

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績																																																																																																																																																												
1. 総 括	<p>特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気地域や家庭との連携を基に入所している皆さんの介護サービスに努め、適切な運営と民間的視点での弾力的・効率的な経営を図るため介護サービス事業特別会計により運営を行っている。</p> <p>入所実績は、長期入所で前年度比410人減の延37,669人、短期入所生活介護では127人減の延1,392人となった。年度末での長期入所者の出身地別では101人中、町内出身者が72人で全体の71%となった。</p> <p>収入では、長期入所分が2,524千円増の397,285千円、短期入所分が1,593千円減の14,908千円、その他収入が84,317千円増の186,564千円で、その内、一般会計繰入金は175,223千円となり収入総額は598,758千円となった。</p> <p>支出では、設備改修工事の実施などのため87,318千円増の支出総額は590,444千円となり差引8,314千円を翌年度に繰り越すことになった。</p> <p>長引くコロナ禍が長期・短期入所ともに、様々な制約を引き起こし深刻な原因となっている。ウィズコロナを見据えて入居者様が安心の毎日を過ごせるようにしていきたい。しかし、今後のホームを取り巻く状況として、次のことが予想される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入所者の長期入院、短期入所の利用減による介護収入の減少が見込まれる。</li> <li>・施設の老朽化が進み大規模な修繕や機器の入替が今後見込まれる。</li> </ul> <p>今後とも国保病院や関係機関と連携を深め、入所者の立場に立ち適切な介護サービスに努めていきたい。</p>																																																																																																																																																												
2. 収支状況	<p>1. 収入 (単位：円)</p> <table border="1" data-bbox="368 976 1437 1995"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="368 976 724 1055">区 分</th> <th data-bbox="724 976 844 1055">年 度</th> <th data-bbox="844 976 1035 1055">調定額</th> <th data-bbox="1035 976 1227 1055">収入済額</th> <th data-bbox="1227 976 1342 1055">収 入 未済額</th> <th data-bbox="1342 976 1437 1055">収納率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 1055 419 1361" rowspan="6">長期入所関係分</td> <td data-bbox="419 1055 724 1133">施設介護サービス費収入</td> <td data-bbox="724 1055 844 1133">3年度</td> <td data-bbox="844 1055 1035 1133">307,165,673</td> <td data-bbox="1035 1055 1227 1133">307,165,673</td> <td data-bbox="1227 1055 1342 1133">0</td> <td data-bbox="1342 1055 1437 1133">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="724 1133 844 1211">2年度</td> <td data-bbox="844 1133 1035 1211">312,454,416</td> <td data-bbox="1035 1133 1227 1211">312,454,416</td> <td data-bbox="1227 1133 1342 1211">0</td> <td data-bbox="1342 1133 1437 1211">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1211 724 1290">施設介護利用者負担金</td> <td data-bbox="724 1211 844 1290">3年度</td> <td data-bbox="844 1211 1035 1290">89,017,974</td> <td data-bbox="1035 1211 1227 1290">89,017,974</td> <td data-bbox="1227 1211 1342 1290">0</td> <td data-bbox="1342 1211 1437 1290">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="724 1290 844 1368">2年度</td> <td data-bbox="844 1290 1035 1368">81,190,567</td> <td data-bbox="1035 1290 1227 1368">81,190,567</td> <td data-bbox="1227 1290 1342 1368">0</td> <td data-bbox="1342 1290 1437 1368">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1368 724 1447">入所者預金管理事務手数料</td> <td data-bbox="724 1368 844 1447">3年度</td> <td data-bbox="844 1368 1035 1447">1,102,230</td> <td data-bbox="1035 1368 1227 1447">1,102,230</td> <td data-bbox="1227 1368 1342 1447">0</td> <td data-bbox="1342 1368 1437 1447">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="724 1447 844 1525">2年度</td> <td data-bbox="844 1447 1035 1525">1,116,030</td> <td data-bbox="1035 1447 1227 1525">1,116,030</td> <td data-bbox="1227 1447 1342 1525">0</td> <td data-bbox="1342 1447 1437 1525">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="419 1525 724 1603">計</td> <td data-bbox="724 1525 844 1603">3年度</td> <td data-bbox="844 1525 1035 1603">397,285,877</td> <td data-bbox="1035 1525 1227 1603">397,285,877</td> <td data-bbox="1227 1525 1342 1603">0</td> <td data-bbox="1342 1525 1437 1603">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="724 1603 844 1682">2年度</td> <td data-bbox="844 1603 1035 1682">394,761,013</td> <td data-bbox="1035 1603 1227 1682">394,761,013</td> <td data-bbox="1227 1603 1342 1682">0</td> <td data-bbox="1342 1603 1437 1682">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1682 419 1989" rowspan="6">短期入所関係分</td> <td data-bbox="419 1682 724 1760">短期入所生活介護費収入</td> <td data-bbox="724 1682 844 1760">3年度</td> <td data-bbox="844 1682 1035 1760">10,658,990</td> <td data-bbox="1035 1682 1227 1760">10,658,990</td> <td data-bbox="1227 1682 1342 1760">0</td> <td data-bbox="1342 1682 1437 1760">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="724 1760 844 1839">2年度</td> <td data-bbox="844 1760 1035 1839">12,470,297</td> <td data-bbox="1035 1760 1227 1839">12,470,297</td> <td data-bbox="1227 1760 1342 1839">0</td> <td data-bbox="1342 1760 1437 1839">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1839 724 1917">短期入所生活介護利用者負担金</td> <td data-bbox="724 1839 844 1917">3年度</td> <td data-bbox="844 1839 1035 1917">4,249,619</td> <td data-bbox="1035 1839 1227 1917">4,249,619</td> <td data-bbox="1227 1839 1342 1917">0</td> <td data-bbox="1342 1839 1437 1917">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="724 1917 844 1995">2年度</td> <td data-bbox="844 1917 1035 1995">4,031,120</td> <td data-bbox="1035 1917 1227 1995">4,031,120</td> <td data-bbox="1227 1917 1342 1995">0</td> <td data-bbox="1342 1917 1437 1995">100.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 1995 724 2074">介護予防短期入所生活介護費収入</td> <td data-bbox="724 1995 844 2074">3年度</td> <td data-bbox="844 1995 1035 2074">0</td> <td data-bbox="1035 1995 1227 2074">0</td> <td data-bbox="1227 1995 1342 2074">0</td> <td data-bbox="1342 1995 1437 2074">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="724 2074 844 2152">2年度</td> <td data-bbox="844 2074 1035 2152">0</td> <td data-bbox="1035 2074 1227 2152">0</td> <td data-bbox="1227 2074 1342 2152">0</td> <td data-bbox="1342 2074 1437 2152">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="419 2152 724 2231">計</td> <td data-bbox="724 2152 844 2231">3年度</td> <td data-bbox="844 2152 1035 2231">14,908,609</td> <td data-bbox="1035 2152 1227 2231">14,908,609</td> <td data-bbox="1227 2152 1342 2231">0</td> <td data-bbox="1342 2152 1437 2231">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="724 2231 844 2240">2年度</td> <td data-bbox="844 2231 1035 2240">16,501,417</td> <td data-bbox="1035 2231 1227 2240">16,501,417</td> <td data-bbox="1227 2231 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2231 1437 2240">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 2231 724 2240">長期入所分+短期入所分計</td> <td data-bbox="724 2231 844 2240">3年度</td> <td data-bbox="844 2231 1035 2240">412,194,486</td> <td data-bbox="1035 2231 1227 2240">412,194,486</td> <td data-bbox="1227 2231 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2231 1437 2240">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="724 2309 844 2240">2年度</td> <td data-bbox="844 2309 1035 2240">411,262,430</td> <td data-bbox="1035 2309 1227 2240">411,262,430</td> <td data-bbox="1227 2309 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2309 1437 2240">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 2387 724 2240">その他の収入</td> <td data-bbox="724 2387 844 2240">3年度</td> <td data-bbox="844 2387 1035 2240">186,564,367</td> <td data-bbox="1035 2387 1227 2240">186,564,367</td> <td data-bbox="1227 2387 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2387 1437 2240">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="724 2466 844 2240">2年度</td> <td data-bbox="844 2466 1035 2240">102,247,239</td> <td data-bbox="1035 2466 1227 2240">102,247,239</td> <td data-bbox="1227 2466 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2466 1437 2240">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="368 2544 724 2240">合 計</td> <td data-bbox="724 2544 844 2240">3年度</td> <td data-bbox="844 2544 1035 2240">598,758,853</td> <td data-bbox="1035 2544 1227 2240">598,758,853</td> <td data-bbox="1227 2544 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2544 1437 2240">100.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="724 2623 844 2240">2年度</td> <td data-bbox="844 2623 1035 2240">513,509,669</td> <td data-bbox="1035 2623 1227 2240">513,509,669</td> <td data-bbox="1227 2623 1342 2240">0</td> <td data-bbox="1342 2623 1437 2240">100.0</td> </tr> </tbody> </table>						区 分		年 度	調定額	収入済額	収 入 未済額	収納率 (%)	長期入所関係分	施設介護サービス費収入	3年度	307,165,673	307,165,673	0	100.0		2年度	312,454,416	312,454,416	0	100.0	施設介護利用者負担金	3年度	89,017,974	89,017,974	0	100.0		2年度	81,190,567	81,190,567	0	100.0	入所者預金管理事務手数料	3年度	1,102,230	1,102,230	0	100.0		2年度	1,116,030	1,116,030	0	100.0		計	3年度	397,285,877	397,285,877	0	100.0			2年度	394,761,013	394,761,013	0	100.0	短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	3年度	10,658,990	10,658,990	0	100.0		2年度	12,470,297	12,470,297	0	100.0	短期入所生活介護利用者負担金	3年度	4,249,619	4,249,619	0	100.0		2年度	4,031,120	4,031,120	0	100.0	介護予防短期入所生活介護費収入	3年度	0	0	0	0		2年度	0	0	0	0		計	3年度	14,908,609	14,908,609	0	100.0			2年度	16,501,417	16,501,417	0	100.0		長期入所分+短期入所分計	3年度	412,194,486	412,194,486	0	100.0			2年度	411,262,430	411,262,430	0	100.0		その他の収入	3年度	186,564,367	186,564,367	0	100.0			2年度	102,247,239	102,247,239	0	100.0		合 計	3年度	598,758,853	598,758,853	0	100.0			2年度	513,509,669	513,509,669	0	100.0
区 分		年 度	調定額	収入済額	収 入 未済額	収納率 (%)																																																																																																																																																							
長期入所関係分	施設介護サービス費収入	3年度	307,165,673	307,165,673	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	312,454,416	312,454,416	0	100.0																																																																																																																																																							
	施設介護利用者負担金	3年度	89,017,974	89,017,974	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	81,190,567	81,190,567	0	100.0																																																																																																																																																							
	入所者預金管理事務手数料	3年度	1,102,230	1,102,230	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	1,116,030	1,116,030	0	100.0																																																																																																																																																							
	計	3年度	397,285,877	397,285,877	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	394,761,013	394,761,013	0	100.0																																																																																																																																																							
短期入所関係分	短期入所生活介護費収入	3年度	10,658,990	10,658,990	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	12,470,297	12,470,297	0	100.0																																																																																																																																																							
	短期入所生活介護利用者負担金	3年度	4,249,619	4,249,619	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	4,031,120	4,031,120	0	100.0																																																																																																																																																							
	介護予防短期入所生活介護費収入	3年度	0	0	0	0																																																																																																																																																							
		2年度	0	0	0	0																																																																																																																																																							
	計	3年度	14,908,609	14,908,609	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	16,501,417	16,501,417	0	100.0																																																																																																																																																							
	長期入所分+短期入所分計	3年度	412,194,486	412,194,486	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	411,262,430	411,262,430	0	100.0																																																																																																																																																							
	その他の収入	3年度	186,564,367	186,564,367	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	102,247,239	102,247,239	0	100.0																																																																																																																																																							
	合 計	3年度	598,758,853	598,758,853	0	100.0																																																																																																																																																							
		2年度	513,509,669	513,509,669	0	100.0																																																																																																																																																							

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績						
	2. 支出 (単位：円)						
	区 分	3 年 度	2 年 度	比 較 増 減			
	人 件 費	366,786,336	358,789,145	7,997,191			
	給 料	156,823,296	152,490,809	4,332,487			
	職 員 手 当 等	119,978,629	114,517,783	5,460,846			
	共 済 費	59,535,669	58,852,438	683,231			
	報 酬	30,448,742	32,928,115	△2,479,373			
	需 用 費	82,265,560	78,570,955	3,694,605			
	消 耗 品 費	11,154,176	14,407,667	△3,253,491			
	燃 料 費	20,443,227	17,254,552	3,188,675			
	印 刷 製 本 費	0	60,500	△60,500			
	電 気 料	11,180,419	10,442,894	737,525			
	ガ ス 代	921,008	921,333	△325			
	水 道 料	2,429,328	2,537,040	△107,712			
	下 水 道 料	2,425,368	2,533,080	△107,712			
	修 繕 料	4,465,097	1,481,542	2,983,555			
	賄 材 料 費	29,139,687	28,831,847	307,840			
	医 薬 材 料 費	107,250	100,500	6,750			
	そ の 他	141,392,126	65,766,318	75,625,808			
	合 計	590,444,022	503,126,418	87,317,604			
3. 長期入所 利用状況	1. 利用状況 (単位：人)						
	区 分	延 人 数	1 日 平 均	備 考			
	3 年 度	37,669	103.2				
	2 年 度	38,079	104.3				
	元 年 度	38,852	106.1				
	2. 退所状況 ( ) 前年度 (単位：人)						
	区 分	計	要 介 護 1	要 介 護 2	要 介 護 3	要 介 護 4	要 介 護 5
	死 亡	21(15)			4(5)	9(5)	8(5)
	そ の 他 (入 院 等)	15(18)			3(7)	5(1)	7(10)
	計	36(33)			7(12)	14(6)	15(15)
	3. 新規入所状況 ( ) 前年度 (単位：人)						
	区 分	計	要 介 護 1	要 介 護 2	要 介 護 3	要 介 護 4	要 介 護 5
	町 内 出 身	28(25)			6(12)	15(8)	7(5)
	町 外 出 身	5(8)			(3)	1(4)	4(1)
	帯 広 市	2(3)			(2)	1(1)	1(0)
	音 更 町	1(3)			(1)	(2)	1(0)
	そ の 他 町 村	2(2)				(1)	2(1)
計	33(33)			6(15)	16(12)	11(6)	

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績							
4. 出身地別状況 (年度末現在) (単位：人)								
区分	3年度	2年度	元年度	区分	3年度	2年度	元年度	
士幌町	72	74	69	本別町	1	1		
音更町	11	14	16	幕別町	1	1	1	
上士幌町	2	2	3	足寄町	1			
帯広市	10	10	12	その他	2	1	2	
豊頃町	1	1	1	計	101	104	104	
5. 介護度別入所者数 (年度末現在) ( ) 前年度 (単位：人)								
区分	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5		
町内	72(74)	1(0)	1(1)	28(28)	24(23)	18(22)		
町外	29(30)		1(0)	9(11)	9(13)	10(6)		
計	101(104)	1(0)	2(1)	37(39)	33(36)	28(28)		
6. 入所期間別数 (年度末現在) (単位：人)								
区 分	3年度	2年度	元年度	区 分	3年度	2年度	元年度	
6か月未満	15	16	12	5年以上 10年未満	18	20	24	
6か月以上 1年未満	11	15	8	10年以上	6	8	6	
1年以上 3年未満	33	29	34	計	101	104	104	
3年以上 5年未満	18	16	20					
7. 性別年齢階層別及び平均年齢 (年度末現在) (単位：人、歳)								
区 分	3 年 度		2 年 度		元 年 度			
	男	女	男	女	男	女		
60歳から70歳未満	1	1	2	2	1	1		
70歳から80歳未満	8	5	7	3	6	3		
80歳から90歳未満	16	24	18	33	16	28		
90歳以上	11	35	9	30	10	39		
人 数 計	36	65	36	68	33	71		
性別平均年齢	84.8	89.2	84.6	88.8	84.5	89.4		
平 均 年 齢	87.6		87.4		87.8			
8. 待機状況 (年度末現在) (単位：人)								
3 年 度			2 年 度			元 年 度		
町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
8	8	16	8	5	13	22	9	31

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績							
4. 短期入所 利用状況	1. 短期入所生活介護・要介護度別利用状況 上段：延べ人員、下段：延べ日数（単位：人、日）							
	区分	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	1日 平均
	3年度	37 286	61 613	15 144	14 255	5 94	132 1,392	3.8
	2年度	35 336	36 344	28 283	32 529	2 27	133 1,519	4.2
	元年度	47 565	67 746	28 272	35 591	9 151	186 2,325	6.4
	2. 介護予防短期入所生活介護・要支援別利用状況 上段：延べ人員、下段：延べ日数（単位：人、日）							
区分	要支援1	要支援2	計	1日 平均	備考			
3年度				0.0				
2年度				0.0				
元年度				0.0				
5. 一般状況	1. 介護実習受入状況（単位：人、日）							
	区分	実人数	延日数	備 考				
	3年度	3	90	帯広大谷短期大学				
	2年度	2	60	帯広大谷短期大学				
	元年度	2	60	帯広大谷短期大学				
	2. 主な行事							
年月日	内 容		年月日	内 容				
3. 7. 30	第1回避難訓練		4. 3. 2	第2回避難訓練				
9. 15	敬老会(すみれ棟)		3. 3	ひな祭りの集い(各棟毎)				
9. 21	敬老会(さくら棟)		随時	花見・映画会・カラオケ				
9. 27	敬老会(ひまわり棟)		"	お楽しみ会(調理レク)				
12. 25	クリスマス会(各棟毎)		"	季節に合わせた催し				
4. 1月	新年会(各棟毎)		"	誕生会				
2. 3	節分(各棟毎)		"	写真展				
3. ボランティア・訪問の受入状況								
(1) ボランティア（単位：人、団体数）								
区分	延人数	団 体	個 人	備 考				
3年度	0	0	0					
2年度	0	0	0					
元年度	373	10	8					
(2) 訪問団体数及び人数								
団体数 7団体、人数 13人（玄関訪問のみ）								

項 目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績		
	4. 施設・設備の整備状況		
	区分	整備内容	事業費（円）
	工事	設備改修工事（空調）※	91,080,000
	工事	設備改修工事（空調）その2	1,045,000
	主な備品	冷凍庫（厨房用）、スライディングボード、洗濯機等	1,078,973
※ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業			