

令和2年度

事業報告書
決算報告書

社会福祉法人 ジェイエー長野会

社会福祉法人ジェイエー長野会理念

社会福祉法人ジェイエー長野会は、福祉サービスの提供と地域との交流を通じ、豊かで安心して暮らせる地域福祉の拠点としての機能発揮につとめます。

行 動 目 標

1. わたしたちは、利用者の皆様の尊厳を保持しつつ、その人らしい幸せな日常生活を地域社会で営むことができるよう、お手伝いをさせていただきます。
2. わたしたちは、利用者と家族の皆様の思いを尊重し、親切で良質な福祉サービスの提供につとめます。
3. わたしたちは、福祉に携わる者として、常に人間性をみがき、知識の習得と技術の向上につとめます。
4. わたしたちは、福祉サービスの提供を通じて信頼を高め、地域の皆様との積極的な交流と連携強化につとめます。

目 次

1. 事業概況	1
2. 事業実施状況表	5
3. 主要事項	113
4. 施設概況	123
5. 施設等利用状況	126
6. 法人全体の計算書類	140
(1) 資金収支計算書	142
(2) 事業活動計算書	146
(3) 貸借対照表	150
7. 計算書類に対する注記	153
8. 財産目録	156
9. 拠点区分別資金収支計算書	159
10. 拠点区分別事業活動明細書	187
11. 拠点区分別貸借対照表	221
12. 監査報告	237

1. 事業概況

令和2年度は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大により従来の常識は覆され、社会や人々の生活が一変し、社会全体で安全性を確保しながらニューノーマル時代の生き方・働き方が求められる年となった。

新型コロナ禍での諸対策も講じながら当法人は、令和2年度を中期3ヵ年計画の第2年度として、「より質の高い福祉サービスを提供します」「提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます」「経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します」を柱に据え事業を展開しながら、「国が示す2040年モデルに対応し存在し続ける社会福祉法人」を見据え、人材育成・定着・確保を目指す新たな人事制度構築、管理会計導入による経営管理強化のほか、働き方改革関連法施行に伴う改革に鋭意取り組んで来た。

令和元年10月の台風19号により被災した特別養護老人ホームりんごの郷は、原状回復工事（令和2年7月～11月）を行い、11月28日の竣工式を経て、12月6日から事業を再開した。同施設の被災を総括（「令和元年台風19号特別養護老人ホームりんごの郷被災に関する総括」「令和元年台風19号大雨洪水災害避難状況支援記録」）し、災害に対する意識・有事の際の行動等法人全体で共有し、事業継続計画策定等今後の対策に万全を期すこととした。

- (1) 新型コロナウイルス感染症対策については、法人本部に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、感染対策マニュアル作成・配布、現場指導を実施し、感染に備えた。また、感染者数の動向、国・県からの通知等を踏まえながら、利用者・職員への対応を逐次各事業所へ指示した。県内外の感染拡大に伴い、各事業所では、感染が疑われる事例が多数発生し、都度、提供サービスの休止や職員の自宅待機、接触職員のPCR検査実施等迅速な対応をしてきた。令和3年1月、法人職員1名の感染が判明したが、各事業所と本部との連携により対応した結果、感染拡大にはつながらなかった。
- (2) 法人本部の統括本部制、内部監査室の専任体制化をはかると共に、地域事業本部・支部においては、施設・事業所を基本単位とした業務執行化をはかるなど、組織機構の見直しによる内部統制強化、事業運営の透明性向上に努めた。また、「働き方改革関連法」や「新人事制度構築」等に対応する就業規則、職員給与支給規則等関連規程ほか、諸規程の見直しを行った。
- (3) 専門的な知識、技術向上の取組として、認知症現場研修会を各事業所で開催した。また、認知症研修会終了後、現場においてチームとしてどのように認知症ケアを実践していくかを主眼に、(一社)日本認知症ケア学会等後援のもと、第3回認知症ケア事例発表会を開催した。

- (4) 持続可能な経営基盤の構築の柱として、「管理会計」を導入し、各事業所の収支構造の改善と業務の改善を進めた。管理会計はアクションプランの策定とPDCAサイクルによる業務改善を行い、稼働率100%を目指すものである。
- (5) 人事考課制度の検討
新たな人事制度構築の一環として、人事考課制度の導入を目指し「人事考課制度構築検討委員会」を設置し、検討に着手した。令和4年4月の導入に向け準備を進めている。
- (6) 令和元年10月、台風19号により被災した「特別養護老人ホームりんごの郷」の原状回復に係わる事業費総額441,000千円余に対し、国の「社会福祉施設等災害復旧補助金」(162,065千円)をはじめ、補助金総額246,692千円を確保することができた。
- (7) 財務面では、りんごの郷原状回復工事を見据え、前年度計上した災害損失引当金(344,520千円)に対し、上記(6)記載の補助金のほか、長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(64,000千円余)等の交付を受けたこともあり、当期活動増減差額258,312千円余を確保。延べ利用人員は529,866人で計画比95.7%の実績となった。

なお、法人並びに各拠点別「令和2年度事業実施状況」については、5ページから112ページに記載のとおりです。

社会福祉法人ジェイエー長野会新型コロナウイルス感染症対応

別紙

No.	年月日	本 部		利用者・家族	事業所名	業 内	所 容
		事業所・職員	利用者				
1	4月1日	法人本部機構改革。専任担当部署をリスク対策課とする。					
2	14日	リスク対策課職員による事業所巡回、現状把握、マニュアル提示（～22日）。					
3	17日	緊急事態宣言の全国拡大（16日）を受け、職員に不要不急の外出自粛を要請。		利用者に対し一時利用制限、代替サービス確保について説明。			
4	5月18日	39県の緊急事態宣言が解除（14日）されたが、職員の対策の継続を指示。		県内者の面会制限を解除。			
5	20日	新型コロナウイルス感染症対策本部設置。					
6	20日	学校の臨時休業に関連した職員の休暇取得について、特別有給休暇として取得可能とし、遡及して対応。					
7	27日	オンライン面会の推進を指示。					
8	28日	県をまたぐ移動制限が解除されたが、職員の行動制限は、県の指示都道府県以外は往来禁止を緩和することとした。			特別養護老人ホーム（デンマーク）の郷（デンマーク）の里（デンマーク）の里		発熱のため自宅療養した職員が解熱後職場復帰したものの、再度発熱したため、PCR検査受診。結果が出るまでデイサービスセンターがりゅうの里のサービスを休止。検査結果は陰性。
9	6月19日	県をまたぐ移動制限が解除されたが、職員の行動制限は、県の指示都道府県以外は往来禁止を緩和することとした。		長野県が往来にあたって慎重な行動をとるよう示した都道府県については、引き続き面会を制限。			
10	7月10日	実習生については職員に準じた形で受け入れを再開。		長野県が往来にあたって慎重な行動をとるよう示した都道府県については、面会制限を継続。			
11	27日	長野県による応援職員派遣支援事業に登録。					
12	31日	職員が他県への移動は原則禁止とし、やむを得ず移動した場合は2週間の自宅待機。お盆の帰省については、なるべく控えることを要請。		県外からの面会を制限。			
13	8月5日	職員は多人数もしくは飲酒を伴う会食を控える、ボランティアの受け入れを指示。		再度、県内者も含め面会を制限。			
14	9月7日	長野県による応援職員派遣支援事業に職員32名に登録。					
15	17日	職員の県外移動について、帰省後PCR検査を受け、陰性の場合は待機解除。ボランティアの受け入れ再開。		長野県が往来にあたって慎重な行動をとるよう示した都道府県以外は面会制限を緩和。			
16	11月17日			再度、県内者も含め面会を制限。面会についてはオンラインを基本とする。			
17	21日				特別養護老人ホームのべやま		職員1名が濃厚接触者になったと保健所から連絡が入る。事業所のゾーニング、消毒を実施。職員の検査は陰性。

No.	年月日	本 部		事 業 所	
		事業所・職員	利用者・家族	事業所名	業 内 容
18	11月21日			特別養護老人ホームうすだコスモ苑	No.17の職員の妻がうすだコスモ苑の職員であったことから、のべやま同様ゾーンニングと消毒を実施。当該職員はPCR検査を受け、陰性。
19	24日	職員の飲食場面での濃厚接触事例発生を受け、注意喚起。			
20	27日			はぁーと工房ポップ	利用者が静岡県に家族旅行に出かけたことから、利用を控えてもらう対応を取る。それに対して、家族からクレームが入る。結果2週間利用を控えた後、サービス利用再開。
21	12月1日	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業職員慰労金申請。			
22	11日			特別養護老人ホームローマンうえだ	骨折にて入院した利用者が抗原検査で擬陽性となる。職員の行動履歴確認、ゾーンニング、消毒を実施。PCR検査の結果、陰性となる。
23	17日	職員家族の年末年始の帰省について、なるべく控えるよう要請。	利用者に発熱等見られた場合、嘱託医、協力医療機関に連絡し、適切な医療につなげるよう指示。		
24	24日	長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業支援助金申請（総額64,548,000円）。		ケアプランセンターあさま	市立病院（感染者が複数発生）で担当学会議を実施した利用者の陽性が判明。接触者としてPCR検査を受ける。結果は陰性。
25	26日			デイサービスセンターひだまり	デイサービス利用者が市立病院の当該病棟に入院していたことが判明。当該利用者は濃厚接触者であった。職員利用者は濃厚接触者にはあたらないことからサービス継続。
26	29日			デイサービスセンターひだまり	市立病院でサービス担当者会議に出席した職員に、咳・鼻水・微熱の症状が発症。陽性であった場合の準備を行う。PCR検査の結果陰性。
27	令和3年1月6日			デイサービスセンター星の里	12/28にサービスを利用した利用者の陽性が判明。1/6、7日を臨時休業とし、消毒を実施。濃厚接触者がいないと判断されたことから、1/8からサービス再開。
28	8日			特別養護老人ホームうすだコスモ苑	職員1名が抗原検査で陽性。1/9 PCR検査の結果陽性が確定。事業所のゾーンニング、消毒を実施。利用者・職員に濃厚接触者はいなかったが、接触職員の自宅待機、応援職員の投入（4名、延べ7日間）を実施。接触者はPCR検査を実施し、陰性。2週間の経過観察。
29	13日	県内でレベル5が出された地域について、ボランティア・美習生の受け入れを中止。	県内でレベル5が出された地域について、訪問・通所系サービスの利用休止、時間短縮。	ケアプランセンターあさま	サービス担当者会議を開催した利用者の要請が判明。職員は接触者としてPCR検査を受ける。結果は陰性。
30	2月19日	PCR検査（自主検査）の対応について、法人の対応を統一。	特定地域の面会制限を継続。		
31	3月17日			福祉相談センターりんごの郷	職員の夫の陽性が判明。当該職員は濃厚接触者となり、2週間自宅待機。事業所の消毒を行うとともに、職員の接触者についてPCR検査を実施。当該職員の検査結果は陰性。

令和2年度
事業実施状況表

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。		(1) 専門的な知識、技術向上の取り組み ・外部研修等積極的な研修機会の確保 ・研究発表の推進(認知症ケア事例発表、信州介護学研究会、やさしい介護研究会他)	<ul style="list-style-type: none"> 認知症現場研修(さく地域事業本部：6/22、7/23、8/9、1/22 星の里：3/18、3/19 上田支部：9/21、9/23 紅林荘：8/26 新子田の家：10/8、12/8 北信地域事業本部：11/13) 看取り研修(こうみの里12/23) 認知症事例発表会 1/27 	<ul style="list-style-type: none"> 認知症研修の取り組み強化(基礎研修、セクター方式) 各事業所の課題を見極めながら、ケアの専門性と意欲を引き出しチームづくりを目指す。 新型コロナウイルス時代の研究発表方法等の検討
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	該当全事業所 該当全事業所	(1) 北欧式トランスファータクニックの実践徹底 (2) 提供サービス技術・方法の平準化の検討、検証	<ul style="list-style-type: none"> 10/1 北欧式トランスファア担当者会議 	<ul style="list-style-type: none"> リフト活用マニュアル(新人教育用)の周知、検証
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	10月再開 4/1 実施	(1) 持続可能な経営基盤の構築 ① 特別養護老人ホームりんごの郷の復興 りんごの郷将来構想の検討 ② 内部統制の強化 ア 組織機構改革の実施 イ 内部監査の強化	<ul style="list-style-type: none"> 11/28 竣工式、12/6 引越・業務再開 総事業費 44.1百万円(うち補助金 246百万円、保険金 188百万円、自己資金 6百万円) 「『特別養護老人ホームりんごの郷』被災後の在り方について」での検討・方向づけ 4/1 実施(法人本部、地域事業本部、支部の組織機構変更) 「内部監査規程」の改正(4月) 「内部管理体制の基本方針」の改正(3月) 「個人情報保護に係わる内部監査実施細則」の制定(10月) 内部監査の実施(7/16 松本支部、7/29・7/30 みなみ信州地域事業本部、9/11・9/14・9/15・9/17・9/18 さく地域事業本部、9/29 諏訪支部、10/13・10/14 上田支部、12/2・12/3・1/15 北信地域事業本部、12/15 法人本部) 監査指図書項の共有化 	<ul style="list-style-type: none"> 再開後の稼働率の向上、職員確保 地域への貢献・新規事業(訪問看護事業他)の検討 R3.4月より「支部」の名称変更等 ガバナンス強化の取り組み 監査指図書項を共有したにもかかわらず各事業所の取組みは不十分。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。		<p>(1) 持続可能な経営基盤の構築</p> <p>② 内部統制の強化</p> <p>ウ 諸規程の見直し</p>	<ul style="list-style-type: none"> 就業規則(改正)、非正規職員就業規則(制定)、定年再雇用嘱託職員就業規則(新規制定) 服務規程・賞罰規程(新規制定) 職制規程の改正 職員給与支給規則・非正規職員等給与支給規則・管理者再雇用職員給与内規の制定 管理者再雇用制度規程の改正 管理職定年制度規程の設定 役割等級制度規程の制定 基本給に関する内規の制定 登録ヘルパー等の基本給等に関する内規の制定 職員慶弔規則の改正 職員退職手当金規程の改正 経理規程の一部改正 職員の講演料等謝金の授受に関する内規の制定 応援体制に関する規程の制定 「新たな『法人理念』の策定について(たたき台)」の提案(R3.2月) 	<ul style="list-style-type: none"> 新たな『法人理念』の策定
	10月決定	エ 法人理念の再構築	<ul style="list-style-type: none"> 「コンプライアンス規程」「職員行動規範」等の検討 ハラスメント防止方針、ハラスメント防止に関する規程制定(7/21) 事業所コンプライアンス研修の実施 12/28 うすだコスモ苑、2/18・19 地域ケア事業課 「公益通報者保護に関する規程」の検討(7月) 	<ul style="list-style-type: none"> コンプライアンス規程類の制定(次年度第1四半期)
	年2回	③ コンプライアンスの徹底・強化 ア コンプライアンスチェックの実施・検証	<ul style="list-style-type: none"> 事業所コンプライアンス研修の実施 12/28 うすだコスモ苑、2/18・19 地域ケア事業課 「公益通報者保護に関する規程」の検討(7月) 	
	10月構築	イ 内部通報制度の構築	<ul style="list-style-type: none"> 事務担当者会議で未収金管理方法の再徹底、費用配賦方法の統一を次年度から実施できるよう通達した。(8/24) 老協協の会計実務者決算講座を各施設事務担当者が受講し知識習得に努めた(2/8)。 	
		④ コスト削減に向けた取り組みの強化 ア 適時かつ正確な会計処理		

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。		<p>ア コスト削減に向けた取り組みの強化 適時かつ正確な会計処理</p> <p>イ 管理会計の徹底(月次予算差異分析の実施、財務状況の把握等)</p> <p>ウ 戦略的コスト削減(削減可能項目の洗い出しと削減方法の検討)</p> <p>エ 計画的な設備・機器・備品の改修・更新</p> <p>オ 各種助成金の活用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・公認会計士往査時に統括本部職員が同行し会計処理のチェックを行い、決算事務担当者が会議で正確な会計処理を行うよう通達した。 ・管理会計研修会(WJU講師) ・様式1(アクションプラン)の作成(～9月) ・アクションプランの発行・検証・進捗管理(10月～) ・個別事業所のWJU実地指導(地域ケア事業課・みなみ信州地域事業本部) ・電気契約の見直し(9月から契約変更) ・賠償責任保険の法人一括加入 ・給食委託業者見直し(うつくしの里) ・空調設備の更新検討(ローマンうえだ、りんごの郷) ・長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金(64,050.5千円)(うち、りんごの郷関係3,492千円) ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(312千円) ・長野県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金(634千円) ・高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金(35千円) ・PJT編成・検討できず。 ・人事労務管理・給与システム検討(作業部会での検討) ・導入決定(R3.1月理事会)、導入事前準備(R3.1月～) 	<ul style="list-style-type: none"> ・全事業所と統括本部とのWebによる進捗管理(3月以降毎月実施予定) ・令和3年4月1日から一括加入 ・効果・コストを考慮した次年度計画の検討
	次年度導入 1月導入	<p>カ 経理システムの統一・新規導入検討</p> <p>キ 人事労務管理システムの統一・新規導入検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・高年齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金(35千円) ・PJT編成・検討できず。 ・人事労務管理・給与システム検討(作業部会での検討) ・導入決定(R3.1月理事会)、導入事前準備(R3.1月～) 	<ul style="list-style-type: none"> ・PJTの設置・検討 ・給与・勤怠管理システム安定稼働 ・データの活用 ・WEB年末調整への対応 ・人事管理システムへの活用検討 ・給与システム安定稼働 ・WEB給与明細への変更
	1月導入	<p>ク 給与計算システムの統一・新規導入検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人事労務管理・給与システム検討(作業部会での検討) ・導入決定(R3.1月理事会)、導入事前準備(R3.1月～) 	
	次年度導入	<p>⑤ 技術革新を通じた労働生産性改善の取り組み ICT(情報通信技術)システム、AI(人工知能)、ロボット等の活用・導入検討、検証</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・PJT編成・検討できず。 	

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>下期検証 次年度新規事業1件立ち上げ</p>	<p>⑥ 災害・非常時への対応の強化(対策・体制の整備) ア BCM(事業継続管理)の確立、BCP(事業継続計画)教育・訓練・検証 イ 行政・他法人・地域との災害福祉支援ネットワークづくり ⑦ 長期的視野に立った事業展開の検討 ア 介護報酬改定を踏まえた現行事業の見直し(加算対応等) イ 新たな提供事業展開の検討 ・混合介護・保険外サービスの内容検討、検証 ・小規模多機能型支援サービス・24時間在宅ケアサービス等新規提供事業の検討 ウ 次期介護報酬改定への対応検討 エ 長期事業計画策定に向けての準備(情報収集、人材育成＝外部研修活用) (2) 高度な専門性を持った多様な福祉人材の確保・定着・育成 ① 多様な福祉人材の確保に向けた取り組みの強化 ア 就職説明会への参加等積極的な採用活動の取り組み イ 高校、短大、専門学校、大学との関係づくり ウ ホームページなど広報活動の強化 エ 他法人との連携した採用活動の検討</p>	<p>・BCP 雛形(感染症、災害)の配布、作成指示 ・台風19号特養りんごの郷被災に関する総括(R3.3月)取り組めず。 ・管理会計研修会での事業の見直し ・PJT 編成・検討できず。 ・PJT 編成・検討できず。 ・「介護報酬研修会」(R3.2/10)での研修・検討 ・報酬既定加算アクションプランの作成・確認 ・「エリート養成講座(4名)」[経営リーダー養成塾(2名)]での研修 ・県社協主催 福祉の職場説明会へ参加(8月長野・飯田、9月須坂、11月長野・松本、3月松本・長野) ・未実施 ・人材獲得に向けた統一採用についての検討(12月) ・求人募集媒体の検討(R3.1月) ・福祉の職場説明会参加にあわせて長野県福祉人材センター、長野県ナースセンターへ求人登録(8・9・11・3月)</p>	<p>・BCPの確認、訓練、検証の実施 ・りんごの郷被災の経験を活かす。 ・採用(内定含む)に至った者は3名 ・引き続き各地域の説明会への参加 ・養成校宛に求人情報送付、訪問(飯田女子短)を実施したが今後は各地域の高校への求人活動も必要 ・外部への情報発信手段としてのHPのリニューアル検討 ・本所統一採用検討(継続) ・看護協会が運営する無料職業紹介サイト「eナースセンター」へ掲載を検討</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>年1回実施</p> <p>第4四半期実践</p> <p>10月再構築</p> <p>10月再構築</p>	<p>② 人財の定着に向けた取り組みの強化(健康で働きやすく働きたいのある職場環境づくり)</p> <p>ア 職員の安全と健康の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心の健康活動の推進(メンタルヘルスチェック他) ・腰痛予防、病氣予防等健康づくりの推進(北政式実践他) <p>イ 働き方改革への対応</p> <p>ウ 業務仕分け等業務改革・改善の取り組み</p> <p>エ 多様な働き方の導入検討</p> <p>③ 高度な専門性を持った多様な人材育成の取り組み強化</p> <p>ア 人材育成制度の再構築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人づくり戦略の見直し・明確化 ・キャリア段位制度の活用 <p>イ 体系的な研修プログラムの再構築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職種別・経験年数別・テーマ別研修プログラムの見直しと研修の実施 ・次世代担い手職員の育成強化(外部研修の活用) 	<ul style="list-style-type: none"> ・「ストレスチェック実施規程」の新設(10月) ・「職員の健康診断に関する内規」の新設(10月) ・就業規則の改正(非正規・定年再雇用と区別する。) ・年次有給休暇の計画的付与への対応 ・悪性新生物等の治療休暇に利用できる有給休暇の「積立休暇制度規程」の新設 ・役割等級制度の新設(人事制度の再構築) ・指定特定相談支援事業に関する業務委託契約の見直し(6月) ・「応援派遣制度」の新設(12月) ・「限定正職員」を新たに規定(11月) ・「育児・介護休業等に関する規則」の改正(10月) ・「母性健康管理規程」の改正(10月) ・「正職員登用制度」の明確化(7月)〔「正職員登用内規」制定〕 ・「管理職定年制度」の導入(10月)〔「管理職定年制度規程」制定〕 ・未実施 ・未実施 ・地域事業本部、支部の研修委員会活動の実態調査(R3.2月) ・「リーダー養成塾」の開講(10/19 11/13 12/11 1/13 2/12 3/11、受講生28名) ・「HMS エリート養成講座(4名)」、「全国老協 経営リーダー養成塾(2名)」への派遣 	<ul style="list-style-type: none"> ・次世代担い手層等のエリート養成講座等への参加(複数名)

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：本部

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>10月再構築</p>	<p>③ 高度な専門性を持った多様な人材育成の取り組み強化 ウ 新人教育制度の再構築 ・新人教育制度の見直し・再構築 エ 資格取得の推進 ・資格取得の勧奨、自己啓発の推進 オ 人事制度の見直し・再構築</p> <p>③ 地域における公益的な活動に取り組み ① 公益的な活動の実施内容の検討 ア 様々な既存の活動見直し イ J A、行政、医療機関、他の社会福祉法人、団体等との情報交換 ② 農業と福祉の連携の在り方の検討 ア J A、行政、他の社会福祉法人、団体等との情報交換</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・未実施 ・「資質向上奨励内規」「自己啓発奨励内規」の新設 ・「人事制度構築検討委員会」での検討（9月～） ・等級制度の再構築（役割階級制度～変更、等級区分の変更（役割型人事管理制度～）） ・評価制度の再構築（人材育成を主目的とする新たな人事考課制度～変更中） ・報酬（給与）制度の再構築（年齢給を廃止し、新たな給与体系へ、諸手当等の見直し） ・人事管理の再構築（同一労働同一賃金等働き方改革に対応するため、雇用形態別の就業規則の改正・設定、人事労務管理・給与システムの導入） ・研修 ・未実施 ・未実施 ・未実施 	

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：さく地域事業本部

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	発表3月 各事業所1例	<p>1) 専門的な知識、技術向上の取り組み ①今年度のやさしい介護重点的活動施設はこうみの里</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「やさしい介護研究会」に向けた研究発表（こうみの里） ・年2回ブンゴード孝子氏の研修を実施。 会場：コスモ苑・こうみの里 <p>②認知症ケアの取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認知症ケア専門士研修を実施する。 ・自法人の認知症研修に参加し実践事例に取り組み。 <p>・地域向けに認知症公開講座を実施（1か所）</p> <p>・地域事業本部内の教育体制を構築し、職員研修を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・やさしい介護研究会は未実施 ・コスモ苑と地域ケア事業課と合同で実施。 コスモ苑6事例、地域ケア科2事例に取り組み、研修会を4回開催。 ・コスモ苑は、1月全体研修で6事例の発表を行った。 こうみの里では研修会2回開催し、1事例に取り組み、ローマンでの事例研究会に事例発表した。 ・ローマンの事例発表会に、さく地域事業本部で、7人参加した。 ・のべやまは毎年の事例発表会に向け6事例に取り組んだ。 施設内で発表。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域ケア事業課での認知症2事例発表が出来なかつた。 ・コスモ苑事例発表会にさく地域事業所からの参加がなかつた。 ・認知症ケアの取り組みが、さく地域事業本部全体の取り組みに発展していない。 ・令和3年度も地域向け認知症地域学習会を開催し、さく地域事業本部として、地域活動の柱に発展させていく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	4月 6月	<p>①事業所ごとに運営、経営を検討する組織を置く。</p> <p>②各事業所の教育担当窓口を置く。</p>	<p>経営・運営組織について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コスモ苑は、職場代表者会議、こうみの里・のべやまは企画運営会議を月一回開催。 ・こうみの里職員退職・療養に伴い、9月からこうみの里の利用者受け入れ制限による対応開始し、こうみの里利用者を8名をコスモ苑で2名受け入れた。 ・3施設特養の教育担当窓口は各課長と位置付けた。 	

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：さく地域事業本部

基本目標	目標値	実施具体策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。</p>	<p>年4回 2月</p>	<p>③ケアマネージャールの見直しおよび作成を行う。 ・リスク、感染、防災等については、本会の指導をもとに、対応マニュアルを統一する。 ・リスク、感染に関する実地訓練(リハーサル)を行う。</p> <p>④認知症ケアアテックの実践徹底 ・事業所内で取り組んだ実践事例について専門家を招いての検討会を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・災害マニュアル作成ができていない。 ・コスモ苑で職員1名新型コロナウイルス感染し、1/8～1/21迄ユニット閉鎖し、他の同法人特養より延べ7名の応援を頂いた。 ・新型コロナウイルス禍で、各事業所の実地調査や各種の監査が延期となり、3月に集中した。 ・コスモ苑にて介護助手26名について、感染、接遇、就業規則研修会を行い、介護助手22名の参加があった。(11/20) ・新型コロナウイルス禍で、縮小した形で各事業所防災訓練を実施した。認定看護師による新型コロナウイルス感染時の現地指導を行った(各特養) ・コスモ苑のべやまにおいて、Wi-Fi環境を整えたことで、新型コロナウイルス禍での家族との面会方法が広がった。 ・8月に家族会・地域向けの認知症地域学習会を開催した。家族会から5名参加あった。地域からは、新型コロナウイルスにより不参加となった。 ・陽だまりの家、GH 新子田の家、こうみの里において虐待事業が発生し、懲罰委員会の開催、研修・事例検討の実施を求められ、職員異動調整を行った。 ・11月中に全事業所に対し、虐待自己チェック表を実施した。(11月末) ・GH 新子田において、入居者の調整を行い、入居者4名がコスモ苑特養に入所となった。 	<p>総括 (課題・次年度への対応等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業所規模の違いや意識に差がある。来年度は、ポップ新所長を軸に、さく地域事業本部危機管理マニュアル作成プロジェクトを立ち上げたい。 ・新型コロナウイルスを理由に、家族の不安や要望に応えられていない。利用者や施設の情報を開示し、家族との関係構築の方法の検討が必要。 ・職員の倫理観や職業人としての情意識レベルをupに向け、人事考課を軌道に乗せる。 ・定期的な人事異動により、力関係が固定した人間関係からの脱皮を図る。法人の管理職育成講座の受講によって、役職者のマネージメント力が高まることで、組織力をアップさせる。

令和 2 年度 事業 実績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：さく地域事業本部

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	翌年6月迄に	⑤さく事業所内の実績報告をまとめ、評価・検討を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・3施設特養の実績報告をまとめ、3施設科長会議・3施設看護師主任会議・相談員会議の開催につなげられた。また、会議資料に有効に利用した。 ・内部監査の指摘事項について対応策をさく地域事業本部経営会議で検討した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自分たちの業務を分析し、評価しようという視点や、数値を見る力が乏しい。第三者を入れた学習会やデータターを利用してできる工夫が必要。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	毎月	<p>①さく地域事業本部経営会議月1回開催し、運営及び委員の連携を図る。特養3施設の運営の検討機関として課長会議・看護主任会議・相談員会議を適宜開催し、業務改善の推進を図る。</p> <p>②地域や市町村及び各関係機関並びに佐久病院との連携を継続する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域交流を通し、地域との繋がりを深める。 <p>③家族や円滑な連携を通した事業の展開を図る。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・さく地域事業本部経営会議6月から月1回定期に開催した。 ・3施設科長会議を4回、3施設看護師就任会議・相談員会議を各1回開催した。 ・地域ケア事業部代表運営委員会を7月から月1回開催し、事業の課題の抽出と業務改善の推進を図った。また、地域ケア課に全体の委員会活動を設置した。 ・日清と交渉した結果、さく地域事業本部全体で、食材費の見直し提案があり、240万円程度の経費の節減につながった。 ・地域ケア事業課居宅事業所とコスモ苑の連携会議にて、空床シヨート利用の連携を深めたことで、空床シヨートの利用率が計画を上回った。 ・さく地域の関係機関への挨拶回り（新年・新年度） ・特養のべやま・こみり・ポッポ・陽だまりの家の幹事会・運営委員会を開催した。陽だまりの円滑な運営に向け、佐久穂町との運営検討会議が開催できた。 ・佐久市長と面談し、コスモ苑の幹事会、運営会議の了承を得たが、新型コロナウイルスのため、年度内の開催ができなかった。 ・佐久病院本院との医療連携会議を3回、小海分院医療連携会議を初開催した。 ・新子田第三者評価・小多機あさしなの運営推進会議を開催した。 ・コスモ苑において家族会が結成された。 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続して、3施設特養の情報交換の場を意図的に増やしていく。その中で、応援体制・人事交流・研修会の合同実施を勧めていく。 ・地域ケア各事業所長も含めた、さく地域事業本部の経営会議体の見直しや、運営方法の検討が必要。 ・迅速な意思決定や各種の手続きの方法の煩雑さがある。 ・現場のケアを担いながら、管理業務に追われている。
			<ul style="list-style-type: none"> ・家族との面会方法や地域との交流方法について、実現可能なことは実行する。 ・他の事業所の取り組みについて情報収集する。 	

令和 2 年度 事業 実績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：さく地域事業本部

基本目標	目標値	実施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>通年</p>	<p>③地域事業本部の人事交流、人材確保に向けた、離職予防や職員の健康管理への対応</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ苑で、さく広域特養・養護合同連絡会が立ち上がり、第1回を開催した。 ・8か町村の養護担当者会議を開催した。 ・JA佐久浅間と長野会との情報交換会を開催した。 ・今年度で広域職員の派遣契約が終了となった。 ・特養3施設内及び地域ケア事業課との職員の人事交流・応援体制の構築をした。 ・地域ケア事業と施設ケアとの連携のしくみづくりが進まなかった。 ・地域ケア事業課主任以上の職員に対し全員面接を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に不満や不平の風土がある。 ・派遣会社を通した雇用を短期的に取り入れていく。 ・コスモ苑以外、介護助手などの雇用が広がらなかった。 ・地域事業本部全体の応援体制を継続する。 ・地域事業本部としてメンタルヘルスに向けた研修の実施と各事業所の毎月の健康相談日の利用の推進をはかり、産業医の協力を得る。 ・利用者間・職員間・家族調整など人間関係上の課題が多い。 ・人材確保に関する広報の方法、求人情報の提供方法を工夫する。 ・さく地域事業本部内の包括的なサービスの提供に向け、施設ケアと居宅ケアの円滑な連携の仕組みづくりが定着していない。
		<p>④地域包括的なケアに向け、研究・検討を行う。</p>		

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームのべやま

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 安全で安心して生活できる場の提供	四半期毎1回 通年	(1) センター方式の活用 ・介護責任者会議(月1)にて、各エリアの取り組み状況の確認及び情報交換を実施 ・各エリア会議での意見交換 ・実践をまとめ、報告会の実施 (2) リスク・ヒヤリハット集計から危険予測し、事故防止を図る。 ・集計・対策の実施。立案及び評価 (3) 自然災害に対する、各マニュアルの整備及び訓練の実施 ・電線断(大雪等)による停電時の電源確保の協議 ・冬期における避難経路を消防と協議、および冬期における避難場所を村と課題共有(対応できる施設なし) ・大雨による沢の氾濫防止の為、村伐採計画に参画 ・上記をもとに多様な災害マニュアル整備	<ul style="list-style-type: none"> ・センター方式を入所段階から活用していくための仕組みを構築、月1回の定例会議にて情報を共有した。 ・本部・施設内の実践報告会を開催(1月)した。 ・各エリアの集計をする為、リスク用紙一部変更した。 ・集計を元に学習会を開催(3月)した。 ・防災訓練(9月)、自然災害による避難訓練(3月)に実施。 ・12月末伐採終了。沢の氾濫リスクが大幅に軽減された。 ・災害対策マニュアル(Ver.1)を作成。 	<ul style="list-style-type: none"> ・エリア毎で差が出ている。 ・チームでの取り組みの構築 ・年2回の実践報告会開催 ・再発予防の周知・徹底 ・入浴時のリスクの検証 ・災害対策マニュアルに基づく訓練と検証
2. 介護労働環境改善に努める。	通年 通年 通年 通年	(1) 腰痛発生リスクの実態調査実施 ・検診・メンタルヘルスリスクリレーニング実施 (2) 職員健康管理の実施 (3) ソフト面：タイムテーブル見直し ハード面：福祉用具の整備・管理 ・業務改善の実施・評価。 (4) 現状に合わせた、業務体制の検討 ・介護職員の資質向上働きやすい職場作り ・OJT・OFFJTの実地	<ul style="list-style-type: none"> ・入浴時の腰痛発生リスク軽減のため勤務調整を行い人員(4名)を確保 ・前年度の実態調査結果と比較、若干の改善傾向 ・10月ストレッチエクササイズ実施、12月スクリーニング実施 ・有給5日取得を計画的に実施するが、欠員対応が各職員に負荷となった。 ・福祉機器の修繕は優先順位をつけ随時実施する。 ・施設整備計画に伴う新たなネットワーク構築により、ITを用いた業務改善を模索した。 ・入院等の突発的な利用者数減、また人員不足などその都度の状況に応じた業務改善を継続的に検討・実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・PDCA実施 ・欠員に伴う人員確保の推進 ・大型設備修繕の計画立案 ・各エリアの業務改善 ・業務の効率化

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームのべやま

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 地域と共に施設運営を行う。	6月・8月・11月開催。 毎月1回	(1) 地域に向けた取り組みの計画と実施 ・地元行政との連携を密にしていく。 ・運営幹事会の開催 ・地元2村との懇談会開催 (2) 施設における取り組みを地域に発信する。 ・居宅介護支援事業所との連携 ・事務所連絡会及び情報交換会への参加	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症臨時加算に係る方策を地元行政と共有し、行政から新型コロナウイルス予防の物的支援があった。 ・6月運営委員会幹事会、8月運営委員会を開催した。 ・11月地元2村との懇談会は新型コロナウイルスの影響で書面開催した。 ・川上村関係者連絡会議(月1回)、南牧村連絡会議(月1回)の参加。情報発信と情報共有を図った。 ・家族会日より27号を発刊する(年2) ・新型コロナウイルス禍、夏まつり・敬老会は内部のみで開催した。 ・オンライン面会を6月から始め、現在継続中。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症予防での地元行政との連携を図る。 ・施設内での職員ワークショップン接種を計画
4. 経営基盤の強化	通年 通年 通年	(1) 第8期長野県高齢者プランを見据えた、施設の事業形体的見直し ・施設内検討 ・行政との調整・連携 (2) 僻地における人材確保に向けた取り組み ・事務所間、関係機関との連携強化 ・IT・SNSの活用 (3) 事務職に係るスキル向上対応と業務改善 ・各研修への参加 ・PDCAサイクルの活用	<ul style="list-style-type: none"> ・第8期南牧村・川上村高齢者プランに参画し課題を共有した。 ・通所介護体制を南牧村と協議し、以降、定例的に実施し互いに情報共有した。 ・人材紹介・インターネット・職安等による募集を継続。 ・さく地域事業本部内で、介護職：コスモ苑1(2カ月)、こうみの里1(6カ月)等の支援を受けた。 ・次年度退職、異動の人員補充を図った。 ・こうみの里から事務支援を頂きつつ主にOBTにて対応、概ね自立レベルまで達成 ・事務処理における業務改善を随時実施した。 ・新型コロナウイルスにより研修会をWEBにて実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・三者懇談会の実施 ・継続実施 ・技能実習生雇用の検討推進 ・退職者の補充を次年度予定するが、働性的人員不足の対応を地域本部内で共有 ・WEBにて継続計画

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームこうみの里

基本目標	目標値	実施具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
<p>1. 利用者本位の社会福祉事業、介護保険事業の積極的な展開をはかり、安心して暮らせる地域づくりに貢献します。</p>		<p>(1) 「施設運営委員会」を基軸に地域性に配慮した事業運営を展開します。 ①初回運営委員会を開催し、事業運営を展開する。 ②施設運営幹事会での事前意見交換の実施。 ③施設独自の第三者委員会設置</p> <p>(2) 民主的運営による地域と密着したサービスを積極的に展開します。 ①地元5ヶ町村、家族会、地域ケア会議での連携の推進。</p> <p>②長野県厚生連佐久総合病院 (特に小海分院・小海診療所・老健こうみの小海3施設) との連携を基に医療介護連携を推進し地域包括システムの確立に努めます。</p>	<p>・11月26日幹事会を開催し、各町村長に対しては、資料を送付し運営委員会は開催しなかった。 ・11月26日に幹事会開催。小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村の住民課長出席。こうみの里の実績、課題を報告した。 ・設置に至らなかった。</p> <p>・小海町介護保険懇話会へ出席(8月、11月、1月、2月) ・小海町地域ケア会議へ出席 ・小海町との「新型コロナウイルスワクチン接種会議」へ出席 ・大畑地区・地域支えあいマップ作成の会への参加 ・佐久人権擁護委員協議会 人権問題対策委員会委員研修の受け入れ (講習会のみとし、講師は施設長)</p> <p>・佐久病院小海分院との医療連携会議の開催(10月5日) ・小海分院リハビリ担当者との意見交換会 (12月3日) ・小海分院、小海診療所運営懇話会、老健こうみ運営委員会への出席。(2月26日)</p>	<p>・新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したこと他諸事情により運営委員会の開催は見合わせられた。今後は委員会メンバーの構成を現場サイドでと幹事から提案された。令和3年度の幹事会開催について委員構成と内容等の検討が必要となる。 ・第三者委員会、家族会については新型コロナウイルス感染症の拡大により開催を見合わせてきたが、家族会については、家族会規約を作成し令和3年5月家族会会長を決めていく予定。活動自体は新型コロナウイルス感染症の感染対策を念頭において慎重に行いたい。 ・こうみの里が地域に必要とされる施設であるために、介護保険のみならず、地域の活動へ積極的に参加することを通して、施設職員の視野を広げる必要がある。施設の職員が、地域包括ケアシステムの中で特養がどのような役割を果たしていくことが必要なのかを知り、自ら地域発信できる施設とその職員の育成を課題とする。 ・地域との医療連携については、広域連合旧美ノ輪荘の時代に良好な協力関係が構築されている。</p>

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームこうみの里

基本目標	目標値	実施具休策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>1. 利用者本位の社会福祉事業、介護保険事業の積極的な展開をはかり、安心して暮らせる地域づくりに貢献します。</p>		<p>(2) 民主的運営による地域と密着したサービスを積極的に展開します。</p> <p>②長野県厚生連佐久総合病院（特に小海分院・小海診療所・老健こうみの小海3施設）との連携を基に医療介護連携を推進し地域包括システムの確立に努めます。</p>		<p>・新型コロナウイルス感染症の状況に配慮しながら、定期的に連携会議を継続して相互理解を深める。</p> <p>・科学的介護推進体制加算取得を目指し、小海分院からの訪問リハビリとの多職種連携を図る。</p> <p>・小海分院訪問リハビリ担当者の意見交換会計画（2回/年）</p> <p>・小海分院リハビリ担当者への学習会講師の依頼（1～2回/年）</p>
<p>2. 職員の意識改革、教育・研修による人材育成及び資質向上をはかり、「安心」「安全」「やすらぎ」を提供し地域に信頼される施設づくりをめざします。</p>		<p>①職員研修実施要項に基づき、計画的な人事育成につとめます。</p> <p>②介護労働環境改善活動を積極的に行います。</p> <p>③研修重点施設として施設全体で研修に取り組みます。</p> <p>・研修重点施設としての研修</p>	<p>・施設内でユニットごとに走行リフトの正しい使い方の勉強会をやさしい介護推進委員会を中心に実施した。（10月21日）</p> <p>・こうみの里は介護労働環境改善の研修重点施設と指定され、こうみの里ではやさしい介護推進委員会を設置し準備をした。</p> <p>・施設外研修が中止となりウエブによる研修を実施した。施設内研修は、28回開催し、参加者は延べ314名。</p> <p>・喀痰吸引等研修は中止となり、職員1名の受講を予定していたが資格取得に至らなかった。</p> <p>・ユニットリーダー研修2名受講（座学のみ）</p>	<p>・新型コロナウイルス感染症が全国規模で拡大したことにより、研修開催に至らなかった。</p> <p>・新型コロナウイルス感染症の拡大により外部の研修が中止となった。</p> <p>・新型コロナウイルス感染症により現場実習が困難となり研修自体が行われなかった。令和3年度に2名受講予定。</p> <p>・ユニットリーダー研修実務研修2名参加し、ユニットリーダー研修修了予定。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームこうみの里

基本目標	目標値	実施具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
3. 介護保険制度・障害者福祉制度に対応した事業推進体制を強化し、安定的・効率的な施設経営を実践します。		<p>(1) 「ジェイエー長野会あり方報告」にもとづき、ガバナンスの確立をめざす。</p> <p>①利用者の尊厳を支え、社旗福祉人としての組織体制の整備</p> <p>②財務構造の健全化による安定的・効率的な経営につとめます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者の尊厳、高齢者虐待・身体拘束防止、介護事故防止について、施設内研修会を実施した。(3回) 認知症の理解、認知症ケア、認知症の方の苦しみとその援助について施設内研修会を実施した。(5回) 令和2年11月、ユニット型特養、1ユニットの受け入れを停止したことにより、1月約300万円の減収。 	<ul style="list-style-type: none"> 継続して研修計画を立て、全職員への参加を推進する。研修の内容の理解度をレポート、ユニット会議等で確認していく。 7月下旬から職員の退職により、絶対要員を満たさなくなったため、1ユニットの受け入れを停止した。 ハローワークに求人募集をするも、問い合わせ等はなく人材確保に苦慮している。 職員の知人の紹介などで、繋いできている状況にある。 新卒採用もなく、20歳代30歳代の職員の割合は低く、5年、10年後のこうみの里の運営に影響をもたらす。 さく地域事業本部での採用により各事業所への職員配置を課題として長野会本部と共有し検討を願いたい。
4. 県、市町村他関係機関及び地域介護保険事業者との連携強化につとめます。		<p>①南部5ヶ町村との連携強化</p> <p>②行政と連携した拡充運動の継続</p>	<ul style="list-style-type: none"> 各町村の担当課長会議を予定していたが、実施されなかった。 令和2年度小海町介護保険懇話会へ出席。第8期介護保険事業計画について検討。 介護保険懇話会委員及び小海町地域包括支援センター運営協議会委員の委託を受け(任期2020年8月27日～2022年1月10日)行政との協力を強化する。 	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症の拡大により、一同に会して話し合いの機会は得られなかった。 介護保険事業者として、こうみの里が町村の担当者との連携を継続し、自立した施設運営を図るため課題抽出を行う。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：多機能型事業所はあーと工房ポッツボ

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	全職員(パート職員含む)が、いずれかの外部研修を受講	①資格要件・加算要件に該当する外部研修の積極的な受講 ②就労支援に向けた外部研修の受講 ③食品表示法改正(4月)に伴う表示及び HACCP (ハサップ) に沿った衛生管理の研修受講	<ul style="list-style-type: none"> ・令和２年度強度行動障がい支援者養成研修会については、9月11日から開催予定で、1名受講も決定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う長野県からの要請によりその後に開催中止となってしまった。 ・行動援護従事者養成研修会も令和２年度は安全性が確保できるまで開催中止。 ・サービス管理責任者研修(基礎研修・実践研修)は中止。更新研修は対象者無し。 ・就業支援基礎研修会も中止となってしまったため、代わりに就労支援フォーラムNIPPONに2名の職員がオンラインに参加した。 ・パワーアップフォーラムオンライン研修に2名参加(10/2) ・令和２年度福祉就労強化事業「工賃向上計画セミナー(Ⅰ)」(2月19日)、工賃向上計画セミナー(Ⅱ)」(3月18日)が開催され、連続して担当職員1名がオンライン研修に参加。 ・長野県主催の「HACCP に基づく衛生管理」※(コーデックス HACCP の7原則に基づく衛生管理)は9月に長野市にて開催されたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から申し込みを見送った。また、公益社団法人日本食品衛生協会の HACCP 研修会は令和２年度も一部開催されることとなっているが、会場が東京か大阪のため参加を見送った。 ・社会福祉施設等感染症食中毒予防等研修会に看護職員が代表参加。(12月7日佐久合同庁舎)その後、職員会議にて伝達研修実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・受講には経験が必要であるが、今後育成が必要。 ・利用者工賃額が障害福祉報酬に直結しており、研修が新規就労・作業の開拓に結びつけられるかが課題。 ・令和２年度には講習会にすべて参加できなかったため、令和３年度には受講必須。 併せて、食品衛生責任者講習も担当職員には受講が必要。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	苦情対応件数ゼロ	<ul style="list-style-type: none"> ・研修会参加後の伝達研修の徹底 	<ul style="list-style-type: none"> ・外部研修がすべて中止のため、伝達研修もほとんど中止となってしまった。 ・令和２年度苦情対応システム研修会はオンライン研修となり、10月26日にオンライン研修会を受講。11月12日に伝達研修実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・当事業所に対する苦情については第Ⅱ四半期に1件発生。利用者は本人と面談し、誤解を生む言動に対し職員が謝罪し解決。第三者委員に報告。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：多機能型事業所はぁーと工房ポッツボ

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	苦情対応件数ゼロ	<ul style="list-style-type: none"> ・毎朝のミーティング時の連絡確認事項徹底及び毎夕ミーティングの特記事項確認徹底。欠席時には特記事項連絡ノート確認の徹底。 ・毎月定例の職員会議(第2木曜日)及び利用者カンファレンス(第4木曜日)にて課題解決に向けた意見交換の実施 ・第三者委員の職員会議・利用者カンファレンス等への参加依頼及び通常業務時の無連絡見学依頼 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和２年度障がい者虐待防止・権利擁護研修は10月末に資料送付され、Webにて研修実施報告と事後の課題を提出する形で実施された。 ・虐待に関するセルフチェックにて事業所としての課題がわかり、12月10日職員会議に本部池田リスク対策課長を講師に研修会を開催した。 ・毎朝のミーティング及び毎夕の特記事項確認は徹底して実施。 ・定例職員会議・利用者カンファレンスは毎月実施し、利用者課題については徹底的に意見交換を行った。 ・第三者委員会を開催(6月25日・10月25日・3月4日)し、利用者カンファレンス・保健師連絡会及び施設行事にも参加いただいた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・セルフチェック後の研修会の課題を継続認識していくことが課題。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	行政からの要望への全件対応(依頼条件確認及び可否判断含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・四半期毎の南佐久6か町村「保健師連絡会」の開催及び連絡会において行政課題の吸い上げの実施 ・単位行政の枠を超えた障害福祉サービス課題について、実現に向けた主導権を握る。 ・引きこもり対策への関わりを持ち、行政の足りない部分の補填をすることにより、行政からの支援を拡大していく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「保健師連絡会」が開催(6月23日・9月15日・12月15日・3月11日)され、町村毎にそれぞれの担当者が利用者状況を確認しあった。 ・「南佐久6か町村障害福祉の課題を考える会(仮称)」を当事業所主催で開催(6月26日)し、6か町村の課長・保健師・担当者等合計19名の参加を得て、今後の方向性について話し合った。 次回より佐久広域連合障害者相談支援センターが主体となって進めることとなった。 ・引きこもり等への対応については、佐久総合病院小海分院及び小海診療所とも足並みをそろえ、外部の方も加わり7月より徐々に進め、10月より他機関の方々と連携し、引きこもり・不登校等の課題に対応を進めていく会議が始まった。毎月1回確認会議開催継続中。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後、小海町居住支援協議会(小海町長が会長予定)立ち上げに關わって、障害者等弱者の居住支援に協力していく予定。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：多機能型事業所はぁーと工房ポッツォ

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。			<p>・12月22日・1月26日の運営協議会幹事会にて現状と課題を共有。令和2年度の決算処理における行政補助及び令和3年度の事業計画においての行政補助金増額を認めていただいた。引き続き2月26日開催の運営協議会において、令和2年度決算見込み及び令和3年度予算を認めていただき、併せて補助金に関わる協定締結を認めていただいた。</p> <p>令和3年3月26日付にて協定締結。</p>	<p>・町村補助金増額は認めていただいたが、そのことに伴う事業の提供をしっかりと進めていくことが課題。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：佐久穂町障害福祉施設 陽だまりの家

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスの提供や質の向上	全利用者と家族 毎月学習会を1 ～2回開催 本部、県等による 研修会への参加	<p>(1) 利用者、家族のニーズに沿った個別支援計画の作成や質の向上（PDCAサイクルの実施）</p> <p>(2) 職員の意識改革、教育・研修による人材育成と質の向上</p> <p>(3) 職員会議を開催し、本部からの指示事項の伝達や職員からの意見聴取</p>	<ul style="list-style-type: none"> 計画的なモニタリングを行って、利用者、家族に同意を求めている。改善点については修正している。 月2回の外部講師の学習会による支援力向上をおこなった。 今年度虐待案件があったため、虐待防止についての研修を4回行った。 本部経営会議等の伝達は行っている。経営状況、利用状況についても報告し職員意識の醸成を図った。 感染対策委員会を開催し、感染防止策について、職員へ周知した。 	<ul style="list-style-type: none"> 各種研修は新型コロナウイルスの影響で、中止となっているものも多く参加できていない。
2. 障がい者がいきいきと暮らせる地域づくりに努める	利用者が楽しめるイベントを開催する。	<ul style="list-style-type: none"> 各種イベント時への自主製品販売の積極的参加（地域交流を図る） 陽だまりの家祭りの開催 社会見学と一泊旅行の実施 障がい者スポーツ大会の参加 健康相談の実施 陽だまりの家の情報発信 あいあいクラブ（土曜日課）の開催 就労B型の工賃向上の取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> 佐久病院祭の中止に伴い、自主製品の販売は出来なかった。 陽だまりの家祭りは開催できなかった。 社会見学は中止した。旅行についても中止となった。 障がい者スポーツ大会は中止。 健康相談は定期的に実施し、町との連絡会でも報告している。 陽だまりの家だよりは毎月発行できた。 多機能はテイクアウト昼食会を年1回開催できた。 放課後等デイサービスは、感染対策を徹底しながら、月1回のイベントを実施出来た。 	<ul style="list-style-type: none"> 工賃向上委員会は新型コロナウイルスの影響もあり、開催できなかった。 各種イベントは、状況を見据えつつ感染対策を徹底した上で、できるだけ開催していく。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスの提供や質の向上	7月～9月、10月～12月、発表2月～3月	(1)専門的な知識、技術向上の取り組み ・リフト推進リーダーの取り組みについて、毎年「やさしい介護研究会」で発表する。 ・認知症取り組み事例を職員会議、本会、地域向け発表会で発表することで、質の向上を図る。 ・職員研修の場を確保する。 ・職員のキャリアアップに向けた機会を提供する。	<ul style="list-style-type: none"> ・「やさしい介護研究会」での発表未実施。自施設の全体会で発表。 ・外部講師を招き、昨年の認知症8事例の取り組みについて、家族会、地域向け勉強会を開催し、5家族が参加した(8月)。 ・採用時・異動者に天井走行、床走行リフトのOJT研修を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス禍で厚生連との共催活動が滞った。取り組みについての本部発表の場がなかった。
2. 提供サービスの質の向上を旨として業務改善を進めます。	6月・11月 リフト利用率100% 年2回 6月までに入荷 7月～1月	(1)専門的な知識、技術向上の取り組み ①北欧式トランスファータクニックの実践徹底 ・採用時研修として、ブンゴート孝子氏の研修を年2回実施し、スライディングシートの普及を図る。 ・就職時に天井走行、床走行リフトのOJT研修を実施する。 ・リフト推進活動で、天井走行リフト普及率100%達成。 ・床走行リフトの普及調査の実施。 ・北欧式トランスファータクニックの評価を実施する。 ・小型の床走行リフトを2台新規導入する。 ②認知症ケアタクニックの実践徹底 ・C方式による認知症アセスメント方式の定着を図り、年間通して10事例に取り組む。 ・認知症ケアの事例に取り組みを通し、チームケアの実践可能な職場風土を築く。 ・養護老人ホームでは、クラブ活動や畑づくり、園芸活動を通し認知症予防を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・ブンゴート孝子氏の研修を年2回未実施。 ・薩田講師によるスライディングシート実地研修を実施した(10月)。 ・小型の床走行リフト2台搬入(7月)、外部講師による職員研修を2回実施した。 ・介護労働環境改善アンケートを集計。リフト利用率84%であった。(昨年より低下)。 ・テクニクが未熟な職員に対し、個別に指導した。 ・認知症についての全職員研修実施(8月)。 ・今年度認知症6事例について研修を4回開催。全体会で事例発表を行った(1月)。 ・ローマン認知症研究会にコスモ苑職員3名参加した(11月)。 ・養護老人ホームで収穫祭を実施(9/9) ・施設外周の散歩の日課により、コスモオンラインピック達成の表彰式、お祝い会を実施した(10/14)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症により講師が来日できず、ブンゴート氏の研修はできなかった。 ・走行リフト使用率が昨年より減少した理由は、リフト対象者の入院・死亡があったため。 ・認知症事例を協力ユニット全体で取り組むことを3年間は継続させることで、職員の全体の認知症に対する意識の向上を図る。 ・広い敷地を利用した運動や活動の場を提供し、新型コロナウイルス禍での利用者の体力低下を予防する。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	7月～3月 5月～10月 9月～3月 毎月 12月作成	<p>③リスクマネジメント意識の向上と実践</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハット・アクシデント報告、要因分析、対策及び2週間、1か月後の評価を徹底し定着を図る。 ・身体拘束、虐待に関する報告の徹底を図る。 ・感染予防対策の学習会と実践の周知徹底を図る。 ・入居者の自律を支援した住環境に向け見直しをする。 ・施設ラウンドにて居住空間の安全チェックを行う。 <p>(2)提供サービス技術・方法の標準化の検討、検証</p> <p>①北欧式トランススファーターテックの向上についてリハビリ委員会（リフト推進活動）が中心となって活動を展開させる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リフト移乗マニュアル（居室用、浴室用）の見直し。 ・スライディングシートによる移乗マニュアルの見直し。 ・スライディングボードのマニュアル作成。 ・移乗マニュアルの簡易版の作成。 ・車いすの修理・点検、安全チェックの実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・食事時座位保持可能者の椅子の利用率を20%upさせる。 <p>②認知症ケアテックの向上について、教育委員会が中心となって活動する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認知症研修について、本部研修・前期後期の施設内研修の場を提供する。 ・認知症事例集第2版を発行する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒヤリハット報告数は全体で443例(昨年比1.6倍、159例増加、内訳1.7倍増、従来1.3倍増。ユニット対従来比が2.9倍)事故報告はユニット対従来比が2倍 ・全職員の虐待アンケート実施(6月)。職員研修会を実施(8月)。職場内で不適切なケアと感じている職員が3割。 ・コンプライアンスアンケート実施した(11月)。 ・安全衛生委員による施設ラウンドの定期的な実施(毎月)が定着。 ・小型の床走行リフトマニュアルを作成した(11月)。 ・リフトチェック表、ADL評価表など整備した。 ・スライディングシートの普及に向けマニュアル作成した。 ・車いす修理、車いす購入、モーター修理など福祉用具の点検を実施した。 ・PTによるポジショニング研修を実施し、PT・OTによる機能訓練指導時に、現場のケアにおけるポジショニングの評価を重点的に実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・機能訓練指導員の負担が大きい。自立支援に向けたケア現場の職員との意識や考え方のズレがある。 ・認知症の取り組みでは、利用者本位の取り組みの視点の定着に課題がある。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	毎月 10月～3月	<ul style="list-style-type: none"> ③リスクに対する意識の向上について、感染委員会、リスクマネージメント委員会を中心に活動。 ・ヒアリハット・アクシデントの記録、要因分析と対策、評価に関するケアの質をアップする。 ・個室、従来、養護の5か所で事故対応の実践訓練を行う。 ・インフルエンザ等の流行時の緊急の感染対策委員会の開催および実践対応の指揮、指示、評価を行う。毎年発生している従来型のインフルエンザ感染を発生させない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染対策マニュアルの整備を行った。 ・食中毒について全職員研修実施(6月)。 ・県への新型コロナウイルス援派遣職員6名を選出。新型コロナウイルス感染援派遣の研修会に6名参加した。 ・認定看護師による新型コロナウイルス感染時の現地指導(4月)・研修会実施(7月)。 ・新型コロナウイルス発生時のシュミレーションを協力ユニットごとに行った(清潔・不潔ゾーンの確認、物品の整備、カウンテック) ・職員の新型コロナウイルス感染者が1名発生。2週間対象ユニットを閉鎖。感染の蔓延がなく終息。 ・コスモ苑にて介護助手26名について、感染、接遇、就業規則研修会を行い、介護助手22名参加(11月)。 ・陰圧装置の補助金申請が認可され、従来に1室設置した(2月)。 ・介護ロボット8台の補助金申請が認可され設置した(2月)。加算取得は不可。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染者の発生と対応の振り返りの中で、感染ユニットに配置する職員の精神的・肉体的負担に対する対応と、食事サービス提供方法の検討が課題。 ・新型コロナウイルス感染緊急補助事業により、固定資産の整備がされた。 ・固定資産の効率的な普及とスキルの定着に向けた体制づくりが必要。 ・介護ロボットの設定と評価について今後業者と調整していく。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	97% 6・10・12月 毎月 10%	<ul style="list-style-type: none"> ①特養・養護ともに長期入所稼働率97%を達成する。 ①年間の入所判定委員会を最低3回開催する。 ②入居者の健康管理に留意し、元気に過ごす。 ・特養の4月～5月、11月～2月の入院者、養護の9月～11月の入院者を前年より減少させる。 ・特養・養護ともに、健康観察を徹底し冬期間の感染症の発生を予防する。 ③退院者の早期受け入れを心がける。 ・入院による長期空床ベットを前年より1割減らす。 	<ul style="list-style-type: none"> ・特養稼働率(計画比94.5%)未達(前年比96.7%) ・空床利用率(計画比140%)達成 ・養護稼働率(計画比96.8%)未達(前年比94.7%) ・新型コロナウイルス禍での入所判定委員会を書面での開催も含め13回実施。 ・特養入院延べ日数2,109日(前年より808日増)となり、未達。 ・1年間で42人の退院者の対応と新規の受け入れが、10月以降に集中。こうみの里8名、養護5名の入所を受け入れた。今後は新型コロナウイルス禍において書面による入所判定委員会を更に進める必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の影響か、体調不良者の増加で、入院者・死亡者が多く発生した為、次の入所調整が困難となった。今後書面による入所判定委員会を更に進める必要がある。 ・職員の病欠、休職によるケア現場の不安定さへの対応が必要。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>14日以内</p> <p>9月迄取得</p> <p>4月</p> <p>月1回</p>	<p>③退院者の早期受け入れを心がける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・退所から次の入所までの期間を14日以内とする。 <p>④養護老人ホーム入居者に対して</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重介護対象者は、市町村、身元引受人と相談の上、特養への申し込みを勧める。 ・各身元引受人と調整し、後見人の是非を検討する。 <p>(2)加算の取得等、安定収入に繋げるための対策を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケア計画に基づき脱水予防や低栄養対応など適切な栄養マネージメントを行う。(特養) ・ケア計画に基づき、口腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算に向けた口腔ケアを行う。(特養) ・ケア計画に基づき褥瘡マネージメントを行う ・看取りに向けた説明と同意を行い、前年より看取り加算対象者数を倍増やす。(特養) ・ケア計画に基づき個別機能訓練を実施と評価を行う。 ・適切な人員基準に沿った夜勤体制加算、看護体制加算の勤務管理を行う。(特養) ・要介護4以上の新規入所者を受入れ、日常生活継続支援加算を継続する。(特養) <p>(3)監督職、中間管理職が施設運営について、主体的に考え行動できる経営に対する認識を養うため、職場代表者会議および部長課長4者会議の効果的な運営を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月1回、収支状況報告と現場の問題を共有する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・退所から次の入所までの期間が、22.4日となった。(計画の1.6倍未満) ・1年間で養護の重度介護者5名が特養へ転科した。 ・広域連合・佐久3養護施設相談員の連絡会を開催(8月)。 ・生活機能向上連携加算を算定開始できた(10月)。 ・歯科衛生士による口腔ケア研修会5回、研修アンケート実施(10月～11月)。 ・R2年度4月に民間加算、障がい、夜勤体制、療養食加算の更新した(養護)。 ・佐久市に一時保護の委託費の見直しを要望(5月) ・小諸市に一時保護の委託費の見直しを要望(7月) ・佐久圏域養護市町村担当者会議を開催し、自費サポートの受け入れを開始(8月)。 ・嘱託医の同意書の記入のタイミングがあわず、看取り加算が算定できない事例について嘱託医と調整。可能となる。 ・褥瘡マネージメント加算、個別機能訓練加算、夜勤体制加算、看護体制加算、日常生活継続支援加算(特養)継続中。 ・喀痰吸引研修3名職員のうち合格者2名。 ・日清医療食品とさく地域事業本部の給食委託事業の見直しを行い、年間240万円の食材費の見直しが出来た。(11月～2月)。 	<p>総括 (課題・次年度への対応等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時保護費の見直しが佐久市・小諸市ともに検討されなかった。 ・国・県への要望も必要。 ・委託費の見直しを定期的に行っていないかった。 ・LIFEに取り組みため、手書き書類をワイズマン入力へ移行することが必要。 ・看取り加算退所者を増やすため、入所時や、状態変化時などの適切な時期に家族との面談と説明を行い、看取り介護の同意を得られるようする。 ・各加算取得項目(栄養・個別機能・看取り)のカンファを3カ月に1回実施を行う。 ・褥瘡マネージメント加算Ⅱ取得する。褥瘡の高リスク者の除圧体位交換の徹底とリハビリ委員会、併設つ褥瘡委員会による勉強会やポジショニングの研修を年2回実施する。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>5月</p> <p>面接5・10・3月</p> <p>50%</p> <p>90%</p> <p>3月</p> <p>5月～11月に交 流室で開催</p>	<p>(3)監督職、中間管理職が施設運営について、主体的に考え行動できる経営に対する認識を養うため、職場代表者会議および部長課長4者会議の効果的な運営を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 3か月1回、業務改善状況書を提出し、業務改善に向けた具体的な実践活動に繋げる。 部長課長4者会議で、職場代表者会議に出た課題の検討と方針を決定する。 事業活動のまとめ、評価を行い、当施設の短期・長期的な事業運営の方向性を検討する。 <p>(4)年一回の幹事会・運営会議を効果的に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 資料の可視化と課題の明確化・活発な意見集約を行う。 <p>(5)目標管理制度において施設理念を浸透させ、職員自己効力感を高める面接を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護離職者を昨年半分の半分にする。 採用計画を90%達成する。 年2回の直属上司の面接と年1の施設長面接を行う。その中で、職員とのコミュニケーションを図り、職員個々の目標の実現を支援する。 <p>(6)専門機関と連携し、介護サービスの質の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 佐久短大との連携協定を推進し、来年度介護福祉士の実習計画の立案、教育体制の充実を図る。 第三者委員会において、苦情や意見に対する専門家のアドバイスを心得、サービスの改善・向上を図る。 <p>(7)地域交流を通し、地域との繋がりを深める。</p> <ul style="list-style-type: none"> 小湊祭・佐久病院病院祭・よいやさ・公民館のつどい（3月）、健康と福祉のつどい（2月）の参加。 	<ul style="list-style-type: none"> R1 年度実績報告書が完成、認知症事例冊子、介護労働改善活動冊子ともに役職者・各協力エンゴに配布した。 佐久市長との面談が実現し、幹事会開催に向け調整した。が新型コロナウイルス禍での開催困難。書面での開催もできなかった。 役職者に対する MBO 面接が実施できなかった。 佐久短大学生の実習受け入れについても申入れした。 新型コロナウイルス禍で第三者委員による相談会の利用者は0だった。 第三者委員会が1回のみの開催となった。 新型コロナウイルス禍で、小湊祭・佐久病院病院祭(5月)、よいやさ(8月)、公民館のつどい(3月)、健康と福祉のつどい(2月)すべて中止となった。 	<p>総括 (課題・次年度への対応等)</p> <ul style="list-style-type: none"> 佐久広域連合との関係構築をすすめる。 人事考課制度の動きが優先になったため。 R3 年度から実習施設となる。指導者1名につき、5名の学生の受け入れが可能。 イベントが次々に中止となり、利用者の外出や集団で楽しむことが出来なくなった。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特養・養護 うすだコスモ苑

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	7月・9月実施 実習は4月～11月までの受入れ 7月 6月・2月 第9期介護保険事業計画に向けて研究 1月以降検討	<ul style="list-style-type: none"> ・佳里保育園との交流会を年2回(たなぼた・運動会)実施する。 ・養護利用者の健康館の催し情報を提供し参加を支援する。 ・養護利用者の社会貢献活動を勧める。 ・地域交流室の住民への開放。 ・中学校体験学習、小諸養護学校高等部臼田分室・歯科衛生士・看護学生の実習を受入れる。 ・佐久短大との連携協定をもとに、インターシップ実習を受け入れる。 ・家族会を2回開催する。 (8)地域に密着した包括的な福祉サービスの提供体制の構築に向け、居宅と施設ケア事業の複合化の検討。 ・地域ケア事業部GHとの連携。特に養護入居者の通所介護利用を勧める。 ・住まい+生活支援の場として、特養の一部グループホームへの転換、シヨート枠2床を在宅支援型シェアシヨートステイの導入、養護の一部ケア付き有料老人ホームへの転換などに向け研究する。 (9)各機関と連携し雇用を創出できる施設となる。 ・小諸養護学校臼田分教室高等部卒業生の受入れ施設となる。 ・随時見学会の開催をする。 ・うすだワールドカフェの活動を通し、世代間交流の推進。 ・外国人人材派遣に関する学習会に参加する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・保育園と7/14七夕交流会・9/25運動会を行った。 ・新型コロナウイルス禍で養護入居者の外出支援が減少したため、通所介護利用を推進した。 ・養護老人ホームで、収穫祭・クリスマスパーティ・テイクアウト・出張マーケットなどイベントの工夫をした。 ・養護入居者の街のゴミ拾い活動を再開(7月～9月)。 ・中学校の体験学習が全て中止された。 ・家族会結成(8月)。第2回の試食会は新型コロナ禍で中止となった(12月)。 ・コスモ苑と地域ケア事業課居宅事業所会議を開催、空床シヨート利用に繋がられた。 ・未検討 ・小諸養護学校実習生1名受け入れ(7月)。 ・うすだワールドカフェ世代間交流の推進として、佐久保健福祉事務所から絵手紙を掲示(7/20～8/20) ・外国人人材派遣に関する学習会の開催はなかつた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・家族の面会も制限となった。職員の意欲につながるモチベーションにも影響した。 ・今後も養護利用者の社会参加の場、体力の維持、お楽しみ会などの企画をしていく。 ・シヨート利用の定着を図る。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンターひだまり

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します		①各種加算の取得の継続を図れるように職員の設定、確保をしていく。 ②多職種連携による各種書類の作成 ③事業種別、職種別、事業所別職員研修会の開催 ④認知症ケアの取り組みをし、認知症についてより深く理解をしていく。 ⑤ケアマネアンケート結果、利用者アンケート結果を踏まえサービス内容を検討する。 ⑥安定した稼働率を確保する。	<ul style="list-style-type: none"> ・年度を通して退職3名あったが、各種加算取得が継続できた。また、職員の定着を図ることができた。 ・担当者会議前などに多職種連携の会議を開催することができた。また、記録様式を変更し、書類の作成ができた。 ・地域ケア事業課で開催した相談員会議に職員1名を出席させることが出来た。 ・デイ内で職種別会議が定期的に行われた。 ・さく地域で行われた認知症研修会及び認知症事例研修会に職員2名が参加することができた。 ・アクションプランに反映させ、レク会などを実施し、充実した内容を行うことができた。 広報紙「ひだまり通信」の定期発行ができた ・定期的な新規受入れができた。 新規17名、中止・死亡36名 平均稼働率 86.2% 計画対比 98.6% ・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用控えなどもあり、計画に影響した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・加算取得があるので定期人事時職員配置を考慮する。 ・ワイズマンシステムへの完全移行を目指し、ワイズマンとの打合せ・会議などが必要。 ・質向上にもつながるので会議開催を継続する。 ・次年度も継続して研修会に参加する。 ・アクションプランに基づき、係会などを継続する。 ・新規獲得、稼働率 90%以上になるように利用者の確保をする。
2. 提供サービスの質の向上を目指して自業務改善を進めます		①PC、タブレット化について説明をし、操作をし、慣れていく。	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイズマンシステムから出力できる様式は移行した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイズマンシステムへの完全移行を目指し、ワイズマンとの打合せ・会議などが必要。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します		①地区の活動に参加し、地域との連携をする ②JA女性部と連携し、ボランティア、事業への参画をお願いする。 ③地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との積極的な関わりを持ち、地域の拠点となるようにする。	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症のため、地区行事に参加することが出来なかった。 ・新型コロナウイルス感染症のため、JA女性部との連携が図れなかった。 ・実績配布時、野沢包括連絡会に出席できた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の影響にもよるが、連携強化を図っていく。 ・同上 ・地域との連携を良くするために、管理者以外が営業に行かれる体制を構築する。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ケアプランセンターひだまり

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。 (特定事業所の継続)		①特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件遵守 *災害・感染症対策についてのマニュアル策定 ②利用者に関する情報共有、処遇困難ケースの検討 ③適正なケアマネジメントとケアプランの作成 ④介護支援専門員協会、市・地域包括支援センター主催の研修会参加	<ul style="list-style-type: none"> ・常勤4名の配置と介護支援専門員有効期間の確認 ・24時間連絡体制のための携帯当番表作成。 ・困難ケース依頼あり野沢包括支援センター等と必要時地域ケア会議開催 *当事業所・利用者宅地域のハザードマップの確認と大型台風接近時、独居・前年被災利用者のショートステイ調整。 新型コロナウイルス感染で「事業所が一時閉鎖になった場合の体制についてのお願ひ」の作成と承諾 ・日本介護支援専門員協会主催、報酬改定研修 3/27 ・佐久市居宅連絡協議会 7/13、10/12、11/16、12/14、3/8出席。 ・野沢包括連絡会、7/15、8/26、9/16、10/14、11/11、2/10、3/10 ・8/18、8/25、9/3 実習生受け入れ 	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度更新研修受講者なし 1週間ごとの輪番制で行う ・細やかな対応と情報共有で包括支援センターからの信頼を得ることができている、継続していく。 *未整備な部分があり再度確認調整必要(病状・家族関係等)
2. 業務改善の取り組み	毎月 毎日	⑤介護支援専門員実務研修実習受け入れ継続 ①包括支援センター・各病院・コスモ苑に新規依頼をお願いする。 ②個々のケアマネージャー業務の可視化と超過勤務、祝日勤務ゼロの継続 ③自法人への紹介率60%維持・継続	<ul style="list-style-type: none"> ・野沢包括支援センター28件 コスモ苑4件 佐久病院2件 岩村田包括1件 他5件 ・業務日誌の作成 5月より ・訪問介護 57.48% 通所 54.7% 用具 59.66% 	<ul style="list-style-type: none"> *新しい人材の確保 ・新規依頼と同時に施設入所や死去のため件数伸び悩む。 *サービス利用になげられる技術を磨いていく。 ・業務の可視化継続。 ・自法人サービス増につなげる。
3. 地域共生社会の実現に向けた取り組み	毎月 隔月 4回/年	①佐久病院との地域ケア会議 ②他法人の居宅介護支援事業所との事例検討会・主任ケアマネ会議 ③野沢地域包括ケア協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・6/9、11/10、3/5開催 ・開催できず ・10/23出席 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定通り開催できなかった。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：福祉用具ステーション（さく）

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。		<p>①研修等を実施し福祉用具の知識を深める。</p> <p>②多職種連携を意識した業務の遂行。</p> <p>③利用者アンケート結果を踏まえサービス内容を検討する（顔を出してくれる回数が増えたと 言う声を踏まえ）</p> <p>④利用者数の増加。特に内部利用者の増加を目指す。</p>	<p>・新型コロナの関係もあり、メーカーによる研修はストップ。家族介護者交流会に向けて福祉用具事業所内で福祉用具の勉強会を実施。</p> <p>・国際福祉機器展・床ずれ防止用具勉強会は中止。</p> <p>・車椅子の勉強会を予定していたが、メーカー対応は中止となる。</p> <p>・特に訪問事業所はベッドや床ずれ防止用具など機械類を扱う機会が多いため利用方法を伝えられる工夫を行った。（説明書のコピーや指導）</p> <p>・床ずれ防止用具は実物を用いた指導を行い、おむつのゴミ品の供給も行いスムーズなケアにつなげられるようにした。</p> <p>・リハビリ職とは密に連絡を取り用具の導入やお試しにこなげるようにした。</p> <p>・日々の課題に対して訪看や訪問介護、リハビリ職と連携を図りながら臨機応変に対応していく。必要に応じてデモ品や実物を提供できるようにする。</p> <p>・今年度は新型コロナウィルスの関係もあり難しい状況となったが、電話でモニタリングや計画書の同意を行うなどして顔の見えるサービスにつなげた。</p> <p>・内部居室への顔出しを強化する。月に3～4回は顔出しをできた。新商品の提案を行う。</p> <p>・新型コロナのため外部は電話連絡のみ。</p>	<p>・新型コロナのためなかなか実施出来ず。オンライン等による開催を模索していきたい。</p> <p>・認知症・虐待研修は必要事項のため計画段階での組み込みが必要。</p> <p>・研修等を能動的に開催する必要がある。研修計画等に盛り込むことも検討。</p>
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。		<p>①住宅改修を佐久浅間農協と連携し行う。</p> <p>②消毒庫の廃止に伴い、スムーズな搬入が継続できるようにする。</p>	<p>・今年度は新型コロナウィルスの関係もあり難しい状況となったが、電話でモニタリングや計画書の同意を行うなどして顔の見えるサービスにつなげた。</p> <p>・内部居室への顔出しを強化する。月に3～4回は顔出しをできた。新商品の提案を行う。</p> <p>・新型コロナのため外部は電話連絡のみ。</p> <p>・佐久浅間農協とのスムーズなやりとりで、受諾した住宅改修は大きな問題無く完了している。受諾件数は月に1～2件程度。</p> <p>・返却品は滞りなく行っているが、袋詰めが必要な為やや負担が大きいが、搬入は、組配を行ってくれる業者への依頼を増やして対応。</p> <p>・引き続き、組配対応可能業者の利用を増やしている状況。返却品については卸会社より袋詰め無しで行う話が出ている。</p>	<p>・新型コロナ禍の中での活動を検討する。基本的には電話でお対応がメインとなる。</p> <p>・営業活動は FAX 等を活用していく。</p> <p>・住宅改修は連携をスムーズに行うよう、FAX を活用する。</p> <p>・倉庫の整理や置き在庫の検討</p>

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：福祉用具ステーション（さく）

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>		<p>①地域包括支援センター、居宅介護事業所との積極的な関わりを持ち、地域の拠点となるようにする。</p> <p>②J A女性会とのイベントや講習会参加</p> <p>③居宅への営業活動を行う。</p>	<p>・野沢地域包括支援センターでの家族介護者交流会（内容は福祉用具の照会）を開催でき、他福祉用具事業所と共催することで交流にもなった。少人数ながらも地域の方が参加していただくことができた。</p> <p>・11月に高齢者虐待の研修に参加することができ、虐待の知識を深める事が出来た。</p> <p>・地域包括支援センターの連絡会への出席は新型コロナウイルスの状況を踏まえながらできるだけ出席する。</p> <p>・新型コロナウイルスのため、実施できず。</p> <p>・実績時の顔出しと利用者の報告時の顔出しのみとなっていました。</p>	<p>・新型コロナウイルスの状況を見据えながら連絡会への参加を行っていく。</p> <p>・関係を継続していくことが重要で、長野会全体とのつながりにもなるので細かいことでもつながりながらも細かいことでもつなぐれや改修など。</p> <p>・新型コロナウイルス禍であるが、電話・FAXを活用する。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンター星の里

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	研修会 カンファレンス 開催1件/日 レク会議開催	①事業継続、提供サービスの質の向上のための人材の育成 ②介護計画の作成、カンファレンスの開催・評価、ケアマネへの報告・見直しの着実な実践 ③事業種別、職種別、事業所別職員研修会の開催 ④レク・創作活動の充実	・スライディングボードとフレックスポードの研修会 ・口腔ケア研修会 ・感染症研修 ・ケアカンファレンスの1日1件開催。 ・計画書の定期発行 ・介護士会看護師会開催 ・レクの担当増やし質・量ともに向上	・日々の業務の兼ね合いで計画的に研修会の開催ができなかった。 ・専門的多職種で意見交換がもつとスムーズにできるように開催方法の検討が必要。
2. 認知症「共生」・「予防」への対応強化		①通所介護認知症加算に対応したプログラムの作成・実践 ②利用者別認知症の対応検討会	・認知症研修会開催 ・センター方式の一部を使い見える化実践 ・取組めず来年度へ	・認知症加算のプログラムに追われ個別に検討まで至らなかった。 ・ワイズマン管理できない部分の検討が課題
3. 業務改善の取り組み		①タブレット活用による通所介護事務処理の効率化 ②経理事務処理方式・事業所内分担見直し ③デイサービスセンター星の里サテライトあおぬまの家の営業日・職員の編成 ④ケアマネアンケート結果、利用者アンケート結果に基づく業務改善の実践 ⑤うすだコスモ苑との連携によるサービス提供態勢の強化、利用者受け入れ。	・バイタル管理ワイズマンに変更 ・ノートの電子化 ・日々の記録の電子化 ・請求業務・利用者予定とも分担し、現状の把握を生活相談員にもしてもらう。 ・木・土をあおぬま閉鎖し経費の削減・人件費の削減を行う。 ・加算に関する説明や専門家からの報告の徹底。 ・全体利用者の1割程度までコスモ苑の利用者の利用率上がる。 ・連絡のスムーズ化	・あおぬまの家の効率的な運営方法の確立
4. 地域における公益的な取り組みの検討・実施		①JA佐久浅間保健予防事業、及びJA女性会・助け合いの会等による地域福祉活動の支援ボランティア活動の推進	・新型コロナウイルスのためボランティア受け入れがあまりできない。	
5. 県、市町村他関係機関及び地域介護保険事業者との連携強化		①行政関係の会議、研修会等への積極的な参加 ②佐久圏域介護保険事業者連絡協議会活動への積極的な参加	・開催見送りが多かった。 ・ウェブにて一回開催出席する。	

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ケアプラセンセンター星の里

基本目標	目標値	実施具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します (特定事業所加算の継続)	通年 1/週 火曜日	①特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件の遵守 ・災害時感染症対策についてのマニュアル策定 ②利用者に関する情報共有や現に抱える処遇困難ケースの検討、過去に取り扱ったケースの改善方法の検討等ケアマネ会議の開催 ③適正なケアマネジメントとケアプランの作成 ④介護支援専門員協会・市・地域包括支援センター主催の研修会への積極的な参加 ⑤介護支援専門員実務研修実習受け入れ継続指導者の研修	<ul style="list-style-type: none"> 要件を遵守し加算Ⅲを継続できた。災害時の対応として、ハザードマップの確認や新型コロナウイルス感染症により事業所閉鎖になった時に備えた緊急時支援者リストの作成を行った。 毎週のケアマネ会議の中で情報共有でき、タイムリーに誰でも対応出来ている。 アセスメントが落ちなく実施し根拠のあるプランになっているか見直した。 新型コロナウイルス禍で出席者が制限された研修だったが、ケアマネ会議の中で伝達できた。 7/8 自立支援 9/9 虐待研修 10/14 減塩 11/11 緊急通報システム 11/26 ケアプランを見直す 12/9 悪質商法被害防止 実務研修実習生1名受け入れた。 	<ul style="list-style-type: none"> 定期的な見直しや緊急時支援者リストを災害時の活用に繋がらねないか今後検討必要。 継続し実施。 互いに自己の振り返りができ有意義な研修になった。 今後も依頼時は継続。
2. 業務改善の取り組み	依頼時 通年 通年 通年 通年	①佐久病院医療相談室・地域包括支援センターへの新規依頼 ②うすだコスモ苑とサービス提供の情報交換、新規依頼 ③個々のケアマネジャーの業務の可視化 ④超過勤務、祝日出勤ゼロの継続	<ul style="list-style-type: none"> 折に触れて依頼している。 面会制限ある中、職員から情報を得ることで適切に把握することができた。 モニタリング実施記録の活用やファイルの綴り順を再確認した。 支援ノートを活用することで、記録時間の短縮になった。 	<ul style="list-style-type: none"> 新規増につながった。 R3.1月急な退職者があり新規受け入れできなかつた。 ショートステイ利用の検討会を行うが、利用に繋がらなかつたので今後の課題。 誰が見ても分かるように整理し事務内容の可視化になった。 法人事業所内で活用できれば、情報の共有が迅速に行える。
3. 地域共生社会の実現に向けた取り組み	年1回 2か月ごと 月1回 年2回 年1回	①佐久病院との地域ケア会議 ②主任ケアマネ会議・他法人居宅介護支援事業者との事例検討会 ③臼田包括・佐久穂包括ケア協議会 ④佐久圏域事業者連絡協議会 ⑤佐久穂地域包括支援センター運営協議会	<ul style="list-style-type: none"> ①～⑤ 新型コロナウイルス感染症警戒レベルにより第I四半期はすべて中止。第II四半期より臼田地域包括支援センターのみ出席人数を制限し開催。佐久穂地域包括支援センターは連絡会という形で3月より再開。 	<ul style="list-style-type: none"> 出席した会議の内容はケアマネ会議の中で復命し伝達。感染症警戒レベルを見ながら対応。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンターあさま

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上		①介護計画の作成、カンファレンスの開催・評価、ケアマネへの報告・見直しの着実な実践 ②事業所内研修の実施 ③小諸市在宅サービス調整会議参加における他事業所との情報交換や研修会参加 ④自事業所ケアマネジャーとの定期的な内部ケア会議の開催	①まずまずの達成。 ②ある程度達成できた。 ③未達 ④達成。ただし内容の精度を上げる必要あり。	・計画書、評価は滞りあり業務が追いつかず達成が難しい状況。 ・新型コロナウイルスのため開催されず達成できなかった。
2. 認知症「共生」・「予防」への対応強化		①通所介護認知症加算に対応したプログラムの作成・実践 ②認知症研修会への参加	①まずまずの達成 ②達成。ウェーブ会議やひだまりセンターにて実施されたものに参加した。	・業務が追いつかず達成が難しい状況。
3. 業務改善の取り組み		①タブレット活用による事務処理の効率化 ②実績入力、請求業務等を複数人で行うようにする。 ③物品の在庫管理の効率化 ④デイサービスセンター事務所にパソコンが1台しかないため、2階で使用頻度が少ない端末を移動する。	①達成。ワイズマンシステムに取り込むことで業務効率化できている。 ②ほぼ達成。相談員業務をこなせる職員にも始動したため請求業務を行うことが出来るようになった。 ③未達 ④未達	・管理がなかなかできず消耗品や備品の発注に影響あり ・配線等の問題もあり進まず。
4. 地域における公益的な取り組みの検討・実施		①JA佐久浅間保健予防事業、及びJA女性会・助け合いの会等による地域福祉活動の支援 ②あさまカフェ(自事業所と民生委員)への参加	①未達 ②ほぼ未達	・たまに参加することが出来たが新型コロナウイルスのため参加見合わせるが多かった。
5. JAグループ一体となった福祉事業活動及び介護保険事業の積極的な展開		①地域密着型サービス運営推進会議へのJA代表参画 ②佐久総合病院、こもろ南麓医療センターからの理学療法士の出向継続 ③厚生連病院との連携ケア会議の定例開催 ④厚生連病院認定看護師講師活動の活用	①未達 ②達成 ③達成 ④未達	・新型コロナウイルスのため達成できなかった。 ・訪看との会議は開催。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンターあさま

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
6. 県、市町村他 関係機関及び地 域介護保険事業 者との連携強化		①行政関係の会議、研修会等への積極的な参加	①未達	・新型コロナのため未達

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ケアプランセンターあさま

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	毎月 必要時	<ul style="list-style-type: none"> ①特定事業所加算Ⅲ取得に対しての算定要件の遵守 <ul style="list-style-type: none"> ・ケアマネ有効期間の確認 ・24時間連絡対応の携帯番号表を作成し対応者は記録を残す。 ・困難ケースの受け入れ ・必要書類の作成と整理 ・適正なプランであるか検証をしケアマネ会議で意見交換を行う。 ②県ケアマネ協会・市の調整会議(ケアマネ連絡会)・包括や他法人主催の研修会の積極的な参加 ③同法人事業所との連携の強化目的での定期的な内部ケア会議の開催 ④ケアマネ実務研修実習者の受け入れ継続指導者の研修の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・1名が専門員研修Ⅰをオンラインにて研修し課題を提出 1名ケアマネ研修終了 ・新型コロナウイルスで研修会や事例検討会は中止となる。 ・調整会議は中止。 ・1/20包括主催の事例検討会へ新型コロナウイルス禍のため事業所1名～2名にしばって出席。 ・1か月1回第3火曜日実施。11月・12月は中止。 ・R3年1月から検討会を実施しデイとの連携会議の内容について検討。 ・今年度は受講者少なく受け入れ実習生はなし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・支援経過やモニタリングが間に合っていない。 ・困難ケースは包括と同行し訪問 ・困難ケースの検討会の実施 ・内部ケアのあり方を検討する必要がある。 ・ケアマネと通所の職員との連携
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	毎月	<ul style="list-style-type: none"> ①病院の相談室や包括や有料ホームなどに訪問し新規利用者の受け入れの依頼行う。 ②個々のケアマネの訪問先がわかるように帰宅予定時間と訪問先をボードに記入して業務にあたる ③入院や退院の連携などはすみやかに相談員と打ち合わせを行い対応する。 ④時間内での業務をこなし土曜日の担当者会議などの業務については振替で対応する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・月1回予防請求書を配布時に包括担当者に新規の依頼をした。 ・新型コロナウイルスでの有料ホームの訪問では相談員や担当者様子を聞くと同時に空き情報や現状の確認を行った。 ・病院MSWから新規相談があった。 ・行き先と帰宅時間を記入し電話対応時に相手に伝えることとやり取りがスムーズに行えた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・交代で訪問し事業所とケアマネの顔を覚えてもらう。 ・病院MSWへ引き続き顔をだして連携強化していく。 ・たまに忘れて記入していないことがあるので気をつける。 ・ケアマネについて個々で確認し統一できるように話合う。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ケアプラセンタナーあさま

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	年に6回程度	<ul style="list-style-type: none"> ①サービスマネジメント委員会に参加 居宅支援部会のある時には参加 ②包括・他法人主催の事例検討会の実施 ③主任ケアマネ会議の開催 ③同法人デイとの連携の強化 イベントやお祭りなどに参加 ④広報活動の実施 年金支給日に支所でデッセンの配布 ⑤ほほえみ広場・健康達人などに参加 ⑥すみれ棟にてあさまカフェの開催 三岡地区の民生児童委員の方や三岡地域住民に声かけを行っていく ⑦小諸市介護事業者等連絡会の開催 ⑧新型コロナウイルス対策と災害時の対応の確認 日ごろから個々で意識しながら仕事をする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス禍にて中止。(①から③年間通して会議はほぼ中止。) ・11月開催 ・新型コロナウイルス禍にて中止 	<ul style="list-style-type: none"> ・状況が確認しながら進める。 ・状況が確認しながらデイとイベントなどの内容を検討し参加する。 ・1月から開始。 ・R3年1月～デイの所長不在のためケアにおいて利用者には不安を与えてしまった。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンターしらかば

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	毎月 開催時	①介護計画に対するカンファレンスの開催・評価の実施とケアマネへの報告 ②事業種別、職種別、全体研修会への参加	<ul style="list-style-type: none"> ・担当者会議前や計画書の変更時のカンファレンスや毎月のケアマネへの報告及び提案は出来た。 ・地域ケア事業課で開催した生活相談員会議(研修)に参加、コンプライアンス研修、認知症と接遇マナー研修に全員参加できた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬改定により加算等が複雑化されている中で情報共有をしっかり行い質を上げていく。 ・研修委員を中心に研修会の開催を計画していく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	11月より開始 12月より 年度当初より	①加算算定している項目について、職員全体の周知と知識の意識づけ ②利用者家族及び介護支援事業所、包括への周知 ③タブレット活用による記録等事務処理の効率化	<ul style="list-style-type: none"> ・定例会議において、基準や中身等の伝達が出来た。 ・毎月「しらかば通信」を発行し配布することができた。 ・各職員が一通り受け持ちの部分の入力が出来るようになった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・次年度の改定により、更に複雑化するので、しっかりと学んでいく。 ・まだ行事中心な内容だが、家族向けの情報等も入れていきたい。 ・新型コロナ禍で中途半端になってしまった入力や出力項目について、ワイズマンと協議しオリジナルなものにしていく。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	稼働率70% 計画対比100%	①安定した稼働率を確保する。 ②JA女性部と連携し、ボランティア、事業への参画をお願いする。 ③地域包括支援センター主催の連絡会議等に参加	<ul style="list-style-type: none"> ・年間平均稼働率 64.4% ・計画対比 97.5% ・新規14件(内介護9件) ・JA佐久浅間指導課と連携を図り、ボランティアの日程や内容など話し合いを持ったが、新型コロナが終息せず実施できない。 ・浅科望月包括及び立科包括の連携会議には、管理者又は生活相談員が参加できた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンサルとの話し合いの中で定員数を下げ、費用に見合わない加算算定の中止。 ・連携が途切れぬよう、定期的な連絡とこちらからも少人数の集まり等に参加させていただく。 ・引き続き参加をしていく。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ケアプランセンターしらかば

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	通年	①特定事業所加算Ⅲの算定要件の遵守 ②ケアマネ内部会議の開催 利用者に関する情報共有と処遇困難ケース等の改善方を検討する。 ③適正なケアマネジメントとケアプランの作成 ④介護支援専門員協会、市、地域包括支援センター主催の研修会への積極的な参加 ⑤介護支援専門員実務者研修受け入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・1名 更新研修受講 ・毎週火曜日実施、情報共有し、24時間緊急時の対応を行っている。適切な助言を行う。 ・ケアプランの作成時の検証。(回覧し自立支援、評価しやすいプランになっているか確認) ・コロナ禍で中止もあったが、開催時出席し、内部会で復命。 ・受け入れ該当者なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続 ・継続 ・継続し質の向上を図る ・積極的に参加し、地域の情報を得ていく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	通年	①超過勤務、祝日勤務を振り替ることで休日出勤や残業の見直し ②業務改善の実施、業務分担の見直し。 ③エリア内の総合病院連携室、地域包括支援センターとの連携を図り、新規依頼。 ④うすだコスモ苑との連携強化 サービス提供の情報交換と新規依頼	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者、家族、病院の都合により超過勤務、祝日出勤を振り替えて残業をなくした。 ・業務分担し業務量の調整を行う。 ・困難ケース、ターミナル受け入れ可能であること伝え新規依頼し、困難ケースの新規利用で受け入れ行う。 ・養護入所者の利用者がいるので受け入れ可能旨伝える 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続 ・誰もが対応できるように勉強会や相談しスキルアップを目指し、新規利用に繋がるようにしていく。
3. 市町村、包括支援センター及び地域介護保険事業者との連携強化により、地域共生の実現に貢献する。	通年	①川西赤十字病院とのケア会議 定例開催 ②訪看こもろ立科サテライト、訪リハとの定例会議開催 ③他法人との居宅介護支援事業所との事例検討会 ④主任ケアマネ会議 ⑤浅科・望月地域包括ケア会議	<ul style="list-style-type: none"> ・3ヶ月に1回 連携会議 4・7・10月開催 ・2ヶ月に1回 新型コロナ禍で中止もあり、4・10・12・2月開催。 ・ハートフルたてしなどの事例検討会 ※特定事業所加算要件 ・浅科・望月地域包括支援センター開催後、2か月に1回主任ケアマネが事例検討、地域資源等の情報交換を行う。 ・浅科・望月地域包括ケア会議の役員として地域の関係機関、住民と地域共生の実現に向け会議、交流会 ・コロナ禍で中止。 ・1月放送 	<ul style="list-style-type: none"> ・病院との連携強化に努めていく。 ・情報交換や連携を取り、より良いサービスに繋げていく。 ・継続で3年度からは悠玄福祉会と3事業所での検討会に。 ・浅科・望月地域包括センター、佐久平・浅間地域包括センターのケア会議に出席。地域に知ってもらえるようにしていく。 ・活動が減っているため、今後はその他の活動があれば参加し、事業所を知ってもらおう。 ・継続 地域にPRしていく。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：佐久浅間ヘルパーステーション

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 提供サービスの質の向上	通年	①事業継続、提供サービスの質の向上のための人材の育成 ②介護計画の作成、カンファレンスの開催・評価、ケアマネへの報告・見直しの着実な実践 ③内部会議の開催 ④市・地域包括支援センター主催の研修会への積極的な参加	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパーの退職者無く、事業の継続ができています。 ・通年を通して計画の期間に遅れる事無く介護計画を作成できました。 ・生活援助のみから、身体も合算したサービスへの移行などケアマネに提案実施。 ・月1回のサ責会議、ヘルパー会議の実施ができ、情報の共有ができた。 ・新型コロナウイルスのため開催縮小 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパーの高齢化あり、若い世代の人財育成が必要 ・生活援助のみのサービス多いので自立支援を目指し今後も提案していく ・継続
2. 認知症「共生」・「予防」への対応強化	必要時	①事業所による認知症の研修会 ②利用者別認知症の対応	<ul style="list-style-type: none"> ・認知症研修会に参加 ・研修会にて認知症の対応について学ぶ 	<ul style="list-style-type: none"> ・訪問時に個々で認知症の対応ついてどのように行っているか情報共有が必要
3. 業務改善の取り組み	通年	①ヘルパー人材確保 ②サテライト為、他センター利用者訪問介護 ③ケアマネアンケート結果、利用者アンケートに基づく業務改善の実践 ④サテライトならではの利用者確保	<ul style="list-style-type: none"> ・新規雇用なし ・時間帯や曜日により人材不足の場合は連携をとり、他センターの利用者も訪問できている。 ・未実施。 ・自センターでの利用が難しい場合は他センターを紹介するなど対応できた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・若い世代の雇用が必要 ・利用者の共有を広げ幅広く対応できるようにしていく。 ・今後検討 ・継続
4. 地域における公益的な取り組みの検討・実施	必要時	①行政関係の会議、研修会等への積極的な参加 ②佐久大学からの実習生受け入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスのため未実施 ・新型コロナウイルスのため未実施 2月に佐久大学にて講義を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後開催があれば積極的に参加
5. 県、市町村他関係機関及び地域介護保険事業者との連携強化	必要時	①佐久圏域介護保険事業者連絡協議会活動への積極的な参加	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスのため未実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後開催があれば積極的に参加

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：グループホーム新子田の家

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	10月	①認知症ケアの取り組み ・センター方式を用いて、各ユニットでのカンファレンスの定着化を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・12月より各ユニットでカンファレンス実行表、またケアプラン実行表にて本人視点のカンファレンスを行い定着化することができた。 ・1月認知症ケア事例発表会への参加（1ユニット職員2名） ・12月より利用者本人参加の会議の実施。利用者本人の声を聞きケア計画に反映できるようになる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎日実施しているが本人視点からずれてしまうこともある。振り返りを行うことが不十分なため、次年度は月に一回ユニットカンファレンスを定着化させる。 ・終末期における本人の意思決定の確認が不十分。 ・看取りに対しての研修教育が不十分ため看取り研修を6月に実施予定。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	10月	①施設内運営委員会を構築し、定期的に分析・評価・検討を行う体制を整備する。	<ul style="list-style-type: none"> ・11月運営会議の設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・会議を設置して代表者とは経営状況など周知できているが職員全体には周知することがまだ乏しい部分がある。各委員、係を決め職務を円滑に遂行できるように検討。
	8月	②ケア基準書、マニュアル等の再整備と作成を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・マニュアル等の整備を実施。12月各ユニットへの配置を実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染対策における研修会、発生時シミュレーションの実施。 ・事故防止対策では早期の報告、原因分析、対応策の検証を速やかに行う体制の確立。 ・災害時の事業継続計画の早期作成。
	年4回・随時	③法人本部担当者による認知症、身体拘束、虐待防止、接遇、感染症等の施設内研修も開催。又は外部研修への参加。	<ul style="list-style-type: none"> ・10月より段階的な施設内研修実施している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修計画に合わせ研修会を実施しているが、出席できる職員が毎回60%程度。開催時間の検討が必要。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：グループホーム新子田の家

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	12月	③法人本部担当者による認知症、身体拘束、虐待防止、接遇、感染症等の施設内研修も開催。又は外部研修への参加。 ④業務日誌やケア記録の見直しおよび電子化を検討する。	<ul style="list-style-type: none"> 各書類の実施し12月より施行。 	<p>また、欠席者に対しての伝達研修が定着していないので個々の振り返りが不十分。学んだことがケアに結びつくよう教育担当者の構築を検討。外部研修等に参加できるよう業務内容を見直す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各書式を適宜変更して更新してきたが、アナログな部分はぬぐい切れない。感染症対策からも早期にシステム環境の整備を行う。
3 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します	通年	①特養コスモ苑との連携を図る。 ・入居者に特養コスモ苑への入所の際は特典を設け一体的な運営を行う。 ・事業本部内での人事交流を行うことによる人材教育への取り組み。	<ul style="list-style-type: none"> 年間稼働率95% 年間6名コスモ苑入所申し込みを行い、4名が入所となる。入所前に待機者の確保が不十分だったこともあり空所期間が大幅に出してしまった。 職員10月より3名人事交流を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> 12月より空床が続いてしまった。待機者の現状確認ができていなかったため、待機者を常に5名確保できるように営業活動 待機者現状確認を2ヶ月に一度実施する。 職員教育ではまず、新人教育のマニュアル等が不十分で業務基準の指導ができていない。教育チェックリスト等の導入。
	毎月	②第三者評価を受審することにより、事業運営における問題点を把握、分析し業務改善に結びつける。 ③佐久病院訪問看護との連携会議を実施し、多職種との連携を図る。	<ul style="list-style-type: none"> 12月に外部評価を受審。しかし、運営推進会議は未実施。 本年度より連携会議を毎月開催し、定着することができた。 	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス禍であったため開催を見送ってしまった。運営推進会議定期開催を徹底するように準備する。
	2月	④家族アンケート実施し結果分析、サービスの検討を行う。 家族会の開催し結果報告等行う。	<ul style="list-style-type: none"> 11月家族アンケート22名実施。12月22名回収。 家族会2月実施予定していたが未実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 家族会が緊急事態宣言発令により、開催できなかった。情勢を見ながら夏季開催を検討する。事前に家族会役員の選出依頼を行う。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：グループホーム新子田の家

基本目標	目標値	実施具 体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実 績	総 括 （課題・次年度への対応等）
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	通年	⑤地域行事など地域交流を積極的に参加し、地域に開かれた施設作りを行う。	・未実施	・地域サロンの再開やカフェの再開など交流の見直し。地域ボランティアやJA女性会への受け入れ依頼。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：小規模多機能ホームあさしな

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	毎月	①感染症対策の強化 ②センター方式を取り入れた認知症ケア ③寝たきり重度化防止のためデイサービス時健康体操・口腔体操の実施 ④各事業所間との連携を図る	<ul style="list-style-type: none"> 施設内研修にて感染予防周知対応感染症発生はなかった。 センター方式の勉強会当施設内研修を行い、より良い個別対応を行った。 デイサービス時昼食前に健康体操・口腔体操を毎回実施できた。 新型コロナウイルスの影響で外部会議は減少したが開催参加し情報共有を図れた。 	<ul style="list-style-type: none"> 感染症研修感染予防対策継続し感染対策実施。 センター方式勉強会事例発表に向けて事例へ取り組み。 <ul style="list-style-type: none"> 5月6月センター方式勉強会 5月認知症介護実践者研修 無資格者 7月認知症基礎研修 寝たきり防止重症化防止に向けデイサービス時の健康体操・口腔体操の実施。 各事業所との連携を図っていく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	開催時 年1回	①研修会参加 ②サービス評価	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスの影響で外部研修への参加は制限されてしまいました。内部研修者にて提供サービスの質の向上に努めた。 サービス評価（スタッフ個別評価・事業所自己評価）に取り組み振り返りより高い福祉サービスを検討した。 今年度は新型コロナウイルスの影響で外部評価は受けられなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 外部研修会へ積極的に参加する。 内部勉強会の開催実施 サービス評価を継続実施し質の向上に努める。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	通年 年6回 年4回 行事開催時 開催時	①安定した利用率を確保する。 ②運営推進委員会議開催 ③あさしな通信発行 ④あさしな行事へ利用者ご家族・近隣住民の方に参加して頂く ⑤地域包括支援センター主催の連絡会議等に参加	<ul style="list-style-type: none"> 新規利用獲得のため広報を作成し事業所回りをした。 新型コロナウイルスの影響で制限のあるなかでの開催となってしまった。 あさしな通信発行し利用者宅推進委員メンバーへ配布しあさしなの様子を伝えた。 新型コロナウイルスの影響で外部との行事開催できなかつた。 浅科包括連絡会議には管理者またはケアマネが参加できた。 	<ul style="list-style-type: none"> 新規利用獲得のため広報を作成し事業所を回りの実施 新型コロナウイルスの影響の中の為、書面報告年6回の開催の実施。 あさしなを知っていただきご協力がいただけるよう年4回、あさしな通信発行する。 新型コロナウイルスの状況みながら行事開催する。 引き続き参加をしていく。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：特別養護老人ホームロマンうえだ

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	職員一人ひとりがレベルアップできる	<p>①認知症ケアの専門性を高め、尊厳と人権に配慮した個別ケアの提供につとめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センター方式を活用したカンファレンスの実施 ・グループ別研修(年3回)、事例検討会(月1回) ・実践報告会、学会等へ参加 <p>②地域活動を通して地域包括ケアを担える人材育成につとめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防教室、介護相談会等公民館活動への参加 ・月1回の事例検討会の実施、全体学習会で共有 ・認知症当事者やボランティアと交流する機会を持つ。 ・年1回はhinataboccoでボランティアをする。 <p>③職員の資質向上にむけ目標管理シートを活用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年2回自己評価、主任、統括主任、課長と面接 <p>④施設内外の研修会への参加や、資格取得にむけた支援を積極的におこない、職員の資質向上につなげる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体学習会、グループ別学習会への参加者を増やす。 ・年1回は外部研修へ参加 ・資格取得支援の勉強会の開催 ・認知症ケア専門士各棟3～5名の配置を目指す。 <p>⑤利用者アンケート、家族カンファレンス、家族会等を実施しサービスの改善につなげる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・日々のカンファレンスでセンター方式を活用し、個別ケアの提供につとめることができた。 ・グループ別研修会を年3回、事例検討会毎月実施できた。 ・実践発表会(11/29)を開催し各棟1事例ずつ発表し、日々のケアの振り返りや気づきにつながった。 ・地域活動は感染対策で自粛期間はあるが、開催できるときは参加している。 ・毎月1回事例検討会を実施し、他の事業所の事例についても共有することができた。 ・今年度は認知症当事者、ボランティアとの交流はほとんどできていない。 ・自己評価をもとに、面接をおこなった。資質向上にむけアドバイスをおこなった。 ・今年度は大勢が参加することができなので、代表者が参加し、自分の部署へ伝達している。 ・外部研修が少ないが計画的に参加している。 ・認知症ケア専門士受験者なし、ケアマネは7名受けたが合格者なし。来年度はケアマネ17人、認知症ケア専門士4人受験予定。 ・アンケートの結果、居室の掃除が行き届いていないという指摘があったため、環境整備をおこなうよう徹底した。 ・家族カンファレンスができていないため、利用者の様子を手に紙にかいて伝えている。 ・面会の希望は聞かれている。テレビ電話で対応中。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事例を通して認知症ケアの専門性を高められるよう取り組みを継続していく。 ・資格取得にむけ支援していく。 ・職員一人ひとりの成長につなげたり、働きやすい職場となるよう継続していく。 ・環境について定期的に点検をおこない、整理整頓に取り組む。 ・面会について検言が必要である。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームローマンうえだ

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。		⑥事故防止につとめ安全・安心のケアを提供する。 ・リスクマネジメント委員会を中心にリスクについての学びを深める。 ⑦災害マニュアルの見直しと訓練の実施。	<ul style="list-style-type: none"> ・リスクマネジメント委員会で、ヒヤリハットの内容や対策について共有・検討し再発予防に努めた。骨折事故、長期2件、短期1件、骨折に至らない転倒や内服薬に関するヒヤリハットが多かった。 ・上半期は水害想定訓練、下半期は夜間想定避難訓練を実施した。水害の訓練では土嚢を積み訓練と施設回りの側溝の点検等おこなった。夜間は職員が少ないなかで安全に避難誘導ができるよう訓練の継続が必要である。 ・BCPの作成に取り組んだ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・PDC Aサイクルで事故防止に努めていく。 ・想定される訓練の実施を継続していく。全ての職員が周知できるよう、各棟での勉強会等を検討していく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	業務改善ができる	①記録方法の検討をおこない、業務の効率化を図る。 ②業務体制の見直し ③介護労働環境改善の推進のためリーダーを6名養成し負担の少ない介護方法の定着に取り組む。	<ul style="list-style-type: none"> ・手書きの記録をできるだけPC入力の方に改善していく。業務内に記録ができるよう、ノートパソコン、タブレットを購入した。 ・ショートステイの居室をひとつのユニットにまとめたため、職員より負担の声がある。業務の見直しや職員体制等改善や工夫をしていく。 ・リフト操作の技術チェックを各棟の担当者が実施できるようにした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・記録の電子化について検証していく。 ・働きやすい職場となるよう業務改善を提案していく。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	<ul style="list-style-type: none"> ・98%稼働の実現 ・要員計画に沿った人材確保 月1回	①長期、短期あわせて98%の稼働率を目指す。 ②入所判定委員会の充実(月1回) ③長期の空床期間は10日以内を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> ・長期：98%、短期：75%、目標達成できなかった。 ・長期では、毎月平均2人の死亡退所がある。それを見込んで早目に次の方の面接、家族や相手先等と連絡をとりたい。早期入所にむけ取り組んだが、入所が決定したあとで体調の変化があり入所が延期になったり、家族に断られるというケースがあり空床期間が延長してしまっただけであった。 ・短期は上期で感染対策にて自粛したことが稼働率低下の要因である。 ・入所判定委員会は月1回だが、毎週利用者の状況確認をおこない、次の入所者の選定をおこない、事前面接を実施した。 ・空床期間平均2週間だった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・長期：空床期間の短縮、短期：営業、感染対策、に努め稼働率向上につなげていく。
			<ul style="list-style-type: none"> ・10日以内の徹底に努める。 	

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：特別養護老人ホームロマンシューエだ

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>		<p>④長期の空床、入院ベッドはできるだけ短期利用者で対応する。 ⑤健康管理、感染対策を徹底し空床を減らす。 ⑥多職種連携し健康の維持に努める。 ⑦その人らしい自然な看取り支援をおこなう。 ⑧経費削減に向けて検討する。 ⑨利用者、職員確保にむけ広報誌、ホームページの充実 ⑩人材確保に向け、実習生の受け入れ、職場説明会への参加 ⑪運営推進会議等で地域ニーズを把握し新たな事業展開の検討 ⑫施設機能を地域へ還元し安心の地域づくりを推進</p>	<p>・ 短期利用者の空床利用 2 日間のみ対応できた。 ・ 健康管理、感染対策につとめた。感染対策にてシヨートステイを個室、ユニットを固定し、できるだけ短期の受け入れを継続できるようにした。 ・ 多職種連携し体調管理につとめた。 ・ 30 名の看取り支援をおこなった。突然の方もいたが、家族と過ごす時間も満足できたというご家族が多かった。 ・ 排せ委員会にて本人にあったオムツを使用する等、検討した。オムツについての勉強会を業者におこなってもらいオムツマイスター 4 名取得した。経費削減、業務改善につなげていく。 ・ 広報誌は年 2 回発行した。ホームページのブログの更新はできなかった。ホームページの活用については来年度検討する。 ・ 実習生の受け入れは例年と同様おこなった。職場説明会への参加はできなかったが、就職希望の問い合わせがあり、随時見学や職場説明の対応をおこない新規採用につなげた。 ・ 今年度の運営委員会は運営委員長の方針もあり開催できなかった。 ・ 地域密着の運営推進委員会も感染対策でなかなか実施できなかった。 ・ 要望のあった地域に出向き、体操教室を行った。</p>	<p>・ キャンセル待ちを常に確保していく。 ・ 学んだことを活用し、ケアの質の向上、経費削減につなげていく。 ・ ホームページの活用を検討していく。 ・ 地域ニーズの把握に努めていく。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：サテライト特養上野の里

基本目標	目標値	実施具休策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	月1回	①職員の資質向上対策 ・毎月学習会を行い、質の向上に努める。全職員への周知徹底を行う。 ②認知症ケアの向上 ・年度末に事例についてまとめ、個人の認知症への理解を深め質の向上に努める。	<ul style="list-style-type: none"> 年間教育計画に基づき、各種研修・学習会を行う。毎月上野の里会議後に、全体学習会の内容を伝達講習を行っている。他必要な研修も随時行っている。今年度はコロナ関係で全員は出席できなかったため、学習会資料を回覧し全員に周知を行っている。 事例については今年度はユニットで1事例取り組み、11月のローマンでの事例発表会でも発表を行った。各グループ学習会で事例について報告し合い、まとめを行い年度末に提出した。 	<ul style="list-style-type: none"> 3年度も年間計画に従って教育計画を進めていく。 認知症ケアの力を付けていくために事例をチームで取り組んでいく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	年1回	・家族アンケートを実施し、質の高いサービスを実施していく。	<ul style="list-style-type: none"> 家族アンケートは5月に実施した。29名中21名の回答。(回答率72%) 	<ul style="list-style-type: none"> R3年度のアンケートの実施を考えているが、感染対策で面会を禁止しているため、家族も入居者に1年会えていないので、アンケート内容など思い図って答えていただくのが難しいのではと感じます。 引き続き感染予防をしながら、入居者の楽しみとなるような活動を取り入れ、心身の機能を維持していきたい。
	随時	・入居者の心身の状態を把握し、楽しみや役割づくりで認知症への働きかけや、生活リハビリでできることを維持し、心身機能の維持していく。	<ul style="list-style-type: none"> 日々の生活の中でも、洗濯たみみや新聞たみみを役割として行っている入居者がいる。おやつ作りなどでも活躍できる場を作っている。 ユニットごと誕生日会など工夫して行事を行ってきた。 新型コロナウイルスのため、外出は極力減っているため、施設内の季節の行事で季節感を感じていただいていた。(花火、豆まき、畑・野菜作り、お彼岸おはぎ作り、草餅作り、夏の屋台品等) 医療と連携し入居者の体調管理や、体調不良にも早期での対応ができていく。 口腔ケアは歯科衛生士が随時対応しているの、質の高いケアができていく。 感染予防には引き続き努力していく。 	<ul style="list-style-type: none"> 入居者の健康管理に注意し健康に利用が継続できるように観察を行っていく。
	随時	・入居者の健康管理(口腔ケア・感染予防)に努め、早期発見早期対応を行い入院の軽減と入院時の早期退院支援の連絡を密に行っていく。		

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：サテライト特養上野の里

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	適時	<ul style="list-style-type: none"> 日頃からご家族に高齢者の看取りへの状態変化の理解や、本人の思いについて、家族の施設での看取りの受け止めをすすめていく。 コスト面を数値化・見える化し節約への意識を高める。 	<ul style="list-style-type: none"> 看取りに対して、今までは職員と家族が数多く面会時接することで信頼関係を築き、看取りを支えてきていたが、現在面会が出来ないため、看取り期、面会をたくさんしてもらいたいと思いと感染に注意深くなってしまいう面があり、感染と面会の両立が難しかった。 面会が多く出来ない面で、入居者の状態の伝わりも難しいです。ただ、看取りたい気持ち強いご家族には、感染対策をしっかり行っただうえで、泊まり付き添っていただき看取ることが出来、ご家族も満足されていた。 施設で購入している物品の単価を出し、オムツ、備品水道光熱費等にかかっている値段を表にし、コスト面での意識につなげた。また、同じ物でも安い方で購入するようになった。 水道光熱費は張り紙や注意喚起を行ったため、ここ最近で一番減少している。特に電気代が減少した。元年度に比べて水道光熱費が40万円程合計で減少することができた。 排洩係もオムツマスターの資格を取り、コスト面でも意識してもらおうようになる。 物品を大切に使うよう注意喚起を行っている。自分達で修理できる物は修理している。 	<ul style="list-style-type: none"> 感染予防と看取り期の面会での、家族の付き添いたい気持ちと感染予防での両立が難しい面がある。 水道光熱費はここ3年での総額で一番減少している。引き続き節約意識の注意喚起を行っていく。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	適時	<ul style="list-style-type: none"> 加算取得資格保有者の人員の確保(ユニットリーダー・認知症実践者リーダー) 軽度認定にならないよう要介護認定の実情をしっかり伝えていく。 	<ul style="list-style-type: none"> 加算に必要な資格を保持している職員は現在維持できている。ただ、異動などもある為、R3年度も研修に参加し資格取得できるようにする。 認定調査にて実情を伝え判定されている。区分変更をかける大きな状態変化はなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 感染症のため、研修の延期が多かったがオンラインでの研修開催になってきたので研修が参加しやすくなってきたように感じる。 引き続き認定調査時には、現在の状態をしっかりと伝えていく。状態変化があれば、区分変更をかけていく。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：サテライト特養上野の里

基本目標	目標値	実施具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>随時</p> <p>適時</p> <p>2 ヵ月 1 回 奇数月</p> <p>月 1 回</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・空床を減らすために、他部署と利用必要な方について密な連携をとっていく。情報収集に努める。 ・自治会への活動に参加し、地域の方と交流をしながら、施設機能の還元を目指す。 ・地域運営推進会議にて運営に関して透明性を持ち、報告していく。 ・里カフェを月 1 回開催し、入居者様の強い場として、また、地域の皆さんとの交流の場を作っていきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度 9 名の方がお亡くなりになった。例年に比べて多い看取り数でした。2 月末から 3 月にかけて 3 名の看取りがあり、新規入居者の入居は早くして頂くよう依頼はしているが、老健、相談員、病院や医師の予定などで早く入居が決まらないことが多い。 ・今年度全体での入居までの平均空床が 13.5 日となっている。10 日以内は難しいのが現状である。 ・新型コロナウイルスの影響で地域の行事は中止となることが多かった。環境整備などには参加し、地域の役割などは担ってきた。 ・今年度 3 月、5 月と新型コロナウイルス感染症のため、緊急事態宣言もあり、3 月、5 月と資料配布により意見を募り、地域会議とした。7 月はフェイスマスクガードをしながらの開催をした。 ・9 月には上田市内で感染者が多く出ていたため、開催せず資料での提出となった。11 月、1 月と中止し資料の提出となっている。3 月には自治会の役員も変わられたため、顔合わせを兼ねて少人数で行った。 ・新型コロナウイルスのため、中止している。施設のため、外部者の参加は難しい。各ユニットから集まるのも控えていた。来年度は感染状況を見て施設内のみ今後実施していきたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・空床は減らすよう、新規入居者を検討しているが、入居前施設の老健や病院の都合もあり、早期入居が難しい面がある。10 日以内の入居は難しいのが現状である。周辺に他施設も多くできてきているので、他に決まってしまう待機者も多い。 ・感染予防のため自治会会議など不参加が多かったが、環境整備などには参加することができた。 ・感染状況やワクチン接種状況を見て開催を考えていく。 ・感染状況やワクチン接種状況を見て開催を考えていく。施設内のみ今後実施を検討していく。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ローマンうえだデザインサービスセンター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	全職員外部研修 1回以上年	①計画的な研修会への参加 ・研修計画を作成し参加していく。 ②介護看護実践報告会での報告 ・4月に担当を決め取り組む。	・介護支援専門員資格取得希望スタッフへの関連研修実施。 ・11月の報告会にて実施。	
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	毎日1～2事例 ずつ行う。 毎月	①カンファレンスの強化 ・担当を決め、行事日以外に行えるよう毎月計画を作成し取り組む。 ・定期的な検討、変化のある場合は随時 ②学習会の開催 ・毎月のデイ会議時に学習会を行う。 ・接遇、介護技術など学習計画を作成	<ul style="list-style-type: none"> ・行事日以外は実施。 ・3か月毎のモニタリング・カンファレンス、居宅訪問チェックシートを並行実施。 ・学習会開催状況 <ul style="list-style-type: none"> 4月 法令遵守・コンプライアンス 5月 接遇 6月 個人情報保護について 7月 食中毒予防 8月 身体拘束・リスク、事故発生時の対応 9月 フィジカルアセスメント・褥瘡ケア・ガウンテクニック 10月 高齢者虐待と権利擁護 11月 チームケアと接遇 12月 接遇について 1月 チームケアについて 2月 身体拘束・リスクについて 3月 コロナシミュレーション ・4月 交通安全学習会実施 11月 交通安全学習会実施 ・未実施 	
	交通事故・介護 事故ゼロ	③交通事故、介護上の事故撲滅 ・交通安全、事故防止の学習会を行う。 ④申し送りやカンファレンスで利用者個々の状況把握、対応の統一を図る。 ④サービスメニューの増加 ・アクティビティ係を設けて検討していく。 簡単な機能訓練機器の導入を検討		

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ローマンうえだデザインサービスセンター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	稼働率98%	<ul style="list-style-type: none"> ①稼働率98%の確保 ・ケアマネへの情報提供、連携 ・デザインサービスだよりを配布 ・新規利用者の確保 ・現利用者の利用回数増加の提案 ・共生型サービスの検討、実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働率等の結果(定員25名に対して) 4月 新規3名 増回3名 稼働率58.9% 5月 新規3名 増回2名 稼働率61.4%台 6月 新規3名 増回1名 稼働率69.7% 新型コロナウイルス感染症自粛の関係もあり、4・5月は稼働率が低水準であった。 7月 新規4名 増回2名 稼働率61.8% 8月 新規3名 増回3名 稼働率61.4% 9月 新規2名 増回4名 稼働率62.4% 新規や増回もあるが、暑い時期のリハ入院や老健利用、体調不良等での入院も重なり思うように稼働率向上に繋がっていない。 また正職1名長期休職中であり、現配置で定員35名に対して受けることが困難(中重度の関係もあり) 10月 新規4名 増回4名 稼働率65.5% 11月 新規6名 増回3名 稼働率67.1% 12月 新規1名 増回2名 稼働率63.9% 新規や増回も増える中、体調不良や転倒、冬季のリハ入院等と思うように高稼働に結び付いていない。 1月 新規1名 増回4名 稼働率59.5% 2月 新規1名 増回4名 稼働率54.7% 3月 新規3名 増回0名 稼働率95%職員 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理会計での計画で定員25名へ変更し、それに応じた職員配置で対応。 ・稼働率目標の98%が維持、更には100%近づけるようする。
	稼働率向上 口腔機能向上 算取得 ADL維持等 算取得 毎月	<ul style="list-style-type: none"> ②新規加算の取得 ・口腔機能向上加算の算定が増加するよう歯科衛生士やケアマネと連携 ・令和3年度からADL維持等加算が算定可能となるよう評価、7月までに申請の届出、R3.3月までに加算の届出を行う。 ③デザインサービス便りの毎月発行 ・担当を決めて作成。 ・事業所のアピール、機能訓練など盛り込む。 	<ul style="list-style-type: none"> ・6月15日付で県へ申請済 3月1日付で県より「該当」通知うける。 	
			<ul style="list-style-type: none"> ・毎月発行 	

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：ローマンうえだデザインサービスセンター

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	毎月 1 行事 毎月 随時	④毎月 1 行事の実施 ・レクリエーション係を中心に計画を作成、実施 (夏祭り、運動会など) ⑤月 1 回ミニ避難訓練の実施 ・防火管理担当を中心に計画を作成、実施 ⑥ボランティアの受け入れ ・定期的なボランティアの受け入れ ・随時依頼し受け入れ ⑦実習生の受け入れ ・依頼があったら受け入れていく。	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染のため、規模を縮小し感染対策を行いなから実施。 ・ミニ避難訓練の実施状況 4月 防災時備品点検 5月 ミニ避難訓練未実施 6月 土のう作り・施設周りの点検 7月 水害想定訓練実施 8月 防災管理自主点検 9月 ミニ避難訓練未実施 10月 秋季防火訓練実施 11月 施設周りの設備の点検 12月 ミニ避難訓練未実施 1月 未実施 2月 未実施 3月 施設周りの環境整備 ・現在、新型コロナウイルス感染対策として受け入れ中断中。 ・11月に予定していた上田千曲高校の実習は新型コロナウイルスのため中止。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、行事等を検討。 ・ミニ避難訓練が滞ってしまった。 ・来期は新型コロナウイルス感染対策のシミュレーションも計画に入れていく。 ・新型コロナウイルスの感染状況を見ながら事業所として判断していく。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ローマンうえだヘルパーステーション

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	1事例/年 月1回 全職員参加	①利用者視点のサービスが提供できる。 ・センター方式活用し年間1事例に取り組む。 ②毎月一回事業所内研修会を実施し、専門的な知識、技術向上に努める。全員参加を目指す。 ③施設外研修会へ年一回以上全職員が参加する。	・事例をまとめることで、日頃のケアの振り返りや本人の思いに気付くことができた。 ・ヘルパーが入る時間だけでなく、多職種連携し取り組んだ結果本人らしい生活につなげることができた。 ・月1回のカンファレンスの前にヘルパーステーション内の年間研修計画を立て参加してもらっている。 ・希望の外部研修に参加できている。	・事例を通して認知症ケアの専門性を高め利用者本位のケアにつとめていく。 ・年間計画に沿って知識、技術の向上につとめていく。 ・外部研修会へ参加できるように計画していく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	職場環境改善	①北欧式トランスファアの活用 ・スライディングシートの使用 ・本人のできることを大切にしながら自立支援に努める。 ②提供サービスの技術・方法の平準化をはかる。 ・週一回カンファレンスをおこない情報共有する。	・本人の苦痛のないトランスファアを考え、スライディングシートを活用している。 ・本人のできることが継続できるような支援に努めている。 ・誰が訪問しても同じサービスができるように、カンファレンスの中で意見を出し合い、情報共有しケアを統一できるようにしている。	・情報共有しているが、職員によるやり方があったり、利用者との相性もあり統一には課題がある。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	稼働率のUP 人材確保・定着	①利用者確保に努める。 ・新規利用者をできるだけうけいれる。 ・早朝、夜間、緊急等柔軟なサービスに対応する。 ②人材確保に努める。 ・訪問介護の魅力を職場説明会等でアピールする。 ・実習生の受け入れ。 ③事業所間連携を強化していく。	・利用者を確保できるように、居宅のケアマネと密にご利用者の状況を連絡し、困難ケースも受け入れ、信頼を得ていく。 ・緊急対応も迅速に行い、キャンセルがあっても振替サービスで対応している。 ・12月より主任が病休となるが、サービスを調整しながらできるだけ新規の依頼も受け入れている。 ・ハローワークの介護職専門の説明会にも積極的に参加していく。 ・実習生の受け入れは、継続していく。 ・利用者の状況変化等に対応できるように連携を密にする。	・主任不在のため新規依頼が減っているが、依頼があったときにはできるだけ受け入れるようにしていく。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ローマンうえだ福祉相談センターひだまり

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	週1回 月1回 年3回 年2～3回	①居宅会議にてケース検討を行い、自立支援に向けたサービスについて事業所内で検討を行う。 ②他事業所との合同事例検討会に参加し、他事業所の介護支援専門員の意見を伺い、社会資源や各種制度について情報交換を行う。 ③介護支援専門員協会や県や市、地域包括支援センター等が主催する研修会へ参加し、資質向上を図る。 ④認知症ケア学会研修会、物忘れネットワーク研究会へ参加し、認知症の人の支援について学びを深める。 ⑤信州上田医療センターエンドオブライフ研修会へ参加し、終末期医療、医療と介護の連携について学ぶ。 ⑥権利擁護推進セミナー受講し、高齢者や障がい者の意志や尊厳を尊重した支援を学ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ・週1回居宅会議を開催。事業所内だけでなく、法人スタッフや関係機関とも連携し、検討している。 ・感染対策を行い、他事業所との合同事例検討会へ参加。意見交換や社会資源、各種制度について情報交換を行う(2/24 出席)。 ・介護支援専門員協会(9/26 出席)、地域包括支援センター(7/27 出席)、各種団体が主催する研修会(11/19、11/27 出席)へ参加し、資質向上を図る。 ・物忘れネットワーク研究会(12月出席)(2/10 出席)へ参加し、認知症の人の支援について学びを深めた。 ・認知症ケア専門士資格の更新 出席 ・信州上田医療センター主催のエンドオブライフ研修会へ参加(7/9 出席、3/18 出席)し、終末期医療、医療と介護の連携について学んだ。 ・新型コロナウイルス感染症大防止のため、研修会の開催がない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス禍のため、一度開催のみ。令和3年度は、人数を減らして毎月開催予定。 ・新型コロナウイルスのため研修がほとんど開催されなかった。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	月1回 週1回 年1回	①モニタリング訪問時、利用者・家族から意見・要望を伺い、質の向上に努める。 ②居宅会議にて業務改善について検討を行う。 ③利用者・家族アンケートを実施し、質の向上、業務改善を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・月一回以上、居宅を訪問しモニタリングを実施。意向・要望を伺っている。 ・週1回居宅会議を開催。加算の漏れがないよう確認体制を整備。 ・3月にアンケート実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・その都度、対応、調整を行っている。 ・利用者数の増加に伴い、超勤が増えている。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	各年1～2回 隔月 随時	①地域課題について地域包括支援センターとの懇談会、上田市居宅介護支援事業者連絡協議会等の勉強会で検討する。 ②認知症家族の会へ出席し、地域の皆さんの相談を受け、情報提供を行う。 ③認知症高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で暮らし続けられるような地域共生社会の実現に向けて、多職種と協働していく。	<ul style="list-style-type: none"> ・7/27 開催。出席 ・新型コロナウイルス感染症大防止のため、不参加。 ・地域の医療機関や行政、他事業所と連絡連携している。 	

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護 上野の家 豊殿の家

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	月1回の勉強会 外部研修の機会の確保	①一人ひとりのニーズに合わせてサービスを組み合わせ、臨機応変に、24時間体制で在宅生活を支援します。 ・利用者、ご家族、その方が暮らす地域のケア ・サポートのみで支えようとせず、利用者が培ってきた人間関係や地域での役割や生きがいを知り知人や友人、隣近所や地域とともに支えていきます。 ②認知症ケア ・認知症を知り、正しい理解とその方の家族や地域と協働し支え手となる人々の輪を広げます。 ・楽しみや役割を持つことでその方の持っている力を活かして発揮できる場の提供を行います。 ③運営推進会議を活用して外部評価を行い、自己評価、改善に努めます。 ・各種研修会等の参加を行い、自己研鑽に努め質の高いサービスの提供に努めます。 ④各種実習の受入れを行い、次世代を担う介護人材育成と小規模多機能型居宅介護の周知を行う。	・毎月上野の家会議後に、全体学習会の内容の伝達講習を実施。 ・センター方式を活用してカンファレンスを行い、チームで事例検討に取り組んだ。 ・取組み報告会にて1事例の発表を行いました。 ・サポーター養成講座の開催も本年度はできず。 ・新型コロナウイルス感染予防の観点から地域での行事が中止となり、地域の方が施設を訪れる機会も少なくボランティアの受け入れも中止した。そのため、施設内行事等を工夫して行った。 ・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から運営推進会議は中止、書面による報告を行った。 ・長野大学 社会福祉士実習1名 夏期1カ月間実習を行った。	・勉強会にてセンター方式をもとにチームで取り組んでいる。 ・感染予防策をとりながら開催してきたオレレンジサロンは1/6以降は中止し、手紙によるメンバーへの定期的な連絡を取っている。一時再開したものの、市の警戒レベルが上がり、再度中止している。 ・地域の運営推進会議メンバーより、地域行事も軒並み中止。再開の目的が立たないとのこと。ボランティアや地域の方との交流の機会が少なくなり、施設内行事等を工夫して行っている。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	年1回 大学、看護学校、専門学校、高校等の実習受入れ	・小規模多機能型居宅介護の役割を自覚し、家族と共に在宅生活の限界値の向上を図る。 ・健康管理を行い、異常の早期発見により、入院者を減らす。また、入院後の暮らしのイメージが家族と共有できるよう、早い段階で家族と話し合いを行う。	・利用者の入院後はCMが医療連携にて利用者の状況について情報交換を行い、退院後の生活についても相談を受けている。 ・入院者の在宅復帰は宿泊利用をしながら在宅へ戻れるよう、家族への負担が軽減できるよう配慮し、宿泊利用の増加に繋がった。	・自宅で独居継続が困難な方の宿泊利用を受入れ、宿泊数は伸びている。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護 上野の家 豊殿の家

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。		<ul style="list-style-type: none"> ・ 同居の方等、在宅の支援策の提案 ICT の活用等 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス禍における地域との交流の機会の確保として zoom を利用しての高校生との交流会を開催。また、サービス事業者が自宅に集合する担当者会議等もリモート開催とした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅での看取りがあり、要介護度の高い方の入院後の利用終了があるため、平均介護度は低くなつていく傾向がある。 ・ より要介護度の高い方を受け入れていく必要がある。 ・ 新型コロナウイルス禍の中、ICT を活用した取り組みを進めていくためには、職員にもツールの活用のための勉強会や訓練が必要。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	<p>新たな利用者の確保の流れ</p> <p>相談会の開催</p>	<p>①新たな利用者の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用登録者の安定的な確保と、施設入所待機者の在宅支援相談を行う。 ・ 行事等の活動に地域の方々に参画していただき、地域と共に安心して暮らしていただける地域づくりを行う。 ・ サテライトと本体事業所の有効活用。 <p>②相談会の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域の相談窓口としての機能を強化し、生活上の困難を抱える方の発見や支援体制づくりを行い、地域問題を共に解決していく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き施設間連携を行うことで、利用者の流れの確保に努める。 ・ 地域包括から要支援者の受け入れは制限し、新規利用者獲得のため、病院の医療連携へ営業を行った。 ・ サテライトの豊殿の宿泊希望者も少なく、上野の家の空床利用できるので、宿泊稼働には至らず。豊殿の家の登録者は13名で下げ止まり。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設入所による、利用中止や看取りにより、中重度の利用者の減少により、平均介護度が軽くなっている。 ・ 長期の宿泊希望者は宿泊費がかさむため、早期に施設入所を考え、在宅生活の継続を望まない方が多い。どのように、在宅生活継続のメリットを伝えていくかが課題。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：グループホーム豊里

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	事例を通してのチームでの個別検討や外部研修への参加をする。	①研修機会の確保と参加 ・ケアマネ研修、リーダー研修等外部研修への参加。 ②認知症ケアのスキル向上 ・センター方式アセスメントを活用し、事例検討を重ね本人本位の支援を行う。 ・認知症ケア専門士の資格維持のための研修へ参加しやすきよう、勤務調整を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・ケアマネ試験対策で情報提供、実務の中で制度の学習を実施。10月10日2名受験。来年度へ課題を検討し繋げていく。 ・外部研修は、新型コロナウイルスの影響で参加できず。 ・新規入居者アセスメント、カンファレンス、実践報告会の事例で、センター方式を活用しチームで取り組みケアの向上や人材育成に繋がった。 ・新型コロナウイルスの影響で、認知症ケア専門士ネット配信研修を受けやすい環境を職場内に整え参加できた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスの影響で、外部研修に参加出来なかった。オンラインでの研修への参加を通して、学習機会を増やし合格に繋げる。 ・ネット等利用して、専門士単位の取得を進めていく。 ・センター方式について最新の研修等にも参加し学びが深められるよう進めていく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	外部との繋がりを大切に、意見を取り入れ業務に反映する。	①意見・ニーズを取り入れ業務に反映する。 ・毎年の家族アンケート及び2年に一度の外部評価の実施。 ・2か月に1度の運営会議、家族会の実施により意見をとり入れ、業務に反映する。	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年1月26日（火） 外部評価質問調査実施。課題目標を検討し、3月に評価がまとまる。 ・11・1月運営推進会議・家族会を新型コロナウイルス対策で中止とした。家族には、広報や写真付きの文章を送り、電話連絡し状況を伝えた。行政、自治会へ広報や文書で伝えた。 ・新型コロナウイルス対策で外出できず、施設内の行事や、自宅付近のドライブ、近隣の散歩、本人の好きな食べ物やアウトラッシュ誕生会を開催した。 ・食材は定期的に地元産を購入した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の関係もあり、ライン電話等が出来なかった。 ・Wi-Fi環境等を整え、家族の皆様、入居の皆様が楽しみを持ち、安心してできる環境づくりを進めていく。 ・運営推進会議は行えなかったが今後も、本部や行政等と連携して方向性について確認をしていく。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	稼働率98%	①稼働率の向上・98%の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・11月、1月100%稼働でしたが、9月98.5%、10月96.1%、12月96.4%となった。 ・体調不調による入院1名、入院後看取りとなり退去1名。入院後の死亡1名。特養入居1名。 ・同事業所内での連携や、事業所外の居宅と随時連携し、新規入居者獲得に努めた。（令和3年2月現在待機者20名）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・年間の稼働率については、97.4%で目標値にはやや届かなかった。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：グループホーム豊里

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>稼働率98%</p>	<p>①稼働率の向上・98%の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家族、看護師、主治医との連携により、重症化の予防を行い、入院による空床を防ぎ、稼働率の維持に努める。 ・ベッド空床時は、他の事業所との情報の共有により極力空床期間を短くする。 ・地元の食材等利用し、美味しく食事を摂取することと自己免疫力を高める。 	<ul style="list-style-type: none"> ・他事業所へ情報交換や、共有を定期的に図っていき、引き続き空床期間を短くしていく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス禍ではあるが、訪問看護や家族との連携を密にし、速やかな受診に繋げ早期発見、重症化の予防に努め空床の短縮に繋げる。 ・入浴リフトの導入により介護度の高い方の受け入れについても継続して行く。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：宅老所そめや

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	利用者・家族が安心して在宅生活が送れる。	①利用者・家族が安心して在宅生活を送れるよう支援する。 ・認知症の本人の思いを大切に、住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう一人ひとりに寄り添い、ゆったりとした雰囲気を作り、自己決定自立支援、認知症の進行の予防、意欲向上に努める介護サービスを支援します。 ・認知症の利用者を支える介護者や家族に対して、適切な介護方法を伝えたり、介護上の悩みや相談等に応じ、精神的な負担を軽減し、ご家族が安心して在宅生活を送れるようにサポートします。 ・一人ひとりの生活歴や力を生かした役割、楽しみごと、日常の作業に張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、気分転換等ストレスなく行えるように支援します。	<ul style="list-style-type: none"> ・本人の思いをくみとり馴染みの場所として過ごせるよう支援しました。 ・本人の意欲ややりたい事を尊重して張り合いを見いだせるようなサービスを提供しました。 ・本人に合った活動や運動を行いました。 ・本人や家族が自宅で安心して暮らせるように寄り添い、本人の不安と家族の介護の負担が軽減されるよう相談等に応じ他職員とも連携を図りながら支援しました。 ・本人自身をよく知り得た情報及び本人の希望をもとに楽しみを感じて頂けるような活動、役割として行える活動をして過ごして頂きました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・本人の思いを大切にしたい支援がおこなえるよう、認知症ケアの専門性を高めていく。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	問題なく閉鎖できる。	①宅老所の閉鎖に向けて ・関係機関、家族、利用者、地域役員へ報告する。 ・利用者が引き続き同様の介護サービスを利用できるように、居宅介護支援事業所と連携して利用の調整を行う。 ・関係機関には、利用者に関する引き継ぎなどを行う。	⇒ 宅老所継続 <ul style="list-style-type: none"> ・関係事業所にコミュニケーションを深め、新規利用者のお願いをしました。 ・サービスの質を低下させることなく、業務の効率化、経費の見直し等に努めました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者確保にむけ営業強化していく。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	経営状況を悪化させない。	①利用者の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・今まで通り地域への周知をすとともに、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に、宅老所の特徴や空き情報紹介などを行い、利用者確保に取り組みます。 ・閉鎖後もこれまでの関係性を大切にしながら、ローマンうえだの他施設に繋がるよう利用者・家族をフォローし、相談や支援に努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者確保に向けて、居宅事業所や関係機関の働き掛けを継続して利用者確保に取り組みました。 ・ローマンうえだの他施設へも職員を派遣して繋がり強化することで、今後の利用者家族へのサポートの基盤を広げることができました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者確保にむけ営業強化していく。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	北欧式トランスファーマーや機械浴の導入など重症化対策がすすんでいる。	①北欧式トランスファーマーや機械浴の導入など重症化対策の取り組み ①職場リーダーの養成に向けた研修プログラムの検討 ②職場リーダーの選出 ③走行リフトの導入に向けた検討 ④スライディングシートの定着、機械浴の活用促進 ⑤スライディングシートと機械浴の利用に向け、向上会議で徹底 ⑥機械浴の導入に向けた検討会議の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・フロア格差はあるものの職種別研修会は実施できている。 ・リーダー養成に向けた研修会は実施できておらず、職種別研修会として北欧式トランスファーマーについて理解を深め、同研修会を繰り返す中で指導的立場へ移行していく。 ・管理者が改善リーダーとなり、事業所内会議にて毎月業務改善について話し合い実践して取り組んでいる。 ・新型コロナウイルス支援事業により、今年度導入を図り、活用実施した。 ・小規模において研修会を実施し、研修を受けた職員が中心となり、事業所内で周知を行い、スライディングシートの使用実施ができて定着している。 ・GHI山本では実施できていないが、GH河野においては向上会議において理解と必要性の確認等を徹底。 ・施設改修検討委員会を定例で開催していたが、現在未開催により、運営会議への提案、改修着手に至っていない。 ・現在、経年劣化に伴うナースコール等の改修等が必要となり、再度検討の必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・リーダー教育に向けた研修会開催は職員不足により実施できていない。職種別研修会で講師などを務めていく中で指導的立場へ移行していくなど柔軟な対応が必要。 ・安全な活用実施の継続。 ・機械浴の活用に向けて研修等の実施を図る。 ・継続して周知徹底を図る。 ・ナースコールの経年劣化により改修検討委員会の見直しを図られた。“LIFE”との連携を視野にナースコールの導入を優先したため、機械浴の導入は中止となる。
	計画的に自主的に研修会に参加し、必要な資格の取得を進めている。	②必要な資格の取得推進 ①介護福祉士の受験奨励 ②キャリア段位制の導入検討 ③特定事業所加算取得に向けた計画化	<ul style="list-style-type: none"> ・対象者はいるが受験希望がない。また、対策講座が開催されていない。 ・対象者は2名（1F、西F：1名）だが、1名（1F職員）には取得義務がある。 ・キャリア形成に向け、人事考課制度と連動していく必要があり、継続的に検討している。 ・毎週職場で事例検討を実施。包括紹介の困難事例に対応した。予定した研修が新型コロナウイルス禍で中止となった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・対策講座の開催は見送られているが、対象者の受験意識を高める必要がある。 ・導入時期の決定及び現体制の精査等が必要。 ・事業所内検討は実施できたものの新型コロナウイルス禍で参加できない会議があった。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	地域包括システムの取り組みが進んでいる。 利用者の意向を尊重したケアを行っている。	③地域包括システムの取り組み推進 ・かなえ包括と健和会病院と協力して地域ケア会議を開催 ④利用者の意向を尊重したケアの取り組み推進 ・満足度アンケートの実施	<ul style="list-style-type: none"> ・8/19 地域ケア会議開催。 ・10/20、11/11、3/22打ち合わせ会議開催。 ・スケジュールに合わせた行動がとれておらず、利用満足度アンケートは未実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・1/20 地域ケア会議は新型コロナウイルス禍で中止となり、今後リモート等の検討要。 ・利用者(家人)へのアンケート配布の必要性の理解が必要。
2. 認知症「共生・予防」対応への強化	センター方式にチャレンジしている。	①センター方式の定着 ①センター方式活用者の拡大(10~12名) ②センター方式に挑戦している。 ③センター方式の具体化にむけて着手	<ul style="list-style-type: none"> ・事例発表時のみの使用となっている。定着に向け、既存利用者と併せて新規入所者の実践をしていく。また、家人への依頼もかけていく。 ・シートを家族と協力して作成し実施した。新規利用者については契約時シートを渡している。課題のある利用者については、随時必要なシートを使用して取り組んでいる。 ・困難事例においてセンター方式を活用し実施した。 ・利用者を特定し実施した上、取り組んだ成果の発表を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・業務内での実施は難しく、職員負担が大き。新規利用者から始めることが必要。 ・家人への協力依頼を継続。 ・課題抽出を行い、課題への継続的な取り組み及び研修が必要。
	ケア困難事例の情報共有が進んでいる。 予防教室の定着の実施が進んでいる。	② ケア困難事例の情報共有 ・認知症認定看護師、民生委員、地域コーディネーターによる検討会議の開催 ③ 予防教室の定着 ① 3施設での予防教室参加者の確保 ② オレレンジカフェの実施	<ul style="list-style-type: none"> ・10/29 飯田地域包括センター個別ケア会議参加 ・12/15 6事業所よりリモートによる事例検討会を実施 ・新型コロナウイルス感染症対策を講じ、飯田市、豊丘村、喬木村の3カ所で定期的に開催している。 ・新型コロナウイルス感染症対策を講じ、定期的に開催している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・当事業所が主催として開催できるよう検討を図る(リモート開催等)。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 業務改善の 取り組み	限られた職員で 最適な就業体制 の検討が進んで いる。	<p>(1) 働きやすい職場へ (1) 限られた職員で最適な就業体制の構築 ①タイムマネジメントによる業務構成</p> <p>②勤務時間帯の見直し</p> <p>③ヘルパーの高齢化に対応した就業の工夫</p> <p>(2) 経営安定に向けて ①特養の施設改修と稼働率98%の確保(新規利用者の円滑確保)</p> <p>②通所稼働率80%の確保(紹介事業所への営業強化)</p> <p>③GH稼働率100%の確保(空所期間の短縮)</p> <p>④小規模多機能ホームの登録者27名の早期確保</p> <p>⑤HSあぐり大鹿のサテライト化</p>	<ul style="list-style-type: none"> タイムマネジメントのケア展開の周知徹底及び面談の開催には至っていない。 GH山本では、夜勤時間について、職員へ理解と説明を実施し、2ユニットの内、1ユニットは16時間夜勤の運用を導入。1ユニット(は退職に伴う人材確保(夜勤可能職員)ができて未実施。 全体的に高齢化が進んでいるが、無理のない働き方として、移動時間等も考慮して組み込みを行っている。 長期と短期と合わせた稼働率 96.9% 長期については、保険者等との検討により、短期間での入所に向け継続している。短期については、感染症対策の一環として空床利用を控えているが、抗原検査等を行い、感染対策と並行しながらの利用をすすめている。 稼働率 88.4% 新型コロナウイルス等で休んだ分の振り替え利用の提案により利用回数の増加を図っている上、空き情報等の情報提供を実施している。 毎日の体調確認、異常の気づき等、早期発見、早期治療に努めている。 稼働率：河野 93.4%、山本：91.8% 入院期間が長引き、状態変化による退所が目立ち、空床期間が延びている。 登録者：22名 新規登録者を確保するも、施設入所等退所者もあり思うように増えていない。パンフレットを作成し、居宅事業所、包括への営業を行う。 4月1日よりHSあぐりと統合 	<ul style="list-style-type: none"> フロア一会内にてタイムマネジメントを具体化したケア展開をリーダーから提示するなど検討を図る。 効率良い人員配置により夜勤勤務者の確保を図る。 人材確保と育成を図ることが必要。 継続課題の広域との連携については、法人本部も介入して頂き、早期入所に向けての取り組みを図る。 チラシを作成するなど、さらに営業強化の拡大を図る。 質の高いケアが必要である上、退所後の早期入居者を確保する取り組みが必要。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：みなみ信州地域事業本部

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
3. 業務改善の取り組み	全事業所での経営安定対策が実効を上げている。	(2) 経営安定に向けて ⑥ケアマネ1人当りの平均利用者数34名の確保 ・下伊那厚生病院と連携検討 ⑦ケアマネ1人当りの平均利用者数32名の確保 ・病院・包括連携と新規の依頼 ⑧福祉用具サービスの見直し 倉庫在り方検討	<ul style="list-style-type: none"> ・居宅めぐり：ケアマネ1人当たり34.8人。第Ⅲ四半期より0.5人増。各包括からは、ほまぼトップに新規依頼が来ている。入院時連携、退院時加算は必ず取得している。 ・居宅めぐりかたなえ：ケアマネ1人当たり31人。第Ⅲ四半期より2人増。包括より、104件の紹介。 ・J A支所への訪問、J A組織会議での説明、下伊那厚生病院への訪問を行う。また、J A広報誌、チラシ等により各組織、組合員への周知を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・医療機関との連携を図るなど営業拡大に努めて新規登録者の確保が必要。 ・病院・包括との連携により利用者確保が必要。 ・J A組合員・職員家族への利用に繋がりに継続。
4. 地域における公益的な取り組み実施	総合事業への取り組みが進んでいる	(1) 総合事業の取り組み推進 ・入浴希望者に特化したサービスの提供 ・浴室改修検討会議発足 (2) 小学生の福祉体験学習の受入 ・小学校と打合せ (3) 地域交流・地域向けイベントの実施 ・上山自治会長と交流	<ul style="list-style-type: none"> ・施設改修検討委員会により浴室等の改修検討を行っている。 ・新型コロナウイルス禍の影響により福祉体験は実施なし。 ・新型コロナウイルス禍の影響により行事等が中止となり実施なし。 ・運営推進会議の場を利用し、地域の自治会長と交流を図っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・改修内容と併せて、具体的サービスの検討を図る必要。 ・新型コロナウイルス感染状況により検討。 ・新型コロナウイルス感染状況により検討。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームあさぎりの郷

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	北欧式トランスファアワーが定着している。 重度者対応に向け機械浴室の計画ができてきている	(1)北欧式トランスファアワーの定着 ・リーダー教育に向けた教育プログラムの検討 (2)重度者対応に向け機械浴室の計画の樹立 (3) 研修参加や資格取得の推進 ・参加しやすい研修会に向け、研修の在り方検討会の開催 ・介護福祉士資格の受験奨励	<ul style="list-style-type: none"> ・フロア格差はあるものの職種別研修会は実施できている。 ・リーダー養成に向けた研修会は実施できておらず、職種別研修会として北欧式トランスファアワーについて理解を深め、同研修会を繰り返す中で指導的立場へ移行していく。 ・施設改修委員会の未開催により、運営会議への提案、改修着手に至っていない。現行、ナースコール等の備品購入で検討している。“LIFE”連携を視野に施設備品を選定する必要がある。 ・職員研修委員会内にて検討継続中である。 ・対象者は2名(1F、西F:1名)だが、1名(1F職員)には取得義務がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・リーダー教育に向けた研修会開催は職員不足により実施できていない。職種別研修会で講師などを務めていく中で指導的立場へ移行していくなど柔軟な対応が必要。 ・ナースコールの経年劣化により改修検討委員会の見直しを図られた。“LIFE”との連携を視野にナースコールの導入を優先したため、機械浴の導入は中止となる。 ・検討継続。 ・対策講座の開催は見送られているが、対象者の受験意識がみられていない。 ・業務内での実施は難しく、職員負担が大きい。新規利用者から始めることで職員の負担軽減を図りながら進めていくことが必要。
2. 認知症「共生・予防」対応への強化	センター方式の利用者が各フロア1・2名から3・4名に拡大している。	(1)センター方式の定着 ・新入居者を対象にすすめる。	<ul style="list-style-type: none"> ・事例発表時のみの使用となっている。定着に向け、既存利用者と併せて新規入所者の実践をしていく。また、家人への依頼もかけていく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・業務内での実施は難しく、職員負担が大きい。新規利用者から始めることで職員の負担軽減を図りながら進めていくことが必要。
3. 業務改善の取り組み	休日が採れる就業体制が整いつつある	(1)働きやすい職場づくり ・タイムマネジメントによる業務構成への移行	<ul style="list-style-type: none"> ・フロア会内にてタイムマネジメントを具体化したケア展開をリーダーから提示し、検討をすすめている。 ・タイムマネジメントのケア展開を周知・徹底していくためにも面談の早期開催が必要。 	<ul style="list-style-type: none"> ・徐々にではあるが進んでいる。業務遂行の比重が多くなり、フロア一展開まで進められなかった。次年度は4月から推し進めていく。 ・6月若しくは7月に行うよう日程調整を検討中。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：特別養護老人ホームあさぎりの郷

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
3. 業務改善の取り組み	長短合計で稼働率98%を確保している。	②経営安定に向けて ①入居希望者の事前情報の把握 ②病院とのベッドコントロールの研究	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働率96.9% ・長期については、保険者等との検討により、短期間での入所に向け継続している。短期については、感染症対策の一環として空床利用を控えているが、抗原検査等を行い、感染対策と並行しながらの利用をすすめていく。 ・新型コロナウイルス禍等により未実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続課題の広域との連携については、法人本部も介入してもらい、早期入所に向けて取り組んでいる。 ・医療機関との連携を図り継続検討。
4. 地域における公益的な取り組み実施	公民館単位でのイベント開催の是非についての検討が進んでいる	①地域との交流 ・公民館単位でのイベント開催の是非についての検討会の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス禍等により未実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス禍における開催方法や感染対策をリーター会(旧主任会)を検討委員会と位置付ける中で検討していく必要がある。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：あさぎりの郷デイサービスセンター

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 提供サービスの質の向上	随時	<p>(1)利用者満足度の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度調査の実施 顧客（利用者・家族）の要望・苦情の小さな情報を共有し、改善に向けての取り組みを実施しPDCAにてサービス向上へ繋げていく。 <p>(2)業務時の実践研修の開催</p> <p>①業務内での振り返りを送迎後職員間にて共有を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 困りごとがあった際には他スタッフとの意見交換を実施 利用者の言動を通して職員の考えを発出し合う場を設けることで実践研修の位置づけする。 <p>②キャリアア段位制の導入に向けて検討</p>	<ul style="list-style-type: none"> アンケートは未実施 現状取り組んでいる点については継続とする。 介護手順の手法があれば改善に繋げる 意見交換を通して、利用者に向けてどう捉えることがより良い場になるのか考える時間を設けた。 キャリア形成に向けて本部の考課制度導入に向けて検討している。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用者（家人）へのアンケート配布の必要性の理解が必要。 令和3年度に向けてより良いサービスの指標を示していくこととする。 共有後の評価が困難でいる、実際に可視化まで至っていない現状でいる。 本部での考課制度と連動していく必要あり。
2. 認知症「共生・予防」対応への強化	10月 総合事業の取り組みを進めている。	<p>①認知症研修への参加</p> <p>②総合事業の取り組み推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 具体的サービスの検討 	<ul style="list-style-type: none"> 対象となる職員へ認知症実践者研修の参加が出来た（10月～12月の期間） 令和3年に向けて認知症加算算定が可能となる準備 施設改修検討により浴室等の改修検討を行っており、施設改修検討委員会にて検討中。 	<ul style="list-style-type: none"> 看護職へも認知症への理解を深めるため参加が必要。 より具体的サービスの検討を図る。
3. 業務改善の取り組み	稼働率 80%の達成	<p>(1)働きやすい職場づくり</p> <p>①福祉用具導入</p> <ul style="list-style-type: none"> 走行式リフト導入 送迎車でのスライドボード導入及び活用の徹底 <p>(2)経営安定に向けて</p> <p>①稼働率 80%以上の確保（紹介事業所の営業強化）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス支援事業により導入を図った。 同支援事業によりシート（ロール）も導入に至る。送迎車全車両へ配置し活用。 休んだ分の振り替え利用の提案により利用日数の増加を図っている。 空き情報の情報提供 	<ul style="list-style-type: none"> 安全な実施で活用を継続。 活用方法の徹底が不十分であり手順書の必要性あり。 チラシ作成等にて更なる営業強化を図る。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：居宅介護支援事業所あぐり

基本目標	目標値	実施具 体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実 績	総 括 （課題・次年度への対応等）
1. 提供サービスの質の向上	毎月第2週木曜日 毎月開催予定	①常に専門的な知識、最新の情報を得る。 ・事業所内研修会の実施 ②担当市町村の事例検討会への参加	<ul style="list-style-type: none"> ・居宅かくなえと合同で事業所内研修会を実施している。 4月9日、6月11日、7月9日、8月6日、10月8日、11月12日、12月10日、R3年1月14日、2月12日、3月11日。講師。(5月9日はコロナウイルス感染対策のため休止)「ケアマネージャーとは何か?」「人間とは何か?」「生と死とは何か?」「家族とは何か?」→「家族の役割」で継続中。 ・担当市町村の事例検討会に参加 6月15日 喬木村、2名参加 7月17日 高森町、2名参加 8月17日 喬木村、1名参加 9月8日、北部ブロック研修会「感染予防」1名参加。 11月18日 北部ブロック研修会「まいさぼより支援事業の紹介」2名参加。 12月18日 喬木村1名参加。 	<ul style="list-style-type: none"> ・4月より小規模居宅介護より1名出席 ・新型コロナウイルス感染対策で予定回数開催されなかった。
	令和2年度内に受講予定	③ケアマネージャー更新研修への参加	<ul style="list-style-type: none"> ・主任ケアマネージャー更新研修(Web)2月8日から3月17日まで、1名受講 	<ul style="list-style-type: none"> ・初めて全課題分Web研修となり、課題を郵送。令和3年度の更新研修からは、課題提出と集合研修1に分となる予定。 ・新型コロナウイルス感染対策で、リモート研修の方法が検討され、常態化となった。
	1月毎の開催に全員参加	④みなみ信州地域事業本部全体研修会への参加	<ul style="list-style-type: none"> ・地域事業本部全体研修会の開催 4月10日「感染症対策」 6月24日「交通安全対策、コンプライアンス遵守」 7月22日「看取り介護、リスクマネジメント」 8月26日「個人情報及びプライバシー保護・事故防止及び身体拘束適正化」 10月28日「感染症及び食中毒の蔓延防止及び予防」 11月25日「看取り介護に関して事例発表」 令和3年2月24日「高齢者の尊厳及び虐待に関して(事故防止及び身体拘束適正化) 	

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：居宅介護支援事業所あぐり

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
2. 業務改善の 取り組み	毎月利用者人数 ケアマネージャ ー一人当たり 34名 入退院時加算取 得 毎月取得	<p>(1) 働きやすい職場づくり ①新型コロナウイルス感染症対策に合わせて ・国の通達等への対応</p> <p>②仕事環境の整備 ・訪問車輻増</p> <p>(2) 経営安定に向けて ①包括支援センターからの紹介、最初に依頼され る事業所として信頼を維持する。</p> <p>②入院・退院時連携加算の取得</p> <p>③特定事業所加算Ⅱの毎月取得。</p>	<p>・ 4月より感染拡大時期に実施した。</p> <p>・ 感染対策としてゴーグルを地域事業本部で購入。</p> <p>・ 感染対策として事務所パーテーション上をふさげるよう カーテンを設置。(県の補助金事業)</p> <p>・ 国の通達に準じ、モニタリングのための自宅訪問を、電 話、メールに変更した。</p> <p>・ 8月より1台増(他事業所より譲渡)</p> <p>・ 最初に依頼をかける事業所として認知されている。 松川町相談 25件、18件受け 高森町相談 25件、17件受け 豊丘村相談 15件、9件受け 飯田市相談 3件、1件受け</p> <p>・ ケアマネージャー1名の利用者34名目標をクリアした。</p> <p>・ 医療連携 95件 退院時連携 50件</p> <p>・ 利用者1名当たり 400点を加算</p>	<p>・ 新型コロナウイルス感染症対策に 留意し、モニタリング訪問・サー ビス担当者会は規定に準じて実 施できた。</p> <p>・ 利用者家族が県外に出かける方 があり、サービス事業所ごとに検 査・休みで判断差があり、説明が 難しいことがあった。</p> <p>・ 譲渡された中古車のため、令和3 年度中1台取得予定で予算計上 した。</p> <p>・ 令和3年度途中で退職者あり。1 名異動にて補充予定。</p> <p>・ 連携加算は、調整が入退院は予定 ができないが、必ず取得してい る。</p> <p>・ 新加算で通院時情報連携加算を 利用者の通院に合わせて同行訪 問し取得する。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐり

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	他事業所から『またお願いしたい。』と言われる事業所・職員となっている。	(1)向上会議の充実 (2)ヘルパー研修会の充実 ・年3回のヘルパー研修会は今期も継続。 ・毎月目標に対しての個別研修や反省を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月県のヘルパーステーションと連携して開催してきた。 ・4月「新型コロナウイルス感染症」について文書配布で開催。 ・10月の厚生病院の認定看護師を招いて『認知症』をテーマに開催した。また併せて新型コロナウイルスに関する統一事項や連絡事項を行った。 ・3月来季からの給与形態の変更もある為本部からの説明と契約事務所からの連絡、統一事項を含め開催。 ・毎月目標に対しての個別研修や反省は次月予定の確認時に行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・継続 ・新型コロナウイルス対策のため集合しての開催が困難であった。
2. 認知症「共生」「予防」への対応強化	障がいサービス・総合事業サービスを受けられることが出来ている。	(1)訪問介護員の人材確保 ・資格がなくともやる気のある方を募集し、働きながら資格が取れるよう促し、人材確保に繋げる。 (2)包括やほっとすまいる等への声掛け ・毎月のご様子報告や状況よっての報告・相談を頻回におこない、信頼関係の構築を図っていく。	<ul style="list-style-type: none"> ・年齢的に高齢の登録ヘルパーが多くなくなっており、12月と3月に各1名、合計現在のサービス状況と来期の目標2名の退職者があった。 ・地域柄、農繁期など季節により勤務可能な時間に差があり状況を考慮すると早期の人材確保をお願いしたい。数名に声掛けしてあるが契約には至っていない。今後を考えて育成も考えていきたい。 ・障害の指定事業所はあぐりかなえとなっており、ヘルパーは地域的にあぐりでの対応も行っている。利用者の状況に併せ2人対応でのサービスを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・3月の本部との話の特に総務の方からも、職安での提示書類の中で時給単価の提示の仕方が解り難いとの話もあった。人材が無ければサービスの提供は困難なため、育成からでもよいので考慮してほしい。 ・人材の確保 障害サービスを理解することで対応できるヘルパーを増やしていく。
3. 業務改善の取り組み	ヘルパーの高齢化に対応した対策が進んでいる。	(1)働き易い職場づくり ①高齢訪問介護員に合わせた無理のない働き方を考慮。 ・各自の稼働時間の確認 ②高齢訪問介護員の体調管理の声掛け ・時期に合わせた体調管理の声掛けを行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に高齢化は進んでいるが、その方ばかりではなく、移動時間等も考慮し組み込みを行った。 ・今期は新型コロナウイルス感染症もありヘルパー全員に体調管理、併せて行動にも注意をして頂くよう声かけを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・人材の確保と育成をお願いし、無理のない稼働ができるようにしていく。 ・新型コロナウイルスの感染はまだ収束する見通しが立たず継続が必要。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐり

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
3. 業務改善の取り組み	ヘルパーの高齢化に対応した対策が進んでいる。	<p>③利用者とのトラブル（利用者側からのハラスメント等）について、ケアマネ・家人との相談により対応。</p> <p>・その時々状況に合わせて対応方法を家人やケアマネージャーに相談したり、内部のカンファレンスを行い対応していく。</p> <p>(2)経営安定に向けて</p> <p>①訪問介護員の人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ J A 組織（女性部・女性大学）へ呼びかける。 <p>②新規サービスは可能な限り受けしていく。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対応曜日や対応時間の相談をし、受けていく。 ③柔軟な移動時間の設定 ・ 特に新規契約時には 15 分～30 分程度の訪問時間の前後が生じることを話し、了承を得ていく。 ④目標数値と現状の数値の意識を持つ。 ・ 目標数値等を意識することで、今後のとるべき行動を考えることが出来るようにしていく。 <p>⑤あぐり大鹿のサテライト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県庁と事前協議 <p>(1) J A 組織との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ J A 支所行事の協力 	<p>・障害の利用者様の飲酒によるセクハラ発言や行動があり、相談支援専門員、行政にも相談・連携を行い対応してきた。</p> <p>・内部でも声掛け等しているが、契約には至っていない。育成も今後は考えて頂きたい。</p> <p>・現在は曜日や時間の相談を行いながら受けてきている。</p> <p>・契約時に 20 分程度の訪問時間の前後をおながいし、説明を行って了解して頂いている。</p> <p>・意識して新規確保をしてきた。 R.2 初回加算 55 件 月平均 4.5 件</p> <p>・ 4 月よりあぐりと統合し事業を行っている。</p>	<p>・ 自立支援の利用者は比較的年齢の若い方が多く恐怖を抱く場合もあり、それにより対応ができなくなるヘルパーも出てきてしまふ。</p> <p>・ 今後、総務とも相談し継続していく。</p> <p>・ 継続</p> <p>・ 継続</p> <p>・ 時間数、1 回の報酬単価は低いが総合事業のサービス件数が多くなっているが介護保険に繋げていけるよう新規を受けてゆく。</p>
4. 地域における公益的な取り組みの検討実施	随時		<p>・ 今年度は新型コロナウイルス感染症もあり実施なし。</p>	<p>・ 継続</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：グループホームあぐり河野

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 提供サービスの質の向上を目指します。	<p>北欧式トランスファアを理解、定着し始めている</p> <p>センター方式の活用が定着し始めている</p>	<p>実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）</p> <p>(1) 北欧式トランスファアの実践</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本的な考え方の理解、必要性の確認を行う。 スライディングシート、スライディングボードの使用実施 <p>(2) 認知ケアの実践</p> <ul style="list-style-type: none"> センター方式の活用を理解を深めるため、研修実施 センター方式を活用する利用者特定し、具体的に実施する。 <p>(3) リスクマネジメントの意識の向上と実践</p> <ul style="list-style-type: none"> ヒアリング・ハット、事故報告による分析、改善点の検討会実施。 身体拘束、虐待防止に向けた検討会議の実施。 感染予防対策の学習会と実践の周知徹底を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> 平均介護度 3.4 と重度化している中であり、職員向上会議で、北欧式トランスファアの理解と必要性の確認をおこなった。 スライディングシート等、ご利用者の状況に合わせて使用している。 OTによるポジショニングの指導を受けることが出来、姿勢の安定と褥瘡予防に努めている。 センター方式を活用し、実施に向けたが、捉え方の視点にズレがあり、更に学ぶ機会を作りたい。 運営推進会議、職員向上会議で検討会議を持つことが出来る事が出た。 身体拘束、虐待防止等の研修会に参加し、意識向上に努める事が出来た。 	<ul style="list-style-type: none"> 北欧式トランスファアの基本的考え方の理解を深める。実技講習会の実施を予定し、介護技術の向上を図る。 スライディングボードは、車椅子の形状から使用不可であり、車椅子変更を試みる。 センター方式の活用の理解を深める。学習会の実施。
2. 業務改善に取組み動きやすい職場作りを目指します。	<p>休日が取れる就業体制が運用となっている</p>	<p>(1) 勤務時間帯の更なる見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> 限られた職員で一日のどこに赴きを置くか検討する。 夜勤務 16 時間体制の実施 業務内容の見直し <p>(2) 明るい笑顔のある職場作り</p> <ul style="list-style-type: none"> 何でも話し合えるチームワーク作り 馴染みの関係ゆえに礼儀、礼節の心構えを大切にす。 	<ul style="list-style-type: none"> 夜勤務 16 時間体制の実施を図る事が出来た。 業務改善として、食材配達購入としての時間をケアに向ける取り組みを行った。 明るい挨拶と笑顔のある職場作りを努めた。 職員向上会議を建設的な話し合いが出来る様にするため、事前に話し合いの要点を確認し合うことが出来た。 	<ul style="list-style-type: none"> 風通しの良い職場作りを努める。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：グループホームあぐり河野

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
3. 経営の改善に向けて業務改善に取り組みます。	稼働率98%の確保	(1)利用者の健康管理に努める。 ・早期発見・早期治療による、空室期間の短縮を図る。 ・行政との連携を図り、退所～入所までの期間の短縮に努める。 ・身体状況を見極め、介護保険区分変更申請を行っていく。	・入院期間が長引き、その後退所となり空室期間が延びてしまった経緯がある。	・地域包括支援センター、行政と連携を図り、空室期間の短縮に努める。
4. 地域と共にある施設、地域に貢献できる施設を目指します。	地域に向けてのイベントを実施している	(1)地域との交流を深め、つながりを大切にする。 ・地域の方々によるボランティア活動 ・ J A 女性部との連携	・地域の方々によるボランティア活動で、菜園作り、環境整備を行って下さる。 ・ J A 女性部からタオルの寄贈（段ボール3箱）あり。 ・地域の農家さんから野菜を直接購入できるように、GHからの要望書を配布し、協力を仰ぐことができている。	・引き続き、地域との結びつきを大切にし、交流を深めていく。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：グループホームあぐり山本

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	定着：4月～9月 定着	(1)北欧式トランスファアテクニックの理解・習得 ・スライディングシート、ボードの理解を会議などで説明し定着させる。 ・重度利用者へ機械浴の天井リフトの活用 (2)職員のスキルアップ ①自主的な研修参加、キャリアアップ、向上心の獲得 ・取得可能な資格を職員へ提示 ・会議を建設的に話し合える場へ見直し みんなが発言できる環境や場を作る。 事前課題などを提示してスムーズな進行 ・接遇など職員の意識改革 ・ヒヤリハット報告の提出強化	・実施できていない ・管理者研修参加・取得、実践者研修参加 ・意見ノート導入し事前提示することでスムーズな進行 ・個別面談実施 ・ヒヤリハット報告増加傾向	・対象の方が少ないこと ・一つに研修など時間を設けるとが困難であった。 ・シートなど簡単なことから実践して介護に取り入れたい
2. 認知症「共生・予防」対応への強化	1月～ 12月～	(1)認知症の理解・センター方式の定着 ・本部研修参加・職場内研修の実施 ・センター方式の具体的な実施 ・認知症ケアの事例に取り組みを通し、チームケアの実践可能な職場風土を築く。	・実施できず。 ・困難事例にてセンター方式の一部を利用した。	・今後も継続して事故防止に努める。 ・継続して実施していく必要がある。
3. 業務改善の取り組み	4月～ 稼働率 100% 4月～3月	(1)働きやすい職場へ ①休日取得・人員の確保できる就業体制 ・勤務時間の更なる見直しを図る。 一日のどこに必要かなど見直しの実施、短時間労働の雇用。 ・16時間夜勤の導入検討し休日数を確保 ・職員同士で指摘し合える。関係作り、お互いに向上できる環境、チームワークの理解 (2)経営安定に向けて ・早期発見、早期治療により空室期間の短縮 ・勤務体制の見直しを行い、人件費の削減	・2ユニットのうち1ユニットのみ16時間夜勤の導入 ・自主的にフォローし合える場面ありチームワークは備わりつつあるが、人間関係もあり一部で指摘することが困難 ・入院され状態変化による退所が目立った。退所後から入所まで時間を要した。 ・中抜け勤務など、人がほしい時間帯を強化して勤務者確保した。	・夜勤者の確保が困難であった。夜勤者確保にて、すぐにでも実施予定。退職者が多かったのも一つの要因。 ・情報などから施設に合っていない方であり断ることが多かった。お試し入所して決定する方法を考える。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：グループホームあぐり山本

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
4. 地域における公益的な取り組み実施	3月	(1) 地域と共に関心地域に向けた活動実施 ・講師、講演活動の実施 ・J A女性部との連携 ・広報誌の発行 (3月)	・講師などの活動はできていない。 ・不可 ・広報誌の発行が出来た。	・新型コロナウイルスの関係もあり活動や連携など困難であった。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：居宅介護支援事業所あぐりかなえ

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	8月・1月 4月 通年	①鼎地区の地域包括と健和会病院特定事業所と協力して、地域ケア会議を開催する ②特定事業所加算を取得すべき研修計画を立てる。 ③毎週火曜日のケース検討、困難事例の取り組みを行う。 ④更新研修2名参加する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8月19日地域ケア会議開催 ・ 10月20・11月11日・3月22日打ち合わせ会議開催 ・ 別紙のとおり ・ 毎火曜日実施 ・ 毎月ケアマネ会にて、心理、資質向上について検討会を開催した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ R3年1月20日地域ケア会議は新型コロナウイルス禍で中止。 ・ 新型コロナウイルス禍のリモート検討 ・ 事業所内検討は実施できたが、新型コロナウイルス禍で参加できない会議があった。
2. 認知症「共生」「予防」への対応強化	10月・12月	・ 民生児童委員と健康福祉委員と鼎事業所のケアマネ、福祉課長寿支援課、自治振興センター、社協地域コーディネーターで地域の福祉の取り組みについて話し合いを行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 10月29日いいた地域包括支援センターにて個別ケア会議開催 ・ 12月15日6事業所にてリモートで事例検討会に参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当事業所が開催の主催となれるか(リモート)。
3. 業務改善の取り組み	通年	①システムの活用で時間内の就業に取り組む。 ②新型コロナウイルス感染症予防に関して対策を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・ ソフトの活用 ・ ゴーグル・手指消毒携帯 ・ 電話モニタリング活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県外からの家族帰省対応が一律でない。
4. 経営安定に向けての取り組み	通年	①病院 地域包括支援センターとの連携を密にする。 ②みなみ信州地域事業本部全体研修会へ参加 ・ 感染症対策研修、・コンプライアンス遵守研修、・看取り介護、・リスクマネジメント研修会、・個人情報及びプライバシー保護、・事故防止及び身体拘束適正化、・食中毒蔓延防止及び予防、・看取り介護に関して事例発表、・高齢者の尊厳及び虐待に関して	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域包括支援センターからの紹介実績 4月11件、5月8件、6月6件、7月6件、8月3件 9月8件、10月16件、11月5件、12月11件、 1月10件、2月11件、3月9件 ・ 入院時連携加算 64件 ・ 退院退所加算 36件 ・ 特定事業所加算Ⅱ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ゆめの郷ケアプラザセンターより4月に介護19件、予防3件のケアプラン移行があった。地域の居宅との良好な関係が今後必要。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐりかなえ

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 提供サービスの質の向上	他事業所から『またお願ひしたい。』と言われる事業所・職員となっている。	(1)向上会議（事業所内部会議）の充実 ・毎月、サービス提供責任者の訪問予定を参照し、可能な限り多くの提供責任者が参加できるように予定を組み開催する。 ・会議内では、前月の実績・利用者やサービスの動向・研修会の相談・統一事項・困難事例の相談と把握等の話し合いを行い、皆で共有できるようにする。 (2)ヘルパー研修会の充実 ・年3回のヘルパー研修会の継続実施 ・四半期に一回各自目標設定を行い、その目標に対して毎月取り組みの様子や反省を行う。	・向上会議は可能な限り皆が出席をし、計画の内容を話し合ってきた。 ・ヘルパー研修は 新型コロナウイルスの関係で1回は書面での実施となったが、10月には『認知症』、3月には『今後の働き方』について実施できた。	
2. 認知症「共生」・「予防」への対応強化	障がいサービス・総合事業サービスを受けられることが出来ている。	(1)訪問介護員の人材確保 ・資格の有無に拘らず、やる気のある人材を募集し、働きながら資格取得ができることで人材確保に繋げる。 (2)包括や障がい者総合支援センター等への声掛けし、新規確保につなげる。 ・毎月の利用者の状況報告や相談等を頻回に行うことで、信頼関係の構築を図っていく。	・サービスの確保については、毎月5件前後の新規をいただけている。	・人材の確保が出来ておらず、新規サービスを受けても提供に困ってしまう状況となってしまう。今後は本部でも育成を含めて考えて頂きたい。
3. 業務改善の取り組み	ヘルパーの高齢化に対応した対策が進んでいる。	(1)働き易い職場づくり ①高齢訪問介護員に合わせた無理のない働き方を考えていく。 ・各ヘルパーの稼働時間の確認、見直しを行う。 ②体調管理の声掛け ・季節や天候に合わせた体調管理の声掛けや移動時の注意等をサービスの確認時に行う。	・各ヘルパーの稼働時間確認を行ったところ、大きな変化を作ることは困難であった。 ・季節等に合わせた声掛けを、毎日のサービス確認時に声掛けしてきた。	

令和 2 年度 事業実績・総括表

施設・事業所名：ヘルパーステーションあぐりかなえ

基本目標	目標値	実施具体策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 業務改善の取り組み	訪問利用者・派遣回数が増加している。	<p>(1)働きやすい職場づくり</p> <p>③利用者とのトラブル（利用者側からのハラスメント等）について、ケアマネージャー、家人、相談員等に相談し対応していく。</p> <p>・状況に合わせた対応や応答の方法を相談し、内務の提供責任者と共有すると共に、カンファレンスなどでヘルパーにも統一していく。</p> <p>(2)経営安定に向けて</p> <p>①訪問介護員の人材確保</p> <p>・ J A 組織（女性部・女性大学）への呼びかけを行う。</p> <p>②新規サービスは可能な限り受けしていく。</p> <p>・ 対応曜日や対応時間の相談を行いながら、新規サービスを受ける。</p> <p>③柔軟な移動時間の設定</p> <p>・ 新規サービス契約時には 15 分～30 分程度の訪問時間の前後が生じることを話し、了承を得ていく。</p> <p>④目標数値と現状の数値の意識を持つ。</p> <p>・ 目標数値等を意識することで、今後のとるべき行動を考えることが出来るようになっていく。</p>	<p>・利用者とのトラブルは相談員とよく話し合い様々な対応方法を試みてきた。</p> <p>・ J A 組織（特に女性大学は今期新型コロナウイルスの影響で実施なし）には声掛けできていないが、広報誌には掲載をしてもらい組合員全体に配布し周知した。</p> <p>・ 目標数値を各自が意識することで新規サービスへの取り組み姿勢が違い、意欲的に受けてこられた。</p>	
4. 地域における公益的な取り組みの検討実施		<p>(1) J A 組織や地元の小中学校との連携</p> <p>①隣接する J A 支所の行事に協力する。</p> <p>・ J A 夏祭りに協力</p> <p>②福祉体験等の連携</p> <p>・ 福祉についての学習会に協力する。</p>	<p>・ 新型コロナウイルスの影響で、J A 夏祭りや福祉体験は実施なし。</p>	

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護施設あぐりかりかひなえ

基本目標	目標値	実施具体策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	重度者対応が進みつつある。	(1)北欧式トランスファアワー等重度者への対応 ・スライディングシートやボードを全員で使用する。 ・外部委託しているPTと連携した床ずれ防止ボジションニング学習 (2)各種研修会への参加 ・月1回の事業所内会議で研修を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・5月あさぎの郷より講師に来てもらい、研修会を実施。その後研修を受けた職員が中心となり、事業所内会議で周知を行った。 ・重度者にスライディングシートを活用していたが、11月に対象利用者が退所され、現在対象利用者がいない状況。 ・PTより指導のあったボジションニングを写真等で可視化し、実践を行っている。 <p><内部研修の実施></p> <ul style="list-style-type: none"> ・5月…北欧式トランスファアワー ・6月…コンサル研修の説明 ・7月…虐待についての研修 ・9月…防災について ・11月…感染症について ・12月…コンサル研修の説明、サービス評価 ・1月…サービス評価 ・2月…認知症ケアについての研修会 <ul style="list-style-type: none"> ・ケアマネの更新研修1名実施 ・小規模多機能計画作成者研修1名実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・次年度管理会計上外部PTとの年間契約を中止した。必要時、スポットで依頼をする予定。 ・新型コロナウイルスの影響もあり会議時間を短縮した時期があったり、業務改善については話し合うことがあり、8月・10月・3月は研修を行えなかった。
2. 認知症「共生」・「予防」への対応強化	計画的な資格の取得が進んでいる。	(3)計画的な資格の取得 ・ケアマネ更新研修1名	<ul style="list-style-type: none"> ・B-1～B-3シートを家族と協力して作成した。新規利用者については契約時シートを渡している。 ・課題のある利用者については、随時必要なシートを使用している。 ・新型コロナウイルスの影響があり、実績は計画より減る。 	
3. 業務改善の取り組み	働き易く効率的な業務改善	①働き易く効率的な業務改善 ・改善リーダーの選出	<ul style="list-style-type: none"> ・管理者が改善リーダーとなり、事業所内会議にて毎月業務改善について話し合い実践できている。 	

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：小規模多機能型居宅介護施設あぐりかひなえ

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 業務改善の取り組み	職員全体でケアが出来る。	②日々変わる利用者の状況にあわせた職員全体でのケアの実施。 ・朝・夕のミーティング時間を利用し利用者情報の共有	・朝夕のミーティングは毎日実施。 ・夕方のミーティングでは振り返りを行うようにして、職員の気付きを促し、翌日のケアへ繋げている。	
4. 地域における公益的な取り組みの検討実施	地域交流促進	(1)地域交流の促進 ・地域交流や地域向けイベントの実施と関連加算の取得。	・新型コロナウイルスの影響で予定していた地域行事が軒並み中止。 ・関連加算の取得も行えなかった。	・新型コロナウイルスの影響で予定していた地域行事が軒並み中止。関連加算の取得も行えなかったが、飯田市と協議し、令和3年4月より関連加算取得予定。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：福祉用具貸与事業所あぐり

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの質の向上	他事業所から指名される事業所・職員となる	①向上会議の充実 ・毎月実施 ②商品研修会の充実 ・毎月商品研修を行い、推進出来るようにする。	・実績検討を毎月行い、次月に向けて進捗状況の把握を行い、信頼される事業所を目指した。 ・商品研修を行い、J A組織へ広報活動を行い、事業実績に繋げるよう展開した。	・死亡や施設入所が多い。 ・まだまだ内部からの指名が少ない。 ・新商品について情報を得る。 ・メーカーによる商品研修が新型コロナウイルスのためできなかった。(県外メーカーが多い)
2. 認知症「共生」・「予防」への対応強化	認知症への理解を深める	①認知症研修会へ参加	・全体研修会へ参加(年1回)	
3. 業務改善の取り組み	倉庫が充実し、用具・用品の保管ができ、対応がすぐできる。 居宅介護支援事業所・包括支援センター等訪問し利用者確保に努める。 随時	②苦情・虐待防止研修会参加 (1) 働き易い職場づくり ・倉庫区画の整理し環境を整える。 (2) 経営安定に向けて ①目標数値と現状の数値の意識を持つ。 ・目標数値や現状の数値を意識することで、今後の行動を考えることが出来るようにしていく。 ②J A組織との連携 ・J A支所行事の協力 ・J A組織(女性部・年金友の会・助け合い組織にじの会等)への呼びかけする。 ・J A行事へ参加する。	・新型コロナ支援金により整備一部した。 ・J A支所・本部へ相談する。(J A県支所農産物集荷場の一部の賃借を検討) ・毎月の向上会議にて現状把握し次月に備えた。 ・J A広報誌・ちらし等により各組織・J A組合員へ周知した。 ・新型コロナ禍のためJ A行事は中止のため直接のPRは出来なかった。	・現在はJ A空き倉庫を引き上げ後・消毒場所を賃借しています。自社倉庫の確保が課題です。(事務所と離れているため) ・報告等をきちんと行い信頼関係を得る。 ・J A組合員・職員家族への利用に繋がる。
4. 地域における公益的な取り組みの検討実施	随時 随時	(1)市町村との連携 ・福祉体験等連携 福祉についての学習会に協力 (2)小中学校との連携 ・県小中学校と連携		・新型コロナウイルスにより開催がない。 ・新型コロナウイルスにより開催がない。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：諏訪支部

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 特養の安定稼働	長期入所・短期入所の稼働率 97.1%	<ul style="list-style-type: none"> (1) 長期入所者の退所から新規の入所までの空白期間、10日以内を目指す <ul style="list-style-type: none"> ・入退所検討委員会を毎月開催する ・入所希望者の状況把握 (2) 協力病院との連携を密にし、入院必要な利用者の早期発見、入院した場合の早期退院に繋げる。 <ul style="list-style-type: none"> ・入院者が発生しないよう、ケアの充実・見守りの強化を図る。 ・入院利用者を増加させないよう、日々悪化しない対応を心掛ける。 ・入院者発生時は病院と連携をとり、早期退院に繋げる。 (3) 新規短期入所者の確保に努める <ul style="list-style-type: none"> ・デイサービス利用者への案内 ・居宅介護支援事業所へベッドの稼働状況を紹介し、利用率向上に努める。 ・施設利用希望見学者へのSS案内 (4) 管理会計の定着 <ul style="list-style-type: none"> ・リーダー養成塾への参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働率98.1% 1日平均78.5人 平均介護度4.08 退所者数29名 空白期間11.1日 ・1年間で延288人、実人数は14名。1人平均17日の入院であった。イレウス、尿路感染、誤嚥性肺炎が多数で骨折は2名であった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・以前に比べ入所者の年齢・介護度が上がり、退所者が増加傾向にあり、相談員の手が回らない状況有り ・重篤な入院を少なくし、ひとりの入院期間を2週間以内にするよう努める。
2. デイサービスの安定稼働	定員25名の稼働率72%	<ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアマネ会議等で当デイサービスの状況を説明し新規利用者確保に努める。 ・定員25名に対する職員をパート職員の配置で補い、利用人数が少ない日には、パート職員を休日したり、特養への手伝いをするように、職員配置を全体的にみていく。 ・地域の勉強会等の参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・SSは2人部屋で定員4人なので、男女の関係等部屋のコメントロールに苦慮している。現在は長期間の利用者が少ないので、今後は長期間利用者の確保に努める。 ・本年度3名受講 ・アクションプランに沿った進捗管理の手法を学び、計画の作成から経費削減・ロスの駆逐等経営改善に繋がる内容が学べた。 ・稼働率71.9% 1日平均18名 平均介護度2.06 ・管理会計の手法に従い、社会福祉協議会へも幾度となく足を運び、施設のアピールを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・多くの職員に管理会計を学ばせることは重要で有意義だが、研修が終わると元に戻り、意識が低下する為、反復した研修が必要。 ・現在近隣において、昨年と比較し、介護認定対象者が減少している。(有料施設等を利用しているか?) 今以上の広報が必要。
3. 地域住民との関わり	年2回	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の勉強会等の参加 	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働率67.4% 1日平均2.7名 平均介護度3.55 利用者数984名は前年と比較すると+100名 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度は短期入所居室の個室化(補助金利用)を進め、懸案の男女の問題をクリアしたい。
			<ul style="list-style-type: none"> ・近隣の集落において看取りの研修会を1回開催。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスにより、感染防止の観点から思うような開催が出来なかった。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームうつくしの里

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>1. 利用者の状態やニーズに合わせた質の高いサービスの提供ができるように努めます。</p>	<p>全職員が認知症の事例検討1例以上と発表</p> <p>年1回外部研修へ参加</p>	<p>（1）全職員が認知症の事例検討を必ず1事例は行い発表する。 ①本部主催の認知症ケア研修へ参加（中堅職員中心に2～3名） ②課内にて4ヶ月に1回エリアを超え全体での検討会を実施（他部署職員へも参加を促す） ③施設内の事例検討会への参加 ④本部主催、施設内にて事例発表を行う。</p> <p>（2）利用者の意向を反映したアクティビティの実施 ①利用者の意向確認（聞き取り） ②アクティビティの計画を作成し実施する。 ③アクティビティに関する研修（外部、内部、他施設見学等）</p> <p>（3）年1回外部研修へ参加 ①法人本部等の階層別研修へ参加</p> <p>②接遇、褥瘡予防、認知症ケア、災害対策、リスク管理等の研修へ参加</p> <p>（4）利用者の状態やニーズに合わせた食事の提供 ①利用者の状態にあった栄養ケア計画の作成 ②行事食に合わせた食事の提供方法を考え、カードを添付するなど、楽しみを持ってもらう工夫づくりを行う。 ③食事に対する要望・意見の把握・改善</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・研修の開催がなくなり参加できなかった。 ・各エリア1～2事例、新入職員2名が各1事例取り組む。課内で多職種による事例検討を実施 ・隔月の事例検討会への参加 ・6事例の発表を課内、施設内にて実施 ・新型コロナウイルス禍でボランティアの協力や地域活動への参加ができず、密を避け、花見など外出し気分転換を図った。楽しみにされているコーヒー喫茶は、カラオケの機械を用いて職員が対応し継続した。 ・施設内にて階層別研修等を開催 ・リーダー養成塾への2名参加 ・栄養ケア計画の作成と定期的な見直し（モニタリング、スクリーニング）の継続的実施 ・行事を楽しんでいただくため行事食の紹介やカード添付等の実施 ・食事委員会の開催（毎月）と迅速な対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・本部主催の認知症ケア研修の開催がなく、新型コロナウイルス禍で代わりとなる研修もなく認知症ケアの外部研修へ参加できなかった。 ・新型コロナウイルス禍でアクティビティが充実できず、研修へ参加できなかった。 ・本部主催の階層別研修が開催されなかった。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームうつくしの里

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
2. 業務改善へ取り組み効率で働きやすい体制づくりを指します。	休憩の取得 定時退社 研修年1回実施	(1)休憩を取り定時で退社 ①日課、業務内容、マニュアルの見直し (2)北欧式トランスフォーマー(仮称)の定着 ①外部研修への参加 ・外部研修への積極的な参加を行い、知識を身につける。 ②内部研修の見直し ・内部での研修を充実させる。(外部研修内容の周知・定期的な衛生等の研修)	<ul style="list-style-type: none"> 退職や休職により人員体制に余裕がないため、業務分担の見直し実施 紙オムツの業者を変更し1日3回交換を基本としたコスト削減 業務の見直しやスライディングシート等の活用による負担の少ない介助の取り組み。 	<ul style="list-style-type: none"> 早番、遅番、夜勤、土日祝日に勤務できる職員が限定化 業務の効率化の推進
3. 利用者の重度化に伴い、感染症の予防に努め、体調維持して過ごしていただけるようご支援してまいります。	感染症による入院に至ることを予防	(1)肺炎など感染症による入院の予防 ①口腔ケアの充実 ・歯科衛生士と看護師協働し介護職員への指導 ②尿路感染症の予防 ・皮膚トラブルを起こしやすい利用者へのケアの見直し。	<ul style="list-style-type: none"> 月2回の歯科衛生士による指導 入院10名 うち肺炎、尿路感染による入院6名。うち1名は食道腫瘍による誤嚥性肺炎と1名は状態低下のターミナル期で入所後、誤嚥性肺炎で入院。 	
4. 経営の効率化を図り、安定した施設運営を目指します。	退所から7日以内での入所 稼働率90%	(1)長期：退所から7日以内での入所 ①事前訪問を実施し入居審査会において次期入所予定者を検討し、事前説明の実施、入所時診断書作成を依頼する。 (2)短期：稼働率90% ①利用キャンセル、利用変更の分析(毎月) ②居宅介護支援事業所への空床情報(長期入所の空床情報は介護支援専門員が行う) ③給食費のコストを下げる検討を行う。	<ul style="list-style-type: none"> 5月にケアマネジャー2名体制となり、事前訪問等が早期に実施できた結果、下期は常時1～2名が早期入所できる状況。 年間平均入居期間6.5日 稼働率81.9% 居宅介護支援事業所へ電話での聞き取りやアンケートの実施による現状分析の実施 給食委託業者変更の決定。令和3年4月より変更。 	<ul style="list-style-type: none"> 病院から入所の1名が翌日再入院され、そのまま退所となる事例から、新型コロナウイルス事前訪問が実施できないこともあり、次期入所者の決定には慎重に対応する必要がある。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：うつくしの里居宅介護支援事業所

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
1. ケアマネジャーとしての質の向上に努められ 域から求められる 事業所を目指 していく。		①ケアマネ勉強会などの研修の参加し知り得た 情報をお互いに共有していく。 ②本人や家族への相談に迅速な対応を心がけて いく。	<ul style="list-style-type: none"> ・勉強会が中止となり参加できなかつた。 ・相談に応じて迅速な対応に取り組みめた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症拡大防 止のため開催が中止になった。 ・リモート開催が多いため環境を 整え積極的に参加する。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：うつくしの里デザインサービスセンター

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 人として出てくることを基本に環境を整え、利用者に「安心」「安全」「やすらぎ」を提供する。	通常型、認知症型合計45人/日の利用と2.5人の1ヶ月新規受け入れ	①通常型、認知症型合計45人/日の利用と2.5人の1ヶ月新規受け入れ ・1ヶ月に1名の新規を受け入れる。 ・体験利用可能な情報を居宅介護支援事業所へ伝える。 ・通常型、認知症型合計45人/日の利用を進める。 ②入浴受け入れ一般入浴33人、特浴12人を受け入れる。 ・一般浴に3名、特浴に4名の職員配置をする。 ・午後の入浴対応を進める。(業務改善)	<ul style="list-style-type: none"> ・11月～2月は新規利用者を2名以上受け入れ出来た。 ・入院の利用者が再開となり、利用者の増加につながった。 ・認知症利用者の増加は見られず低迷した。 ・特浴の介助員配置が3名の時があった。 ・午後浴は、職員配置が激しく数回の実施に留まった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所、居宅に空き情報を送ったが、利用料が認知症対応型の方が通常型より高いため需要がなかった。 ・3年度より認知症対応型を休止 ・安全な入浴の提供において配置人数は変更なし。 ・今まで通り、基本は午前中の入浴提供としていく。
2. 一人ひとりの資質向上に取り組み、より質の高いサービスを提供する。	年10回	①より質の高いサービスを提供できるよう研修会を開催 ・科内会議での研修を実施、研修担当を決め内容理解を深め伝えられる研修を準備、実施する。	<ul style="list-style-type: none"> ・科内会議にて事故是正と周知事項および各種研修を実施 (毎月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・実践を踏まえた形の研修事項を検討 ・新型コロナウイルスにより外部研修が出来なかったため、新しい情報は少なかった。 ・現状の業務の見直しを行い、安全で職員のスキルアップにつながる手法を検討

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：うつくしの里へルパーステーション

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
1. 提供サービスの向上	出席率 70% 参加回数 2 回	(1)へルパーの資質向上を図る。 ①内部研修への出席率を上げる。 ②外部研修会の参加回数を増やす。	<ul style="list-style-type: none"> ・内部研修参加率の向上のため、開催時間を 17 時～18 時に変更した。 ・内部研修会 10 回開催した。平均出席率 78% ・新型コロナウイルス禍で外部研修が中止になったため、内部研修を充実する配慮した。 ・外部研修参加回数 0 回 	<ul style="list-style-type: none"> ・内部研修に参加しやすい日時の設定と他の会議や研修会と重複しない日程調整。 ・外部研修への積極的な参加により資質向上をはかる。 ・外部研修開催の情報収集

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 地域で求められている質の高い福祉サービスを提供する。	稼働率 74.3% 22.3 人/日の利用 新規利用者 3 名 ／月受入 1 日の登録人数 27 名の確保	<p>(1) 前年度の計画を上回る稼働率 74.3%、22.3 人/日の利用。1 か月の新規利用者 3 名受け入れ。1 日の登録人数を 27 名確保する。</p> <p>①入院等の利用中止者の実績に対応するために、常時登録人数を確保する必要がある。新規利用の受け入れとして利用時間・送迎範囲等を検討し、体験利用者の窓口を広げていく。</p> <p>②居宅介護計画に沿った通所介護計画を作成し、サービス提供に反映させ、ケアマネジャーに提示をする。より良いサービスを行うために、相談員からの提案や相談を密に行っていく。</p> <p>③地域の行事の参加、地域ボランティアの受け入れの中で高齢者のニーズ（認知症の方を含む）を発掘し、地域包括支援センターや民生員、町会役員につなげていく。</p> <p>(2) 中重度利用者の割合を 30%以上確保する。 ＜中重度ケア体制加算対象者（平成 31 年 4 月～令和 1 年 12 月 平均 47.2%）＞</p> <p>・今後も重度者（難病等）に対して医療面に対応できる分野を広げ、医療従事者の専門性を発揮していきたい。また、体調面の変化について利用者・家族・居宅介護支援事業所と連携を図る。</p> <p>(3) 機能訓練対象利用者の割合を要介護利用者 30%、総合事業利用者 60%を確保する。 ＜令和 1 年 12 月時点：要介護利用者（機能訓練加算 II 対象） 29.3%、総合事業利用者（運動器機能向上加算対象） 61.5% ＞</p> <p>・鹿教湯三才山リハビリテーションセンターとの生活機能向上連携加算は令和 2 年度も継続。引き続き、連携が示せるような具体的な効果、計画書・評価を書式として示していく。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 稼働率 73.8% 1 日平均利用者数 22.1 人 新規利用者月平均 1.95 人 10 月より空き情報の提供を実施 通所介護計画書の作成は、予定通りできている。特変時だけでなく、定期的にケアマネジャーに利用者状況の報告。 新型コロナウイルス禍のため、地域との関わりを持つことがほとんどなく、毎月の便りを配布することのみ実施。 年平均 45.6% 昨年度に比べ、中重度の割合は減少してきているが、目標値は達成できた。 要介護利用者（機能訓練加算 II 対象） 48.1% 総合事業利用者（運動器機能向上加算対象） 57.2% 昨年度に比べ、要介護者のリハビリ希望者が増加している。 鹿教湯三才山リハビリテーションセンターとの連携を継続。モニタリングや評価にて、利用者の身体状況の変化や意向に対応できた。 他利用者のリハビリの取り組みを見てリハビリの希望が増加。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用回数が多い利用者の終了が続いた。新規利用の受け入れも出来たが、週 1 回の利用が多く実績につながらない。空き情報の提供だけでなく事業所訪問も月 1 回程度実施する。 新型コロナウイルス禍の下ボランティア、町会と連絡を取り合い関係性をつないでおく。 中重度の利用者の受け入れが円滑に行えるよう送迎ルートを検討を常時行う。 報酬改定に伴い算定できる加算に変化あり。要件が足りず、機能訓練加算 I ロが算定できなかつた。セラピスト・機能訓練指導員の増員を目指す。 リハビリ希望者の選定と提案、意向に合ったプランかを検証しケアマネージャーに提案していく。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 地域で求められている質の高い福祉サービスを提供する。	機能訓練対象利用者：要介護利用者30%、総合事業利用者60%	(3) 機能訓練対象利用者の割合を要介護利用者30%、総合事業利用者60%を確保する。 ・総合事業利用者を対象とした事業所評価加算の算定(令和2年は非該当)の取得を目指し、自立支援の取り組みを具体化する。		
2. 職員一人一人の能力を活かし、専門職としての介護人材育成を目指す。	認知症研修2名の参加 月1回の内部研修全職員の参加	(1) 認知症研修(2名の参加)や月1回の内部研修にすべての職員が参加する。 ・研修計画をもとに当法人の認知症ケア研修会に積極的に参加をする。 ・うつくしの里で行う事例検討会に相談員、介護士が参加をして意識を高め、当事者意識を持たせるために職員会議で他の職員に学んだことを発信していくシステムを作る。 (2) 新人職員、現在働いている職員の目標を明確化する。 ・新人職員に対しての教育の方向性を明確にし、能力を適正に評価をする。そのために計画段階からの教育係に役割を持たせる。能力に応じた指導を行い、他の介護職員にも人材育成の共通の意識を持たせる。 ・個人の目標を、他の職員にも周知させ共有することも考えている。 (3) 介護からの離職が一人もない現場を目指す。 ・個々の職員の得意分野(強み)が発揮できるように評価をするものが拾い上げていく。 ・家庭環境に応じた働き方の対応(時短等)。どうしても克服できない苦手な分野や体調(腰痛等)を見極めた働き方を検討する。 ・苦手な部分については、少しでも改善できるように外部研修に参加することで、意識を持たせる。	<ul style="list-style-type: none"> 事例検討会には継続して参加することができず、単発での参加となった。 新型コロナウイルスのため、外部研修のほとんどが実施されなかったため、内部研修の充実を図った。グループワークを多く行うことで、職員間の意識の統一、改善すべき場面の共有ができた。 新人職員対象に技術研修を実施。経験のある職員が指導することで、相互の研修となった。 内部研修で、業務内容について業務別にグループワークを実施。 	<ul style="list-style-type: none"> 認知症研修委員を1名選出し、継続して参加できるようにする。 無資格者の認知症研修会への参加を促す。 内部研修では、活発な意見交換ができるように、グループワークを充実させる。 困難事例や対応方法に迷う事例を見つけ、研修を通じて教えあう流れをつくる。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
2. 職員一人一人の能力を活かし、専門職としての介護人材育成を目指す。	残業のない職場	<p>(4) 残業のない職場を目指す。</p> <p>○業務の改善として</p> <ul style="list-style-type: none"> ・就業時間外に行っていることは、送迎に行かない職員(時短)で対応を検討する。 ・相談員業務(プラン作成)、ホールリーダーの記録の記入の簡素化(タブレット)を早期に検討する。 ・担当係(レク)や相談員業務が、就業時間内に行えるために、現在の人員でサービスの質を落とさない方法を検討。 ・送迎に行かない日を作り、時間を明確(30分等)にし、集中して業務に対応できる体制を考えている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・業務別に話し合うことで、時間配分の話し合いをすることができた。 ・レクの準備は連絡ノートの記入方法を見直し、業務の効率化につながった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・業務別に話し合うことで気軽に意見交換ができる。改善点や解決策がわかりやすいことで、日々の業務の不安を減らす。 ・就業時間内に相談員業務が行えるよう、業務内容の検討が必要。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：松本市東部地域包括支援センター

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 認知症や判断能力が低下した方への支援。予防に向けた啓発。	3回/年	①認知症サポーター養成講座や勉強会の開催	・認知症サポーター養成講座 6回 ・サポータースキルアップ講座 1回	・課題として活躍世代の物忘れ状態の方への受診干渉に苦慮する事例あり。
2. 地域共生社会の実現に向けた取り組み	3回/年	①地域ケア会議の開催 ②介護予防や生活支援に向けて地域住民に働きかける。 ③医療と介護の連携や多職種の協働に向けた関わりを持つ	・地域ケア会議 1回開催 ・個別地域ケア会議 4回開催 ・エリア多職種連携研修会の開催1回 ・医師会リビングウィルを考える会参加 6回 ・病院連携事例検討 3回	・新型コロナウイルス感染予防により地域ケア会議の中止 2回
3. 各職員の提供サービスの質の向上を目指しスキルアップを図る。	各1回参加	①ケアプラン検討会や自立支援型個別ケア会議などに参加し個人に合わせたケアプランの策定を目指す。	・自立支援型個別ケア会議参加（包括単位2回、傍聴4回）	・市主催のケアプラン検討会の開催無し

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：特別養護老人ホームりんごの郷

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
りんごの郷の復旧	10月復旧	<ul style="list-style-type: none"> 本部と一体となった取り組み。 	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年12月6日帰所 	<ul style="list-style-type: none"> 経営の安定。稼働率を被災以前にまで戻す事が急務。
1. より質の高い福祉サービスを提供します。		<ul style="list-style-type: none"> (1)一人ひとりの質の向上を目指します。 ・全職員が共有できる研修を行う。欠席者への研修内容周知徹底。 ・最大の経営資源である人材の育成。 ・キャリアパス要件に基づく研修参加と能力開発。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染予防を踏まえ個人・グループワークでの研修の実施。(研修報告別紙) ・ワークシートの提出を義務付けた。 ・資格更新研修への参加。(CM更新・危険物取扱者講習) 	<ul style="list-style-type: none"> ・取り組み姿勢・理解度の差をどう埋めていくか検討が必要。
2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。	離職者ゼロ	<ul style="list-style-type: none"> (1) 離職者ゼロを目指します。 ①北欧式トランスフォーマー実践徹底。 ②働きやすい職場(ソフト・ハード両面)に向けて事業所の課題を整理し業務改善を図る。 (2)専門性の高いサービスを提供行います。 ①認知症ケア実践。 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症ケアの事例に取り組みを行い利用者本位の支援を実践する。 ②人権尊重意識の向上。 <ul style="list-style-type: none"> ・人権尊重委員会を毎月開催し虐待予防・拘束廃止・プライバシー保護など支援経過から課題を抽出し、意識及び支援の質向上に取り組み。 ③リスク管理の徹底。 <ul style="list-style-type: none"> ・事故対策係会で事故予防・再発防止を検討し業務の見直しを行う。 ・研修を行い危機管理意識の向上を図る。 ・主任が中心となり施設内の安全確保に努める 	<ul style="list-style-type: none"> ・避難場所ので可能な限り実践を行ったが環境的に難しい面があった。 ・都度検討を行い対応はしたが身体的負担は大きかった。 ・避難場所での支援は精神的な負担も大きかったが全職員への個別面談ができてフォローが不十分だった。 ・人権尊重意識を絡め事例や研修を行った。 ・BPSDに着目した認知症ケアのアプローチ研修(12月33名) ・毎月委員会を実施した。 ・研修実施。9月・12月・1月 35名 ・事故係会の実施。 ・研修実施。4月 32名 	<ul style="list-style-type: none"> ・入職時北欧式トランスフォーマー研修実施。 ・OJT研修はじめ普及率を上げる。 ・働きやすい環境評価を行い改善していく。 ・全職員への個別面談の実施。 ・理解と実践に隔たりが残った。理解と実践を両輪として取り組めるようにしていく。 ・事故予防に対する意識向上。(予測を実践につなげる) ・研修が未実施だったため研修実施

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：特別養護老人ホームりんごの郷

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>2. 提供サービスの質の向上を目指して業務改善を進めます。</p>		<p>②専門性の高いサービスを提供いたします。 ④個別支援の向上を図る。 ・個別支援計画を理解し実践していく。 ⑤看取り支援の質向上。 ・看取り支援委員会を毎月実施し支援評価及び課題の抽出し改善を図る。 ・研修・グリーフケアを実施し自信と安心を持ち支援を行える。 ⑥感染予防に努める。 ・感染予防対策係会を中心に研修を行い感染予防に努める。 ・面会制限中のためウエブ面会など検討実施。</p>	<p>・職員個々に説明を行いながら実施。 ・毎月委員会を実施した。 ・研修・グリーフケア実施。（令和3年1月35名） ・感染予防対策係会の実施。 ・研修の実施。 ・新型コロナウイルス感染対策としてシミュレーション実施。7月・10月 31名</p>	<p>・感染予防対策中家族の満足度挙げる。 ・感染時訓練の実施。 ・感染予防に対する意識維持。</p>
<p>3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>		<p>(1)収支改善を図ります。 ①経営を意識した運営の徹底。 ・コスト意識・費用対効果の徹底を図る。 ②地域の寄り所としての役割創出。 ・在宅サービスの強化を図る。</p>	<p>・職員会議での経営状況説明、情報共有。 ・シヨートステイの受け入れ強化。</p>	<p>・経営に対する苦手意識改善。 ・支援と経営を両輪考えられる人材の育成。 ・加算取得。 ・稼働率UP。 ・地域ニーズや災害時連携など施設特性を還元できるよう協議を進めていく。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：福祉相談センターりんごの郷

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 質の高い福祉サービスの提供	職員個々の質の向上	(1) 職員個々の質の向上 ①全職員が共有できる研修 ・コンプライアンス研修 ・個人情報取り扱い扱い研修 ②人材の育成 ・キャリアパス要件に基づく研修参加と能力開発	<ul style="list-style-type: none"> ・毎ミーティングを行い、日々の情報共有だけでなく互いのプランへのアドバイスや社会資源の提案など行った。 ・今年度主任ケアマネを取得計画していた職員が退職したため未実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策のため研修の機会が激減した。
2. 提供サービスの質の向上を旨として業務改善に取り組みます。	加算の取得	(1) 加算の取得 ・特定事業所加算の取得	<ul style="list-style-type: none"> ・12月に事業所加算Ⅲを算定する予定だったが、①実習指導者研修を受講していなかったこと、②実習指導者研修を令和2年度は未開催とのこと、で加算要件を満たすことができなかったため未取得 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度は担当ケアマネ受持件数が減算対象となっているため、算定要件を満たすことができない。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ながの訪問介護事業所

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	4月～翌3月	(1)一人ひとりの質の向上、ミスのない安全な介護の提供 ①全員が共有できる研修を実施 毎月の定例会議 ②介護職員レベル統一のための研修実施 毎月の定例会議 ・6月 食中毒対応策研修 知識と理解。起こりうる症状と対応策 ・7月 熱中症対策研修 要因、予防、対応策、症状の理解。 ・8月 高齢者虐待のとらえ方、実態の理解、防止対応策研修 ・9月 コンプライアンス研修個人情報保護、ノーションアルメディアのリスク、報告しやすい職場づくり研修 ・10月 認知症訪問サービス中の対応策、予防策研修 ・1月 新型コロナウイルス感染症、シミレーション研修 感染者が出た場合 利用者と介護員の場合、濃厚接触者の場合 ・2月 ヒヤリハット研修、アンケート結果問題点確認研修 ・キャリアパスに基づく研修 ・10月より利用者アンケート実施	・4月・5月 新型コロナウイルス感染症対策にて個々に伝達。会議中止。 ・6月 食中毒知識と理解、起こりうる症状と予防策対応策実施 ・7月 熱中症研修実施 ・8月 高齢者虐待研修実施 ・9月 コンプライアンス研修実施 ・10月 認知症研修実施 ・1月 新型コロナウイルス感染症研修実施 ・2月 ヒヤリハット研修実施 アンケート結果確認 ・キャリアパスに基づく研修中止	・キャリアパスを検討する。
2. 提供サービスの質の向上を指して業務改善を進めます。	介護員増員 離職者ゼロ 加算の取得	①介護員増員、離職者無し ・吉田地区、ふるさと地区ポストイン ・農協に介護職員募集掲示 ②加算の取得 ・特定事業所加算取得	・12月実施応募0人 ・未取得	・体制要件はそろっているが、ヘルパーのレベルがそこまで到達せず。来年度、スキルアップし来年度取得する。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ながの訪問介護事業所

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
3. 経営基盤を強化します。		①収支改善 <ul style="list-style-type: none"> ・人件費見直し ・効率の良いシフト組む ・超勤削減 振替える ・事務用品 裏紙使用 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 ・実施 ・実施 	
4. 医療福祉事業者との連携強化		①利用者数の安定確保 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者状況ケアマネに伝達 ・介護職員からの報告連絡相談を確実にする ・緊急時の対応 ・担当者会議積極的に参加 ・新規居宅支援事業所開拓 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施 	

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：ちくま居宅介護支援事業所

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
1. 自宅での生活が継続出来るよう在宅サービスを提供します。	随時	<ul style="list-style-type: none"> ・主治医や各事業所との連携を行う。 ・地域の研修会、ケアマネ部会への参加。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の研修会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催されなかった。 ・ケア部会は人数制限で年に6回開催される。 ・病院は退院カンファレンスに伺ったり各事業所は密にならないように担当者会議を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外部研修への参加は状況を見ながら対応する。 ・主治医や各事業所との連携はFAXや電話を使っていく。
2. 各ケアマネージャーの質の向上を目指し業務改善に取り組みます。	加算の取得	<ul style="list-style-type: none"> ①加算を取得する。 ・研修会への参加。 ・特定事業所加算の取得。 	<ul style="list-style-type: none"> ・市で行われる会議に参加をした。 ・他の居宅事業所との合同研修を行った。 ・加算取得のために必要な研修が新型コロナウイルスのため開催されなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・研修会が少なく情報を知る機会が少なかった。 ・他事業所との合同研修はとも良かった。今後も積極的に進んでいく。 ・加算取得に向けた取り組みの検討、実施。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：ちくま訪問介護センター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 質の高いサービスの提供	随時	<ul style="list-style-type: none"> ・連絡協議会訪問部会での研修 	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策のためすべて中止。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外部研修への参加は状況を見ながら対応する。
2. サービスに直結した研修	毎月	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月の定例会議にて内部研修開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・4月・5月 新型コロナウイルス感染症対策のため中止 ・7月 雨警報のため中止 ・実施できた研修(ハラスメント研修、コンプライアンス研修、新型コロナウイルス感染症対策研修、認知症研修、虐待防止研修、ノロウイルス対策研修) 	<ul style="list-style-type: none"> ・リスクマネジメント研修に重点を置き行う。 ・有料にはなるがネット研修も検討する。 ・外部からの講師も検討する。
3. 働きやすい職場づくり	毎月	<ul style="list-style-type: none"> ・定例会議において、利用者毎にサービスイコンタクト内容確認 ・4月 スライディングシートを全員に配布 ・4月～12月 新型コロナウイルス感染予防対策に必要物品の配布 ・4月～3月 新型コロナウイルス感染症対策支援金の活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者毎の問題点を提案してもらい、解決策を模索した。 ・訪問職員に新型コロナウイルス予防用品配布(非接触体温計、マスク、介護用手袋、消毒液) ・事務所用に空気清浄機、自動消毒器、パーテーションの設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・時間が足りない場合は別日程で行いたい。 ・利用者宅に巣外からの往来があった場合、チェックシート活用など、ご家族の協力もお願ひしていく。 ・訪問時の予防対策の再確認を定期的にを行う。
4. 他職種との連携	随時	<ul style="list-style-type: none"> ・ケアマネへ定期的な状況報告 ・担当者会議への参加 ・ターミナルケアにおいて、訪問看護との密接な連携 ・福祉用具の活用状況の報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・実績報告時状況の報告も行った。 ・担当者会議中止の場合照会で対応した。 ・訪問訪問時同席させて頂き、ケアの研修をした。 ・利用状況などケアマネに報告した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者状況報告は随時電話、文章でも迅速に行う。 ・疑問点などは訪看に問い合わせる。

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンターがりがりゆうの里

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. より質の高い福祉サービスを提供します。	施設研修計画表に沿って実施 随時	①全職員が共有できる研修会の実施 ・内部研修会の開催 ②人材の育成 ・キャリアパス要件に基づく外部研修への参加と能力開発	<ul style="list-style-type: none"> ・ 9月：ハラスメント研修 ・ 10月：感染対策研修、労働環境改善研修 ・ 11月：高齢者虐待防止研修、認知症研修 ・ 11月：感染予防研修参加（オンライン） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 感染拡大防止に努めながら内部研修を開催したが出来ない項目もあった。 ・ 感染状況の動向を見ながら外部研修参加を検討。 ・ オンラインの活用。
2. 提供サービスの質の向上を旨として業務改善を進めます。	毎月 加算の取得	①働きやすい職場（ハード・ソフト両面）に向けて課題を整理し、業務改善を図る。 ・各部門毎（相談員・看護・介護）の会議を開催 ②加算の取得 ・個別機能訓練加算の取得	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎月開催し、業務改善に取り組んだ。 ・ 新たに取得できず。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務の効率化への取り組み。 ・ 機能訓練指導員の確保ができなかった。 ・ 人員の確保。
3. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。	随時 随時 随時	①経営を意識した運営の徹底 ・ 営業活動の強化 ・ コスト意識・費用対効果の徹底 ・ 日曜日営業の検討 ②サービスの里、ショート棟の新しいサービス ・ がりゆうの里、ショート棟の新しいサービス ③地域への施設開放	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7月：ケアマネのニーズを把握するため、各居宅支援事業所へアンケートの実施 ・ チラシ（空き情報の提供）の内容を検討し変更 ・ コスト削減の意識付けを徹底 ・ 4月より日曜日の営業中止 ・ 新規サービスに関して、市として小規模多機能の意向あり。 ・ 今年度、被災にあたりんごの郷の郷の避難場所として活用 ・ 10月：看護実習受け入れ ・ ボランティア含め外部からの受け入れは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため受け入れは自粛 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ニーズへの対応。 ・ 施設の強み・売り。 ・ 個々への意識付け。 ・ ニーズに合わせた新規サービスの選定。 ・ 感染拡大防止に努めながら、受け入れ態勢を整える。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：デイサービスセンター南部ひだまり

基本目標	目標値	実施具体策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>1. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>	<p>職員個々の質の向上</p> <p>サービスの質の向上</p>	<p>①職員個々の質の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全職員が共有できる研修の開催、実施 ・感染対策を行いながら実施 (換気・少人数・密) <p>②サービスの質の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人材育成 ・地域ケア連絡会への参加 ・職員全体で役割分担を行う <p>③ニーズの把握</p> <ul style="list-style-type: none"> ・居宅周り <p>・ニーズに合った提案が出来るように常に職員間で連携をとる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・年間計画をたて実施 4月：コンプライアンス研修 (各自小冊子読み合わせ) 7月：感染対策手洗い研修 (ブロックライト手指衛生実習) 8月：トランスフォーマー研修 (座学・実技) 9月：消防訓練 (通報・消火器操作・心肺蘇生) KYT 研修 (資料による個人研修) 10月：認知症研修 (桜井講師により事例発表会を実施) 11月：人事構築研修 (本会主催による動画研修) 1月：認知症ケア事例発表会 (WEB 研修) ・外部研修は新型コロナウイルス感染防止対策の関係上外部研修への参加の中止や開催されぬ事が多かった。 ・リモートによる連絡会となり、リモートで参加した。 ・役割がはつきりせず分担までにはいかなかった。 ・事業所長交代時に伴い居宅周り行った。 ・毎月のケアマネさんへの手紙も手渡しで行うよう変更した。 ・空き情報も後半は地区を記載し分かりやすくした。 ・木島平村へも足を延ばし営業した。 ・月に一度の定例会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・派遣や運転職員にも参加してもらう内容の研修もあるため、来年度も参加して貰うようにする。 ・必要な分担当を明確にしていくこと ・職員の勤務状況が不安定だった部分(休職者や退職者)もあり現状維持と思っていたが、冬季の落ち込みの把握も出来ていなかった。 ・事業所長交代後、デイサービスへの理解やニーズ把握までには時間がかかり新規獲得方法や、信頼関係が築けるまでにはいかなかった部分もあるため、積極的に居宅周りを行う。 ・定例会中も積極的な発言ができる環境、信頼関係づくりも大切。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：デイサービスセンター南部ひだまり

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
<p>1. 経営基盤を強化し、地域共生社会の実現に貢献します。</p>		<p>③ニーズの把握</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズに合った提案が出来るように常に職員間で連携をとる。 ・電話での対応も相手に気持ちの良い対応が出来るように心がける。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者様状況の話し合いと情報の共有を行った。 ・何事もスピーディーな対応を心掛けた。 ・各書式も改善し効率化を図り、利用者様に係る時間を多くとれるように工夫した。 ・明るい声での電話対応に心掛けた。 ・苦情電話に対しては、返答内容を統一し電話機の前に提示した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業所長や相談員に頼りっぱなしではなく急変時などの対応などは一人一人職員全員が責任を持ち連携できるようにする。 ・新しいことに慣れるまでは大変だったが、これからは無駄を省けるようにしていく。 ・職員間の信頼関係が一番なので働きやすい明るい職場を目指していく。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：デイサービスセンター北部ひだまり

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
1. 認知症初期から重度までの（DS利用困難となるまでの）長期にわたる支援の提供	長期利用者の確保 保4月～3月	①長期利用者の確保 ・それぞれの認知症状態にあった個別対応の充実 ・利用者家族様や各事業所との連携を密にし、安心した日常生活が送れる様支援する。 ・施設の長所を見極め、改善や工夫を凝らしケアマネや地域の方に発信していく。	・利用者個々の状態などにより、作業や塗り絵など行なっている。 ・担当のケアマネに写真等を利用し、デイでの様子がより分かるように報告した。 ・毎月の広報誌を当番制にしてマンネリ化を無くし、「健口のお話」を掲載する事で口腔機能向上の大切さを、アピールしている。 ・利用者家族には、利用日毎にその日の様子を連絡帳に記入して渡している。利用者家族からも連絡帳や口頭にて家での様子などを聞いている。	・作業やレクなど、レポーターを増やして、マンネリを防ぐ。 ・利用者の報告書は、定期的に書式や内容について、ケアマネに意見や評価してもらう。 ・人手不足のため送迎も休みのスタッフに出してもらっている。 ・思うようなサービス提供が出来ていない。
2. より質の高い福祉サービスを提供	一人一人の資質向上 4月～3月	①職員一人ひとりの資質向上 ・個々の介護力upのため、研修に参加 ・認知症対応の研修への参加 ・充実した研修報告会のための時間確保	・新型コロナウイルスの関係で研修会も思うように開催されないが、自法人の研修会の積極的な参加。 ・定例会やミニカンファレンス時に研修の内容を報告した。 ・実施した研修会 4月：新型コロナウイルス感染対策資料研修 7月：コンプライアンス研修（各自小冊子の読み込みや少人数でのディスカッション） 8月：感染対策手洗い研修、ブラックライト手指衛生実習 9月：消防訓練研修 10月：トランスファー研修・KYT研修 11月：認知症研修 1月：認知症ケア事例発表会	・ハラスメント、虐待予防、情報の取り扱いにおいても計画に盛り込み毎年実施していく。 ・虐待予防については係会ができれば準じていく。 ・新型コロナウイルス禍で外部研修開催も不透明だが積極的に参加、伝達研修を行う。（事業所へフィードバック）
3. 業務改善に取り組み働きやすい職場作り	退職者ゼロ	①退職者ゼロ ・職員間のコミュニケーションを密にし、より良いチームワークを作る。	・朝・夕にミーティング行なっている。	・衛生士1名で他の業務と兼務している。他スタッフの技術向上と維持に期待。

令和 2 年 度 事 業 実 績 ・ 総 括 表

施設・事業所名：デイサービスセンター北部ひだまり

基本目標	目標値	実 施 具 体 策 (計画) (具体的な取り組み事項)	実 績	総 括 (課題・次年度への対応等)
3. 業務改善に 取り組み働きや すい職場作り		②収支改善 ・経費節約を意識し、職員間で統一する。 ・利用者確保に向け情報の発信。	<ul style="list-style-type: none"> ・物品管理表を作成した。 ・事業所紹介のパンフレットを作成、ケアマネや地域へ配 信し、利用者への施設紹介に活用してもらおう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度冬期間のショートステイ の利用が少なかったことで稼働率 も下がることがはなかつたが、今後 は下がる可能性もある。 ・人手不足のため、居宅訪問が困難 な時がある。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：北信州みゆき居宅介護支援センター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>1. 居宅の介護支援専門員として、利用される本人・家族の要望に迅速に対応し意向に沿ったケアプランの作成実行</p>		<p>(1)ケアマネ一人ひとりの資質の向上 ①事業所研修や内部研修会の開催、参加</p>	<p><内部研修> ・7/14～31 コンプライアンス研修 (小冊子の読み取り) ・7/27 新型コロナウイルス対策 ・8/11 感染委員会主催 手洗い研修実技 (全員参加) ・10/2 消防訓練救急救命訓練 ・10/27.28 トランスファード研修 ・2/15 人事考課の研修</p> <p><外部研修> コロナウイルス感染症予防対策対応> ・9/23 地域ケア研修会 地域における社会資源の活用活動について (感染対策のため代表者、出席) ・9/16 北信保健福祉事務所主催 新型コロナウイルス感染症に関連した感染対策 出席 ・10/21 地域ケア研修会 地域における薬剤師の活動について (全員 web 研修) ・11/16 地域ケア研修会 感染症について～インフルエンザ、ノロウイルス等感染症予防の実施について～ (全員 web 参加) ・1/19 北信州心臓病地域連携主催 心不全パス 出席 ・3/17 北信物忘れ支援ネットワーク主催 コロナ禍における認知症者の状況とその介護について (3名) ・1/27 法人主催認知症ケア事例発表会 出席 ・1/16 北信地域権利擁護支援主催 意思決定支援の基本と支援のポイント 出席 1/12 介護保険係主催 ケアプラン点検 出席</p> <p><新人更新研修> ・10月～2月まで 出席 (Web 研修) ・9/18 福祉用具の活用説明会 (フランスベット) 出席 ・カルテ庫の整理や移動。</p>	<p>・地域ケア研修会あったが、4月から8月まで月1回の予定も新型コロナウイルス感染症予防対策として中止</p> <p>・外部研修や介護支援専門員研修も Web 環境が整うまで参加できず。案内等あったが中止になったりしていた。</p> <p>・今後の課題として密を避け参加できるときは積極的に参加し、他 Web できるときは参加できるように対応していく。</p>

令和２年度事業実績・総括表

施設・事業所名：北信州みゆき居宅介護支援センター

基本目標	目標値	実施具体策（計画） （具体的な取り組み事項）	実績	総括 （課題・次年度への対応等）
<p>1. 居宅の介護支援専門員として、利用される本人・家族の要望に迅速に対応し意向に沿ったケアプランの作成実行</p>		<p>④勤務時間の見直し</p> <p>⑤特定事業所加算の取得の継続維持</p>	<p>・今年度より他北信地域事業本部管内の支援事業所と同じ働き方として土日祝日の休業と年次有給休暇の5以上の取得をしてきた。</p> <p>・特定事業所加算取得の項目に沿っての対応</p> <p>介護支援専門員の配置確認、サービス提供にかかわる伝達を目的とした会議、(週1回以上)。24時間連絡体制。研修の実施。支援困難ケースの受諾。地域包括主催の事例検討会の参加。特定事業所集中減算や運営基準減算にならないうよう対応。ケアマネの支援費算定40人未満。新規介護支援専門員の実務研修の実習協力事業所の継続。他の法人との事例検討会や研修会。多様な主体による提供される居宅サービス計画の作成。</p> <p>8・4・6・11 3日間18時間 1名実施</p>	
<p>2. 支援者と支援される方・地域との連携を取りながら在宅生活を支えていく</p>		<p>⑥ケアマネ新人研修の受け入れ事業所の継続</p> <p>(1) 地域連携と情報共有</p> <p>①地域ケア連絡会への参加や研修会参加</p> <p>②困難事例など相談対応</p> <p>③各事業所の状況を確認しながら情報共有する。</p> <p>④北信地域事業本部管内の支援事業所との連携</p>	<p>・月1回地域ケア連絡会 毎月第3週水曜日 15:30分から30分</p> <p>・7月・9月代表者出席、10月からWeb環境整い開催</p> <p>・包括支援センターと随時相談対応</p> <p>・各事業所とは随時支援状況や困難事例等他事業所との対応を連携している。</p> <p>・社会資源等の活用も勤めており利用者には随時紹介。</p>	<p>・スーパービジョンや事例検討会は新型コロナウイルスのため開催中止になっている。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
1. 利用・家族が満足する質の高い福祉サービスを提供する		<p>(1) 職員個々の資質の向上 (1) 全職員が共有できる研修を行う。 ① 内部研修会の実施</p> <p>② 4事業所全体研修の実施</p> <p>③ 外部研修会への参加(地域ケア研修会) 月1回開催(4～11月)</p> <p>④ サービス提供責任者の研修参加</p> <p>② ケアマネ・他事業所との連携 ① 担当者会議出席・サービス内容の提案</p>	<p>・5月：新型コロナウイルス感染症感染対策動画(厚労省)研修実施 感染対策のため集団では行わず個々に実施。</p> <p>・新型コロナウイルス対策のため研修係会が中心となり全体研修の再計画を行ない今年度は各事業所毎研修を実施することとなった。</p> <p>8月：手洗い研修</p> <p>9月：消防訓練及び救命講習</p> <p>10月：コンプライアンス研修 北欧式トランスフォーマー研修</p> <p>11月：虐待防止研修</p> <p>1月：感染対策研修(吐物処理の実践)</p> <p>・地域ケア研修会は新型コロナウイルス感染症対策のため8月まで中止、9月は代表参加のみ。</p> <p>・10月からリモートによる研修会開催となり「飯山市社会福祉施設等オンライン化促進事業」の補助金申請しWi-Fi環境整備とタブレット購入により参加可能となった。</p> <p>・外部研修が中止・延期になったため、インターネットによる研修及び書籍購入検討したが実施できなかった。</p> <p>・利用者の状態変化時、サ責が同行訪問しケアマネに状態伝えサービス内容変更の提案をしている。</p> <p>・ターミナルのケースでは、サ責が中心となり日々情報共有しケアマネや訪問看護と連携しサービス提供できた。</p>	<p>・認知症ケア研修会を1～3月の間に予定していたが準備が間に合わず実施できなかった。令和3年度研修計画で予定。</p> <p>・北信地域事業本部の協力を得ながら計画通り実施できた。</p> <p>令和3年度も同様の研修を計画。</p> <p>・リモート環境が整わずヘルパーの参加は11月のみとなった。</p> <p>・令和3年度の開催が未定のため書籍購入する。</p> <p>・感染対策で担当者会議を開催しないケースがあり、情報共有が難しいことがある。</p> <p>・サービス提供責任者がケアマネと連携し情報共有を図る。</p>

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
<p>1. 利用・家族が満足する質の高い福祉サービスを提供する</p>		<p>②ケアマネ・他事業所との連携 ②地域ケア連絡会出席</p> <p>③ケアマネへ状況報告及び情報共有</p> <p>④毎月の定例会の実施</p> <p>⑤ケース検討会の実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染対策のため中止となっていたが6月開催され管理者・サ責出席。介護センターのチラシ配布し空状況伝える。 ・7・8月中止のため空情報のみ届けた。 ・9月は代表参加のみ（北信州みゆき居宅介護支援センター一出席）。 ・10月からリモートによる開催のため管理者又はサ責が毎月出席している。今後も中止の際は電話または直接地域包括や居宅事業所へ訪問し連携していく。 ・空情報を作成し毎月配布することで新規利用者獲得できた。 ・主に電話で行なっている。ケアマネ・他事業所・利用者との連絡記録を手書きから順次PC入力に変更しサ責の事務負担を減らした。 ・新型コロナウイルス感染対策のため4・5月は文書配布にした。6月から感染対策を徹底し毎月実施。 ・なかなか実施できていなかったが、下半期からは新規利用者についてシフトに組み入れることで少しずつ開催できるようになった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月飯山市内の事業所が一堂に会する連絡会がリモート形式に変更になったが、直接事業所へ向くなどし今後も地域包括やケアマネとの密な関係性を維持していく必要がある。 ・ケアマネと直接会う機会が減っているため、電話での連絡をこまめに行なう。 ・北信州みゆき居宅介護支援センターと共同開催している。利用者の情報共有や相談等も必要なため令和3年度も共同開催していく。 ・利用者情報については、一斉メールや書面・電話にて伝えている。 ・令和3年度職員不足のため日中の開催が難しくなった。夕方18:00以降の開催でも困難事例や新規については開催し情報共有する必要がある。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
2. 地域ニーズに即したサービスの提供		1) 安定したサービスの提供 (1)人材の確保 ①パート職員の採用 ②働きやすい職場環境の整備 (2)保険外サービスの検討 ①地域ニーズの把握 ・保険外サービス内容の検討	<ul style="list-style-type: none"> 4月からの異動職員(新人サ責・新人ヘルパー)の実習のため4・5月は同行訪問が多かったが仕事に慣れ6月からは他の職員同様1回で終了している。 ヘルパー6名のうち2名が子育て中のため朝・夕の訪問に入れず常勤者が時間外勤務することが多かったため本部に相談し2月から早番・遅番勤務を新たに設けることで時間外勤務が減った。 現職員でまかなえていたため求人ば行なわなかったが、年度末に退職と移動により採用が必要となり派遣やシルバー人材センターなどにも声を掛けたが採用には至らなかった。 寝たきりやターミナルの訪問がありスライディングシートを新たに4枚購入(計6枚)した。 10月北欧式トランスファア研修を実施し全ての職員が使用できるようにした。 スライディングシートが必要な利用者の選定を行ないサ責が訪問中のヘルパーに都度指導している。 地域ケア連絡会で保険外サービスの実施を検討していることを伝えたところ、利用したい相談が数件あり。自法人のケアマネからも利用希望の依頼がきていたため、なのが・ちくま訪問で実施している「高齢者生活支援事業ほほえみの会」をモデルにし当事業所でも実施することとした。3月の理事会にて承認を得、令和3年度から実施することとなった。 地域ニーズの把握のためのアンケートを予定していたが実施できなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 3/31付1名退職。1名ながの訪問へ異動。南部ひだまりより1名異動し実質1.5人減となった。 新規依頼があるが冬季越冬のため入所していた利用者が4月から在宅になり新規利用者の依頼を受けられない可能性がある。 早急に人員の確保が必要。 北信地域事業本部へ職安への求人依頼。 狭い室内や壁付けベッド等、ヘルパーの身体的負担になる環境があった場合、サ責がケアマネや福祉用具事業所へベッド環境について相談していく。 4月よりスタートしたが実際にはまだ手探り状態。地域貢献としての役割が大きいが採算の合わない依頼は受けない等、4月の地域ケア連絡会にて地域包括や居宅事業所に説明していく必要がある。 チラシ作成し配布する。 地域ニーズの把握のためのアンケートの実施。

令和2年度事業実績・総括表

施設・事業所名：北信州みゆき介護センター

基本目標	目標値	実施具体策(計画) (具体的な取り組み事項)	実績	総括 (課題・次年度への対応等)
2. 地域ニーズに即したサービスの提供		(3)営業活動の強化	<ul style="list-style-type: none"> ・法人の居宅へ集中減算ギリギリの件数を紹介するよう依頼しているが60%台で推移している。 ・チラシを作成し配布。空情報も具体的に曜日や時間を入れたチラシを作成し毎月配布したところ新規依頼が増えた。 ・遠い地域への訪問依頼があった時は近い市内の訪問先も紹介してもらえよう依頼し新規獲得できた。 ・「断らない」をモットーに新規の困難ケースは管理者が担当した。 ・例年12～3月は冬季越冬のため老健入所する利用者が多いため、秋までに利用者確保する必要があり新規獲得を行なっていたが、入院が多く12～2月は大きく利用減となり収入減となった。特に2月は計画数を大きく下回った。 ・計画数6000回、実績6013回 1月から100%身体介護となった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規依頼があるが職員不足で受け入れられない可能性がある。 ・営業活動は引き続き行なうが、人員の確保が一番の課題。北信州みゆきエリアのデイサービスの応援要請の調整していく。 ・法人の居宅の紹介が80%になるように引き続き紹介を依頼し年間を通して安定した利用者数を確保する。

3. 主要事項

(1) 諸会議開催状況

○評議員会開催状況

開催年月日 (出席者数)	議 案	審議結果
令和2年 6月30日 (16名)	(1) 令和元年度決算及び事業報告(案)の承認について 報告事項 (1) 社会福祉充実残額確定結果報告について (2) 令和2年度5月末事業状況について (3) 新型コロナウイルス感染症への対応について (4) 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事の進捗状況について	承認
令和3年 3月26日 (17名)	(1) 令和2年度補正予算(案)承認の件 (2) 理事の補欠選任の件 (3) 令和3年度事業計画(案)承認の件 (4) 令和3年度収支計画(案)承認の件 報告事項 (1) 新型コロナウイルス感染症対策の取り組み経過について (2) 「特別養護老人ホームりんごの郷」の現況について (3) 令和3年2月末事業状況について	承認

○理事会開催状況

開催年月日 出席者数	議 案	審議結果
令和2年 4月24日 (10名) (書面決議)	(1) 評議員の補欠選任候補者の推薦の件 (2) 監事監査指摘事項の回答(案)承認の件 (3) 主要人事の承認の件	承認
5月8日 (10名) (書面決議)	(1) 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事承認の件	承認
6月8日 (10名)	(1) 令和元年度決算及び事業報告(案)について (2) 人事制度の再構築に向けて(案) (3) 「感染症及び食中毒の予防並びにまん延防止のための指針」(感染対策指針)の制定について(案) (4) 令和2年度夏季手当の支給について(案) (5) 評議員会の招集に関する事項について	承認
6月23日 (10名)	(1) りんごの郷原状回復工事請負契約並びに建設工事に係る必要資材等の事前手配(発注)確認・合意書及び設計監理契約の締結について (2) 諸規程の一部変更について(案)	承認
7月10日 (10名) (書面決議)	(1) 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事 工事請負契約の締結について	承認
7月21日 (9名)	(1) 令和元年度決算監査監事指摘事項の回答について(案) (2) 令和2年度会計監査人の報酬について(案) (3) ハラスメント防止対策について(案) (4) 評議員の補欠選任候補者の推薦について(案) (5) 主要人事について(案) (6) 特別養護老人ホームりんごの郷 非常電源装置設備に関する補助金交付申請について(案)	承認
8月25日 (10名)	(1) 特養りんごの郷原状回復工事追加工事の発注について (2) 新型コロナウイルス感染症に対する職員の応援派遣について (3) 職員慶弔規程一部改定(案)について (4) 令和2年度監事指摘事項に対する回答(案)について	承認

開催年月日 出席者数	議 案	審議結果
9月25日 (9名)	(1) 事故発生防止のための指針策定について(案)	承認
10月26日 (10名)	(1) 「育児・介護休業等に関する規程」の一部改正について (2) 「母性健康管理の措置に関する規程」の一部改正について (3) 「内部監査規程」の一部改正について (4) 「個人情報保護に係る内部監査実施細則」の制定について (5) 人事・労務管理、給与システムの導入について (6) 監事監査指摘事項(上田支部)に対する回答について	承認
11月20日 (9名)	(1) 令和2年度上半期事業実施状況について (2) 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る施設改修・固定資産の取得について (3) 令和2年度固定資産取得計画内容の変更について(案) (4) ヒヤリ・ハット・事故防止の取り扱いについて (5) 令和2年度年末手当の支給(案)について (6) 特別養護老人ホームりんごの郷原状回復工事等事業費支払資金確保について	承認
12月21日 (10名)	(1) 給与制度について ① 役割等級制度規程の制定について ② 職員給与支給規則の制定について ③ 非正規職員等給与支給規則の制定について ④ 基本給に関する内規の制定について ⑤ 登録ヘルパーの基本給等に関する内規の制定について ⑥ 新たな給与制度に移行するための措置について (2) 令和3年度事業計画の策定について (3) 令和3年度予算の編成について (4) J A信州うえだ組織協議申し入れに対する回答について(案) (5) 南牧村デイサービス野辺山及び南牧村障害者高齢者等複合施設指定管理について (6) 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に係る施設改修・固定資産の取得の一部変更について(案) (7) 役員報酬規程の一部改定について	承認
1月25日 (8名)	(1) 監事監査指摘事項に関する回答について (2) 認知症ケア事業協同組合の脱退について (3) 基本給に関する内規及び賃金表の改定について (4) 主要人事について	承認
2月22日 (10名)	(1) 職員給与支給規則の一部改正について (2) 管理者再雇用制度規程及び管理者再雇用職員給与内規の一部改正について (3) 就業規則の一部改正について(案) (4) 職制規程の一部改正について(案) (5) 監事監査指摘事項に対する回答について(案)(みなみ信州地域事業本部)	承認
3月18日 (8名)	(1) 「職員退職給与金規程」の一部改定について (2) 令和2年度補正予算(案)について (3) 北信州みゆき介護センターにおける高齢者生活支援事業の開始について (4) 「経理規程」の一部改定について (5) 令和3年度事業計画(案)及び予算(案)について (6) 「内部管理体制の基本方針」の一部改定について (7) 令和3年度内部監査計画について (8) 目的積立金・資産の積立について (9) 主要人事について (10) 理事補欠選任候補者の推薦について (11) 評議員会の招集に関する事項について (12) みなみ信州地域事業本部鼎事業所隣接敷地の購入について (13) 独立行政法人福祉医療機構新型コロナウイルス対応支援資金の借入について	承認

○評議員選任・解任委員会開催状況

開催年月日 出席者数	議 案	審議結果
令和2年5月12日（書面決議）	(1) 評議員1名補欠選任の件	承認
令和2年8月21日（書面決議）	(1) 評議員2名補欠選任の件	承認

(2) 監査実施状況

○監事監査

令和2年6月1日	本部
6月18日	さく地域事業本部（のべやま）
19日	さく地域事業本部（こうみの里）
24日	諏訪支部
8月20日～21日	上田支部
11月27日	松本支部
12月9日～10日	北信地域事業本部
12月23日～24日	みなみ信州地域事業本部
令和3年3月9日～10日	北信地域事業本部（りんごの郷他）
3月16日～17日	さく地域事業本部（うすだコスモ苑他）

○会計監査人監査（実査・ヒアリング）

令和2年4月30日～5月2日	本部
5月7日～8日	本部
6月2日	本部（決算結果報告）
10月22日	本部
10月30日	みなみ信州地域事業本部（あさぎりの郷）
11月9日	上田支部
11月16日	諏訪支部
11月17日	さく地域事業本部（のべやま）
12月11日	松本支部
令和3年1月22日	さく地域事業本部（地域ケア事業課）
1月26日	本部
2月5日	北信地域事業本部（りんごの郷）
3月29日	さく地域事業本部（うすだコスモ苑）
3月30日	本部

○内部監査

令和2年7月16日	松本支部
7月29日～30日	みなみ信州地域事業本部
9月11日／14日／15日／17日／18日	さく地域事業本部
9月29日	諏訪支部
10月13日～14日	上田支部
12月2日～3日	北信地域事業本部
12月15日	本部
令和3年1月15日	北信地域事業本部（りんごの郷）

○厚生労働省・財務省災害補助金査定

令和2年12月8日～9日	特養りんごの郷災害復興補助金査定
--------------	------------------

○県指導監査

令和2年7月2日	上田支部（福祉相談センターひだまり）
8月25日	上田支部（デイサービス・ヘルパーステーション）
9月25日	北信地域事業本部（北信州みゆき訪問）
11月4日	さく地域事業本部（特養のべやま）
11月17日	みなみ信州地域事業本部（デイサービスセンターあさぎりの郷）
11月26日	特定相談支援事業所みさやま
令和3年2月10日	はぁーと工房ポッポ
2月24日	さく地域事業本部（うすだコスモ苑訪問）

(3) 就任・退任役員、評議員

① 就任役員・評議員

役職名	氏名	就任年月日	備考
評議員	伊藤 茂	令和2年8月17日	
評議員	眞島 実	令和2年8月17日	
評議員	鳶田 武司	令和2年5月12日	

② 退任役員・評議員

役職名	氏名	退任年月日	備考
評議員	雨宮 勇	令和2年8月16日	
評議員	千国 茂	令和2年8月16日	
評議員	小林 哲男	令和2年5月11日	

(4) 寄付金の状況

事業所	金額	件数
のべやま	500,000円	5件
みなみ信州地域事業本部	20,000円	2件
北信地域事業本部	250,000円	2件
松本支部	247,000円	4件
上田支部	1,165,000円	6件
諏訪支部	510,000円	9件
計	2,692,000円	28件

(5) 施設運営委員会、幹事会関係

令和2年7月8日	ローマンうえだ運営委員会
8月26日	のべやま運営委員会
8月28日	うつくしの里運営委員会
11月26日	こうみの里運営委員会幹事会
令和3年2月18日	陽だまりの家運営幹事会
2月25日	陽だまりの家運営委員会
2月26日	はあーと工房ポッポ運営協議会
3月17日	第17回紅林荘運営委員会（書面）

(6) 会議・組織協議関係

○法人本部

令和2年4月14日	J A松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会役員懇談会
4月24日	理事会（他12回、5月8日、6月8日、6月23日、7月21日、8月25日、9月25日、10月26日、11月20日、12月21日、1月25日、2月22日、3月18日）
5月15日	経営会議（他10回、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、10月21日、11月16日、12月16日、1月20日、2月17日、3月15日）
5月11日	建築委員会（他2回、5月12日、5月22日）
6月14日	関連会社総務担当部長会議
6月25日	J A松本ハイランド評議員会
6月30日	評議員会（他1回、3月26日）
8月24日	総務部長・事務担当者会議
8月28日	(社福)松本ハイランド・(社福)ジェイエー長野会人財育成連携協議会
9月28日	人事労務管理・給与システム検討作業部会
10月1日	北欧式トランスファー担当者会議
12月10日	J A佐久浅間情報交換会

令和3年3月2日 総務部長・決算担当者会議
3月12日 研修プログラム検討会
3月30日 J A松本ハイランド評議員会

○さく地域事業本部

・のべやま

令和2年11月25日 三者懇談会（書面）コロナ感染にて書面開催
12月17日 オンブズマン会議（他、2月18日）

・うすだコスモ苑

令和2年6月5日 佐久病院リハ科会議
特養入所判定委員会（13回開催）
佐久市養護老人ホーム入所判定委員会（2回開催）
9月7日 日清医療食品との会議（9月・2月）
9月16日 佐久病院医療連携室会議
8月31日 養護市町村担当者会議（10月・8月）
10月12日 佐久病院&コスモ苑・地域ケア課医療連携会議
10月14日 第三者委員苦情相談会
令和3年3月24日 安全衛生大会
3月30日 苦情第三者委員会

・こうみの里

令和2年4月21日 第9回入退所判定委員会（第10回8月25日、第11回11月24日、第12回1月26日）
8月27日 令和2年度第1回小海町介護保険懇話会（第2回11月27日、第3回令和3年1月22日、第4回2月19日）
9月18日 小海町高齢者地域ケア会議（10月16日、令和3年2月19日）
10月5日 佐久病院小海分院、こうみの里医療連携会議
12月3日 小海分院リハビリ担当者との意見交換会
令和3年3月14日 大畑地区防災・地域支えあいマップ作成会議
3月8日 新型コロナウイルスワクチン接種会議（小海町）

・はぁーと工房ポッポ

令和2年6月23日 保健師連絡会（他3回、9月15日、12月15日、3月11日）
令和3年3月4日 第三者委員全体会

・陽だまりの家

令和2年7月20日 オンブズマン委員会

・地域ケア事業課

令和2年4月16日 こまくさケアセンターとの連携会議（以後毎月1回開催）
4月23日 佐久総合病院老健施設との連携会議（以後毎月1回開催）
11月24日 小規模多機能ホームあさしな 運営推進会議（コロナウイルスの影響の為1月26日中止、3月資料配布）
グループホーム新子田の家 運営推進会議（コロナウイルスの影響のため全て中止）
12月10日 J A佐久浅間との情勢報告会

○みなみ信州地域事業本部

令和2年7月30日 高森町防災対策会議
8月5日 南信州広域連合新型コロナウイルス感染症にかかる特養情報交換会
9月23日 南信州広域連合特養施設長会
12月22日 南信州広域連合特養施設長会
令和3年3月4日 下伊那厚生病院運営委員会
3月26日 苦情解決第三者委員会

○松本支部

令和2年4月23日 苦情解決第三者委員会
6月2日 特養 第60回入居検討委員会

7月21日	苦情解決第三者委員会
8月28日	うつくしの里運営委員会 社会福祉法人松本ハイランドとの人財育成連携協議会
9月1日	特養 第61回入居検討委員会
12月1日	特養 第62回入居検討委員会
令和3年1月13日	特養 第63回入居検討委員会
3月2日	特養 第64回入居検討委員会

○上田支部

令和2年6月23日	苦情解決第三者委員会
7月17日	上野の家・上野の里 運営推進会議（他5回、5月・9月・11月・1月文書、3月19日開催）
7月11日	グループホーム豊里 運営推進会議・家族会（他5回、5月・9月・11月・1月・3月文書）
6月19日	豊殿の家 運営推進会議
令和3年2月22日	グループホーム豊里 第三者評価受審

(7) 研究・研修関係

○法人本部

令和2年5月20日	管理職研修会（2025年・2040年モデルを見据えた経営幹部・管理職の使命と役割）
5月20日	管理会計研修（現場指導含む25回）
6月8日	人事考課研修
6月17日	人事考課研修
10月19日	第1回リーダー養成塾
11月13日	第2回リーダー養成塾
12月11日	第3回リーダー養成塾
12月24日	人事考課者研修
12月25日	第4回リーダー養成塾
令和3年1月13日	第5回リーダー養成塾
1月27日	第3回認知症ケア事例発表会
2月8日	経営協会 会計実務者決算講座
2月10日	2021年介護報酬改定詳細解説&対応策の実践研修
2月12日	第6回リーダー養成塾
3月11日	第7回リーダー養成塾

○さく地域事業本部

・のべやま

令和3年1月28日	施設内認知症ケア事例発表会
-----------	---------------

・うすだコスモ苑

令和2年8月6日	認知症事例研修会
8月9日	認知症事例発表会
7月17日	感染症施設ラウンド指導
8月18日	感染症勉強会
9月25日	認知症研修会
12月18日	認知症事例発表会
令和3年2月10日	介護報酬研修会

・こうみの里

外部研修

令和2年11月27日	令和2年度認知症高齢者対策・高齢者虐待防止講演会（上田合同庁舎）
11月29日	ローマンうえだ認知症ケア事例発表会
12月1日	令和2年度新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等感染症研修会（佐久合庁）

12月24日	佐久地域管理栄養士研修会
令和3年1月14日～15日	ユニットリーダー研修（座学）
3月18日～19日	ユニットリーダー研修（座学）
施設内研修	
令和2年4月22日	高齢者虐待・身体拘束防止・高齢者の尊厳勉強会（2回目令和3年2月25日）
5月20日・27日	感染症対策・コロナウイルス感染症予防・対策研修会（他 11月4日、11日）
6月17日	食中毒対策勉強会 スキンケア勉強会
7月15日	ケア記録勉強会
8月5日・20日	認知症ケア勉強会（他 9月30日・10月27日・12月11日）
9月22日	救急救命研修夜間想定シミュレーション（講師：南部消防署）
10月9日～25日・28日	対人援助論講座web研修（講師：さいたま日赤緩和ケア医師）
10月21日	走行リフト勉強会
12月23日	特別養護老人ホームにおける看取りケア勉強会
令和3年1月8日・15日・18日	コロナウイルス感染症発生時部署ごとシミュレーション
2月10日・13日	休日、夜間想定コロナウイルス発生時緊急連絡シミュレーション
3月4日	介護報酬を見据えた排泄ケア（講師：ユニ・チャーム）
・はぁーと工房ポッポ	
令和2年11月2日	障がい者虐待防止・権利擁護研修
・地域ケア事業課	
令和2年5月27日	コロナウイルス感染症予防研修会
令和3年2月18日・19日	コンプライアンス研修
3月18日・19日	認知症・虐待研修会

○みなみ信州地域事業本部

令和2年11月17日	人権及び公正採用選考人等研修会
令和3年2月10日	介護報酬改定研修会

○上田支部

令和2年11月29日	ローマンうえだ 実践報告会
------------	---------------

○諏訪支部

令和2年8月4日	メンタルヘルス研修会
10月6日	『認知症』勉強会
11月24日	紅林荘研究発表会
12月1日	『褥瘡』勉強会
2月2日	『虐待』勉強会

(8) 実習・視察受け入れ関係

○さく地域事業本部

- ・うすだコスモ苑
令和2年11月5日～25日 小諸養護学校高等部実習
- ・こうみの里
令和2年11月4日 佐久人権擁護委員会協議会 人権問題対策委員会委員研修（6名）
- ・はぁーと工房ポッポ
令和2年7月27日～5日 小諸養護学校（3年生）実習生受入（他2回、11月5～25日、1月21～27日）
8月6日～12日 佐久大学信州短期大学部実習生受入
- ・地域ケア事業課
令和3年2月12日・19・24日 佐久大学訪問介護実習生受入の代わりに講義

○みなみ信州地域事業本部

令和2年7月6日～8月7日 飯田女子短期大学生生活福祉専攻科実習
8月31日～9月4日 飯田養護学校実習
11月9日～12月4日 飯田養護学校実習

○北信地域事業本部

令和3年3月1日～15日 介護実習生受入れ

○上田支部

令和2年8月24日～9月11日 介護実習生受入れ
8月18日～9月18日 長野大学実習生受入
10月5日～11月末 上田看護専門学校実習受け入れ（上野の里・上野の家）

○諏訪支部

令和2年10月6日～11月8日 国際医療福祉専門学校実習受入 1名

(9) 家族会関係

○さく地域事業本部

・のべやま

令和2年7月4日 家族会総会
7月4日 家族会草刈り作業（他、8月1日 9月5日）

・うすだコスモ苑

令和2年8月9日 認知症事例発表会・勉強会

・はぁーと工房ポッポ

令和2年5月29日 家族会総会
令和3年2月15日 家族会研修会

(10) 地域活動・交流関係

○さく地域事業本部

・のべやま

令和2年度 コロナ感染拡大にてすべて中止

・うすだコスモ苑

令和2年7月14日 佳里保育園と特養利用者との七夕交流会
9月25日 養護老人ホーム運動会、佳里保育園交流会

○みなみ信州地域事業本部

令和2年12月7日 豊丘村赤十字奉仕団慰問

○上田支部

令和2年9月26日 稲倉の棚田 稲刈り
11月2日 豊殿の家・千曲高校交流会（オンライン）
12月16日 上野の家・千曲高校交流会（オンライン）

(11) 行事関係

○さく地域事業本部

・のべやま

令和2年8月7日 夏祭り
9月10日 防災訓練 第1回（他、3月17日 第2回）
9月21日 敬老会
9月30日 きぼうの家防災訓練 第1回（他、3月24日 第2回）
令和3年2月3日 節分（豆まき）
3月3日 ひな祭り

・うすだコスモ苑

令和2年7月17日	特養・養護胸部レントゲン検診
7月28日	養護利用者健康診断
8月17日・18日	夜勤者健診
9月9日	養護老人ホーム収穫祭
9月11日・26日	佐久市米寿・100歳お祝い
10月14日	養護老人ホームコスモオリンピック祝賀会
10月28日	水害訓練
令和3年2月26日・27日	職員健診

・こうみの里

令和2年8月26日	ユニット別、夏祭り
10月20日	クレープ移動販売
10月27日	防火訓練（消防団参加）
11月11日	焼き芋大会
令和3年1月10日	繭玉づくり
2月3日	節分豆まき（各ユニットごと）
3月23日	消防訓練（土砂災害想定）

・はぁーと工房ポッポ

令和2年4月2日	年度始め式
6月29日～7月3日	バスハイク（分散実施）
8月7日	ライフ残暑払い
10月5日～8日	秋のバスハイク（分散実施）
11月6日	S S N C C 合同防災訓練
12月27日	利用者忘年会

○みなみ信州地域事業本部

令和2年8月21日	あさぎりの郷夏祭り
9月18日	特養あさぎりの郷敬老会
11月6日	令和2年度第1回あさぎりの郷防災訓練（第2回、3月26日）
12月25日	あさぎりの郷餅つき

○上田支部

令和2年6月6日	上野の家・上野の里 春季防災訓練水害想定
6月19日	豊殿の家 春季防災訓練水害想定
6月27日	ローマンうえだ 春季防災訓練水害想定
7月6日	宅老所そめや 春季防災訓練水害想定
7月11日	グループホーム豊里 春季防災訓練水害想定
8月3日～8日	デイサービス夏祭り
8月	ローマンうえだ 夏祭り（A棟8月24日、B棟8月19日、C棟8月21日）
8月25日～27日	上野の家 夏祭り
9月	ローマンうえだ 敬老会（A棟9月21日、B棟8月23日、C棟8月20日）
9月21日	上野の里敬老会
22日～24日	上野の家敬老会
10月11日	上野の家・上野の里 秋季消防訓練夜間想定
10月16日	豊殿の家・hinatabocco合同避難訓練 豊殿の家 運営推進会議
10月24日	ローマンうえだ 秋季消防訓練夜間想定
11月15日	ローマンうえだ文化祭（ミニコンサート）
11月14日	グループホーム豊里 秋季消防訓練夜間想定
11月23日	宅老所そめや 秋季避難訓練

○諏訪支部

令和2年5月26日	春季防災訓練（通報訓練・避難訓練・消火訓練）
7月14日	ソフト食（サンドイッチ）

8月13日	納涼祭
8月24日～28日	職員クリーンデー
9月23日	紅林荘敬老会
10月8日	D Sぶどう狩り
10月13日	秋の行楽弁当
10月27日	秋季防災訓練（夜間想定・緊急伝達訓練）
12月22日	利用者忘年会
1月12日	まゆ玉作り・どんど焼き

(12) その他

○法人本部

令和2年9月23日	令和3年度採用予定者就職説明会（第1回）
10月2日	令和3年度採用予定者採用試験（第1回）
10月15日	令和3年度採用予定者採用試験（第2回）
11月2日	令和3年度採用予定者就職説明会（第2回）
11月30日	令和3年度採用予定者採用試験（第3回）
12月10日	令和3年度採用予定者就職説明会（第3回）
12月18日	令和3年度採用予定者採用試験（第4回）
12月28日	非正規職員採用試験（第1回）
令和3年1月8日	非正規職員採用試験（第2回）
1月18日	入職者説明会
1月20日	入職者説明会

・うすだコスモ苑

令和2年12月14・15日	Wi-Fi工事
令和3年1月8日～21日	新型コロナウイルス感染症発症に伴う対応
2月1日	税務調査
3月	陰圧室工事
3月18日	介護ロボットの設定

・こうみの里

令和2年7月17日	入居者胸部レントゲン健診
10月19日・26日	インフルエンザ予防接種

・みなみ信州地域事業本部

令和2年8月28日	福祉の職場就職相談説明会
-----------	--------------

・北信地域事業本部

令和2年4月3日	日本財団より「福祉車両キャラバン」寄贈
8月5日	福祉の職場説明会
9月24日	福祉のしごと地区相談会
11月9日	福祉の職場説明会
12月4日	中央競馬馬主社会福祉財団より「福祉車両ハイゼット」寄贈
12月6日	りんごの郷災害復旧し再開

・松本支部

令和2年11月12日	福祉の職場就職相談説明会
令和3年3月1日	福祉の職場就職相談説明会

・上田支部

令和2年8月5日	利用者結核検診
----------	---------

・諏訪支部

令和2年5月26日～29日	職員ヘルススクリーニング
7月20日～30日	職員メンタルヘルス健診
8月26日～27日	利用者胸部健診
令和3年2月2日～9日	職員夜勤者検診

4. 施設概況

1. 名称 さく地域事業本部
所在地 〒384-0301 長野県佐久市臼田字城下86 (TEL 0267-82-1122)

事業所

事業所 特別養護老人ホーム・養護老人ホームうすだコスモ苑
所在地 〒384-0301 長野県佐久市臼田字城下86 (TEL 0267-82-2214)
開所年月日 平成30年4月1日
入所定員 長期入所100人、養護入所70人
併設施設 ・うすだコスモ苑訪問介護事業所
職員数 120人(正職員49人・准正職員18人・非正規職員(パート含む)53人)

事業所 特別養護老人ホームのべやま
所在地 〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山喜峯ヶ丘65-3 (TEL 0267-91-1155)
開所年月日 平成11年4月1日
入所定員 長期入所80人、短期入所19人
併設施設 ・南牧村デイサービスセンター野辺山(南牧村からの受託事業)(定員:通常型18人)
・南牧村障害者高齢者等複合支援施設きぼうの家(定員:8人)
(所在地) 〒384-1305 南佐久郡南牧村大字野辺山79-20 (TEL 0267-91-0124)
(開所年月日) 平成23年4月18日
(運営方式) 公設(南牧村) 民営(ジェイエー長野会)
職員数 のべやま66人(正職員40人・准正職員3人・非正規職員(パート含む)23人)

事業所 特別養護老人ホームこうみの里
所在地 〒384-1102 長野県南佐久郡小海町大字小海3130-4 (TEL 0267-92-4561)
開所年月日 平成30年4月1日
入所定員 長期入所60人
職員数 37人(正職員22人・非正規職員(パート含む)15人)

事業所 多機能型事業所はぁと工房ポッポ
所在地 〒384-1102 南佐久郡小海町大字小海4269-9 (TEL 0267-92-0810)
開所年月日 平成18年4月6日
経営移管 平成22年4月1日(小海町より)
通所定員 生活介護15人、就労継続支援B型25人
併設施設 ・指定特定相談支援事業
職員数 14人(正職員8人・非正規職員(パート含む)6人)

事業所 佐久穂町障害者福祉施設陽だまりの家
所在地 〒384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2643 (TEL 0267-78-3620)
開所年月日 平成23年4月1日
運営方式 公設(佐久穂町) 民営(ジェイエー長野会)
通所定員 就労継続支援B型32人、生活介護8人
併設施設 ・佐久穂町地域活動支援センター
・指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業、障害児相談支援事業
・放課後等デイサービスセンター(定員:10人)
(所在地) 〒384-0701 南佐久郡佐久穂町大字畑143-2 (TEL 0267-77-7287)
(開所年月日) 平成26年11月1日
職員数 17人(正職員10人・非正規職員(パート含む)7人)

○地域ケア事業課

所在地 〒384-0301 長野県佐久市臼田785-6 (TEL 0267-82-6677)
開所年月日 平成30年4月1日
施設 ・デイサービスセンターひだまり(定員:30人) (TEL 0267-64-5621)
・ケアプランセンターひだまり (TEL 0267-64-5622)
・福祉用具ステーション (TEL 0267-64-5624)
(所在地) 〒385-0056 長野県佐久市桜井671-1
・デイサービスセンター星の里(定員:30人) (TEL 0267-81-5677)
・ケアプランセンター星の里 (TEL 0267-81-5052)
(所在地) 〒384-0301 長野県佐久市臼田785-6
・デイサービスセンター星の里サテライトあおぬまの家(定員:8人)
(所在地) 〒384-0621 長野県佐久市入澤265-2 (TEL 0267-81-2662)
・デイサービスセンターあさま(定員:30人) (TEL 0267-26-2288)

- ・ケアプランセンターあさま (TEL 0267-26-2286)
(所在地) 〒384-0084 長野県小諸市耳取948-1
 - ・デイサービスセンターしらかば (定員：25人) (TEL 0267-53-8812)
 - ・ケアプランセンターしらかば (TEL 0267-53-8813)
 - ・佐久浅間ヘルパーステーション (TEL 0267-53-8815)
(所在地) 〒384-2204 長野県佐久市協和2404-1
 - ・グループホーム新子田の家 (定員：18人)
(所在地) 〒385-0007 長野県佐久市新子田892-2 (TEL 0267-68-6541)
 - ・小規模多機能ホームあさしな (定員：25人)
(所在地) 〒384-2104 長野県佐久市甲1172-1 (TEL 0267-88-6011)
- 職員数 123人 (正職員44人・非正規職員 (パート含む) 79人)

2. 名称 **みなみ信州地域事業本部**

- 所在地 〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481-1 (TEL 0265-34-3630)
事業所 特別養護老人ホームあさぎりの郷 (定員：長期入所64人、短期入所16人)
併設施設 ・あさぎりの郷デイサービスセンター (定員：通常型30人)
(所在地) 〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481-1 (TEL 0265-34-3630)
(開所年月日) 平成14年4月1日
(運営方式) 公設 (南信州広域連合・高森町) 民営 (ジェイエー長野会)

- 開所年月日 平成28年4月1日
施設 ・グループホームあぐり河野 (定員：9人)
(所在地) 〒399-3201 下伊那郡豊丘村河野1669-3 (TEL 0265-34-3535)
・グループホームあぐり山本 (定員：18人)
・共用型デイサービスあぐり山本 (定員：併設型3人)
(所在地) 〒395-0242 飯田市竹佐653-1 (TEL 0265-28-1173)

- 開所年月日 平成28年4月1日
施設 ・小規模多機能型居宅介護あぐりかなえ (定員：29人) (TEL 0265-24-0084)
・ヘルパーステーションあぐりかなえ (TEL 0265-56-8510)
・居宅介護支援事業所あぐりかなえ (TEL 0265-24-0086)
・福祉用具貸与事業所あぐり (TEL 0265-56-8525)
(所在地) 〒395-0806 長野県飯田市鼎上山2662-1
・ヘルパーステーションあぐり (TEL 0265-34-3636)
・居宅介護支援事業所あぐり (TEL 0265-48-6688)
(所在地) 〒399-3102 下伊那郡高森町吉田481-1

職員数 180人 (正職員79人・臨時職員 (パート含む) 101人)

3. 名称 **北信地域事業本部**

- 所在地 〒381-0003 長野市大字穂保字町裏207-1 (TEL 026-296-1165)

開設年月日 平成28年8月1日

○りんごの郷事業課

- 事業所 特別養護老人ホームりんごの郷 (定員：長期入所78人、短期入所12人) (TEL 026-296-1165)
併設施設 ・福祉相談センターりんごの郷 (居宅介護支援事業) (TEL 026-217-7160)
・ながの訪問介護事業所 (TEL 026-217-6910)
(開設年月日) 平成14年12月10日

○ちくま・須高事業課

- 開設年月日 平成28年8月1日
施設 ・ちくま訪問介護センター (TEL 026-272-0237)
・ちくま居宅介護支援事業所 (TEL 026-272-0237)
(所在地) 〒387-0015 千曲市鋳物師屋200
・デイサービスセンターがりゅうの里 (定員：通常型30人) (TEL 026-242-7171)
(所在地) 〒382-0037 須坂市大字野辺560-1

○北信州みゆき事業課

- 開設年月日 平成28年8月1日
施設 ・北信州みゆき介護センター (TEL 0269-62-0539)
・北信州みゆき居宅介護支援センター (TEL 0269-81-3011)
(所在地) 〒389-2253 飯山市大字飯山3567
・デイサービスセンター北部ひだまり (定員：認知症通所介護12人) (TEL 0269-65-1265)
(所在地) 〒389-2412 飯山市大字常郷28-1
・デイサービスセンター南部ひだまり (定員：認知症通所介護12人) (TEL 0269-81-3170)
(所在地) 〒389-2255 飯山市大字静間2636-1

職員数 148人 (正職員47人・非正規職員 (パート含む) 101人)

4. 名称 **松本支部**
所在地 〒390-0221 松本市大字里山辺字藤井910-1 (TEL 0263-39-2277)
開設年月日 平成7年4月1日
事業所 特別養護老人ホームうつくしの里 (定員：長期入所56人、短期入所10人)
併設施設
 - ・うつくしの里デイサービスセンター (定員：通常型35人・認知症対応型10人)
 - ・うつくしの里ホームヘルパーステーション
 - ・うつくしの里居宅介護支援事業所
 - ・松本市東部地域包括支援センター
 - ・松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター (定員：通常型30人)
(所在地) 〒390-0861 松本市蟻ヶ崎3-4-1 (TEL 0263-39-3232)
(開設年月日) 平成14年4月1日
 - ・指定特定相談支援事業所 あづみ
(所在地) 〒399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地1
(TEL 0261-62-9830)
(開設年月日) 平成30年5月1日
職員数 125人 (正職員50人・非正規職員 (パート含む) 75人)
5. 名称 **上田支部**
所在地 〒386-0004 上田市殿城250-1 (TEL 0268-26-8871)
開設年月日 平成14年9月1日
事業所 特別養護老人ホームローマンうえだ (定員：長期入所93人、短期入所10人)
併設施設
 - ・ローマンうえだデイサービスセンター (定員：通常型35人)
 - ・ローマンうえだヘルパーステーション
 - ・ローマンうえだ福祉相談センターひだまり (居宅介護支援事業)
(開設年月日) 平成15年3月16日
 - ・ローマンうえだ地域密着型サテライト特養上野の里 (定員：29人)
(所在地) 〒386-0003 上田市上野286-1 (TEL 0268-29-2070)
(開設年月日) 平成24年1月5日
 - ・ローマンうえだグループホーム豊里 (定員：9人)
(所在地) 〒386-0151 上田市芳田1871 (TEL 0268-34-6005)
(開設年月日) 平成20年2月1日
 - ・宅老所そめや (定員：認知症通所介護12人)
(所在地) 〒386-0005 上田市古里2260-18 (TEL 0268-22-5277)
(開設年月日) 平成22年1月11日
 - ・ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護上野の家
(定員：登録29人、通所定員18人、宿泊定員9人)
(所在地) 〒386-0003 上田市上野298-1 (TEL 0268-29-3110)
(開設年月日) 平成23年11月1日
 - ・ローマンうえだ小規模多機能型サテライト豊殿の家
(定員：登録18人、通所定員12人、宿泊定員6人)
(所在地) 〒386-0151 長野県上田市芳田1192 (TEL 0268-75-5594)
(開設年月日) 平成30年5月14日
 - ・指定特定相談支援事業所みさやま
(所在地) 〒386-0393 上田市鹿教湯温泉1777 (TEL 0268-44-2321)
(開設年月日) 平成26年10月1日
職員数 166人 (正職員68人・準正職員2人・非正規職員 (パート含む) 96人)
6. 名称 **諏訪支部**
所在地 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見3107-2 (TEL 0266-61-2080)
開設年月日 平成14年12月16日
事業所 特別養護老人ホーム紅林荘 (定員：長期入所80人、短期入所4人)
併設施設
 - ・紅林荘デイサービスセンター (定員：通常型25人)
(開設年月日) 平成16年4月1日
職員数 75人 (正職員49人・非正規職員 (パート含む) 26人)
7. 名称 **ジェイエー長野会本部**
所在地 〒380-0826 長野市大字南長野北石堂町1177-3 (JA長野県ビル内)
(TEL 026-223-0533)
職員数 13人 (正職員10人・非正規職員 (パート含む) 3人)

※職員合計数 1,084人 (正職員476人、準正職員23人、非正規職員 (パート含む) 585人)

令和2年度
施設等利用状況

1. 長期入所

	うつくしの里 (定員：56名)			のべやま (定員：80名)			あさぎりの郷 (定員：64名)		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	20,236	20,160	20,243	28,470	27,884	28,040	22,505	22,085	22,136
延定員	20,440	20,440	20,496	29,200	29,200	29,280	23,360	23,360	23,424
一日平均人員	55.4	55.2	55.3	78.0	76.4	76.6	61.7	60.5	60.5
稼働率	99.0%	98.6%	98.8%	97.5%	95.5%	95.8%	96.3%	94.5%	94.5%
平均要介護度	—	4.1	4.1	—	3.9	3.8	—	4.2	4.2

	ローマンうえだ (定員：93名)			りんごの郷 (定員：78名)			紅林荘 (定員：80名)		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	33,270	33,254	33,345	19,785	18,893	24,040	28,762	28,635	28,652
延定員	33,945	33,945	34,038	28,470	28,470	28,548	29,200	29,200	29,280
一日平均人員	91.2	91.1	91.1	54.2	51.8	65.7	78.8	78.5	78.3
稼働率	98.0%	98.0%	98.0%	69.5%	66.4%	84.2%	98.5%	98.1%	97.9%
平均要介護度	—	4.2	4.2	—	3.9	3.9	—	4.0	4.1

	うすだコスモ苑 (定員：100名)			こうみの里 (定員：60名)			上野の里 (定員：29名)		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	35,405	33,474	34,607	21,462	19,065	20,249	10,442	10,474	10,496
延定員	36,500	36,500	36,600	21,900	21,900	21,960	10,585	10,585	10,614
一日平均人員	97.0	91.7	94.6	58.8	52.2	55.3	28.6	28.7	28.7
稼働率	97.0%	91.7%	94.8%	98.0%	87.1%	92.5%	98.6%	99.0%	98.9%
平均要介護度	—	4.1	4.1	—	4.1	4.1	—	4.3	4.0

	合計 (定員：637名)		
	計画	実績	前年
延利用人員	220,337	213,924	221,808
延定員	233,600	233,600	234,240
一日平均人員	694.8	677.5	606.1
稼働率	94.3%	91.6%	94.7%
平均要介護度	—	4.1	4.1

2. 養護老人ホーム

	うすだコスモ苑 (定員：70名)		
	計画	実績	前年
延利用人員 (内短期利用)	24,769	24,151	25,335
延定員	—	181	—
一日平均人員	25,550	25,550	25,620
稼働率	67.9	66.2	69.2

3. 短期入所

	うつくしの里 (定員：10名)			のべやま (定員：19名)			あさぎりの郷 (定員：16名)		
	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比
延利用人員	3,184	2,990	93.9%	5,475	4,858	88.7%	5,856	5,797	99.0%
(内介護給付)	—	2,933	—	—	4,858	—	—	5,720	—
(内予防給付)	—	57	—	—	0	—	—	77	—
延定員	3,650	3,660	100.0%	6,935	6,935	100.0%	5,840	5,856	100.0%
一日平均人員	8.7	8.2	93.9%	15.0	13.3	88.7%	16.0	15.9	99.0%
稼働率	87.2%	81.9%	93.9%	78.9%	70.1%	88.7%	100.3%	99.3%	99.0%
平均要介護度	—	2.9	—	—	3.1	—	—	3.1	—

	ローマンうえだ (定員：10名)			りんごの郷 (定員：12名)			紅林荘 (定員：4名)		
	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比
延利用人員	3,577	2,723	76.1%	0	562	—	1,022	984	96.3%
(内介護給付)	—	2,723	—	—	562	—	—	960	—
(内予防給付)	—	0	—	—	0	—	—	24	—
延定員	3,650	3,660	100.0%	4,380	4,380	100.0%	1,460	1,464	100.0%
一日平均人員	9.8	7.5	76.1%	0.0	1.5	—	2.8	2.7	96.3%
稼働率	98.0%	74.6%	76.1%	0.0%	12.8%	—	70.0%	67.4%	96.3%
平均要介護度	—	3.0	—	—	2.3	—	—	3.6	—

	上野の里 (空床利用)			うすだコスモ苑 (空床利用)			こうみの里 (空床利用)			合計 (定員：74名)		
	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比	計	画実	前年計画比
延利用人員	0	0	—	0	147	58	70	18	—	19,184	18,079	94.2%
(内介護給付)	—	0	—	—	147	58	—	1	—	—	17,904	—
(内予防給付)	—	0	—	—	0	0	—	17	—	—	175	—
延定員	0	0	—	0	0	—	0	0	—	25,915	25,915	100.0%
一日平均人員	0	0.0	—	—	0.4	0.2	0.2	0.0	—	52.6	49.5	94.2%
稼働率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0%	69.8%	94.2%
平均要介護度	0	0	—	—	2.3	2.0	—	4.0	—	—	2.8	—

4. 長期入所 + 短期入所

	うつくしの里 (定員：66名)				のべやま (定員：99名)				あさぎりの郷 (定員：80名)				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	23,420	23,150	23,372	98.8%	33,945	32,742	33,774	96.5%	28,361	27,882	28,182	98.3%	98.9%
延定員	24,090	24,090	24,156	100.0%	36,135	36,135	36,234	100.0%	29,200	29,200	29,280	100.0%	99.7%
一日平均人員	64.2	63.4	63.9	98.8%	93.0	89.7	92.3	96.5%	77.7	76.4	77.0	98.3%	99.2%
稼働率	97.2%	96.1%	96.8%	98.8%	93.9%	90.6%	93.2%	96.5%	97.1%	95.5%	96.3%	98.3%	99.2%

	ローマンうえだ (定員：103名)				りんごの郷 (定員：90名)				紅林荘 (定員：84名)				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	36,847	35,977	36,378	97.6%	19,785	19,455	26,737	98.3%	29,784	29,619	29,536	99.4%	100.3%
延定員	37,595	37,595	37,698	100.0%	32,850	32,850	32,940	100.0%	30,660	30,660	30,744	100.0%	99.7%
一日平均人員	101.0	98.6	99.4	97.6%	54.2	53.3	73.1	98.3%	81.6	81.1	80.7	99.4%	100.6%
稼働率	98.0%	95.7%	96.5%	97.6%	60.2%	59.2%	81.2%	98.3%	97.1%	96.6%	96.1%	99.4%	100.5%

	上野の里 (定員：29名)				うすだコスモ苑 (定員：100名)				こうみの里 (定員：60名)				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	10,442	10,474	10,496	100.3%	35,405	33,621	34,665	95.0%	21,532	19,083	20,267	88.6%	94.2%
延定員	10,585	10,585	10,614	100.0%	36,500	36,500	36,600	100.0%	21,900	21,900	21,960	100.0%	99.7%
一日平均人員	28.6	28.7	28.7	100.3%	97.0	92.1	94.7	95.0%	59.0	52.3	55.4	88.6%	94.4%
稼働率	98.6%	99.0%	98.9%	100.3%	97.0%	92.1%	94.7%	95.0%	98.3%	87.1%	92.3%	88.6%	94.4%

	合計 (定員：711名)			
	計画	実績	前年	計画比
延利用人員	239,521	232,003	243,407	96.9%
延定員	259,515	259,515	260,226	100.0%
一日平均人員	656.2	635.6	665.2	96.9%
稼働率	92.3%	89.4%	93.5%	96.9%

5. 通所介護 (通常型)

	うつくしの里 (定員：35名)			磯ヶ崎デイサービスセンター (定員：30名)			のべやま (定員：18名)			あさぎりの郷 (定員計：30名)		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	8,749	8,083	8,208	6,956	6,314	6,715	3,744	3,593	3,636	7,119	8,170	8,136
(内介護給付)	-	6,193	5,910	-	4,571	4,711	-	2,637	2,712	-	7,153	7,120
(内総合事業)	-	1,890	2,298	-	1,743	2,004	-	956	924	-	1,017	1,016
実利用人員	-	1,015	1,022	-	898	883	-	509	566	-	896	936
(内介護給付)	-	731	673	-	625	570	-	314	363	-	738	773
(内総合事業)	-	284	349	-	273	313	-	195	203	-	158	163
一日平均人員	28.2	26.1	26.3	22.4	20.4	21.6	12.1	11.6	11.9	23.2	26.6	26.4
稼働率	80.6%	74.5%	75.2%	74.8%	67.9%	72.0%	67.3%	64.6%	66.0%	77.3%	88.7%	88.1%
1ヶ月1人当り平均利用回数	-	8.0	8.0	-	7.0	7.6	-	7.1	6.4	-	9.1	8.7
平均要介護度	-	1.9	1.8	-	2.0	2.1	-	1.8	1.8	-	2.3	2.7
合計												

営業日数

	実績	前年
うつくしの里	310	312
磯ヶ崎デイサービスセンター	310	311
のべやま	309	306
あさぎりの郷	307	308
ローマンうえだ	311	313
がりゅうの里	313	361
紅林荘	255	256
ひだまり	309	309
星の里	310	310
あさま	310	310
しらかば	311	310
合計	3,355	3,406

	ローマンうえだ (定員：35名)			がりゅうの里 (定員：30名)			紅林荘 (定員：25名)			ひだまり (定員計：30名)		
	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年	計画	実績	前年
延利用人員	10,630	7,032	7,441	8,702	6,760	7,606	4,608	4,555	4,579	8,090	7,970	8,182
(内介護給付)	-	5,868	6,137	-	5,972	6,757	-	3,820	3,907	-	6,620	6,804
(内総合事業)	-	1,164	1,304	-	788	849	-	735	672	-	1,350	1,378
実利用人員	-	934	998	-	795	878	-	481	506	-	1,190	1,208
(内介護給付)	-	715	751	-	652	733	-	381	406	-	849	836
(内総合事業)	-	219	247	-	143	145	-	100	100	-	341	372
一日平均人員	34.2	22.6	23.8	27.8	21.6	21.1	18.1	17.9	18.0	26.2	25.8	26.5
稼働率	97.7%	64.6%	67.9%	92.7%	72.0%	70.2%	72.3%	71.5%	72.1%	87.3%	86.0%	88.3%
1ヶ月1人当り平均利用回数	-	7.5	7.5	-	8.7	8.7	-	9.5	9.0	-	6.7	6.8
平均要介護度	-	2.0	1.9	-	2.2	2.3	-	2.0	2.2	-	2.3	2.1

	星の里 (定員: 45名)				あさま (定員: 30名)				しらかば (定員: 25名)				合計 (定員: 333名)							
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
延利用人員	10,470	10,640	10,422	101.6%	102.1%	7,950	7,312	7,605	92.0%	96.1%	5,120	4,992	5,045	97.5%	98.9%	82,138	75,421	77,575	91.8%	97.2%
(内介護給付)	-	9,149	8,821	-	103.7%	-	6,073	6,476	-	93.8%	-	4,052	4,172	-	97.1%	-	62,108	63,527	-	97.8%
(内総合事業)	-	1,491	1,601	-	93.1%	-	1,239	1,129	-	109.7%	-	940	873	-	107.7%	-	13,313	14,048	-	94.8%
実利用人員	-	1,594	1,674	-	95.2%	-	978	1,057	-	92.5%	-	689	778	-	88.6%	-	9,979	10,506	-	95.0%
(内介護給付)	-	1,187	1,194	-	99.4%	-	748	824	-	90.8%	-	462	534	-	86.5%	-	7,402	7,657	-	96.7%
(内総合事業)	-	407	480	-	84.8%	-	230	233	-	98.7%	-	227	244	-	93.0%	-	2,376	2,849	-	83.4%
一日平均人員	33.8	34.3	33.6	101.6%	102.2%	25.6	23.6	24.5	92.0%	96.3%	16.5	16.1	16.3	97.5%	98.5%	24.5	22.5	22.8	91.8%	98.5%
稼働率	75.1%	76.3%	74.7%	101.6%	102.1%	85.5%	78.6%	81.8%	92.0%	96.1%	65.9%	64.2%	65.1%	97.5%	98.6%	80.6%	74.0%	75.0%	91.8%	98.7%
1ヶ月1人当り平均利用回数	-	6.7	6.2	-	107.2%	-	7.5	7.2	-	104.3%	-	7.2	6.5	-	111.9%	-	7.6	7.4	-	102.4%
平均要介護度	-	2.1	2.1	-	-	-	2.2	2.1	-	-	-	2.3	2.2	-	-	-	2.1	2.1	-	-

総合事業 (A・C)

	みなみ信州地域事業本部		
	計画	実績	前年比
延利用人員	1,152	852	74.0%
		954	89.3%

6. 通所介護（認知症対応型）

	北信地域事業本部（南部ひだまり）（定員：12名）			北信地域事業本部（北部ひだまり）（定員：12名）			松本支部（うつくしの里）（定員：10名）		
	計画	実績	前年 前年比	計画	実績	前年 前年比	計画	実績	前年 前年比
利用人員 （内介護給付）	2,592	2,600	110.9%	3,000	2,277	75.9%	1,219	991	81.3%
（内総合事業）	—	0	—	—	0	—	—	0	—
実利用人員	—	317	111.2%	—	226	—	—	157	74.8%
一日平均人員	7.2	7.2	100.3%	8.6	6.5	75.9%	3.9	3.2	81.3%
稼働率	60.0%	60.2%	111.2%	71.8%	54.5%	75.9%	39.3%	32.0%	81.3%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	—	8.2	—	—	10.1	—	—	6.3	—
平均要介護度	—	3.6	—	—	3.3	—	—	2.3	—

	上田支部（宅老所そめや）（定員：12名）			合計（定員：58名）		
	計画	実績	前年 前年比	計画	実績	前年 前年比
利用人員 （内介護給付）	1,020	792	81.1%	7,831	6,660	85.0%
（内総合事業）	—	792	—	—	6,660	—
実利用人員	—	68	64.8%	—	768	—
一日平均人員	3.3	2.6	77.6%	5.9	5.0	85.0%
稼働率	27.4%	21.3%	77.6%	51.1%	43.5%	85.0%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	—	11.6	—	—	8.7	—
平均要介護度	—	2.8	—	—	2.9	—

通所介護（共用型）

	みなみ信州地域事業本部（定員：3名）		
	計画	実績	前年 前年比
利用人員 （内介護給付）	1,016	159	15.6%
（内総合事業）	—	159	—
実利用人員	—	17	106.3%
一日平均人員	2.8	0.4	15.6%
稼働率	92.8%	14.5%	15.6%
1ヶ月1人当り 平均利用回数	—	9.4	—
平均要介護度	—	1.5	—

営業日数

	実績	前年
北信地域事業本部（南部ひだまり）	360	361
北信地域事業本部（北部ひだまり）	348	361
松本支部（うつくしの里）	310	312
上田支部（宅老所そめや）	310	309
みなみ信州地域事業本部（共用型）	365	366

7. 訪問介護

	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		合計			
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
常勤ヘルパー数(累計)	-	296.0	326.0	-	133.2	119.3	-	120.0	99.0	36.0	28.3	-	614.2	608.6
非常勤ヘルパー数(累計)	-	32.5	28.5	-	130.5	121.0	-	94.8	98.4	16.4	20.8	-	292.3	285.1
合計(累計)	-	328.5	354.5	-	263.7	240.3	-	214.8	197.4	52.4	49.1	-	906.5	893.7

身体介護	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		合計				
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績			
利用人員	-	1,188	1,379	-	86.1%	-	96.9%	-	106.1%	-	168	153	-	109.8%	
派遣回数	29,785	28,327	32,963	95.1%	85.9%	17,208	15,125	87.9%	95.8%	13,764	12,302	89.6%	81.9%	70.7%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	3.6	3.9	-	93.8%	-	3.7	4.4	-	83.4%	-	3.8	4.2	-	105.2%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	86.2	93.0	-	92.7%	-	57.4	65.7	-	87.3%	-	59	62	-	94.3%

生活援助	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		合計				
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績			
利用人員	-	250	349	-	71.6%	-	1,008	931	-	108.3%	-	368	373	-	98.7%
派遣回数	3,610	2,966	3,670	82.2%	80.8%	9,140	9,216	7,430	100.8%	2,124	2,203	2,475	103.7%	89.0%	84.2%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	0.8	1.0	-	76.2%	-	3.8	3.9	-	99.1%	-	1.7	1.9	-	90.7%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	9.0	10.4	-	86.8%	-	34.9	30.9	-	113.1%	-	10.3	12.5	-	81.8%

身体生活	さく地域事業本部		みなみ信州地域事業本部		北信地域事業本部		松本支部		上田支部		合計				
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績			
利用人員	-	316	303	-	104.3%	-	255	261	-	97.7%	-	568	678	-	82.3%
派遣回数	3,370	4,746	3,715	140.8%	127.8%	2,821	2,280	2,646	86.2%	4,860	4,751	4,808	98.9%	101.2%	98.9%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.0	0.9	-	111.0%	-	1.0	1.1	-	89.1%	-	2.6	3.4	-	75.6%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	14.4	10.5	-	137.6%	-	8.6	11.0	-	78.6%	-	22.4	24.1	-	93.0%

総合事業サービス	さく地域事業本部			みなみ信州地域事業本部			北信地域事業本部			松本支部			上田支部			合計														
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比										
利用人員	-	395	420	-	94.0%	-	759	677	-	112.1%	-	646	721	-	89.6%	-	271	332	-	81.6%	399	382	399	-	95.7%	-	2,453	2,549	-	96.2%
派遣回数	2,644	2,832	1,906	107.1%	148.6%	3,263	4,217	3,576	-	117.9%	4,536	3,612	3,969	79.6%	91.0%	1,862	1,548	1,754	83.1%	88.3%	2,279	1,912	2,279	97.2%	83.9%	11,628	14,121	-	104.7%	
ヘルパー1人当りの利用者数	-	1.2	1.2	-	100.2%	-	2.9	2.8	-	102.6%	-	3.0	3.7	-	82.3%	-	5.7	6.3	-	89.0%	7.4	8.1	8.1	-	91.5%	-	2.7	2.9	-	93.7%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	8.6	5.4	-	159.6%	-	16.0	14.9	-	107.3%	-	16.8	20.1	-	83.7%	-	32.3	33.5	-	96.3%	37.1	46.4	46.4	-	80.0%	-	15.6	15.1	-	103.2%

合計	さく地域事業本部			みなみ信州地域事業本部			北信地域事業本部			松本支部			上田支部			合計														
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	-	2,149	2,441	-	88.0%	-	2,900	2,937	-	101.8%	-	2,381	2,607	-	91.3%	-	747	775	-	96.4%	886	795	795	-	111.4%	-	9,153	9,565	-	95.7%
派遣回数	39,400	38,871	42,254	98.6%	92.0%	32,432	30,838	29,447	95.1%	104.7%	25,284	23,248	23,497	91.9%	98.9%	6,250	5,488	5,851	87.8%	93.8%	6,000	6,851	6,951	114.2%	98.6%	109,375	105,296	108,000	96.3%	97.5%
ヘルパー1人当りの利用者数	-	6.5	6.9	-	94.8%	-	11.3	12.2	-	92.9%	-	11.1	13.2	-	83.9%	-	15.6	14.8	-	105.2%	17.2	16.2	16.2	-	106.1%	-	10.1	10.7	-	94.4%
ヘルパー1人当りの派遣回数	-	118.3	119.2	-	99.3%	-	116.9	122.5	-	95.5%	-	108.2	119.0	-	91.0%	-	114.4	111.7	-	102.4%	132.9	141.6	141.6	-	93.9%	-	116.2	120.8	-	96.2%

8. 居宅介護（障害者自立支援）

身体介護	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	-	12	12	100.0%	-	63	63	100.0%	-	36	33	-	-	111	108	-	
派遣回数	240	220	210	91.7%	789	800	599	133.6%	91	210	297	230.8%	1,120	1,230	1,106	109.8%	
				104.8%													111.2%

家事援助	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	-	24	36	-	-	90	89	-	-	125	81	-	-	239	206	-	
派遣回数	450	170	480	37.8%	1,491	910	1,373	61.0%	125	1,597	836	1277.6%	2,066	2,677	2,689	129.6%	
				35.4%				66.3%									99.6%

移動支援	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	-	-	-	-	-	33	25	-	-	-	-	-	-	33	25	-	
派遣回数	-	-	-	-	124	190	121	153.2%	-	-	-	-	124	190	121	153.2%	
								157.0%									157.0%

通院介助	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	-	-	-	-	-	13	20	-	-	-	-	-	-	13	20	-	
派遣回数	-	-	-	-	26	14	27	53.8%	-	-	-	-	26	14	27	53.8%	
								51.9%									51.9%

介護給付費	さく地域事業本部				みなみ信州地域事業本部				上田支部				合計				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	
	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	前年	前年	前年	前年比	
利用人員	-	36	48	-	-	199	197	-	-	161	114	-	-	396	359	-	
派遣回数	690	390	690	56.5%	2,430	1,914	2,120	78.8%	216	1,807	1,133	836.6%	3,336	4,111	3,943	123.2%	
				56.5%				90.3%									104.3%

9. 居宅介護支援事業

	さく地域事業本部（ひだまり）				さく地域事業本部（星の里）				さく地域事業本部（あさま）				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	1,515	1,461	1,519	96.4%	1,100	1,181	1,099	107.4%	1,085	1,173	1,157	108.1%	101.4%
ケアマネ1人当りの利用者数	31.6	30.4	31.6	96.4%	30.6	32.8	30.5	107.4%	30.1	32.6	32.1	108.1%	101.6%
常勤換算数	48.0	48.0	48.0	—	36.0	36.0	36.0	—	36.0	36.0	36.0	—	—

	さく地域事業本部（しらかば）				みなみ信州地域事業本部（あぐり）				みなみ信州地域事業本部（あぐりかなえ）				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	1,070	975	1,083	91.1%	1,980	2,083	2,015	105.2%	2,534	2,482	2,407	97.9%	103.1%
ケアマネ1人当りの利用者数	29.7	27.1	30.1	91.1%	33.0	34.7	33.6	105.2%	31.5	30.9	29.9	97.9%	103.2%
常勤換算数	36.0	36.0	36.0	—	60.0	60.0	60.0	—	80.4	80.4	80.4	—	—

	北信地域事業本部（りんごの郷）				北信地域事業本部（ちくま）				北信地域事業本部（北信州みゆき）				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	1,680	1,595	1,767	94.9%	1,200	1,549	1,168	129.1%	1,440	1,563	1,381	108.5%	113.2%
ケアマネ1人当りの利用者数	36.8	35.0	34.6	94.9%	37.0	37.4	36.0	101.0%	33.3	36.2	38.4	108.5%	94.3%
常勤換算数	45.6	45.6	51.0	—	32.4	41.4	32.4	—	43.2	43.2	36.0	—	—

	松本支部（うつくしの里）				上田支部（ローマンうえだ）				合計				
	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	1,680	1,999	2,023	119.0%	1,235	1,254	1,080	101.5%	16,519	17,315	16,699	104.8%	103.7%
ケアマネ1人当りの利用者数	35.0	41.6	42.1	119.0%	34.3	34.8	30.0	101.5%	32.9	33.9	33.4	103.0%	101.5%
常勤換算数	48.0	48.0	48.0	—	36.0	36.0	36.0	—	501.6	510.6	500.0	101.8%	102.1%

10. 松本市東部地域包括支援センター

	計画	実績	前年	計画比	前年比
総合相談件数	-	1,828	1,741	-	105.0%
介護予防ケアプラン作成件数	1,982	2,460	2,362	124.1%	104.1%

11. 福祉用具貸与

	さく地域事業本部					みなみ信州地域事業本部					合計				
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員数	2,185	2,246	2,185	102.8%	102.8%	1,100	510	726	46.4%	70.2%	3,285	2,756	2,911	83.9%	94.7%
利用台数	-	7,902	7,645	-	103.4%	-	2,133	3,189	-	66.9%	-	10,035	10,834	-	92.6%

12. グループホーム

	さく地域事業本部 (新子田の家) (定員：18人)					みなみ信州地域事業本部 (あぐり河野) (定員：9人)					みなみ信州地域事業本部 (あぐり山本) (定員：18人)				
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	6,440	6,180	6,406	96.0%	96.5%	3,110	3,113	3,107	100.1%	100.2%	6,127	6,023	6,286	98.3%	95.8%
延定員	6,570	6,570	6,588	100.0%	99.7%	3,285	3,285	3,294	100.0%	99.7%	6,570	6,570	6,588	100.0%	99.7%
一日平均人員稼働率	17.6	16.9	17.5	96.0%	96.8%	8.5	8.5	8.5	100.1%	100.5%	16.8	16.5	17.2	98.3%	95.9%
平均要介護度	98.0%	94.1%	97.2%	96.0%	96.8%	94.7%	94.8%	94.3%	100.1%	100.5%	93.3%	91.7%	95.4%	98.3%	96.1%
	-	2.6	2.6	-	-	-	3.3	2.9	-	-	-	2.5	2.7	-	-

	上田支部 (グループホーム豊里) (定員：9人)					合計 (定員：54人)				
	計画	実績	前年	計画比	前年比	計画	実績	前年	計画比	前年比
利用人員	3,219	3,200	3,232	99.4%	99.0%	18,896	18,516	19,031	98.0%	97.3%
延定員	3,285	3,285	3,294	100.0%	99.7%	19,710	19,710	19,764	100.0%	99.7%
一日平均人員稼働率	8.8	8.8	8.8	99.4%	99.6%	51.8	50.7	52.0	98.0%	97.6%
平均要介護度	98.0%	97.4%	98.1%	99.4%	99.3%	95.9%	93.9%	96.3%	98.0%	97.6%
	-	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-

	上田支部 (グループホーム豊里)				
	計画	実績	前年	計画比	前年比
短期利用人員	0	0	0	0	0
延定員	-	-	-	-	-
一日平均人員稼働率	-	-	-	-	-
平均要介護度	-	-	-	-	-

13. 小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護 あさしな (定員：25名 累計登録者数：238名)

サービス	利 用 人 員				一 日 平 均 利 用 人 員				利 用 割 合			
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	実 績	前 年	前 年 比	実 績	前 年	実 績	前 年
宿 泊	310	168	302	54.2%	55.6%	0.5	0.8	55.6%	3.4%	5.8%		
通 所	2,030	1,757	1,926	86.6%	91.2%	4.8	5.3	91.2%	35.5%	37.1%		
訪 問	3,155	3,028	2,965	96.0%	102.1%	8.3	8.1	102.1%	61.1%	57.1%		
合 計	5,495	4,953	5,193	90.1%	95.4%	13.6	14.2	95.4%	—	—		
平均要介護度	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—		

小規模多機能型居宅介護 上野の家 (定員：29名 累計登録者数：325名)

サービス	利 用 人 員				一 日 平 均 利 用 人 員				利 用 割 合			
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	実 績	前 年	前 年 比	実 績	前 年	実 績	前 年
宿 泊	1,560	1,419	1,227	91.0%	115.6%	3.9	3.4	115.6%	17.1%	14.8%		
通 所	4,516	3,932	3,788	87.1%	103.8%	10.8	10.3	104.6%	47.4%	45.6%		
訪 問	3,819	2,944	3,294	77.1%	89.4%	8.1	9.0	89.4%	35.5%	39.6%		
合 計	9,895	8,295	8,309	83.8%	99.8%	22.7	22.7	100.1%	—	—		
平均要介護度	—	2.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—		

小規模多機能型居宅介護 豊殿の家 (定員：18名 累計登録者数：166名)

サービス	利 用 人 員				一 日 平 均 利 用 人 員				利 用 割 合			
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	実 績	前 年	前 年 比	実 績	前 年	実 績	前 年
宿 泊	42	345	107	821.4%	322.4%	0.9	0.3	322.4%	8.1%	2.8%		
通 所	2,300	2,204	2,106	95.8%	104.7%	6.0	5.8	104.7%	51.7%	54.5%		
訪 問	1,931	1,712	1,733	88.7%	98.8%	4.7	4.7	99.8%	40.2%	42.8%		
合 計	4,273	4,261	3,946	99.7%	108.0%	11.7	10.8	108.1%	—	—		
平均要介護度	—	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—		

小規模多機能型居宅介護 あぐりかなえ (定員：29名 累計登録者数：247名)

サービス	利 用 人 員				一 日 平 均 利 用 人 員				利 用 割 合			
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	実 績	前 年	前 年 比	実 績	前 年	実 績	前 年
宿 泊	420	559	766	133.1%	73.0%	1.5	2.1	72.9%	11.7%	15.2%		
通 所	3,672	3,143	3,605	85.6%	87.2%	8.6	9.8	87.9%	65.6%	71.4%		
訪 問	900	1,087	676	120.8%	160.8%	3.0	1.8	165.4%	22.7%	13.4%		
合 計	4,992	4,789	5,047	95.9%	94.9%	13.1	13.8	95.1%	—	—		
平均要介護度	—	2.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—		

14. 多機能型事業所はあーと工房ポット

	利 用 人 員						稼働日 (前年)	稼働日	延定員	一日平均人員		稼働率		平均障害区分		平均工賃		
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	実 績				前 年	実 績	前 年	実 績	前 年	実 績	前 年	実 績	前 年
生 活 介 護	2,665	2,398	2,688	90.0%	89.2%	243	261	3,645	9.9	10.3	65.8%	68.7%	4.0	4.0	3,371	2,541		
就労継続支援B型	4,113	4,113	3,637	100.0%	113.1%	243	261	6,075	16.9	13.9	67.7%	55.7%	-	-	12,331	14,201		
多機能型計	6,778	6,511	6,325	96.1%	102.9%	243	261	9,720	26.8	24.2	67.0%	60.6%	4.0	4.0	-	-		
特定相談支援	150	164	167	109.3%	98.2%	-	-	-	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-		
タイムケア・ 日中一時支援事業	25	139	50	556.0%	278.0%	-	-	-	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-		
合 計	6,953	6,814	6,542	98.0%	104.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

15. 佐久穂町障害者福祉施設 陽だまりの家

	利 用 人 員						稼働日 (前年)	稼働日	延定員	一日平均人員		稼働率		平均障害区分		平均工賃		
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	実 績				前 年	実 績	前 年	実 績	前 年	実 績	前 年	実 績	前 年
指定生活介護	1,677	1,656	1,730	98.7%	95.7%	241	241	1,928	6.9	7.2	85.9%	74.2%	4.1	3.9	3,538	3,609		
就労継続支援B型	6,547	6,593	6,803	100.7%	96.9%	242	248	7,744	27.2	27.4	85.1%	90.6%	-	-	13,084	14,358		
多機能型計	8,224	8,249	8,533	100.3%	96.7%	242	248	9,680	34.1	34.4	85.2%	86.0%	4.1	4.1	-	-		
地域活動支援	1,490	1,357	1,478	91.1%	91.8%	241	245	-	5.6	6.0	-	-	-	-	-	-		
特定相談支援	188	209	186	111.2%	112.4%	241	236	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-		
タイムケア事業	527	253	483	48.0%	52.4%	239	236	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-		
福祉有償輸送事業	24	2	59	8.3%	3.4%	237	236	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
放課後等デイサービス	1,777	2,067	1,895	116.3%	109.1%	262	260	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	12,230	12,137	12,634	99.2%	96.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11,803	12,634	12,558	107.0%	100.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

16. 指定特定相談支援事業

	指定特定相談支援事業所みさやま						指定特定相談支援事業所あづみ						合 計		
	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比	計 画	実 績	前 年	計 画 比	前 年 比
特定相談支援	96	116	90	120.8%	128.9%	60	135	70	225.0%	192.9%	156	251	160	160.9%	156.9%
合 計	96	116	90	120.8%	128.9%	60	135	70	225.0%	192.9%	156	251	160	160.9%	156.9%

法人全体の計算書類

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	4,850,683,911	4,845,679,791	5,004,120	
		老人福祉事業収入	157,618,072	158,937,280	△1,319,208	
		就労支援事業収入	10,112,274	10,561,277	△449,003	
		障害福祉サービス等事業収入	151,723,081	153,375,129	△1,652,048	
		福祉用具販売事業収入	9,463,157	10,519,004	△1,055,847	
		指定管理者事業収入	25,899,351	25,902,043	△2,692	
		借入金利息補助金収入	661,875	661,875	0	
		経常経費寄附金収入	17,582,000	17,692,000	△110,000	
		受取利息配当金収入	53,841	98,280	△44,439	
		その他の収入	7,666,591	8,429,022	△762,431	
		事業活動収入計(1)	5,231,464,153	5,231,855,701	△391,548	
	支出	人件費支出	3,636,408,090	3,602,073,883	34,334,207	職員・手当減
		事業費支出	772,480,336	773,398,625	△918,289	
		事務費支出	527,152,986	524,035,175	3,117,811	
		就労支援事業支出	10,124,373	10,566,304	△441,931	
		利用者負担軽減額	2,389,582	2,441,691	△52,109	
		支払利息支出	6,682,405	6,638,988	43,417	
		その他の支出	1,115,180	1,065,276	49,904	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	20,182	△20,182	
事業活動支出計(2)	4,956,352,952	4,920,240,124	36,112,828			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,111,201	311,615,577	△36,504,376			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	252,382,994	322,693,856	△70,310,862	交付決定による
		施設整備等寄附金収入	17,650,000	17,650,000	0	
		固定資産売却収入	0	10,290	△10,290	
		施設整備等収入計(4)	270,032,994	340,354,146	△70,321,152	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,594,445	92,594,445	0	
		固定資産取得支出	135,853,566	140,458,473	△4,604,907	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,473,684	4,473,684	0	
施設整備等支出計(5)	232,921,695	237,526,602	△4,604,907			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,111,299	102,827,544	△65,716,245			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	129,735,000	130,000,000	△265,000	
		その他の活動による収入	321,993	571,993	△250,000	
		その他の活動による収入計(7)	130,056,993	130,571,993	△515,000	
	支出	積立資産支出	102,000,000	2,000,000	100,000,000	補助金未入金のため
		その他の活動による支出	317,172,746	317,422,746	△250,000	
		その他の活動支出計(8)	419,172,746	319,422,746	99,750,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,115,753	△188,850,753	△100,265,000	
予備費支出(10)	0	—				
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,106,747	225,592,368	△202,485,621			
前期末支払資金残高(12)	1,889,936,461	1,889,936,461	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,913,043,208	2,115,528,829	△202,485,621			

社会福祉事業事業

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		法人本部	のべやま	特養うすだコスモ苑	養護うすだコスモ苑	こうみの里	はぁーと工房がっ	陽だまりの家	地域ケア事業課
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	11,617	421,110,179	449,108,997	36,225,849	236,872,205	0	0	636,172,478
	老人福祉事業収入	0	0	0	153,863,418	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	4,704,975	5,856,302	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	60,402,054	75,431,630	872,500
	福祉用具販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,790,339
	指定管理者事業収入	0	15,002,043	0	0	0	0	10,900,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	15,000,000
	受取利息配当金収入	6,900	29,271	968	459	106	490	244	471
	その他の収入	0	103,841	215,752	153,419	32,469	13,770	43,310	1,184,935
事業活動収入計(1)	18,517	436,745,334	449,325,717	190,243,145	236,904,780	65,121,289	92,231,486	659,020,723	
支出									
人件費支出	73,983,402	264,335,840	268,998,167	87,779,887	173,479,239	49,570,842	63,111,672	428,994,693	
事業費支出	219,697	71,174,560	59,150,050	42,676,053	37,154,255	5,430,600	5,121,722	114,547,366	
事務費支出	49,597,697	55,190,128	32,495,117	22,161,184	25,974,817	4,141,765	4,591,049	50,265,365	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,710,002	5,856,302	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	1,981,001	1,405,316	2,187,632	0	0	152,772	
その他の支出	0	0	125,361	247,452	277,436	0	0	374,628	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	123,800,796	390,700,528	362,749,696	154,269,892	239,073,379	63,853,209	78,680,745	594,334,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,782,279	46,044,806	86,576,021	35,973,253	△2,168,599	1,268,080	13,550,741	64,685,899	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	4,660,000	7,155,000	3,293,000	2,280,000	949,000	1,518,000	8,390,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,660,000	7,155,000	3,293,000	2,280,000	949,000	1,518,000	8,400,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	32,634,000	22,866,000	19,444,445	0	0	0
固定資産取得支出	0	11,189,817	6,083,863	1,506,569	0	792,800	1,897,350	5,800,626	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	1,740,684	
施設整備等支出計(5)	0	11,189,817	38,717,863	24,372,569	19,444,445	792,800	1,897,350	7,541,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,529,817	△31,562,863	△21,079,569	△17,164,445	156,200	△379,350	858,690	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	166,161,715	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	9,289,260	0	0	0	1,300,558	2,616,772	0
	拠点区分間繰入金収入	118,496,967	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	257,871	0	0
	その他の活動による収入計(7)	384,658,682	9,289,260	0	0	0	1,558,429	2,616,772	0
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	102,128,415	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	8,313,089	10,187,701	2,990,134	5,567,837	883,530	1,997,719	15,092,446	
その他の活動による支出	0	94,180	0	0	0	0	12,470	22,760	
その他の活動支出計(8)	102,128,415	28,407,269	10,187,701	2,990,134	5,567,837	883,530	4,010,189	15,115,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,530,267	△19,118,009	△10,187,701	△2,990,134	△5,567,837	674,899	△1,393,417	△15,115,206	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158,747,988	20,396,980	44,825,457	11,903,550	△24,900,881	2,099,179	11,777,974	50,429,383	
前期末支払資金残高(11)	438,964,749	164,668,538	△51,010,687	30,219,313	△102,142,765	25,302,308	34,571,000	88,380,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)	597,712,737	185,065,518	△6,185,230	42,122,863	△127,043,646	27,401,487	46,348,974	138,810,048	

区分資金収支内訳表

(至) 令和3年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

みなみ信州地域事業本部	北信地域事業本部	松本支部	あづみ	上田支部	みさやま	諏訪支部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
777,135,264	504,222,677	508,064,353	0	873,765,587	0	402,990,585	4,845,679,791	0	4,845,679,791
2,927,940	1,912,920	233,002	0	0	0	0	158,937,280	0	158,937,280
0	0	0	0	0	0	0	10,561,277	0	10,561,277
6,635,356	0	0	1,645,890	6,699,380	1,688,319	0	153,375,129	0	153,375,129
4,728,665	0	0	0	0	0	0	10,519,004	0	10,519,004
0	0	0	0	0	0	0	25,902,043	0	25,902,043
0	0	0	0	661,875	0	0	661,875	0	661,875
20,000	250,000	247,000	0	1,165,000	0	510,000	17,692,000	0	17,692,000
9,039	8,074	31,280	5	5,418	9	5,546	98,280	0	98,280
830,398	470,991	291,780	0	5,044,041	0	44,316	8,429,022	0	8,429,022
792,286,662	506,864,662	508,867,415	1,645,895	887,341,301	1,688,328	403,550,447	5,231,855,701	0	5,231,855,701
568,664,531	383,323,679	372,301,782	1,527,535	585,662,531	1,554,908	278,785,175	3,602,073,883	0	3,602,073,883
95,533,594	95,621,582	72,650,136	0	119,697,212	0	54,421,798	773,398,625	0	773,398,625
48,321,869	72,414,691	39,674,646	118,360	96,922,771	133,420	22,032,296	524,035,175	0	524,035,175
0	0	0	0	0	0	0	10,566,304	0	10,566,304
1,546,870	33,272	489,631	0	266,626	0	105,292	2,441,691	0	2,441,691
176,520	0	0	0	661,875	0	73,872	6,638,988	0	6,638,988
40,399	0	0	0	0	0	0	1,065,276	0	1,065,276
0	0	20,182	0	0	0	0	20,182	0	20,182
714,283,783	551,393,224	485,136,377	1,645,895	803,211,015	1,688,328	355,418,433	4,920,240,124	0	4,920,240,124
78,002,879	△44,528,562	23,731,038	0	84,130,286	0	48,132,014	311,615,577	0	311,615,577
12,695,500	260,036,994	7,125,362	0	10,087,000	0	4,504,000	322,693,856	0	322,693,856
0	0	0	0	17,650,000	0	0	17,650,000	0	17,650,000
0	290	0	0	0	0	0	10,290	0	10,290
12,695,500	260,037,284	7,125,362	0	27,737,000	0	4,504,000	340,354,146	0	340,354,146
0	0	0	0	17,650,000	0	0	92,594,445	0	92,594,445
7,547,350	92,595,507	3,229,311	0	0	0	9,815,280	140,458,473	0	140,458,473
2,182,200	0	0	0	0	0	550,800	4,473,684	0	4,473,684
9,729,550	92,595,507	3,229,311	0	17,650,000	0	10,366,080	237,526,602	0	237,526,602
2,965,950	167,441,777	3,896,051	0	10,087,000	0	△5,862,080	102,827,544	0	102,827,544
0	30,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
0	0	0	0	0	0	0	166,161,715	△166,161,715	0
21,386,057	26,260,748	13,321,543	0	19,330,762	0	8,622,715	102,128,415	△102,128,415	0
0	0	0	0	0	0	0	118,496,967	△118,496,967	0
0	0	0	0	314,122	0	0	571,993	0	571,993
21,386,057	56,260,748	13,321,543	0	19,644,884	0	8,622,715	517,359,090	△386,787,097	130,571,993
0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
50,479,392	30,177,607	20,036,778	0	24,706,895	0	20,761,043	166,161,715	△166,161,715	0
0	0	0	0	0	0	0	102,128,415	△102,128,415	0
19,783,864	13,880,926	13,210,723	0	18,623,898	0	7,965,100	118,496,967	△118,496,967	0
0	317,043,336	0	0	250,000	0	0	317,422,746	0	317,422,746
70,263,256	361,101,869	33,247,501	0	43,580,793	0	28,726,143	706,209,843	△386,787,097	319,422,746
△48,877,199	△304,841,121	△19,925,958	0	△23,935,909	0	△20,103,428	△188,850,753	0	△188,850,753
32,091,630	△181,927,906	7,701,131	0	70,281,377	0	22,166,506	225,592,368	0	225,592,368
274,404,263	410,020,371	167,357,016	0	282,071,212	0	127,130,478	1,889,936,461	0	1,889,936,461
306,495,893	228,092,465	175,058,147	0	352,352,589	0	149,296,984	2,115,528,829	0	2,115,528,829

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	介護保険事業収益	4,845,679,791	4,934,407,194	△88,727,403
		福祉用具販売事業収益	10,519,004	7,335,965	3,183,039
		老人福祉事業収益	158,937,280	163,521,189	△4,583,909
		就労支援事業収益	10,561,277	11,439,613	△878,336
		障害福祉サービス等事業収益	153,375,129	145,654,089	7,721,040
		指定管理者事業収益	25,902,043	26,184,051	△282,008
		経常経費寄附金収益	17,692,000	19,614,518	△1,922,518
		サービス活動収益計(1)	5,222,666,524	5,308,156,619	△85,490,095
	費用	人件費	3,665,856,907	3,744,817,471	△78,960,564
		事業費	772,526,631	738,682,826	33,843,805
		事務費	524,035,175	503,681,264	20,353,911
		就労支援事業費用	10,561,259	11,439,594	△878,335
		利用者負担軽減額	2,441,691	3,112,665	△670,974
		減価償却費	403,444,655	413,611,622	△10,166,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△176,371,287	△178,248,162	1,876,875
		徴収不能引当金繰入	0	16,682	△16,682
		サービス活動費用計(2)	5,202,495,031	5,237,113,962	△34,618,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,171,493	71,042,657	△50,871,164		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	661,875	926,625	△264,750
		受取利息配当金収益	98,280	122,965	△24,685
		その他のサービス活動外収益	8,429,022	14,590,634	△6,161,612
		サービス活動外収益計(4)	9,189,177	15,640,224	△6,451,047
	費用	支払利息	6,638,988	7,158,306	△519,318
		その他のサービス活動外費用	1,065,276	2,490,912	△1,425,636
		サービス活動外費用計(5)	7,704,264	9,649,218	△1,944,954
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,913	5,991,006	△4,506,093		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,656,406	77,033,663	△55,377,257		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	322,693,856	7,460,000	315,233,856
		施設整備等寄附金収益	17,650,000	27,650,000	△10,000,000
		固定資産売却益	10,000	0	10,000
		その他の特別収益	2,938,522	206,363,889	△203,425,367
		特別収益計(8)	343,292,378	241,473,889	101,818,489
	費用	基本金組入額	17,650,000	27,650,000	△10,000,000
		固定資産売却損・処分損	1	23	△22
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△3,126,150	3,126,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	88,679,396	7,370,000	81,309,396
		災害損失	0	339,350,815	△339,350,815
その他の特別損失	306,546	20,063,661	△19,757,115		
特別費用計(9)	106,635,943	391,308,349	△284,672,406		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,656,435	△149,834,460	386,490,895		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,312,841	△72,800,797	331,113,638		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,685,129,351	1,750,430,148	△65,300,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,943,442,192	1,677,629,351	265,812,841	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	7,500,000	122,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,071,442,192	1,685,129,351	386,312,841	

社会福祉事業事業

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		法人本部	のべやま	特養うすだコスモ苑	養護うすだコスモ苑	こうみの里	はあーと工房がッポ	陽だまりの家	地域ケア事業課
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	11,617	421,110,179	449,108,997	36,225,849	236,872,205	0	0	636,172,478
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,790,339
	老人福祉事業収益	0	0	0	153,863,418	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,704,975	5,856,302	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	60,402,054	75,431,630	872,500
	指定管理者事業収益	0	15,002,043	0	0	0	0	10,900,000	0
	経常経費寄附金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	15,000,000
	サービス活動収益計(1)	11,617	436,612,222	449,108,997	190,089,267	236,872,205	65,107,029	92,187,932	657,835,317
	費用								
	人件費	76,615,271	268,530,234	273,949,863	88,815,189	174,561,750	50,597,850	64,990,717	432,487,307
	事業費	219,697	70,944,710	59,150,050	42,676,053	37,154,255	5,430,600	5,151,178	114,316,271
	事務費	49,597,697	55,190,128	32,495,117	22,161,184	25,974,817	4,141,765	4,591,049	50,265,365
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,704,957	5,856,302	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	430,719	24,914,568	73,621,230	43,309,398	73,934,775	507,283	401,904	7,416,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△20,411,643	△22,552,717	△13,522,380	△31,575,962	0	△201,083	△71,993	
サービス活動費用計(2)	126,863,384	399,167,997	416,663,543	183,439,444	280,049,635	65,382,455	80,790,067	604,413,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,851,767	37,444,225	32,445,454	6,649,823	△43,177,430	△275,426	11,397,865	53,421,453	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,900	29,271	968	459	106	490	244	471
	その他のサービス活動外収益	0	103,841	215,752	153,419	32,469	13,770	43,310	1,184,935
	サービス活動外収益計(4)	6,900	133,112	216,720	153,878	32,575	14,260	43,554	1,185,406
	費用								
	支払利息	0	0	1,981,001	1,405,316	2,187,632	0	0	152,772
	その他のサービス活動外費用	0	0	125,361	247,452	277,436	0	0	374,628
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,106,362	1,652,768	2,465,068	0	0	527,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,900	133,112	△1,889,642	△1,498,890	△2,432,493	14,260	43,554	658,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,844,867	37,577,337	30,555,812	5,150,933	△45,609,923	△261,166	11,441,419	54,079,459	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	4,660,000	7,155,000	3,293,000	2,280,000	949,000	1,518,000	8,390,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金収益	118,496,967	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	257,871	64,597	796,157
	特別収益計(8)	118,496,967	4,660,000	7,155,000	3,293,000	2,280,000	1,206,871	1,582,597	9,196,157
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,285,728	5,527,080	1,489,250	0	0	0	2,520,453	
拠点区分間繰入金費用	0	8,313,089	10,187,701	2,990,134	5,567,837	883,530	1,997,719	15,092,446	
その他の特別損失	0	81,000	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	11,679,818	15,714,781	4,479,384	5,567,837	883,530	1,997,719	17,612,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,496,967	△7,019,818	△8,559,781	△1,186,384	△3,287,837	323,341	△415,122	△8,416,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,347,900	30,557,519	21,996,031	3,964,549	△48,897,760	62,175	11,026,297	45,662,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,072,898	228,986,261	△79,868,435	△7,106,059	△143,207,545	41,726,513	68,966,336	123,089,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,724,998	259,543,780	△57,872,404	△3,141,510	△192,105,305	41,788,688	79,992,633	168,752,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,724,998	259,543,780	△57,872,404	△3,141,510	△192,105,305	41,788,688	77,992,633	168,752,648

区分事業活動内訳表

(至) 令和3年3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

みなみ信州地域事業本部	北信地域事業本部	松本支部	あづみ	上田支部	みさやま	諏訪支部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
777,135,264	504,222,677	508,064,353	0	873,765,587	0	402,990,585	4,845,679,791	0	4,845,679,791
4,728,665	0	0	0	0	0	0	10,519,004	0	10,519,004
2,927,940	1,912,920	233,002	0	0	0	0	158,937,280	0	158,937,280
0	0	0	0	0	0	0	10,561,277	0	10,561,277
6,635,356	0	0	1,645,890	6,699,380	1,688,319	0	153,375,129	0	153,375,129
0	0	0	0	0	0	0	25,902,043	0	25,902,043
20,000	250,000	247,000	0	1,165,000	0	510,000	17,692,000	0	17,692,000
791,447,225	506,385,597	508,544,355	1,645,890	881,629,967	1,688,319	403,500,585	5,222,666,524	0	5,222,666,524
580,528,890	388,749,702	379,477,024	1,527,535	598,412,596	1,554,908	285,058,071	3,665,856,907	0	3,665,856,907
94,745,638	96,077,605	72,628,736	0	119,684,540	0	54,347,298	772,526,631	0	772,526,631
48,321,869	72,414,691	39,674,646	118,360	96,922,771	133,420	22,032,296	524,035,175	0	524,035,175
0	0	0	0	0	0	0	10,561,259	0	10,561,259
1,546,870	33,272	489,631	0	266,626	0	105,292	2,441,691	0	2,441,691
20,792,391	30,785,609	24,234,917	0	70,645,784	0	32,449,163	403,444,655	0	403,444,655
△4,593,108	△16,020,296	△5,864,711	0	△39,750,082	0	△21,807,312	△176,371,287	0	△176,371,287
741,342,550	572,040,583	510,640,243	1,645,895	846,182,235	1,688,328	372,184,808	5,202,495,031	0	5,202,495,031
50,104,675	△65,654,986	△2,095,888	△5	35,447,732	△9	31,315,777	20,171,493	0	20,171,493
0	0	0	0	661,875	0	0	661,875	0	661,875
9,039	8,074	31,280	5	5,418	9	5,546	98,280	0	98,280
830,398	470,991	291,780	0	5,044,041	0	44,316	8,429,022	0	8,429,022
839,437	479,065	323,060	5	5,711,334	9	49,862	9,189,177	0	9,189,177
176,520	0	0	0	661,875	0	73,872	6,638,988	0	6,638,988
40,399	0	0	0	0	0	0	1,065,276	0	1,065,276
216,919	0	0	0	661,875	0	73,872	7,704,264	0	7,704,264
622,518	479,065	323,060	5	5,049,459	9	△24,010	1,484,913	0	1,484,913
50,727,193	△65,175,921	△1,772,828	0	40,497,191	0	31,291,767	21,656,406	0	21,656,406
12,695,500	260,036,994	7,125,362	0	10,087,000	0	4,504,000	322,693,856	0	322,693,856
0	0	0	0	17,650,000	0	0	17,650,000	0	17,650,000
0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	0	0	118,496,967	△118,496,967	0
0	1,654,093	85,000	0	64,122	0	16,682	2,938,522	0	2,938,522
12,695,500	261,691,087	7,210,362	0	27,801,122	0	4,520,682	461,789,345	△118,496,967	343,292,378
0	0	0	0	17,650,000	0	0	17,650,000	0	17,650,000
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7,033,824	63,680,347	1,252,878	0	0	0	3,889,836	88,679,396	0	88,679,396
19,783,864	13,880,926	13,210,723	0	18,623,898	0	7,965,100	118,496,967	△118,496,967	0
0	225,546	0	0	0	0	0	306,546	0	306,546
26,817,688	77,786,819	14,463,601	0	36,273,898	0	11,854,936	225,132,910	△118,496,967	106,635,943
△14,122,188	183,904,268	△7,253,239	0	△8,472,776	0	△7,334,254	236,656,435	0	236,656,435
36,605,005	118,728,347	△9,026,067	0	32,024,415	0	23,957,513	258,312,841	0	258,312,841
585,129,602	93,166,059	131,909,811	0	298,498,031	0	280,765,948	1,685,129,351	0	1,685,129,351
621,734,607	211,894,406	122,883,744	0	330,522,446	0	304,723,461	1,943,442,192	0	1,943,442,192
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
621,734,607	241,894,406	122,883,744	0	330,522,446	0	304,723,461	2,071,442,192	0	2,071,442,192

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	2,365,375,748	2,150,743,383	570,387,363	838,878,068
事業未収金	1,362,426,308	1,378,640,250	220,448,773	205,321,715
未収金	757,817,128	762,970,803	4,610,500	4,120,400
未収補助金	299,269	386,122	92,594,445	92,594,445
貯蔵品	234,219,162	926,625	4,473,708	4,473,684
商品・製品	3,180,646	2,598,313	20,424,533	47,880,697
立替金	1,166,060	871,354	449,416	569,316
前払金	1,507,520	1,479,403	227,385,988	167,117,811
前払費用	0	136,300	0	316,800,000
仮払金	1,399,047	1,514,819	1,228,036,232	1,324,104,385
徴収不能引当金	3,793,617	1,774,267	1,223,983,345	1,316,577,790
固定資産	△433,009	△554,873	1,769,554	6,243,262
基本財産	6,094,128,515	6,485,048,788	1,833,333	833,333
土地	5,048,393,598	5,341,510,131	450,000	450,000
建物	99,638,540	99,638,540	1,798,423,595	2,162,982,453
定期預金	4,947,755,058	5,240,871,591	1,219,733,099	1,202,083,099
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	1,219,733,099	1,202,083,099
建物	1,045,734,917	1,143,538,657	2,895,577,185	2,983,269,076
構築物	205,460,660	187,773,369	2,895,577,185	2,983,269,076
機械及び装置	8,181,134	9,115,923	474,328,192	602,328,192
車輛運搬具	30,988,898	36,937,022	83,899,783	86,899,783
器具及び備品	22,700,357	15,643,128	342,570,000	367,570,000
預託金	274,998,923	251,456,047	17,858,409	17,858,409
有形リース資産	527,742	461,832	30,000,000	130,000,000
権利	1,715,283	2,256,951	2,071,442,192	1,685,129,351
ソフトウェア	159,670	172,694	2,071,442,192	1,685,129,351
無形リース資産	21,991,234	28,778,655	258,312,841	△72,800,797
備品等購入積立資産	4,482,824	8,414,844		
修繕積立資産	83,899,783	86,899,783		
環境整備等積立資産	342,570,000	367,570,000		
法人機能充実積立資産	17,858,409	17,858,409		
その他の固定資産	30,000,000	130,000,000		
資産の部合計	8,459,504,263	8,635,792,171	6,661,080,668	6,472,809,718
負債及び純資産の部合計			8,459,504,263	8,635,792,171
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
職員預り金				
仮受金				
貸与引当金				
災害損失引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
役員退職慰労引当金				
長期預り金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
備品等購入積立金				
修繕積立金				
環境整備等積立金				
法人機能充実積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
うち当期活動増減差額				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

社会福祉事業事業区分

令和3年3月

勘定科目	法人本部	のべやま	特養うすだコスモ苑	養護うすだコスモ苑	こうみの里	はあーと工房ポッポ	陽だまりの家	地域ケア事業課
流動資産	620,510,652	201,978,114	273,848,359	82,407,215	52,199,540	30,623,389	48,913,763	199,185,405
現金預金	139,455,128	95,839,476	90,633,543	73,121,800	16,795,756	4,983,582	23,225,025	79,121,084
事業未収金	0	64,102,461	64,303,542	5,870,469	32,038,169	14,855,529	13,063,149	97,010,272
未収金	0	3,786	16,833	11,940	3,618	0	4,554	0
未収補助金	162,065,000	4,774,000	7,353,099	3,355,901	2,394,000	949,000	1,318,000	8,400,000
貯蔵品	0	866,250	0	0	0	0	26,525	204,140
商品・製品	0	0	0	0	0	22,571	0	693,015
立替金	0	48,953	124,249	47,105	30,000	0	0	87,848
前払費用	145,550	0	0	0	937,997	0	0	315,500
拠点区分間貸付金	316,475,774	36,343,188	110,771,220	0	0	9,812,707	11,276,510	13,353,546
仮払金	2,369,200	0	645,873	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	603,405,932	754,772,998	1,181,239,518	797,584,721	865,287,740	22,778,586	38,574,418	60,756,156
基本財産	1,000,000	453,195,669	1,089,751,801	763,567,585	820,971,630	0	0	51,784,460
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	453,195,669	1,089,751,801	763,567,585	820,971,630	0	0	51,784,460
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	602,405,932	301,577,329	91,487,717	34,017,136	44,316,110	22,778,586	38,574,418	8,971,696
建物	242,321	3,023,248	1,763,296	1,235,507	0	0	0	651,514
構築物	0	288,801	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	2,529,898	7,264,668	5,090,210	0	0	0	0
車輛運搬具	0	3,493,532	0	0	0	448,957	1,857,827	3,371,421
器具及び備品	551,655	16,608,040	78,100,593	26,764,601	42,800,870	781,773	0	1,341,068
預託金	0	23,170	0	0	0	0	43,420	22,760
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,715,283
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	4,359,160	926,818	1,515,240	0	20,088	670,634
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,199,016
拠点区分間長期貸付金	571,411,956	149,782,448	0	0	0	16,547,856	34,653,083	0
備品等購入積立資産	0	17,969,783	0	0	0	5,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0
環境整備等積立資産	0	17,858,409	0	0	0	0	0	0
法人機能充実積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	200,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,223,916,584	956,751,112	1,455,087,877	879,991,936	917,487,280	53,401,975	87,488,181	259,941,561
流動負債	25,296,369	33,531,862	330,459,173	67,860,117	208,887,854	6,613,287	7,495,548	87,521,699
事業未払金	22,616,515	14,979,566	13,084,514	4,931,560	8,535,439	2,916,731	2,077,615	26,836,254
その他の未払金	181,400	1,065,900	143,900	13,200	23,600	282,600	459,700	1,464,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	32,634,000	22,866,000	19,444,445	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,740,684
職員預り金	0	0	5,528,809	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	260,857,866	35,313,184	170,684,147	0	0	31,177,748
仮受金	0	880	418,500	26,408	0	0	949	0
賞与引当金	2,498,454	17,485,516	17,791,584	4,709,765	10,200,223	3,413,956	4,957,284	26,302,813
固定負債	1,012,895,217	0	759,079,308	527,468,375	491,197,618	0	0	1,218,754
設備資金借入金	0	0	469,224,000	328,776,000	408,333,345	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,218,754
拠点区分間長期借入金	1,011,061,884	0	289,855,308	198,692,375	82,864,273	0	0	0
役員退職慰労金引当金	1,833,333	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,038,191,586	33,531,862	1,089,538,481	595,328,492	700,085,472	6,613,287	7,495,548	88,740,453
基本金	1,000,000	87,660,000	0	0	0	0	0	0
基本金1	1,000,000	19,343,485	0	0	0	0	0	0
基本金2	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金3	0	68,316,515	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	450,187,278	423,421,800	287,804,954	409,507,113	0	0	2,448,460
国庫補助金等特別積立金	0	450,187,278	423,421,800	287,804,954	409,507,113	0	0	2,448,460
その他の積立金	30,000,000	125,828,192	0	0	0	5,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	0	17,969,783	0	0	0	5,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0
環境整備等積立金	0	17,858,409	0	0	0	0	0	0
法人機能充実積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	154,724,998	259,543,780	△57,872,404	△3,141,510	△192,105,305	41,788,688	77,992,633	168,752,648
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	154,724,998	259,543,780	△57,872,404	△3,141,510	△192,105,305	41,788,688	77,992,633	168,752,648
	△8,347,900	30,557,519	21,996,031	3,964,549	△48,897,760	62,175	11,026,297	45,662,717
純資産の部合計	185,724,998	923,219,250	365,549,396	284,663,444	217,401,808	46,788,688	79,992,633	171,201,108
負債及び純資産の部合計	1,223,916,584	956,751,112	1,455,087,877	879,991,936	917,487,280	53,401,975	87,488,181	259,941,561

貸借対照表内訳表

31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

みなみ信州地域事業本部	北信地域事業本部	松本支部	あづみ	上田支部	みさやま	諏訪支部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
349,579,872	256,108,714	195,377,299	1,547,115	383,763,997	1,564,698	165,800,561	2,863,408,693	△498,032,945	2,365,375,748
216,448,314	165,420,015	115,347,860	1,271,805	239,413,631	1,191,598	100,157,691	1,362,426,308	0	1,362,426,308
118,629,725	80,769,359	72,718,650	275,310	133,605,015	373,100	60,202,378	757,817,128	0	757,817,128
177,861	8,262	0	0	0	0	72,415	299,269	0	299,269
12,720,500	9,028,300	7,185,362	0	10,087,000	0	4,589,000	234,219,162	0	234,219,162
924,000	287,557	365,400	0	32,274	0	474,500	3,180,646	0	3,180,646
450,474	0	0	0	0	0	0	1,166,060	0	1,166,060
228,998	10,036	142,993	0	482,761	0	304,577	1,507,520	0	1,507,520
0	0	0	0	0	0	0	1,399,047	0	1,399,047
0	0	0	0	0	0	0	498,032,945	△498,032,945	0
0	585,185	50,043	0	143,316	0	0	3,793,617	0	3,793,617
0	0	△433,009	0	0	0	0	△433,009	0	△433,009
558,542,316	567,921,910	583,861,206	0	1,012,826,634	0	629,050,220	7,676,602,355	△1,582,473,840	6,094,128,515
246,913,784	357,652,075	180,092,267	0	643,955,542	0	439,508,785	5,048,393,598	0	5,048,393,598
41,991,240	0	16,647,300	0	0	0	41,000,000	99,638,540	0	99,638,540
204,922,544	357,652,075	163,444,967	0	643,955,542	0	398,508,785	4,947,755,058	0	4,947,755,058
0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
311,628,532	210,269,835	403,768,939	0	368,871,092	0	189,541,435	2,628,208,757	△1,582,473,840	1,045,734,917
7,347,120	23,310,991	47,480,783	0	104,844,080	0	15,561,800	205,460,660	0	205,460,660
1,739,381	4,092,887	482,401	0	1,577,664	0	0	8,181,134	0	8,181,134
1,803,800	0	14,300,322	0	0	0	0	30,988,898	0	30,988,898
1,787,560	8,180,184	2,234,154	0	1,326,718	0	4	22,700,357	0	22,700,357
10,487,193	52,850,246	12,519,509	0	9,062,296	0	23,131,079	274,998,923	0	274,998,923
112,332	17,500	156,050	0	152,510	0	0	527,742	0	527,742
0	0	0	0	0	0	0	1,715,283	0	1,715,283
159,670	0	0	0	0	0	0	159,670	0	159,670
2,282,483	5,528,843	0	0	6,687,968	0	0	21,991,234	0	21,991,234
2,182,208	0	0	0	0	0	1,101,600	4,482,824	0	4,482,824
227,726,785	116,289,184	144,095,720	0	210,219,856	0	111,746,952	1,582,473,840	△1,582,473,840	0
26,000,000	0	9,930,000	0	0	0	23,000,000	83,899,783	0	83,899,783
30,000,000	0	172,570,000	0	35,000,000	0	15,000,000	342,570,000	0	342,570,000
0	0	0	0	0	0	0	17,858,409	0	17,858,409
0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
908,122,188	824,030,624	779,238,505	1,547,115	1,396,590,631	1,564,698	794,850,781	10,540,011,048	△2,080,506,785	8,459,504,263
80,798,443	52,967,680	41,721,183	1,547,115	87,384,829	1,564,698	34,770,451	1,068,420,308	△498,032,945	570,387,363
36,727,915	24,573,156	17,969,022	1,547,115	27,694,603	1,564,698	14,394,070	220,448,773	0	220,448,773
698,500	0	161,900	0	90,500	0	25,100	4,610,500	0	4,610,500
0	0	0	0	17,650,000	0	0	92,594,445	0	92,594,445
2,182,224	0	0	0	0	0	550,800	4,473,708	0	4,473,708
4,283,090	3,152,857	2,255,839	0	3,594,031	0	1,609,907	20,424,533	0	20,424,533
0	0	0	0	0	0	0	498,032,945	△498,032,945	0
0	2,679	0	0	0	0	0	449,416	0	449,416
36,906,714	25,238,988	21,334,422	0	38,355,695	0	18,190,574	227,385,988	0	227,385,988
0	0	0	0	18,100,000	0	550,800	2,810,510,072	△1,582,473,840	1,228,036,232
0	0	0	0	17,650,000	0	0	1,223,983,345	0	1,223,983,345
0	0	0	0	0	0	550,800	1,769,554	0	1,769,554
0	0	0	0	0	0	0	1,582,473,840	△1,582,473,840	0
0	0	0	0	0	0	0	1,833,333	0	1,833,333
0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
80,798,443	52,967,680	41,721,183	1,547,115	105,484,829	1,564,698	35,321,251	3,878,930,380	△2,080,506,785	1,798,423,595
76,983,293	274,669,806	331,720,000	0	397,700,000	0	50,000,000	1,219,733,099	0	1,219,733,099
48,983,293	214,159,009	288,838,939	0	4,107,041	0	16,000,000	592,431,767	0	592,431,767
0	0	0	0	317,700,000	0	0	317,700,000	0	317,700,000
28,000,000	60,510,797	42,881,061	0	75,892,959	0	34,000,000	309,601,332	0	309,601,332
72,605,845	254,498,732	100,413,578	0	527,883,356	0	366,806,069	2,895,577,185	0	2,895,577,185
72,605,845	254,498,732	100,413,578	0	527,883,356	0	366,806,069	2,895,577,185	0	2,895,577,185
56,000,000	0	182,500,000	0	35,000,000	0	38,000,000	474,328,192	0	474,328,192
26,000,000	0	9,930,000	0	0	0	23,000,000	83,899,783	0	83,899,783
30,000,000	0	172,570,000	0	35,000,000	0	15,000,000	342,570,000	0	342,570,000
0	0	0	0	0	0	0	17,858,409	0	17,858,409
0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
621,734,607	241,894,406	122,883,744	0	330,522,446	0	304,723,461	2,071,442,192	0	2,071,442,192
621,734,607	241,894,406	122,883,744	0	330,522,446	0	304,723,461	2,071,442,192	0	2,071,442,192
36,605,005	118,728,347	△9,026,067	0	32,024,415	0	23,957,513	258,312,841	0	258,312,841
827,323,745	771,062,944	737,517,322	0	1,291,105,802	0	759,529,530	6,661,080,668	0	6,661,080,668
908,122,188	824,030,624	779,238,505	1,547,115	1,396,590,631	1,564,698	794,850,781	10,540,011,048	△2,080,506,785	8,459,504,263

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - ・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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 －職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・役員退職慰労引当金 －役員退職慰労金規程に基づき、期末退職慰労金相当額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 －債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

ア 法人本部拠点区分

法人本部

イ さく地域事業本部 特養のべやま拠点区分

特別養護老人ホームのべやま

のべやま短期入所生活介護"

南牧村デイサービスセンター野辺山

障害者高齢者等複合支援施設きぼうの家

ウ さく地域事業本部 特養うすだコスモ苑拠点区分

特別養護老人ホームうすだコスモ苑

うすだコスモ苑短期入所生活介護

エ さく地域事業本部 養護うすだコスモ苑拠点区分

養護老人ホームうすだコスモ苑

うすだコスモ苑訪問介護

オ さく地域事業本部 特養こうみの里拠点区分

特別養護老人ホームこうみの里

こうみの里短期入所生活介護

カ さく地域事業本部 はぁーと工房ポッポ拠点区分

はぁーと工房ポッポ生活介護

はぁーと工房ポッポ就労継続支援B型

はぁーと工房ポッポ相談支援

はぁーと工房ポッポ地域活動支援センター

キ さく地域事業本部 陽だまりの家拠点区分

陽だまりの家生活介護

陽だまりの家就労継続支援B型

陽だまりの家相談支援

陽だまりの家地域活動支援センター

陽だまりの家放課後等デイサービス

ク さく地域事業本部 地域ケア事業課拠点区分

デイサービスセンターひだまり

デイサービスセンター星の里

デイサービスセンターあさま

デイサービスセンターしらかば
 佐久浅間訪問介護
 佐久浅間居宅介護（障がい）
 ひだまり居宅介護支援
 星の里居宅介護支援
 あさま居宅介護支援
 しらかば居宅介護支援
 グループホーム新子田の家
 小規模多機能型居宅介護あさしな
 福祉用具貸与事業所（福祉用具貸与）
 福祉用具貸与事業所（福祉用具販売）
 ケ みなみ信州地域事業本部拠点区分
 特別養護老人ホームあさぎりの郷
 あさぎりの郷短期入所生活介護
 あさぎりの郷デイサービスセンター
 みなみ信州グループホームあぐり河野
 みなみ信州グループホームあぐり山本
 みなみ信州共用型デイサービスあぐり山本
 みなみ信州居宅介護支援事業所あぐりかなえ
 みなみ信州居宅介護支援事業所あぐり
 みなみ信州ヘルパーステーションあぐり
 みなみ信州ヘルパーステーションあぐりかなえ
 みなみ信州高齢者生活支援
 みなみ信州居宅介護（障がい）
 みなみ信州小規模多機能居宅介護あぐりかなえ
 福祉用具貸与事業所あぐり（福祉用具貸与）
 福祉用具貸与事業所あぐり（福祉用具販売）
 コ 北信地域事業本部拠点区分
 特別養護老人ホームりんごの郷
 りんごの郷短期入所者生活介護
 ながのヘルパーステーション
 りんごの郷居宅介護支援
 デイサービスセンター南部ひだまり
 デイサービスセンター北部ひだまり
 みゆき居宅介護支援
 みゆきヘルパーステーション
 デイサービスセンターがりゅうの里
 ちくま居宅介護支援
 ちくまヘルパーステーション
 高齢者生活支援（ながの）
 高齢者生活支援（ちくま）
 サ 松本支部拠点区分
 特別養護老人ホームうつくしの里
 うつくしの里短期入所生活介護
 うつくしの里デイサービスセンター
 松本市蟻ヶ崎デイサービスセンター
 うつくしの里ホームヘルパーステーション
 うつくしの里居宅介護支援
 松本市東部地域包括支援センター
 うつくしの里高齢者生活支援
 シ 松本支部 あづみ相談支援拠点区分
 あづみ相談支援
 ス 上田支部拠点区分
 特別養護老人ホームローマンうえだ
 ローマンうえだ短期入所生活介護
 ローマンうえだデイサービスセンター
 ローマンうえだヘルパーステーション
 ローマンうえだヘルパーステーション（障害）
 ローマンうえだ居宅介護支援
 ローマンうえだグループホーム豊里
 宅老所そめや
 ローマンうえだ小規模多機能型居宅介護上野の家
 ローマンうえだ地域密着型サテライト特養上野の里
 ローマンうえだ小規模多機能型サテライト豊殿の家
 セ 上田支部 みさやま相談支援拠点区分
 みさやま相談支援
 ソ 諏訪支部拠点区分
 特別養護老人ホーム紅林荘

4. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	99,638,540	0	0	99,638,540
建物	5,240,871,591	0	293,116,533	4,947,755,058
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	5,341,510,131	0	293,116,533	5,048,393,598

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	484,563,958円
計	484,563,958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年以内返済予定額含む）	35,300,000円
計	35,300,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	9,176,938,613	4,229,183,555	4,947,755,058
建物	281,008,203	75,547,543	205,460,660
構築物	31,838,227	23,657,093	8,181,134
車両運搬具	168,882,401	146,182,044	22,700,357
器具備品	818,748,950	543,750,027	274,998,923
機械及び装置	156,029,399	125,040,501	30,988,898
有形リース資産	2,708,341	993,058	1,715,283
合 計	10,636,154,134	5,144,353,821	5,491,800,313

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
- その他の固定資産
- 車両運搬具
- ソフトウェア

(2) 賞与支給対象期間

- ・夏季賞与の支給対象期間を「前年12月から翌年6月まで」から「前年10月から翌年3月まで」に変更した。この変更にもとない賞与引当金も相当分の増加をしている。

財 產 目 錄

財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙4
(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	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	運転資金として	—	—	1,362,426,308
事業未収金	—	—	2月分、3月分介護報酬等として	—	—	757,817,128
未収金	—	—	自動販売機売上手数料ほか	—	—	299,269
未収補助金	—	—	補助金として	—	—	234,219,162
貯蔵品	—	—	灯油棚卸	—	—	3,180,646
商品・製品	—	—	福祉用具販売商品、パン等製造材料他	—	—	1,166,060
立替金	—	—	利用者個人購入分立立替他	—	—	1,507,520
前払費用	—	—	車両任意保険料、建物火災共済ほか	—	—	1,399,047
仮払金	—	—	消費税中間納付、労働保険料充当分他	—	—	3,793,617
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当金	—	—	△433,009
流動資産合計				—	—	2,365,375,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用	—	—	16,647,300
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかみえ等にて使用	—	—	41,991,240
	(諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅林荘等にて使用	—	—	41,000,000
小計						
建物						
	(松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1	1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうつくしの里等にて使用	709,659,700	546,214,733	163,444,967
	(のべやま拠点) 長野県南佐久郡南牧村野辺山喜峯ヶ丘65-3	1999年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームのべやま等にて使用	1,417,522,035	964,326,366	453,195,669
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2	2018年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護あぐりかみえ等にて使用	150,596,400	10,441,349	140,155,051
	(上田支部拠点) 長野県上田市殿城250番地1	2002年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームローマージュ等にて使用	1,269,683,660	785,119,702	484,563,958
	(上田支部拠点) 長野県上田市市芳田1871	2007年度	第二種社会福祉事業であるロウとうえだグループホーム・豊里にて使用	75,883,500	60,567,548	15,315,952
	(上田支部拠点) 長野県上田市市上野298-1	2011年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護上野の家にて使用	94,363,500	54,499,201	39,864,299
	(上田支部拠点) 長野県上田市市上野286-1	2011年度	第一種社会福祉事業であるロウとうえだ地域密着型野村上野の里にて使用	242,277,000	138,065,667	104,211,333
	(北信地域事業本部拠点) 長野県長野市大字種保字町裏207-1	2002年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームりんごの郷等にて使用	839,503,669	481,851,594	357,652,075
	(諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	2002年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム紅林荘にて使用	955,054,096	595,356,533	359,697,563
	(諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2	2003年度	第二種社会福祉事業である紅林荘ダイサービスセンターにて使用	88,045,750	49,234,528	38,811,222
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県下伊那郡豊丘村1669-3	2005年度	第二種社会福祉事業であるグループホームあぐり河野にて使用	45,469,293	30,818,614	14,650,679
	(みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市市竹佐653	2007年度	第二種社会福祉事業であるグループホームあぐり山本にて使用	100,880,010	50,763,196	50,116,814
	(特養うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームうすだコスモ苑にて使用	1,243,363,867	153,612,066	1,089,751,801
	(特養うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86	2018年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームうすだコスモ苑等にて使用	871,200,533	107,682,948	763,567,585
	(特養こうみの里拠点) 長野県南佐久郡小海町大字小海3130-4	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこうみの里にて使用	1,006,095,600	185,123,970	820,971,630
	(地域ケア事業部拠点) 長野県小諸市耳取948-1	2018年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターあさまにて使用	67,340,000	15,555,540	51,784,460
小計				—	—	4,947,755,058
基本財産				—	—	1,000,000
定期預金				—	—	5,048,393,598
基本財産合計				—	—	6,048,393,598

(2) その他の固定資産		2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度
建物	(法人本部) 長野県長野市大字南長野北石堂町1177-3 (松本支部拠点) 長野県松本市大字里山辺藤井910-1 (のべやま拠点) 長野県南佐久郡南牧村野田山葛峯ヶ丘65-3 (みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県飯田市鼎上山2661-2 (みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県下伊那郡高森町吉田481-1 (みなみ信州地域事業本部拠点) 長野県下伊那郡豊丘村1689-3 (上田支部拠点) 長野県上田市殿城250番地1 (上田支部拠点) 長野県上田市古里2260-18 (上田支部拠点) 長野県上田市芳田1192 (諏訪支部拠点) 長野県諏訪郡富士見町富士見3107-2 (特養うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86 (養護うすだコスモ苑拠点) 長野県佐久市白田86 (地域ケア事業本部拠点) 長野県小諸市耳取948-1 (七信地域事業本部拠点) 長野県長野市大字穂保字町裏207-1	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度
構築物	外構工事 他27件	—	—	—	—	—	205,460,660
機械及び装置	コージエネレーションシステム 他65件	—	—	—	—	—	8,181,134
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他91台	—	—	—	—	—	30,988,898
器具及び備品	介護リフト 他669件	—	—	—	—	—	22,700,357
預託金	リサイクル料	—	—	—	—	—	274,998,923
有形リース資産	送迎車両	—	—	—	—	—	527,742
権利	水道加入権	—	—	—	—	—	1,715,283
ソフトウェア	会計システム 他72件	—	—	—	—	—	159,670
無形リース資産	介護報酬請求システム 他3件	—	—	—	—	—	21,991,234
備品等購入積立資産	JA松本ハイランド他	—	—	—	—	—	4,482,824
修繕積立資産	JA松本ハイランド他	—	—	—	—	—	83,899,783
環境整備等積立資産	JA長野八ヶ岳	—	—	—	—	—	342,570,000
法人機能充実積立資産	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	—	—	—	—	17,858,409
その他の固定資産	認知症ケア事業協同組合出資金	—	—	—	—	—	30,000,000
小計	—	—	—	—	—	—	200,000
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	—	1,045,734,917
固定資産合計	—	—	—	—	—	—	6,094,128,515
資産合計	—	—	—	—	—	—	8,459,504,263
II 負債の部	—	—	—	—	—	—	—
I 流動負債	—	—	—	—	—	—	—
事業未払金	介護材料代、給食材料代等	—	—	—	—	—	220,448,773
その他の未払金	消費税及び地方消費税	—	—	—	—	—	4,610,500
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構、JA佐久浅間、JA長野八ヶ岳	—	—	—	—	—	92,594,445
1年以内返済予定リース債務	JA三井リース株式会社、トヨタファイナンス、NTTフ	—	—	—	—	—	4,473,708
職員預り金	職員社会保険料、所得税等	—	—	—	—	—	20,424,533
仮受金	健保組合給付金他	—	—	—	—	—	449,416
賞与引当金	夏季賞与当期引当分	—	—	—	—	—	227,385,988
流動負債合計	—	—	—	—	—	—	570,387,363
2 固定負債	—	—	—	—	—	—	—
設備資金借入金	独) 福祉医療機構、JA佐久浅間、JA長野八ヶ岳、佐久市	—	—	—	—	—	1,223,983,345
リース債務	JA三井リース株式会社、トヨタファイナンス、NTTフ	—	—	—	—	—	1,769,554
役員退職慰労金引当金	役員退職慰労金	—	—	—	—	—	1,833,333
長期預り金	グループホーム入所者負担金	—	—	—	—	—	450,000
固定負債合計	—	—	—	—	—	—	1,228,036,232
負債合計	—	—	—	—	—	—	1,798,423,595
差引純資産	—	—	—	—	—	—	6,661,080,668

拠点区分別資金収支計算書

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,617	11,617	0
		その他の事業収入	11,617	11,617	0
		補助金事業収入(公費)	11,617	11,617	0
		受取利息配当金収入	6,902	6,900	2
		受取利息配当金収入	6,902	6,900	2
		事業活動収入計(1)	18,519	18,517	2
	支出	人件費支出	68,586,151	73,983,402	△5,397,251
		役員報酬支出	13,060,200	13,040,200	20,000
		職員給料支出	26,744,883	30,985,764	△4,240,881
		職員賞与支出	3,336,107	3,367,652	△31,545
		非常勤職員給与支出	190,000	123,466	66,534
		派遣職員費支出	18,450,323	18,354,233	96,090
		退職給付支出	1,045,750	1,045,750	0
		法定福利費支出	5,758,888	7,066,337	△1,307,449
		事業費支出	169,346	219,697	△50,351
		車輜費支出	169,346	219,697	△50,351
		事務費支出	47,768,966	49,597,697	△1,828,731
		福利厚生費支出	462,005	542,875	△80,870
		旅費交通費支出	4,483,904	4,829,043	△345,139
		研修研究費支出	1,754,581	1,796,516	△41,935
		事務消耗品費支出	7,687,355	7,705,965	△18,610
		印刷製本費支出	691,174	691,174	0
		水道光熱費支出	150,146	162,025	△11,879
		修繕費支出	0	53,900	△53,900
		通信運搬費支出	787,808	814,276	△26,468
		会議費支出	1,065,812	1,011,947	53,865
		広報費支出	115,500	115,500	0
		業務委託費支出	6,165,000	6,160,000	5,000
手数料支出	12,499,476	13,601,676	△1,102,200		
保険料支出	47,410	47,410	0		
賃借料支出	6,964,032	6,977,122	△13,090		
土地・建物賃借料支出	3,103,932	3,103,928	4		
租税公課支出	659,180	840,880	△181,700		
保守料支出	83,846	83,846	0		
渉外費支出	260,592	268,852	△8,260		
諸会費支出	115,000	115,000	0		
雑支出	672,213	675,762	△3,549		
事業活動支出計(2)	116,524,463	123,800,796	△7,276,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△116,505,944	△123,782,279	7,276,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
		法人機能充実積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	145,394,377	166,161,715	△20,767,338
		拠点区分間長期借入金収入	145,394,377	166,161,715	△20,767,338
		拠点区分間繰入金収入	118,496,967	118,496,967	0
		拠点区分間繰入金収入	118,496,967	118,496,967	0
		その他の活動による収入計(7)	363,891,344	384,658,682	△20,767,338
	支出	積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000
		法人機能充実積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	91,472,560	102,128,415	△10,655,855
		拠点区分間長期借入金返済支出	91,472,560	102,128,415	△10,655,855
その他の活動支出計(8)	191,472,560	102,128,415	89,344,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		172,418,784	282,530,267	△110,111,483	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,912,840	158,747,988	△102,835,148	
前期末支払資金残高(12)		438,964,749	438,964,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		494,877,589	597,712,737	△102,835,148	

のべやま拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	417,741,545	421,110,179	△3,368,634
	施設介護料収入	260,891,799	262,326,750	△1,434,951
	介護報酬収入	234,802,619	236,094,075	△1,291,456
	利用者負担金収入(公費)	176,571	176,571	0
	利用者負担金収入(一般)	25,912,609	26,056,104	△143,495
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,110,792	39,749,460	△638,668
	介護報酬収入	39,110,792	39,749,460	△638,668
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,397,857	4,468,820	△70,963
	介護負担金収入(公費)	50,365	50,355	10
	介護負担金収入(一般)	4,347,492	4,418,465	△70,973
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,092,083	22,775,431	△683,348
	介護報酬収入	22,092,083	22,775,431	△683,348
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,604,984	2,648,882	△43,898
	介護負担金収入(公費)	2,604,984	0	2,604,984
	介護負担金収入(一般)	0	2,648,882	△2,648,882
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,663,436	3,543,567	119,869
	事業費収入	3,663,436	3,543,567	119,869
	利用者等利用料収入	79,880,594	80,383,269	△502,675
	食費収入(公費)	47,700	47,700	0
	食費収入(一般)	24,869,550	24,957,150	△87,600
	食費収入(特定)	22,364,478	22,340,750	23,728
	居住費収入(一般)	18,651,234	19,081,330	△430,096
	居住費収入(特定)	13,043,018	13,018,953	24,065
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	441,038	445,546	△4,508
	その他の利用料収入	463,576	491,840	△28,264
	その他の事業収入	5,100,000	5,214,000	△114,000
	補助金事業収入(公費)	0	114,000	△114,000
	受託事業収入(公費)	5,100,000	5,100,000	0
	指定管理者事業収入	14,999,351	15,002,043	△2,692
	指定管理料収入	12,000,000	12,000,000	0
	受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0
	利用者負担金(利用料)収入	2,999,351	3,002,043	△2,692
	利用者負担金収入(公費)	2,999,351	3,002,043	△2,692
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	18,236	29,271	△11,035	
受取利息配当金収入	18,236	29,271	△11,035	
その他の収入	102,045	103,841	△1,796	
雑収入	102,045	103,841	△1,796	
事業活動収入計(1)	433,361,177	436,745,334	△3,384,157	
事業活動による収支	人件費支出	268,161,316	264,335,840	3,825,476
	職員給料支出	168,943,061	170,174,380	△1,231,319
	職員賞与支出	37,430,656	34,476,288	2,954,368
	非常勤職員給与支出	18,495,981	18,705,932	△209,951
	退職給付支出	5,829,500	5,829,500	0
	法定福利費支出	37,462,118	35,149,740	2,312,378
	事業費支出	72,710,117	71,174,560	1,535,557
	給食費支出	29,395,555	29,418,562	△23,007
	介護用品費支出	4,842,155	5,078,642	△236,487
	保健衛生費支出	2,038,810	2,192,307	△153,497
	教養娯楽費支出	405,332	426,100	△20,768
	日用品費支出	694,628	701,391	△6,763
	水道光熱費支出	17,532,282	17,219,463	312,819

資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	燃料費支出	11,469,676	9,694,716	1,774,960	
	消耗器具備品費支出	1,357,218	1,495,034	△137,816	
	保険料支出	2,240,276	2,233,542	6,734	
	賃借料支出	1,285,721	1,285,721	0	
	車輛費支出	1,254,713	1,295,331	△40,618	
	雑支出	193,751	133,751	60,000	
	事務費支出	55,552,105	55,190,128	361,977	
	福利厚生費支出	1,759,436	1,303,798	455,638	
	職員被服費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	87,088	124,033	△36,945	
	研修研究費支出	153,876	161,876	△8,000	
	事務消耗品費支出	1,285,588	1,151,171	134,417	
	印刷製本費支出	113,410	113,410	0	
	修繕費支出	5,286,602	5,004,202	282,400	
	通信運搬費支出	944,854	971,727	△26,873	
	会議費支出	29,000	29,000	0	
	広報費支出	3,960	10,373	△6,413	
	業務委託費支出	38,625,265	38,762,135	△136,870	
	手数料支出	142,870	139,512	3,358	
	賃借料支出	15,628	15,628	0	
	租税公課支出	1,012,200	1,215,300	△203,100	
	保守料支出	5,253,787	5,347,114	△93,327	
	渉外費支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	280,728	280,728	0	
雑支出	224,813	227,121	△2,308		
事業活動支出計(2)	396,423,538	390,700,528	5,723,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,937,639	46,044,806	△9,107,167		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,660,000	4,660,000	0
		施設整備等補助金収入	4,660,000	4,660,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,660,000	4,660,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,189,817	11,189,817	0
		車輛運搬具取得支出	1,748,110	1,748,110	0
		器具及び備品取得支出	9,441,707	9,441,707	0
		施設整備等支出計(5)	11,189,817	11,189,817	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,529,817	△6,529,817	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,239,895	9,289,260	△49,365
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,239,895	9,289,260	△49,365
		その他の活動による収入計(7)	9,239,895	9,289,260	△49,365
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,313,089	8,313,089	0
		拠点区分間繰入金支出	8,313,089	8,313,089	0
		その他の活動による支出	94,180	94,180	0
		預託金支出	13,180	13,180	0
		特別損失支出	81,000	81,000	0
			その他の活動支出計(8)	8,407,269	28,407,269
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	832,626	△19,118,009	19,950,635
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,240,448	20,396,980	10,843,468
		前期末支払資金残高(12)	164,668,538	164,668,538	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	195,908,986	185,065,518	10,843,468

特養うすだコスモ苑

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	451,041,893	449,108,997	1,932,896
	施設介護料収入	348,000,617	346,515,305	1,485,312
	介護報酬収入	313,015,953	311,574,695	1,441,258
	利用者負担金収入(公費)	353,416	302,001	51,415
	利用者負担金収入(一般)	34,631,248	34,638,609	△7,361
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	322,630	1,025,800	△703,170
	介護報酬収入	322,630	1,025,800	△703,170
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	78,620	176,150	△97,530
	介護負担金収入(一般)	78,620	176,150	△97,530
	利用者等利用料収入	100,180,303	100,282,843	△102,540
	食費収入(公費)	106,636	91,200	15,436
	食費収入(一般)	27,015,591	26,931,926	83,665
	食費収入(特定)	19,443,421	19,479,182	△35,761
	居住費収入(公費)	36,676,342	0	36,676,342
	居住費収入(一般)	15,017,018	36,750,204	△21,733,186
	居住費収入(特定)	1,921,295	15,101,471	△13,180,176
	その他の利用料収入	0	1,928,860	△1,928,860
	その他の事業収入	2,459,723	1,108,899	1,350,824
	補助金事業収入(公費)	2,459,723	1,108,899	1,350,824
	受取利息配当金収入	459	968	△509
	受取利息配当金収入	459	968	△509
	その他の収入	187,547	215,752	△28,205
	雑収入	187,547	215,752	△28,205
事業活動収入計(1)	451,229,899	449,325,717	1,904,182	
事業活動による収支	人件費支出	271,943,586	268,998,167	2,945,419
	職員給料支出	171,191,525	167,947,578	3,243,947
	職員賞与支出	32,767,608	36,010,155	△3,242,547
	非常勤職員給与支出	23,180,763	22,971,514	209,249
	退職給付支出	8,277,000	8,277,000	0
	法定福利費支出	36,526,690	33,791,920	2,734,770
	事業費支出	58,222,110	59,150,050	△927,940
	給食費支出	25,216,286	25,302,418	△86,132
	介護用品費支出	4,389,933	4,619,396	△229,463
	保健衛生費支出	1,634,448	1,487,007	147,441
	教養娯楽費支出	163,204	154,602	8,602
	日用品費支出	188,766	155,972	32,794
	水道光熱費支出	17,133,102	17,693,666	△560,564
	消耗器具備品費支出	3,708,279	3,502,832	205,447
	保険料支出	222,545	679,847	△457,302
	賃借料支出	5,043,718	5,035,996	7,722
	車輛費支出	65,693	62,178	3,515
	雑支出	456,136	456,136	0
	事務費支出	31,454,171	32,495,117	△1,040,946
	福利厚生費支出	1,829,141	2,062,831	△233,690
	旅費交通費支出	82,818	71,179	11,639
	研修研究費支出	12,743	15,376	△2,633
	事務消耗品費支出	755,408	707,762	47,646
	印刷製本費支出	3,276	3,276	0
	水道光熱費支出	296,321	0	296,321
	修繕費支出	0	316,128	△316,128
	通信運搬費支出	633,530	683,128	△49,598
会議費支出	39,652	67,988	△28,336	

拠点区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	26,251,741	26,648,751	△397,010	
	手数料支出	201,683	203,660	△1,977	
	賃借料支出	8,591	8,591	0	
	租税公課支出	49,493	193,393	△143,900	
	保守料支出	1,174,611	1,397,891	△223,280	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	86,516	86,516	0	
	雑支出	13,647	13,647	0	
	支払利息支出	1,979,784	1,981,001	△1,217	
	支払利息支出	1,979,784	1,981,001	△1,217	
	その他の支出	149,818	125,361	24,457	
	利用者等外給食費支出	149,818	125,361	24,457	
	事業活動支出計(2)	363,749,469	362,749,696	999,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,480,430	86,576,021	904,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,660,000	7,155,000	△495,000
		施設整備等補助金収入	6,660,000	7,155,000	△495,000
		施設整備等収入計(4)	6,660,000	7,155,000	△495,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,634,000	32,634,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	32,634,000	32,634,000	0
		固定資産取得支出	5,496,052	6,083,863	△587,811
		器具及び備品取得支出	5,496,052	6,083,863	△587,811
		施設整備等支出計(5)	38,130,052	38,717,863	△587,811
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,470,052	△31,562,863	92,811
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収入計(7)			0	0	0
支出		拠点区分間繰入金支出	10,187,701	10,187,701	0
		拠点区分間繰入金支出	10,187,701	10,187,701	0
		その他の活動支出計(8)	10,187,701	10,187,701	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,187,701	△10,187,701	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,822,677	44,825,457	997,220	
前期末支払資金残高(12)		△51,010,687	△51,010,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,188,010	△6,185,230	997,220	

養護うすだコスモ苑

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	37,896,566	36,225,849	1,670,717	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,038,077	32,134,994	△96,917	
	介護報酬収入	32,038,077	32,134,994	△96,917	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,741,697	3,723,054	18,643	
	介護負担金収入(一般)	3,741,697	3,723,054	18,643	
	利用者等利用料収入	15,850	15,700	150	
	その他の利用料収入	15,850	15,700	150	
	その他の事業収入	2,100,942	352,101	1,748,841	
	補助金事業収入(公費)	2,100,942	352,101	1,748,841	
	老人福祉事業収入	152,401,902	153,863,418	△1,461,516	
	措置事業収入	151,513,062	152,974,578	△1,461,516	
	事務費収入	106,133,834	106,515,706	△381,872	
	事業費収入	45,379,228	46,458,872	△1,079,644	
	その他の利用料収入	57,600	59,400	△1,800	
	その他の事業収入	831,240	829,440	1,800	
	受取利息配当金収入	129	459	△330	
	受取利息配当金収入	129	459	△330	
	その他の収入	133,412	153,419	△20,007	
	雑収入	133,412	153,419	△20,007	
	事業活動収入計(1)	190,432,009	190,243,145	188,864	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,565,356	87,779,887	△214,531
		職員給料支出	53,726,542	53,615,873	110,669
		職員賞与支出	8,610,495	8,544,886	65,609
		非常勤職員給与支出	7,354,593	7,293,962	60,631
		派遣職員費支出	5,774,534	6,583,474	△808,940
		退職給付支出	801,000	801,000	0
		法定福利費支出	11,298,192	10,940,692	357,500
		事業費支出	43,627,339	42,676,053	951,286
		給食費支出	18,131,334	17,634,969	496,365
		介護用品費支出	124,060	111,263	12,797
		保健衛生費支出	1,283,599	1,335,809	△52,210
		教養娯楽費支出	56,375	62,608	△6,233
		日用品費支出	179,037	155,907	23,130
		本人支給金支出	4,513,273	4,609,949	△96,676
		水道光熱費支出	12,106,981	11,649,170	457,811
		消耗器具備品費支出	3,275,160	2,872,678	402,482
		保険料支出	150,225	458,923	△308,698
		賃借料支出	3,446,465	3,422,298	24,167
		車両費支出	42,450	44,099	△1,649
		雑支出	318,380	318,380	0
	事務費支出	21,754,923	22,161,184	△406,261	
	福利厚生費支出	735,771	782,836	△47,065	
	旅費交通費支出	45,832	46,911	△1,079	
	研修研究費支出	5,492	7,359	△1,867	
	事務消耗品費支出	477,817	502,364	△24,547	
	印刷製本費支出	2,324	2,324	0	
	修繕費支出	182,822	196,191	△13,369	
	通信運搬費支出	473,115	489,704	△16,589	
	会議費支出	8,328	28,428	△20,100	
	業務委託費支出	18,650,816	18,906,629	△255,813	
手数料支出	106,647	107,392	△745		
賃借料支出	5,800	5,800	0		

拠点区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	33,407	46,607	△13,200	
	保守料支出	934,982	946,869	△11,887	
	諸会費支出	82,090	82,090	0	
	雑支出	9,680	9,680	0	
	支払利息支出	1,404,462	1,405,316	△854	
	支払利息支出	1,404,462	1,405,316	△854	
	その他の支出	249,733	247,452	2,281	
	利用者等外給食費支出	249,733	247,452	2,281	
	事業活動支出計(2)	154,601,813	154,269,892	331,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,830,196	35,973,253	△143,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,324,000	3,293,000	31,000
		施設整備等補助金収入	3,324,000	3,293,000	31,000
		施設整備等収入計(4)	3,324,000	3,293,000	31,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,866,000	22,866,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	22,866,000	22,866,000	0
		固定資産取得支出	1,102,895	1,506,569	△403,674
器具及び備品取得支出	1,102,895	1,506,569	△403,674		
施設整備等支出計(5)	23,968,895	24,372,569	△403,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,644,895	△21,079,569	434,674	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,990,134	2,990,134	0
		拠点区分間繰入金支出	2,990,134	2,990,134	0
その他の活動支出計(8)	2,990,134	2,990,134	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,990,134	△2,990,134	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,195,167	11,903,550	291,617	
前期末支払資金残高(12)		30,219,313	30,219,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,414,480	42,122,863	291,617	

こうみの里拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	240,157,074	236,872,205	3,284,869	
	施設介護料収入	186,003,423	183,475,700	2,527,723	
	介護報酬収入	167,583,035	165,308,039	2,274,996	
	利用者負担金収入(一般)	18,420,388	18,167,661	252,727	
	利用者等利用料収入	54,153,651	53,282,505	871,146	
	食費収入(一般)	12,515,418	12,403,008	112,410	
	食費収入(特定)	14,291,500	14,010,192	281,308	
	居住費収入(一般)	15,890,724	15,503,296	387,428	
	居住費収入(特定)	11,055,885	10,871,189	184,696	
	その他の利用料収入	400,124	494,820	△94,696	
	その他の事業収入	0	114,000	△114,000	
	補助金事業収入(公費)	0	114,000	△114,000	
	受取利息配当金収入	54	106	△52	
	受取利息配当金収入	54	106	△52	
	その他の収入	31,442	32,469	△1,027	
	雑収入	31,442	32,469	△1,027	
	事業活動収入計(1)	240,188,570	236,904,780	3,283,790	
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,125,692	173,479,239	3,646,453
		職員給料支出	119,003,314	118,017,236	986,078
		職員賞与支出	23,623,395	21,470,725	2,152,670
		非常勤職員給与支出	3,854,089	4,153,589	△299,500
		退職給付支出	5,340,000	5,340,000	0
		法定福利費支出	25,304,894	24,497,689	807,205
		事業費支出	37,952,759	37,154,255	798,504
		給食費支出	15,015,274	14,799,830	215,444
		介護用品費支出	4,043,655	3,827,624	216,031
		保健衛生費支出	407,504	339,586	67,918
		教養娯楽費支出	71,332	66,244	5,088
		水道光熱費支出	10,175,044	10,310,510	△135,466
		消耗器具備品費支出	3,494,843	3,308,063	186,780
		保険料支出	1,315,115	1,138,932	176,183
		賃借料支出	3,217,588	3,183,002	34,586
		車輛費支出	212,404	180,464	31,940
		事務費支出	24,675,912	25,974,817	△1,298,905
	福利厚生費支出	637,250	742,082	△104,832	
	旅費交通費支出	95,325	113,802	△18,477	
	研修研究費支出	48,000	80,000	△32,000	
	消耗品費支出	25,212	21,010	4,202	
	事務消耗品費支出	77,822	89,988	△12,166	
	印刷製本費支出	47,460	39,550	7,910	
	修繕費支出	473,845	455,883	17,962	
	通信運搬費支出	553,216	545,062	8,154	
	会議費支出	27,600	23,000	4,600	
	広報費支出	4,752	3,960	792	
	業務委託費支出	21,009,542	22,082,104	△1,072,562	
	手数料支出	73,968	70,044	3,924	
	賃借料支出	18,754	15,628	3,126	
土地・建物賃借料支出	49,005	40,837	8,168		

区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	81,692	91,676	△9,984	
	保守料支出	1,369,500	1,491,050	△121,550	
	諸会費支出	82,969	69,141	13,828	
	支払利息支出	2,242,236	2,187,632	54,604	
	支払利息支出	2,242,236	2,187,632	54,604	
	その他の支出	279,108	277,436	1,672	
	利用者等外給食費支出	279,108	277,436	1,672	
	事業活動支出計(2)	242,275,707	239,073,379	3,202,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,087,137	△2,168,599	81,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
		施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,444,445	19,444,445	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,444,445	19,444,445	0
		施設整備等支出計(5)	19,444,445	19,444,445	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,164,445	△17,164,445	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,567,837	5,567,837	0
		拠点区分間繰入金支出	5,567,837	5,567,837	0
		その他の活動支出計(8)	5,567,837	5,567,837	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,567,837	△5,567,837	0	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,819,419	△24,900,881	81,462	
前期末支払資金残高(12)		△102,142,765	△102,142,765	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△126,962,184	△127,043,646	81,462	

は あ と 工 房 ポ ッ ポ

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	4,655,277	4,704,975	△49,698	
	就労支援事業収入	4,655,277	4,704,975	△49,698	
	障害福祉サービス等事業収入	60,404,580	60,402,054	2,526	
	自立支援給付費収入	47,710,530	47,351,530	359,000	
	介護給付費収入	21,502,990	21,308,580	194,410	
	訓練等給付費収入	24,085,800	23,760,000	325,800	
	サービス利用計画作成費収入	2,121,740	2,282,950	△161,210	
	利用者負担金収入(一般)	76,964	63,064	13,900	
	その他の事業収入	12,617,086	12,987,460	△370,374	
	補助金事業収入(公費)	9,291,156	9,550,000	△258,844	
	その他の事業収入(公費)	3,314,580	3,391,110	△76,530	
	その他の事業収入(一般)	11,350	46,350	△35,000	
	受取利息配当金収入	462	490	△28	
	受取利息配当金収入	462	490	△28	
	その他の収入	6,000	13,770	△7,770	
	雑収入	6,000	13,770	△7,770	
	事業活動収入計(1)	65,066,319	65,121,289	△54,970	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,871,242	49,570,842
職員給料支出			29,409,194	28,734,932	674,262
職員賞与支出			5,426,294	6,122,094	△695,800
非常勤職員給与支出			7,225,787	7,166,064	59,723
退職給付支出			1,424,000	1,424,000	0
法定福利費支出			6,385,967	6,123,752	262,215
事業費支出			5,377,370	5,430,600	△53,230
保健衛生費支出			121,190	121,190	0
教養娯楽費支出			66,001	111,497	△45,496
水道光熱費支出			974,660	1,019,025	△44,365
燃料費支出			405,169	456,422	△51,253
消耗器具備品費支出			1,439,747	1,587,868	△148,121
保険料支出			374,946	355,041	19,905
賃借料支出			968,468	800,586	167,882
車輛費支出			994,599	938,581	56,018
雑支出			32,590	40,390	△7,800
事務費支出			4,238,661	4,141,765	96,896
福利厚生費支出			251,738	277,138	△25,400
旅費交通費支出		22,640	9,540	13,100	
研修研究費支出		44,500	159,500	△115,000	
事務消耗品費支出		212,737	209,025	3,712	
印刷製本費支出		14,000	0	14,000	
修繕費支出		87,773	78,174	9,599	
通信運搬費支出		208,990	206,767	2,223	
会議費支出		38,188	8,976	29,212	
広報費支出		20,600	0	20,600	
業務委託費支出		193,500	193,500	0	
手数料支出		27,220	27,280	△60	
賃借料支出		15,628	15,628	0	
土地・建物賃借料支出		2,521,053	2,436,053	85,000	
租税公課支出	492,900	443,300	49,600		

拠点区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	17,810	24,310	△6,500	
	渉外費支出	52,384	35,574	16,810	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	就労支援事業支出	4,667,376	4,710,002	△42,626	
	就労支援事業販売原価支出	4,667,376	4,710,002	△42,626	
	就労支援事業製造原価支出	3,826,746	3,851,232	△24,486	
	就労支援事業仕入支出	840,630	858,770	△18,140	
	事業活動支出計(2)	64,154,649	63,853,209	301,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		911,670	1,268,080	△356,410	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	949,000	949,000	0
		施設整備等補助金収入	949,000	949,000	0
		施設整備等収入計(4)	949,000	949,000	0
	支出	固定資産取得支出	792,800	792,800	0
		器具及び備品取得支出	792,800	792,800	0
		施設整備等支出計(5)	792,800	792,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		156,200	156,200	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,558	1,300,558	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,300,558	1,300,558	0
		その他の活動による収入	257,871	257,871	0
		その他の収入	257,871	257,871	0
		その他の活動による収入計(7)	1,558,429	1,558,429	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	883,530	883,530	0
		拠点区分間繰入金支出	883,530	883,530	0
		その他の活動支出計(8)	883,530	883,530	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	674,899	674,899	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,742,769	2,099,179	△356,410	
前期末支払資金残高(12)		25,302,308	25,302,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,045,077	27,401,487	△356,410	

陽だまりの家拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	5,456,997	5,856,302	△399,305
	就労支援事業収入	5,456,997	5,856,302	△399,305
	障害福祉サービス等事業収入	73,828,469	75,431,630	△1,603,161
	自立支援給付費収入	52,513,057	53,163,295	△650,238
	介護給付費収入	13,130,660	13,381,080	△250,420
	訓練等給付費収入	36,671,337	36,953,825	△282,488
	サービス利用計画作成費収入	2,711,060	2,828,390	△117,330
	障害児施設給付費収入	20,322,083	21,194,941	△872,858
	利用者負担金収入(一般)	810,375	841,344	△30,969
	利用者等利用料収入	182,954	0	182,954
	利用者負担金収入(公費)	153,950	0	153,950
	利用者負担金収入(一般)	29,004	0	29,004
	その他の事業収入	0	232,050	△232,050
	その他の事業収入(公費)	0	203,600	△203,600
	その他の事業収入(一般)	0	28,450	△28,450
	指定管理者事業収入	10,900,000	10,900,000	0
	指定管理料収入	10,900,000	10,900,000	0
	受託事業収入	10,900,000	10,900,000	0
	受取利息配当金収入	111	244	△133
	受取利息配当金収入	111	244	△133
その他の収入	29,754	43,310	△13,556	
雑収入	29,754	43,310	△13,556	
事業活動収入計(1)	90,215,331	92,231,486	△2,016,155	
事業活動による収支	人件費支出	63,927,204	63,111,672	815,532
	職員給料支出	42,829,535	43,118,057	△288,522
	職員賞与支出	7,864,387	9,022,847	△1,158,460
	非常勤職員給与支出	1,430,384	1,561,389	△131,005
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0
	法定福利費支出	10,690,398	8,296,879	2,393,519
	事業費支出	4,837,347	5,121,722	△284,375
	保健衛生費支出	180,122	96,306	83,816
	教養娯楽費支出	281,799	196,405	85,394
	日用品費支出	233,702	299,086	△65,384
	水道光熱費支出	1,633,561	1,801,312	△167,751
	燃料費支出	131,424	169,230	△37,806
	消耗器具備品費支出	730,335	1,193,005	△462,670
	保険料支出	372,964	205,420	167,544
	賃借料支出	489,002	502,988	△13,986
	福祉用具販売仕入支出	1,265	0	1,265
	葬祭費支出	1,265	0	1,265
	車輛費支出	781,908	652,070	129,838
	雑支出	0	5,900	△5,900
	事務費支出	4,209,866	4,591,049	△381,183
福利厚生費支出	199,421	226,954	△27,533	
旅費交通費支出	89,239	82,368	6,871	
支出				

区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	研修研究費支出	230,535	190,637	39,898	
	消耗品費支出	85,218	44,627	40,591	
	事務消耗品費支出	377,349	293,310	84,039	
	修繕費支出	261,600	247,450	14,150	
	通信運搬費支出	631,522	694,053	△62,531	
	会議費支出	11,960	6,352	5,608	
	業務委託費支出	1,299,862	1,128,400	171,462	
	手数料支出	81,877	131,034	△49,157	
	保険料支出	335,120	430,697	△95,577	
	租税公課支出	75,600	567,800	△492,200	
	保守料支出	472,913	492,867	△19,954	
	渉外費支出	26,650	21,500	5,150	
	諸会費支出	31,000	33,000	△2,000	
	就労支援事業支出	5,456,997	5,856,302	△399,305	
	就労支援事業販売原価支出	5,456,997	5,856,302	△399,305	
	就労支援事業製造原価支出	5,456,997	5,856,302	△399,305	
	事業活動支出計(2)	78,431,414	78,680,745	△249,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,783,917	13,550,741	△1,766,824		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,697,000	1,518,000	179,000
		施設整備等補助金収入	1,697,000	1,518,000	179,000
		施設整備等収入計(4)	1,697,000	1,518,000	179,000
	支出	固定資産取得支出	1,897,350	1,897,350	0
		車輛運搬具取得支出	1,897,350	1,897,350	0
		施設整備等支出計(5)	1,897,350	1,897,350	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,350	△379,350	179,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,869,078	2,616,772	252,306
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,869,078	2,616,772	252,306
		その他の活動による収入計(7)	2,869,078	2,616,772	252,306
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,997,719	1,997,719	0
		拠点区分間繰入金支出	1,997,719	1,997,719	0
		その他の活動による支出	12,470	12,470	0
		預託金支出	12,470	12,470	0
	その他の活動支出計(8)	4,010,189	4,010,189	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,141,111	△1,393,417	252,306		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,442,456	11,777,974	△1,335,518		
前期末支払資金残高(12)	34,571,000	34,571,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,013,456	46,348,974	△1,335,518		

地域ケア事業部拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	637,061,060	636,172,478	888,582
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	340,729,637	340,106,833	622,804
	介護報酬収入	340,729,637	340,106,833	622,804
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,117,229	39,035,665	81,564
	介護負担金収入(公費)	94,131	105,996	△11,865
	介護負担金収入(一般)	39,023,098	38,929,669	93,429
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,565,466	88,328,910	236,556
	介護報酬収入	84,341,694	84,011,880	329,814
	介護予防報酬収入	4,223,772	4,317,030	△93,258
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,500,560	10,443,320	57,240
	介護負担金収入(一般)	10,031,252	9,963,650	67,602
	介護予防負担金収入(一般)	469,308	479,670	△10,362
	居宅介護支援介護料収入	72,926,380	73,167,030	△240,650
	居宅介護支援介護料収入	72,926,380	73,167,030	△240,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,368,988	29,202,464	166,524
	事業費収入	29,368,988	29,202,464	166,524
	利用者等利用料収入	53,249,754	53,267,109	△17,355
	居宅介護サービス利用料収入	2,411,970	2,415,110	△3,140
	食費収入(一般)	27,920,364	27,927,849	△7,485
	居住費収入(一般)	12,001,380	11,887,810	113,570
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,244,128	3,313,973	△69,845
	その他の利用料収入	7,671,912	7,722,367	△50,455
	その他の事業収入	2,603,046	2,621,147	△18,101
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△10,000
	その他の事業収入(公費)	2,603,046	2,611,147	△8,101
	障害福祉サービス等事業収入	930,980	872,500	58,480
	自立支援給付費収入	856,063	802,440	53,623
	介護給付費収入	856,063	802,440	53,623
	利用者負担金収入(一般)	74,917	70,060	4,857
	福祉用具販売事業収入	4,963,881	5,790,339	△826,458
	福祉用具販売事業収入	4,963,881	5,790,339	△826,458
	福祉用具販売収入	4,963,881	5,790,339	△826,458
	経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0
経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
受取利息配当金収入	159	471	△312	
受取利息配当金収入	159	471	△312	
その他の収入	1,165,255	1,184,935	△19,680	
受入研修費収入	2,000	10,000	△8,000	
利用者等外給食費収入	373,828	374,628	△800	
雑収入	789,427	800,307	△10,880	
事業活動収入計(1)	659,121,335	659,020,723	100,612	
事業活動による収支	人件費支出	431,617,972	428,994,693	2,623,279
	職員給料支出	218,276,580	222,767,032	△4,490,452
	職員賞与支出	47,844,976	43,305,802	4,539,174
	非常勤職員給与支出	82,924,135	83,304,266	△380,131
	派遣職員費支出	12,517,677	13,000,503	△482,826
	退職給付支出	13,884,000	13,884,000	0
	法定福利費支出	56,170,604	52,733,090	3,437,514
	事業費支出	112,683,990	114,547,366	△1,863,376
	給食費支出	15,446,578	15,280,973	165,605
	保健衛生費支出	455,617	556,019	△100,402
	教養娯楽費支出	813,943	803,384	10,559
	日用品費支出	27,710	41,966	△14,256
	水道光熱費支出	33,498,033	31,877,184	1,620,849
	燃料費支出	2,149,113	1,987,270	161,843
	消耗器具備品費支出	9,338,080	9,421,081	△83,001
	保険料支出	2,199,212	2,145,632	53,580

区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	賃借料支出	19,724,696	20,498,461	△773,765	
	福祉用具販売仕入支出	15,942,757	18,883,412	△2,940,655	
	車輛費支出	13,088,251	13,051,984	36,267	
	事務費支出	48,963,615	50,265,365	△1,301,750	
	福利厚生費支出	2,267,005	2,462,811	△195,806	
	職員被服費支出	66,990	66,990	0	
	旅費交通費支出	431,653	456,363	△24,710	
	研修研究費支出	134,140	119,094	15,046	
	消耗品費支出	52,272	0	52,272	
	事務消耗品費支出	2,220,161	1,574,387	645,774	
	印刷製本費支出	212,740	226,250	△13,510	
	修繕費支出	4,123,810	3,907,914	215,896	
	通信運搬費支出	3,502,557	3,484,341	18,216	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	27,747,714	28,036,759	△289,045	
	手数料支出	993,242	1,028,071	△34,829	
	土地・建物賃借料支出	2,536,400	2,536,400	0	
	租税公課支出	1,057,000	2,581,900	△1,524,900	
	保守料支出	3,469,098	3,623,600	△154,502	
	渉外費支出	6,162	16,410	△10,248	
	諸会費支出	106,800	106,800	0	
	雑支出	15,871	17,275	△1,404	
	支払利息支出	152,772	152,772	0	
	支払利息支出	152,772	152,772	0	
	その他の支出	373,828	374,628	△800	
	利用者等外給食費支出	373,828	374,628	△800	
事業活動支出計(2)	593,792,177	594,334,824	△542,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,329,158	64,685,899	643,259		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,407,000	8,390,000	17,000
		施設整備等補助金収入	8,407,000	8,390,000	17,000
		固定資産売却収入	0	10,000	△10,000
		車輛運搬具売却収入	0	10,000	△10,000
		施設整備等収入計(4)	8,407,000	8,400,000	7,000
	支出	固定資産取得支出	5,510,226	5,800,626	△290,400
		車輛運搬具取得支出	3,740,740	3,740,740	0
		器具及び備品取得支出	1,377,886	1,377,886	0
		その他の取得支出	391,600	682,000	△290,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,684	1,740,684	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,684	1,740,684	0		
施設整備等支出計(5)	7,250,910	7,541,310	△290,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,156,090	858,690	297,400		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,092,446	15,092,446	0
		拠点区分間繰入金支出	15,092,446	15,092,446	0
		その他の活動による支出	22,760	22,760	0
		預託金支出	22,760	22,760	0
	その他の活動支出計(8)	15,115,206	15,115,206	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,115,206	△15,115,206	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,370,042	50,429,383	940,659		
前期末支払資金残高(12)	88,380,665	88,380,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,750,707	138,810,048	940,659		

みなみ信州地域事業本部

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	778,186,047	777,135,264	1,050,783
	施設介護料収入	214,157,435	214,579,380	△421,945
	介護報酬収入	191,829,635	192,296,628	△466,993
	利用者負担金収入(一般)	22,327,800	22,282,752	45,048
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,452,347	200,736,786	2,715,561
	介護報酬収入	203,025,846	200,310,285	2,715,561
	介護予防報酬収入	426,501	426,501	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,679,559	25,989,032	△309,473
	介護負担金収入(公費)	840,419	874,650	△34,231
	介護負担金収入(一般)	24,791,751	25,066,993	△275,242
	介護予防負担金収入(一般)	47,389	47,389	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	122,203,917	121,487,469	716,448
	介護報酬収入	120,595,860	119,794,479	801,381
	介護予防報酬収入	1,608,057	1,692,990	△84,933
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,351,424	14,441,271	△89,847
	介護負担金収入(公費)	9,072,810	0	9,072,810
	介護負担金収入(一般)	5,099,941	14,253,161	△9,153,220
	介護予防負担金収入(一般)	178,673	188,110	△9,437
	居宅介護支援介護料収入	70,354,848	70,898,583	△543,735
	居宅介護支援介護料収入	67,785,920	68,318,610	△532,690
	介護予防支援介護料収入	2,568,928	2,579,973	△11,045
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,181,892	19,750,576	△568,684
	事業費収入	16,888,960	17,412,916	△523,956
	事業費収入(一般)	2,677	0	2,677
	事業負担金収入(公費)	74,044	16,884	57,160
	事業負担金収入(一般)	2,216,211	2,320,776	△104,565
	利用者等利用料収入	107,330,624	107,182,589	148,035
	施設サービス利用料収入	74,209	72,363	1,846
	居宅介護サービス利用料収入	73,466	76,556	△3,090
	地域密着型介護サービス利用収入	19,485,930	19,432,501	53,429
	食費収入(一般)	43,542,510	43,463,616	78,894
	食費収入(特定)	12,967,142	12,998,876	△31,734
	居住費収入(公費)	15,708,712	0	15,708,712
	居住費収入(一般)	13,496,448	21,668,375	△8,171,927
	居住費収入(特定)	260,357	7,715,802	△7,455,445
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	356,700	363,200	△6,500
	その他の利用料収入	1,365,150	1,391,300	△26,150
	その他の事業収入	1,474,001	2,069,578	△595,577
	補助金事業収入(公費)	1,472,001	2,067,578	△595,577
	その他の事業収入(公費)	2,000	2,000	0
	老人福祉事業収入	3,015,880	2,927,940	87,940
	措置事業収入	3,015,880	2,927,940	87,940
	高齢者生活支援事業収入	3,015,880	2,927,940	87,940
	障害福祉サービス等事業収入	6,685,143	6,635,356	49,787
	自立支援給付費収入	6,102,145	6,054,897	47,248
介護給付費収入	6,102,145	6,054,897	47,248	
その他の事業収入	582,998	580,459	2,539	
受託事業収入(公費)	0	580,459	△580,459	
その他の事業収入(公費)	582,998	0	582,998	
福祉用具販売事業収入	4,499,276	4,728,665	△229,389	
福祉用具販売事業収入	4,499,276	4,728,665	△229,389	
福祉用具販売収入	4,499,276	4,728,665	△229,389	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	3,728	9,039	△5,311	
受取利息配当金収入	3,728	9,039	△5,311	
その他の収入	763,621	830,398	△66,777	
受入研修費収入	175,000	187,000	△12,000	
利用者等外給食費収入	125,119	133,623	△8,504	
雑収入	463,502	509,775	△46,273	
事業活動収入計(1)	793,173,695	792,286,662	887,033	
事業活動による収支	人件費支出	574,435,516	568,664,531	5,770,985
	職員給料支出	257,849,809	253,801,173	4,048,636
	職員賞与支出	61,576,052	65,514,402	△3,938,350
	非常勤職員給与支出	156,959,126	157,105,432	△146,306
	派遣職員費支出	10,849,071	10,689,010	160,061
	退職給付支出	13,839,500	13,839,500	0
	法定福利費支出	73,361,958	67,715,014	5,646,944

拠点区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	事業費支出	93,630,670	95,533,594	△1,902,924	
	給食費支出	29,563,212	29,755,848	△192,636	
	介護用品費支出	8,563,456	8,980,097	△416,641	
	保健衛生費支出	1,713,098	1,209,383	503,715	
	教養娯楽費支出	518,025	518,007	18	
	水道光熱費支出	21,261,195	21,436,776	△175,581	
	燃料費支出	8,932,909	9,623,010	△690,101	
	消耗器具備品費支出	11,510,587	12,171,389	△660,802	
	保険料支出	361,420	361,080	340	
	賃借料支出	5,708,960	6,116,435	△407,475	
	葬祭費支出	2,700	3,224	△524	
	車輛費支出	5,495,108	5,358,345	136,763	
	事務費支出	49,504,939	48,321,869	1,183,070	
	福利厚生費支出	2,448,863	1,512,284	936,579	
	旅費交通費支出	517,565	428,449	89,116	
	研修研究費支出	948,944	806,419	142,525	
	事務消耗品費支出	1,790,492	2,009,939	△219,447	
	印刷製本費支出	2,279,699	2,323,682	△43,983	
	修繕費支出	2,296,775	1,781,684	515,091	
	通信運搬費支出	3,605,610	3,676,929	△71,319	
	会議費支出	22,898	19,918	2,980	
	業務委託費支出	21,635,544	21,525,779	109,765	
	手数料支出	332,514	337,631	△5,117	
	保険料支出	1,643,319	1,596,525	46,794	
	賃借料支出	426,521	401,236	25,285	
	土地・建物賃借料支出	1,412,630	1,412,630	0	
	租税公課支出	426,300	1,163,200	△736,900	
	保守料支出	6,438,506	6,550,299	△111,793	
	渉外費支出	46,145	45,461	684	
	諸会費支出	222,193	222,193	0	
	雑支出	3,010,421	2,507,611	502,810	
	利用者負担軽減額	1,500,489	1,546,870	△46,381	
	利用者負担軽減額	1,500,489	1,546,870	△46,381	
	支払利息支出	179,716	176,520	3,196	
	支払利息支出	179,716	176,520	3,196	
	その他の支出	62,693	40,399	22,294	
	利用者等外給食費支出	62,693	40,399	22,294	
	事業活動支出計(2)	719,314,023	714,283,783	5,030,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,859,672	78,002,879	△4,143,207	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,770,000	12,695,500
施設整備等補助金収入			12,770,000	12,695,500	74,500
施設整備等収入計(4)			12,770,000	12,695,500	74,500
支出		固定資産取得支出	7,547,350	7,547,350	0
		建物取得支出	2,618,000	6,853,000	△4,235,000
		機械及び装置取得支出	4,235,000	0	4,235,000
		器具及び備品取得支出	694,350	694,350	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,182,200	2,182,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,182,200	2,182,200	0
施設整備等支出計(5)		9,729,550	9,729,550	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,040,450	2,965,950	74,500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	21,363,357	21,386,057	△22,700
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,363,357	21,386,057	△22,700
		その他の活動による収入計(7)	21,363,357	21,386,057	△22,700
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	50,428,792	50,479,392	△50,600
		拠点区分間長期貸付金支出	50,428,792	50,479,392	△50,600
		拠点区分間繰入金支出	19,783,864	19,783,864	0
		拠点区分間繰入金支出	19,783,864	19,783,864	0
		その他の活動支出計(8)	70,212,656	70,263,256	△50,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,849,299	△48,877,199	27,900	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,050,823	32,091,630	△4,040,807		
前期末支払資金残高(12)	274,404,263	274,404,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,455,086	306,495,893	△4,040,807		

北信地域事業本部拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	504,246,970	504,222,677	24,293
	施設介護料収入	176,573,367	176,858,456	△285,089
	介護報酬収入	167,705,346	166,378,957	1,326,389
	利用者負担金収入(一般)	8,868,021	10,479,499	△1,611,478
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,325,979	119,314,044	1,011,935
	介護報酬収入	120,325,979	119,219,833	1,106,146
	介護予防報酬収入	0	94,211	△94,211
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,436,507	14,394,840	41,667
	介護負担金収入(公費)	393,458	397,142	△3,684
	介護負担金収入(一般)	13,678,210	13,618,498	59,712
	介護予防負担金収入(一般)	364,839	379,200	△14,361
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,737,638	65,229,150	△491,512
	介護報酬収入	64,737,638	65,229,150	△491,512
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,453,212	7,454,980	△1,768
	介護負担金収入(公費)	126,020	124,741	1,279
	介護負担金収入(一般)	7,327,192	7,330,239	△3,047
	居宅介護支援介護料収入	54,310,533	54,453,750	△143,217
	居宅介護支援介護料収入	51,794,274	51,963,365	△169,091
	介護予防支援介護料収入	2,516,259	2,490,385	25,874
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,937,635	15,018,104	△80,469
	事業費収入	13,520,749	13,595,315	△74,566
	事業負担金収入(公費)	289,809	287,841	1,968
	事業負担金収入(一般)	1,127,077	1,134,948	△7,871
	利用者等利用料収入	51,120,279	51,033,216	87,063
	食費収入(一般)	24,923,540	24,873,140	50,400
	食費収入(特定)	8,581,940	8,570,232	11,708
	居住費収入(一般)	12,167,863	12,198,037	△30,174
	居住費収入(特定)	4,770,330	4,768,176	2,154
	その他の利用料収入	676,606	623,631	52,975
	その他の事業収入	351,820	466,137	△114,317
	補助金事業収入(公費)	50,000	70,617	△20,617
	補助金事業収入(一般)	0	119,300	△119,300
	受託事業収入(公費)	295,660	276,220	19,440
	受託事業収入(一般)	6,160	0	6,160
	老人福祉事業収入	1,969,443	1,912,920	56,523
	措置事業収入	1,969,443	1,912,920	56,523
	高齢者生活支援事業収入	1,961,800	1,912,920	48,880
	その他の利用料収入	7,643	0	7,643
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	708	8,074	△7,366
	受取利息配当金収入	708	8,074	△7,366
	その他の収入	464,950	470,991	△6,041
	受入研修費収入	0	89,279	△89,279
	雑収入	464,950	381,712	83,238
事業活動収入計(1)	506,932,071	506,864,662	67,409	
事業活動による収支	人件費支出	389,243,292	383,323,679	5,919,613
	職員給料支出	167,128,631	161,260,289	5,868,342
	職員賞与支出	40,759,793	40,900,217	△140,424
	非常勤職員給与支出	119,645,560	119,741,764	△96,204
	派遣職員費支出	1,727,633	1,719,863	7,770
	退職給付支出	10,737,850	10,657,750	80,100
	法定福利費支出	49,243,825	49,043,796	200,029
	事業費支出	97,199,576	95,621,582	1,577,994
	給食費支出	18,800,481	18,948,804	△148,323
	介護用品費支出	22,090,570	22,029,310	61,260
	医薬品費支出	3,240	0	3,240
	保健衛生費支出	3,154,929	3,269,423	△114,494
	医療費支出	0	3,240	△3,240
	被服費支出	1,393,713	1,311,573	82,140
	教養娯楽費支出	253,039	255,207	△2,168
	日用品費支出	2,379,464	2,247,741	131,723
	水道光熱費支出	19,672,178	19,366,501	305,677
	燃料費支出	1,874,587	1,477,347	397,240
	消耗器具備品費支出	20,908,291	19,699,139	1,209,152

区分資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	賃借料支出	4,895	0	4,895	
	葬祭費支出	66,031	71,031	△5,000	
	車輛費支出	6,559,238	6,915,411	△356,173	
	雑支出	38,920	26,855	12,065	
	事務費支出	79,132,866	72,414,691	6,718,175	
	福利厚生費支出	5,481,233	1,205,251	4,275,982	
	職員被服費支出	62,634	66,858	△4,224	
	旅費交通費支出	5,811,841	5,701,835	110,006	
	研修研究費支出	415,300	413,300	2,000	
	消耗品費支出	9,915	9,915	0	
	事務消耗品費支出	9,261,359	9,658,423	△397,064	
	印刷製本費支出	534,633	515,405	19,228	
	燃料費支出	0	10,283	△10,283	
	修繕費支出	12,796,537	9,820,793	2,975,744	
	通信運搬費支出	3,008,886	3,010,091	△1,205	
	会議費支出	8,980	7,702	1,278	
	広報費支出	84,900	31,900	53,000	
	業務委託費支出	30,981,354	30,745,893	235,461	
	手数料支出	191,975	192,417	△442	
	保険料支出	2,313,510	2,343,166	△29,656	
	賃借料支出	4,186,281	4,823,221	△636,940	
	租税公課支出	459,380	389,000	70,380	
	保守料支出	2,342,880	2,260,376	82,504	
	渉外費支出	862,670	900,305	△37,635	
	諸会費支出	201,466	201,502	△36	
	雑支出	117,132	107,055	10,077	
	利用者負担軽減額	11,859	33,272	△21,413	
	利用者負担軽減額	11,859	33,272	△21,413	
事業活動支出計(2)	565,587,593	551,393,224	14,194,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,655,522	△44,528,562	△14,126,960		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	190,086,994	260,036,994	△69,950,000
		施設整備等補助金収入	190,086,994	260,036,994	△69,950,000
		固定資産売却収入	0	290	△290
		その他の売却収入	0	290	△290
		施設整備等収入計(4)	190,086,994	260,037,284	△69,950,290
	支出	固定資産取得支出	89,272,539	92,595,507	△3,322,968
		建物取得支出	20,034,345	23,357,313	△3,322,968
		車輛運搬具取得支出	9,405,714	10,600,894	△1,195,180
		器具及び備品取得支出	56,628,180	55,433,000	1,195,180
		その他の取得支出	3,204,300	3,204,300	0
施設整備等支出計(5)	89,272,539	92,595,507	△3,322,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,814,455	167,441,777	△66,627,322		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,735,000	30,000,000	△265,000
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	24,735,000	25,000,000	△265,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,754,956	26,260,748	△10,505,792
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,754,956	26,260,748	△10,505,792
		その他の活動による収入計(7)	45,489,956	56,260,748	△10,770,792
		支出	拠点区分間長期貸付金支出	30,160,000	30,177,607
	拠点区分間長期貸付金支出		30,160,000	30,177,607	△17,607
	拠点区分間繰入金支出		13,880,926	13,880,926	0
	拠点区分間繰入金支出		13,880,926	13,880,926	0
	その他の活動による支出		317,043,336	317,043,336	0
	預託金支出		17,790	17,790	0
	特別損失支出		0	317,025,546	△317,025,546
	その他の支出	317,025,546	0	317,025,546	
その他の活動支出計(8)	361,084,262	361,101,869	△17,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315,594,306	△304,841,121	△10,753,185		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△273,435,373	△181,927,906	△91,507,467		
前期末支払資金残高(12)	410,020,371	410,020,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,584,998	228,092,465	△91,507,467		

松本支部拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	508,984,310	508,064,353	919,957
	施設介護料収入	197,395,545	196,231,754	1,163,791
	介護報酬収入	176,770,594	175,740,795	1,029,799
	利用者負担金収入(公費)	99,797	101,958	△2,161
	利用者負担金収入(一般)	20,525,154	20,389,001	136,153
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,099,591	132,294,043	△194,452
	介護報酬収入	131,765,084	131,959,848	△194,764
	介護予防報酬収入	334,507	334,195	312
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,348,869	16,558,717	△209,848
	介護負担金収入(公費)	834,852	841,053	△6,201
	介護負担金収入(一般)	15,477,236	15,680,527	△203,291
	介護予防負担金収入(一般)	36,781	37,137	△356
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8,856,153	8,714,745	141,408
	介護報酬収入	8,856,153	8,714,745	141,408
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,019,870	1,080,451	△60,581
	介護負担金収入(一般)	1,019,870	1,080,451	△60,581
	居宅介護支援介護料収入	34,908,367	34,779,972	128,395
	居宅介護支援介護料収入	23,949,049	23,794,887	154,162
	介護予防支援介護料収入	10,959,318	10,985,085	△25,767
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,662,077	29,602,292	59,785
	事業費収入	26,755,121	26,693,002	62,119
	事業負担金収入(公費)	215,115	216,525	△1,410
	事業負担金収入(一般)	2,691,841	2,692,765	△924
	利用者等利用料収入	64,199,522	64,007,622	191,900
	施設サービス利用料収入	108,840	108,525	315
	居宅介護サービス利用料収入	184,000	185,000	△1,000
	食費収入(公費)	31,730	517,782	△486,052
	食費収入(一般)	29,825,469	29,749,180	76,289
	食費収入(特定)	11,554,016	11,546,786	7,230
	居住費収入(一般)	13,939,837	13,838,370	101,467
	居住費収入(特定)	6,968,879	6,503,038	465,841
	その他の利用料収入	1,586,751	1,558,941	27,810
	その他の事業収入	24,494,316	24,794,757	△300,441
	補助金事業収入(公費)	329,144	639,144	△310,000
	補助金事業収入(一般)	127,500	127,500	0
	受託事業収入(公費)	24,037,672	24,028,113	9,559
	老人福祉事業収入	230,847	233,002	△2,155
	措置事業収入	230,847	233,002	△2,155
	高齢者生活支援事業収入	230,847	233,002	△2,155
	経常経費寄附金収入	187,000	247,000	△60,000
	経常経費寄附金収入	187,000	247,000	△60,000
受取利息配当金収入	16,488	31,280	△14,792	
受取利息配当金収入	16,488	31,280	△14,792	
その他の収入	290,126	291,780	△1,654	
受入研修費収入	53,000	53,000	0	
雑収入	237,126	238,780	△1,654	
事業活動収入計(1)	509,708,771	508,867,415	841,356	
事業活動による収支	人件費支出	371,647,047	372,301,782	△654,735
	職員給料支出	181,065,385	178,899,818	2,165,567
	職員賞与支出	40,296,921	40,296,618	303
	非常勤職員給与支出	91,203,736	92,395,562	△1,191,826
	派遣職員費支出	9,019,880	9,019,912	△32
	退職給付支出	6,719,501	6,719,501	0
	法定福利費支出	43,341,624	44,970,371	△1,628,747
	事業費支出	70,951,520	72,650,136	△1,698,616
	給食費支出	28,045,628	27,815,231	230,397
	介護用品費支出	4,314,028	4,334,173	△20,145
	保健衛生費支出	533,844	577,254	△43,410
	教養娯楽費支出	329,787	330,017	△230
	日用品費支出	805,822	864,362	△58,540
水道光熱費支出	16,343,201	16,663,808	△320,607	

資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	燃料費支出	5,013,115	5,134,633	△121,518	
	消耗器具備品費支出	6,493,935	7,206,695	△712,760	
	保険料支出	1,777,755	1,879,915	△102,160	
	賃借料支出	2,837,634	2,821,237	16,397	
	葬祭費支出	12,000	9,000	3,000	
	車輛費支出	3,946,584	4,563,521	△616,937	
	雑支出	498,187	450,290	47,897	
	事務費支出	39,751,079	39,674,646	76,433	
	福利厚生費支出	1,489,750	1,527,560	△37,810	
	職員被服費支出	182,490	298,669	△116,179	
	旅費交通費支出	123,683	146,701	△23,018	
	研修研究費支出	193,623	211,500	△17,877	
	消耗品費支出	628,872	0	628,872	
	事務消耗品費支出	2,524,929	1,957,441	567,488	
	印刷製本費支出	568,368	570,164	△1,796	
	修繕費支出	2,459,076	2,452,846	6,230	
	通信運搬費支出	4,534,699	4,891,760	△357,061	
	会議費支出	65,181	40,181	25,000	
	広報費支出	315,460	444,160	△128,700	
	業務委託費支出	19,652,705	19,703,099	△50,394	
	手数料支出	314,624	318,266	△3,642	
	賃借料支出	575,614	671,114	△95,500	
	土地・建物賃借料支出	2,118,636	2,139,000	△20,364	
	租税公課支出	270,264	498,300	△228,036	
	保守料支出	3,502,328	3,573,108	△70,780	
	渉外費支出	5,990	5,990	0	
	諸会費支出	173,427	173,427	0	
	雑支出	51,360	51,360	0	
	利用者負担軽減額	483,837	489,631	△5,794	
	利用者負担軽減額	483,837	489,631	△5,794	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,182	△20,182	
徴収不能額	0	20,182	△20,182		
事業活動支出計(2)	482,833,483	485,136,377	△2,302,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,875,288	23,731,038	3,144,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,957,000	7,125,362	△168,362
		施設整備等補助金収入	6,957,000	7,125,362	△168,362
		施設整備等収入計(4)	6,957,000	7,125,362	△168,362
	支出	固定資産取得支出	3,229,257	3,229,311	△54
		建物取得支出	1,949,517	1,949,571	△54
		機械及び装置取得支出	946,000	946,000	0
器具及び備品取得支出		333,740	333,740	0	
施設整備等支出計(5)	3,229,257	3,229,311	△54		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,727,743	3,896,051	△168,308		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,298,078	13,321,543	△23,465
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,298,078	13,321,543	△23,465
		その他の活動による収入計(7)	13,298,078	13,321,543	△23,465
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	20,036,778	20,036,778	0
		拠点区分間長期貸付金支出	20,036,778	20,036,778	0
		拠点区分間繰入金支出	13,210,723	13,210,723	0
		拠点区分間繰入金支出	13,210,723	13,210,723	0
		その他の活動支出計(8)	33,247,501	33,247,501	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,949,423	△19,925,958	△23,465
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,653,608	7,701,131	2,952,477		
前期末支払資金残高(12)	167,357,016	167,357,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,010,624	175,058,147	2,952,477		

上田支部拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	872,837,493	873,765,587	△928,094
	施設介護料収入	352,419,674	325,650,710	26,768,964
	介護報酬収入	316,519,516	292,489,488	24,030,028
	利用者負担金収入(公費)	248,415	247,382	1,033
	利用者負担金収入(一般)	35,651,743	32,913,840	2,737,903
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,310,565	106,407,088	△96,523
	介護報酬収入	93,644,916	93,597,071	47,845
	介護予防報酬収入	12,665,649	12,810,017	△144,368
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,253,749	12,273,262	3,980,487
	介護負担金収入(公費)	246,412	186,190	60,222
	介護負担金収入(一般)	14,076,630	10,539,642	3,536,988
	介護予防負担金収入(公費)	41,956	31,565	10,391
	介護予防負担金収入(一般)	1,888,751	1,515,865	372,886
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	197,702,829	224,734,693	△27,031,864
	介護報酬収入	193,425,850	218,039,916	△24,614,066
	介護予防報酬収入	4,276,979	6,694,777	△2,417,798
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	24,248,701	28,322,374	△4,073,673
	介護負担金収入(公費)	202,333	253,959	△51,626
	介護負担金収入(一般)	23,571,148	27,235,955	△3,664,807
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,272	△15,272
	介護予防負担金収入(一般)	475,220	817,188	△341,968
	居宅介護支援介護料収入	19,384,583	19,481,789	△97,206
	居宅介護支援介護料収入	19,384,583	19,481,789	△97,206
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,765,840	5,687,900	77,940
	事業費収入	5,765,840	5,688,450	77,390
	事業負担金収入(公費)	0	△550	550
	利用者等利用料収入	150,421,662	150,626,424	△204,762
	施設サービス利用料収入	109,200	0	109,200
	居宅介護サービス利用料収入	30,826,122	0	30,826,122
	地域密着型介護サービス利用収入	15,710,124	875,024	14,835,100
	食費収入(公費)	0	108,900	△108,900
	食費収入(一般)	49,219,014	58,242,202	△9,023,188
	食費収入(特定)	14,578,906	20,460,045	△5,881,139
	居住費収入(一般)	29,265,106	51,554,738	△22,289,632
	居住費収入(特定)	5,506,487	14,170,727	△8,664,240
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	652,297	643,050	9,247
	その他の利用料収入	4,554,406	4,571,738	△17,332
	その他の事業収入	329,890	581,347	△251,457
	補助金事業収入(公費)	0	259,965	△259,965
	受託事業収入(公費)	326,090	315,970	10,120
	その他の事業収入(公費)	3,800	5,412	△1,612
	障害福祉サービス等事業収入	6,676,672	6,699,380	△22,708
自立支援給付費収入	6,558,883	6,578,800	△19,917	
介護給付費収入	6,558,883	6,578,800	△19,917	
利用者負担金収入(一般)	29,289	32,080	△2,791	
利用者等利用料収入	88,500	0	88,500	
利用者負担金収入(公費)	88,500	0	88,500	
その他の事業収入	0	88,500	△88,500	
受託事業収入(公費)	0	88,500	△88,500	
借入金利息補助金収入	661,875	661,875	0	
借入金利息補助金収入	661,875	661,875	0	
経常経費寄附金収入	1,115,000	1,165,000	△50,000	
経常経費寄附金収入	1,115,000	1,165,000	△50,000	
受取利息配当金収入	1,611	5,418	△3,807	
受取利息配当金収入	1,611	5,418	△3,807	
その他の収入	4,450,231	5,044,041	△593,810	
受入研修費収入	260,200	295,200	△35,000	
利用者等外給食費収入	3,678,743	3,658,600	20,143	
雑収入	511,288	1,090,241	△578,953	
事業活動収入計(1)	885,742,882	887,341,301	△1,598,419	
事業活動による収支	人件費支出	602,695,780	585,662,531	17,033,249
	職員給料支出	367,602,090	361,099,563	6,502,527
	職員賞与支出	73,759,578	73,759,578	0
	非常勤職員給与支出	64,341,673	63,455,662	886,011
	退職給付支出	13,973,000	13,973,000	0
	法定福利費支出	83,019,439	73,374,728	9,644,711
	事業費支出	120,453,718	119,697,212	756,506
給食費支出	47,274,986	47,231,462	43,524	

資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	介護用品費支出	7,741,269	7,300,569	440,700	
	保健衛生費支出	1,765,695	1,312,682	453,013	
	被服費支出	5,151,171	5,401,374	△250,203	
	教養娯楽費支出	901,160	925,847	△24,687	
	日用品費支出	748,601	685,006	63,595	
	水道光熱費支出	36,328,659	36,556,922	△228,263	
	燃料費支出	203,172	252,885	△49,713	
	消耗器具備品費支出	16,136,036	15,613,943	522,093	
	葬祭費支出	120,000	118,000	2,000	
	車輛費支出	4,082,969	4,298,522	△215,553	
	事務費支出	98,147,198	96,922,771	1,224,427	
	福利厚生費支出	2,136,985	1,976,104	160,881	
	職員被服費支出	849,663	546,258	303,405	
	旅費交通費支出	2,355,115	2,283,437	71,678	
	研修研究費支出	447,603	385,133	62,470	
	事務消耗品費支出	4,581,741	4,500,350	81,391	
	印刷製本費支出	0	54,450	△54,450	
	燃料費支出	90,380	80,300	10,080	
	修繕費支出	10,205,259	10,281,014	△75,755	
	通信運搬費支出	3,019,323	3,069,387	△50,064	
	会議費支出	16,375	18,365	△1,990	
	広報費支出	50,172	54,132	△3,960	
	業務委託費支出	51,705,714	51,390,038	315,676	
	手数料支出	358,321	368,669	△10,348	
	保険料支出	3,649,645	3,733,325	△83,680	
	賃借料支出	4,550,242	4,634,987	△84,745	
	土地・建物賃借料支出	5,881,584	5,881,584	0	
	租税公課支出	367,925	288,700	79,225	
	保守料支出	6,751,369	6,154,990	596,379	
	渉外費支出	97,528	97,528	0	
	諸会費支出	357,911	363,711	△5,800	
	雑支出	674,343	760,309	△85,966	
	利用者負担軽減額	287,780	266,626	21,154	
利用者負担軽減額	287,780	266,626	21,154		
支払利息支出	661,875	661,875	0		
支払利息支出	661,875	661,875	0		
事業活動支出計(2)	822,246,351	803,211,015	19,035,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,496,531	84,130,286	△20,633,755		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,087,000	10,087,000	0
		施設整備等補助金収入	10,087,000	10,087,000	0
		施設整備等寄附金収入	17,650,000	17,650,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附収入	17,650,000	17,650,000	0
		施設整備等収入計(4)	27,737,000	27,737,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	17,650,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,650,000	17,650,000	0
		施設整備等支出計(5)	17,650,000	17,650,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,087,000	10,087,000	0
		その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	18,933,637
拠点区分間長期貸付金回収収入	18,933,637			19,330,762	△397,125
その他の活動による収入	64,122			314,122	△250,000
その他の収入	64,122			314,122	△250,000
その他の活動による収入計(7)	18,997,759			19,644,884	△647,125
支出	拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	24,706,895	△4,706,895
	拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	24,706,895	△4,706,895
	拠点区分間繰入金支出		18,623,898	18,623,898	0
	拠点区分間繰入金支出		18,623,898	18,623,898	0
	その他の活動による支出		0	250,000	△250,000
その他の支出	0	250,000	△250,000		
その他の活動支出計(8)	38,623,898	43,580,793	△4,956,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,626,139	△23,935,909	4,309,770		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,957,392	70,281,377	△16,323,985		
前期末支払資金残高(12)	282,071,212	282,071,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,028,604	352,352,589	△16,323,985		

諏訪支部拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	402,519,336	402,990,585	△471,249
	施設介護料収入	279,565,179	279,436,230	128,949
	介護報酬収入	251,428,214	251,328,783	99,431
	利用者負担金収入(一般)	28,136,965	28,107,447	29,518
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,997,035	42,440,029	△442,994
	介護報酬収入	41,976,119	42,419,113	△442,994
	介護予防報酬収入	20,916	20,916	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,449,124	5,527,041	△77,917
	介護負担金収入(一般)	5,446,800	5,524,717	△77,917
	介護予防負担金収入(一般)	2,324	2,324	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,829,318	3,752,738	76,580
	事業費収入	3,224,090	3,174,219	49,871
	事業負担金収入(一般)	605,228	578,519	26,709
	利用者等利用料収入	70,344,659	70,380,226	△35,567
	食費収入(一般)	29,099,465	29,020,940	78,525
	食費収入(特定)	14,319,996	14,399,424	△79,428
	居住費収入(一般)	17,793,445	17,741,870	51,575
	居住費収入(特定)	8,789,133	8,854,852	△65,719
	その他の利用料収入	342,620	363,140	△20,520
	その他の事業収入	1,334,021	1,454,321	△120,300
	補助金事業収入(公費)	818,661	938,961	△120,300
	補助金事業収入(一般)	353,000	353,000	0
	受託事業収入(公費)	162,360	162,360	0
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0
	受取利息配当金収入	4,783	5,546	△763
	受取利息配当金収入	4,783	5,546	△763
その他の収入	42,208	44,316	△2,108	
受入研修費収入	21,000	21,000	0	
利用者等外給食費収入	5,200	5,200	0	
雑収入	16,008	18,116	△2,108	
事業活動収入計(1)	403,076,327	403,550,447	△474,120	
事業活動による収支	人件費支出	276,622,888	278,785,175	△2,162,287
	職員給料支出	154,644,774	154,504,894	139,880
	職員賞与支出	37,478,403	35,309,679	2,168,724
	非常勤職員給与支出	21,442,894	21,697,352	△254,458
	派遣職員費支出	28,137,110	28,434,975	△297,865
	退職給付支出	5,518,000	5,384,500	133,500
	法定福利費支出	29,401,707	33,453,775	△4,052,068
	事業費支出	54,664,474	54,421,798	242,676
	給食費支出	20,923,258	20,810,724	112,534
	介護用品費支出	4,362,801	4,384,230	△21,429
	保健衛生費支出	1,265,501	1,140,005	125,496
	被服費支出	2,259,290	2,261,050	△1,760
	教養娯楽費支出	850,450	848,032	2,418
	水道光熱費支出	12,518,727	12,458,516	60,211
	燃料費支出	6,266,000	5,937,000	329,000
	消耗器具備品費支出	5,066,334	5,440,095	△373,761
	賃借料支出	73,920	61,600	12,320
	葬祭費支出	54,316	45,858	8,458
車輛費支出	1,023,877	1,034,688	△10,811	

資金収支計算書

(至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	事務費支出	21,766,485	22,032,296	△265,811	
	福利厚生費支出	1,359,289	1,517,566	△158,277	
	旅費交通費支出	13,728	45,805	△32,077	
	研修研究費支出	62,294	55,896	6,398	
	事務消耗品費支出	319,037	305,611	13,426	
	印刷製本費支出	77,268	79,790	△2,522	
	修繕費支出	2,115,677	2,330,413	△214,736	
	通信運搬費支出	689,126	674,594	14,532	
	会議費支出	1,978	1,648	330	
	広報費支出	279,840	233,200	46,640	
	業務委託費支出	10,108,368	10,040,621	67,747	
	手数料支出	76,140	78,547	△2,407	
	保険料支出	663,576	778,270	△114,694	
	賃借料支出	3,321,536	3,322,665	△1,129	
	租税公課支出	34,500	85,400	△50,900	
	保守料支出	2,408,508	2,265,920	142,588	
	渉外費支出	96,154	100,128	△3,974	
	諸会費支出	139,466	116,222	23,244	
	利用者負担軽減額	105,617	105,292	325	
	利用者負担軽減額	105,617	105,292	325	
	支払利息支出	61,560	73,872	△12,312	
支払利息支出	61,560	73,872	△12,312		
事業活動支出計(2)	353,221,024	355,418,433	△2,197,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,855,303	48,132,014	1,723,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,505,000	4,504,000	1,000
		施設整備等補助金収入	4,505,000	4,504,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	4,505,000	4,504,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	9,815,280	9,815,280	0
		器具及び備品取得支出	9,815,280	9,815,280	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0
施設整備等支出計(5)	10,366,080	10,366,080	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,861,080	△5,862,080	1,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,713,001	8,622,715	90,286
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,713,001	8,622,715	90,286
		その他の活動による収入計(7)	8,713,001	8,622,715	90,286
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	24,768,807	20,761,043	4,007,764
		拠点区分間長期貸付金支出	24,768,807	20,761,043	4,007,764
		拠点区分間繰入金支出	7,965,100	7,965,100	0
		拠点区分間繰入金支出	7,965,100	7,965,100	0
		その他の活動支出計(8)	32,733,907	28,726,143	4,007,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,020,906	△20,103,428	△3,917,478	
	予備費支出(10)	0	—		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,973,317	22,166,506	△2,193,189		
前期末支払資金残高(12)	127,130,478	127,130,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,103,795	149,296,984	△2,193,189		

あづみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,599,010	1,645,890	△46,880
		自立支援給付費収入	1,599,010	1,645,890	△46,880
		サービス利用計画作成費収入	1,599,010	1,645,890	△46,880
		受取利息配当金収入	2	5	△3
		受取利息配当金収入	2	5	△3
		事業活動収入計(1)	1,599,012	1,645,895	△46,883
	支出	人件費支出	1,500,232	1,527,535	△27,303
		派遣職員費支出	1,500,232	1,527,535	△27,303
		事務費支出	98,780	118,360	△19,580
		手数料支出	880	880	0
		賃借料支出	97,900	117,480	△19,580
		事業活動支出計(2)	1,599,012	1,645,895	△46,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(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	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

みさやま拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,598,227	1,688,319	△90,092
		自立支援給付費収入	1,598,227	1,688,319	△90,092
		サービス利用計画作成費収入	1,598,227	1,688,319	△90,092
		受取利息配当金収入	9	9	0
		受取利息配当金収入	9	9	0
		事業活動収入計(1)	1,598,236	1,688,328	△90,092
	支出	人件費支出	1,464,816	1,554,908	△90,092
		派遣職員費支出	1,464,816	1,554,908	△90,092
		事務費支出	133,420	133,420	0
		通信運搬費支出	6,600	6,600	0
		手数料支出	9,340	9,340	0
		賃借料支出	117,480	117,480	0
	事業活動支出計(2)	1,598,236	1,688,328	△90,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(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	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別事業活動明細書

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	11,617	11,617	0	11,617
		その他の事業収益	11,617	11,617	0	11,617
		補助金事業収益(公費)	11,617	11,617	0	11,617
		サービス活動収益計(1)	11,617	11,617	0	11,617
	費用	人件費	76,615,271	76,615,271	0	76,615,271
		役員報酬	13,040,200	13,040,200	0	13,040,200
		役員退職慰労金引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		職員給料	30,985,764	30,985,764	0	30,985,764
		職員賞与	2,501,067	2,501,067	0	2,501,067
		賞与引当金繰入	2,498,454	2,498,454	0	2,498,454
		非常勤職員給与	123,466	123,466	0	123,466
		派遣職員費	18,354,233	18,354,233	0	18,354,233
		退職給付費用	1,045,750	1,045,750	0	1,045,750
		法定福利費	7,066,337	7,066,337	0	7,066,337
		事業費	219,697	219,697	0	219,697
		車両費	219,697	219,697	0	219,697
		事務費	49,597,697	49,597,697	0	49,597,697
		福利厚生費	542,875	542,875	0	542,875
		旅費交通費	4,829,043	4,829,043	0	4,829,043
		研修研究費	1,796,516	1,796,516	0	1,796,516
		事務消耗品費	7,705,965	7,705,965	0	7,705,965
		印刷製本費	691,174	691,174	0	691,174
		水道光熱費	162,025	162,025	0	162,025
		修繕費	53,900	53,900	0	53,900
		通信運搬費	814,276	814,276	0	814,276
		会議費	1,011,947	1,011,947	0	1,011,947
		広報費	115,500	115,500	0	115,500
		業務委託費	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000
		手数料	13,601,676	13,601,676	0	13,601,676
		保険料	47,410	47,410	0	47,410
		賃借料	6,977,122	6,977,122	0	6,977,122
		土地・建物賃借料	3,103,928	3,103,928	0	3,103,928
		租税公課	840,880	840,880	0	840,880
保守料		83,846	83,846	0	83,846	
渉外費	268,852	268,852	0	268,852		
諸会費	115,000	115,000	0	115,000		
雑費	675,762	675,762	0	675,762		
減価償却費	430,719	430,719	0	430,719		
減価償却費	430,719	430,719	0	430,719		
サービス活動費用計(2)	126,863,384	126,863,384	0	126,863,384		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,851,767	△126,851,767	0	△126,851,767		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,900	6,900	0	6,900
		受取利息配当金収益	6,900	6,900	0	6,900
		サービス活動外収益計(4)	6,900	6,900	0	6,900
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,900	6,900	0	6,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,844,867	△126,844,867	0	△126,844,867		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	118,496,967	118,496,967	0	118,496,967
		拠点区分間繰入金収益	118,496,967	118,496,967	0	118,496,967
		特別収益計(8)	118,496,967	118,496,967	0	118,496,967
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,496,967	118,496,967	0	118,496,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,347,900	△8,347,900	0	△8,347,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,072,898	63,072,898	0	63,072,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,724,998	54,724,998	0	54,724,998	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	法人機能充実積立金取崩額	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,724,998	154,724,998	0	154,724,998		

のべやま拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目	のべやま				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム のべやま	のべやま短期入所 生活介護	南牧村ケア・イース センター野辺山	障害者高齢者等複 合支援施設きぼう			
介護保険事業収益	328,403,536	56,122,417	36,584,226	0	421,110,179	0	421,110,179
施設介護料収益	262,326,750	0	0	0	262,326,750	0	262,326,750
介護報酬収益	236,094,075	0	0	0	236,094,075	0	236,094,075
利用者負担金収益(公費)	176,571	0	0	0	176,571	0	176,571
利用者負担金収益(一般)	26,056,104	0	0	0	26,056,104	0	26,056,104
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	39,749,460	0	0	39,749,460	0	39,749,460
介護報酬収益	0	39,749,460	0	0	39,749,460	0	39,749,460
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,468,820	0	0	4,468,820	0	4,468,820
介護負担金収益(公費)	0	50,355	0	0	50,355	0	50,355
介護負担金収益(一般)	0	4,418,465	0	0	4,418,465	0	4,418,465
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	22,775,431	0	22,775,431	0	22,775,431
介護報酬収益	0	0	22,775,431	0	22,775,431	0	22,775,431
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,648,882	0	2,648,882	0	2,648,882
介護負担金収益(一般)	0	0	2,648,882	0	2,648,882	0	2,648,882
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,543,567	0	3,543,567	0	3,543,567
事業費収益	0	0	3,543,567	0	3,543,567	0	3,543,567
利用者等利用料収益	65,962,786	11,904,137	2,516,346	0	80,383,269	0	80,383,269
食費収益(公費)	47,700	0	0	0	47,700	0	47,700
食費収益(一般)	17,228,420	5,932,730	1,796,000	0	24,957,150	0	24,957,150
食費収益(特定)	21,865,708	475,042	0	0	22,340,750	0	22,340,750
居住費収益(一般)	14,103,550	4,977,780	0	0	19,081,330	0	19,081,330
居住費収益(特定)	12,691,908	327,045	0	0	13,018,953	0	13,018,953
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	445,546	0	445,546	0	445,546
その他の利用料収益	25,500	191,540	274,800	0	491,840	0	491,840
その他の事業収益	114,000	0	5,100,000	0	5,214,000	0	5,214,000
補助金事業収益(公費)	114,000	0	0	0	114,000	0	114,000
受託事業収益(公費)	0	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
指定管理者事業収益	0	0	0	15,002,043	15,002,043	0	15,002,043
指定管理料収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
受託事業収益	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
利用者負担金(利用料)収益	0	0	0	3,002,043	3,002,043	0	3,002,043
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	3,002,043	3,002,043	0	3,002,043
経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)	328,903,536	56,122,417	36,584,226	15,002,043	436,612,222	0	436,612,222
人件費	193,425,006	39,355,484	25,570,867	10,178,877	268,530,234	0	268,530,234
職員給料	128,582,180	26,336,103	13,062,841	2,193,256	170,174,380	0	170,174,380
職員賞与	15,848,500	3,036,382	1,937,421	362,863	21,185,166	0	21,185,166
賞与引当金繰入	12,794,940	2,610,164	1,654,816	425,596	17,485,516	0	17,485,516
非常勤職員給与	5,738,276	1,175,303	5,243,027	6,549,326	18,705,932	0	18,705,932
退職給付費用	4,284,683	839,448	501,337	204,032	5,829,500	0	5,829,500
法定福利費	26,176,427	5,358,084	3,171,425	443,804	35,149,740	0	35,149,740
事業費	52,181,492	9,102,943	7,323,410	2,336,865	70,944,710	0	70,944,710
給食費	23,162,664	3,703,593	1,224,176	1,328,129	29,418,562	0	29,418,562
介護用品費	4,215,743	862,899	0	0	5,078,642	0	5,078,642
保健衛生費	1,701,654	300,284	190,369	0	2,192,307	0	2,192,307
教養娯楽費	136,359	27,736	260,927	1,078	426,100	0	426,100
日用品費	516,372	101,172	59,597	24,250	701,391	0	701,391
水道光熱費	11,830,895	2,010,785	2,504,757	873,026	17,219,463	0	17,219,463
燃料費	6,829,725	1,144,156	1,490,985	0	9,464,866	0	9,464,866
消耗器具備品費	1,116,693	219,987	122,267	36,087	1,495,034	0	1,495,034
保険料	1,382,477	320,026	500,964	30,075	2,233,542	0	2,233,542
賃借料	892,380	175,011	174,110	44,220	1,285,721	0	1,285,721
車両費	264,649	235,424	795,258	0	1,295,331	0	1,295,331
雑費	131,881	1,870	0	0	133,751	0	133,751
事務費	42,396,453	7,005,269	4,040,682	1,747,724	55,190,128	0	55,190,128
福利厚生費	982,301	210,477	111,020	0	1,303,798	0	1,303,798
職員被服費	202,500	41,310	41,190	15,000	300,000	0	300,000
旅費交通費	106,079	17,954	0	0	124,033	0	124,033

事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	のべやま				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム のべやま	のべやま短期入所 生活介護	南牧村テニール センター野辺山	障害者高齢者等複 合支援施設きぼう				
研修研究費	135,892	25,984	0	0	161,876	0	161,876	
事務消耗品費	837,815	170,621	118,324	24,411	1,151,171	0	1,151,171	
印刷製本費	85,059	17,351	11,000	0	113,410	0	113,410	
修繕費	3,594,973	578,770	743,559	86,900	5,004,202	0	5,004,202	
通信運搬費	625,840	117,035	72,594	156,258	971,727	0	971,727	
会議費	21,750	4,437	2,813	0	29,000	0	29,000	
広報費	3,287	673	6,413	0	10,373	0	10,373	
業務委託費	31,547,559	5,127,313	2,037,263	50,000	38,762,135	0	38,762,135	
手数料	107,667	16,953	14,452	440	139,512	0	139,512	
賃借料	15,628	0	0	0	15,628	0	15,628	
租税公課	53,458	13,908	82,013	1,065,921	1,215,300	0	1,215,300	
保守料	3,610,129	605,023	785,022	346,940	5,347,114	0	5,347,114	
渉外費	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000	
諸会費	239,353	27,059	14,316	0	280,728	0	280,728	
雑費	194,163	30,401	703	1,854	227,121	0	227,121	
減価償却費	20,013,271	4,755,622	145,675	0	24,914,568	0	24,914,568	
減価償却費	20,013,271	4,755,622	145,675	0	24,914,568	0	24,914,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,491,605	△3,920,038	0	0	△20,411,643	0	△20,411,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,491,605	△3,920,038	0	0	△20,411,643	0	△20,411,643	
サービス活動費用計(2)	291,524,617	56,299,280	37,080,634	14,263,466	399,167,997	0	399,167,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,378,919	△176,863	△496,408	738,577	37,444,225	0	37,444,225	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	29,271	0	0	0	0	29,271	
	受取利息配当金収益	29,271	0	0	0	0	29,271	
	その他のサービス活動外収益	32,700	6,379	0	64,762	103,841	0	103,841
	雑収益	32,700	6,379	0	64,762	103,841	0	103,841
サービス活動外収益計(4)	61,971	6,379	0	64,762	133,112	0	133,112	
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,971	6,379	0	64,762	133,112	0	133,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,440,890	△170,484	△496,408	803,339	37,577,337	0	37,577,337	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	3,040,000	1,036,000	584,000	0	4,660,000	0	4,660,000
	施設整備等補助金収益	3,040,000	1,036,000	584,000	0	4,660,000	0	4,660,000
	特別収益計(8)	3,040,000	1,036,000	584,000	0	4,660,000	0	4,660,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,614,400	671,328	0	0	3,285,728	0	3,285,728
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,614,400	671,328	0	0	3,285,728	0	3,285,728
	拠点区分間繰入金費用	5,977,119	1,330,093	739,861	266,016	8,313,089	0	8,313,089
拠点区分間繰入金費用	5,977,119	1,330,093	739,861	266,016	8,313,089	0	8,313,089	
その他の特別損失	0	0	0	81,000	81,000	0	81,000	
その他の特別損失	0	0	0	81,000	81,000	0	81,000	
特別費用計(9)	8,591,519	2,001,421	739,862	347,016	11,679,818	0	11,679,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,551,519	△965,421	△155,862	△347,016	△7,019,818	0	△7,019,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,889,371	△1,135,905	△652,270	456,323	30,557,519	0	30,557,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,354,473	12,474,938	△7,573,695	730,545	228,986,261	0	228,986,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,243,844	11,339,033	△8,225,965	1,186,868	259,543,780	0	259,543,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,243,844	11,339,033	△8,225,965	1,186,868	259,543,780	0	259,543,780

特養うすだコスモ苑

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		特養うすだコスモ苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム うすだコスモ苑	うすだコスモ苑 短期入所生活介護			
収益	介護保険事業収益	447,490,209	1,618,788	449,108,997	0	449,108,997
	施設介護料収益	346,515,305	0	346,515,305	0	346,515,305
	介護報酬収益	311,574,695	0	311,574,695	0	311,574,695
	利用者負担金収益(公費)	302,001	0	302,001	0	302,001
	利用者負担金収益(一般)	34,638,609	0	34,638,609	0	34,638,609
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,025,800	1,025,800	0	1,025,800
	介護報酬収益	0	1,025,800	1,025,800	0	1,025,800
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	176,150	176,150	0	176,150
	介護負担金収益(一般)	0	176,150	176,150	0	176,150
	利用者等利用料収益	99,866,005	416,838	100,282,843	0	100,282,843
	食費収益(公費)	91,200	0	91,200	0	91,200
	食費収益(一般)	26,818,406	113,520	26,931,926	0	26,931,926
	食費収益(特定)	19,422,750	56,432	19,479,182	0	19,479,182
	居住費収益(一般)	36,572,440	177,764	36,750,204	0	36,750,204
	居住費収益(特定)	15,032,349	69,122	15,101,471	0	15,101,471
	その他の利用料収益	1,928,860	0	1,928,860	0	1,928,860
	その他の事業収益	1,108,899	0	1,108,899	0	1,108,899
	補助金事業収益(公費)	1,108,899	0	1,108,899	0	1,108,899
	サービス活動収益計(1)	447,490,209	1,618,788	449,108,997	0	449,108,997
サービス活動増減の部	人件費	273,949,863	0	273,949,863	0	273,949,863
	職員給料	167,947,578	0	167,947,578	0	167,947,578
	職員賞与	23,170,267	0	23,170,267	0	23,170,267
	賞与引当金繰入	17,791,584	0	17,791,584	0	17,791,584
	非常勤職員給与	22,971,514	0	22,971,514	0	22,971,514
	退職給付費用	8,277,000	0	8,277,000	0	8,277,000
	法定福利費	33,791,920	0	33,791,920	0	33,791,920
	事業費	59,150,050	0	59,150,050	0	59,150,050
	給食費	25,302,418	0	25,302,418	0	25,302,418
	介護用品費	4,619,396	0	4,619,396	0	4,619,396
	保健衛生費	1,487,007	0	1,487,007	0	1,487,007
	教養娯楽費	154,602	0	154,602	0	154,602
	日用品費	155,972	0	155,972	0	155,972
	水道光熱費	17,693,666	0	17,693,666	0	17,693,666
	消耗器具備品費	3,502,832	0	3,502,832	0	3,502,832
	保険料	679,847	0	679,847	0	679,847
	賃借料	5,035,996	0	5,035,996	0	5,035,996
	車輛費	62,178	0	62,178	0	62,178
	雑費	456,136	0	456,136	0	456,136
	事務費	32,495,117	0	32,495,117	0	32,495,117
	福利厚生費	2,062,831	0	2,062,831	0	2,062,831
	旅費交通費	71,179	0	71,179	0	71,179
	研修研究費	15,376	0	15,376	0	15,376
事務消耗品費	707,762	0	707,762	0	707,762	
印刷製本費	3,276	0	3,276	0	3,276	
修繕費	316,128	0	316,128	0	316,128	
通信運搬費	683,128	0	683,128	0	683,128	

拠点区分事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		特養うすだコスモ苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム うすだコスモ苑	うすだコスモ苑 短期入所生活介護				
		会議費	67,988	0	67,988	0	67,988
		業務委託費	26,648,751	0	26,648,751	0	26,648,751
		手数料	203,660	0	203,660	0	203,660
		賃借料	8,591	0	8,591	0	8,591
		租税公課	193,393	0	193,393	0	193,393
		保守料	1,397,891	0	1,397,891	0	1,397,891
		渉外費	15,000	0	15,000	0	15,000
		諸会費	86,516	0	86,516	0	86,516
		雑費	13,647	0	13,647	0	13,647
		減価償却費	73,621,230	0	73,621,230	0	73,621,230
		減価償却費	73,621,230	0	73,621,230	0	73,621,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,552,717	0	△22,552,717	0	△22,552,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,552,717	0	△22,552,717	0	△22,552,717
		サービス活動費用計(2)	416,663,543	0	416,663,543	0	416,663,543
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,826,666	1,618,788	32,445,454	0	32,445,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	968	0	968	0	968
		受取利息配当金収益	968	0	968	0	968
		その他のサービス活動外収益	215,752	0	215,752	0	215,752
		雑収益	215,752	0	215,752	0	215,752
		サービス活動外収益計(4)	216,720	0	216,720	0	216,720
	費用	支払利息	1,981,001	0	1,981,001	0	1,981,001
		支払利息	1,981,001	0	1,981,001	0	1,981,001
		その他のサービス活動外費用	125,361	0	125,361	0	125,361
		利用者等外給食費	125,361	0	125,361	0	125,361
		サービス活動外費用計(5)	2,106,362	0	2,106,362	0	2,106,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,889,642	0	△1,889,642	0	△1,889,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,937,024	1,618,788	30,555,812	0	30,555,812		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,155,000	0	7,155,000	0	7,155,000
		施設整備等補助金収益	7,155,000	0	7,155,000	0	7,155,000
		特別収益計(8)	7,155,000	0	7,155,000	0	7,155,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,527,080	0	5,527,080	0	5,527,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,527,080	0	5,527,080	0	5,527,080
		拠点区分間繰入金費用	10,187,701	0	10,187,701	0	10,187,701
		拠点区分間繰入金費用	10,187,701	0	10,187,701	0	10,187,701
		特別費用計(9)	15,714,781	0	15,714,781	0	15,714,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,559,781	0	△8,559,781	0	△8,559,781		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,377,243	1,618,788	21,996,031	0	21,996,031		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△80,543,614	675,179	△79,868,435	0	△79,868,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,166,371	2,293,967	△57,872,404	0	△57,872,404	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△60,166,371	2,293,967	△57,872,404	0	△57,872,404	

養護うすだコスモ苑

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		養護うすだコスモ苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		うすだコスモ苑 訪問介護	養護老人ホームうすだ コスモ苑			
収益	介護保険事業収益	35,922,332	303,517	36,225,849	0	36,225,849
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,134,994	0	32,134,994	0	32,134,994
	介護報酬収益	32,134,994	0	32,134,994	0	32,134,994
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,723,054	0	3,723,054	0	3,723,054
	介護負担金収益(一般)	3,723,054	0	3,723,054	0	3,723,054
	利用者等利用料収益	0	15,700	15,700	0	15,700
	その他の利用料収益	0	15,700	15,700	0	15,700
	その他の事業収益	64,284	287,817	352,101	0	352,101
	補助金事業収益(公費)	64,284	287,817	352,101	0	352,101
	老人福祉事業収益	0	153,863,418	153,863,418	0	153,863,418
	措置事業収益	0	152,974,578	152,974,578	0	152,974,578
	事務費収益	0	106,515,706	106,515,706	0	106,515,706
	事業費収益	0	46,458,872	46,458,872	0	46,458,872
	その他の事業収益	0	888,840	888,840	0	888,840
	その他の利用料収益	0	59,400	59,400	0	59,400
	その他の事業収益	0	829,440	829,440	0	829,440
	サービス活動収益計(1)	35,922,332	154,166,935	190,089,267	0	190,089,267
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,843,708	72,971,481	88,815,189	0	88,815,189
	職員給料	10,059,986	43,555,887	53,615,873	0	53,615,873
	職員賞与	1,256,934	3,613,489	4,870,423	0	4,870,423
	賞与引当金繰入	1,195,607	3,514,158	4,709,765	0	4,709,765
	非常勤職員給与	1,331,668	5,962,294	7,293,962	0	7,293,962
	派遣職員費	0	6,583,474	6,583,474	0	6,583,474
	退職給付費用	0	801,000	801,000	0	801,000
	法定福利費	1,999,513	8,941,179	10,940,692	0	10,940,692
	事業費	5,469,033	37,207,020	42,676,053	0	42,676,053
	給食費	0	17,634,969	17,634,969	0	17,634,969
	介護用品費	0	111,263	111,263	0	111,263
	保健衛生費	0	1,335,809	1,335,809	0	1,335,809
	教養娯楽費	0	62,608	62,608	0	62,608
	日用品費	0	155,907	155,907	0	155,907
	本人支給金	0	4,609,949	4,609,949	0	4,609,949
	水道光熱費	4,548,123	7,101,047	11,649,170	0	11,649,170
	消耗器具備品費	920,910	1,951,768	2,872,678	0	2,872,678
	保険料	0	458,923	458,923	0	458,923
	賃借料	0	3,422,298	3,422,298	0	3,422,298
	車両費	0	44,099	44,099	0	44,099
	雑費	0	318,380	318,380	0	318,380
	事務費	138,657	22,022,527	22,161,184	0	22,161,184
	福利厚生費	125,679	657,157	782,836	0	782,836
	旅費交通費	0	46,911	46,911	0	46,911
	研修研究費	0	7,359	7,359	0	7,359
	事務消耗品費	8,075	494,289	502,364	0	502,364
	印刷製本費	0	2,324	2,324	0	2,324
修繕費	0	196,191	196,191	0	196,191	
通信運搬費	0	489,704	489,704	0	489,704	

拠点区分事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		養護うすだコスモ苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		うすだコスモ苑 訪問介護	養護老人ホームうすだ コスモ苑				
		会議費	0	28,428	28,428	0	28,428
		業務委託費	1,493	18,905,136	18,906,629	0	18,906,629
		手数料	3,410	103,982	107,392	0	107,392
		賃借料	0	5,800	5,800	0	5,800
		租税公課	0	46,607	46,607	0	46,607
		保守料	0	946,869	946,869	0	946,869
		諸会費	0	82,090	82,090	0	82,090
		雑費	0	9,680	9,680	0	9,680
		減価償却費	0	43,309,398	43,309,398	0	43,309,398
		減価償却費	0	43,309,398	43,309,398	0	43,309,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,522,380	△13,522,380	0	△13,522,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,522,380	△13,522,380	0	△13,522,380
		サービス活動費用計(2)	21,451,398	161,988,046	183,439,444	0	183,439,444
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,470,934	△7,821,111	6,649,823	0	6,649,823
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	459	459	0	459
		受取利息配当金収益	0	459	459	0	459
		その他のサービス活動外収益	0	153,419	153,419	0	153,419
		雑収益	0	153,419	153,419	0	153,419
		サービス活動外収益計(4)	0	153,878	153,878	0	153,878
	費用	支払利息	0	1,405,316	1,405,316	0	1,405,316
		支払利息	0	1,405,316	1,405,316	0	1,405,316
		その他のサービス活動外費用	0	247,452	247,452	0	247,452
		利用者等外給食費	0	247,452	247,452	0	247,452
		サービス活動外費用計(5)	0	1,652,768	1,652,768	0	1,652,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,498,890	△1,498,890	0	△1,498,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,470,934	△9,320,001	5,150,933	0	5,150,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	703,000	2,590,000	3,293,000	0	3,293,000
		施設整備等補助金収益	703,000	2,590,000	3,293,000	0	3,293,000
		特別収益計(8)	703,000	2,590,000	3,293,000	0	3,293,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,489,250	1,489,250	0	1,489,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,489,250	1,489,250	0	1,489,250
		拠点区分間繰入金費用	0	2,990,134	2,990,134	0	2,990,134
		拠点区分間繰入金費用	0	2,990,134	2,990,134	0	2,990,134
		特別費用計(9)	0	4,479,384	4,479,384	0	4,479,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	703,000	△1,889,384	△1,186,384	0	△1,186,384	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,173,934	△11,209,385	3,964,549	0	3,964,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,502,007	△20,608,066	△7,106,059	0	△7,106,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,675,941	△31,817,451	△3,141,510	0	△3,141,510
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,675,941	△31,817,451	△3,141,510	0	△3,141,510

こうみの里拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		こうみの里		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム こうみの里	こうみの里短期 入所生活介護			
収益	介護保険事業収益	236,872,205	0	236,872,205	0	236,872,205
	施設介護料収益	183,475,700	0	183,475,700	0	183,475,700
	介護報酬収益	165,308,039	0	165,308,039	0	165,308,039
	利用者負担金収益(一般)	18,167,661	0	18,167,661	0	18,167,661
	利用者等利用料収益	53,282,505	0	53,282,505	0	53,282,505
	食費収益(一般)	12,403,008	0	12,403,008	0	12,403,008
	食費収益(特定)	14,010,192	0	14,010,192	0	14,010,192
	居住費収益(一般)	15,503,296	0	15,503,296	0	15,503,296
	居住費収益(特定)	10,871,189	0	10,871,189	0	10,871,189
	その他の利用料収益	494,820	0	494,820	0	494,820
	その他の事業収益	114,000	0	114,000	0	114,000
	補助金事業収益(公費)	114,000	0	114,000	0	114,000
	サービス活動収益計(1)	236,872,205	0	236,872,205	0	236,872,205
サービス活動増減の部 費用	人件費	174,561,750	0	174,561,750	0	174,561,750
	職員給料	118,017,236	0	118,017,236	0	118,017,236
	職員賞与	12,353,013	0	12,353,013	0	12,353,013
	賞与引当金繰入	10,200,223	0	10,200,223	0	10,200,223
	非常勤職員給与	4,153,589	0	4,153,589	0	4,153,589
	退職給付費用	5,340,000	0	5,340,000	0	5,340,000
	法定福利費	24,497,689	0	24,497,689	0	24,497,689
	事業費	37,154,255	0	37,154,255	0	37,154,255
	給食費	14,799,830	0	14,799,830	0	14,799,830
	介護用品費	3,615,599	0	3,615,599	0	3,615,599
	保健衛生費	469,111	0	469,111	0	469,111
	教養娯楽費	66,244	0	66,244	0	66,244
	水道光熱費	10,310,510	0	10,310,510	0	10,310,510
	消耗器具備品費	3,390,563	0	3,390,563	0	3,390,563
	保険料	1,138,932	0	1,138,932	0	1,138,932
	賃借料	3,183,002	0	3,183,002	0	3,183,002
	車輛費	180,464	0	180,464	0	180,464
	事務費	25,974,817	0	25,974,817	0	25,974,817
	福利厚生費	742,082	0	742,082	0	742,082
	旅費交通費	113,802	0	113,802	0	113,802
	研修研究費	80,000	0	80,000	0	80,000
	消耗品費	21,010	0	21,010	0	21,010
	事務消耗品費	89,988	0	89,988	0	89,988
	印刷製本費	39,550	0	39,550	0	39,550
	修繕費	455,883	0	455,883	0	455,883
	通信運搬費	545,062	0	545,062	0	545,062
	会議費	23,000	0	23,000	0	23,000
	広報費	3,960	0	3,960	0	3,960
	業務委託費	22,082,104	0	22,082,104	0	22,082,104
	手数料	70,044	0	70,044	0	70,044
	賃借料	15,628	0	15,628	0	15,628
	土地・建物賃借料	40,837	0	40,837	0	40,837
	租税公課	91,676	0	91,676	0	91,676
	保守料	1,491,050	0	1,491,050	0	1,491,050
	諸会費	69,141	0	69,141	0	69,141
	減価償却費	73,934,775	0	73,934,775	0	73,934,775
減価償却費	73,934,775	0	73,934,775	0	73,934,775	

区分事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		こうみの里		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム こうみの里	こうみの里短期 入所生活介護				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,575,962	0	△31,575,962	0	△31,575,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,575,962	0	△31,575,962	0	△31,575,962	
	サービス活動費用計(2)	280,049,635	0	280,049,635	0	280,049,635	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,177,430	0	△43,177,430	0	△43,177,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	0	106	0	106
		受取利息配当金収益	106	0	106	0	106
		その他のサービス活動外収益	32,469	0	32,469	0	32,469
		雑収益	32,469	0	32,469	0	32,469
		サービス活動外収益計(4)	32,575	0	32,575	0	32,575
	費用	支払利息	2,187,632	0	2,187,632	0	2,187,632
		支払利息	2,187,632	0	2,187,632	0	2,187,632
		その他のサービス活動外費用	277,436	0	277,436	0	277,436
		利用者等外給食費	277,436	0	277,436	0	277,436
		サービス活動外費用計(5)	2,465,068	0	2,465,068	0	2,465,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,432,493	0	△2,432,493	0	△2,432,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,609,923	0	△45,609,923	0	△45,609,923
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000
		施設整備等補助金収益	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000
		特別収益計(8)	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,567,837	0	5,567,837	0	5,567,837
		拠点区分間繰入金費用	5,567,837	0	5,567,837	0	5,567,837
		特別費用計(9)	5,567,837	0	5,567,837	0	5,567,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,287,837	0	△3,287,837	0	△3,287,837		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,897,760	0	△48,897,760	0	△48,897,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△143,747,245	539,700	△143,207,545	0	△143,207,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△192,645,005	539,700	△192,105,305	0	△192,105,305	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△192,645,005	539,700	△192,105,305	0	△192,105,305	

はあーと工房ポッポ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		はあーと工房ポッポ				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		はあーと工房ポッポ 生活介護	はあーと工房ポッポ 就労継続支援B型	はあーと工房ポッポ 相談支援	はあーと工房ポッポ 地域活動支援センター					
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	551,579	4,153,396	0	0	4,704,975	0	4,704,975	
		就労支援事業収益	551,579	4,153,396	0	0	4,704,975	0	4,704,975	
		障害福祉サービス等事業収益	21,354,224	23,783,690	13,332,950	1,931,190	60,402,054	0	60,402,054	
		自立支援給付費収益	21,308,580	23,760,000	2,282,950	0	47,351,530	0	47,351,530	
		介護給付費収益	21,308,580	0	0	0	21,308,580	0	21,308,580	
		訓練等給付費収益	0	23,760,000	0	0	23,760,000	0	23,760,000	
		サービス利用計画作成費収益	0	0	2,282,950	0	2,282,950	0	2,282,950	
		利用者負担金収益(一般)	42,454	20,610	0	0	63,064	0	63,064	
		その他の事業収益	3,190	3,080	11,050,000	1,931,190	12,987,460	0	12,987,460	
		補助金事業収益(公費)	0	0	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000	
	その他の事業収益(公費)	3,190	3,080	1,500,000	1,884,840	3,391,110	0	3,391,110		
	その他の事業収益(一般)	0	0	0	46,350	46,350	0	46,350		
	サービス活動収益計(1)	21,905,803	27,937,086	13,332,950	1,931,190	65,107,029	0	65,107,029		
	費用	人件費	25,767,215	16,922,459	6,302,211	1,605,965	50,597,850	0	50,597,850	
		職員給料	14,259,246	9,552,554	4,211,662	711,470	28,734,932	0	28,734,932	
		職員賞与	1,749,215	1,283,769	603,893	98,269	3,735,146	0	3,735,146	
		賞与引当金繰入	1,639,308	1,168,060	507,312	99,276	3,413,956	0	3,413,956	
		非常勤職員給与	4,102,251	2,749,215	10,800	303,798	7,166,064	0	7,166,064	
		退職給付費用	734,250	476,150	154,860	58,740	1,424,000	0	1,424,000	
		法定福利費	3,282,945	1,692,711	813,684	334,412	6,123,752	0	6,123,752	
事業費		2,539,717	2,676,581	134,373	79,929	5,430,600	0	5,430,600		
保健衛生費		50,014	69,446	1,180	550	121,190	0	121,190		
教養娯楽費		20,567	26,449	0	64,481	111,497	0	111,497		
水道光熱費	292,467	656,252	70,306	0	1,019,025	0	1,019,025			
燃料費	131,000	293,935	31,487	0	456,422	0	456,422			
消耗器具備品費	1,156,003	431,865	0	0	1,587,868	0	1,587,868			
保険料	148,303	198,682	5,321	2,735	355,041	0	355,041			
賃借料	334,648	448,335	12,006	5,597	800,586	0	800,586			
車輦費	392,333	525,609	14,073	6,566	938,581	0	938,581			
雑費	14,382	26,008	0	0	40,390	0	40,390			
事務費	1,389,658	2,474,876	228,138	49,093	4,141,765	0	4,141,765			
福利厚生費	118,205	152,931	4,093	1,909	277,138	0	277,138			
旅費交通費	3,989	5,343	142	66	9,540	0	9,540			
研修研究費	55,804	74,760	28,002	934	159,500	0	159,500			
事務消耗品費	87,380	117,058	3,130	1,457	209,025	0	209,025			
修繕費	22,438	50,343	5,393	0	78,174	0	78,174			
通信運搬費	76,756	102,827	25,906	1,278	206,767	0	206,767			
会議費	3,844	5,132	0	0	8,976	0	8,976			
業務委託費	66,340	88,660	0	38,500	193,500	0	193,500			
手数料	12,707	14,023	550	0	27,280	0	27,280			
賃借料	6,532	8,752	234	110	15,628	0	15,628			
土地・建物賃借料	721,418	1,554,538	158,907	1,190	2,436,053	0	2,436,053			
租税公課	189,733	253,567	0	0	443,300	0	443,300			
保守料	6,978	15,656	1,676	0	24,310	0	24,310			
渉外費	14,608	17,366	0	3,600	35,574	0	35,574			
諸会費	2,926	13,920	105	49	17,000	0	17,000			
就労支援事業費用	551,573	4,153,384	0	0	4,704,957	0	4,704,957			
就労支援事業販売原価	551,573	4,153,384	0	0	4,704,957	0	4,704,957			
期首製品(商品)棚卸高	0	338,463	0	0	338,463	0	338,463			
当期就労支援事業製造原価	551,573	4,158,429	0	0	4,710,002	0	4,710,002			
合計	551,573	4,496,892	0	0	5,048,465	0	5,048,465			
期末製品(商品)棚卸高	0	343,508	0	0	343,508	0	343,508			
差引	551,573	4,153,384	0	0	4,704,957	0	4,704,957			
減価償却費	218,466	277,909	7,440	3,468	507,283	0	507,283			
減価償却費	218,466	277,909	7,440	3,468	507,283	0	507,283			
サービス活動増減差額(2)	30,466,629	26,505,209	6,672,162	1,738,455	65,382,455	0	65,382,455			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,560,826	1,431,877	6,660,788	192,735	△275,426	0	△275,426			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203	273	14	0	490	0	490	
		受取利息配当金収益	203	273	14	0	490	0	490	
		その他のサービス活動外収益	2,508	11,130	90	42	13,770	0	13,770	
		雑収益	2,508	11,130	90	42	13,770	0	13,770	
		サービス活動外収益計(4)	2,711	11,403	104	42	14,260	0	14,260	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,711	11,403	104	42	14,260	0	14,260		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,558,115	1,443,280	6,660,892	192,777	△261,166	0	△261,166		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	949,000	0	0	0	949,000	0	949,000
			施設整備等補助金収益	949,000	0	0	0	949,000	0	949,000
その他の特別収益			120,214	123,834	0	13,823	257,871	0	257,871	
その他の特別収益			120,214	123,834	0	13,823	257,871	0	257,871	
特別収益計(8)			1,069,214	123,834	0	13,823	1,206,871	0	1,206,871	
費用	拠点区分間繰入金費用	369,315	494,776	13,252	6,187	883,530	0	883,530		
	拠点区分間繰入金費用	369,315	494,776	13,252	6,187	883,530	0	883,530		
	特別費用計(9)	369,315	494,776	13,252	6,187	883,530	0	883,530		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,899	△370,942	△13,252	7,636	323,341	0	323,341		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,858,216	1,072,338	6,647,640	200,413	62,175	0	62,175		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,727,041	34,939,448	10,320,280	193,826	41,726,513	0	41,726,513		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,585,257	36,011,786	16,967,920	394,239	41,788,688	0	41,788,688		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,585,257	36,011,786	16,967,920	394,239	41,788,688	0	41,788,688		

陽だまりの家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		陽だまりの家						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		陽だまりの家 生活介護	陽だまりの家 就労継続支援B型	陽だまりの家 相談支援	陽だまりの家 地域活動支援センター	放課後等デイ サービス				
収益	就労支援事業収益	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	就労支援事業収益	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	障害福祉サービス等事業収益	13,381,080	37,435,350	3,522,300	0	21,092,900	75,431,630	0	75,431,630	
	自立支援給付費収益	13,381,080	36,953,825	2,828,390	0	0	53,163,295	0	53,163,295	
	介護給付費収益	13,381,080	0	0	0	0	13,381,080	0	13,381,080	
	訓練等給付費収益	0	36,953,825	0	0	0	36,953,825	0	36,953,825	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,828,390	0	0	2,828,390	0	2,828,390	
	障害児施設給付費収益	0	0	693,910	0	20,501,031	21,194,941	0	21,194,941	
	利用者負担金収益(一般)	0	249,475	0	0	591,869	841,344	0	841,344	
	その他の事業収益	0	232,050	0	0	0	232,050	0	232,050	
	その他の事業収益(公費)	0	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600	
	その他の事業収益(一般)	0	28,450	0	0	0	28,450	0	28,450	
	指定管理者事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000	0	10,900,000	
	指定管理料収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000	0	10,900,000	
	受託事業収益	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000	0	10,900,000	
サービス活動収益計(1)	13,822,041	42,850,691	3,522,300	10,900,000	21,092,900	92,187,932	0	92,187,932		
サービス活動増減の部	人件費	10,680,858	24,920,970	5,083,872	7,908,790	16,396,227	64,990,717	0	64,990,717	
	職員給料	7,087,802	16,591,630	3,380,909	5,071,720	10,985,996	43,118,057	0	43,118,057	
	職員賞与	687,613	1,982,191	566,277	890,919	1,817,608	5,944,608	0	5,944,608	
	賞与引当金繰入	775,896	1,688,664	456,648	743,772	1,292,304	4,957,284	0	4,957,284	
	非常勤職員給与	354,289	1,207,100	0	0	0	1,561,389	0	1,561,389	
	退職給付費用	133,500	534,000	21,138	214,712	209,150	1,112,500	0	1,112,500	
	法定福利費	1,641,758	2,917,385	658,900	987,667	2,091,169	8,296,879	0	8,296,879	
	事業費	1,072,434	2,088,967	247,772	764,675	977,330	5,151,178	0	5,151,178	
	保健衛生費	34,084	29,404	7,678	7,350	17,790	96,306	0	96,306	
	教養娯楽費	21,756	90,886	0	21,532	62,231	196,405	0	196,405	
	日用品費	90,797	103,193	3,827	51,355	49,914	299,086	0	299,086	
	水道光熱費	265,277	1,061,099	21,699	241,587	211,650	1,801,312	0	1,801,312	
	燃料費	7,960	61,296	6,219	62,512	60,699	198,686	0	198,686	
	消耗器具備品費	434,432	42,693	116,450	147,070	452,360	1,193,005	0	1,193,005	
	保険料	24,651	98,602	3,944	39,687	38,536	205,420	0	205,420	
	賃借料	99,347	397,390	297	3,016	2,938	502,988	0	502,988	
	車輛費	93,420	201,571	87,546	189,427	80,106	652,070	0	652,070	
	雑費	710	2,833	112	1,139	1,106	5,900	0	5,900	
	事務費	989,970	1,951,597	152,261	712,649	784,572	4,591,049	0	4,591,049	
	福利厚生費	46,214	80,393	23,113	29,969	47,265	226,954	0	226,954	
	旅費交通費	8,714	39,108	1,394	19,543	13,609	82,368	0	82,368	
	研修研究費	22,879	91,508	3,657	36,827	35,766	190,637	0	190,637	
	消耗品費	5,579	22,306	722	7,266	8,754	44,627	0	44,627	
	事務消耗品費	37,561	131,990	6,627	55,460	61,672	293,310	0	293,310	
	修繕費	84,700	0	265	2,656	159,829	247,450	0	247,450	
	通信運搬費	86,615	341,501	42,672	105,909	117,356	694,053	0	694,053	
	会議費	764	3,051	121	1,226	1,190	6,352	0	6,352	
	業務委託費	464,880	419,520	11,712	117,852	114,436	1,128,400	0	1,128,400	
	手数料	5,832	23,303	12,242	7,264	82,393	131,034	0	131,034	
	保険料	64,024	216,677	35,646	112,906	1,444	430,697	0	430,697	
	租税公課	70,851	235,394	8,848	163,044	89,663	567,800	0	567,800	
	保守料	84,811	320,684	4,198	42,200	40,974	492,867	0	492,867	
	渉外費	2,582	10,321	412	4,153	4,032	21,500	0	21,500	
	諸会費	3,964	15,841	632	6,374	6,189	33,000	0	33,000	
	就労支援事業費用	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	就労支援事業販売原価	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	当期就労支援事業製造原価	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	合計	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	差引	440,961	5,415,341	0	0	0	5,856,302	0	5,856,302	
	減価償却費	162,600	199,776	0	0	39,528	401,904	0	401,904	
	減価償却費	162,600	199,776	0	0	39,528	401,904	0	401,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,493	△62,590	0	0	0	△201,083	0	△201,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,493	△62,590	0	0	0	△201,083	0	△201,083	
	サービス活動費用計(2)	13,208,330	34,514,061	5,483,905	9,386,114	18,197,657	80,790,067	0	80,790,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	613,711	8,336,630	△1,961,605	1,513,886	2,895,243	11,397,865	0	11,397,865	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	101	85	58	0	244	0	244	
	受取利息配当金収益	0	101	85	58	0	244	0	244	
	その他のサービス活動外収益	0	43,310	0	0	0	43,310	0	43,310	
	雑収益	0	43,310	0	0	0	43,310	0	43,310	
	サービス活動外収益計(4)	0	43,411	85	58	0	43,554	0	43,554	
費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	43,411	85	58	0	43,554	0	43,554		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	613,711	8,380,041	△1,961,520	1,513,944	2,895,243	11,441,419	0	11,441,419		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	717,000	0	121,000	100,000	580,000	1,518,000	0	1,518,000	
	施設整備等補助金収益	717,000	0	121,000	100,000	580,000	1,518,000	0	1,518,000	
	その他の特別収益	64,597	0	0	0	0	64,597	0	64,597	
	その他の特別収益	64,597	0	0	0	0	64,597	0	64,597	
	特別収益計(8)	781,597	0	121,000	100,000	580,000	1,582,597	0	1,582,597	
費用	拠点区分間繰入金費用	239,725	958,911	38,352	385,958	374,773	1,997,719	0	1,997,719	
	拠点区分間繰入金費用	239,725	958,911	38,352	385,958	374,773	1,997,719	0	1,997,719	
	特別費用計(9)	239,725	958,911	38,352	385,958	374,773	1,997,719	0	1,997,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	541,872	△958,911	82,648	△285,958	205,227	△415,122	0	△415,122		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,155,583	7,421,130	△1,878,872	1,227,986	3,100,470	11,026,297	0	11,026,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,606,133	69,322,724	△18,772,570	17,417,867	△12,607,818	68,966,336	0	68,966,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,761,716	76,743,854	△20,651,442	18,645,853	△9,507,348	79,992,633	0	79,992,633	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,761,716	76,743,854	△20,651,442	16,645,853	△9,507,348	77,992,633	0	77,992,633	

地域ケア事業部拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		地域ケア事業課							
		デｲｰﾍﾞﾞｽﾝﾀｰ ひだまり	デｲｰﾍﾞﾞｽﾝﾀｰ 星の里	デｲｰﾍﾞﾞｽﾝﾀｰ あさま	デｲｰﾍﾞﾞｽﾝﾀｰ しらかば	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ 佐久浅間	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ 佐久浅間(障害)	ｸﾞｯﾌﾟﾗﾝｽﾞﾝﾀｰ ひだまり	ｸﾞｯﾌﾟﾗﾝｽﾞﾝﾀｰ 星の里
収益	介護保険事業収益	84,661,232	107,317,525	75,486,118	49,362,438	92,455,235	0	23,973,444	18,220,516
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,508,283	81,892,709	56,932,244	37,003,772	77,550,606	0	0	0
	介護報酬収益	63,508,283	81,892,709	56,932,244	37,003,772	77,550,606	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,521,679	9,461,556	6,414,784	4,123,476	8,807,832	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	9,711	30,215	0	15,710	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,521,679	9,451,845	6,384,569	4,123,476	8,792,122	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	23,429,700	17,540,170
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	23,429,700	17,540,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,906,816	7,508,621	5,851,395	4,191,129	4,744,503	0	0	0
	事業費収益	6,906,816	7,508,621	5,851,395	4,191,129	4,744,503	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,724,454	8,444,639	6,287,695	4,044,061	1,352,294	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	33,060	54,360	58,510	51,580	0	0	0	0
	食費収益(一般)	5,400,500	7,235,900	5,156,900	3,378,200	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	767,424	866,959	652,245	473,761	553,584	0	0	0
	その他の利用料収益	523,470	287,420	420,040	140,520	798,710	0	0	0
	その他の事業収益	0	10,000	0	0	0	0	543,744	680,346
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	543,744	680,346
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	872,500	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	802,440	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	802,440	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	70,060	0	0
	経常経費寄附金収益	1,818,349	2,280,367	2,027,634	1,421,951	2,714,805	33,508	468,663	343,677
経常経費寄附金収益	1,818,349	2,280,367	2,027,634	1,421,951	2,714,805	33,508	468,663	343,677	
サービス活動収益計(1)	86,479,581	109,597,892	77,513,752	50,784,389	95,170,040	906,008	24,442,107	18,564,193	
サービス活動増減の部	人件費	55,897,198	65,120,229	48,226,075	35,664,469	65,967,502	0	16,605,548	11,982,204
	職員給料	32,663,687	29,862,390	26,593,928	17,725,986	8,518,035	0	11,783,147	8,349,825
	職員賞与	2,803,512	3,835,760	2,149,654	1,211,944	774,210	0	934,293	618,223
	賞与引当金繰入	3,587,054	4,043,877	2,893,129	2,650,671	3,444,144	0	1,198,208	635,395
	非常勤職員給与	5,231,175	14,855,010	6,390,197	5,958,772	42,320,615	0	0	420,518
	派遣職員費	3,177,485	3,177,486	3,012,141	3,012,141	0	0	0	0
	退職給付費用	1,682,100	1,695,450	1,408,425	981,225	2,916,975	0	560,700	420,525
	法定福利費	6,752,185	7,650,256	5,778,601	4,123,730	7,993,523	0	2,129,200	1,537,718
	事業費	15,597,734	23,601,605	11,669,170	14,667,118	9,014,783	0	1,555,652	964,888
	給食費	2,886,428	3,702,148	2,752,823	1,767,104	0	0	0	0
	保健衛生費	61,187	139,846	104,063	58,825	28,950	0	64,400	0
	教養娯楽費	193,137	223,278	117,001	75,194	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,430,086	8,576,396	2,276,865	5,880,439	2,045,339	0	571,587	327,364
	燃料費	17,997	82,604	1,419,254	27,708	224,528	0	1,894	2,408
	消耗器具備品費	1,282,042	2,385,318	1,452,115	443,069	1,283,665	0	300,934	101,913
	保険料	289,709	372,755	283,152	188,385	567,596	0	69,251	56,720
	賃借料	3,717,344	6,109,251	1,350,220	3,961,709	1,619,200	0	332,725	278,684
	福祉用具販売仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	1,719,804	2,010,009	1,913,677	2,264,685	3,245,505	0	214,861	197,799
	事務費	9,632,825	10,741,869	10,185,356	7,687,468	2,660,032	0	555,261	333,748
	福利厚生費	328,049	310,256	254,465	229,211	442,511	0	83,344	49,033
	職員被服費	8,039	9,379	7,369	4,690	11,389	0	2,680	2,010

区分事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目	ケアセンター あさま	ケアセンター しらかば	グループホーム 新子田の家	小規模多機能型 居宅介護あさしな	福祉用具マージン (販売)	福祉用具マージン (貸与)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	17,809,650	15,774,567	83,898,434	39,743,235	0	27,470,084	636,172,478	0	636,172,478
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	23,219,219	340,106,833	0	340,106,833
介護報酬収益	0	0	0	0	0	23,219,219	340,106,833	0	340,106,833
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	2,706,338	39,035,665	0	39,035,665
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	50,360	105,996	0	105,996
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,655,978	38,929,669	0	38,929,669
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	54,433,449	33,895,461	0	0	88,328,910	0	88,328,910
介護報酬収益	0	0	54,433,449	29,578,431	0	0	84,011,880	0	84,011,880
介護予防報酬収益	0	0	0	4,317,030	0	0	4,317,030	0	4,317,030
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	6,421,911	4,021,409	0	0	10,443,320	0	10,443,320
介護負担金収益(一般)	0	0	6,421,911	3,541,739	0	0	9,963,650	0	9,963,650
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	479,670	0	0	479,670	0	479,670
居宅介護支援介護料収益	17,175,010	15,022,150	0	0	0	0	73,167,030	0	73,167,030
居宅介護支援介護料収益	17,175,010	15,022,150	0	0	0	0	73,167,030	0	73,167,030
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	29,202,464	0	29,202,464
事業費収益	0	0	0	0	0	0	29,202,464	0	29,202,464
利用者等利用料収益	0	0	23,043,074	1,826,365	0	1,544,527	53,267,109	0	53,267,109
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,217,600	0	0	0	2,415,110	0	2,415,110
食費収益(一般)	0	0	5,374,944	1,381,405	0	0	27,927,849	0	27,927,849
居住費収益(一般)	0	0	11,442,850	444,960	0	0	11,887,810	0	11,887,810
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,313,973	0	3,313,973
その他の利用料収益	0	0	4,007,680	0	0	1,544,527	7,722,367	0	7,722,367
その他の事業収益	634,640	752,417	0	0	0	0	2,621,147	0	2,621,147
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の事業収益(公費)	634,640	752,417	0	0	0	0	2,611,147	0	2,611,147
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	5,790,339	0	5,790,339	0	5,790,339
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	5,790,339	0	5,790,339	0	5,790,339
福祉用具販売収益	0	0	0	0	5,790,339	0	5,790,339	0	5,790,339
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	872,500	0	872,500
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	802,440	0	802,440
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	802,440	0	802,440
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	70,060	0	70,060
経常経費寄附金収益	320,358	385,720	1,728,140	866,275	246,778	343,775	15,000,000	0	15,000,000
経常経費寄附金収益	320,358	385,720	1,728,140	866,275	246,778	343,775	15,000,000	0	15,000,000
サービス活動収益計(1)	18,130,008	16,160,287	85,626,574	40,609,510	6,037,117	27,813,859	657,835,317	0	657,835,317
人件費	12,839,563	12,025,643	66,619,981	33,127,674	897,141	7,514,080	432,487,307	0	432,487,307
職員給料	8,741,246	8,691,957	43,926,324	20,096,053	620,026	5,194,428	222,767,032	0	222,767,032
職員賞与	921,561	589,630	3,802,882	2,161,342	74,049	618,543	20,495,603	0	20,495,603
賞与引当金繰入	1,135,922	763,389	3,619,387	1,711,523	67,054	553,060	26,302,813	0	26,302,813
非常勤職員給与	0	0	4,161,009	3,966,970	0	0	83,304,266	0	83,304,266
派遣職員費	0	0	621,250	0	0	0	13,000,503	0	13,000,503
退職給付費用	420,525	420,525	2,109,300	987,900	29,370	250,980	13,884,000	0	13,884,000
法定福利費	1,620,309	1,560,142	8,379,829	4,203,886	106,642	897,069	52,733,090	0	52,733,090
事業費	991,494	1,490,442	10,931,549	3,430,610	5,215,011	15,186,215	114,316,271	0	114,316,271
給食費	0	0	3,598,820	573,650	0	0	15,280,973	0	15,280,973
保健衛生費	0	21,600	44,800	32,348	4,290	0	560,309	0	560,309
教養娯楽費	0	0	142,315	52,459	0	0	803,384	0	803,384
日用品費	0	0	41,966	0	0	0	41,966	0	41,966
水道光熱費	259,368	405,529	4,326,341	1,206,312	285,781	285,777	31,877,184	0	31,877,184
燃料費	161,685	1,908	0	0	947	947	1,941,880	0	1,941,880
消耗器具備品費	172,422	324,414	753,439	859,886	2,688	59,649	9,421,554	0	9,421,554
保険料	52,380	44,482	85,682	70,711	6,330	58,479	2,145,632	0	2,145,632
賃借料	126,324	517,008	1,845,110	267,807	217,541	155,538	20,498,461	0	20,498,461
福祉用具販売仕入高	0	0	0	0	4,608,908	14,084,036	18,692,944	0	18,692,944
車輦費	219,315	175,501	93,076	367,437	88,526	541,789	13,051,984	0	13,051,984
事務費	714,615	338,676	5,278,828	1,209,102	170,483	757,102	50,265,365	0	50,265,365
福利厚生費	60,831	58,981	410,843	194,306	1,817	39,164	2,462,811	0	2,462,811
職員被服費	2,009	2,009	10,718	5,359	0	1,339	66,990	0	66,990

勘定科目		地域ケア事業課							
		デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ ひだまり	デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ 星の里	デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ あさま	デｲｰﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ しらかば	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ 佐久浅間	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾀｰｼｮﾝﾃｰｼｮﾝ 佐久浅間(障害)	ｸﾞｯﾌﾟﾗﾝｽﾝﾀｰ ひだまり	ｸﾞｯﾌﾟﾗﾝｽﾝﾀｰ 星の里
	旅費交通費	124,402	34,503	30,677	7,448	210,200	0	10,288	960
	研修研究費	12,888	8,416	3,124	5,030	6,120	0	3,756	792
	事務消耗品費	330,467	215,348	176,418	121,914	128,791	0	58,116	31,534
	印刷製本費	2,390	4,050	4,760	1,840	166,480	0	9,940	8,660
	修繕費	220,308	641,520	704,297	1,344,915	0	0	0	0
	通信運搬費	369,827	452,450	413,605	252,379	586,903	0	148,023	77,702
	広報費	2,600	3,000	2,400	1,600	3,200	0	800	600
	業務委託費	6,075,744	6,801,542	7,369,848	4,627,859	44,000	0	22,000	0
	手数料	191,645	163,399	102,254	75,521	101,666	0	3,654	2,888
	土地・建物賃借料	423,000	893,464	259,200	75,600	511,532	0	126,900	86,224
	租税公課	415,895	391,525	317,580	198,920	445,240	0	81,760	69,345
	保守料	1,107,087	794,886	515,709	733,807	0	0	0	0
	渉外費	0	0	2,350	2,734	0	0	0	0
	諸会費	18,000	9,500	21,300	2,000	2,000	0	4,000	4,000
	雑費	2,484	8,631	0	2,000	0	0	0	0
	減価償却費	509,618	742,697	5,433,717	150,468	239,808	0	47,964	35,964
	減価償却費	509,618	742,697	5,433,717	150,468	239,808	0	47,964	35,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,592	△5,566	△7,112	△29,865	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,592	△5,566	△7,112	△29,865	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	81,624,783	100,200,834	75,507,206	58,139,658	77,882,125	0	18,764,425	13,316,804
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,798	9,397,058	2,006,546	△7,355,269	17,287,915	906,008	5,677,682	5,247,389	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	121	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	121	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,422	8,000	0	6,378	2,328	0	1,000	4,500
	受入研修費収益	0	8,000	0	0	0	0	1,000	1,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	15,422	0	0	6,378	2,328	0	0	3,500
	サービス活動外収益計(4)	15,422	8,000	0	6,378	2,449	0	1,000	4,500
	費用								
	支払利息	6,888	108,324	7,416	5,292	10,584	0	2,112	1,584
支払利息	6,888	108,324	7,416	5,292	10,584	0	2,112	1,584	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	6,888	108,324	7,416	5,292	10,584	0	2,112	1,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,534	△100,324	△7,416	1,086	△8,135	0	△1,112	2,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,863,332	9,296,734	1,999,130	△7,354,183	17,279,780	906,008	5,676,570	5,250,305	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,091,000	1,337,000	1,092,000	1,092,000	734,000	0	348,000	331,000
	施設整備等補助金収益	1,091,000	1,337,000	1,092,000	1,092,000	734,000	0	348,000	331,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	83,986	317,280	394,891	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	83,986	317,280	394,891	0	0	0
	特別収益計(8)	1,091,000	1,337,000	1,175,986	1,409,280	1,128,891	0	348,000	331,000
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	609,349	200,000	255,528	876,780	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	609,349	200,000	255,528	876,780	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,962,014	2,263,873	1,811,090	1,207,393	2,414,797	0	603,696	452,772	
拠点区分間繰入金費用	1,962,014	2,263,873	1,811,090	1,207,393	2,414,797	0	603,696	452,772	
特別費用計(9)	2,571,363	2,463,873	2,066,618	2,084,173	2,414,797	0	603,696	452,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,480,363	△1,126,873	△890,632	△674,893	△1,285,906	0	△255,696	△121,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,382,969	8,169,861	1,108,498	△8,029,076	15,993,874	906,008	5,420,874	5,128,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,052,883	15,599,262	72,697,384	△19,955,996	13,392,572	3,060,066	8,290,420	4,329,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,435,852	23,769,123	73,805,882	△27,985,072	29,386,446	3,966,074	13,711,294	9,458,147
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,435,852	23,769,123	73,805,882	△27,985,072	29,386,446	3,966,074	13,711,294	9,458,147

勘定科目		ｸﾞﾌﾞﾗﾝｾﾝｶｰ	ｸﾞﾌﾞﾗﾝｾﾝｶｰ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	小規模多機能型	福祉用具ｽﾃｰｼﾞｮﾝ	福祉用具ｽﾃｰｼﾞｮﾝ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		あさま	しらかば	新子田の家	居宅介護あさしな	(販売)	(貸与)			
旅費交通費	旅費交通費	3,164	959	13,358	11,862	870	7,672	456,363	0	456,363
	研修研究費	37,552	19,132	10,924	10,172	220	968	119,094	0	119,094
	事務消耗品費	66,236	31,037	238,511	130,335	8,864	36,816	1,574,387	0	1,574,387
	印刷製本費	8,500	7,940	2,580	2,960	30	6,120	226,250	0	226,250
	修繕費	192,324	0	804,550	0	0	0	3,907,914	0	3,907,914
	通信運搬費	125,148	119,149	310,990	276,582	45,027	306,556	3,484,341	0	3,484,341
	広報費	600	600	2,400	1,200	200	800	20,000	0	20,000
	業務委託費	0	0	2,816,366	257,400	2,420	19,580	28,036,759	0	28,036,759
	手数料	3,380	9,924	136,170	20,103	20,948	196,519	1,028,071	0	1,028,071
	土地・建物賃借料	60,800	27,000	5,000	0	7,445	60,235	2,536,400	0	2,536,400
	租税公課	140,745	57,945	262,580	102,390	16,642	81,333	2,581,900	0	2,581,900
	保守料	0	0	218,678	187,433	66,000	0	3,623,600	0	3,623,600
	渉外費	11,326	0	0	0	0	0	16,410	0	16,410
	諸会費	2,000	4,000	31,000	9,000	0	0	106,800	0	106,800
	雑費	0	0	4,160	0	0	0	17,275	0	17,275
	減価償却費	35,964	47,952	160,708	0	0	12,054	7,416,914	0	7,416,914
	減価償却費	35,964	47,952	160,708	0	0	12,054	7,416,914	0	7,416,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△4,838	0	0	△12,020	△71,993	0	△71,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△4,838	0	0	△12,020	△71,993	0	△71,993
サービス活動費用計(2)	14,581,636	13,902,713	82,986,228	37,767,386	6,282,635	23,457,431	604,413,864	0	604,413,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,548,372	2,257,574	2,640,346	2,842,124	△245,518	4,356,428	53,421,453	0	53,421,453	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	0	0	221	0	0	129	471	0	471
	受取利息配当金収益	0	0	221	0	0	129	471	0	471
	その他のサービス活動外収益	0	2,679	374,628	0	0	770,000	1,184,935	0	1,184,935
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	0	0	374,628	0	0	0	374,628	0	374,628
	雑収益	0	2,679	0	0	0	770,000	800,307	0	800,307
	サービス活動外収益計(4)	0	2,679	374,849	0	0	770,129	1,185,406	0	1,185,406
	費用									
	支払利息	1,584	2,112	6,876	0	0	0	152,772	0	152,772
支払利息	1,584	2,112	6,876	0	0	0	152,772	0	152,772	
その他のサービス活動外費用	0	0	374,628	0	0	0	374,628	0	374,628	
利用者等外給食費	0	0	374,628	0	0	0	374,628	0	374,628	
サービス活動外費用計(5)	1,584	2,112	381,504	0	0	0	527,400	0	527,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,584	567	△6,655	0	0	770,129	658,006	0	658,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,546,788	2,258,141	2,633,691	2,842,124	△245,518	5,126,557	54,079,459	0	54,079,459	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	348,000	347,000	648,000	674,000	0	348,000	8,390,000	0	8,390,000
	施設整備等補助金収益	348,000	347,000	648,000	674,000	0	348,000	8,390,000	0	8,390,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	796,157	0	796,157
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	796,157	0	796,157
	特別収益計(8)	348,000	347,000	648,000	674,000	0	358,000	9,196,157	0	9,196,157
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	290,304	0	0	288,492	2,520,453	0	2,520,453
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	290,304	0	0	288,492	2,520,453	0	2,520,453	
拠点区分間繰入金費用	452,772	452,772	1,811,101	905,545	150,924	603,697	15,092,446	0	15,092,446	
拠点区分間繰入金費用	452,772	452,772	1,811,101	905,545	150,924	603,697	15,092,446	0	15,092,446	
特別費用計(9)	452,772	452,772	2,101,405	905,545	150,924	892,189	17,612,899	0	17,612,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,772	△105,772	△1,453,405	△231,545	△150,924	△534,189	△8,416,742	0	△8,416,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,442,016	2,152,369	1,180,286	2,610,579	△396,442	4,592,368	45,662,717	0	45,662,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,225,763	4,150,151	522,767	2,253,902	△4,895,878	7,367,021	123,089,931	0	123,089,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,667,779	6,302,520	1,703,053	4,864,481	△5,292,320	11,959,389	168,752,648	0	168,752,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,667,779	6,302,520	1,703,053	4,864,481	△5,292,320	11,959,389	168,752,648	0	168,752,648

みなみ信州地域事業本部

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		みなみ信州地域事業本部								
		特別養護老人ホーム あさぎりの郷	あさぎりの郷短期 入所生活介護	あさぎりの郷デイ サービスセンター	グループホームあぐり 河野	グループホームあぐり 山本	共用型サービス あぐり	居宅介護支援 事業所あぐり	居宅介護支援 事業所あぐりかたなえ	ヘルパーセンター あぐり
収益	介護保険事業収益	269,276,262	68,169,462	82,148,001	39,999,648	76,331,360	1,141,050	33,287,101	37,693,482	35,918,141
	施設介護料収益	214,579,380	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	192,296,628	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	22,282,752	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,531,888	65,179,170	0	0	0	0	0	26,750,288
	介護報酬収益	0	48,105,387	65,179,170	0	0	0	0	0	26,750,288
	介護予防報酬収益	0	426,501	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,922,029	7,542,601	0	0	0	0	0	4,444,072
	介護負担金収益(公費)	0	52,468	86,412	0	0	0	0	0	518,072
	介護負担金収益(一般)	0	5,822,172	7,456,189	0	0	0	0	0	3,926,000
	介護予防負担金収益(一般)	0	47,389	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	27,476,766	52,043,803	946,602	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	27,476,766	52,043,803	946,602	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,052,974	5,936,577	105,178	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,052,974	5,936,577	105,178	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	33,287,101	37,611,482	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	32,992,510	35,326,100	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	294,591	2,285,382	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,406,236	0	0	0	0	0	4,577,910
	事業費収益	0	0	3,066,624	0	0	0	0	0	4,098,171
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	16,884
	事業負担金収益(一般)	0	0	339,612	0	0	0	0	0	462,855
	利用者等利用料収益	53,884,961	13,715,545	5,869,994	9,426,208	18,065,980	89,270	0	0	29,000
	施設サービス利用料収益	72,363	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	42,150	34,406	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	6,096,195	11,518,124	0	0	0	0
	食費収益(一般)	18,135,298	6,967,642	5,835,588	3,330,013	6,547,856	89,270	0	0	0
	食費収益(特定)	12,599,120	399,756	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	15,623,723	6,044,652	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	7,454,457	261,345	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
	その他の事業収益	811,921	0	150,000	43,700	285,000	0	0	82,000	116,871
	補助金事業収益(公費)	811,921	0	150,000	43,700	285,000	0	0	80,000	116,871
	その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	269,286,262	68,169,462	82,148,001	40,009,648	76,331,360	1,141,050	33,287,101	37,693,482	35,918,141	
サービス活動増減の部	人件費	178,049,548	45,169,495	59,468,733	34,711,078	66,575,416	0	24,782,075	31,839,377	26,329,805
	職員給料	96,456,684	24,120,724	20,258,956	15,574,063	27,314,018	0	16,350,040	18,992,807	6,272,436
	職員賞与	15,413,988	3,788,942	2,647,743	2,178,915	4,805,779	0	2,632,879	3,105,850	1,016,613
	賞与引当金繰入	10,763,817	3,234,295	5,431,688	2,160,596	4,143,179	0	1,733,941	2,690,270	1,221,011
	非常勤職員給与	29,108,541	7,275,404	22,808,760	8,541,496	16,153,374	0	169,260	2,107,221	14,781,881
	派遣職員費	0	0	1,292,602	5,527,618	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,663,600	1,165,900	756,500	1,112,500	1,602,000	0	667,500	801,000	534,000
	法定福利費	21,642,918	5,584,230	7,565,086	3,850,906	7,029,448	0	3,228,455	4,142,229	2,503,864
	事業費	42,125,123	10,610,326	9,042,212	5,076,765	7,072,787	0	953,146	1,669,290	1,075,068
	給食費	17,301,278	4,153,069	2,106,873	1,780,535	2,754,695	0	0	874	0
	介護用品費	3,973,078	1,064,371	0	284,395	0	0	0	0	0
	保健衛生費	569,462	124,547	169,586	36,437	82,440	0	20,060	24,428	21,160
	教養娯楽費	138,295	38,133	69,560	74,105	120,408	0	0	0	0
	水道光熱費	9,813,717	2,352,903	1,847,677	1,911,869	3,021,823	0	0	484,840	2,738
	燃料費	6,020,676	1,609,910	1,264,224	12,528	0	0	0	6,304	0
	消耗器具備品費	3,724,947	1,040,185	1,408,097	993,478	787,818	0	304,379	319,075	763,438
	保険料	209,077	48,067	37,746	28,710	37,480	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	227,040	221,760	0	0	182,118	0

拠点区分事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	ヘルプ・ステーション あぐりかなえ	高齢者生活支援	居宅介護(障がい)	小規模多機能あぐり りかなえ	福祉用具貸与事業 所あぐり(貸与)	福祉用具貸与事業 所あぐり(販売)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	69,653,370	0	0	54,591,507	8,925,880	0	777,135,264	0	777,135,264
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	214,579,380	0	214,579,380
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	192,296,628	0	192,296,628
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	22,282,752	0	22,282,752
居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,499,391	0	0	0	6,776,049	0	200,736,786	0	200,736,786
介護報酬収益	53,499,391	0	0	0	6,776,049	0	200,310,285	0	200,310,285
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	426,501	0	426,501
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,275,099	0	0	0	805,231	0	25,989,032	0	25,989,032
介護負担金収益(公費)	216,798	0	0	0	900	0	874,650	0	874,650
介護負担金収益(一般)	7,058,301	0	0	0	804,331	0	25,066,993	0	25,066,993
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	47,389	0	47,389
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	41,020,298	0	0	121,487,469	0	121,487,469
介護報酬収益	0	0	0	39,327,308	0	0	119,794,479	0	119,794,479
介護予防報酬収益	0	0	0	1,692,990	0	0	1,692,990	0	1,692,990
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	5,346,542	0	0	14,441,271	0	14,441,271
介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,158,432	0	0	14,253,161	0	14,253,161
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	188,110	0	0	188,110	0	188,110
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	70,898,583	0	70,898,583
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	68,318,610	0	68,318,610
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,579,973	0	2,579,973
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,699,880	0	0	3,066,550	0	0	19,750,576	0	19,750,576
事業費収益	7,575,371	0	0	2,672,750	0	0	17,412,916	0	17,412,916
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	16,884	0	16,884
事業負担金収益(一般)	1,124,509	0	0	393,800	0	0	2,320,776	0	2,320,776
利用者等利用料収益	14,000	0	0	4,743,031	1,344,600	0	107,182,589	0	107,182,589
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	72,363	0	72,363
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	76,556	0	76,556
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	1,818,182	0	0	19,432,501	0	19,432,501
食費収益(一般)	0	0	0	2,557,949	0	0	43,463,616	0	43,463,616
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	12,998,876	0	12,998,876
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	21,668,375	0	21,668,375
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	7,715,802	0	7,715,802
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	363,200	0	0	363,200	0	363,200
その他の利用料収益	14,000	0	0	3,700	1,344,600	0	1,391,300	0	1,391,300
その他の事業収益	165,000	0	0	415,086	0	0	2,069,578	0	2,069,578
補助金事業収益(公費)	165,000	0	0	415,086	0	0	2,067,578	0	2,067,578
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	4,728,665	4,728,665	0	4,728,665
福祉用具販売事業収益	0	0	0	0	0	4,728,665	4,728,665	0	4,728,665
福祉用具販売収益	0	0	0	0	0	4,728,665	4,728,665	0	4,728,665
老人福祉事業収益	0	2,927,940	0	0	0	0	2,927,940	0	2,927,940
措置事業収益	0	2,927,940	0	0	0	0	2,927,940	0	2,927,940
高齢者生活支援事業収益	0	2,927,940	0	0	0	0	2,927,940	0	2,927,940
障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,635,356	0	0	0	6,635,356	0	6,635,356
自立支援給付費収益	0	0	6,054,897	0	0	0	6,054,897	0	6,054,897
介護給付費収益	0	0	6,054,897	0	0	0	6,054,897	0	6,054,897
その他の事業収益	0	0	580,459	0	0	0	580,459	0	580,459
受託事業収益(公費)	0	0	580,459	0	0	0	580,459	0	580,459
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	69,653,370	2,927,940	6,635,356	54,591,507	8,925,880	4,728,665	791,447,225	0	791,447,225
人件費	59,984,175	0	0	41,403,940	860	12,214,388	580,528,890	0	580,528,890
職員給料	14,296,342	0	0	11,577,312	0	2,587,791	253,801,173	0	253,801,173
職員賞与	2,424,358	0	0	2,033,574	0	423,406	40,472,047	0	40,472,047
賞与引当金繰入	2,390,005	0	0	2,437,713	0	700,199	36,906,714	0	36,906,714
非常勤職員給与	33,811,927	0	0	16,000,879	0	6,346,689	157,105,432	0	157,105,432
派遣職員費	0	0	0	3,868,790	0	0	10,689,010	0	10,689,010
退職給付費用	934,500	0	0	1,068,000	0	534,000	13,839,500	0	13,839,500
法定福利費	6,127,043	0	0	4,417,672	860	1,622,303	67,715,014	0	67,715,014
事業費	2,739,292	0	149,866	5,028,898	4,913,313	4,289,552	94,745,638	0	94,745,638
給食費	1,760	0	0	1,656,387	0	377	29,755,848	0	29,755,848
介護用品費	0	0	0	0	27,433	3,526,864	8,876,141	0	8,876,141
保健衛生費	49,222	0	0	85,463	16,022	10,556	1,209,383	0	1,209,383
教養娯楽費	0	0	0	77,506	0	0	518,007	0	518,007
水道光熱費	976,983	0	0	814,707	0	209,519	21,436,776	0	21,436,776
燃料費	12,701	0	0	9,945	0	2,722	8,939,010	0	8,939,010
消耗器具備品費	907,784	0	149,866	1,352,423	99,523	320,376	12,171,389	0	12,171,389
保険料	0	0	0	0	0	0	361,080	0	361,080
賃借料	208,610	0	0	502,320	4,770,335	4,252	6,116,435	0	6,116,435

勘定科目		みなみ信州地域事業本部												
		特別養護老人ホーム あさぎりの郷	あさぎりの郷短期 入所生活介護	あさぎりの郷デイ サービスセンター	グループホームあぐり 河野	グループホームあぐり 山本	共用型デイサービス あぐり	居宅介護支援 事業所あぐり	居宅介護支援 事業所あぐりかたえ	ヘルパーステーション あぐり				
費用	葬祭費	3,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	371,369	179,141	1,854,054	12,063	46,363	0	628,707	651,651	287,732				
	事務費	22,765,749	5,150,117	4,427,822	2,579,236	4,290,708	2,183	656,983	1,056,638	1,323,957				
	福利厚生費	495,463	131,089	109,403	132,147	150,173	0	13,053	40,515	77,904				
	旅費交通費	296,450	25,703	9,280	1,720	23,316	0	7,200	550	3,600				
	研修研究費	488,396	61,600	20,000	4,500	27,500	0	56,400	48,623	0				
	事務消耗品費	630,444	158,674	190,977	15,278	279,876	0	95,354	51,594	158,681				
	印刷製本費	716,128	139,186	128,213	57,804	81,199	0	130,674	120,403	228,615				
	修繕費	963,881	107,994	143,933	30,278	260,700	0	0	28,020	0				
	通信運搬費	656,967	151,617	253,743	245,697	225,482	1,490	54,168	264,652	702,393				
	会議費	11,020	0	0	0	3,153	0	0	0	0				
	業務委託費	12,593,878	3,095,289	1,393,429	1,346,767	2,266,126	0	0	62,019	0				
	手数料	104,959	19,415	28,435	14,888	19,894	693	770	4,451	32,098				
	保険料	66,370	0	308,760	127,550	289,015	0	139,315	166,999	49,725				
	賃借料	115,867	28,581	16,332	8,580	6,468	0	0	31,728	0				
	土地・建物賃借料	0	0	0	466,002	500,000	0	0	75,745	0				
	租税公課	99,800	0	158,100	1,200	12,900	0	63,900	33,866	24,400				
	保守料	3,962,129	1,046,446	750,299	118,255	140,195	0	96,149	105,541	46,541				
	渉外費	3,128	0	0	0	2,333	0	0	7,960	0				
	諾会費	122,453	28,704	41,088	7,000	0	0	0	7,826	0				
	雑費	1,438,416	155,819	875,830	1,570	2,378	0	0	6,146	0				
	利用者負担軽減額	1,475,028	0	0	0	0	0	0	0	43,755				
	利用者負担軽減額	1,475,028	0	0	0	0	0	0	0	43,755				
	減価償却費	2,023,527	466,005	2,154,263	2,595,644	5,420,152	0	425,803	1,376,201	147,323				
減価償却費	2,023,527	466,005	2,154,263	2,595,644	5,420,152	0	425,803	1,376,201	147,323					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△433,888	△3,183	△39,705	△370,277	△1,759,693	0	0	△209,547	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△433,888	△3,183	△39,705	△370,277	△1,759,693	0	0	△209,547	0					
サービス活動費用計(2)	246,005,087	61,392,760	75,053,325	44,592,446	81,599,370	2,183	26,818,007	35,731,959	28,919,908					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,281,175	6,776,702	7,094,676	△4,582,798	△5,268,010	1,138,867	6,469,094	1,961,523	6,998,233					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,707	0	0	0	0	0	0	67	0			
		受取利息配当金収益	8,707	0	0	0	0	0	0	67	0			
		その他のサービス活動外収益	547,982	0	99,000	31,800	93,500	1,085	1,000	1,000	0			
		受入研修費収益	50,000	0	99,000	0	0	0	1,000	1,000	0			
		利用者等外給食収益	122,402	0	0	0	0	575	0	0	0			
	費用	雑収益	375,580	0	0	31,800	93,500	510	0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	556,689	0	99,000	31,800	93,500	1,085	1,000	1,067	0			
		支払利息	36,780	14,712	22,068	7,344	7,344	0	29,424	10,248	7,356			
		支払利息	36,780	14,712	22,068	7,344	7,344	0	29,424	10,248	7,356			
		その他のサービス活動外費用	40,399	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者等外給食費	40,399	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービス活動外費用計(5)	77,179	14,712	22,068	7,344	7,344	0	29,424	10,248	7,356					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,510	△14,712	76,932	24,456	86,156	1,085	△28,424	△9,181	△7,356					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,760,685	6,761,990	7,171,608	△4,558,342	△5,181,854	1,139,952	6,440,670	1,952,342	6,990,877					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,432,000	904,000	1,084,000	4,200,000	648,000	0	348,000	332,500	726,000			
		施設整備等補助金収益	2,432,000	904,000	1,084,000	4,200,000	648,000	0	348,000	332,500	726,000			
		特別収益計(8)	2,432,000	904,000	1,084,000	4,200,000	648,000	0	348,000	332,500	726,000			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,033,824	0	0	0	0	0	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,033,824	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用	6,706,730	1,740,984	2,037,733	989,196	1,919,029	0	850,704	929,844	830,928			
		拠点区分間繰入金費用	6,706,730	1,740,984	2,037,733	989,196	1,919,029	0	850,704	929,844	830,928			
		特別費用計(9)	13,740,554	1,740,984	2,037,733	989,196	1,919,029	0	850,704	929,844	830,928			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,308,554	△836,984	△953,733	3,210,804	△1,271,029	0	△502,704	△597,344	△104,928				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,452,131	5,925,006	6,217,875	△1,347,538	△6,452,883	1,139,952	5,937,966	1,354,998	6,885,949				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,447,588	29,011,295	△12,519,724	8,669,720	27,971,978	9,758,025	13,182,111	24,525,839	43,089,863				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,899,719	34,936,301	△6,301,849	7,322,182	21,519,095	10,897,977	19,120,077	25,880,837	49,975,812				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,899,719	34,936,301	△6,301,849	7,322,182	21,519,095	10,897,977	19,120,077	25,880,837	49,975,812					

別紙3 (①)
(単位：円)

勘定科目		ヘルプ・ステーション	高齢者生活支援	居宅介護(障がい)	小規模多機能あぐり	福祉用具貸与事業	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あぐりかなえ			りかなえ	所あぐり(貸与)	所あぐり(販売)			
費用	葬祭費	0	0	0	0	0	0	3,224	0	3,224
	車輛費	582,232	0	0	530,147	0	214,886	5,358,345	0	5,358,345
	事務費	2,234,956	663	54,121	2,283,666	804,133	690,937	48,321,869	0	48,321,869
	福利厚生費	204,602	0	0	138,902	0	19,033	1,512,284	0	1,512,284
	旅費交通費	3,600	0	0	6,880	0	50,150	428,449	0	428,449
	研修研究費	0	0	0	57,400	0	42,000	806,419	0	806,419
	事務消耗品費	264,202	0	52,536	90,413	3,960	17,950	2,009,939	0	2,009,939
	印刷製本費	410,748	0	0	254,004	0	56,708	2,323,682	0	2,323,682
	修繕費	56,461	0	0	175,361	0	15,056	1,781,684	0	1,781,684
	通信運搬費	606,931	168	1,585	369,312	0	142,724	3,676,929	0	3,676,929
	会議費	5,745	0	0	0	0	0	19,918	0	19,918
	業務委託費	72,418	0	0	605,807	15,950	74,096	21,525,779	0	21,525,779
	手数料	56,688	495	0	27,169	19,723	7,953	337,631	0	337,631
	保険料	198,392	0	0	168,704	0	81,695	1,596,525	0	1,596,525
	賃借料	63,924	0	0	50,052	66,000	13,704	401,236	0	401,236
	土地・建物賃借料	152,632	0	0	119,517	0	98,734	1,412,630	0	1,412,630
	租税公課	28,676	0	0	11,877	698,500	29,981	1,163,200	0	1,163,200
	保守料	79,106	0	0	172,894	0	32,744	6,550,299	0	6,550,299
	渉外費	16,040	0	0	12,560	0	3,440	45,461	0	45,461
	諾会費	2,406	0	0	12,200	0	516	222,193	0	222,193
	雑費	12,385	0	0	10,614	0	4,453	2,507,611	0	2,507,611
	利用者負担軽減額	4,479	0	0	23,608	0	0	1,546,870	0	1,546,870
	利用者負担軽減額	4,479	0	0	23,608	0	0	1,546,870	0	1,546,870
	減価償却費	2,065,074	0	0	3,444,355	0	674,044	20,792,391	0	20,792,391
	減価償却費	2,065,074	0	0	3,444,355	0	674,044	20,792,391	0	20,792,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,253	0	0	△1,264,004	0	△90,558	△4,593,108	0	△4,593,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,253	0	0	△1,264,004	0	△90,558	△4,593,108	0	△4,593,108	
サービス活動費用計(2)	66,605,723	663	203,987	50,920,463	5,718,306	17,778,363	741,342,550	0	741,342,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,047,647	2,927,277	6,431,369	3,671,044	3,207,574	△13,049,698	50,104,675	0	50,104,675	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133	0	0	104	0	28	9,039	0	9,039
	受取利息配当金収益	133	0	0	104	0	28	9,039	0	9,039
	その他のサービス活動外収益	24,000	0	0	22,646	0	8,385	830,398	0	830,398
	受入研修費収益	24,000	0	0	12,000	0	0	187,000	0	187,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	10,646	0	0	133,623	0	133,623
	雑収益	0	0	0	0	0	8,385	509,775	0	509,775
	サービス活動外収益計(4)	24,133	0	0	22,750	0	8,413	839,437	0	839,437
	支払利息	20,652	0	0	16,164	0	4,428	176,520	0	176,520
	支払利息	20,652	0	0	16,164	0	4,428	176,520	0	176,520
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	40,399	0	40,399
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	40,399	0	40,399	
サービス活動外費用計(5)	20,652	0	0	16,164	0	4,428	216,919	0	216,919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,481	0	0	6,586	0	3,985	622,518	0	622,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,051,128	2,927,277	6,431,369	3,677,630	3,207,574	△13,045,713	50,727,193	0	50,727,193	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	734,000	0	277,000	665,000	345,000	0	12,695,500	0	12,695,500
	施設整備等補助金収益	734,000	0	277,000	665,000	345,000	0	12,695,500	0	12,695,500
	特別収益計(8)	734,000	0	277,000	665,000	345,000	0	12,695,500	0	12,695,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	7,033,824	0	7,033,824
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	7,033,824	0	7,033,824
	拠点区分間繰入金費用	1,899,252	0	0	1,483,788	395,676	0	19,783,864	0	19,783,864
	拠点区分間繰入金費用	1,899,252	0	0	1,483,788	395,676	0	19,783,864	0	19,783,864
特別費用計(9)	1,899,252	0	0	1,483,788	395,676	0	26,817,688	0	26,817,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,165,252	0	277,000	△818,788	△50,676	0	△14,122,188	0	△14,122,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,885,876	2,927,277	6,708,369	2,858,842	3,156,898	△13,045,713	36,605,005	0	36,605,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,768,596	10,871,317	26,764,205	155,486,717	45,165,146	△27,063,074	585,129,602	0	585,129,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,654,472	13,798,594	33,472,574	158,345,559	48,322,044	△40,108,787	621,734,607	0	621,734,607
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,654,472	13,798,594	33,472,574	158,345,559	48,322,044	△40,108,787	621,734,607	0	621,734,607	

北信地域事業本部拠点

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		北信地域事業本部							
		特別養護老人ホーム りんごの郷	りんごの郷短期 入所生活介護	ながの訪問介護 事業所	りんごの郷居宅 介護支援	デｲｰﾋﾞｽﾞﾝﾀｰ 南部ひだまり	デｲｰﾋﾞｽﾞﾝﾀｰ 北部ひだまり	みゆき居宅介護 支援センター	みゆき訪問介護 センター
収益	介護保険事業収益	219,599,464	5,893,383	23,026,042	17,654,970	41,661,350	34,273,953	20,964,820	25,171,338
	施設介護料収益	176,858,456	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	166,378,957	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	10,479,499	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	4,067,441	14,504,512	0	0	0	0	22,175,455
	介護報酬収益	0	3,973,230	14,504,512	0	0	0	0	22,175,455
	介護予防報酬収益	0	94,211	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	500,478	1,839,309	0	0	0	0	2,432,380
	介護負担金収益(公費)	0	0	37,701	0	0	0	0	258,973
	介護負担金収益(一般)	0	490,010	1,801,608	0	0	0	0	2,173,407
	介護予防負担金収益(一般)	0	10,468	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	35,673,588	29,555,562	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	35,673,588	29,555,562	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	4,000,132	3,454,848	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	124,741	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,875,391	3,454,848	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,654,970	0	0	20,694,760	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,361,145	0	0	19,781,360	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	293,825	0	0	913,400	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,679,221	0	0	0	0	537,225
	事業費収益	0	0	5,983,239	0	0	0	0	483,507
	事業負担金収益(公費)	0	0	31,042	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	664,940	0	0	0	0	53,718
	利用者等利用料収益	42,562,538	1,325,464	3,000	0	1,987,630	1,263,543	0	8,671
	食費収益(一般)	17,691,920	564,670	0	0	1,552,450	1,234,300	0	0
	食費収益(特定)	8,378,254	191,978	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	11,786,047	411,990	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	4,655,416	112,760	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	50,901	44,066	3,000	0	435,180	29,243	0	8,671
	その他の事業収益	178,470	0	0	0	0	0	270,060	17,607
	補助金事業収益(公費)	53,010	0	0	0	0	0	0	17,607
	補助金事業収益(一般)	119,300	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	6,160	0	0	0	0	0	270,060	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	250,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	250,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	219,849,464	5,893,383	23,026,042	17,654,970	41,661,350	34,273,953	20,964,820	25,171,338	
サービス活動増減の部	人件費	176,039,459	2,375,575	15,522,420	16,142,199	29,586,913	26,866,943	16,347,322	21,654,257
	職員給料	109,816,678	341,563	2,646,984	6,537,586	10,355,889	4,361,903	6,880,884	6,149,141
	職員賞与	15,312,404	0	216,264	485,198	1,426,767	450,221	782,283	795,087
	賞与引当金繰入	12,654,767	1,941,272	690,834	861,830	1,423,212	1,142,905	894,949	1,438,739
	非常勤職員給与	9,699,395	0	10,362,782	5,402,423	11,103,098	17,059,225	5,208,894	9,399,442
	派遣職員費	0	0	0	0	1,719,863	0	0	0
	退職給付費用	5,095,250	0	267,000	534,000	578,500	801,000	400,500	311,500
	法定福利費	23,460,965	92,740	1,338,556	2,321,162	2,979,584	3,051,689	2,179,812	3,560,348
	事業費	68,279,333	680,825	1,153,975	633,061	5,091,644	4,853,284	1,027,464	1,476,820
	給食費	13,547,994	390,129	0	0	628,874	332,907	0	0
	介護用品費	20,834,739	64,238	31,514	0	152,190	39,847	0	48,676
	保健衛生費	1,443,295	0	289,614	220,920	140,109	353,592	142,692	372,865
	医療費	3,240	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	1,148,265	41,683	0	0	0	0	0	7,500
	教養娯楽費	81,362	0	0	0	62,365	33,100	2,623	2,623
	日用品費	1,658,288	11,069	5,160	5,293	121,982	77,501	13,179	25,119
	水道光熱費	9,661,678	34,397	19,441	13,830	2,245,512	2,136,232	92,532	93,773
	燃料費	1,638,901	139,309	0	0	124,650	14,508	0	0
	消耗器具備品費	17,461,243	0	265,439	79,110	418,804	533,096	242,850	315,649
	葬祭費	70,000	0	0	1,031	0	0	0	0
	車輛費	730,328	0	537,192	312,877	1,192,238	1,327,181	533,588	610,615
	雑費	0	0	5,615	0	4,920	5,320	0	0
	事務費	46,624,767	546,132	4,598,412	2,668,922	3,543,967	2,673,363	781,205	2,027,888
	福利厚生費	887,488	0	8,360	26,394	28,883	37,901	9,960	36,344

区分事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	サービスセンター					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	がりゅうの里	ちくま居宅介護 支援事業所	ちくま訪問介護 センター	高齢者生活支援 ながの	高齢者生活支援 ちくま			
介護保険事業収益	66,872,160	16,104,020	33,001,177	0	0	504,222,677	0	504,222,677
施設介護料収益	0	0	0	0	0	176,858,456	0	176,858,456
介護報酬収益	0	0	0	0	0	166,378,957	0	166,378,957
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	10,479,499	0	10,479,499
居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,747,601	0	25,819,035	0	0	119,314,044	0	119,314,044
介護報酬収益	52,747,601	0	25,819,035	0	0	119,219,833	0	119,219,833
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	94,211	0	94,211
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,961,749	0	3,660,924	0	0	14,394,840	0	14,394,840
介護負担金収益(公費)	26,060	0	74,408	0	0	397,142	0	397,142
介護負担金収益(一般)	5,935,689	0	3,217,784	0	0	13,618,498	0	13,618,498
介護予防負担金収益(一般)	0	0	368,732	0	0	379,200	0	379,200
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	65,229,150	0	65,229,150
介護報酬収益	0	0	0	0	0	65,229,150	0	65,229,150
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	7,454,980	0	7,454,980
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	124,741	0	124,741
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	7,330,239	0	7,330,239
居宅介護支援介護料収益	0	16,104,020	0	0	0	54,453,750	0	54,453,750
居宅介護支援介護料収益	0	14,820,860	0	0	0	51,963,365	0	51,963,365
介護予防支援介護料収益	0	1,283,160	0	0	0	2,490,385	0	2,490,385
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,280,440	0	3,521,218	0	0	15,018,104	0	15,018,104
事業費収益	3,642,150	0	3,486,419	0	0	13,595,315	0	13,595,315
事業負担金収益(公費)	222,000	0	34,799	0	0	287,841	0	287,841
事業負担金収益(一般)	416,290	0	0	0	0	1,134,948	0	1,134,948
利用者等利用料収益	3,882,370	0	0	0	0	51,033,216	0	51,033,216
食費収益(一般)	3,829,800	0	0	0	0	24,873,140	0	24,873,140
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	8,570,232	0	8,570,232
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	12,198,037	0	12,198,037
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	4,768,176	0	4,768,176
その他の利用料収益	52,570	0	0	0	0	623,631	0	623,631
その他の事業収益	0	0	0	0	0	466,137	0	466,137
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	70,617	0	70,617
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	119,300	0	119,300
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	276,220	0	276,220
老人福祉事業収益	0	0	0	141,750	1,771,170	1,912,920	0	1,912,920
措置事業収益	0	0	0	141,750	1,771,170	1,912,920	0	1,912,920
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	141,750	1,771,170	1,912,920	0	1,912,920
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
サービス活動収益計(1)	66,872,160	16,104,020	33,001,177	141,750	1,771,170	506,385,597	0	506,385,597
人件費	46,024,418	12,049,912	24,976,484	78,500	1,085,300	388,749,702	0	388,749,702
職員給料	10,599,255	2,747,606	822,800	0	0	161,260,289	0	161,260,289
職員賞与	1,226,879	21,769	370,380	0	0	21,087,252	0	21,087,252
賞与引当金繰入	2,371,119	616,689	1,202,672	0	0	25,238,988	0	25,238,988
非常勤職員給与	24,482,084	6,580,697	19,279,924	78,500	1,085,300	119,741,764	0	119,741,764
派遣職員費	0	0	0	0	0	1,719,863	0	1,719,863
退職給付費用	1,602,000	400,500	667,500	0	0	10,657,750	0	10,657,750
法定福利費	5,743,081	1,682,651	2,633,208	0	0	49,043,796	0	49,043,796
事業費	12,229,244	174,249	477,706	0	0	96,077,605	0	96,077,605
給食費	4,048,900	0	0	0	0	18,948,804	0	18,948,804
介護用品費	536,226	44,000	277,880	0	0	22,029,310	0	22,029,310
保健衛生費	139,339	47,045	119,952	0	0	3,269,423	0	3,269,423
医療費	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
被服費	114,125	0	0	0	0	1,311,573	0	1,311,573
教養娯楽費	73,134	0	0	0	0	255,207	0	255,207
日用品費	310,250	2,456	17,444	0	0	2,247,741	0	2,247,741
水道光熱費	5,069,106	0	0	0	0	19,366,501	0	19,366,501
燃料費	16,002	0	0	0	0	1,933,370	0	1,933,370
消耗器具備品費	363,418	0	19,530	0	0	19,699,139	0	19,699,139
葬祭費	0	0	0	0	0	71,031	0	71,031
車輛費	1,558,744	80,748	31,900	0	0	6,915,411	0	6,915,411
雑費	0	0	11,000	0	0	26,855	0	26,855
事務費	3,788,327	1,122,690	4,039,018	0	0	72,414,691	0	72,414,691
福利厚生費	83,790	9,628	76,503	0	0	1,205,251	0	1,205,251

勘定科目		北信地域事業本部								
		特別養護老人ホーム りんごの郷	りんごの郷短期 入所生活介護	ながの訪問介護 事業所	りんごの郷居宅 介護支援	テイク・センター 南部ひだまり	テイク・センター 北部ひだまり	みゆき居宅介護 支援センター	みゆき訪問介護 センター	
費用	職員被服費	62,634	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	46,997	0	1,641,865	26,595	61,898	32,454	18,260	1,005,526	
	研修研究費	349,400	0	0	0	4,500	5,000	54,400	0	
	消耗品費	0	0	0	0	9,568	0	173	174	
	事務消耗品費	4,217,366	1,407	2,006,040	1,981,357	282,853	153,202	97,847	129,649	
	印刷製本費	24,734	0	45,650	9,460	162,088	151,229	23,024	45,650	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	5,141	5,142	
	修繕費	9,038,124	81,419	0	0	11,000	13,090	11,000	11,000	
	通信運搬費	629,829	0	228,091	288,313	240,462	254,896	301,550	280,637	
	会議費	7,702	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	31,900	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	25,919,734	450,802	23,131	19,783	2,308,201	1,339,052	0	0	
	手数料	113,360	10,500	15,931	13,531	6,002	2,603	1,029	2,539	
	保険料	1,083,324	0	166,510	38,723	164,852	186,931	144,711	165,851	
	賃借料	2,542,623	0	304,314	154,495	118,943	124,523	4,895	102,795	
	租税公課	170,100	0	23,400	27,900	33,500	78,100	7,700	15,400	
	保守料	612,629	2,004	109,377	76,400	92,801	180,774	95,852	211,408	
	渉外費	705,270	0	20,870	744	15,500	77,500	0	10,000	
	諸会費	140,502	0	4,873	5,227	0	28,000	0	0	
	雑費	41,051	0	0	0	2,916	8,108	5,663	5,773	
	利用者負担軽減額	1,900	0	19,566	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,900	0	19,566	0	0	0	0	0	
	減価償却費	25,575,017	2,357,517	472,068	900,992	0	0	447,600	44,064	
	減価償却費	25,575,017	2,357,517	472,068	900,992	0	0	447,600	44,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,874,705	△1,594,783	△157,476	△393,332	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,874,705	△1,594,783	△157,476	△393,332	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	302,645,771	4,365,266	21,608,965	19,951,842	38,222,524	34,393,590	18,603,591	25,203,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,796,307	1,528,117	1,417,077	△2,296,872	3,438,826	△119,637	2,361,229	△31,691		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,242	379	243	204	0	0	0	6
		受取利息配当金収益	7,242	379	243	204	0	0	0	6
		その他のサービス活動外収益	392,806	0	0	7,500	32,100	1,000	1,000	17,100
		受入研修費収益	39,294	0	0	7,500	5,700	1,000	1,000	17,100
		雑収益	353,512	0	0	0	26,400	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	400,048	379	243	7,704	32,100	1,000	1,000	17,106	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,048	379	243	7,704	32,100	1,000	1,000	17,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,396,259	1,528,496	1,417,320	△2,289,168	3,470,926	△118,637	2,362,229	△14,585		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	246,725,112	3,086,882	3,737,000	1,885,000	670,000	669,000	397,000	784,000
		施設整備等補助金収益	246,725,112	3,086,882	3,737,000	1,885,000	670,000	669,000	397,000	784,000
		その他の特別収益	0	0	225,781	0	0	455,962	0	0
		その他の特別収益	0	0	225,781	0	0	455,962	0	0
	特別収益計(8)	246,725,112	3,086,882	3,962,781	1,885,000	670,000	1,124,962	397,000	784,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	59,505,687	2,994,660	0	1,180,000	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	59,505,687	2,994,660	0	1,180,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,734,886	972,780	450,576	385,332	683,353	976,248	363,408	555,936
		拠点区分間繰入金費用	6,734,886	972,780	450,576	385,332	683,353	976,248	363,408	555,936
		その他の特別損失	0	225,546	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	225,546	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	66,240,573	4,192,986	450,576	1,565,332	683,353	976,248	363,408	555,936		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,484,539	△1,106,104	3,512,205	319,668	△13,353	148,714	33,592	228,064		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,088,280	422,392	4,929,525	△1,969,500	3,457,573	30,077	2,395,821	213,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,318,629	44,904,568	564,907	△20,952,522	△5,084,519	4,234,022	736,488	△2,652,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,406,909	45,326,960	5,494,432	△22,922,022	△1,626,946	4,264,099	3,132,309	△2,439,008	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,215,000	3,520,000	265,000	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	21,215,000	3,520,000	265,000	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,621,909	48,846,960	5,759,432	△22,922,022	△1,626,946	4,264,099	3,132,309	△2,439,008	

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		サービス活動					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスセンター がりゅうの里	ちくま居宅介護 支援事業所	ちくま訪問介護 センター	高齢者生活支援 ながの	高齢者生活支援 ちくま			
費用	職員被服費	4,224	0	0	0	0	66,858	0	66,858
	旅費交通費	0	201,480	2,666,760	0	0	5,701,835	0	5,701,835
	研修研究費	0	0	0	0	0	413,300	0	413,300
	消耗品費	0	0	0	0	0	9,915	0	9,915
	事務消耗品費	151,781	272,617	364,304	0	0	9,658,423	0	9,658,423
	印刷製本費	4,620	3,300	45,650	0	0	515,405	0	515,405
	燃料費	0	0	0	0	0	10,283	0	10,283
	修繕費	644,490	0	10,670	0	0	9,820,793	0	9,820,793
	通信運搬費	407,734	182,432	196,147	0	0	3,010,091	0	3,010,091
	会議費	0	0	0	0	0	7,702	0	7,702
	広報費	0	0	0	0	0	31,900	0	31,900
	業務委託費	685,190	0	0	0	0	30,745,893	0	30,745,893
	手数料	14,425	2,199	10,298	0	0	192,417	0	192,417
	保険料	145,122	123,571	123,571	0	0	2,343,166	0	2,343,166
	賃借料	735,747	305,275	429,611	0	0	4,823,221	0	4,823,221
	租税公課	32,900	0	0	0	0	389,000	0	389,000
	保守料	841,478	13,056	24,597	0	0	2,260,376	0	2,260,376
	渉外費	9,190	0	61,231	0	0	900,305	0	900,305
	諸会費	22,900	0	0	0	0	201,502	0	201,502
	雑費	4,736	9,132	29,676	0	0	107,055	0	107,055
	利用者負担軽減額	0	0	11,806	0	0	33,272	0	33,272
	利用者負担軽減額	0	0	11,806	0	0	33,272	0	33,272
	減価償却費	287,389	480,509	220,453	0	0	30,785,609	0	30,785,609
	減価償却費	287,389	480,509	220,453	0	0	30,785,609	0	30,785,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△16,020,296	0	△16,020,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△16,020,296	0	△16,020,296
サービス活動費用計(2)	62,329,378	13,827,360	29,725,467	78,500	1,085,300	572,040,583	0	572,040,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,542,782	2,276,660	3,275,710	63,250	685,870	△65,654,986	0	△65,654,986	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	8,074	0	8,074
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	8,074	0	8,074
	その他のサービス活動外収益	19,485	0	0	0	0	470,991	0	470,991
	受入研修費収益	17,685	0	0	0	0	89,279	0	89,279
	雑収益	1,800	0	0	0	0	381,712	0	381,712
	サービス活動外収益計(4)	19,485	0	0	0	0	479,065	0	479,065
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,485	0	0	0	0	479,065	0	479,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,562,267	2,276,660	3,275,710	63,250	685,870	△65,175,921	0	△65,175,921	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,073,000	329,000	681,000	0	0	260,036,994	0	260,036,994
	施設整備等補助金収益	1,073,000	329,000	681,000	0	0	260,036,994	0	260,036,994
	その他の特別収益	520,047	125,183	327,120	0	0	1,654,093	0	1,654,093
	その他の特別収益	520,047	125,183	327,120	0	0	1,654,093	0	1,654,093
	特別収益計(8)	1,593,047	454,183	1,008,120	0	0	261,691,087	0	261,691,087
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	63,680,347	0	63,680,347
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	63,680,347	0	63,680,347
	拠点区分間繰入金費用	1,793,137	265,537	699,733	0	0	13,880,926	0	13,880,926
拠点区分間繰入金費用	1,793,137	265,537	699,733	0	0	13,880,926	0	13,880,926	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	225,546	0	225,546	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	225,546	0	225,546	
特別費用計(9)	1,793,137	265,537	699,733	0	0	77,786,819	0	77,786,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,090	188,646	308,387	0	0	183,904,268	0	183,904,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,362,177	2,465,306	3,584,097	63,250	685,870	118,728,347	0	118,728,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,352,232	935,487	4,906,318	154,484	748,452	93,166,059	0	93,166,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,714,409	3,400,793	8,490,415	217,734	1,434,322	211,894,406	0	211,894,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,714,409	3,400,793	8,490,415	217,734	1,434,322	241,894,406	0	241,894,406	

松本支部拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目	松本支部								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム うつくしの里	うつくしの里短期 入所生活介護	うつくしの里デイ サービス	松本市瑞々崎デイ サービス	うつくしの里ホーム ヘルプステーション	うつくしの里居宅 介護支援	松本市東部地域 包括支援センター	高齢者生活支援			
介護保険事業収益	242,310,356	34,298,575	91,110,663	61,669,205	18,370,293	25,685,530	34,619,731	0	508,064,353	0	508,064,353
施設介護料収益	196,231,754	0	0	0	0	0	0	0	196,231,754	0	196,231,754
介護報酬収益	175,740,795	0	0	0	0	0	0	0	175,740,795	0	175,740,795
利用者負担金収益(公費)	101,958	0	0	0	0	0	0	0	101,958	0	101,958
利用者負担金収益(一般)	20,389,001	0	0	0	0	0	0	0	20,389,001	0	20,389,001
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	24,703,862	53,959,524	41,819,693	11,810,964	0	0	0	132,294,043	0	132,294,043
介護報酬収益	0	24,369,667	53,959,524	41,819,693	11,810,964	0	0	0	131,959,848	0	131,959,848
介護予防報酬収益	0	334,195	0	0	0	0	0	0	334,195	0	334,195
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,027,968	6,764,957	5,102,728	1,663,064	0	0	0	16,558,717	0	16,558,717
介護負担金収益(公費)	0	237,211	109,827	332,795	161,220	0	0	0	841,053	0	841,053
介護負担金収益(一般)	0	2,753,620	6,655,130	4,769,933	1,501,844	0	0	0	15,680,527	0	15,680,527
介護予防負担金収益(一般)	0	37,137	0	0	0	0	0	0	37,137	0	37,137
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	8,714,745	0	0	0	0	0	8,714,745	0	8,714,745
介護報酬収益	0	0	8,714,745	0	0	0	0	0	8,714,745	0	8,714,745
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,080,451	0	0	0	0	0	1,080,451	0	1,080,451
介護負担金収益(一般)	0	0	1,080,451	0	0	0	0	0	1,080,451	0	1,080,451
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,794,887	10,985,085	0	34,779,972	0	34,779,972
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,794,887	0	0	23,794,887	0	23,794,887
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	10,985,085	0	10,985,085	0	10,985,085
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	10,562,446	9,693,144	4,889,056	0	4,457,646	0	29,602,292	0	29,602,292
事業費収益	0	0	9,393,010	8,505,711	4,336,635	0	4,457,646	0	26,693,002	0	26,693,002
事業負担金収益(公費)	0	0	143,874	45,380	27,271	0	0	0	216,525	0	216,525
事業負担金収益(一般)	0	0	1,025,562	1,142,053	525,150	0	0	0	2,692,765	0	2,692,765
利用者等利用料収益	45,908,736	6,566,745	6,478,501	5,053,640	0	0	0	0	64,007,622	0	64,007,622
施設サービス利用料収益	108,308	217	0	0	0	0	0	0	108,525	0	108,525
居宅介護サービス利用料収益	0	0	113,500	71,500	0	0	0	0	185,000	0	185,000
食費収益(公費)	517,782	0	0	0	0	0	0	0	517,782	0	517,782
食費収益(一般)	16,795,642	3,165,338	5,850,000	3,938,200	0	0	0	0	29,749,180	0	29,749,180
食費収益(特定)	11,059,394	487,392	0	0	0	0	0	0	11,546,786	0	11,546,786
居住費収益(一般)	11,314,817	2,523,553	0	0	0	0	0	0	13,838,370	0	13,838,370
居住費収益(特定)	6,112,793	390,245	0	0	0	0	0	0	6,503,038	0	6,503,038
その他の利用料収益	0	0	515,001	1,043,940	0	0	0	0	1,558,941	0	1,558,941
その他の事業収益	169,866	0	3,350,039	0	7,209	1,890,643	19,177,000	0	24,794,757	0	24,794,757
補助金事業収益(公費)	42,366	0	589,569	0	7,209	0	0	0	639,144	0	639,144
補助金事業収益(一般)	127,500	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0	127,500
委託事業収益(公費)	0	0	2,960,470	0	0	1,890,643	19,177,000	0	24,028,113	0	24,028,113
老人福祉事業収益	0	0	0	0	233,002	0	0	0	233,002	0	233,002
措置事業収益	0	0	0	0	233,002	0	0	0	233,002	0	233,002
高齢者生活支援事業収益	0	0	0	0	233,002	0	0	0	233,002	0	233,002
経常経費寄附金収益	97,000	0	150,000	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
経常経費寄附金収益	97,000	0	150,000	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
サービス活動収益計(1)	242,407,356	34,298,575	91,260,663	61,669,205	18,603,295	25,685,530	34,619,731	0	508,544,355	0	508,544,355
人件費	161,794,828	28,959,332	71,985,181	54,941,262	17,660,654	22,718,797	21,416,970	0	379,477,024	0	379,477,024
職員給料	90,679,845	15,432,679	19,516,029	19,198,329	8,129,611	14,116,451	11,826,874	0	178,899,818	0	178,899,818
職員賞与	13,325,974	2,363,567	2,152,194	2,987,887	2,142,102	2,292,707	1,873,007	0	26,137,438	0	26,137,438
賞与引当金繰入	3,485,712	2,388,530	4,003,742	4,339,778	1,428,395	2,856,169	2,832,096	0	21,334,422	0	21,334,422
非常勤職員給与	24,651,273	4,227,390	35,223,753	21,701,963	4,732,615	129,974	1,728,594	0	92,395,562	0	92,395,562
派遣職員費	6,232,592	530,706	1,429,496	452,124	124,998	124,998	124,998	0	9,019,912	0	9,019,912
退職給付費用	3,349,871	600,172	989,458	756,500	311,500	356,000	356,000	0	6,719,501	0	6,719,501
法定福利費	20,069,561	3,416,288	8,670,509	5,504,681	1,791,433	2,842,498	2,675,401	0	44,970,371	0	44,970,371
事業費	37,821,282	6,723,956	15,726,960	9,344,659	1,444,718	898,258	668,903	0	72,628,736	0	72,628,736
給食費	17,832,838	3,316,117	4,325,942	2,340,334	0	0	0	0	27,815,231	0	27,815,231
介護用品費	3,696,483	637,690	0	0	0	0	0	0	4,334,173	0	4,334,173
保健衛生費	298,976	22,868	73,509	93,036	65,320	7,150	16,395	0	577,254	0	577,254
教養娯楽費	92,879	14,846	162,802	59,490	0	0	0	0	330,017	0	330,017
日用品費	482,489	73,316	162,004	146,553	0	0	0	0	864,362	0	864,362
水道光熱費	6,446,218	1,095,669	5,874,851	2,942,568	95,163	120,521	88,818	0	16,663,808	0	16,663,808
燃料費	2,926,934	488,064	867,314	720,774	32,927	49,508	27,712	0	5,113,233	0	5,113,233
消耗器具備品費	3,956,896	619,784	1,462,774	782,203	366,898	17,309	831	0	7,206,695	0	7,206,695
保険料	670,506	138,906	414,278	296,641	126,020	86,051	147,513	0	1,879,915	0	1,879,915
賃借料	980,380	165,398	354,994	858,567	26,589	350,991	84,318	0	2,821,237	0	2,821,237
葬祭費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
車輛費	281,626	99,386	1,993,961	968,170	656,100	262,650	301,628	0	4,563,521	0	4,563,521
雑費	146,057	51,912	34,531	136,323	75,701	4,078	1,688	0	450,290	0	450,290

事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	松本支部								合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム うつくしの里	うつくしの里短期 入所生活介護	うつくしの里ア ービスセンター	松本市鎌ヶ崎ア ービスセンター	うつくしの里ホ ムヘル・ケアセンター	うつくしの里居宅 介護支援	松本市東部地域 包括支援センター	高齢者生活支援			
事務費	13,208,556	2,215,686	2,638,331	5,568,241	786,836	1,914,677	13,342,319	0	39,674,646	0	39,674,646
福利厚生費	735,504	111,574	289,407	169,782	92,643	73,955	54,695	0	1,527,560	0	1,527,560
職員被服費	119,426	21,407	8,195	33,462	116,179	0	0	0	298,669	0	298,669
旅費交通費	66,715	10,753	45,691	10,252	4,354	4,633	4,303	0	146,701	0	146,701
研修研究費	101,638	18,199	26,720	30,485	18,580	938	14,940	0	211,500	0	211,500
事務消耗品費	378,367	67,783	328,896	151,021	115,258	411,752	504,364	0	1,957,441	0	1,957,441
印刷製本費	272,906	47,530	93,790	108,255	9,513	16,966	21,204	0	570,164	0	570,164
修繕費	1,468,390	245,344	295,734	431,130	3,582	5,777	2,889	0	2,452,846	0	2,452,846
通信運搬費	1,492,796	249,965	301,864	771,572	243,827	1,181,413	650,323	0	4,891,760	0	4,891,760
会議費	32,032	5,741	1,085	723	200	200	200	0	40,181	0	40,181
広報費	302,589	54,160	39,353	26,278	7,260	7,260	7,260	0	444,160	0	444,160
業務委託費	4,214,590	714,328	384,618	2,696,579	3,413	5,504	11,684,067	0	19,703,099	0	19,703,099
手数料	82,955	13,859	34,136	73,153	15,840	660	97,663	0	318,266	0	318,266
貸借料	226,373	36,472	70,544	199,743	10,786	10,786	116,410	0	671,114	0	671,114
土地・建物賃借料	880,680	157,860	305,460	459,000	91,632	122,184	122,184	0	2,139,000	0	2,139,000
租税公課	178,807	2,919	127,274	149,100	21,000	2,200	17,000	0	498,300	0	498,300
保守料	2,543,163	437,419	238,470	231,682	20,470	64,166	37,738	0	3,573,108	0	3,573,108
渉外費	840	150	0	5,000	0	0	0	0	5,990	0	5,990
諸会費	84,463	15,505	45,334	10,384	11,419	2,763	3,559	0	173,427	0	173,427
雑費	26,322	4,718	1,760	10,640	880	3,520	3,520	0	51,360	0	51,360
利用者負担軽減額	228,697	75,409	133,843	0	51,682	0	0	0	489,631	0	489,631
利用者負担軽減額	228,697	75,409	133,843	0	51,682	0	0	0	489,631	0	489,631
減価償却費	18,388,302	3,624,305	1,853,169	369,141	0	0	0	0	24,234,917	0	24,234,917
減価償却費	18,388,302	3,624,305	1,853,169	369,141	0	0	0	0	24,234,917	0	24,234,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,957,893	△886,800	△6,090	△13,928	0	0	0	0	△5,864,711	0	△5,864,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,957,893	△886,800	△6,090	△13,928	0	0	0	0	△5,864,711	0	△5,864,711
サービス活動費用計(2)	226,483,772	40,711,888	92,331,394	70,209,375	19,943,890	25,531,732	35,428,192	0	510,640,243	0	510,640,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,923,584	△6,413,313	△1,070,731	△8,540,170	△1,340,595	153,798	△808,461	0	△2,095,888	0	△2,095,888
受取利息配当金収益	31,280	0	0	0	0	0	0	0	31,280	0	31,280
受取利息配当金収益	31,280	0	0	0	0	0	0	0	31,280	0	31,280
その他のサービス活動外収益	172,630	0	26,000	0	93,150	0	0	0	291,780	0	291,780
受入研修費収益	13,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	53,000	0	53,000
雑収益	159,630	0	6,000	0	73,150	0	0	0	238,780	0	238,780
サービス活動外収益計(4)	203,910	0	26,000	0	93,150	0	0	0	323,060	0	323,060
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,910	0	26,000	0	93,150	0	0	0	323,060	0	323,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,127,494	△6,413,313	△1,044,731	△8,540,170	△1,247,445	153,798	△808,461	0	△1,772,828	0	△1,772,828
施設整備等補助金収益	2,316,362	640,000	1,667,000	1,092,000	734,000	339,000	337,000	0	7,125,362	0	7,125,362
施設整備等補助金収益	2,316,362	640,000	1,667,000	1,092,000	734,000	339,000	337,000	0	7,125,362	0	7,125,362
その他の特別収益	0	0	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000
特別収益計(8)	2,316,362	640,000	1,667,000	1,177,000	734,000	339,000	337,000	0	7,210,362	0	7,210,362
国庫補助金等特別積立金積立額	188,362	0	730,908	333,608	0	0	0	0	1,252,878	0	1,252,878
国庫補助金等特別積立金積立額	188,362	0	730,908	333,608	0	0	0	0	1,252,878	0	1,252,878
拠点区分間繰入金費用	8,835,247	398,196	1,791,882	1,194,588	330,270	330,270	330,270	0	13,210,723	0	13,210,723
拠点区分間繰入金費用	8,835,247	398,196	1,791,882	1,194,588	330,270	330,270	330,270	0	13,210,723	0	13,210,723
特別費用計(9)	9,023,609	398,196	2,522,790	1,528,196	330,270	330,270	330,270	0	14,463,601	0	14,463,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,707,247	241,804	△855,790	△351,196	403,730	8,730	6,730	0	△7,253,239	0	△7,253,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,420,247	△6,171,509	△1,900,521	△8,891,366	△843,715	162,528	△801,731	0	△9,026,067	0	△9,026,067
前期繰越活動増減差額(12)	18,535,197	△52,584,055	113,022,104	17,000,830	15,833,105	11,627,907	8,474,723	0	131,909,811	0	131,909,811
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,955,444	△58,755,564	111,121,583	8,109,464	14,989,390	11,790,435	7,672,992	0	122,883,744	0	122,883,744
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,955,444	△58,755,564	111,121,583	8,109,464	14,989,390	11,790,435	7,672,992	0	122,883,744	0	122,883,744

上田支部拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		上田支部						
		特別養護老人ホーム ホームうえだ	ホームうえだ短期 入所生活介護	ホームうえだグランド ヒートセンター	ホームうえだヘルパー ステーション	ホームうえだヘルパー ステーション(障害)	ホームうえだ居宅 介護支援	ホームうえだグループ ホーム豊里
収益	介護保険事業収益	404,622,287	32,917,375	72,903,862	24,383,460	0	19,481,239	45,313,706
	施設介護料収益	325,650,710	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	292,489,488	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	247,382	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	32,913,840	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	23,540,945	60,999,988	21,866,155	0	0	0
	介護報酬収益	0	23,540,945	54,573,170	15,482,956	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	6,426,818	6,383,199	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,847,225	6,912,882	2,513,155	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	15,686	55,371	115,133	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	2,831,539	6,073,555	1,634,548	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	1,702	29,863	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	782,254	733,611	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	29,261,565
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	29,261,565
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	0	3,251,285
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,251,285
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,481,789	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,481,789	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	△550	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	△550	0
	利用者等利用料収益	78,607,882	6,529,205	4,796,080	4,150	0	0	12,800,856
	地域密着型介護サービス利用収益	0	0	0	0	0	0	875,024
	食費収益(公費)	108,900	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	31,004,506	3,104,403	4,765,184	0	0	0	4,464,600
	食費収益(特定)	14,772,482	245,745	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	22,189,171	2,710,582	0	0	0	0	6,051,694
	居住費収益(特定)	8,751,014	151,095	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	1,781,809	317,380	30,896	4,150	0	0	1,409,538
	その他の事業収益	363,695	0	194,912	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	259,965	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	103,730	0	192,000	0	0	0	0
	その他の事業収益(公費)	0	0	2,912	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	6,699,380	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	6,578,800	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	6,578,800	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	32,080	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	88,500	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	88,500	0	0	
経常経費寄附金収益	1,150,000	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,150,000	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	405,772,287	32,917,375	72,903,862	24,383,460	6,699,380	19,481,239	45,313,706	
サービス活動増減の部	人件費	260,482,817	30,353,536	49,976,940	17,242,260	0	14,202,987	34,264,083
	職員給料	167,627,630	19,679,660	27,625,571	5,201,784	0	9,683,834	21,204,886
	職員賞与	23,591,606	2,641,427	2,405,384	446,187	0	1,202,392	2,748,117
	賞与引当金繰入	16,985,416	1,887,269	2,832,260	615,071	0	1,055,077	2,002,893
	非常勤職員給与	16,369,518	1,418,828	9,128,026	9,110,135	0	9,887	3,224,346
	退職給付費用	6,008,390	558,920	1,257,570	419,190	0	279,460	838,380
	法定福利費	29,900,257	4,167,432	6,728,129	1,449,893	0	1,972,337	4,245,461
	事業費	67,061,003	6,547,733	10,189,021	1,425,258	0	260,626	3,250,602
	給食費	28,056,298	3,117,070	2,589,625	0	0	0	1,419,404
	介護用品費	4,951,474	527,536	86,855	0	0	0	23,100
	保健衛生費	875,349	51,554	143,268	52,597	0	8,764	34,958
	被服費	3,096,957	269,895	133,465	164,571	0	6,930	187,794
	教養娯楽費	346,080	0	155,334	0	0	0	50,869
	日用品費	458,964	47,946	178,096	0	0	0	0
	水道光熱費	21,892,871	1,355,896	2,768,841	185,632	0	0	1,329,005
	燃料費	63,630	1,390	5,164	0	0	0	0
	消耗器具備品費	7,169,703	895,023	2,076,899	663,322	0	208,310	160,811
	葬祭費	85,000	0	0	0	0	0	3,000
	車輛費	64,677	281,423	2,051,474	359,136	0	36,622	41,661

事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目	宅老所そめや	ローマうえだ小規模	ローマうえだ地域	ローマうえだ小規模	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		多機能型居宅介護	密着型ワフド特養	多機能型サテライ			
介護保険事業収益	10,456,065	66,398,510	157,454,746	39,834,337	873,765,587	0	873,765,587
施設介護料収益	0	0	0	0	325,650,710	0	325,650,710
介護報酬収益	0	0	0	0	292,489,488	0	292,489,488
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	247,382	0	247,382
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	32,913,840	0	32,913,840
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	106,407,088	0	106,407,088
介護報酬収益	0	0	0	0	93,597,071	0	93,597,071
介護予防報酬収益	0	0	0	0	12,810,017	0	12,810,017
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	12,273,262	0	12,273,262
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	186,190	0	186,190
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	10,539,642	0	10,539,642
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	31,565	0	31,565
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,515,865	0	1,515,865
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	9,024,613	51,791,108	107,786,818	26,870,589	224,734,693	0	224,734,693
介護報酬収益	9,024,613	47,807,411	107,786,818	24,159,509	218,039,916	0	218,039,916
介護予防報酬収益	0	3,983,697	0	2,711,080	6,694,777	0	6,694,777
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	917,877	6,613,462	13,640,802	3,898,948	28,322,374	0	28,322,374
介護負担金収益(公費)	0	197,663	0	56,296	253,959	0	253,959
介護負担金収益(一般)	917,877	5,973,166	13,640,802	3,452,825	27,235,955	0	27,235,955
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	15,272	15,272	0	15,272
介護予防負担金収益(一般)	0	442,633	0	374,555	817,188	0	817,188
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,481,789	0	19,481,789
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,481,789	0	19,481,789
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,688,450	5,687,900	0	5,687,900
事業費収益	0	0	0	5,688,450	5,688,450	0	5,688,450
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	△550	0	△550
利用者等利用料収益	511,075	7,993,940	36,006,886	3,376,350	150,626,424	0	150,626,424
地域密着型介護サービス利用収益	0	0	0	0	875,024	0	875,024
食費収益(公費)	0	0	0	0	108,900	0	108,900
食費収益(一般)	495,075	3,729,117	9,051,686	1,627,631	58,242,202	0	58,242,202
食費収益(特定)	0	0	5,441,818	0	20,460,045	0	20,460,045
居住費収益(一般)	0	3,908,721	15,708,124	986,446	51,554,738	0	51,554,738
居住費収益(特定)	0	0	5,268,618	0	14,170,727	0	14,170,727
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	643,050	643,050	0	643,050
その他の利用料収益	16,000	356,102	536,640	119,223	4,571,738	0	4,571,738
その他の事業収益	2,500	0	20,240	0	581,347	0	581,347
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	259,965	0	259,965
受託事業収益(公費)	0	0	20,240	0	315,970	0	315,970
その他の事業収益(公費)	2,500	0	0	0	5,412	0	5,412
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	6,699,380	0	6,699,380
自立支援給付費収益	0	0	0	0	6,578,800	0	6,578,800
介護給付費収益	0	0	0	0	6,578,800	0	6,578,800
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	32,080	0	32,080
その他の事業収益	0	0	0	0	88,500	0	88,500
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	88,500	0	88,500
経常経費寄附金収益	0	15,000	0	0	1,165,000	0	1,165,000
経常経費寄附金収益	0	15,000	0	0	1,165,000	0	1,165,000
サービス活動増減の部	10,456,065	66,413,510	157,454,746	39,834,337	881,629,967	0	881,629,967
人件費	9,497,887	62,061,610	100,430,105	19,900,371	598,412,596	0	598,412,596
職員給料	6,379,538	34,718,908	62,156,736	6,821,016	361,099,563	0	361,099,563
職員賞与	449,988	4,582,345	9,312,142	774,360	48,153,948	0	48,153,948
賞与引当金繰入	786,912	3,668,560	7,220,722	1,301,515	38,355,695	0	38,355,695
非常勤職員給与	160,198	10,134,164	6,150,154	7,750,406	63,455,662	0	63,455,662
退職給付費用	419,190	1,397,300	1,956,220	838,380	13,973,000	0	13,973,000
法定福利費	1,302,061	7,560,333	13,634,131	2,414,694	73,374,728	0	73,374,728
事業費	1,371,081	5,646,581	20,323,628	3,609,007	119,684,540	0	119,684,540
給食費	90,641	2,293,338	8,940,145	724,941	47,231,462	0	47,231,462
介護用品費	0	0	1,711,604	0	7,300,569	0	7,300,569
保健衛生費	0	0	146,192	0	1,312,682	0	1,312,682
被服費	0	213,646	1,210,880	117,236	5,401,374	0	5,401,374
教養娯楽費	40,800	71,693	174,565	86,506	925,847	0	925,847
日用品費	0	0	0	0	685,006	0	685,006
水道光熱費	420,284	2,026,826	5,159,862	1,417,705	36,556,922	0	36,556,922
燃料費	0	0	26,719	103,610	200,513	0	200,513
消耗器具備品費	546,895	595,230	2,862,838	474,612	15,653,643	0	15,653,643
葬祭費	0	3,000	27,000	0	118,000	0	118,000
車輛費	272,461	442,848	63,823	684,397	4,298,522	0	4,298,522

勘定科目		上田支部						
		特別養護老人ホーム ローマンうえだ	ローマンうえだ短期 入所生活介護	ローマンうえだ「侍」 ビブセンター	ローマンうえだヘルパ ー ステーション	ローマンうえだヘルパ ー ステーション(障害)	ローマンうえだ居宅 介護支援	ローマンうえだカ ー ホーム豊里
費用	事務費	56,459,468	4,118,594	7,770,689	3,612,754	0	630,877	3,040,509
	福利厚生費	1,896,794	0	0	0	0	0	16,940
	職員被服費	115,655	0	100,490	157,204	0	0	0
	旅費交通費	182,030	19,510	42,737	1,914,064	0	16,530	6,040
	研修研究費	279,350	4,138	37,542	11,435	0	18,738	0
	事務消耗品費	2,572,565	166,457	368,302	290,164	0	60,295	174,180
	印刷製本費	34,847	3,812	8,168	6,534	0	1,089	0
	燃料費	80,300	0	0	0	0	0	0
	修繕費	8,416,113	213,212	715,739	64,950	0	7,040	33,000
	通信運搬費	908,731	55,818	126,931	307,563	0	408,392	248,817
	会議費	14,290	0	0	0	0	0	0
	広報費	50,172	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	32,714,447	3,270,643	4,495,870	43,546	0	6,481	1,078,972
	手数料	140,005	14,935	47,430	32,790	0	2,310	25,769
	保険料	1,236,924	76,117	729,937	241,475	0	78,567	176,420
	賃借料	2,263,764	100,650	534,577	284,098	0	551	154,638
	土地・建物賃借料	278,640	0	0	0	0	0	1,008,000
	租税公課	178,420	630	57,115	12,730	0	0	7,200
	保守料	4,282,361	189,172	492,499	185,546	0	26,884	85,800
	渉外費	97,528	0	0	0	0	0	0
	諸会費	243,011	3,500	7,500	6,000	0	4,000	23,000
	雑費	473,521	0	5,852	54,655	0	0	1,733
	利用者負担軽減額	219,251	23,274	19,889	4,212	0	0	0
	利用者負担軽減額	219,251	23,274	19,889	4,212	0	0	0
	減価償却費	32,323,805	746,807	2,493,562	675,240	0	386,854	4,899,338
	減価償却費	32,323,805	746,807	2,493,562	675,240	0	386,854	4,899,338
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,020,455	△549,618	△1,551,756	△353,433	0	0	△1,108,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,020,455	△549,618	△1,551,756	△353,433	0	0	△1,108,701	
サービス活動費用計(2)	395,525,889	41,240,326	68,898,345	22,606,291	0	15,481,344	44,345,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,246,398	△8,322,951	4,005,517	1,777,169	6,699,380	3,999,895	967,875	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	661,875	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	661,875	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,116	0	4	3	0	0
		受取利息配当金収益	5,116	0	4	3	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,946,913	0	5,440	0	0	1,000
		受入研修費収益	259,200	0	0	0	0	1,000
		利用者等外給食収益	3,638,282	0	5,440	0	0	0
		雑収益	1,049,431	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,613,904	0	5,444	3	0	1,000	
	費用	支払利息	661,875	0	0	0	0	0
		支払利息	661,875	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	661,875	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,952,029	0	5,444	3	0	1,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,198,427	△8,322,951	4,010,961	1,777,172	6,699,380	4,000,895	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,534,000	640,000	1,102,500	735,500	315,000	351,000
		施設整備等補助金収益	3,534,000	640,000	1,102,500	735,500	315,000	351,000
		施設整備等寄附金収益	17,650,000	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附収益	17,650,000	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	21,884,000	640,000	1,102,500	735,500	315,000	351,000
		基本金組入額	17,650,000	0	0	0	0	0
	費用	第2号基本金組入額	17,650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,008,273	744,960	1,676,149	558,720	0	372,480
		拠点区分間繰入金費用	8,008,273	744,960	1,676,149	558,720	0	372,480
		特別費用計(9)	25,658,273	744,960	1,676,149	558,720	0	372,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,474,273	△104,960	△573,649	176,780	315,000	△21,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,724,154	△8,427,911	3,437,312	1,953,952	7,014,380	3,979,415		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,928,335	△8,953,992	85,229,046	33,755,548	9,718,820	△15,390,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,652,489	△17,381,903	88,666,358	35,709,500	16,733,200	△11,410,847	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,652,489	△17,381,903	88,666,358	35,709,500	16,733,200	△11,410,847	

勘定科目		宅老所そめや				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		多機能型居宅介護	多機能型居宅介護	密着型ホワイト特養	多機能型サテライ				
費用	事務費	1,673,651	3,559,202	14,432,101	1,624,926	96,922,771	0	96,922,771	
	福利厚生費	7,700	16,170	29,260	9,240	1,976,104	0	1,976,104	
	職員被服費	22,869	88,693	0	61,347	546,258	0	546,258	
	旅費交通費	0	77,876	24,650	0	2,283,437	0	2,283,437	
	研修研究費	0	13,930	20,000	0	385,133	0	385,133	
	事務消耗品費	33,655	381,758	394,691	58,283	4,500,350	0	4,500,350	
	印刷製本費	0	0	0	0	54,450	0	54,450	
	燃料費	0	0	0	0	80,300	0	80,300	
	修繕費	13,000	13,123	654,467	150,370	10,281,014	0	10,281,014	
	通信運搬費	169,978	296,803	346,283	200,071	3,069,387	0	3,069,387	
	会議費	0	0	2,075	2,000	18,365	0	18,365	
	広報費	0	0	0	3,960	54,132	0	54,132	
	業務委託費	132,000	314,930	8,995,229	337,920	51,390,038	0	51,390,038	
	手数料	8,880	29,815	30,970	35,765	368,669	0	368,669	
	保険料	150,469	367,879	516,990	158,547	3,733,325	0	3,733,325	
	賃借料	463,375	425,085	228,129	180,120	4,634,987	0	4,634,987	
	土地・建物賃借料	600,000	1,399,464	2,595,480	0	5,881,584	0	5,881,584	
	租税公課	7,230	7,635	800	16,940	288,700	0	288,700	
	保守料	50,160	99,000	360,768	382,800	6,154,990	0	6,154,990	
	渉外費	0	0	0	0	97,528	0	97,528	
諸会費	12,300	17,200	27,200	20,000	363,711	0	363,711		
雑費	2,035	9,841	205,109	7,563	760,309	0	760,309		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	266,626	0	266,626		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	266,626	0	266,626		
減価償却費	1,106,025	6,192,263	15,477,714	6,344,176	70,645,784	0	70,645,784		
減価償却費	1,106,025	6,192,263	15,477,714	6,344,176	70,645,784	0	70,645,784		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,253	△2,544,080	△9,979,786	△2,025,000	△39,750,082	0	△39,750,082		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,253	△2,544,080	△9,979,786	△2,025,000	△39,750,082	0	△39,750,082		
サービス活動費用計(2)	13,031,391	74,915,576	140,683,762	29,453,480	846,182,235	0	846,182,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,575,326	△8,502,066	16,770,984	10,380,857	35,447,732	0	35,447,732		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	661,875	0	661,875
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	661,875	0	661,875
		受取利息配当金収益	9	89	108	63	5,418	0	5,418
		受取利息配当金収益	9	89	108	63	5,418	0	5,418
		その他のサービス活動外収益	630	39,000	51,030	28	5,044,041	0	5,044,041
		受入研修費収益	0	35,000	0	0	295,200	0	295,200
		利用者等外給食収益	630	4,000	11,220	△972	3,658,600	0	3,658,600
		雑収益	0	0	39,810	1,000	1,090,241	0	1,090,241
		サービス活動外収益計(4)	639	39,089	51,138	91	5,711,334	0	5,711,334
		支払利息	0	0	0	0	661,875	0	661,875
支払利息	0	0	0	0	661,875	0	661,875		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	661,875	0	661,875		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639	39,089	51,138	91	5,049,459	0	5,049,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,574,687	△8,462,977	16,822,122	10,380,948	40,497,191	0	40,497,191	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	575,000	675,000	1,160,000	675,000	10,087,000	0	10,087,000
		施設整備等補助金収益	575,000	675,000	1,160,000	675,000	10,087,000	0	10,087,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
		設備資金借入金元金償還寄附収益	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
		その他の特別収益	64,122	0	0	0	64,122	0	64,122
		その他の特別収益	64,122	0	0	0	64,122	0	64,122
		特別収益計(8)	639,122	675,000	1,160,000	675,000	27,801,122	0	27,801,122
		基本金組入額	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000
	第2号基本金組入額	0	0	0	0	17,650,000	0	17,650,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	558,720	1,862,389	2,607,349	1,117,429	18,623,898	0	18,623,898
拠点区分間繰入金費用		558,720	1,862,389	2,607,349	1,117,429	18,623,898	0	18,623,898	
特別費用計(9)		558,720	1,862,389	2,607,349	1,117,429	36,273,898	0	36,273,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,402	△1,187,389	△1,447,349	△442,429	△8,472,776	0	△8,472,776		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,494,285	△9,650,366	15,374,773	9,938,519	32,024,415	0	32,024,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,634,336	18,621,555	38,715,329	3,907,662	298,498,031	0	298,498,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,128,621	8,971,189	54,090,102	13,846,181	330,522,446	0	330,522,446	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,128,621	8,971,189	54,090,102	13,846,181	330,522,446	0	330,522,446	

諏訪支部拠点区分

(自) 令和2年4月1日

勘定科目		諏訪支部			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム 紅林荘	紅林荘短期入所 生活介護	紅林荘デイサービス センター			
収益	介護保険事業収益	346,134,315	12,335,720	44,520,550	402,990,585	0	402,990,585
	施設介護料収益	279,436,230	0	0	279,436,230	0	279,436,230
	介護報酬収益	251,328,783	0	0	251,328,783	0	251,328,783
	利用者負担金収益(一般)	28,107,447	0	0	28,107,447	0	28,107,447
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	9,052,113	33,387,916	42,440,029	0	42,440,029
	介護報酬収益	0	9,031,197	33,387,916	42,419,113	0	42,419,113
	介護予防報酬収益	0	20,916	0	20,916	0	20,916
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,168,397	4,358,644	5,527,041	0	5,527,041
	介護負担金収益(一般)	0	1,166,073	4,358,644	5,524,717	0	5,524,717
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,324	0	2,324	0	2,324
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,752,738	3,752,738	0	3,752,738
	事業費収益	0	0	3,174,219	3,174,219	0	3,174,219
	事業負担金収益(一般)	0	0	578,519	578,519	0	578,519
	利用者等利用料収益	65,417,366	2,115,210	2,847,650	70,380,226	0	70,380,226
	食費収益(一般)	25,147,300	1,025,990	2,847,650	29,020,940	0	29,020,940
	食費収益(特定)	14,182,964	216,460	0	14,399,424	0	14,399,424
	居住費収益(一般)	17,033,140	708,730	0	17,741,870	0	17,741,870
	居住費収益(特定)	8,690,822	164,030	0	8,854,852	0	8,854,852
	その他の利用料収益	363,140	0	0	363,140	0	363,140
	その他の事業収益	1,280,719	0	173,602	1,454,321	0	1,454,321
補助金事業収益(公費)	765,359	0	173,602	938,961	0	938,961	
補助金事業収益(一般)	353,000	0	0	353,000	0	353,000	
受託事業収益(公費)	162,360	0	0	162,360	0	162,360	
経常経費寄附金収益	510,000	0	0	510,000	0	510,000	
経常経費寄附金収益	510,000	0	0	510,000	0	510,000	
サービス活動収益計(1)	346,644,315	12,335,720	44,520,550	403,500,585	0	403,500,585	
サービス活動増減の部 費用	人件費	237,559,471	16,829,229	30,669,371	285,058,071	0	285,058,071
	職員給料	129,057,035	11,177,977	14,269,882	154,504,894	0	154,504,894
	職員賞与	19,634,413	1,499,423	2,258,165	23,392,001	0	23,392,001
	賞与引当金繰入	14,941,341	1,393,793	1,855,440	18,190,574	0	18,190,574
	非常勤職員給与	14,354,388	0	7,342,964	21,697,352	0	21,697,352
	派遣職員費	28,434,975	0	0	28,434,975	0	28,434,975
	退職給付費用	3,916,000	534,000	934,500	5,384,500	0	5,384,500
	法定福利費	27,221,319	2,224,036	4,008,420	33,453,775	0	33,453,775
	事業費	47,983,654	1,418,302	4,945,342	54,347,298	0	54,347,298
	給食費	18,881,999	551,005	1,377,720	20,810,724	0	20,810,724
	介護用品費	4,153,311	32,961	197,958	4,384,230	0	4,384,230
	保健衛生費	1,128,872	7,409	3,724	1,140,005	0	1,140,005
	被服費	1,996,246	99,804	165,000	2,261,050	0	2,261,050
	教養娯楽費	528,336	1,413	318,283	848,032	0	848,032
	水道光熱費	11,264,471	197,136	996,909	12,458,516	0	12,458,516
	燃料費	5,301,702	92,588	468,210	5,862,500	0	5,862,500
	消耗器具備品費	4,412,710	435,986	591,399	5,440,095	0	5,440,095
	賃借料	61,600	0	0	61,600	0	61,600
	葬祭費	44,233	0	1,625	45,858	0	45,858
	車輛費	210,174	0	824,514	1,034,688	0	1,034,688
	事務費	18,589,809	87,349	3,355,138	22,032,296	0	22,032,296
	福利厚生費	1,360,542	46,912	110,112	1,517,566	0	1,517,566
	旅費交通費	43,745	0	2,060	45,805	0	45,805
	研修研究費	55,896	0	0	55,896	0	55,896
	事務消耗品費	257,785	1,535	46,291	305,611	0	305,611
	印刷製本費	79,790	0	0	79,790	0	79,790
	修繕費	2,268,098	0	62,315	2,330,413	0	2,330,413

事業活動明細書

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		諏訪支部			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム 紅林荘	紅林荘短期入所 生活介護	紅林荘ケア・イノベーション センター				
	通信運搬費	602,868	3,642	68,084	674,594	0	674,594	
	会議費	1,648	0	0	1,648	0	1,648	
	広報費	201,939	1,600	29,661	233,200	0	233,200	
	業務委託費	7,916,447	2,472	2,121,702	10,040,621	0	10,040,621	
	手数料	63,219	748	14,580	78,547	0	78,547	
	保険料	504,316	8,368	265,586	778,270	0	778,270	
	賃借料	3,012,810	7,522	302,333	3,322,665	0	3,322,665	
	租税公課	25,100	0	60,300	85,400	0	85,400	
	保守料	1,979,256	14,550	272,114	2,265,920	0	2,265,920	
	渉外費	100,128	0	0	100,128	0	100,128	
	諸会費	116,222	0	0	116,222	0	116,222	
	利用者負担軽減額	48,299	0	56,993	105,292	0	105,292	
	利用者負担軽減額	48,299	0	56,993	105,292	0	105,292	
	減価償却費	30,432,579	0	2,016,584	32,449,163	0	32,449,163	
	減価償却費	30,432,579	0	2,016,584	32,449,163	0	32,449,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,103,509	0	△703,803	△21,807,312	0	△21,807,312	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,103,509	0	△703,803	△21,807,312	0	△21,807,312	
サービス活動費用計(2)	313,510,303	18,334,880	40,339,625	372,184,808	0	372,184,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,134,012	△5,999,160	4,180,925	31,315,777	0	31,315,777		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,546	0	0	5,546	0	5,546
		受取利息配当金収益	5,546	0	0	5,546	0	5,546
		その他のサービス活動外収益	44,316	0	0	44,316	0	44,316
		受入研修費収益	21,000	0	0	21,000	0	21,000
		利用者等外給食収益	5,200	0	0	5,200	0	5,200
		雑収益	18,116	0	0	18,116	0	18,116
	サービス活動外収益計(4)	49,862	0	0	49,862	0	49,862	
	費用	支払利息	73,872	0	0	73,872	0	73,872
		支払利息	73,872	0	0	73,872	0	73,872
		サービス活動外費用計(5)	73,872	0	0	73,872	0	73,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△24,010	0	0	△24,010	0	△24,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,110,002	△5,999,160	4,180,925	31,291,767	0	31,291,767		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,036,000	376,000	1,092,000	4,504,000	0	4,504,000
		施設整備等補助金収益	3,036,000	376,000	1,092,000	4,504,000	0	4,504,000
		その他の特別収益	16,682	0	0	16,682	0	16,682
		徴収不能引当金戻入益	16,682	0	0	16,682	0	16,682
		特別収益計(8)	3,052,682	376,000	1,092,000	4,520,682	0	4,520,682
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,036,000	0	853,836	3,889,836	0	3,889,836
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,036,000	0	853,836	3,889,836	0	3,889,836
		拠点区分間繰入金費用	6,842,019	207,096	915,985	7,965,100	0	7,965,100
		拠点区分間繰入金費用	6,842,019	207,096	915,985	7,965,100	0	7,965,100
		特別費用計(9)	9,878,019	207,096	1,769,821	11,854,936	0	11,854,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,825,337	168,904	△677,821	△7,334,254	0	△7,334,254		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,284,665	△5,830,256	3,503,104	23,957,513	0	23,957,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,539,913	435,264	107,790,771	280,765,948	0	280,765,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,824,578	△5,394,992	111,293,875	304,723,461	0	304,723,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,824,578	△5,394,992	111,293,875	304,723,461	0	304,723,461	

あづみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		あづみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		あづみ相談支援					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,645,890	1,645,890	0	1,645,890	
		自立支援給付費収益	1,645,890	1,645,890	0	1,645,890	
		サービス利用計画作成費収益	1,645,890	1,645,890	0	1,645,890	
		サービス活動収益計(1)	1,645,890	1,645,890	0	1,645,890	
	費用	人件費	1,527,535	1,527,535	0	1,527,535	
		派遣職員費	1,527,535	1,527,535	0	1,527,535	
		事務費	118,360	118,360	0	118,360	
		手数料	880	880	0	880	
		賃借料	117,480	117,480	0	117,480	
		サービス活動費用計(2)	1,645,895	1,645,895	0	1,645,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5	△5	0	△5	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5	0	5	
		受取利息配当金収益	5	5	0	5	
		サービス活動外収益計(4)	5	5	0	5	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	5	0	5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	

みさやま拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		みさやま	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		みさやま相談支援				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,688,319	1,688,319	0	1,688,319
		自立支援給付費収益	1,688,319	1,688,319	0	1,688,319
		サービス利用計画作成費収益	1,688,319	1,688,319	0	1,688,319
		サービス活動収益計(1)	1,688,319	1,688,319	0	1,688,319
	費用	人件費	1,554,908	1,554,908	0	1,554,908
		派遣職員費	1,554,908	1,554,908	0	1,554,908
		事務費	133,420	133,420	0	133,420
		通信運搬費	6,600	6,600	0	6,600
		手数料	9,340	9,340	0	9,340
		賃借料	117,480	117,480	0	117,480
サービス活動費用計(2)		1,688,328	1,688,328	0	1,688,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9	△9	0	△9	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9	0	9
		受取利息配当金収益	9	9	0	9
		サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9	0	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0

拠点区分別貸借対照表

法人本部拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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						
現金預金	620,510,652	665,133,232	△44,622,580	25,296,369	227,035,068	△201,738,699
未収補助金	139,455,128	343,468,533	△204,013,405	22,616,515	37,996,706	△15,380,191
前払費用	162,065,000	0	162,065,000	181,400	0	181,400
拠点区分間貸付金	145,550	47,410	98,140	0	188,171,777	△188,171,777
仮払金	316,475,774	320,015,789	△3,540,015	2,498,454	866,585	1,631,869
	2,369,200	1,601,500	767,700	1,012,895,217	947,861,917	65,033,300
固定資産	603,405,932	703,836,651	△100,430,719	1,011,061,884	947,028,584	64,033,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,833,333	833,333	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,038,191,586	1,174,896,985	△136,705,399
その他の固定資産	602,405,932	702,836,651	△100,430,719			
				純 資 産 の 部		
建物	242,321	437,109	△194,788	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	551,655	754,106	△202,451	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	33,480	△33,480	30,000,000	130,000,000	△100,000,000
拠点区分間長期貸付金	571,411,956	571,411,956	0	30,000,000	130,000,000	△100,000,000
法人機能充実積立資産	30,000,000	130,000,000	△100,000,000	154,724,998	63,072,898	91,652,100
その他の固定資産	200,000	200,000	0	154,724,998	63,072,898	91,652,100
				△8,347,900	△27,199,876	18,851,976
				純資産の部合計		
				185,724,998	194,072,898	△8,347,900
資産の部合計	1,223,916,584	1,368,969,883	△145,053,299	1,223,916,584	1,368,969,883	△145,053,299

特養うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	273,848,359	207,560,965	66,287,394		304,045,540	26,413,633
現金預金	90,633,543	69,654,726	20,978,817	流動負債	13,084,514	4,880,917
事業未収金	64,303,542	67,974,490	△3,670,948	事業未払金	143,900	△13,800
未収金	16,833	12,275	4,558	その他の未払金	32,634,000	0
未収補助金	7,353,099	0	7,353,099	1年以内返済予定設備資金借入金	5,528,809	774,278
立替金	124,249	226,898	△102,649	職員預り金	260,857,866	15,838,683
前払費用	0	30,000	△30,000	拠点区分間借入金	418,500	△18,141
拠点区分間貸付金	110,771,220	69,662,576	41,108,644	仮受金	17,791,584	4,951,696
仮払金	645,873	0	645,873	賞与引当金	759,079,308	△32,634,000
固定資産	1,181,239,518	1,248,776,885	△67,537,367	固定負債	469,224,000	△32,634,000
基本財産	1,089,751,801	1,140,955,823	△51,204,022	設備資金借入金	289,855,308	0
建物	1,089,751,801	1,140,955,823	△51,204,022	拠点区分間長期借入金	1,089,538,481	△6,220,367
その他の固定資産	91,487,717	107,821,062	△16,333,345	負債の部合計		
建物	1,763,296	1,979,209	△215,913	純 資 産 の 部		
機械及び装置	7,264,668	7,785,464	△520,796	国庫補助金等特別積立金	423,421,800	△17,025,637
器具及び備品	78,100,593	91,549,781	△13,449,188	国庫補助金等特別積立金	423,421,800	△17,025,637
ソフトウェア	4,359,160	6,506,608	△2,147,448	次期繰越活動増減差額	△57,872,404	21,996,031
				次期繰越活動増減差額	△57,872,404	21,996,031
				(うち当期活動増減差額)	40,430,800	△18,434,769
資産の部合計	1,455,087,877	1,456,337,850	△1,249,973	純資産の部合計	365,549,396	4,970,394
				負債及び純資産の部合計	1,456,337,850	△1,249,973

養護うすだコスモ苑拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	82,407,215	39,885,999	42,521,216	流動負債	67,860,117	31,652,968
現金預金	73,121,800	16,204,981	56,916,819	事業未払金	4,931,560	△463,070
事業未収金	5,870,469	7,280,678	△1,410,209	その他の未払金	13,200	2,900
未収金	11,940	8,286	3,654	1年以内返済予定設備資金借入金	22,866,000	0
未収補助金	3,355,901	0	3,355,901	拠点区分間借入金	35,313,184	31,059,555
立替金	47,105	20,080	27,025	仮受金	26,408	18,281
拠点区分間貸付金	0	16,371,974	△16,371,974	賞与引当金	4,709,765	1,035,302
固定資産	797,584,721	839,387,550	△41,802,829	固定負債	527,468,375	△22,866,000
基本財産	763,567,585	799,445,234	△35,877,649	設備資金借入金	328,776,000	△22,866,000
建物	763,567,585	799,445,234	△35,877,649	拠点区分間長期借入金	198,692,375	0
その他の固定資産	34,017,136	39,942,316	△5,925,180	負債の部合計	595,328,492	8,786,968
建物	1,235,507	1,386,793	△151,286	純 資 産 の 部		
機械及び装置	5,090,210	5,455,121	△364,911	国庫補助金等特別積立金	287,804,954	△12,033,130
器具及び備品	26,764,601	31,710,177	△4,945,576	国庫補助金等特別積立金	287,804,954	△12,033,130
ソフトウェア	926,818	1,390,225	△463,407	次期繰越活動増減差額	△3,141,510	3,964,549
				次期繰越活動増減差額	△3,141,510	3,964,549
				(うち当期活動増減差額)	3,964,549	9,882,256
				純資産の部合計	284,663,444	△8,068,581
資産の部合計	879,991,936	879,273,549	718,387	負債及び純資産の部合計	879,991,936	718,387

はぁーと工房ポッポ拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	30,623,389	27,425,263	3,198,126	流動負債	6,613,287	4,492,377	2,120,910
現金預金	4,983,582	9,291,198	△4,307,616	事業未払金	2,916,731	1,834,029	1,082,702
事業未収金	14,855,529	10,045,445	4,810,084	その他の未払金	282,600	271,400	11,200
未収補助金	949,000	0	949,000	賞与引当金	3,413,956	2,386,948	1,027,008
商品・製品	22,571	17,526	5,045	負債の部合計	6,613,287	4,492,377	2,120,910
拠点区分間貸付金	9,812,707	8,071,094	1,741,613	純 資 産 の 部			
固定資産	22,778,586	23,793,627	△1,015,041	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	22,778,586	23,793,627	△1,015,041	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輻運搬具	448,957	945,207	△496,250	次期繰越活動増減差額	41,788,688	41,726,513	62,175
器具及び備品	781,773	6	781,767	次期繰越活動増減差額	41,788,688	41,726,513	62,175
拠点区分間長期貸付金	16,547,856	17,848,414	△1,300,558	(うち当期活動増減差額)	62,175	36,632	25,543
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	46,788,688	46,726,513	62,175
資産の部合計	53,401,975	51,218,890	2,183,085	負債及び純資産の部合計	53,401,975	51,218,890	2,183,085

陽だまりの家拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	48,913,763	36,828,525	12,085,238	7,495,548	5,344,380	2,151,168
現金預金	23,225,025	23,737,572	△512,547	2,077,615	1,634,344	443,271
事業未収金	13,063,149	13,034,972	28,177	459,700	567,200	△107,500
未収金	4,554	0	4,554	949	0	949
未収補助金	1,318,000	0	1,318,000	4,957,284	3,142,836	1,814,448
貯蔵品	26,525	55,981	△29,456	7,495,548	5,344,380	2,151,168
拠点区分間貸付金	11,276,510	0	11,276,510			
				純 資 産 の 部		
固定資産	38,574,418	37,683,274	891,144		201,083	△201,083
その他の固定資産	38,574,418	37,683,274	891,144		201,083	△201,083
車輦運搬具	1,857,827	241,853	1,615,974	2,000,000	0	2,000,000
預託金	43,420	30,950	12,470	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	20,088	140,616	△120,528	77,992,633	68,966,336	9,026,297
拠点区分間長期貸付金	34,653,083	37,269,855	△2,616,772	77,992,633	68,966,336	9,026,297
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	11,026,297	11,889,706	△863,409
				純資産の部合計		
資産の部合計	87,488,181	74,511,799	12,976,382	87,488,181	74,511,799	12,976,382

北信地域事業本部拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	256,108,714	442,088,366	△185,979,652	52,967,680	369,591,473	△316,623,793
現金預金	165,420,015	173,507,946	△8,087,931	24,573,156	22,674,478	1,898,678
事業未収金	80,769,359	79,377,354	1,392,005	3,152,857	8,649,937	△5,497,080
未収金	8,262	0	8,262	2,679	0	2,679
未収補助金	9,028,300	0	9,028,300	25,238,988	21,467,058	3,771,930
貯藏品	287,557	743,580	△456,023	0	316,800,000	△316,800,000
立替金	10,036	29,657	△19,621	52,967,680	369,591,473	△316,623,793
前払金	0	136,300	△136,300			
前払費用	0	30,000	△30,000			
拠点区分間貸付金	0	188,171,777	△188,171,777			
仮払金	585,185	91,752	493,433			
固定資産	567,921,910	532,177,653	35,744,257			
基本財産	357,652,075	379,089,462	△21,437,387			
建物	357,652,075	379,089,462	△21,437,387			
その他の固定資産	210,269,835	153,088,191	57,181,644			
建物	23,310,991	569,882	22,741,109			
構築物	4,092,887	4,208,770	△115,883			
車輛運搬具	8,180,184	216,667	7,963,517			
器具及び備品	52,850,246	779,835	52,070,411			
預託金	17,500	0	17,500			
ソフトウェア	5,528,843	4,940,712	588,131			
拠点区分間長期貸付金	116,289,184	112,372,325	3,916,859			
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△5,000,000			
修繕積立資産	0	25,000,000	△25,000,000			
資産の部合計	824,030,624	974,266,019	△150,235,395			
				純 資 産 の 部		
				基本金	274,669,806	274,669,806
				基本金 1	214,159,009	214,159,009
				基本金 3	60,510,797	60,510,797
				国庫補助金等特別積立金	254,498,732	206,838,681
				国庫補助金等特別積立金	254,498,732	206,838,681
				その他の積立金	0	30,000,000
				備品等購入積立金	0	5,000,000
				修繕積立金	0	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	241,894,406	93,166,059
				次期繰越活動増減差額	241,894,406	93,166,059
				（うち当期活動増減差額）	118,728,347	△150,961,810
				純資産の部合計	771,062,944	604,674,546
				負債及び純資産の部合計	824,030,624	974,266,019
						△150,235,395

上田支部拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	383,763,997	315,316,861	68,447,136	流動負債	87,384,829	76,481,677	10,903,152
現金預金	239,413,631	186,058,889	53,354,742	事業未払金	27,694,603	21,497,392	6,197,211
事業未収金	133,605,015	127,601,925	6,003,090	その他の未払金	90,500	171,900	△81,400
未収金	0	77,700	△77,700	1年以内返済予定設備資金借入金	17,650,000	17,650,000	0
未収補助金	10,087,000	926,625	9,160,375	職員預り金	3,594,031	11,432,207	△7,838,176
貯蔵品	32,274	19,602	12,672	仮受金	0	124,548	△124,548
立替金	482,761	558,407	△75,646	賞与引当金	38,355,695	25,605,630	12,750,065
前払費用	0	30,000	△30,000	固定負債	18,100,000	35,750,000	△17,650,000
仮払金	143,316	43,713	99,603	設備資金借入金	17,650,000	35,300,000	△17,650,000
固定資産	1,012,826,634	1,078,096,285	△65,269,651	長期預り金	450,000	450,000	0
基本財産	643,955,542	697,550,704	△53,595,162	負債の部合計	105,484,829	112,231,677	△6,746,848
建物	643,955,542	697,550,704	△53,595,162	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	368,871,092	380,545,581	△11,674,489	基本金	397,700,000	380,050,000	17,650,000
建物	104,844,080	111,505,344	△6,661,264	基本金 1	4,107,041	4,107,041	0
構築物	1,577,664	1,706,286	△128,622	基本金 2	317,700,000	300,050,000	17,650,000
車輛運搬具	1,326,718	2,747,605	△1,420,887	基本金 3	75,892,959	75,892,959	0
器具及び備品	9,062,296	14,558,361	△5,496,065	国庫補助金等特別積立金	527,883,356	567,633,438	△39,750,082
預託金	152,510	152,510	0	国庫補助金等特別積立金	527,883,356	567,633,438	△39,750,082
ソフトウェア	6,687,968	10,031,752	△3,343,784	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	210,219,856	204,843,723	5,376,133	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	330,522,446	298,498,031	32,024,415
				次期繰越活動増減差額	330,522,446	298,498,031	32,024,415
				（うち当期活動増減差額）	32,024,415	18,661,633	13,362,782
				純資産の部合計	1,291,105,802	1,281,181,469	9,924,333
資産の部合計	1,396,590,631	1,393,413,146	3,177,485	負債及び純資産の部合計	1,396,590,631	1,393,413,146	3,177,485

諏訪支部拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	165,800,561	144,258,457	21,542,104	34,770,451	29,213,139	5,557,312
現金預金	100,157,691	83,880,162	16,277,529	14,394,070	11,778,627	2,615,443
事業未収金	60,202,378	59,693,731	508,647	25,100	30,100	△5,000
未収金	72,415	0	72,415	550,800	550,800	0
未収補助金	4,589,000	0	4,589,000	1,609,907	4,935,934	△3,326,027
貯蔵品	474,500	400,000	74,500	18,190,574	11,917,678	6,272,896
立替金	304,577	271,246	33,331	550,800	1,101,600	△550,800
前払費用	0	30,000	△30,000	550,800	1,101,600	△550,800
徴収不能引当金	0	△16,682	16,682	35,321,251	30,314,739	5,006,512
固定資産	629,050,220	639,545,775	△10,495,555	純 資 産 の 部		
基本財産	439,508,785	462,913,085	△23,404,300	基本金	50,000,000	0
土地	41,000,000	41,000,000	0	基本金 1	16,000,000	0
建物	398,508,785	421,913,085	△23,404,300	基本金 3	34,000,000	0
その他の固定資産	189,541,435	176,632,690	12,908,745	国庫補助金等特別積立金	384,723,545	△17,917,476
建物	15,561,800	17,030,997	△1,469,197	国庫補助金等特別積立金	384,723,545	△17,917,476
車輻運搬具	4	4	0	その他の積立金	38,000,000	0
器具及び備品	23,131,079	20,340,665	2,790,414	備品等購入積立金	23,000,000	0
無形リース資産	1,101,600	1,652,400	△550,800	修繕積立金	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	111,746,952	99,608,624	12,138,328	次期繰越活動増減差額	280,765,948	23,957,513
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	280,765,948	23,957,513
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,957,174	△2,999,661
資産の部合計	794,850,781	783,804,232	11,046,549	純資産の部合計	753,489,493	6,040,037
				負債及び純資産の部合計	783,804,232	11,046,549

あづみ拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,547,115	826,472	1,547,115	826,472
現金預金	1,271,805	582,062	1,547,115	826,472
事業未収金	275,310	244,410	1,547,115	826,472
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	1,547,115	826,472	負債及び純資産の部合計	826,472
				720,643

みさやま拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	1,564,698	1,221,492	343,206	1,564,698	1,221,492	343,206
現金預金	1,191,598	854,256	337,342	1,564,698	1,221,492	343,206
事業未収金	373,100	367,236	5,864	1,564,698	1,221,492	343,206
				純 資 産 の 部		
					0	0
資産の部合計	1,564,698	1,221,492	343,206	1,564,698	1,221,492	343,206

独立監査人の監査報告書

令和3年5月31日

社会福祉法人ジェイエー長野会

理事長 高山 宏一 殿

野路公認会計士事務所

長野県長野市

公認会計士

野路美徳 

<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人ジェイエー長野会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、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る。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。



計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人ジェイエー長野会の令和3年3月31日現在の令和2年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


以 上


(本報告書は、謄本に相違ありません)

監査報告書

令和3年6月1日

社会福祉法人ジェイエー長野会
理事長 高山宏一 殿

監事 高松春洋 

監事 上條俊夫 

監事 中村茂美 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、次のとおり報告いたします。

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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独自の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33号各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

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 理事の職務の執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。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 野路美德 の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上