

2021 年度決算・2022 年度予算

2021 年度決算 事業活動計算書の収益は、6,912,773 千円で予算に対して 2.4% 下回り、前年に対しては 3.7% 伸張しました。新規事業はそらいえ柏式番館(柏市・障がい者グループホーム)、ケアプランセンターオリーブ(船橋市)の開所、なれた複合施設開設により新たに小規模多機能型居宅介護、訪問看護、重心通所(生活介護・放課後等デイサービス・相談支援事業)の開所、千葉市稲毛区にて看護小規模多機能型居宅介護開所、精神障がい者支援事業を単独事業として佐倉市に開設しました。大きな支出としては特養八街にて職員寮の建設と大規模修繕がありました。経常増減差額は、△53,115 千円で予算より△63,635 千円・前年実績より△136,332 千円下回りました。経常増減差額率は△0.8%(前年 1.2%)です。

2022 年度予算 法人全体の予算は、サービス活動収益計画を 7,442,747 千円(前年実績対比 107.7%)、サービス活動費用計画を 7,293,574 千円(前年対比 104.2%)、経常増減差額 158,607 千円の編成です。経常増減差額率は 2.1%(前年△0.8%)となります。最終的な当期活動増減差額は 158,607 千円で編成しました。予算は各事業所の数値を合算しています。前期繰越活動増減差額は、予算編成時点での予測値です。計数整理の結果、若干変動を生じる場合があります。

事業活動計算書(2021 年度決算:2022 年度予算)

単位:千円

勘定科目		2021 年度決算 金額	前年比 (20 年度実績対比)	2022 年度予算 金額	前年比 (21 年度実績対比)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,553,788	104.5%	3,864,762	108.8%
		老人福祉事業収益	295,679	95.8%	316,772	107.1%
		児童福祉事業収益	511,656	100.5%	533,064	104.2%
		保育事業収益	558,364	101.1%	575,970	103.2%
		就労支援事業収益	8,620	18.1%	49,767	577.3%
		障害福祉サービス等事業収益	893,883	102.6%	1,043,597	116.7%
		医療事業収益	171,372	116.7%	180,546	105.4%
		建物貸付事業収益	20,730	99.1%	23,194	111.9%
		福祉用具事業収益	476,321	105.8%	493,596	103.6%
		農園事業収益	11,399	-	0	-
		ヘルパー事業収益	528,950	21158%	230	43.5%
		その他の事業収益	395,625	113.1%	360,912	91.2%
		経常経費寄付金収益	14,801	229.9%	331	2.2%
	サービス活動収益計(1)	6,912,773	103.7%	7,442,747	107.7%	
	費用	人件費	4,880,706	104.7%	5,316,582	108.9%
		事業費	558,169	107.2%	566,163	101.4%
		事務費	1,020,510	118.4%	836,039	81.9%
		就労支援事業費用	9,103	11.0%	48,624	534.2%
		福祉用具貸与事業費用	276,253	106.0%	280,203	101.4%
農園事業費用		10,153	-	0	-	
減価償却費		335,238	108.7%	330,345	98.5%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△87,538	111.6%	△84,414	96.4%	
徴収不能額 他	242	61.6%	30	12.4%		
サービス活動費用計(2)	7,002,838	105.8%	7,293,574	104.2%		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△90,065	△119.5%	149,173	-	
外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	57,840	93.7%	25,999	45.0%
		費用	サービス活動外費用計(5)	20,890	88.4%	16,564
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		36,950	97.1%	9,434	25.5%
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△53,115	△63.8%	158,607	-	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	129,686	263.6%	49,314	38.0%
	費用	特別費用計(9)	131,194	212.9%	49,314	37.6%
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△1,508	12.1%	0	-
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△54,623	△77.2%	158,607	-
	前期繰越活動増減差額(12)		821,003	104.9%	954,051	116.2%
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		766,379	89.8%	1,112,658	145.2%
	その他の積立金取崩額(14)		193,253	397.0%	45,317	23.4%
	その他の積立金積立額(15)		68,191	84.1%	15,556	22.8%
次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		891,441	108.6%	1,142,419	128.2%	

*2022 年度予算の「前期繰越活動増減差額」は予算編成時点での予測値で編成しています。