

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	58,315,000	58,314,797	203
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	51,111,000	51,110,710	290
	介護報酬収入	51,111,000	51,110,710	290
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,679,000	5,679,087	-87
	介護負担金収入(一般)	5,679,000	5,679,087	-87
	その他の事業収入	1,525,000	1,525,000	
	補助金事業収入	1,525,000	1,525,000	
	老人福祉事業収入	100,481,000	100,481,374	-374
	措置事業収入	100,481,000	100,481,374	-374
	事務費収入	68,116,000	68,116,382	-382
	事業費収入	32,365,000	32,364,992	8
	その他の収入	1,137,000	1,137,072	-72
	利用者等外給食費収入	1,089,000	1,089,000	
	雑収入	48,000	48,072	-72
	事業活動収入計(1)	159,933,000	159,933,243	-243
	事業活動に要する支出	人件費支出	80,318,000	80,317,762
職員給料支出		39,109,000	39,109,789	-789
職員諸手当		11,351,000	11,350,207	793
職員賞与支出		7,540,000	7,540,000	
非常勤職員給与支出		6,523,000	6,523,320	-320
退職給付支出		534,000	534,000	
法定福利費支出		10,550,000	10,549,446	554
介護職処遇改善手当		4,711,000	4,711,000	
事業費支出		36,471,000	36,470,508	492
給食費支出		15,100,000	15,100,396	-396
保健衛生費支出		224,000	223,424	576
教養娯楽費支出		149,000	148,507	493
本人支給金支出		6,390,000	6,390,486	-486
水道光熱費支出		9,762,000	9,761,960	40
燃料費支出		1,319,000	1,318,278	722
消耗器具備品費支出		3,527,000	3,527,457	-457
事務費支出		7,857,000	7,856,604	396
福利厚生費支出		224,000	223,284	716
職員被服費支出		221,000	221,635	-635
旅費交通費支出		11,000	11,160	-160
研修研究費支出		14,000	13,690	310
事務消耗品費支出		506,000	506,236	-236
印刷製本費支出		44,000	43,718	282
水道光熱費支出		1,085,000	1,084,646	354
燃料費支出		271,000	271,418	-418
修繕費支出		1,615,000	1,615,095	-95
通信運搬費支出		454,000	454,234	-234
業務委託費支出	1,417,000	1,417,460	-460	
手数料支出	54,000	54,245	-245	
保険料支出	524,000	523,550	450	
賃借料支出	3,000	3,020	-20	
土地・建物賃借料支出	1,163,000	1,162,536	464	
租税公課支出	81,000	80,800	200	
渉外費支出	42,000	42,240	-240	
諸会費支出	73,000	72,500	500	
雑支出	55,000	55,137	-137	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	124,646,000	124,644,874	1,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,287,000	35,288,369	-1,369	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,950,000	1,950,100	-100
		器具及び備品取得支出	1,950,000	1,950,100	-100
		施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,950,100	-100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,950,000	-1,950,100	100	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,000,000	-33,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	337,000	338,269	-1,269	
	前期末支払資金残高(12)	22,042,000	22,041,726	274	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,379,000	22,379,995	-995	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	介護保険事業収益	58,314,797	51,609,791	6,705,006	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	51,110,710	45,638,179	5,472,531	
		介護報酬収益	51,110,710	45,638,179	5,472,531	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,679,087	5,071,064	608,023	
		介護負担金収益(一般)	5,679,087	5,071,064	608,023	
		その他の事業収益	1,525,000	900,548	624,452	
		補助金事業収益	1,525,000	900,548	624,452	
	益	老人福祉事業収益	100,481,374	92,310,739	8,170,635	
		措置事業収益	100,481,374	92,310,739	8,170,635	
		事務費収益	68,116,382	62,702,396	5,413,986	
		事業費収益	32,364,992	29,608,343	2,756,649	
		サービス活動収益計(1)	158,796,171	143,920,530	14,875,641	
	ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	80,287,762	80,719,653	-431,891
職員給料			39,109,789	38,471,400	638,389	
職員諸手当			11,350,207	11,626,603	-276,396	
職員賞与			4,940,000	5,654,000	-714,000	
賞与引当金繰入			2,570,000	2,600,000	-30,000	
非常勤職員給与			6,523,320	9,003,234	-2,479,914	
退職給付費用			534,000	534,000		
法定福利費			10,549,446	10,298,416	251,030	
介護職処遇改善手当			4,711,000	2,532,000	2,179,000	
事業費			36,470,508	34,401,658	2,068,850	
			給食費	15,100,396	13,879,376	1,221,020
			保健衛生費	223,424	424,933	-201,509
			教養娯楽費	148,507	231,489	-82,982
			本人支給金	6,390,486	4,980,686	1,409,800
			水道光熱費	9,761,960	10,007,985	-246,025
			燃料費	1,318,278	1,275,700	42,578
			消耗器具備品費	3,527,457	3,180,717	346,740
			車輛費		420,772	-420,772
			事務費	7,856,604	7,619,799	236,805
			福利厚生費	223,284	117,282	106,002
			職員被服費	221,635	290,369	-68,734
			旅費交通費	11,160	221,750	-210,590
			研修研究費	13,690		13,690
	事務消耗品費	506,236	345,513	160,723		
	印刷製本費	43,718	160,587	-116,869		
	水道光熱費	1,084,646	1,594,124	-509,478		
	燃料費	271,418	273,974	-2,556		
	修繕費	1,615,095	1,225,439	389,656		
	通信運搬費	454,234	387,681	66,553		
	業務委託費	1,417,460	862,400	555,060		
	手数料	54,245	215,620	-161,375		
	保険料	523,550	471,290	52,260		
	賃借料	3,020	5,060	-2,040		
	土地・建物賃借料	1,162,536	1,162,536			
	租税公課	80,800	91,300	-10,500		
	渉外費	42,240	39,910	2,330		
	諸会費	72,500	55,000	17,500		
	雑費	55,137	99,964	-44,827		
	減価償却費	1,447,778	1,744,431	-296,653		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	1,447,778	1,744,431	-296,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,017	-327,803	208,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,017	-327,803	208,786	
	サービス活動費用計(2)	125,943,635	124,157,738	1,785,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,852,536	19,762,792	13,089,744	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,137,072	1,269,190	-132,118
		利用者等外給食収益	1,089,000	758,325	330,675
		雑収益	48,072	510,865	-462,793
		サービス活動外収益計(4)	1,137,072	1,269,190	-132,118
	費用	その他のサービス活動外費用		9,881	-9,881
		雑損失		9,881	-9,881
	サービス活動外費用計(5)		9,881	-9,881	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,137,072	1,259,309	-122,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,989,608	21,022,101	12,967,507	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	22,000,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	22,000,000	
		特別費用計(9)	22,000,000	22,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,000	-22,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,989,608	-977,899	12,967,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,028,541	23,006,440	-977,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,018,149	22,028,541	11,989,608	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000		11,000,000	
	その他積立金積立額	11,000,000		11,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,018,149	22,028,541	989,608

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,594,087	30,416,959	2,177,128	流動負債	12,784,092	10,975,233	1,808,859
小口現金	121,148	132,054	-10,906	事業未払金	3,039,999	2,441,199	598,800
当座預金（琴海）	22,722,386	21,517,118	1,205,268	事業未払金カード払	65,473	341,473	-276,000
事業未収金	9,739,053	8,767,787	971,266	その他の未払金	1,422,147	692,493	729,654
仮払金	11,500		11,500	未払費用	4,364,567	4,260,957	103,610
固定資産	15,408,826	3,906,504	11,502,322	職員預り金	1,321,906	639,111	682,795
基本財産	1	1		賞与引当金	2,570,000	2,600,000	-30,000
建物	1	1		負債の部合計	12,784,092	10,975,233	1,808,859
その他の固定資産	15,408,825	3,906,503	11,502,322	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	374,662	749,322	-374,660	国庫補助金等特別積立金	1,200,672	1,319,689	-119,017
器具及び備品	3,952,306	2,987,764	964,542	国庫補助金等特別積立金	1,200,672	1,319,689	-119,017
ソフトウェア	54,267	141,827	-87,560	その他の積立金	11,000,000		11,000,000
リサイクル預託金	27,590	27,590		施設整備等積立金	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	11,000,000		11,000,000	次期繰越活動増減差額	23,018,149	22,028,541	989,608
				次期繰越活動増減差額	23,018,149	22,028,541	989,608
				（うち当期活動増減差額）	11,989,608	-977,899	12,967,507
				純資産の部合計	35,218,821	23,348,230	11,870,591
資産の部合計	48,002,913	34,323,463	13,679,450	負債及び純資産の部合計	48,002,913	34,323,463	13,679,450

## 養護老人ホームことこのうみ 令和5年度 事業実績報告書

### 1. 施設利用状況

(単位:人)

介護区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
自立者	4	4	4	3	4	4	5	4	2	2	2	1	39
要支援1	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	51
要支援2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	39
要介護1	15	15	16	16	15	15	15	17	19	18	17	17	195
要介護2	7	8	8	8	7	8	9	8	8	8	8	8	95
要介護3	7	6	5	6	6	6	6	5	5	6	6	6	70
要介護4	1	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	32
要介護5												1	1
計	41	42	41	41	43	44	47	45	45	45	44	44	522

平均 43.5名

### 2. 支援業務

#### (1) 日常生活支援

(単位:利用者数)

介助種別	食事	排泄	入浴	着替	整容	移動	環境整備	与薬	洗濯	水分補給
一部介助	8	11	19	7	7	2	18	38	22	7
全部介助	0	3	1	1	4	3	10	4	6	0
計	8	14	20	8	11	5	28	42	28	7

#### (2) 余暇活動支援(行事・クラブ活動等)

余暇活動の種類		時期・回数	参加利用者数
誕生会		月1回	全利用者
仏様参り		月1回	全利用者
ドライブ(花見等)		コロナにより中止	
施設主催行事	ボーリング大会	年1回	全利用者
	風船バレーボール大会	年5回	全利用者
	敬老食事会	9月	全利用者
	運動会	10月	全利用者
	クリスマス会	12月	全利用者
	節分	2月	全利用者
クラブ活動	手芸クラブ	月1回	希望者 (平均 6名)
	園芸クラブ	年6回	希望者 (平均 5名)
	各種レク	月曜日～金曜日	希望者 (平均 10名)

### 3. 給食業務

給食提供形態	<p>○ 1日3食・毎日提供          【食事時間】 朝食:7:40～          昼食:11:40～          夕食:16:40～</p> <p>○ 利用者の身体状況に合わせた調理の配慮を行う          刻み食(粗刻み・細刻み)・おかゆ・軟飯など          栄養士の管理のもと、嗜好調査を踏まえ、季節の野菜を使い味や見た目にも美味しい食事を提供しています。</p> <p>○ 3.31現在 刻み食5名 軟飯6名</p> <p>○ 経口摂取補助剤は実費負担により提供          3.31現在 ネオハイトロミール 0名</p>
--------	---

### 4. 健康管理業務

#### (1) 医療体制

- 嘱託医による年10回の健康診断の実施
- 下記医療機関と連携した通院

診療科目	病院名	通院人数(月平均)
内科	大石共立病院	34名 往診 4名(1/月)
	西谷クリニック	4名
	光晴会病院	3名
	長崎大学病院	2名
	真珠園療養所	6名
	朝長医院	2名
	琴海病院	2名
	近藤医院	4名
	徳洲会他	2名
外科	大石共立病院	3名
	光晴会病院	1名
皮膚科	山田皮膚科	6名
	塚崎皮膚科	2名
眼科	黒木眼科	17名(1～3ヶ月毎)
	浦野眼科	2名(1～3ヶ月毎)
	琴海病院	1名(1～3ヶ月毎)
歯科	琴海歯科	8名
	奥村歯科	1名
	松谷歯科	1名
泌尿器科	琴海病院	2名
精神科	真珠園療養所	21名
	サザンクリニック	1名
整形外科	日浦病院	1名
	長崎大学病院	1名
	琴海病院	3名
	あんず整形	3名
耳鼻科	中尾耳鼻科	1名
脳外科	安永脳外科	1名
緊急時	救急車対応	5名

[臨時:休日診療所、長崎大学病院、徳洲会病院、長崎百合野病院、長崎原爆病院]

## (2) 健康管理

- 毎月1回の健康診断の実施
- 看護師・スタッフの連携による健康管理・指導・入浴時のバイタルチェック
- 定時薬・臨時薬の準備と保管及び服用管理
- 突発時の病院受診対応

## 5. 施設設備管理業務

施設設備の保守点検 委託業務	①エレベーター(技術員点検4回、法定検査1回) ②防災設備(法定点検2回) ③電気設備(年12回、法定点検1回)
施設設備の管理業務	①棟内清掃(毎日) ②毎週水曜日を環境美化の日とし、職員と入所者にて掃除を行う ③廃棄物処理(毎週月～土)

## 6. 防災対策

訓練内容	実施回数	備考
通常避難訓練	年2回	職員による避難誘導・点呼
消火訓練	年2回	長崎市消防局の講話及び訓練

## 7. 職員配置状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
施設長・事務(兼)	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
事務	非常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生活相談員	常勤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
介護支援専門員	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
看護師	常勤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
介護員	常勤	6	6	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
	非常勤	6	6	5	3	2	3	4	4	3	3	3	3
栄養士	常勤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
調理員	常勤	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	非常勤	2	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	2
常勤計		17	17	17	18	19	19	19	19	20	20	20	20
非常勤計		9	9	8	6	4	5	6	6	5	7	7	6
合計		26	26	25	24	23	24	25	25	25	27	27	26

## 8. 諸会議の開催

会議名	担当者	回数
身体的拘束・虐待防止委員会	佐野・貞方	年4回
事故防止委員会	畠下・貞方	年4回
感染症・食中毒委員会	古賀・森	年5回
広報委員会	畠下・堀口	年1回広報誌
給食委員会	森・加田平	年6回
レクリエーション委員会	畠下・中	月1回
職員会議研修(内部)	中・浅田	年6回
職員会議研修(外部)	古賀・山本	年6回

## 9. 職員研修

研修名	主催者	開催月日	参加人数
認知症介護基礎研修(eランニング)	(有)RAIMU	R5.5.10	2
高齢者虐待の定義と種類	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.5.10	10
食中毒について	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.6.30	14
心肺蘇生 窒息時の対応	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.7.11	12
認知症を学ぶ(認知症研修 第1回)	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.10.4	17
ハラスメント防止対策について	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.11.4	14
毛布を利用した搬送方法	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.11.7	12
ノロウイルス感染症について	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.12.12	17
バルーンカテーテル留置時の介護	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R5.12.14	12
認知症ケアについて(認知症研修 第2回)	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R6.1.26	16
身体拘束がもたらす弊害について	養護老人ホームことのうみ(施設内研修)	R6.3.13	13



# 令和6年度 養護老人ホーム ことのうみ 事業計画書

1. 利用定員 50名

2. 職員数 常勤：20名、非常勤：8名（令和5年3月1日現在）

3. 事業運営基本計画

- ① 集団生活の調和と安全性に配慮しながら、明るく家庭的な施設を目指します
- ② 積極的に研修会を行い人材育成と、働き甲斐のある職場を目指します
- ③ 自然災害や火災時の避難誘導など日頃から消防関係や自治会との交流を図ります
- ④ 養護老人ホームとして社会貢献活動の推進に努めます

4. 利用者の処遇

(1) 生活援助

養護老人ホームの一般入居者18名・特定入居者26名（令和5年3月1日現在）  
身体能力の低下により特定のサービスを利用されていらっしゃる方が増えました。  
安心した生活ができるように支援します。

(2) 給食

季節感のある献立や利用者の身体の状況に合わせた献立や調理を行います。

(3) 環境の整備

施設の老朽化の現状の中で、施設周辺整備を推進し、清潔な生活環境の維持・改善に努めます。  
施設に花を植えることで、安らぎのある明るい施設にしていきます。

5. 健康管理

嘱託医や主治医と連携しながら、疾病の予防と進行を防ぎながら健康管理を行います。  
機能訓練やレクリエーションや散歩などを行い、心身の健康と残存機能の保持に努めます。  
特に感染対策を強化し蔓延を防ぎ、業務継続計画に基づき対応します。

6. 消防・防災計画

- ① 防災対策・緊急対応の体制、防災機器の定期的な点検と必要に応じて計画の見直しを行う。
- ② 年2回の避難訓練や消火訓練を行い、地震時の訓練も行います。
- ③ 災害時の食料品や医薬品等の備蓄に努めます。
- ④ 自然災害に係る対応を、研修会やシミュレーションを行い業務継続に努めます。

7. 年中行事

ドライブなどの外出する機会を増やし、全員参加型のレクリエーションを行い、心と体のリフレッシュができるようにします。

8. 生活日課

日課表や行事予定表を見直し、充実した生活を送っていただくよう支援します。