

# 平成 25 年度 事業報告書

## 特別養護老人ホーム 松秀園

今年度も松秀園の目標である「Personal Living Care」の実現のため利用者満足度 100%を目指しました。

利用者に寄り添ったケアを理念に、個別ケアを行い、24 時間シートなどを使って利用者一人ひとりに合わせたサービスを提供してきました。

その他にも昨年同様、認知症ケアに重点を置き、研修などに参加、施設全体の質の向上に努めました。

利用状況に関しては退所される方が多かったですが、入院される方が少なかった為、年間を通してほぼ安定した利用率を確保する事ができました。

コスト管理については、特に大きな購入はありませんでしたが、人件費の支出が多く、課題が残りました。

来年度以降は人員の整理、利用率の確保、経費の節約をしっかりと行い、安定した運営ができるよう職員一同努力して参ります。

### 1 平成 25 年度 利用状況

(入・退居状況)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入居者	3	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	10
退居者	3	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	10

月	日数・利用可能数		利用数				利用率		
			H23	H24	H25	前年差	H23	H24	H25
4月	30	1,200	1,183	1,178	1,168	▲ 10	98.6%	98.2%	97.3%
5月	31	1,240	1,226	1,240	1,228	▲ 12	98.9%	100%	99.0%
6月	30	1,200	1,161	1,181	1,199	18	96.8%	98.4%	99.9%
7月	31	1,240	1,237	1,192	1,208	16	99.8%	96.1%	97.4%
8月	31	1,240	1,238	1,222	1,223	1	99.8%	98.5%	98.6%
9月	30	1,200	1,167	1,172	1,181	9	97.3%	97.7%	98.4%
10月	31	1,240	1,209	1,232	1,228	▲ 4	97.5%	99.4%	99.0%
11月	30	1,200	1,181	1,186	1,165	▲ 21	98.4%	98.8%	97.1%
12月	31	1,240	1,222	1,188	1,187	▲ 1	98.5%	95.8%	95.7%
1月	31	1,240	1,239	1,214	1,222	8	99.9%	99.9%	98.5%
2月	28	1,120	1,085	1,120	1,113	▲ 7	93.5%	96.6%	99.4%
3月	31	1,240	1,197	1,233	1,240	7	96.5%	99.4%	100%
計	365	14,600	14,345	14,358	14,362	4	98.0%	98.1%	98.4%

退居される方は昨年度（9名）より少し増えましたが、安定した利用率を確保できました。

## 2 利用者状況（平成26年3月末現在）

### （年齢別利用者数）

	～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	計	平均年齢
男	0	0	1	2	1	4	2	0	0	10	83.3
女	1	0	0	5	3	13	6	1	1	30	85.4
計	1	0	1	7	4	17	8	1	1	40	84.9

最高齢者100歳、最年少者58歳

利用者の入れ替わりもあり、平均年齢は昨年度（男性：87.0 女性85.2 全体：85.5）より少し下がっています

### （介護度別利用者数）

	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	計	平均介護度
男	1	0	4	3	2	10	3.5
女	1	4	7	5	13	30	3.8
計	2	4	11	8	15	40	3.8

平均介護度は3.8と昨年度（男性：3.0 女性：3.8 全体：3.6）より少し上がっています

### （援護市町村）

	男	女	計
菊川市	7	24	31
掛川市	1	1	2
御前崎市	1	2	3
牧之原市	1	0	1
中野区	0	1	1
八王子市	0	1	1
焼津市	0	1	1
計	10	30	40

### （入居前状況）

	男	女	計
在宅	2	11	13
GH	2	5	7
老健	4	9	13
療養型	0	2	2
特養	1	1	2
その他	1	2	3
計	10	30	40

地元の方が多（高橋地区 6名 旧小笠町 18名）ため、面会者も大変多くなっています  
現在の待機者は260名位です

### 3 松秀園での生活支援（個別ケアの実現）

施設内の生活支援は利用者一人ひとりが、今迄の生活を失わない居場所を提供すると同時に、プライバシーの確保、自分らしい生活をおくることを支援してきました。

居間空間を食堂や談話室等利用者同士の接点の場として活用しており、その中で互いに支え合い生活することは、自立生活にも繋がります。ユニット間の移動を自由にし、施設全体が自分の城となるよう、所属ユニット以外でも違った人間関係が築けるよう支援を行いました。

また施設内で生活していく中で余暇活動も重要です。今後も施設内でのレクリエーションの充実や個人の趣味活動の充実は課題となっています。

### 4 地域との交流

近隣の教育施設等との協働を図り、様々な地域活動の拠点となるよう努めてきました。特にみなみ保育園さんとは「普段のつきあい」を行い、笑顔と歓声が日常の風景になっています。また菊川南陵高校さんもボランティアとして何度か訪問していただき、地域の中でそれぞれが良い関係を築いています。

施設の庭には菊川市人権擁護委員会の協力で「春は菜の花・チューリップ」、「夏はひまわり」が華やかな彩りを与えてくれています。

### 5 健康管理

#### （医療・看護）

利用者は様々な慢性疾患等を持っています。嘱託医師・看護師の協働により健康管理を行うと同時に、感染症予防に努めてきました。特に冬季の感染症（ノロウイルス、インフルエンザ等）については常に情報収集を行い、予防措置を行いました。

#### （入院者数及び延べ入院日数）

	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
通院	日数	21	16	23	18	15	18	22	32	20	21	23	27	256
	人数	16	11	16	12	10	13	13	18	11	10	15	17	162
入院	日数	14	13	0	34	19	20	0	16	41	12	8	0	177
	人数	1	1	0	2	3	1	0	2	2	2	1	0	15

#### （食 事）

食事は利用者にとって楽しみであり、健康の源です。一人ひとりの嗜好と食形態に合わせた食事を提供しました。日常生活に食を通した彩りをつけ、季節を感じていただけるような旬な食材の提供を行いました。

また、嚥下困難な状態の方も増えています。今後も個々の状態にあわせた栄養マネジメントを行い、生活をサポートしていきます。

## 6 防災対策

4月に非常救護班、消防団の方と連絡会を行っています。火災想定訓練だけでなく、地震に備えた訓練も行いました。

月	訓練内容	月	訓練内容
4月	避難訓練（日中想定訓練）・地域連絡会	10月	避難訓練（日中想定訓練）
5月	避難訓練（日中想定訓練）	11月	総合訓練（東海地震想定訓練・消火訓練）
6月	避難訓練（東海地震想定訓練）	12月	避難訓練（日中想定訓練）
7月	夜間総合訓練	1月	避難訓練（日中想定訓練）
8月	避難訓練（日中想定訓練）	2月	避難訓練（日中想定訓練）・法人職員防災教育
9月	消火訓練	3月	避難訓練（日中想定訓練）

## 7 職員について

個室・ユニットケアは、職員の「質」と「量」が問われます。

常に職員は利用者との1対1でのケアが求められます。外部の情報・研修により資質向上を図って参りましたが、まだ十分とは言えません。今後も専門的ケアスキル向上の研修に積極的に参加し、職員個々の力を高めていきます。

### （職員研修状況）

施設長	監事監査研修会	看護師	中東遠地区職種別研究会	介護士	新人・中堅社員教育セミナー
	県西部支部総会及び研修会		病院施設連絡会		介護技術研修
	中東遠地区施設長連絡会	栄養士	中東遠地区職種別研修会		認知症介護予防講座
相談員	社会福祉法人新会計経理研修	事務員	中東遠地区職種別研修会	認知症介護実践者研修	
	リスクマネジメント研修		栄養士研修会	中堅職員研修Ⅰ	
	財務管理講座		静岡県給食協会栄養士研修	喀痰吸引等研修	
介護支援 専門員	中東遠地区職種別研究会	防災担当 職員	経理応用講座	中東遠職種別研究会	
	介護保険最新情報研修会		新会計決算実務研修	実習指導者講習会	
	権利擁護・成年後見セミナー		身障者施設協議会事務員研修会	人権シンポジウム	
			菊川・御前崎ブロック防災担当者会議	身体拘束フォーラム	
			普通救命講習	ユニットリーダー研修	
			災害ボランティア支援本部立上げ訓練		

(苦情への取り組み)

平成 25 年度に受け付けた苦情は意見箱への投書 1 件でした。

コミュニケーションを密に図り、意見箱を置くなど、声を拾いやすい環境作りを意識しています。

申出人	苦情の内容	対応	結果
家族	廊下の手摺りに尿瓶が乗っているのを見かけますが、衛生的にも視覚的にも非常識のようにみえますが・・・	意見箱へ無記名の投稿だったため、苦情として取り上げさせていただき、施設内に謝罪文を掲示、置き場所を変更させていただきました。	解決

# 拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

勘定科目		資産の部			負債の部			(単位:円)		
		当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末			前年度末
流動資産		31,825,699	0	31,825,699	0	51,048,073	0	51,048,073	0	51,048,073
現金預金		4,398,366	0	4,398,366	0	4,433,694	0	4,433,694	0	4,433,694
事業未収金		27,270,016	0	27,270,016	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
未収金		92,295	0	92,295	0	12,900,000	0	12,900,000	0	12,900,000
立替金		65,022	0	65,022	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
固定資産		532,510,936	0	532,510,936	0	7,214,379	0	7,214,379	0	7,214,379
(基本財産)		518,478,085	0	518,478,085	0	157,511,356	0	157,511,356	0	157,511,356
土地		78,182,845	0	78,182,845	0	154,800,000	0	154,800,000	0	154,800,000
建物		440,295,240	0	440,295,240	0	2,711,356	0	2,711,356	0	2,711,356
(その他の固定資産)		14,032,851	0	14,032,851	0	208,559,429	0	208,559,429	0	208,559,429
構築物		9,253,973	0	9,253,973	0	純資産の部				
車輦運搬具		2	0	2	0	176,452,119	0	176,452,119	0	176,452,119
器具及び備品		1,661,042	0	1,661,042	0	179,325,087	0	179,325,087	0	179,325,087
ソフトウェア		109,725	0	109,725	0	△16,580,648	0	△16,580,648	0	△16,580,648
退職給付引当資産		2,711,356	0	2,711,356	0	355,777,206	0	355,777,206	0	355,777,206
長期前払費用		296,753	0	296,753	0					
資産の部合計		564,336,635	0	564,336,635	0	負債及び純資産の部合計		564,336,635	0	564,336,635

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 松秀園  
松秀園 拠点区分合計

(単位:円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	181,988,000	182,727,580	△739,580	
	施設介護料収入	134,070,000	134,548,000	△478,000	
	介護報酬収入	120,670,000	121,093,200	△423,200	
	利用者負担金収入(一般)	13,400,000	13,454,800	△54,800	
	利用者等利用料収入	47,918,000	48,179,580	△261,580	
	施設サービス利用料収入	48,000	48,000	0	
	食費収入(公費)	11,080,000	11,132,280	△52,280	
	食費収入(一般)	8,540,000	8,589,300	△49,300	
	居住費収入(公費)	12,200,000	12,295,130	△95,130	
	居住費収入(一般)	16,050,000	16,114,870	△64,870	
	借入金利息補助金収入	515,000	515,160	△160	
	受取利息配当金収入	1,000	1,178	△178	
	その他の収入	1,452,000	1,439,342	12,658	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,095,570	34,430	
	雑収入	322,000	343,772	△21,772	
	事業活動収入計(1)	183,956,000	184,683,260	△727,260	
事業活動による収支	人件費支出	127,950,000	127,122,813	827,187	
	職員給料支出	69,103,000	69,016,808	86,192	
	職員賞与支出	21,750,000	21,717,620	32,380	
	非常勤職員給与支出	16,517,000	15,985,097	531,903	
	派遣職員費支出	2,860,000	2,853,532	6,468	
	退職給付支出	2,720,000	2,715,300	4,700	
	法定福利費支出	15,000,000	14,834,456	165,544	
	事業費支出	25,449,000	24,488,743	960,257	
	給食費支出	11,910,000	11,837,146	72,854	
	介護用品費支出	1,430,000	1,318,689	111,311	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,070,490	129,510	
	医療費支出	10,000	3,055	6,945	
	被服費支出	1,064,000	1,026,640	37,360	
	教養娯楽費支出	430,000	240,422	189,578	
	日用品費支出	70,000	54,381	15,619	
	水道光熱費支出	7,993,000	7,808,395	184,605	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	816,671	183,329	
	保険料支出	47,000	46,940	60	
	賃借料支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	255,000	235,914	19,086	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	19,456,000	18,622,986	833,014	
	福利厚生費支出	870,000	863,143	6,857	
	職員被服費支出	10,000	1,600	8,400	
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	
	研修研究費支出	650,000	569,381	80,619	
	事務消耗品費支出	402,000	112,411	289,589	
	印刷製本費支出	340,000	320,805	19,195	
	修繕費支出	1,218,000	1,012,007	205,993	
	通信運搬費支出	400,000	365,577	34,423	
	会議費支出	20,000	12,069	7,931	
	業務委託費支出	12,862,000	12,845,200	16,800	
	手数料支出	319,000	290,939	28,061	
保険料支出	230,000	224,804	5,196		
賃借料支出	271,000	270,996	4		
租税公課支出	193,000	127,600	65,400		
保守料支出	1,460,000	1,421,431	38,569		
渉外費支出	43,000	34,000	9,000		
諸会費支出	148,000	147,725	275		
雑支出	10,000	1,298	8,702		
支払利息支出	3,832,000	3,831,300	700		
その他の支出	1,130,000	1,095,570	34,430		

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 松秀園  
松秀園 拠点区分合計

(単位:円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,095,570	34,430	
	事業活動支出計 (2)	177,817,000	175,161,412	2,655,588	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	6,139,000	9,521,848	△3,382,848	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0	
	固定資産取得支出	382,000	381,540	460	
	その他の固定資産取得支出	382,000	381,540	460	
	施設整備等支出計 (5)	13,282,000	13,281,540	460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△13,282,000	△13,281,540	△460	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	76,000	76,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	76,000	76,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,576,000	76,000	2,500,000	
	積立資産支出	332,000	331,200	800	
	退職給付引当資産支出	332,000	331,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	332,000	331,200	800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	2,244,000	△255,200	2,499,200	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△4,899,000	△4,014,892	△884,108	
前期末支払資金残高 (12)		4,906,897	4,906,897	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		7,897	892,005	△884,108	



# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 松秀園  
松秀園 拠点区分合計

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
収 益	介護保険事業収益	182,727,580	0	182,727,580	
	施設介護料収益	134,548,000	0	134,548,000	
	介護報酬収益	121,093,200	0	121,093,200	
	利用者負担金収益(一般)	13,454,800	0	13,454,800	
	利用者等利用料収益	48,179,580	0	48,179,580	
	施設サービス利用料収益	48,000	0	48,000	
	食費収益(公費)	11,132,280	0	11,132,280	
	食費収益(一般)	8,589,300	0	8,589,300	
	居住費収益(公費)	12,295,130	0	12,295,130	
	居住費収益(一般)	16,114,870	0	16,114,870	
	サービス活動収益計(1)	182,727,580	0	182,727,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,668,392	0	134,668,392	
	職員給料	69,016,808	0	69,016,808	
	職員賞与	21,717,620	0	21,717,620	
	賞与引当金繰入	7,214,379	0	7,214,379	
	非常勤職員給与	15,985,097	0	15,985,097	
	派遣職員費	2,853,532	0	2,853,532	
	退職給付費用	3,046,500	0	3,046,500	
	法定福利費	14,834,456	0	14,834,456	
	事業費	24,488,743	0	24,488,743	
	給食費	11,837,146	0	11,837,146	
	介護用品費	1,318,689	0	1,318,689	
	保健衛生費	1,070,490	0	1,070,490	
	医療費	3,055	0	3,055	
	被服費	1,026,640	0	1,026,640	
	教養娯楽費	240,422	0	240,422	
	日用品費	54,381	0	54,381	
	水道光熱費	7,808,395	0	7,808,395	
	消耗器具備品費	816,671	0	816,671	
	保険料	46,940	0	46,940	
	賃借料	30,000	0	30,000	
	車輦費	235,914	0	235,914	
	事務費	18,707,773	0	18,707,773	
	福利厚生費	863,143	0	863,143	
	職員被服費	1,600	0	1,600	
	旅費交通費	2,000	0	2,000	
	研修研究費	569,381	0	569,381	
	事務消耗品費	112,411	0	112,411	
	印刷製本費	320,805	0	320,805	
	修繕費	1,012,007	0	1,012,007	
	通信運搬費	365,577	0	365,577	
	会議費	12,069	0	12,069	
	業務委託費	12,845,200	0	12,845,200	
	手数料	290,939	0	290,939	
	保険料	309,591	0	309,591	
	賃借料	270,996	0	270,996	
	租税公課	127,600	0	127,600	
	保守料	1,421,431	0	1,421,431	
	渉外費	34,000	0	34,000	
	諸会費	147,725	0	147,725	
	雑費	1,298	0	1,298	
	減価償却費	32,966,231	0	32,966,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,418,101	0	△14,418,101	
		サービス活動費用計(2)	196,413,038	0	196,413,038
		サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△13,685,458	0	△13,685,458

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会 松秀園  
松秀園 拠点区分合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	515,160	0	515,160
		受取利息配当金収益	1,178	0	1,178
		その他のサービス活動外収益	1,439,342	0	1,439,342
		利用者等外給食収益	1,095,570	0	1,095,570
		雑収益	343,772	0	343,772
		サービス活動外収益計 (4)	1,955,680	0	1,955,680
	費	支払利息	3,831,300	0	3,831,300
		その他のサービス活動外費用	1,095,570	0	1,095,570
		利用者等外給食費	1,095,570	0	1,095,570
		サービス活動外費用計 (5)	4,926,870	0	4,926,870
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△2,971,190	0	△2,971,190	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	△16,656,648	0	△16,656,648	
特別増減の部	収	その他の特別収益	76,000	0	76,000
		特別収益計 (8)	76,000	0	76,000
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8-9)	76,000	0	76,000
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△16,580,648	0	△16,580,648	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	195,905,735	0	195,905,735
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	179,325,087	0	179,325,087
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	179,325,087	0	179,325,087