

# 事業及び決算

## 報告書

### 第 29 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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6年4月1日 (至)令和7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	624,135	5,202	327,265	54,335	66,645	19,627	18,730	132,331	
		障害福祉サービス等事業収入	2,096			119	1,829	148			
		経常経費寄付金収入	30								30
		受取利息配当金収入	43	30	5	1	2	1	1	2	1
		その他の収入	39,988	541	1,900	247	370		4	829	36,097
		事業活動収入計(1)	666,292	5,773	329,170	54,702	68,846	19,776	18,735	133,192	36,098
	支出	人件費支出	434,152	808	186,570	41,772	51,280	6,361	18,609	102,397	26,355
		事業費支出	103,910		39,414	29,040	4,598	74	229	14,311	16,244
		事務費支出	91,735	16,382	25,748	10,732	8,239	469	3,551	8,778	17,836
		支払利息支出	5,051	4,409	217	113	104	17	35	156	
		その他の支出	2,086		798	447	391		128	160	162
事業活動支出計(2)		636,934	21,599	252,747	82,104	64,612	6,921	22,552	125,802	60,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,358	-15,826	76,423	-27,402	4,234	12,855	-3,817	7,390	-24,499	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,289	10,289							
		設備資金借入金収入	523,880	523,880							
		施設整備等収入計(4)	534,169	534,169							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	331,137	331,137							
		固定資産等取得支出	226,909	215,958	5,300	533	447			3,359	1,312
		施設整備等支出計(5)	558,046	547,095	5,300	533	447			3,359	1,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,877	-12,926	-5,300	-533	-447			-3,359	-1,312	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000	30,000							
		積立資産取崩収入									
		その他の活動収入	111,114	22,190		35,000	6,000		5,000		42,924
		その他の活動収入計(7)	141,114	52,190		35,000	6,000		5,000		42,924
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000	30,000							
		積立資産等支出	4,943	660	1,684	517	492	56	264	1,022	248
		その他の活動支出	111,114	42,924	40,000			6,000			22,190
		その他の活動支出計(8)	146,057	73,584	41,684	517	492	6,056	264	1,022	22,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,943	-21,394	-41,684	34,483	5,508	-6,056	4,736	-1,022	20,486	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		538	-50,146	29,439	6,548	9,295	6,799	919	3,009	-5,325	
前期末支払資金残高(11)		142,021	-290,858	165,882	112,108	30,003	36,806	15,954	65,854	6,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,559	-341,004	195,321	118,656	39,298	43,605	16,873	68,863	947	

# 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業活動計算書											
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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	624,135	5,202	327,265	54,335	66,645	19,627	18,730	132,331	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,096			119	1,829	148			
		経常経費寄付金収益	30							30	
		その他の収益	34,471								34,471
		サービス活動収益計(1)	660,732	5,202	327,265	54,454	68,474	19,775	18,730	132,361	34,471
	費用	人件費	441,075	808	188,088	42,315	52,640	6,476	19,456	104,339	26,953
		事業費	103,910		39,414	29,040	4,598	74	229	14,311	16,244
		事務費	91,752	16,382	25,748	10,732	8,256	469	3,551	8,778	17,836
		減価償却費	53,319	700	17,596	12,843	8,047	541	228	5,654	7,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,536		-9,670	-5,860	-138	-55	-109	-2,704	
サービス活動費用計(2)	671,520	17,890	261,176	89,070	73,403	7,505	23,355	130,378	68,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,788	-12,688	66,089	-34,616	-4,929	12,270	-4,625	1,983	-34,272		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	30	5	1	2	1	1	2	1
		その他のサービス活動外収益	5,524	541	1,900	254	370		4	829	1,626
		サービス活動外収益計(4)	5,567	571	1,905	255	372	1	5	831	1,627
	費用	支払利息	5,051	4,409	217	113	104	17	35	156	
		その他のサービス活動外費用	2,086		798	447	391		128	160	162
サービス活動外費用計(5)	7,137	4,409	1,015	560	495	17	163	316	162		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,570	-3,838	890	-305	-123	-16	-158	515	1,465		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,358	-16,526	66,979	-34,921	-5,052	12,254	-4,783	2,498	-32,807		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,289	10,289							
		その他の特別収益	111,114	22,190		35,000	6,000		5,000		42,924
		特別収益計(8)	121,403	32,479		35,000	6,000		5,000		42,924
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,289		8,981					1,308	
		その他の特別損失	111,114	42,924	40,000			6,000			22,190
特別費用計(9)	121,403	42,924	48,981			6,000		1,308	22,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,445	-48,981	35,000	6,000	-6,000	5,000	-1,308	20,734		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,358	-26,971	17,998	79	948	6,254	217	1,190	-12,073		
前期繰越活動増減差額(12)	314,834	-318,686	160,644	97,457	68,236	37,032	16,849	221,278	32,024		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,476	-345,657	178,642	97,536	69,184	43,286	17,066	222,468	19,951		
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)	302,476	-345,657	178,642	97,536	69,184	43,286	17,066	222,468	19,951		

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	185,596	流動負債	120,631
現金預金	93,388	事業未払金	36,380
事業未収金	91,734	短期設備資金借入金	22,141
立替金	350	短期運営資金借入金	40,000
仮払金	124	預り金	6,657
		その他引当金	15,453
固定資産	1,247,055	固定負債	530,907
基本財産	1,054,438	長期設備資金借入金	485,989
建物	875,354	退職給付引当金	44,918
土地	179,084		
その他の固定資産	192,617	負債の部合計	651,538
建物	2,321	純資産の部	
構築物	192	基本金	222,205
車輛運搬具	473	国庫補助金等特別積立金	256,432
器具備品	18,528	次期繰越活動増減差額	302,476
土地	111,093	(うち当期活動増減差額)	-12,358
ソフトウェア	3,544		
繰延資産	477	純資産の部合計	781,113
長期貸付金	720	負債及び純資産の部合計	1,432,651
権利	529		
退職給付引当資産	44,216		
施設利用権	5,670		
保証金	4,770		
長期前払費用	84		
資産の部合計	1,432,651		

## 財産目録

令和7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	185,596
2. 固定資産	1,247,055
(1) 基本財産	1,054,438
(2) その他の固定資産	192,617
資産合計	1,432,651
II. 負債の部	
1. 流動負債	120,631
2. 固定負債	530,907
負債合計	651,538
差引純資産	781,113

## 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:70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	1,980	2,125	2,100	2,136	1,886	1,972	2,009	1,901	1,993	2,012	1,848	2,008	23,970
1日平均人数	66	69	70	69	61	66	65	63	64	65	66	65	66

### ■大東ショートステイホーム 月別利用状況 (定員:20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	396	436	373	439	413	338	341	291	285	334	348	374	4,368
1日平均人数	13	14	13	14	13	11	11	10	9	11	13	12	12

### ■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	646	698	637	699	714	677	723	690	696	697	634	693	8,204
1日平均人数	25	27	25	26	27	26	28	28	28	28	28	28	27

### ■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	479	570	598	636	725	656	668	689	786	808	674	714	8,003
1日平均人数	19	23	24	26	29	26	27	28	32	32	31	29	27

### ■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	109	104	116	116	108	113	117	125	123	117	114	111	1,373

### ■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	793	837	810	837	817	735	806	810	815	789	726	797	9,572
1日平均人数	27	27	27	27	26	25	26	27	26	26	26	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	732	746	724	725	731	740	757	724	724	739	650	708	8,700
1日平均人数	25	25	25	25	24	25	25	25	25	24	25	25	25



## 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6年5月 令和6年8月 令和6年12月 令和7年3月	決算承認他 第2期リニューアル工事他 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	令和6年6月	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6年9月18日 令和6年9月16日 令和6年9月13日 中止	
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. 施設開放 9. 専用水道に関する協定締結 10. SDGsの取組み	令和6年8月7日 令和6年7月15日 令和6年7月26日 令和6年12月13日 中止 中止 令和6年10月24、25、30日 毎月1日他 随時 随時 随時 随時 随時	流しそうめん デイサービス共催 「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 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 日本総合福祉アカデミー大垣校他 大垣市 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6年10月23日 令和7年3月12日 令和6年9月25日 令和7年3月28日 令和6年6月27日 令和7年3月26日	
11. 施設設備整備事業他	第2期リニューアル工事他	令和6年9月～3月	
12. 働き方改革等推進事業	岐阜県介護人材育成事業者認定制度グレード1他	令和6年12月	