

令和2年度 社会福祉法人 浄光会 各事業収支状況(決算)

(令和3年3月31日現在)

【介護保険事業】

(単位：円)

サービス区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算	計	前年3月末残高	差 額	人件費率
法人本部	収入	1,500				9						1,509			3,018	3,018	0	
	支出	550													550	700	△ 150	
	差額	950	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1,509	0	0	2,468	2,318	150	
特別養護 老人ホーム 花の苑	収入	21,143,342	21,971,432	21,460,902	23,345,941	20,988,219	20,731,093	21,513,338	20,579,494	21,651,794	22,358,972	19,973,624	21,990,687	30,000,000	287,708,838	257,731,213	29,977,625	
	支出	21,884,897	15,159,321	29,705,010	18,250,679	16,574,390	17,029,068	15,523,758	18,650,226	29,903,561	17,679,954	19,389,917	20,788,752	25,553,414	266,092,947	286,580,107	△ 20,487,160	
	差額	△ 741,555	6,812,111	△ 8,244,108	5,095,262	4,413,829	3,702,025	5,989,580	1,929,268	△ 8,251,767	4,679,018	583,707	1,201,935	4,446,586	21,615,891	△ 28,848,894	50,464,785	70.9%
短期入所 生活介護	収入	3,135,452	3,756,388	3,748,290	4,750,554	3,921,266	4,581,984	3,792,320	4,044,562	4,168,902	3,873,251	3,591,130	3,890,004		47,254,103	46,457,615	796,488	
	支出	3,355,731	3,154,627	4,955,803	3,051,005	2,766,432	2,730,129	2,491,166	3,106,461	5,399,899	2,927,158	3,215,056	3,337,343	10,963,228	51,454,038	41,993,752	9,460,286	
	差額	△ 220,279	601,761	△ 1,207,513	1,699,549	1,154,834	1,851,855	1,301,154	938,101	△ 1,230,997	946,093	376,074	552,661	△ 10,963,228	△ 4,199,935	4,463,863	△ 8,663,798	
デイサービス センター ひまわり	収入	2,616,040	3,933,610	6,223,444	6,957,560	5,779,999	7,407,520	7,301,130	5,304,370	5,361,950	5,436,822	5,250,410	5,867,886		67,440,741	62,173,687	5,267,054	
	支出	4,470,433	4,596,369	7,170,288	4,423,191	4,011,210	3,756,388	4,057,431	4,181,263	8,894,085	3,596,056	4,218,952	5,062,859	10,656,993	69,095,518	53,446,932	15,648,586	
	差額	△ 1,854,393	△ 662,759	△ 946,844	2,534,369	1,768,789	3,651,132	3,243,699	1,123,107	△ 3,532,135	1,840,766	1,031,458	805,027	△ 10,656,993	△ 1,654,777	8,726,755	△ 10,381,532	67.1%
在宅介護 支援センター	収入	694,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000		8,229,000	7,805,000	424,000	
	支出	374,536	474,083	2,082,733	388,143	401,169	367,350	347,934	386,927	1,361,309	336,341	375,916	439,118	2,243,312	9,578,871	7,234,795	2,344,076	
	差額	319,464	210,917	△ 1,397,733	296,857	283,831	317,650	337,066	298,073	△ 676,309	348,659	309,084	245,882	△ 2,243,312	△ 1,349,871	570,205	△ 1,920,076	70.5%
居宅介護 支援事業所	収入	2,408,830	2,533,700	2,475,110	3,095,670	2,600,683	2,549,100	2,504,530	2,625,950	2,427,970	2,411,020	2,467,231	2,534,010		30,633,804	28,254,377	2,379,427	
	支出	1,864,712	1,436,266	3,327,563	1,717,095	1,591,143	1,438,632	1,478,498	1,462,378	3,401,997	1,310,676	1,440,548	1,678,838	7,906,206	30,054,552	19,593,535	10,461,017	
	差額	544,118	1,097,434	△ 852,453	1,378,575	1,009,540	1,110,468	1,026,032	1,163,572	△ 974,027	1,100,344	1,026,683	855,172	△ 7,906,206	579,252	8,660,842	△ 8,081,590	
ホームヘルパー ステーション ひなた	収入	1,480,360	1,577,170	2,063,580	3,005,178	2,117,819	2,865,283	2,358,870	2,133,360	2,334,760	2,770,450	2,138,115	2,462,727		27,307,672	24,057,741	3,249,931	
	支出	1,672,949	1,449,972	2,849,589	1,923,906	1,567,352	1,430,084	1,663,311	1,512,290	3,212,815	1,508,540	1,594,152	2,534,419	49,742	22,969,121	24,236,595	△ 1,267,474	
	差額	△ 192,589	127,198	△ 786,009	1,081,272	550,467	1,435,199	695,559	621,070	△ 878,055	1,261,910	543,963	△ 71,692	△ 49,742	4,338,551	△ 178,854	4,517,405	68.9%
介護保険事業 合 計	収入	31,479,524	34,457,300	36,656,326	41,839,903	36,092,995	38,819,980	38,155,188	35,372,736	36,630,376	37,535,515	34,107,019	37,430,314		438,577,176	426,482,651	12,094,525	
	支出	33,623,808	26,270,638	50,090,986	29,754,019	26,911,696	26,751,651	25,562,098	29,299,545	52,173,666	27,358,725	30,234,541	33,841,329	27,372,895	419,245,597	433,086,416	△ 13,840,819	
	差額	△ 2,144,284	8,186,662	△ 13,434,660	12,085,884	9,181,299	12,068,329	12,593,090	6,073,191	△ 15,543,290	10,176,790	3,872,478	3,588,985	△ 27,372,895	19,331,579	△ 6,603,765	25,935,344	

【公益事業】

(単位：円)

サービス区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算	計	前年3月末残高	差 額	人件費率
有料老人ホーム ひなた	収入	364,000	342,400	304,000	588,800	374,040	374,000	380,000	449,000	453,800	455,000	437,000	1,055,000		5,577,040	5,815,620	△ 238,580	
	支出	428,014	390,513	394,361	368,120	378,615	821,972	404,533	456,020	475,880	444,556	429,069	425,727	64,999	5,482,379	5,901,502	△ 419,123	ヘルパー合算
	差額	△ 64,014	△ 48,113	△ 90,361	220,680	△ 4,575	△ 447,972	△ 24,533	△ 7,020	△ 22,080	10,444	7,931	629,273	△ 64,999	94,661	△ 85,882	180,543	

【社会福祉法人 浄光会 合算】

(単位：円)

サービス区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算	計	前年3月末残高	差 額	人件費率
法人合計	収入	31,843,524	34,799,700	36,960,326	42,428,703	36,467,035	39,193,980	38,535,188	35,821,736	37,084,176	37,990,515	34,544,019	37,885,314		443,554,216	430,798,271	12,755,945	
	支出	34,051,822	26,661,151	50,485,347	30,122,139	27,290,311	27,573,623	25,966,631	29,755,565	52,649,546	27,803,281	30,663,610	33,667,056	27,437,894	424,127,976	437,487,918	△ 13,359,942	
	差額	△ 2,208,298	8,138,549	△ 13,525,021	12,306,564	9,176,724	11,620,357	12,568,557	6,066,171	△ 15,565,370	10,187,234	3,880,409	4,218,258	△ 27,437,894	19,426,240	△ 6,689,647	26,115,887	70.1%

【特記事項】

- ① 新型コロナウイルスの影響で短期入所、通所介護、訪問介護で利用控え、一部事業休止や受入制限を行った影響で前年比△5,884,097(4月-5月分)となっている。
- ② キャリアアップ助成金(正職員転換助成金) 令和2年度4名支給申請※10月末(前年度5名申請実績) 受給額 2,375,000円(R3.4入金済)
- ③ 新型コロナウイルスに伴う雇用調整助成金の申請(6月) デイサービスひまわり 申請額 925,404円(7月31日入金済)
- ④ 感染症緊急包括支援交付金として、花の苑190万円、短期入所64万円、デイ110万4,000円、居宅36万6,000円、訪問ひなた73万4,000円、有料ひなた28万円 合計 502万4,000円を7月末に支給申請(8月28日入金済)
- ⑤ 遠軽町感染症緊急支援金として、短期入所43.5万円、デイ180万円、訪問ひなた80万円 合計 303.5万円を9月末に支給申請(10月30日入金済)
- ⑥ 施設整備等積立金 20,000,000円を積み立てた。支払い元の花の苑へ各サービス区分より資金移動を行った。内訳はデイサービスから10,000,000円、在介から2,000,000円、居宅から8,000,000円。
また、短期入所から花の苑へ運転資金の確保のため 10,000,000円 資金移動を行った。