

## 令和2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 4.31

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	1,442	96.1%		45	13	58		1
5	1,527	98.5%		18	5	23	1	
6	1,462	97.5%		28	10	38	1	1
7	1,534	99.0%		9	7	16		1
8	1,508	97.3%	1	16	25	42	2	1
9	1,487	99.1%			13	13	1	2
10	1,526	98.5%		11	13	24	2	
11	1,481	98.7%			19	19	2	3
12	1,530	98.7%		7	13	20	1	2
1	1,531	98.8%		5	14	19	1	
2	1,399	99.9%			1	1		1
3	1,550	100.0%						
合計	17,977	98.5%	1	139	133	273	11	12

②出身地域別利用者数(令和3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	2		1	1	12
女性	30	6	1	1			38
合計	36	8	3	1	1	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	
3,466	8	3,474	9.51

(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		
7,305	854	8,159	310	26.3

財 産 目 録

令和3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	—	—	86,600,656
事業未収金		—	介護報酬3月分等	—	—	50,438,771
流動資産合計						137,039,427
<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	747,813,188	465,244,320	282,568,868
基本財産合計						288,429,473
<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	49,741,535	5,869,658
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	21,134,491	9,140,039	11,994,452
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	85,977,052	66,861,501	19,115,551
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	4,844,490	4,130,971	713,519
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	—	—	208,000,000
その他の固定資産合計						245,843,148
固定資産合計						534,272,621
資産合計						671,312,048
<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	—		—	—	6,412,268
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,983,331
流動負債合計						8,395,599
負債合計						8,395,599
差引純資産						662,916,449

# 令和2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)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	330,775,000	335,563,569	-4,788,569
	経常経費寄附金収入	377,000	377,392	-392
	受取利息配当金収入	20,000	20,978	-978
	その他の収入	4,562,000	4,582,056	-20,056
	事業活動収入計①	335,734,000	340,543,995	-4,809,995
	人件費支出	240,720,000	237,610,065	3,109,935
	事業費支出	47,550,000	42,027,643	5,522,357
	事務費支出	24,819,000	19,512,883	5,306,117
	利用者負担軽減額	200,000	64,342	135,658
	その他の支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計②	313,290,000	299,214,933	14,075,067	
		22,444,000	41,329,062	-18,885,062
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0
	施設整備等収入計④	350,000	350,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,814,000	10,797,782	16,218
施設整備等支出計⑤	10,814,000	10,797,782	16,218	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-10,464,000	-10,447,782	-16,218	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計⑦	130,000,000	130,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	135,000,000	135,000,000	0
	その他の活動支出計⑧	135,000,000	135,000,000	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	6,980,000	25,881,280	-18,901,280	
前期末支払資金残高⑫	102,762,000	102,762,548	-548	
当期末支払資金残高⑪+⑫	109,742,000	128,643,828	-18,901,828	

## 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	335,563,569	323,021,469	12,542,100
		経常経費寄附金収益	377,392	310,000	67,392
	益	サービス活動収益計①	335,940,961	323,331,469	12,609,492
	費	人件費	237,610,065	224,306,254	13,303,811
		事業費	42,027,643	42,295,932	-268,289
		事務費	19,512,883	24,718,778	-5,205,895
		利用者負担軽減額	64,342	133,752	-69,410
	用	減価償却費	30,960,776	29,352,815	1,607,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,167,705	-14,142,905	-24,800
		サービス活動費用計②	316,008,004	306,664,626	9,343,378
	サービス活動増減差額③=①-②	19,932,957	16,666,843	3,266,114	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,978	20,380	598
		その他のサービス活動外収益	4,582,056	1,456,242	3,125,814
	益	サービス活動外収益計④	4,603,034	1,476,622	3,126,412
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,500	-1,500
		サービス活動外費用計⑤	0	1,500	-1,500
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,603,034	1,475,122	3,127,912	
	経常増減差額⑦=③+⑥	24,535,991	18,141,965	6,394,026	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	349,999	24,999	325,000
		特別収益計⑧	349,999	24,999	325,000
	費用	固定資産売却損・処分損	295,933	192,975	102,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3	-6	3
	特別費用計⑨	295,930	192,969	102,961	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	54,069	-167,970	222,039	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	24,590,060	17,973,995	6,616,065
		前期繰越活動増減差額⑫	206,592,006	193,618,011	12,973,995
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	231,182,066	211,592,006	19,590,060
		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	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	226,182,066	206,592,006	19,590,060

## 貸借対照表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	137,039,427	110,610,205	26,429,222
現金預金	86,600,656	59,998,934	26,601,722
事業未収金	50,438,771	50,611,271	-172,500
固定資産	534,272,621	549,731,549	-15,458,928
(基本財産)	288,429,473	306,229,198	-17,799,725
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	282,568,868	300,368,593	-17,799,725
(その他の固定資産)	245,843,148	243,502,351	2,340,797
構築物	5,869,658	7,036,910	-1,167,252
車輛運搬具	11,994,452	9,954,140	2,040,312
器具及び備品	19,115,551	22,275,879	-3,160,328
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	713,519	1,085,454	-371,935
事業準備積立資産	0	130,000,000	-130,000,000
施設整備等積立資産	208,000,000	73,000,000	135,000,000
資 産 の 部 合 計	671,312,048	660,341,754	10,970,294

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	8,395,599	7,847,657	547,942
事業未払金	6,412,268	6,024,637	387,631
職員預り金	1,983,331	1,823,020	160,311
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	8,395,599	7,847,657	547,942

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	222,873,778	237,041,486	-14,167,708
その他の積立金	208,000,000	203,000,000	5,000,000
事業準備積立金	0	130,000,000	-130,000,000
施設整備等積立金	208,000,000	73,000,000	135,000,000
次期繰越活動増減差額	226,182,066	206,592,006	19,590,060
(うち当期活動増減差額)	24,590,060	17,973,995	6,616,065
純 資 産 の 部 合 計	662,916,449	652,494,097	10,422,352
負債及び純資産の部合計	671,312,048	660,341,754	10,970,294