

令和3年度 補助事業等実績報告書

令和4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 大槻 寅 男

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

令和3年4月1日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、令和4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	17,696,000円
補助金等領収済額	金	17,696,000円
補助金等領収未済額	金	0円

補助事業等の実績書

補助事業等の目的	<p>混合型介護付有料老人ホームへの転換に伴って事業の健全な運営を図り、椋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。</p>										
補助事業等の内容	<p>混合型介護付有料老人ホームの運営</p>										
補助事業等の実施による効果	<p>年度中に定員を18名から23名とする改修工事を実施したことから、施設サービス利用料収入が増収となり、施設の老人ホームへの転換以降における入居者の平均介護度は、</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">年 度</th> <th style="padding: 2px 5px;">H30</th> <th style="padding: 2px 5px;">R元</th> <th style="padding: 2px 5px;">R2</th> <th style="padding: 2px 5px;">R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">年平均介護度</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.242</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.327</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.489</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.683</td> </tr> </tbody> </table> <p>このように上昇しており、運営事業による収入額全体は安定してきている。</p> <p>また、支出面においては新型コロナウイルス感染症対策に係る保健衛生費や社会情勢の影響による燃料費が増額となったものの、節減に努めており、令和3年度の補助金終了後の収支均衡に向けて事業運営が進んだ。</p>	年 度	H30	R元	R2	R3	年平均介護度	2.242	2.327	2.489	2.683
年 度	H30	R元	R2	R3							
年平均介護度	2.242	2.327	2.489	2.683							

事業決算書

事業名 令和3年度 混合型介護付有料老人ホーム運営事業

収入の部

(単位:円)

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	
函館市補助金	17,696,000	17,696,000	17,696,000	17,696,000	0	0	
介護報酬	40,882,000	40,882,000	43,537,040	43,537,040	2,655,040	2,655,040	
介護報酬	36,897,000	36,897,000	39,183,336	39,183,336	2,286,336	2,286,336	
利用者負担金	3,985,000	3,985,000	4,353,704	4,353,704	368,704	368,704	
入居料	6,360,000	6,360,000	6,437,885	6,437,885	77,885	77,885	
給食費	10,643,000	10,643,000	10,293,250	10,293,250	-349,750	-349,750	
光熱水費利用料	1,696,000	1,696,000	1,716,758	1,716,758	20,758	20,758	
暖房利用料	1,512,000	1,512,000	1,531,347	1,531,347	19,347	19,347	
施設サービス利用料	24,000	24,000	143,910	143,910	119,910	119,910	
買い物代行	24,000	24,000	33,000	33,000	9,000	9,000	
追加入浴	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	
通院介助	0	0	14,500	14,500	14,500	14,500	
車両経費	0	0	81,410	81,410	81,410	81,410	
その他の利用料	742,000	742,000	750,928	750,928	8,928	8,928	
寝具貸出料	636,000	636,000	643,680	643,680	7,680	7,680	
生活費(日常生活物品)	106,000	106,000	107,248	107,248	1,248	1,248	
その他の雑収入	0	0	581,100	581,100	581,100	581,100	
合計	79,555,000	79,555,000	82,688,218	82,688,218	3,133,218	3,133,218	

支出の部

(単位：円)

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	41,076,000	41,076,000	40,141,817	40,141,817	934,183	934,183	
職員給与	30,849,000	30,849,000	29,268,062	29,268,062	1,580,938	1,580,938	
職員賞与	3,876,000	3,876,000	3,759,429	3,759,429	116,571	116,571	
非常勤職員給与	816,000	816,000	2,025,880	2,025,880	-1,209,880	-1,209,880	
法定福利費	5,535,000	5,535,000	5,088,446	5,088,446	446,554	446,554	
事業費支出	14,702,000	14,702,000	16,847,795	16,847,795	-2,145,795	-2,145,795	
給食費	20,000	20,000	17,313	17,313	2,687	2,687	
保健衛生費	53,000	53,000	649,856	649,856	-596,856	-596,856	
教養娯楽費	54,000	54,000	77,697	77,697	-23,697	-23,697	
水道光熱費	4,788,000	4,788,000	4,518,649	4,518,649	269,351	269,351	
燃料費	7,063,000	7,063,000	7,273,800	7,273,800	-210,800	-210,800	
消耗器具備品費	1,204,000	1,204,000	2,781,958	2,781,958	-1,577,958	-1,577,958	
保険料	87,000	87,000	87,940	87,940	-940	-940	
賃借料	776,000	776,000	740,641	740,641	35,359	35,359	
車輛費	657,000	657,000	699,941	699,941	-42,941	-42,941	
事務費支出	23,310,000	23,310,000	24,202,469	24,202,469	-892,469	-892,469	
福利厚生費	290,000	290,000	275,628	275,628	14,372	14,372	
被服費	52,000	52,000	344,374	344,374	-292,374	-292,374	
旅費交通費	50,000	50,000	60,000	60,000	-10,000	-10,000	
研修研究費	158,000	158,000	5,000	5,000	153,000	153,000	
事務消耗品費	117,000	117,000	291,657	291,657	-174,657	-174,657	
印刷製本費	64,000	64,000	82,500	82,500	-18,500	-18,500	
修繕費	4,847,000	4,847,000	5,377,415	5,377,415	-530,415	-530,415	
通信運搬費	242,000	242,000	246,231	246,231	-4,231	-4,231	
業務委託費	15,017,000	15,017,000	14,894,550	14,894,550	122,450	122,450	
手数料	30,000	30,000	15,953	15,953	14,047	14,047	
保険料	250,000	250,000	216,015	216,015	33,985	33,985	
賃借料	841,000	841,000	921,658	921,658	-80,658	-80,658	
租税公課	526,000	526,000	612,388	612,388	-86,388	-86,388	
保守料	826,000	826,000	859,100	859,100	-33,100	-33,100	
施設整備費	0	0	1,496,137	1,496,137	-1,496,137	-1,496,137	
固定資産取得 器具及び備品	0	0	1,496,137	1,496,137	-1,496,137	-1,496,137	
その他の活動 による支出	467,000	467,000	0	0	467,000	467,000	
退職手当積立金預け金	467,000	467,000	0	0	467,000	467,000	
合計	79,555,000	79,555,000	82,688,218	82,688,218	-3,133,218	-3,133,218	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。