

## 平成 26 年度 社会福祉法人 白寿会 事業報告

《特別養護老人ホーム部門》 定員 80 名

1. 市町村別利用状況

氷見市 78 人 高岡市 1 人 射水市 1 人

2. 性別構成比

男性 12 人 女性 68 人

3. 要介護度別利用状況 年間延べ利用者数 28,475 人 ( 利用率 : 97.5% )

区分	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
25 年度末	61 人	1,106 人	7,185 人	9,739 人	10,269 人	28,360 人
26 年度末	0 人	871 人	8,375 人	9,645 人	9,584 人	28,475 人
前年比	△61 人	△235 人	1,190 人	△94 人	△685 人	115 人

4. 平均年齢 87.3 歳 90 歳以上 31 人 (うち 100 歳以上 1 人)

5. 平均介護度: 3.99

《ショート部門》 定員 20 名

1. 年間介護度別 延べ利用状況 (延べ利用者数 : 6,083 人) ( 利用率 : 83.3% )

区分	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
25 年度	3 人	64 人	727 人	1,668 人	1,851 人	624 人	810 人	5,747 人
26 年度	3 人	30 人	636 人	1,846 人	2,070 人	801 人	697 人	6,083 人
前年比	0 人	△34 人	△91 人	178 人	219 人	177 人	△113 人	336 人

《デイサービス部門》 定員 40 名

1. 年間介護度別利用状況 (延べ利用者数 : 10,564 人) ( 利用率 : 86.0% )

区分	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
25 年度	391 人	1,601 人	2,869 人	2,729 人	1,952 人	491 人	414 人	10,447 人
26 年度	390 人	1,640 人	2,835 人	2,506 人	2,348 人	475 人	370 人	10,564 人
前年比	△1 人	39 人	△34 人	△223 人	396 人	△16 人	△44 人	117 人

《訪問介護サービス部門》

1. 年間介護度別利用状況 (延べ利用者数 : 3,446 人) ( 1 日平均: 11.2 人 )

区分	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
25 年度	4 人	196 人	970 人	593 人	154 人	347 人	397 人	2,661 人
26 年度	121 人	128 人	1,310 人	431 人	121 人	708 人	627 人	3,446 人
前年比	117 人	△68 人	340 人	△162 人	△33 人	361 人	230 人	785 人

《在宅介護支援部門》

1. 居宅介護支援サービス計画 平 25 年度 1,316 人 平 26 年度 1,344 人 前年比 28 人

2. 介護予防支援サービス計画 平 25 年度 129 人 平 26 年度 166 人 前年比 37 人

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人白寿会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	449,546,000	451,043,447	-1,497,447	
	老人福祉事業収入	63,792,000	64,196,440	-404,440	
	経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	0	12,306	-12,306	
	その他の収入	300,000	2,064,958	-1,764,958	
	事業活動収入計	513,638,000	517,332,151	-3,694,151	
	支出				
	人件費支出	317,292,000	309,358,814	7,933,186	
	事業費支出	88,792,000	92,781,938	-3,989,938	
事務費支出	77,206,000	78,957,777	-1,751,777		
支払利息支出	4,300,000	4,453,240	-153,240		
事業活動支出計	487,590,000	485,551,769	2,038,231		
事業活動資金収支差額	26,048,000	31,780,382	-5,732,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
	施設整備等収入計	11,700,000	11,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	32,440,000	0	
固定資産取得支出	4,000,000	4,573,131	-573,131		
施設整備等支出計	36,440,000	37,013,131	-573,131		
施設整備等資金収支差額	-24,740,000	-25,313,131	573,131		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	32,507,000	-12,515,000	
その他の活動支出計	19,992,000	32,507,000	-12,515,000		
その他の活動資金収支差額	8,000	17,493,000	-17,485,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,316,000	23,960,251	-22,644,251		
前期末支払資金残高	116,285,570	116,285,570	0		
当期末支払資金残高	117,601,570	140,245,821	-22,644,251		

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人白寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	451,043,447	440,963,386	10,080,061
	益	老人福祉事業収益	64,196,440	63,325,490	870,950
		経常経費寄附金収益	15,000	45,000	-30,000
		その他の収益	0	324,544	-324,544
		サービス活動収益計	515,254,887	504,658,420	10,596,467
費用	人件費	320,441,364	310,184,543	10,256,821	
	事業費	92,781,938	90,886,577	1,895,361	
	事務費	78,957,777	78,534,561	423,216	
	減価償却費	43,994,982	49,098,494	-5,103,512	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,890,515	-21,575,671	685,156	
	サービス活動費用計	515,285,546	507,128,504	8,157,042	
サービス活動増減差額		-30,659	-2,470,084	2,439,425	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,306	9,749	2,557
	益	その他のサービス活動外収益	2,064,958	0	2,064,958
		サービス活動外収益計	2,077,264	9,749	2,067,515
	費用	支払利息	4,453,240	4,772,287	-319,047
		サービス活動外費用計	4,453,240	4,772,287	-319,047
サービス活動外増減差額		-2,375,976	-4,762,538	2,386,562	
経常増減差額		-2,406,635	-7,232,622	4,825,987	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,700,000	11,700,000	0
	益	特別収益計	11,700,000	11,700,000	0
		その他の特別損失	4,880,648	0	4,880,648
	費用	特別費用計	4,880,648	0	4,880,648
		特別増減差額	6,819,352	11,700,000	-4,880,648
当期活動増減差額		4,412,717	4,467,378	-54,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		131,778,452	127,311,074	4,467,378
	当期末繰越活動増減差額		136,191,169	131,778,452	4,412,717
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		136,191,169	131,778,452	4,412,717	

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人白寿会

(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	177,542,901	152,918,116	24,624,785	流動負債	37,297,080	36,632,546	664,534
現金預金	100,338,741	74,961,474	25,377,267	事業未払金	35,823,951	35,031,887	792,064
事業未収金	77,054,216	77,446,831	-392,615	預り金	1,420,307	1,551,755	-131,448
前払金	149,944	509,811	-359,867	立替預り金	52,822	48,904	3,918
固定資産	857,975,123	896,877,318	-38,902,195	固定負債	355,109,550	358,974,000	-3,864,450
基本財産	841,511,695	879,467,314	-37,955,619	設備資金借入金	261,520,000	293,960,000	-32,440,000
土地	109,950,000	109,950,000	0	長期運営資金借入金	82,507,000	65,014,000	17,493,000
建物	1,167,991,884	1,167,991,884	0	退職給付引当金	11,082,550	0	11,082,550
基本財産減価償却累計額	436,430,189	398,474,570	37,955,619	負債の部合計	392,406,630	395,606,546	-3,199,916
その他の固定資産	16,463,428	17,410,004	-946,576	純資産の部			
構築物	47,952,901	47,952,901	0	基本金	109,950,000	109,950,000	0
車輛運搬具	20,602,192	20,602,192	0	国庫補助金等特別積立金	396,970,225	412,460,436	-15,490,211
器具及び備品	79,531,352	74,958,221	4,573,131	その他の積立金	0	0	0
権利	562,170	562,170	0	次期繰越活動増減差額	136,191,169	131,778,452	4,412,717
ソフトウェア	8,371,335	8,371,335	0	(うち当期活動増減差額)	4,412,717	4,467,378	-54,661
その他固定資産減価償却累計額	140,556,522	135,036,815	5,519,707	純資産の部合計	643,111,394	654,188,888	-11,077,494
資産の部合計	1,035,518,024	1,049,795,434	-14,277,410	負債及び純資産の部合計	1,035,518,024	1,049,795,434	-14,277,410