

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	62,222,000	62,222,006	-6
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,853,000	55,852,973	27
	介護報酬収入	55,853,000	55,852,973	27
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,206,000	6,206,040	-40
	介護負担金収入（一般）	6,206,000	6,206,040	-40
	その他の事業収入	163,000	162,993	7
	補助金事業収入	163,000	162,993	7
	老人福祉事業収入	90,552,000	90,552,596	-596
	措置事業収入	90,552,000	90,552,596	-596
	事務費収入	58,909,000	58,909,194	-194
	事業費収入	31,643,000	31,643,402	-402
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	
	その他の収入	1,221,000	1,220,455	545
	利用者等外給食費収入	1,188,000	1,187,800	200
	雑収入	33,000	32,655	345
	事業活動収入計(1)	154,235,000	154,235,057	-57
活動に よる 収入 支	人件費支出	82,440,000	82,439,514	486
	職員給料支出	43,095,000	43,094,617	383
	職員諸手当	10,799,000	10,799,406	-406
	職員賞与支出	6,165,000	6,165,000	
	非常勤職員給与支出	5,491,000	5,490,740	260
	退職給付支出	546,000	546,000	
	法定福利費支出	10,767,000	10,767,251	-251
	介護職処遇改善手当	5,577,000	5,576,500	500
	事業費支出	35,879,000	35,878,878	122
	給食費支出	14,614,000	14,613,617	383
	保健衛生費支出	448,000	448,312	-312
	教養娯楽費支出	94,000	93,681	319
	本人支給金支出	6,495,000	6,495,131	-131
	水道光熱費支出	9,589,000	9,588,864	136
	燃料費支出	1,305,000	1,304,962	38
	消耗器具備品費支出	3,033,000	3,033,357	-357
	車輛費支出	301,000	300,954	46
	事務費支出	6,836,000	6,836,493	-493
	福利厚生費支出	377,000	377,153	-153
	職員被服費支出	133,000	132,590	410
	旅費交通費支出	251,000	251,190	-190
	研修研究費支出	8,000	8,090	-90
	事務消耗品費支出	276,000	275,647	353
	印刷製本費支出	6,000	6,418	-418
	水道光熱費支出	1,065,000	1,065,411	-411
	燃料費支出	259,000	259,075	-75
	修繕費支出	347,000	347,270	-270
	通信運搬費支出	404,000	403,547	453
	業務委託費支出	1,302,000	1,302,400	-400
	手数料支出	215,000	214,995	5
	保険料支出	841,000	841,130	-130
	賃借料支出	4,000	4,090	-90
	土地・建物賃借料支出	1,009,000	1,009,075	-75
	租税公課支出	71,000	71,100	-100

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		渉外費支出	101, 000	100, 908	92
		諸会費支出	67, 000	67, 000	
		雑支出	100, 000	99, 404	596
	事業活動支出計 (2)		125, 155, 000	125, 154, 885	115
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29, 080, 000	29, 080, 172	-172
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, 320, 000	1, 320, 000	
		建設仮勘定取得支出	1, 320, 000	1, 320, 000	
		施設整備等支出計 (5)	1, 320, 000	1, 320, 000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1, 320, 000	-1, 320, 000		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1, 320, 000	1, 320, 550	-550
		拠点区分間繰入金収入	1, 320, 000	1, 320, 550	-550
		その他の活動による収入計 (7)	1, 320, 000	1, 320, 550	-550
	支 出	積立資産支出	7, 000, 000	7, 000, 000	
		施設整備等積立資産支出	7, 000, 000	7, 000, 000	
		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)		29, 000, 000	29, 000, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-27, 680, 000	-27, 679, 450	-550
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		80, 000	80, 722	-722	
前期末支払資金残高 (12)			22, 379, 000	22, 379, 995	-995
当期末支払資金残高 (11) + (12)			22, 459, 000	22, 460, 717	-1, 717

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 入 益	介護保険事業収益	62,222,006	58,314,797	3,907,209
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,852,973	51,110,710	4,742,263
		介護報酬収益	55,852,973	51,110,710	4,742,263
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,206,040	5,679,087	526,953
		介護負担金収益（一般）	6,206,040	5,679,087	526,953
		その他の事業収益	162,993	1,525,000	-1,362,007
		補助金事業収益	162,993	1,525,000	-1,362,007
		老人福祉事業収益	90,552,596	100,481,374	-9,928,778
		措置事業収益	90,552,596	100,481,374	-9,928,778
		事務費収益	58,909,194	68,116,382	-9,207,188
		事業費収益	31,643,402	32,364,992	-721,590
		経常経費寄附金収益	240,000		240,000
		経常経費寄附金収益	240,000		240,000
		サービス活動収益計(1)	153,014,602	158,796,171	-5,781,569
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	81,799,514	80,287,762	1,511,752
		職員給料	43,094,617	39,109,789	3,984,828
		職員諸手当	10,799,406	11,350,207	-550,801
		職員賞与	3,595,000	4,940,000	-1,345,000
		賞与引当金繰入	1,930,000	2,570,000	-640,000
		非常勤職員給与	5,490,740	6,523,320	-1,032,580
		退職給付費用	546,000	534,000	12,000
		法定福利費	10,767,251	10,549,446	217,805
		介護職処遇改善手当	5,576,500	4,711,000	865,500
		事業費	35,878,878	36,470,508	-591,630
		給食費	14,613,617	15,100,396	-486,779
		保健衛生費	448,312	223,424	224,888
		教養娯楽費	93,681	148,507	-54,826
		本人支給金	6,495,131	6,390,486	104,645
		水道光熱費	9,588,864	9,761,960	-173,096
		燃料費	1,304,962	1,318,278	-13,316
		消耗器具備品費	3,033,357	3,527,457	-494,100
		車両費	300,954		300,954
		事務費	6,836,493	7,856,604	-1,020,111
		福利厚生費	377,153	223,284	153,869
		職員被服費	132,590	221,635	-89,045
		旅費交通費	251,190	11,160	240,030
		研修研究費	8,090	13,690	-5,600
		事務消耗品費	275,647	506,236	-230,589
		印刷製本費	6,418	43,718	-37,300
		水道光熱費	1,065,411	1,084,646	-19,235
		燃料費	259,075	271,418	-12,343
		修繕費	347,270	1,615,095	-1,267,825
		通信運搬費	403,547	454,234	-50,687
		業務委託費	1,302,400	1,417,460	-115,060
		手数料	214,995	54,245	160,750
		保険料	841,130	523,550	317,580
		賃借料	4,090	3,020	1,070
		土地・建物賃借料	1,009,075	1,162,536	-153,461
		租税公課	71,100	80,800	-9,700
		渉外費	100,908	42,240	58,668
		諸会費	67,000	72,500	-5,500

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	99,404	55,137	44,267
		減価償却費	1,343,732	1,447,778	-104,046
		減価償却費	1,343,732	1,447,778	-104,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,860	-119,017	13,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,860	-119,017	13,157
		サービス活動費用計(2)	125,752,757	125,943,635	-190,878
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,261,845	32,852,536	-5,590,691
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	1,220,455	1,137,072	83,383
		利用者等外給食収益	1,187,800	1,089,000	98,800
		雑収益	32,655	48,072	-15,417
		サービス活動外収益計(4)	1,220,455	1,137,072	83,383
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,455	1,137,072	83,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,482,300	33,989,608	-5,507,308
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,320,550		1,320,550
		拠点区分間繰入金収益	1,320,550		1,320,550
		特別収益計(8)	1,320,550		1,320,550
	費 用	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	22,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	22,000,000	
		特別費用計(9)	22,000,000	22,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-20,679,450	-22,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,802,850	11,989,608	-4,186,758
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		23,018,149	22,028,541	989,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,820,999	34,018,149	-3,197,150
	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)		7,000,000	11,000,000	-4,000,000
	その他積立金積立額		7,000,000	11,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,820,999	23,018,149	802,850

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 7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	31,035,619	32,594,087	-1,558,468	流動負債	10,504,902	12,784,092	-2,279,190
小口現金	59,001	121,148	-62,147	事業未払金	2,878,844	3,039,999	-161,155
当座預金（琴海）	21,556,663	22,722,386	-1,165,723	事業未払金カード払	52,900	65,473	-12,573
事業未収金	9,419,955	9,739,053	-319,098	その他の未払金	728,121	1,422,147	-694,026
仮払金		11,500	-11,500	未払費用	4,221,406	4,364,567	-143,161
固定資産	22,385,094	15,408,826	6,976,268	職員預り金	693,631	1,321,906	-628,275
基本財産	1	1		賞与引当金	1,930,000	2,570,000	-640,000
建物	1	1		負債の部合計	10,504,902	12,784,092	-2,279,190
その他の固定資産	22,385,093	15,408,825	6,976,268	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	374,662	-374,659	国庫補助金等特別積立金	1,094,812	1,200,672	-105,860
器具及び備品	3,015,793	3,952,306	-936,513	国庫補助金等特別積立金	1,094,812	1,200,672	-105,860
建設仮勘定	1,320,000		1,320,000	その他の積立金	18,000,000	11,000,000	7,000,000
ソフトウェア	21,707	54,267	-32,560	施設整備等積立金	18,000,000	11,000,000	7,000,000
リサイクル預託金	27,590	27,590		次期繰越活動増減差額	23,820,999	23,018,149	802,850
施設整備等積立資産	18,000,000	11,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	23,820,999	23,018,149	802,850
				（うち当期活動増減差額）	7,802,850	11,989,608	-4,186,758
				純資産の部合計	42,915,811	35,218,821	7,696,990
資産の部合計	53,420,713	48,002,913	5,417,800	負債及び純資産の部合計	53,420,713	48,002,913	5,417,800

養護老人ホームことのうみ 令和6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	1	1	1	1	1	1					1	1	8
要支援1	5	5	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	40
要支援2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	50
要介護1	16	15	15	14	14	14	14	16	16	16	16	16	182
要介護2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	106
要介護3	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	7	69
要介護4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	32
要介護5	1	1	1	1	1	1	1	1					8
計	44	43	43	42	42	42	39	40	40	40	40	40	495

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	6	9	19	6	2	3	14	27	19	11
全部介助	0	3	1	2	5	2	13	4	2	0
計	6	12	20	8	7	5	27	31	21	11

(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
仏様参り		月1回	全利用者
ドライブ(花見等)		買い物を一部開始	
施設主催行事	ボーリング大会	年1回	全利用者
	風船バレーボール大会	年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	手芸クラブ	月4回	希望者 (平均 6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 6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1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	36名 往診 4名(1/月)
	西谷クリニック	4名
	光晴会病院	7名
	長崎大学病院	1名
	真珠園療養所	6名
	朝長医院	4名
	琴海病院	2名
	近藤医院	2名
	徳洲会他	10名
外科	大石共立病院	31名
皮膚科	山田皮膚科	8名
眼科	黒木眼科	16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)
歯科	琴海歯科	8名
	松谷歯科	1名
泌尿器科	琴海病院	3名
精神科	真珠園療養所	21名
	さがら整形	1名
	琴海病院	3名
	あんず整形	3名
耳鼻科	中尾耳鼻科	4名
脳外科	安永脳外科	3名
緊急時	救急車対応	5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・相談員(兼)	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
事務	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生活相談員	常勤	2	2	2	1	1	1	1	1	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
介護員	常勤	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	9	9
	非常勤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
栄養士	非常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調理員	常勤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	非常勤	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
常勤計		19	19	19	18	19	20	20	20	19	19	19	19
非常勤計		7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
合 計		26	26	26	25	26	27	27	26	25	25	25	25

8. 諸会議の開催

会 議 名	担 当 者	回 数
事故防止委員会	土橋・古賀	年4回
身体的拘束適正化委員会	貞方・廣畝	年4回
虐待防止委員会	山本・浅田	年2回
感染症委員会	佐野・山脇	年5回
BCP感染症対策推進委員会	中 ・堀口	年3回
BCP防災対策推進委員会	森・加田平	年6回
避難確保委員会	畠下・山本	月1回
消防委員会	畠下・山本	年2回
ハラスメント委員会	堀口・中	年2回
給食委員会	原塚・加田平	年6回
広報委員会	原塚・内堀	年1回広報誌

9. 職員研修

研 修 名	主 催 者	開催月日	参加人数
歯科検診状況と保険事業所の取り組みについて	琴海地区介護保険事業連絡会	R6.8.2	2
第144回自衛消防隊研修課程	長崎県消防学校	R6.10.1516	1
九州沖縄ブロック感染症対策研修会	日本感染症学会(長崎県主催)	R6.12.15	2
介護事故防止のためのリスクマネジメント	ことのうみ(事故防止委員会)	R6.5.31	9
介護施設向け介護事故防止研修	ことのうみ(事故防止委員会)	R6.12.13	9
身体拘束の予防について	ことのうみ(身体拘束等適正化委員会)	R6.6.19他	21
施設での身体拘束について	ことのうみ(身体拘束等適正化委員会)	R6.12.25他	24
高齢者虐待防止についての勉強会	ことのうみ(虐待防止委員会)	R6.6.25	13
虐待防止の基礎研修	ことのうみ(虐待防止委員会)	R6.12.20	13
ノロウイルス感染症における吐しゃ物の処理方法	ことのうみ(感染症委員会)	R6.5.17	13
個人防護具の着脱の順番の基本について	ことのうみ(感染症委員会)	R7.3.12	9
ことのうみで感染症や災害が発生したら	ことのうみ(BCP感染症・防災対策推進委員会)	R6.5.17	13
九州沖縄ブロック感染症研修会報告会及び研修	ことのうみ(BCP感染症委員会)	R6.12.18	9
正しい手洗いの仕方について	ことのうみ(BCP感染症委員会)	R6.8.20	13
防災についての勉強会	ことのうみ(BCP防災対策委員会)	R7.1.22	12

令和6年度 行事实績表(このうみ)

年月日			行 事 名	参加者	場 所
6	4	1	仏様詣り	12名	仏間
		26	誕生会	35名	食堂・娯楽室
	5	1	仏様詣り	12名	仏間
		24	誕生会	35名	食堂・娯楽室
	6	3	仏様詣り	8名	仏間
		14	誕生会	35名	食堂・娯楽室
	7	1	仏様詣り	7名	仏間
		5	七夕	24名	娯楽室
		18	カラオケ教室	11名	娯楽室
	8	1	仏様詣り	18名	仏間
		23	誕生会	30名	食堂・娯楽室
	9	2	仏様詣り	4名	仏間
		15	二胡演奏会	24名	娯楽室
		20	敬老会兼誕生会	35名	娯楽室
	10	1	仏様詣り	11名	仏間
		25	誕生会	36名	食堂・娯楽室
	11	1	仏様詣り	16名	仏間
		5	秋まつりレクリエーション	36名	娯楽室
		22	誕生会	33名	食堂・娯楽室
	12	2	仏様詣り	8名	仏間
		20	誕生会	30名	食堂・娯楽室
		24	クリスマス会	30名	食堂・娯楽室
		30	生け花教室	7名	娯楽室
7	1	2	仏様詣り	13名	仏間
		17	誕生会	29名	食堂・娯楽室
		28	踊りの会(職員による)	32名	娯楽室
		31	節分	35名	
	2	3	仏様詣り	6名	仏間
		21	誕生会	29名	食堂・娯楽室
	3	3	仏様詣り	9名	仏間
		21	誕生会	29名	食堂・娯楽室

令和7年度 養護老人ホーム ここのうみ 事業計画書

1. 利用定員 50名

2. 職員数 常勤：19名、非常勤：7名（令和7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14名・特定入居者26名（令和7年3月1日現在）
身体能力の低下により特定サービスを利用者が増えました。
安心した生活ができるように支援していきます。

②給食

利用者の身体の状態に合わせた献立や調理を行い、楽しみにしていただく給食を提供します。地産地消の新鮮な食材で季節を感じていただきます。

③環境の整備

本年度より施設改修工事が始まりますので、事故が無いように安全に留意し、施設整備を行います。

5. 健康管理

協力病院契約書を更新していただき、更に入所者の通常及び緊急時の医療行為について連携を強化しながら、健康管理を行います。

近年コロナやインフルエンザなどの感染諸対策の強化は必須であり、感染症業務継続計画（BCP）をもとに適切な感染症対策の取り組みを行います。

6. 消防・防災計画

- ① 災害時事業継続計画（BCP）は必要に応じて計画の見直しを行う。
- ② 年2回以上の避難訓練や消火訓練を行い、地震時の勉強会や訓練を行います。
- 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

季節の行事を継続して行い、入所者に楽しい時間を提供します。

8. 生活日課

1日2回のラジオ体操を継続し、充実した生活を送っていただくよう支援します。