

令和元年度 業務内容と決算のお知らせ

社会福祉法人阿南福祉会

令和元年度の業務内容および決算の状況について、阿南福祉会定款第40条第1項の規定に基づき、その内容をお知らせします。

阿南福祉会の経営する事業

社会福祉事業

特別養護老人ホーム阿南荘
阿南保育園
阿南荘短期入所生活介護事業所
阿南荘在宅介護支援センター
阿南荘ホームヘルプサービス
特別養護老人ホーム琴江荘
琴江荘短期入所生活介護事業所
琴江荘訪問介護事業所
阿南福祉会デイサービスセンター

公益事業

阿南東部高齢者お世話センター
さくらんぼ保育園

特別養護老人ホーム 阿南荘 定員：特養120名、短期22名

特別養護老人ホーム	年間延利用者数	42,835人	定員比	97.5%
短期入所生活介護	年間延利用者数	5,956人	定員比	74.0%

阿南荘ホームヘルプサービス

一般型	年間訪問回数	4,929回	前年比	112.1%
予防ヘルプ	年間訪問回数	970回	前年比	72.7%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	739回	前年比	82.2%
介護タクシー事業	年間訪問回数	648回	前年比	122.2%
保険外サービス	年間提供時間数	41時間	前年比	745.5%

阿南荘在宅介護支援センター

居宅介護支援	年間計画作成件数	2,717件	前年比	102.0%
要介護認定調査	年間調査実施件数	436件	前年比	423.3%

阿南東部高齢者お世話センター

介護予防支援	年間計画作成件数	1,316件	前年比	102.6%
阿南市総合事業	年間計画作成件数	1,071件	前年比	90.0%

特別養護老人ホーム 琴江荘 定員：特養80名、短期20名

特別養護老人ホーム	年間延利用者数	25,080人	定員比	85.7%
短期入所生活介護	年間延利用者数	8,752人	定員比	119.6%

阿南福祉会デイサービスセンター 定員30名

一般型	年間延利用者数	5,995人	前年比	108.2%
介護予防・総合事業	年間延利用者数	845人	前年比	103.0%

琴江荘訪問介護事業所

一般型	年間訪問回数	2,782回	前年比	75.1%
予防ヘルプ	年間訪問回数	1,438回	前年比	137.7%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	380回	前年比	72.4%
介護タクシー事業	年間利用回数	0回	前年比	—%

琴江荘居宅介護支援事業所

居宅介護支援	年間計画作成件数	372件	前年比	98.3%
要介護認定調査	年間調査実施件数	35件	前年比	71.4%

阿南保育園

1	保育所 定員110名	年間延入所者数	1,429人	前年比	103.2%
2	地域子育て支援センター事業	年間延利用者数	4,135人	前年比	101.8%
3	延長保育促進事業	年間延利用者数	1,155人	前年比	99.9%
4	一時保育促進事業	年間延利用者数	1,285人	前年比	82.4%
5	保育所地域活動事業	年間回数	3回	前年度	3回

0歳～小学校就学前までの子供の保育をしています。

さくらんぼ保育園

企業主導型保育施設 阿南医療センターとの共同利用
令和元年10月1日開園 定員12名

年間延入所者数	36人
---------	-----

資金収支計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人阿南福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,243,464,000	1,243,552,269	88,269
	保育事業収入	158,122,000	162,357,809	4,235,809
	障害福祉サービス事業収入	4,550,000	4,614,720	64,720
	その他の事業収入	2,537,000	2,580,355	43,355
	経常経費寄附金収入	5,691,000	5,718,514	27,514
	受取利息配当金収入	41,000	23,625	△ 17,375
	その他の収入	2,100,000	3,374,582	1,274,582
	事業活動収入計(1)	1,416,505,000	1,422,221,874	5,716,874
	支出			
人件費	1,009,887,000	1,011,970,042	2,083,042	
事業費支出	164,832,000	163,801,403	△ 1,030,597	
事務費支出	74,425,000	76,633,972	2,208,972	
支払利息支出	9,703,000	10,624,298	921,298	
事業活動支出計(2)	1,258,847,000	1,263,029,715	4,182,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,658,000	159,192,159	1,534,159	
施設整備等収支	収入			
	施設整備補助金収入	48,437,000	47,420,000	△ 1,017,000
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	48,437,000	47,420,000	△ 1,017,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	100,411,000	101,660,000	1,249,000
	固定資産取得支出	52,100,000	52,108,660	8,660
	ファイナンスリース債務返済支出	7,770,000	8,647,056	877,056
	施設整備等支出計(5)	160,281,000	162,415,716	2,134,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,844,000	△ 114,995,716	△ 3,151,716	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,101,000	3,532,259	431,259
	その他の活動による収入	800,000	1,000,381	200,381
	その他の活動収入計(7)	3,901,000	4,532,640	631,640
	支出			
	積立資産支出	18,265,000	18,237,819	△ 27,181
	その他の活動による支出	17,500,000	20,026,418	2,526,418
	財務支出計(8)	35,765,000	38,264,237	2,499,237
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,864,000	△ 33,731,597	△ 1,867,597
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	13,950,000	10,464,846	△ 3,485,154	
前期末支払資金残高(12)	365,115,329	365,115,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,065,329	375,580,175	△ 3,485,154	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人阿南福祉会(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	514,782,166	流動負債	295,856,721
固定資産	3,048,398,858	固定負債	2,281,130,533
基本財産	2,686,879,686	負債の部合計	2,576,987,254
その他の固定資産	361,519,172	純資産の部	
		基本金	399,477,129
		国庫補助金等特別積立金	215,530,608
		次期繰越活動増減差額	371,186,033
		純資産の部合計	986,193,770
資産の部合計	3,563,181,024	負債及び純資産の部合計	3,563,181,024

事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人阿南福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,243,552,269	1,227,067,988	16,484,281
	保育事業収益	162,357,809	146,057,460	16,300,349
	障害福祉サービス事業収益	4,614,720	5,196,170	△ 581,450
	その他の事業収益	2,580,355	655,434	1,924,921
	経常経費寄附金収益	5,718,514	436,413	5,282,101
	サービス活動収益(1)	1,418,823,667	1,379,413,465	39,410,202
	費用			
	人件費	1,010,363,864	983,335,735	27,028,129
	事業費	163,801,403	165,871,646	△ 2,070,243
事務費	76,633,972	65,442,414	11,191,558	
退職給与引当金繰入	18,237,819	17,422,207	815,612	
減価償却費	162,551,727	161,242,499	1,309,228	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 11,092,441	△ 11,954,914	862,473	
サービス活動費用計(2)	1,420,496,344	1,381,359,587	39,136,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,672,677	△ 1,946,122	273,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,625	5,860	17,765
	その他のサービス活動外収益	3,374,582	5,049,842	△ 1,675,260
	サービス活動外収益計(4)	3,398,207	5,055,702	△ 1,657,495
	費用			
	支払利息	10,624,298	10,488,586	135,712
	その他の活動外費用	19,547,660	0	19,547,660
	サービス活動外費用計(5)	30,171,958	10,488,586	19,683,372
	サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,773,751	△ 5,432,884	△ 21,340,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,446,428	△ 7,379,006	△ 21,067,422
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,420,000	0	47,420,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	47,420,000	0	47,420,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,479,941	1,556,903	8,923,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,405,000	0	47,405,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	57,884,941	1,556,903	56,328,038
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 10,464,941	△ 1,556,903	△ 8,908,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,911,369	△ 8,935,909	△ 29,975,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,097,402	419,033,311	△ 8,935,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,186,033	410,097,402	△ 38,911,369
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,186,033	410,097,402	△ 38,911,369	