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	67,790,000	67,940,908	-150,908
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	59,892,000	60,079,036	-187,036
		介護報酬収入	49,592,000	49,719,502	-127,502
		介護予防報酬収入	10,300,000	10,359,534	-59,534
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,898,000	7,861,872	36,128
		介護負担金収入(公費)	28,000	28,182	-182
		介護負担金収入(一般)	6,485,000	6,423,310	61,690
		介護予防負担金収入(一般)	1,385,000	1,410,380	-25,380
		老人福祉事業収入	71,741,000	72,025,122	-284,122
		運営事業収入	71,741,000	72,025,122	-284,122
		管理費収入	18,010,000	18,085,130	-75,130
		その他の利用料収入	40,218,000	40,426,892	-208,892
		補助金事業収入（公費）	13,513,000	13,513,100	-100
		その他の収入	588,000	595,220	-7,220
		利用者等外給食費収入	378,000	379,750	-1,750
		雑収入	210,000	215,470	-5,470
		事業活動収入計(1)	140,119,000	140,561,250	-442,250
	支出	人件費支出	75,070,000	75,097,266	-27,266
		職員給料支出	28,996,000	28,851,700	144,300
		職員諸手当支出	7,684,000	7,664,881	19,119
		職員賞与支出	11,705,000	11,705,290	-290
		非常勤職員給与支出	15,455,000	15,638,999	-183,999
		退職給付支出	602,000	597,000	5,000
		法定福利費支出	8,803,000	8,814,396	-11,396
		介護職員処遇改善手当支出	1,825,000	1,825,000	
		事業費支出	23,420,000	23,575,264	-155,264
		給食費支出	12,085,000	12,121,372	-36,372
		保健衛生費支出	268,000	260,446	7,554
		教養娯楽費支出	112,000	114,379	-2,379
		水道光熱費支出	7,935,000	8,022,359	-87,359
		消耗器具備品費支出	2,418,000	2,359,361	58,639
		保険料支出	241,000	240,980	20
		車輌費支出	361,000	456,367	-95,367
		事務費支出	10,225,000	10,058,590	166,410
		福利厚生費支出	852,000	906,705	-54,705
		旅費交通費支出	782,000	714,260	67,740
		研修研究費支出	120,000	97,000	23,000
		事務消耗品費支出	758,000	721,480	36,520
		印刷製本費支出	79,000	79,537	-537
		水道光熱費支出	866,000	898,419	-32,419
		修繕費支出	1,259,000	1,179,388	79,612
		通信運搬費支出	513,000	497,709	15,291
		広報費支出	30,000	30,000	
		業務委託費支出	1,529,000	1,497,592	31,408
		手数料支出	56,000	55,860	140
		保険料支出	568,000	619,240	-51,240
		賃借料支出	719,000	748,458	-29,458
		租税公課支出	137,000	209,950	-72,950
		保守料支出	814,000	753,044	60,956
		渉外費支出	547,000	463,446	83,554

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	333,000	333,700	-700
		雑支出	263,000	252,802	10,198
		支払利息支出	785,000	784,737	263
		支払利息支出	785,000	784,737	263
		事業活動支出計(2)	109,500,000	109,515,857	-15,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,619,000	31,045,393	-426,393
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	405,000	405,000	
		設備整備等補助金収入	405,000	405,000	
		固定資産売却収入	5,000	20,000	-15,000
		車輌運搬具売却収入	5,000	20,000	-15,000
		施設整備等収入計(4)	410,000	425,000	-15,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		固定資産取得支出	2,421,000	2,421,144	-144
		器具及び備品取得支出	2,421,000	2,421,144	-144
		施設整備等支出計(5)	10,881,000	10,881,144	-144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,471,000	-10,456,144	-14,856
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	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			148,000	589,249	-441,249

前期末支払資金残高(12)	12,803,000	12,912,007	-109,007
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,951,000	13,501,256	-550,256

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	居宅介護料収益（介護報酬収益）	60,079,036	55,683,869	4,395,167
		介護報酬収益	49,719,502	43,760,302	5,959,200
		介護予防報酬収益	10,359,534	11,923,567	-1,564,033
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,861,872	6,923,272	938,600
		介護負担金収益(公費)	28,182		28,182
		介護負担金収益(一般)	6,423,310	5,134,779	1,288,531
		介護予防負担金収益(一般)	1,410,380	1,788,493	-378,113
		老人福祉事業収益	72,025,122	68,911,522	3,113,600
		運営事業収益	72,025,122	68,911,522	3,113,600
		管理費収益	18,085,130	17,446,184	638,946
		その他の利用料収益	40,426,892	39,596,946	829,946
		補助金事業収益（公費）	13,513,100	11,868,392	1,644,708
		サービス活動収益計(1)	139,966,030	131,518,663	8,447,367
	費用	人件費	75,097,266	75,695,561	-598,295
		職員給料	28,851,700	32,159,300	-3,307,600
		職員諸手当	7,664,881	6,731,633	933,248
		職員賞与	9,505,290	10,688,060	-1,182,770
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	
		非常勤職員給与	15,638,999	13,209,734	2,429,265
		退職給付費用	597,000	647,000	-50,000
		法定福利費	8,814,396	8,517,834	296,562
		介護職員処遇改善手当支出	1,825,000	1,542,000	283,000
		事業費	23,575,264	21,503,427	2,071,837
		給食費	12,121,372	11,115,685	1,005,687
		保健衛生費	260,446	206,010	54,436
		教養娯楽費	114,379	206,246	-91,867
		水道光熱費	8,022,359	7,411,741	610,618
		消耗器具備品費	2,359,361	1,969,829	389,532
		保険料	240,980	138,710	102,270
		車輌費	456,367	455,206	1,161
		事務費	10,058,590	8,604,373	1,454,217
		福利厚生費	906,705	639,031	267,674
		旅費交通費	714,260	872,760	-158,500
		研修研究費	97,000	104,000	-7,000
		事務消耗品費	721,480	584,003	137,477
		印刷製本費	79,537	48,893	30,644
		水道光熱費	898,419	1,122,850	-224,431
		修繕費	1,179,388	452,228	727,160
		通信運搬費	497,709	442,034	55,675
		広報費	30,000	30,000	
		業務委託費	1,497,592	1,448,153	49,439
		手数料	55,860	65,245	-9,385
		保険料	619,240	715,190	-95,950
		賃借料	748,458	275,400	473,058
		租税公課	209,950	128,325	81,625
		保守料	753,044	424,116	328,928
		渉外費	463,446	767,294	-303,848
		諸会費	333,700	392,000	-58,300
		雑費	252,802	92,851	159,951
		減価償却費	15,365,100	14,989,074	376,026

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)
		減価償却費	15,365,100	14,989,074	376,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,932,586	-4,887,983	-44,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,932,586	-4,887,983	-44,603
		サービス活動費用計(2)	119,163,634	115,904,452	3,259,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,802,396	15,614,211	5,188,185
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	595,220	642,576	-47,356
		利用者等外給食収益	379,750	438,550	-58,800
		雑収益	215,470	204,026	11,444
		サービス活動外収益計(4)	595,220	642,576	-47,356
	費用	支払利息	784,737	1,080,242	-295,505
		支払利息	784,737	1,080,242	-295,505
		サービス活動外費用計(5)	784,737	1,080,242	-295,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-189,517	-437,666	248,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,612,879	15,176,545	5,436,334
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	405,000	350,000	55,000
		設備整備等補助金収益	405,000	350,000	55,000
		固定資産売却益	19,997		19,997
		車輌運搬具売却益	19,997		19,997
		特別収益計(8)	424,997	350,000	74,997
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	350,000	55,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	350,000	55,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
		特別費用計(9)	10,405,003	10,350,001	55,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,980,006	-10,000,001	19,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,632,873	5,176,544	5,456,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,633,777	129,957,233	-2,323,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,266,650	135,133,777	3,132,873
	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)		10,000,000	7,500,000	2,500,000
	その他積立金積立額		10,000,000	7,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,266,650	127,633,777	632,873

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	21,879,536	21,304,402	575,134
現金預金	10,927,634	9,677,132	1,250,502
事業未収金	9,372,432	10,196,814	-824,382
未収補助金	1,579,470	1,430,456	149,014
固定資産	429,486,867	432,430,829	-2,943,962
基本財産	386,861,671	400,738,521	-13,876,850
建物	386,861,671	400,738,521	-13,876,850
その他の固定資産	42,625,196	31,692,308	10,932,888
構築物	1,712,532	2,063,821	-351,289
車輌運搬具	4	7	-3
器具及び備品	5,082,611	3,764,931	1,317,680
建物付属設備	229,209	262,709	-33,500
権利	72,800	72,800	
施設整備等積立資産	35,500,000	25,500,000	10,000,000
ﾘｻｲｸﾙ預託金	28,040	28,040	
資産の部合計	451,366,403	453,735,231	-2,368,828

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,743,280	19,052,395	690,885
事業未払金	2,079,546	2,582,559	-503,013
その他の未払金	2,371,882	1,009,502	1,362,380
1年以内返済予定設備資金借入金	9,165,000	8,460,000	705,000
未払費用	3,926,852	3,990,205	-63,353
職員預り金		810,129	-810,129
賞与引当金	2,200,000	2,200,000	
固定負債	69,120,000	78,285,000	-9,165,000
設備資金借入金	69,120,000	78,285,000	-9,165,000
負債の部合計	88,863,280	97,337,395	-8,474,115

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	62,340,000	62,340,000	
基本金	62,340,000	62,340,000	
国庫補助金等特別積立金	136,396,473	140,924,059	-4,527,586
国庫補助金等特別積立金	136,396,473	140,924,059	-4,527,586
その他の積立金	35,500,000	25,500,000	10,000,000
施設整備等積立金	35,500,000	25,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	128,266,650	127,633,777	632,873
次期繰越活動増減差額	128,266,650	127,633,777	632,873
（うち当期活動増減差額）	10,632,873	5,176,544	5,456,329
純資産の部合計	362,503,123	356,397,836	6,105,287
負債及び純資産の部合計	451,366,403	453,735,231	-2,368,828

ケアハウスあかりさき　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
自立者	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
要支援1	11	10	10	12	15	15	15	15	15	15	15	14	162
要支援2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
要介護1	11	12	11	13	12	13	12	12	12	10	10	9	137
要介護2	5	4	4	4	4	4	5	5	5	7	7	7	61
要介護3	5	5	6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	52
要介護4	3	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	4	44
要介護5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
計	41	41	41	44	46	46	46	45	45	45	45	43	528

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	7	7	19	14	5	6	15	8	6	13
全部介助	1	10	18	12	10	12	28	11	20	6
計	8	17	37	26	15	18	43	19	26	19

（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）		4月、10月 11月、3月	希望者 （平均 5名）
買物送迎		月1、2回	希望者 （平均 3名）
施設主催行事	七夕交流会	7月	5名
	創立記念	9月	全利用者
	敬老食事会	9月	全利用者
	クリスマス会	12月	全利用者
	節分	2月	全利用者
クラブ活動	カラオケ、歌	月1、2回	希望者 （平均 13名）
	書道	月1回	希望者 （平均 9名）
	茶話会	月1回	希望者 （平均 12名）
	その他各種レク	週2回	希望者 （平均 8名）

平成３１年度　ケアハウスあかりさき　事業計画書

１．利用定員　５０名

２．職員数　　常勤：１５名、非常勤：１１名（平成３１年３月１日現在）

３．事業運営基本計画

①　法人理念を柱にして心のこもった介護を行う

②　支援を必要とする地域の高齢者の皆様を積極的にサポートする

③　組織力強化のため、職員の資質を向上させるように意識改革を進める

④　職員の人材育成を図る（施設内外の研修）

４．利用者の処遇

（１）生活援助

ひとりひとりのペースに合わせたサービス提供を心がけ、それぞれの思いを尊重した生活が送れるよう努めるとともに、身体拘束廃止や事故防止の取り組みを強化する。

（２）給食

ひとりひとりの身体状況・嗜好を把握し、最適な食事提供によって健康の維持及び増進に努める。また季節感のある食事提供により楽しみある献立を作成する。

（３）環境の整備

施設周辺整備を推進し、入居者の生活環境の維持・改善に努め、より快適な空間づくりを目指す。また施設全体の不具合箇所等のチェックを強化し、改修整備を実施する。

５．健康管理

利用者の日々の変化に迅速、適切に対応できるよう医療体制等を充実させて健康保持と感染症予防に努める。

６．消防・防災計画

①　防災対策・緊急対応の体制、防災機器の定期的な点検を行う

②　災害時に冷静な判断・行動ができるように、消防署の協力を得ながら、２月１回の防災訓練を実施する

７．年中行事

余暇活動等の環境を整えレクリエーションを兼ねた各種行事を広く企画し実施する。

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、自発的なレクリエーション活動に役立てていただく。