

社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団

2023年度 法人本部事業報告

2023年度の基本方針は「いずみの園45周年ー福祉のまちづくりを目指す」とし、45年が経過した本館の改築に取り組みました。特養の本館機能を整備し、快適なショートステイ棟が完成しました。建築費は4億6百万円となりました。県北有数の社会福祉施設として高齢者、障がい者、子どもたちが安心して立ち寄れる地域の福祉拠点、総合福祉センターとして、全世代型社会保障制度改革のなか福祉のまちづくりを目指します。

2020年に発生したコロナ禍は今日まで続き、いずみの園は全体でご利用者の利用控え、業務の停滞により、事業収入は2019年度コロナ禍前より1億6500万円減(10%)、14億8200万円となりました。2019年度に比して特養は3800万円減、デイサービス(3カ所)は2200万円の減収です。一方でヘルパー事業は890万円の増収、聖愛ホームは430万円の増収、いずみの園全体で収支差額は2870万円の赤字となりました。

少子高齢社会、人口減少、高齢化率が40%近くなる「2040年問題」、生産年齢人口(就業者)が2100万人減少し、高齢者が1000万人増加します。4000万人の高齢者を6000万人の現役で支える時代の到来です。2018年度社会保障費は120兆円を超えましたが、2040年には190兆円に近づくとされます。人生100年時代を見すえ年金、医療、介護予防、高齢者雇用、少子化対策等「全世代型社会保障制度」の改革が喫緊の課題となりました。

2023年度の重点課題として「経営マネジメントの改善、見直し」「事業収入の確保」「事業経費の節減」等を掲げ経営の立て直しを図りました。事業の合理化のため中央サポートセンターの事業を廃止し、デイサービス部門は永添のふれあい館に合流しました。また赤字体質のクリニックいずみは本年度で事業閉鎖しました。コロナ禍の対応、経営改善を図り、キリスト教主義の施設として、地域の信頼に応えられる福祉のまちづくりを目指し下記の重点課題に取り組みました。

2023年度重点課題

- ① いずみの園45周年、本館改築
 - ・地域の福祉拠点、セーフティネット
 - ・新時代の老人ホーム
 - LIFE(科学的介護情報システム)、生産性
 - テクノロジーの活用(ICT、介護ロボット)

- ② 福祉のまちづくりの推進
 - ・SDGs 目標の推進「人間の尊厳、健康と福祉、貧困対策」
 - ・人生100年時代の地域づくり
 - 多世代交流、地域の支え合い、地域共生社会
 - 健康寿命の延伸、介護・認知症予防
 - 高齢者雇用、社会参加の推進、老後のQOL
 - ・行政、地域、医療、商工会議所、消防、警察との連携

- ③ 経営マネジメントの改善、見直し
 - ・事業収入の回復、確保
 - ・事業経費の節減

- ④ コロナ対策
 - ・感染予防対策、情報収集、専門知識
 - ・感染・災害対策の業務継続計画

- ⑤ 人材確保、働き方改革
 - ・国の介護員処遇改善
 - ・WLB(ワークライフバランス)の推進、メンタルヘルス対策
 - ・福祉・介護のイメージアップ、「使命感・ミッション」「やり甲斐」
 - ・雇用の創出、U・Iターン、「中津で働きたい」「いずみで働きたい」

理事長 富永 健司

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	事業活動による収支	収入			
		介護保険事業収入	1,137,316,000	1,143,715,018	-6,399,018
		老人福祉事業収入	98,772,000	101,018,752	-2,246,752
		児童福祉事業収入	10,695,000	10,149,320	545,680
		保育事業収入	272,192,953	279,905,713	-7,712,760
		就労支援事業収入	5,595,000	5,681,218	-86,218
		障害福祉サービス等事業収入	150,520,000	151,410,705	-890,705
		医療事業収入	18,013,000	18,364,880	-351,880
		委託料収入	52,000	52,000	
		経常経費寄附金収入	1,226,000	1,284,910	-58,910
		受取利息配当金収入	39,792	51,153	-11,361
		その他の収入	29,011,000	31,772,614	-2,761,614
		事業活動収入計(1)	1,723,432,745	1,743,406,283	-19,973,538
		支出			
人件費支出	1,300,374,101	1,315,890,198	-15,516,097		
事業費支出	210,809,212	207,436,009	3,373,203		
事務費支出	173,539,047	175,616,538	-2,077,491		
就労支援事業支出	17,870,000	17,913,015	-43,015		
利用者負担軽減額	581,000	509,395	71,605		
支払利息支出	4,747,291	4,721,515	25,776		
その他の支出	3,643,800	3,050,047	593,753		
事業活動支出計(2)	1,711,564,451	1,725,136,717	-13,572,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,868,294	18,269,566	-6,401,272		
施設整備等による収支	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等補助金収入	62,373,000	62,418,540	-45,540
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	500,000	
		設備資金借入金収入	325,952,000	335,648,462	-9,696,462
		固定資産売却収入	8,000	38,461	-30,461
		その他の施設整備等による収入	49,900,000	36,835,238	13,064,762
		施設整備等収入計(4)	438,733,000	435,440,701	3,292,299
		支出			
		設備資金借入金元金償還支出	50,427,050	59,816,462	-9,389,412
		固定資産取得支出	410,348,000	397,508,658	12,839,342
固定資産除却・廃棄支出	35,260,004	34,398,030	861,974		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	2,250,116	-116		
その他の施設整備等による支出	2,015,600	2,015,372	228		
施設整備等支出計(5)	500,300,654	495,988,638	4,312,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,567,654	-60,547,937	-1,019,717		
その他の活動による収支	その他の活動による収支	収入			
		長期貸付金回収収入	105,000	104,577	423
		積立資産取崩収入	24,485,000	34,874,739	-10,389,739
		その他の活動による収入	7,695,000	8,700,916	-1,005,916
		その他の活動による収入計(7)	32,285,000	43,680,232	-11,395,232
		支出			
		長期貸付金支出	690,000	690,000	
積立資産支出	20,761,640	23,921,819	-3,160,179		
その他の活動による支出	4,747,000	6,384,685	-1,637,685		
その他の活動支出計(8)	26,198,640	30,996,504	-4,797,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,086,360	12,683,728	-6,597,368		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,613,000	-29,594,643	-14,018,357		
前期末支払資金残高(12)		608,776,840	-608,776,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-43,613,000	579,182,197	-622,795,197		

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	介護保険事業収益	1,143,715,018	1,224,935,207	-81,220,189	
		老人福祉事業収益	101,018,752	100,338,670	680,082	
		児童福祉事業収益	10,149,320	11,025,088	-875,768	
		保育事業収益	279,905,713	280,401,009	-495,296	
		就労支援事業収益	5,681,218	6,983,978	-1,302,760	
		障害福祉サービス等事業収益	151,410,705	148,095,871	3,314,834	
		医療事業収益	18,364,880	17,179,794	1,185,086	
		委託料収益	52,000	76,400	-24,400	
		経常経費寄附金収益	1,284,910	3,757,750	-2,472,840	
		その他の収益	13,716,780	15,159,680	-1,442,900	
		サービス活動収益計(1)	1,725,299,296	1,807,953,447	-82,654,151	
		費	人件費	1,316,748,716	1,336,228,628	-19,479,912
		事業費	206,771,913	216,998,842	-10,226,929	
		事務費	175,616,538	169,348,797	6,267,741	
	就労支援事業費用	18,170,579	19,374,530	-1,203,951		
	利用者負担軽減額	509,395	627,372	-117,977		
	減価償却費	118,166,800	120,786,531	-2,619,731		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	-39,947,058	-39,449,968	-497,090		
	サービス活動費用計(2)	1,796,036,883	1,823,914,732	-27,877,849		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,737,587	-15,961,285	-54,776,302		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	51,153	63,318	-12,165	
		その他のサービス活動外収益	22,828,546	14,916,417	7,912,129	
		サービス活動外収益計(4)	22,879,699	14,979,735	7,899,964	
	費	支払利息	4,721,515	4,818,266	-96,751	
		その他のサービス活動外費用	3,864,297	3,055,421	808,876	
	サービス活動外費用計(5)	8,585,812	7,873,687	712,125		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,293,887	7,106,048	7,187,839		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,443,700	-8,855,237	-47,588,463		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	62,418,540		62,418,540	
		施設整備等寄附金収益	500,000	540,000	-40,000	
		固定資産売却益	14,889	3,415	11,474	
		その他の特別収益	4,700,916	52,500	4,648,416	
		特別収益計(8)	67,634,345	595,915	67,038,430	
	費	基本金組入額	500,000	540,000	-40,000	
		固定資産売却損・処分損	42,062,286	2,418,720	39,643,566	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)(△)	-109,455		-109,455	
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,418,540		62,418,540	
		その他の特別損失	2,352,372		2,352,372	
	特別費用計(9)	107,223,743	2,958,720	104,265,023		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,589,398	-2,362,805	-37,226,593		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,033,098	-11,218,042	-84,815,056		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-96,033,098	-11,218,042	-84,815,056		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,249,102,400	1,264,475,009	-15,372,609		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,153,069,302	1,253,256,967	-100,187,665		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	17,500,000	8,155,845	9,344,155		
	その他の積立金積立額(19)	7,754,859	12,310,412	-4,555,553		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,162,814,443	1,249,102,400	-86,287,957		

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2024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	688,024,502	739,985,050	-51,960,548	流 動 負 債	226,541,721	243,054,707	-16,512,986
現 金 預 金	398,001,024	515,922,172	-117,921,148	短 期 運 営 資 金 借 入 金		47,710,000	-47,710,000
そ の 他 の 現 金 預 金	233,000	221,000	12,000	事 業 未 払 金	102,991,675	76,886,653	26,105,022
有 価 証 券	30,000	30,000		1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	58,536,000	49,168,000	9,368,000
事 業 未 収 金	227,426,223	214,095,004	13,331,219	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 預 り 金	1,238,385	2,250,116	-1,011,731
未 収 金	87,950	117,062	-29,112	職 員 預 り 金	118,805	2,592,484	-2,473,679
未 収 補 助 金	58,186,095	7,748,590	50,437,505	前 受 収 益	4,804,496	3,030,354	1,774,142
医 薬 品	121,965	272,119	-150,154	賞 与 引 当 金	695,360	664,100	31,260
立 替 金	2,681,939	38,929	2,643,010		58,157,000	60,753,000	-2,596,000
前 払 金	198,600	414,087	-215,487	固 定 負 債	824,904,539	561,029,431	263,875,108
前 払 費 用	947,702	1,073,587	-125,885	設 備 借 入 金	689,291,000	422,827,000	266,464,000
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	110,004	52,500	57,504	リ ー ス 債 務		1,238,385	-1,238,385
固 定 資 産	2,635,998,350	2,409,846,751	226,151,599	退 職 給 付 引 当 金	118,417,876	119,736,070	-1,318,194
基 本 財 産	1,926,967,641	1,639,939,915	287,027,726	長 期 預 り 金	17,195,663	17,227,976	-32,313
土 地	456,898,910	456,898,910		負 債 の 部 合 計	1,051,446,260	804,084,138	247,362,122
建 物	1,470,068,731	1,183,041,005	287,027,726	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	709,030,709	769,906,836	-60,876,127	基 本 金	355,561,734	355,061,734	500,000
土 地	76,722,130	76,722,130		基 本 金	355,561,734	355,061,734	500,000
建 物	119,099,611	131,256,049	-12,156,438	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	497,415,954	475,053,927	22,362,027
構 築 物	33,666,692	25,787,965	7,878,727	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	497,415,954	475,053,927	22,362,027
機 械 及 び 装 置	2,084,567	2,640,449	-555,882	そ の 他 の 積 立 金	256,784,461	266,529,602	-9,745,141
車 輛 運 搬 具	1,022,506	1,285,812	-263,306	移 行 時 特 別 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	71,540,447	66,728,148	4,812,299	人 件 費 積 立 金	65,100,000	60,300,000	4,800,000
建 設 仮 勘 定		47,718,000	-47,718,000	施 設 設 備 等 積 立 金	29,748,393	33,748,393	-4,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,238,385	3,488,501	-2,250,116	修 繕 費 積 立 金	22,700,000	22,700,000	
権 利	487,068	529,698	-42,630	備 品 等 購 入 積 立 金	19,000,000	19,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,027,029	853,734	173,295	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	113,905,000	124,605,000	-10,700,000
長 期 貸 付 金	1,042,919	515,000	527,919	工 賃 変 動 積 立 金	892,174	793,824	98,350
退 職 給 付 引 当 資 産	118,417,876	119,736,070	-1,318,194	設 備 等 整 備 積 立 金	438,894	382,385	56,509
長 期 預 り 金 積 立 資 産	16,412,414	16,301,999	110,415	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,162,814,443	1,249,102,400	-86,287,957
移 行 時 特 別 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,162,814,443	1,249,102,400	-86,287,957
人 件 費 積 立 資 産	65,100,000	60,300,000	4,800,000	増 減 差 額	-96,033,098	-11,218,042	-84,815,056
施 設 設 備 等 積 立 資 産	29,748,393	33,748,393	-4,000,000				
修 繕 費 積 立 資 産	22,700,000	22,700,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000					
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	113,905,000	124,605,000	-10,700,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	892,174	793,824	98,350				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	438,894	382,385	56,509				

事業・拠点 [9000:九州キリスト教社会福祉事業団 (拠点)]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部				純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差 入 保 証 金							
長期前払費用	180,000	680,000	-500,000				
その他の資産	9,042,054	8,887,379	154,675				
資産の部合計	262,550	246,300	16,250	純資産の部合計	2,272,576,592	2,345,747,663	-73,171,071
				負債及び			
				純資産の部合計	3,324,022,852	3,149,831,801	174,191,051
資産の部合計	3,324,022,852	3,149,831,801	174,191,051				

監査報告書

社会福祉法人
九州キリスト教社会福祉事業団
理事長 富永 健司 様

監事 金 枝 豊 治 

- 1 監査日時 2024年5月30日(木) 10時00分 ~ 11時30分
- 2 監査場所 ヤマダ園事務所
- 3 監査結果

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監査報告書

社会福祉法人

九州キリスト教社会福祉事業団

理事長 富永 健司 様

監事 平原 伸 

- 1 監査日時 2024年 5月 20日(木) 16時00分 ~ 20時25分
- 2 監査場所 中津市耶麻溪町平田147番地1 かんじ園
- 3 監査結果

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上