拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,867,000	56,366,470	500,530
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,180,000	50,729,823	450,177
		介護報酬収入	51,180,000	50,729,823	450,177
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,687,000	5,636,647	50,353
		介護負担金収入(一般)	5,687,000	5,636,647	50,353
		老人福祉事業収入	106,252,000	105,610,277	641,723
		措置事業収入	106,252,000	105,610,277	641,723
		事務費収入	66,767,000	66,259,752	507,248
		事業費収入	39,485,000	39,350,525	134,475
		受取利息配当金収入		37	-37
		受取利息配当金収入		37	-37
		その他の収入	1,952,000	1,869,778	82,222
		利用者等外給食費収入	1,793,000	1,773,800	19,200
		雑収入	159,000	95,978	63,022
		事業活動収入計(1)	165,071,000	163,846,562	1,224,438
	支出	人件費支出	86,990,000	86,801,866	188,134
		職員給料支出	47,320,000	47,309,781	10,219
		職員賞与支出	7,430,000	7,430,000	
		職員諸手当支出	7,831,000	7,800,184	30,816
		非常勤職員給与支出	12,467,000	12,366,291	100,709
		退職給付支給	623,000	623,000	
		法定福利費支出	9,584,000	9,537,610	46,390
		介護職員処遇改善手当	1,735,000	1,735,000	
		事業費支出	38,541,000	36,912,455	1,628,545
		給食費支出	16,793,000	16,068,432	724,568
		医薬品費支出	9,000	10,122	-1,122
		保健衛生費支出	633,000	721,219	-88,219
		教養娯楽費支出	116,000	118,938	-2,938
		日用品費支出	17,000	17,000	
		本人支給金支出	6,691,000	6,672,952	18,048
		水道光熱費支出	9,490,000	9,271,473	218,527
		消耗器具備品費支出	4,591,000	3,814,666	776,334
		車輌費支出	194,000	204,009	-10,009
		雑支出	7,000	13,644	-6,644
		事務費支出	6,108,000	5,680,986	427,014
		福利厚生費支出	408,000	576,580	-168,580
		職員被服費支出	89,000	108,048	-19,048
		研修研究費支出	111,000	71,335	39,665
		事務消耗品費支出	545,000	641,700	-96,700
		印刷製本費支出	6,000	6,133	-133
		水道光熱費支出	1,064,000	1,030,147	33,853
		修繕費支出	107,000	106,920	80
		通信運搬費支出	363,000	351,507	11,493
		業務委託費支出	1,813,000	1,164,960	648,040
		手数料支出	122,000	94,056	27,944
		保険料支出	750,000	801,280	-51,280
		賃借料支出	289,000	288,360	640
		租税公課支出	17,000	42,950	-25,950
		保守料支出	243,000	237,060	5,940
		渉外費支出	66,000	65,080	920

拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		諸会費支出	94,000	73,620	20,380
		雑費	21,000	21,250	-250
		支払利息支出	1,422,000	1,421,789	211
		支払利息支出	1,422,000	1,421,789	211
		事業活動支出計(2)	133,061,000	130,817,096	2,243,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,010,000	33,029,466	-1,019,466
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	12,504,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	12,504,000	
		固定資産取得支出	1,277,000	2,887,594	-1,610,594
		車輌運搬具取得支出		1,602,070	-1,602,070
		器具及び備品取得支出	1,277,000	1,277,374	-374
		その他の資産取得支出		8,150	-8,150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	614,304	-304
		ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	614,304	-304
		施設整備等支出計(5)	14,395,000	16,005,898	-1,610,898
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,395,000	-16,005,898	1,610,898
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,000,000	-17,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			615,000	23,568	591,432

前期末支払資金残高(12)	16,914,000	16,915,615	-1,615
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,529,000	16,939,183	589,817

拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	56,366,470	50,282,660	6,083,810
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	50,729,823	45,254,394	5,475,429
		介護報酬収益	50,729,823	45,254,394	5,475,429
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,636,647	5,028,266	608,381
		介護負担金収益(一般)	5,636,647	5,028,266	608,381
		老人福祉事業収益	105,610,277	109,576,746	-3,966,469
		措置事業収益	105,610,277	109,576,746	-3,966,469
		事務費収益	66,259,752	69,051,065	-2,791,313
		事業費収益	39,350,525	40,525,681	-1,175,156
		サービス活動収益計(1)	161,976,747	159,859,406	2,117,341
	費用	人件費	88,001,866	87,648,617	353,249
		職員給料	47,309,781	44,964,369	2,345,412
		職員諸手当	7,800,184	7,455,689	344,495
		職員賞与	5,630,000	7,140,000	-1,510,000
		賞与引当金繰入	3,000,000	1,800,000	1,200,000
		非常勤職員給与	12,366,291	13,611,025	-1,244,734
		退職給付費用	623,000	787,500	-164,500
		法定福利費	9,537,610	10,270,034	-732,424
		介護職員処遇改善手当	1,735,000	1,620,000	115,000
		事業費	36,912,455	38,300,842	-1,388,387
		給食費	16,068,432	16,205,616	-137,184
		医薬品費	10,122	14,884	-4,762
		保健衛生費	721,219	822,203	-100,984
		被服費		206,133	-206,133
		教養娯楽費	118,938	377,472	-258,534
		日用品費	17,000	82,328	-65,328
		本人支給金	6,672,952	7,085,111	-412,159
		水道光熱費	9,271,473	9,285,560	-14,087
		消耗器具備品費	3,814,666	2,892,513	922,153
		保険料		696,800	-696,800
		葬祭費		25,788	-25,788
		車輌費	204,009	563,635	-359,626
		雑費	13,644	42,799	-29,155
		事務費	5,680,986	4,967,145	713,841
		福利厚生費	576,580	459,100	117,480
		職員被服費	108,048	27,495	80,553
		旅費交通費		1,490	-1,490
		研修研究費	71,335	25,000	46,335
		事務消耗品費	641,700	1,079,867	-438,167
		印刷製本費	6,133		6,133
		水道光熱費	1,030,147	1,031,713	-1,566
		修繕費	106,920	190,922	-84,002
		通信運搬費	351,507	394,276	-42,769
		業務委託費	1,164,960	947,520	217,440
		手数料	94,056	61,088	32,968
		保険料	801,280		801,280
		賃借料	288,360	335,920	-47,560
		租税公課	42,950	62,750	-19,800
		保守料	237,060	220,320	16,740
		渉外費	65,080	72,640	-7,560

拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	73,620	52,120	21,500
		雑費	21,250	4,924	16,326
		減価償却費	26,057,954	25,974,004	83,950
		減価償却費	26,057,954	25,974,004	83,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,028,058	-11,977,178	-50,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,028,058	-11,977,178	-50,880
		サービス活動費用計(2)	144,625,203	144,913,430	-288,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,351,544	14,945,976	2,405,568
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	40	-3
		受取利息配当金収益	37	40	-3
		その他のサービス活動外収益	1,869,778	2,042,434	-172,656
		利用者等外給食収益	1,773,800	1,890,350	-116,550
		雑収益	95,978	152,084	-56,106
		サービス活動外収益計(4)	1,869,815	2,042,474	-172,659
	費用	支払利息	1,421,789	1,398,501	23,288
		支払利息	1,421,789	1,398,501	23,288
		サービス活動外費用計(5)	1,421,789	1,398,501	23,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,026	643,973	-195,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,799,570	15,589,949	2,209,621
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		457,000	-457,000
		設備整備等補助金収益		457,000	-457,000
		特別収益計(8)		457,000	-457,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		457,000	-457,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		457,000	-457,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	12,000,001	10,457,000	1,543,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,000,001	-10,000,000	-2,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,799,569	5,589,949	209,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,355,776	168,265,827	-910,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,155,345	173,855,776	-700,431
	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)		5,000,000	6,500,000	-1,500,000
	その他積立金積立額		5,000,000	6,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,155,345	167,355,776	799,569

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,285,796	27,663,260	-1,377,464
小口現金	93,272	55,653	37,619
当座預金	16,538,662	17,432,934	-894,272
親和本店普通預金	1,716,704	1,642,456	74,248
事業未収金	7,937,158	8,075,217	-138,059
未収補助金		457,000	-457,000
固定資産	552,243,009	570,413,370	-18,170,361
基本財産	434,559,808	445,014,062	-10,454,254
土地	107,226,858	107,226,858	
建物	327,332,950	337,787,204	-10,454,254
その他の固定資産	117,683,201	125,399,308	-7,716,107
構築物	3,154,908	3,520,062	-365,154
建物付属設備	96,432,887	110,138,742	-13,705,855
車輌運搬具	1,744,323	526,875	1,217,448
器具及び備品	3,676,509	2,932,901	743,608
有形リース資産	1,126,224	1,740,528	-614,304
リサイクル預託金	48,350	40,200	8,150
施設整備等積立資産	11,500,000	6,500,000	5,000,000
資産の部合計	578,528,805	598,076,630	-19,547,825

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,506,917	25,665,949	840,968
事業未払金	1,773,206	4,055,056	-2,281,850
事業未払金（カードVISA）	235,175	291,945	-56,770
その他の未払金	2,398,937	1,293,275	1,105,662
1年以内返済予定設備資金借入金	13,546,000	12,504,000	1,042,000
1年以内返済予定リース債務	614,304	614,304	
未払費用	4,939,295	4,484,513	454,782
職員預り金		622,856	-622,856
賞与引当金	3,000,000	1,800,000	1,200,000
固定負債	164,077,112	178,237,416	-14,160,304
設備資金借入金	163,514,000	177,060,000	-13,546,000
リース債務	563,112	1,177,416	-614,304
負債の部合計	190,584,029	203,903,365	-13,319,336

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	208,289,431	220,317,489	-12,028,058
国庫補助金等特別積立金	208,289,431	220,317,489	-12,028,058
その他の積立金	11,500,000	6,500,000	5,000,000
施設整備等積立金	11,500,000	6,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	168,155,345	167,355,776	799,569
次期繰越活動増減差額	168,155,345	167,355,776	799,569
（うち当期活動増減差額）	5,799,569	5,589,949	209,620
純資産の部合計	387,944,776	394,173,265	-6,228,489
負債及び純資産の部合計	578,528,805	598,076,630	-19,547,825

養護老人ホームソレイユ　平成３０年度　事業実績報告書

1. 施設利用状況

（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	計
要支援1	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	84
要支援2	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	65
要介護1	11	10	11	10	11	10	10	10	10	10	11	11	125
要介護2	11	11	11	12	11	11	10	10	10	10	8	8	123
要介護3	5	6	6	6	7	7	7	6	6	6	5	5	72
要介護4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	6	6	53
要介護5	5	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	4	63
非該当・未申請	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
計	57	56	56	56	57	56	56	56	56	56	54	53	669

2. 支援業務

（1） 日常生活支援

（単位：利用者数）

介助種別	食事	排泄	入浴	着替	整容	移動	環境整備	与薬	洗濯	水分補給
一部介助	4	15	22	17	17	11	47	25	44	29
全部介助	6	7	8	8	8	10	9	31	12	4
計	10	22	30	25	25	21	56	56	56	33

（2） 余暇活動支援（行事・クラブ活動等）

余暇活動の種類		時期・回数	参加利用者数
誕生会		月1回	全利用者
ドライブ（花見等）		春	希望者
買物支援		週1回	希望者
施設主催行事	創立記念	4月	全利用者
	外食会	9月	全利用者
	敬老会	9月	全利用者
	新年祝賀会	1月	全利用者
クラブ活動	カラオケ、歌	月1回	7名
	折り紙・塗り絵	月1回	5名
	書道	月1回	5名
	各種レク	週1回	5～6名

平成３１年度　養護老人ホームソレイユ　事業計画書

１．利用定員　７５名

２．職員数　　常勤：２４名、非常勤：１６名（平成３１年３月１日現在）

３．事業運営基本計画

①事故や身体拘束･虐待予防に向けた組織体制の強化を図る。

②施設サービスの質についての評価を実施し、改善策の検討を行い、サービスの質を向上させる。

③各種研修により職員の自主性や能力開発を促す中で、人材育成を図る。

④職員が明るく活き活きとし、組織人としての連帯感を強め、働きがいのある職場環境の醸成に努める。

４．利用者の処遇

（１）生活援助

養護老人ホームの一般入居者に対しては、個別処遇方針の明確化を図るために「処遇計画書」を作成します。計画書に沿って支援を行う事で自立支援及び生活の質の向上を目指します。特定利用者に対しては、「サービス計画書」に沿ってサービスを提供する事で、介護を要する状態であっても安心して住み慣れた「ソレイユ」での生活ができるだけ続けられるように支援します。

（２）給食

一人ひとりに合った食事形態での提供を行うと共に、楽しく、落ち着いて食事ができるように良好な環境をつくり、また安心した食事の提供ができるように徹底した衛生管理を行います。

（３）環境の整備

利用者が居心地よく安心して過ごせる生活環境になっているか、安全面にも配慮されているか等「利用者の視点」に立って考えます。同時に利用者が望む生活環境を「利用者目線」で捉え、施設は快適な環境の維持・改善・チェックができるような体制が作れるように努めます。

５．健康管理

心身ともに健康な状態を保つため、睡眠、食事、運動をバランスよくとることを重視しています。そのための日々の体調管理、小さな変化を見過ごさない観察、早期発見、医療機関との連携、服薬管理、感染予防など看護師を中心に、多職種連携を図りながら対応に努めます。

６．消防・防災計画

①全職員が防災及び非常災害時の対応に適切な判断で対応ができるよう、定期的に訓練を行い、利用者の安全確保に努めます。

②全職員が防災意識を強く持ち、積極的な防災研修への参加、及び緊急時に備えた機器の取り扱いを習得します。

７．年中行事

誕生会やレクリエーション等の各種行事を計画に沿って企画・実施する。

８．生活日課

日々、利用者が快適で充実した生活を過ごせるようスケジュールを作成し、楽しくメリハリのある生活を基本に支援していきます。