

平成 30 年度事業報告

特別養護老人ホームかわせみ

1. 入退所状況

| | 男性 | 女性 | 合計 |
|-----|------|------|------|
| 入所者 | 11 名 | 20 名 | 31 名 |
| 退所者 | 11 名 | 20 名 | 31 名 |

2. 入院状況 名(日)

3. 要介護状況

平均介護度

| 要介護度 | 要介護度 | 要介護度 | 要介護度 |
|------|------|------|------|
| 2 以下 | 3 | 4 | 5 |
| 2 名 | 15 名 | 19 名 | 14 名 |

4. 認知症の状況

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

| 自立 | 軽度 | 中度 | 高度 | 最高度 | 合計 |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 0 名 | 1 名 | 43 名 | 4 名 | 2 名 | 50 名 |

5. 行事

| | | | | |
|-----------|--------|-----|-------|-------|
| 花見昼食会 | 開所記念式典 | 納涼祭 | 敬老会 | 月見会 |
| 小中学校運動会見学 | 忘年会 | 新年会 | 節分豆まき | 長寿の祝い |

デイサービスセンターにしとさ

1. 利用者状況

稼働日数 256 日

| サービス内容 | 延利用数 |
|--------|---------|
| 介護保険 | 3,487 名 |
| 総合事業 | 1,328 名 |

2. 行事

| | |
|------------|-----|
| 誕生会 | 文化祭 |
| 月別レクリエーション | |

ホームヘルプステーションにしとさ

1. 訪問介護

(回)

| | 身体介護 | 生活援助 | 身体介助 生活援助 | 訪問型 週 1 | 訪問型 週 2 | 訪問型 週 3 | 合計 |
|-------|------|------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 延利用回数 | 582 | 881 | 352 | 400 | 764 | 90 | 3,069 |

2. 訪問入浴介護延べ利用回数 回

障害福祉サービス延べ利用回数 回

ケアハウスにしとさ

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 利用者状況 | 男性 | 女性 | 合計 | 入所者数 | 18 名 |
| 入所 | 2 名 | 3 名 | 5 名 | 入院延べ日数 | 238 日 |
| 退所 | 0 名 | 5 名 | 5 名 | 短期入所 | 81 日 |

グループホームにしとさ

1. 利用者状況

定員 9 名

| | 男性 | 女性 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|
| 入所者 | 0 名 | 2 名 | 2 名 |
| 退所者 | 0 名 | 2 名 | 2 名 |

2. 行事

| | | | |
|---------|------|-------|------|
| お花見 | 防災訓練 | 七夕 | 納涼祭 |
| 敬老会 | 遠足 | 長寿の祝い | 誕生日会 |
| 地区の行事見学 | | | |

居宅介護支援事業所

(平成 31 年 3 月 31 日現在 利用実人数 名)

| | | | | | |
|---------|-------|----------|-----|----------|-----|
| ケアプラン作成 | 773 件 | 住宅改修調査申請 | 5 件 | 福祉用具購入申請 | 7 件 |
|---------|-------|----------|-----|----------|-----|

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 318,857,000 | 320,649,487 | -1,792,487 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 28,930,000 | 28,986,784 | -56,784 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,276,000 | 1,287,500 | -11,500 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 4,900,000 | 4,914,229 | -14,229 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 89,264 | -89,264 |
| | 事業活動収入計(1) | 355,333,000 | 357,297,264 | -1,964,264 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 250,551,000 | 248,678,680 | 1,872,320 |
| 0130 事業費支出 | 62,902,000 | 59,457,723 | 3,444,277 | |
| 0131 事務費支出 | 62,869,000 | 59,761,709 | 3,107,291 | |
| 0138 その他の支出 | 25,000 | 16,110 | 8,890 | |
| 事業活動支出計(2) | 376,347,000 | 367,914,222 | 8,432,778 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -21,014,000 | -10,616,958 | -10,397,042 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 600,000 | 675,000 | -75,000 |
| | 0207 固定資産売却収入 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,300,000 | 1,375,000 | -75,000 |
| | 支出 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 7,116,000 | 6,981,824 | 134,176 |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 651,000 | 650,475 | 525 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,767,000 | 7,632,299 | 134,701 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,467,000 | -6,257,299 | -209,701 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 1,840,000 | 1,599,521 | 240,479 |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,840,000 | 1,599,521 | 240,479 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 1,366,000 | 1,336,414 | 29,586 |
| その他の活動支出計(8) | 1,366,000 | 1,336,414 | 29,586 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 474,000 | 263,107 | 210,893 | |
| 予備費支出(10) | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -30,207,000 | -16,611,150 | -13,595,850 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 286,889,986 | 286,889,986 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 256,682,986 | 270,278,836 | -13,595,850 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 320,649,487 | 318,012,164 | 2,637,323 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 28,986,784 | 29,043,570 | -56,786 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 1,287,500 | 1,271,020 | 16,480 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,370,000 | 770,000 | 600,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 352,293,771 | 349,096,754 | 3,197,017 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 247,339,573 | 259,962,128 | -12,622,555 |
| | | 0016 事業費 | 59,457,723 | 53,681,801 | 5,775,922 |
| | | 0017 事務費 | 59,761,709 | 31,307,226 | 28,454,483 |
| | | 0027 減価償却費 | 23,747,400 | 26,708,053 | -2,960,653 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,394,165 | -15,314,118 | -80,047 |
| | サービス活動費用計(2) | 374,912,240 | 356,345,090 | 18,567,150 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -22,618,469 | -7,248,336 | -15,370,133 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,914,229 | 4,911,238 | 2,991 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 89,264 | 91,486 | -2,222 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,003,493 | 5,002,724 | 769 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 16,110 | 5,310 | 10,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 16,110 | 5,310 | 10,800 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,987,383 | 4,997,414 | -10,031 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -17,631,086 | -2,250,922 | -15,380,164 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 675,000 | 600,000 | 75,000 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 699,999 | 0 | 699,999 |
| | | 特別収益計(8) | 1,374,999 | 600,000 | 774,999 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 675,000 | 600,000 | 75,000 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 0 | 5,992,260 | -5,992,260 |
| | 特別費用計(9) | 675,002 | 6,592,260 | -5,917,258 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 699,997 | -5,992,260 | 6,692,257 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -16,931,089 | -8,243,182 | -8,687,907 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 322,219,597 | 321,862,779 | 356,818 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 305,288,508 | 313,619,597 | -8,331,089 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 8,600,000 | -8,600,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 305,288,508 | 322,219,597 | -16,931,089 |

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 | 増減 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 0001 流動資産 | 293,965,806 | 311,495,198 | 34,544,970 | 37,189,687 | -17,529,392 | -2,644,717 |
| 1111 現金預金 | 238,685,155 | 259,547,304 | 15,660,861 | 13,664,069 | -20,862,149 | 1,996,792 |
| 1131 事業未収金 | 51,357,187 | 48,383,666 | 3,399,387 | 8,043,560 | 2,973,521 | -4,644,173 |
| 1133 事業補助金 | 3,795,376 | 3,512,800 | 0 | 650,475 | 282,576 | -650,475 |
| 1161 立替金 | 20,000 | 26,840 | 65,937 | 86,158 | -6,840 | -20,221 |
| 1163 前払費用 | 108,088 | 24,588 | 4,560,785 | 2,811,425 | 83,500 | 1,749,360 |
| 0002 固定資産 | 675,793,081 | 693,055,969 | 10,858,000 | 11,934,000 | -17,262,888 | -1,076,000 |
| 0003 基本財産 | 170,579,983 | 185,613,854 | 18,837,537 | 19,334,846 | -15,033,871 | -497,309 |
| 1212 建物 | 293,255,553 | 293,255,553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1231 減価償却累計額 △ | 123,675,570 | 108,641,699 | 53,382,507 | 56,524,533 | 15,033,871 | -3,142,026 |
| 0004 その他の固定資産 | 505,213,098 | 507,442,115 | 0 | 0 | -2,229,017 | 0 |
| 1312 建物 | 25,323,154 | 25,323,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 構築物 | 3,404,690 | 3,404,690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 車輜運搬具 | 29,449,568 | 37,950,528 | 163,892,824 | 178,611,989 | -8,500,960 | -14,719,165 |
| 1316 器具及び備品 | 98,119,321 | 93,762,537 | 163,892,824 | 178,611,989 | 4,356,784 | -14,719,165 |
| 1318 減価償却累計額 △ | 117,456,010 | 119,229,163 | 0 | 0 | -1,773,153 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 5,575,500 | 5,575,500 | 446,195,048 | 446,195,048 | 0 | 0 |
| 1320 減価償却累計額 (有形リース資産) | 5,575,500 | 4,925,025 | 0 | 0 | 650,475 | 0 |
| 1321 権利 | 50,000 | 50,000 | 305,288,508 | 322,219,597 | 0 | -16,931,089 |
| 1322 ソフトウェア | 1,289,790 | 0 | 305,288,508 | 322,219,597 | 0 | -16,931,089 |
| 1329 退職給付引当資産 | 18,837,537 | 19,334,846 | -16,931,089 | -8,243,182 | 1,289,790 | -8,687,907 |
| 1332 その他の積立資産 | 446,195,048 | 446,195,048 | 0 | 0 | -497,309 | 0 |
| 資産の部合計 | 969,758,887 | 1,004,551,167 | 916,376,380 | 948,026,634 | -34,792,280 | -31,650,254 |
| 負債の部合計 | 969,758,887 | 1,004,551,167 | 969,758,887 | 1,004,551,167 | 0 | -34,792,280 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 0009 基本金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 3111 基本金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0011 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3221 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 650,475 | 650,475 | 305,288,508 | 322,219,597 | 0 | -16,931,089 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 305,288,508 | 322,219,597 | 0 | -16,931,089 |
| 3312 うち当期活動増減差額 | 1,289,790 | 0 | -16,931,089 | -8,243,182 | -497,309 | -8,687,907 |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 916,376,380 | 948,026,634 | -34,792,280 | -31,650,254 |
| 負債及び純資産の部合計 | 969,758,887 | 1,004,551,167 | 969,758,887 | 1,004,551,167 | 0 | -34,792,280 |