

令和5年度高齢者総合福祉施設わらび園事業報告(概要)

特別養護老人ホームわらび園(長期入所)

介護度別利用者数

(令和6年3月実績)

区分	要支援等	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	年平均介護度	年平均稼働率
人数	0	1	2	44	27	26	100	3.78	94.5%

年齢階層別一覧表

令和6年3月31日現在

性別	年齢	60歳未満	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳～89歳	90歳～94歳	95歳～99歳	100歳以上	合計
男		0	0	0	0	3	7	9	3	3	0	25
女		0	0	2	5	8	13	23	16	13	2	82
計		0	0	2	5	11	22	26	19	13	2	100

- ①男性平均年齢 83.5歳 ②女性平均年齢 87.2歳 ③男女平均年齢 86.5歳
 ④最高年齢 101歳 ⑤最低年齢 68歳

在園期間別一覧表

令和6年3月31日現在

性別	年齢	1年未満	1年以上～3年未満	3年以上～5年未満	5年以上～10年未満	10年以上～15年未満	15年以上～20年未満	20年以上	計	一人当たり平均在園期間(年)
男		5	7	2	2	2	0	0	18	3.5
女		19	29	18	12	3	0	1	82	3.5
計		24	36	20	14	5	0	1	100	3.5

特別養護老人ホームわらび園(短期入所)

月別介護度別延べ利用日数

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要支援	3	3	4	3	0	3	4	5	0	6	3	0	34
要介護1	57	52	37	29	12	32	41	11	27	23	55	50	426
要介護2	120	116	102	114	85	86	80	69	82	94	99	90	1,137
要介護3	204	231	222	212	175	242	229	125	183	202	211	264	2,500
要介護4	93	115	126	152	163	160	179	167	152	171	170	150	1,798
要介護5	47	50	54	44	96	60	69	43	51	64	35	64	677
計	524	567	545	554	531	583	602	420	495	560	573	618	6,572
													年平均稼働率 90.0%
													年平均介護度 3.15

ケアハウスわらび園

年齢階層別一覧表

令和6年年3月31日現在

性別	年齢	70歳未満	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳～89歳	90歳～94歳	95歳以上	合計
男		1	0	1	2	2	2	1	9
女		1	0	0	7	7	4	2	21
計		2	0	1	9	9	6	3	30

- ①男性平均年齢 84.7歳 ②女性平均年齢 86.9歳 ③男女平均年齢 86.2歳
 ④最高年齢 98歳 ⑤最低年齢 64歳

介護度一覧表

各月一日付け

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
自立	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	83
事業対象者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要支援	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	82
要介護	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	194
合計	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	359

通所介護事業所実績表(延利用者人数)

老人デイサービスセンターこしじ 令和5年4月1日～令和6年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延利用者数	270	300	296	308	274	295	338	351	349	339	346	382	3,848
人数/日	10.8	11.5	11.4	11.4	10.1	11.3	13	13.5	14	13	13.8	14.1	12.3

老人デイサービスセンターわらび園(一般型) 令和5年4月1日～令和6年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延利用者数	600	628	628	601	596	564	560	600	636	590	563	577	7,143
人数/日	20	20.3	20.9	19.4	19.2	18.8	18.1	20	21.9	19	19.4	18.6	19.6

老人デイサービスセンターわらび園(認知症対応型) 令和5年4月1日～令和6年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延利用者数	115	91	77	79	93	95	107	130	102	110	108	118	1,225
人数/日	3.8	2.9	2.6	2.5	3.0	3.2	3.5	4.3	3.5	3.5	3.7	3.8	3.4

老人デイサービスセンターらいこうじ 令和5年4月1日～令和6年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延利用者数	215	217	216	247	233	236	261	279	278	234	247	271	2,934
人数/日	7.2	7.0	7.2	8.0	7.5	7.9	8.4	9.3	9.0	7.5	8.8	8.7	8.0

訪問介護

区分別活動実績表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	延件数
身体介護	494	536	530	568	625	609	571	555	568	509	555	501	6,621
生活援助	69	55	34	30	40	14	18	17	38	44	37	23	419
保険外	5	4	6	8	6	6	6	6	6	5	2	5	65
総合事業	54	56	60	41	49	46	47	41	33	32	39	39	537
合計	622	651	630	647	720	675	642	619	645	590	633	568	7,642

障害福祉サービス

障害別活動実績表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	延訪問件数
介護 居宅	身障	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	精神	61	64	59	59	40	45	62	66	53	36	35	41	621
	知的	36	34	13	27	34	37	33	32	32	33	34	34	379
	合計	137	98	72	86	74	82	95	98	85	69	69	75	1,040

ケアプランわらび園

要介護度別利用者数の推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業対象者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要支援	21	23	24	24	23	24	25	27	26	27	28	28	300
要介護	124	123	124	118	115	118	125	127	129	128	124	124	1,479
合計	145	146	148	142	138	142	150	154	155	155	152	152	1,779

地域包括支援センター

相談件数(延件数)

	電話	来所	訪問	その他	合計	実態把握実件数
総合相談	1,578	115	641	269	2,603	69
介護予防支援	104	1	183	22	310	

年間給付管理件数

直営	委託			合計
	自法人	他法人	計	
276	296	718	1,014	1,290

ひうの家

介護度別登録者数

令和6年3月1日現在

登録者数	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
		0	2	8	5	5	2	2

各サービス利用延べ回数

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
通所	283	311	260	270	287	284	270	257	286	296	274	306	3,384
訪問	241	249	253	245	265	263	255	218	237	197	212	309	2,944
宿泊	143	129	92	100	91	86	63	65	103	112	92	117	1,193

ケアハウスひう

年齢階層別一覧表

令和6年3月31日現在

年齢 性別	60歳 ～ 64歳	65歳 ～ 69歳	70歳 ～ 74歳	75歳 ～ 79歳	80歳 ～ 84歳	85歳 ～ 89歳	90歳 ～ 94歳	95歳 ～ 99歳	100歳 以上	合計
男	0	1	1	1	1	1	2	0	0	7
女	0	1	0	2	1	4	8	3	0	19
計	0	2	1	3	2	5	10	3	0	26

①男性平均年齢 81.9歳 ②女性平均年齢 88.5歳 ③男女平均年齢 86.7歳
④最高年齢 96歳 ⑤最低年齢 66歳

月別介護度別及び稼働率

令和5年4月1日～令和6年3月31日

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
要支援等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護	28	28	27	26	27	28	29	29	28	27	26	26
計	28	28	27	26	27	28	29	29	28	27	26	26
平均介護度	2.71	2.71	2.59	2.58	2.59	2.71	2.69	2.69	2.71	2.63	2.62	2.62
延利用日数	825	803	746	762	707	807	878	861	787	726	696	775
稼働率	94.8%	89.3%	85.7%	84.8%	78.6%	92.8%	97.7%	99.0%	90.8%	80.8%	82.8%	86.2%
年平均介護度	2.65		年平均稼働率				88.6%		年間延利用日数		9,373	

※人数については各月末時在籍人数
※延べ利用日数は請求実績

令和5年度苦情処理状況

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	特養	短期 入所	ケアプラン	包括支援 センター	通所 介護	ケアハウス わらび園	訪問 介護	ひう の家	ケアハウス ひう	合計
サービス内容										0
怪我・病気										0
職員対応	1	1					1		1	4
連絡・報告ミス									1	1
その他			1							1
合計	1	1	1	0	0	0	1	0	2	6

令和5年度事故報告(市へ報告した件数)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

	特養	短期 入所	ケアプラン	包括支援 センター	通所 介護	ケアハウス わらび園	訪問 介護	ひう の家	ケアハウス ひう	合計
傷	2								1	3
骨折	2					1			1	4
誤嚥・窒息		1								1
異食										0
誤薬・与薬漏れ	1	8			1	1			2	13
徘徊・無断外出										0
その他										0
合計	5	9	0	0	1	2	0	0	4	21

社会福祉法人長岡老人福祉協会(わらび園関係) 令和5年度決算状況

資金収支計算書(わらび園関係)
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	895,794,267
		老人福祉事業収入	104,214,154
		障害福祉サービス等事業収入	4,287,960
		経常経費寄附金収入	318,000
		受取利息配当金収入	56
		その他の収入	3,200,786
		事業活動収入計(1)	1,007,815,223
	支出	人件費支出	722,712,524
		事業費支出	167,456,820
		事務費支出	87,084,667
		利用者負担軽減額	471,939
		支払利息支出	1,433,007
		その他の支出	934,591
		流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	980,093,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,721,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000
		固定資産売却収入	241,140
		施設整備等収入計(4)	1,841,140
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,380,000
		固定資産取得費支出	9,272,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,116,276
その他の施設整備等による支出	2,475,200		
施設整備等支出計(5)	31,244,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,402,896	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,920,000
		積立資産取崩収入	3,639,000
		事業区分間長期借入金収入	10,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	250,000
		その他の活動による収入計(7)	17,809,000
		支出	長期貸付金支出
	積立資産支出		7,137,000
	拠点区分間長期貸付金支出		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000
	サービス区分間繰入金支出		250,000
	その他の活動による支出計(8)		21,547,000
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,738,000
	予備費支出(10)		0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,419,221	
前期末支払資金残高(12)		510,505,573	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		505,086,352	

事業活動計算書(わらび園関係)
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	895,794,267	
		老人福祉事業収益	104,214,154	
		障害福祉サービス等事業収益	4,287,960	
		経常経費寄附金収益	318,000	
		サービス活動収益計(1)	1,004,614,381	
		費用	人件費	721,699,024
			事業費	168,016,566
	事務費		87,084,667	
	利用者負担軽減額		471,939	
	減価償却費		75,930,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 39,087,173	
	徴収不能額		0	
	サービス活動費用計(2)	1,014,115,763		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,501,382	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	56	
		その他のサービス活動外収益	3,200,786	
	サービス活動外収益計(4)	3,200,842		
	費用	支払利息	1,433,007	
		その他のサービス活動外費用	934,591	
サービス活動外費用計(5)	2,367,598			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		833,244		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 8,668,138		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,600,000	
		固定資産売却益	241,140	
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		サービス区分間繰入金収益	250,000	
	特別収益計(8)	4,091,140		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	250,000	
特別費用計(9)		3,850,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		241,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,426,998		
前期繰越活動増減差額(12)		691,303,712		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		682,876,714		
基本金取崩額(14)		0		
その他の積立金取崩額(15)		0		
その他の積立金積立額(16)		4,500,000		
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		678,376,714		

貸借対照表(わらび園関係)
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	勘定科目	合計
資産の部		負債の部	
流動資産	586,535,582	流動負債	154,544,920
現金預金	393,051,388	事業未払金	26,876,721
前払費用	559,746	1年以内返済予定設備資金借入金	16,120,000
事業未収金	133,110,472	1年以内返済予定リース債務	3,587,076
未収補助金	6,643,891	1年以内支払予定長期未払金	1,696,860
貯蔵品	3,019,721	預り金	117,697
立替金	1,198,908	職員預り金	6256110
前払金	1,312,500	拠点区分間借入金	46,198,956
1年以内回収予定長期貸付金	1,440,000	賞与引当金	53,691,500
拠点区分間貸付金	46,198,956		
固定資産	1,327,398,210	固定負債	416,575,338
基本財産	893,840,044	設備資金借入金	56,489,000
土地	117,637,182	リース債務	5,621,777
建物	776,202,862	拠点区分間長期借入金	314,566,796
その他の固定資産	433,558,166	退職給付引当金	34,198,500
建物	7,224,804	長期未払金	5,699,265
構築物	582,130	負債の部合計	571,120,258
車両運搬具	2,830,557	純資産の部合計	
器具及び備品	27,159,117	基本金	33,300,000
有形リース資産	6,683,045	国庫補助金等特別積立金	598,522,295
権利	732,760	その他の積立金	32,614,525
ソフトウェア	388,154	人件費積立金	7,574,525
無形リース資産	2,658,030	施設整備等積立金	25,040,000
長期貸付金	3,360,000	次期繰越活動増減差額	678,376,714
拠点区分間長期貸付金	314,566,796	(うち当期活動増減差額)	△ 8,426,998
退職給付引当資産	34,198,500		
人件費積立資産	7,574,525		
施設整備等積立資産	25,040,000		
長期前払費用	559,748	純資産の部合計	1,342,813,534
資産の部合計	1,913,933,792	負債及び純資産の部合計	1,913,933,792