

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)
事業収入	介護保険事業収入	59,300,000	59,075,654	224,346
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,000,000	52,831,888	168,112
	介護報酬収入	53,000,000	52,831,888	168,112
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,300,000	6,243,766	56,234
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,243,766	56,234
	老人福祉事業収入	89,000,000	88,588,920	411,080
	措置事業収入	89,000,000	88,588,920	411,080
	事務費収入	57,000,000	56,955,447	44,553
	事業費収入	32,000,000	31,633,473	366,527
	その他の収入	1,680,000	1,663,146	16,854
	利用者等外給食費収入	760,000	752,000	8,000
	雑収入	920,000	911,146	8,854
	事業活動収入計(1)		149,980,000	149,327,720
事業活動による支出	人件費支出	73,250,000	72,636,643	613,357
	職員給料支出	34,000,000	33,882,296	117,704
	職員諸手当	9,000,000	8,833,908	166,092
	職員賞与支出	7,000,000	6,935,000	65,000
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,903,500	96,500
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000
	法定福利費支出	9,600,000	9,510,907	89,093
	介護職処遇改善手当	2,000,000	1,948,032	51,968
	事業費支出	35,055,000	34,969,592	85,408
	給食費支出	14,200,000	14,192,261	7,739
	保健衛生費支出	300,000	271,036	28,964
	教養娯楽費支出	220,000	199,683	20,317
	本人支給金支出	5,970,000	5,961,377	8,623
	水道光熱費支出	9,770,000	9,762,636	7,364
	燃料費支出	1,145,000	1,144,027	973
	消耗器具備品費支出	3,420,000	3,413,508	6,492
	車輛費支出	30,000	25,064	4,936
	事務費支出	8,537,000	8,377,690	159,310
	福利厚生費支出	350,000	327,025	22,975
	職員被服費支出	175,000	173,946	1,054
	旅費交通費支出	550,000	546,490	3,510
	研修研究費支出	10,000	8,055	1,945
	事務消耗品費支出	250,000	213,066	36,934
	印刷製本費支出	280,000	275,825	4,175
	水道光熱費支出	1,100,000	1,084,718	15,282
	燃料費支出	300,000	293,044	6,956
	修繕費支出	1,830,000	1,822,994	7,006
	通信運搬費支出	490,000	486,915	3,085
	業務委託費支出	900,000	889,900	10,100
	手数料支出	65,000	61,435	3,565
保険料支出	600,000	594,440	5,560	
賃借料支出	2,000	1,820	180	
土地・建物賃借料支出	1,170,000	1,162,536	7,464	
租税公課支出	110,000	104,100	5,900	
保守料支出	140,000	132,000	8,000	
渉外費支出	40,000	33,770	6,230	
諸会費支出	75,000	72,500	2,500	

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)
	雑支出	100,000	93,111	6,889
	事業活動支出計(2)	116,842,000	115,983,925	858,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,138,000	33,343,795	-205,795
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,889,000	1,887,070	1,930
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,498,640	1,360
	器具及び備品取得支出	380,000	380,000	
	その他の資産取得支出	9,000	8,430	570
	施設整備等支出計(5)	1,889,000	1,887,070	1,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,889,000	-1,887,070	-1,930
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	81,500,000	81,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	81,500,000	81,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,540,000	1,540,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,540,000	1,540,000	
	その他の活動による収入計(7)	83,040,000	83,040,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	113,500,000	113,500,000		
拠点区分間繰入金支出	113,500,000	113,500,000		
	その他の活動支出計(8)	113,500,000	113,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,460,000	-30,460,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,000	996,725	-207,725
	前期末支払資金残高(12)	20,842,000	20,842,261	-261
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,631,000	21,838,986	-207,986

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	収	介護保険事業収益	59,075,654	60,751,050	-1,675,396
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	52,831,888	52,823,477	8,411
		介護報酬収益	52,831,888	52,823,477	8,411
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,243,766	6,077,573	166,193
		介護負担金収益(一般)	6,243,766	6,077,573	166,193
		その他の事業収益		1,850,000	-1,850,000
	益	補助金事業収益		1,850,000	-1,850,000
		老人福祉事業収益	88,588,920	87,616,095	972,825
		措置事業収益	88,588,920	87,616,095	972,825
		事務費収益	56,955,447	55,483,194	1,472,253
		事業費収益	31,633,473	32,132,901	-499,428
		サービス活動収益計(1)	147,664,574	148,367,145	-702,571
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	72,376,643	76,594,277	-4,217,634
		職員給料	33,882,296	36,224,809	-2,342,513
		職員諸手当	8,833,908	8,892,786	-58,878
		職員賞与	4,359,000	5,053,000	-694,000
		賞与引当金繰入	2,316,000	2,576,000	-260,000
		非常勤職員給与	10,903,500	11,530,265	-626,765
		退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
		法定福利費	9,510,907	9,687,917	-177,010
		介護職処遇改善手当	1,948,032	1,962,000	-13,968
		事業費	34,969,592	35,064,550	-94,958
		給食費	14,192,261	13,870,279	321,982
		保健衛生費	271,036	330,337	-59,301
		教養娯楽費	199,683	316,814	-117,131
		本人支給金	5,961,377	5,661,516	299,861
		水道光熱費	9,762,636	9,986,976	-224,340
		燃料費	1,144,027	953,966	190,061
		消耗器具備品費	3,413,508	3,447,425	-33,917
		車輛費	25,064	497,237	-472,173
		事務費	8,377,690	7,372,517	1,005,173
		福利厚生費	327,025	310,670	16,355
		職員被服費	173,946	203,238	-29,292
		旅費交通費	546,490	214,820	331,670
		研修研究費	8,055	16,000	-7,945
		事務消耗品費	213,066	448,779	-235,713
		印刷製本費	275,825	298,405	-22,580
		水道光熱費	1,084,718	1,109,647	-24,929
		燃料費	293,044	252,844	40,200
修繕費	1,822,994	590,380	1,232,614		
通信運搬費	486,915	569,044	-82,129		
業務委託費	889,900	892,650	-2,750		
手数料	61,435	71,181	-9,746		
保険料	594,440	552,740	41,700		
賃借料	1,820	268,384	-266,564		
土地・建物賃借料	1,162,536	1,223,723	-61,187		
租税公課	104,100	93,400	10,700		
保守料	132,000	19,800	112,200		
渉外費	33,770	53,190	-19,420		
諸会費	72,500	72,500			

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)	
	雑費	93,111	111,122	-18,011	
	減価償却費	1,823,226	6,765,075	-4,941,849	
	減価償却費	1,823,226	6,765,075	-4,941,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-411,137	-449,860	38,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-411,137	-449,860	38,723	
	サービス活動費用計(2)	117,136,014	125,346,559	-8,210,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,528,560	23,020,586	7,507,974	
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	1,663,146	1,680,090	-16,944
		利用者等外給食収益	752,000	1,356,000	-604,000
		雑収益	911,146	324,090	587,056
		サービス活動外収益計(4)	1,663,146	1,680,090	-16,944
	費用	その他のサービス活動外費用		9,980	-9,980
		雑損失		9,980	-9,980
		サービス活動外費用計(5)		9,980	-9,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,663,146	1,670,110	-6,964
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,191,706	24,690,696	7,501,010
	特別増減の部	収益	固定資産売却益		149,999
車輛運搬具売却益				149,999	-149,999
拠点区分間繰入金収益			1,540,000		1,540,000
拠点区分間繰入金収益			1,540,000		1,540,000
		特別収益計(8)	1,540,000	149,999	1,390,001
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		1,580,000	-1,580,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,580,000	-1,580,000
		拠点区分間繰入金費用	113,500,000	22,000,000	91,500,000
		拠点区分間繰入金費用	113,500,000	22,000,000	91,500,000
		特別費用計(9)	113,500,000	23,580,000	89,920,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-111,960,000	-23,430,001	-88,529,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,768,294	1,260,695	-81,028,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,274,734	26,014,039	-4,739,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,493,560	27,274,734	-85,768,294
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	81,500,000		81,500,000
		その他積立金取崩額	81,500,000		81,500,000
		その他の積立金積立額(16)		6,000,000	-6,000,000
		その他積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,006,440	21,274,734	1,731,706	

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	30,954,465	28,160,280	2,794,185	流動負債	11,431,479	9,894,019	1,537,460
小口現金	100,331	102,352	-2,021	事業未払金	4,083,244	2,222,578	1,860,666
当座預金（時津）		17,573,182	-17,573,182	事業未払金カード払	58,250	124,289	-66,039
普通預金・電話		25,056	-25,056	その他の未払金	597,023	612,747	-15,724
当座預金（琴海）	23,483,681	804,467	22,679,214	未払費用	3,795,207	3,811,049	-15,842
事業未収金	7,370,453	9,655,223	-2,284,770	職員預り金	581,755	536,485	45,270
固定資産	5,130,946	86,567,102	-81,436,156	仮受金		10,871	-10,871
基本財産	1	1		賞与引当金	2,316,000	2,576,000	-260,000
建物	1	1		負債の部合計	11,431,479	9,894,019	1,537,460
その他の固定資産	5,130,945	86,567,101	-81,436,156	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,405,819	704,591	701,228	国庫補助金等特別積立金	1,647,492	2,058,629	-411,137
器具及び備品	3,414,519	3,929,023	-514,504	国庫補助金等特別積立金	1,647,492	2,058,629	-411,137
ソフトウェア	229,387	316,947	-87,560	その他の積立金		81,500,000	-81,500,000
リサイクル預託金	37,470	29,040	8,430	施設整備等積立金		81,500,000	-81,500,000
施設整備等積立資産		81,500,000	-81,500,000	次期繰越活動増減差額	23,006,440	21,274,734	1,731,706
書画骨董	43,750	87,500	-43,750	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,006,440 -79,768,294	21,274,734 1,260,695	1,731,706 -81,028,989
				純資産の部合計	24,653,932	104,833,363	-80,179,431
資産の部合計	36,085,411	114,727,382	-78,641,971	負債及び純資産の部合計	36,085,411	114,727,382	-78,641,971

養護老人ホームことこのうみ 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
自立者	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	27
要支援1	4	4	4	4	4	6	6	5	4	4	6	5	56
要支援2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	42
要介護1	14	14	14	14	14	15	15	16	16	15	15	16	178
要介護2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	97
要介護3	7	7	7	7	6	5	5	5	4	3	3	4	63
要介護4	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	0	24
要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	40	40	40	40	39	43	43	41	41	39	41	40	487

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	0	11	18	10	0	10	30	20	23	17
全部介助	0	1	0	0	1	1	2	0	3	0
計	0	12	18	10	1	11	32	20	26	17

(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)		コロナにより中止	
施設主催行事	ボーリング大会	月1回	全利用者
	風船バレーボール大会	月1回	全利用者
	卓球ホッケー大会	月1回	全利用者
	敬老食事会	9月	全利用者
	運動会	10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	籐細工	コロナにより中止	
	生け花	コロナにより中止	
	書道・ぬり絵	月1回	希望者(平均7名)
	園芸クラブ	年6回	希望者(平均5名)
	各種レク	月曜日～金曜日	希望者(平均10名)

3. 給食業務

給食提供形態	<p>○ 1日3食・毎日提供 【食事時間】 朝食:8:00～ 昼食:12:00～ 夕食:17:20～</p> <p>○ 利用者の身体状況に合わせた調理の配慮を行う 刻み食(粗刻み・極刻み)・おかゆ・軟飯など 栄養士の管理のもと、嗜好調査を踏まえ、季節の野菜を使い味や見た目にも美味しい食事を提供しています。</p> <p>○ 3.31現在 刻み食3名 軟飯3名</p> <p>○ 経口摂取補助剤は実費負担により提供 3.31現在 ネオハイトロミール 0名</p>
--------	---

4. 健康管理業務

(1) 医療体制

- 嘱託医による年10回の健康診断の実施
- 下記医療機関と連携した通院

診療科目	病院名	通院人数(月平均)
内科	大石共立病院	30名 往診 4名(1/月)
	西谷クリニック	3名
	光晴会病院	3名
	長崎大学病院	2名
	真珠園療養所	3名
	井上病院	1名
外科	大石共立病院	2名
	光晴会病院	1名
皮膚科	山田皮膚科	3名
眼科	黒木眼科	10名(1～3ヶ月毎)
	浦野眼科	2名(1～3ヶ月毎)
	琴海病院	2名(1～3ヶ月毎)
	原爆病院病院	1名
歯科	琴海歯科	6名
	奥村歯科	1名
	松谷歯科	1名
泌尿器科	琴海病院	1名
精神科	真珠園療養所	16名
整形外科	さがら整形外科	1名
	百合野病院	2名
	琴海病院	4名
	あんず整形	1名
耳鼻科	中尾耳鼻科	1名
	高野耳鼻科	1名
緊急時	救急車対応	2回

[臨時:休日診療所、長崎大学病院、徳洲会病院、長崎百合野病院、長崎原爆病院]

(2) 健康管理

- 毎月1回の健康診断の実施
- 看護師・スタッフの連携による健康管理・指導・入浴時のバイタルチェック
- 定時薬・臨時薬の準備と保管及び服用管理
- 突発時の病院受診対応

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4回、法定検査1回) ②防災設備(法定点検2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毎週水曜日を環境美化の日とし、職員と入所者にて掃除を行う ③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	職員による避難誘導・点呼
消火訓練	年2回	長崎市消防局の講話及び訓練

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・事務(兼)	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
事務	非常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生活相談員	常勤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
介護員	常勤	5	7	7	8	7	6	6	6	6	5	5	6
	非常勤	8	7	7	6	7	7	7	6	6	5	5	6
栄養士	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調理員	常勤	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
	非常勤	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
常勤計		14	17	17	18	17	16	17	17	16	15	16	17
非常勤計		11	11	10	8	9	9	9	8	8	7	7	8
合計		25	28	27	26	26	25	26	25	24	22	23	25

8. 諸会議の開催

会議名	担当者	回数
苦情・生活改善委員会	貞方・原塚	随時
身体拘束・虐待防止委員会	佐野・島下	年4回
事故防止委員会	貞方・藤田	年4回
感染症・食中毒委員会	古賀・岩永	年5回
広報委員会	中・浅田	年1回広報誌
給食委員会	森・加田平	年6回
レクレーション委員会	島下・内堀	月1回
職員会議研修(内部)	内堀・鳥越	年6回
職員会議研修(外部)	古賀・浅田	年6回

9. 職員研修

研修名	主催者	開催月日	参加人数
心肺蘇生研修会(第1回)	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R3.6.18	10
心肺蘇生研修会(第2回)	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R3.8.10	12
福祉車両の取り扱い研修会	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R3.10.8	12
車椅子他移乗介助研修会	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R3.11.6	10
認知症勉強会	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.3.30	15

令和4年度 養護老人ホーム ことのうみ 事業計画書

1. 利用定員 50名

2. 職員数 常勤：16名、非常勤：11名（令和4年3月1日現在）

3. 事業運営基本計画

- ① 集団生活の調和と安全性に配慮しながら、明るく家庭的な施設を目指します
- ② 積極的に研修会を行い人材育成と、働き甲斐のある職場を目指します
- ③ 自然災害や火災時の避難誘導など日頃から消防関係や自治会との交流を図ります
- ④ 養護老人ホームとして社会貢献活動の推進に努めます

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19名・特定入居者21名（令和4年3月1日現在）

加齢とともにご自分できられることが減ってこられた方は、特定のサービスを利用されています。サービス計画書に沿って安心した生活ができるように支援します。また今年度から機能訓練員を採用し、医務室と連携しながら体調管理に努めます。

(2) 給食

嗜好調査を行い、季節感のある献立や入所者の嗜好を配慮した献立を作成し、利用者の身体の状況に合わせた調理を行います。

(3) 環境の整備

施設の老朽化の現状の中で、施設周辺整備を推進し、生活環境の維持・改善に努めます。施設に樹木や花を植えることで、安らぎのある明るい施設にしていきます。

5. 健康管理

終息しない新型コロナウイルスの感染症対策を徹底します。嘱託医や主治医と連携しながら、疾病の予防と進行を防ぎながら健康管理を行います。密を避けながら機能訓練やレクリエーションや散歩などを行い、心身の健康と残存機能の保持に努めます。

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と必要に応じて計画の見直しを行う。
- ② 年2回の避難訓練や消火訓練を行い、地域との連携に努めます。
- ③ 災害時の食料品や医薬品等の備蓄に努めます。

7. 年中行事

レクリエーションや運動会などの行事を通じ、心身のリフレッシュを図ります。

8. 生活日課

日課表を作成し、楽しくメリハリのある充実した生活を送っていただくよう支援します。