

【2024 年度決算・2025 年度予算】

2024 年度決算

事業活動計算書のサービス活動収益は、7,705,831 千円で予算比 100.0%、前年比 106.6%でした。新規事業として、はぐくみの杜君津こども家庭支援センター(君津市・相談支援事業)、こもれびなりた(成田市・相談支援事業)の開所がありました。その他に、きなりの街すわだ(市川市・有料老人ホーム)を休業し、定期巡回事業と合わせての再開を予定しています。経常増減差額は、305,670 千円で予算比 142.2%、前年比 727.3%でした。経常増減差額率は 4.0%(前年 0.6%)です。

事業活動計算書(2024 年度決算)

勘定科目		2024 年度決算金額	単位:円 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	4,158,544,781	103.2%
		老人福祉事業収益	299,386,180	102.4%
		児童福祉事業収益	883,190,483	142.1%
		保育事業収益	657,065,014	103.6%
		就労支援事業収益	40,094,671	122.4%
		障害福祉サービス等事業収益	989,207,079	103.4%
		医療事業収益	228,264,420	109.5%
		その他の事業収益	410,622,773	97.9%
		建物貸付事業収益	27,779,717	115.3%
		ヘルパー講座事業収益	850,740	72.6%
		経常経費寄附金収益	10,796,744	135.6%
		その他の収益	28,000	59.6%
		サービス活動収益計(1)	7,705,830,602	106.6%
	費用	人件費	5,377,273,231	103.4%
		事業費	624,033,976	109.6%
		事務費	822,063,859	95.6%
		就労支援事業費用	54,308,605	121.7%
		減価償却費	336,587,601	99.8%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,072,984	-
徴収不能額		19,490	29.1%	
徴収不能引当金繰入		2,802,720	123.3%	
福祉用具事業費用		303,865,311	103.5%	
サービス活動費用計(2)		7,425,881,809	102.9%	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		279,948,793	1990.7%	
減の部 サービス活動外増	収益	サービス活動外収益計(4)	44,318,985	93.0%
	費用	サービス活動外費用計(5)	18,598,156	94.4%
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		25,720,829	92.0%
経常増減差額(7) = (3) + (6)		305,669,622	727.3%	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	5,297,593	1.9%
	費用	特別費用計(9)	8,786,321	3.2%
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,488,728	-
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		302,180,894	750.3%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		911,306,583	102.9%
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,213,487,477	131.1%
	その他の積立金取崩額(14)		18,973,000	97.7%
	その他の積立金積立額(15)		64,444,018	190.6%
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		1,168,016,459	128.2%

2025 年度予算

法人全体の予算は、サービス活動収益計画を 7,826,171 千円(前年実績対比 101.6%)、サービス活動費用計画を 7,677,857 千円(前年対比 103.4%)、当期活動増減差額 153,442 千円の編成です。経常増減差額率は 2.0%(前年実績 4.0%)となります。最終的な経常増減差額は 153,442 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

事業活動計算書(2025 年度予算)

単位:円

勘定科目		2025 年度予算金額	前年比 (2024 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	4,329,617,792	104.1%
		老人福祉事業収益	329,415,907	110.0%
		児童福祉事業収益	801,563,033	90.8%
		保育事業収益	636,460,571	96.9%
		就労支援事業収益	41,199,500	102.8%
		障害福祉サービス等事業収益	1,028,862,788	104.0%
		医療事業収益	216,544,200	94.9%
		その他の事業収益	412,336,614	100.4%
		建物貸付事業収益	27,426,692	98.7%
		ヘルパー講座事業収益	1,749,800	205.7%
		経常経費寄附金収益	544,246	5.0%
		その他の収益	450,000	1607.1%
		サービス活動収益計(1)	7,826,171,143	101.6%
	費用	人件費	5,522,086,804	102.7%
		事業費	680,768,400	109.1%
		事務費	888,824,021	108.1%
		就労支援事業費用	54,592,101	100.5%
		福祉用具事業費用	288,369,430	94.9%
		減価償却費	337,597,821	100.3%
国庫補助金等特別積立金取崩額		-94,411,639	-	
徴収不能額 他		30,000	153.9%	
サービス活動費用計(2)	7,677,856,938	103.4%		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		148,314,205	53.0%	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	22,819,772	51.5%
	費用	サービス活動外費用計(5)	17,692,069	95.1%
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,127,703	19.9%
経常増減差額(7) = (3) + (6)		153,441,908	50.2%	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	1,650,000	31.1%
	費用	特別費用計(9)	1,650,000	18.8%
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		153,441,908	50.2%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,168,016,459	128.2%
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,321,458,367	108.9%
	その他の積立金取崩額(14)		20,450,000	107.8%
	その他の積立金積立額(15)		7,600,000	11.8%
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		1,334,308,367	114.2%