

令和5年度 事業報告

令和5年度 事業活動収入は①446,478千円で前年比+6,076千円でした。事業活動支出は②455,259千円で前年比+10,946千円で事業活動収支差額は③△8,781千円 事業活動外収支を含めた最終経常収支差額は④△7,371千円で前年比△4,217千円でした。

資金収支差額につきましては、⑤△18,415千円で5年度末は⑥228,854千円となりました。

部門別の内訳は、収入については、特養部門で前年比⑦+4,478千円、グループホーム部門で⑧+1,598千円で支出については特養部門で前年比⑨+3,577千円、グループホーム部門で⑩+7,369千円となりました。

部門別経常利益は、特養部門で⑪△4,411千円 グループホーム部門で⑫△2,960千円でした。

部門別資金収支差額は、特養部門で⑬△5,429千円 グループホーム部門で⑭△12,986千円でした。

令和5年度につきましては、介護収入が特養・GHで⑮+15,174千円増加しましたが、補助金が⑯△6,095千円があり前年比⑰+6,076千円になりました。

支出については、人件費が⑱+11,926千円増加しました。

事務費が前年比⑲+6,394千円で内訳は修繕費が+3,074千円、業務委託費が+3,789千円増加しました。

減価償却費についても、償却が完了したものが多く⑳△7,364千円となりました。

【年度合計】

【部門別】

(単位:千円)

	4年度	5年度	前年比
介護収入 入所	255,567	267,233	⑮-11,666
グループホーム	168,868	172,376	⑮-2 3,508
補助金事業収益	8,895	2,800	⑯△ 6,095
経常寄付金収益	1,060		△ 1,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,012	4,069	△ 1,943
事業活動収入 計	440,402	① 446,478	⑰ 6,076
人件費・退職給与引当金繰入	298,965	310,891	⑱ 11,926
事業費	55,983	55,973	△ 10
事務費	65,273	71,489	⑲ 6,394
減価償却費	24,270	16,906	⑳△ 7,364
事業活動支出 計	444,491	② 455,259	10,946
事業活動収支差	△ 4,089	③ △ 8,781	△ 4,692
事業活動外収入 計	6,102	6,111	9
事業活動外支出 計	5,167	4,701	△ 466
経常収支差額・活動収支差額	△ 3,154	④ △ 7,371	△ 4,217
資金収支差額	△ 4,157	⑤ △ 18,415	

特養西谷山部門		グループホーム部門	
合計	前年比	合計	前年比
267,233	11,666		
		172,376	3,508
1,580	△ 4,185	1,220	△ 1,910
0	△ 1,060		
3,965	△ 1,943	104	
272,778	⑦ 4,478	173,700	⑧ 1,598
181,765	3,847	129,126	8,079
41,097	387	14,876	△ 397
36,384	6,818	35,105	△ 424
15,981	△ 7,475	925	111
275,227	⑨ 3,577	180,032	⑩ 7,369
△ 2,449	1,080	△ 6,332	△ 5,771
2,739	△ 57	3,372	65
4,701	△ 465		
⑪ △ 4,411	1,488	⑫ △ 2,960	△ 5,706
⑬ △ 5,429		⑭ △ 12,986	

資金収支繰越金 **⑥ 228,854** 資金収支繰越金

193,246

35,608

令和5年度事業報告

社会福祉法人 厚徳会
特別養護老人ホーム 西谷山わかくさの郷

4月	10月
お花見会（ユニットごと） ・入職式（1） 運営会議（11・25） 全体会議（25） ユニットリーダー会議（27） サービス担当者会議（10件） ケアcf（9件） 移動図書館（7・21） 入所検討委員会 監事研修会（26） 浄化槽検査（17）	ミニ運動会 運営会議（10・24） ユニットリーダー会議（26） サービス担当者会議（10件） ケアcf（9件） 職員研修（18） 口腔ケア ・ 外部研修 移動図書館（6・20） 入所検討委員会 就職面談会（14） 県民交流センター 大正琴クラブ（13）
5月	11月
母の日 運営会議（9・23） ユニットリーダー会議（25） サービス担当者会議（12件） ケアcf（9件） 職員研修（17） 感染症、食中毒防止・外部研修 移動図書館（12・26） 大正琴クラブ（10・26） 実習生受入（5/29～6/2） 監事監査（19） 理事会（26）	文化祭 運営会議（14・28） ユニットリーダー会議（23） サービス担当者会議（13件） ケアcf（9件） 感染対応訓練（20） ・外部研修 移動図書館（10・24） 内部経理監査（22）
6月	12月
評議員会（13） 運営会議（13・27） ユニットリーダー会議（22） サービス担当者会議（12件） ケアcf（6件） 外部研修 レジオネラ水質検査（14） 移動図書館（9・23） 大正琴クラブ（9・30） 自然災害訓練（19） 消防設備点検（28） 職員研修（8） 緊急時の対応	クリスマス（26） もちつき（28） 運営会議（12・26） ユニットリーダー会議（21） サービス担当者会議（10件） ケアcf（6件） 移動図書館（8・22） 職員研修（20） 喀痰吸引・看取り・ 外部研修 理事会（16）
7月	1月
入所検討委員会 運営会議（11・25） ユニットリーダー会議（27） サービス担当者会議（13件） ケアcf（8件） 大正琴クラブ（14） 職員研修（19） 事故防止・身体拘束・高齢者虐待防止 南学園就職ガイダンス（7） 職員健診（全職員）7～8月 移動図書館（7・21）	書き始め ・ こだわりコーヒー（23） 運営会議（9・23） ユニットリーダー会議（25） サービス担当者会議（10件） ケアcf（7件） 職員研修（17） 喀痰吸引・看取り 職員健診（介護職）1～2月 大正琴クラブ（16・30） コロナワクチン（31）
8月	2月
夏祭り（5） 運営会議（7・22） ユニットリーダー会議（24） サービス担当者会議（12件） ケアcf（8件） 移動図書館（4） 外部研修 新型コロナワクチン（8） 入所者 結核検診（31）	節分 運営会議（13・27） ユニットリーダー会議（22） サービス担当者会議（12件） ケアcf（8件） 移動図書館（2・16） 職員研修（21） 認知症 ・ 虐待アンケート実施 外部研修（28） 口腔ケア研修（さだむら歯科） 大正琴クラブ（6・20） 地下水貯水槽清掃（22）
9月	3月
敬老会（16） 運営会議（12・26） ユニットリーダー会議（21） サービス担当者会議（9件） ケアcf（10件） 移動図書館（1・15） 職員研修（20） 褥瘡・排泄 大正琴クラブ（8・29） 実習生受入れ	ひな祭り 理事会（22） 運営会議（12・26） ユニットリーダー会議（21） サービス担当者会議（10件） ケアcf（7件） 移動図書館（15） 職員研修（19） 就業規則・法令順守 消防訓練（8） 夜間想定 大正琴クラブ（5・19）

委員会活動

感染委員会 毎月 第4火曜日
 褥瘡・排泄委員会 毎月 第4金曜日
 リスクマネジメント委員会 毎月 第2火曜日

身体拘束防止委員会
 看護部会
 給食会議

毎月 第2火曜日
 毎月 第4火曜日
 毎月 第4火曜日