

10年計画

(単位：百万円)

社会福祉法人 恵徳会

(2020年12月作成) (中野)

損益計算書		会計年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	備考
部門	特養(110床) 総収入		516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	稼働率98
	ショート(10床) 総収入		44	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	稼働率95
	デイサービス 総収入		67	80	75	73	73	73	73	73	73	73	73	人口減少
	保育園 総収入		78	109	115	120	121	123	124	125	126	127	128	生徒数増加+リモート講座
	給食 総収入		74	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	給食範囲拡大の可能性あり(反映していない)
	在宅医療 総収入		175	195	195	200	200	200	205	205	205	205	210	常勤医師3名+非常勤医師4名
	居宅介護支援 総収入		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	6名体制維持(特定事業所加算対象継続)
	寄付金等 総収入		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	整形外科医院 総収入			20	100	110	110	120	120	120	130	130	140	医療ビル(居抜き継承、作業中) 常勤医師1名、非常勤医師2名
	障害者支援事業 総収入			10	54	54	54	54	54	54	54	54	54	生活介護支援事業(事業継承作業中) 利用者16名
	新事業(医療) 総収入						100	200	400	500	500	500	500	病院(計画中)
総収入 合計			999	1102	1227	1245	1346	1458	1664	1765	1776	1777	1793	
部門	特養(110床) 総費用		503	516	516	520	525	525	520	520	520	520	520	人件費高騰、修繕維持費用、採用経費削減策実施
	ショート(10床) 総費用		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
	デイサービス 総費用		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
	保育園 総費用		88	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
	給食 総費用		74	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
	在宅医療 総費用		180	190	190	194	194	196	199	200	200	200	200	
	居宅介護支援 総費用		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	寄付金等 総費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	整形外科医院 総費用			19	80	85	85	90	95	90	95	95	95	
	障害者支援事業 総費用			10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	新事業(医療) 総費用					20	120	212	392	492	492	492	492	
総費用 合計			999	1075	1176	1209	1314	1413	1596	1692	1697	1697	1697	
経常利益			0	27	51	36	32	45	68	73	79	80	96	
(総費用に含まれている減価償却費)			48	55	55	55	55	70	70	70	70	70	70	

- CONTINGENCY
- 2020年コロナLOSS=ネット2500万円(処理済み)
 - 2017~ 児童育成協会返戻額 1500万円(未処理)
 - 賠償額等 2~300万円(未処理)

BS	会計年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	総資産額	2780	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
	純資産額	840	860	900	936	950	990	1100	1150	1200	1250	1300
		30%	30%	31%	32%	33%	34%	38%	40%	41%	43%	45%