

令和5年度 社会福祉法人このはな・ケアハウス朝野事業報告

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5年度は、月平均の入居者数が47名となりました（14頁「令和5年度入居者数の推移」参照）。近年の月平均の入居者数はコロナ禍の影響もあり3年度が42名、4年度が43名と低水準であったため、それらに比べると大きく改善したことになります。
- ・入退所者数で見ると、新規入居者はコロナ禍以前と同程度の10名となり、そのうち夫婦での入居が3組（6名）ありました。一方で退所者も10名となり例年に比べて多い結果となりました。これはコロナ禍での外出制限による体力低下や、面会制限によって家族等とのコミュニケーションの機会が減ったことから、生活意欲の低下や認知症の進行を招くなどの心身機能の低下が進んだことも理由として考えられます。介護施設への入所や長期入院を理由に退所されるケースがほとんどでした。
- ・新型コロナウイルス感染症が5類に移行してからは、入居者の外出機会が増え施設に活気が戻ってきました。一方、これまでに施設で実施してきた外食や面会制限などの感染予防対策については、相変わらずコロナ感染症が流行を繰り返す状況とともに、秋から冬にかけてのインフルエンザの流行も重なって、思うように制限を緩和することができませんでした。
- ・コロナ禍や円安による燃料費の高騰と物価高のため、特に給食委託費への影響が顕著となりました。給食委託業者からは、かねてから施設に対し委託料の値上げの要望があり、5年度に見直すこととなりました。当初提案のあった2割の値上げに対し、栄養価を考慮したうえでの献立の見直し等の条件を付し、最終的に1割の値上げで契約を更新しました。

2、施設経営

- ・令和5年度の入居率は、年度当初目標の94%（月平均47名）を達成することができました。
- ・利用料収入は47,603,350円、京都府利用料補助金は35,888,000円となり、ほぼ当初予算どおりとなりました。
- ・5年度は、京都府から物価高騰対策事業としての交付金920,000円、経営改善支援としての補助金150,000円の支給を受けました。
- ・支出での大きな変更としては、減額補正をした給食費の約40万円、水道光熱費の約80万円、保守料の約75万円、並びに増額補正をした事務消耗品費の約25万円、修繕費の約210万円、業務委託費の約40万円でした。特に修繕費については、居室の経年劣化に対する約150万円の予期せぬ支出がありました。
- ・大本本部から融資を受けた3,400万円（15年返済・無利子）に対し、2回目の返済（150万円・残額3,100万円）を行いました。
- ・最終的な決算額は、第1次補正予算時の111万円から若干増額した約156万円の黒字となりました。決して満足できる額ではありませんが、さらに安定的な経営に向けて改善に努めたいと思います。

3、入居者への対応

①給食関係

- ・栄養士により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、毎月1回給食委員会を開催しました。主な内容としては、月間スケジュールの確認、行事食についての打合せ、入居者の健康状態とそれに関わる食事対応について、感染症流行状況の把握、などです。
- ・医師から塩分制限やカロリー制限の指示があった場合、できる範囲で食事の個別対応を行いました。また、体調不良や咀嚼困難な入居者への対応として粥や刻み食の提供を行いました。
- ・安心安全な食事を提供するため、食材の保管や調理器具の衛生管理、また調理済みの食事を提供するための保管方法について、給食委託業者との打ち合わせや確認を行いました。
- ・入居者に食事の満足度を調査する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、改善すべき要望については給食委託業者の協力を得ながら毎日の食事提供に反映しました。

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った場合は、訪問介護を利用し専用の浴室（小浴室）を使い入浴していただきました。
- ・毎日の入浴時間終了後に職員で浴室並びに脱衣場を清掃し、日曜日に清掃器具を使った浴室内の床清掃を行いました。さらに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。
- ・1日3回浴槽水の塩素濃度を測定し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、衛生管理基準の遵守に努めました。
- ・入浴設備機器の洗浄や保守点検（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

- ・看護師資格を持つ職員や生活相談員が中心となり、入居者から体調不良の相談を受けた場合は簡単な聞き取りや血圧測定、検温を実施し、結果によっては本人や家族に病院受診を勧めました。
- ・受診の際に医師から定期的な血圧測定や食事内容の変更などを指示された場合は然るべく対応しました。
- ・重篤な症状や転倒など緊急の場合は、消防署に救急車の出動要請をするとともに家族への連絡を行いました。また家族が到着するまでの間は職員で病院への付添いを行いました。
- ・本人や家族から薬の飲み忘れなどの相談があった場合は、事務所で服薬管理を行いました。
- ・体調の問題や生活支援などで対応した事案については、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職員間で情報を共有しました。
- ・法令に基づき、入居者の胸部レントゲン検診（結核）や、職員の定期健康診断の結果を保健所に報告しました。
- ・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6年3月末現在、介護認定を受けている入居者は36名（自立10名）でした。実際に介護サービスの利用者は、通所介護が18名、訪問介護が22名で、うち12名が当施設で入浴介助を利用しています。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名でした（14頁「令和5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、介護事業所へ連絡し、支援内容や日程の調整を行いました。また、介護担当者会議の際は施設も同席し、施設での生活に必要なと考えられるサービスについての助言を行うとともに利用内容の把握を行いました。
- ・入居者の都合や体調に合わせて介護サービス利用日時の変更が必要な場合は、介護事業所へ連絡し振替日や時間の調整を行いました。
- ・デイサービスや通所リハビリ利用日は職員での送り出しや出迎えを行いました。また、施設に帰館された際は必ず連絡帳を確認し、必要な場合は家族への周知を行いました。

⑤感染症対策

- ・入居者が外出し帰館された際や家族等の来訪者には、必ず手洗いやアルコール消毒をしていただきました。
- ・新型コロナウイルスやインフルエンザへの感染予防として、入居者や家族などの来訪者全員に館内でのマスク着用をお願いしました。
- ・毎週行う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インフルエンザなどの感染症やノロウイルスなどの食中毒について、感染状況もみながら施設での対策を話し合いました。決定事項についてはその都度入居者へ周知を行うとともに、家族へは適宜文書にて周知し、理解と協力をお願いしました。
- ・入居者並びに職員を対象とした新型コロナウイルス感染症やインフルエンザへのワクチン接種については、亀岡病院に協力を依頼し希望者への接種を行いました。

⑥施設行事関係

- ・毎月の月次祭並びに春秋の大祭、新年祭をコロナ禍前と同様に開催しました。
- ・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、桜の花見やコスモス園鑑賞、紅葉狩り、初詣などに出掛けました。また、春秋には昼食とドライブをセットにしたランチドライブを開催しました。
- ・館内での行事として、ゲーム大会がメインの納涼祭、敬老行事やクリスマスに合わせてのピアノコンサートなどを開催しました。今年度の敬老行事は、4年ぶりに亀岡市長や府議会議員などの来賓を招いての式典や、落語鑑賞会を催しました。
- ・行事食として、フリータイムレストランや寿司パーティーを開催しました。
- ・生活支援として、買い物ツアーを月2回実施しました。
- ・コロナ禍で中止していた大本講座や愛善歌教室、短歌会、エスペラント講座などのサークル活動を順次再開しました。そして、新たな取組みとして書道教室を開催しました。

4、職員体制・職員研修関係

- ・年度末現在の職員体制は、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、看護師 1 名、介護職員 2 名）とアルバイト 1 名です。
- ・12 月から 1 月にかけて看護師が休職したため、その間はアルバイトで看護師 1 名を臨時採用しました。
- ・毎週月曜日に職員定例ミーティングを行い、そのなかで入居者の個別ケースへの対応や施設行事についての確認を行い、職員間での情報共有に努めました。
- ・職員定例ミーティングに合わせ、ほぼ毎週感染症対策委員会を開催しました。また 3 ヶ月に一度、身体拘束適正化委員会を開催しました。
- ・職員の資質向上への取り組みとして、老人福祉施設協議会や亀岡市社会福祉施設協議会、南丹保健所が主催する職種別の研修会への送り出しとシフト調整を行いました。

5、建築設備関係

- ・事業計画に基づき、厨房の冷蔵庫の更新、1 階食堂前バルコニーの修繕工事、浴場用のロスナイエレメントの交換、館内消火器の入替えなどを行いました。
- ・突発的な故障のため、厨房の食材保管用冷凍庫 1 台の更新（514,800 円）、職員通用口自動ドアの修繕工事（473,000 円）、などを行いました。
- ・消防設備の法定検査で不具合が見つかった館内誘導灯（10 台分・1,017,500 円）について、早急に交換しました。
- ・居室関係では、入居者の退去時に合わせて痛みが目立つ壁紙、襖、障子、畳の修繕を行うとともに、経年劣化によるキッチンやトイレの床の張替、水回りの配管の交換、床の間やテレビ台の補修、柱の塗装工事などを行いました。5 年度は退所者が 10 名と多かったことや開設 21 年を迎えることで修繕箇所が多かったため約 1,500,000 円の費用が掛かりました。
- ・法令に基づき特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査、消防設備点検などを実施し、監督官庁へ報告を行いました。

6、防火防災関係

- ・消防計画に基づき、火災想定での消防避難訓練を年 2 回実施しました。内容としては消防署への火災通報、初期消火、入居者の避難誘導などを行い隊員の資質向上に努めました。入居者には館内放送を聞き避難場所や経路を確認のうえ、非常階段を使って自力で一階まで避難していただきました。また、大本本部には応援隊員として訓練へ協力していただきました。
- ・地震を想定した防災訓練を 6 月に実施しました。隊員には館内の被害状況や入居者の安否確認、携帯担架を使ったけが人救出、停電時のポータブル発電機の使用、非常食の準備といった内容での訓練を行いました。入居者には地震発生時の退避行動として布団などを被り頭を守る動作をしていただきました。
- ・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、最低 3 日間は自力で生活できるように 3 食 3 日分の非常食を備蓄しています。賞味期限が近づいている非常食はいわゆるローリングストックとして、訓練当日の昼食の

献立として入居者に提供しています。

- ・火災並びに地震想定訓練では、給食委託業者と合同訓練を行っており、連携強化に努めました。

7. その他

- ・5年度は施設に対し京都府による指導監査が実施されました。コロナ禍であった前回の書類提出での監査とは違い、今回は南丹保健所から施設へ直接出向いての現地監査でした。

主な項目としては、職員の労務関係や衛生関係の法令が遵守されているかをはじめ、入居者へのサービス提供についての確認や各担当者への聞き取りなどが行われました。また給食関係では、献立表等の書類確認や厨房内の調理器具等の保管状況を確認するため立入検査も行われました。

監査結果については、文書による指摘事項はなく施設運営について問題ないとの評価をいただきました。口頭での指摘事項については、給食に関するもののみで、施設と給食委託業者双方で情報を共有し、適切に対応しました。

引き続き適正な施設運営に努めてまいります。

2、本年度の主な業務執行状況

(4月)

- 4月3日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 4月4日 加湿器メンテナンス
- 4月5日 府議会議員選挙期日前投票（11名参加）
- 4月7日 ケアハウス朝野短歌会（11名参加）、給食委員会
- 4月10日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 4月11日 買い物ツアー
- 4月13日 館内床清掃
- 4月13日 館内窓清掃
- 4月14日 ケアハウス朝野月次祭（32名参加）、大本講座（21名参加）、レジオネラ検査
- 4月17日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 4月18日 フィルター清掃、瀬尾医院往診
- 4月19日 創作教室（9名参加）
- 4月24日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 4月26日 買い物ツアー
- 4月27日 ハンドマッサージ（4名参加）、害虫駆除
- 4月29日 ハンドマッサージ（4名参加）
- 4月30日 人類愛善会ボランティア来訪（3名）

(5月)

- 5月1日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 5月2日 給食委員会
- 5月5日 感染症対策変更説明会
- 5月8日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、お松とり
- 5月9日 ケアハウス朝野短歌会（10名参加）
- 5月12日 ケアハウス朝野春季大祭（35名参加）、大本講座（22名参加）、浴槽配管安全弁交換
- 5月13日 法人監査、エスペラント講座（5名参加）
- 5月15日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、自動ドア修理
- 5月16日 買い物ツアー、瀬尾医院往診
- 5月17日 ハンドマッサージ（4名参加）
- 5月18日 エレベーター点検
- 5月19日 食事提供体制変更説明会、厨房意見交換会
- 5月20日 ハンドマッサージ（4名参加）
- 5月22日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 5月24日 ランチドライブ（3名参加）
- 5月25日 ランチドライブ（4名参加）、害虫駆除
- 5月27日 人類愛善会ボランティア来訪（2名）
- 5月29日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 5月30日 府老協ブロック長会議・総会・研修会（津田出席）

5月31日 消防設備点検

(6月)

6月1日 買い物ツアー、亀岡市社会福祉施設協議会総会（ふれあいプラザ・津田出席）
6月2日 給食委員会
6月3日 エスペラント講座（5名参加）
6月8日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、お松とり
6月6日 ケアハウス朝野短歌会（9名参加）、法人理事会
6月7日 ランチドライブ（3名参加）
6月9日 ケアハウス朝野月次祭（32名参加）、防災訓練合同打合せ
6月12日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、亀岡市施設協役員会（津田出席）
6月13日 瀬尾医院往診
6月14日 買い物ツアー
6月15日 防火研修会（京都烟河、吉田・津田梓参加）
6月16日 ランチドライブ（9名参加）
6月17日 ハンドマッサージ（2名参加）
6月19日 浴槽ろ過器修理、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
6月21日 ハンドマッサージ（4名参加）
6月22日 害虫駆除、法人評議員会、法人理事会
6月23日 防災訓練（41名参加）
6月24日 人類愛善会ボランティア来訪（2名）
6月26日 食堂バルコニー修繕工事（7/6まで）、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
6月27日 愛善歌練習（18名参加）
6月29日 創作教室（9名参加）、府老協南丹ブロック役員会（津田出席）
6月30日 大本講座（20名参加）

(7月)

7月3日 古紙回収、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、お松とり
7月4日 給食委員会
7月5日 食堂床清掃、買い物ツアー
7月7日 ケアハウス朝野月次祭・開設二十一周年奉告祭（32名参加）、短歌会（9名参加）
7月10日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
7月11日 瀬尾医院往診
7月12日 普通救命講習会（亀岡消防署、出口・吉田参加）
7月13日 受水槽清掃
7月14日 愛善歌練習（12名参加）
7月15日 ハンドマッサージ（4名参加）
7月17日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
7月18日 大本総務会報告（大本本部、津田出席）、書道教室（12名参加）
7月19日 買い物ツアー
7月20日 害虫駆除

- 7月21日 フリータイムレストラン（昼食・喫茶）
- 7月22日 エスペラント講座（7名参加）
- 7月24日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 7月27日 ハンドマッサージ（4名参加）、
- 7月27～28日 近畿老人福祉経営協議会神戸大会（神戸ポートピアホテル・津田参加）
- 7月28日 大本講座（20名参加）
- 7月29日 人類愛善会ボランティア来訪（4名）
- 7月31日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会

(8月)

- 8月1日 給食委員会
- 8月3日 中浴ろ過ポンプ修理
- 8月4日 書道教室（11名参加）
- 8月7日 古紙回収、職員定例ミーティング、お松とり
- 8月8日 瀬尾医院往診
- 8月9日 買い物ツアー
- 8月10日 エレベーター点検
- 8月11日 ケアハウス朝野月次祭（32名参加）、短歌会（9名参加）、亀岡花火大会屋上観覧
- 8月14日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 8月19日 大本講座（15名参加）
- 8月21日 公用車（ムーブ）車検、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（8名）
- 8月22日 愛善歌教室（12名参加）、新型コロナワクチン接種（8名）
- 8月24日 害虫駆除燻煙、身体測定
- 8月25日 納涼祭（42名参加）
- 8月26日 エスペラント講座（2名参加）
- 8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（8名）
- 8月29日 書道教室（8名）、新型コロナワクチン接種（8名）
- 8月31日 給水ポンプ点検、買い物ツアー

(9月)

- 9月2日 浴場ろ過器点検
- 9月3日 浴場ろ過器点検・配管洗浄
- 9月4日 古紙回収、職員定例ミーティング、お松とり
- 9月5日 給食委員会、瀬尾医院往診
- 9月6日 業務継続計画（BCP）策定研修会（Web研修、出口・吉田参加）
- 9月8日 ケアハウス朝野月次祭（33名参加）、大本講座（18名参加）
- 9月11日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、亀岡市施設協人権研修会（ガレリアかめおか・津田参加）
- 9月12日 短歌会（9名参加）、厨房冷凍庫入替
- 9月13日 買い物ツアー

- 9月16日 ハンドマッサージ (3名参加)
- 9月18日 職員定例ミーティング、ケアハウス朝野敬老祭式典・落語鑑賞会 (44名参加)
- 9月21日 誘導灯更新工事、ハンドマッサージ (3名)
- 9月22日 書道教室 (9名参加)
- 9月25日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、2階誘導灯交換
- 9月26日 府老協南丹ブロック施設長会議 (スプリングスひよし、津田出席)
- 9月27日 買い物ツアー
- 9月28日 害虫駆除、福祉職場就職フェア会議 (Web会議・津田出席)
- 9月29日 愛善歌練習 (8名参加)、月見・屋上開放
- 9月30日 エスペラント講座 (2名参加)

(10月)

- 10月2日 古紙回収、職員定例ミーティング
- 10月3日 瀬尾医院往診
- 10月4、11、18日 特定建築物検査・建築設備検査
- 10月5日 職員健康診断 (大本本部、1名参加)、買い物ツアー
- 10月6日 職員健康診断 (大本本部、4名参加)、短歌会 (8名参加)、給食委員会
- 10月9日 食堂床清掃、職員定例ミーティング、お松とり
- 10月10日 フィルター清掃
- 10月12日 館内床清掃
- 10月13日 ケアハウス朝野秋季大祭 (30名参加)、消防避難訓練全体打合せ
- 10月14日 大本講座 (15名参加)
- 10月15日 福祉のつどい (ガレリアかめおか、津田参加)
- 10月16日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会、亀岡市長選挙期日前投票 (亀岡市役所 14名参加)
- 10月17日 書道教室 (9名参加)
- 10月18日 買い物ツアー
- 10月19日 ハンドマッサージ (1名参加)
- 10月20日 消防避難訓練 (40名参加)
- 10月23日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 10月24日 コスモス園ツアー (11名参加)
- 10月25日 抹茶接待 (14名参加)
- 10月26日 害虫駆除、ハンドマッサージ (2名参加)、南丹地域保健医療協議会会議 (園部総合庁舎・津田出席)
- 10月27日 愛善歌教室 (11名参加)
- 10月28日 エスペラント講座 (3名参加)
- 10月30日 職員定例ミーティング
- 10月31日 瀬尾医院往診

(11月)

- 11月2日 買い物ツアー

- 11月6日 古紙回収、職員定例ミーティング、お松とり
- 11月7日 給食委員会
- 11月8日 インフルエンザ予防接種（41名接種）
- 11月9日 エレベーター点検、愛善歌教室（11名）
- 11月10日 ケアハウス朝野月次祭（30名参加）、大本講座（15名参加）
- 11月13日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 11月14日 厨房ダクト清掃
- 11月15日 秋のドライブツアー（9名参加）
- 11月16日 買い物ツアー
- 11月17日 消防設備点検
- 11月18日 ラ・チエーロ来訪（23名参加）
- 11月20日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 11月21日 秋のドライブツアー（4名参加）
- 11月22日 秋のドライブツアー（4名参加）、短歌会（9名参加）
- 11月24日 書道教室（9名参加）、害虫駆除
- 11月25日 ハンドマッサージ（4名参加）
- 11月27日 職員定例ミーティング
- 11月28日 瀬尾医院往診、府老協南丹ブロック職員研修会（南丹市国際交流会館・津田参加）
- 11月28～29日 換気扇清掃
- 11月30日 人類愛善会ボランティア（4名来訪）

(12月)

- 12月1日 フリータイムレストラン（昼食時）
- 12月2日 エスペラント教室（2名参加）
- 12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、京都府指導監査
- 12月5日 給食委員会、お松とり
- 12月6日 買い物ツアー
- 12月7日 府老協職員研修会（京都サンガスタジアム研修室、出口・吉田参加）
- 12月8日 ケアハウス朝野月次祭（28名参加）、大本講座（14名参加）
- 12月11日 府老協組織活性化会議（Zoom会議・津田出席）、職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 12月12日 1階事務所系統空調機修繕、ピアノ調律
- 12月13日 クリスマスコンサート（29名参加）
- 12月15日 排水管洗浄
- 12月18日 職員定例ミーティング
- 12月19日 短歌会（8名参加）
- 12月20日 創作教室（5名参加）
- 12月21日 買い物ツアー
- 12月22日 クリスマス会（昼食時）、クリスマス喫茶会
- 12月25日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 12月26日 愛善歌教室（11名参加）、瀬尾医院往診

12月27日 古紙回収、御用納め
12月28日 害虫駆除
12月29日 大掃除、お松とり

(1月)

1月1日 ケアハウス朝野新年祭 (37名参加)、初詣 (11名参加)
1月2日 抹茶接待
1月5日 給食委員会
1月6日 尺八演奏会 (25名参加)
1月7日 七草粥 (昼食時)
1月8日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
1月9日 愛善歌教室 (11名参加)
1月11日 買い物ツアー
1月12日 書道教室 (9名参加)
1月15日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
1月16日 瀬尾医院往診
1月17日 食堂床清掃
1月18日 ハンドマッサージ
1月19日 大本講座 (13名参加)
1月22日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
1月23日 短歌会 (9名参加)
1月24日 買い物ツアー
1月25日 害虫駆除、ハンドマッサージ
1月26日 映画観賞会 (19名参加)
1月27日 エスペラント教室 (3名参加)
1月29日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
1月30日 館内排水管取替工事

(2月)

2月2日 給食委員会
2月3日 節分礼拝 (23名参加)
2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
2月7日 お松とり
2月8日 買い物ツアー
2月9日 ケアハウス朝野月次祭 (31名参加)、大本講座 (14名参加)
2月12日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
2月13日 新型コロナワクチン接種 (入居者23名接種)
2月15日 エレベーター点検
2月16日 書道教室 (8名参加)
2月17日 エスペラント講座 (3名参加)
2月19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 (入居者5名接

種)

- 2月20日 瀬尾医院往診
- 2月21日 買い物ツアー
- 2月22日 身体測定、害虫駆除
- 2月23日 映画観賞会 (15名参加)
- 2月24日 短歌会 (11名参加)
- 2月26日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 2月27日 パソコン保守作業、愛善歌教室、新型コロナワクチン接種 (入居者1名接種)
- 2月28日 人類愛善会ボランティア来訪 (4名)
- 2月29日 ハンドマッサージ (2名参加)

(3月)

- 3月1日 給食委員会
- 3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、お松とり
- 3月5日 大本講座 (15名参加)
- 3月6日 消火器取替、買い物ツアー
- 3月8日 ケアハウス朝野月次祭 (34名参加)、消防訓練全体打合せ
- 3月11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 (入居者1名接種)、法人理事会
- 3月13日 人類愛善会ボランティア来訪 (5名)
- 3月14日 亀岡消防署立入検査、ストレスマネジメント研修会 (南丹市国際交流会館・山本参加)
京都府老人福祉施設協議会総会 (ハートピア京都・津田出席)
- 3月15日 寿司パーティー
- 3月16日 エスペラント講座 (3名参加)
- 3月18日 受電設備点検、職員定例ミーティング、感染症対策委員会、福祉避難サポートリーダー研修会 (園部総合庁舎・出口参加)
- 3月19日 書道教室 (9名参加)、栄養士連絡協議会研修会 (園部総合庁舎・筑田参加)、瀬尾医院往診
- 3月20日 愛善歌教室
- 3月21日 買い物ツアー
- 3月22日 消防避難訓練
- 3月25日 職員定例ミーティング、感染症対策委員会
- 3月27日 ハンドマッサージ (2名参加)
- 3月28日 食堂床清掃、害虫駆除、法人評議員会
- 3月30日 短歌会 (8名参加)

3、主な日課

午前 5:30 宿直者起床
 6:50 朝拝
 7:00 早番出勤（玄関開錠）
 7:30 朝食（8:30まで）
 8:00 宿直者と引継ぎ・日勤A出勤
 9:00 ●勤出勤
 10:00 日勤B・○勤出勤
 午後 12:00 昼食（13:00まで）
 12:30 遅番出勤
 15:00 入浴（20:00まで）
 15:30 ○勤・●勤退勤
 16:00 早番退勤
 17:00 日勤A退勤
 17:20 夕拝
 18:00 夕食（19:00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

勤務時間	
・早番	7:00～16:00
・日勤	A 勤：8:00～17:00 B 勤：10:00～19:00 ○勤：10:00～15:30 ●勤：9:00～15:30
・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、17:00～19:00 17:00～20:30
・宿直	20:00～（翌）8:00

4、職員の状況

職員数（1日付）

	施設長	生活相談員	介護職員	栄養士	看護師	アルバイト	計
4月	1	1	2	1	1	1	7
5月	1	1	2	1	1	1	7
6月	1	1	2	1	1	1	7
7月	1	1	2	1	1	1	7
8月	1	1	2	1	1	1	7
9月	1	1	2	1	1	1	7
10月	1	1	2	1	1	1	7
11月	1	1	2	1	1	1	7
12月	1	1	2	1	1（途中休職）	2（1名は看護師資格有）	8
1月	1	1	2	1	1（途中復帰）	2（1名は看護師資格有）	8
2月	1	1	2	1	1	1	7
3月	1	1	2	1	1	1	7

令和5年度入居者数の推移

令和5年4月1日～令和6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	平均年齢 女
4月	0	0	1	1	6	8	13	17	46	86	87	86
5月	0	0	1	1	6	8	13	16	45	86	87	86
6月	0	0	1	1	6	9	14	15	46	86	87	85
7月	0	0	1	1	6	9	14	15	46	86	87	85
8月	0	0	1	1	5	10	15	19	50	86	88	86
9月	0	0	1	1	5	10	14	19	49	86	88	86
10月	0	0	1	1	5	10	13	18	48	86	88	85
11月	0	0	1	1	4	12	11	17	46	86	87	85
12月	0	0	1	3	4	12	10	17	47	85	87	85
1月	0	0	1	3	4	12	11	16	47	85	86	85
2月	0	0	1	3	3	12	11	16	46	85	86	85
3月	0	0	1	3	3	12	11	16	46	85	86	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	6	40	43	3	0	1
5月	6	39	42	3	0	1
6月	7	39	43	3	0	0
7月	7	40	43	4	0	0
8月	8	42	47	3	0	1
9月	8	41	46	3	0	1
10月	8	40	45	3	0	3
11月	7	39	42	4	0	1
12月	8	39	43	4	0	1
1月	8	39	43	4	0	1
2月	8	38	42	4	0	0
3月	8	38	42	4	0	0

月末付

	介護施設	介護医療院	入院	服薬管理	訪問看護
4月	2	3	1	18	0
5月	2	1	2	19	0
6月	2	2	1	20	0
7月	2	2	0	21	0
8月	4	2	0	19	0
9月	3	2	1	20	0
10月	4	2	1	19	0
11月	1	2	1	19	0
12月	1	2	4	16	0
1月	1	2	3	15	0
2月	0	2	1	18	0
3月	0	2	3	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	10	11	4	10	6	1	0	4	19	2	18	7
5月	10	11	4	10	5	1	0	3	19	2	19	7
6月	10	12	4	11	5	1	0	3	20	2	20	8
7月	10	12	4	12	5	1	0	3	20	2	20	8
8月	11	13	5	12	5	1	0	3	19	2	20	7
9月	10	12	6	11	6	1	0	3	20	3	22	9
10月	10	12	6	11	5	1	0	3	19	4	21	9
11月	10	11	7	12	3	1	0	2	20	3	22	11
12月	12	10	7	12	3	1	0	2	19	4	22	12
1月	11	10	7	13	2	2	0	2	18	2	21	12
2月	11	10	7	13	1	2	0	2	16	2	23	14
3月	10	10	7	13	2	2	0	2	18	1	22	12

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	84,200,000	84,411,350	-211,350	
	経常経費寄附金収入	500,000	508,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	10,000	280	9,720	
	その他の収入	20,000	17,200	2,800	
	事業活動収入計（1）	84,730,000	84,936,830	-206,830	
	支出				
	人件費支出	31,680,000	31,623,124	56,876	
	事業費支出	25,054,000	24,799,928	254,072	
	事務費支出	24,710,000	24,660,450	49,550	
事業活動支出計（2）	81,444,000	81,083,502	360,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,286,000	3,853,328	-567,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計（4）	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	939,400	60,600		
施設整備等支出計（5）	2,500,000	2,439,400	60,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,350,000	-2,289,400	-60,600		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	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	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	936,000	1,563,928	-627,928		
前期末支払資金残高（12）	37,928,853	37,928,853	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,864,853	39,492,781	-627,928		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	84,411,350	78,905,130	5,506,220
	経常経費寄附金収益	508,000	607,000	-99,000
	サービス活動収益計（1）	84,919,350	79,512,130	5,407,220
	費用			
	人件費	31,623,124	29,512,047	2,111,077
	事業費	24,799,928	24,993,560	-193,632
	事務費	24,660,450	21,972,729	2,687,721
	減価償却費	21,823,569	22,450,046	-626,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,319,961	-7,618,582	298,621
サービス活動費用計（2）	95,587,110	91,309,800	4,277,310	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,667,760	-11,797,670	1,129,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	280	260	20
	その他のサービス活動外収益	17,200	0	17,200
	サービス活動外収益計（4）	17,480	260	17,220
	費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,480	260	17,220	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,650,280	-11,797,410	1,147,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	376,000	-226,000
	特別収益計（8）	150,000	376,000	-226,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2,281	-2,278
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	376,000	-226,000
その他の特別損失	337,824	0	337,824	
特別費用計（9）	487,827	378,281	109,546	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-337,827	-2,281	-335,546	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,988,107	-11,799,691	811,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-334,254,741	-322,455,050	-11,799,691
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-345,242,848	-334,254,741	-10,988,107
	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）	-345,242,848	-334,254,741	-10,988,107

法人単位貸借対照表

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	44,769,804	45,705,245	-935,441	流動負債	6,777,023	9,276,392	-2,499,369
現金預金	42,121,100	42,236,441	-115,341	事業未払金	4,937,817	3,806,219	1,131,598
事業未収金	0	594	-594	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	538,704	277,210	261,494	職員預り金	339,206	67,293	271,913
未収補助金	2,110,000	3,191,000	-1,081,000	前受収益	0	3,902,880	-3,902,880
固定資産	652,836,005	673,720,177	-20,884,172	固定負債	29,500,000	31,000,000	-1,500,000
基本財産	599,146,251	614,333,639	-15,187,388	設備資金借入金	29,500,000	31,000,000	-1,500,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	負債の部合計	36,277,023	40,276,392	-3,999,369
建物	312,308,701	327,496,089	-15,187,388	純資産の部			
その他の固定資産	53,689,754	59,386,538	-5,696,784	基本金	886,837,550	886,837,550	0
建物	48,597,343	52,484,745	-3,887,402	国庫補助金等特別積立金	119,734,084	126,566,221	-6,832,137
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-345,242,848	-334,254,741	-10,988,107
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	-10,988,107	-11,799,691	811,584
器具及び備品	5,092,408	6,901,790	-1,809,382	純資産の部合計	661,328,786	679,149,030	-17,820,244
水道施設利用権	0	0	0	負債及び純資産の部合計	697,605,809	719,425,422	-21,819,613
資産の部合計	697,605,809	719,425,422	-21,819,613				

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)	備考	
収入	老人福祉事業収入	84,200,000	84,411,350	-211,350		
	運営事業収入	84,200,000	84,411,350	-211,350		
	管理費収入	15,400,000	15,428,000	-28,000		
	その他の利用料収入	32,000,000	32,175,350	-175,350		
	補助金事業収入(公費)	36,800,000	36,808,000	-8,000		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	508,000	-8,000		
	受取利息配当金収入	10,000	280	9,720		
	その他の収入	20,000	17,200	2,800		
	雑収入	20,000	17,200	2,800		
	事業活動収入計(1)	84,730,000	84,936,830	-206,830		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,680,000	31,623,124	56,876	
		役員報酬支出	420,000	420,000	0	
		職員給料支出	19,600,000	19,608,690	-8,690	
		職員賞与支出	5,400,000	5,344,760	55,240	
		非常勤職員給与支出	1,350,000	1,341,988	8,012	
		退職給付支出	760,000	759,954	46	
		法定福利費支出	4,150,000	4,147,732	2,268	
		事業費支出	25,054,000	24,799,928	254,072	
		給食費支出	14,000,000	13,806,413	193,587	
		保健衛生費支出	100,000	88,748	11,252	
		教養娯楽費支出	220,000	214,628	5,372	
		水道光熱費支出	10,500,000	10,451,586	48,414	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	44,000	44,000	0	
		車輜費支出	190,000	194,553	-4,553	
		事務費支出	24,710,000	24,660,450	49,550	
		福利厚生費支出	400,000	413,186	-13,186	
	旅費交通費支出	225,000	224,685	315		
	研修研究費支出	40,000	37,000	3,000		
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,245,096	4,904		
	印刷製本費支出	200,000	178,036	21,964		
	水道光熱費支出	380,000	373,865	6,135		
	燃料費支出	5,000	1,700	3,300		
	修繕費支出	5,000,000	5,108,717	-108,717		
	通信運搬費支出	380,000	373,335	6,665		
	会議費支出	20,000	11,120	8,880		
	広報費支出	60,000	60,000	0		
	業務委託費支出	11,500,000	11,397,297	102,703		
	手数料支出	175,000	168,067	6,933		
	保険料支出	650,000	655,740	-5,740		
	賃借料支出	200,000	187,637	12,363		
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
	租税公課支出	5,000	400	4,600		
保守料支出	3,850,000	3,853,021	-3,021			
渉外費支出	5,000	5,048	-48			
諸会費支出	250,000	251,200	-1,200			
雑支出	65,000	65,300	-300			
事業活動支出計(2)	81,444,000	81,083,502	360,498			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,286,000	3,853,328	-567,328			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		

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)	備考
による 収支	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	939,400	60,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	939,400	60,600	
	施設整備等支出計（5）	2,500,000	2,439,400	60,600	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,350,000	-2,289,400	-60,600	
他の 活動 による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	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	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	936,000	1,563,928	-627,928	
	前期末支払資金残高（12）	37,928,853	37,928,853	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	38,864,853	39,492,781	-627,928	

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)
収 益	老人福祉事業収益	84,411,350	78,905,130	5,506,220
	運営事業収益	84,411,350	78,905,130	5,506,220
	管理費収益	15,428,000	14,168,000	1,260,000
	その他の利用料収益	32,175,350	30,707,130	1,468,220
	補助金事業収益（公費）	36,808,000	33,830,000	2,978,000
	補助金事業収益（一般）	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	508,000	607,000	-99,000
サービス活動収益計（1）		84,919,350	79,512,130	5,407,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	31,623,124	29,512,047	2,111,077
	役員報酬	420,000	395,000	25,000
	職員給料	19,608,690	18,049,449	1,559,241
	職員賞与	5,344,760	4,506,970	837,790
	非常勤職員給与	1,341,988	2,222,600	-880,612
	退職給付費用	759,954	642,326	117,628
	法定福利費	4,147,732	3,695,702	452,030
	事業費	24,799,928	24,993,560	-193,632
	給食費	13,806,413	13,252,836	553,577
	保健衛生費	88,748	189,574	-100,826
	教養娯楽費	214,628	283,414	-68,786
	水道光熱費	10,451,586	11,127,025	-675,439
	消耗器具備品費	0	14,194	-14,194
	葬祭費	44,000	0	44,000
	車輛費	194,553	126,517	68,036
	事務費	24,660,450	21,972,729	2,687,721
	福利厚生費	413,186	298,664	114,522
	旅費交通費	224,685	188,350	36,335
	研修研究費	37,000	121,000	-84,000
	事務消耗品費	1,245,096	988,697	256,399
	印刷製本費	178,036	186,674	-8,638
	水道光熱費	373,865	444,844	-70,979
	燃料費	1,700	6,340	-4,640
	修繕費	5,108,717	2,878,940	2,229,777
	通信運搬費	373,335	432,253	-58,918
	会議費	11,120	15,840	-4,720
	広報費	60,000	60,000	0
	業務委託費	11,397,297	10,390,242	1,007,055
	手数料	168,067	153,496	14,571
	保険料	655,740	654,330	1,410
	賃借料	187,637	201,223	-13,586
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	400	2,400	-2,000
保守料	3,853,021	3,734,374	118,647	
渉外費	5,048	836,082	-831,034	
諸会費	251,200	254,200	-3,000	
雑費	65,300	74,780	-9,480	
減価償却費	21,823,569	22,450,046	-626,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,319,961	-7,618,582	298,621	
サービス活動費用計（2）		95,587,110	91,309,800	4,277,310
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-10,667,760	-11,797,670	1,129,910
1	受取利息配当金収益	280	260	20

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	17,200	0	17,200	
	雑収益	17,200	0	17,200	
	サービス活動外収益計(4)	17,480	260	17,220	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,480	260	17,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,650,280	-11,797,410	1,147,130	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	150,000	376,000	-226,000	
	施設整備等補助金収益	150,000	376,000	-226,000	
	特別収益計(8)	150,000	376,000	-226,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,281	-2,278
		器具及び備品売却損・処分損	3	2,281	-2,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	376,000	-226,000
		その他の特別損失	337,824	0	337,824
		特別費用計(9)	487,827	378,281	109,546
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-337,827	-2,281	-335,546
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,988,107	-11,799,691	811,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-334,254,741	-322,455,050	-11,799,691	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-345,242,848	-334,254,741	-10,988,107	
	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)		-345,242,848	-334,254,741	-10,988,107	

ケアハウス朝野拠点区分 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	44,769,804	45,705,245	-935,441	流動負債	6,777,023	9,276,392	-2,499,369
現金預金	42,121,100	42,236,441	-115,341	事業未払金	4,937,817	3,806,219	1,131,598
京都銀行（法人本部）普通預金	13,336,134	13,511,134	-175,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
京都銀行（ケアハウス朝野拠点区分）普通預金	1,247,036	829,170	417,866	職員預り金	339,206	67,293	271,913
京都信用金庫普通預金	10,368,992	18,648,497	-8,279,505	社会保険料	247,743	0	247,743
ゆうちょ銀行普通預金	11,936,061	4,010,343	7,925,718	雇用保険料	91,463	67,293	24,170
京都中央信用金庫普通預金	5,201,468	5,201,858	-390	前受収益	0	3,902,880	-3,902,880
小口現金	31,409	35,439	-4,030				
事業未収金	0	594	-594				
未収金	538,704	277,210	261,494				
共済会	2,506	2,449	57				
社会保険料	494,652	234,148	260,504				
企業年金基金	41,546	40,613	933				
未収補助金	2,110,000	3,191,000	-1,081,000				
利用料補助金	2,110,000	3,191,000	-1,081,000				
固定資産	652,836,005	673,720,177	-20,884,172	固定負債	29,500,000	31,000,000	-1,500,000
基本財産	599,146,251	614,333,639	-15,187,388	設備資金借入金	29,500,000	31,000,000	-1,500,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	負債の部合計	36,277,023	40,276,392	-3,999,369
建物	312,308,701	327,496,089	-15,187,388				
その他の固定資産	53,689,754	59,386,538	-5,696,784				
建物	48,597,343	52,484,745	-3,887,402	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	886,837,550	886,837,550	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	119,734,084	126,566,221	-6,832,137
器具及び備品	5,092,408	6,901,790	-1,809,382	次期繰越活動増減差額	-345,242,848	-334,254,741	-10,988,107
水道施設利用権	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,988,107	-11,799,691	811,584
資産の部合計	697,605,809	719,425,422	-21,819,613	純資産の部合計	661,328,786	679,149,030	-17,820,244
				負債及び純資産の部合計	697,605,809	719,425,422	-21,819,613

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
車両運搬具			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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. 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。

借入金明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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	(宗) 大本	ケアハウス朝野	32,500,000	0	1,500,000	31,000,000 (1,500,000)		0.00%	0	0	令和18年12月31日	設備更新資金			
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		32,500,000	0	1,500,000	31,000,000 (1,500,000)	0	—	0	0	—	—	—	—	0
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			32,500,000	0	1,500,000	31,000,000 (1,500,000)	0	—	0	0	—	—	—	—	0

(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5年 4月 1日 (至)令和6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		
					法人本部	ケアハウス朝野	
役職員	経常	0	0	0	0	0	
利用者本人		167	366,000	0	0	366,000	
利用者家族		3	30,000	0	0	30,000	
その他		4	112,000	0	0	112,000	
区分小計		174	508,000	0	0	508,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		174	508,000	0	0	508,000	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5年 4月 1日 (至)令和6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	35,888,000	0	35,888,000	0	35,888,000		
京都府物価高騰対策事業交付金		920,000	0	920,000	0	920,000		
			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
区分小計		36,808,000	0	36,808,000	0	36,808,000	0	0
	利息	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
京都府経営改善支援事業補助金	施設	150,000	0	150,000	150,000	150,000		
区分小計		150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	0
合計		36,958,000		36,958,000	150,000	36,958,000	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」欄を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5年 4月 1日 (至)令和6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5年 4月 1日 (至)令和6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					126,904,045	126,904,045		
当期積立額	京都府経営改善支援事業補助金	0	150,000	0	150,000	150,000		
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	150,000	0	150,000	150,000		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				7,319,961	7,319,961		
	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					7,319,961	7,319,961		0
当期末残高					119,734,084	119,734,084		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5年 4月 1日 (至)令和6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	327,496,089	126,566,221	0	0	15,187,388	7,242,558	0	0	312,308,701	119,323,663	730,439,136	329,810,337	1,042,747,837	449,134,000	
基本財産合計	614,333,639	126,566,221	0	0	15,187,388	7,242,558	0	0	599,146,251	119,323,663	730,439,136	329,810,337	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	52,484,745	0	0	0	3,887,402	0	0	0	48,597,343	0	10,500,725	0	59,098,068	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	6,901,790	337,824	939,400	150,000	2,748,779	77,403	3	0	5,092,408	410,421	36,008,952	1,507,103	41,101,360	1,917,524	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,386,538	337,824	939,400	150,000	6,636,181	77,403	3	0	53,689,754	410,421	50,284,186	1,507,103	103,973,940	1,917,524	
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	59,386,538	337,824	939,400	150,000	6,636,181	77,403	3	0	53,689,754	410,421	51,510,385	1,507,103	105,200,139	1,917,524	
基本財産及びその他の固定資産計	673,720,177	126,904,045	939,400	150,000	21,823,569	7,319,961	3	0	652,836,005	119,734,084	781,949,521	331,317,440	1,434,785,526	451,051,524	
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	673,720,177	126,904,045	939,400	150,000	21,823,569	7,319,961	3	0	652,836,005	119,734,084	781,949,521	331,317,440	1,434,785,526	451,051,524	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	84,411,350	84,411,350	0	84,411,350
	運営事業収入	0	84,411,350	84,411,350	0	84,411,350
	管理費収入	0	15,428,000	15,428,000	0	15,428,000
	その他の利用料収入	0	32,175,350	32,175,350	0	32,175,350
	補助金事業収入(公費)	0	36,808,000	36,808,000	0	36,808,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	508,000	508,000	0	508,000
	受取利息配当金収入	50	230	280	0	280
	その他の収入	0	17,200	17,200	0	17,200
	雑収入	0	17,200	17,200	0	17,200
	事業活動収入計(1)	50	84,936,780	84,936,830	0	84,936,830
事業活動による収支	人件費支出	0	31,623,124	31,623,124	0	31,623,124
	役員報酬支出	0	420,000	420,000	0	420,000
	職員給料支出	0	19,608,690	19,608,690	0	19,608,690
	職員賞与支出	0	5,344,760	5,344,760	0	5,344,760
	非常勤職員給与支出	0	1,341,988	1,341,988	0	1,341,988
	退職給付支出	0	759,954	759,954	0	759,954
	法定福利費支出	0	4,147,732	4,147,732	0	4,147,732
	事業費支出	0	24,799,928	24,799,928	0	24,799,928
	給食費支出	0	13,806,413	13,806,413	0	13,806,413
	保健衛生費支出	0	88,748	88,748	0	88,748
	教養娯楽費支出	0	214,628	214,628	0	214,628
	水道光熱費支出	0	10,451,586	10,451,586	0	10,451,586
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	44,000	44,000	0	44,000
	車両費支出	0	194,553	194,553	0	194,553
	事務費支出	175,440	24,485,010	24,660,450	0	24,660,450
	福利厚生費支出	0	413,186	413,186	0	413,186
	旅費交通費支出	175,000	49,685	224,685	0	224,685
	研修研究費支出	0	37,000	37,000	0	37,000
	事務消耗品費支出	0	1,245,096	1,245,096	0	1,245,096
	印刷製本費支出	0	178,036	178,036	0	178,036
	水道光熱費支出	0	373,865	373,865	0	373,865
	燃料費支出	0	1,700	1,700	0	1,700
	修繕費支出	0	5,108,717	5,108,717	0	5,108,717
	通信運搬費支出	0	373,335	373,335	0	373,335
	会議費支出	0	11,120	11,120	0	11,120
	広報費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	0	11,397,297	11,397,297	0	11,397,297
	手数料支出	440	167,627	168,067	0	168,067
	保険料支出	0	655,740	655,740	0	655,740
	賃借料支出	0	187,637	187,637	0	187,637
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	租税公課支出	0	400	400	0	400
保守料支出	0	3,853,021	3,853,021	0	3,853,021	
渉外費支出	0	5,048	5,048	0	5,048	
諸会費支出	0	251,200	251,200	0	251,200	
雑支出	0	65,300	65,300	0	65,300	
事業活動支出計(2)	175,440	80,908,062	81,083,502	0	81,083,502	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-175,390	4,028,718	3,853,328	0	3,853,328	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	150,000	150,000	0	150,000
	施設整備等補助金収入	0	150,000	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	150,000	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産取得支出	0	939,400	939,400	0	939,400
	器具及び備品取得支出	0	939,400	939,400	0	939,400
施設整備等支出計(5)	0	2,439,400	2,439,400	0	2,439,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,289,400	-2,289,400	0	-2,289,400	
他の活	収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	

ケアハウス朝野拠点区分 資金収支明細書

(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	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			
動 出 による 支 出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-175,390	1,739,318	1,563,928	0	1,563,928
前期末支払資金残高 (11)	18,712,992	19,215,861	37,928,853	0	37,928,853
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,537,602	20,955,179	39,492,781	0	39,492,781

ケアハウス朝野拠点区分 事業活動明細書

(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	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	84,411,350	84,411,350	0	84,411,350
	運営事業収益	0	84,411,350	84,411,350	0	84,411,350
	管理費収益	0	15,428,000	15,428,000	0	15,428,000
	その他の利用料収益	0	32,175,350	32,175,350	0	32,175,350
	補助金事業収益(公費)	0	36,808,000	36,808,000	0	36,808,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	508,000	508,000	0	508,000
	サービス活動収益計(1)	0	84,919,350	84,919,350	0	84,919,350
サービス活動増減の費用	人件費	0	31,623,124	31,623,124	0	31,623,124
	役員報酬	0	420,000	420,000	0	420,000
	職員給料	0	19,608,690	19,608,690	0	19,608,690
	職員賞与	0	5,344,760	5,344,760	0	5,344,760
	非常勤職員給与	0	1,341,988	1,341,988	0	1,341,988
	退職給付費用	0	759,954	759,954	0	759,954
	法定福利費	0	4,147,732	4,147,732	0	4,147,732
	事業費	0	24,799,928	24,799,928	0	24,799,928
	給食費	0	13,806,413	13,806,413	0	13,806,413
	保健衛生費	0	88,748	88,748	0	88,748
	教養娯楽費	0	214,628	214,628	0	214,628
	水道光熱費	0	10,451,586	10,451,586	0	10,451,586
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	44,000	44,000	0	44,000
	車両費	0	194,553	194,553	0	194,553
	事務費	175,440	24,485,010	24,660,450	0	24,660,450
	福利厚生費	0	413,186	413,186	0	413,186
	旅費交通費	175,000	49,685	224,685	0	224,685
	研修研究費	0	37,000	37,000	0	37,000
	事務消耗品費	0	1,245,096	1,245,096	0	1,245,096
	印刷製本費	0	178,036	178,036	0	178,036
	水道光熱費	0	373,865	373,865	0	373,865
	燃料費	0	1,700	1,700	0	1,700
	修繕費	0	5,108,717	5,108,717	0	5,108,717
	通信運搬費	0	373,335	373,335	0	373,335
	会議費	0	11,120	11,120	0	11,120
	広報費	0	60,000	60,000	0	60,000
	業務委託費	0	11,397,297	11,397,297	0	11,397,297
	手数料	440	167,627	168,067	0	168,067
	保険料	0	655,740	655,740	0	655,740
	賃借料	0	187,637	187,637	0	187,637
	土地・建物賃借料	0	50,000	50,000	0	50,000
	租税公課	0	400	400	0	400
保守料	0	3,853,021	3,853,021	0	3,853,021	
渉外費	0	5,048	5,048	0	5,048	
諸会費	0	251,200	251,200	0	251,200	
雑費	0	65,300	65,300	0	65,300	
減価償却費	0	21,823,569	21,823,569	0	21,823,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,319,961	-7,319,961	0	-7,319,961	
サービス活動費用計(2)	175,440	95,411,670	95,587,110	0	95,587,110	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-175,440	-10,492,320	-10,667,760	0	-10,667,760	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	50	230	280	0	280
	その他のサービス活動外収益	0	17,200	17,200	0	17,200
	雑収益	0	17,200	17,200	0	17,200
	サービス活動外収益計(4)	50	17,430	17,480	0	17,480
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50	17,430	17,480	0	17,480	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-175,390	-10,474,890	-10,650,280	0	-10,650,280	

財 産 目 録

令和 6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	—	—	31,409
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	42,089,691
			小計			42,121,100
未収金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	538,704
未収補助金	京都府利用料補助金他	—		—	—	2,110,000
			流動資産合計			44,769,804
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	730,439,136	312,308,701
		—		—	—	
			小計			312,308,701
		—		—	—	
			基本財産合計			599,146,251
(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	59,098,068	10,500,725	48,597,343
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	居室ロスナイ換気扇、ガス給湯器 他	—		41,101,360	36,008,952	5,092,408
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			53,689,754
			固定資産合計			652,836,005
			資産合計			697,605,809
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	—		—	—	4,937,817
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	2月分社会保険料、雇用保険料	—		—	—	339,206
		—		—	—	
			流動負債合計			6,777,023
2 固定負債						
設備資金借入金	宗教法人大本					29,500,000
			固定負債合計			29,500,000
			負債合計			36,277,023
			差引純資産			661,328,786

(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。

監査報告書

令和6年5月18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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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