

# 平成 29 年度事業報告書

相模原市古淵デイサービスセンター

## 1) 目標と考察

- 1、部活動制の充実
- 2、軽度者に対する支援強化
- 3、作品展と被災地バザーを通し地域の繋がりを広げていく

### 具体的な取り組みと考察

#### 1と3について

部活動では当初活発であった部も利用者の変化により活動しにくくなったものや新たに開かれた部も出てきていることから、部の見直しとそれぞれの充実を進めてきた。今年度活動が目立ったのは野菜・果物を栽培する活動で、春から職員と共に庭の土づくりから始め、夏以降にはトマト・小松菜・青じそ・メロン・ブロッコリー・ほうれん草・さやいんげん・大根・いちごと様々な実りをもたらした。クッキング部では大根を切干にして作品展に出したほか、朝採り野菜も並べた。それぞれのご利用者が出来ることを行いながら様々な手芸作品をバザーに出す事が出来た。3月の作品展では地域の方々の輪も広がり、初めて見に来られた方々も多くいらっしゃり当日は賑やかに開催することが出来た。バザー作品を出してくださる地域の方々の輪も広がり、毎年参加して下さる地域のグループのほかに通所介護施設「がんばろう」の皆さんや障がい者施設ひまわり工房も参加した。鵜野森中学の校長先生その他、共和中支援学級の学生たちが、石巻から受け継いだ「ど根性ひまわり」の活動報告も加わることとなった。石巻へ寄付金と応援メッセージを送る予定で作成中。

#### 2について

軽度者の申し込みはなかったが、今後依頼があったときの為には定員内で一体化なサービスになっていく予定。その為その方に応じた個別機能訓練の充実により満足して頂けるよう検討していく。

## 2) 営業日・休業日・職員研修は予定通り実施

## 3) 職員構成

管理者 1 名

生活相談員 4 名（管理者・介護職兼務）

介護職員 9 名（生活相談員兼務 3 名・専従非常勤 6 名）

看護師・機能訓練指導員 4 名（看護師兼務 4 名）

#### 4) 全体として

( ) 内は平成 28 年度の数値

月	日数	登録数	のべ人数	平均人数
4	20	48 (42)	410 (389)	20.5 (18.5)
5	23	51 (45)	460 (370)	20.0 (19.4)
6	22	46 (44)	430 (424)	19.5 (18.4)
7	20	47 (43)	405 (414)	20.3 (19.7)
8	23	50 (43)	434 (455)	18.8 (19.7)
9	21	50 (47)	439 (464)	21.0 (21.0)
10	22	49 (45)	431 (449)	19.5 (21.3)
11	22	49 (46)	430 (480)	19.5 (21.8)
12	20	47 (50)	361 (456)	18.0 (22.8)
1	20	48 (50)	372 (450)	18.9 (22.5)
2	20	44 (50)	349 (427)	17.4 (21.3)
3	22	45 (51)	401 (476)	18.2 (20.6)
合 計	255 日		4922 名 (5254)	19.3 名 (20.6)

昨年 28 年度の登録数は秋以降から徐々に増え冬の間も増加傾向であった。  
その為のべ人数も 3 月時点で契約者数 51 名のべ 476 名として平成 29 年度へ引き継いだ  
29 年度 4 月時点では 3 名減って 48 名のべ 410 名から始まり傾向としては 12 月から極端に  
のべ人数が減少した。登録者数としては 11 月 49 名のべ 428 名が 12 月には 2 名減少だけで  
のべ人数が大きく減少した。このあたりから複数回利用の中重度者が減少してきている。

但し年間で見た場合中重度者は 2234 名であり、要支援者を除く総延べ人数での計算では  
48%の方々が要介護 3・4・5 の中重度者であった。

28 年度の中重度者割合も 48%と毎年重度化の傾向は続いている。

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 古淵デイサービスセンター拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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				
	介護保険事業収入	54,805,000	56,035,032	△ 1,230,032	
	居宅介護料収入	51,000,000	52,347,752	△ 1,347,752	
	(介護報酬収入)	45,800,000	46,905,103	△ 1,105,103	
	介護報酬収入	45,800,000	46,905,103	△ 1,105,103	
	(利用者負担金収入)	5,200,000	5,442,649	△ 242,649	
	介護負担金収入(公費)	300,000		300,000	
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	5,442,649	△ 542,649	
	利用者等利用料収入	3,805,000	3,687,280	117,720	
	食費収入(一般)	3,800,000	3,686,680	113,320	
	その他の利用料収入	5,000	600	4,400	
	受取利息配当金収入	1,000	1,244	△ 244	
	受取利息配当金収入	1,000	1,244	△ 244	
	その他の収入	445,000	443,570	1,430	
	受入研修費収入	180,000	138,870	41,130	
	利用者等外給食費収入	250,000	266,700	△ 16,700	
	雑収入	15,000	38,000	△ 23,000	
事業活動収入計(1)		55,251,000	56,479,846	△ 1,228,846	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 古淵デイサービスセンター拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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	人件費支出	41,850,000	41,113,761	736,239	
	職員給料支出	17,500,000	17,054,027	445,973	
	職員俸給支出	12,500,000	12,138,000	362,000	
	職員諸手当支出	5,000,000	4,916,027	83,973	
	職員賞与支出	6,000,000	5,981,446	18,554	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,680,545	119,455	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	3,500,000	3,353,243	146,757	
	事業費支出	6,863,000	6,091,006	771,994	
	給食費支出	2,000,000	1,871,116	128,884	
	保健衛生費支出	115,000	31,255	83,745	
	医療費支出	38,000	3,710	34,290	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,981,041	18,959	
	燃料費支出	450,000	209,218	240,782	
	消耗器具備品費支出	900,000	862,416	37,584	
	保険料支出	230,000	132,280	97,750	
	雑支出	130,000		130,000	
	事務費支出	3,818,000	3,386,456	431,544	
	福利厚生費支出	280,000	178,174	101,826	
	旅費交通費支出	40,000	22,378	17,622	
	研修研究費支出	100,000	96,000	4,000	
	事務消耗品費支出	100,000	61,328	38,672	
	印刷製本費支出	30,000	1,296	28,704	
	修繕費支出	405,000	454,275	△ 49,275	
	通信運搬費支出	400,000	289,823	110,177	
	会議費支出	20,000	20,000		
	広報費支出	300,000	291,600	8,400	
	業務委託費支出	800,000	893,021	△ 93,021	
	手数料支出	180,000	172,221	7,779	
	保険料支出	130,000	60,500	69,500	
	土地・建物賃借料支出	100,000	43,200	56,800	
	租税公課支出	53,000	53,600	△ 600	
	保守料支出	800,000	659,772	140,228	
	諸会費支出	40,000	46,000	△ 6,000	
	雑支出	40,000	43,268	△ 3,268	
	その他の支出	220,000	205,823	14,177	
	利用者等外給食費支出	220,000	205,823	14,177	
	事業活動支出計(2)	52,751,000	50,797,046	1,953,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	5,682,800	△ 3,182,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 古淵デイサービスセンター拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 たけのうち福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	積立資産支出	400,000	412,500	△ 12,500	
	退職給付引当資産支出	400,000	412,500	△ 12,500	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,412,500	87,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,412,500	△ 87,500	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,270,300	△ 3,270,300	
前期末支払資金残高(12)		48,379,557	48,379,557	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,379,557	51,649,857	△ 3,270,300	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。