

2022 年度決算・2023 年度予算

【2022 年度決算】

事業活動計算書の収益は、7,145,015 千円で予算に対して 0.7%下回り、前年に対しては 3.4%伸張しました。新規事業として農仲舎八街（八街市・就労継続支援 B 型事業所）の開所、千葉市あんしんケアセンター磯辺（千葉市・地域包括支援センター）の受託がありました。また、ケアプランセンターオリーブ（船橋市・居宅介護支援事業所）、ショートステイさくら（佐倉市・短期入所生活介護）を閉所しました。経常増減差額は、50,726 千円で予算より 19,770 千円下回り、前年実績より 103,841.千円上回りました。経常増減差額率は 0.7%（前年△0.8%）です。

【2023 年度予算】

法人全体の予算は、サービス活動収益計画を 7,547,444 千円（前年実績対比 105.6%）、サービス活動費用計画を 7,427,071 千円（前年対比 104.2%）、経常増減差額 129,654 千円の編成です。経常増減差額率は 1.7%（前年実績 0.7%）となります。最終的な当期活動増減差額は 129,854 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（2022 年度決算:2023 年度予算）

単位：千円

勘定科目		2022 年度決算 金額	前年比 (21 年度実績対比)	2023 年度予算 金額	前年比 (22 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	4,144,619	116.6%	4,256,463	102.7%
		老人福祉事業収益	301,064	101.8%	327,778	108.9%
		児童福祉事業収益	538,690	105.3%	643,337	119.4%
		保育事業収益	590,191	105.7%	579,042	98.1%
		就労支援事業収益	20,653	239.6%	38,282	185.4%
		障害福祉サービス等事業収益	949,449	106.2%	1,047,241	110.3%
		医療事業収益	203,908	119.0%	215,903	105.9%
		その他の事業収益	364,883	92.2%	413,061	113.2%
		建物貸付事業収益	22,374	107.9%	23,924	106.9%
		ヘルパー講座事業収益	638	120.8%	0	-
		経常経費寄附金収益	8,490	57.4%	1,113	13.1%
	その他の収益	50	-	1,294	2589.6%	
	サービス活動収益計 (1)	7,145,015	103.4%	7,547,444	105.6%	
	費用	人件費	5,163,455	105.8%	5,372,486	104.0%
		事業費	578,853	103.7%	639,332	110.4%
		事務費	809,455	79.3%	844,872	104.4%
		就労支援事業費用	35,803	393.3%	42,051	117.4%
		福祉用具事業費用	293,483	106.2%	282,891	96.4%
		減価償却費	331,603	98.9%	336,585	101.5%
国庫補助金等特別積立金取崩額		△84,518	96.6%	△91,178	107.9%	
徴収不能額 他		1,022	421.3%	30	2.9%	
サービス活動費用計 (2)	7,129,158	101.8%	7,427,071	104.2%		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,856	△17.6%	120,373	759.1%	
外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	54,414	94.1%	26,700	49.1%
	費用	サービス活動外費用計 (5)	19,544	93.6%	17,420	89.1%
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		34,869	94.4%	9,280	26.6%
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		50,726	△95.5%	129,654	255.6%	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	53,063	40.9%	267,722	504.5%
	費用	特別費用計 (9)	104,346	79.5%	267,522	256.4%
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△51,282	3400.5%	200	-
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△556	1.0%	129,854	-
	前期繰越活動増減差額 (12)		891,441	108.6%	923,928	103.6%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		890,885	116.2%	1,053,782	118.3%
	その他の積立金取崩額 (14)		31,822	16.5%	21,813	68.5%
	その他の積立金積立額 (15)		37,271	54.7%	6,600	17.7%
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		885,436	99.3%	1,068,996	120.7%

* 2023 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。