

# 令和5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 4.03

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	1,473	98.2%		27		27		
5	1,492	96.3%		19	39	58	4	1
6	1,390	92.7%		33	77	110	2	4
7	1,515	97.7%		30	5	35	1	1
8	1,514	97.7%		16	20	36		1
9	1,487	99.1%		8	5	13	1	1
10	1,503	97.0%		47		47		
11	1,442	96.1%		33	25	58	2	2
12	1,493	96.3%		57		57		
1	1,475	95.2%		44	31	75	4	3
2	1,422	98.1%		24	4	28		1
3	1,519	98.0%		31		31		
合計	17,725	96.9%		369	206	575	14	14

②出身地域別利用者数(令和6年3月31日現在)

出身地域	松之山	松代	十日町	川西	計
男性	6	3		1	10
女性	31	7	1	1	40
合計	37	10	1	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	
3,017	109	3,126	8.54

(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		
5,900	1,084	6,984	311	22.47

財 産 目 録

令和6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	魚沼農協松之山支店他	—	運転資金として	—	—	74,627,139
事業未収金		—	介護報酬3月分等	—	—	48,163,104
流動資産合計						122,790,243
<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
②出身地域別利用者数	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	老人福祉施設等に使用している	768,313,188	523,288,755	245,024,433
基本財産合計						250,885,038
<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	53,132,010	2,479,183
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	17,983,118	3,151,373
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	89,294,134	80,053,563	9,240,571
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	4,903,480	228,850
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	—	—	212,000,000
その他の固定資産合計						227,249,945
固定資産合計						478,134,983
資産合計						600,925,226
<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	—		—	—	9,105,544
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	3,630,381
流動負債合計						12,735,925
負債合計						12,735,925
差引純資産						588,189,301

## 資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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	313,783,000	317,017,634	-3,234,634	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,966	-966	
	その他の収入	1,572,000	1,633,967	-61,967	
	事業活動収入計①	315,679,000	318,976,567	-3,297,567	
	人件費支出	255,680,000	253,472,676	2,207,324	
	事業費支出	54,610,000	49,814,055	4,795,945	
	事務費支出	24,705,000	20,584,458	4,120,542	
	利用者負担軽減額	200,000	128,376	71,624	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計②	335,196,000	323,999,565	11,196,435	
		-19,517,000	-5,022,998	-14,494,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	22,340,000	22,338,251	1,749	
	施設整備等支出計⑤	22,340,000	22,338,251	1,749	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-22,340,000	-22,338,251	-1,749	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計⑦	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	-21,857,000	-7,361,249	-14,495,751	
	前期末支払資金残高⑫	117,415,000	117,415,567	-567	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	95,558,000	110,054,318	-14,496,318	

## 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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	317,017,634	319,379,222	-2,361,588
		経常経費寄附金収益	320,000	110,000	210,000
	益	サービス活動収益計①	317,337,634	319,489,222	-2,151,588
	費	人件費	253,472,676	244,745,225	8,727,451
		事業費	49,814,055	49,124,076	689,979
		事務費	20,584,458	29,614,517	-9,030,059
	用	利用者負担軽減額	128,376	28,455	99,921
		減価償却費	28,062,470	30,799,731	-2,737,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,128,372	-14,244,493	116,121
		サービス活動費用計②	337,933,663	340,067,511	-2,133,848
	サービス活動増減差額③=①-②	-20,596,029	-20,578,289	-17,740	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,966	5,448	-482
		その他のサービス活動外収益	1,633,967	2,373,643	-739,676
	益	サービス活動外収益計④	1,638,933	2,379,091	-740,158
	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	1,638,933	2,379,091	-740,158	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-18,957,096	-18,199,198	-757,898	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	336,000	-336,000
	益	特別収益計⑧	0	336,000	-336,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金1積立額	0	336,000	-336,000
	特別費用計⑨	3	336,000	-335,997	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-3	0	-3	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-18,957,099	-18,199,198	-757,901
		前期繰越活動増減差額⑫	188,244,055	206,443,253	-18,199,198
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	169,286,956	188,244,055	-18,957,099
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	20,000,000	0	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	189,286,956	188,244,055	1,042,901

## 貸借対照表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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	122,790,243	125,749,617	-2,959,374
現金預金	74,627,139	79,938,842	-5,311,703
事業未収金	48,163,104	45,810,775	2,352,329
固定資産	478,134,983	503,859,206	-25,724,223
(基本財産)	250,885,038	250,463,302	421,736
土地	5,860,605	5,860,605	0
建物	245,024,433	244,602,697	421,736
(その他の固定資産)	227,249,945	253,395,904	-26,145,959
構築物	2,479,183	3,535,155	-1,055,972
車輛運搬具	3,151,373	5,463,124	-2,311,751
器具及び備品	9,240,571	11,913,449	-2,672,878
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	228,850	334,208	-105,358
施設整備等積立資産	212,000,000	232,000,000	-20,000,000
資 産 の 部 合 計	600,925,226	629,608,823	-28,683,597

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	12,735,925	8,334,050	4,401,875
事業未払金	9,105,544	6,518,012	2,587,532
職員預り金	3,630,381	1,816,038	1,814,343
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	12,735,925	8,334,050	4,401,875

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	181,041,740	195,170,113	-14,128,373
その他の積立金	212,000,000	232,000,000	-20,000,000
施設整備等積立金	212,000,000	232,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額	189,286,956	188,244,055	1,042,901
(うち当期活動増減差額)	-18,957,099	-18,199,198	-757,901
純 資 産 の 部 合 計	588,189,301	621,274,773	-33,085,472
負債及び純資産の部合計	600,925,226	629,608,823	-28,683,597