

令和元年度 補助事業等実績報告書

令和2年4月27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

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 令和2年3月31日)

平成31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、令和2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 27,747,000円
補助金等領収済額	金 27,747,000円
補助金等精算額	金 24,226,000円
補助金領収未済額	金 0円
補助金等返還額	金 3,521,000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って事業の健全な運営を図り、楸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>年度中における退居者数が多く、退居に至るまでの入院期間や待機者の入居開始となるまでの空室期間が多くなったことで、給食費収入などは減収となった一方、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;">H28</th> <th style="padding: 2px 5px;">H29</th> <th style="padding: 2px 5px;">H30</th> <th style="padding: 2px 5px;">R元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">年平均介護度</td> <td style="padding: 2px 5px;">1.911</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.038</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.242</td> <td style="padding: 2px 5px;">2.327</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転換当初と比べて伸びてきている。</p> <p>また、支出面においても節減に努めており、令和3年度末における補助金協定期間終了までの収支改善へ向けて事業運営が進んだ。</p>	年 度	H28	H29	H30	R元	年平均介護度	1.911	2.038	2.242	2.327
年 度	H28	H29	H30	R元							
年平均介護度	1.911	2.038	2.242	2.327							

事業決算書

事業名 令和元年度 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	27,747,000	27,747,000	24,226,000	24,226,000	-3,521,000	-3,521,000	
介護報酬	38,842,000	38,842,000	40,525,840	40,525,840	1,683,840	1,683,840	
介護報酬	35,069,000	35,069,000	36,473,256	36,473,256	1,404,256	1,404,256	
利用者負担金	3,773,000	3,773,000	4,052,584	4,052,584	279,584	279,584	
入居料	3,534,000	3,534,000	3,671,026	3,671,026	137,026	137,026	
給食費	9,527,000	9,527,000	9,128,050	9,128,050	-398,950	-398,950	
光熱水費利用料	1,260,000	1,260,000	1,271,255	1,271,255	11,255	11,255	
暖房利用料	288,000	288,000	281,242	281,242	-6,758	-6,758	
施設サービス利用料	23,000	23,000	34,000	34,000	11,000	11,000	
買い物代行	23,000	23,000	27,000	27,000	4,000	4,000	
追加入浴	0	0	7,000	7,000	7,000	7,000	
その他の利用料	736,000	736,000	741,468	741,468	5,468	5,468	
寝具貸出料	630,000	630,000	635,577	635,577	5,577	5,577	
生活費（日常生活物品）	106,000	106,000	105,891	105,891	-109	-109	
その他の雑収入		0	19,100	19,100	19,100	19,100	
合計	81,957,000	81,957,000	79,897,981	79,897,981	-2,059,019	-2,059,019	

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	41,418,000	41,418,000	42,237,550	42,237,550	-819,550	-819,550	
職員給与	32,337,000	32,337,000	32,927,897	32,927,897	-590,897	-590,897	
職員賞与	2,691,000	2,691,000	2,884,170	2,884,170	-193,170	-193,170	
非常勤職員給与	816,000	816,000	870,500	870,500	-54,500	-54,500	
法定福利費	5,574,000	5,574,000	5,554,983	5,554,983	19,017	19,017	
事業費支出	16,372,000	16,372,000	16,119,981	16,119,981	252,019	252,019	
給食費	44,000	44,000	1,801	1,801	42,199	42,199	
保健衛生費	52,000	52,000	93,751	93,751	-41,751	-41,751	
教養娯楽費	66,000	66,000	71,100	71,100	-5,100	-5,100	
水道光熱費	4,860,000	4,860,000	4,527,568	4,527,568	332,432	332,432	
燃料費	7,656,000	7,656,000	6,953,101	6,953,101	702,899	702,899	
消耗器具備品費	1,064,000	1,064,000	1,518,565	1,518,565	-454,565	-454,565	
保険料	105,000	105,000	100,620	100,620	4,380	4,380	
賃借料	1,745,000	1,745,000	1,686,405	1,686,405	58,595	58,595	
車輛費	780,000	780,000	1,167,070	1,167,070	-387,070	-387,070	
事務費支出	23,717,000	23,717,000	21,095,490	21,095,490	2,621,510	2,621,510	
福利厚生費	381,000	381,000	293,510	293,510	87,490	87,490	
被服費	338,000	338,000	22,896	22,896	315,104	315,104	
旅費交通費	100,000	100,000	40,000	40,000	60,000	60,000	
研修研究費	155,000	155,000	138,440	138,440	16,560	16,560	
事務消耗品費	277,000	277,000	137,221	137,221	139,779	139,779	
印刷製本費	64,000	64,000	0	0	64,000	64,000	
修繕費	4,212,000	4,212,000	2,297,175	2,297,175	1,914,825	1,914,825	
通信運搬費	243,000	243,000	263,129	263,129	-20,129	-20,129	
業務委託費	14,733,000	14,733,000	14,747,379	14,747,379	-14,379	-14,379	
手数料	43,000	43,000	29,700	29,700	13,300	13,300	
保険料	300,000	300,000	203,160	203,160	96,840	96,840	
賃借料	1,360,000	1,360,000	1,389,337	1,389,337	-29,337	-29,337	
租税公課	350,000	350,000	500,227	500,227	-150,227	-150,227	
保守料	1,161,000	1,161,000	1,033,316	1,033,316	127,684	127,684	
施設整備費	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	
その他の活動 による支出	450,000	450,000	444,960	444,960	5,040	5,040	
退職手当積立金預け金	450,000	450,000	444,960	444,960	5,040	5,040	
合 計	81,957,000	81,957,000	79,897,981	79,897,981	2,059,019	2,059,019	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。