

事業及び決算
報告書

第 26 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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3年4月1日 (至)令和4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	605,816	1,245	277,492	106,949	69,379	10,346	17,338	123,067	
		障害福祉サービス等事業収入	5,090			478	2,844	1,768			
		経常経費寄付金収入	150		50						100
		受取利息配当金収入	5	5							
		その他の収入	41,077	365	1,617	476	519	3	4	401	37,692
	事業活動収入計(1)		652,138	1,615	279,159	107,903	72,742	12,117	17,342	123,568	37,692
	支出	人件費支出	413,561	1,575	168,403	44,818	53,559	7,365	18,264	95,752	23,825
		事業費支出	99,388		37,572	27,260	5,747	82	172	13,864	14,691
		事務費支出	87,865	11,494	27,296	12,148	8,167	523	3,503	8,868	15,866
		支払利息支出	3,998	500	177	279	1,485	5	9	85	1,458
		その他の支出	2,475		1,010	565	422		161	141	176
事業活動支出計(2)		607,287	13,569	234,458	85,070	69,380	7,975	22,109	118,710	56,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,851	-11,954	44,701	22,833	3,362	4,142	-4,767	4,858	-18,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,476		11,472	3,520	1,350	892	892	1,350	
		設備資金借入金収入									
		施設整備等収入計(4)	19,476		11,472	3,520	1,350	892	892	1,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,718	17,448	2,780	4,744	6,000			3,746	6,000
		固定資産取得支出	19,888		15,771	2,594		370	741	412	
		施設整備等支出計(5)	60,606	17,448	18,551	7,338	6,000	370	741	4,158	6,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,130	-17,448	-7,079	-3,818	-4,650	522	151	-2,808	-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	100,482	33,550			2,000		5,000		59,932
		その他の活動収入計(7)	100,482	33,550			2,000		5,000		59,932
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		積立資産支出	4,333		1,657	480	567	66	214	1,126	223
		その他の活動支出	100,482	59,932	7,000						33,550
その他の活動支出計(8)		104,815	59,932	8,657	480	567	66	214	1,126	33,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,333	-26,382	-8,657	-480	1,433	-66	4,786	-1,126	26,159	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-612	-55,784	28,965	18,535	145	4,598	170	924	1,835	
前期末支払資金残高(11)		145,900	-173,693	108,197	89,888	25,710	21,309	13,693	56,512	4,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,288	-229,477	137,162	108,423	25,855	25,907	13,863	57,436	6,119	

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	605,816	1,245	277,492	106,949	69,379	10,346	17,338	123,067	
		障害福祉サービス等事業収益	5,090			478	2,844	1,768			
		経常経費寄付金収益	150		50						100
		その他の収益	36,691								36,691
	サービス活動収益計(1)		647,747	1,245	277,542	107,427	72,223	12,114	17,338	123,167	36,691
	費用	人件費	419,381	1,575	170,404	45,327	54,436	7,430	18,554	97,574	24,081
		事業費	99,388		37,572	27,260	5,747	82	172	13,864	14,691
		事務費	87,865	11,494	27,296	12,148	8,167	523	3,503	8,868	15,866
		減価償却費	52,080	273	15,087	12,806	9,742	91	256	5,604	8,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,190		-7,354	-5,696	-138	-55	-108	-2,839	
サービス活動費用計(2)		642,524	13,342	243,005	91,845	77,954	8,071	22,377	123,071	62,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,223	-12,097	34,537	15,582	-5,731	4,043	-5,039	96	-26,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5							
		その他のサービス活動外収益	4,870	365	1,695	603	677	3	4	484	1,039
		サービス活動外収益計(4)	4,875	370	1,695	603	677	3	4	484	1,039
	費用	支払利息	3,998	500	177	279	1,485	5	9	85	1,458
		その他のサービス活動外費用	2,475		1,010	565	422		161	141	176
		サービス活動外費用計(5)	6,473	500	1,187	844	1,907	5	170	226	1,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,598	-130	508	-241	-1,230	-2	-166	258	-595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,625	-12,227	35,045	15,341	-6,961	4,041	-5,205	354	-26,763	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,476		11,472	3,520	1,350	892	892	1,350	
		その他の特別収益	100,482	33,550			2,000		5,000		59,932
		特別収益計(8)	119,958	33,550	11,472	3,520	3,350	892	5,892	1,350	59,932
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,476		11,472	3,520	1,350	892	892	1,350	
		その他の特別損失	100,482	59,932	7,000						33,550
		特別費用計(9)	119,958	59,932	18,472	3,520	1,350	892	892	1,350	33,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-26,382	-7,000	0	2,000	0	5,000	0	26,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,625	-38,609	28,045	15,341	-4,961	4,041	-205	354	-381	
前期繰越活動増減差額(12)		353,733	-203,910	112,281	81,705	74,410	21,251	15,636	216,650	35,710	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,358	-242,519	140,326	97,046	69,449	25,292	15,431	217,004	35,329	
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)		357,358	-242,519	140,326	97,046	69,449	25,292	15,431	217,004	35,329	

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	185,154	流動負債	97,754
現金預金	90,790	事業未払金	33,654
事業未収金	93,049	短期設備資金借入金	23,208
立替金	192	短期運営資金借入金	20,000
前払金	715	預り金	6,212
仮払金	408	その他引当金	14,680
固定資産	1,127,970	固定負債	370,097
基本財産	926,902	長期設備資金借入金	337,682
建物	747,818	長期運営資金借入金	0
土地	179,084	退職給付引当金	32,415
その他の固定資産	201,068	負債の部合計	467,851
建物	2,694	純資産の部	
構築物	312	基本金	222,205
車輛運搬具	2,274	国庫補助金等特別積立金	265,710
器具備品	26,801	次期繰越活動増減差額	357,358
土地	111,093	(うち当期活動増減差額)	3,625
繰延資産	528		
ソフトウェア	10,301		
権利	529		
退職給付引当資産	36,088		
施設利用権	5,670		
保証金	4,660		
長期前払費用	118	純資産の部合計	845,273
資産の部合計	1,313,124	負債及び純資産の部合計	1,313,124

財産目録
令和4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	185,154
2. 固定資産	1,127,970
(1) 基本財産	926,902
(2) その他の固定資産	201,068
資産合計	1,313,124
II. 負債の部	
1. 流動負債	97,754
2. 固定負債	370,097
負債合計	467,851
差引純資産	845,273

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	1,762	1,801	1,754	1,846	1,785	1,728	1,805	1,740	1,811	1,803	1,614	1,775	21,224
1日平均人数	59	58	59	60	58	58	58	58	59	58	58	57	

■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	763	764	758	782	706	713	741	675	771	756	672	752	8,853
1日平均人数	26	25	25	25	23	24	24	23	25	24	24	24	

■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	769	692	714	740	615	711	713	673	642	601	539	628	8,037
1日平均人数	30	27	28	28	23	27	28	27	26	24	24	25	

■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	412	380	332	335	335	321	330	329	310	335	313	371	4,103
1日平均人数	17	15	13	13	13	13	13	13	12	13	14	15	

■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	104	109	105	103	103	105	110	104	103	101	96	107	1,250

■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	801	837	761	806	790	766	788	778	837	810	743	814	9,531
1日平均人数	27	27	25	26	26	26	26	26	27	26	27	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	745	673	980	713	690	704	688	690	700	683	737	775	8,778
1日平均人数	25	25	24	23	23	24	23	23	25	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」 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 60名 定員 30名 定員 40名 定員 3ユニット27名 定員 30名 定員 15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 30名 定員 15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

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	令和3年5月 書面表決 令和3年6月 令和3年10月 書面表決 令和3年12月 書面表決 令和4年3月 書面表決	決算承認他 理事長選任 設備改修工事承認他 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 評議員選任解任委員会	令和3年6月 令和3年6月	決算承認、役員選任他 評議員選任
6. 敬老会 家族交流事業	特養 長寿の会 GH 長寿の会 有料 家族交流会	令和3年9月15日 令和3年9月20日 令和3年9月17日 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 有料 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. 広報誌発行、学校教材協賛 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 8. SDGsの取組み	令和3年8月11日 令和3年8月18日 令和3年8月23、24日 中止 中止 中止 令和3年8月3日他 毎月1日他 随時 随時 随時	納涼バーベキュー デイサービス共催 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 機関誌、お仕事ブック メモリア大垣他 大垣市社会福祉協議会 エコキャップ事業他
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3年10月20日 令和4年2月16日 令和3年10月27日 令和4年3月24日 令和3年6月24日 令和4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	高圧受変電設備改修工事 中央棟5階改修工事	令和3年9月～10月 令和3年10月～3月	補助事業