

# 令和元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 4.43

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	1,458	97.2%	1	37	4	42	1	
5	1,443	93.1%	6	57	44	107	3	
6	1,430	95.3%	2	15	53	70	2	5
7	1,498	96.6%	5	29	18	52	2	1
8	1,492	96.3%	5	48	5	58		2
9	1,485	99.0%	5	10		15	1	1
10	1,530	98.7%	4	16		20		
11	1,437	95.8%	4	31	28	63	3	2
12	1,462	94.3%	2	82	4	88		1
1	1,492	96.3%	4	43	11	58	1	1
2	1,433	98.8%	1	11	5	17	1	1
3	1,536	99.1%		5	9	14	1	
合計	17,696	96.7%	39	384	181	604	15	14

②出身地域別利用者数(令和2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	6		2		1	1	10
女性	31	4	1	1	1		38
合計	37	4	3	1	2	1	48

(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	
3,337	10	3,347	9.15

(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		
7,381	676	8,057	311	25.9

## 財 産 目 録

令和2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	-	-	59,998,934
事業未収金		-	介護報酬3月分等	-	-	50,611,271
流動資産合計						110,610,205
<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	747,274,788	446,906,195	300,368,593
基本財産合計						306,229,198
<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	48,574,283	7,036,910
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	21,349,966	11,395,826	9,954,140
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	83,694,920	61,419,041	22,275,879
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	4,740,540	3,655,086	1,085,454
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	-	-	73,000,000
その他の固定資産合計						243,502,351
固定資産合計						549,731,549
資産合計						660,341,754
<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	-	/	-	-	6,024,637
職員預り金	社会保険料3月分他	-	/	-	-	1,823,020
流動負債合計						7,847,657
負債合計						7,847,657
差引純資産						652,494,097

# 令和元年度社会福祉法人東頸福社会事業報告

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	介護保険事業収入	318,987,000	323,021,469	-4,034,469
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	20,380	-380
	その他の収入	1,452,000	1,456,242	-4,242
	事業活動収入計①	320,769,000	324,808,091	-4,039,091
	人件費支出	225,850,000	224,306,254	1,543,746
	事業費支出	47,650,000	42,295,932	5,354,068
	事務費支出	27,290,000	24,718,778	2,571,222
	利用者負担軽減額	150,000	133,752	16,248
	その他の支出	2,000	1,500	500
	事業活動支出計②	300,942,000	291,456,216	9,485,784
		19,827,000	33,351,875	-13,524,875
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	25,000	25,000	0
	施設整備等収入計④	25,000	25,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	17,768,000	17,735,120	32,880
施設整備等支出計⑤	17,768,000	17,735,120	32,880	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-17,743,000	-17,710,120	-32,880	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計⑦	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計⑧	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,000,000	-5,000,000	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	-2,916,000	10,641,755	-13,557,755	
前期末支払資金残高⑫	92,120,000	92,120,793	-793	
当期末支払資金残高⑪+⑫	89,204,000	102,762,548	-13,558,548	

# 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	323,021,469	323,366,106	-344,637
		経常経費寄附金収益	310,000	530,000	-220,000
	益	サービス活動収益計①	323,331,469	323,896,106	-564,637
	費	人件費	224,306,254	220,327,312	3,978,942
		事業費	42,295,932	46,225,989	-3,930,057
		事務費	24,718,778	22,199,978	2,518,800
		利用者負担軽減額	133,752	277,274	-143,522
	用	減価償却費	29,352,815	27,918,870	1,433,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,142,905	-14,142,905	0
		サービス活動費用計②	306,664,626	302,806,518	3,858,108
	サービス活動増減差額③=①-②	16,666,843	21,089,588	-4,422,745	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,380	20,333	47
		その他のサービス活動外収益	1,456,242	407,645	1,048,597
	益	サービス活動外収益計④	1,476,622	427,978	1,048,644
	費	その他のサービス活動外費用	1,500	121,080	-119,580
		サービス活動外費用計⑤	1,500	121,080	-119,580
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,475,122	306,898	1,168,224	
	経常増減差額⑦=③+⑥	18,141,965	21,396,486	-3,254,521	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	24,999	0	24,999
		特別収益計⑧	24,999	0	24,999
	費用	固定資産売却損・処分損	192,975	3,427,483	-3,234,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6	-5	-1
	特別費用計⑨	192,969	3,427,478	-3,234,509	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-167,970	-3,427,478	3,259,508	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	17,973,995	17,969,008	4,987
		前期繰越活動増減差額⑫	193,618,011	175,649,003	17,969,008
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	211,592,006	193,618,011	17,973,995
		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	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	206,592,006	193,618,011	12,973,995

## 貸借対照表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	110,610,205	103,250,711	7,359,494
現金預金	59,998,934	55,505,206	4,493,728
事業未収金	50,611,271	47,745,505	2,865,766
固定資産	549,731,549	556,542,220	-6,810,671
(基本財産)	306,229,198	319,892,954	-13,663,756
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	300,368,593	314,032,349	-13,663,756
(その他の固定資産)	243,502,351	236,649,266	6,853,085
構築物	7,036,910	8,204,162	-1,167,252
車輛運搬具	9,954,140	7,966,591	1,987,549
器具及び備品	22,275,879	20,881,483	1,394,396
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	1,085,454	1,447,062	-361,608
事業準備積立資産	130,000,000	130,000,000	0
施設整備等積立資産	73,000,000	68,000,000	5,000,000
資 産 の 部 合 計	660,341,754	659,792,931	548,823

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	7,847,657	11,129,918	-3,282,261
事業未払金	6,024,637	7,391,167	-1,366,530
職員預り金	1,823,020	3,738,751	-1,915,731
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	7,847,657	11,129,918	-3,282,261

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	237,041,486	251,184,397	-14,142,911
その他の積立金	203,000,000	198,000,000	5,000,000
事業準備積立金	130,000,000	130,000,000	0
施設整備等積立金	73,000,000	68,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	206,592,006	193,618,011	12,973,995
(うち当期活動増減差額)	17,973,995	17,969,008	4,987
純 資 産 の 部 合 計	652,494,097	648,663,013	3,831,084
負債及び純資産の部合計	660,341,754	659,792,931	548,823