2020年度 決算報告

2020年度の決算が承認されましたのでお知らせいたします

2020年度は当期活動増減差額が34,539千円(前年度比+3,088千円)で、2期連続して3千万円を超える黒字決算となりました。

介護保険事業の収益は、全体で725,247千円(前年度比+19,164千円)。内訳は特養サンシャイン257,503千円(同+12,771千円)、地域密着型特養サンシャイン78,264千円(同+1,543千円)、ショートステイ78,228千円(同▲847千円)、サンシャインデイサービス42,067千円(同+862千円)、居宅介護支援9,227千円(同▲235千円)、地域密着型特養あいらんど143,891千円(同+5,849千円)、グループホームかわばた荘81,609千円(同+2,725千円)、佐見デイサービス34,454千円(同▲3,504千円)でした。

特養とグループホームの稼働率は、特養サンシャイン99.4%(前年度97.2%)、地域密着型特養サンシャイン98.9%(同99.1%)、ショートステイ97.61%(同101.0%)、地域密着型特養あいらんど99.6%(同98.7%)、グループホームかわばた荘97.4%(同98.0%)でした。とりわけ特養サンシャインと地域密着特養あいらんどの高い稼働率は、入院者数が大幅に減少した結果です(サンシャイン前年度603日→63日。あいらんど同79日→26日)。

デイサービスの1日平均の利用者は、サンシャインデイ(前年度12.52人→11.94人)、佐見デイ(13.10人→11.33人)、ともに減少しています。

3千万円を超す当期活動増減差額は、慢性的な人手不足とコロナ禍のもと、利用者・入居者を守り続けた職員一人ひとりの奮闘があったからこそ得られた成果であると考えています。

入国を待つだけになっていた5名の技能実習生の受け入れは、新型コロナウイルス感染拡大とミャンマー国内のクーデターの発生によって、先が見通せない状況にあります。人手不足をいつまでも職員の頑張りだけに頼っているわけにはいきません。サンシャイン福祉振興会の総力を結集し、一人でも多くの職員の確保に全力を注ぎたいと考えています。

資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	722,874,000	725,247,086	▲2,373,086
	障害福祉サービス等事業収入	2,580,000	2,194,246	385,754
	その他の事業収入	11,300,000	11,419,790	▲119,790
	経常経費補助金収入	1,236,000	1,246,690	▲10,690
	経常経費寄附金収入	3,950,000	4,271,000	▲321,000
	受取利息配当金収入	1,620,000	1,598,861	21,139
	その他の収入	9,280,000	8,165,231	1,114,769
	事業活動収入計 (1)	752,840,000	754,142,904	▲1,302,904
	支出			
人件費支出	545,740,000	527,097,699	18,642,301	
事業費支出	126,006,000	107,961,486	18,044,514	
事務費支出	75,986,000	49,267,536	26,718,464	
利用者負担軽減額	120,000	0	120,000	
支払利息支出	531,000	530,593	407	
その他の支出	2,230,000	1,494,953	735,047	
事業活動支出計 (2)	750,613,000	686,352,267	64,260,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,227,000	67,790,637	▲65,563,637	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,894,000	10,285,000	▲391,000
	施設整備等収入計 (4)	9,894,000	10,285,000	▲391,000
	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	38,040,000	32,660,457	5,379,543	
施設整備等支出計 (5)	41,412,000	36,032,457	5,379,543	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲31,518,000	▲25,747,457	▲5,770,543	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	462,000	462,000	0
	積立資産取崩収入	3,060,000	1,132,040	1,927,960
	その他の活動収入計 (7)	3,522,000	1,594,040	1,927,960
	支出			
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	25,730,000	24,636,475	1,093,525
その他の活動支出計 (8)	25,730,000	24,636,475	1,093,525	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲22,208,000	▲23,042,435	834,435	
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)	▲57,909,000	19,000,745	▲76,909,745	
前期末支払資金残高 (12)	507,294,000	507,293,222	778	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	449,385,000	526,293,967	▲76,908,967	