

平成 30 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 30 年度は、新規入居者が 4 名、退所者は入院者 2 名と老人保健施設及び特別養護老人ホームへの入所が 2 名、有料老人ホーム入所が 1 名、自宅へ戻られた方が 1 名、昇天された方が 2 名の計 8 名となり、年度末にかけて退所者が多かったものの全体として月平均 49.4 名の高い入居者数を維持できたため、結果的に当初の計画より利用料と京都府補助金収入の増加に繋がりました(14 頁「30 年度入居者数の推移」参照)。入居の理由としては、一人暮らしの不安からご本人が入居を希望されたケースと、近隣のご家族が遠方にいる両親を心配して入居希望されたケースがありました。退所の理由としては、慢性疾患の悪化で入院し昇天されるケースや、高齢化に伴う体力の低下や認知症の進行によって介護施設等へ入所されるケース、入院が長期化し退所されるケース、また本人の都合で一時的に入所され、その後自宅へ戻られたケースなど様々でした。
- ・30 年度は、病院入院者と老人保健施設入所者が一月当たり多い時で 8 名おられるなど年間を通して常が高く推移した一年でした(14 頁「30 年度入居者数の推移」参照)。特に病院への入退院時にはご家族、病院の担当者と連携し主治医からの病状説明への参加、退院後に施設生活が可能かどうかの判断、介護サービス利用の検討と場合によっては新規に介護認定が必要になるケースもあるためご家族と相談のうえ亀岡市や介護事業所との連絡調整、食事対応について給食委託業者との申し合わせなど施設が担う役割が多岐にわたるため、入院者が重なるとこれらの業務が日常業務への大きな負担となります。それでも職員それぞれが強い使命感を持ち奉仕の精神で取り組んだ結果が、現在の入居者、またご家族からの安心安全な施設としての評価に繋がっていると考えています。
- ・多忙な日常業務への対応と世代交代を見据えた職員体制構築のため、アルバイトだった 25 歳・男性を正職員として 7 月から新たに採用しました。施設の理念に理解があること、以前は自動車整備士資格を持ち大手自動車メーカーで働いていた実績から、開設 16 年が経過し今後計画的に行う必要がある建物の大規模改修や機械設備の更新について大きな力になることを期待した人選です。まずは高齢者福祉の理解を深めるため研修会への送り出しや資格取得の援助を通して資質向上に努めたいと考えています。

2、施設経営

- ・30 年度は、入居率 98.8% (月平均 49.4 名) と過去最高水準となり、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 280 万円の増収となりました。新規入居者の確保については順調だったこれまでの広報活動を踏襲してホームページの活用、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行い施設の魅力発信に努めました。また、最近では入居者家族や地域の方からの紹介、高齢者涼やかスポット開放日などといった地域交流を目的とした行事への参加をきっかけとして入居を検討されるケースが増加しており、これらの機会も有効に活用したいと考えています。

- ・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）制御用スイッチを有効活用した結果、水道光熱費が当初予算に比べ約 30 万円減額となりました。
- ・建物や設備機器の更新および修繕、保守に対しては、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が、開設 16 年が経過し老朽化が進むなかで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 40 万円、修繕費が約 100 万円、保守料が約 60 万円といずれも増額補正となりました。

最終的な決算額としては法人本部会計から施設会計への繰入額が当初予算 950 万円から 190 万円減額の 760 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、今年度 1,000 万円の返済を終えた時点で残額が 3,000 万円となりました。しかし、今後必要となる大規模改修に向けては法人の余裕資金のみでは厳しいため満床状態を維持することで収入の増加を図るとともに、大規模な建物補修や設備更新の際の各種補助金や助成金の活用、あるいは篤志家からの寄付金も含めあらゆる可能性を考慮しての対応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等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、塩分制限、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。
- ・30 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満足している、との結果になりました。複数の入居者からリクエストのあったメニューについては行事食のセレクトメニューに反映するなど出来る限り希望に沿うように対応しました。また入居者から好評の朝食パンの日についてもこれまでどおり月 1 回で実施しました。

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対策として、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図るとともに、感染症の流行期には外出時のマスク着用を推奨することで、30 年度の感染症罹患者は一人も出ませんでした。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入居者に周知することが予防対策の一助となりました。
- ・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。職員による毎日の入浴後

の浴室床清掃及び脱衣場清掃、日曜日の清掃機具を使った浴室の床清掃、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を徹底しました。

- ・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、レジオネラ属菌等、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）を定期的を実施し、設備の保守と早期の修繕に努めることで入浴サービスの継続を図りました。
- ・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個別の浴室を提供しました。その場合は午前が男性、午後が女性と入居者に配慮した形でのご利用となりました。

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日常の健康管理に役立てるとともに、必要な場合は服薬管理、個別の食事対応を行いました。
- ・健康維持のため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の実施に努めるとともに、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。
- ・京都府より京都歯科医師会への委託事業として老人ホーム等を対象とした歯科健診及び歯科衛生指導を施設として受ける機会があり、入居者の口腔衛生の意識向上に役立てました。

⑤介護保険関係

- ・平成31年3月末現在、要介護認定を受けている入居者は30名（自立15名）で、昨年度より若干増加しました。そのうち、通所介護利用者は11名、訪問介護利用者は14名、うち7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4名でした（14頁「30年度入居者数の推移」参照）。
- ・介護保険サービス利用時の本人と家族、介護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、デイサービスや通所リハビリへの送り出しなど介護保険にかかわる業務への対応を行いました。

⑥施設行事関係

- ・開設から続け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多くの入居者が参加されています。入居者の声としては規則正しい生活が送れること、祈りと感謝で心穏やかな生活が送れることなど良い評価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ほとんどの入居者が参拝されており、その日の昼食の席では誕生月該当者に対して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・京都市八つ橋庵での菓子作り体験）、秋はコスモス園見学、紅葉狩りツアー（京都市梅小路公園）、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。
- ・入居者より人気の高い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。
- ・サークル活動として、謡稽古、絵画教室、創作教室（折り紙・小物作り・チョコ作りなど）・エスペラント講座・愛善歌練習・カラオケ大会など入居者の趣味や教養に合わせた活動を実施しました。また、3月からは新たに短歌会（毎月1回予定）を開催することになりました。
- ・地域に向けた行事として高齢者涼やかスポットを開催、入居者家族並びに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映画鑑賞会を行いました。入居者家族並びに地域からの参加者は昨年度より多い58名で施設への理解と親睦を深めることができました。
- ・各種ボランティアの受け入れとして、尺八や琴、ウクレレ、ピアノの演奏会や歌のコンサートを実施しました。

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3名の体制でスタートしました。7月からアルバイト職員1名を正職員として採用したため職員7名（施設長1名、生活相談員1名、栄養士1名、介護職員4名）とアルバイト2名の体制に変更、さらに3月末日でアルバイト2名の契約を終了したため新年度は職員7名の体制で業務をスタートさせる予定です。
- ・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。ミーティング開催の毎週月曜日や月次祭などの施設行事日にはできる限り全員出勤での対応に努めています。
- ・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や施設交流会、また新任職員研修会にも積極的な送り出しを行い、職員の資質向上に努めました。

5、建築設備関係

- ・30年度の設備関係は、当初の計画どおり居室46室分の熱交換型換気扇（ロスナイ）更新工事（約270万円）、1階及び2階ガス給湯器4台の更新（約135万円）とそれに伴う給排水管及びガス管の組替工事（約55万円）、事務所ノートパソコン7台の更新（約100万円）、2階加湿器の修理（約27万円）、厨房機器のうちフードプロセッサの更新（約10万円）及び食器消毒保管庫と冷蔵ショーケースの修理、また突発的な故障が発生したため厨房用冷蔵庫2台（約87万円）を緊急で更新し

ました。浴室関係では大・中浴室シャワー栓の取替（8か所）、大・中浴室系統二方弁の取替、ろ過循環設備安全弁の取替工事などを行いました。居室関係ではエアコン（7部屋分）の更新、居室の壁紙、襖、障子、畳、床、洗面所配管など痛みが目立つ場合は入居者の入れ替わりに合わせ修繕を行いました。そのほか法定検査で不具合が見つかった非常照明用バッテリー、スプリンクラー設備のバルブ等については早急に交換を行いました。

- ・法令に基づき建築設備定期検査、消防設備点検などを実施、監督官庁への報告を行いました。
- ・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り入居者へのサービスの停滞や不備を防ぎたいと考えています。

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。訓練後には本部長並びに副本部長から訓練に対する講評や実際の火災時に気を付けておくポイントなどを話していただき職員だけでなく入居者にとっても貴重な経験となりました。
- ・地震想定での防災訓練として避難訓練及び非常食訓練を行いました。震災時には特に電気、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、レスキューキャリーなどの防災用品を常備しています。また、職員全員が使用方法について熟知できるよう訓練に取り入れています。
- ・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。

7、その他

- ・京都府・亀岡市指導監査について

30年度は、2年毎に実施される実地指導監査の年にあたり、法人については亀岡市、施設については京都府から監査を受けました。今回は社会福祉法の一部改正後初めての指導監査であるため定款変更や役員並びに評議員の選任方法など法令に沿った手続きが行われているか細かくチェックを受けました。また、これまでと同様に定款や諸規程の整備状況、理事会や評議員会に関する各種書類の確認、財務諸表や会計帳簿の点検、給食全般や衛生関係の確認、館内視察等が行われました。結果として法人並びに施設運営については文書指摘事項が2点ありましたが既に改善し京都府への報告を完了しています。また口頭指摘事項がいくつかありましたが適宜改善に努めています。引き続き法令を遵守し健全運営を図るとともに入居者へのきめ細かなサービスに努め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 職員定例ミーティング、京都府知事選挙期日前投票（亀岡市役所）・花見ドライブ（市内巡回・20名参加）
- 4月3日 謡稽古
- 4月4日 害虫駆除
- 4月5日 花見と体験ツアー（京都市八つ橋庵・18名参加）
- 4月7日 愛善歌練習
- 4月9日 職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 4月10日 共用部加湿器メンテナンス、謡稽古
- 4月11日 館内床清掃
- 4月12日 館内窓清掃、買い物ツアー
- 4月13日 ケアハウス朝野月次祭（29名参加）
- 4月16日 全居室ロスナイ更新工事（5月末まで）、職員定例ミーティング、亀岡自衛消防隊連絡協議会総会（亀岡消防署・出口出席）
- 4月17日 絵画教室
- 4月18日 フィルター清掃、創作教室（17名参加）
- 4月20日 水質レジオネラ検査
- 4月23日 職員定例ミーティング
- 4月24日 茶話会（33名参加）
- 4月25日 亀岡市社会福祉施設協議会正副会長会議（市社協・津田出席）
- 4月26日 カラオケ大会（18名参加）
- 4月27日 買い物ツアー
- 4月28日 エスペラント講座
- 4月30日 職員定例ミーティング

(5月)

- 5月1日 愛善歌「瑞声」ビデオ撮影（38名参加）
- 5月7日 職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 5月8日 空調機点検
- 5月9日 創作教室
- 5月11日 ケアハウス朝野春季大祭（34名参加）
- 5月12日 エスペラント講座
- 5月14日 職員定例ミーティング
- 5月15日 亀岡市社会福祉施設協議会総会（亀岡市社協・津田出席）、絵画教室
- 5月17日 エレベーター点検、買い物ツアー
- 5月18日 茶話会（28名参加）
- 5月21日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診

- 5月22日 ランチドライブ (5名参加)
- 5月23日 食堂床清掃
- 5月25日 ランチドライブ (6名参加)
- 5月26日 法人監査
- 5月28日 ランチドライブ (5名参加)、職員定例ミーティング
- 5月29日 消防設備点検

(6月)

- 6月1日 ランチドライブ (6名参加)
- 6月4日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 6月5日 ランチドライブ (6名参加)
- 6月6日 給食委員会、法人理事会
- 6月7日 愛善歌練習
- 6月8日 ケアハウス朝野月次祭 (35名参加)
- 6月11日 職員定例ミーティング
- 6月12日 害虫駆除、謡稽古
- 6月13日 買い物ツアー
- 6月14日 絵画教室
- 6月15日 ランチドライブ (5名参加)
- 6月17日 機械室配管漏水修繕工事
- 6月18日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 6月19日 防災訓練 (地震想定・42名参加)
- 6月20日 創作教室
- 6月21日 法人評議員会
- 6月23日 エスペラント講座
- 6月25日 職員定例ミーティング
- 6月26日 謡稽古
- 6月27日 1階分電盤工事
- 6月28日 浴室シャワー栓取替工事、買い物ツアー
- 6月29日 茶話会 (28名参加)

(7月)

- 7月2日 職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 7月3日 食堂床清掃、謡、亀岡市社会福祉施設協議会役員会 (亀岡市社協・津田出席)
- 7月9日 職員定例ミーティング
- 7月10日 機械室配管保温工事、スプリンクラーバルブ交換、大浴給湯用混合器バルブ交換、害虫駆除、謡稽古
- 7月11日 給湯器配管保温修繕工事、絵画教室
- 7月12日 買い物ツアー

- 7月13日 ケアハウス朝野月次祭・開設十六周年奉告祭（37名参加）
- 7月16日 職員定例ミーティング
- 7月17日 謡稽古、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）
- 7月18日 中浴給湯混合器バルブ交換、創作教室
- 7月19日 受水槽清掃
- 7月23日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 7月24日 買い物ツアー
- 7月25日 厨房冷蔵庫入替工事
- 7月27日 涼やかスポット開放日（消防署講演会・44名（うち入居者以外8名）参加）
- 7月28日 エスペラント講座、愛善歌練習
- 7月30日 職員定例ミーティング、フリータイムレストラン

(8月)

- 8月2日 害虫駆除燻煙、映画鑑賞会、身体測定
- 8月6日 職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 8月7日 民間社会福祉施設長研修会（キャンパスラサール京都・津田参加）
- 8月8日 買い物ツアー
- 8月9日 特定給食施設従事者講習会（園部総合庁舎・筑田参加）
- 8月10日 ケアハウス朝野月次祭（36名参加）
- 8月11日 亀岡花火大会屋上観覧（家族16名参加）
- 8月13日 職員定例ミーティング
- 8月14日 涼やかスポット開放日（創作の会・46名（うち入居者以外15名）参加）
- 8月15日 絵画教室
- 8月16日 エレベーター点検
- 8月20日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 8月21日 カラオケ大会
- 8月22～23日 甲種防火管理新規講習（南丹市勤労者福祉会館・吉田隼参加）
- 8月24日 涼やかスポット開放日（歌うたう会・44名（うち入居者以外14名）参加）
- 8月25日 ろ過機・給湯器点検、エスペラント講座
- 8月26日 ろ過機配管洗浄
- 8月27日 職員定例ミーティング、亀岡市住宅・土地統計調査説明会（亀岡市民ホール・津田出席）
- 8月28日 謡稽古
- 8月29日 亀岡市社会福祉施設協議会情報交換会（亀岡たなばたの郷・津田・出口参加）
- 8月30日 買い物ツアー
- 8月31日 納涼祭

(9月)

- 9月3日 職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 9月4日 涼やかスポット開放日（懐かしい映画の会・37名（うち入居者以外2名）参加）

- 9月7日 ウクレレ演奏会 (32名参加)
- 9月8日 エスペラント講座
- 9月10日 職員定例ミーティング
- 9月11日 買い物ツアー
- 9月12日 創作教室 (17名参加)、消火訓練大会運営委員会 (亀岡消防署・出口出席)
- 9月14日 ケアハウス朝野月次祭 (37名参加)
- 9月17日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 9月18日 涼やかスポット開放日 (生きがい講座・54名 (うち入居者以外19名) 参加)
- 9月19日 絵画教室、瀬尾医院往診
- 9月22日 月見の会 (35名参加)
- 9月24日 職員定例ミーティング
- 9月25日 食堂床清掃、謡稽古
- 9月26日 ケアハウス朝野敬老祭 (食事会・式典・落語鑑賞会・41名参加)
- 9月27日 フィルター清掃
- 9月28日 買い物ツアー

(10月)

- 10月1日 職員健診 (男性4名)、職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 10月2日 職員健診 (女性2名)、謡稽古
- 10月3日 館内床清掃
- 10月4日 愛善歌練習
- 10月5日 京都府歯科健診 (42名参加)
- 10月8日 職員定例ミーティング
- 10月9日 害虫駆除
- 10月10日 消火訓練大会係員 (アルプラザ亀岡・出口・吉田隼参加)、創作教室 (13名参加)
- 10月11日 買い物ツアー
- 10月12日 ケアハウス朝野秋季大祭 (35名参加)
- 10月15日 京都府・亀岡市指導監査、職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 10月16日 謡稽古
- 10月17日 絵画教室
- 10月19日 コスモス園ツアー (20名参加)
- 10月21日 福祉のつどい (ガレリアかめおか・津田参加)
- 10月22日 職員定例ミーティング、茶話会 (33名参加)
- 10月23日 買い物ツアー、法人理事会
- 10月26日 浴室昇温配管修理
- 10月27日 エスペラント講座、ラ・チエーロ合唱 (32名参加)
- 10月29日 職員定例ミーティング、消防訓練厨房合同打合せ、瀬尾医院往診

(11月)

- 11月5日 職員定例ミーティング、給食委員会
- 11月6日 消防避難訓練 (38名参加)
- 11月8日 愛善歌練習
- 11月9日 ケアハウス朝野月次祭 (34名参加)、水質レジオネラ検査
- 11月12日 職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 11月13日 厨房ダクト清掃、レントゲン検診車 (11名)
- 11月14日 創作教室 (16名参加)、害虫駆除
- 11月15日 エレベーター点検、紅葉ドライブ (亀岡市内巡回・17名参加)
- 11月16日 京都府歯科衛生指導 (41名参加)
- 11月17日 エスペラント講座
- 11月16日 謡稽古
- 11月19日 職員定例ミーティング
- 11月20日 消防設備点検、京都府虐待防止研修会 (京都商工会議所・津田参加)
- 11月21日 事務所パソコン更新、絵画教室
- 11月22日 事務所パソコン更新、亀岡市施設協鑑賞交流会 (太田保育園・津田参加)
- 11月26日 職員定例ミーティング、茶話会 (26名参加)、瀬尾医院往診
- 11月27日 紅葉狩りツアー (京都梅小路公園・21名参加)
- 11月29日 インフルエンザ予防接種 (入居者40名、職員6名)
- 11月30日 買い物ツアー

(12月)

- 12月1日 歳末街頭募金活動 (マツモト荒塚店・津田参加)
- 12月3日 職員定例ミーティング、給食委員会
- 12月4日 排水管洗浄、謡稽古
- 12月5日 給湯器更新 (2台分)、ピアノ調律
- 12月7日 会計ソフトバージョンアップ
- 12月8日 エスペラント講座
- 12月10日 フリータイムレストラン、職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 12月11日 給湯器更新 (2台分)、害虫駆除、謡稽古
- 12月12日 絵画教室
- 12月13日 クリスマスコンサート (29名参加)
- 12月14日 ケアハウス朝野月次祭 (36名参加)
- 12月15日 買い物ツアー
- 12月17日 2階ベランダ配管更新工事、職員定例ミーティング
- 12月18日 謡稽古
- 12月19日 2階ベランダ配管更新工事、給食管理ソフトインストール、創作教室 (15名参加)
- 12月21日 クリスマス会 (41名参加)
- 12月24日 職員定例ミーティング

- 12月25日 愛善歌練習、瀬尾医院往診
- 12月26日 2階^{ベランダ}配管保温工事、買い物ツアー
- 12月27日 2階ご神前障子張替え
- 12月28日 大掃除（1階食堂・2階ご神前）、鍋パーティー、御用納め
- 12月29日 大掃除（玄関・外回り）
- 12月31日 ミーティング資料確認

(1月)

- 1月1日 ケアハウス朝野新年祭・月次祭（36名参加）、初詣（天恩郷・12名参加）
- 1月2日 新春カラオケ大会（23名参加）
- 1月5日 尺八と琴の演奏会
- 1月7日 七草粥（昼食時）、抹茶接待、職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 1月8日 謡稽古
- 1月9日 建築設備検査
- 1月10日 買い物ツアー
- 1月12日 エスペラント講座
- 1月14日 職員定例ミーティング
- 1月15日 害虫駆除、給食委員会
- 1月16日 絵画教室
- 1月18日 愛善歌練習、瀬尾医院往診
- 1月19日 公用車（タト）車検
- 1月21日 職員定例ミーティング、茶話会（26名参加）
- 1月22日 自家発電機整備、謡稽古
- 1月24日 亀岡市議会議員選挙期日前投票（15名参加）
- 1月25日 創作教室（17名参加）
- 1月28日 鍋パーティー（昼食時）、職員定例ミーティング

(2月)

- 2月1日 第1回福祉職場新規採用職員交流会（南丹市国際交流会館・吉田隼参加）
- 2月3日 節分礼拝（32名参加）
- 2月4日 古紙回収、職員定例ミーティング、瀬尾医院往診、檜原ミチヨさん招魂祭
- 2月5日 檜原ミチヨさん告別式、害虫駆除
- 2月7日 買い物ツアー
- 2月9日 エスペラント講座
- 2月11日 檜原ミチヨさん十日祭、職員定例ミーティング
- 2月12日 給食委員会
- 2月13日 絵画教室
- 2月14日 エレベーター点検、2階加湿器修繕、買い物ツアー
- 2月15日 ケアハウス朝野月次祭（34名参加）、非常用バッテリー交換

- 2月16日 愛善歌練習
- 2月18日 鍋パーティー、職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 2月19日 UTM 設置工事、チョコ作り教室（16名参加）
- 2月21日 榎原ミチヨさん二十日祭、買い物ツアー
- 2月22日 入居者身体測定
- 2月25日 職員定例ミーティング、茶話会（24名参加）
- 2月26日 買い物ツアー
- 2月28日 第2回福祉職場新規採用職員交流会（南丹市国際交流会館・吉田隼参加）

(3月)

- 3月3日 榎原ミチヨさん三十日祭
- 3月4日 古紙回収、職員定例ミーティング、給食委員会、瀬尾医院往診
- 3月5日 ケアハウス朝野短歌会、害虫駆除
- 3月6日 お菓子作り教室（10名参加）、基金・共済会合同事務説明会（メルパルク京都・津田参加）
- 3月8日 ケアハウス朝野月次祭（35名参加）、消防避難訓練全体打合せ
- 3月11日 職員定例ミーティング
- 3月12日 買い物ツアー、法人理事会
- 3月13日 榎原ミチヨさん四十日祭
- 3月15日 消防避難訓練
- 3月17日 藤坂かをるさん招魂祭
- 3月18日 藤坂かをるさん告別式、職員定例ミーティング、瀬尾医院往診
- 3月20日 絵画教室
- 3月22日 寿司パーティー
- 3月23日 榎原ミチヨさん五十日祭
- 3月25日 藤坂かをるさん十日祭、職員定例ミーティング、茶話会（17名参加）
- 3月26日 食堂床清掃、愛善歌練習
- 3月27日 買い物ツアー
- 3月28日 法人評議員会
- 3月30日 エスペラント講座

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	3	9
5月	1	1	3	1	0	3	9
6月	1	1	3	1	0	3	9
7月	1	1	4	1	0	2	9
8月	1	1	4	1	0	2	9
9月	1	1	4	1	0	2	9
10月	1	1	4	1	0	2	9
11月	1	1	4	1	0	2	9
12月	1	1	4	1	0	2	9
1月	1	1	4	1	0	2	9
2月	1	1	4	1	0	2	9
3月	1	1	4	1	0	2	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

30年度入居者数の推移

自 平成30年4月1日
至 平成31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	2	5	11	13	17	49	85	89	85	85
5月	0	0	1	2	6	11	13	17	50	85	89	84	84
6月	0	0	1	2	6	11	13	17	50	85	89	85	85
7月	0	0	1	2	6	11	13	17	50	85	89	85	85
8月	0	0	1	1	7	9	14	18	50	86	89	85	85
9月	0	0	1	1	7	8	15	18	50	86	89	85	85
10月	0	0	1	1	7	8	15	18	50	86	89	85	85
11月	0	0	1	0	8	8	15	17	49	86	89	85	85
12月	0	0	1	0	8	9	15	16	49	86	89	85	85
1月	0	0	1	0	8	9	15	16	49	86	89	85	85
2月	0	0	1	0	8	8	16	16	49	86	89	85	85
3月	0	0	1	0	8	8	15	16	48	86	89	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	12	37	40	9	0	0
5月	12	38	41	9	0	0
6月	12	38	41	9	0	0
7月	12	38	41	9	0	1
8月	12	38	41	9	0	0
9月	12	38	41	9	0	0
10月	12	38	41	9	1	0
11月	11	38	40	9	1	0
12月	10	39	40	9	1	0
1月	10	39	41	8	0	0
2月	10	39	41	8	0	1
3月	10	38	41	7	2	1

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	2	5	14	0	0
5月	2	4	14	0	0
6月	3	4	15	0	0
7月	3	3	15	0	1
8月	3	3	17	0	1
9月	4	4	16	0	1
10月	5	3	17	0	0
11月	4	3	17	0	1
12月	3	4	17	0	1
1月	2	5	17	0	1
2月	1	5	17	0	1
3月	2	2	17	0	1

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	19	9	6	8	3	2	1	1	9	6	17	11
5月	18	9	6	9	3	3	1	1	9	6	17	10
6月	18	9	6	7	4	3	1	2	10	5	18	11
7月	16	10	6	7	3	4	1	2	11	4	18	11
8月	16	10	6	8	2	5	1	2	12	5	17	11
9月	15	11	6	7	2	5	2	2	13	5	18	10
10月	14	12	6	7	2	4	2	2	13	5	16	10
11月	14	12	7	5	2	4	2	2	13	5	16	10
12月	15	13	7	5	1	4	1	2	13	5	14	9
1月	16	13	7	5	1	4	1	2	12	5	14	9
2月	16	13	6	4	2	5	0	2	12	4	14	9
3月	15	13	6	4	2	3	0	2	11	4	14	7

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	88,800,000	88,861,560	-61,560	
	借入金利息補助金収入	680,000	680,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	293,000	7,000	
	受取利息配当金収入	15,000	261	14,739	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計（1）	89,845,000	89,884,821	-39,821	
支出	人件費支出	33,230,000	33,021,302	208,698	
	事業費支出	25,370,000	25,203,665	166,335	
	事務費支出	22,365,000	22,200,338	164,662	
	支払利息支出	680,000	680,000	0	
	事業活動支出計（2）	81,645,000	81,105,305	539,695	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,200,000	8,779,516	-579,516	
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,380,900	19,100	
	施設整備等収入計（4）	1,400,000	1,380,900	19,100	
	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	7,900,000	7,880,716	19,284	
	施設整備等支出計（5）	17,900,000	17,880,716	19,284	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,500,000	-16,499,816	-184	
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	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の活動による収入	4,700,000	4,721,760	-21,760	
	その他の活動収入計（7）	12,300,000	12,321,760	-21,760	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の活動による支出	4,200,000	4,181,760	18,240	
	その他の活動支出計（8）	11,800,000	11,781,760	18,240	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	540,000	-40,000	
	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,800,000	-7,180,300	-619,700	
	前期末支払資金残高（12）	76,299,101	76,299,101	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	68,499,101	69,118,801	-619,700	

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）平成30年4月1日 （至）平成31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	88,861,560	87,478,490	1,383,070
	経常経費寄附金収益	293,000	188,000	105,000
	サービス活動収益計（1）	89,154,560	87,666,490	1,488,070
	人件費	33,021,302	31,118,715	1,902,587
	事業費	25,203,665	25,522,026	-318,361
	事務費	22,200,338	23,149,368	-949,030
	減価償却費	34,701,191	36,752,970	-2,051,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,359,675	-10,564,689	1,205,014
	サービス活動費用計（2）	105,766,821	105,978,390	-211,569
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,612,261	-18,311,900	1,699,639
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	680,000	850,000	-170,000
	受取利息配当金収益	261	278	-17
	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）	730,261	900,278	-170,017
	支払利息	680,000	850,000	-170,000
	サービス活動外費用計（5）	680,000	850,000	-170,000
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50,261	50,278	-17	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,562,000	-18,261,622	1,699,622	
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	7,600,000	6,800,000	800,000
	その他の特別収益	4,721,760	0	4,721,760
	特別収益計（8）	13,702,660	8,180,900	5,521,760
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	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	7,600,000	6,800,000	800,000
	その他の特別損失	4,181,760	0	4,181,760
	特別費用計（9）	13,162,663	8,180,901	4,981,762
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	539,997	-1	539,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,022,003	-18,261,623	2,239,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-304,888,311	-288,866,308	-16,022,003
	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）	-304,888,311	-288,866,308	-16,022,003

法人単位貸借対照表

平成31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	73,755,911	81,387,403	-7,631,492	流動負債	14,637,110	15,088,302	-451,192
現金預金	70,178,359	78,291,080	-8,112,721	事業未払金	4,588,713	4,788,611	-199,898
事業未収金	8,478	4,968	3,510	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	332,174	548,455	-216,281	職員預り金	48,397	299,691	-251,294
未収補助金	3,236,900	2,542,900	694,000				
固定資産	698,995,247	725,815,725	-26,820,478	固定負債	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
基本財産	679,215,892	710,418,892	-31,203,000	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	負債の部合計	34,637,110	45,088,302	-10,451,192
建物	392,378,342	423,581,342	-31,203,000				
その他の固定資産	19,779,355	15,396,833	4,382,522	純資産の部			
建物	1,132,238	649,062	483,176	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	156,164,809	164,143,584	-7,978,775
車輦運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-304,888,311	-288,866,308	-16,022,003
器具及び備品	18,647,114	14,747,768	3,899,346	(うち当期活動増減差額)	-16,022,003	-18,261,623	2,239,620
水道施設利用権	0	0	0				
資産の部合計	772,751,158	807,203,128	-34,451,970	純資産の部合計	738,114,048	762,114,826	-24,000,778
				負債及び純資産の部合計	772,751,158	807,203,128	-34,451,970

ケアハウス朝野拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	88,800,000	88,861,560	-61,560		
	運営事業収入	88,800,000	88,861,560	-61,560		
	管理費収入	16,300,000	16,352,000	-52,000		
	その他の利用料収入	36,800,000	36,776,560	23,440		
	補助金事業収入（公費）	35,700,000	35,733,000	-33,000		
	借入金利息補助金収入	680,000	680,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	293,000	7,000		
	受取利息配当金収入	15,000	261	14,739		
	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）		89,845,000	89,884,821	-39,821		
事業活動による収支	人件費支出	33,230,000	33,021,302	208,698		
	役員報酬支出	380,000	380,000	0		
	職員給料支出	21,700,000	21,574,446	125,554		
	職員賞与支出	5,600,000	5,559,565	40,435		
	非常勤職員給与支出	350,000	351,450	-1,450		
	退職給付支出	700,000	705,197	-5,197		
	法定福利費支出	4,500,000	4,450,644	49,356		
	事業費支出	25,370,000	25,203,665	166,335		
	給食費支出	14,000,000	13,848,330	151,670		
	保健衛生費支出	100,000	116,728	-16,728		
	教養娯楽費支出	350,000	348,710	1,290		
	水道光熱費支出	10,700,000	10,662,349	37,651		
	消耗器具備品費支出	20,000	8,659	11,341		
	葬祭費支出	50,000	86,400	-36,400		
	車輜費支出	150,000	132,489	17,511		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	22,365,000	22,200,338	164,662		
	福利厚生費支出	360,000	333,148	26,852		
	旅費交通費支出	210,000	197,710	12,290		
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	900,000	933,689	-33,689		
	印刷製本費支出	150,000	174,766	-24,766		
	水道光熱費支出	500,000	447,677	52,323		
	燃料費支出	10,000	2,780	7,220		
	修繕費支出	3,500,000	3,527,353	-27,353		
	通信運搬費支出	380,000	368,364	11,636		
	会議費支出	20,000	13,260	6,740		
	広報費支出	60,000	60,000	0		
	業務委託費支出	10,000,000	9,912,931	87,069		
	手数料支出	205,000	186,072	18,928		
	保険料支出	500,000	513,160	-13,160		
	賃借料支出	140,000	126,208	13,792		
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	10,000	2,400	7,600			
保守料支出	5,100,000	5,091,412	8,588			
渉外費支出	30,000	30,088	-88			
諸会費支出	160,000	158,500	1,500			
雑支出	60,000	60,820	-820			
支払利息支出	680,000	680,000	0			
事業活動支出計（2）		81,645,000	81,105,305	539,695		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,200,000	8,779,516	-579,516		
施設整備等による収支	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	
	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	7,900,000	7,880,716	19,284		
建物取得支出	600,000	556,200	43,800			
器具及び備品取得支出	7,300,000	7,324,516	-24,516			
施設整備等支出計（5）		17,900,000	17,880,716	19,284		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-16,500,000	-16,499,816	-184		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	7,600,000	7,600,000	0		
	その他の活動による収入	4,700,000	4,721,760	-21,760		
	その他の収入	4,700,000	4,721,760	-21,760		
	その他の活動収入計（7）		12,300,000	12,321,760	-21,760	
サービス区分間繰入金支出		7,600,000	7,600,000	0		

に よ る 収 支	支	その他の活動による支出	4,200,000	4,181,760	18,240
	出	その他の支出	4,200,000	4,181,760	18,240
		その他の活動支出計(8)	11,800,000	11,781,760	18,240
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	540,000	-40,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,800,000	-7,180,300	-619,700
		前期末支払資金残高(12)	76,299,101	76,299,101	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	68,499,101	69,118,801	-619,700

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 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	88,861,560	87,478,490	1,383,070
	運営事業収益	88,861,560	87,478,490	1,383,070
	管理費収益	16,352,000	16,212,000	140,000
	その他の利用料収益	36,776,560	35,603,490	1,173,070
	補助金事業収益(公費)	35,733,000	35,663,000	70,000
	経常経費寄附金収益	293,000	188,000	105,000
	サービス活動収益計(1)	89,154,560	87,666,490	1,488,070
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,021,302	31,118,715	1,902,587
	役員報酬	380,000	380,000	0
	職員給料	21,574,446	19,913,054	1,661,392
	職員賞与	5,559,565	5,498,285	61,280
	非常勤職員給与	351,450	548,550	-197,100
	退職給付費用	705,197	651,968	53,229
	法定福利費	4,450,644	4,126,858	323,786
	事業費	25,203,665	25,522,026	-318,361
	給食費	13,848,330	14,119,769	-271,439
	保健衛生費	116,728	102,256	14,472
	教養娯楽費	348,710	373,303	-24,593
	水道光熱費	10,662,349	10,706,772	-44,423
	消耗器具備品費	8,659	15,157	-6,498
	葬祭費	86,400	63,200	23,200
	車輛費	132,489	141,569	-9,080
	事務費	22,200,338	23,149,368	-949,030
	福利厚生費	333,148	299,367	33,781
	旅費交通費	197,710	204,000	-6,290
	研修研究費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	933,689	1,086,298	-152,609
	印刷製本費	174,766	130,435	44,331
	水道光熱費	447,677	456,363	-8,686
	燃料費	2,780	1,060	1,720
	修繕費	3,527,353	3,945,079	-417,726
	通信運搬費	368,364	355,203	13,161
	会議費	13,260	24,026	-10,766
	広報費	60,000	60,000	0
	業務委託費	9,912,931	10,100,196	-187,265
	手数料	186,072	196,593	-10,521
	保険料	513,160	511,400	1,760
	賃借料	126,208	203,878	-77,670
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	2,400	600	1,800
保守料	5,091,412	5,268,092	-176,680	
渉外費	30,088	29,834	254	
諸会費	158,500	168,500	-10,000	
雑費	60,820	58,444	2,376	
減価償却費	34,701,191	36,752,970	-2,051,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,359,675	-10,564,689	1,205,014	
	サービス活動費用計(2)	105,766,821	105,978,390	-211,569
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,612,261	-18,311,900	1,699,639
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	680,000	850,000	-170,000
	受取利息配当金収益	261	278	-17
	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)	730,261	900,278	-170,017
費用				
支払利息	680,000	850,000	-170,000	
	サービス活動外費用計(5)	680,000	850,000	-170,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,261	50,278	-17
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,562,000	-18,261,622	1,699,622
110	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

特別増減の費用部	サービス区分間繰入金収益	7,600,000	6,800,000	800,000
	その他の特別収益	4,721,760	0	4,721,760
	特別収益計(8)	13,702,660	8,180,900	5,521,760
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	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	7,600,000	6,800,000	800,000
	その他の特別損失	4,181,760	0	4,181,760
	特別費用計(9)	13,162,663	8,180,901	4,981,762
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	539,997	-1	539,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,022,003	-18,261,623	2,239,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-288,866,308	-270,604,685	-18,261,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-304,888,311	-288,866,308	-16,022,003
	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)	-304,888,311	-288,866,308	-16,022,003	

ケアハウス朝野拠点区分 貸借対照表
平成31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	73,755,911	81,387,403	-7,631,492	流動負債	14,637,110	15,088,302	-451,192
現金預金	70,178,359	78,291,080	-8,112,721	事業未払金	4,588,713	4,788,611	-199,898
事業未収金	8,478	4,968	3,510	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	332,174	548,455	-216,281	職員預り金	48,397	299,691	-251,294
未収補助金	3,236,900	2,542,900	694,000				
固定資産	698,995,247	725,815,725	-26,820,478	固定負債	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
基本財産	679,215,892	710,418,892	-31,203,000	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
土地	286,837,550	286,837,550	0	負債の部合計	34,637,110	45,088,302	-10,451,192
建物	392,378,342	423,581,342	-31,203,000				
その他の固定資産	19,779,355	15,396,833	4,382,522	純資産の部			
建物	1,132,238	649,062	483,176	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	156,164,809	164,143,584	-7,978,775
車輜運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-304,888,311	-288,866,308	-16,022,003
器具及び備品	18,647,114	14,747,768	3,899,346	(うち当期活動増減差額)	-16,022,003	-18,261,623	2,239,620
水道施設利用権	0	0	0	純資産の部合計	738,114,048	762,114,826	-24,000,778
資産の部合計	772,751,158	807,203,128	-34,451,970	負債及び純資産の部合計	772,751,158	807,203,128	-34,451,970

財 産 目 録

平成31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	—	—	3,182
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	70,175,177
小計						70,178,359
事業未収金	3月分来訪者食券代	—		—	—	8,478
未収金	3月分社会保険料他	—		—	—	332,174
未収補助金	京都府利用料補助金他	—		—	—	3,236,900
流動資産合計						73,755,911
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	650,369,495	392,378,342
小計						392,378,342
基本財産合計						679,215,892
(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	6,595,168	5,462,930	1,132,238
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	—		40,727,570	22,080,456	18,647,114
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						19,779,355
固定資産合計						698,995,247
資産合計						772,751,158
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	—		—	—	4,588,713
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	雇用保険料	—		—	—	48,397
流動負債合計						14,637,110
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,000,000
固定負債合計						20,000,000
負債合計						34,637,110
差引純資産						738,114,048

(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)	30,000,000 円
計	30,000,000 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
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30年 4月 1日 (至)平成31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	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000 (10,000,000)	1,380,900	1.70%	680,000	680,000	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	
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		40,000,000	0	10,000,000	30,000,000 (10,000,000)	1,380,900	—	680,000	680,000	—	—	—	—	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			40,000,000	0	10,000,000	30,000,000 (10,000,000)	1,380,900	—	680,000	680,000	—	—	—	—	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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		37	248,000	0	248,000		
利用者家族		3	21,000	0	21,000		
その他		3	4,000	0	4,000		
区分小計		44	293,000	0	293,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		44	293,000	0	293,000	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30年 4月 1日 (至)平成31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	35,683,000	0	35,683,000	0	35,683,000		
京都府涼やかスポット補助金		50,000		50,000		50,000		
区分小計		35,733,000	0	35,733,000	0	35,733,000	0	0
京都府資金借入金利子補給	利息	680,000	0	680,000	0	680,000		
区分小計		680,000	0	680,000	0	680,000	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		37,793,900		37,793,900	1,380,900	37,793,900	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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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30年 4月 1日 (至)平成31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				164,143,584	164,143,584		
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
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				9,359,675	9,359,675	
	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				9,359,675	9,359,675	0
	当期末残高				156,164,809	156,164,809	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30年 4月 1日 (至)平成31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	423,581,342	164,008,026	0	0	31,203,000	7,940,511	0	0	392,378,342	156,067,515	650,369,495	293,066,485	1,042,747,837	449,134,000	
基本財産合計	710,418,892	164,008,026	0	0	31,203,000	7,940,511	0	0	679,215,892	156,067,515	650,369,495	293,066,485	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	649,062	0	556,200	0	73,024	0	0	0	1,132,238	0	5,462,930	0	6,595,168	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	14,747,768	135,558	7,324,516	0	3,425,167	38,264	3	0	18,647,114	97,294	22,080,456	2,144,359	40,727,570	2,241,653	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,396,833	135,558	7,880,716	0	3,498,191	38,264	3	0	19,779,355	97,294	31,317,895	2,144,359	51,097,250	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	15,396,833	135,558	7,880,716	0	3,498,191	38,264	3	0	19,779,355	97,294	32,544,094	2,144,359	52,323,449	2,241,653	
基本財産及びその他の固定資産計	725,815,725	164,143,584	7,880,716	0	34,701,191	7,978,775	3	0	698,995,247	156,164,809	682,913,589	295,210,844	1,381,908,836	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	725,815,725	164,143,584	7,880,716	0	34,701,191	7,978,775	3	0	698,995,247	156,164,809	682,913,589	295,210,844	1,381,908,836	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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	88,861,560	88,861,560	0	88,861,560
運営事業収入	0	88,861,560	88,861,560	0	88,861,560
管理費収入	0	16,352,000	16,352,000	0	16,352,000
その他の利用料収入	0	36,776,560	36,776,560	0	36,776,560
補助金事業収入(公費)	0	35,733,000	35,733,000	0	35,733,000
借入金利息補助金収入	0	680,000	680,000	0	680,000
経常経費寄附金収入	0	293,000	293,000	0	293,000
受取利息配当金収入	50	211	261	0	261
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	89,884,771	89,884,821	0	89,884,821
支出					
人件費支出	0	33,021,302	33,021,302	0	33,021,302
役員報酬支出	0	380,000	380,000	0	380,000
職員給料支出	0	21,574,446	21,574,446	0	21,574,446
職員賞与支出	0	5,559,565	5,559,565	0	5,559,565
非常勤職員給与支出	0	351,450	351,450	0	351,450
退職給付支出	0	705,197	705,197	0	705,197
法定福利費支出	0	4,450,644	4,450,644	0	4,450,644
事業費支出	0	25,203,665	25,203,665	0	25,203,665
給食費支出	0	13,848,330	13,848,330	0	13,848,330
保健衛生費支出	0	116,728	116,728	0	116,728
教養娯楽費支出	0	348,710	348,710	0	348,710
水道光熱費支出	0	10,662,349	10,662,349	0	10,662,349
消耗器具備品費支出	0	8,659	8,659	0	8,659
葬祭費支出	0	86,400	86,400	0	86,400
車輦費支出	0	132,489	132,489	0	132,489
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	196,296	22,004,042	22,200,338	0	22,200,338
福利厚生費支出	0	333,148	333,148	0	333,148
旅費交通費支出	195,000	2,710	197,710	0	197,710
研修研究費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	0	933,689	933,689	0	933,689
印刷製本費支出	0	174,766	174,766	0	174,766
水道光熱費支出	0	447,677	447,677	0	447,677
燃料費支出	0	2,780	2,780	0	2,780
修繕費支出	0	3,527,353	3,527,353	0	3,527,353
通信運搬費支出	0	368,364	368,364	0	368,364
会議費支出	0	13,260	13,260	0	13,260
広報費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
業務委託費支出	0	9,912,931	9,912,931	0	9,912,931
手数料支出	1,296	184,776	186,072	0	186,072
保険料支出	0	513,160	513,160	0	513,160
賃借料支出	0	126,208	126,208	0	126,208
土地・建物賃借料支出	0	50,000	50,000	0	50,000
租税公課支出	0	2,400	2,400	0	2,400
保守料支出	0	5,091,412	5,091,412	0	5,091,412
渉外費支出	0	30,088	30,088	0	30,088
諸会費支出	0	158,500	158,500	0	158,500
雑支出	0	60,820	60,820	0	60,820
支払利息支出	0	680,000	680,000	0	680,000
事業活動支出計(2)	196,296	80,909,009	81,105,305	0	81,105,305
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-196,246	8,975,762	8,779,516	0	8,779,516
設備等による収入					
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
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	7,880,716	7,880,716	0	7,880,716
建物取得支出	0	556,200	556,200	0	556,200
器具及び備品取得支出	0	7,324,516	7,324,516	0	7,324,516
施設整備等支出計(5)	0	17,880,716	17,880,716	0	17,880,716
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-16,499,816	-16,499,816	0	-16,499,816
他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	0	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0
その他の活動による収入	0	4,721,760	4,721,760	0	4,721,760
その他の収入	0	4,721,760	4,721,760	0	4,721,760
その他の活動収入計(7)	0	12,321,760	12,321,760	7,600,000	4,721,760
他の活動による支出					
サービス区分間繰入金支出	7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	0
その他の活動による支出	0	4,181,760	4,181,760	0	4,181,760
その他の支出	0	4,181,760	4,181,760	0	4,181,760
その他の活動支出計(8)	7,600,000	4,181,760	11,781,760	7,600,000	4,181,760
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,600,000	8,140,000	540,000	0	540,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,796,246	615,946	-7,180,300	0	-7,180,300
前期末支払資金残高(11)	58,099,639	18,199,462	76,299,101	0	76,299,101
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,303,393	18,815,408	69,118,801	0	69,118,801

ケアハウス朝野拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
老人福祉事業収益	0	88,861,560	88,861,560	0	88,861,560
運営事業収益	0	88,861,560	88,861,560	0	88,861,560
管理費収益	0	16,352,000	16,352,000	0	16,352,000
その他の利用料収益	0	36,776,560	36,776,560	0	36,776,560
補助金事業収益(公費)	0	35,733,000	35,733,000	0	35,733,000
経常経費寄附金収益	0	293,000	293,000	0	293,000
サービス活動収益計(1)	0	89,154,560	89,154,560	0	89,154,560
人件費	0	33,021,302	33,021,302	0	33,021,302
役員報酬	0	380,000	380,000	0	380,000
職員給料	0	21,574,446	21,574,446	0	21,574,446
職員賞与	0	5,559,565	5,559,565	0	5,559,565
非常勤職員給与	0	351,450	351,450	0	351,450
退職給付費用	0	705,197	705,197	0	705,197
法定福利費	0	4,450,644	4,450,644	0	4,450,644
事業費	0	25,203,665	25,203,665	0	25,203,665
給食費	0	13,848,330	13,848,330	0	13,848,330
保健衛生費	0	116,728	116,728	0	116,728
教養娯楽費	0	348,710	348,710	0	348,710
水道光熱費	0	10,662,349	10,662,349	0	10,662,349
消耗器具備品費	0	8,659	8,659	0	8,659
葬祭費	0	86,400	86,400	0	86,400
車輛費	0	132,489	132,489	0	132,489
事務費	196,296	22,004,042	22,200,338	0	22,200,338
福利厚生費	0	333,148	333,148	0	333,148
旅費交通費	195,000	2,710	197,710	0	197,710
研修研究費	0	10,000	10,000	0	10,000
事務消耗品費	0	933,689	933,689	0	933,689
印刷製本費	0	174,766	174,766	0	174,766
水道光熱費	0	447,677	447,677	0	447,677
燃料費	0	2,780	2,780	0	2,780
修繕費	0	3,527,353	3,527,353	0	3,527,353
通信運搬費	0	368,364	368,364	0	368,364
会議費	0	13,260	13,260	0	13,260
広報費	0	60,000	60,000	0	60,000
業務委託費	0	9,912,931	9,912,931	0	9,912,931
手数料	1,296	184,776	186,072	0	186,072
保険料	0	513,160	513,160	0	513,160
賃借料	0	126,208	126,208	0	126,208
土地・建物賃借料	0	50,000	50,000	0	50,000
租税公課	0	2,400	2,400	0	2,400
保守料	0	5,091,412	5,091,412	0	5,091,412
渉外費	0	30,088	30,088	0	30,088
諸会費	0	158,500	158,500	0	158,500
雑費	0	60,820	60,820	0	60,820
減価償却費	0	34,701,191	34,701,191	0	34,701,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,359,675	-9,359,675	0	-9,359,675
サービス活動費用計(2)	196,296	105,570,525	105,766,821	0	105,766,821
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-196,296	-16,415,965	-16,612,261	0	-16,612,261
借入金利息補助金収益	0	680,000	680,000	0	680,000
受取利息配当金収益	50	211	261	0	261
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	730,211	730,261	0	730,261
支払利息	0	680,000	680,000	0	680,000
サービス活動外費用計(5)	0	680,000	680,000	0	680,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50	50,211	50,261	0	50,261
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-196,246	-16,365,754	-16,562,000	0	-16,562,000

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	7,600,000	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

令和元年5月25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 木下和昭 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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開覧し、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認められません。

(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