

令和 6 年 度

( 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日 )

# 事業報告書

社会福祉法人 萌佑会

# 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6年度事業方針および目標

令和6年度は過去2年間の収支悪化に対応するため、【経営基盤の安定を図りながら、法人理念である「きめ細やかな福祉・介護サービスの提供に最善を尽くす」ことに注力する】ことを方針とし、目標を下記の内容といたしました。

### 令和6年度法人目標

#### ◆経営基盤の再構築

- ・一人ひとりが増収・増益を意識した言動をとる
- ・組織統治(ガバナンス)の確立により経営基盤の安定を図る。
- ・法令等遵守(コンプライアンス)の徹底、職業倫理、倫理観にもとづく言動を意識する。

#### ◆法人理念の再認識

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。

- ◇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。
- ◇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。
- ◇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。

## I 法人年度目標の進捗と成果

令和 6 年度においては、「経営基盤の再構築」および「法人理念の再認識」を重点目標として掲げ、職員一人ひとりが意識を高め、日常業務において増収・増益の視点を持って行動することに努めました。また、法人理念に基づいた支援や施設運営においては、個人の尊厳を重んじる姿勢が徐々に浸透しつつあり、職員の努力により、利用者支援の質についても改善が見られる部分が出てきています。

一方で、依然として厳しい経営環境が続き、令和 6 年度も前年同様、大幅な赤字決算となりました。収支改善に向けた取り組みは一定の成果を上げたものの、経営基盤の安定化にはなお課題が残る状況です。

今後も引き続き稼働率の向上、加算の見直しや業務効率化を進めるとともに、職員一人ひとりが法人理念に基づいた行動を徹底することで、経営基盤の立て直しと法人の持続的な発展を目指してまいります。

## II 達成に向けた課題と対応

法人目標の実現に向けて多くの職員が協力的に取り組む中、法人運営の改革に伴い、組織内にいくつかの課題も顕在化しました。

まず、社会福祉法人としての公的使命と経営的視点の両立を図る中で、増収・増益への取組に対し、一部職員から「利益追求的である」との受け止めや、理解の乏しさからくる反発的な意見が見られました。

現場においては人的資源の再配置や効率化に関する提案・指示に対し、感情的な反発や過剰な人員増加要求が一部で発生しました。

また、組織内部において、管理職の倫理的規範に関わる問題も発生し、職場内の信頼関係や適切な情報伝達に影響を与える状況が見受けられました。

情報の偏りや誤った認識が一部の職員間で生じ、業務推進における足並みの乱れが一時に見られたことは、今後の課題として真摯に受け止めています。

さらに、目標として掲げる「法令遵守・倫理観にもとづく言動の徹底」に対して、一部職員からは「理解できるような説明がない限り従えない」といった声や、組織方針の伝達に対する形式的要求が強く出るなど、コンプライアンス意識の浸透が不十分であることも明らかとなっています。

これらの課題に対し、法人としては、対話と説明責任を重視した組織内コミュニケーションの強化、倫理・ガバナンス教育の再構築、管理職へのコンプライアンス研修の実施、組織体制再構築等の対策を講じ、より健全で信頼性の高い法人運営体制の確立に向けて取り組んでいます。

## 第2号報告 理事長専決事項の報告

### 職員の任免(入退職)状況について

#### 1. 任免状況

##### 【入職者】

| 月 日   | 職 種           | 備 考   |
|-------|---------------|-------|
| 4月1日  | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 4月1日  | 医 師 非常勤       | 月2回   |
| 4月1日  | 栄 養 科 職 員 準職員 |       |
| 4月1日  | 栄 養 科 職 員 準職員 |       |
| 5月1日  | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 8月1日  | 栄 養 科 職 員 準職員 |       |
| 12月1日 | 介 護 職 員 準職員   | 介護福祉士 |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
|       |               |       |
| 計     | 7名            |       |

(期間:令和6年4月1日～令和7年3月31日)

##### 【離職者】

| 月 日    | 職 種           | 備 考   |
|--------|---------------|-------|
| 4月12日  | 生 活 支 援 員 準職員 |       |
| 5月20日  | 栄 養 科 職 員 正職員 | 調理師   |
| 5月31日  | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 6月30日  | 事 務 職 員 準職員   |       |
| 8月31日  | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 10月31日 | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 11月30日 | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 12月31日 | 看 護 職 員 正職員   | 看護師   |
| 1月31日  | 機能訓練指導員 正職員   | 理学療法士 |
| 2月28日  | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 2月28日  | 介 護 職 員 正職員   | 介護福祉士 |
| 3月31日  | 生 活 相 談 員 正職員 | 社会福祉士 |
| 3月31日  | 看 護 職 員 正職員   | 看護師   |
| 3月31日  | 事 務 職 員 正職員   |       |
|        |               |       |
|        |               |       |
|        |               |       |
| 計      | 14名           |       |

※令和5年度 入職者19名(厨房直営化8名入職) 離職者12名

#### 2. 所属別職員数

##### ぬくもりの郷

(令和6年4月1日時点)

| 区 分         | 職員数 |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
|             |     | 正職員 | 準職員 |
| 施設長         | 1   | 1   |     |
| 医師          | 3   |     | 非常勤 |
| 生活相談員       | 5   | 3   | 2   |
| 管理栄養士       | 2   | 2   |     |
| 機能訓練指導員     | 3   | 2   | 1   |
| 看護職員        | 8   | 8   |     |
| 介護職員        | 61  | 53  | 8   |
| ケアマネ兼務      | 3   | 3   |     |
| 介護助手        | 1   |     | 1   |
| 事務職員        | 8   | 7   | 1   |
| 厨房職員        | 8   | 4   | 4   |
| 生活支援員       | 14  |     | 14  |
| デイサービス開設準備室 | 1   | 1   |     |
| 合 計         | 112 | 81  | 31  |

(令和7年3月31日時点)

| 職員数 |     |     | 増減 |  |
|-----|-----|-----|----|--|
|     | 正職員 | 準職員 |    |  |
| 1   | 1   |     |    |  |
| 3   |     | 非常勤 |    |  |
| 4   | 2   | 2   | -1 |  |
| 2   | 2   |     |    |  |
| 2   | 1   | 1   | -1 |  |
| 6   | 4   | 2   | -2 |  |
| 58  | 47  | 11  | -3 |  |
| 2   | 2   |     | -1 |  |
| 1   |     | 1   |    |  |
| 6   | 6   | 0   | -2 |  |
| 9   | 3   | 6   | +1 |  |
| 13  |     | 13  | -1 |  |
| 1   | 1   |     |    |  |
| 102 | 66  | 36  |    |  |

※合計に非常勤医師及びケアマネ(兼務)は含まない

東地区地域包括支援センター (令和5年4月1日時点)

| 区 分       | 職員数 |         |     |
|-----------|-----|---------|-----|
|           |     | 正職員     | 準職員 |
| センター長     | 1   | 1       |     |
| 主任介護支援専門員 | 2   | (管理者兼務) | 1   |
| 社会福祉士     | 2   | 1       | 1   |
| 保健師       | 2   | 1       | 1   |
| 介護支援専門員   | 3   | 3       |     |
| 事務職員      | 1   | (本部兼務)  |     |
| 合 計       | 9   | 6       | 3   |

(令和6年4月1日時点)

| 職員数 |         |     | 増減 |     |
|-----|---------|-----|----|-----|
|     | 正職員     | 準職員 |    |     |
| 1   | 1       |     |    |     |
| 2   | (管理者兼務) | 1   |    |     |
| 1   | 1       |     | -1 | 特養へ |
| 2   | 2       |     |    |     |
| 3   | 3       |     |    |     |
| 1   | (本部兼務)  |     |    |     |
| 8   | 7       | 1   |    |     |



## 第3号報告 運営状況報告

| 区 分    |                  | 総数                         |
|--------|------------------|----------------------------|
| 新規入所者数 | 家 庭              | 7 人<br>( 9 )               |
|        | 社会福祉施設           | 養護老人ホーム<br>( 0 )           |
|        |                  | 軽費老人ホーム<br>0 )             |
|        |                  | 認知症高齢者<br>グループホーム<br>( 3 ) |
|        |                  | その他<br>( 0 )               |
|        |                  | 小 計<br>( 3 )               |
|        | 介護老人保健施設         | 13 人<br>( 2 )              |
|        | 病院・診療所           | 10 人<br>( 7 )              |
|        | その他<br>(有料老人ホーム) | 5 人<br>( 1 )               |
|        | 合 計              | 38 人<br>( 22 )             |

※( )内は前年度の総数 R4年度37人

### (2)入所者数及び平均年齢

|      | 男性             | 女性             | 計              |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 入所者数 | 15<br>(14)     | 84<br>(85)     | 99<br>(99)     |
| 平均年齢 | 85.0<br>(82.0) | 89.1<br>(87.5) | 88.5<br>(86.7) |

注)R7.3.31現在

※( )内はR6.3.31付の人数

| 区 分  |          | 総数                         |
|------|----------|----------------------------|
| 退所者数 | 家 庭      | 1 人<br>( 0 )               |
|      | 社会福祉施設   | 養護老人ホーム<br>( 0 )           |
|      |          | 軽費老人ホーム<br>0 )             |
|      |          | 認知症高齢者<br>グループホーム<br>( 0 ) |
|      |          | その他<br>( 0 )               |
|      |          | 小 計<br>( 0 )               |
|      | 介護老人保健施設 | 0 人<br>( 0 )               |
|      | 病院・診療所   | 16 人<br>( 4 )              |
|      | 看取り(死亡)  | 21 人<br>( 19 )             |
|      | 合 計      | 38 人<br>( 23 )             |

※( )内は前年度の総数 R4年度35人

### (3)入所期間別人数

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| 入所期間別人数 | 6月未満      | 17 (11) 人 |
|         | 6月以上1年未満  | 16 (7) 人  |
|         | 1年以上3年未満  | 31 (45) 人 |
|         | 3年以上5年未満  | 16 (16) 人 |
|         | 5年以上10年未満 | 13 (17) 人 |
|         | 10年以上     | 6 (3) 人   |
|         | 合 計       | 99 (99) 人 |

注)R7.3.31現在

※( )内はR6.3.31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 | 2,879 | 2,994 | 2,817 | 3,024 | 3,021 | 2,933 |
|    | 2,950 | 2,966 | 2,921 | 3,019 | 3,053 | 2,939 |
| 平均 | 95.97 | 96.58 | 93.90 | 97.55 | 97.45 | 97.77 |
|    | 98.33 | 95.68 | 97.37 | 97.39 | 98.48 | 97.97 |
| 月  | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |
| 延数 | 3,010 | 2,840 | 3,002 | 2,988 | 2,683 | 3,009 |
|    | 3,010 | 2,952 | 3,076 | 3,025 | 2,768 | 3,041 |
| 平均 | 97.10 | 94.67 | 96.84 | 96.39 | 95.82 | 97.06 |
|    | 97.10 | 98.40 | 99.23 | 97.58 | 98.86 | 98.10 |

(5)入所者平均

|      |                    |
|------|--------------------|
| R6年度 | 96.44<br>(97.86) 人 |
|------|--------------------|

※下段はR5年度の平均

R4年度94.23人

(注)入院者数含む

※下段はR5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<br>1   | 要介護<br>2   | 要介護<br>3     | 要介護<br>4     | 要介護<br>5     | 計              |
|----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4  | 5<br>(4)   | 4<br>(4)   | 24<br>(20)   | 38<br>(38)   | 28<br>(33)   | 99<br>(99)     |
| 5  | 6<br>(4)   | 4<br>(3)   | 25<br>(21)   | 40<br>(37)   | 24<br>(30)   | 99<br>(95)     |
| 6  | 6<br>(4)   | 4<br>(4)   | 25<br>(21)   | 34<br>(40)   | 23<br>(29)   | 92<br>(98)     |
| 7  | 6<br>(4)   | 4<br>(4)   | 26<br>(21)   | 37<br>(42)   | 24<br>(26)   | 97<br>(97)     |
| 8  | 5<br>(4)   | 4<br>(4)   | 25<br>(20)   | 37<br>(45)   | 26<br>(25)   | 97<br>(98)     |
| 9  | 5<br>(4)   | 4<br>(4)   | 27<br>(20)   | 36<br>(44)   | 24<br>(26)   | 96<br>(98)     |
| 10 | 5<br>(4)   | 4<br>(4)   | 28<br>(20)   | 36<br>(43)   | 24<br>(27)   | 97<br>(98)     |
| 11 | 5<br>(4)   | 4<br>(4)   | 29<br>(20)   | 35<br>(44)   | 24<br>(26)   | 97<br>(98)     |
| 12 | 4<br>(4)   | 5<br>(4)   | 26<br>(19)   | 37<br>(46)   | 23<br>(27)   | 95<br>(100)    |
| 1  | 4<br>(4)   | 5<br>(4)   | 25<br>(16)   | 35<br>(45)   | 23<br>(26)   | 92<br>(95)     |
| 2  | 4<br>(4)   | 6<br>(4)   | 28<br>(19)   | 36<br>(43)   | 23<br>(24)   | 97<br>(94)     |
| 3  | 4<br>(4)   | 5<br>(4)   | 25<br>(22)   | 38<br>(39)   | 22<br>(27)   | 94<br>(96)     |
| 計  | 59<br>(48) | 53<br>(47) | 313<br>(239) | 439<br>(506) | 288<br>(326) | 1152<br>(1166) |

(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 |
| R4年度 | 4.0 |
| R5年度 | 3.9 |
| R6年度 | 3.7 |

※( )内はR5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   |       |
|-----|---------|--------|-------|----------|------|-------|-------|
|     |         | R6年度   | R5年度  | R6年度     | R5年度 | R6年度  | R5年度  |
| 4月  | 実 人 員   | 27     | 33    | 2        | 4    | 29    | 37    |
|     | 延 利 用 数 | 203    | 157   | 7        | 18   | 210   | 175   |
|     | 平均利用者数  | 6.8    | 5.2   | 0.2      | 0.6  | 7.0   | 5.8   |
| 5月  | 実 人 員   | 29     | 35    | 1        | 3    | 30    | 38    |
|     | 延 利 用 数 | 198    | 181   | 4        | 20   | 202   | 201   |
|     | 平均利用者数  | 6.4    | 5.8   | 0.1      | 0.6  | 6.5   | 6.5   |
| 6月  | 実 人 員   | 25     | 33    | 0        | 2    | 25    | 35    |
|     | 延 利 用 数 | 160    | 197   | 0        | 8    | 160   | 205   |
|     | 平均利用者数  | 5.3    | 6.6   | 0.0      | 0.3  | 5.3   | 6.8   |
| 7月  | 実 人 員   | 36     | 36    | 1        | 5    | 37    | 41    |
|     | 延 利 用 数 | 157    | 200   | 6        | 16   | 163   | 216   |
|     | 平均利用者数  | 5.1    | 6.5   | 0.2      | 0.5  | 5.3   | 7.0   |
| 8月  | 実 人 員   | 27     | 38    | 3        | 4    | 30    | 42    |
|     | 延 利 用 数 | 185    | 218   | 13       | 10   | 198   | 228   |
|     | 平均利用者数  | 6.0    | 7.0   | 0.4      | 0.3  | 6.4   | 7.4   |
| 9月  | 実 人 員   | 25     | 34    | 1        | 3    | 26    | 37    |
|     | 延 利 用 数 | 187    | 218   | 5        | 22   | 192   | 240   |
|     | 平均利用者数  | 6.2    | 7.3   | 0.2      | 0.7  | 6.4   | 8.0   |
| 10月 | 実 人 員   | 28     | 32    | 3        | 4    | 31    | 36    |
|     | 延 利 用 数 | 187    | 190   | 14       | 13   | 201   | 203   |
|     | 平均利用者数  | 6.0    | 6.1   | 0.5      | 0.4  | 6.5   | 6.5   |
| 11月 | 実 人 員   | 30     | 38    | 3        | 5    | 33    | 43    |
|     | 延 利 用 数 | 189    | 202   | 19       | 24   | 208   | 226   |
|     | 平均利用者数  | 6.3    | 6.7   | 0.6      | 0.0  | 6.9   | 7.5   |
| 12月 | 実 人 員   | 32     | 25    | 1        | 4    | 33    | 29    |
|     | 延 利 用 数 | 202    | 190   | 3        | 23   | 205   | 213   |
|     | 平均利用者数  | 6.5    | 6.1   | 0.1      | 0.7  | 6.6   | 6.9   |
| 1月  | 実 人 員   | 25     | 28    | 2        | 1    | 27    | 29    |
|     | 延 利 用 数 | 182    | 186   | 9        | 5    | 191   | 191   |
|     | 平均利用者数  | 5.9    | 6.0   | 0.3      | 0.2  | 6.2   | 6.2   |
| 2月  | 実 人 員   | 24     | 26    | 1        | 1    | 25    | 27    |
|     | 延 利 用 数 | 177    | 179   | 3        | 4    | 180   | 183   |
|     | 平均利用者数  | 6.3    | 6.2   | 0.1      | 0.1  | 6.2   | 6.3   |
| 3月  | 実 人 員   | 23     | 30    | 0        | 1    | 23    | 31    |
|     | 延 利 用 数 | 192    | 172   | 0        | 1    | 192   | 173   |
|     | 平均利用者数  | 6.2    | 5.5   | 0.0      | 0.0  | 6.2   | 5.6   |
| 計   | 実 人 員   | 331    | 388   | 18       | 37   | 349   | 425   |
|     | 延 利 用 数 | 2,219  | 2,290 | 83       | 164  | 2,302 | 2,454 |
|     | 平均利用者数  | 6.1    | 6.3   | 0.2      | 0.4  | 6.31  | 6.72  |

(注)少数点第2位以下四捨五入

[東地区地域包括支援センター]

(R6.4～R7.3月分)

1. 総合相談

| ○相談者数 (単位:人) |     | ○相談者の区分 (単位:人) |     | ○相談件数(延) (単位:件) |     |
|--------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|
| 来 所          | 97  | 本人             | 170 | 医療相談            | 66  |
| 電 話          | 525 | 家族             | 292 | 介護保険サービス        | 493 |
| その他          | 105 | 介護支援専門員        | 52  | 介護保険外サービス       | 48  |
| 訪 問          | 17  | 介護サービス事業所職員    | 24  | 地域支援事業          | 1   |
| 合 計          | 744 | 行政関係者          | 91  | 医療機関・施設等との処遇関連  | 15  |
| ○相談者数内訳      |     | 関係機関           | 6   | ケアマネジメント等       | 21  |
| 新規           | 407 | 医療機関           | 58  | 虐待・権利擁護         | 23  |
| 継続           | 337 | 民生委員           | 35  | 認知症の対応等         | 117 |
| 合 計          | 744 | 近隣・知人          | 14  | その他             | 111 |
| (単位:件)       |     | その他・不明         | 2   | 合 計             | 895 |
|              |     | 合 計            | 744 |                 |     |

2. 実態把握及び介護予防マネジメント業務

| ○実態把握 (単位:人) |          |    |
|--------------|----------|----|
| 訪問回数         | 内 訳(実人員) |    |
|              | 新規       | 継続 |
| 105          | 48       | 57 |

3. 虐待・権利擁護業務

SOS通報4件 警察・虐待文書受理 7回

| ○虐待対応業務(疑い含む) |    |    |      | 内容(件)疑い含む 重複可 |       |      |     |    |      |
|---------------|----|----|------|---------------|-------|------|-----|----|------|
| 実人数           | 新規 | 継続 | 対応回数 | 身体            | 介護放棄  | 心理   | 性   | 経済 | 自己放任 |
| 5             | 4  | 5  | 90   | 5             | 2     | 0    | 0   | 1  | 0    |
| ○権利擁護業務       |    |    |      | 内容(件)疑い含む 重複可 |       |      |     |    |      |
| 実人数           | 新規 | 継続 | 対応回数 | 成年後見制度        | 消費者被害 | 困難事例 | その他 |    |      |
| 5             | 4  | 16 | 248  | 1             | 0     | 2    | 3   |    |      |

※内容については、重複可。

4. 包括的・継続的ケアマネジメント業務

| 包括的・継続的ケアマネジメント体制構築 |        |       |
|---------------------|--------|-------|
| 関係機関連携              | 医療機関連携 | 地域等連携 |
| 916                 | 70     | 1     |

※活動報告書を添付すること

5. 介護保険サービス利用支援

| (単位:件) |    |
|--------|----|
| 福祉用具購入 | 3  |
| 住宅改修   | 8  |
| 申請代行   | 63 |

6. 広報活動

| (単位:件)    |    |
|-----------|----|
| センターの広報   | 15 |
| 権利擁護に係る広報 | 2  |

※活動報告書を添付すること

7. ネットワークミーティング開催

| (単位:回) |   |
|--------|---|
| 困難事例   | 0 |
| 虐待事例   | 0 |
| 地域ケア会議 | 2 |
| その他    | 0 |

※活動報告書を添付すること

8. 会議等への参加

| (単位:件)               |    |
|----------------------|----|
| GH運営推進会議             | 17 |
| デ・イ・ビ・ス運営推進会議        | 0  |
| 小規模多機能事業所運営推進会議      | 11 |
| 地域密着型特定施設運営推進会議      | 0  |
| 成年後見センター運営協議会及び事例検討会 | 0  |

※参加した会議を記載、活動報告書を添付

9. 認知症初期集中支援チーム

| (単位:回) |   |
|--------|---|
| 啓発普及   | 0 |
| チーム員会議 | 0 |
| 検討委員会  | 0 |

チーム員相談対応

| 実人員(人) |    | 対応状況(回) |     |
|--------|----|---------|-----|
| 新規     | 継続 | 訪問      | 電話等 |
| 0      | 0  | 0       | 0   |

10. 認知症地域支援推進員

| (単位:回)   |    |
|----------|----|
| 関係機関連携   | 78 |
| 相談支援体制構築 | 71 |

介護予防サービス・支援計画書作成業務実績表 (作成期間 4月1日 ~ 3月31日 )

| 区 分           | 計画種別 (件数) |      |      |
|---------------|-----------|------|------|
|               | 初回        | 継続   | 合計   |
| 介護予防支援        | 40        | 2184 | 2224 |
| 介護予防ケアマネジメントA | 57        | 1839 | 1896 |
| 介護予防ケアマネジメントB | 3         | 6    | 9    |
| 合計            | 100       | 4029 | 4129 |

| R5年度 |      |
|------|------|
| 初回   | 合計   |
| 87   | 2068 |
| 78   | 1851 |
| 3    | 6    |
| 168  | 3925 |

## 4. 事故等報告

◇事故・ヒヤリハット報告について 令和6年4月～令和7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、事故発生背景や要因の分析を継続して実施しています。

総報告件数は前年比26件増。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 302件（令和5年度281件）

報告内容 変色 195(169)件、ずり落ち10(29)件、皮膚剥離30(24)件、  
その他(センサー不作動等)40(56)件

報告時間 夜間帯 19:30～7:00発生 36(51)件

日中帯 7:00～19:30発生 266(230)件

ヒヤリハット報告は前年比 21 件増となりました。

高齢者は、皮膚や血管の老化、薬剤の影響などにより、内出血による皮膚の変色が生じやすい傾向があります。さらに、入所者の介護度が重度化するにつれて身体介助の機会も増加し、その中で、痛みを伴わず原因の特定が困難な皮膚変色の報告が増加しています。

また、センサーマット等を設置し、離床や動き出しの早期検知に努めていますが、マットを避けて動き出す入所者の事例も増えており、その都度個別に対応を行っています

事故報告 84 件（令和5年度 79 件）

報告内容 転倒転落34(31)件、皮膚剥離(処置実施)24(21)件、誤嚥・誤食3(5)件、  
誤薬7(4)件、その他(爪切り時の出血等)16(18)件

振興局報告 骨折5件、誤薬7件、誤食3件、不同意わいせつ1件 計16件

(令和5年度 骨折6件、誤薬3件、誤食2件、裂傷3件、打撲2件、窒息1件計17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～<br>19:30 | 令和6年 | 17    | 21   | 7  | 18  | 63 |
|                | 令和5年 | 16    | 20   | 3  | 22  | 61 |
| 19:30<br>～7:00 | 令和6年 | 17    | 3    | 0  | 1   | 21 |
|                | 令和5年 | 15    | 1    | 0  | 2   | 18 |

事故報告件数は、前年比5件増となっています。

事故要因としてはヒヤリハット同様、皮膚の老化と介護量増による皮膚剥離や出血の増加、認知症高齢者の転倒・転落、処置時に落ち着かず出血事故につながるなどが考えられます。

骨折は転倒・転落だけではなく、原因が特定できない事例が2件発生。

誤薬7件は飲み忘れ、だれのものかはっきりしない錠剤が残っていた事例であり、職員間確認を徹底することで対応しています。

## 5. 事業実績

### 1. 利用者の確保・維持、介護サービスの充実

安定した運営状況を維持確保するため、長期入所の平均入所率98%、短期入所の平均入所率80%を目標として施設運営をおこないました。

結果としては先に報告したとおり入所平均 96.4%、短期入所平均63%の入所率となり、令和5年度の実績を下回り、目標達成はできませんでした。

長期入所利用率の減少に関しては、5月、10月に退所者が重なり、翌月の稼働率が93～94%となったことがおおきな要因ととらえています。

短期入所利用率については、新規利用者の確保は一定数達成できたものの、2週間以上の定期利用者が少なく、満床の日がある一方で、宿泊者が3名にとどまる日もあるなど、利用状況にばらつきが見られました。

また、感染症の影響により受け入れを停止した期間もあり、年間の目標利用数を大きく下回る結果となりました。

収入面では、専門職の退職により一部の加算が算定できなかったこともあり、報酬改定による増収見込みに及ばず微増にとどまっています。

### 2. 感染症対策について

新型コロナウイルス感染症は前年度の令和5年5月から「5類感染症」に移行され、様々な対策が緩和されました。

しかし、高齢者施設に関しては「入所者が感染した場合は重度化の危険性が一定数予測されるため、基本的な感染対策は継続し、地域の実情を見ながら管理者の判断で面会制限等の対策緩和をおこなうよう」との通達が出されており、こちらの施設においても段階を踏みながら面会や外出・外泊等の規制緩和をおこなっています。

令和6年度は入所者の感染が2度ありましたが、同ユニット入居者2～3名、対応した職員数名の感染にとどまり、隔離対策も10日程度で終了、重症化する方もいないなど、迅速な対応を行うことで感染拡大を防ぐことができたと考えています。

季節型インフルエンザ、ノロウイルス感染症に関しては発症事例はありませんでした。

### 3. 施設内研修

令和6年度も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。

集合研修は感染対策委員会主催で「ガウン等の着脱方法・嘔吐物処理方法」、弁護士を招いて「虐待防止研修」を3回実施しました。

- 4月 法令順守と職業倫理
- 5月 看取りケアハンドブック周知、看取り加算について
- 6月 災害時の対応について
- 7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

- 8月 ご本人やご家族への意思決定支援
- 9月 リスクマネジメント・事故防止
- 10月 身体拘束廃止の取り組み・高齢者虐待防止
- 11月 感染症の予防及び防止のための研修
- 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 身体拘束廃止の取り組み、高齢者虐待防止研修
- 3月 リスクマネジメント、事故防止に関する研修

#### 4. 施設外研修

北海道老人福祉施設協議会主催の研究発表会、空知老人福祉施設協議会主催の個別ケア部会、介護支援専門員部会、相談員部会の各研修会、北海道社会福祉協議会主催のユニットリーダー研修など多くの外部研修に参加しています。

コロナ過で活発になったオンライン開催研修の参加も含め、研修で学んだことを施設内業務に反映し、より良い施設づくりに取り組んでいます。

#### 5. 職員の人材確保

令和6年度における採用実績は、介護福祉士正職員2名・準職員1名の計3名、栄養科パート職員3名、非常勤医師(月2回勤務)1名の計7名(うち6名は上半期)となりました。

一方で、退職者は、正職員として介護福祉士6名、看護師2名、機能訓練指導員1名、生活相談員1名、事務職員1名、調理師1名の計12名、準職員として生活支援員1名、事務職員1名の計2名、合計14名となっております。

現在も介護職・看護職の募集を継続しておりますが、紹介会社からの応募紹介はほとんどなく、慢性的な人手不足が続いております。そのため、時間外勤務の調整等により対応を図っている状況です。

#### 6. 公益的な取り組み

前年度まで5年間開催を見送っていた「介護の日」のイベントを入居者家族を対象として再開する等、夏祭りなどのイベントも、段階的に再開しています。

岩見沢市立高等看護学院、岩見沢市医師会附属高等看護専修学校の実地実習は前年度同様、人数や時間を制限しながら受け入れをおこなっています。

地元町内会行事は野外で行われる公園草刈り、花壇花植えの活動のみ参加。

令和4年度に開設した東地区地域包括支援センターでは、町内会や老人会、民生委員の会合などに参加し、高齢者介護や認知症に関する情報提供を実施しています。

今後も地域の状況を見ながら、地域交流貢献活動に取り組み、地域に必要とされる法人活動をおこなっていきます。



## 6. 理事長業務執行状況報告

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 令和6年 4月 | 令和6年度法人目標、事業計画掲示<br>勤続10年表彰、昇格者辞令交付                                          |
| 令和6年 5月 | 令和5年度決算確認、監事監査実施指示                                                           |
| 令和6年 6月 | 令和6年度第1回理事会出席、令和5年度定時評議員会招集<br>令和6年度第1回(令和5年度定時)評議員会出席<br>令和6年度第2回理事会を文書開催指示 |
| 令和6年 7月 | 前期決算確認指示<br>萌佑会認知症研修会開催                                                      |
| 令和6年 8月 |                                                                              |
| 令和6年 9月 | 令和6年度上期決算確認、監事監査、理事会開催指示                                                     |
| 令和6年10月 | 令和6年度第3回理事会出席                                                                |
| 令和6年11月 | 入所者インフルエンザワクチン接種                                                             |
| 令和6年12月 | 入所者新型コロナワクチン接種                                                               |
| 令和7年 1月 | 萌佑会新年訓示<br>中期決算確認、監事監査、第4回理事会開催指示                                            |
| 令和7年 2月 | 令和6年度第4回理事会出席<br>令和7年度法人目標・事業計画策定指示                                          |
| 令和7年 3月 | 令和7年度事業計画(仮)決定、第5回理事会文書開催指示                                                  |

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6年 4月 令和6年度法人目標、事業計画揭示  
令和6年 5月 令和6年度第1回監事監査  
空知地区老人福祉施設協議会役員会出席(幹事)  
令和6年 6月 令和6年度第1回理事会出席  
令和6年度第1回(令和5年度定時)評議員会出席  
令和6年度第2回理事会文書開催・議事録作成  
令和6年 7月 第13回夏祭り参加  
令和6年 8月 入職者辞令交付  
令和6年 9月 令和6年度上期決算確認、第2回監事監査  
令和6年10月 空知管内老人福祉施設協会施設長研修参加(北見 ICT 導入施設)  
令和6年度第3回理事会出席  
令和6年11月 介護の日参加  
令和6年12月 入職者辞令交付  
令和7年 1月 中期(8月～11月)決算確認、理事長報告  
第3回監事監査  
令和7年 2月 令和6年度第4回理事会出席  
令和7年度事業計画作成  
令和7年 3月 入職者辞令交付  
令和7年度事業計画(仮)決定  
第5回理事会文書開催、議事録作成



## 7. 収支決算報告

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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<br>(%) |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|
| 収入  | 介護保険事業収入 | 629,623,000 | 579,420,750 | 95.2       |
|     | その他事業収入  | 25,050,000  | 24,977,539  | 4.1        |
|     | 受取利息配当収入 | 110,014     | 42,186      |            |
|     | その他収入    | 3,872,000   | 4,106,377   | 0.7        |
|     | 合 計      | 658,755,014 | 608,646,852 | 100.0      |
| 支出  | 人件費      | 428,755,000 | 428,584,249 | 69.8       |
|     | 事業費      | 114,634,000 | 111,207,334 | 18.0       |
|     | 事務費      | 68,753,000  | 67,498,369  | 11.0       |
|     | 利用者負担軽減額 | 2,020,000   | 1,555,264   | 0.3        |
|     | 支払利息支出   | 5,750,000   | 5,440,461   | 0.9        |
|     | 合 計      | 619,912,000 | 614,360,022 | 100.0      |

〔合計〕

|            |               |                    |
|------------|---------------|--------------------|
| 当期資金収支差額合計 | △44,405,518 円 | (R5) △55,485,741 円 |
| 当期末支払資金残高計 | 141,128,126 円 | (R5) 185,533,644 円 |

## 社会福祉法人 萌佑会 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)     | 備考 |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入              | ( 629,623,000) | ( 579,420,750) | ( 50,202,250) |    |
|           | 施設介護料収入               | ( 423,100,000) | ( 396,904,616) | ( 26,195,384) |    |
|           | 介護報酬収入                | 378,100,000    | 358,451,827    | 19,648,173    |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)          | 45,000,000     | 38,452,789     | 6,547,211     |    |
|           | 居宅介護料収入               | ( 49,190,000)  | ( 24,177,498)  | ( 25,012,502) |    |
|           | (介護報酬収入)              | ( 45,100,000)  | ( 21,592,836)  | ( 23,507,164) |    |
|           | 介護報酬収入                | 43,400,000     | 21,053,772     | 22,346,228    |    |
|           | 介護予防報酬収入              | 1,700,000      | 539,064        | 1,160,936     |    |
|           | (利用者負担金収入)            | ( 4,090,000)   | ( 2,584,662)   | ( 1,505,338)  |    |
|           | 介護負担金収入(一般)           | 4,000,000      | 2,584,662      | 1,415,338     |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)         | 90,000         |                | 90,000        |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | ( 16,000,000)  | ( 18,662,730)  | ( △2,662,730) |    |
|           | 介護予防支援介護料収入           | 16,000,000     | 18,662,730     | △2,662,730    |    |
|           | 利用者等利用料収入             | ( 141,333,000) | ( 139,675,906) | ( 1,657,094)  |    |
|           | 施設サービス利用料収入           | 4,300,000      | 3,603,516      | 696,484       |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入         | 300,000        | 124,030        | 175,970       |    |
|           | 食費収入(公費)              | 270,000        | 223,206        | 46,794        |    |
|           | 食費収入(一般)              | 55,390,000     | 54,362,342     | 1,027,658     |    |
|           | 居住費収入(公費)             | 13,000         |                | 13,000        |    |
|           | 居住費収入(一般)             | 80,850,000     | 81,158,218     | △308,218      |    |
|           | 介)他利用収入               | 210,000        | 204,594        | 5,406         |    |
|           | その他事業収入               | ( 25,050,000)  | ( 24,977,539)  | ( 72,461)     |    |
|           | その他の事業収入              | ( 25,050,000)  | ( 24,977,539)  | ( 72,461)     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 2,300,000      | 2,227,539      | 72,461        |    |
|           | 受託事業収入(公費)            | 22,750,000     | 22,750,000     |               |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | ( 100,000)     | ( 100,000)     |               |    |
|           | 受取利息配当金収入             | ( 110,014)     | ( 42,186)      | ( 67,828)     |    |
|           | その他の収入                | ( 3,872,000)   | ( 4,106,377)   | ( △234,377)   |    |
|           | 受入研修費収入               | 192,000        | 190,000        | 2,000         |    |
|           | 雑収入                   | 3,680,000      | 3,916,377      | △236,377      |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 658,755,014    | 608,646,852    | 50,108,162    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | ( 428,755,000) | ( 428,584,249) | ( 170,751)    |    |
|           | 役員報酬支出                | 610,000        | 682,000        | △72,000       |    |
|           | 職員給料支出                | 262,680,000    | 262,249,846    | 430,154       |    |
|           | 職員賞与支出                | 56,310,000     | 56,297,930     | 12,070        |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 41,310,000     | 41,701,306     | △391,306      |    |
|           | 退職給付支出                | 6,200,000      | 5,628,000      | 572,000       |    |
|           | 生涯設計手当                | 925,000        | 925,000        |               |    |
|           | 法定福利費支出               | 60,720,000     | 61,100,167     | △380,167      |    |
|           | 事業費支出                 | ( 114,634,000) | ( 111,207,334) | ( 3,426,666)  |    |
|           | 給食費支出                 | 42,700,000     | 41,954,969     | 745,031       |    |
|           | 介護用品費支出               | 13,520,000     | 12,189,461     | 1,330,539     |    |
|           | 医薬品費支出                | 600,000        | 1,244,471      | △644,471      |    |
|           | 診療・療養等材料費支出           | 15,000         | 2,833          | 12,167        |    |
|           | 保健衛生費支出               | 200,000        | 179,102        | 20,898        |    |
|           | 被服費支出                 | 20,000         |                | 20,000        |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 660,000        | 653,838        | 6,162         |    |
|           | 日用品費支出                | 30,000         |                | 30,000        |    |
|           | 水道光熱費支出               | 36,870,000     | 35,743,679     | 1,126,321     |    |
|           | 燃料費支出                 | 30,000         |                | 30,000        |    |
|           | 消耗品費支出                | 6,400,000      | 6,047,226      | 352,774       |    |
|           | 保険料支出                 | 1,355,000      | 1,143,180      | 211,820       |    |
|           | 賃借料支出                 | 11,310,000     | 11,304,281     | 5,719         |    |
|           | 車輛費支出                 | 585,000        | 434,242        | 150,758       |    |
|           | 雑支出                   | 339,000        | 310,052        | 28,948        |    |
|           | 事務費支出                 | ( 68,753,000)  | ( 67,498,369)  | ( 1,254,631)  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 2,600,000      | 2,625,274      | △25,274       |    |
|           | 職員被服費支出               | 1,660,000      | 1,569,457      | 90,543        |    |
|           | 旅費交通費支出               | 222,000        | 217,875        | 4,125         |    |
|           | 研修研究費支出               | 1,114,000      | 1,099,293      | 14,707        |    |
|           | 消耗品費支出                | 774,000        | 740,692        | 33,308        |    |
|           | 印刷製本費支出               | 180,000        | 81,620         | 98,380        |    |
|           | 修繕費支出                 | 3,712,000      | 3,850,890      | △138,890      |    |
|           | 通信運搬費支出               | 2,760,000      | 2,469,924      | 290,076       |    |
|           | 会議費支出                 | 20,000         | 4,421          | 15,579        |    |
|           | 広報費支出                 | 10,000         |                | 10,000        |    |
|           | 業務委託費支出               | 45,250,000     | 44,602,377     | 647,623       |    |
|           | 手数料支出                 | 880,000        | 867,900        | 12,100        |    |
|           | 租税公課支出                | 25,000         | 23,500         | 1,500         |    |
|           | 保守料支出                 | 7,950,000      | 7,901,186      | 48,814        |    |
|           | 渉外費支出                 | 300,000        | 241,000        | 59,000        |    |
|           | 諸会費支出                 | 489,000        | 416,600        | 72,400        |    |
|           | 雑支出                   | 807,000        | 786,360        | 20,640        |    |
|           | 利用者負担軽減額              | ( 2,020,000)   | ( 1,555,264)   | ( 464,736)    |    |
|           | 支払利息支出                | ( 5,750,000)   | ( 5,440,461)   | ( 309,539)    |    |
|           | 流動資産評価損等による資金減少額      |                | ( 74,345)      | ( △74,345)    |    |
|           | 徴収不能額                 |                | 74,345         | △74,345       |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 619,912,000    | 614,360,022    | 5,551,978     |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,843,014     | △5,713,170     | 44,556,184    |    |

|             |    |                                 |               |               |              |  |
|-------------|----|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 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                        | ( 1,300,000)  | ( 1,443,200)  | ( Δ143,200)  |  |
|             |    | 他固定資産取得支出1                      | 1,300,000     | 1,443,200     | Δ143,200     |  |
|             |    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | ( 3,400,000)  | ( 2,579,148)  | ( 820,852)   |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 27,332,000    | 26,654,348    | 677,652      |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | Δ27,332,000   | Δ26,654,348   | Δ677,652     |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入                      | ( 12,000,000) | ( 10,950,739) | ( 1,049,261) |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                    | ( 38,365,000) | ( 29,200,716) | ( 9,164,284) |  |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 50,365,000    | 40,151,455    | 10,213,545   |  |
|             | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | ( 11,212,000) | ( 12,038,000) | ( Δ826,000)  |  |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                      | ( 12,000,000) | ( 10,950,739) | ( 1,049,261) |  |
|             |    | サービス区分間繰入金支出                    | ( 38,365,000) | ( 29,200,716) | ( 9,164,284) |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 61,577,000    | 52,189,455    | 9,387,545    |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | Δ11,212,000   | Δ12,038,000   | 826,000      |  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0             | —             | 0            |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 299,014       | Δ44,405,518   | 44,704,532   |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 233,717,459   | 185,533,644   | 48,183,815   |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 234,016,473   | 141,128,126   | 92,888,347   |  |

◇事業活動計算書(第二号第四様式)

➤ 収入の部 0.3%減

- ・介護報酬改正による増収(特養2.3%)と平均稼働率約1%の減少。
- ・補助金収入のマイナス。

➤ 支出の部 0.13%減

- ・給食直営化による職員数増加、処遇改善に伴う人件費4.5%増(法定福利費約1千万)。
- ・物価上昇による消耗品、食材費の上昇。
- ・節電・節水、介護用品見直しによる支出減。
- ・エアコン、エコキュート等の修繕費減少。
- ・給食直営化、契約見直し、人材紹介会社利用減による業務委託費減。

[サービス活動増減の部]

| 科 目    |                | 当年度         | 前年度         | 増減比<br>(%) |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | 介護保険事業収益       | 579,420,750 | 568,747,533 | +1.9       |
|        | その他収益          | 24,977,539  | 37,615,000  | -34.6      |
|        | 合 計            | 604,498,289 | 606,362,533 | -0.3       |
| 費<br>用 | 人件費            | 425,218,506 | 407,009,729 | +4.5       |
|        | 事業費            | 110,710,684 | 106,771,693 | +3.7       |
|        | 事務費            | 67,995,019  | 91,442,116  | -25.4      |
|        | 利用者負担軽減額       | 1,555,264   | 1,499,971   | +3.7       |
|        | 減価償却費          | 48,267,713  | 48,231,827  | -0.07      |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,778,584 | -19,113,262 | -1.7       |
| 合 計    |                | 635,042,947 | 635,842,074 | -0.13      |

[サービス活動外増減の部]

| 科 目    |           | 当年度       | 前年度       | 増減比<br>(%) |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 収<br>益 | 受取利息配当金収益 | 42,186    | 1,463     |            |
|        | その他収益     | 4,106,377 | 2,697,537 | +34.3      |
|        | 合 計       | 4,148,563 | 2,699,000 | +46.3      |
| 費<br>用 | 支払利息      | 5,440,461 | 5,694,625 | -4.4       |
|        | その他費用     |           |           |            |
|        | 合 計       | 5,440,461 | 5,694,625 | -4.4       |

[合計]

当期活動増減差額                      △31,836,558円 (前年△32,475,166円)  
 次期繰越活動増減差額                53,324,884円 (前年 85,161,442円)

## 社会福祉法人 萌佑会 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)      |
|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 収益         | 介護保険事業収益              | ( 579,420,750) | ( 568,747,533) | ( 10,673,217)  |
|            | 施設介護料収益               | ( 396,904,616) | ( 391,371,463) | ( 5,533,153)   |
|            | 介護報酬収益                | 358,451,827    | 351,630,840    | 6,820,987      |
|            | 利用者負担金収益(一般)          | 38,452,789     | 39,740,623     | △1,287,834     |
|            | 居宅介護料収益               | ( 24,177,498)  | ( 25,774,197)  | ( △1,596,699)  |
|            | (介護報酬収益)              | ( 21,592,836)  | ( 22,947,713)  | ( △1,354,877)  |
|            | 介護報酬収益                | 21,053,772     | 21,783,549     | △729,777       |
|            | 介護予防報酬収益              | 539,064        | 1,164,164      | △625,100       |
|            | (利用者負担金収益)            | ( 2,584,662)   | ( 2,826,484)   | ( △241,822)    |
|            | 介護負担金収益(一般)           | 2,584,662      | 2,826,484      | △241,822       |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | ( 18,662,730)  | ( 18,096,900)  | ( 565,830)     |
|            | 介護予防支援介護料収益           | 18,662,730     | 18,096,900     | 565,830        |
|            | 利用者等利用料収益             | ( 139,675,906) | ( 133,504,973) | ( 6,170,933)   |
|            | 施設サービス利用料収益           | 3,603,516      | 3,214,911      | 388,605        |
|            | 居宅介護サービス利用料収益         | 124,030        | 134,120        | △10,090        |
|            | 食費収益(公費)              | 223,206        | 267,269        | △44,063        |
|            | 食費収益(一般)              | 54,362,342     | 52,862,192     | 1,500,150      |
|            | 居住費収益(一般)             | 81,158,218     | 76,927,450     | 4,230,768      |
|            | その他の利用料収益             | 204,594        | 99,031         | 105,563        |
|            | その他事業収益               | ( 24,977,539)  | ( 37,615,000)  | ( △12,637,461) |
|            | その他の事業収益              | ( 24,977,539)  | ( 37,615,000)  | ( △12,637,461) |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 2,227,539      | 14,905,000     | △12,677,461    |
|            | 受託事業収益(公費)            | 22,750,000     | 22,710,000     | 40,000         |
|            | 経常経費寄附金収益             | ( 100,000)     |                | ( 100,000)     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 604,498,289    | 606,362,533    | △1,864,244     |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | ( 425,218,506) | ( 407,009,729) | ( 18,208,777)  |
|            | 役員報酬                  | 682,000        | 707,000        | △25,000        |
|            | 職員給料                  | 262,249,846    | 259,192,051    | 3,057,795      |
|            | 職員賞与                  | 37,247,493     | 38,765,743     | △1,518,250     |
|            | 賞与引当金繰入               | 16,788,694     | 19,050,437     | △2,261,743     |
|            | 非常勤職員給与               | 41,701,306     | 33,984,668     | 7,716,638      |
|            | 退職給付費用                | 4,524,000      | 4,204,169      | 319,831        |
|            | 生涯設計手当                | 925,000        |                | 925,000        |
|            | 法定福利費                 | 61,100,167     | 51,105,661     | 9,994,506      |
|            | 事業費                   | ( 110,710,684) | ( 106,771,693) | ( 3,938,991)   |
|            | 給食費                   | 41,954,969     | 39,574,197     | 2,380,772      |
|            | 介護用品費                 | 11,692,811     | 13,131,821     | △1,439,010     |
|            | 医薬品費                  | 1,244,471      | 588,686        | 655,785        |
|            | 診療・療養等材料費             | 2,833          | 2,833          |                |
|            | 保健衛生費                 | 179,102        | 92,183         | 86,919         |
|            | 教養娯楽費                 | 653,838        | 520,754        | 133,084        |
|            | 水道光熱費                 | 35,743,679     | 35,898,491     | △154,812       |
|            | 消耗器具備品費               | 6,047,226      | 4,526,599      | 1,520,627      |
|            | 保険料                   | 1,143,180      | 1,166,100      | △22,920        |
|            | 賃借料                   | 11,304,281     | 10,492,218     | 812,063        |
|            | 車輛費                   | 434,242        | 553,520        | △119,278       |
|            | 雑費                    | 310,052        | 224,291        | 85,761         |
|            | 事務費                   | ( 67,995,019)  | ( 91,442,116)  | ( △23,447,097) |
|            | 福利厚生費                 | 2,625,274      | 1,747,125      | 878,149        |
|            | 職員被服費                 | 1,569,457      | 1,865,523      | △296,066       |
|            | 旅費交通費                 | 214,503        | 166,469        | 48,034         |
|            | 研修研究費                 | 1,102,665      | 626,454        | 476,211        |
|            | 事務消耗品費                | 740,692        | 1,079,115      | △338,423       |
|            | 印刷製本費                 | 81,620         | 187,306        | △105,686       |
|            | 修繕費                   | 3,850,890      | 11,694,257     | △7,843,367     |
|            | 通信運搬費                 | 2,447,300      | 2,014,717      | 432,583        |
|            | 会議費                   | 4,421          | 3,491          | 930            |
|            | 業務委託費                 | 45,099,027     | 61,279,684     | △16,180,657    |
|            | 手数料                   | 867,900        | 881,650        | △13,750        |
|            | 租税公課                  | 23,500         | 33,900         | △10,400        |
|            | 保守料                   | 7,923,810      | 8,152,567      | △228,757       |
|            | 渉外費                   | 241,000        | 717,500        | △476,500       |
|            | 諸会費                   | 416,600        | 473,200        | △56,600        |
|            | 雑費                    | 786,360        | 519,158        | 267,202        |
|            | 利用者負担軽減額              | ( 1,555,264)   | ( 1,499,971)   | ( 55,293)      |
|            | 減価償却費                 | ( 48,267,713)  | ( 48,231,827)  | ( 35,886)      |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | ( △18,778,584) | ( △19,113,262) | ( 334,678)     |
|            | 徴収不能額                 | ( 74,345)      |                | ( 74,345)      |
|            | サービス活動費用計(2)          | 635,042,947    | 635,842,074    | △799,127       |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △30,544,658    | △29,479,541    | △1,065,117     |

|             |    |                                    |               |               |                |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | ( 42,186)     | ( 1,463)      | ( 40,723)      |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | ( 4,106,377)  | ( 2,697,537)  | ( 1,408,840)   |
|             |    | 受入研修費収益                            | 190,000       |               | 190,000        |
|             |    | 雑収益                                | 3,916,377     | 2,697,537     | 1,218,840      |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 4,148,563     | 2,699,000     | 1,449,563      |
|             | 費用 | 支払利息                               | ( 5,440,461)  | ( 5,694,625)  | ( Δ254,164)    |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 5,440,461     | 5,694,625     | Δ254,164       |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | Δ1,291,898    | Δ2,995,625    | 1,703,727      |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | Δ31,836,556   | Δ32,475,166   | 638,610        |
| 特別増減の部      | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         | ( 10,950,739) | ( 8,375,794)  | ( 2,574,945)   |
|             |    | サービス区分間繰入金収益                       | ( 29,200,716) | ( 76,262,908) | ( Δ47,062,192) |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 40,151,455    | 84,638,702    | Δ44,487,247    |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | ( 2)          |               | ( 2)           |
|             |    | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2             |               | 2              |
|             |    | 事業区分間繰入金費用                         | ( 10,950,739) | ( 8,375,794)  | ( 2,574,945)   |
|             |    | サービス区分間繰入金費用                       | ( 29,200,716) | ( 76,262,908) | ( Δ47,062,192) |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 40,151,457    | 84,638,702    | Δ44,487,245    |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | Δ2            | 0             | Δ2             |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | Δ31,836,558   | Δ32,475,166   | 638,608        |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 85,161,442    | 117,636,608   | Δ32,475,166    |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 53,324,884    | 85,161,442    | Δ31,836,558    |
|             |    | 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) | 53,324,884    | 85,161,442    | Δ31,836,558    |

# 事業活動内訳表

(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    |               | 法人本部           | 特別養護老人ホーム      | 老人短期入所事業       | 特別養護老人ホームぬくもりの郷 | 東地区地域包括支援センター | 岩見沢市東地区地域包括支援センタ |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 収益         | 介護保険事業収益      |                | ( 528,825,693) | ( 31,932,327)  | ( 560,758,020)  | ( 18,662,730) | ( 18,662,730)    |
|            | 施設介護料収益       |                | ( 396,904,616) |                | ( 396,904,616)  |               |                  |
|            | 介護報酬収益        |                | 358,451,827    |                | 358,451,827     |               |                  |
|            | 利用者負担金収益(一般)  |                | 38,452,789     |                | 38,452,789      |               |                  |
|            | 居宅介護料収益       |                |                | ( 24,177,498)  | ( 24,177,498)   |               |                  |
|            | (介護報酬収益)      |                |                | ( 21,592,836)  | ( 21,592,836)   |               |                  |
|            | 介護報酬収益        |                |                | 21,053,772     | 21,053,772      |               |                  |
|            | 介護予防報酬収益      |                |                | 539,064        | 539,064         |               |                  |
|            | (利用者負担金収益)    |                |                | ( 2,584,662)   | ( 2,584,662)    |               |                  |
|            | 介護負担金収益(一般)   |                |                | 2,584,662      | 2,584,662       |               |                  |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |                |                |                |                 | ( 18,662,730) | ( 18,662,730)    |
|            | 介護予防支援介護料収益   |                |                |                |                 | 18,662,730    | 18,662,730       |
|            | 利用者等利用料収益     | ( 131,921,077) | ( 7,754,829)   | ( 139,675,906) |                 |               |                  |
|            | 施設サービス利用料収益   |                | 3,603,516      |                | 3,603,516       |               |                  |
|            | 居宅介護サービス利用料収益 |                |                | 124,030        | 124,030         |               |                  |
|            | 食費収益(公費)      |                | 223,206        |                | 223,206         |               |                  |
|            | 食費収益(一般)      |                | 51,456,555     | 2,905,787      | 54,362,342      |               |                  |
|            | 居住費収益(一般)     |                | 76,433,206     | 4,725,012      | 81,158,218      |               |                  |
|            | その他の利用料収益     |                | 204,594        |                | 204,594         |               |                  |
|            | その他事業収益       | ( 2,227,539)   | ( 2,227,539)   | ( 2,227,539)   | ( 2,227,539)    | ( 22,750,000) | ( 22,750,000)    |
|            | その他の事業収益      | ( 2,227,539)   | ( 2,227,539)   | ( 2,227,539)   | ( 2,227,539)    | ( 22,750,000) | ( 22,750,000)    |
|            | 補助金事業収益(公費)   |                | 2,227,539      |                | 2,227,539       |               |                  |
|            | 受託事業収益(公費)    |                |                |                |                 | 22,750,000    | 22,750,000       |
|            | 経常経費寄附金収益     | ( 100,000)     |                | ( 100,000)     |                 |               |                  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 0              | 531,153,232    | 31,932,327     | 563,085,559     | 41,412,730    | 41,412,730       |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | ( 682,000)     | ( 368,024,741) | ( 22,940,310)  | ( 391,647,051)  | ( 33,571,455) | ( 33,571,455)    |
|            | 役員報酬          | 682,000        |                |                | 682,000         |               |                  |
|            | 職員給料          |                | 227,514,195    | 14,135,308     | 241,649,503     | 20,600,343    | 20,600,343       |
|            | 職員賞与          |                | 31,289,107     | 2,144,602      | 33,433,709      | 3,813,784     | 3,813,784        |
|            | 賞与引当金繰入       |                | 14,438,277     | 839,435        | 15,277,712      | 1,510,982     | 1,510,982        |
|            | 非常勤職員給与       |                | 36,871,417     | 2,284,186      | 39,155,603      | 2,545,703     | 2,545,703        |
|            | 退職給付費用        |                | 4,133,262      | 490,098        | 4,623,360       | △99,360       | △99,360          |
|            | 生涯設計手当        |                | 925,000        |                | 925,000         |               |                  |
|            | 法定福利費         |                | 52,853,483     | 3,046,681      | 55,900,164      | 5,200,003     | 5,200,003        |
|            | 事業費           | ( 101,550,139) | ( 1,224,990)   | ( 102,775,129) | ( 7,935,555)    | ( 7,935,555)  |                  |
|            | 給食費           |                | 40,763,875     | 1,191,094      | 41,954,969      |               |                  |
|            | 介護用品費         |                | 11,692,811     |                | 11,692,811      |               |                  |
|            | 医薬品費          |                | 1,244,471      |                | 1,244,471       |               |                  |
|            | 診療・療養等材料費     |                | 2,833          |                | 2,833           |               |                  |
|            | 保健衛生費         |                | 179,102        |                | 179,102         |               |                  |
|            | 教養娯楽費         |                | 636,477        | 17,361         | 653,838         |               |                  |
|            | 水道光熱費         |                | 34,729,496     |                | 34,729,496      | 1,014,183     | 1,014,183        |
|            | 消耗器具備品費       |                | 5,995,232      | 14,390         | 6,009,622       | 37,604        | 37,604           |
|            | 保険料           |                | 1,143,180      |                | 1,143,180       |               |                  |
|            | 賃借料           |                | 4,592,411      |                | 4,592,411       | 6,711,870     | 6,711,870        |
|            | 車輛費           |                | 313,509        |                | 313,509         | 120,733       | 120,733          |
|            | 雑費            |                | 256,742        | 2,145          | 258,887         | 51,165        | 51,165           |
|            | 事務費           | ( 4,421)       | ( 65,162,677)  | ( 31,350)      | ( 65,198,448)   | ( 2,796,571)  | ( 2,796,571)     |
|            | 福利厚生費         |                | 2,563,362      |                | 2,563,362       | 61,912        | 61,912           |
|            | 職員被服費         |                | 1,569,457      |                | 1,569,457       |               |                  |
|            | 旅費交通費         |                | 2,450          |                | 2,450           | 212,053       | 212,053          |
|            | 研修研究費         |                | 986,397        |                | 986,397         | 116,268       | 116,268          |
|            | 事務消耗品費        |                | 658,371        |                | 658,371         | 82,321        | 82,321           |
|            | 印刷製本費         |                | 81,620         |                | 81,620          |               |                  |
|            | 修繕費           |                | 3,765,120      | 11,550         | 3,776,670       | 74,220        | 74,220           |
|            | 通信運搬費         |                | 1,309,230      |                | 1,309,230       | 1,138,070     | 1,138,070        |
|            | 会議費           | 4,421          |                |                | 4,421           |               |                  |
|            | 業務委託費         |                | 44,100,415     |                | 44,100,415      | 998,612       | 998,612          |
|            | 手数料           |                | 867,900        |                | 867,900         |               |                  |
|            | 租税公課          |                | 3,500          |                | 3,500           | 20,000        | 20,000           |

(単位：円)

| 勘定科目                               |                        |                | 法人本部        | 特別養護老人ホーム    | 老人短期入所事業    | 特別養護老人ホーム<br>くもりの郷 | 東地区地域包括支援<br>センター | 岩見沢市東地区地域包<br>括支援センタ |   |             |   |             |   |         |
|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|
| サービス活動増減の部                         | 費用                     | 保守料            |             | 7,896,695    |             | 7,896,695          | 27,115            | 27,115               |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 渉外費            |             | 241,000      |             | 241,000            |                   |                      |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 諸会費            |             | 416,600      |             | 416,600            |                   |                      |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 雑費             |             | 700,560      | 19,800      | 720,360            | 66,000            | 66,000               |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 利用者負担軽減額       | (           | 1,555,264)   | (           | 1,555,264)         |                   |                      |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 減価償却費          | (           | 45,524,540)  | (           | 2,526,773)         | (                 | 48,051,313)          | ( | 216,400)    | ( | 216,400)    |   |         |
|                                    |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | (           | △17,651,869) | (           | △1,126,715)        | (                 | △18,778,584)         |   |             |   |             |   |         |
|                                    | 徴収不能額                  | (              | 67,015)     | (            | 7,330)      | (                  | 74,345)           |                      |   |             |   |             |   |         |
| サービス活動費用計(2)                       |                        | 686,421        | 564,232,507 | 25,604,038   | 590,522,966 | 44,519,981         | 44,519,981        |                      |   |             |   |             |   |         |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | △686,421       | △33,079,275 | 6,328,289    | △27,437,407 | △3,107,251         | △3,107,251        |                      |   |             |   |             |   |         |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                     | 受取利息配当金収益      | (           | 114)         | (           | 27,523)            | (                 | 2,276)               | ( | 29,913)     | ( | 12,273)     | ( | 12,273) |
|                                    |                        | その他のサービス活動外収益  | (           | 2,294,377)   | (           | 2,294,377)         | (                 | 2,294,377)           | ( | 1,812,000)  | ( | 1,812,000)  |   |         |
|                                    |                        | 受入研修費収益        |             | 178,000      |             | 178,000            |                   | 12,000               |   | 12,000      |   |             |   |         |
|                                    |                        | 雑収益            |             | 2,116,377    |             | 2,116,377          |                   | 1,800,000            |   | 1,800,000   |   |             |   |         |
|                                    |                        | サービス活動外収益計(4)  | 114         | 2,321,900    | 2,276       | 2,324,290          | 1,824,273         | 1,824,273            |   |             |   |             |   |         |
|                                    | 費用                     | 支払利息           | (           | 5,168,448)   | (           | 272,013)           | (                 | 5,440,461)           |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | サービス活動外費用計(5)  | 0           | 5,168,448    | 272,013     | 5,440,461          | 0                 | 0                    |   |             |   |             |   |         |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | 114         | △2,846,548   | △269,737    | △3,116,171         | 1,824,273         | 1,824,273            |   |             |   |             |   |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                        | △686,307       | △35,925,823 | 6,058,552    | △30,553,578 | △1,282,978         | △1,282,978        |                      |   |             |   |             |   |         |
| 特別増減の部                             | 収益                     | 事業区分間繰入金収益     | (           | 31,959)      | (           | 31,959)            | (                 | 31,959)              | ( | 10,918,780) | ( | 10,918,780) |   |         |
|                                    |                        | サービス区分間繰入金収益   | (           | 660,147)     | (           | 24,341,356)        | (                 | 4,199,213)           | ( | 29,200,716) |   |             |   |         |
|                                    |                        | 特別収益計(8)       | 660,147     | 24,373,315   | 4,199,213   | 29,232,675         | 10,918,780        | 10,918,780           |   |             |   |             |   |         |
|                                    | 費用                     | 固定資産売却損・処分損    | (           | 2)           | (           | 2)                 |                   |                      |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 器具及び備品売却損・処分損  |             | 2            |             | 2                  |                   |                      |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 事業区分間繰入金費用     | (           | 8,596,178)   | (           | 2,322,602)         | (                 | 10,918,780)          | ( | 31,959)     | ( | 31,959)     |   |         |
|                                    |                        | サービス区分間繰入金費用   | (           | 4,443,218)   | (           | 24,757,498)        | (                 | 29,200,716)          |   |             |   |             |   |         |
|                                    |                        | 特別費用計(9)       | 0           | 13,039,398   | 27,080,100  | 40,119,498         | 31,959            | 31,959               |   |             |   |             |   |         |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                | 660,147     | 11,333,917   | △22,880,887 | △10,886,823        | 10,886,821        | 10,886,821           |   |             |   |             |   |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                        | △26,160        | △24,591,906 | △16,822,335  | △41,440,401 | 9,603,843          | 9,603,843         |                      |   |             |   |             |   |         |
| 繰越活動増減差額の部                         |                        |                |             |              |             |                    |                   |                      |   |             |   |             |   |         |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 116,413        | 58,523,677  | 11,979,421   | 70,619,511  | 14,541,931         | 14,541,931        |                      |   |             |   |             |   |         |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 90,253         | 33,931,771  | △4,842,914   | 29,179,110  | 24,145,774         | 24,145,774        |                      |   |             |   |             |   |         |
| 基本金取崩額(14)                         |                        | 0              | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0                 |                      |   |             |   |             |   |         |
| その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0              | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0                 |                      |   |             |   |             |   |         |
| その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0              | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0                 |                      |   |             |   |             |   |         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 90,253         | 33,931,771  | △4,842,914   | 29,179,110  | 24,145,774         | 24,145,774        |                      |   |             |   |             |   |         |

## 社会福祉法人 萌佑会 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              |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     | 154,436,617 | 204,697,652 | △50,261,035 | 流動負債              | 65,428,353  | 75,463,593  | △10,035,240 |
| 現金       | 4,064       |             | 4,064       | 事業未払金             | 13,181,739  | 15,170,805  | △1,989,066  |
| 預金1(特養1) | 28,536,579  | 68,414,108  | △39,877,529 | その他の未払金           | 93,293      | 353,000     | △259,707    |
| 預金2(特養2) | 10,569,110  | 22,102,316  | △11,533,206 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 22,632,000  | 22,632,000  |             |
| 預金3(本部)  | 91,477      | 117,637     | △26,160     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,112,000  | 12,038,000  | △926,000    |
| 預金4(短期)  | 1,234,926   | 18,208,951  | △16,974,025 | 1年以内返済予定リース債務     | 1,587,168   | 2,579,148   | △991,980    |
| 預金5(包括)  | 23,753,570  | 14,729,560  | 9,024,010   | 預り金               | 29,395      | 13,476      | 15,919      |
| 事業未収金    | 89,932,239  | 81,038,671  | 8,893,568   | 職員預り金             |             | 3,626,727   | △3,626,727  |
| 立替金      |             | 56,551      | △56,551     | 仮受金               | 4,064       |             | 4,064       |
| 前払金      | 7,282       | 25,938      | △18,656     | 賞与引当金             | 16,788,694  | 19,050,437  | △2,261,743  |
| 確定拠出年金掛金 | 185,000     |             | 185,000     | 固定負債              | 311,569,000 | 348,004,168 | △36,435,168 |
| 仮払金      | 122,370     | 3,920       | 118,450     | 設備資金借入金           | 228,206,000 | 250,838,000 | △22,632,000 |
| 固定資産     | 570,691,705 | 617,516,220 | △46,824,515 | 長期運営資金借入金         | 57,396,000  | 68,508,000  | △11,112,000 |
| 基本財産     | 512,758,842 | 531,560,403 | △18,801,561 | リース債務             |             | 1,587,168   | △1,587,168  |
| 土地       | 52,843,700  | 52,843,700  |             | 退職給付引当金           | 25,967,000  | 27,071,000  | △1,104,000  |
| 建物       | 459,915,142 | 478,716,703 | △18,801,561 | 負債の部合計            | 376,997,353 | 423,467,761 | △46,470,408 |
| その他の固定資産 | 57,932,863  | 85,955,817  | △28,022,954 | 純資産の部             |             |             |             |
| 建物附属設備   | 41,101,991  | 61,490,320  | △20,388,329 | 基本金               | 80,000,000  | 80,000,000  |             |
| 構築物      | 3,844,785   | 4,336,365   | △491,580    | 国庫補助金等特別積立金       | 214,806,085 | 233,584,669 | △18,778,584 |
| 車輛運搬具    | 2           | 2           |             | 次期繰越活動増減差額        | 53,324,884  | 85,161,442  | △31,836,558 |
| 器具及び備品   | 9,584,162   | 13,567,268  | △3,983,106  | (うち当期活動増減差額)      | △31,836,558 | △32,475,166 | 638,608     |
| 有形リース資産  | 1,587,168   | 3,967,920   | △2,380,752  |                   |             |             |             |
| ソフトウェア   | 1,454,923   | 2,183,458   | △728,535    |                   |             |             |             |
| 差入保証金    | 290,000     | 290,000     |             |                   |             |             |             |
| その他の固定資産 | 69,832      | 120,484     | △50,652     | 純資産の部合計           | 348,130,969 | 398,746,111 | △50,615,142 |
| 資産の部合計   | 725,128,322 | 822,213,872 | △97,085,550 | 負債及び純資産の部合計       | 725,128,322 | 822,213,872 | △97,085,550 |

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 7 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     |
|---------------------|--------------------|--------|-------------------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |        |                   |      |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                    |        |                   |      |         |             |
| 現金・預金               |                    |        |                   |      |         |             |
| 現金                  |                    | -      |                   | -    | -       | 4,064       |
|                     |                    |        | 小計                |      |         | 4,064       |
| 普通預金                | 北海道銀行岩見沢支店 0515777 | -      |                   | -    | -       | 28,536,579  |
|                     | 北海道銀行岩見沢支店 0515998 | -      |                   | -    | -       | 10,569,110  |
|                     | 北海道銀行岩見沢支店 1374012 | -      |                   | -    | -       | 91,477      |
|                     | 北海道銀行岩見沢支店 1374021 | -      |                   | -    | -       | 1,234,926   |
|                     | 北海道銀行岩見沢支店 1529386 | -      |                   | -    | -       | 23,753,570  |
| 事業未収金               | 介護保険・施設利用料         | -      | 介護保険・施設利用料他       | -    | -       | 89,932,239  |
| 立替金                 | 小口立替金              | -      | 小口立替金             | -    | -       | -           |
| 前払金                 | 高速バス回数券            | -      | 高速バス回数券           | -    | -       | 7,282       |
| 確定拠出年金掛金            | 確定拠出年金             | -      |                   | -    | -       | 185,000     |
| 仮払金                 | 入所者医療費             | -      | 入所者医療費            | -    | -       | 122,370     |
| 流動資産合計              |                    |        |                   |      |         | 154,436,617 |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |        |                   |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                    |        |                   |      |         |             |
| 土地                  | 岩見沢市6条西19丁目地       | -      |                   | -    | -       | 52,843,700  |
| 建物                  | 鉄骨鉄筋造              | 平成23年度 |                   | -    | -       | 459,915,142 |
| 基本財産合計              |                    |        |                   |      |         | 512,758,842 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                    |        |                   |      |         |             |
| 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            |      |         | 41,101,991  |
| 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       |      |         | 3,844,785   |
| 車輛運搬具               |                    | -      | タイヤバルブ・日産キャパソン    |      |         | 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            |      |         | 9,584,162   |
| 有形リース資産             | 岩見沢市6条西19丁目8番地     | -      | 福祉業支援システム         |      |         | 1,587,168   |
| 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     |      |         | 1,454,923   |
| 差入保証金               | 岩見沢市5条東16丁目9番      | -      | 敷金(東地区地域包括支援センター) | -    | -       | 290,000     |
| 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       | -    | -       | 69,832      |
| その他の固定資産合計          |                    |        |                   |      |         | 57,932,863  |
| 固定資産合計              |                    |        |                   |      |         | 570,691,705 |
| 資産の部合計              |                    |        |                   |      |         | 725,128,322 |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |        |                   |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                    |        |                   |      |         |             |
| 事業未払金               |                    | -      |                   | -    | -       | 13,181,739  |
| その他の未払金             |                    | -      |                   | -    | -       | 93,293      |
| 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       |                    | -      |                   | -    | -       | 1,587,168   |
| 預り金                 |                    | -      |                   | -    | -       | 29,395      |
| 仮受金                 |                    | -      |                   | -    | -       | 4,064       |
| 賞与引当金               |                    | -      |                   | -    | -       | 16,788,694  |
| 流動負債合計              |                    |        |                   |      |         | 65,428,353  |
| <b>2 固定負債</b>       |                    |        |                   |      |         |             |
| 設備資金借入金             |                    | -      |                   | -    | -       | 228,206,000 |
| 長期運営資金借入金           |                    | -      |                   | -    | -       | 57,396,000  |
| 退職給付引当金             |                    | -      |                   | -    | -       | 25,967,000  |
| 固定負債合計              |                    |        |                   |      |         | 311,569,000 |
| 負債の部合計              |                    |        |                   |      |         | 376,997,353 |
| 差引純資産               |                    |        |                   |      |         | 348,130,969 |