定資産	126,959
資産合計	1,289,553
II. 負債の部	
1. 流動負債	95,879
2. 固定負債	360,254
負債合計	456,133
差引純資産	833,420

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	1,489	1,519	1,498	1,527	1,565	1,491	1,537	1,453	1,493	1,553	1,434	1,532	18,091
1日平均人数	50	49	50	49	51	50	50	49	48	50	51	50	

■大東ショートステイホーム 月別利用状況 (定員:40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	702	731	676	797	828	721	745	736	868	830	784	784	9,202
1日平均人数	23	24	23	26	27	24	24	25	28	27	28	25	

■大東デイサービスセンター 月別利用状況 (定員:40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	695	700	659	670	684	735	767	765	790	841	806	824	8,936
1日平均人数	27	27	25	25	25	28	30	31	32	34	35	33	

■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	272	288	334	310	299	291	275	286	349	314	267	286	3,571
1日平均人数	11	12	13	12	12	12	11	12	14	13	12	12	

■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	105	105	98	103	110	104	98	100	95	100	97	96	1,211

■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	787	807	779	857	868	810	837	788	804	797	798	821	9,753
1日平均人数	26	26	26	28	28	27	27	26	26	26	29	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	717	753	720	727	747	723	769	693	762	758	725	775	8,869
1日平均人数	24	25	25	26	27	25	25	25	25	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」 2. 居宅サービス事業 ・大東ショートステイホーム ・大東デイサービスセンター ・大東ホームヘルプサービス ・大東ケアマネセンター 3. 地域密着型サービス事業 ・大東グループホーム <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 ・大東介護予防センター ・大東ホームヘルプサービス 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 毎週月～日曜日 毎週月～土曜日 毎週月～日曜日 毎週月～金曜日 毎週月～日曜日 毎週月～日曜日 毎週月～土曜日 毎週月～日曜日 毎週月～日曜日	定員 50名 定員 40名 定員 40名 定員 3ユニット27名 定員 40名 定員 15名 定員 40名 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 ・大東デイサービスセンター ・大東ホームヘルプサービス	毎週月～日曜日 毎週月～金曜日 毎週月～日曜日	定員 40名 定員 15名 定員 40名
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」 2. 大垣市委託事業 ・大東在宅介護支援センター ・いきいきネット大東 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～日曜日 毎週月～金曜日 毎週月～日曜日 毎週月～金曜日	定員 25名 定員 25名

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	令和1年5月30日 令和1年6月20日 令和1年12月19日 令和2年3月書面表決	決算承認他 理事長選任他 補正予算他 事業計画、当初予算他
5. 評議員会の開催	第1回評議員会 第2回評議員会	令和1年6月20日	決算承認他
6. 敬老会 家族交流事業	特養 長寿の会 GH 家族交流会	令和1年9月11日 令和1年9月16日 令和2年1月11日	新年会
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 カルチャースクールの実施 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	令和1年8月7日 令和1年8月18日 令和1年12月8日 毎月第2土曜日 毎月 令和1年6月5日他 毎月1日 随時 随時	自治会共催 自治会餅つき大会 「ドルチェ」の楽器演奏等 フラワーアレンジメント教室他 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	令和1年5月31日他	年間4回実施(2月中止)
10. 防災訓練の実施 中央棟 西棟 北棟	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 第1回防災訓練 第2回防災訓練	令和1年10月30日 令和2年2月26日 令和1年10月24日 令和2年3月24日 令和1年6月27日 令和2年2月20日	夜間想定 夜間想定 夜間想定
11. 施設設備整備事業他	大垣市特養転換事業選定事業者 岐阜県WLB推進エクセレント企業認定		