

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 | | 補正予算(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 | 181,894,052 | 183,769,045 | -1,874,993 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 131,264,047 | 133,445,053 | -2,181,006 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 123,000 | 123,000 | - | |
| | | 経常経費寄付金収入 | - | - | - | |
| | | 受取利息配当収入 | 402 | 837 | -435 | |
| | | その他の収入 | 1,922,470 | 2,018,130 | -95,660 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | - | - | - | |
| | 事業活動収入計(1) | 315,203,971 | 319,356,065 | -4,152,094 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 177,265,970 | 177,225,546 | 40,424 | |
| | | 事業費支出 | 55,209,032 | 56,377,412 | -1,168,380 | |
| | | 事務費支出 | 45,775,034 | 47,125,447 | -1,350,413 | |
| | | 支払利息支出 | 309,400 | 317,559 | -8,159 | |
| | | その他の支出 | 1,362,303 | 1,363,162 | -859 | |
| | | 流動資産評価益等による資金減少額 | - | - | - | |
| 事業活動支出計(2) | | 279,921,739 | 282,409,126 | -2,487,387 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 35,282,232 | 36,946,939 | -1,664,707 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | - | - | - | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | - | - | - | |
| | | 設備資金借入金収入 | - | - | - | |
| | | 固定資産売却収入 | - | - | - | |
| | | その他の施設整備等による収入 | - | - | - | |
| | 施設整備等収入計(4) | - | - | - | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,800,000 | 23,800,000 | - | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,145,988 | 5,492,852 | -346,864 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | - | - | - | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | - | - | - | |
| その他の施設整備等による支出 | | - | - | - | | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,945,988 | 29,292,852 | -346,864 | | | |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -28,945,988 | -29,292,852 | 346,864 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | - | - | - | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | - | - | - | |
| | | 長期貸付金回収収入 | - | - | - | |
| | | 投資有価証券売却収入 | - | - | - | |
| | | 積立資産取崩収入 | - | 761,250 | -761,250 | |
| | | その他の活動による収入 | 20,000,000 | 23,826,700 | -3,826,700 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,000,000 | 24,587,950 | -4,587,950 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | - | - | - | |
| | | 長期貸付金支出 | - | - | - | |
| | | 投資有価証券取得支出 | - | - | - | |
| | | 積立資産支出 | - | - | - | |
| その他の活動による支出 | 36,598,300 | 39,538,620 | -2,940,320 | | | |
| その他の活動資金収支計(8) | 36,598,300 | 39,538,620 | -2,940,320 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -16,598,300 | -14,950,670 | -1,647,630 | | |
| 予備費支出(10) | | | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -10,262,056 | -7,296,583 | -2,965,473 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 59,679,589 | 59,679,589 | - | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 49,417,533 | 52,383,006 | -2,965,473 | | |

法人単位 事業活動計算書

(自)平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) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 183,769,045 | 154,240,654 | 29,528,391 |
| | | 老人福祉事業収益 | 124,845,053 | 122,789,476 | 2,055,577 |
| | | 経常経費寄付金収益 | - | - | - |
| | | その他の収益 | 637,710 | 579,710 | 58,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 309,251,808 | 277,609,840 | 31,641,968 |
| | 費用 | 人件費 | 181,464,746 | 168,730,000 | 12,734,746 |
| | | 事業費 | 47,016,162 | 42,848,170 | 4,167,992 |
| | | 事務費 | 47,125,447 | 43,206,790 | 3,918,657 |
| | | 減価償却費 | 34,449,318 | 34,723,313 | -273,995 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,138,925 | -18,134,474 | -4,451 |
| | | その他の費用 | - | - | - |
| サービス活動費用計(2) | 291,916,748 | 271,373,799 | 20,542,949 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,335,060 | 6,236,041 | 11,099,019 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 123,000 | 253,000 | -130,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 837 | 18,092 | -17,255 |
| | | 有価証券評価益 | - | - | - |
| | | 有価証券売却益 | - | - | - |
| | | 投資有価証券評価益 | - | - | - |
| | | 投資有価証券売却益 | - | - | - |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,380,420 | 1,381,470 | -1,050 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,504,257 | 1,652,562 | -148,305 |
| | 費用 | 支払利息 | 317,559 | 637,859 | -320,300 |
| | | 有価証券評価損 | - | - | - |
| | | 有価証券売却損 | - | - | - |
| | | 投資有価証券評価損 | - | - | - |
| | | 投資有価証券売却損 | - | 19,285 | -19,285 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,363,162 | 1,371,389 | -8,227 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,680,721 | 2,028,533 | -347,812 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -176,464 | -375,971 | 199,507 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,158,596 | 5,860,070 | 11,298,526 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | - | 2,100,000 | -2,100,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | - | - | - |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | - | - | - |
| | | その他の特別収益 | - | - | - |
| | | 特別収益計(8) | - | 2,100,000 | -2,100,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | - | - | - |
| | | 資産評価損 | - | - | - |
| | | 固定資産売却損・処分損 | - | - | - |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | - | - | - |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | - | 2,100,000 | -2,100,000 |
| 災害損失 | - | - | - | | |
| その他の特別損失 | - | - | - | | |
| 特別費用計(9) | - | 2,100,000 | -2,100,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | - | - | - | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 17,158,596 | 5,860,070 | 11,298,526 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 102,569,986 | 96,709,916 | 5,860,070 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,728,582 | 102,569,986 | 17,158,596 | |
| | 基本金取崩額(14) | - | - | - | |
| | その他の積立金取崩額(15) | - | - | - | |
| | その他の積立金積立額(16) | - | - | - | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 119,728,582 | 102,569,986 | 17,158,596 | |

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 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 81,934,104 | 75,860,787 | 6,073,317 | 流動負債 | 69,161,898 | 79,517,398 | -10,355,500 |
| 現金預金 | 46,004,324 | 45,505,969 | 498,355 | 短期運営資金借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 18,627,664 | 5,683,843 | 12,943,821 |
| 事業未収金 | 28,382,836 | 23,046,018 | 5,336,818 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 779,544 | 0 | 779,544 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 6,393,000 | 6,794,000 | -401,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 23,800,000 | -23,800,000 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,293,651 | 2,270,538 | 23,113 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 374,400 | 514,800 | -140,400 | 職員預り金 | 930,344 | 953,068 | -22,724 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 7,699,439 | 7,273,749 | 425,690 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 19,610,800 | 19,536,200 | 74,600 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,206,269,454 | 1,235,971,050 | -29,701,596 | 固定負債 | 81,044,200 | 93,336,650 | -12,292,450 |
| 基本財産 | 1,117,376,196 | 1,143,317,136 | -25,940,940 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 612,541,600 | 612,541,600 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 504,834,596 | 530,775,536 | -25,940,940 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 31,229,200 | 42,760,400 | -11,531,200 |
| その他の固定資産 | 88,893,258 | 92,653,914 | -3,760,656 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 49,815,000 | 50,576,250 | -761,250 |
| 建物 | 3,023,509 | 2,594,106 | 429,403 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 10,601,352 | 11,541,036 | -939,684 | 負債の部合計 | 150,206,098 | 172,854,048 | -22,647,950 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,327,854 | 5,220,207 | 107,647 | 基本金 | 681,165,600 | 681,165,600 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,342,515 | 21,465,672 | -2,123,157 | 国庫補助金等特別積立金 | 337,103,278 | 355,242,203 | -18,138,925 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 119,728,582 | 102,569,986 | 17,158,596 |
| 権利 | 229,320 | 229,320 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (17,158,596) | (5,860,070) | (11,298,526) |
| ソフトウェア | 526,958 | 1,016,693 | -489,735 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 49,815,000 | 50,576,250 | -761,250 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 26,750 | 10,630 | 16,120 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,137,997,460 | 1,138,977,789 | -980,329 |
| 資産の部合計 | 1,288,203,558 | 1,311,831,837 | -23,628,279 | 負債及び純資産の部合計 | 1,288,203,558 | 1,311,831,837 | -23,628,279 |

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 倉敷中央天寿会
(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 | 貸借対照表額 |
|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| I. 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 148,743 |
| 預金 | 普通預金 (中国銀行倉敷支店) | - | 運転資金として | - | - | 45,855,581 |
| 事業未収金 | - | - | 2、3月度介護保険請求額他 | - | - | 28,382,836 |
| 未収金 | - | - | 退去時居室修繕本人負担分 | - | - | 779,544 |
| 未収補助金 | - | - | 29年度ケアハウス事務費補助金他 | - | - | 6,393,000 |
| 前払金 | - | - | 火災保険料・自動車保険料 | - | - | 374,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 81,934,104 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 鶴形1丁目650番33 | - | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 612,541,600 | - | 612,541,600 |
| 建物 | 鶴形1丁目650番33の1 | 1999年度 | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 1,463,123,366 | 958,288,770 | 504,834,596 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,117,376,196 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 下水道拵 他 | 1999～2017年度 | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 5,696,055 | 2,672,547 | 3,023,509 |
| 構築物 | 石造り塙、樹木 他 | - | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 29,007,984 | 18,406,632 | 10,601,352 |
| 車両運搬具 | 送迎車輛 他 | - | 第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している | 14,187,142 | 8,859,288 | 5,327,854 |
| 器具備品 | 家具、厨房機器 他 | - | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 83,480,327 | 64,137,812 | 19,342,515 |
| 権利 | 電話加入権 | - | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 229,320 | 0 | 229,320 |
| ソフトウェア | 介護システム 寿 他 | - | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | 3,557,335 | 3,030,377 | 526,958 |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期預り金積立 | 入居者からの預り金 | - | 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している | - | - | 49,815,000 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 | - | 自動車廃車時リサイクル料 | - | - | 26,750 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 88,893,258 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,206,269,454 |
| 資産の部合計 | | | | (I) | | 1,288,203,558 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営借入金 | 運営借入金 | - | | | | 20,000,000 |
| 事業未払金 | 給食業務委託費他 | - | | | | 18,627,664 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 社会福祉医療事業団 | - | | | | 0 |
| 未払費用 | 3月度電気代、社会保険料 他 | - | | | | 2,293,651 |
| 職員預り金 | 源泉所得税、住民税 他 | - | | | | 930,344 |
| 前受金 | ケアハウス管理費等30年度分 | - | | | | 7,699,439 |
| 賞与引当金 | 賞与支払に備えた引当金 | - | | | | 19,610,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 69,161,898 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 年度末要支給額 | - | | | | 31,229,200 |
| 長期預り金 | ケアハウス管理費一時金 | - | | | | 49,815,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 81,044,200 |
| 負債の部合計 | | | | (II) | | 150,206,098 |
| 差引純資産 | | | | (I - II) | | 1,137,997,460 |

監査報告書

社会福祉法人 倉敷中央天寿会

理事長 大原謙一郎 殿

令和 1年 5月 8日

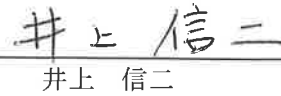
社会福祉法人 倉敷中央天寿会

監 事


小林 清彦



監 事


井上 信二



私たちは、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1)監査日時 平成 31 年 5 月 8 日 午後 16 時 00 分～17 時 00 分
- (2)監査場所 社会福祉法人倉敷中央天寿会 応接室
- (3)会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (4)業務監査について、理事及び職員から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1)以下の計算関係書類は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示していると認める。
 - ① 資金収支計算書
 - ② 資金収支決算内訳表
 - ③ 事業活動収支計算書
 - ④ 事業活動収支内訳表
 - ⑤ 貸借対照表
 - ⑥ 財産目録
- (2)事業報告書の内容は妥当であると認める。
- (3)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

平成30年度 事業報告

I. ケアハウス つるがた (職員 6名)

① 入居者人員・年齢

(平成31年3月31日現在)

| | 人員 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|----|------|-----|-------|
| 男 | 20 | 94歳 | 70歳 | 85.8歳 |
| 女 | 59 | 100歳 | 65歳 | 83.8歳 |
| 計 | 79 | - | - | 84.3歳 |

(平成30年3月31日現在)

| | 人員 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|----|-----|-----|-------|
| 男 | 21 | 93歳 | 69歳 | 84.1歳 |
| 女 | 59 | 99歳 | 67歳 | 83.8歳 |
| 計 | 80 | - | - | 83.9歳 |

② 年齢構成別人員 (平成31年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)

| (歳) | 男 | 女 | 計 | 割合 | 計 | 割合 |
|-------|----|----|----|------|----|------|
| 60～65 | | | | | | |
| 65～70 | | 3 | 3 | 4% | 2 | 3% |
| 70～75 | 1 | 3 | 4 | 5% | 6 | 8% |
| 75～80 | 4 | 11 | 15 | 19% | 11 | 14% |
| 80～85 | 1 | 11 | 12 | 15% | 21 | 26% |
| 85～90 | 7 | 21 | 28 | 35% | 32 | 40% |
| 90～95 | 7 | 9 | 16 | 20% | 7 | 9% |
| 95～ | | 1 | 1 | 1% | 1 | 1% |
| 合計 | 20 | 59 | 79 | 100% | 80 | 100% |

③ 入所期間別人員 (平成31年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)

| (年) | 男 | 女 | 計 | 割合 | 計 | 割合 |
|-------|----|----|----|------|----|------|
| 0～1 | 2 | 7 | 9 | 11% | 10 | 13% |
| 1～3 | 4 | 15 | 19 | 24% | 18 | 23% |
| 3～5 | 4 | 10 | 14 | 18% | 18 | 23% |
| 5～7 | 5 | 6 | 11 | 14% | 7 | 9% |
| 7～9 | 1 | 6 | 7 | 9% | 7 | 9% |
| 9～11 | 1 | 4 | 5 | 6% | 4 | 5% |
| 11～13 | 1 | 2 | 3 | 4% | 3 | 4% |
| 13～ | 2 | 9 | 11 | 14% | 13 | 16% |
| 合計 | 20 | 59 | 79 | 100% | 80 | 100% |

| 平均入所期間 | |
|--------|-------|
| 男 | 5.75年 |
| 女 | 6.27年 |
| 計 | 6.14年 |

④ 介護度別人員 (平成31年3月31日現在)

| | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 合計 | 30年3月末 |
|---|---------------|------|------|------|------|-------|--------|
| 男 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 7 |
| 女 | 11 | 16 | 5 | | | 32 | 29 |
| 計 | 15 | 17 | 6 | 1 | | 39 | 36 |
| | ・入居者に占める介護認定率 | | | | | 52.0% | 45.0% |

⑤ 入居者出身地域別(平成31年3月31日現在)

| 区分 | 男 | 女 | 合計 | 割合 | 平成30年3月31日現在 | |
|----------|----|----|----|------|--------------|------|
| 倉敷市内 | 16 | 36 | 52 | 66% | 53 | 66% |
| 県内で倉敷市以外 | 3 | 15 | 18 | 23% | 19 | 24% |
| 岡山県以外 | 1 | 8 | 9 | 11% | 8 | 10% |
| 合計 | 20 | 59 | 79 | 100% | 80 | 100% |

⑥ 年度別退去人員 (平成31年3月31日現在)

| 年度 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (人) | 1 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 7 | 5 | 10 | 9 |
| 年度 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
| (人) | 15 | 8 | 8 | 7 | 15 | 12 | 9 | 15 | 9 | 11 |

⑦ 開設以来退去者の理由別表 (平成31年3月31日現在)

| 理由 | 病気 | 人間関係 | 家庭へ | 転居 | 死亡 | 合計 |
|-----|----|------|-----|-----|----|-----|
| (人) | 43 | 1 | 31 | 103 | 32 | 210 |

(平成30年3月31日現在)

| 理由 | 病気 | 人間関係 | 家庭へ | 転居 | 死亡 | 合計 |
|-----|----|------|-----|----|----|-----|
| (人) | 43 | 1 | 28 | 96 | 31 | 199 |

II. 倉敷中央デイサービスセンター（職員 8 名（内2名育休）、パート5 名、パート運転手 4名）

① 介護度別利用状況

（単位:人） ～3月

| 介護度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年度 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 要支援1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 99 | 83 |
| 要支援2 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 154 | 103 |
| 要介護1 | 20 | 21 | 19 | 22 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 303 | 205 |
| 要介護2 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 156 | 130 |
| 要介護3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 73 | 59 |
| 要介護4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 57 | 44 |
| 要介護5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 | 35 |
| 合計 | 63 | 67 | 67 | 71 | 78 | 78 | 76 | 77 | 78 | 74 | 78 | 78 | 885 | 659 |
| 医療型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |

III. 倉敷中央在宅介護支援センター（職員 11名）

① 相談件数

（単位:件） ～3月

| 相談方法 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年度 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 電話 | 509 | 437 | 414 | 362 | 335 | 318 | 361 | 445 | 434 | 510 | 518 | 526 | 5,169 | 4,831 |
| 訪問 | 1081 | 1149 | 1102 | 1028 | 1149 | 1068 | 1163 | 1173 | 1134 | 1010 | 1039 | 1153 | 13,249 | 13,321 |
| 来所 | 34 | 41 | 34 | 31 | 26 | 25 | 22 | 34 | 30 | 31 | 34 | 59 | 401 | 413 |
| 合計 | 1624 | 1627 | 1550 | 1421 | 1510 | 1411 | 1546 | 1652 | 1598 | 1551 | 1591 | 1738 | 18,819 | 18,565 |

② 相談内容

| 相談内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年度 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|
| 介護相談 | 1492 | 1477 | 1456 | 1306 | 1407 | 1326 | 1405 | 1495 | 1445 | 1420 | 1431 | 1601 | 17,261 | — |
| 病院連携 | 93 | 126 | 79 | 87 | 92 | 65 | 107 | 137 | 136 | 110 | 135 | 106 | 1,273 | — |
| 施設相談 | 15 | 9 | 10 | 26 | 11 | 18 | 18 | 11 | 9 | 12 | 18 | 22 | 179 | — |
| その他 | 24 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 106 | — |
| 合計 | 1624 | 1627 | 1550 | 1421 | 1510 | 1411 | 1546 | 1652 | 1598 | 1551 | 1591 | 1738 | 18,819 | — |

③ 介護保険ケアプラン件数

～3月

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年度 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 要支援1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 109 | 67 |
| 要支援2 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 153 | 106 |
| 要介護1 | 143 | 137 | 136 | 137 | 140 | 140 | 134 | 135 | 144 | 139 | 139 | 137 | 1,661 | 1,430 |
| 要介護2 | 104 | 103 | 107 | 111 | 111 | 118 | 118 | 123 | 121 | 118 | 118 | 116 | 1,368 | 1,349 |
| 要介護3 | 37 | 39 | 38 | 38 | 41 | 43 | 46 | 47 | 43 | 42 | 42 | 41 | 497 | 448 |
| 要介護4 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 26 | 27 | 33 | 28 | 26 | 26 | 29 | 305 | 309 |
| 要介護5 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 232 | 214 |
| 合計 | 345 | 342 | 340 | 347 | 352 | 368 | 371 | 385 | 380 | 367 | 367 | 361 | 4,325 | 3,923 |
| 前年度 | 308 | 305 | 316 | 316 | 320 | 331 | 343 | 338 | 341 | 341 | 331 | 333 | 3,923 | |

IV. 地域包括支援センター 倉敷市倉敷中部高齢者支援センター (職員 10 名(内1名育休))

① 相談件数

(単位:件)

～3月

| 相談方法 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年度 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 電話 | 242 | 249 | 209 | 307 | 250 | 257 | 255 | 310 | 311 | 339 | 361 | 318 | 3,408 | 3,565 |
| 来所 | 15 | 48 | 29 | 38 | 38 | 28 | 22 | 28 | 27 | 43 | 31 | 50 | 397 | 357 |
| 訪問 | 317 | 378 | 359 | 364 | 377 | 335 | 381 | 382 | 377 | 362 | 372 | 335 | 4,339 | 4,049 |
| 合計 | 574 | 675 | 597 | 709 | 665 | 620 | 658 | 720 | 715 | 744 | 764 | 703 | 8,144 | 7,971 |

② 相談内容

～3月

| 相談内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 前年度 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 介護予防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 新予防給付 | 302 | 371 | 305 | 370 | 359 | 347 | 342 | 360 | 363 | 399 | 352 | 317 | 4,187 | 4,010 |
| 権利擁護 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 8 | 0 | 6 | 15 | 85 | 102 |
| 高齢者虐待 | 4 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 3 | 10 | 13 | 5 | 78 | 36 |
| 福祉相談・福祉手続代行 | 44 | 44 | 55 | 53 | 45 | 27 | 54 | 43 | 31 | 30 | 28 | 35 | 489 | 552 |
| 介護保険・〃手続代行 | 77 | 110 | 74 | 124 | 109 | 88 | 104 | 135 | 141 | 124 | 85 | 114 | 1,285 | 1,138 |
| 健康・医療 | 61 | 80 | 75 | 95 | 108 | 89 | 98 | 92 | 93 | 106 | 95 | 96 | 1,088 | 1,160 |
| 子ども・母子・障害者以外を対象とした物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合事業(新規) | 136 | 129 | 122 | 145 | 255 | 129 | 123 | 144 | 151 | 149 | 180 | 172 | 1,835 | 1,649 |
| 合計 | 629 | 755 | 638 | 793 | 883 | 691 | 736 | 801 | 790 | 818 | 759 | 754 | 9,047 | 8,655 |

③ 予防給付介護予防プラン件数

| 【30年度】 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 直営 | 421 | 422 | 438 | 444 | 438 | 440 | 430 | 442 | 436 | 441 | 439 | 436 | 5,227 |
| 委託 | 66 | 65 | 65 | 67 | 65 | 66 | 78 | 81 | 79 | 78 | 73 | 77 | 860 |
| 合計 | 487 | 487 | 503 | 511 | 503 | 506 | 508 | 523 | 515 | 519 | 512 | 513 | 6,087 |

| 【29年度】 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 直営 | 422 | 426 | 428 | 427 | 426 | 431 | 430 | 429 | 429 | 425 | 416 | 421 | 5,110 |
| 委託 | 69 | 67 | 68 | 66 | 66 | 68 | 68 | 66 | 65 | 64 | 68 | 71 | 806 |
| 合計 | 491 | 493 | 496 | 493 | 492 | 499 | 498 | 495 | 494 | 489 | 484 | 492 | 5,916 |

平成30年度 事業報告概要(4~3月度)

倉敷中央デイサービスセンター

① 介護度別利用状況 (単位:人)

| 介護度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 差異 |
|------|--------|--------|-----|
| 要支援1 | 83 | 99 | 16 |
| 要支援2 | 103 | 154 | 51 |
| 要介護1 | 205 | 303 | 98 |
| 要介護2 | 130 | 156 | 26 |
| 要介護3 | 59 | 73 | 14 |
| 要介護4 | 44 | 57 | 13 |
| 要介護5 | 35 | 43 | 8 |
| 合計 | 659 | 885 | 226 |
| 医療型 | 12 | 12 | 0 |

倉敷中央在宅介護支援センター

① 相談件数 (単位:件)

| 相談方法 | 平成29年度 | 平成30年度 | 差異 |
|------|--------|--------|-----|
| 電話 | 4,831 | 5,169 | 338 |
| 来所 | 13,321 | 13,249 | -72 |
| 訪問 | 413 | 401 | -12 |
| 合計 | 18,565 | 18,819 | 254 |

③ 介護保険ケアプラン件数 (単位:件)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 差異 |
|------|--------|--------|-----|
| 要支援1 | 67 | 109 | 42 |
| 要支援2 | 106 | 153 | 47 |
| 要介護1 | 1,430 | 1,661 | 231 |
| 要介護2 | 1,349 | 1,368 | 19 |
| 要介護3 | 448 | 497 | 49 |
| 要介護4 | 309 | 305 | -4 |
| 要介護5 | 214 | 232 | 18 |
| 合計 | 3,923 | 4,325 | 402 |

地域包括支援センター 倉敷市倉敷中部高齢者支援センター

① 相談件数 (単位:件)

| 相談方法 | 平成29年度 | 平成30年度 | 差異 |
|------|--------|--------|------|
| 電話 | 3,565 | 3,408 | -157 |
| 来所 | 357 | 397 | 40 |
| 訪問 | 4,049 | 4,339 | 290 |
| 合計 | 7,971 | 8,144 | 173 |

③ 予防給付介護予防プラン件数 (単位:件)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 差異 |
|----|--------|--------|-----|
| 直営 | 5,110 | 5,227 | 117 |
| 委託 | 806 | 860 | 54 |
| 合計 | 5,916 | 6,087 | 171 |

* 直営: 当センターのプランナーが立てたもの。

* 委託: 請求は当センターが行なうが、
他施設へ作成を委託したもの。

平成30年度 年間行事実績報告（4月～3月）

| 月 | 管理運営関係 | 入居者及び利用者関係 | 職員・研修関係 |
|----|------------------------------------|--|---|
| 毎月 | 電気設備点検 ケアセンター連絡会 給食委員会(4回/年) | てぜん内科クリニック往診 ケアハウス元気教室 ふれあい喫茶 サロン運営(美和、鶴形、幸、花の町、西岡) 食と買物事業 大正琴演奏会 | 職員会議 介護予防教室(8会場) 地域ケア会議・小地域ケア会議 東学区社会福祉協議会(6回/年) 医療と介護連携(3回/年) |
| 4 | | | |
| 5 | H29年度監事監査 | しじみキーホルダー作り 津軽三味線、ピアノ演奏会 バス遠足(世良高原) | 岡山県社会福祉法人経営協セミナー 包括初任者研修 難病患者利用者交流会 |
| 6 | 理事会・評議員会 | 入居者運営懇談会 三和保育園交流会 作品展 | 介護サービス博覧会中四国 市介護保険事業者等連絡協議会研修会 地域包括、在宅介護セミナー 介護保険報酬改定研修 |
| 7 | | フラダンス公演会 避難所での介護予防教室(～9月) | 社会福祉セミナー |
| 8 | | | 暴言暴力対策研修会 特定給食施設関係者研修会 倉敷医療ソーシャルワーカー会議 岡山県社会福祉法人経営協セミナー |
| 9 | | アルファ米(災害備蓄用)試食会 歌の集い | 対人援助技術研修会 アセスメントツール研修会 |
| 10 | ケアハウス指導監査 防災設備点検 消防避難訓練 | ピエロ作り ケアセンター祭り | 市介護予防ケアマネジメント従事者研修 認知症キャラバンメイト |
| 11 | 居室電気設備点検 | JFEみずしま混成合唱団演奏会 バイオリン、ピアノ演奏会 | 人権啓発研修会 緩和ケア病棟の役割について |
| 12 | | 入居者運営懇談会 ユーログリーチネクリスマスコンサート 入居者100歳祝賀会 | 倉敷中部地区ケアマネ交流会 医療と介護の連携推進研修会 府中市視察意見交換 |
| 1 | | 琴演奏会 | 虐待対応研修 依存症、認知症研修 |
| 2 | 理事会・評議員会 | | 嚥下障害の基礎知識 高齢者虐待対応現任者研修 |
| 3 | 消防通報訓練(夜間対応) | | 感染対策研修 ケアマネジャー大会 災害に負けない地球づくり講演会 |