

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	164,926,000	165,068,598	-142,598
	施設介護料収入	116,091,000	116,110,200	-19,200
	介護報酬収入	103,884,000	103,843,517	40,483
	利用者負担金収入(公費)	709,000	709,769	-769
	利用者負担金収入(一般)	11,498,000	11,556,914	-58,914
	利用者等利用料収入	46,935,000	47,058,398	-123,398
	施設サービス利用料収入	744,000	747,000	-3,000
	食費収入(一般)	8,219,000	8,193,808	25,192
	食費収入(特定)	9,707,000	9,651,820	55,180
	居住費収入(一般)	17,890,000	18,104,180	-214,180
	居住費収入(特定)	10,358,000	10,329,090	28,910
	その他の利用料収入	17,000	32,500	-15,500
	その他の事業収入	1,900,000	1,900,000	
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	1,900,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	その他の収入	1,484,000	1,445,926	38,074
	利用者等外給食費収入	827,000	819,650	7,350
	雑収入	657,000	626,276	30,724
	事業活動収入計(1)	166,411,000	166,514,541	-103,541
事業活動による支出	人件費支出	99,035,000	98,868,867	166,133
	職員給料支出	46,640,000	46,631,009	8,991
	職員諸手当支出	14,362,000	14,351,902	10,098
	職員賞与支出	5,495,000	5,495,000	
	非常勤職員給与支出	18,074,000	18,001,566	72,434
	法定福利費支出	10,743,000	10,670,890	72,110
	介護職員処遇改善手当支出	3,721,000	3,718,500	2,500
	事業費支出	22,078,000	22,459,775	-381,775
	給食費支出	10,594,000	10,744,375	-150,375
	介護用品費支出	2,399,000	2,461,218	-62,218
	保健衛生費支出	950,000	889,302	60,698
	教養娯楽費支出	19,000	19,316	-316
	水道光熱費支出	3,673,000	3,977,316	-304,316
	消耗器具備品費支出	4,064,000	4,000,852	63,148
	保険料支出	180,000	180,080	-80
	車輛費支出	199,000	187,316	11,684
	事務費支出	8,269,000	8,529,732	-260,732
	福利厚生費支出	405,000	603,302	-198,302
	旅費交通費支出	1,000	1,300	-300
	研修研究費支出		4,500	-4,500
事務消耗品費支出	914,000	877,125	36,875	
印刷製本費支出	34,000	34,320	-320	
水道光熱費支出	408,000	441,911	-33,911	
修繕費支出	997,000	996,825	175	
通信運搬費支出	376,000	426,590	-50,590	
業務委託費支出	3,893,000	3,891,020	1,980	
手数料支出	146,000	153,954	-7,954	
保険料支出	463,000	481,240	-18,240	
賃借料支出	222,000	222,180	-180	
租税公課支出	5,000	5,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	218,000	202,455	15,545	
	渉外費支出	20,000	20,240	-240	
	諸会費支出	48,000	47,900	100	
	雑支出	119,000	119,870	-870	
	支払利息支出	2,341,000	2,341,288	-288	
	支払利息支出	2,341,000	2,341,288	-288	
	事業活動支出計(2)	131,723,000	132,199,662	-476,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,688,000	34,314,879	373,121	
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	20,508,000	20,508,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,508,000	20,508,000	
		固定資産取得支出	1,084,000	1,083,964	36
		器具及び備品取得支出	1,084,000	1,083,964	36
		ファイナンス・リース債務の返済支出	253,000	252,720	280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	253,000	252,720	280
	施設整備等支出計(5)	21,845,000	21,844,684	316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,845,000	-21,844,684	-316	
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	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	
		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)	-12,000,000	-12,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	843,000	470,195	372,805	
	前期末支払資金残高(12)	21,547,000	21,547,508	-508	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,390,000	22,017,703	372,297	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	165,068,598	172,298,648	-7,230,050
	施設介護料収益	116,110,200	122,018,350	-5,908,150
	介護報酬収益	103,843,517	109,496,601	-5,653,084
	利用者負担金収益(公費)	709,769	199,361	510,408
	利用者負担金収益(一般)	11,556,914	12,322,388	-765,474
	利用者等利用料収益	47,058,398	50,280,298	-3,221,900
	施設サービス利用料収益	747,000	771,000	-24,000
	食費収益(一般)	8,193,808	8,614,086	-420,278
	食費収益(特定)	9,651,820	10,317,090	-665,270
	居住費収益(一般)	18,104,180	19,785,540	-1,681,360
	居住費収益(特定)	10,329,090	10,774,082	-444,992
	その他の利用料収益	32,500	18,500	14,000
	その他の事業収益	1,900,000		1,900,000
補助金事業収益(公費)	1,900,000		1,900,000	
サービス活動収益計(1)	165,068,598	172,298,648	-7,230,050	
支出	人件費	98,868,867	99,122,193	-253,326
	職員給料	46,631,009	51,234,254	-4,603,245
	職員諸手当	14,351,902	12,484,439	1,867,463
	職員賞与	3,495,000	5,430,000	-1,935,000
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	
	非常勤職員給与	18,001,566	14,196,013	3,805,553
	法定福利費	10,670,890	10,902,487	-231,597
	介護職員処遇改善手当支出	3,718,500	2,875,000	843,500
	事業費	22,459,775	21,515,888	943,887
	給食費	10,744,375	10,372,688	371,687
	介護用品費	2,461,218	2,934,308	-473,090
	保健衛生費	889,302	390,115	499,187
	教養娯楽費	19,316	18,200	1,116
	水道光熱費	3,977,316	4,203,659	-226,343
	消耗器具備品費	4,000,852	3,273,789	727,063
	保険料	180,080	176,250	3,830
	車両費	187,316	146,879	40,437
	事務費	8,529,732	7,897,933	631,799
	福利厚生費	603,302	478,195	125,107
	旅費交通費	1,300	18,810	-17,510
研修研究費	4,500	9,750	-5,250	
事務消耗品費	877,125	842,263	34,862	
印刷製本費	34,320	10,854	23,466	
水道光熱費	441,911	467,058	-25,147	
修繕費	996,825	34,110	962,715	
通信運搬費	426,590	332,180	94,410	
業務委託費	3,891,020	3,822,495	68,525	
手数料	153,954	313,538	-159,584	
保険料	481,240	555,590	-74,350	
賃借料	222,180	631,800	-409,620	
租税公課	5,000	9,250	-4,250	
保守料	202,455	201,400	1,055	
渉外費	20,240	22,620	-2,380	
諸会費	47,900	45,460	2,440	
雑費	119,870	102,560	17,310	

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	32,804,540	33,920,431	-1,115,891	
	減価償却費	32,804,540	33,920,431	-1,115,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,074,194	-9,208,037	133,843	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,074,194	-9,208,037	133,843	
	サービス活動費用計(2)	153,588,720	153,248,408	340,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,479,878	19,050,240	-7,570,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	32	-15
		受取利息配当金収益	17	32	-15
		その他のサービス活動外収益	1,445,926	826,400	619,526
		利用者等外給食収益	819,650	765,800	53,850
		雑収益	626,276	60,600	565,676
		サービス活動外収益計(4)	1,445,943	826,432	619,511
	費用	支払利息	2,341,288	2,713,500	-372,212
		支払利息	2,341,288	2,713,500	-372,212
		サービス活動外費用計(5)	2,341,288	2,713,500	-372,212
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-895,345	-1,887,068	991,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,584,533	17,163,172	-6,578,639	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	856,000		856,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	856,000		856,000
		特別費用計(9)	856,000		856,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-856,000		-856,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,728,533	17,163,172	-7,434,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-81,387,847	-95,551,019	14,163,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-71,659,314	-78,387,847	6,728,533	
	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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-73,659,314	-81,387,847	7,728,533

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,554,253	30,027,346	526,907	流動負債	31,044,550	31,240,558	-196,008
現金預金	7,992,517	4,353,224	3,639,293	事業未払金	1,714,830	1,952,782	-237,952
事業未収金	22,561,736	25,674,122	-3,112,386	事業未払金（カード払）	360,338	257,568	102,770
固定資産	504,116,846	533,837,422	-29,720,576	1年以内返済予定設備資金借入金	20,508,000	20,508,000	
基本財産	415,469,813	428,203,268	-12,733,455	1年以内返済予定リース債務		252,720	-252,720
建物	415,469,813	428,203,268	-12,733,455	未払費用	5,742,288	5,552,005	190,283
その他の固定資産	88,647,033	105,634,154	-16,987,121	職員預り金	719,094	717,483	1,611
構築物	3,865,084	4,792,704	-927,620	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	240,901	653,871	-412,970	固定負債	457,813,355	488,321,355	-30,508,000
器具及び備品	6,676,997	13,563,313	-6,886,316	設備資金借入金	270,116,000	290,624,000	-20,508,000
建物付属設備	72,645,494	83,219,021	-10,573,527	拠点区分間長期借入金	187,697,355	197,697,355	-10,000,000
ソフトウェア	201,667	261,995	-60,328	負債の部合計	488,857,905	519,561,913	-30,704,008
無形リース資産		126,360	-126,360	純 資 産 の 部			
施設整備等積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	114,472,508	122,690,702	-8,218,194
リサイクル預託金	16,890	16,890		国庫補助金等特別積立金	114,472,508	122,690,702	-8,218,194
				その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				施設整備等積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	-73,659,314	-81,387,847	7,728,533
				次期繰越活動増減差額	-73,659,314	-81,387,847	7,728,533
				（うち当期活動増減差額）	9,728,533	17,163,172	-7,434,639
				純資産の部合計	45,813,194	44,302,855	1,510,339
資産の部合計	534,671,099	563,864,768	-29,193,669	負債及び純資産の部合計	534,671,099	563,864,768	-29,193,669

特別養護老人ホームファミリーユ 令和2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
要介護1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	20
要介護2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
要介護3	11	11	11	10	10	10	10	11	11	10	10	10	125
要介護4	18	18	18	18	19	19	18	17	17	16	17	17	212
要介護5	6	5	5	5	7	7	7	7	6	5	6	6	72
計	40	39	39	38	39	39	38	38	37	34	36	36	453

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	28	16	21	23	23	12	0	0	0	28
全部介助	8	20	15	13	13	24	36	36	36	8
計	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

(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
施設行事	アイスレクリエーション	8月	全利用者
	敬老会	9月	全利用者
	クリスマス会	12月	全利用者
	節分祭	2月	全利用者
	お花見	3月	全利用者
クラブ活動	健康体操教室	週2回	希望者 (平均16名)
	季節レク	月1回	希望者 (平均8名)

3. 給食業務

給食提供形態	<p>○ 1日3食・毎日提供</p> <p>【食事時間】 朝食：8:00～10:00 昼食：12:00～14:00 夕食：17:00～19:00</p> <p>○ 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。</p> <p>○ (ごはん) 常食1名 二炊き14名 おかゆ10名 ミキサー4名 (おかず) 常食0名 一口大4名 あら刻み11名 ごく刻み11名 ミキサー4名 (経鼻経管栄養) 2名 (CV) 2名</p>
--------	---

4. 健康管理業務

(1) 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

診療科目	病院名	通院人数(月平均)
内科	杏林病院	1名
	川棚医療センター	1名
皮膚科	田中医院	4名
精神科	西海病院	1名
整形外科	杏林病院	1名
	共済病院	1名
精神科	西海病院	3名

(2) 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

5. 施設設備管理業務

施設設備の保守点検 委託業務	①エレベーター(技術員点検毎月、法定検査1回) ②防災設備(法定点検1回)③電気設備(年12回、法定点検1回)
施設設備の管理業務	①棟内清掃(毎日) ②廃棄物処理(毎週 月～土)

6. 防災対策

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

7. 職員配置状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施設長	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
次長	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
事務員	常勤	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1
	非常勤	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
生活相談員	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	非常勤	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
介護支援専門員	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
看護師	常勤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	非常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
介護員	常勤	11	13	12	12	12	11	11	10	10	10	11	10
	非常勤	14	15	16	16	17	18	17	17	18	18	18	20
作業療法士	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
管理栄養士	常勤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
調理員	常勤	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	非常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
常勤計		27	29	28	28	28	28	27	25	25	26	27	27
非常勤計		17	18	18	18	19	20	19	19	21	21	21	23
合計		44	47	46	46	47	48	46	44	46	47	48	50

8. 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	看護師・相談員・ケアマネ・介護員	年4回
感染症対策委員会	看護師・相談員・介護員	年4回
身体拘束廃止委員会	看護師・相談員・ケアマネ・介護員	年4回
レクリエーション委員会	看護師・相談員・作業療法士・介護員	年4回
褥瘡対策委員会	看護師・作業療法士・介護員	年4回

9. 職員研修

(1) 職場内研修

研修名	開催月日	参加人数
介護とボディメカニクス	R2.5.23	3名
高齢者施設の新型コロナウイルス感染症について	R2.7.1	15名
移乗サポートロボット「Hug」を体験してみよう	R2.7.20	18名
介護中のケガ防止について	R2.8.26～30	4名
服薬方法について	R3.3.1	20名

(2) 職場外研修

研修名	主催者	開催月日	参加人数
高齢者施設等の新型コロナウイルス感染症対策	長崎県長寿社会課	R2.6.30	3名
普通救命講習	佐世保地区防災協議会	R2.7.28	2名
人材確保の為に雇用管理改善ポイント	介護労働安定センター 長崎支部	R2.8.26	1名
新入社員防火講習会	佐世保市消防局	R2.10.20	1名
自衛消防隊研修課程	長崎県消防学校	R2.11.12/13	1名
働き方改革への対応	介護労働安定センター 長崎支部	R2.11.26	1名
マネジメント能力の向上	介護労働安定センター 長崎支部	R3.2.9	1名

令和2年度 行事实績表（ファミリーユ）

年月日			行事名	参加者	場所
2	4	7	健康体操教室	36	カトレアホール
		9	折り紙クラブ	5	ユニットホール
		14	健康体操教室	34	カトレアホール
		16	ユニットレクリエーション	5	ユニットホール
		17	季節レクリエーション「ツツジ鑑賞」	8	食事処
		19	健康体操教室	30	カトレアホール
		21	健康体操教室	31	カトレアホール
	5	1	2階健康体操教室	15	ユニットホール
		12	健康体操教室	34	カトレアホール
		19	2階健康体操教室	17	ユニットホール
		21	3階健康体操教室	18	カトレアホール
		22	2階健康体操教室	17	ユニットホール
		26	3階健康体操教室	16	カトレアホール
	6	9	2階健康体操教室	15	ユニットホール
		10	3階健康体操教室	14	カトレアホール
		13	2階健康体操教室	16	ユニットホール
		17	2階健康体操教室	8	ユニットホール
		19	3階健康体操教室	15	カトレアホール
		26	2階健康体操教室	16	ユニットホール
		7	1	2階健康体操教室	15
	4		3階健康体操教室	14	カトレアホール
	6		季節レクリエーション「七夕」	35	各ユニット食事処
	13		3階健康体操教室	14	カトレアホール
	16		2階健康体操教室	16	ユニットホール
	20		3階健康体操教室	16	カトレアホール
	28		3階健康体操教室	15	カトレアホール
	31		2階健康体操教室	17	ユニットホール
	8	4	3階健康体操教室	14	カトレアホール
		11	3階健康体操教室	16	カトレアホール
		12	2階健康体操教室	17	ユニットホール
		17	ユニットレクリエーション「体操・歌」	8	ユニットホール
		18	3階健康体操教室	14	カトレアホール
		20	2階健康体操教室	18	ユニットホール
		20	施設行事「アイスレクリエーション」	20	各ユニット食事処 2階
		21	2階健康体操教室	18	ユニットホール
		21	施設行事「アイスレクリエーション」	17	各ユニット食事処 3階
	9	25	3階健康体操教室	15	ユニットホール
		28	2階健康体操教室	17	ユニットホール
		1	ユニットレクリエーション「紙風船」	8	ユニットホール
		4	3階健康体操教室	17	カトレアホール
		8	3階健康体操教室	14	カトレアホール
		16	2階健康体操教室	16	ユニットホール
		22	3階健康体操教室	14	カトレアホール
		25	2階健康体操教室	18	ユニットホール
		29	施設行事「敬老会」	16	各ユニット食事処
		30	施設行事「敬老会」	18	各ユニット食事処
	10	1	2階健康体操教室	18	ユニットホール
		6	3階健康体操教室	14	カトレアホール
		9	2階健康体操教室	16	ユニットホール
		13	3階健康体操教室	15	カトレアホール

令和3年度 特別養護老人ホーム ファミージュ 事業計画書

1. 利用定員 50名

2. 職員数 常勤：24名、非常勤：21名（令和3年3月1日現在）

3. 事業運営基本計画

- ① 入居者の意思及び人格を尊重し入居前後の生活が連続したものとなるよう配慮します。
- ② ユニットケアの特徴を活かし、入居者が自立的な生活を営むことを支援します。
- ③ 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い市町村、老人福祉を増進します。
- ④ 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。

4. 利用者の処遇

(1) 生活援助

入居者ひとりひとりのペースに合わせたサービスを提供し、入居者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します。

(2) 給食

入居者ひとりひとりの身体状況・嗜好を把握し、最適な食事形態や疾病に応じた食事提供によって健康の維持及び増進に努めます。また、行事食など季節感のある食事提供により楽しみある献立を作成します。

(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します。また施設全体の不具合箇所等のチェックを強化し、改修整備を実施します。

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ます。

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います
- 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、年2回の防災訓練を実施します。

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します。

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ように努めます。