

社会福祉法人やすらぎ会 中長期計画に係る資金収支計画

(単位:千円)
(決算時数値)

法人全体	実績			予測値				
	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
③ 事業活動収支差額 (①-②)	14,529	487	-20,864	192	1,988	2,109	2,313	2,545

① 事業収入(法人全体)	608,672	653,385	648,644	678,553	673,991	672,883	676,891	680,943	
事業収入 (各事業)	特養	423,788	424,725	420,775	441,782	441,830	446,099	449,419	452,976
	GHむつみあい	89,639	90,801	87,919	87,589	87,684	87,731	87,668	87,695
	GHなごみ筒井	－	40,032	40,726	44,425	44,473	44,496	44,464	44,478
	CH	24,554	27,902	26,911	26,456	27,090	26,819	26,788	26,899
	訪問入浴	29,543	27,374	30,897	30,735	31,042	31,353	31,666	31,983
	訪問介護	4,443	5,219	7,249	5,919				
	居宅支援	9,995	9,451	9,481	10,124	10,226	10,328	10,431	10,536
	地域包括	23,701	23,448	23,127	23,425	23,333	23,295	23,351	23,327
	介護予防	397	479	547	498	503	508	513	518
	住まい	2,114	3,633	605	2,117	2,118	1,614	1,950	1,894
	在宅介護	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援	－	－	－	5,073	5,073	0	0	0
	法人後見	－	－	－	0	240	242	245	247
	本部	498	321	407	409	379	398	395	391

② 事業支出(法人全体)	594,143	652,898	669,508	678,361	672,003	670,774	674,578	678,398	
事業支出 (各事業)	特養	402,905	422,076	437,288	439,683	442,078	444,473	446,868	449,263
	GHむつみあい	85,971	87,243	84,341	84,831	85,321	85,811	86,301	86,791
	GHなごみ筒井	－	34,246	39,142	39,469	39,795	40,122	40,448	40,775
	CH	23,494	23,012	21,139	21,226	21,312	21,399	21,485	21,572
	訪問入浴	27,840	28,479	29,371	29,541	29,711	29,881	30,051	30,221
	訪問介護	8,646	9,210	10,146	10,224				
	居宅支援	12,756	12,904	11,930	12,004	12,077	12,151	12,224	12,298
	地域包括	24,397	27,351	27,231	27,371	27,511	27,651	27,791	27,931
	介護予防	196	234	262	231	242	245	239	242
	住まい	3,733	3,635	3,890	3,920	3,949	3,979	4,008	4,038
	在宅介護	1	1	41	14	19	25	19	21
	生活支援	－	－	－	4,500	4,528	－	－	－
	法人後見	－	－	－	518	525			
	本部	4,204	4,507	4,727	4,831	4,935	5,039	5,144	5,248