

令和4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 3.69

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	1,496	99.7%			4	4		1
5	1,489	96.1%		54	7	61	1	1
6	1,477	98.5%		15	8	23	1	1
7	1,511	97.5%		39		39		
8	1,520	98.1%		30		30		
9	1,468	97.9%		14	18	32	2	2
10	1,517	97.9%		20	13	33	2	
11	1,479	98.6%			21	21	2	3
12	1,525	98.4%		14	11	25		1
1	1,530	98.7%		16	4	20	1	
2	1,352	96.6%		21	27	48	2	3
3	1,523	98.3%		17	10	27	1	1
合計	17,887	98.0%		240	123	363	12	13

②出身地域別利用者数(令和5年3月31日現在)

出身地域	松之山	松代	十日町	川西	計
男性	5	3	1	1	10
女性	34	4	1	1	40
合計	39	7	2	2	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	
3,109	57	3,166	8.67

(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		
6,069	717	6,786	308	22.02

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	79,938,842
事業未収金		—	介護報酬3月分等	—	—	45,810,775
流動資産合計						125,749,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	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	503,210,491	244,602,697
基本財産合計						250,463,302
(2) その他の固定資産						
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	52,076,038	3,535,155
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	15,671,367	5,463,124
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	89,505,157	77,591,708	11,913,449
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	5,132,330	4,798,122	334,208
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	—	—	232,000,000
その他の固定資産合計						253,395,904
固定資産合計						503,859,206
資産合計						629,608,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材3月分他	—		—	—	6,518,012
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,816,038
流動負債合計						8,334,050
負債合計						8,334,050
差引純資産						621,274,773

令和4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4年 4月 1日 (至)令和5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	315,922,000	319,379,222	-3,457,222
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	5,448	-448
	その他の収入	2,302,000	2,373,643	-71,643
	事業活動収入計①	318,339,000	321,868,313	-3,529,313
	人件費支出	246,800,000	244,745,225	2,054,775
	事業費支出	54,020,000	49,124,076	4,895,924
	事務費支出	35,215,000	29,614,517	5,600,483
	利用者負担軽減額	200,000	28,455	171,545
	その他の支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計②	336,236,000	323,512,273	12,723,727
		-17,897,000	-1,643,960	-16,253,040
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	336,000	336,000	0
	施設整備等収入計④	336,000	336,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,395,000	1,388,500	6,500
施設整備等支出計⑤	1,395,000	1,388,500	6,500	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,059,000	-1,052,500	-6,500	
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			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	-18,956,000	-2,696,460	-16,259,540	
前期末支払資金残高⑫	120,112,000	120,112,027	-27	
当期末支払資金残高⑪+⑫	101,156,000	117,415,567	-16,259,567	

事業活動計算書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	319,379,222	326,774,308	-7,395,086	
		経常経費寄附金収益	110,000	810,000	-700,000	
	益	サービス活動収益計①	319,489,222	327,584,308	-8,095,086	
	費	用	人件費	244,745,225	238,191,365	6,553,860
			事業費	49,124,076	46,884,462	2,239,614
			事務費	29,614,517	20,726,658	8,887,859
			利用者負担軽減額	28,455	69,343	-40,888
			減価償却費	30,799,731	31,998,318	-1,198,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,244,493	-14,203,171	-41,322	
	サービス活動費用計②	340,067,511	323,666,975	16,400,536		
	サービス活動増減差額③=①-②	-20,578,289	3,917,333	-24,495,622		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,448	4,954	494	
		その他のサービス活動外収益	2,373,643	746,905	1,626,738	
		サービス活動外収益計④	2,379,091	751,859	1,627,232	
	費	用	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,379,091	751,859	1,627,232	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-18,199,198	4,669,192	-22,868,390		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	336,000	0	336,000	
		特別収益計⑧	336,000	0	336,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
			国庫補助金等特別積立金1積立額	336,000	160,000	176,000
	その他の特別損失	0	248,000	-248,000		
	特別費用計⑨	336,000	408,005	-72,005		
繰越活動増減差額の部		特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-408,005	408,005	
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-18,199,198	4,261,187	-22,460,385	
		前期繰越活動増減差額⑫	206,443,253	226,182,066	-19,738,813	
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	188,244,055	230,443,253	-42,199,198	
		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	24,000,000	-24,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	188,244,055	206,443,253	-18,199,198		

貸借対照表

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

法人名:社会福祉法人 東頸福社会

(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	125,749,617	128,475,772	-2,726,155
現金預金	79,938,842	81,877,377	-1,938,535
事業未収金	45,810,775	46,598,395	-787,620
固定資産	503,859,206	533,270,437	-29,411,231
(基本財産)	250,463,302	269,446,387	-18,983,085
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	244,602,697	263,585,782	-18,983,085
(その他の固定資産)	253,395,904	263,824,050	-10,428,146
構築物	3,535,155	4,702,406	-1,167,251
車輛運搬具	5,463,124	8,702,076	-3,238,952
器具及び備品	11,913,449	17,837,106	-5,923,657
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	334,208	432,494	-98,286
施設整備等積立資産	232,000,000	232,000,000	0
資産の部合計	629,608,823	661,746,209	-32,137,386

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	8,334,050	8,363,745	-29,695
事業未払金	6,518,012	6,444,116	73,896
職員預り金	1,816,038	1,919,629	-103,591
固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,334,050	8,363,745	-29,695

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	195,170,113	209,078,606	-13,908,493
その他の積立金	232,000,000	232,000,000	0
施設整備等積立金	232,000,000	232,000,000	0
次期繰越活動増減差額	188,244,055	206,443,253	-18,199,198
(うち当期活動増減差額)	-18,199,198	4,261,187	-22,460,385
純資産の部合計	621,274,773	653,382,464	-32,107,691
負債及び純資産の部合計	629,608,823	661,746,209	-32,137,386