

2023 年度決算・2024 年度予算

【2023 年度決算】

事業活動計算書の収益は、7,228,251 千円で予算比 97.7%、前年比 101.2%でした。新規事業として、はぐくみの杜かしわ(柏市・児童養護施設)の開所がありました。その他に、デイサービスセンター稲毛(千葉市・通所介護)を閉所しデイサービスセンターKirari(千葉市・認知症型デイ)を開所、介護ステーション稲毛(千葉市稲毛区・訪問介護)を閉所し介護ステーション磯辺(千葉市美浜区・訪問介護)を開所、あかとんぼ土浮とあかとんぼ佐倉(共に佐倉市・放課後等デイ)を合併し、あかとんぼさくら(佐倉市・放課後等デイ、児童発達支援)を開所しました。経常増減差額は、42,025 千円で予算より 9,359 千円下回り、前年実績より 8,701 千円下回りました。経常増減差額率は 0.6% (前年 0.7%) です。

事業活動計算書(2023 年度決算)

単位:千円

勘定科目			2023 年度決算金額	前年比 (2022 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	4,029,180	97.2%	
		老人福祉事業収益	292,390	97.1%	
		児童福祉事業収益	621,544	115.4%	
		保育事業収益	634,499	107.5%	
		就労支援事業収益	32,767	158.7%	
		障害福祉サービス等事業収益	956,707	100.8%	
		医療事業収益	208,442	102.2%	
		その他の事業収益	419,447	115.0%	
		建物貸付事業収益	24,090	107.7%	
		ヘルパー講座事業収益	1,172	183.5%	
		経常経費寄附金収益	7,962	93.8%	
		その他の収益	47	94.0%	
		サービス活動収益計(1)	7,228,251	101.2%	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	5,199,515
事業費	569,162			98.3%	
事務費	859,465			106.2%	
就労支援事業費用	44,638			124.7%	
福祉用具事業費用	293,595			100.0%	
減価償却費	337,263			101.7%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,791			—	
徴収不能額 他	2,340			229.0%	
サービス活動費用計(2)	7,214,188			101.2%	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			14,062	88.7%	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	47,659	87.6%	
	費用	サービス活動外費用計(5)	19,695	100.8%	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			27,963	80.2%
経常増減差額(7) = (3) + (6)			42,025	82.8%	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	276,537	521.1%	
	費用	特別費用計(9)	278,290	266.7%	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			△1,753	—
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			40,272	—	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		885,436	99.3%	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			925,705	103.9%
	その他の積立金取崩額(14)		19,412	61.0%	
	その他の積立金積立額(15)		33,813	90.7%	
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)			911,306	102.9%

【2024 年度予算】

法人全体の予算は、サービス活動収益計画を 7,644,557 千円(前年実績対比 105.8%)、サービス活動費用計画を 7,518,028 千円(前年対比 104.2%)、経常増減差額 138,022 千円の編成です。経常増減差額率は 1.8%(前年実績 0.7%)となります。最終的な当期活動増減差額は 138,022 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(2024 年度予算)

単位:千円

勘定科目			2024 年度予算金額	前年比 (2023 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	4,178,754	103.7%
		老人福祉事業収益	322,215	110.2%
		児童福祉事業収益	785,533	126.4%
		保育事業収益	600,801	94.7%
		就労支援事業収益	39,705	121.2%
		障害福祉サービス等事業収益	1,054,843	110.3%
		医療事業収益	216,879	104.0%
		その他の事業収益	417,743	99.6%
		建物貸付事業収益	25,674	106.6%
		ヘルパー講座事業収益	1,749	149.3%
		経常経費寄附金収益	656	8.2%
		その他の収益	0	—
		サービス活動収益計(1)	7,644,557	105.8%
	費用	人件費	5,399,350	103.8%
事業費		669,066	117.6%	
事務費		871,807	101.4%	
就労支援事業費用		46,643	104.5%	
福祉用具事業費用		286,780	97.7%	
減価償却費		339,251	100.6%	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△94,903	—	
徴収不能額 他		30	1.3%	
サービス活動費用計(2)		7,518,027	104.2%	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			126,529	899.8%
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	28,161	59.1%
	費用	サービス活動外費用計(5)	16,669	84.6%
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,492	41.1%
経常増減差額(7) = (3) + (6)			138,022	328.4%
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	5,000	1.8%
	費用	特別費用計(9)	5,000	1.8%
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	—
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			138,022	342.7%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		922,995	104.2%
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,061,017	114.6%
	その他の積立金取崩額(14)		36,030	185.6%
	その他の積立金積立額(15)		7,600	22.5%
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		1,089,447	119.5%

*2024 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。