

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	156,764,000	157,775,371	-1,011,371
	施設介護料収入	107,251,000	107,914,897	-663,897
	介護報酬収入	95,685,000	96,248,406	-563,406
	利用者負担金収入(公費)	703,000	666,469	36,531
	利用者負担金収入(一般)	10,863,000	11,000,022	-137,022
	利用者等利用料収入	44,533,000	44,880,474	-347,474
	施設サービス利用料収入	726,000	729,000	-3,000
	食費収入(一般)	11,028,000	11,104,085	-76,085
	食費収入(特定)	5,676,000	5,705,587	-29,587
	居住費収入(一般)	19,058,000	19,263,310	-205,310
	居住費収入(特定)	8,016,000	8,049,992	-33,992
	その他の利用料収入	29,000	28,500	500
	その他の事業収入	4,980,000	4,980,000	
	補助金事業収入(公費)	4,980,000	4,980,000	
	受取利息配当金収入		31	-31
	受取利息配当金収入		31	-31
	その他の収入	815,000	813,217	1,783
	利用者等外給食費収入	683,000	681,600	1,400
	雑収入	132,000	131,617	383
	事業活動収入計(1)	157,579,000	158,588,619	-1,009,619
事業活動による支出	人件費支出	99,327,000	99,089,072	237,928
	職員給料支出	43,365,000	43,375,543	-10,543
	職員諸手当支出	13,603,000	13,570,827	32,173
	職員賞与支出	5,521,000	5,521,404	-404
	非常勤職員給与支出	21,957,000	21,698,404	258,596
	法定福利費支出	10,614,000	10,656,394	-42,394
	介護職員処遇改善手当支出	4,267,000	4,266,500	500
	事業費支出	19,903,000	20,488,163	-585,163
	給食費支出	10,654,000	10,743,065	-89,065
	介護用品費支出	2,322,000	2,718,771	-396,771
	保健衛生費支出	421,000	390,466	30,534
	教養娯楽費支出	8,000	8,221	-221
	水道光熱費支出	4,028,000	4,410,500	-382,500
	消耗器具備品費支出	2,122,000	1,865,547	256,453
	保険料支出	173,000	173,420	-420
	車輛費支出	175,000	178,173	-3,173
	事務費支出	7,346,000	7,684,682	-338,682
	福利厚生費支出	290,000	289,569	431
	旅費交通費支出	18,000	18,180	-180
	研修研究費支出	108,000	108,800	-800
	事務消耗品費支出	943,000	922,018	20,982
	印刷製本費支出	105,000	105,050	-50
	水道光熱費支出	448,000	490,042	-42,042
	修繕費支出	157,000	286,935	-129,935
	通信運搬費支出	447,000	423,535	23,465
	業務委託費支出	3,696,000	3,853,288	-157,288
	手数料支出	138,000	151,785	-13,785
	保険料支出	420,000	460,320	-40,320
	賃借料支出	13,000	13,200	-200
	租税公課支出	7,000	6,600	400

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	374,000	373,780	220
		渉外費支出	25,000	25,360	-360
		諸会費支出	46,000	45,700	300
		雑支出	111,000	110,520	480
		支払利息支出	2,192,000	2,192,397	-397
		支払利息支出	2,192,000	2,192,397	-397
		事業活動支出計(2)	128,768,000	129,454,314	-686,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,811,000	29,134,305	-323,305
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	8,627,000	8,626,600	400
		器具及び備品取得支出	7,586,000	7,585,670	330
		建物付属設備取得支出	1,041,000	1,040,930	70
		施設整備等支出計(5)	29,135,000	29,134,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,135,000	-29,134,600	-400	
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	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		676,000	999,705	-323,705	
前期末支払資金残高(12)			22,018,000	22,017,703	297
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,694,000	23,017,408	-323,408

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
サ イ ト	収 入 益	介護保険事業収益	157,775,371	165,068,598	-7,293,227
		施設介護料収益	107,914,897	116,110,200	-8,195,303
		介護報酬収益	96,248,406	103,843,517	-7,595,111
		利用者負担金収益(公費)	666,469	709,769	-43,300
		利用者負担金収益(一般)	11,000,022	11,556,914	-556,892
		利用者等利用料収益	44,880,474	47,058,398	-2,177,924
		施設サービス利用料収益	729,000	747,000	-18,000
		食費収益(一般)	11,104,085	8,193,808	2,910,277
		食費収益(特定)	5,705,587	9,651,820	-3,946,233
		居住費収益(一般)	19,263,310	18,104,180	1,159,130
		居住費収益(特定)	8,049,992	10,329,090	-2,279,098
		その他の利用料収益	28,500	32,500	-4,000
		その他の事業収益	4,980,000	1,900,000	3,080,000
		補助金事業収益(公費)	4,980,000	1,900,000	3,080,000
		サービス活動収益計(1)	157,775,371	165,068,598	-7,293,227
ス ト ク サ イ ト	ビ ス ト ク サ イ ト の 用 部	人件費	99,089,072	98,868,867	220,205
		職員給料	43,375,543	46,631,009	-3,255,466
		職員諸手当	13,570,827	14,351,902	-781,075
		職員賞与	3,521,404	3,495,000	26,404
		賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	
		非常勤職員給与	21,698,404	18,001,566	3,696,838
		法定福利費	10,656,394	10,670,890	-14,496
		介護職員処遇改善手当支出	4,266,500	3,718,500	548,000
		事業費	20,488,163	22,459,775	-1,971,612
		給食費	10,743,065	10,744,375	-1,310
		介護用品費	2,718,771	2,461,218	257,553
		保健衛生費	390,466	889,302	-498,836
		教養娯楽費	8,221	19,316	-11,095
		水道光熱費	4,410,500	3,977,316	433,184
		消耗器具備品費	1,865,547	4,000,852	-2,135,305
		保険料	173,420	180,080	-6,660
		車両費	178,173	187,316	-9,143
		事務費	7,684,682	8,529,732	-845,050
		福利厚生費	289,569	603,302	-313,733
		旅費交通費	18,180	1,300	16,880
		研修研究費	108,800	4,500	104,300
		事務消耗品費	922,018	877,125	44,893
		印刷製本費	105,050	34,320	70,730
		水道光熱費	490,042	441,911	48,131
		修繕費	286,935	996,825	-709,890
		通信運搬費	423,535	426,590	-3,055
		業務委託費	3,853,288	3,891,020	-37,732
		手数料	151,785	153,954	-2,169
		保険料	460,320	481,240	-20,920
		賃借料	13,200	222,180	-208,980
		租税公課	6,600	5,000	1,600
		保守料	373,780	202,455	171,325
		渉外費	25,360	20,240	5,120
		諸会費	45,700	47,900	-2,200
		雑費	110,520	119,870	-9,350

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	27,933,908	32,804,540	-4,870,632
		減価償却費	27,933,908	32,804,540	-4,870,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,380,296	-9,074,194	1,693,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,380,296	-9,074,194	1,693,898
		サービス活動費用計(2)	147,815,529	153,588,720	-5,773,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,959,842	11,479,878	-1,520,036
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31	17	14
		受取利息配当金収益	31	17	14
		その他のサービス活動外収益	813,217	1,445,926	-632,709
		利用者等外給食収益	681,600	819,650	-138,050
		雑収益	131,617	626,276	-494,659
		サービス活動外収益計(4)	813,248	1,445,943	-632,695
	費 用	支払利息	2,192,397	2,341,288	-148,891
		支払利息	2,192,397	2,341,288	-148,891
		サービス活動外費用計(5)	2,192,397	2,341,288	-148,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,379,149	-895,345	-483,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,580,693	10,584,533	-2,003,840	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,930,000	856,000	4,074,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,930,000	856,000	4,074,000
		特別費用計(9)	4,930,000	856,000	4,074,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,930,000	-856,000	-4,074,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,650,693	9,728,533	-6,077,840	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-73,659,314	-81,387,847	7,728,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-70,008,621	-71,659,314	1,650,693
	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)		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-74,008,621	-73,659,314	-349,307

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 4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	31,953,635	30,554,253	1,399,382	流動負債	31,444,227	31,044,550	399,677
現金預金	9,477,450	7,992,517	1,484,933	事業未払金	2,195,668	1,714,830	480,838
事業未収金	22,476,185	22,561,736	-85,551	事業未払金（カード払）	179,290	360,338	-181,048
固定資産	488,809,538	504,116,846	-15,307,308	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	402,736,358	415,469,813	-12,733,455	未払費用	5,800,677	5,742,288	58,389
建物	402,736,358	415,469,813	-12,733,455	職員預り金	760,592	719,094	41,498
その他の固定資産	86,073,180	88,647,033	-2,573,853	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	
構築物	2,937,464	3,865,084	-927,620	固定負債	442,305,355	457,813,355	-15,508,000
車輛運搬具	2	240,901	-240,899	設備資金借入金	249,608,000	270,116,000	-20,508,000
器具及び備品	10,876,608	6,676,997	4,199,611	拠点区分間長期借入金	192,697,355	187,697,355	5,000,000
建物付属設備	63,095,549	72,645,494	-9,549,945	負債の部合計	473,749,582	488,857,905	-15,108,323
ソフトウェア	146,667	201,667	-55,000	純 資 産 の 部			
施設整備等積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	112,022,212	114,472,508	-2,450,296
リサイクル預託金	16,890	16,890		国庫補助金等特別積立金	112,022,212	114,472,508	-2,450,296
				その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
				施設整備等積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	-74,008,621	-73,659,314	-349,307
				次期繰越活動増減差額	-74,008,621	-73,659,314	-349,307
				（うち当期活動増減差額）	3,650,693	9,728,533	-6,077,840
				純資産の部合計	47,013,591	45,813,194	1,200,397
資産の部合計	520,763,173	534,671,099	-13,907,926	負債及び純資産の部合計	520,763,173	534,671,099	-13,907,926

特別養護老人ホームファミーユ 令和3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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
要介護2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	27
要介護3	10	10	9	11	11	11	10	11	13	14	13	13	136
要介護4	16	17	16	16	14	16	17	16	16	15	15	16	190
要介護5	7	8	7	6	5	5	5	5	5	4	4	4	65
計	36	38	35	36	33	36	36	35	37	36	35	37	430

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	29	23	21	23	23	12	0	0	0	28
全部介助	8	14	16	14	14	25	37	37	37	8
計	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37

(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	水戸黄門鑑賞会	4月	25名
	敬老会	9月	全利用者
	焼き芋パーティー	11月	全利用者
	おせち堪能会	1月	全利用者
	ひなまつり	3月	全利用者
クラブ活動	健康体操教室	週2回(4月のみ)	希望者(平均16名)
	ユニット体操	週3回	希望者(平均6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	○ 1日3食・毎日提供 【食事時間】 朝食:8:00～10:00 昼食:12:00～14:00 夕食:17:00～19:00 ○利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、年齢及び疾病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。 ○(ごはん) 常食3名 二炊き10名 おかゆ8名 ミキサー9名 (おかず) 常食1名 一口大4名 あら刻み8名 ごく刻み9名 ミキサー8名 (経鼻経管栄養) 1名 (CV) 2名 (胃ろう) 2名
--------	--

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	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
	非常勤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生活相談員	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	非常勤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3
	非常勤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
介護員	常勤	11	11	11	10	9	9	10	11	11	11	11	11
	非常勤	20	20	21	21	23	23	23	23	23	22	19	18
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		26	26	26	25	24	25	25	26	26	26	26	26
非常勤計		24	24	25	25	27	27	27	27	27	26	23	22
合 計		50	50	51	50	51	52	52	53	53	52	49	48

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
入居検討会議	施設長・看護師・相談員・ケアマネ・介護員・ 管理栄養士・作業療法士	申し込み時
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
レクレーション委員会	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
口腔ケア研修会	R3.5.12	6 名
褥瘡対策研修会	R4.1.10	10 名
身体拘束研修会	R3.10.7	15 名
AED除細動器の使用法	R3.11.25	12 名

(2) 職場外研修(施設内でのオンライン研修含む)

研 修 名	主 催 者	開催月日	参加人数
高齢者施設に対するワクチン接種説明会について	長崎県福祉保健部長寿社会課	R3.4.16	3 名
特定技能介護 留学生奨学金プログラム	株式会社 NEO SEED	R3.8.3	2 名
第8回ユニットリーダー研修	全国個室ユニット型施設推進協議会	R3.8.19～20	2 名
施設における新型コロナウイルス対策について	耀光リハビリテーション病院 地域医療連携部	R3.8.20	2 名
自立排泄支援の強化に向けた体制作り	ユニチャーム	R3.9.22	2 名
認知症予防講演会	佐世保市長寿社会課	R3.9.24	5 名
令和3年度 成年後見実務研修会	一般社団法人 長崎県社会福祉士会	R3.11.19	1 名
認知症高齢者介護～認知症ケアをポジティブケアへ～	佐世保市長寿社会課	R3.11.19	4 名
高次脳機能障害研修会	佐世保市地域リハビリテーション広域支援セン	R3.11.21	1 名
普通救命講習会	佐世保市地区防災協議会	R3.11.30	1 名
介護ロボット・ICT導入先進施設オンライン見学会	佐世保市長寿社会課	R4.1.12	4 名
介護事業者の為に初めてのBCP作成セミナー	一般社団法人 中部産業連盟	R4.1.24	2 名
オンライン口腔ケア研修会	佐世保市健康づくり課	R4.1.25	8 名
BPS作成のポイントとLIFEフィードバックの活用	株式会社グットツリー	R4.2.21	2 名
高齢者福祉施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止について	佐世保市長寿社会課	R4.3.10	2 名

令和3年度 行事实績表（ファミリー）

[illegible]

令和4年度 特別養護老人ホーム ファミーク 事業計画書

1. 利用定員 50名

2. 職員数 常勤：23名、非常勤：20名（令和4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。