

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	51,609,000	51,609,791	-791
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,638,000	45,638,179	-179
	介護報酬収入	45,638,000	45,638,179	-179
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,071,000	5,071,064	-64
	介護負担金収入（一般）	5,071,000	5,071,064	-64
	その他の事業収入	900,000	900,548	-548
	補助金事業収入	900,000	900,548	-548
	老人福祉事業収入	92,310,000	92,310,739	-739
	措置事業収入	92,310,000	92,310,739	-739
	事務費収入	62,702,000	62,702,396	-396
	事業費収入	29,608,000	29,608,343	-343
	その他の収入	1,269,000	1,269,190	-190
	利用者等外給食費収入	758,000	758,325	-325
	雑収入	511,000	510,865	135
	事業活動収入計(1)	145,188,000	145,189,720	-1,720
事業活動による支出	人件費支出	80,436,000	80,435,653	347
	職員給料支出	38,471,000	38,471,400	-400
	職員諸手当	11,627,000	11,626,603	397
	職員賞与支出	7,970,000	7,970,000	
	非常勤職員給与支出	9,003,000	9,003,234	-234
	退職給付支出	534,000	534,000	
	法定福利費支出	10,299,000	10,298,416	584
	介護職処遇改善手当	2,532,000	2,532,000	
	事業費支出	34,400,000	34,401,658	-1,658
	給食費支出	13,879,000	13,879,376	-376
	保健衛生費支出	425,000	424,933	67
	教養娯楽費支出	231,000	231,489	-489
	本人支給金支出	4,981,000	4,980,686	314
	水道光熱費支出	10,008,000	10,007,985	15
	燃料費支出	1,275,000	1,275,700	-700
	消耗器具備品費支出	3,180,000	3,180,717	-717
	車両費支出	421,000	420,772	228
	事務費支出	7,616,000	7,619,799	-3,799
	福利厚生費支出	117,000	117,282	-282
	職員被服費支出	290,000	290,369	-369
	旅費交通費支出	221,000	221,750	-750
	事務消耗品費支出	345,000	345,513	-513
	印刷製本費支出	160,000	160,587	-587
	水道光熱費支出	1,594,000	1,594,124	-124
	燃料費支出	274,000	273,974	26
	修繕費支出	1,225,000	1,225,439	-439
	通信運搬費支出	388,000	387,681	319
	業務委託費支出	862,000	862,400	-400
	手数料支出	215,000	215,620	-620
	保険料支出	471,000	471,290	-290
	賃借料支出	5,000	5,060	-60
	土地・建物賃借料支出	1,163,000	1,162,536	464
	租税公課支出	91,000	91,300	-300
	渉外費支出	40,000	39,910	90
	諸会費支出	55,000	55,000	
	雑支出	100,000	99,964	36

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	122,452,000	122,457,110	-5,110
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,736,000	22,732,610	3,390
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	530,000	529,870	130
		器具及び備品取得支出	530,000	529,870	130
		施設整備等支出計(5)	530,000	529,870	130
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-530,000	-529,870	-130
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	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000,000	-22,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,000	202,740	3,260
前期末支払資金残高(12)			21,839,000	21,838,986	14
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,045,000	22,041,726	3,274

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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 ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	51,609,791	59,075,654	-7,465,863		
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	45,638,179	52,831,888	-7,193,709		
		介護報酬収益	45,638,179	52,831,888	-7,193,709		
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,071,064	6,243,766	-1,172,702		
		介護負担金収益(一般)	5,071,064	6,243,766	-1,172,702		
	益	その他の事業収益	900,548		900,548		
		補助金事業収益	900,548		900,548		
		老人福祉事業収益	92,310,739	88,588,920	3,721,819		
		措置事業収益	92,310,739	88,588,920	3,721,819		
		事務費収益	62,702,396	56,955,447	5,746,949		
	費	事業費収益	29,608,343	31,633,473	-2,025,130		
		サービス活動収益計(1)	143,920,530	147,664,574	-3,744,044		
		ビ ス 活 動 の 部	人 件 費	人件費	80,719,653	72,376,643	8,343,010
				職員給料	38,471,400	33,882,296	4,589,104
				職員諸手当	11,626,603	8,833,908	2,792,695
職員賞与	5,654,000			4,359,000	1,295,000		
賞与引当金繰入	2,600,000			2,316,000	284,000		
非常勤職員給与	9,003,234			10,903,500	-1,900,266		
退職給付費用	534,000			623,000	-89,000		
法定福利費	10,298,416			9,510,907	787,509		
介護職処遇改善手当	2,532,000			1,948,032	583,968		
事業費	34,401,658			34,969,592	-567,934		
給食費	13,879,376			14,192,261	-312,885		
保健衛生費	424,933			271,036	153,897		
教養娯楽費	231,489			199,683	31,806		
本人支給金	4,980,686			5,961,377	-980,691		
水道光熱費	10,007,985			9,762,636	245,349		
費 用	燃料費		1,275,700	1,144,027	131,673		
	消耗器具備品費		3,180,717	3,413,508	-232,791		
	車輛費		420,772	25,064	395,708		
	事務費		7,619,799	8,377,690	-757,891		
	福利厚生費		117,282	327,025	-209,743		
	職員被服費		290,369	173,946	116,423		
	旅費交通費		221,750	546,490	-324,740		
	研修研究費			8,055	-8,055		
	事務消耗品費		345,513	213,066	132,447		
	印刷製本費		160,587	275,825	-115,238		
	水道光熱費		1,594,124	1,084,718	509,406		
	燃料費		273,974	293,044	-19,070		
	修繕費		1,225,439	1,822,994	-597,555		
	通信運搬費		387,681	486,915	-99,234		
	業務委託費		862,400	889,900	-27,500		
増 減 の 部	手数料	215,620	61,435	154,185			
	保険料	471,290	594,440	-123,150			
	賃借料	5,060	1,820	3,240			
	土地・建物賃借料	1,162,536	1,162,536				
	租税公課	91,300	104,100	-12,800			
	保守料		132,000	-132,000			
	渉外費	39,910	33,770	6,140			
	諸会費	55,000	72,500	-17,500			
	雑費	99,964	93,111	6,853			

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1,744,431	1,823,226	-78,795
		減価償却費	1,744,431	1,823,226	-78,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,803	-411,137	83,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,803	-411,137	83,334
		サービス活動費用計(2)	124,157,738	117,136,014	7,021,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,762,792	30,528,560	-10,765,768
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,269,190	1,663,146	-393,956
		利用者等外給食収益	758,325	752,000	6,325
		雑収益	510,865	911,146	-400,281
		サービス活動外収益計(4)	1,269,190	1,663,146	-393,956
		その他のサービス活動外費用	9,881		9,881
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	9,881		9,881
		サービス活動外費用計(5)	9,881		9,881
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,259,309	1,663,146	-403,837
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,022,101	32,191,706	-11,169,605
	特 別 増 減 の 部	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	-1,540,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	113,500,000	-91,500,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	113,500,000	-91,500,000
	特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	22,000,000	113,500,000	-91,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,000	-111,960,000	89,960,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-977,899	-79,768,294	78,790,395
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,006,440	21,274,734	1,731,706
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,028,541	-58,493,560	80,522,101
		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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,028,541	23,006,440	-977,899

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 5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	30,416,959	30,954,465	-537,506	流動負債	10,975,233	11,431,479	-456,246
小口現金	132,054	100,331	31,723	事業未払金	2,441,199	4,083,244	-1,642,045
当座預金（琴海）	21,517,118	23,483,681	-1,966,563	事業未払金カード払	341,473	58,250	283,223
事業未収金	8,767,787	7,370,453	1,397,334	その他の未払金	692,493	597,023	95,470
固定資産	3,906,504	5,130,946	-1,224,442	未払費用	4,260,957	3,795,207	465,750
基本財産	1	1		職員預り金	639,111	581,755	57,356
建物	1	1		賞与引当金	2,600,000	2,316,000	284,000
その他の固定資産	3,906,503	5,130,945	-1,224,442	負債の部合計	10,975,233	11,431,479	-456,246
車輛運搬具	749,322	1,405,819	-656,497	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,987,764	3,414,519	-426,755	国庫補助金等特別積立金	1,319,689	1,647,492	-327,803
ソフトウェア	141,827	229,387	-87,560	国庫補助金等特別積立金	1,319,689	1,647,492	-327,803
リサイクル預託金	27,590	37,470	-9,880	次期繰越活動増減差額	22,028,541	23,006,440	-977,899
書画骨董		43,750	-43,750	次期繰越活動増減差額	22,028,541	23,006,440	-977,899
				（うち当期活動増減差額）	-977,899	-79,768,294	78,790,395
				純資産の部合計	23,348,230	24,653,932	-1,305,702
資産の部合計	34,323,463	36,085,411	-1,761,948	負債及び純資産の部合計	34,323,463	36,085,411	-1,761,948

養護老人ホームことのうみ 令和4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	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
要支援1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
要支援2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	31
要介護1	17	18	18	18	18	17	16	16	16	16	17	17	204
要介護2	9	11	8	8	8	8	7	5	5	5	8	7	89
要介護3	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	4	5	49
要介護4			1	2	4	3	2	3	3	2	1	1	22
要介護5													0
計	40	40	41	40	42	40	39	39	39	38	40	40	478

平均 39.8名

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	2	12	26	12	3	11	30	41	25	17
全部介助	0	4	4	0	5	6	6	0	6	0
計	2	16	30	12	8	17	36	41	31	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	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	○ 1日3食・毎日提供 【食事時間】 朝食:7:40～ 昼食:11:40～ 夕食:16:40～ ○ 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・細刻み)・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。 ○ 3.31現在 刻み食2名 軟飯2名 ○ 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
--------	--

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	34名 往診 4名(1/月)
	西谷クリニック	4名
	光晴会病院	3名
	長崎大学病院	1名
	真珠園療養所	5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	6名
	塚崎皮膚科	2名
眼科	黒木眼科	17名(1～3ヶ月毎)
	浦野眼科	2名(1～3ヶ月毎)
	琴海病院	1名(1～3ヶ月毎)
	原爆病院病院	1名
歯科	琴海歯科	7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	21名
	サザンクリニック	1名
	長崎大学病院	1名
整形外科	日浦病院	1名
	百合野病院	2名
	琴海病院	3名
	あんず整形	3名
耳鼻科	中尾耳鼻科	2名
	高野耳鼻科	1名
脳外科	安永脳外科	3名
緊急時	救急車対応	2名

〔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
機能訓練員	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
介護員	常勤	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	非常勤	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
栄養士	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調理員	常勤	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	非常勤	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3
常勤計		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
非常勤計		9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	10
合 計		26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	26	27

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・貞方	年4回
事故防止委員会	山本・貞方	年4回
感染症・食中毒委員会	古賀・岩永	年5回
広報委員会	浅田・堀口	年1回広報誌
給食委員会	森・加田平	年6回
レクリエーション委員会	畠下・中	月1回
職員会議研修(内部)	内堀・浅田	年6回
職員会議研修(外部)	古賀・山本	年6回

9. 職員研修

研 修 名	主 催 者	開催月日	参加人数
研修会の在り方と今後の進め方について	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.6.28	6
脱水 緊急事態応 トランスター	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.7.15	10
認知症研修会	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.9.6	15
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)	R4.9.16	11
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
新型コロナウイルス施設内対応	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.9.5	15
新型コロナウイルス施設内対応	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.9.16	13
歩行器勉強会(外部講師:つがみ)	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.11.9	9
より良い排泄ケアを目指して(外部講師:花王)	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.12.6	10
認知症勉強会	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R4.12.14	12
カスタマーハラスメントの対応	琴海地区介護保険連絡会	R5.1.19	1
口腔ケアの必要性について	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.2.8	15
誤嚥の対策と対応	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.3.8	14
ケアプランの基本的な考え方と書き方	長崎市介護支援専門員連絡協議会	R5.3.16 17	2

令和4年度 行事实績表（ことのうみ）

年月日			行 事 名	参加者	場 所
4	5	18	中尾城公園ドライブ	8名	
	5	20	ゲーム・体操教室	9名	娯楽室
	5	27	ゲーム・体操教室	7名	娯楽室
	6	1	さつき見学	9名	
		10	体操レクレーション	7名	娯楽室
		17	ゲーム・体操教室	4名	娯楽室
	7	1	仏様詣り	8名	仏間
		8	ゲーム・体操教室	5名	娯楽室
		19	風船バレー	30名	娯楽室
		22	ゲーム・体操教室	9名	娯楽室
		29	ゲーム・体操教室	10名	娯楽室
		19	書道 & 貼り絵教室	10名	食堂
	8	1	仏様詣り	29名	仏間
		12	ゲーム・体操教室	10名	娯楽室
		17	ボーリング大会	11名	娯楽室
		18	ゲーム・体操教室	9名	娯楽室
		26	カーリング大会	11名	娯楽室
	9	1	仏様詣り	8名	仏間
		20	風船バレー	33名	娯楽室
	10	1	仏様詣り	10名	仏間
		3	仏様詣り	15名	仏間
		4	秋のレクレーション	42名	園庭他
	11	1	仏様詣り	9名	仏間
	12	1	仏様詣り	10名	仏間
		23	クリスマス会	35名	食堂
		27	ゲーム・体操教室	9名	娯楽室
		28	生け花教室	7名	娯楽室
5	1	13	カラオケ教室	15名	娯楽室
		20	カラオケ教室	16名	娯楽室
	2	3	節分	35名	居室他
		10	カラオケ教室	17名	娯楽室
		17	カラオケ教室	19名	娯楽室
		28	ゲーム・体操教室	12名	娯楽室
	3	1	仏様詣り	16名	仏間
		8	おたのしみレクレーション	12名	園庭他
		18	カラオケ教室	18名	娯楽室

令和5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：18名、非常勤：9名（令和5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18名・特定入居者22名（令和4年3月1日現在）
身体能力の低下により特定のサービスを利用されていらっしゃる方が増えました。
安心した生活ができるように支援します。

（2）給食

地産地消に努め、季節感のある献立や利用者の身体の状態に合わせた献立や調理を行います。

（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、清潔な生活環境の維持・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

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。
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。
特に感染対策を強化します。

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、地震時の訓練も行います。
- 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

季節の行事を取り入れながら計画を立て、全員参加型のレクリエーションを行い、心と体のリフレッシュができるようにします。

8. 生活日課

日課表や行事予定表を見直し、充実した生活を送っていただくよう支援します。