

# 令和3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 4.19

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	1,500	100.0%						
5	1,540	99.4%			10	10	1	1
6	1,461	97.4%			39	39	4	2
7	1,542	99.5%			8	8		2
8	1,537	99.2%		9	4	13	1	1
9	1,441	96.1%		59		59		
10	1,488	96.0%		42	20	62	3	1
11	1,411	94.1%		39	50	89	3	3
12	1,505	97.1%		11	34	45	2	2
1	1,534	99.0%			16	16		2
2	1,368	97.7%		27	5	32	1	
3	1,512	97.5%			38	38	1	1
合計	17,839	97.7%		187	224	411	16	15

②出身地域別利用者数(令和4年3月31日現在)

出身地域	松之山	松代	十日町	川西	大島	計
男性	4	3	1	1	1	10
女性	32	5	1	1		39
合計	36	8	2	2	1	49

(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	
3,211	36	3,247	8.9

(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		
6,718	1,128	7,846	311	25.21

## 財 産 目 録

令和4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	—	—	81,877,377
事業未収金		—	介護報酬3月分等	—	—	46,598,395
流動資産合計						128,475,772
<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	484,227,406	263,585,782
基本財産合計						269,446,387
<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	50,908,787	4,702,406
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	12,432,415	8,702,076
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	88,300,857	70,463,751	17,837,106
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	4,948,130	4,515,636	432,494
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						263,824,050
固定資産合計						533,270,437
資産合計						661,746,209
<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	—		—	—	6,444,116
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	1,919,629
流動負債合計						8,363,745
負債合計						8,363,745
差引純資産						653,382,464

# 令和3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3年 4月 1日 (至)令和4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	325,621,000	326,774,308	-1,153,308
	経常経費寄附金収入	810,000	810,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	4,954	15,046
	その他の収入	722,000	746,905	-24,905
	事業活動収入計①	327,173,000	328,336,167	-1,163,167
	人件費支出	244,830,000	238,191,365	6,638,635
	事業費支出	51,454,000	46,884,462	4,569,538
	事務費支出	27,685,000	20,726,658	6,958,342
	利用者負担軽減額	200,000	69,343	130,657
	その他の支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計②	324,170,000	305,871,828	18,298,172
		3,003,000	22,464,339	-19,461,339
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	7,700,000	6,996,140	703,860
	施設整備等支出計⑤	7,700,000	6,996,140	703,860
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-7,700,000	-6,996,140	-703,860
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	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動支出計⑧	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-24,000,000	-24,000,000	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	-28,697,000	-8,531,801	-20,165,199
	前期末支払資金残高⑫	128,643,000	128,643,828	-828
	当期末支払資金残高⑪+⑫	99,946,000	120,112,027	-20,166,027

## 事業活動計算書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	326,774,308	335,563,569	-8,789,261
		経常経費寄附金収益	810,000	377,392	432,608
	益	サービス活動収益計①	327,584,308	335,940,961	-8,356,653
	費	人件費	238,191,365	237,610,065	581,300
		事業費	46,884,462	42,027,643	4,856,819
		事務費	20,726,658	19,512,883	1,213,775
	用	利用者負担軽減額	69,343	64,342	5,001
		減価償却費	31,998,318	30,960,776	1,037,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,203,171	-14,167,705	-35,466
		サービス活動費用計②	323,666,975	316,008,004	7,658,971
	サービス活動増減差額③=①-②	3,917,333	19,932,957	-16,015,624	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,954	20,978	-16,024
		その他のサービス活動外収益	746,905	4,582,056	-3,835,151
	益	サービス活動外収益計④	751,859	4,603,034	-3,851,175
	費				
		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	751,859	4,603,034	-3,851,175	
	経常増減差額⑦=③+⑥	4,669,192	24,535,991	-19,866,799	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	349,999	-349,999
	益	特別収益計⑧	0	349,999	-349,999
	費	固定資産売却損・処分損	6	295,933	-295,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-3	2
		国庫補助金等特別積立金1積立額	160,000	0	160,000
		その他の特別損失	248,000	0	248,000
	特別費用計⑨	408,005	295,930	112,075	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-408,005	54,069	-462,074	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	4,261,187	24,590,060	-20,328,873
		前期繰越活動増減差額⑫	226,182,066	206,592,006	19,590,060
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	230,443,253	231,182,066	-738,813
		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	24,000,000	5,000,000	19,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	206,443,253	226,182,066	-19,738,813

## 貸借対照表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4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	128,475,772	137,039,427	-8,563,655
現金預金	81,877,377	86,600,656	-4,723,279
事業未収金	46,598,395	50,438,771	-3,840,376
固定資産	533,270,437	534,272,621	-1,002,184
(基本財産)	269,446,387	288,429,473	-18,983,086
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	263,585,782	282,568,868	-18,983,086
(その他の固定資産)	263,824,050	245,843,148	17,980,902
構築物	4,702,406	5,869,658	-1,167,252
車輛運搬具	8,702,076	11,994,452	-3,292,376
器具及び備品	17,837,106	19,115,551	-1,278,445
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	432,494	713,519	-281,025
施設整備等積立資産	232,000,000	208,000,000	24,000,000
資 産 の 部 合 計	661,746,209	671,312,048	-9,565,839

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	8,363,745	8,395,599	-31,854
事業未払金	6,444,116	6,412,268	31,848
職員預り金	1,919,629	1,983,331	-63,702
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	8,363,745	8,395,599	-31,854

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	209,078,606	222,873,778	-13,795,172
その他の積立金	232,000,000	208,000,000	24,000,000
施設整備等積立金	232,000,000	208,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	206,443,253	226,182,066	-19,738,813
(うち当期活動増減差額)	4,261,187	24,590,060	-20,328,873
純 資 産 の 部 合 計	653,382,464	662,916,449	-9,533,985
負債及び純資産の部合計	661,746,209	671,312,048	-9,565,839