

平成24年度 社会福祉法人しらかわ会 決算状況報告書

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

事業活動計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           |             | 決算額        |             |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入支     | 収入          | 介護保険事業収入   | 265,660,905 |
|                |             | 老人福祉事業収入   | 40,231,787  |
|                |             | 借入金利息補助金収入 | 2,181,000   |
|                |             | 経常経費寄附金収入  | 60,000      |
|                |             | 受取利息配当金収入  | 40,981      |
|                |             | その他の収入     | 1,917,166   |
|                |             | 事業活動収入計    | 310,091,839 |
|                |             | 事業活動資金収支差額 | 20,251,914  |
|                | 支出          | 人件費支出      | 168,865,910 |
|                |             | 事業費支出      | 56,673,999  |
|                |             | 事務費支出      | 60,472,935  |
|                |             | 利用者負担軽減額   | 143,952     |
|                |             | 支払利息支出     | 3,640,270   |
|                |             | その他の支出     | 42,859      |
| 事業活動支出計        | 289,839,925 |            |             |
| 施設整備等収入        | 0           |            |             |
| 施設整備等収入計       | 0           |            |             |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 20,938,000  |            |             |
| 施設整備等支出計       | 20,938,000  |            |             |
| 施設整備等資金収支差額    | -20,938,000 |            |             |
| その他の活動による収入    | 0           |            |             |
| その他の活動収入計      | 0           |            |             |
| その他の活動による支出    | 924,264     |            |             |
| その他の活動支出計      | 924,264     |            |             |
| その他の活動資金収支差額   | -924,264    |            |             |
| 当期資金収支差額合計     | -1,610,350  |            |             |
| 前期末支払資金残高      | 144,639,310 |            |             |
| 当期末支払資金残高      | 143,028,960 |            |             |

| 勘定科目          |             | 決算額            |             |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部    | 収益          | 介護保険事業収益       | 265,660,905 |
|               |             | 老人福祉事業収益       | 40,231,787  |
|               |             | 経常経費寄附金収益      | 60,000      |
|               |             | サービス活動収益計      | 305,952,692 |
|               |             | 人件費            | 169,790,174 |
|               |             | 事業費            | 56,673,999  |
|               |             | 事務費            | 60,472,935  |
|               | 費用          | 利用者負担軽減額       | 143,952     |
|               |             | 支払利息           | 3,640,270   |
|               |             | 減価償却費          | 40,947,484  |
|               |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,557,124 |
|               |             | サービス活動費用計      | 308,111,690 |
|               |             | サービス活動増減差額     | -2,158,998  |
|               |             | サービス活動外収益の部    | 収益          |
| 受取利息配当金収益     | 40,981      |                |             |
| その他のサービス活動外収益 | 1,917,166   |                |             |
| サービス活動外収益計    | 4,139,147   |                |             |
| サービス活動外費用の部   | 費用          | その他のサービス活動外費用  | 42,859      |
| サービス活動外費用計    | 42,859      |                |             |
| サービス活動外増減差額   | 4,096,288   |                |             |
| 経常増減差額        | 1,937,290   |                |             |
| 特別増減の部        | 収益          | 特別収益計          | 0           |
|               | 費用          | 固定資産売却損・処分損    | 5,300       |
|               | その他の特別損失 ※  | 22,030,259     |             |
|               | 特別費用計       | 22,035,559     |             |
| 特別増減差額        | -22,035,559 |                |             |
| 当期活動増減差額      | -20,098,269 |                |             |
| 繰越活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額  | 141,422,093    |             |
|               | 当期末繰越活動増減差額 | 121,323,824    |             |
|               | 次期繰越活動増減差額  | 121,323,824    |             |

※新会計基準移行時の調整差額

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資産の部   |             | 負債の部        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 科目     | 金額          | 科目          | 金額          |
| 流動資産   | 152,909,940 | 流動負債        | 30,818,980  |
| 固定資産   | 771,213,259 | 固定負債        | 216,277,061 |
|        |             | 負債の部合計      | 247,096,041 |
|        |             | 純資産の部       |             |
|        |             | 基本金         | 117,887,000 |
|        |             | 国庫補助金等特別積立金 | 437,816,334 |
|        |             | 次期繰越活動増減差額  | 121,323,824 |
|        |             | 純資産の合計      | 677,027,158 |
| 資産の部合計 | 924,123,199 | 負債及び純資産の合計  | 924,123,199 |

# 平成24年度 しらかわの里利用状況

(平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日)

## 1. 介護老人福祉施設

(定員：福祉施設Ⅰ(従来型個室)10名、福祉施設Ⅱ(多床室)40名、計50名)

|       | 利用人数 |        | 介護度 |       |       |       |       | 平均介護度 | 一日平均 | 精神科医療<br>養指導加算 | 初期加算 | 外泊時<br>加算 | 看護体制加<br>算Ⅱ1 | 個別機能訓<br>練加算 | 療養食加算 | 夜勤職員配<br>置加算Ⅰ1 | 栄養マネジ<br>メント |
|-------|------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|
|       |      |        | I   | Ⅱ     | Ⅲ     | Ⅳ     | V     |       |      |                |      |           |              |              |       |                |              |
| 福祉施設Ⅰ | 実利用  | 123    | 11  | 28    | 39    | 38    | 7     | 3.63  | 49.2 | 16,424         | 245  | 38        | 17,945       | 17,907       | 730   | 17,945         | 14,884       |
|       | 延べ利用 | 3,630  | 335 | 845   | 1,140 | 1,104 | 206   |       |      |                |      |           |              |              |       |                |              |
| 福祉施設Ⅱ | 実利用  | 481    | 0   | 48    | 127   | 182   | 124   |       |      |                |      |           |              |              |       |                |              |
|       | 延べ利用 | 14,315 | 0   | 1,460 | 3,796 | 5,415 | 3,644 |       |      |                |      |           |              |              |       |                |              |

## 2. 短期入所生活介護

(定員：10名)

|   | 利用人数 |       | 介護度 |     |       |       |     | 一日平均 | 送迎加算 | 夜勤職員配<br>置加算 | 看護体制<br>加算 | 機能訓練<br>体制加算 |
|---|------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|------|------|--------------|------------|--------------|
|   |      |       | I   | Ⅱ   | Ⅲ     | Ⅳ     | V   |      |      |              |            |              |
| 計 | 実利用  | 297   | 8   | 55  | 109   | 86    | 39  | 9.7  | 606  | 3,539        | 3,539      | 3,539        |
|   | 延べ利用 | 3,539 | 39  | 332 | 1,454 | 1,200 | 514 |      |      |              |            |              |

## 3. 介護予防短期入所生活介護

|   | 利用人数 |   | 要支援 |   | 送迎加算 | 機能訓練体<br>制加算 |
|---|------|---|-----|---|------|--------------|
|   |      |   | I   | Ⅱ |      |              |
| 計 | 実利用  | 1 | 1   | 0 | 2    | 3            |
|   | 延べ利用 | 3 | 3   | 0 |      |              |

## 4. 通所介護

(定員：20名)

|   | 利用人数 |       | 介護度 |     |       |       |     | 一日平均 | 入浴介助<br>加算 | 口腔機能<br>向上加算 | 栄養改<br>善加算 | 送迎減算 |    |
|---|------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|------|------------|--------------|------------|------|----|
|   |      |       | I   | Ⅱ   | Ⅲ     | Ⅳ     | V   |      |            |              |            |      |    |
| 計 | 実利用  | 428   | /   | 111 | 166   | 114   | 34  | 3    | 10.6       | 3,072        | 0          | 0    | 53 |
|   | 延べ利用 | 3,309 | /   | 794 | 1,114 | 1,010 | 301 | 90   |            |              |            |      |    |

## 5. 介護予防通所介護

|   | 利用人数 |     | 要支援 |     | 口腔機能<br>向上加算 | 栄養改<br>善加算 | 送迎減算 |
|---|------|-----|-----|-----|--------------|------------|------|
|   |      |     | I   | Ⅱ   |              |            |      |
| 計 | 実利用  | 57  | 33  | 24  | 0            | 0          | 8    |
|   | 延べ利用 | 353 | 152 | 201 |              |            |      |

## 6. ケアハウス

※毎月1日実人員合計

(定員：30名)

|   | 階 層 区 分 |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    | 計   |
|---|---------|----|----|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|-----|
|   | 1       | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |     |
| 計 | 184     | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0  | 12 | 0  | 45 | 327 |

## 7. 居宅介護支援事業所

|   | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 介護予防 | 計   |
|---|------|------|------|------|------|------|-----|
| 計 | 95   | 142  | 109  | 71   | 54   | 0    | 471 |

# 平成24年度 施設サービス自己評価結果

1. 自己評価実施時期
2. 対象施設
3. 回答数

平成25年3月15日～平成25年3月31日  
特別養護老人ホームしらかわの里職員（シヨーストステイを含む）  
32名（前年比+2名）

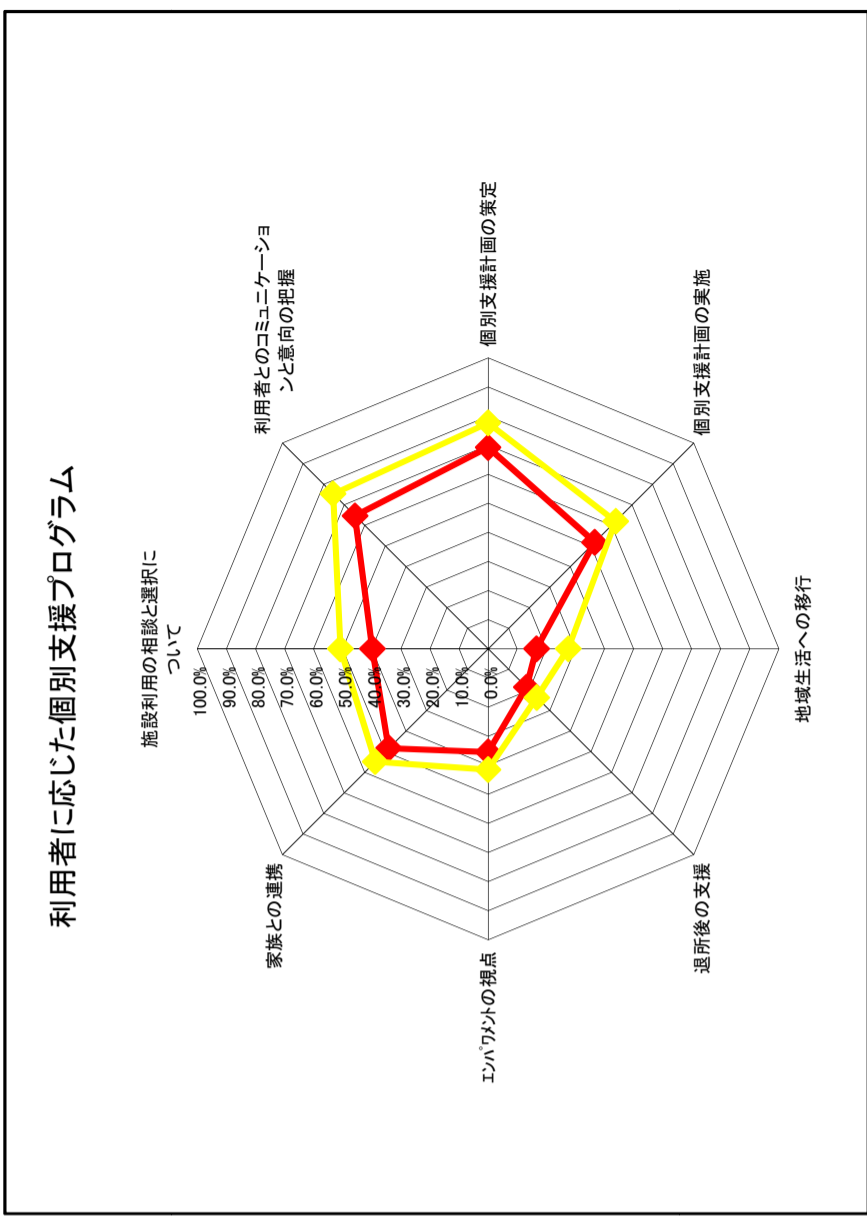
※ 評価実施内容詳細は、施設ロビーに掲示しておりますので、お気軽にご覧下さい。

## 《利用者に応じた個別支援プログラム》

| 項目                     | 平成23年度 | 平成24年度 | 前年比    | 設問 | 平均回答数 |
|------------------------|--------|--------|--------|----|-------|
| 1 施設利用の相談と選択について       | 50.8%  | 39.8%  | -11.0% | 4  | 1.59  |
| 2 利用者とのコミュニケーションと意向の把握 | 75.3%  | 64.7%  | -10.7% | 3  | 1.94  |
| 3 個別支援計画の策定            | 77.7%  | 69.3%  | -8.4%  | 12 | 8.31  |
| 4 個別支援計画の実施            | 62.0%  | 51.8%  | -10.2% | 5  | 2.59  |
| 5 地域生活への移行             | 27.6%  | 16.7%  | -10.9% | 9  | 1.5   |
| 6 退所後の支援               | 23.7%  | 18.7%  | -5.0%  | 3  | 0.56  |
| 7 インパワメントの視点           | 41.5%  | 35.5%  | -6.0%  | 8  | 2.84  |
| 8 家族との連携               | 54.9%  | 48.3%  | -6.6%  | 7  | 3.38  |

## 利用者に応じた個別支援プログラム

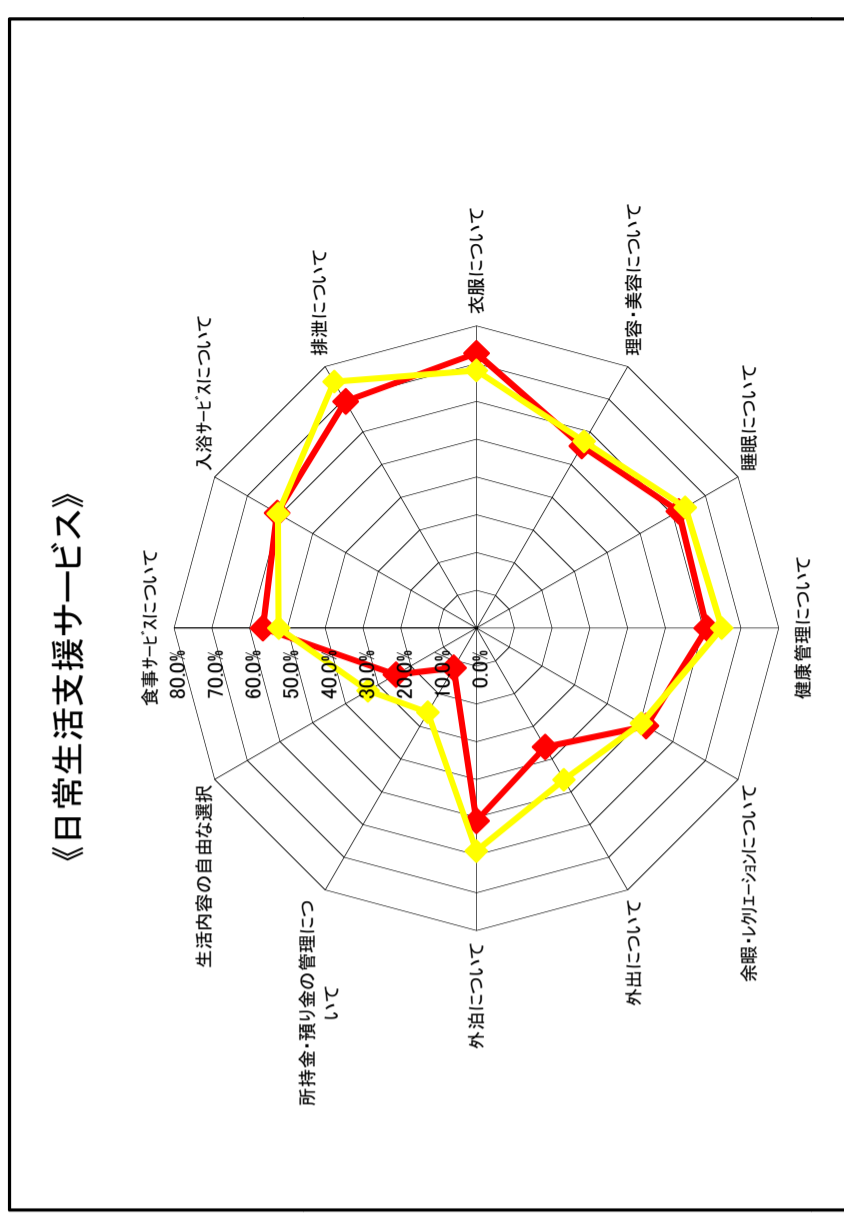
平成23年度: ◆ 平成24年度: ■



## 《日常生活支援サービス》

| 項目                | 平成23年度 | 平成24年度 | 前年比    | 設問 | 平均回答数 |
|-------------------|--------|--------|--------|----|-------|
| 1 食事サービスについて      | 52.3%  | 56.5%  | 4.2%   | 14 | 7.91  |
| 2 入浴サービスについて      | 60.6%  | 60.9%  | 0.3%   | 10 | 6.09  |
| 3 排泄について          | 75.3%  | 69.3%  | -6.0%  | 12 | 8.31  |
| 4 衣服について          | 68.1%  | 72.7%  | 4.6%   | 7  | 5.09  |
| 5 理容・美容について       | 57.0%  | 55.7%  | -1.3%  | 6  | 3.34  |
| 6 睡眠について          | 63.8%  | 61.8%  | -2.0%  | 5  | 3.09  |
| 7 健康管理について        | 64.9%  | 60.9%  | -4.0%  | 16 | 9.75  |
| 8 余暇・レクリエーションについて | 50.4%  | 51.8%  | 1.4%   | 5  | 2.59  |
| 9 外出について          | 46.3%  | 36.3%  | -10.0% | 3  | 1.09  |
| 10 外泊について         | 59.0%  | 51.0%  | -8.0%  | 3  | 1.53  |
| 11 所持金・預り金の管理について | 25.8%  | 12.1%  | -13.6% | 8  | 0.97  |
| 12 生活内容の自由な選択     | 33.1%  | 24.6%  | -8.5%  | 8  | 1.97  |

## 《日常生活支援サービス》



## 《生活環境の整備》

| 項目        | 平成23年度 | 平成24年度 | 前年比   | 設問 | 平均回答数 |
|-----------|--------|--------|-------|----|-------|
| 1 生活環境の整備 | 54.4%  | 46.5%  | -7.9% | 16 | 7.44  |
| 2 衛生面の配慮  | 56.0%  | 54.3%  | -1.7% | 3  | 1.63  |

## 《緊急時の対応》

| 項目           | 平成23年度 | 平成24年度 | 前年比   | 設問 | 平均回答数 |
|--------------|--------|--------|-------|----|-------|
| 1 火災や震災等への対応 | 58.8%  | 49.3%  | -9.4% | 9  | 4.44  |
| 2 事故や急病への対応  | 54.9%  | 52.7%  | -2.1% | 7  | 3.69  |
| 3 緊急時の協力体制   | 47.8%  | 43.2%  | -4.6% | 5  | 2.16  |

## 《地域との連携》

| 項目               | 平成23年度 | 平成24年度 | 前年比    | 設問 | 平均回答数 |
|------------------|--------|--------|--------|----|-------|
| 1 地域との交流         | 36.1%  | 24.2%  | -11.9% | 15 | 3.63  |
| 2 地域生活支援サービスの実施  | 30.8%  | 20.3%  | -10.5% | 4  | 0.81  |
| 3 ボランティアの受入と育成   | 36.4%  | 28.6%  | -7.9%  | 7  | 2     |
| 4 実習生・研修生の受入と指導  | 65.7%  | 58.3%  | -7.3%  | 3  | 1.75  |
| 5 地域内の諸機関との連携    | 39.5%  | 22.8%  | -16.8% | 4  | 0.91  |
| 6 社会的支援を要する人への対応 | 26.0%  | 20.5%  | -5.5%  | 2  | 0.41  |

◆館内ロビーに平成24年度ご利用者アンケート調査結果も併せて掲示しておりますのでご覧ください。