

令和4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4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	41,496人	定員比	94.7%
短期入所生活介護	年間延利用者数	5,674人	定員比	70.7%

阿南荘ホームヘルプサービス

一般型	年間訪問回数	4,425回	前年比	94.0%
予防ヘルプ	年間訪問回数	757回	前年比	91.5%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	583回	前年比	117.8%
介護タクシー事業	年間訪問回数	323回	前年比	78.8%
保険外サービス	年間提供時間数	17回	前年比	73.9%

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	2,691件	前年比	104.5%
要介護認定調査	年間調査実施件数	203件	前年比	285.9%

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	1,301件	前年比	101.6%
阿南市総合事業	年間計画作成件数	649件	前年比	82.9%

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	24,219人	定員比	82.9%
短期入所生活介護	年間延利用者数	8,627人	定員比	118.2%

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	3,889人	前年比	81.2%
介護予防・総合事業	年間延利用者数	367人	前年比	58.5%

琴江荘訪問介護事業所

一般型	年間訪問回数	3,020回	前年比	126.1%
予防ヘルプ	年間訪問回数	814回	前年比	75.4%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	369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	100.0%
2	地域子育て支援センター事業	年間延利用者数	1,197人	前年比	64.5%
3	延長保育促進事業	年間延利用者数	613人	前年比	83.6%
4	一時保育促進事業	年間延利用者数	1,280人	前年比	104.8%
5	保育所地域活動事業	年間回数	1回	前年度	1回

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

定員12名

年間延入所者数	124人
---------	------

0歳～小学校就学前までの子供の保育をしています。

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,219,557,000	1,217,765,698	△ 1,791,302
	保育事業収入	182,584,000	179,300,966	△ 3,283,034
	障害福祉サービス事業収入	3,780,000	3,908,510	128,510
	その他の事業収入	21,540,000	33,065,999	11,525,999
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	0	1,465	1,465
	その他の収入	3,601,000	4,001,195	400,195
	事業活動収入計(1)	1,431,302,000	1,438,283,833	6,981,833
	支出			
人件費	1,058,212,000	1,061,241,874	3,029,874	
事業費支出	190,564,000	192,234,800	1,670,800	
事務費支出	94,692,000	97,546,456	2,854,456	
利用者負担軽減額	0	7,169	7,169	
支払利息支出	8,755,000	8,756,581	1,581	
事業活動支出計(2)	1,352,223,000	1,359,786,680	7,563,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,079,000	78,497,153	△ 581,847	
施設整備等収支	収入			
	施設整備補助金収入	5,686,000	5,686,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,686,000	5,686,000	0
	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	9,107,000	9,104,300	△ 2,700	
ファイナンス債務返済支出	5,103,000	5,069,792	△ 33,208	
施設整備等支出計(5)	110,871,000	110,834,092	△ 36,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,185,000	△ 105,148,092	36,908	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,268,000	6,512,405	1,244,405
	その他の活動による収入	295,000	522,238	227,238
	その他の活動収入計(7)	5,563,000	7,034,643	1,471,643
	支出			
	積立資産支出	16,626,000	16,899,295	273,295
その他の活動による支出	0	0	0	
財務支出計(8)	16,626,000	16,899,295	273,295	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,063,000	△ 9,864,652	1,198,348	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 37,169,000	△ 36,515,591	653,409	
前期末支払資金残高(12)	364,825,000	364,825,168	168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,656,000	328,309,577	653,577	

貸借対照表

令和 5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	423,592,614	流動負債	242,753,369
固定資産	23,393,207,960	固定負債	2,023,810,630
基本財産	23,057,187,354	負債の部合計	2,266,563,999
その他の固定資産	336,020,606	純資産の部	
		基本金	399,477,129
		国庫補助金等特別積立金	192,370,616
		次期繰越活動増減差額	206,918,830
		純資産の部合計	798,766,575
資産の部合計	23,816,800,574	負債及び純資産の部合計	3,065,330,574

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,217,765,698	1,204,061,176	13,704,522
	保育事業収益	179,300,966	187,994,133	△ 8,693,167
	障害福祉サービス事業収益	3,908,510	3,817,960	90,550
	その他の事業収益	33,065,999	5,243,262	27,822,737
	経常経費寄附金収益	240,000	558,752	△ 318,752
	サービス活動収益(1)	1,434,281,173	1,401,675,283	32,605,890
	費用			
	人件費	1,048,976,743	1,028,883,407	20,093,336
	事業費	192,234,800	168,419,075	23,815,725
事務費	97,546,456	98,139,263	△ 592,807	
退職給与引当金繰入	16,899,295	18,500,088	△ 1,600,793	
利用者負担軽減額	7,169	0	7,169	
減価償却費	154,478,596	159,287,083	△ 4,808,487	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 11,925,622	△ 11,876,894	△ 48,728	
サービス活動費用計(2)	1,498,217,437	1,461,352,022	36,865,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,936,264	△ 59,676,739	△ 16,772,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,465	1,868	△ 403
	その他のサービス活動外収益	4,001,195	5,860,222	△ 1,859,027
	サービス活動外収益計(4)	4,002,660	5,862,090	△ 1,859,430
	費用			
	支払利息	8,756,581	9,140,666	△ 384,085
その他のサービス活動外費用	0	43,470	△ 43,470	
サービス活動外費用計(5)	8,756,581	9,184,136	△ 427,555	
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,753,921	△ 3,322,046	△ 1,431,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68,690,185	△ 62,998,785	△ 18,203,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,686,000	728,000	4,958,000
	特別収益計(8)	5,686,000	728,000	△ 13,245,954
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41	9,594	△ 9,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,686,000	2,181,000	3,505,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	5,686,041	2,190,594	3,495,447	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 41	△ 1,462,594	△ 16,741,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 68,690,226	△ 64,461,379	△ 18,173,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,609,056	340,070,435	△ 64,461,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,918,830	275,609,056	△ 82,634,655
	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)	206,918,830	275,609,056	△ 82,634,655