

令和3年度

(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日)

事業報告書

社会福祉法人 萌佑会

特別養護老人ホームぬくもりの郷

=====

1. 運営方針

=====

(1) 基本理念

私たちは一人ひとりの個性それまでの生活を大切にし尊厳のある豊かな生活が送れるように支援いたします。

- I. 一人ひとりが、その人らしい豊かな生活を送るために個人の尊厳を大切にいたします。
- II. 一人ひとりが、住んでよかったと思えるような施設づくり地域づくりに努めます。
- III. 一人ひとりが安心して安全な生活を送るためチームワークを大切に自己研鑽に努めます。

(2) 運営方針

- I. 当施設は、施設のサービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことにより、ご利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようになることを目指します。
- II. 利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ちサービスに努めます。
- III. 明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い関係市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、他の介護保険施設、保健医療サービス、福祉サービスの提供者との密接な連携に努めます。

(3) 令和3年度事業方針および目標

平成23年完全ユニット型特別養護老人ホームとしてご利用者・ご家族、そして地域の皆様に「ぬくもりと信頼」を提供することを目標に11年が経過しました。

令和2・3年度は「ひとや社会、組織とのつながりを意識した行動をおこなう」ことを基本方針とし、「連携し、信頼しあえるチームへ」「ぬくもりあふれるケアの深化」「社会とのつながりを深め、地域とともにある施設へ」を目標の柱として事業を進めていきました。

しかし、2年続けて新型コロナウイルス感染症への対応に追われ、目標達成に向けた取り組みを十分におこなうことが困難な状況でした。

令和4年度も過去2年と同じ目標設定とし、地域と共にある施設を目指します。

3. 運 営 状 況

〔 介護老人福祉施設サービス 〕

(1)入退所の状況

区 分		総数	
新規 入所者数	家 庭	15 人 (6)	
	社会 福祉 施設	養護老人ホーム	0 人 (0)
		軽費老人ホーム	0 人 (0)
		認知症高齢者 グループホーム	1 人 (5)
		その他	1 人 (0)
		小 計	2 人 (5)
	介護老人保健施設	7 人 (6)	
	病院・診療所	9 人 (8)	
	その他 (有料老人ホーム)	4 人 (0)	
	合 計	37 人 (25)	

※()内は前年度の総数

区 分		総数	
退所 者数	家 庭	0 人 (0)	
	社会 福祉 施設	養護老人ホーム	0 人 (0)
		軽費老人ホーム	0 人 (0)
		認知症高齢者 グループホーム	0 人 (0)
		その他	1 人 (1)
		小 計	1 人 (0)
	介護老人保健施設	0 人 (0)	
	病院・診療所	14 人 (15)	
	看取り(死亡)	14 人 (16)	
	合 計	29 人 (31)	

※()内は前年度の総数

(2)入所者数及び平均年齢

	男性	女性	計
入所者数	12 (9)	86 (81)	98 (90)
平均年齢	82.2 (85.1)	88.1 (88.2)	87.3 (87.8)

注)R3.3.31現在

※()内はR3.3.31付の人数

(3)入所期間別人数

入 所 期 間 別 人 数	6月未満	16 (11) 人
	6月以上1年未満	16 (9) 人
	1年以上3年未満	24 (26) 人
	3年以上5年未満	14 (11) 人
	5年以上10年未満	19 (33) 人
	10年以上	9 (0) 人
	合 計	98 (90) 人

(注)R4.3.31現在

※()内はR3.3.31付の人数

(4)入所者延べ数

(人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
延数	2,679	2,899	2,909	3,032	3,035	2,974
	2,866	3,040	2,969	3,085	3,026	2,962
平均	89.30	93.52	96.97	97.81	97.90	99.13
	95.53	98.06	98.97	99.52	97.61	98.73
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延数	2,964	2,938	3,027	3,008	2,699	2,985
	3,080	2,977	2,990	2,895	2,574	2,831
平均	95.61	97.93	97.65	97.03	96.39	96.29
	99.35	99.23	96.45	93.39	91.93	91.32

(5)入所者平均

R3 年度	96.30 (96.70) 人
----------	--------------------

※下段はR2年度の平均

(注)入院者数含む

※下段はR2年度の人数

(6)各月初日現在入所者数(要介護度別入所者数)

(人)

月	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
4	2 (2)	4 (6)	13 (19)	38 (41)	31 (29)	88 (97)
5	2 (2)	4 (5)	14 (19)	41 (40)	32 (30)	93 (96)
6	2 (2)	3 (5)	16 (19)	42 (41)	32 (32)	95 (99)
7	2 (2)	3 (4)	14 (19)	46 (41)	35 (32)	100 (98)
8	2 (2)	3 (4)	14 (18)	44 (41)	34 (33)	97 (98)
9	2 (2)	4 (4)	12 (19)	44 (41)	38 (33)	100 (99)
10	2 (2)	4 (4)	11 (17)	43 (41)	35 (34)	95 (98)
11	2 (2)	4 (4)	11 (17)	45 (43)	34 (34)	96 (100)
12	2 (2)	4 (4)	13 (17)	46 (42)	35 (33)	100 (98)
1	2 (2)	4 (4)	13 (17)	45 (40)	33 (31)	97 (94)
2	2 (2)	4 (4)	14 (17)	45 (39)	33 (31)	98 (93)
3	2 (2)	4 (4)	14 (15)	43 (39)	33 (32)	96 (92)
計	24 (24)	45 (52)	159 (213)	522 (489)	405 (384)	1155 (1171)

(7)平均介護度

27年度	3.2
28年度	3.4
29年度	3.6
30年度	3.7
R1年度	3.8
R2年度	4.0
R3年度	4.1

※()内はR2年度の人数

〔短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護〕

(1)利用者の状況

(人)

		居宅サービス		介護予防サービス		合計	
		R3年度	R2年度	R3年度	R2年度	R3年度	R2年度
4月	実人員	26	39	2	1	28	40
	延利用数	205	263	12	5	217	268
	平均利用者数	6.8	8.8	0.4	0.2	7.2	8.9
5月	実人員	29	29	1	0	30	29
	延利用数	221	247	5	0	226	247
	平均利用者数	7.1	8.0	0.2	0.0	7.3	8.0
6月	実人員	26	29	1	1	27	30
	延利用数	197	231	3	5	200	236
	平均利用者数	6.6	7.7	0.1	0.2	6.7	7.9
7月	実人員	24	32	2	1	26	33
	延利用数	186	240	13	5	199	245
	平均利用者数	6.0	7.7	0.4	0.2	6.4	7.9
8月	実人員	26	32	2	2	28	34
	延利用数	189	269	3	8	192	277
	平均利用者数	6.1	8.7	0.1	0.2	6.2	8.9
9月	実人員	23	34	2	1	25	35
	延利用数	193	222	5	3	198	225
	平均利用者数	6.4	7.4	0.2	0.1	6.6	7.5
10月	実人員	26	34	2	2	28	36
	延利用数	183	234	8	8	191	242
	平均利用者数	5.9	7.5	0.3	0.3	6.2	7.8
11月	実人員	25	34	1	2	26	36
	延利用数	175	236	5	8	180	244
	平均利用者数	5.8	7.9	0.2	0.2	6.0	8.1
12月	実人員	26	27	1	1	27	28
	延利用数	156	178	4	6	160	184
	平均利用者数	5.0	5.7	0.1	0.2	5.2	5.9
1月	実人員	25	26	1	1	26	27
	延利用数	173	173	5	5	178	178
	平均利用者数	5.6	5.6	0.2	0.1	5.7	5.7
2月	実人員	25	24	1	1	26	25
	延利用数	187	160	5	8	192	168
	平均利用者数	6.7	5.7	0.2	0.3	6.9	6.0
3月	実人員	28	24	1	1	29	25
	延利用数	192	186	4	5	196	191
	平均利用者数	6.2	6.0	0.1	0.2	6.3	6.2
計	延人員	309	364	17	14	326	378
	延利用数	2,257	2,639	72	66	2,329	2,705
	平均利用者数	6.2	7.2	0.2	0.2	6.38	7.41

(注)少数点第2位以下四捨五入

4. 事故等報告

◇事故・ヒヤリハット報告について 令和3年4月～令和4年3月集計分

令和2年度に報告書様式の変更をおこなったため、以前は報告を必要としなかった事例も集計することで、事故発生の背景や要因の分析を継続して実施しています。

報告件数は前年度同様。分析を基に再発予防策の検討を行い、予防策の徹底と職員への指導に努めながら事故防止に取り組んでいます。

ヒヤリハット報告 97件 (令和2年度152件)

報告内容 変色58(57)件、ずり落ち12(13)件、皮膚剥離9(17)件、
その他(センサー電源入れ忘れ等)18(65)件

報告時間 夜間帯 19:30～7:00発生 17(27)件

日中帯 7:00～19:30発生 80(119)件

ヒヤリハット報告は前年比55件減となりました。令和2年度はセンサー電源入れ忘れの報告が出ましたが、職員の意識向上によって改善されています。

事故報告 52件 (令和2年度90件)

報告内容 転倒転落28(40)件、皮膚剥離(処置実施)15(22)件、
誤薬2(3)件、その他(爪切り時の出血等)7(25)件

振興局報告 骨折5件、誤薬2件 計7件

(令和2年度 骨折5件、誤薬3件 計8件)

事故発生時刻・前年度比較

発生時間	発生年度	転倒・転落	皮膚剥離	誤薬	その他	合計
7:00～ 19:30	令和3年	23	14	2	6	45
	令和2年	32	19	2	17	70
19:30 ～7:00	令和3年	5	1		1	7
	令和2年	16	1	1	2	20

事故報告件数も減少し、前年比38件減となっています。

要因として、入所者の要介護度重度化による歩行者の減少、爪切りなどの処置時の注意意識増が挙げられます。

しかし、骨折・誤薬は前年とほぼ同数であり、高齢者の身体特性、疾病理解と個別介助方法の共通理解、服薬時の職員間確認を徹底することで対応しています。

職員負担の増加が事故件数の増加につながらないように、同様に事故の増加が職員負担増になり、結果的に離職つながるといったことがないように対策を講じていきます。

=====
5. 事業実績
=====

① サービスの質向上について

特別養護老人ホームの基本的な入所基準は、要介護度は3以上となっています。
集団からユニットケア、病態に応じた認知症ケア、そして最期まで希望による看取りケアをご利用者に視点に立ちご家族の理解に下で行っています。

《施設内研修》

令和3年度も新型コロナウイルス感染症対策として、家族等近親者の面会制限、施設出入り業者や職員間の接触も最低限にするなどの措置を講じていました。そのような状況のため、昨年度と同様に集合での研修をおこなわず、内部研修は基本的に文書回覧後に感想文を提出する形式で行いました。

このような状況の中でも、感染対策委員会主催で「新型コロナウイルス陽性者発生時のゾーニング方法」「ガウン等の着脱方法」のシミュレーションを実施しています。

- 4月 看取りケア～穏やかで自然な死を迎えるために
- 6月 法令遵守と職業倫理・火災・自然災害時の対応について
- 8月 看取り期に起こりうる身体・精神的変化への対応。夜間や急変時の対応。
- 9月 リスク・身体拘束
- 11月 感染対策研修
- 12月 多職種協働の重要性と各職の役割
- 1月 腰痛予防
- 2月 高齢者施設での身体拘束廃止、高齢者虐待防止法について
- 3月 リスクマネジメントについて

《施設外研修》

集合研修はほとんどの計画が中止となり、オンライン開催が主流となりました。
振興局主催の感染症対策研修等、必要に応じて参加しています。

② 職員の人材確保

令和2年度は16名の介護職員を含む合計19名の退職者を出してしまいました。退職理由は個々人違いましたが、感染症対策のため職員間交流を制限していたため、細部のフォローが行き届かなかったことが要因のひとつだと分析しています。

令和3年度は8名の介護職員を含む15名を採用。退職者は介護職員8名、計14名となっており、介護職員不足は解消しきれっていません(人員基準は充分満たしています)。

職員定着の一助となるよう、補助金を活用して入浴支援ロボットや見守りセンサーを導入し、職員の負担軽減が図れるような取り組みを実施しています。

③公益的な取り組み

地域の健康福祉啓発活動として開設時より取り組んでいた法人事業である「第20回ふれあい健康まつり」をはじめ「施設見学会」「夏まつり」「介護の日」等の地域の方を対象にした事業に関しては令和3年度も中止や規模縮小での実施とさせていただきました。

野外で行われる地元町内会行事へのみ一部参加しております。

今後も地域の感染症状況を見ながら、できる部分での地域交流貢献活動に取り組み、地域に必要とされる施設づくりをおこなっていきます。



南町親睦会花壇花植え



いなほ公園草刈り参加

④介護アシスタント(生活支援員)

平成29年度地域人材を活用した労働環境改善促進事業から短時間パートの職員として採用し、現在15名が勤務しています。

この介護アシスタントの採用は、単に私たちの人材不足を補うものだけでなく、地域で支え合う社会づくりを大きな目標として、現在も高齢者を中心に雇用を継続しています。

今後の超高齢社会の到来を見据え、高齢者が高齢者を支える実践を行っています。

⑤感染症対策

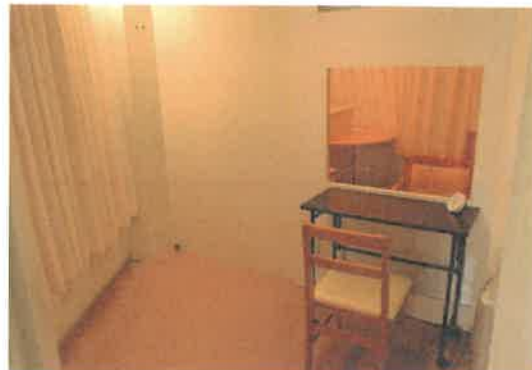
令和元年度末から(令和2年3月8日)から当市内でも新型コロナウイルス感染症患者が発生し、現在も学級閉鎖や高齢者施設でのクラスター発生の報告がなされています。

指定感染症の扱いが継続されており、当法人でも理事長・感染対策委員会が中心となり、施設出入・面会制限、短期入所受入制限、職員出勤時検温等々、道内感染状況や厚労省通達を基に対策を継続しています。

地域の情勢に合わせた面会方法の実施、理事会開催を含めた業務実施可否の判断をその都度おこない、手洗い・消毒、マスク着用の徹底、換気の実施等によって感染経路の遮断、感染源の排除に努めています。

季節型インフルエンザ、ノロウィルスの感染症に関しては、新型コロナウイルス感染症に対する対策を徹底しているため、令和2年度に続き3年度も発症事例はありませんでした。

各種ワクチン接種実施の奨励、マスク着用や手指消毒の徹底等、対策の継続によって予防体制を継続強化していきます。



夏まつりは入所者・職員のみで実施。カラオケレクは少人数で実施。

⑥岩見沢市東地区地域包括支援センター受託

岩見沢市から令和4年10月開設予定の表記事業に関して、当法人の受託が決定しました。

本来であれば先に示した「令和4年度事業計画」に詳細記載することですが、受託決定が令和3年3月25日(金)の年度末であったため、事業計画書の追記という形で別に示させていただきます。

岩見沢市の各計画に沿った運営をおこない、高齢者福祉、地域福祉に貢献できるような体制を構築していきます。

6. 理事長業務執行状況報告

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

- 令和3年 4月 新年度ぬくもりの郷事業所目標掲示
勤続10年表彰、新役職者辞令交付
新型コロナウイルスワクチン接種調整指示・接種開始
ぬくもりの郷令和2年度決算確認
- 令和3年 5月 第1回理事会出席、第1回評議員会みなし決議指示。
- 令和3年 6月 第2回理事会出席、次期理事長重任。
新規入職・入所者新型コロナウイルスワクチン接種調整指示
- 令和3年 7月 令和3年度介護ロボット導入補助金検討指示
- 令和3年 8月 入職者辞令交付。
上期決算確認(4月～7月)、理事会開催指示。
- 令和3年 9月 第3回理事会出席。
新型コロナ補助金対応工事(面会室等整備)実施指示。
- 令和3年10月 入職者辞令交付。
介護ロボット導入補助金未採択のため対応検討指示。
- 令和3年11月 インフルエンザワクチン接種対象者選定指示。
- 令和3年12月 中期(8月～11月)決算確認、理事会開催指示。
岩見沢市地域包括支援センター受託法人応募指示。
- 令和4年 1月 萌佑会新年訓示。
第4回理事会、感染症蔓延のため文書開催変更指示。
新型コロナウイルスワクチン3回目接種調整指示・実施。
- 令和4年 2月 令和4年度施設目標・事業計画策定指示。
岩見沢市地域包括支援センター運営委員会・プレゼンテーション参加。
- 令和4年 3月 令和4年度事業計画(仮)決定。
第5回理事会、第2回評議員会、文書によるみなし決議指示。
岩見沢市東地区地域包括支援センター受託決定。開設準備指示。

毎週、入所者状況、新規入所者対応、施設人事状況、設備状況、目標進捗状況確認等。



業務執行理事(施設長)業務執行状況報告

- 令和3年 4月 入職者辞令交付
- 令和3年 5月 令和3年度第1回監事監査・理事会出席
- 令和3年 6月 令和3年度第1回評議員会議事録作成、令和3年度第2回理事会出席
新型コロナウイルス対策補助金(面会室等整備)申請
- 令和3年 7月 入職者辞令交付
- 令和3年 8月 入職者辞令交付。
上期(4月～7月)決算確認。理事長報告。
- 令和3年 9月 第2回監事監査・第3回理事会出席。
新型コロナ補助金対応工事(面会室等整備)施工打合せ。
- 令和3年10月 介護ロボット導入再検討。
- 令和3年11月 面会室・ゾーニング工事立会。
入職者辞令交付
- 令和2年12月 中期(8月～11月)決算確認。理事長報告。
岩見沢市地域包括支援センター応募書類提出。
- 令和3年 1月 第3回監事監査・第4回理事会議事録作成。
- 令和3年 2月 令和4年度事業計画作成。
岩見沢市地域包括支援センター応募書類聞き取り調査対応。
岩見沢市地域包括支援センター運営委員会・プレゼンテーション参加。
令和3年度介護ロボット導入補助金対象事業翌年度対応指示。
- 令和3年 3月 令和4年度事業計画(仮)決定。
第5回理事会、第2回評議員会議事録作成。
岩見沢市東地区地域包括支援センター受託決定。開設準備開始。



=====

7. 収支決算報告

=====

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

◇資金収支計算書(第一号第四様式)

[事業活動による収支構成比]

科 目		予 算	決 算	構成比 (%)
収入	介護保険事業収入	552,432,000	544,146,987	99.0
	その他事業収入	4,378,000	4,458,000	0.9
	受取利息配当収入	10,000	1,969	
	その他収入	1,880,000	792,318	0.1
	合 計	558,700,000	549,399,274	100.0
支出	人件費	324,762,000	322,408,339	64.4
	事業費	82,110,000	83,127,961	16.6
	事務費	86,554,000	86,420,750	17.3
	利用者負担軽減額	1,740,000	1,670,282	0.3
	支払利息支出	6,820,000	6,805,616	1.4
	合 計	501,986,000	500,432,948	100.0

[合計]

当期資金収支差額合計 7,052,354 円

当期末支払資金残高計 280,859,359 円

社会福祉法人 萌佑会 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)	備考
収入	介護保険事業収入	(552,432,000)	(544,146,987)	(8,285,013)	
	施設介護料収入	(385,550,000)	(387,974,798)	(Δ2,424,798)	
	介護報酬収入	345,008,000	347,375,688	Δ2,367,688	
	利用者負担金収入(一般)	40,542,000	40,599,110	Δ57,110	
	居宅介護料収入	(33,357,000)	(24,265,413)	(9,091,587)	
	(介護報酬収入)	(29,836,000)	(21,641,797)	(8,194,203)	
	介護報酬収入	28,923,000	21,192,769	7,730,231	
	介護予防報酬収入	913,000	449,028	463,972	
	(利用者負担金収入)	(3,521,000)	(2,623,616)	(897,384)	
	介護負担金収入(一般)	3,431,000	2,623,616	807,384	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000		90,000	
	利用者等利用料収入	(133,525,000)	(131,906,776)	(1,618,224)	
	施設サービス利用料収入	3,630,000	3,327,614	302,386	
	居宅介護サービス利用料収入	245,000	129,270	115,730	
	食費収入(公費)	270,000	135,600	134,400	
	食費収入(一般)	52,740,000	52,750,005	Δ10,005	
	居住費収入(一般)	76,640,000	75,564,287	1,075,713	
	その他事業収入	(4,378,000)	(4,458,000)	(Δ80,000)	
	その他の事業収入	(4,378,000)	(4,458,000)	(Δ80,000)	
	補助金事業収入(公費)	4,378,000	4,458,000	Δ80,000	
	受取利息配当金収入	(10,000)	(1,969)	(8,031)	
	その他の収入	(1,880,000)	(792,318)	(1,087,682)	
雑収入	1,880,000	792,318	1,087,682		
事業活動収入計(1)	558,700,000	549,399,274	9,300,726		
事業活動による収支	人件費支出	(324,762,000)	(322,408,339)	(2,353,661)	
	役員報酬支出	680,000	664,000	16,000	
	職員給料支出	193,780,000	194,729,800	Δ949,800	
	職員賞与支出	46,282,000	46,281,303	697	
	非常勤職員給与支出	36,940,000	36,494,842	445,158	
	退職給付支出	1,472,000	1,472,000		
	法定福利費支出	45,608,000	42,766,394	2,841,606	
	事業費支出	(82,110,000)	(83,127,961)	(Δ1,017,961)	
	給食費支出	29,580,000	29,873,581	Δ293,581	
	介護用品費支出	11,595,000	12,692,017	Δ1,097,017	
	医薬品費支出	700,000	650,814	49,186	
	診療・療養等材料費支出	30,000	8,500	21,500	
	保健衛生費支出	10,000	24,672	Δ14,672	
	被服費支出	20,000	4,394	15,606	
	教養娯楽費支出	670,000	709,821	Δ39,821	
	日用品費支出	200,000	23,100	176,900	
	水道光熱費支出	29,670,000	29,689,772	Δ19,772	
	燃料費支出	230,000	44,668	185,332	
	消耗品費支出	3,660,000	3,855,729	Δ195,729	
	保険料支出	1,250,000	1,247,490	2,510	
	賃借料支出	3,460,000	3,444,954	15,046	
	車輛費支出	685,000	649,189	35,811	
	雑支出	350,000	209,260	140,740	
	事務費支出	(86,554,000)	(86,420,750)	(133,250)	
	福利厚生費支出	1,340,000	1,485,872	Δ145,872	
	職員被服費支出	1,760,000	1,793,060	Δ33,060	
	旅費交通費支出	10,000	5,450	4,550	
	研修研究費支出	150,000	110,124	39,876	
	消耗品費支出	1,000,000	860,465	139,535	
	印刷製本費支出	330,000	208,582	121,418	
	修繕費支出	8,200,000	7,461,179	738,821	
	通信運搬費支出	1,510,000	1,436,505	73,495	
	広報費支出	190,000	187,000	3,000	
	業務委託費支出	66,400,000	67,319,231	Δ919,231	
	手数料支出	890,000	882,020	7,980	
	租税公課支出	15,000	14,100	900	
	保守料支出	3,610,000	3,533,954	76,046	
渉外費支出	250,000	240,560	9,440		
諸会費支出	469,000	439,500	29,500		
雑支出	430,000	443,148	Δ13,148		
利用者負担軽減額	(1,740,000)	(1,670,282)	(69,718)		
支払利息支出	(6,820,000)	(6,805,616)	(14,384)		
事業活動支出計(2)	501,986,000	500,432,948	1,553,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,714,000	48,966,326	7,747,674		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(22,632,000)	(22,632,000)	
		固定資産取得支出	(5,800,000)	(5,789,220)	(10,780)
		他固定資産取得支出1	5,800,000	5,789,220	10,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,400,000)	(2,380,752)	(19,248)
		施設整備等支出計(5)	30,832,000	30,801,972	30,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,832,000	△30,801,972	△30,028	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	(17,440,000)	(8,189,396)	(9,250,604)
		その他の活動収入計(7)	17,440,000	8,189,396	9,250,604
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(11,112,000)	(11,112,000)	
		サービス区分間繰入金支出	(17,440,000)	(8,189,396)	(9,250,604)
		その他の活動支出計(8)	28,552,000	19,301,396	9,250,604
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,112,000	△11,112,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,770,000	7,052,354	7,717,646	
	前期末支払資金残高(12)	295,318,749	273,807,005	21,511,744	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,088,749	280,859,359	29,229,390	

◇事業活動計算書(第二号第四様式)

▶ 収入の部 2.7%増

- ・介護報酬改正による増収。
- ・感染状況に応じた入所調整による収益増。

▶ 支出の部 1.3%減

- ・正職員数減による人件費減。
- ・感染症対策による事業費減。
- ・LED 導入による電気料金減。
- ・制服リースによる職員被服費・事務費増。

[サービス活動増減の部]

科 目		当年度	前年度	増減比 (%)
収 益	介護保険事業収益	544,146,987	527,862,083	+3.1
	その他収益	4,458,000	6,318,000	
	合 計	548,604,987	534,180,083	+2.7
費 用	人件費	327,751,749	334,044,639	-1.9
	事業費	83,127,961	87,257,196	-4.7
	事務費	86,420,750	82,907,889	+4.2
	利用者負担軽減額	1,670,282	1,959,829	-14.8
	減価償却費	46,704,691	46,417,920	+1.0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,027,066	-18,004,635	+0.1
合 計		527,648,367	534,582,838	-1.3

[サービス活動外増減の部]

科 目		当年度	前年度	増減比 (%)
収 益	受取利息配当金収益	1,969	2,196	
	その他収益	829,450	1,941,624	-57.3
	合 計	831,419	1,943,820	-57.3
費 用	支払利息	6,805,616	7,311,032	-7.0
	その他費用			
	合 計	6,805,616	7,311,032	-7.0

[合計]

当期活動増減差額 10,604,423 円 (前年△11,116,867 円)
 次期繰越活動増減差額 142,558,330 円(前年 131,953,907 円)

社会福祉法人 萌佑会 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)	
収益	介護保険事業収益	(544,146,987)	(527,862,083)	(16,284,904)	
	施設介護料収益	(387,974,798)	(368,369,620)	(19,605,178)	
	介護報酬収益	347,375,688	331,361,064	16,014,624	
	利用者負担金収益(一般)	40,599,110	37,008,556	3,590,554	
	居宅介護料収益	(24,265,413)	(28,917,960)	(Δ4,652,547)	
	(介護報酬収益)	(21,641,797)	(25,400,514)	(Δ3,758,717)	
	介護報酬収益	21,192,769	24,908,394	Δ3,715,625	
	介護予防報酬収益	449,028	492,120	Δ43,092	
	(利用者負担金収益)	(2,623,616)	(3,517,446)	(Δ893,830)	
	介護負担金収益(一般)	2,623,616	3,517,446	Δ893,830	
	利用者等利用料収益	(131,906,776)	(130,574,503)	(1,332,273)	
	施設サービス利用料収益	3,327,614	3,606,444	Δ278,830	
	居宅介護サービス利用料収益	129,270	166,007	Δ36,737	
	食費収益(公費)	135,600	266,100	Δ130,500	
	食費収益(一般)	52,750,005	51,115,946	1,634,059	
	居住費収益(一般)	75,564,287	75,420,006	144,281	
	その他事業収益	(4,458,000)	(6,318,000)	(Δ1,860,000)	
その他の事業収益	(4,458,000)	(6,318,000)	(Δ1,860,000)		
補助金事業収益(公費)	4,458,000	6,318,000	Δ1,860,000		
サービス活動収益計(1)	548,604,987	534,180,083	14,424,904		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(327,751,749)	(334,044,639)	(Δ6,292,890)
		役員報酬	664,000	312,000	352,000
		職員給料	194,729,800	201,303,182	Δ6,573,382
		職員賞与	32,608,665	31,920,259	688,406
		賞与引当金繰入	14,176,916	13,672,638	504,278
		非常勤職員給与	36,494,842	40,754,883	Δ4,260,041
		退職給付費用	6,311,132	1,387,000	4,924,132
		法定福利費	42,766,394	44,694,677	Δ1,928,283
		事業費	(83,127,961)	(87,257,196)	(Δ4,129,235)
		給食費	29,873,581	29,776,281	97,300
		介護用品費	12,692,017	12,745,921	Δ53,904
		医薬品費	650,814	405,759	245,055
		診療・療養等材料費	8,500	3,140	5,360
		保健衛生費	24,672	7,373	17,299
		被服費	4,394	14,436	Δ10,042
		教養娯楽費	709,821	708,432	1,389
		日用品費	23,100	177,100	Δ154,000
		水道光熱費	29,689,772	31,774,314	Δ2,084,542
		燃料費	44,668	11,753	32,915
		消耗器具備品費	3,855,729	6,532,779	Δ2,677,050
	保険料	1,247,490	1,184,080	63,410	
	賃借料	3,444,954	3,415,158	29,796	
	車両費	649,189	285,789	363,400	
	雑費	209,260	214,881	Δ5,621	
	事務費	(86,420,750)	(82,907,889)	(3,512,861)	
	福利厚生費	1,485,872	2,269,310	Δ783,438	
	職員被服費	1,793,060	258,672	1,534,388	
	旅費交通費	5,450	13,370	Δ7,920	
	研修研究費	110,124	106,864	3,260	
	事務消耗品費	860,465	1,083,442	Δ222,977	
	印刷製本費	208,582	128,302	80,280	
	修繕費	7,461,179	3,118,640	4,342,539	
	通信運搬費	1,436,505	1,195,973	240,532	
	広報費	187,000	22,000	165,000	
	業務委託費	67,319,231	67,140,163	179,068	
	手数料	882,020	884,070	Δ2,050	
	租税公課	14,100	200	13,900	
	保守料	3,533,954	5,332,955	Δ1,799,001	
	渉外費	240,560	449,880	Δ209,320	
	諸会費	439,500	468,600	Δ29,100	
	雑費	443,148	435,448	7,700	
利用者負担軽減額	(1,670,282)	(1,959,829)	(Δ289,547)		
減価償却費	(46,704,691)	(46,417,920)	(286,771)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ18,027,066)	(Δ18,004,635)	(Δ22,431)		
サービス活動費用計(2)	527,648,367	534,582,838	Δ6,934,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,956,620	Δ402,755	21,359,375		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,969)	(2,196)	(Δ227)
		その他のサービス活動外収益	(829,450)	(1,941,624)	(Δ1,112,174)
		雑収益	829,450	1,941,624	Δ1,112,174
		サービス活動外収益計(4)	831,419	1,943,820	Δ1,112,401
	費用	支払利息	(6,805,616)	(7,311,032)	(Δ505,416)
		サービス活動外費用計(5)	6,805,616	7,311,032	Δ505,416
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ5,974,197	Δ5,367,212	Δ606,985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,982,423	Δ5,769,967	20,752,390
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(8,189,396)	(13,931,033)	(Δ5,741,637)
		特別収益計(8)	8,189,396	13,931,033	Δ5,741,637
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(4,378,000)	(5,346,900)	(Δ968,900)
		サービス区分間繰入金費用	(8,189,396)	(13,931,033)	(Δ5,741,637)
		特別費用計(9)	12,567,396	19,277,933	Δ6,710,537
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ4,378,000	Δ5,346,900
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,604,423	Δ11,116,867	21,721,290
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	131,953,907	143,070,774	Δ11,116,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,558,330	131,953,907	10,604,423
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	142,558,330	131,953,907	10,604,423

社会福祉法人 萌佑会 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	294,062,806	289,554,675	4,508,131	流動負債	63,505,115	65,545,060	△2,039,945
預金1(特養1)	48,839,840	82,758,555	△33,918,715	事業未払金	13,129,245	14,068,796	△939,551
預金2(特養2)	96,757,213	71,222,189	25,535,024	その他の未払金		1,650,000	△1,650,000
預金3(本部)	260,581	113,443	147,138	1年内返済予定設備資金借入金	22,632,000	22,632,000	
預金4(短期)	69,819,463	61,162,050	8,657,413	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000	11,112,000	
事業未収金	78,274,467	72,101,932	6,172,535	1年以内返済予定リース債務	2,380,752	2,380,752	
未収補助金		2,078,000	△2,078,000	預り金	30,466	28,874	1,592
立替金		540	△540	職員預り金	43,736		43,736
前払金	6,182	7,306	△1,124	賞与引当金	14,176,916	13,672,638	504,278
仮払金	105,060	110,660	△5,600	固定負債	417,165,672	448,488,424	△31,322,752
固定資産	675,497,908	716,413,379	△40,915,471	設備資金借入金	296,102,000	318,734,000	△22,632,000
基本財産	569,163,525	587,965,086	△18,801,561	長期運営資金借入金	90,732,000	101,844,000	△11,112,000
土地	52,843,700	52,843,700		リース債務	6,348,672	8,729,424	△2,380,752
建物	516,319,825	535,121,386	△18,801,561	退職給付引当金	23,983,000	19,181,000	4,802,000
その他の固定資産	106,334,383	128,448,293	△22,113,910	負債の部合計	480,670,787	514,033,484	△33,362,697
建物附属設備	78,178,811	92,459,756	△14,280,945	純 資 産 の 部			
構築物	5,330,460	6,432,094	△1,101,634	基本金	80,000,000	80,000,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	266,331,597	279,980,663	△13,649,066
器具及び備品	11,369,095	16,271,592	△4,902,497	次期繰越活動増減差額	142,558,330	131,953,907	10,604,423
有形リース資産	8,729,424	11,110,176	△2,380,752	(うち当期活動増減差額)	10,604,423	△11,116,867	21,721,290
ソフトウェア	2,504,803	1,902,233	602,570	純資産の部合計	488,889,927	491,934,570	△3,044,643
その他の固定資産	221,788	272,440	△50,652	負債及び純資産の部合計	969,560,714	1,005,968,054	△36,407,340
資産の部合計	969,560,714	1,005,968,054	△36,407,340				

財 産 目 録

別紙 4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金		-	施設利用料	-	-	-
			小計			0
普通預金	北海道銀行岩見沢支店 0515777	-		-	-	48,839,840
	北海道銀行岩見沢支店 0515998	-		-	-	96,757,213
	北海道銀行岩見沢支店 1374012	-		-	-	260,581
	北海道銀行岩見沢支店 1374021	-		-	-	69,819,463
事業未収金		-	介護保険・施設利用料他	-	-	78,274,467
立替金		-	小口立替金	-	-	-
前払金		-	高速バス回数券	-	-	6,182
仮払金		-	職員食事代他	-	-	105,060
流動資産合計						294,062,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩見沢市6条西19丁目他	-		-	-	52,843,700
建物	鉄骨鉄筋造	平成23年度		-	-	516,319,825
基本財産合計						569,163,525
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	岩見沢市6条西19丁目8番地		給排水設備他			78,178,811
構築物	岩見沢市6条西19丁目8番地	-	アスファルト舗装整備他			5,330,460
車輛運搬具		-	ダンプトラック・日産キャラバン			2
器具及び備品	岩見沢市6条西19丁目8番地	-	温冷配膳車他			11,369,095
有形リース資産	岩見沢市6条西19丁目8番地	-	福祉支援システム			8,729,424
ソフトウェア	岩見沢市6条西19丁目8番地	-	ソフトウェア(給与奉行)他			2,504,803
他固定資産 1	岩見沢市6条西19丁目8番地	-	水道施設利用権・預託金	-	-	221,788
その他の固定資産合計						106,334,383
固定資産合計						675,497,908
資産の部合計						969,560,714
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	13,129,245
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	22,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	11,112,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	2,380,752
預り金		-		-	-	30,466
職員預り金		-		-	-	43,736
賞与引当金		-		-	-	14,176,916
流動負債合計						63,505,115
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	296,102,000
長期運営資金借入金		-		-	-	90,732,000
リース債務		-		-	-	6,348,672
退職給付引当金		-		-	-	23,983,000
固定負債合計						417,165,672
負債の部合計						480,670,787
差引純資産						488,889,927