

事業及び決算
報告書

第 28 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年4月1日 (至)令和6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	596,932	2,955	295,561	75,123	64,698	12,415	17,145	128,735	300
		障害福祉サービス等事業収入	4,018			285	2,006	1,727			
		経常経費寄付金収入	100		100						
		受取利息配当金収入	1	1							
		その他の収入	44,210	428	1,696	357	364		5	739	40,621
		事業活動収入計(1)	645,261	3,384	297,357	75,765	67,068	14,142	17,150	129,474	40,921
	支出	人件費支出	424,539	1,119	177,517	45,564	52,147	6,194	17,290	99,814	24,894
		事業費支出	98,179		36,162	27,580	4,687	94	205	13,409	16,042
		事務費支出	87,004	13,762	26,374	11,066	8,011	479	3,525	8,147	15,640
		支払利息支出	3,645	462	155	174	1,399	9	19	86	1,341
		その他の支出	2,249		936	524	361		150	128	150
事業活動支出計(2)		615,616	15,343	241,144	84,908	66,605	6,776	21,189	121,584	58,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,645	-11,959	56,213	-9,143	463	7,366	-4,039	7,890	-17,146	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,900		31,900						
		設備資金借入金収入									
		施設整備等収入計(4)	31,900		31,900						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,295	2,688	2,780	4,744	6,000			83	6,000
		固定資産等取得支出	33,198	325	31,961	49				863	
		施設整備等支出計(5)	55,493	3,013	34,741	4,793	6,000			946	6,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,593	-3,013	-2,841	-4,793	-6,000			-946	-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	40,000	40,000							
		積立資産取崩収入									
		その他の活動収入	111,323	29,121		17,000	10,000		6,000		49,202
		その他の活動収入計(7)	151,323	69,121		17,000	10,000		6,000		49,202
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000	40,000							
		積立資産等支出	4,368	60	1,710	459	539	60	218	1,041	281
		その他の活動支出	111,323	49,202	33,000						29,121
		その他の活動支出計(8)	155,691	89,262	34,710	459	539	60	218	1,041	29,402
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,368	-20,141	-34,710	16,541	9,461	-60	5,782	-1,041	19,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,684	-35,113	18,662	2,605	3,924	7,306	1,743	5,903	-3,346	
前期末支払資金残高(11)		140,337	-255,729	147,221	109,503	26,079	29,499	14,211	59,951	9,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,021	-290,842	165,883	112,108	30,003	36,805	15,954	65,854	6,256	

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	596,932	2,955	295,561	75,123	64,698	12,415	17,145	128,735	300
		障害福祉サービス等事業収益	4,018			285	2,006	1,727			
		経常経費寄付金収益	100		100						
		その他の収益	39,223								39,223
		サービス活動収益計(1)	640,273	2,955	295,661	75,408	66,704	14,142	17,145	128,735	39,523
	費用	人件費	431,262	1,119	179,557	46,183	52,943	6,268	17,915	101,955	25,322
		事業費	98,179		36,162	27,580	4,687	94	205	13,409	16,042
		事務費	87,018	13,762	26,374	11,066	8,025	479	3,525	8,147	15,640
		減価償却費	49,064	272	14,289	11,775	8,852	529	238	5,387	7,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,465		-7,683	-5,816	-138	-55	-109	-2,664	
サービス活動費用計(2)	649,058	15,153	248,699	90,788	74,369	7,315	21,774	126,234	64,726		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,785	-12,198	46,962	-15,380	-7,665	6,827	-4,629	2,501	-25,203		
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	5,701	489	2,019	357	514	3	48	754	1,517
		サービス活動外収益計(4)	5,702	490	2,019	357	514	3	48	754	1,517
	費用	支払利息	3,645	462	155	174	1,399	9	19	86	1,341
		その他のサービス活動外費用	2,249		936	524	361		150	128	150
		サービス活動外費用計(5)	5,894	462	1,091	698	1,760	9	169	214	1,491
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-192	28	928	-341	-1,246	-6	-121	540	26		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,977	-12,170	47,890	-15,721	-8,911	6,821	-4,750	3,041	-25,177		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,900		31,900						
		その他の特別収益	111,323	29,121		17,000	10,000		6,000		49,202
		特別収益計(8)	143,223	29,121	31,900	17,000	10,000		6,000		49,202
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,900		31,900						
		その他の特別損失	111,323	49,202	33,000						29,121
特別費用計(9)	143,223	49,202	64,900							29,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-20,081	-33,000	17,000	10,000			6,000		20,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,977	-32,251	14,890	1,279	1,089	6,821	1,250	3,041	-5,096		
前期繰越活動増減差額(12)	323,811	-286,418	145,755	96,178	67,147	30,210	15,599	218,237	37,103		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,834	-318,669	160,645	97,457	68,236	37,031	16,849	221,278	32,007		
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)	314,834	-318,669	160,645	97,457	68,236	37,031	16,849	221,278	32,007		

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 70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 20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 20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 20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	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5年5月 令和5年6月 令和5年9月 令和5年12月 令和6年3月	決算承認他 理事長選任他 特養転換事業他 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 第2回評議員会	令和5年6月 令和5年10月	決算承認他 特養転換事業他
6. 評議員選任・解任委員会の開催	第1回評議員選任・解任委員会	令和5年6月	評議員選任
7. 理事長選任委員会の開催	第1回理事長選任委員会	令和5年6月	理事長選任
8. 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5年9月20日 令和5年9月18日 令和5年9月15日 中止	
9. 施設開放・地域交流事業 10. 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5年8月9日 令和5年9月25日 令和5年8月10、11日 令和5年12月13日 中止 中止 令和5年8月18日、23日 令和5年8月1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 「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 施設見学 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
11. 介護技術講習事業	1. 介護予防教室	中止	年間4回実施
12. 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5年10月18日 令和6年2月21日 令和5年6月8日 令和6年2月27日 令和5年7月27日 令和5年10月24日	夜間想定 夜間想定 夜間想定
13. 施設整備事業等	大垣市特養転換事業等	令和5年11月1日	
14. 働き方改革等推進事業	ぎふSDGs推進ゴールドパートナー登録認定等	令和5年11月9日	