

平成29年度 業務内容のお知らせ

社会福祉法人阿南福祉会

平成29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

阿南荘訪問入浴サービス（休止中）
阿南東部高齢者お世話センター
琴江荘居宅介護支援事業所

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	42,472人	定員比	97.0%
短期入所生活介護	年間延利用者数	6,463人	定員比	80.5%

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	26,657人	定員比	91.3%
短期入所生活介護	年間延利用者数	8,002人	定員比	109.6%

阿南荘ホームヘルプサービス

一般型	年間訪問回数	4,380回	前年比	97.9%
予防ヘルプ	年間訪問回数	1,450回	前年比	100.4%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	951回	前年比	114.6%
介護タクシー事業	年間訪問回数	465回	前年比	170.3%

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%

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	2,315件	前年比	117.7%
要介護認定調査	年間調査実施件数	414件	前年比	52.9%

琴江荘訪問介護事業所

一般型	年間訪問回数	3,706回	前年比	68.6%
予防ヘルプ	年間訪問回数	1,044回	前年比	58.1%
障害者ヘルプ	年間訪問回数	525回	前年比	58.7%
介護タクシー事業	年間利用回数	0回	前年比	— %

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	2,444件	前年比	115.6%
--------	----------	--------	-----	--------

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	1,378人	前年比	96.1%
2	地域子育て支援センター事業	年間延利用者数	4,112人	前年比	110.0%
3	延長保育促進事業	年間延利用者数	1,008人	前年比	84.8%
4	一時保育促進事業	年間延利用者数	1,409人	前年比	109.5%
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。

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人阿南福祉会

(単位:円)

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	1,235,100,000	1,237,191,199	2,091,199
	保育事業収入	150,392,000	150,145,540	△ 246,460
	障害福祉サービスの事業収入	5,182,000	5,230,450	48,450
	その他の事業収入	150,000	160,380	10,380
	経常経費寄附金収入	3,619,000	3,644,253	25,253
	受取利息配当金収入	5,000	5,303	303
	その他の収入	3,286,000	4,266,848	980,848
	事業活動収入計(1)	1,397,734,000	1,400,643,973	2,909,973
	支出			
人件費	977,271,000	976,842,099	△ 428,901	
事業費支出	167,248,000	164,621,151	△ 2,626,849	
事務費支出	65,186,000	66,445,875	1,259,875	
支払利息支出	10,554,000	10,551,172	△ 2,828	
事業活動支出計(2)	1,220,259,000	1,218,460,297	△ 1,798,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,475,000	182,183,676	4,708,676	
施設整備等収支	収入			
	施設整備補助金収入	0	0	0
	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)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	91,661,000	91,660,000	△ 1,000
	固定資産取得支出	2,385,000	2,390,120	5,120
	ファイナンス債務返済支出	7,770,000	7,770,192	192
	施設整備等支出計(5)	101,816,000	101,820,312	4,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,816,000	△ 101,820,312	△ 4,312	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,851,000	11,171,940	4,320,940
	その他の活動による収入	280,000	1,297,500	1,017,500
	財務収入計(7)	7,131,000	12,469,440	5,338,440
	支出			
	積立資産支出	17,029,000	19,103,239	2,074,239
	その他の活動による支出	3,005,000	3,000,830	△ 4,170
	財務支出計(8)	20,034,000	22,104,069	2,070,069
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,903,000	△ 9,634,629	3,268,371
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	62,756,000	70,728,735	7,972,735	
前期末支払資金残高(12)	287,657,503	287,657,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,413,503	358,386,238	7,972,735	

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	収入			
	介護保険事業収益	1,237,150,089	1,208,611,354	28,538,735
	保育事業収益	150,145,540	142,084,390	8,061,150
	障害福祉サービスの事業収益	5,230,450	5,708,620	△ 478,170
	その他の事業収益	201,490	122,710	78,780
	経常経費寄附金収益	3,644,253	1,953,109	1,691,144
	サービスの活動収益(1)	1,396,371,822	1,358,480,183	37,891,639
	費用			
	人件費	973,513,526	941,080,872	32,432,654
	事業費支出	164,621,151	163,335,811	1,285,340
事務費支出	66,043,102	57,545,864	8,497,218	
退職給与引当金繰入	16,997,779	17,273,000	△ 275,221	
減価償却費	161,464,037	163,993,922	△ 2,529,885	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 11,954,488	△ 11,861,945	△ 92,543	
サービスの活動費用計(2)	1,370,685,107	1,331,367,544	39,317,563	
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,686,715	27,112,639	△ 1,425,924	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	5,303	5,277	26
	その他のサービスの活動外収益	4,266,848	5,939,008	△ 1,672,160
	サービスの活動外収益計(4)	4,272,151	5,944,285	△ 1,672,134
	費用			
	支払利息	10,551,172	11,687,113	△ 1,135,941
	その他の活動外費用	0	0	0
	サービスの活動外費用計(5)	10,551,172	11,687,113	△ 1,135,941
	サービスの活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,279,021	△ 5,742,828	△ 536,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,407,694	21,369,811	△ 1,962,117
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,363	0	18,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	952,840	△ 952,840
	特別費用計(9)	18,363	952,840	△ 934,477
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 18,363	△ 952,840	934,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,389,331	20,416,971	△ 1,027,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,643,980	379,227,009	20,416,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,033,311	399,643,980	19,389,331
	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)	419,033,311	399,643,980	19,389,331

貸借対照表

平成30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	444,285,550	流動負債	240,193,386
固定資産	3,276,159,820	固定負債	2,470,568,581
基本財産	2,942,345,576	負債の部合計	2,710,761,967
その他の固定資産	333,814,244	純資産の部	
		基本金	399,477,129
		国庫補助金等特別積立金	191,172,963
		次期繰り越し活動増減差額	419,033,311
		純資産の部合計	1,009,683,403
資産の部合計	3,720,445,370	負債及び純資産の部合計	3,720,445,370