

令和6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 4.10

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%		35	7	42	1	
5	1,481	95.5%		64	5	69	1	2
6	1,438	95.9%		57	5	62	2	
7	1,497	96.6%		46	7	53		2
8	1,433	92.5%		77	40	117	3	2
9	1,440	96.0%		20	40	60	3	2
10	1,484	95.7%		28	38	66	1	2
11	1,474	98.3%		11	15	26	1	1
12	1,548	99.9%			2	2		1
1	1,504	97.0%		46		46		
2	1,366	97.6%		9	24	33	2	2
3	1,541	99.4%		9		9		
合計	17,664	96.8%		402	183	585	14	14

②出身地域別利用者数(令和7年3月31日現在)

出身地域	松之山	松代	十日町	川西	中里	計
男 性	4	3	1	1	1	10
女 性	31	7	1	1		40
合 計	35	10	2	2	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	
3,424	69	3,493	9.58

(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		
6,275	1,341	7,616	310	24.54

財 産 目 録
令和7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	魚沼農協松代支店他	—	運転資金として	—	—	82,890,694
普通預金		—	介護報酬3月分等	—	—	49,439,441
事業未収金						
流動資産合計						132,330,135
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	768,313,188	543,381,265	224,931,923
基本財産合計						230,792,528
(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	54,181,662	1,429,531
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	20,208,468	926,023
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	88,955,249	82,722,481	6,232,768
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	4,981,838	150,492
施設整備等積立資産	魚沼農協松代支店他	—	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	—	—	212,000,000
その他の固定資産合計						220,888,782
固定資産合計						451,681,310
資産合計						584,011,445
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材3月分他	—		—	—	8,030,841
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,624,869
流動負債合計						9,655,710
負債合計						9,655,710
差引純資産						574,355,735

資金収支計算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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		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	326,730,000	333,152,168	-6,422,168
	経常経費寄附金収入	100,000	58,163	41,837
	受取利息配当金収入	43,000	43,120	-120
	その他の収入	732,000	781,282	-49,282
	事業活動収入計①	327,605,000	334,034,733	-6,429,733
	人件費支出	253,350,000	247,660,668	5,689,332
	事業費支出	58,000,000	52,891,222	5,108,778
	事務費支出	23,990,000	19,883,980	4,106,020
	利用者負担軽減額	200,000	163,376	36,624
	その他の支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計②	335,541,000	320,599,246	14,941,754
	事業活動資金収支差額③=①-②	-7,936,000	13,435,487	-21,371,487
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計④	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	815,380	484,620
	施設整備等支出計⑤	1,300,000	815,380	484,620
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,300,000	-815,380	-484,620
	収入			0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0
	支出			
	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	-9,236,000	12,620,107	-21,856,107
前期末支払資金残高⑫		110,054,000	110,054,318	-318
当期末支払資金残高⑪+⑫		100,818,000	122,674,425	-21,856,425

事業活動計算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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	333,152,168	317,017,634	16,134,534
		経常経費寄附金収益	58,163	320,000	－261,837
	益	サービス活動収益計①	333,210,331	317,337,634	15,872,697
	費 用	人件費	247,660,668	253,472,676	－5,812,008
		事業費	52,891,222	49,814,055	3,077,167
		事務費	19,883,980	20,584,458	－700,478
		利用者負担軽減額	163,376	128,376	35,000
		減価償却費	27,269,049	28,062,470	－793,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－14,128,372	－14,128,372	0
		サービス活動費用計②	333,739,923	337,933,663	－4,193,740
サービス活動増減差額③＝①－②		－529,592	－20,596,029	20,066,437	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43,120	4,966	38,154
		その他のサービス活動外収益	781,282	1,633,967	－852,685
		サービス活動外収益計④	824,402	1,638,933	－814,531
	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		824,402	1,638,933	－814,531
経常増減差額⑦＝③＋⑥			294,810	－18,957,096	19,251,906
特別増減の部	収 益				
		特別収益計⑧	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	－1	1
特別費用計⑨		4	3	1	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額⑩＝⑧－⑨		－4	－3	－1
	当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩		294,806	－18,957,099	19,251,905
	前期繰越活動増減差額⑫		189,286,956	188,244,055	1,042,901
	当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪＋⑫		189,581,762	169,286,956	20,294,806
	基本金取崩額⑭		0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		0	20,000,000	－20,000,000
	その他の積立金積立額⑯		0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰＝⑬＋⑭＋⑮－⑯		189,581,762	189,286,956	294,806

貸借対照表

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7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	132,330,135	122,790,243	9,539,892
現金預金	82,890,694	74,627,139	8,263,555
事業未収金	49,439,441	48,163,104	1,276,337
固定資産	451,681,310	478,134,983	-26,453,673
(基本財産)	230,792,528	250,885,038	-20,092,510
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	224,931,923	245,024,433	-20,092,510
(その他の固定資産)	220,888,782	227,249,945	-6,361,163
構築物	1,429,531	2,479,183	-1,049,652
車輛運搬具	926,023	3,151,373	-2,225,350
器具及び備品	6,232,768	9,240,571	-3,007,803
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	150,492	228,850	-78,358
施設整備等積立資産	212,000,000	212,000,000	0
資産の部合計	584,011,445	600,925,226	-16,913,781

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	9,655,710	12,735,925	-3,080,215
事業未払金	8,030,841	9,105,544	-1,074,703
職員預り金	1,624,869	3,630,381	-2,005,512
固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,655,710	12,735,925	-3,080,215
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	166,913,368	181,041,740	-14,128,372
その他の積立金	212,000,000	212,000,000	0
施設整備等積立金	212,000,000	212,000,000	0
次期繰越活動増減差額	189,581,762	189,286,956	294,806
(うち当期活動増減差額)	294,806	-18,957,099	19,251,905
純資産の部合計	574,355,735	588,189,301	-13,833,566
負債及び純資産の部合計	584,011,445	600,925,226	-16,913,781