

令和5年度 事業報告と決算のお知らせ

社会福祉法人 東紅会

令和5年度の事業報告および決算の状況について東紅会定款第44条第1項の規定に基づき、その内容をお知らせします。

東紅会の経営する事業

社会福祉事業

特別養護老人ホームヒロサ荘	デイサービスセンターおとひめ
デイサービスセンター浦島	グループホームヒロサ
グループホームおとひめ	小規模多機能施設さくら町
訪問介護ステーションヒロサ	在宅支援センターヒロサ
生活支援ハウスヒロサ	養護老人ホームヒロサ荘
養護老人ホームヒロサ荘併設短期入所生活介護	

特別養護老人ホーム ヒロサ荘 定員：特養65名、短期35名

特別養護老人ホーム	年間延利用者数	22,636人
短期入所生活介護	年間延利用者数	11,099人

デイサービスセンター おとひめ 定員30名

一般型	年間延利用者数	7,131人
介護予防・総合事業	年間延利用者数	209人
介護予防地域支え合い(食)	年間延利用者数	820人

デイサービスセンター 浦島 定員18名

地域密着型	年間延利用者数	3,208人
介護予防・総合事業	年間延利用者数	0人

グループホーム ヒロサ 定員9名

認知症共同生活介護	年間延利用者数	3,145人
-----------	---------	--------

グループホーム おとひめ 定員18名

認知症共同生活介護	年間延利用者数	6,310人
-----------	---------	--------

小規模多機能施設 さくら町 登録人数 29 名

小規模多機能介護施設	年間登録者数	313 人
------------	--------	-------

訪問介護ステーション ヒロサ

身体介護	年間訪問回数	3,608 回
身体・生活	年間訪問回数	228 回
生活援助	年間訪問回数	781 回
介護予防・総合事業	年間訪問回数	820 人

在宅介護支援センター ヒロサ

居宅支援	年間給付管理数	1,595 件
------	---------	---------

生活支援ハウス ヒロサ 定員 15 名

居宅支援	年間給付管理数	2,520 件
------	---------	---------

養護老人ホーム ヒロサ荘 定員 70 名

養護老人ホーム	年間月利用者数	831 人
---------	---------	-------

養護老人ホーム ヒロサ荘併設短期入所生活介護 定員 15 名

短期入所生活介護	年間延利用者数	4,668 人
----------	---------	---------

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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	収入			
	0165 介護保険事業収入	842,801,000	843,722,157	-921,157
	0174 老人福祉事業収入	159,939,000	160,256,149	-317,149
	0181 保育事業収入	60,000	120,000	-60,000
	0195 その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
	0200 受取利息配当金収入	15,000	12,787	2,213
	0201 その他の収入	3,898,000	3,470,844	227,156
	事業活動収入計(1)	1,007,773,000	1,008,841,937	-1,068,937
	支出			
0129 人件費支出	647,485,000	648,068,503	-583,503	
0130 事業費支出	143,967,000	149,110,958	866,042	
0181 事務費支出	46,230,000	45,573,336	656,664	
0186 利用者負担軽減額	1,729,000	1,603,436	125,564	
0187 支払利息支出	3,223,000	3,200,993	22,007	
0188 その他の支出	1,082,000	1,065,570	16,430	
事業活動支出計(2)	843,716,000	842,622,796	1,093,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,057,000	166,219,141	-2,162,141	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	548,000	548,000	0
	0207 固定資産売却収入	90,000	90,000	0
	0208 その他の施設整備等による収入	764,000	779,305	-15,305
	施設整備等収入計(4)	1,402,000	1,417,305	-15,305
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	88,245,000	88,245,788	-788	
0144 固定資産取得支出	3,780,000	3,780,000	0	
施設整備等支出計(5)	92,025,000	92,025,788	-788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,623,000	-90,608,483	-14,517	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,929,000	0	15,929,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	41,000,000	0	41,000,000
	その他の活動による収入計(7)	56,929,000	0	56,929,000
	0152 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	15,929,000	0	15,929,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	41,000,000	0	41,000,000	
その他の活動支出計(8)	86,929,000	30,000,000	56,929,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期繰越収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,434,000	45,610,658	-2,176,658	
前期未支払資金残高(12)	0	789,771,144	-789,771,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,434,000	835,381,802	-791,947,802	

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	843,722,157	887,912,030	-44,189,873		
		0065 老人福祉事業収益	160,256,149	161,057,548	-801,399		
		0072 保育事業収益	120,000	340,000	-220,000		
		0086 その他の事業収益	1,200,000	1,200,000			
		0089 経常経費者付金収益	60,000		60,000		
		サービス活動収益計(1)	1,005,358,306	1,050,509,578	-45,151,272		
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	648,069,303	653,358,701	-5,289,398	
			0016 事業費	143,110,958	150,130,449	-7,019,491	
			0017 事務費	45,572,536	46,344,434	-771,898	
			0026 利用者負担軽減額	1,603,486	1,880,270	-276,834	
		0027 減価償却費	76,343,605	76,553,020	-209,415		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,931,685	-17,624,807	-306,878		
		サービス活動費用計(2)	896,768,153	910,642,067	-13,873,914		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,590,153	139,867,511	-31,277,358		
サービス活動外増減の部		収益	0093 受取利息配当金収益	12,787	3,788	3,999	
			0098 その他のサービス活動外収益	3,470,844	3,113,261	357,583	
		サービス活動外収益計(4)	3,483,631	3,122,049	361,582		
	サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	3,200,993	3,647,675	-446,682	
			0038 その他のサービス活動外費用	1,065,570	1,426,943	-361,373	
			サービス活動外費用計(5)	4,266,563	5,074,618	-808,055	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-782,932	-1,952,569	1,169,637	
		経常増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,807,221	137,914,942	-30,107,721	
			収益	0100 施設整備等補助金収益	548,000	8,820,000	-8,272,000
				0104 固定資産売却益	90,000		90,000
			特別収益計(8)	638,000	8,820,000	-8,182,000	
特別増減の部			費用	0041 資産評価損	12	422,772	-422,772
				0042 固定資産売却損・処分損	548,000	1,140,000	-1,139,988
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	548,012	8,820,000	-8,272,000	
			特別費用計(9)	1,098,024	10,382,772	-9,284,760	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,988	-1,562,772	1,652,760	
	繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,897,209	136,352,170	-28,454,961	
		前期繰越活動増減差額(12)	1,520,840,643	1,414,488,473	106,352,170		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,628,737,852	1,550,840,643	77,897,209		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		30,000,000	30,000,000				
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,598,737,852	1,520,840,643	77,897,209			

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	987,394,052	929,820,201	57,573,851	流動負債	238,232,250	228,294,845	9,937,405
現金預金	767,506,942	712,306,985	55,199,957	事業未払金	105,012,250	106,049,057	-1,036,807
事業未収金	164,378,690	168,316,913	-3,938,223	その他の未払金	47,000,000	34,000,000	13,000,000
未収金	47,000,000	34,000,000	13,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	86,220,000	88,245,788	-2,025,788
未収補助金	7,776,987	14,171,512	-6,394,525	固定負債	508,435,000	594,655,000	-86,220,000
前払費用	731,433	1,024,791	-293,358	設備資金借入金	508,435,000	594,655,000	-86,220,000
固定資産	2,224,219,382	2,267,562,304	-43,342,922	負債の部合計	746,667,250	822,949,845	-76,282,595
基本財産	1,914,443,563	1,983,093,015	-68,649,452	純 資 産 の 部			
土地	210,127,072	210,127,072	0	基本金	277,850,550	277,850,550	0
建物	1,704,316,491	1,772,965,943	-68,649,452	基本金	277,850,550	277,850,550	0
その他の固定資産	309,775,819	284,469,289	25,306,530	国庫補助金等特別積立金	368,337,782	385,721,467	-17,383,685
土地	43,855,768	43,855,768	0	国庫補助金等特別積立金	368,337,782	385,721,467	-17,383,685
建物	26,650,920	25,721,295	929,625	その他の積立金	220,020,000	190,020,000	30,000,000
構築物	1,596,000	2,520,000	-924,000	修繕積立金	41,020,000	31,020,000	10,000,000
機械及び装置	6,285,571	6,989,518	-703,947	施設整備等積立金	179,000,000	159,000,000	20,000,000
車輛運搬具	2,337,072	2,307,043	30,029	次期繰越活動増減差額	1,598,737,852	1,520,840,643	77,897,209
器具及び備品	8,654,028	11,781,628	-3,127,600	次期繰越活動増減差額	1,598,737,852	1,520,840,643	77,897,209
権利	31,500	31,500	0	(うち当期活動増減差額)	107,897,209	136,352,170	-28,454,961
ソフトウェア	344,960	463,232	-118,272				
その他の積立資産	0	190,020,000	-190,020,000	純資産の部合計	2,464,946,184	2,374,432,660	90,513,524
長期前払費用	0	779,305	-779,305	負債及び純資産の部合計	3,211,613,434	3,197,382,505	14,230,929
修繕積立資産	41,020,000	0	41,020,000				
施設整備等積立資産	179,000,000	0	179,000,000				
資産の部合計	3,211,613,434	3,197,382,505	14,230,929				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額