

平成28年度 補助事業等実績報告書

平成29年4月28日

函館市長 工藤壽樹 様


住 所 函館市若松町33番6号
補助事業者等 団体名 社会福祉法人
函館市社会福祉協議会
代表者名 会長 奥野 秀雄

補助事業等の名称 混合型介護付有料老人ホーム運営事業
(補助事業等の完了期日 平成29年3月31日)

平成28年4月1日付け函館市をもって補助金等の交付の決定を受けた上記の補助事業等は、平成29年3月31日完了したので、関係書類を添えて報告します。

補助金等交付決定通知額	金	29,520,000円
補助金等領収済額	金	29,520,000円
補助金等精算額	金	28,260,000円
補助金等領収未済額	金	0円
補助金等返還額	金	1,260,000円

補助事業等の実績書

補助事業等の目的	混合型介護付有料老人ホームへの転換に伴い事業の健全な運営を図り、根法華地区における福祉拠点施設として安定的かつ継続的な運営に資するため。																																																																																																																								
補助事業等の内容	混合型介護付有料老人ホームの運営																																																																																																																								
補助事業等の実施による効果	<p>平成28年度における特定施設入居者介護に係る利用者の介護度の推移は次のとおり。</p> <table border="1" data-bbox="311 728 742 1019"> <caption>補助事業の着手時</caption> <thead> <tr> <th>介護度</th> <th>基準値</th> <th>A</th> <th>人数</th> <th>B</th> <th>A × B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>要支援1</td><td>0.38</td><td></td><td>5</td><td></td><td>1.90</td></tr> <tr><td>要支援2</td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2.00</td></tr> <tr><td>要介護1</td><td>1</td><td></td><td>5</td><td></td><td>5.00</td></tr> <tr><td>要介護2</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6.00</td></tr> <tr><td>要介護3</td><td>3</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td>要介護4</td><td>4</td><td></td><td>2</td><td></td><td>8.00</td></tr> <tr><td>要介護5</td><td>5</td><td></td><td>1</td><td></td><td>5.00</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td>27.90</td></tr> <tr><td>平均介護度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.55</td></tr> </tbody> </table>  <table border="1" data-bbox="805 728 1220 1019"> <caption>補助事業の完了時</caption> <thead> <tr> <th>介護度</th> <th>基準値</th> <th>A</th> <th>人数</th> <th>B</th> <th>A × B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>要支援1</td><td>0.38</td><td></td><td>2</td><td></td><td>0.76</td></tr> <tr><td>要支援2</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1.00</td></tr> <tr><td>要介護1</td><td>1</td><td></td><td>6</td><td></td><td>6.00</td></tr> <tr><td>要介護2</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td><td>2.00</td></tr> <tr><td>要介護3</td><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td><td>12.00</td></tr> <tr><td>要介護4</td><td>4</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td>要介護5</td><td>5</td><td></td><td>3</td><td></td><td>15.00</td></tr> <tr><td>計</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td>36.76</td></tr> <tr><td>平均介護度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.16</td></tr> </tbody> </table> <p>以上、利用者の平均介護度は上昇の傾向にあり、結果として補助金の協定期間内における収支改善へ向けて事業運営が進んだ。</p>	介護度	基準値	A	人数	B	A × B	要支援1	0.38		5		1.90	要支援2	1		2		2.00	要介護1	1		5		5.00	要介護2	2		3		6.00	要介護3	3		0		0.00	要介護4	4		2		8.00	要介護5	5		1		5.00	計			18		27.90	平均介護度					1.55	介護度	基準値	A	人数	B	A × B	要支援1	0.38		2		0.76	要支援2	1		1		1.00	要介護1	1		6		6.00	要介護2	2		1		2.00	要介護3	3		4		12.00	要介護4	4		0		0.00	要介護5	5		3		15.00	計			17		36.76	平均介護度					2.16
介護度	基準値	A	人数	B	A × B																																																																																																																				
要支援1	0.38		5		1.90																																																																																																																				
要支援2	1		2		2.00																																																																																																																				
要介護1	1		5		5.00																																																																																																																				
要介護2	2		3		6.00																																																																																																																				
要介護3	3		0		0.00																																																																																																																				
要介護4	4		2		8.00																																																																																																																				
要介護5	5		1		5.00																																																																																																																				
計			18		27.90																																																																																																																				
平均介護度					1.55																																																																																																																				
介護度	基準値	A	人数	B	A × B																																																																																																																				
要支援1	0.38		2		0.76																																																																																																																				
要支援2	1		1		1.00																																																																																																																				
要介護1	1		6		6.00																																																																																																																				
要介護2	2		1		2.00																																																																																																																				
要介護3	3		4		12.00																																																																																																																				
要介護4	4		0		0.00																																																																																																																				
要介護5	5		3		15.00																																																																																																																				
計			17		36.76																																																																																																																				
平均介護度					2.16																																																																																																																				

事業決算書

事業名 28年度 混合型介護付有料老人ホーム運営事業

収入の部

項目	本年度予算額		本年度決算額		増減		内訳
		うち, 補助対象分		うち, 補助対象分		うち, 補助対象分	
経常経費補助金	29,520,000	29,520,000	28,260,000	28,260,000	-1,260,000	-1,260,000	
介護報酬	30,942,000	30,942,000	35,421,330	35,421,330	4,479,330	4,479,330	
介護報酬	27,939,000	27,939,000	31,879,197	31,879,197	3,940,197	3,940,197	
利用者負担金収入	3,003,000	3,003,000	3,542,133	3,542,133	539,133	539,133	
給食費収入	8,049,000	8,049,000	7,938,150	7,938,150	-110,850	-110,850	
入居料収入	826,000	826,000	1,246,672	1,246,672	420,672	420,672	
光熱水費利用料	1,296,000	1,296,000	1,255,246	1,255,246	-40,754	-40,754	
暖房利用料	288,000	288,000	277,478	277,478	-10,522	-10,522	
施設サービス利用料	92,000	92,000	45,000	45,000	-47,000	-47,000	
買い物代行	54,000	54,000	45,000	45,000	-9,000	-9,000	
通院介助	26,000	26,000			-26,000	-26,000	
追加入浴	12,000	12,000			-12,000	-12,000	
その他の利用料	756,000	756,000	732,180	732,180	-23,820	-23,820	
寝具貸出料	648,000	648,000	627,676	627,676	-20,324	-20,324	
生活費(日常生活物品)	108,000	108,000	104,504	104,504	-3,496	-3,496	
その他の雑収入		0	800	800	800	800	
合計	71,769,000	71,769,000	75,176,856	75,176,856	3,407,856	3,407,856	0

支出の部

項 目	本年度予算額		本年度決算額		増 減		内 訳
		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分	
人件費支出	36,628,000	36,628,000	37,011,551	37,011,551	-383,551	-383,551	
職員給与	29,182,000	29,182,000	30,149,945	30,149,945	-967,945	-967,945	
職員賞与	2,305,000	2,305,000	1,352,780	1,352,780	952,220	952,220	
非常勤職員給与	898,000	898,000	984,500	984,500	-86,500	-86,500	
法定福利費	4,243,000	4,243,000	4,524,326	4,524,326	-281,326	-281,326	
事業費支出	3,455,000	3,455,000	15,522,659	15,522,659	-12,067,659	-12,067,659	
給食費		0	17,473	17,473	-17,473	-17,473	
保健衛生費		0	24,686	24,686	-24,686	-24,686	
教養娯楽費	64,000	64,000	88,203	88,203	-24,203	-24,203	
水道光熱費		0	4,861,763	4,861,763	-4,861,763	-4,861,763	
燃料費		0	5,795,873	5,795,873	-5,795,873	-5,795,873	
消耗器具備品費	1,941,000	1,941,000	1,845,985	1,845,985	95,015	95,015	
保険料	298,000	298,000	230,570	230,570	67,430	67,430	
賃借料		0	1,689,058	1,689,058	-1,689,058	-1,689,058	
車輛費	1,152,000	1,152,000	969,048	969,048	182,952	182,952	
事務費支出	31,686,000	31,686,000	22,384,646	22,384,646	9,301,354	9,301,354	
福利厚生費	297,000	297,000	247,293	247,293	49,707	49,707	
被服費支出		0	295,488	295,488	-295,488	-295,488	
旅費交通費	100,000	100,000	20,000	20,000	80,000	80,000	
研修研究費	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	
事務消耗品費	100,000	100,000	3,006	3,006	96,994	96,994	
印刷製本費		0	61,560	61,560	-61,560	-61,560	
水道光熱費	4,908,000	4,908,000	0	0	4,908,000	4,908,000	
燃料費	6,204,000	6,204,000	0	0	6,204,000	6,204,000	
修繕費	630,000	630,000	3,834,246	3,834,246	-3,204,246	-3,204,246	
通信運搬費	175,000	175,000	198,790	198,790	-23,790	-23,790	
業務委託費	14,410,000	14,410,000	14,295,885	14,295,885	114,115	114,115	
手数料	30,000	30,000	17,820	17,820	12,180	12,180	
保険料	250,000	250,000	316,900	316,900	-66,900	-66,900	
賃借料	3,078,000	3,078,000	1,433,115	1,433,115	1,644,885	1,644,885	
租税公課	333,000	333,000	423,079	423,079	-90,079	-90,079	
保守料	1,161,000	1,161,000	1,237,464	1,237,464	-76,464	-76,464	
施設整備費	0	0	258,000	258,000	-258,000	-258,000	
器具及び備品取得		0	258,000	258,000	-258,000	-258,000	
合 計	71,769,000	71,769,000	75,176,856	75,176,856	-3,407,856	-3,407,856	0

※実績報告の場合 収支差引額

0 円

- (注) 1 この様式は、補助金等の交付を申請し、または、これに係る実績報告をする場合に使用すること。
- 2 項目は、詳細に区分して記載すること。
- 3 金額の単位は、交付申請の場合「千円」、実績報告の場合「円」とすること。
- 4 内訳には、金額の算出基礎その他必要な事項を記載すること。