

事業及び決算

報告書

第 30 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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7年4月1日 (至)令和8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	641,082	16,489	332,334	53,772	64,875	25,991	16,421	131,200	
		障害福祉サービス等事業収入	1,548			606	858	84			
		経常経費寄付金収入									
		受取利息配当金収入	165	127	17	2	5	1	2	8	3
		その他の収入	42,248	555	1,999	275	245		4	535	38,635
		事業活動収入計(1)	685,043	17,171	334,350	54,655	65,983	26,076	16,427	131,743	38,638
	支出	人件費支出	447,993	736	195,196	42,207	51,559	5,325	17,188	108,182	27,600
		事業費支出	103,118		38,123	29,087	4,269	24	232	14,928	16,455
		事務費支出	91,679	16,669	26,630	11,235	7,983	618	3,369	8,151	17,024
		支払利息支出	8,390	7,641	245	134	124	20	41	185	
		その他の支出	1,979		835	467	287		134	136	120
事業活動支出計(2)		653,159	25,046	261,029	83,130	64,222	5,987	20,964	131,582	61,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,884	-7,875	73,321	-28,475	1,761	20,089	-4,537	161	-22,561	
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	208,880	208,880							
		施設整備等収入計(4)	208,880	208,880							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	231,021	231,021							
		固定資産等取得支出	23,766	660	6,020	3,613	2,511	401	802	8,757	1,002
		施設整備等支出計(5)	254,787	231,681	6,020	3,613	2,511	401	802	8,757	1,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,907	-22,801	-6,020	-3,613	-2,511	-401	-802	-8,757	-1,002	
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							
		長期貸付金等回収収入	1,950	1,680	270						
		その他の活動収入	132,082	20,009		41,000	8,000		7,000	12,000	44,073
		その他の活動収入計(7)	154,032	41,689	270	41,000	8,000		7,000	12,000	44,073
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,912		646	336	310	52	103	465	
		長期貸付金等支出	8,810	3,470	2,467	573	569	61	267	1,104	299
		その他の活動支出	132,082	44,073	53,000			15,000			20,009
		その他の活動支出計(8)	142,804	47,543	56,113	909	879	15,113	370	1,569	20,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,228	-5,854	-55,843	40,091	7,121	-15,113	6,630	10,431	23,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,795	-36,530	11,458	8,003	6,371	4,575	1,291	1,835	202	
前期末支払資金残高(11)		142,559	-341,004	195,321	118,656	39,298	43,605	16,873	68,863	947	
当期末支払資金残高(10)+(11)		139,764	-377,534	206,779	126,659	45,669	48,180	18,164	70,698	1,149	

# 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	641,082	16,489	332,334	53,772	64,875	25,991	16,421	131,200	
		障害福祉サービス等事業収益	1,548			606	858	84			
		経常経費寄付金収益									
		その他の収益	37,169								37,169
	サービス活動収益計(1)		679,799	16,489	332,334	54,378	65,733	26,075	16,421	131,200	37,169
	費用	人件費	456,060	736	198,059	42,962	52,820	5,459	18,139	109,315	28,570
		事業費	103,118		38,123	29,087	4,269	24	232	14,928	16,455
		事務費	91,679	16,669	26,630	11,235	7,983	618	3,369	8,151	17,024
		減価償却費	61,296	971	21,701	15,948	7,690	576	280	6,594	7,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,280		-10,003	-6,118	-138	-57	-114	-2,850	
サービス活動費用計(2)		692,873	18,376	274,510	93,114	72,624	6,620	21,906	136,138	69,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,074	-1,887	57,824	-38,736	-6,891	19,455	-5,485	-4,938	-32,416	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165	127	17	2	5	1	2	8	3
		その他のサービス活動外収益	5,401	555	1,999	275	356		196	554	1,466
		サービス活動外収益計(4)	5,566	682	2,016	277	361	1	198	562	1,469
	費用	支払利息	8,390	7,641	245	134	124	20	41	185	
		その他のサービス活動外費用	1,979		835	467	287		134	136	120
サービス活動外費用計(5)		10,369	7,641	1,080	601	411	20	175	321	120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,803	-6,959	936	-324	-50	-19	23	241	1,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,877	-8,846	58,760	-39,060	-6,941	19,436	-5,462	-4,697	-31,067	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0							
		その他の特別収益	132,082	20,009		41,000	8,000		7,000	12,000	44,073
		特別収益計(8)	132,082	20,009		41,000	8,000		7,000	12,000	44,073
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額									
		その他の特別損失	132,082	44,073	53,000			15,000			20,009
特別費用計(9)		132,082	44,073	53,000			15,000			20,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-24,064	-53,000	41,000	8,000	-15,000	7,000	12,000	24,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,877	-32,910	5,760	1,940	1,059	4,436	1,538	7,303	-7,003	
前期繰越活動増減差額(12)		302,476	-345,657	178,642	97,536	69,184	43,286	17,066	222,468	19,951	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,599	-378,567	184,402	99,476	70,243	47,722	18,604	229,771	12,948	
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)		284,599	-378,567	184,402	99,476	70,243	47,722	18,604	229,771	12,948	

貸借対照表  
令和8年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	181,175	流動負債	122,282
現金預金	72,384	事業未払金	34,610
事業未収金	108,131	短期設備資金借入金	22,722
立替金	370	短期運営資金借入金	42,868
短期貸付金	253	預り金	6,801
仮払金	37	その他引当金	15,281
固定資産	1,211,193	固定負債	526,130
基本財産	1,008,984	長期設備資金借入金	463,267
建物	829,900	長期運営資金借入金	15,220
土地	179,084	退職給付引当金	47,643
その他の固定資産	202,209	負債の部合計	648,412
建物	2,196	純資産の部	
構築物	152	基本金	222,205
車輛運搬具	36	国庫補助金等特別積立金	237,152
器具備品	20,387	次期繰越活動増減差額	284,599
土地	111,093	(うち当期活動増減差額)	-17,877
ソフトウェア	10,009	純資産の部合計	743,956
繰延資産	679	負債及び純資産の部合計	1,392,368
長期貸付金	2,840		
権利	529		
退職給付引当資産	43,764		
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	1,392,368		

財産目録  
令和8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	181,175
2. 固定資産	1,211,193
(1) 基本財産	1,008,984
(2) その他の固定資産	202,209
資産合計	1,392,368
II. 負債の部	
1. 流動負債	122,282
2. 固定負債	526,130
負債合計	648,412
差引純資産	743,956

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	1,947	2,021	1,954	2,052	2,044	2,039	2,143	2,096	2,115	2,064	1,889	2,122	24,486
1日平均人数	65	65	65	66	66	68	69	70	68	67	68	69	67

■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	362	278	339	365	353	335	389	397	375	344	322	286	4,145
1日平均人数	12	9	11	12	11	11	13	13	12	11	12	9	11

■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	744	687	689	649	629	687	611	682	656	599	633	7,912
1日平均人数	25	29	27	26	24	24	27	25	27	26	26	25	26

■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	644	891	868	902	898	896	932	904	1,040	1,074	936	1,160	11,145
1日平均人数	26	36	35	36	36	36	37	36	42	43	43	46	38

■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	114	108	110	108	108	109	107	107	110	110	99	101	1,291

■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	724	764	790	828	807	780	829	810	816	825	721	794	9,488
1日平均人数	24	25	26	27	26	26	27	27	26	27	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	711	775	726	723	734	712	769	745	761	749	657	744	8,806
1日平均人数	25	25	25	25	25	24	25	25	25	25	24	24	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	令和7年5月 令和7年12月 令和8年3月	決算承認他 補正予算他 当初予算他
5. 評議員会の開催	第1回評議員会	令和7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7年9月17日 令和7年9月15日 令和7年9月12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7年8月6日 令和7年8月18日 令和7年7月18日 令和7年12月17日 中止 中止 令和7年5月19日～ 令和7年10月2日 令和7年10月23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 西濃特別支援学校(1名) 大垣市立南中学校(2名) 大垣市立東中学校(1名) 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	5月、8月、11月、2月	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7年9月24日 令和8年3月4日 令和7年7月30日 令和8年3月27日 令和7年6月24日 令和8年2月25日	夜間想定  夜間想定  夜間想定
11. 施設設備整備事業他	ナースコール設備工事 ほのぼのNEXT更新	令和7年5月 令和7年12月	