平成29年度　事業報告・決算報告

6月21日、社会福祉法人サンシャイン福祉振興会の評議員会が開催され、平成29年度の決算が承認されましたので事業報告と合わせてお知らせいたします。

《平成29年度事業報告・決算報告にあたり》

平成29年度決算は、前年度に続き当期活動増減差額がマイナスとなりました。その額は▲10,183,139円で、前年度の▲16,579,389円よりは改善されたものの、2年連続のマイナス決算となりました。

そのなかで、介護保険事業の収益は、法人全体で649,834,067円となり、前年度より23,701,023円増えました。収益増を事業別にみると、特養サンシャイン4,918,748円、地域密着型特養サンシャイン▲2,341,580円、ショートステイ14,315,001円、サンシャインデイサービス▲1,418,898円、居宅介護支援1,318,420円、地域密着型特養あいらんど2,049,290円、グループホームかわばた荘2,407,040円、佐見デイサービス2,453,002円でした。

特養サンシャイン、グループホームかわばた荘については、前年度より入院日数等が減り稼働率が上がったことが、収益増の要因となっています（サンシャイン93.7%→96.8%かわばた97.8%→99.1%）。地域密着型特養あいらんどについては、重度の入所者が多かったこと。ショートステイは、隣市の特養が職員不足から利用者の受け入れを制限したため、一時的に利用者が増えたこと。居宅介護支援については、地域包括支援センターの委託を受けて「要支援」のケアプランを作成したこと。佐見デイサービスは、利用者が若干伸びたこと（1日当り11.97人→12.75人）が、それぞれの収益増につながっています。

収益が減少した地域密着型特養サンシャインについては、入院が前年度の約3倍に上ったこと、及び重度者の割合が低くなり「日常生活継続支援加算」が算定できなかったことが考えられます。サンシャインデイサービスについては、利用者がほぼ横ばいであったものの（1日当り14.96人→14.90人）、介護福祉士の割合が50%を切り、一段低い「サービス提供体制加算1（ロ）」に切り替えて収益減となりました。

一方、経費では、前年度と比較して人件費が7,985,991円、事業費が5,068,413円、事務費が724,836円それぞれ増え、介護保険事業で得た収益を圧迫しています。

経費については、削減に努めてきましたが、さらに検討を行い、一層の削減を図りたいと考えています。

また、現在通常規模で営業しているサンシャインデイサービスを、来年度以降、地域密着型サービスに転換し、経営改善を進める考えです。

資金収支計算書　（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	収入	介護保険事業収入	664,820,000	649,834,067	14,985,933
		障害福祉サービス等事業収入	2,540,000	2,038,320	501,680
		その他の事業収入	9,400,000	9,173,850	226,150
		経常経費補助金収入	378,000	356,720	21,280
		経常経費寄附金収入	3,600,000	2,942,543	657,457
		受取利息配当金収入	1,640,000	1,593,138	46,862
		その他の収入	4,940,000	4,074,385	865,615
		事業活動収入計（1）	687,318,000	670,013,023	17,304,977
	支出	人件費支出	512,879,000	500,407,212	12,471,788
		事業費支出	110,291,000	97,928,916	12,362,084
		事務費支出	68,169,000	47,559,781	20,609,219
		利用者負担軽減額	240,000	88,640	151,360
		支払利息支出	597,000	596,346	654
		その他の支出	2,230,000	1,750,319	479,681
		事業活動支出計（2）	694,406,000	648,331,214	46,074,786
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）		▲7,088,000	21,681,809	▲28,769,809
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,600,000	0
		施設整備等収入計（4）	5,600,000	5,600,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0
		固定資産取得支出	27,350,000	24,365,789	2,984,211
		施設整備等支出計（5）	30,722,000	27,737,789	2,984,211
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）		▲25,122,000	▲22,137,789	▲2,984,211
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0
		積立資産取崩収入	3,810,000	1,386,044	2,423,956
		その他の活動収入計（7）	4,530,000	2,106,044	2,423,956
	支出	長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	5,980,000	4,855,665	1,124,335
		その他の活動による支出	30,000	9,080	20,920
		その他の活動支出計（8）	6,010,000	4,864,745	1,145,255
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）		▲1,480,000	▲2,758,701	1,278,701
予備費支出（10）			6,410,000	−	6,410,000
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）			▲40,100,000	▲3,214,681	▲36,885,319

前期末支払資金残高（12）	459,770,905	459,770,905	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	419,670,905	456,556,224	▲36,885,319