

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	448,476,000	448,888,394	-412,394	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	3,573,000	3,712,035	-139,035	
	障害福祉サービス等事業収入	396,516,000	391,075,290	5,440,710	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	(何) 事業収入	6,629,000	6,648,988	-19,988	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	9,077	-9,077	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	14,759,000	15,942,551	-1,183,551	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	869,963,000	866,286,335	3,676,665	
支出					
人件費支出	546,384,000	546,314,827	69,173		
事業費支出	159,513,000	154,552,975	4,960,025		
事務費支出	95,762,000	94,515,865	1,246,135		
就労支援事業支出	6,392,000	6,378,282	13,718		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,390,000	1,352,356	37,644		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	809,441,000	803,114,305	6,326,695		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,522,000	63,172,030	-2,650,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	40,235,000	40,234,000	1,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	4,465,000	5,710,051	-1,245,051		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,655,000	9,817,315	-162,315		
その他の施設整備等による支出	660,000	656,040	3,960		
施設整備等支出計（5）	55,015,000	56,417,406	-1,402,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,015,000	-56,417,406	1,402,406		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,780,000	4,799,882	-19,882	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	4,780,000	4,799,882	-19,882		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,934,000	10,228,340	-294,340		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,934,000	10,228,340	-294,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,154,000	-5,428,458	274,458		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	353,000	1,326,166	-973,166	
前期末支払資金残高（12）	391,562,000	391,561,801	199	
当期末支払資金残高（11）+（12）	391,915,000	392,887,967	-972,967	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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			
	介護保険事業収益	448,888,394	462,626,708	-13,738,314
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,712,035	3,503,314	208,721
	障害福祉サービス等事業収益	391,075,290	392,667,348	-1,592,058
	生活保護事業収益	0	1,710,000	-1,710,000
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	116,927	-106,927
	その他の収益	6,648,988	0	6,648,988
	サービス活動収益計（1）	850,334,707	860,624,297	-10,289,590
	費用			
	人件費	553,743,285	555,161,784	-1,418,499
事業費	154,552,975	155,267,789	-714,814	
事務費	94,515,865	99,049,764	-4,533,899	
就労支援事業費用	6,378,282	6,277,431	100,851	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	86,488,847	84,412,795	2,076,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,133,191	-31,586,821	453,630	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	864,546,063	868,582,742	-4,036,679	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,211,356	-7,958,445	-6,252,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,077	5,355	3,722
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,942,551	13,109,528	2,833,023
	サービス活動外収益計（4）	15,951,628	13,114,883	2,836,745
	費用			
	支払利息	1,352,356	1,886,732	-534,376
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,352,356	1,886,732	-534,376	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,599,272	11,228,151	3,371,121	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	387,916	3,269,706	-2,881,790	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,417,000	-1,417,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	1,417,000	-1,417,000	
基本金組入額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	5	-5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,416,995	-1,416,995
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		387,916	4,686,701	-4,298,785
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	841,881,050	834,194,349	7,686,701
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	842,268,966	838,881,050	3,387,916
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		844,268,966	841,881,050	2,387,916

法人単位貸借対照表

令和5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	433,186,892	435,253,199	-2,066,307	流動負債	91,043,725	92,637,206	-1,593,481
現金預金	300,485,443	297,876,217	2,609,226	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,594,720	40,791,193	-2,196,473
事業未収金	121,345,265	126,691,112	-5,345,847	その他の未払金			0
未収金	4,396,570	3,157,438	1,239,132	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,630,073	2,001,522	628,551	1年以内返済予定設備資金借入金	40,234,000	40,234,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	10,510,800	8,711,808	1,798,992
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	42,903	30,585	12,318	預り金	1,704,205	2,900,205	-1,196,000
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	4,286,638	5,496,325	-1,209,687	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,406,364,853	1,471,578,799	-65,213,946	固定負債	244,349,729	279,291,226	-34,941,497
基本財産	1,177,065,239	1,245,939,840	-68,874,601	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,029,000	8,029,000	0	設備資金借入金	138,918,000	179,152,000	-40,234,000
建物	1,169,036,239	1,237,910,840	-68,874,601	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	24,139,105	24,242,552	-103,447
その他の固定資産	228,299,614	225,638,959	3,660,655	役員等長期借入金			0
土地	55,297,600	55,297,600	0	退職給付引当金	77,739,074	71,687,084	6,051,990
建物	1,452,833	1,976,273	-523,440	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,086,640	7,419,086	-1,332,446	長期未払金	3,553,550	4,209,590	-656,040
機械及び装置	201,543	213,737	-12,194	長期預り金			0
車両運搬具	691,354	687,520	3,834	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,138,997	19,652,643	-513,646	負債の部合計	335,393,454	371,928,432	-36,534,978
建設仮勘定			0				
有形リース資産	32,757,606	29,767,849	2,989,757	純資産の部			
権利	253,010	253,010	0	基本金	62,895,681	62,895,681	0
ソフトウェア	2,173,600	3,176,800	-1,003,200	国庫補助金等特別積立金	563,661,287	594,794,478	-31,133,191
有形リース負債			0	その他の積立金	33,332,357	35,332,357	-2,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	844,268,966	841,881,050	2,387,916
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	387,916	4,686,701	-4,298,785
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	77,739,074	71,687,084	6,051,990				
長期預り金積立資産	33,332,357	35,332,357	-2,000,000				
進入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	175,000	175,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,839,551,745	1,906,831,998	-67,280,253	純資産の部合計	1,504,158,291	1,534,903,566	-30,745,275
				負債及び純資産の部合計	1,839,551,745	1,906,831,998	-67,280,253

財産目録

(令和5年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	秋田銀行刈野支店他		運転資金			300,485,443
有価証券						
事業未収金			2月3月分障害福祉報酬・介護報酬他			121,345,265
未収金			委託厨房水道光熱水費他			4,396,570
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			介護用品費他			2,630,073
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						42,903
前払費用			車輛保険料等			4,286,638
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	433,186,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県大仙市愛宕下85番地 86番1 86番2	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型 老人共同生活援助事業で使用している	8,029,000		8,029,000
小計(土地)						
						8,029,000
建物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 で使用している	704,035,000	445,681,057	258,353,943
	"	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等で使用している	748,090,450	342,769,343	405,321,107
	"	2005年度	車庫を第1種社会福祉事業である 障がい者支援施設等で使用している	4,243,890	1,501,056	2,742,834
	"	2008年度	居室等改修し第1種社会福祉事業である 障がい者支援施設等で使用している	33,136,242	15,846,159	17,290,083
	"	2009年度	建物増築して第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等で使用している	145,327,250	49,420,348	95,906,902
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等 で使用している	542,847,000	256,223,712	286,623,288
	"	2015年度	増築(増床)して第2種福祉事業である 複合施設等で使用している	136,156,400	33,358,318	102,798,082
小計(建物)						
						1,169,036,239
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						
						1,177,065,239
(2) その他の固定資産						
土地	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2002年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 の敷地で使用している	34,400,000		34,400,000
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等 で造成し使用している	12,689,600		12,689,600
	"	2015年度	第2種社会福祉事業である複合施設等 で造成し使用している	8,208,000		8,208,000
小計(土地)						
						55,297,600
建物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2010年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で物置で使用している	407,400	407,399	1
	"	2004年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で食堂手洗い場で使用している	315,000	302,397	12,603
	"	2005年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で脱衣室洗面台で使用している	231,000	217,138	13,862
	"	2008年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で給湯器で使用している	380,000	379,999	1
	"	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等で廊下暖房で使用している	2,887,500	2,510,157	377,343
	"	2010年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で冷温水設備で使用している	630,000	555,710	74,290
	"	2010年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で電動シャッターとして使用している	190,050	161,284	28,766
	"	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 でLED照明として使用している	1,922,550	1,524,251	398,299
	"	2015年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で浴室設備として使用している	831,600	539,228	292,372
	"	2016年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で火災通報装置として使用している	324,000	269,381	54,619
	"	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等で火災通報装置として使用している	108,000	67,500	40,500
	"	2020年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等 で汚物処理室改修し設置して使用している	196,350	36,173	160,177
小計(建物)						
						1,452,833
構築物	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2001年度	障がい者支援施設の外観設備	21,450,000	19,733,999	1,716,001
	"	2003年度	障がい者支援施設の外観設備	5,238,450	4,638,759	599,691
	"	2003年度	障がい者支援施設のスロープ	497,270	477,376	19,894
	"	2005年度	特別養護老人ホームの外観設備	1,464,750	1,139,834	324,916
	"	2008年度	障がい者支援施設の改修外構工事	537,258	405,044	132,214
	"	2008年度	障がい者支援施設のカーポート	396,900	130,834	266,066
	"	2008年度	特別養護老人ホームの車庫	224,334	127,341	96,993
	"	2009年度	障がい者支援施設のカーポート	380,100	120,931	259,169
	"	2009年度	特別養護老人ホームの倉庫	295,820	160,718	135,102
	"	2009年度	特別養護老人ホームの舗装工事	3,642,450	3,284,021	358,429
	"	2010年度	特別養護老人ホームの外観設備	2,800,350	2,224,596	575,754
	"	2010年度	障がい者支援施設のカーポート	423,150	120,028	303,122
	"	2012年度	短期入所生活介護の舗装工事	961,506	961,504	2
	"	2021年度	特別養護老人ホームのカーポート	1,419,000	142,609	1,276,391
	秋田県大仙市愛宕下85番地	2015年度	複合施設の看板	114,480	91,584	22,896
小計(構築物)						
						6,086,640
機械及び装置	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2006年度	特別養護老人ホームの作業用機械	800,000	799,999	1
	"	2020年度	障がい者支援施設の浄化槽設備	217,800	16,258	201,542
小計(機械及び装置)						
						201,542
車輛運搬具			利用者送迎用他	28,872,782	28,181,428	691,354
器具及び備品			スライドボード 耐火金庫他器具備品	143,370,760	124,231,763	19,138,997
建設仮勘定						
有形リース資産	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	2013年度	特別養護老人ホーム介護記録システム	5,407,920	5,407,920	0

財産目録

(令和5年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	〃	2014年度	障がい者支援施設のLED照明	8,670,240	8,670,240	0
	〃	2014年度	特別養護老人ホームのLED照明	4,108,320	4,108,320	0
	〃	2016年度	特別養護老人ホームの介護記録ソフト	6,350,400	6,350,399	1
	〃	2017年度	障がい者支援施設の車輛リース	3,660,000	3,659,999	1
	〃	2018年度	複合施設の車輛リース	2,395,008	1,539,648	855,360
	〃	2018年度	複合施設の車輛リース	4,644,000	3,418,500	1,225,500
	〃	2018年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,161,600	3,005,600	1,156,000
	〃	2019年度	複合施設の車輛リース	2,578,800	1,320,100	1,258,700
	〃	2019年度	障がい者支援施設の車輛リース	1,669,248	874,368	794,880
	〃	2019年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,442,400	2,406,300	2,036,100
	〃	2020年度	複合施設の車輛リース	4,802,400	1,934,300	2,868,100
	〃	2020年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,564,800	1,585,000	2,979,800
	〃	2021年度	障がい者支援施設の車輛リース	3,909,600	1,303,200	2,606,400
	〃	2021年度	障がい者支援施設のPC一式(9台)リース	1,518,000	581,900	936,100
	〃	2021年度	複合施設の車輛リース	4,665,600	1,036,800	3,628,800
	〃	2021年度	特別養護老人ホームの車輛リース	3,153,600	700,800	2,452,800
	〃	2022年度	法人本部セキュリティー装置	863,280	172,656	690,624
	〃	2022年度	障がい者支援施設の電話機	1,237,740	176,820	1,060,920
	〃	2022年度	複合施設の車輛リース	5,040,000	840,000	4,200,000
	〃	2022年度	特別養護老人ホームの除雪車リース	4,371,840	364,320	4,007,520
		小計(有形リース)				32,757,606
その他の固定資産(無形固定資産)	システム導入		各施設介護システム導入のため	4,678,995	4,678,995	0
権利	電話加入権		各事業所電話回線使用のため	253,010		253,010
ソフトウェア	栄養マネジメントソフト		利用者栄養管理 介護ソフト	5,407,650	3,234,050	2,173,600
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	秋田県福利協会退職共済金		職員退職共済金としての積立			77,739,074
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	羽後信用金庫大町支店		将来の大規模修繕のために積立			33,332,357
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	羽後信用金庫大町支店他		出資金・保証料等			175,000
その他の固定資産合計						229,299,614
固定資産合計						1,406,364,853
資産合計						1,839,551,745
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	2月3月分業者支払		施設運営のため			38,594,720
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		建設借入金			40,234,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	リコーリース等		介護請求システム、車輛等			10,510,800
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3月分住民税等		職員給与からの預り金			1,704,205
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						91,043,725
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等		建設借入金			138,918,000
長期運営資金借入金						
リース債務	リコーリース等		介護請求システム、車輛等			24,139,105
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	秋田県福利協会退職共済金		職員退職共済金としての積立			77,739,074
長期未払金						3,553,550
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						244,349,729
負債合計						335,393,454
差引純資産						1,504,158,291

令和4年度 社会福祉法人柏仁会事業報告

〈法人全体総括〉

令和4年度は、社会福祉法人に求められている運営の透明性、組織体制の強化、地域社会に貢献する責務等を重点事項に掲げその充実に努めてまいりました。法人運営全般について実施状況をご報告いたします。

1. 重点事項の実施状況

福祉サービスの充実を図るため、重点事項として利用者の確保と利用者支援を掲げましたが、利用者の確保については、当法人内施設においても新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生し、これにより多くの利用者が感染し、入院等余儀なくされ、感染拡大を防ぐためデイサービスの利用休止などにより、利用率の低下が避けられない状況となりました。こうしたことから、新規の施設利用者の確保についても、各サービス支援事業所を通して、積極的に利用者の受入れを図ったところではありますが、非常に苦慮いたしました。また、ありすの街デイサービスについては年々利用者の減少が続いており、その対策として規模を縮小し地域密着型の通所介護施設として令和5年4月より運営できるよう検討いたしました。人材確保においては退職に伴う採用補充については中途採用者を確保することが出来ましたが、新卒者の採用には至りませんでした。職員の資質向上については、新型コロナウイルス感染予防等により、研修会や会議への参加が困難な状況下、オンライン研修や施設内職員研修等に取り組んでまいりました。また、出生時育児休業及び育児休業制度の改正に伴う規定を整備したほか、法人職員研修会を開催し、制度内容の周知とハラスメントについての研修を実施し、職員の利益保護を図りました。職員給与等処遇面においては、特定処遇改善加算等による収入を確保し、また令和4年度においても、国による経済対策の一環とした、介護職員の賃上げについても法人として対応し、すべての職員に支援手当として支給するなど処遇改善を実施し、職員の労働環境の整備を図っております。

また、地域社会との繋がりにおいては、例年実施され、地域との交流を図ってきた柏台の夏祭りについては、新型コロナウイルス感染の拡大が続いていたことから、令和4年度は利用者、職員のみでの開催となりましたが、3年ぶりに実施されました。そのほか各施設の行事等も徐々に開催されてきております。

2. 施設運営状況

柏仁会の運営する3施設については、利用者の基本的人権を守り、安全、安心の処遇体制を実施してまいりました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、各施設とも職員行動指針を策定し、周知を図るなど感染防止に全力を挙げているところでありましたが、令和4年12月にクラスターが発生し、多くの利用者及び職員が感染しました。こうした状況により利用料収入の減や、多くの職員の感染による勤務体制の確保等非常に困難を極めました。こうした経験を今後に生かすべく各施設においては、更に危機管理体制を充実させ、それぞれの特徴や機能を生かし、事業運営を目指してまいります。

詳細については、各施設の事業報告にてご報告申し上げますが、今後とも地域に根ざした施設運営に努めてまいります。

3. 財務状況

令和4年度は、介護報酬等の大きな増額を見込めず、福祉サービス等利用者の増減が収入に跳ね返ってくる厳しい経営状況であり、またコロナ感染によるクラスターが発生したことから、大幅な減収となりました。

令和4年度柏仁会会計資金収支決算状況を見ると、収入全体では前年度対比で減収となっており、支出においては、人件費については、昇給及び特定処遇一時金や処遇支 hands 当の支給等実施しましたが、職員の配置等見直しを行い前年度決算額に比べるとほぼ同額となり、事業費支出については水道光熱費、燃料費などの高騰により前年度より増額となりました。修繕費については前年を上回る支出となったため、修繕積立金の一部取崩しを実施し、また当初計画した今後予定される大規模修繕のための積立金については、積立予定額を減額したものの積立することが出来ました。こうした結果、年度末の当期資金収支差額は若干の黒字となりました。拠点区分別に見ると、福祉エリア「ありす刈和野」においては、他施設からの繰り入れにより補われている状況ではありますが、改善計画を毎年度策定しており、改善されてきております。今後も引き続き経営改善を目指すと共に、法人が運営する各事業所においても計画的な利用率の向上と、収支バランスのとれた事業運営が必要であることから、経費の見直しを含めた運営の在り方を検討することとしております。財務管理における社会福祉充実残額については、残額が発生しないため社会福祉充実計画の策定は不要となっております。