

施設入所支援	(施設入所支援+生活介護)待機者がいる現状を踏まえた定員の確保(P13①③、P14⑦⑧、P15⑩⑪参照)	×	○	○
	(施設入所支援+就労移行支援)を実施している強みを活かした利用者の確保(P13②参照)	×	×	×
	(施設入所支援+就労継続支援B型)利用者の地域移行の推進(P13②参照)	○	×	×
短期入所	地域の障害者と介護者のニーズに基づく利用率の向上(P8第4Ⅶ、P13⑤参照)	○	○	○
居宅介護 重度訪問介護	地域移行者へのサービスの充実(P4第2Ⅳ、P15③参照)	○	×	×
	在宅障がい者へのサービス提供の拡大(P4第2Ⅳ、P15③参照)	×	×	×
特定相談支援	計画相談利用者の確保(P5第2Ⅴ参照)	○	○	○
	安定した事業継続が可能となる収入(利用者)の確保(P4第2Ⅰ、P15②参照)	×	×	△
通所介護	認知症高齢者、重度の要介護者に対応できる人材の確保	○	×	△
	広報活動の充実	○	△	○
居宅介護支援	法人内有資格者のケアマネジャー登用等	×	○	△
	介護予防利用者の拡大(P4第2Ⅲ②参照)	○	○	○
地域包括	高齢者の権利擁護・虐待防止への取組み強化(P4第2Ⅲ④参照)	○	○	○
	介護予防・健康教室等の積極的開催(P4第2Ⅲ⑥参照)	○	○	○
	地域の高齢者支援の拠点としての機能充実	○	○	○
訪問介護	安定した事業継続が可能となる収入(利用者)の確保(P4第2Ⅳ、P15③参照)	○	△	△

①けやきの村生活介護事業所

実施項目	区分	定員数	20年度 利用者数	21年度 利用者数	22年度 利用者数	23年度 利用者数	24年度 利用者数	25年度 利用者数	26年度 利用者数	27年度 利用者数	28年度 利用者数	29年度 利用者数	達成率
入所 通所	52	52	51	51	51	51	52	52	50	52	52	52	113.0%
		2	2	2	2	3	2	2	2	5	9	9	

②けやきの村就労支援事業所(B型・移行)

実施項目	区分	定員数	20年度 利用者数	21年度 利用者数	22年度 利用者数	23年度 利用者数	24年度 利用者数	25年度 利用者数	26年度 利用者数	27年度 利用者数	28年度 利用者数	29年度 利用者数	達成率
入所 通所	60	32	30	28	27	26	27	27	27	24	22	23	98.3%
		13	17	23	27	27	29	28	29	35	36	36	

③けやきの村施設入所支援事業所

実施項目	区分	定員数	20年度 利用者数	21年度 利用者数	22年度 利用者数	23年度 利用者数	24年度 利用者数	25年度 利用者数	26年度 利用者数	27年度 利用者数	28年度 利用者数	29年度 利用者数	達成率
入所 通所	80 (88)	84	81	79	78	77	79	79	74	74	75	75	93.7%

④通所者の送迎利用状況(20年4月より実施)

20年4月 の利用者数	21年3月 の利用者数	22年3月 の利用者数	23年3月 の利用者数	24年3月 の利用者数	25年3月 の利用者数	26年3月 の利用者数	27年3月 の利用者数	28年3月 の利用者数	29年3月 の利用者数	30年3月 の利用者数	増加率 (前年比)
6	10	16	18	22	19	21	22	28	33	37	112.1%

⑤けやきの村短期入所事業所

目標値	区分	20年度 実績	21年度 実績	22年度 実績	23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度 実績	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績	達成率 (稼働率)
稼働率25% (365日)×1床	延利用者数	54	85	70	91	77	63	78	106	118	141	—
	延利用日数	270	336	197	292	304	197	291	393	439	676	185.2%

⑥けやきの村指定特定相談支援事業所

実施項目	区分	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績	29年度実績
契約者の確保	けやきの村	9	25	50	65	61
	青松苑	4	20	26	35	32
	静心園	1	39	42	46	47
	在宅障害者	4	18	31	44	40
合計		18	102	149	190	180

⑦青松苑生活介護事業所

実施項目	区分	定員数	24年度末 利用者数	25年度末 利用者数	26年度末 利用者数	27年度末 利用者数	28年度末 利用者数	29年度末 利用者数	達成率
利用者の確保	入所	30	30	29	27	28	28	28	100.0%
	通所		1	1	1	3	3	2	

⑧青松苑就労継続支援B型事業所

実施項目	区分	定員数	24年度末 利用者数	25年度末 利用者数	26年度末 利用者数	27年度末 利用者数	28年度末 利用者数	29年度末 利用者数	達成率
利用者の確保	入所	10	6	5	6	5	6	6	100.0%
	通所		2	2	3	3	4	4	

⑨青松苑施設入所支援事業所

実施項目	区分	定員数	24年度末 利用者数	25年度末 利用者数	26年度末 利用者数	27年度末 利用者数	28年度末 利用者数	29年度末 利用者数	達成率
利用者の確保	入所	40	36	34	33	33	34	34	85.0%

⑩静心園生活介護事業所

実施項目	区分	定員数	24年度末 利用者数	25年度末 利用者数	26年度末 利用者数	27年度末 利用者数	28年度末 利用者数	29年度末 利用者数	達成率
利用者の確保	入所	50	48	48	50	49	49	50	96.2%
	通所	2	0	0	0	0	0	0	

⑪静心園短期入所事業所

実施項目	区分	23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度 実績	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績
空床利用	延利用者数	6	0	0	6	0	2	10
	延利用日数	125	0	0	90	0	15	236

⑫通所介護事業所(テイクサービスセンター桃の里)

実施項目	区分	目標値	20年度 平均 利用者数	21年度 平均 利用者数	22年度 平均 利用者数	23年度 平均 利用者数	24年度 平均 利用者数	25年度 平均 利用者数	26年度 平均 利用者数	27年度 平均 利用者数	28年度 平均 利用者数	29年度 平均 利用者数	達成率
利用者の確保	平日	24	16.3	15.6	14.9	17.3	19.2	19.2	19.9	19.6	19.1	17.2	71.7%
	休日	10	8.2	6.7	6.3	4.5	3.7	2.7	2.8	3.2	—	—	0.0%

⑬訪問介護事業所(ヘルパーステーションけやきの村)

実施項目	区分	20年度 実績	21年度 実績	22年度 実績	23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度 実績	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績
サービス提供時間	介護保険	3,561	4,262	4,228	4,921	4,635	4,485	5,212	5,352	5,011	5,132
	障害福祉	146	691	1,243	1,121	1,119	514	370	444	320	354

法人単位貸借対照表(平成30年3月31日現在) (経理区分名) 社会福祉法人けやきの村 (単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	275,011,977	281,042,892	-6,030,915
現金・預金	127,619,935	147,035,688	-19,415,753
商品・在庫	0	0	0
原材料	0	0	0
事業未収金	147,338,176	133,937,770	13,400,406
立金	0	20,762	-20,762
仮払金	53,866	48,672	5,194
固定資産	1,547,180,409	1,540,580,743	6,599,666
基本財産	8,545,165	837,119,440	-837,119,440
土地	17,774,574	17,774,574	0
建物	811,770,591	818,344,866	-6,574,275
建物用資産	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	716,635,244	703,461,303	13,173,941
建物	8,736,244	57,794,320	-49,058,076
構築物	6,865,799	7,386,216	-520,417
機械及び装置	36,885,240	0	36,885,240
運搬車両	7,267,708	7,504,466	-236,758
器具及び備品	21,792,297	20,246,632	1,545,665
建設仮勘定	0	11,000,000	-11,000,000
権利	153,506	203,405	-49,899
ソフトウェア	388,080	2	388,078
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	97,204,980	92,020,872	5,184,108
建設積立資産	269,839,000	269,839,000	0
人件費積立資産	229,482,000	199,746,000	29,736,000
修繕積立資産	35,018,000	35,018,000	0
工具費積立資産	1,776,745	1,476,745	300,000
設備等整備積立資産	1,225,645	1,225,645	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
負債の部合計	1,822,192,386	1,821,623,635	568,751
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	88,804,182	73,158,308	15,645,874
事業未払金	38,559,351	27,692,029	10,867,322
1年以内返済予定設備借入金	11,050,000	11,050,000	0
預り金	4,154	6,105	-1,951
職員預り金	7,113,677	2,058,174	5,055,503
買手引当金	32,077,000	32,152,000	-75,000
固定負債	174,554,980	180,420,872	-5,865,892
設備償還借入金	77,350,000	88,400,000	-11,050,000
退職給付引当金	97,204,980	92,020,872	5,184,108
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	263,359,162	253,579,180	9,779,982
純 資 本 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	99,901,445	99,901,445	0
繰上金	99,901,445	99,901,445	0
国庫補助金等特別当座立金	493,117,062	511,703,957	-18,532,895
国庫補助金等特別当座別当	493,117,062	511,703,957	-18,532,895
その他の固定資本	537,341,900	507,305,390	30,036,510
基本財産別当	269,839,000	269,839,000	0
人件費積立金	229,482,000	199,746,000	29,736,000
修繕積立金	35,018,000	35,018,000	0
工具費積立金	1,776,745	1,476,745	300,000
設備等整備積立金	1,225,645	1,225,645	0
次期繰越活動増減差引	428,419,327	449,133,263	-20,713,936
次期繰越活動増減差引受取関係 (うち当期繰越活動増減差引)	428,419,327	449,133,263	-20,713,936
純資産の部合計	1,558,832,294	1,558,044,045	-9,211,233
負債及び純資産の部合計	1,822,192,386	1,821,623,635	568,751