

## 平成30年度社会福祉法人東頸福社会事業報告

(1) 特別養護老人ホーム不老閣(定員50名)

①利用状況

※年度末平均要介護度 4.2

月	延利用者数	稼働率 (%)	利用者減少理由				退所者数	入所者数
			外泊	入院	異動	月計		
4	1,481	98.6%		21		21		
5	1,542	99.2%			13	13	1	1
6	1,498	100.0%						
7	1,531	100.0%						
8	1,530	99.2%		6	6	12	1	
9	1,416	98.9%		13	4	17		1
10	1,519	98.3%		25	1	26	1	
11	1,458	97.7%		15	18	33	1	2
12	1,521	98.6%			20	20	1	1
1	1,536	97.7%		24	10	34	2	2
2	1,375	98.6%		10	10	20	1	1
3	1,504	99.9%						
合計	17,911	98.9%		114	82	196	8	8

②出身地域別利用者数(平成31年3月31日現在)

出身地域	松之山	松代	十日町	川西	中里	大島	計
男性	4		3		1	1	9
女性	33	5	1	1	1		41
合計	37	5	4	1	2	1	50

(2) 不老閣短期入所(定員10名)

延利用者数			1日平均利用者数
短期入所	介護予防短期入所他	計	
3,328	33	3,361	9.18

(3) 不老閣デイサービスセンター(定員30名)

延利用者数			事業実施日数	1日平均利用者数
通所介護	介護予防	計		
7,627	354	7,981	309	25.81

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	十日町農協松之山支店他	—	運転資金として	—	—	55,505,206
事業未収金		—	介護報酬3月分等	—	—	47,745,505
流動資産合計						103,250,711
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新潟県十日町市松之山字向山1028番地8 新潟県十日町市松之山湯山字キタ158番地5	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	—	—	5,860,605
建物	新潟県十日町市松之山1028-8	1993年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	742,839,025	428,806,676	314,032,349
基本財産合計						319,892,954
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	55,611,193	47,407,031	8,204,162
車輛運搬具	マイクロバス他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	24,400,806	16,434,215	7,966,591
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	80,276,036	59,394,553	20,881,483
権利	電話加入権2回線	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	—	—	149,968
ソフトウェア	会計システム他	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	4,605,540	3,158,478	1,447,062
事業準備積立資産	十日町農協松之山支店	—	将来における新規事業のために積み立てている定期預金	—	—	130,000,000
施設整備等積立資産	十日町農協松之山支店他	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	68,000,000
その他の固定資産合計						236,649,266
固定資産合計						556,542,220
資産合計						659,792,931
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食材3月分他	—	/	—	—	7,391,167
職員預り金	社会保険料3月分他	—	/	—	—	3,738,721
流動負債合計						11,129,888
負債合計						11,129,888
差引純資産						648,663,043

# 平成30年度社会福祉法人東頸福社会決算状況

## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 東頸福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	317,381,000	323,366,106	-5,985,106
		経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	20,333	-333
		その他の収入	351,000	407,645	-56,645
		事業活動収入計①	318,282,000	324,324,084	-6,042,084
	支出	人件費支出	221,852,000	220,327,312	1,524,688
		事業費支出	49,276,000	46,225,989	3,050,011
		事務費支出	24,950,000	22,199,978	2,750,022
		利用者負担軽減額	300,000	277,274	22,726
		その他の支出	119,000	121,080	-2,080
事業活動支出計②	296,497,000	289,151,633	7,345,367		
事業活動資金収支差額③=①-②		21,785,000	35,172,451	-13,387,451	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	34,691,000	34,680,220	10,780
		施設整備等支出計⑤	34,691,000	34,680,220	10,780
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-34,691,000	-34,680,220	-10,780	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他の活動収入計⑦	0	0	0
	支出				0
		その他の活動支出計⑧	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-12,906,000	492,231	-13,398,231	
前期末支払資金残高⑫		91,628,000	91,628,562	-562	
当期末支払資金残高⑪+⑫		78,722,000	92,120,793	-13,398,793	

## 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 東頸福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	323,366,106	316,227,653	7,138,453
		経常経費寄附金収益	530,000	270,000	260,000
	益				0
		サービス活動収益計①	323,896,106	316,497,653	7,398,453
	費	人件費	220,327,312	217,523,661	2,803,651
		事業費	46,225,989	43,279,254	2,946,735
		事務費	22,199,978	19,593,652	2,606,326
		利用者負担軽減額	277,274	276,187	1,087
	用	減価償却費	27,918,870	25,783,681	2,135,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,142,905	-13,325,928	-816,977
	サービス活動費用計②	302,806,518	293,130,507	9,676,011	
	サービス活動増減差額③=①-②	21,089,588	23,367,146	-2,277,558	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,333	20,325	8
		その他のサービス活動外収益	407,645	354,056	53,589
	益				0
		サービス活動外収益計④	427,978	374,381	53,597
	費	その他のサービス活動外費用	121,080	111,060	10,020
		サービス活動外費用計⑤	121,080	111,060	10,020
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	306,898	263,321	43,577	
	経常増減差額⑦=③+⑥	21,396,486	23,630,467	-2,233,981	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	30,000,000	-30,000,000
		固定資産売却益	0	199,999	-199,999
	益		0	30,199,999	-30,199,999
		特別収益計⑧	0	30,199,999	-30,199,999
	費	固定資産売却損・処分損	3,427,483	10	3,427,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	-1	-4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,000,000	-30,000,000	
	特別費用計⑨	3,427,478	30,000,009	-26,572,531	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-3,427,478	199,990	-3,627,468	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	17,969,008	23,830,457	-5,861,449
		前期繰越活動増減差額⑫	175,649,003	151,818,546	23,830,457
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	193,618,011	175,649,003	17,969,008
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
		その他の積立金積立額⑯	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	193,618,011	175,649,003	17,969,008

## 貸借対照表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 東頸福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	103,250,711	102,973,848	276,863
現金預金	55,505,206	55,202,461	302,745
事業未収金	47,745,505	47,771,387	-25,882
固定資産	556,542,220	553,208,353	3,333,867
(基本財産)	319,892,954	315,513,639	4,379,315
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	314,032,349	309,653,034	4,379,315
(その他の固定資産)	236,649,266	237,694,714	-1,045,448
構築物	8,204,162	9,247,935	-1,043,773
車輛運搬具	7,966,591	5,034,898	2,931,693
器具及び備品	20,881,483	24,163,883	-3,282,400
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	1,447,062	1,098,030	349,032
事業準備積立資産	130,000,000	130,000,000	0
施設整備等積立資産	68,000,000	68,000,000	0
資 産 の 部 合 計	659,792,931	656,182,201	3,610,730

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	11,129,918	11,345,286	-215,368
事業未払金	7,391,167	7,668,523	-277,356
職員預り金	3,738,751	3,676,763	61,988
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	11,129,918	11,345,286	-215,368

純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	5,860,605	5,860,605	0
国庫補助金等特別積立金	251,184,397	265,327,307	-14,142,910
その他の積立金	198,000,000	198,000,000	0
事業準備積立金	130,000,000	130,000,000	0
施設整備等積立金	68,000,000	68,000,000	0
次期繰越活動増減差額	193,618,011	175,649,003	17,969,008
(うち当期活動増減差額)	17,969,008	23,830,457	-5,861,449
純 資 産 の 部 合 計	648,663,013	644,836,915	3,826,098
負債及び純資産の部合計	659,792,931	656,182,201	3,610,730