

令和3年度・ケアハウス朝野事業報告書

社会福祉法人このはな

1、本年度の事業概要

1、入居者数の推移と対応全般について

- ・令和3年度は、新規入居者が9名、退所者が8名となり、一年を通して月平均42名の入居者数となりました。結果として年度当初の目標であった月平均45名には達しませんでした（13頁「令和3年度入居者数の推移」参照）。
- ・新規入居者は9名となり前年度の3名に比べて大幅に改善しました。これは新型コロナウイルス感染症の危険性が一般でも広く認識されたことで、施設での感染症対策への理解が深まったことが大きな要因と考えられます。
- ・退所された8名は、昇天された方が3名（うち1名は葬儀等を施設で対応）、骨折や体力低下のため病院に入院し、その後介護施設に移られた方が5名でした。また、退所者8名のうち7名が90歳以上の方々でした。
- ・令和3年度は、前年度から引き続き新型コロナウイルス感染症に対する予防対策の徹底に取り組みました。日常的な対策としては、外出や面会の自粛依頼、食事時間を二部に分け密を避ける取り組み、入居者の毎日の検温等を実施しました。
また、入居者へのワクチン接種（3回分）については、事務所で接種券や問診票を取りまとめ、入居者並びに家族へ意思確認をし、集団接種に向けて協力病院との日程調整等を行い、当日はマイクロバスでの送迎を行うなど積極的に協力をしました。
これらの取組と入居者並びにご家族の協力の結果、年間を通して感染者はありませんでした。
- ・開設より共用部分で使用してきた空調機の一斉更新を行いました。今回の更新は空調機の修理部品や充填用の冷媒フロンが調達できない状況となったため実施したものです。入居者の健康維持を考えると早急に対応する必要がありました。事前に入居者への安全対策と感染症対策の徹底について工事業者に協力を依頼するとともに、工事期間中は毎週の打合せでその週の工程を確認しました。特に入居者や来訪者に配慮が必要な食堂や廊下等の日常的に使用する場所の工事には、事前に告知を行うとともに、仮設食堂を設置し、あるいは廊下の通行時間制限を行う等の措置を講じました。また、近隣には事前に工事期間や高所作業車等が出入りする日時を告知するなど配慮に努めました。工事は9月21日から11月15日の2ヵ月弱を要しました。

2、施設経営

- ・令和3年度の入居率は84%（月平均42名）となり、事業計画で目標としていた90%（月平均45名）を下回る結果となりました。そのため、利用料収入並びに京都府利用料補助金については約770万円の減収となりました。
- ・支出のうち大きく変更があったものとしては、当初予定していた職員補充を行わなかったことで人件費が約460万円の減、入居者数の減少により給食費が約130万円の減、高圧ケーブル並びに受電設備の更新工事は資材の入荷が遅れ延期せざるをえなかったため固定資産取得費が

約 200 万円の減となりました。

- ・昨年 6 月開催の理事会並びに評議員会において、共用部空調機一斉更新のための事業計画並びに第 1 次補正予算が承認されました。工事代金約 4,900 万円に対しては、法人本部会計から施設会計への繰入額のうち約 1,500 万円を工事費の一部に充てるとともに、大本本部より 3,400 万円の無利子・無担保の融資を受け、残りの工事費に充当しました。
- ・最終的な決算額は、法人本部会計から施設会計への繰入額が第 1 次補正予算 2,300 万円から 300 万円減の 2,000 万円となりました。
- ・福祉医療機構への借入金返済（借入額 2 億円・返済期間 20 年）については、令和 3 年度に借入残高 1,000 万円を返済することで完済となりました。

今後は、空調機一斉更新のために大本本部から融資を受けた 3,400 万円の返済（返済期間 15 年）が始まります。満床状態に近づけるように、広報活動を通じて新規入居者数の向上に努めるとともに、退所者を減らすため入居者の健康維持に努めたいと考えています。

3、入居者への対応

①給食関係

- ・栄養士によって栄養価を考え健康に配慮した献立を作成し、毎日の食事提供を行いました。
- ・給食委託業者（亀岡給食センター）と連携を図るため、月一度のペースで給食委員会を開催しました。内容は月間スケジュールの確認、入居者の健康状態とそれに関わる食事対応、感染症流行状況の把握、食事をメインとした行事の開催についてなどで、詳細にわたる協議を行いました。
- ・医師の診断によって塩分制限やカロリー制限が必要な入居者には個別の食事対応を行いました。また、体調不良や咀嚼困難な入居者への対応として、その人に合った食事（粥や刻み食など）の提供を行いました。
- ・安全な食事提供のため、食材の保管方法や調理器具の衛生管理、調理した食事を提供するまでの保管方法について、給食委託業者へ適切な対応を依頼するとともに給食委員会等で現状確認を行いました。
- ・令和 3 年度は、入居者の食事満足度を調査するためにアンケートを実施しました。概ね満足いただいているとの結果でしたが、一部要望のあった項目については給食委託業者とも相談のうえ改善に努めたいと思います。

②入浴関係

- ・日曜日以外の週 6 日間、午後 3 時から 8 時の間で入浴の提供を行いました。
- ・体力低下などで一人での入浴が難しくなり、訪問介護での入浴介助が必要となった場合は、専用の浴室（小浴室）を提供しました。
- ・職員の業務として、入浴時間終了後に浴室清掃並びに脱衣場清掃、毎週日曜日には清掃器具を使った浴室内の床清掃、月曜日には浴槽内の清掃と浴槽水の入替えを行い、衛生保持に努めました。
- ・浴槽水の塩素濃度測定を行い適正值の維持に努めました。また法令に基づいたレジオネラ属菌

の検査を年2回実施し、衛生管理基準の順守に努めました。

- ・入浴設備のメンテナンス（給・配水管・ろ過機等の洗浄、給湯器の点検等）を定期的に行いました。

③健康管理関係

- ・生活相談員で看護師資格を持つ職員が中心となり、入居者からの健康相談に随時対応しました。
- ・入居者から体調不良の相談を受けた場合は、血圧測定や検温を実施しました。その結果心配な場合は病院受診をお勧めし、必要に応じて付添いも行いました。またその際受けた病状説明の内容は日常の生活支援に反映するとともに、家族等へ報告を行いました。
- ・体調不良や転倒などで緊急時の対応が必要な場合は、消防署への救急車の出動要請並びに家族への連絡を行いました。また家族が到着するまでは職員で病院への付き添いを行いました。
- ・本人や家族から薬の飲み忘れの相談があった場合は事務所で服薬管理を行い、食事提供の際に本人にお渡ししました。
- ・体調の問題や生活支援などで解決を図った事案については、その対応を個人ファイルに随時記録するとともに、職員ミーティング等を通じて職員間で情報共有し必要なサービスの提供に努めました。
- ・法令に基づき、入居者の胸部レントゲン検診（結核）の報告、職員の定期健康診断の受診を行いました。
- ・入居者の健康と栄養状態確認のため、身体測定（身長・体重・血圧）を年2回実施しました。

④介護保険関係

- ・令和4年3月末現在、介護認定を受けている入居者は30名（自立12名）おられます。そのうち通所介護利用者が17名、訪問介護利用者が15名おられ、うち6名が当施設での入浴介助の支援を受けておられます。また、介護予防の一環として運動能力の維持を目的とした通所リハビリの利用者は1名です（13頁「令和3年度入居者数の推移」参照）。
- ・介護保険サービス利用の際は、本人や家族、介護事業者との連絡、調整を行うとともに、介護担当者会議へ出席し、日常生活を送るうえで必要と考えられるサービスについて助言を行いました。また入居者の都合や体調に合わせ訪問時間変更や日程変更が必要な場合は介護事業所へ連絡し調整を行いました。
- ・日々のデイサービスや通所リハビリへの送り出しを職員で行いました。また、施設へ帰館された際は連絡帳を確認し、必要の場合は家族へ報告を行いました。

⑤感染症対策

- ・入居者が外出から帰館した時や、家族等が来訪した時の対応として、手洗いやアルコール消毒への協力を依頼し実行していただきました。
- ・新型コロナウイルス感染症への対策として、館内でのマスク着用を徹底しました。
- ・毎週の職員定例ミーティングにおいて感染症対策委員会を実施しました。そのなかで新型コロナウイルスやノロウイルスなどの食中毒、インフルエンザの感染状況によって、入居者が安全

に暮らしていただくための対策を話し合いました。そこで決定した施設での感染症対策については、入居者への周知を行うとともに、家族へ適宜文書にて通知し、理解と協力を求めました。

- ・京都府が新型コロナウイルス感染症対策として実施する福祉施設職員に対する PCR 検査に協力し、定期的に職員全員への検査を実施しました。結果は全て陰性でした。

⑥施設行事関係

- ・毎月の月次祭並びに春秋の大祭、新年祭については、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が発令中の場合は、入居者の参拝を中止し職員のみで行いました。
- ・毎月第2金曜日の昼食時に誕生日会を開催しました。該当の方にはお祝いの花束を贈呈し、記念撮影を行いました。その時撮影した記念写真は翌月の朝野だよりに掲載しました。
- ・外出行事としてマイクロバスでのドライブツアーを年間で7回実施しました。内容としては桜の花見や紅葉を楽しむもの、コスモス園の鑑賞といった季節を感じられるものを中心に計画をしました。また、感染者が減少していた12月はトロッコ列車に乗り嵯峨嵐山へと足を延ばすとともに、元旦は大本本部まで初詣に出かけました。
- ・施設内の行事としては、ゲーム大会がメインの納涼祭、敬老行事での式典、奏者を招いてのクリスマス・ピアノコンサートを楽しんでいただきました。
- ・生活支援としての買い物ツアーを月2回実施しました。また感染拡大時期は買い物ツアーを中止する場合もありましたが、その場合は事務所で買い物を代行するサービスを提供しました。
- ・食事をメインとした行事として、選べるランチ会、寿司パーティーを実施しました。
- ・創作教室を月に一度実施し、折り紙での小物作りなどを楽しんでいただきました。

4、職員体制・職員研修関係

- ・年度当初は、国の配置基準5名に対し、職員6名（施設長1名、生活相談員1名、栄養士1名、介護職員3名）とアルバイト2名での職員体制でスタートしました。その後、7月に1名が退職しましたが人員補充を行わず業務を遂行しました。年度末現在、職員5名（施設長1名、生活相談員1名、栄養士1名、介護職員2名）とアルバイト2名の職員体制となっています。
- ・毎週月曜日に職員定例ミーティングを行い、職員間での情報共有を行いました。入居者の個別ケースや施設行事についての確認など、その週の業務全般を話し合いました。
また、定例ミーティングの際に感染症対策委員会を開催、3ヵ月に一度のペースで身体拘束適正化委員会も開催しました。
- ・職員研修については、新型コロナウイルス感染症対策のため時間的余裕がなかったこともあり、積極的に参加することができませんでした。

5、建築設備関係

- ・設備関係では、事業計画に基づく対応としてガスバルク貯槽・蒸発器更新工事（約190万円）、共用部空調機一斉更新工事（約4,900万円）を行いました。
- ・当初計画していた高圧ケーブル・受電設備の更新工事（約200万円）は、交換部材の入荷が大幅に遅れたため、令和3年度中に更新することができませんでした。

- ・緊急の対応として、入浴設備の熱湯と水を混合する二方弁が故障し、水漏れが発生したため取替工事（約 10 万円）を行いました。また、換気扇清掃の際に居室トイレ換気扇の故障が 4 部屋分見つかったため取替工事（約 12 万円）を行いました。
- ・法定検査で不具合が見つかった非常照明用バッテリーや防火ダンパーについては早急に交換を行いました。
- ・居室関係では、入居者の退去時に合わせ壁紙、襖、障子、畳、床、水回りの配管などで痛みが目立つ箇所の修繕を行いました。開設 20 年が近づくにつれ、経年劣化のためこれらの修繕箇所が多くなり費用が増加傾向にあります。
- ・法令に基づき建築設備定期検査、防火設備定期検査、消防設備点検を実施し、監督官庁へ報告を行いました。

6、防火防災関係

- ・消防関係では、8 月に火災想定での避難訓練を実施しました。訓練は密を避けるために全員一斉での避難は行わず各階ごとに時間を変更して行いました。入居者には火災発生放送を聞いた上一階の避難場所まで階段を使って避難していただきました。給食委託業者にも消防隊員として参加していただき連携強化を図りました。
- ・地震想定での防災訓練を 3 月に実施しました。事務所から非常放送設備を使って地震の情報を発信し、それを入居者が正確に聞き取り避難行動に移せるかを確認しました。訓練後は放送内容の理解度を確認するためアンケート調査を行いました。結果を踏まえ、緊急時に重点的に支援が必要な方の把握に役立てたいと思います。
- ・地震などの災害発生時には、電気、ガス、水道などのライフラインの停止や、道路の寸断等が予想されるため、数日間は自力で生活できるように 3 食 3 日分の非常食を施設開設以来、継続的に備蓄しています。防災訓練の際に賞味期限が迫っている食材から訓練の一環として食事に提供し、使用した分だけその都度補充しています。またポータブル発電機や手動式浄水器、調理用かまど、レスキューキャリーなどの防災用品を常備し災害に備えました。

7、その他

- ・亀岡市による法人への指導監査について

令和 3 年度は、法人に対し亀岡市による実地での指導監査がありました。今年度は役員改選と評議員選任が同時に行われたこともあり、それぞれの選任手続きが正確に行われているかの確認が行われたほか、高額となる物品購入や工事費に対して取引業者の決定方法や契約書の取り交わしの有無などが確認されました。結果的に文書並びに口頭により改善を求められる事項はありませんでした。

引き続き法令を遵守した法人運営に努めるとともに、施設における入居者への適切なサービス提供に尽力したいと考えています。

2、本年度の主な業務執行状況

(4月)

- 4月2日 神田トミさん五十日祭
- 4月5日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、給食委員会
- 4月6日 創作教室（17名参加）
- 4月7日 館内床清掃
- 4月8日 館内床・窓清掃
- 4月9日 ケアハウス朝野月次祭
- 4月12日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、身体拘束適正化委員会
- 4月14日 買い物ツアー、加湿器メンテナンス
- 4月19日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
- 4月20日 ドライブツアー（17名参加・花明山植物園）
- 4月22日 フィルター清掃、害虫駆除
- 4月26日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 4月29・30日 居室電気器具点検

(5月)

- 5月7日 給食委員会
- 5月10日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 5月10日～ ガス貯蔵タンク・蒸発器取替工事（丸亀瓦斯）
- 6月5日
- 5月11日 新型コロナPCR検査（入居者37名・職員2名、全員陰性）
- 5月14日 ケアハウス朝野春季大祭（32名参加）
- 5月15日 法人監査
- 5月17日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 5月20日 エレベーター点検、新型コロナワクチン接種・1回目（亀岡病院、入居者37名・職員8名）
- 5月23日 大本人類愛善会清掃活動来訪（4名）
- 5月24日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
- 5月26日 新型コロナワクチン接種・1回目（亀岡病院、職員5名）
- 5月27日 害虫駆除、共用部空調機更新打合せ（きんでん）
- 5月31日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、厨房冷蔵庫修理

(6月)

- 6月2日 消防設備点検
- 6月3日 法人理事会・評議員選任解任委員会
- 6月7日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、給食委員会
- 6月8日 創作教室（20名参加）

6月10日 新型コロナワクチン接種・2回目（亀岡病院、入居者37名・職員8名）
 6月14日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 6月15日 食堂床清掃
 6月16日 新型コロナワクチン接種・2回目（亀岡病院、職員4名）
 6月18日 ケアハウス朝野月次祭
 6月21日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
 6月22日 受水槽清掃
 6月23日 買い物ツアー
 6月24日 害虫駆除、法人評議員会・理事会
 6月25日 セレクトメニューデー、石田孝子さんご昇天
 6月27日 石田孝子さん招魂発葬式、大本人類愛善会清掃活動来訪（5名）
 6月28日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、新型コロナワクチン接種・2回目（亀岡病院、職員1名）

(7月)

7月2日 給食委員会
 7月4日 石田さん十日祭
 7月5日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 7月7日 買い物ツアー
 7月9日 ケアハウス朝野月次祭・開設記念奉告祭（31名参加）
 7月12日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、身体拘束適正化委員会、職員PCR検査（8名・全員陰性）
 7月13日 創作教室（18名参加）
 7月14日 石田孝子さん二十日祭
 7月19日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
 7月20日 買い物ツアー
 7月24日 石田さん三十日祭
 7月26日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、職員PCR検査（8名・全員陰性）
 7月28日 ドライブツアー（13名参加・日吉ダム方面）
 7月29日 害虫駆除

(8月)

8月2日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 8月3日 石田さん四十日祭、買い物ツアー、簡易水道検査
 8月4日 食堂床清掃
 8月6日 ケアハウス朝野月次祭（31名参加）、給食委員会
 8月9日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 8月13日 石田さん五十日祭
 8月16日 居室塗装工事、職員定例ミーティング、感染症対策委員会

8月17日 消防避難訓練（33名参加）、職員PCR検査（8名・全員陰性）
 8月18日 買い物ツアー
 8月19日 公用車（ムブ）車検、共用部空調機更新打合せ
 8月21日 ろ過ユニット配管洗浄
 ～22日
 8月23日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、入居者身体測定、瀬尾医院往診
 8月26日 エレベーター点検、害虫駆除薬剤散布
 8月27日 納涼祭（全員参加）、職員PCR検査（8名・全員陰性）
 8月30日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 8月31日 創作教室（19名参加）

（9月）

9月3日 給食委員会
 9月6日 古紙回収、大浴場ろ過ポンプ修理、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、職員PCR検査（8名・全員陰性）
 9月7日 空調機更新工事定例打合せ
 9月10日 ケアハウス朝野月次祭・空調機更新工事安全祈願祭（28名参加・きんでん2名・平松氏）
 9月13日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 9月14日 空調機更新工事定例打合せ、府老協南丹ブロック施設長会議（オンライン・津田出席）
 9月16日 買い物ツアー
 9月17日 ケアハウス朝野敬老祭（34名参加）
 9月20日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 9月21日 空調機更新工事開始（施工：きんでん）、職員PCR検査（8名・全員陰性）
 ～11月15日
 9月27日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
 9月28日 職員PCR検査（8名・全員陰性）
 9月29日 買い物ツアー

（10月）

10月1日 空調機更新工事（～11月15日まで）、給食委員会
 10月4日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
 10月5日 空調機更新工事定例打合せ
 10月7日 職員健康診断（2名参加・大本みろく会館）
 10月8日 職員健康診断（2名参加・大本みろく会館）、買い物ツアー
 10月11日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、身体拘束適正化委員会
 10月12日 空調機更新工事定例打合せ
 10月15日 ケアハウス朝野秋季大祭（28名参加）
 10月18日 浴場ろ過器修理、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、職員PCR検査（8名・

全員陰性)

- 10月19日 創作教室(18名参加)、空調機更新工事定例打合せ
- 10月22日 ドライブツアー(15名参加・亀岡夢コスモス園)
- 10月25日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
- 10月26日 空調機更新工事定例打合せ
- 10月29日 買い物ツアー

(11月)

- 11月1日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 11月2日 空調機更新工事定例打合せ
- 11月5日 レジオネラ属菌水質検査、給食委員会
- 11月8日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 11月9日 買い物ツアー、空調機更新工事定例打合せ
- 11月12日 空調機更新工事竣工検査、お松とり
- 11月15日 空調機更新工事完了、インフルエンザ予防接種(入居者34名+職員5名)、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 11月16日 換気扇清掃
- 11月17日 亀岡市指導監査、換気扇清掃
- 11月18日 厨房ダクト清掃、エレベーター点検
- 11月19日 ケアハウス朝野月次祭・空調機工事完成奉告祭(28名参加)、創作教室(20名参加)
- 11月22日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診
- 11月25日 紅葉ドライブツアー(17名参加・亀岡市内巡回)、害虫駆除
- 11月26日 建築設備検査
- 11月29日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 11月30日 館内床清掃、買い物ツアー

(12月)

- 12月3日 選べるランチ会、給食委員会
- 12月6日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 12月7日 消防設備点検、創作教室(11名参加)
- 12月9日 フィルター清掃、創作教室(5名参加)
- 12月10日 ケアハウス朝野月次祭(28名参加)
- 12月13日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 12月14日 ピアノ調律、買い物ツアー
- 12月15日 排水管洗浄
- 12月16日 クリスマスコンサート(28名参加)
- 12月17日 ドライブツアー(8名参加・亀岡市内巡回)、トロッコ列車ツアー(13名参加・嵯峨嵐山)、大本総務会出席(理事長・施設長)
- 12月20日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、瀬尾医院往診

12月23日 防犯カメラ設置工事、害虫駆除
12月24日 クリスマスランチ会、クリスマス喫茶会（35名参加）
12月26日 二階ご神前清掃（10名参加、人類愛善会より4名来訪）
12月27日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、御用納め
12月28日 古紙回収、食堂床清掃
12月29日 買い物ツアー

(1月)

1月1日 ケアハウス朝野新年祭（34名参加）、初詣（22名参加・天恩郷）
1月3日 職員定例ミーティング（資料確認）
1月7日 七草粥、給食委員会
1月10日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
1月14日 買い物ツアー
1月17日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、身体拘束適正化委員会、瀬尾医院往診
1月18日 ドライブツアー（15名参加・南丹市内巡回）
1月21日 創作教室（19名参加）
1月24日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
1月27日 害虫駆除
1月31日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会

(2月)

2月1日 新型コロナワクチン接種・3回目（入居者32名）
2月3日 節分礼拝
2月4日 浴室給湯用混合器修理
2月7日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、新型コロナワクチン接種・3回目（職員5名）
2月10日 新型コロナワクチン接種・3回目（職員5名）
2月11日 ケアハウス朝野月次祭（31名参加）
2月14日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、20周年記念誌編集委員会、瀬尾医院往診
2月15日 給食委員会
2月17日 エレベーター点検
2月18日 創作教室（9名参加）
2月21日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、20周年記念誌編集委員会、入居者身体測定（36名参加）
2月22日 創作教室（10名参加）、新型コロナワクチン接種・3回目（入居者2名）
2月24日 害虫駆除、新型コロナワクチン接種・3回目（職員2名）
2月25日 買い物ツアー
2月28日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、20周年記念誌編集委員会

(3月)

- 3月1日 厨房冷蔵庫修理
- 3月4日 給食委員会
- 3月7日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、20周年記念誌編集委員会
- 3月11日 ケアハウス朝野月次祭(33名参加)、買い物ツアー
- 3月14日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、20周年記念誌編集委員会、瀬尾医院往診
- 3月15日 ドライブツアー(21名参加・天恩郷)
- 3月17日 新型コロナワクチン接種・3回目(入居者1名)
- 3月18日 寿司パーティー(昼食時)
- 3月21日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 3月23日 買い物ツアー
- 3月24日 害虫駆除
- 3月25日 食堂床清掃、防災非常放送訓練(38名参加)
- 3月28日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 3月29日 創作教室(15名参加)

3、主な日課

午前 5:30 宿直者起床
 7:00 朝拝（職員のみ）・早番出勤（玄関開錠）
 7:30 朝食（二部制・8:45 まで）
 8:00 宿直者と引継ぎ・日勤 A 出勤
 10:00 日勤 B・〇勤出勤
 11:45 昼食（13:00 まで）
 12:30 遅番出勤
 15:00 入浴（20:00 まで）
 15:30 〇勤退勤
 16:00 夕拝（職員のみ）・早番退勤
 17:00 日勤 A 退勤
 17:30 夕食（二部制・18:45 まで）
 19:00 食堂清掃・日勤 B 退勤
 20:00 浴室、脱衣室清掃・宿直着任
 20:30 宿直者と引継ぎ・遅番退勤
 21:00 消灯（廊下、共用部分）、玄関施錠
 23:00 館内見回り、施錠確認、宿直者就寝

4、職員の状況

職員数

	施設長	生活相談員	介護職員	栄養士	事務員	アルバイト	計
4 月	1	1	3	1	0	2	8
5 月	1	1	3	1	0	2	8
6 月	1	1	3	1	0	2	8
7 月	1	1	3	1	0	2	8
8 月	1	1	2	1	0	2	7
9 月	1	1	2	1	0	2	7
10 月	1	1	2	1	0	2	7
11 月	1	1	2	1	0	2	7
12 月	1	1	2	1	0	2	7
1 月	1	1	2	1	0	2	7
2 月	1	1	2	1	0	2	7
3 月	1	1	2	1	0	2	7

勤務時間 早番 7:00～16:00

日勤 A 勤：8:00～17:00 B 勤：10:00～19:00 〇勤：10:00～15:30

遅番 12:30～20:30

アルバイト 7:00～10:00、7:00～13:00、13:00～19:00、16:00～20:30、17:00～20:30

宿直 20:00～（翌）8:00

令和3年度入居者数の推移

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

年齢別 1日付

	60未満	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90以上	入居者数	平均年齢	平均年齢 男	女
4月	0	0	0	1	4	7	13	17	42	87	91	86
5月	0	0	0	1	4	6	13	18	42	87	91	86
6月	0	0	0	1	4	7	13	18	43	87	91	86
7月	0	0	0	1	4	6	13	18	42	87	91	86
8月	0	0	0	1	4	6	13	17	41	87	90	86
9月	0	0	0	1	4	6	14	18	43	87	91	86
10月	0	0	0	1	4	5	15	17	42	87	91	86
11月	0	0	0	1	4	5	16	15	41	86	90	86
12月	0	0	0	1	3	6	16	15	41	86	90	86
1月	0	0	0	1	3	6	15	16	41	86	89	86
2月	0	0	1	1	3	6	15	16	42	86	89	86
3月	0	0	1	2	3	6	14	16	43	86	89	85

1日付

月末付

	男女別		出身地別		退所者	
	男性	女性	亀岡市内	亀岡市外	男性	女性
4月	8	34	39	3	0	0
5月	8	34	39	3	0	0
6月	8	35	40	3	0	1
7月	8	34	39	3	1	0
8月	7	34	38	3	0	0
9月	8	35	40	3	1	1
10月	7	35	40	2	2	0
11月	6	35	39	2	0	0
12月	6	35	39	2	1	0
1月	5	36	39	2	0	0
2月	5	37	40	2	0	0
3月	5	38	41	2	0	1

月末付

	介護施設	介護医療院	入院	服薬管理	訪問看護
4月	1	3	1	15	1
5月	1	3	2	16	1
6月	1	2	4	16	1
7月	1	2	4	15	0
8月	2	2	4	15	0
9月	2	2	4	15	0
10月	1	2	2	14	0
11月	1	2	2	14	0
12月	1	2	2	13	0
1月	1	2	3	15	0
2月	1	2	3	15	0
3月	2	2	1	17	0

要介護度別 月末付

	自立	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	通所介護	通所・訪問 リハビリ	訪問介護	施設内 入浴介助
4月	14	6	5	10	2	2	0	3	13	4	13	6
5月	14	5	5	11	1	3	0	3	13	4	13	6
6月	14	6	5	11	1	2	0	3	13	4	13	6
7月	14	5	5	10	1	2	1	3	13	2	11	5
8月	13	6	5	10	1	2	1	3	14	1	10	5
9月	13	6	5	11	2	1	0	3	18	1	11	4
10月	13	6	4	10	3	1	0	3	17	1	12	4
11月	14	6	4	9	3	2	0	3	17	1	12	4
12月	12	8	4	9	3	1	0	3	17	1	13	5
1月	12	8	4	9	4	1	0	3	17	1	13	6
2月	12	8	5	9	4	1	0	3	17	1	14	6
3月	12	9	4	9	4	0	0	4	17	1	15	6

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	75,290,000	75,245,910	44,090	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,674,402	-24,402	
	受取利息配当金収入	15,000	259	14,741	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計（1）	77,175,000	77,140,571	34,429	
	支出				
	人件費支出	27,995,000	27,882,855	112,145	
	事業費支出	23,720,000	23,634,781	85,219	
施設整備等による収支	事務費支出	20,100,000	19,872,685	227,315	
	支払利息支出	170,000	170,000	0	
	事業活動支出計（2）	71,985,000	71,560,321	424,679	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,190,000	5,580,250	-390,250	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,380,900	19,100	
	設備資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	35,400,000	35,380,900	19,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	50,700,000	50,706,700	-6,700	
	施設整備等支出計（5）	60,700,000	60,706,700	-6,700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-25,300,000	-25,325,800	25,800	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-20,110,000	-19,745,550	-364,450	
前期末支払資金残高（12）		58,215,176	58,709,049	-493,873	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		38,105,176	38,963,499	-858,323	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	75,245,910	81,321,620	-6,075,710
	経常経費寄附金収益	1,674,402	1,365,235	309,167
	サービス活動収益計（１）	76,920,312	82,686,855	-5,766,543
	人件費	27,882,855	32,685,864	-4,803,009
	事業費	23,634,781	24,522,717	-887,936
	事務費	19,872,685	19,361,195	511,490
	減価償却費	20,775,451	20,839,325	-63,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,677,382	-8,741,951	64,569
	サービス活動費用計（２）	83,488,390	88,667,150	-5,178,760
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,568,078	-5,980,295	-587,783
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	170,000	340,000	-170,000
	受取利息配当金収益	259	294	-35
	その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	0
	サービス活動外収益計（４）	220,259	390,294	-170,035
	支払利息	170,000	340,000	-170,000
	サービス活動外費用計（５）	170,000	340,000	-170,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		50,259	50,294	-35
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,517,819	-5,930,001	-587,818
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,380,900	1,380,900	0
	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	6,500,000	13,500,000
	特別収益計（８）	21,380,900	7,880,900	13,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,900	1,380,900	0
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	6,500,000	13,500,000
	特別費用計（９）	21,380,900	7,880,901	13,499,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,517,819	-5,930,002	-587,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-315,937,231	-310,007,229	-5,930,002
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-322,455,050	-315,937,231	-6,517,819
	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）	-322,455,050	-315,937,231	-6,517,819

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4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	46,341,326	66,860,654	-20,519,328	流動負債	8,877,827	18,151,605	-9,273,778
現金預金	42,248,307	64,248,722	-22,000,415	事業未払金	3,852,225	4,574,778	-722,553
事業未収金	1,485	334,129	-332,644	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	10,000,000	-8,500,000
未収金	237,634	268,903	-31,269	職員預り金	38,472	41,097	-2,625
未収補助金	3,853,900	2,008,900	1,845,000	前受収益	3,487,130	3,535,730	-48,600
固定資産	693,227,804	663,296,555	29,931,249	固定負債	32,500,000	0	32,500,000
基本財産	629,686,671	645,776,088	-16,089,417	設備資金借入金	32,500,000	0	32,500,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	負債の部合計	41,377,827	18,151,605	23,226,222
建物	342,849,121	358,938,538	-16,089,417	純資産の部			
その他の固定資産	63,541,133	17,520,467	46,020,666	基本金	886,837,550	886,837,550	0
建物	54,403,616	5,003,189	49,400,427	国庫補助金等特別積立金	133,808,803	141,105,285	-7,296,482
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-322,455,050	-315,937,231	-6,517,819
車輦運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	-6,517,819	-5,930,002	-587,817
器具及び備品	9,137,514	12,517,275	-3,379,761				
水道施設利用権	0	0	0	純資産の部合計	698,191,303	712,005,604	-13,814,301
資産の部合計	739,569,130	730,157,209	9,411,921	負債及び純資産の部合計	739,569,130	730,157,209	9,411,921

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス朝野拠点区分拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	75,290,000	75,245,910	44,090	
	運営事業収入	75,290,000	75,245,910	44,090	
	管理費収入	13,750,000	13,748,000	2,000	
	その他の利用料収入	30,000,000	29,957,910	42,090	
	補助金事業収入（公費）	31,540,000	31,540,000	0	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,674,402	-24,402	
	受取利息配当金収入	15,000	259	14,741	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計（１）	77,175,000	77,140,571	34,429	
	支出				
	人件費支出	27,995,000	27,882,855	112,145	
	役員報酬支出	395,000	395,000	0	
	職員給料支出	17,300,000	17,232,321	67,679	
	職員賞与支出	4,800,000	4,782,340	17,660	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,293,750	6,250	
	退職給付支出	600,000	596,580	3,420	
	法定福利費支出	3,600,000	3,582,864	17,136	
	事業費支出	23,720,000	23,634,781	85,219	
	給食費支出	13,200,000	13,168,006	31,994	
	保健衛生費支出	140,000	127,512	12,488	
	教養娯楽費支出	160,000	152,814	7,186	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,981,960	18,040	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,932	6,068	
	葬祭費支出	90,000	88,960	1,040	
	車輜費支出	120,000	111,597	8,403	
	事務費支出	20,100,000	19,872,685	227,315	
	福利厚生費支出	280,000	273,466	6,534	
	旅費交通費支出	115,000	114,870	130	
	事務消耗品費支出	980,000	975,101	4,899	
	印刷製本費支出	140,000	139,660	340	
	水道光熱費支出	400,000	399,138	862	
	修繕費支出	2,300,000	2,260,004	39,996	
	通信運搬費支出	420,000	425,308	-5,308	
	会議費支出	10,000	9,220	780	
	広報費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	10,500,000	10,440,741	59,259	
	手数料支出	175,000	166,117	8,883	
	保険料支出	500,000	487,390	12,610	
	賃借料支出	200,000	194,436	5,564	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	50,000	52,400	-2,400	
	保守料支出	3,700,000	3,617,714	82,286	
	渉外費支出	5,000	1,620	3,380	
	諸会費支出	160,000	157,700	2,300	
	雑支出	70,000	62,800	7,200	
	支払利息支出	170,000	170,000	0	
	事業活動支出計（２）	71,985,000	71,560,321	424,679	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,190,000	5,580,250	-390,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,380,900	19,100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,400,000	1,380,900	19,100	
	設備資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	35,400,000	35,380,900	19,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,110,000	-19,745,550	-364,450	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス朝野拠点区分拠点区分 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
前期末支払資金残高（12）	58,215,176	58,709,049	-493,873	
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,105,176	38,963,499	-858,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス朝野拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	75,245,910	81,321,620	-6,075,710
	運営事業収益	75,245,910	81,321,620	-6,075,710
	管理費収益	13,748,000	14,840,000	-1,092,000
	その他の利用料収益	29,957,910	31,874,620	-1,916,710
	補助金事業収益（公費）	31,540,000	34,607,000	-3,067,000
	経常経費寄附金収益	1,674,402	1,365,235	309,167
	サービス活動収益計（1）	76,920,312	82,686,855	-5,766,543
	人件費	27,882,855	32,685,864	-4,803,009
	役員報酬	395,000	340,000	55,000
	職員給料	17,232,321	20,922,586	-3,690,265
	職員賞与	4,782,340	6,130,062	-1,347,722
	非常勤職員給与	1,293,750	116,500	1,177,250
	退職給付費用	596,580	702,706	-106,126
	法定福利費	3,582,864	4,474,010	-891,146
	事業費	23,634,781	24,522,717	-887,936
	給食費	13,168,006	13,811,685	-643,679
	保健衛生費	127,512	200,369	-72,857
	教養娯楽費	152,814	191,013	-38,199
	水道光熱費	9,981,960	10,035,790	-53,830
	消耗器具備品費	3,932	20,735	-16,803
	葬祭費	88,960	88,000	960
	車輛費	111,597	175,125	-63,528
	事務費	19,872,685	19,361,195	511,490
	福利厚生費	273,466	284,994	-11,528
	旅費交通費	114,870	78,630	36,240
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	975,101	828,463	146,638
	印刷製本費	139,660	155,694	-16,034
	水道光熱費	399,138	429,393	-30,255
	燃料費	0	1,188	-1,188
	修繕費	2,260,004	1,837,042	422,962
	通信運搬費	425,308	376,933	48,375
	会議費	9,220	9,578	-358
	広報費	45,000	60,000	-15,000
	業務委託費	10,440,741	10,423,709	17,032
	手数料	166,117	175,290	-9,173
	保険料	487,390	494,810	-7,420
	賃借料	194,436	192,906	1,530
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	52,400	0	52,400
	保守料	3,617,714	3,733,621	-115,907
	渉外費	1,620	0	1,620
	諸会費	157,700	160,500	-2,800
	雑費	62,800	68,444	-5,644
	減価償却費	20,775,451	20,839,325	-63,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,677,382	-8,741,951	64,569
	サービス活動費用計（2）	83,488,390	88,667,150	-5,178,760
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,568,078	-5,980,295	-587,783
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	170,000	340,000	-170,000
	受取利息配当金収益	259	294	-35
	その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	0
	雑収益	50,000	50,000	0
	サービス活動外収益計（4）	220,259	390,294	-170,035
	支払利息	170,000	340,000	-170,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（5）	170,000	340,000	-170,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	50,259	50,294	-35
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6,517,819	-5,930,001	-587,818
収	施設整備等補助金収益	1,380,900	1,380,900	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,900	1,380,900	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス朝野拠点区分拠点区分 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)
特別増減の費用部	益 サービス区分間繰入金収益	20,000,000	6,500,000	13,500,000
	特別収益計（8）	21,380,900	7,880,900	13,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,900	1,380,900	0
	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	6,500,000	13,500,000
	特別費用計（9）	21,380,900	7,880,901	13,499,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-1	1
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-6,517,819	-5,930,002	-587,817
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-315,937,231	-310,007,229	-5,930,002
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-322,455,050	-315,937,231	-6,517,819
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-322,455,050	-315,937,231	-6,517,819

ケアハウス朝野拠点区分拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,341,326	66,860,654	-20,519,328	流動負債	8,877,827	18,151,605	-9,273,778
現金預金	42,248,307	64,248,722	-22,000,415	事業未払金	3,852,225	4,574,778	-722,553
京都銀行（法人本部）普通預金	13,666,134	33,778,224	-20,112,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	10,000,000	-8,500,000
京都銀行（ケアハウス朝野拠点区分）普通預金	157,693	626,318	-468,625	職員預り金	38,472	41,097	-2,625
京都信用金庫普通預金	19,511,841	20,931,753	-1,419,912	雇用保険料	38,472	41,097	-2,625
ゆうちょ銀行普通預金	3,675,984	3,708,579	-32,595	前受収益	3,487,130	3,535,730	-48,600
京都中央信用金庫普通預金	5,202,248	5,202,638	-390				
小口現金	34,407	1,210	33,197				
事業未収金	1,485	334,129	-332,644				
未収金	237,634	268,903	-31,269				
共済会	1,670	1,642	28				
社会保険料	208,266	240,029	-31,763				
企業年金基金	27,698	27,232	466				
未収補助金	3,853,900	2,008,900	1,845,000				
設備整備補助金	1,380,900	1,380,900	0				
利用料補助金	2,473,000	628,000	1,845,000				
固定資産	693,227,804	663,296,555	29,931,249	固定負債	32,500,000	0	32,500,000
基本財産	629,686,671	645,776,098	-16,089,417	設備資金借入金	32,500,000	0	32,500,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	負債の部合計	41,377,827	18,151,605	23,226,222
建物	342,849,121	358,938,538	-16,089,417	純資産の部			
その他の固定資産	63,541,133	17,520,467	46,020,666	基本金	886,837,550	886,837,550	0
建物	54,403,616	5,003,189	49,400,427	国庫補助金等特別積立金	133,808,803	141,105,285	-7,296,482
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-322,455,050	-315,937,231	-6,517,819
車輜運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	-6,517,819	-5,930,002	-587,817
器具及び備品	9,137,514	12,517,275	-3,379,761				
水道施設利用権	0	0	0	純資産の部合計	698,191,303	712,005,604	-13,814,301
資産の部合計	739,569,130	730,157,209	9,411,921	負債及び純資産の部合計	739,569,130	730,157,209	9,411,921

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品等 — 定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金 — 重要性が乏しいため計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び京都社会福祉事業企業年金基金の確定給付企業年金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ケアハウス朝野 拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 法人本部
- ・ ケアハウス朝野

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	286,837,550	0	0	286,837,550
建物	1,042,747,837	0	0	1,042,747,837
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,329,585,387	0	0	1,329,585,387

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
無形固定資産			0
合計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権当期末残高
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
			0
			0
			0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	業務上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重大な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

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	小口現金	—	運転資金として	—	—	34,407
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	42,213,900
小計						42,248,307
事業未収金	来訪者食費代	—		—	—	1,485
未収金	3月分社会保険料他	—		—	—	237,634
未収補助金	京都府利用料補助金他	—		—	—	3,853,900
流動資産合計						46,341,326
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(ケアハウス朝野拠点) 亀岡市北古世町1丁目11番、10番1	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	—	—	286,837,550
小計						286,837,550
建物	(ケアハウス朝野拠点) 亀岡市北古世町1丁目11番地、10番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	1,042,747,837	699,898,716	342,849,121
小計						342,849,121
基本財産合計						629,686,671
(2)その他の固定資産						
建物	(ケアハウス朝野拠点) 共用部空調機更新工事 他	2002年度他	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの建物附属設備に使用している	57,115,868	2,712,252	54,403,616
構築物	南側計画道路アスファルト舗装	—		686,912	686,911	1
車両運搬具	ダイハツムーブ、ダイハツタント	—	利用者レクリエーション送迎他	3,087,600	3,087,598	2
器具及び備品	居室ロスタイ換気扇、ガス給湯器 他	—		42,491,310	33,353,796	9,137,514
水道施設利用権	水道給水加入金	—		1,226,199	1,226,199	0
その他の固定資産合計						63,541,133
固定資産合計						693,227,804
資産合計						739,569,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、給食費 他	—		—	—	3,852,225
1年以内返済予定設備資金借入金	宗教法人大本	—		—	—	1,500,000
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	38,472
前受収益	令和4年4月分利用料	—		—	—	3,487,130
流動負債合計						8,877,827
2 固定負債						
設備資金借入金	宗教法人大本					32,500,000
固定負債合計						32,500,000
負債合計						41,377,827
差引純資産						698,191,303

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残高の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

借入金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利息 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	ケアハウス朝野	10,000,000	0	10,000,000	0 (0)	1,380,900	1.70%	170,000	170,000	令和4年2月10日	建設資金	土地	亀岡市北古世町1丁目11番、10番1	286,837,550
						0 ()							建物	亀岡市北古世町1丁目11番地、10番地1	1,042,747,837
	(宗)大本	ケアハウス朝野	0	34,000,000	0	34,000,000 (1,500,000)	0	0.00%	0	0	令和18年12月31日	設備更新資金			
						0 ()									
						0 ()									
	計		10,000,000	34,000,000	10,000,000	34,000,000 (1,500,000)	1,380,900	—	170,000	170,000	—	—	—	—	1,329,585,387
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	0
短期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	0
合計			10,000,000	34,000,000	10,000,000	34,000,000 (1,500,000)	1,380,900	—	170,000	170,000	—	—	—	—	1,329,585,387

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ケアハウス朝野		
役職員	経常	0	0	0	0		
利用者本人		90	197,000	0	197,000		
利用者家族		5	1,012,000	0	1,012,000		
その他		6	465,402	0	465,402		
区分小計		101	1,674,402	0	1,674,402	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		101	1,674,402	0	1,674,402	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、施設資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ケアハウス朝野		
京都府ケアハウス事務費	老人 事業	31,540,000	0	31,540,000	0	31,540,000		
				0				
区分小計		31,540,000	0	31,540,000	0	31,540,000	0	0
京都府資金借入金利子補給	利 息	170,000	0	170,000	0	340,000		
区分小計		170,000	0	170,000	0	340,000	0	0
京都府サービス向上補助金	償 還	1,380,900		1,380,900	1,380,900	1,380,900		
区分小計		1,380,900	0	1,380,900	1,380,900	1,380,900	0	0
	施 設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		33,090,900		33,090,900	1,380,900	33,260,900	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合には「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合には「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合には「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合には「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合には「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合には「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合には「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄に記載するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな

(単位:円)

区分及び組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ケアハウス朝野		
前年度末残高	886,837,550	886,837,550	0	0
第一号基本金	886,837,550	886,837,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	886,837,550	886,837,550	0	0
第一号基本金	886,837,550	886,837,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ケアハウス朝野		
前期繰越額					141,105,285	141,105,285		
当期積立額	京都府サービス向上補助金	0	1,380,900	0	1,380,900	1,380,900		
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	1,380,900	0	1,380,900	1,380,900	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,677,382	8,677,382		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
当期取崩額合計					8,677,382	8,677,382	0	0
当期末残高					133,808,803	133,808,803	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな
拠点区分 ケアハウス朝野

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	286,837,550	0	0	0	0	0	0	0	286,837,550	0	0	0	286,837,550	0	
建物	358,938,538	141,080,531	0	0	16,089,417	7,271,745	0	0	342,849,121	133,808,786	699,898,716	315,325,214	1,042,747,837	449,134,000	
基本財産合計	645,776,088	141,080,531	0	0	16,089,417	7,271,745	0	0	629,686,671	133,808,786	699,898,716	315,325,214	1,329,585,387	449,134,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	5,003,189	0	50,706,700	0	1,306,273	0	0	0	54,403,616	0	2,712,252	0	57,115,868	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	686,911	0	686,912	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,087,598	0	3,087,600	0	
器具・備品	12,517,275	24,754	0	0	3,379,761	24,737	0	0	9,137,514	17	33,353,796	2,241,636	42,491,310	2,241,653	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,520,467	24,754	50,706,700	0	4,686,034	24,737	0	0	63,541,133	17	39,840,557	2,241,636	103,381,690	2,241,653	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,199	0	1,226,199	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,199	0	1,226,199	0	
その他の固定資産計	17,520,467	24,754	50,706,700	0	4,686,034	24,737	0	0	63,541,133	17	41,066,756	2,241,636	104,607,889	2,241,653	
基本財産及びその他の固定資産計	663,296,555	141,105,285	50,706,700	0	20,775,451	7,296,482	0	0	693,227,804	133,808,803	740,965,472	317,566,850	1,434,193,276	451,375,653	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	663,296,555	141,105,285	50,706,700	0	20,775,451	7,296,482	0	0	693,227,804	133,808,803	740,965,472	317,566,850	1,434,193,276	451,375,653	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

ケアハウス朝野拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_法人本部	軽費老人ホーム_ケアハウス朝野				
収入	老人福祉事業収入	0	75,245,910	75,245,910	0	75,245,910	
	運営事業収入	0	75,245,910	75,245,910	0	75,245,910	
	管理費収入	0	13,748,000	13,748,000	0	13,748,000	
	その他の利用料収入	0	29,957,910	29,957,910	0	29,957,910	
	補助金事業収入（公費）	0	31,540,000	31,540,000	0	31,540,000	
	借入金利息補助金収入	0	170,000	170,000	0	170,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,674,402	1,674,402	0	1,674,402	
	受取利息配当金収入	50	209	259	0	259	
	その他の収入	0	50,000	50,000	0	50,000	
	雑収入	0	50,000	50,000	0	50,000	
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	50	77,140,521	77,140,571	0	77,140,571	
	人件費支出	0	27,882,855	27,882,855	0	27,882,855	
	役員報酬支出	0	395,000	395,000	0	395,000	
	職員給料支出	0	17,232,321	17,232,321	0	17,232,321	
	職員賞与支出	0	4,782,340	4,782,340	0	4,782,340	
	非常勤職員給与支出	0	1,293,750	1,293,750	0	1,293,750	
	退職給付支出	0	596,580	596,580	0	596,580	
	法定福利費支出	0	3,582,864	3,582,864	0	3,582,864	
	事業費支出	0	23,634,781	23,634,781	0	23,634,781	
	給食費支出	0	13,168,006	13,168,006	0	13,168,006	
	保健衛生費支出	0	127,512	127,512	0	127,512	
	教養娯楽費支出	0	152,814	152,814	0	152,814	
	水道光熱費支出	0	9,981,960	9,981,960	0	9,981,960	
	消耗器具備品費支出	0	3,932	3,932	0	3,932	
	葬祭費支出	0	88,960	88,960	0	88,960	
	車輛費支出	0	111,597	111,597	0	111,597	
	事務費支出	112,530	19,760,155	19,872,685	0	19,872,685	
	福利厚生費支出	0	273,466	273,466	0	273,466	
	旅費交通費支出	110,000	4,870	114,870	0	114,870	
	事務消耗品費支出	0	975,101	975,101	0	975,101	
	印刷製本費支出	0	139,660	139,660	0	139,660	
	水道光熱費支出	0	399,138	399,138	0	399,138	
	修繕費支出	0	2,260,004	2,260,004	0	2,260,004	
	通信運搬費支出	0	425,308	425,308	0	425,308	
	会議費支出	0	9,220	9,220	0	9,220	
	広報費支出	0	45,000	45,000	0	45,000	
	業務委託費支出	0	10,440,741	10,440,741	0	10,440,741	
	手数料支出	2,530	163,587	166,117	0	166,117	
	保険料支出	0	487,390	487,390	0	487,390	
	賃借料支出	0	194,436	194,436	0	194,436	
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	0	52,400	52,400	0	52,400	
	保守料支出	0	3,617,714	3,617,714	0	3,617,714	
	渉外費支出	0	1,620	1,620	0	1,620	
	諸会費支出	0	157,700	157,700	0	157,700	
	雑支出	0	62,800	62,800	0	62,800	
	支払利息支出	0	170,000	170,000	0	170,000	
	事業活動支出計（２）	112,530	71,447,791	71,560,321	0	71,560,321	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-112,480	5,692,730	5,580,250	0	5,580,250	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,380,900	1,380,900	0	1,380,900
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,380,900	1,380,900	0	1,380,900
		設備資金借入金収入	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
		施設整備等収入計（４）	0	35,380,900	35,380,900	0	35,380,900
		設備資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産取得支出	0	50,706,700	50,706,700	0	50,706,700
		建物取得支出	0	50,706,700	50,706,700	0	50,706,700
		施設整備等支出計（５）	0	60,706,700	60,706,700	0	60,706,700
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-25,325,800	-25,325,800	0	-25,325,800
		他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,000,000
活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-20,112,480	366,930	-19,745,550	0	-19,745,550	
前期末支払資金残高（１１）	38,980,862	19,728,187	58,709,049	0	58,709,049		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	18,868,382	20,095,117	38,963,499	0	38,963,499		

ケアハウス朝野拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	軽費老人ホーム_ケアハウス朝野			
収 益	老人福祉事業収益	0	75,245,910	75,245,910	0	75,245,910
	運営事業収益	0	75,245,910	75,245,910	0	75,245,910
	管理費収益	0	13,748,000	13,748,000	0	13,748,000
	その他の利用料収益	0	29,957,910	29,957,910	0	29,957,910
	補助金事業収益(公費)	0	31,540,000	31,540,000	0	31,540,000
	経常経費寄附金収益	0	1,674,402	1,674,402	0	1,674,402
サービス活動収益計(1)		0	76,920,312	76,920,312	0	76,920,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	27,882,855	27,882,855	0	27,882,855
	役員報酬	0	395,000	395,000	0	395,000
	職員給料	0	17,232,321	17,232,321	0	17,232,321
	職員賞与	0	4,782,340	4,782,340	0	4,782,340
	非常勤職員給与	0	1,293,750	1,293,750	0	1,293,750
	退職給付費用	0	596,580	596,580	0	596,580
	法定福利費	0	3,582,864	3,582,864	0	3,582,864
	事業費	0	23,634,781	23,634,781	0	23,634,781
	給食費	0	13,168,006	13,168,006	0	13,168,006
	保健衛生費	0	127,512	127,512	0	127,512
	教養娯楽費	0	152,814	152,814	0	152,814
	水道光熱費	0	9,981,960	9,981,960	0	9,981,960
	消耗器具備品費	0	3,932	3,932	0	3,932
	葬祭費	0	88,960	88,960	0	88,960
	車両費	0	111,597	111,597	0	111,597
	事務費	112,530	19,760,155	19,872,685	0	19,872,685
	福利厚生費	0	273,466	273,466	0	273,466
	旅費交通費	110,000	4,870	114,870	0	114,870
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	975,101	975,101	0	975,101
	印刷製本費	0	139,660	139,660	0	139,660
	水道光熱費	0	399,138	399,138	0	399,138
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	2,260,004	2,260,004	0	2,260,004
	通信運搬費	0	425,308	425,308	0	425,308
	会議費	0	9,220	9,220	0	9,220
	広報費	0	45,000	45,000	0	45,000
	業務委託費	0	10,440,741	10,440,741	0	10,440,741
	手数料	2,530	163,587	166,117	0	166,117
	保険料	0	487,390	487,390	0	487,390
	賃借料	0	194,436	194,436	0	194,436
	土地・建物賃借料	0	50,000	50,000	0	50,000
	租税公課	0	52,400	52,400	0	52,400
	保守料	0	3,617,714	3,617,714	0	3,617,714
	渉外費	0	1,620	1,620	0	1,620
	諸会費	0	157,700	157,700	0	157,700
	雑費	0	62,800	62,800	0	62,800
	減価償却費	0	20,775,451	20,775,451	0	20,775,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,677,382	-8,677,382	0	-8,677,382
サービス活動費用計(2)		112,530	83,375,860	83,488,390	0	83,488,390
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-112,530	-6,455,548	-6,568,078	0	-6,568,078
I ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益	0	170,000	170,000	0	170,000
	受取利息配当金収益	50	209	259	0	259
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	50,000	0	50,000
	雑収益	0	50,000	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計(4)	50	220,209	220,259	0	220,259
	支払利息	0	170,000	170,000	0	170,000
サービス活動外費用計(5)		0	170,000	170,000	0	170,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		50	50,209	50,259	0	50,259
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-112,480	-6,405,339	-6,517,819	0	-6,517,819

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 このはな
拠点区分 ケアハウス朝野

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	ケアハウス朝野	前期末支払資金残高	20,000,000	運転資金、設備更新費用等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和4年5月14日

社会福祉法人このはな

理事長 串崎 哲史 殿

監事

矢野隆弘



監事

水下和昭



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上