

令和3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3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	42,454人	定員比	96.9%
短期入所生活介護	年間延利用者数	5,297人	定員比	66.0%

阿南荘ホームヘルプサービス

一般型	年間訪問回数	4,707回	前年比	91.2%
予防ヘルプ	年間訪問回数	827回	前年比	98.7%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	495回	前年比	71.4%
介護タクシー事業	年間訪問回数	410回	前年比	91.5%
保険外サービス	年間提供時間数	23回	前年比	287.5%

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	2,575件	前年比	96.3%
要介護認定調査	年間調査実施件数	71件	前年比	507.1%

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	1,280件	前年比	99.1%
阿南市総合事業	年間計画作成件数	783件	前年比	90.7%

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	25,173人	定員比	86.2%
短期入所生活介護	年間延利用者数	6,850人	定員比	93.8%

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	4,791人	前年比	98.9%
介護予防・総合事業	年間延利用者数	627人	前年比	79.1%

琴江荘訪問介護事業所

一般型	年間訪問回数	2,394回	前年比	94.8%
予防ヘルプ	年間訪問回数	1,079回	前年比	69.5%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	372回	前年比	99.2%
介護タクシー事業	年間利用回数	0回	前年比	— %

阿南保育園

1	保育所 定員110名	年間延入所者数	1,406人	前年比	100.1%
2	地域子育て支援センター事業	年間延利用者数	1,857人	前年比	112.7%
3	延長保育促進事業	年間延利用者数	733人	前年比	90.0%
4	一時保育促進事業	年間延利用者数	1,221人	前年比	101.2%
5	保育所地域活動事業	年間回数	1回	前年度	1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	144人
---------	------

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)

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	1,206,180,000	1,204,061,176	△ 2,118,824
	保育事業収入	186,979,000	187,994,133	1,015,133
	障害福祉サービスの事業収入	3,800,000	3,817,960	17,960
	その他の事業収入	4,338,000	5,243,262	905,262
	経常経費寄附金収入	500,000	558,752	58,752
	受取利息配当金収入	1,000	1,868	868
	その他の収入	5,170,000	5,860,222	690,222
	事業活動収入計(1)	1,406,968,000	1,407,537,373	569,373
	支出			
人件費	1,029,705,000	1,033,636,447	3,931,447	
事業費支出	166,855,000	168,419,075	1,564,075	
事務費支出	96,723,000	97,816,117	1,093,117	
支払利息支出	9,260,000	9,140,666	△ 119,334	
事業活動支出計(2)	1,302,543,000	1,309,012,305	6,469,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,425,000	98,525,068	△ 5,899,932	
施設整備等収支	収入			
	施設整備補助金収入	1,178,000	728,000	△ 450,000
	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)	1,178,000	728,000	△ 450,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	96,661,000	96,660,000	△ 1,000	
固定資産取得支出	2,625,000	2,623,200	△ 1,800	
ファイナンスリース債務返済支出	7,650,000	8,959,516	1,309,516	
施設整備等支出計(5)	106,936,000	108,242,716	1,306,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,758,000	△ 107,514,716	△ 1,756,716	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,115,000	4,656,722	541,722
	その他の活動による収入	2,063,000	2,657,361	594,361
	その他の活動収入計(7)	6,178,000	7,314,083	1,136,083
	支出			
	積立資産支出	18,502,000	18,500,088	△ 1,912
その他の活動による支出	2,051,000	2,043,823	△ 7,377	
財務支出計(8)	20,553,000	20,543,711	△ 9,289	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,375,000	△ 13,229,628	1,145,372	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 15,708,000	△ 22,219,276	△ 6,511,276	
前期末支払資金残高(12)	387,044,000	387,044,444	444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,336,000	364,825,168	△ 6,510,832	

貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	443,790,282	流動負債	232,897,424
固定資産	2,771,665,337	固定負債	2,108,861,772
基本財産	2,432,748,587	負債の部合計	2,341,759,196
その他の固定資産	338,916,750	純資産の部	
		基本金	399,477,129
		国庫補助金等特別積立金	198,610,238
		次期繰越活動増減差額	275,609,056
		純資産の部合計	873,696,423
資産の部合計	3,215,455,619	負債及び純資産の部合計	3,215,455,619

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)

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	1,204,061,176	1,220,978,890	△ 16,917,714
	保育事業収益	187,994,133	195,944,482	△ 7,950,349
	障害福祉サービスの事業収益	3,817,960	4,229,060	△ 411,100
	その他の事業収益	5,243,262	15,046,885	△ 9,803,623
	経常経費寄附金収益	558,752	1,210,000	△ 651,248
	サービスの活動収益(1)	1,401,675,283	1,437,409,317	△ 35,734,034
	費用			
	人件費	1,028,883,407	1,017,216,547	11,666,860
	事業費	168,419,075	167,682,904	736,171
事務費	98,139,263	106,752,741	△ 8,613,478	
退職給与引当金繰入	18,500,088	18,277,778	222,310	
減価償却費	159,287,083	163,689,142	△ 4,402,059	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 11,876,894	△ 11,239,336	△ 637,558	
サービスの活動費用計(2)	1,461,352,022	1,462,379,776	△ 1,027,754	
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,676,739	△ 24,970,459	△ 34,706,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,868	1,509	359
	その他のサービスの活動外収益	5,860,222	3,536,439	2,323,783
	サービスの活動外収益計(4)	5,862,090	3,537,948	2,324,142
	費用			
	支払利息	9,140,666	9,625,316	△ 484,650
その他のサービスの活動外費用	43,470	39,800	3,670	
サービスの活動外費用計(5)	9,184,136	9,665,116	△ 480,980	
サービスの活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,322,046	△ 6,127,168	2,805,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,998,785	△ 31,097,627	△ 31,901,158	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	728,000	4,014,860	△ 3,286,860
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	728,000	4,014,860	△ 3,286,860
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,594	17,971	△ 8,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,181,000	4,014,860	△ 1,833,860	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	2,190,594	4,032,831	△ 1,842,237	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,462,594	△ 17,971	△ 1,444,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,461,379	△ 31,115,598	△ 33,345,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,070,435	371,186,033	△ 31,115,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,609,056	340,070,435	△ 64,461,379
	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)	275,609,056	340,070,435	△ 64,461,379

社会福祉法人阿南福祉会(単位:円)