## ちゆーリンが通信

発行/(福)横浜市福祉サービス協会

〒221-0055 横浜市神奈川区大野町1-25 横浜ポートサイドプレイス 4階 TEL 045-450-3110 FAX 045-450-3115

平成 24 年 ( 8 月号 No.23 http://www.hama-wel.or.jp/

## 平成23年度決算報告

平成23年度は中期経営計画(平成21年度~平成26年度)の中間年として、事業計画に おいて13の基本方針を掲げ、健全で活力のある経営を目指してきました。具体的な取り組 みとしてはヘルパーステーションの利便地区への移転やデイサービスを併設した事業所の 設置、地域ケアプラザにおける地域密着型通所介護の拡充、また新鶴見ホーム新館建設の 着工などに着手してきました。

平成23年度決算(資金収支決算)の概要は以下のとおりです。

介護保険事業会計	収 入	支出	収支差額
経常活動による収支	10,352,636,085	9,212,248,119	1,140,387,966
施設整備等による収支	209,682,290	221,072,949	<b>▲</b> 11,390,659
財務活動による収支	1,055,684,193	2,177,780,855	<b>▲</b> 1,122,096,662
当期資金収支差額	11,618,002,568	11,611,101,923	6,900,645
前期末支払資金残高			1,566,096,175
当期末支払資金残高			1,572,996,820

※ 介護保険事業会 計には、地域介護 事務所・地域ケア プラザ・老人ホー ムが行う事業のす べてを含みます。

公益事業会計	収 入	支出	収支差額
経常活動による収支	343,026,811	357,752,330	<b>1</b> 4,725,519
施設整備等による収支	0	18,000	<b>1</b> 8,000
財務活動による収支	26,800	0	26,800
当期資金収支差額	343,053,611	357,770,330	<b>1</b> 4,716,719
前期末支払資金残高			<b>▲</b> 4,496,224
当期末支払資金残高			<b>▲</b> 19,212,943

※ 公益事業会計の 対象は、高齢者用 市営住宅等牛活援 助員派遣事業、お よび福祉用具貸与 事業・特定福祉用 具販売事業です。

収益事業会計 支 出 収支差額 経常活動による収支 2,011,516 1,815,492 196,024 施設整備等による収支 財務活動による収支 当期資金収支差額 2.011.516 1.815.492 196,024 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 196,024

※ 収益事業会計の 対象は、介護保険 外の福祉用具貸 与・販売事業で す。

## 補助金収入 設備資金借入金 その他 固定資産取得 3.2 % 支出 8.7 % 収入1.6 % 支出 1.8 % 措置費収入 積立預金積立 その他収入 1.1%利用者等利用料 支出 7.1 % 9.7 % 人件費および 投資有価証券 収入 3.5 % 介護保険収入 取得支出 2.5 % 経費支出79.8 % 障害者自立支援収入 65.0 % 5.4 % 委託費収入 10.4 % 《収入の割合》 《支出の割合》

