

2021年度 決算報告

介護保険事業の収益は、全体で702,832千円(前年比▲22,414千円)。内訳は特養サンシャイン255,902千円(同▲1,600千円)、地域密着型特養サンシャイン76,860千円(同▲1,403千円)、ショートステイ65,678千円(同▲12,549千円)、サンシャインデイサービス38,095千円(同▲3,972千円)、居宅介護支援8,824千円(同▲403千円)、地域密着型特養あいランド141,946千円(同▲1,945千円)、グループホームかわばた荘82,833千円(同+1,224千円)、佐見デイサービス32,691千円(同▲1,763千円)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98.1%(前年99.4%)、地域密着型特養サンシャイン98.8%(同98.9%)、ショートステイ82.2%(同97.6%)、地域密着型特養あいランド98.2%(同99.6%)、グループホームかわばた荘99.0%(同97.4%)でした。

デイサービスの営業日1日平均の利用者は、サンシャインデイ11.9人(前年11.9人)、佐見デイ10.1人(同11.3人)となっています。

3月には特養サンシャインにおいて新型コロナウイルスのクラスター感染が発生しました(職員3名・入居者14名感染)。入居者8名が入院し3名が亡くなりました。このため併設のショートステイは、21日間受け入れを休止しました。サンシャインデイは11日間休業しました。この結果、多くの事業で稼働率が低下し減収となりました。

しかし、2021年度決算は前述のクラスター感染による受け入れ休止などがあつたにもかかわらず当期活動増減差額9,521千円(前年 34,539千円)の利益を生むことができました。

来年度の白川町社会福祉協議会との合併に向け、経営安定化の取り組みをさらに進めていきます。

資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	717,434,000	702,832,589	14,601,411
	障害福祉サービス等事業収入	1,920,000	1,570,046	349,954
	その他の事業収入	11,960,000	12,087,664	▲127,664
	経常経費補助金収入	340,000	348,690	▲8,690
	経常経費寄附金収入	3,250,000	3,242,000	8,000
	受取利息配当金収入	1,730,000	1,711,900	18,100
	その他の収入	9,440,000	8,185,207	1,254,793
	事業活動収入計 (1)	746,074,000	729,978,096	16,095,904
	支出			
	人件費支出	562,660,000	531,721,099	30,938,901
	事業費支出	124,366,000	111,897,856	12,468,144
	事務費支出	77,420,000	42,846,836	34,573,164
	利用者負担軽減額	120,000	0	120,000
	支払利息支出	509,000	508,674	326
	その他の支出	2,230,000	1,499,960	730,040
	事業活動支出計 (2)	767,305,000	688,474,425	78,830,575
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲21,231,000	41,503,671	▲62,734,671
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,763,000	237,000
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	5,763,000	237,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	25,530,000	20,065,910	5,464,090
	施設整備等支出計 (5)	28,902,000	23,437,910	5,464,090
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲22,902,000	▲17,674,910	▲5,227,090
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	162,000	162,000	0
	積立資産取崩収入	3,340,000	2,051,830	1,288,170
	その他の活動収入計 (7)	3,502,000	2,213,830	1,288,170
	支出			
	長期貸付金支出	450,000	450,000	0
	積立資産支出	15,320,000	14,397,310	922,690
	その他の活動による支出	180,000	157,750	22,250
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	15,950,000	15,005,060	944,940
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲12,448,000	▲12,791,230	343,230
	予備費支出 (10)	6,510,000	-	6,510,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲63,091,000	11,037,531	▲74,128,531
前期末支払資金残高 (12)		526,293,000	526,293,967	▲967
当期末支払資金残高 (11) + (12)		463,202,000	537,331,498	▲74,129,498