

事業及び決算
報告書

第 27 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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4年4月1日 (至)令和5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	592,462	2,893	277,563	98,209	60,226	11,266	16,326	125,104	875
		障害福祉サービス等事業収入	4,062			65	2,247	1,750			
		経常経費寄付金収入									
		受取利息配当金収入	1	1							
		その他の収入	45,146	365	1,888	422	511		4	653	41,303
		事業活動収入計(1)	641,671	3,259	279,451	98,696	62,984	13,016	16,330	125,757	42,178
	支出	人件費支出	430,288	1,403	178,773	47,986	52,324	7,023	17,954	97,535	27,290
		事業費支出	109,141	326	41,172	30,716	5,383	94	190	14,396	16,864
		事務費支出	90,656	15,182	25,730	12,929	8,580	485	3,452	8,392	15,906
		支払利息支出	3,791	485	163	220	1,437	7	13	68	1,398
その他の支出		2,433		989	554	447		158	99	186	
事業活動支出計(2)		636,309	17,396	246,827	92,405	68,171	7,609	21,767	120,490	61,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,362	-14,137	32,624	6,291	-5,187	5,407	-5,437	5,267	-19,466		
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	23,208	2,688	2,780	4,744	6,000			996	6,000
		固定資産取得支出	2,793				84	1,754		709	246
		施設整備等支出計(5)	26,001	2,688	2,780	4,744	6,084	1,754		1,705	6,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,001	-2,688	-2,780	-4,744	-6,084	-1,754		-1,705	-6,246		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000	20,000							
		積立資産取崩収入									
		その他の活動収入	122,499	37,536			12,000		6,000		66,963
		その他の活動収入計(7)	142,499	57,536			12,000		6,000		66,963
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		積立資産支出	4,312		1,785	466	505	62	215	1,047	232
		その他の活動支出	122,499	66,963	18,000						37,536
		その他の活動支出計(8)	126,811	66,963	19,785	466	505	62	215	1,047	37,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,688	-9,427	-19,785	-466	11,495	-62	5,785	-1,047	29,195		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,951	-26,252	10,059	1,081	224	3,591	348	2,515	3,483		
前期末支払資金残高(11)	145,288	-229,477	137,162	108,422	25,855	25,908	13,863	57,436	6,119		
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,337	-255,729	147,221	109,503	26,079	29,499	14,211	59,951	9,602		

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	592,462	2,893	277,563	98,209	60,226	11,266	16,326	125,104	875
		障害福祉サービス等事業収益	4,062			65	2,247	1,750			
		経常経費寄付金収益									
		その他の収益	39,990								39,990
		サービス活動収益計(1)	636,514	2,893	277,563	98,274	62,473	13,016	16,326	125,104	40,865
	費用	人件費	436,016	1,464	180,922	48,680	52,876	7,089	18,269	99,070	27,646
		事業費	109,141	326	41,172	30,716	5,383	94	190	14,396	16,864
		事務費	90,666	15,182	25,730	12,929	8,580	495	3,452	8,392	15,906
		減価償却費	50,239	274	14,555	12,281	8,954	493	238	5,577	7,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,464		-7,508	-5,816	-138	-55	-108	-2,839	
		その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	669,598	17,246	254,871	98,790	75,655	8,116	22,041	124,596	68,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,084	-14,353	22,692	-516	-13,182	4,900	-5,715	508	-27,418	
	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			5,760	365	1,889	422	764	25	54	892	1,349
サービス活動外収益計(4)			5,761	366	1,889	422	764	25	54	892	1,349
費用		支払利息	3,791	485	163	220	1,437	7	13	68	1,398
		その他のサービス活動外費用	2,433		989	554	447		158	99	186
		サービス活動外費用計(5)	6,224	485	1,152	774	1,884	7	171	167	1,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-463	-119	737	-352	-1,120	18	-117	725	-235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,547	-14,472	23,429	-868	-14,302	4,918	-5,832	1,233	-27,653		
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	122,499	37,536			12,000		6,000		66,963
		特別収益計(8)	122,499	37,536			12,000		6,000		66,963
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額									
		その他の特別損失	122,499	66,963	18,000						37,536
特別費用計(9)	122,499	66,963	18,000						37,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-29,427	-18,000			12,000		6,000		29,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,547	-43,899	5,429	-868	-2,302	4,918	168	1,233	1,774		
前期繰越活動増減差額(12)	357,358	-242,519	140,326	97,046	69,449	25,292	15,431	217,004	35,329		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,811	-286,418	145,755	96,178	67,147	30,210	15,599	218,237	37,103		
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)	323,811	-286,418	145,755	96,178	67,147	30,210	15,599	218,237	37,103		

貸借対照表
令和5年3月31日現在

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	182,380	流動負債	98,778
現金預金	90,171	事業未払金	36,127
事業未収金	91,202	短期設備資金借入金	22,295
立替金	279	短期運営資金借入金	20,000
前払金	715	預り金	5,915
仮払金	13	その他引当金	14,441
固定資産	1,084,195	固定負債	372,536
基本財産	888,647	長期設備資金借入金	315,387
建物	709,563	長期運営資金借入金	20,000
土地	179,084	退職給付引当金	37,149
その他の固定資産	195,548	負債の部合計	471,314
建物	2,570	純資産の部	
構築物	272	基本金	222,205
車輛運搬具	2,609	国庫補助金等特別積立金	249,245
器具備品	20,482	次期繰越活動増減差額	323,811
土地	111,093	(うち当期活動増減差額)	-33,547
繰延資産	108		
ソフトウェア	7,671		
権利	529		
退職給付引当資産	39,769		
施設利用権	5,670		
保証金	4,660		
長期前払費用	115		
資産の部合計	1,266,575	純資産の部合計	795,261
		負債及び純資産の部合計	1,266,575

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	182,380
2. 固定資産	1,084,195
(1) 基本財産	888,647
(2) その他の固定資産	195,548
資産合計	1,266,575
II. 負債の部	
1. 流動負債	98,778
2. 固定負債	372,536
負債合計	471,314
差引純資産	795,261

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	1,655	1,819	1,792	1,860	1,857	1,784	1,853	1,786	1,619	1,421	1,479	1,783	20,708
1日平均人数	55	59	60	60	60	60	60	60	52	46	53	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	701	721	690	747	708	699	764	667	613	615	446	541	7,912
1日平均人数	23	23	23	24	23	23	25	22	20	20	16	18	22

■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	603	619	599	577	674	656	627	637	544	592	555	642	7,325
1日平均人数	23	24	23	21	25	25	24	26	22	24	24	26	24

■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	342	374	349	367	429	415	393	405	507	377	354	339	4,651
1日平均人数	14	15	14	15	17	17	16	16	20	15	16	14	16

■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	100	95	96	102	104	102	100	102	99	98	103	1,201

■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	783	743	739	800	806	799	813	810	825	768	708	782	9,376
1日平均人数	26	24	25	26	26	27	26	27	27	25	25	25	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	719	733	681	734	765	749	729	711	713	768	608	671	8,581
1日平均人数	25	24	23	23	25	25	25	23	23	24	22	24	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 5. 評議員会の開催	第1回理事会 第2回理事会 第3回理事会 第1回評議員会	令和4年5月 令和4年12月 書面表決 令和5年3月 書面表決 令和4年6月	決算承認他 補正予算他 事業計画、当初予算他 決算承認他
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4年9月21日 令和4年9月19日 令和4年9月19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4年8月10日 令和4年7月18日 令和4年8月8、9日 中止 中止 中止 令和4年7月6日、7日 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 エコキャンプ事業他
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4年10月19日 令和5年2月22日 令和4年10月26日 令和5年3月28日 令和4年6月28日 令和5年2月28日	夜間想定 夜間想定 夜間想定
11. 施設設備整備事業他	車両1台購入 非常用発電機設置工事	令和4年5月 令和4年9月	