

平成 29 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

- ・平成 29 年度は、新規入居者が 10 名、退所者は入院者 1 名と老人保健施設及び特別養護老人ホームへの入所が 3 名、グループホーム入所が 2 名、昇天された方が 3 名の計 9 名あり、全体として月平均 49 名の入居者数で推移しました。これは昨年度に続き好調な結果であり利用料収入の増加に繋がりました（14 頁「29 年度入居者数の推移」参照）。

新規入居者については、70～80 歳前半の方が多かったため全体的な平均年齢が 1 歳若返って約 85 歳となり、最近の懸案であった入居者の高齢化には一定の歯止めがかかりました。

退所理由としては、慢性疾患の悪化で入院し昇天されるケースや、慢性疾患や転倒による骨折などの傷病から入院が長期化し歩行困難となって介護施設へ入所するケース、認知症の進行によりグループホームへの入所が必要となったケースなどが挙げられます。

- ・介護保険による訪問介護サービスや通所介護利用者については平均年齢の低下とともに減少傾向にありますが、介護サービス利用時の家族及び担当者との面談の日程調整並びに会議への出席、日常における各事業所への連絡調整、デイサービスへの送り出し等についてはこれまでと同様に職員がきめ細かな対応に努めることで入居者並びに家族への安心に繋がったと考えます。また、体力低下や認知症の進行により施設における毎日のスケジュールに合った行動が難しくなった入居者に対しては家族やケアマネージャー、協力病院と連携のうえ介護施設へ繋ぐ役割を担うとともに、それまでの間は職員業務として日常生活維持のため普段より手厚い援助に努めました。
- ・平成 29 年 7 月 1 日をもって施設開設 15 周年を迎えることができました。そのことを記念して月次祭に合わせ開設 15 周年奉告祭を執り行うとともに、奥原能初代理事長を来賓にお迎えし昼食に祝いの席を設けました。その席上において串崎理事長並びに奥原初代理事長よりケアハウス開設に込められた思いや当時の貴重な話を聞くことができ、これからの朝野の未来について強い指針をいただいたように思います。これまで施設を支えてきた大切な理念は継承し時代に合わせ変えるべきことは変えながら、まずは開設 20 年に向けて一歩ずつ着実に歩んでゆきたいと考えます。

2、施設経営

- ・29 年度は、入居率が好調だった 28 年度からの広報活動を引き継ぐ形でホームページの運営、周知用チラシの配布、亀岡市広報誌（キラリ☆かめおか）への広告掲載などを通して施設の魅力発信に努めた結果、入居率は 98%（月平均 49 名）となりました。そのため当初予算に比べ利用料収入並びに京都府利用料補助金については約 190 万円の増収となりました。また、最近では入居者家族や地域の方の紹介、あるいは口コミでの問い合わせも増えており、高齢者涼やかスポット開放日などの地域交流を目的とした活動が新規入居者獲得に一役買っていると感じているところです。
- ・水道光熱費のうち節電対策として、デマンド管理システムと照明器具及びロスナイ（熱交換型換気

扇) 制御用スイッチの有効活用を行うとともに、入居者にも協力を依頼し施設全体で水道光熱費の節減への取組みを行った結果、水道光熱費が当初予算に比べ約 30 万円の減額となりました。

いずれも高額となる設備機器の更新および修繕に対しては、施設会計の負担をなるべく減らすため業者による見積比較等を行い適正価格での支出に努めました。しかし、開設 15 年が経過し老朽化が進む設備全体を把握することは困難であり予定外の出費も重なったため、当初予算に比べ固定資産取得費が約 190 万円、修繕費が約 85 万円のいずれも増額補正となりました。特に高額となった入浴提供のための給湯器 4 台の故障については入浴サービス停止を避けるため緊急的に更新を行う必要があったため約 190 万円の費用がかかりました。

最終的に法人本部会計から施設会計への繰入額については 680 万円となり、当初予算どおりの結果となりました。

- ・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、今年度 1,000 万円の返済を終えた時点で残額が 4,000 万円となりました。今後予想される建物や設備更新を考えると現在の収支状況の見直しと手持ち資金の維持、出来れば増額に努めるとともに、補助金や助成金の活用、あるいは新たな設備資金の借入れも視野に柔軟な対応に努めたいと考えます。

3、入居者への対応

①給食関係

- ・栄養士による健康に配慮した献立により毎日の食事提供を行うとともに、月に一度給食委員会を開催し、給食委託業者(亀岡給食センター)と月間スケジュールの確認、入居者の健康状態や食事への要望、感染症の流行状況の把握、食事をメインとした行事の開催について確認を行いました。
- ・慢性疾患による食事制限のため個別で食事対応が必要な入居者や、入れ歯使用による咀嚼困難な入居者に対しては、刻み食やミキサー食、高血圧症のための塩分制限、糖尿病へのカロリー制限等を実施しました。これらの業務は栄養士並びに看護師が連携を取りながら対応しています。
- ・29 年度も入居者を対象に食事満足度調査を実施、概ね現在の食事については満足している、との結果となりました。また、毎年要望のあった魚の焼き目が欲しい、との声に対応するため、今年度は赤外線グリラー(魚焼き器)を購入しました。その他リクエストの多かった献立についてはフリータイムレストランのメニューに反映、入居者から好評の朝食のパンの日についても実施しました。

②衛生関係

- ・インフルエンザやノロウイルスなどの感染症に対しての予防策として、日頃から入居者をはじめ家族や来訪者に対し手洗いやうがい、アルコール消毒の徹底を行うとともに、感染症の流行期にはマスク着用を図ることで、29 年度の感染症の罹患者はインフルエンザ発症者 1 名のみとなりました。特に全国的に問題となったインフルエンザ流行期には、南丹保健所から送られてくる感染症情報をもとに入居者への情報提供が予防の一助となりました。また、施設内で感染症が発生した場合、蔓延を防ぐための初期対応が重要となりますが医療機関との連携を通じ適切に対応できたと考えます。
- ・安全な食事提供のための衛生管理については、給食委託業者と連携して食材の管理や調理器具の衛生管理、調理後の食事に対する適切な保存について指導、確認を行いました。

③入浴関係

- ・日曜日以外の毎日、午後3時から8時の間で、入浴の提供を行いました。毎日の入浴後に浴室の床清掃及び脱衣場を清掃、日曜日には清掃機具を使った浴室の床清掃を実施、さらに月曜日の午前中に浴槽内の清掃と浴槽水の入替えを行い衛生管理の徹底に努めました。

入浴日には1日3回塩素濃度の測定を行い、年間を通して水質、塩素濃度、レジオネア菌基準等、京都府の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）を定期的実施し、設備の保守に努めました。

- ・要介護認定を受けている入居者のうち、要介護度の重度化によって訪問介護を利用した介助入浴が必要となった場合には小浴室を提供し、平日の午前が男性入居者、午後は女性入居者に利用いただきました。

④健康管理関係

- ・入居者の健康管理については、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、体調不良の場合は血压及び体温測定を実施、必要な場合は家族や医療機関との連携を行いました。

緊急の場合には職員が入居者の病院受診に付き添い主治医の病状説明を受けるほか、健康管理上の重要事項を把握、家族への報告及び相談を通じて情報共有に努めました。

- ・入居者への個別対応については個人ファイルに随時記録を行い今後の健康管理に役立てています。また、必要な場合は薬の服用管理、食事の個別対応を行いました。
- ・入居者の胸部レントゲン検診（結核）、インフルエンザ予防接種、職員の定期健康診断を実施し健康増進に努めるとともに、入居者の健康と栄養状態の確認のため施設個別での身体測定（身長・体重・血压）を年2回実施しました。

⑤介護保険関係

- ・平成29年3月末現在、要介護認定を受けている入居者は28名（自立21名）で、平均年齢の低下とともに昨年度より減少しました。そのうち、通所介護利用者は8名、訪問介護利用者は15名、うち10名が当施設での入浴介助を受けています。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8名でした（14頁「29年度入居者数の推移」参照）。入居者が長く生活いただくために必要な支援であることから、今後も施設として積極的に協力したいと考えます。

⑥施設行事関係

- ・開設以来欠かさず行っている毎日の朝夕拝（礼拝）については、自由参加としながらもほとんどの入居者が参加されており、規則正しい生活を送れること、祈りと感謝で心穏やかな生活を送れることから入居者より好評をいただいています。また、毎月恒例の月次祭並びに春秋の大祭についても多くの入居者に参拝いただいております、その日の昼食時には誕生月該当者に対し職員からお祝いの花束とメッセージを贈呈、記念撮影した写真を翌月の朝野だよりに掲載しています。
- ・季節毎の外出行事として、春は花見ツアー（亀岡市内巡回）、秋はコスモス園見学、紅葉狩りツアー

(京都妙心寺並びに亀岡市内巡回)、元旦の初詣(大本本部)へ出掛けました。

- ・季節毎に開催の施設内行事として、夏は花火大会屋上観覧、納涼祭(バイキング形式の昼食会及びゲーム大会)、秋は敬老祭(式典及び落語鑑賞会)、月見の宴、冬はクリスマス会及びピアノコンサートを実施しました。
- ・入居者より毎回好評な食事をメインとした行事として、フリータイムレストラン(リクエストメニュー)、寿司バイキング、鍋パーティー、ランチドライブツアーを実施しました。
- ・サークル活動では、謡稽古(毎週1回)、絵画教室(毎月1回)、創作教室(毎月1回・折り紙・チョコ作りなど)・エスペラント講座(毎月1回)・愛善歌練習(不定期)・カラオケ大会(季節毎)など入居者の趣味や教養のための活動を実施しました。
- ・地域に向けた行事として高齢者涼やかスポットを開催、入居者及びその家族も参加する形で地域住民に対し施設の開放を行いました。開放した5日間はそれぞれ串崎哲史理事長による生きがい講座をはじめ創作教室での小物づくり、職員演奏による歌の会や昔の歌謡曲鑑賞会を実施、地域からの参加者が44名あり施設への理解と親睦を深めることができました。
- ・その他、各種ボランティアによる歌や演劇、尺八やウクレレ及びピアノ演奏会を実施しました。

(6～12頁「本年度の主な業務執行状況」参照)

4、職員体制・職員研修関係

- ・今年度当初は、国の配置基準(5名)に1名増員の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)の職員とアルバイト2名で業務を遂行しました。7月から夜間の食堂及び浴室の清掃業務のためアルバイト1名を追加、さらに12月からは日曜日の浴室清掃のためアルバイト1名を追加しました。その後2月でアルバイト1名の契約が終了したため、最終的に職員6名とアルバイト3名の体制で業務を執行しました。
- ・日々目まぐるしく変化する入居者の体調について職員間の理解と連携を図るため、毎週月曜日午後から職員定例ミーティングを行い、その週の業務全般を協議するほか、施設行事や入居者の個別ケースについて確認し円滑な業務に努めました。ミーティング実施の毎週月曜日並びに月次祭や施設行事等の実施日は全員出勤で対応しています。
- ・職員研修については京都府や南丹保健所が開催する栄養士、生活相談員、介護職員、防火管理者等、各職種毎に開催される研修会をはじめ、京都府老人福祉施設協議会主催の軽費老人ホーム・ケアハウス職員のための研修会等に参加、施設として積極的な送り出しを行いました。

5、建築設備関係

- ・29年度の設備関係は、当初の計画どおり検食用冷凍庫(約13万円)、赤外線グリラー(約13万円)、スチームコンベクションオーブン(約115万円)とそれに伴う給排水管及びガス管の組替工事(約27万円)、ガス炊飯器(約17万円)といった厨房機器の更新や、防災対策のための監視カメラ設置工事(約100万円)を実施しました。また、突発的な故障のため浴室給湯用のガス湯沸器4台(約190万円)を緊急で更新しました。浴室関係では中浴室用ろ過機ポンプ及びミキシングバルブの交換、浴槽内コーキング及びタイル目地の補修を行いました。その他、非常照明用バッテリーの交換、居室に設置の電気温水器の修繕、居室のエアコンを6台更新したほか、開設より15年が経

過し痛みが目立ってきた居室の壁紙、襖、障子、畳、洗面所配管などは入居者の入れ替わりに合わせその都度修繕を行いました。

今後も経年劣化や部品の消耗による設備更新や故障による修理費用の発生が予想されます。事前に予想できる設備については耐用年数を考慮しながら計画的に更新を図って行きたいと考えます。

6、防火防災関係

- ・消防関係では、火災想定での消防避難訓練を年2回実施、現実により近い想定の中かで実践的な訓練を行いました。また、11月の訓練では亀岡消防署より2名の立会いがあり、訓練に対する講評と防火防災に対するアドバイスをいただき職員だけでなく入居者にとっても大変貴重な経験となりました。
- ・施設独自で行う地震想定の方災訓練として避難訓練及び非常食の体験を行いました。その際、南丹保健所より栄養士3名の来訪があり施設での非常食の取扱いや対応について熱心に見学されていました。また、震災時には電気、ガス、水道などのライフラインの停止から道路の寸断等が予想されるため、数日間自分達の力で生活できるよう3食3日分の非常食を備蓄するとともに、ポータブル発電機や手動式浄水器、調理用かまどセット、レスキューキャリアなど防災用品の常備に努めています。
- ・消防訓練及び防災訓練においては、毎回、給食委託業者の職員並びに宗教法人大本の自衛消防隊有志にも避難誘導等の協力をいただいております。万一の場合の備えと連携の強化に努めています。

7、その他

①テレビ電波障害対策設備について

- ・当施設が開設することでテレビのアナログ電波受信に障害が発生する近隣住宅に対し、平成14年開設時より共同受信設備を設置し保守を行ってきました。しかし、平成23年のデジタル放送開始によりテレビ電波障害の発生が大幅に解消されたこともあり当施設周辺において調査した結果、受診状況の改善が確認できたことから、28年度は共同受信設備廃止決定の経緯を地域住民の方に説明し理解していただくことを目的とした対応に努めてきました。そして今年度は電波供給停止までのスケジュールと個別アンテナ設置のお願いのための文書を12月と2月に配布し、3月1日にテレビ電波供給停止を行いました。停波直後はテレビが映らないといった問い合わせが3件ありましたが、その際は各家庭に伺い再度経緯を説明しご理解いただいたうえで個別アンテナ設置に協力いただきました。また、各家庭に設置の保安器の撤去も3月で終了しました。

②防犯対策について

- ・28年度指導監査において京都府・亀岡市から防犯対策強化についてアドバイスがあったため、当施設の防犯設備について現状を確認したところ、1階出入口内側3箇所に防犯カメラがあり事務所のモニターで監視できますが、録画機能がないため職員の目視での確認しか行えませんでした。それらの現状を踏まえ、29年度は玄関及び職員通用口の外側部分にそれぞれ監視カメラを増設、さらに前述の2箇所と厨房出入口のあわせて3箇所の内側部分の監視カメラの更新、あわせて録画機能の追加を実施し、防犯対策の強化に努めました。

2、本年度の主な業務執行状況

(4月)

- 4月3日 職員定例ミーティング、給食委員会
- 4月4日 謡稽古
- 4月5日 館内窓清掃、絵画教室
- 4月6日 館内床清掃
- 4月7日 花見ツアー（亀岡市内巡回）
- 4月8日 愛善歌練習
- 4月10日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 4月11日 謡稽古
- 4月12日 創作教室
- 4月13日 買い物ツアー
- 4月14日 ケアハウス朝野月次祭
- 4月15日 エスペラント講座
- 4月17日 職員定例ミーティング
- 4月18日 謡稽古、南丹保健所管内栄養士連絡協議会会議（南丹保健所・筑田出席）
- 4月19日 フィルター清掃
- 4月21日 水質レジオネラ検査
- 4月24日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 4月25日 加湿器メンテナンス、買い物ツアー
- 4月27日 カラオケ大会

(5月)

- 5月1日 愛善歌撮影会、職員定例ミーティング、給食委員会
- 5月2日 食堂床清掃
- 5月8日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 5月9日 空調機点検、謡稽古、南丹保健所管内栄養士連絡協議会（南丹保健所・筑田出席）
- 5月10日 創作教室
- 5月12日 ケアハウス朝野春季大祭、害虫駆除
- 5月13日 法人監査
- 5月15日 外回りコーキング等補修工事（19日まで）、職員定例ミーティング、買い物ツアー
- 5月16日 謡稽古
- 5月17日 絵画教室
- 5月18日 エレベーター点検
- 5月19日 亀岡自衛消防隊連絡協議会総会（ガレリアかめおか・津田出席）
- 5月22日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 5月23日 法人理事会
- 5月24日 各階8号室トイレ窓工事、愛善歌練習

- 5月26日 ランチドライブ（ガレリアバラ園方面）
- 5月27日 エスペラント講座
- 5月29日 職員定例ミーティング、亀岡市社会福祉施設協議会総会（亀岡市社協・津田出席）
- 5月30日 給水ポンプ点検、謡稽古
- 5月31日 消防設点検

（6月）

- 6月2日 ランチドライブ（ガレリアバラ園方面）
- 6月3日 エスペラント講座
- 6月5日 職員定例ミーティング
- 6月6日 ランチドライブ（ガレリアバラ園方面）、給食委員会
- 6月7日 中浴室ろ過ポンプ更新、絵画教室、法人評議員会・理事会
- 6月8日 ランチドライブ（出雲大神宮方面）
- 6月9日 ケアハウス朝野月次祭
- 6月12日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 6月13日 ランチドライブ（京丹波町方面）
- 6月14日 買い物ツアー
- 6月15日 創作教室
- 6月16日 愛善歌練習、害虫駆除
- 6月19日 職員定例ミーティング
- 6月20日 謡稽古
- 6月26日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 6月27日 謡稽古
- 6月29日 買い物ツアー
- 6月30日 防災訓練

（7月）

- 7月1日 大本本部総務会（津田出席）
- 7月3日 職員定例ミーティング、給食委員会
- 7月7日 食堂床清掃
- 7月8日 エスペラント講座
- 7月10日 職員定例ミーティング、買い物ツアー、瀬尾医院往診
- 7月11日 共同受信設備点検、謡稽古
- 7月12日 絵画教室、害虫駆除
- 7月13日 南丹保健所管内栄養士連絡協議会総会（南丹保健所・筑田出席）
- 7月14日 ケアハウス朝野月次祭、開設十五周年記念昼食会、歌とピアノのコンサート
- 7月15日 愛善歌練習
- 7月17日 職員定例ミーティング
- 7月19日 創作教室

7月20日 受水槽清掃
7月21日 涼やかスポット開放日（喫茶会）
7月24日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
7月25日 フリータイムレストラン
7月28日 買い物ツアー
7月31日 職員定例ミーティング

(8月)

8月1日 涼やかスポット開放日（昔の歌謡曲鑑賞会）
8月2日 害虫駆除燻煙、映画上映会、入居者身体測定
8月3日 民間社会福祉施設長研修会（キャンパスプラザ京都・津田出席）
8月4日 ウクレレ演奏会
8月7日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
8月8日 ガス設備安全弁・警報器交換、給食委員会
8月9日 キュービクル塗装、絵画教室、亀岡花火大会屋上観覧
8月10日 キュービクル塗装
8月11日 ケアハウス朝野月次祭
8月12日 エスペラント講座
8月14日 職員定例ミーティング
8月15日 謡稽古
8月17日 涼やかスポット開放日（創作の会）
8月21日 職員定例ミーティング、買い物ツアー、瀬尾医院往診
8月24日 エレベーター点検
8月25日 納涼祭
8月26日 浴室ろ過機点検
8月27日 浴室排水管洗浄
8月28日 職員定例ミーティング、簡易水道検査
8月30日 亀岡市社会福祉施設協議会意見交換会（市社協・津田出席）
8月31日 買い物ツアー

(9月)

9月1日 涼やかスポット開放日（歌うたう会）
9月2日 エスペラント講座
9月4日 職員定例ミーティング、給食委員会
9月5日 垣尾仲子さん招魂式
9月6日 垣尾仲子さん告別式
9月8日 ケアハウス朝野月次祭
9月11日 玄関前花壇補修工事、職員定例ミーティング、創作教室、瀬尾医院往診
9月12日 謡稽古、消火訓練大会運営委員会（亀岡消防署・出口出席）

9月13日 垣尾仲子さん十日祭、害虫駆除
9月14日 買い物ツアー
9月15日 涼やかスポット開放日（生きがい講座・講師：串崎理事長）
9月16日 愛善歌練習
9月18日 職員定例ミーティング
9月19日 謡稽古
9月20日 食堂床清掃、絵画教室
9月21日 府老協南丹ブロック施設長会議（スプリングス日吉・津田出席）
9月22日 南丹保健所管内栄養士連絡協議会研修会（園部庁舎・筑田出席）
9月23日 垣尾仲子さん二十日祭
9月25日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
9月26日 ケアハウス朝野敬老祭（昼食会・式典・落語鑑賞会）
9月29日 買い物ツアー
9月30日 亀岡保育園運動会観覧

(10月)

10月2日 職員定例ミーティング、給食委員会
10月3日 職員健診、垣尾仲子さん三十日祭、月見の会
10月5日 館内床清掃
10月6日 ケアハウス朝野秋季大祭
10月7日 エスペラント講座
10月9日 職員定例ミーティング
10月10日 歯科健診、瀬尾医院往診
10月11日 消防訓練大会係員（アル・プラザ亀岡・出口参加）、職員健診
10月12日 フィルター清掃
10月13日 垣尾仲子さん四十日祭、玄関花壇苗植え
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、レントゲン検診車
10月17日 コスモス園ツアー（亀岡夢コスモス園）
10月18日 害虫駆除、創作教室
10月19日 衆議院議員選挙期日前投票（亀岡市役所）
10月23日 職員定例ミーティング
10月24日 謡稽古
10月25日 アロライザー開放検査、絵画教室
10月27日 買い物ツアー
10月28日 ラ・チエーロ来訪（歌・劇）
10月30日 職員定例ミーティング
10月31日 厨房スチコン更新工事、謡稽古

(11 月)

- 11 月 2 日 厨房ダクト清掃、空調機点検
- 11 月 6 日 職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 11 月 7 日 厨房給排水工事、買い物ツアー
- 11 月 10 日 ケアハウス朝野月次祭、消防訓練厨房合同打合せ
- 11 月 11 日 愛善歌練習
- 11 月 13 日 職員定例ミーティング
- 11 月 14 日 換気扇清掃
- 11 月 15 日 換気扇清掃、絵画教室
- 11 月 16 日 紅葉ドライブ（亀岡市内～大本本部・出雲大神宮・鍬山神社）
- 11 月 17 日 消防避難訓練
- 11 月 20 日 職員定例ミーティング、創作教室、瀬尾医院往診
- 11 月 21 日 消防設備点検、謡稽古
- 11 月 22 日 紅葉狩りツアー（京都・妙心寺・17 名参加）
- 11 月 24 日 レジオネラ検査
- 11 月 25 日 エスペラント講座
- 11 月 27 日 職員定例ミーティング、買い物ツアー
- 11 月 28 日 インフルエンザ予防接種
- 11 月 30 日 歯科衛生指導

(12 月)

- 12 月 1 日 フリータイムレストラン
- 12 月 2 日 歳末街頭募金活動（マツモト荒塚店・津田参加）
- 12 月 4 日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 12 月 5 日 謡稽古、亀岡市社会福祉施設協議会職員交流会（かしのき・津田・上羽参加）
- 12 月 6 日 排水管洗浄
- 12 月 7 日 ロスナイ修理、府老協南丹ブロック職員研修会（第 2 ケアハウスはぎの里・津田・吉田参加）
- 12 月 8 日 ケアハウス朝野月次祭
- 12 月 11 日 職員定例ミーティング、給食委員会
- 12 月 12 日 特殊建築物定期検査、建築設備定期検査
- 12 月 13 日 害虫駆除、買い物ツアー
- 12 月 14 日 創作教室
- 12 月 16 日 エスペラント講座
- 12 月 18 日 職員定例ミーティング
- 12 月 19 日 換気扇修繕工事、絵画教室
- 12 月 20 日 クリスマスコンサート
- 12 月 22 日 鍋パーティー、前田歯科往診
- 12 月 25 日 職員定例ミーティング、クリスマス会、瀬尾医院往診
- 12 月 26 日 謡稽古、法人理事会

- 12月28日 買い物ツアー
12月29日 大掃除（1階食堂・2階ご神前）、御用納め
12月30日 大掃除（玄関・外回り）

(1月)

- 1月1日 ケアハウス朝野新年祭・月次祭、初詣（天恩郷）
1月2日 新春カラオケ大会
1月5日 尺八演奏会、抹茶接待
1月7日 七草粥
1月8日 職員定例ミーティング
1月9日 謡稽古
1月10日 空調室外機リコールメンテナンス、害虫駆除
1月11日 買い物ツアー
1月12日 給食委員会
1月15日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
1月16日 謡稽古
1月17日 絵画教室
1月22日 鍋パーティー、職員定例ミーティング
1月23日 謡稽古
1月24日 買い物ツアー
1月25日 創作教室
1月26日 浴室湯沸器更新工事
1月27日 エスペラント講座
1月29日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
1月30日 謡稽古

(2月)

- 2月3日 節分礼拝（神言3回）
2月4日 立春大本講座、浴室コーキング補修工事
2月5日 職員定例ミーティング、給食委員会
2月6日 買い物ツアー
2月8日 エレベーター点検
2月9日 ケアハウス朝野月次祭、チョコ作り教室
2月11日 浴室コーキング補修工事
2月12日 職員定例ミーティング
2月13日 居室ロスナイ調査、瀬尾医院往診、府老協南丹ブロック施設長会議（スプリングス日吉・津田出席）
2月14日 中浴ミキシングバルブ交換、絵画教室、害虫駆除、亀岡市社会福祉施設協議会意見交換会（ガリアかめおか・津田出席）
2月15日 居室ロスナイ調査

2月17日 エスペラント講座
2月19日 職員定例ミーティング
2月20日 監視カメラ更新工事
2月21日 監視カメラ更新工事、謡稽古
2月22日 エレベーター法定点検、買い物ツアー
2月23日 鍋パーティー
2月26日 職員定例ミーティング、入居者身体測定、瀬尾医院往診
2月27日 南丹保健所管内栄養士連絡協議会研修会（ガリアかめおか・筑田出席）
2月28日 謡稽古

(3月)

3月1日 共同受信施設テレビ電波供給停止
3月5日 職員定例ミーティング、給食委員会
3月6日 買い物ツアー
3月7日 絵画教室
3月8日 自家発電機操作盤交換工事、共済会事務説明会（メルパルク京都・津田出席）
3月9日 ケアハウス朝野月次祭
3月12日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
3月13日 謡稽古
3月14日 害虫駆除、チョコ作り教室
3月16日 消防避難訓練
3月19日 職員定例ミーティング
3月20日 給水ポンプ整備、法人理事会
3月22日 買い物ツアー
3月23日 寿司パーティー
3月24日 エスペラント講座
3月26日 電気精密点検、職員定例ミーティング
3月27日 食堂床清掃、愛善歌練習、瀬尾医院往診
3月28日 京都府補助金制度見直し説明会（中丹文化会館・津田出席）
3月29日 法人評議員会

3、主な日課

午前 5:30 宿直者起床
 7:00 朝拝（自由参加）・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
 10:00 日勤出勤
 12:00 昼食（13:00 まで）
 12:30 遅番出勤
 15:00 入浴（20:00 まで）
 16:00 早番退勤
 17:30 夕拝（自由参加）
 18:00 夕食（19:00 まで）
 19:00 食堂清掃・日勤退勤
 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）
 22:00 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	3	9
8 月	1	1	3	1	0	3	9
9 月	1	1	3	1	0	3	9
10 月	1	1	3	1	0	3	9
11 月	1	1	3	1	0	3	9
12 月	1	1	3	1	0	4	10
1 月	1	1	3	1	0	4	10
2 月	1	1	3	1	0	4	10
3 月	1	1	3	1	0	3	9

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

遅番 12:30～20:30

宿直 20:00～（翌）8:00

29年度入居者数の推移

自 平成29年4月1日
至 平成30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	1	1	6	9	11	20	48	86	89	85	85
5月	0	0	1	1	6	9	11	19	47	86	89	85	85
6月	0	0	1	1	6	11	13	18	50	85	88	85	85
7月	0	0	1	1	6	11	13	18	50	85	88	85	85
8月	0	0	1	1	6	11	13	18	50	85	88	86	86
9月	0	0	1	1	6	11	12	19	50	85	88	86	86
10月	0	0	1	1	6	10	13	18	49	85	88	85	85
11月	0	0	1	1	5	10	14	17	48	86	88	85	85
12月	0	0	1	2	6	11	14	16	50	85	88	84	84
1月	0	0	1	2	6	11	14	16	50	85	88	84	84
2月	0	0	1	2	6	11	14	16	50	85	88	84	84
3月	0	0	1	2	5	11	14	16	49	85	88	85	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	10	38	40	8	1	0
5月	9	38	39	8	0	1
6月	11	39	42	8	0	0
7月	11	39	42	8	0	0
8月	11	39	42	8	0	0
9月	11	39	42	8	0	1
10月	11	38	41	8	0	3
11月	12	36	40	8	0	1
12月	12	38	41	9	0	0
1月	12	38	41	9	0	0
2月	12	38	41	9	0	2
3月	12	37	40	9	0	0

月末付

	老健入所	入院	服薬管理	社協サポート	訪問看護
4月	1	5	20	0	1
5月	1	3	19	0	1
6月	1	3	20	0	1
7月	1	5	20	0	1
8月	1	4	19	0	1
9月	2	6	18	0	1
10月	2	5	17	0	1
11月	2	6	16	0	1
12月	2	5	16	0	1
1月	3	2	17	0	1
2月	2	3	15	0	0
3月	2	5	14	0	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	16	5	6	9	7	2	2	0	14	9	20	10
5月	16	5	6	9	6	2	2	0	14	8	19	10
6月	16	8	7	7	7	3	2	0	15	8	19	10
7月	16	8	7	7	7	3	1	1	14	9	18	10
8月	16	8	7	7	7	3	1	1	13	7	18	11
9月	16	8	7	7	6	3	1	1	12	7	17	11
10月	16	8	7	7	4	2	1	1	12	7	19	11
11月	17	7	8	7	4	2	1	1	9	7	18	11
12月	20	7	7	8	4	2	1	1	9	6	19	10
1月	20	7	7	8	3	3	1	1	9	6	18	11
2月	20	7	7	7	3	2	1	1	8	6	17	10
3月	21	7	6	8	3	2	1	1	8	6	15	10

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	87,400,000	87,478,490	-78,490	
		借入金利息補助金収入	850,000	850,000	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	188,000	12,000	
		受取利息配当金収入	15,000	278	14,722	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計（１）		88,515,000	88,566,768	-51,768	
	支出	人件費支出	31,280,000	31,118,715	161,285	
		事業費支出	25,910,000	25,522,026	387,974	
		事務費支出	23,255,000	23,149,368	105,632	
		支払利息支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計（２）		81,295,000	80,640,109	654,891		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,220,000	7,926,659	-706,659		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,380,900	19,100	
		施設整備等収入計（４）	1,400,000	1,380,900	19,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	5,620,000	5,612,760	7,240	
		施設整備等支出計（５）	15,620,000	15,612,760	7,240	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,220,000	-14,231,860	11,860	
その他の活動による収支	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）			-7,000,000	-6,305,201	-694,799	
前期末支払資金残高（１２）			82,604,302	82,604,302	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			75,604,302	76,299,101	-694,799	

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	87,478,490	86,835,020	643,470
	経常経費寄附金収益	188,000	206,000	-18,000
	サービス活動収益計（１）	87,666,490	87,041,020	625,470
	費用			
	人件費	31,118,715	32,060,048	-941,333
	事業費	25,522,026	25,787,695	-265,669
	事務費	23,149,368	20,870,435	2,278,933
	減価償却費	36,752,970	36,568,119	184,851
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,564,689	-17,751,967	7,187,278
	サービス活動費用計（２）	105,978,390	97,534,330	8,444,060
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,311,900	-10,493,310	-7,818,590
	収益			
	借入金利息補助金収益	850,000	1,020,000	-170,000
	受取利息配当金収益	278	926	-648
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計（４）	900,278	1,020,926	-120,648
	費用			
経常増減差額の部	支払利息	850,000	1,020,000	-170,000
	サービス活動外費用計（５）	850,000	1,020,000	-170,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	50,278	926	49,352
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,261,622	-10,492,384	-7,769,238
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,900	1,409,700	-28,800
	サービス区分間繰入金収益	-6,800,000	3,300,000	-10,100,000
	特別収益計（８）	-5,419,100	4,709,700	-10,128,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,900	1,409,700	-28,800
	サービス区分間繰入金費用	-6,800,000	3,300,000	-10,100,000
	特別費用計（９）	-5,419,099	4,709,703	-10,128,802
繰越活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-3	2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,261,623	-10,492,387	-7,769,236
	繰越活動増減差額（１２）	-270,604,685	-260,112,298	-10,492,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623
	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）	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623

法人単位貸借対照表

平成30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	81,387,403	90,736,764	-9,349,361	流動負債	15,088,302	18,132,462	-3,044,160
現金預金	78,291,080	88,338,158	-10,047,078	事業未払金	4,788,611	3,977,444	811,167
事業未収金	4,968	4,374	594	1年以内返済予定設備 資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	548,455	292,232	256,223	職員預り金	299,691	60,048	239,643
未収補助金	2,542,900	2,102,000	440,900	前受収益	0	4,094,970	-4,094,970
固定資産	725,815,725	758,234,812	-32,419,087	固定負債	30,000,000	41,278,876	-11,278,876
基本財産	710,418,892	744,547,551	-34,128,659	設備資金借入金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	退職給付引当金	0	1,278,876	-1,278,876
建物	423,581,342	457,710,001	-34,128,659	負債の部合計	45,088,302	59,411,338	-14,323,036
その他の固定資産	15,396,833	13,687,261	1,709,572	純資産の部			
建物	649,062	427,695	221,367	基本金	886,837,550	886,837,550	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	164,143,584	173,327,373	-9,183,789
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623
器具及び備品	14,747,768	11,968,423	2,779,345	(うち当期活動増減差額)	-18,261,623	-10,492,387	-7,769,236
水道施設利用権	0	12,264	-12,264				
退職給付引当資産	0	1,278,876	-1,278,876	純資産の部合計	762,114,826	789,560,238	-27,445,412
資産の部合計	807,203,128	848,971,576	-41,768,448	負債及び純資産の部合計	807,203,128	848,971,576	-41,768,448

ケアハウス朝野拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	87,400,000	87,478,490	-78,490	
	運営事業収入	87,400,000	87,478,490	-78,490	
	管理費収入	16,200,000	16,212,000	-12,000	
	その他の利用料収入	35,600,000	35,603,490	-3,490	
	補助金事業収入（公費）	35,600,000	35,663,000	-63,000	
	借入金利息補助金収入	850,000	850,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	188,000	12,000	
	受取利息配当金収入	15,000	278	14,722	
	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）	88,515,000	88,566,768	-51,768	
	支出				
	人件費支出	31,280,000	31,118,715	161,285	
	役員報酬支出	380,000	380,000	0	
	職員給料支出	20,000,000	19,913,054	86,946	
	職員賞与支出	5,500,000	5,498,285	1,715	
	非常勤職員給与支出	550,000	548,550	1,450	
	退職給付支出	650,000	651,968	-1,968	
	法定福利費支出	4,200,000	4,126,858	73,142	
	事業費支出	25,910,000	25,522,026	387,974	
	給食費支出	14,200,000	14,119,769	80,231	
	保健衛生費支出	100,000	102,256	-2,256	
	教養娯楽費支出	370,000	373,303	-3,303	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,706,772	293,228	
	消耗器具備品費支出	20,000	15,157	4,843	
	葬祭費支出	60,000	63,200	-3,200	
	車輛費支出	150,000	141,569	8,431	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	23,255,000	23,149,368	105,632	
	福利厚生費支出	300,000	299,367	633	
	旅費交通費支出	210,000	204,000	6,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,086,298	13,702	
	印刷製本費支出	140,000	130,435	9,565	
	水道光熱費支出	500,000	456,363	43,637	
	燃料費支出	10,000	1,060	8,940	
	修繕費支出	3,850,000	3,945,079	-95,079	
	通信運搬費支出	350,000	355,203	-5,203	
	会議費支出	30,000	24,026	5,974	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	10,150,000	10,100,196	49,804	
	手数料支出	205,000	196,593	8,407	
	保険料支出	520,000	511,400	8,600	
	賃借料支出	200,000	203,878	-3,878	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	5,300,000	5,268,092	31,908	
	渉外費支出	30,000	29,834	166	
	諸会費支出	170,000	168,500	1,500	
	雑支出	60,000	58,444	1,556	
	支払利息支出	850,000	850,000	0	
	事業活動支出計（２）	81,295,000	80,640,109	654,891	

		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,220,000	7,926,659	-706,659	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	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	
		施設整備等収入計（４）	1,400,000	1,380,900	19,100	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	5,620,000	5,612,760	7,240	
		建物取得支出	270,000	270,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,350,000	5,342,760	7,240	
		施設整備等支出計（５）	15,620,000	15,612,760	7,240	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,220,000	-14,231,860	11,860	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収 入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		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）	-7,000,000	-6,305,201	-694,799	
		前期末支払資金残高（１２）	82,604,302	82,604,302	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	75,604,302	76,299,101	-694,799	

ケアハウス朝野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
収入	老人福祉事業収益	87,478,490	86,835,020	643,470
	運営事業収益	87,478,490	86,835,020	643,470
収益	管理費収益	16,212,000	16,184,000	28,000
	その他の利用料収益	35,603,490	36,695,020	-1,091,530
	補助金事業収益（公費）	35,663,000	33,956,000	1,707,000
	経常経費寄附金収益	188,000	206,000	-18,000
	サービス活動収益計（１）	87,666,490	87,041,020	625,470
サービス活動増減の部	人件費	31,118,715	32,060,048	-941,333
	役員報酬	380,000	375,000	5,000
	職員給料	19,913,054	20,899,246	-986,192
	職員賞与	5,498,285	5,545,830	-47,545
	非常勤職員給与	548,550	158,625	389,925
	退職給付費用	651,968	787,657	-135,689
	法定福利費	4,126,858	4,293,690	-166,832
	事業費	25,522,026	25,787,695	-265,669
	給食費	14,119,769	14,007,237	112,532
	保健衛生費	102,256	111,026	-8,770
	教養娯楽費	373,303	235,763	137,540
	水道光熱費	10,706,772	11,241,428	-534,656
	消耗器具備品費	15,157	5,637	9,520
	葬祭費	63,200	43,200	20,000
	車輛費	141,569	143,404	-1,835
	事務費	23,149,368	20,870,435	2,278,933
	福利厚生費	299,367	290,970	8,397
	旅費交通費	204,000	210,890	-6,890
	研修研究費	0	3,000	-3,000
	事務消耗品費	1,086,298	1,102,428	-16,130
	印刷製本費	130,435	143,860	-13,425
	水道光熱費	456,363	443,786	12,577
	燃料費	1,060	1,150	-90
	修繕費	3,945,079	2,740,627	1,204,452
	通信運搬費	355,203	356,365	-1,162
	会議費	24,026	0	24,026
	広報費	60,000	60,000	0
	業務委託費	10,100,196	10,167,838	-67,642
	手数料	196,593	158,208	38,385
	保険料	511,400	503,790	7,610
	賃借料	203,878	242,676	-38,798
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	600	2,600	-2,000
	保守料	5,268,092	4,157,860	1,110,232
	渉外費	29,834	14,214	15,620
	諸会費	168,500	158,500	10,000
	雑費	58,444	61,673	-3,229
	減価償却費	36,752,970	36,568,119	184,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,564,689	-17,751,967	7,187,278
	サービス活動費用計（２）	105,978,390	97,534,330	8,444,060
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,311,900	-10,493,310	-7,818,590

増減の部	サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	850,000	1,020,000	-170,000
			受取利息配当金収益	278	926	-648
			その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
			雑収益	50,000	0	50,000
			サービス活動外収益計（４）	900,278	1,020,926	-120,648
	費用		支払利息	850,000	1,020,000	-170,000
			サービス活動外費用計（５）	850,000	1,020,000	-170,000
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	50,278	926	49,352
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				-18,261,622	-10,492,384	-7,769,238
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	1,380,900	1,409,700	-28,800
			設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,900	1,409,700	-28,800
			サービス区分間繰入金収益	6,800,000	3,300,000	3,500,000
			特別収益計（８）	8,180,900	4,709,700	3,471,200
	費用		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
			器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,900	1,409,700	-28,800
			サービス区分間繰入金費用	6,800,000	3,300,000	3,500,000
			特別費用計（９）	8,180,901	4,709,703	3,471,198
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-3	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）				-18,261,623	-10,492,387	-7,769,236
繰越活動増減の部	繰越額		前期繰越活動増減差額（１２）	-270,604,685	-260,112,298	-10,492,387
			当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623
			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）＋	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623

ケアハウス朝野拠点区分 貸借対照表

平成30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	81,387,403	90,736,764	-9,349,361	流動負債	15,088,302	18,132,462	-3,044,160
現金預金	78,291,080	88,338,158	-10,047,078	事業未払金	4,788,611	3,977,444	811,167
事業未収金	4,968	4,374	594	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	548,455	292,232	256,223	職員預り金	299,691	60,048	239,643
未収補助金	2,542,900	2,102,000	440,900	前受収益	0	4,094,970	-4,094,970
固定資産	725,815,725	758,234,812	-32,419,087	固定負債	30,000,000	41,278,876	-11,278,876
基本財産	710,418,892	744,547,551	-34,128,659	設備資金借入金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	退職給付引当金	0	1,278,876	-1,278,876
建物	423,581,342	457,710,001	-34,128,659	負債の部合計	45,088,302	59,411,338	-14,323,036
その他の固定資産	15,396,833	13,687,261	1,709,572	純資産の部			
建物	649,062	427,695	221,367	基本金	886,837,550	886,837,550	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	164,143,584	173,327,373	-9,183,789
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623
器具及び備品	14,747,768	11,968,423	2,779,345	(うち当期活動増減差額)	-18,261,623	-10,492,387	-7,769,236
水道施設利用権	0	12,264	-12,264				
退職給付引当資産	0	1,278,876	-1,278,876	純資産の部合計	762,114,826	789,560,238	-27,445,412
資産の部合計	807,203,128	848,971,576	-41,768,448	負債及び純資産の部合計	807,203,128	848,971,576	-41,768,448

財 産 目 録

平成30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	—	—	34,585
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	78,256,495
小計						78,291,080
事業未収金	3月分来訪者食券代	—		—	—	4,968
未収金	3月分社会保険料他	—		—	—	548,455
未収補助金	京都府利用料補助金他	—		—	—	2,542,900
流動資産合計						81,387,403
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	619,166,495	423,581,342
小計						423,581,342
基本財産合計						710,418,892
(2)その他の固定資産						
建物	(ケアハウス朝野拠点) 電波障害補償工事他	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	6,038,968	5,389,906	649,062
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	スチームコンベクションオープン、ガス給湯器他	—		35,476,794	20,729,026	14,747,768
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						15,396,833
固定資産合計						725,815,725
資産合計						807,203,128
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、保守料他	—		—	—	4,788,611
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	299,691
流動負債合計						15,088,302
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
固定負債合計						30,000,000
負債合計						45,088,302
差引純資産						762,114,826

(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。

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	286,837,550 円
建物(基本財産)	1,042,747,837 円
計	1,329,585,387 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	40,000,000 円
計	40,000,000 円

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。

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	50,000,000	0	10,000,000	40,000,000 (10,000,000)	1,380,900	1.70%	850,000	850,000	平成34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
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		50,000,000	0	10,000,000	40,000,000 (10,000,000)	1,380,900	—	850,000	850,000	—	—	—	—	1,329,585,387
長期運営資金借入金						0 ()									
						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 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	0
合計			50,000,000	0	10,000,000	40,000,000 (10,000,000)	1,380,900	—	850,000	850,000	—	—	—	—	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。

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1	20,000	0	20,000		
利用者本人		25	99,000	0	99,000		
利用者家族		2	21,000	0	21,000		
その他		7	48,000	0	48,000		
区分小計		35	188,000	0	188,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		35	188,000	0	188,000	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)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	35,613,000	0	35,613,000	0	35,613,000		
京都府涼やかスポット補助金		50,000		50,000		50,000		
区分小計		35,663,000	0	35,663,000	0	35,663,000	0	0
京都府資金借入金利子補給	利 息	850,000	0	850,000	0	850,000		
区分小計		850,000	0	850,000	0	850,000	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		37,893,900		37,893,900	1,380,900	37,893,900	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)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)平成29年 4月 1日 (至)平成30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					173,327,373	173,327,373		
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				10,564,689	10,564,689		
	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					10,564,689	10,564,689	0	0
当期末残高					164,143,584	164,143,584	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)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	457,710,001	173,123,891	0	0	34,128,659	9,115,865	0	0	423,581,342	164,008,026	619,166,495	285,125,974	1,042,747,837	449,134,000	
基本財産合計	744,547,551	173,123,891	0	0	34,128,659	9,115,865	0	0	710,418,892	164,008,026	619,166,495	285,125,974	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	427,695	0	270,000	0	48,633	0	0	0	649,062	0	5,389,906	0	6,038,968	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	11,968,423	203,482	5,342,760	0	2,563,414	67,924	1	0	14,747,768	135,558	20,729,026	2,464,557	35,476,794	2,600,115	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,396,121	203,482	5,612,760	0	2,612,047	67,924	1	0	15,396,833	135,558	29,893,441	2,464,557	45,290,274	2,600,115	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設利用権	12,264	0	0	0	12,264	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	12,264	0	0	0	12,264	0	0	0	0	0	1,226,199	0	1,226,199	0	
その他の固定資産計	12,408,385	203,482	5,612,760	0	2,624,311	67,924	1	0	15,396,833	135,558	31,119,640	2,464,557	46,516,473	2,600,115	
基本財産及びその他の固定資産計	756,955,936	173,327,373	5,612,760	0	36,752,970	9,183,789	1	0	725,815,725	164,143,584	650,286,135	287,590,531	1,376,101,860	451,734,115	
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	756,955,936	173,327,373	5,612,760	0	36,752,970	9,183,789	1	0	725,815,725	164,143,584	650,286,135	287,590,531	1,376,101,860	451,734,115	

(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。

引 当 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,278,876			1,278,876	0	
					0	
					0	
計	1,278,876	0	0	1,278,876	0	

注記) 京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職共済制度から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へ移行するに当たって平成27年10月から3年間で分割して基金に持ち込むためその費用1,278,876円が減額となった。

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ケアハウス朝野拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	0	87,478,490	87,478,490	0	87,478,490
	運営事業収入	0	87,478,490	87,478,490	0	87,478,490
	管理費収入	0	16,212,000	16,212,000	0	16,212,000
	その他の利用料収入	0	35,603,490	35,603,490	0	35,603,490
	補助金事業収入(公費)	0	35,663,000	35,663,000	0	35,663,000
	借入金利息補助金収入	0	850,000	850,000	0	850,000
	経常経費寄附金収入	0	188,000	188,000	0	188,000
	受取利息配当金収入	50	228	278	0	278
	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
	事業活動収入計(1)	50	88,566,718	88,566,768	0	88,566,768
	支出					
	人件費支出	0	31,118,715	31,118,715	0	31,118,715
	役員報酬支出	0	380,000	380,000	0	380,000
	職員給料支出	0	19,913,054	19,913,054	0	19,913,054
	職員賞与支出	0	5,498,285	5,498,285	0	5,498,285
	非常勤職員給与支出	0	548,550	548,550	0	548,550
	退職給付支出	0	651,968	651,968	0	651,968
	法定福利費支出	0	4,126,858	4,126,858	0	4,126,858
	事業費支出	0	25,522,026	25,522,026	0	25,522,026
	給食費支出	0	14,119,769	14,119,769	0	14,119,769
	保健衛生費支出	0	102,256	102,256	0	102,256
	教養娯楽費支出	0	373,303	373,303	0	373,303
	水道光熱費支出	0	10,706,772	10,706,772	0	10,706,772
	消耗器具備品費支出	0	15,157	15,157	0	15,157
	葬祭費支出	0	63,200	63,200	0	63,200
	車輛費支出	0	141,569	141,569	0	141,569
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	202,160	22,947,208	23,149,368	0	23,149,368
	福利厚生費支出	0	299,367	299,367	0	299,367
	旅費交通費支出	200,000	4,000	204,000	0	204,000
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	1,086,298	1,086,298	0	1,086,298
	印刷製本費支出	0	130,435	130,435	0	130,435
	水道光熱費支出	0	456,363	456,363	0	456,363
	燃料費支出	0	1,060	1,060	0	1,060
	修繕費支出	0	3,945,079	3,945,079	0	3,945,079
	通信運搬費支出	0	355,203	355,203	0	355,203
	会議費支出	0	24,026	24,026	0	24,026
	広報費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
	業務委託費支出	0	10,100,196	10,100,196	0	10,100,196
	手数料支出	2,160	194,433	196,593	0	196,593
	保険料支出	0	511,400	511,400	0	511,400
	賃借料支出	0	203,878	203,878	0	203,878
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	租税公課支出	0	600	600	0	600
	保守料支出	0	5,268,092	5,268,092	0	5,268,092
	渉外費支出	0	29,834	29,834	0	29,834
	諸会費支出	0	168,500	168,500	0	168,500
	雑支出	0	58,444	58,444	0	58,444
	支払利息支出	0	850,000	850,000	0	850,000
	事業活動支出計(2)	202,160	80,437,949	80,640,109	0	80,640,109
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-202,110	8,128,769	7,926,659	0	7,926,659

施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等収入計（４）	0	1,380,900	1,380,900	0	1,380,900
	支出	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	5,612,760	5,612,760	0	5,612,760
		建物取得支出	0	270,000	270,000	0	270,000
		器具及び備品取得支出	0	5,342,760	5,342,760	0	5,342,760
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）		0	15,612,760	15,612,760	0	15,612,760
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-14,231,860	-14,231,860	0	-14,231,860
	収入	サービス区分間繰入金収入	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0
		その他の活動収入計（７）	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0
		その他の活動支出計（８）	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,800,000	6,800,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,002,110	696,909	-6,305,201	0	-6,305,201
	前期末支払資金残高（１１）		65,101,749	17,502,553	82,604,302	0	82,604,302
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		58,099,639	18,199,462	76,299,101	0	76,299,101

ケアハウス朝野拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	87,478,490	87,478,490	0	87,478,490
		運営事業収益	0	87,478,490	87,478,490	0	87,478,490
		管理費収益	0	16,212,000	16,212,000	0	16,212,000
		その他の利用料収益	0	35,603,490	35,603,490	0	35,603,490
		補助金事業収益（公費）	0	35,663,000	35,663,000	0	35,663,000
		経常経費寄附金収益	0	188,000	188,000	0	188,000
		サービス活動収益計（１）	0	87,666,490	87,666,490	0	87,666,490
	費用	人件費	0	31,118,715	31,118,715	0	31,118,715
		役員報酬	0	380,000	380,000	0	380,000
		職員給料	0	19,913,054	19,913,054	0	19,913,054
		職員賞与	0	5,498,285	5,498,285	0	5,498,285
		非常勤職員給与	0	548,550	548,550	0	548,550
		退職給付費用	0	651,968	651,968	0	651,968
		法定福利費	0	4,126,858	4,126,858	0	4,126,858
		事業費	0	25,522,026	25,522,026	0	25,522,026
		給食費	0	14,119,769	14,119,769	0	14,119,769
		保健衛生費	0	102,256	102,256	0	102,256
		教養娯楽費	0	373,303	373,303	0	373,303
		水道光熱費	0	10,706,772	10,706,772	0	10,706,772
		消耗器具備品費	0	15,157	15,157	0	15,157
		葬祭費	0	63,200	63,200	0	63,200
		車輛費	0	141,569	141,569	0	141,569
		事務費	202,160	22,947,208	23,149,368	0	23,149,368
		福利厚生費	0	299,367	299,367	0	299,367
		旅費交通費	200,000	4,000	204,000	0	204,000
		研修研究費	0		0	0	0
		事務消耗品費	0	1,086,298	1,086,298	0	1,086,298
		印刷製本費	0	130,435	130,435	0	130,435
		水道光熱費	0	456,363	456,363	0	456,363
		燃料費	0	1,060	1,060	0	1,060
		修繕費	0	3,945,079	3,945,079	0	3,945,079
		通信運搬費	0	355,203	355,203	0	355,203
		会議費	0	24,026	24,026	0	24,026
		広報費	0	60,000	60,000	0	60,000
		業務委託費	0	10,100,196	10,100,196	0	10,100,196
		手数料	2,160	194,433	196,593	0	196,593
		保険料	0	511,400	511,400	0	511,400
		賃借料	0	203,878	203,878	0	203,878
		土地・建物賃借料	0	50,000	50,000	0	50,000
		租税公課	0	600	600	0	600
		保守料	0	5,268,092	5,268,092	0	5,268,092
		渉外費	0	29,834	29,834	0	29,834
		諸会費	0	168,500	168,500	0	168,500
		雑費	0	58,444	58,444	0	58,444
		減価償却費	0	36,752,970	36,752,970	0	36,752,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,564,689	-10,564,689	0	-10,564,689
	サービス活動費用計（２）	202,160	105,776,230	105,978,390	0	105,978,390	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-202,160	-18,109,740	-18,311,900	0
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	850,000	850,000	0	850,000
		受取利息配当金収益	50	228	278	0	278
		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	900,228	900,278	0	900,278	
	費用	支払利息	0	850,000	850,000	0	850,000
		サービス活動外費用計（５）	0	850,000	850,000	0	850,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		50	50,228	50,278	0	50,278	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-202,110	-18,059,512	-18,261,622	0	-18,261,622

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,278,876	0	1,278,876	0	
				0	
				0	
				0	
計	1,278,876	0	1,278,876	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	6,800,000	運転資金等

(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

平成30年5月26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 永下和昭 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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