

事業及び決算

報告書

第 25 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 大東福社会

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 | 616,031 | | 271,707 | 104,361 | 84,095 | 11,964 | 17,023 | 126,881 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,197 | | | 1,364 | 5,988 | 1,845 | | | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 200 | | | | | | | | 200 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | その他の収入 | 41,983 | 380 | 1,459 | 485 | 756 | | | 504 | 38,399 |
| | | 事業活動収入計(1) | 667,412 | 381 | 273,166 | 106,210 | 90,839 | 13,809 | 17,023 | 127,385 | 38,599 |
| | 支出 | 人件費支出 | 411,645 | 1,442 | 161,526 | 44,985 | 57,428 | 8,452 | 18,332 | 95,944 | 23,536 |
| | | 事業費支出 | 102,041 | | 38,900 | 28,502 | 6,029 | 98 | 206 | 13,721 | 14,585 |
| | | 事務費支出 | 86,885 | 10,326 | 25,548 | 12,688 | 9,603 | 513 | 3,642 | 8,862 | 15,703 |
| | | 支払利息支出 | 4,089 | 298 | 233 | 333 | 1,545 | 4 | 9 | 149 | 1,518 |
| | | その他の支出 | 2,718 | | 958 | 496 | 653 | | 153 | 186 | 272 |
| 事業活動支出計(2) | | 607,378 | 12,066 | 227,165 | 87,004 | 75,258 | 9,067 | 22,342 | 118,862 | 55,614 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 60,034 | -11,685 | 46,001 | 19,206 | 15,581 | 4,742 | -5,319 | 8,523 | -17,015 | |
| 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 | 67,400 | 67,400 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 67,400 | 67,400 | | | | | | | |
| | 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 | 89,599 | 49,031 | 18,527 | 7,525 | 6,605 | 1,476 | 1,679 | 4,519 | 237 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 113,119 | 49,031 | 21,307 | 12,269 | 12,605 | 1,476 | 1,679 | 8,515 | 6,237 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -45,719 | 18,369 | -21,307 | -12,269 | -12,605 | -1,476 | -1,679 | -8,515 | -6,237 | |
| 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 | 111,701 | 40,734 | | | | | 8,000 | 2,000 | 60,967 |
| | | その他の活動収入計(7) | 111,701 | 40,734 | | | | | 8,000 | 2,000 | 60,967 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | 4,367 | | 1,589 | 500 | 618 | 72 | 212 | 1,101 | 275 |
| | | その他の活動支出 | 111,701 | 60,967 | 10,000 | | | | | | 40,734 |
| | | その他の活動支出計(8) | 116,068 | 60,967 | 11,589 | 500 | 618 | 72 | 212 | 1,101 | 41,009 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,367 | -20,233 | -11,589 | -500 | -618 | -72 | 7,788 | 899 | 19,958 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 9,948 | -13,549 | 13,105 | 6,437 | 2,358 | 3,194 | 790 | 907 | -3,294 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 135,951 | -160,144 | 95,092 | 83,450 | 23,352 | 18,115 | 12,903 | 55,605 | 7,578 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 145,899 | -173,693 | 108,197 | 89,887 | 25,710 | 21,309 | 13,693 | 56,512 | 4,284 | |

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業活動計算書

| 勘定科目 | | 決算額 | 事業活動計算書 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 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 | 616,031 | | 271,707 | 104,361 | 84,095 | 11,964 | 17,023 | 126,881 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,197 | | | 1,364 | 5,988 | 1,845 | | | |
| | | 経常経費寄付金収益 | 200 | | | | | | | | 200 |
| | | その他の収益 | 37,574 | | | | | | | | 37,574 |
| | | サービス活動収益計(1) | 663,002 | | 271,707 | 105,725 | 90,083 | 13,809 | 17,023 | 126,881 | 37,774 |
| | 費用 | 人件費 | 417,360 | 1,442 | 163,597 | 45,528 | 58,109 | 8,789 | 18,601 | 97,433 | 23,861 |
| | | 事業費 | 102,041 | | 38,900 | 28,502 | 6,029 | 98 | 206 | 13,721 | 14,585 |
| | | 事務費 | 86,898 | 10,339 | 25,548 | 12,688 | 9,603 | 513 | 3,642 | 8,862 | 15,703 |
| | | 減価償却費 | 49,948 | 220 | 13,146 | 11,177 | 10,110 | 83 | 282 | 6,637 | 8,293 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,954 | | -5,801 | -4,494 | | -49 | -97 | -3,513 | |
| その他の費用 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 642,293 | 12,001 | 235,390 | 93,401 | 83,851 | 9,434 | 22,634 | 123,140 | 62,442 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,709 | -12,001 | 36,317 | 12,324 | 6,232 | 4,375 | -5,611 | 3,741 | -24,668 | | |
| 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 | 4,993 | 380 | 1,460 | 1,022 | 756 | | 46 | 504 | 825 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,994 | 381 | 1,460 | 1,022 | 756 | | 46 | 504 | 825 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,089 | 298 | 233 | 333 | 1,545 | 4 | 9 | 149 | 1,518 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,718 | | 958 | 496 | 653 | | 153 | 186 | 272 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,807 | 298 | 1,191 | 829 | 2,198 | 4 | 162 | 335 | 1,790 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,813 | 83 | 269 | 193 | -1,442 | -4 | -116 | 169 | -965 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,896 | -11,918 | 36,586 | 12,517 | 4,790 | 4,371 | -5,727 | 3,910 | -25,633 | | |
| 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 | 111,701 | 40,734 | | | | | 8,000 | 2,000 | 60,967 |
| | | 特別収益計(8) | 111,701 | 40,734 | | | | | 8,000 | 2,000 | 60,967 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | | | |
| | | その他の特別損失 | 111,701 | 60,967 | 10,000 | | | | | | 40,734 |
| | | 特別費用計(9) | 111,701 | 60,967 | 10,000 | | | | | | 40,734 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -20,233 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 2,000 | 20,233 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,896 | -32,151 | 26,586 | 12,517 | 4,790 | 4,371 | 2,273 | 5,910 | -5,400 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 334,836 | -171,759 | 85,695 | 69,188 | 69,620 | 16,880 | 13,363 | 210,740 | 41,109 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 353,732 | -203,910 | 112,281 | 81,705 | 74,410 | 21,251 | 15,636 | 216,650 | 35,709 | | |
| 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) | 353,732 | -203,910 | 112,281 | 81,705 | 74,410 | 21,251 | 15,636 | 216,650 | 35,709 | | |

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 195,560 | 流動負債 | 125,487 |
| 現金預金 | 97,624 | 事業未払金 | 43,326 |
| 事業未収金 | 96,731 | 短期設備資金借入金 | 40,670 |
| 立替金 | 150 | 短期運営資金借入金 | 20,000 |
| 前払金 | 715 | 預り金 | 6,334 |
| 仮払金 | 340 | その他引当金 | 15,157 |
| 固定資産 | 1,158,850 | 固定負債 | 390,561 |
| 基本財産 | 948,391 | 長期設備資金借入金 | 360,938 |
| 建物 | 769,307 | 長期運営資金借入金 | 0 |
| 土地 | 179,084 | 退職給付引当金 | 29,623 |
| その他の固定資産 | 210,459 | 負債の部合計 | 516,048 |
| 建物 | 2,819 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 352 | 基本金 | 222,205 |
| 車輛運搬具 | 3,587 | 国庫補助金等特別積立金 | 262,424 |
| 器具備品 | 32,379 | 次期繰越活動増減差額 | 353,733 |
| 土地 | 111,093 | (うち当期活動増減差額) | 18,896 |
| 繰延資産 | 1,546 | | |
| ソフトウェア | 12,931 | | |
| 権利 | 529 | | |
| 退職給付引当資産 | 34,775 | | |
| 施設利用権 | 5,670 | | |
| 保証金 | 4,660 | | |
| 長期前払費用 | 118 | | |
| 資産の部合計 | 1,354,410 | 純資産の部合計 | 838,362 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 1,354,410 |

財産目録
令和3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 | 195,560 |
| 2. 固定資産 | 1,158,850 |
| (1)基本財産 | 948,391 |
| (2)その他の固定資産 | 210,459 |
| 資産合計 | 1,354,410 |
| II. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | 125,487 |
| 2. 固定負債 | 390,561 |
| 負債合計 | 516,048 |
| 差引純資産 | 838,362 |

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:60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 | 1,594 | 1,705 | 1,670 | 1,708 | 1,741 | 1,704 | 1,759 | 1,768 | 1,941 | 1,840 | 1,671 | 1,843 | 20,944 |
| 1日平均人数 | 53 | 55 | 56 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 63 | 59 | 60 | 60 | |

■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 | 733 | 759 | 716 | 743 | 731 | 680 | 719 | 934 | 799 | 717 | 791 | 794 | 9,116 |
| 1日平均人数 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 31 | 26 | 23 | 28 | 26 | |

■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 | 884 | 829 | 868 | 870 | 847 | 844 | 867 | 873 | 914 | 1,051 | 763 | 816 | 10,426 |
| 1日平均人数 | 34 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 42 | 33 | 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 | 278 | 270 | 282 | 291 | 284 | 281 | 290 | 327 | 398 | 385 | 327 | 329 | 3,742 |
| 1日平均人数 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | |

■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 | 92 | 101 | 100 | 103 | 99 | 102 | 103 | 106 | 104 | 112 | 107 | 116 | 1,245 |

■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 | 764 | 809 | 823 | 847 | 836 | 758 | 733 | 899 | 845 | 811 | 749 | 835 | 9,709 |
| 1日平均人数 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 30 | 27 | 26 | 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 | 745 | 729 | 711 | 712 | 700 | 682 | 750 | 731 | 775 | 748 | 643 | 728 | 8,654 |
| 1日平均人数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |

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 60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 40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 | 令和2年5月書面表決 令和2年10月書面表決 令和2年12月書面表決 令和3年3月書面表決 | 決算承認他 土地購入他 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2年6月書面表決 - | 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 | 中止 中止 中止 | 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 | 中止 中止 中止 中止 令和2年11月11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 | 中止 | 年間4回実施 |
| 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2年10月21日 令和3年2月24日 令和2年10月29日 令和3年3月24日 令和2年7月30日 令和3年2月24日 | 夜間想定 夜間想定 夜間想定 |
| 11. 施設設備整備事業他 | 介護事業用駐車場整備事業 介護ロボット導入・ICT導入事業 | | 補助事業 |