

2020年度決算の概要について

医療法人尾張健康友会は、5月30日開催の社員総会で、2020年度の決算について報告し、承認されましたのでここに報告します。損益計算書並びに貸借対照表は別掲の通り、概要は以下の通りです。

収益について

今年度の事業収益総額は約48億2,893万円となりました。医業収益約39億4,388万円、介護収益約8億8,505万円、合わせて前年比99.7%で約1,687万円の減でした。また、予算に対しては108.4%と達成することができました。

費用について

今年度の事業費用総額は約47億7,686万円となり、前年比99.4%で約3,052万円の減、予算比98.9%でした。その内、人件費は前年比で101.3%で約3,972万円の増、予算比98.9%、経費は前年比92.7%で約3,269万円の減、予算比94.1%となっています。

減価償却費は前年比93.8%で約990万円の減でした。また、消費税負担額は前年比105.1%で約556万円の増となっています。

収益に対する構成比は、人件費は65.9%、材料費は11.3%、委託費は7.7%、経費は8.6%となりました。

利益について

今期の経常利益は、約1億5,888万円となっています。前年は約9,161万円、約6,727万円の増となりました。事業利益は5,209万円となり、補助金等の事業外収益と支払い利息などの事業外費用を含め上記経常利益額となっています。

事業収益は前年実績を下回りました（前年比99.7%）が、予算は上回りました（予算比108.4%）。一方、事業費用については前年を下回り、予算内での執行もでき（予算比98.9%）、結果 経常利益は予算達成しました。

財務状況について

総資産額は約42億1,678万円となりました。前年比112.1%で約4億5,375万円の増となっています。資産では流動資産が約17億7,537万円となり前年比108.8%、約1億4,388万円の増。固定資産は約24億4,141万円前で前年比114.5%、約3億987万円の増となりました。

負債では流動負債が約8億2,959万円となり、前年比102.8%約2,236万円の増。固定負債は約21億9,837万円となり、前年比118.6%約3億4,527万円の増。資本合計は約11億8,882万円前で前年比107.8%、約8,613万円の増となりました。

総資産約42億1,678万円のうち建物等の有形固定資産は約18億1,402万円で総資産の43.0%を占めています。

自己資本比率は28.2%（前期29.3%）です。

2020年度事業活動のまとめ

新型コロナウイルス感染への「緊急事態宣言」が愛知県でも発出される中、健康友グループとして「コロナ対策統合本部」を設置し、地域動向の共有や、各事業所での「3密」回避など防止策徹底、PCR検査の積極的実施などに取り組み、クラスター（集団感染）発生を防いできました。

在宅系サービスの利用自粛が一定発生する中、マスク常時着用や体調不良時の早期連絡など職員・利用者の協力のもと事業継続に努めました。入所施設では家族との面会制限が続き、特養ではインターネットでの「オンライン面会」を導入しました。

法人全体の決算状況は、事業収入は、（事業活動）前年比99.9%、（資金収支）予算比96.8%でした。事業支出は（同上）前年比101.3%、（同上）予算比96.8%。当期資金収支差額合計は、4206万円でした。期中に福祉医療機構コロナ対策融資3000万円、県の緊急包括支援金837万円を受け、事業継続と感染対策経費の助けになりました。

1) ケアハウスちあき 居室50室の年間入居率は99.7%。入居者の平均年齢84.1歳、要支援1以上の認定者は約7割と増加しました。コロナ対策として食事時間の入替制への変更、入居者による清掃・消毒活動を行いました。喫茶コーナーは休止が続いています。

2) デイサービスちあき 一日平均利用者は前年比減で36.1名（定員50名）。事業所内の感染対策を講じながらも、1月に利用者1名の感染が判明し、4日間営業休止となりました。PCR検査の一斉実施や、

入浴介助での濃厚接触リスクを減らすよう業務改善し、感染拡大を防ぎました。

3) 藤ヶ丘事業所 デイサービスの一日平均利用者は前年比減で5.4名（定員10名）。コロナ影響での利用自粛や入院等での利用者減少に対して、感染対策の徹底、個別ケアの充実、プランタ栽培の「農家部」活動、車いす対応車の活用など、地域への情報発信に注力しました。

4) 岩倉事業所 小規模多機能ホームの平均登録者数は前年比減で22名（定員25名）。デイサービスの一日平均利用者は前年比増で9.1名（定員10名）。ユーチューブを活用した脳トレ・体操など室内活動の充実を図りました。

5) 特養・特養第二（各ショートステイ含む） 平均稼働率はいずれも前年比減で、入所・ショート合わせ特養95%、特養第二96%でした。「ご本人が望む誕生日企画」（お弁当遠足・鍋パーティーなど）やクラブ活動（創作）を継続したほか、ご家族との「オンライン面会」や「愛メール」（ホームページにて入所者宛てのメール受信）を導入しました。

6) 萩原事業所 グループホームの平均稼働率は前年比減で97%、小規模多機能ホームの平均登録者数は22名（定員29名）でした。パーソンセンタードケア（その人らしい生活の支援）を重視し、満足度向上につなげました。感染対策のため、地域交流サロンの公開イベントは休止となりましたが、お花見や紅葉観賞などの外出は継続しました。

医療法人 尾張健康友会 2020年度 決算報告

(単位:千円)

		年度実績		年度予算		対前年比
		金額	構成比	金額	執行率	
経常損益	医業収益	3,838,802	79.5%	3,552,085	108.1%	100.3%
	介護収益	885,180	18.3%	902,490	98.1%	97.1%
	保健活動収益	117,157	2.4%	16,435	712.8%	95.3%
	保険査定減等	△12,206	△0.3%	△16,900	72.2%	72.4%
	事業収益計	4,828,933	100.0%	4,454,111	108.4%	99.7%
	人件費	3,180,884	65.9%	3,227,669	98.6%	101.3%
	材料費	543,314	11.3%	528,952	102.7%	94.7%
	委託費	369,689	7.7%	353,225	104.7%	99.3%
	経理費	415,686	8.6%	441,924	94.1%	92.7%
	減価償却費	149,270	3.1%	165,880	90.0%	93.8%
	リース料	2,565	0.1%	2,461	104.2%	104.2%
	消費税負担額	115,437	2.4%	112,279	102.8%	105.1%
	事業費用計	4,776,846	98.9%	4,832,390	98.9%	99.4%
事業外収益	52,087	1.1%	△378,280	△13.8%	135.5%	
事業外収益	134,394	2.8%	81,818	164.3%	161.6%	
事業外費用(うち支払利息)	27,603	0.6%	29,882	92.4%	92.0%	
経常利益	158,877	3.3%	△326,343	△48.7%	173.4%	

		期首残高	期末残高		増減額	
			金額	構成比		
資産	流動	現金・預金	848,344	906,832	21.5%	58,487
	事業未収金	733,579	789,804	18.7%	56,225	
	棚卸資産	26,211	32,478	0.8%	6,266	
	その他流動資産	23,354	46,259	1.1%	22,905	
	合	1,631,488	1,775,371	42.1%	143,883	
	有形固定(償却)資産	4,875,660	4,892,396	116.0%	16,736	
	減価償却累計額	△3,577,026	△3,683,209	△87.3%	△106,183	
	土地	600,152	600,152	14.2%		
	リース資産	7,015	4,685	0.1%	△2,330	
	無形固定資産	62,014	55,616	1.3%	△6,398	
その他固定資産	163,723	571,769	13.6%	408,046		
合	2,131,538	2,441,409	57.9%	309,871		
合	3,763,026	4,216,780	100.0%	453,754		
負債及び純資産	負債	買掛金・未払費用	387,911	363,841	8.6%	△24,070
		短期借入金	40,000	32,000	0.8%	△8,000
		長期借入金1年以内返済額	92,336	92,336	2.2%	
		賞与引当金	239,918	264,086	6.3%	24,168
		その他流動負債	47,063	77,326	1.8%	30,264
	合	807,228	829,589	19.7%	22,361	
	固定負債	長期借入金	865,442	1,172,106	27.8%	306,664
		健康友基金・協力債	408,829	411,505	9.8%	2,676
		退職給与引当金	571,815	610,103	14.5%	38,288
		その他固定負債	7,015	4,652	0.1%	△2,363
合		1,853,102	2,198,367	52.1%	345,265	
合	2,660,330	3,027,956	71.8%	367,627		
純資産	出資金	299,025	295,385	7.0%	△3,640	
	積立金	650,000	650,000	15.4%		
	剰余金	153,672	243,439	5.8%	89,767	
	合	1,102,697	1,188,824	28.2%	86,127	
	合	3,763,026	4,216,780	100.0%	453,754	

社会福祉法人 尾張健康友福社会 2020年度 決算報告

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動	現金預金	127,283,949	83,208,734	44,075,215
事業未収金	130,202,489	133,296,302	-3,093,813	
その他流動資産	3,558,720	3,822,216	-263,496	
産合	261,045,158	220,327,252	40,717,906	
固定	基本財産	1,293,472,115	1,332,228,871	-38,756,756
固定資産	247,240,096	265,631,102	-18,391,006	
産合	1,540,712,211	1,597,859,973	-57,147,762	
総計	1,801,757,369	1,818,187,225	-16,429,856	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	94,176,862	92,503,905	1,672,957
固定負債	524,447,841	542,682,396	-18,234,555
負債合	618,624,703	635,186,301	-16,561,598
基本	138,391,100	138,391,100	
国庫補助金等特別積立金	503,922,224	518,970,645	-15,048,421
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	530,819,342	515,639,179	15,180,163
合	1,183,132,666	1,183,000,924	131,742
総計	1,801,757,369	1,818,187,225	-16,429,856

事業活動収支決算書

2020年4月1日～2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	767,036,373	767,890,329	-853,956
老人福祉事業収益	77,030,013	74,561,522	2,468,491
経常経費補助金収益		1,382,580	-1,382,580
経常経費寄附収益	3,503,439	4,379,363	-875,924
その他の収益	167,750	411,960	-244,210
サービス活動収益計	847,737,575	848,625,754	-888,179
人件費	550,322,630	527,766,627	22,556,003
事業費	91,424,011	89,002,763	2,421,248
事務費	142,022,635	156,960,455	-14,937,820
利用者負担軽減額	281,134	146,707	134,427
減価償却費	66,033,519	65,648,281	385,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,019,421	-19,767,982	-251,439
サービス活動費用計	830,064,508	819,746,851	10,317,657
サービス活動増減差額	17,673,067	28,878,903	-11,205,836
サービス活動外収入計	2,824,436	2,677,716	146,720
サービス活動外費用計	5,410,201	5,781,816	-371,615
サービス活動外増減差額	-2,585,765	-3,104,100	518,335
経常増減差額	15,087,302	25,774,803	-10,687,501
特別収益計	46,158,871	42,996,393	3,162,478
特別費用計	46,066,010	42,447,671	3,618,339
特別増減差額	92,861	548,722	-455,861
当期活動増減差額	15,180,163	26,323,525	-11,143,362
前期繰越活動増減差額	515,639,179	499,315,654	16,323,525
当期末繰越活動増減差額	530,819,342	525,639,179	5,180,163
その他積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動収支差額	530,819,342	515,639,179	15,180,163