

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	80,896,000	82,564,030	1,668,030	
	施設介護料収入	57,026,000	58,628,600	1,602,600	
	介護報酬収入	51,240,000	52,229,792	989,792	
	利用者負担金収入(公費)	124,000	124,537	537	
	利用者負担金収入(一般)	5,662,000	6,274,271	612,271	
	利用者等利用料収入	23,870,000	23,935,430	65,430	
	施設サービス利用料収入	402,000	414,000	12,000	
	食費収入(一般)	4,266,000	3,855,710	-410,290	
	食費収入(特定)	4,718,000	4,788,640	70,640	
	居住費収入(一般)	9,587,000	9,922,730	335,730	
	居住費収入(特定)	4,887,000	4,944,350	57,350	
	その他の利用料収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入		94	94	
	受取利息配当金収入		94	94	
	その他の収入	689,000	689,550	550	
	利用者等外給食費収入	679,000	679,350	350	
	雑収入	10,000	10,200	200	
	事業活動収入計(1)	81,585,000	83,253,674	1,668,674	
	活動に支える支出	人件費支出	71,800,000	71,691,569	108,431
		職員給料支出	42,152,000	41,701,999	450,001
職員諸手当支出		6,498,000	6,586,608	-88,608	
職員賞与支出		4,565,000	4,565,000		
非常勤職員給与支出		8,050,000	8,368,920	-318,920	
法定福利費支出		9,215,000	9,149,042	65,958	
介護職員処遇改善手当支出		1,320,000	1,320,000		
事業費支出		10,997,000	11,605,416	-608,416	
給食費支出		5,054,000	5,233,359	-179,359	
介護用品費支出		1,204,000	1,251,494	-47,494	
保健衛生費支出		249,000	248,796	204	
教養娯楽費支出		5,000	5,747	-747	
水道光熱費支出		2,706,000	2,970,437	-264,437	
消耗器具備品費支出		1,578,000	1,689,376	-111,376	
保険料支出		89,000	89,810	-810	
葬祭費支出		20,000	20,000		
車輛費支出		92,000	96,397	-4,397	
事務費支出		6,687,000	6,198,248	488,752	
福利厚生費支出		373,000	392,075	-19,075	
職員被服費支出		34,000		34,000	
旅費交通費支出	49,000	49,310	-310		
研修研究費支出	22,000	22,000			
事務消耗品費支出	677,000	671,098	5,902		
印刷製本費支出	5,000	5,400	-400		
水道光熱費支出	296,000	330,037	-34,037		
修繕費支出	200,000	200,000			
通信運搬費支出	278,000	279,206	-1,206		
業務委託費支出	3,144,000	2,632,384	511,616		
手数料支出	106,000	107,460	-1,460		
保険料支出	544,000	544,200	-200		
賃借料支出	626,000	626,968	-968		
租税公課支出	7,000	7,200	-200		
保守料支出	211,000	213,840	-2,840		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	22,000	22,248	-248	
	諸会費支出	27,000	27,960	-960	
	雑支出	66,000	66,862	-862	
	支払利息支出	2,602,000	2,602,103	-103	
	支払利息支出	2,602,000	2,602,103	-103	
	事業活動支出計(2)	92,086,000	92,097,336	-11,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,501,000	-8,843,662	1,657,338	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,421,000	1,421,000	
		設備整備等補助金収入	1,421,000	1,421,000	
		施設整備等収入計(4)	1,421,000	1,421,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	18,799,000	18,799,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,799,000	18,799,000	
		固定資産取得支出	3,231,000	3,230,620	380
		車両運搬具取得支出	1,652,000	1,651,880	120
		器具及び備品取得支出	1,572,000	1,571,400	600
	その他の取得支出	7,000	7,340	-340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	758,160	-160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	758,160	-160	
	施設整備等支出計(5)	22,788,000	22,787,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,367,000	-21,366,780	220	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間長期借入金収入	33,000,000	33,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	33,000,000	33,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	33,000,000	33,000,000	
	支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	32,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	1,789,558	1,657,558	
	前期末支払資金残高(12)	14,148,000	14,148,310	310	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,280,000	15,937,868	1,657,868	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	82,564,030	74,128,590	8,435,440
		施設介護料収益	58,628,600	51,530,930	7,097,670
		介護報酬収益	52,229,792	46,213,410	6,016,382
		利用者負担金収益(公費)	124,537		124,537
		利用者負担金収益(一般)	6,274,271	5,317,520	956,751
	益	利用者等利用料収益	23,935,430	22,597,660	1,337,770
		施設サービス利用料収益	414,000	376,500	37,500
		食費収益(公費)		3,826,760	-3,826,760
		食費収益(一般)	3,855,710	4,151,850	-296,140
		食費収益(特定)	4,788,640		4,788,640
		居住費収益(公費)		3,954,420	-3,954,420
		居住費収益(一般)	9,922,730	10,273,130	-350,400
		居住費収益(特定)	4,944,350		4,944,350
		その他の利用料収益	10,000	15,000	-5,000
サービス活動収益計(1)	82,564,030	74,128,590	8,435,440		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	73,691,569	65,297,468	8,394,101
		職員給料	41,701,999	39,467,701	2,234,298
		職員諸手当	6,586,608	6,015,961	570,647
		職員賞与	4,565,000	4,410,000	155,000
		賞与引当金繰入	2,000,000		2,000,000
		非常勤職員給与	8,368,920	5,081,974	3,286,946
		法定福利費	9,149,042	8,566,832	582,210
		介護職員処遇改善手当支出	1,320,000	1,755,000	-435,000
		事業費	11,605,416	8,913,734	2,691,682
		給食費	5,233,359	3,889,881	1,343,478
	介護用品費	1,251,494	1,233,615	17,879	
	医薬品費		4,890	-4,890	
	保健衛生費	248,796	213,807	34,989	
	医療費		45,360	-45,360	
	教養娯楽費	5,747	10,952	-5,205	
	日用品費		3,496	-3,496	
	水道光熱費	2,970,437	2,553,032	417,405	
	消耗器具備品費	1,689,376	722,826	966,550	
	保険料	89,810	120,810	-31,000	
	葬祭費	20,000	20,000		
	車輛費	96,397	95,065	1,332	
	用	事務費	6,198,248	6,094,224	104,024
		福利厚生費	392,075	255,820	136,255
		職員被服費		31,635	-31,635
		旅費交通費	49,310	81,530	-32,220
		研修研究費	22,000	147,000	-125,000
		事務消耗品費	671,098	960,018	-288,920
印刷製本費		5,400	40,831	-35,431	
水道光熱費		330,037	283,658	46,379	
修繕費		200,000		200,000	
通信運搬費		279,206	254,743	24,463	
広報費			37,564	-37,564	
業務委託費		2,632,384	2,556,458	75,926	
手数料		107,460	126,424	-18,964	
保険料		544,200	486,820	57,380	
賃借料		626,968	625,968	1,000	
租税公課		7,200		7,200	
保守料		213,840	104,420	109,420	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	渉外費	22,248	40,272	-18,024	
	諸会費	27,960	10,000	17,960	
	雑費	66,862	51,063	15,799	
	減価償却費	33,448,483	33,247,323	201,160	
	減価償却費	33,448,483	33,247,323	201,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,092,009	-8,970,706	-121,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,092,009	-8,970,706	-121,303	
	サービス活動費用計(2)	115,851,707	104,582,043	11,269,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,287,677	-30,453,453	-2,834,224	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	26	68
		受取利息配当金収益	94	26	68
		その他のサービス活動外収益	689,550	650,750	38,800
		利用者等外給食収益	679,350	640,550	38,800
		雑収益	10,200	10,200	
	サービス活動外収益計(4)		689,644	650,776	38,868
	費用	支払利息	2,602,103	2,971,825	-369,722
		支払利息	2,602,103	2,971,825	-369,722
サービス活動外費用計(5)		2,602,103	2,971,825	-369,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,912,459	-2,321,049	408,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,200,136	-32,774,502	-2,425,634	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,421,000		1,421,000
		設備整備等補助金収益	1,421,000		1,421,000
		特別収益計(8)		1,421,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,421,000		1,421,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,421,000		1,421,000
		特別費用計(9)		1,421,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,200,136	-32,774,502	-2,425,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-83,823,152	-51,048,650	-32,774,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-119,023,288	-83,823,152	-35,200,136
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-119,023,288	-83,823,152	-35,200,136

特別養護老人ホームファミリーユ 平成29年度 事業実績報告

1.利用者状況[利用定員 50名]

(初月基準)(単位:人)

月別	男性	女性	計	月別	男性	女性	計
4月	5	12	17	10月	5	14	19
5月	5	12	17	11月	6	14	20
6月	5	13	18	12月	6	13	19
7月	5	12	17	1月	6	14	20
8月	5	12	17	2月	6	15	21
9月	5	13	18	3月	8	16	24

月別入退所の状況[今年度入居者 16名・退所者3名]

区分(月)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
入居者数(人)		1			1	1		1	1	1	4	6
退居者数(人)			1					1			1	
月初日現在在籍者数(人)	17	17	18	17	17	18	19	19	19	20	21	24

介護度状況

(初月基準)(単位:人)

介護区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
要介護1							1	1				1
要介護2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
要介護3	6	6	7	7	7	8	7	7	8	6	6	5
要介護4	3	3	3	3	3	3	4	5	5	7	8	11
要介護5	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5
計	17	17	18	18	17	18	19	19	20	20	21	24

利用者の年齢別・性別状況・平均年齢

平成30年3月31日現在

区分年齢	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上
男	2			4	2	2	
女			3	2	5	5	5
合計	2	0	3	6	7	7	5

平均年齢 86.7歳 (男性 81.8歳 女性 89.2歳)

2.給食状況

利用者の心身の状況及び施行を考慮し、年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容を心がけ、食事の提供を行った。

[食事時間]

朝食	8:00～10:00
昼食	12:00～14:00
夕食	17:00～19:00

[提供形態]

主食		主菜	
常食	2	常食	2
二炊き	9	一口大	4
おかゆ	9	あら刻み	8
ミキサー	7	ごく刻み	7
		ミキサー	8

3.健康管理状況

〈医療体制〉

- ・嘱託医による週1回の訪問診療
- ・オオツ歯科による訪問診療

医療機関と通院との関係

病院名	診療項目	利用人数	
杏林病院	内科他	15	
中央病院	内科他	2	
中村内科	内科	0	
さとう医院	皮膚科	1	(毎月1回)
谷口眼科	眼科	1	
松本脳神経外科	脳神経外科	0	
西海病院	精神科	3	(毎月1回)

〈健康管理〉

- ・看護師・スタッフの連携による健康管理
- ・定時薬・臨時薬準備と保管および服用管理
- ・管理栄養士による食事の管理

4.施設設備管理業務

- ・エレベータ機器の技術者による点検
- ・館内清掃(毎日)

5.防災対策

訓練内容	回数	内容
通常避難訓練	2回	職員による火災発生時想定 of 避難誘導・点呼
救急・火災通報訓練	2回	職員による救急車、消防車要請通報訓練
防災研修	1回	新人職員への防災研修
自衛消防隊研修	1回	長崎県消防学校での体験訓練
消防研修会	2回	佐世保市消防局での総合訓練

6.職員の配置状況

平成30年3月31日現在

職種	施設長	次長	相談員	ケアマネ	看護師	事務員	介護員	管理栄養士	調理員	嘱託医師	計
常勤	1	1	2	1	2	1	17	1	3		29
非常勤							6		2	1	9

7.諸会議の開催

会議名	担当者	回数
・全体会議	全職員	月1回
・事故防止委員会	金子・大浦・小崎・富永・松本・前田・富永	年4回
・感染症対策委員会	藤井・金山・西依・中島・井手・	年4回
・身体拘束廃止委員会	川淵・金子・川崎・坂本・晦日・竹村・松本・細井	年4回
・レクリエーション委員会	晦日・坂本・初田・中島・富永・小出・細井・井手	年4回
・褥瘡対策委員会	西依・前田・川淵・竹村・迎	年4回
・ケア向上委員会	金子・川崎・大浦・初田・前川・富永・黒川	年4回

8.職員研修参加実績

職場外研修

開催日	研修名	参加人数
5/8	在宅や施設における予期せぬ死亡時の判断について	1名
6/13	老施協研修会 アクティビティケア	1名
7/5	ケアマネジャー新任研修	1名
7/7	すこやか介護講座 移乗・移動と着脱の介護	2名
7/30.31	介護支援専門員 機能訓練資質向上研修会	1名
10/30	介護予防と認知症を考える講演会	2名
1/10~12	ユニットリーダー研修	2名
2/12~16		
1/13	高齢者虐待防止講演会	1名
2/2	すこやか介護講座 コミュニケーション	1名
3/8	認知症介護基礎研修	2名

職場内研修

開催日	研修名	参加者
5/12	おむつのあて方勉強会	看護師・相談員・ケアマネ・介護員
5/30	手洗いの必要性について	看護師・相談員・ケアマネ・介護員・調理員他
7/13	急変時の対応研修会	看護師・相談員・ケアマネ・介護員
10/23	移動・移乗研修会	介護員
10/26	認知症研修会	看護師・相談員・ケアマネ・介護員
10/27	インフルエンザノロウイルス研修会	看護師・相談員・ケアマネ・介護員
11/30	褥瘡研修会	看護師・相談員・ケアマネ・介護員・管理栄養士

平成29年度 行事实績表(ファミリー)

年月日			行事内容	参加者	場所
29	4	9	花見・記念撮影	10名	1階玄関前
		19	鯉のぼり作成	6名	2階アイリスホール
	6	15	七夕飾り作成	6名	2階アイリスホール
	7	7	七夕レクリエーション	16名	2階アイリスホール
	9	19	敬老カラオケ大会	16名	2階アイリスホール
		26	たこ焼きパーティ	16名	2階アイリスホール
	11	1	音楽レクリエーション	16名	2階アイリスホール
		15	音楽レクリエーション	16名	2階アイリスホール
	12	8	音楽レクリエーション	19名	2階アイリスホール
		15	クリスマス会	19名	4階クリスタルホール
30	2	14	音楽レクリエーション	18名	2階アイリスホール

特別養護老人ホームファミリーユ 平成 30 年度事業計画

平成 27 年 7 月 1 日、特別養護老人ホームファミリーユがオープンし、2 年半が経過しました。定員 50 名、10 名ごとの 5 ユニットでユニットケアを行う施設です。3 年目を迎える本年度は、更なる飛躍の年と位置づけ、入居者の皆様に満足していただけるような介護の実践、職員の質の向上に今後も積極的に取り組んでまいります。

【法人理念】

『人と人とのふれあいを大切にし、最高に価値あるものを全ての人に』

【基本方針】

- ①社会福祉法人としての社会的責任を持って常に積極的な経営を目指します。
- ②個人の尊厳を大切にし、安らぎと信頼ある施設を目指します。
- ③地域社会と積極的に交流を図り、地域福祉に貢献できる施設を目指します。
- ④『聞く』『理解する』『共感する』を介護の基本として、質の高いサービス提供のための介護の専門性向上に努めます。

【施設運営方針】

入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、ユニットごとにおいて入居者が相互に社会的関係を築きながら自らの能力に応じ自立的な日常生活を営むことを支援します。また、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、老人福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。

【重点目標】

①事業の安定経営

入居率を上げるよう、積極的な広報活動、円滑な入居対応、従業員の確保・定着率の向上に努めます。

②ユニットケアの充実

少人数を対象としたサービスの提供というユニットケアの特徴を活かし、入居者の皆様に満足していただけるように努めます。

③認知症ケアの充実

実践的な認知症ケアを行うにあたり、個人の尊厳を尊重するとともに、質の高い認知症ケアの実現及び充実に努めます。

④職員の質の向上

より高い専門性を備えた職員を養成するため、各種研修への積極的参加を促し、研修参加の機会を確保します。

⑤地域、他機関との連携

施設行事への地域住民の招待、地域行事への積極的参加を通じ、地域との連携協会に努めると同時に、市町村や福祉サービス事業者等の他機関との連携強化に努めます。