

第四号議案

平成 30 年度 事業計画案

- 法人本部部門
- 保育園部門
- 萱振苑部門

1 事業方針

法人理念に基づき、社会福祉法人として地域福祉の健全な発展のために、各事業拠点の適切な運営・経営を見守る。

事業拠点の各施設の安全に関して、十分な配慮、関心を払う。

社会福祉貢献のための人材育成を図る。

1 重点事業

幼保連携型認定こども園の事業実施経過（平成30年度4月事業開始予定）

萱振苑拠点の保全修理を計画的に実施する。

法人の新規社会福祉事業の推進（候補用地の取得）

オール大阪で展開している社会貢献事業「しあわせネットワーク事業」の推進

1 法人役員会 監事監査・指導 および 主な行事日程

日付	法人役員会関係	大東つくし保育園	萱振苑
H30.2.28	理事会		
H30.3.28	評議員会		
H30.4.2		辞令交付新職員入職式	辞令交付新職員入職式
H30.4.2		入園式	
H30.5.1 9 16	自主監査事業 太陽有限責任監査法人		
5/21-5/23	法人監事監査・指導		
5/24-5/25	理事会		
6/18-6/29	評議員会		
H30.7		納涼夕涼み会	
H30.7			納涼祭 河内音頭
H30.9		敬老祝賀会	
H30.9	役員会		敬老祝賀会
H30.10		運動会	
H30.12		こども音楽会	
H30.12			クリスマス会
H30.12		クリスマス会	
H30.12.28			もちつき会
H31.1	役員会		新年会
H31.2		第40回生活発表会	
H31.2		大東つくし保育園 萱振苑 式秀部屋交流会	
H31.3		卒園式	
H31/2/18-2/28	理事会 予算・事業計画案		
H31/3/22-3/29	評議員会		
H31/5/20-5/24	法人監事監査・指導		
H31/5/27-5/31	理事会 決算・事業報告案		
H31/6/17-6/28	評議員会		

平成30年度 事業計画書

大東つくし保育園

平成 30 年度 幼保連携型認定こども園大東つくし保育園 事業計画

開園年月日 昭和 53 年 4 月 1 日
 所在地 大東市諸福 6 丁目 3-33
 定員 110 名 (2・3 号認定) 9 名 (1 号認定)
 平成 30 年度 4 月は 108 名からスタート

職員体制

職員の内容

園長	1 名
副園長	1 名
主幹保育教諭	2 名
保育教諭	21 名
看護師	0 名
調理員 (委託)	3 名
保育補助	2 名
事務職員	1 名
嘱託医	学校医 1 名 学校歯科 1 名 学校薬剤師 1 名

教育・保育目標

園の目的と運営方針

目的	当園は、学校としての教育、児童福祉施設としての保育を一体的に行い、子ども達が、素直で元気な子、創造性のある子、自分のことは自分で出来る子、意欲ある子、人に迷惑をかけない子となるよう育成すること、また子ども達の最善の利益を考慮しつつその生活を保障し、保護者と共に子ども達を心身ともに健やかに育成することを目的とする。
事業運営方針	集団保育を通して子ども達の間としての基本的な諸能力と豊かな人格形成のために、目的意識を育てる働きかけと保育環境を整え保護者とともに保育内容をつくることを目指します。

園の教育・保育方針と目標

教育・保育方針	「教育・保育要領」に依拠して、職員が保育に望む基本的姿勢にあつては、子どもや家庭に対してわけへだてなく保育を行ない、人権を尊重しプライバシーを保護することを第一義的とする。
教育・保育目標	<ul style="list-style-type: none"> ・素直で元気な子ども ・創造性のある子ども ・自分のことは自分でできる子ども ・何事も意欲的な子ども ・思いやりのあるやさしい子ども

- 保育園の保護者や地域の子育てされている方々への援助、地域社会すべての子どもの育成を援助する。
 - ①園庭開放・絵本貸し出し・親子教室・育児相談など
 - ②一時預かり事業(平成20年度より)
- 障害児保育にも取り組み、一人ひとりの子どもの発達を考慮し、子ども達がみんな生き生きと表現できる保育、集団で「思いやりの心」を育てる保育を目指します。
- 地域への貢献で不特定多数の方が利用できるように[赤ちゃん駅]設置場所となる。(平成23年1月より)

実施事業

- ①時間延長保育事業 7:00~19:00
- ②障害児保育
- ③一時預かり事業
- ③地域支援事業 園庭開放 育児相談 育児講座 図書の貸し出し 親子体育遊び
親子音楽会 親子キッドビクス 人形劇 等
異年齢児交流(運動会、製作展、夕涼み会、クリスマス会、餅つき会等)
オール大阪の地域支援事業
- ④大東市赤ちゃんの駅事業(平成23年1月より)

開園日・開園時間及び休園日

開園日	月曜から土曜日		
開園時間	開園時間	7:00 ~ 18:00	
	教育時間 (1号認定)	9:00~15:30 土曜日は休み	
	保育時間	9:00 ~ 17:00	
	延長保育時間	標準時間認定	18:00 ~ 19:00
短時間認定		7:00 ~ 9:00 17:00 ~ 19:00	
休園日	日曜日 国民の祝日、当園の定める休日		
	夏期休園	8月13・14日・15日 (1号認定子ども)	
	冬季休園	12月29日 ~ 1月4日	
	春期休園	3月31日	

施設概要

園地・園舎の規模 及び構造	敷地面積		1,503.72㎡
	園舎	構造	鉄骨造 地上3階
		面積	507.06㎡(延床面積 1,063.75㎡)
	園庭面積		491.09㎡

保育室面積

室名	階数 (階)	園児の 区分	園児の 年齢	利用 定員	面積 (㎡)	園児1人当 たり 面積 (㎡)
乳児室・ほふく室	1	3号	0歳児	9	48.81	5.42
保育室	1	3号	1歳児	18	71.86	3.99
保育室	1	3号	2歳児	18	53.64	2.98
保育室	2	1、2号	3歳児	24	53.09	2.21
保育室	2	1、2号	4歳児	25	54.18	2.16
保育室	2	1、2号	5歳児	25	54.51	2.18

年間行事(計画予定)

月	行事内容
4月	入園・進級式 家庭訪問 4・5歳児遠足
5月	子どもの日の集い 歯科検診
6月	ブラッシング指導 幼児保育参観 内科検診
7月	プール開き・プール遊び 七夕会 夕涼み会
8月	縦割り保育 プール遊び
9月	製作展 敬老会
10月	運動会 交通安全指導 地域のお祭り参加(4・5歳児) 他園との5歳児交流
11月	移動動物園 内科検診 個人懇談 幼児遠足(3・4・5歳児)
12月	消火訓練 子ども音楽会(4・5歳児) お餅つき会 クリスマス会
1月	新春子ども会 すもう大会 5歳児遠足
2月	節分 生活発表会 小学校訪問 (5歳児)
3月	ひな祭り会 老人ホーム訪問 人形劇鑑賞 お別れ会 卒園式
毎月	お誕生会 体育指導(4・5歳児) 和太鼓(5歳児) キッドビクス(4・5歳児) 異年齢児保育
その他	園庭開放 絵本貸し出し 地域における異年齢児交流 育児講座 人形劇 親子音楽会 その他の支援事業

一日の流れ

	乳児(0・1・2歳児)	幼児(3・4・5歳児)
7:00~		
9:00	登園健康観察	登園健康観察
9:30	朝の会	朝の会 マラソン
10:00	おやつ	
11:00	課題保育	課題保育
11:30	昼食	
12:00		昼食
12:45	昼寝	
13:00		課題保育
15:00	おやつ	おやつ
16:00~	降園 (時間延長保育の子ども 18:00 軽食)	降園 (時間延長保育の子ども 18:00 軽食)
19:00		

1号認定の方は、原則9時から15時30分まで

※詳しくは、次のページ参照

月 日(曜日)	行事予定	支援事業
4月 2日(月) 3日(火) 9日(月) 10日(火) 11日(水) 16日(月) 17日(火) 18日(水) 20日(金) 24日(火) 26日(木) 27日(金)	入園式 家庭訪問期間 ~9日まで 体育あそび 職員会議 キッドビクス(幼児身体計測 乳児身体計測 キッドビクス(4・5歳児遠足・お弁当の日 和太鼓 お誕生会 避難訓練	11日(水) 園庭開放・絵本貸出し 25日(水) 園庭開放・絵本貸出し
5月 2日(水) 7日(月) 9日(水) 14日(月) 16日(水) 17日(木) 18日(金) 22日(火) 24日(木) 25日(金) 28日(月) 30日(水)	子どもの日の集い 体育あそび キッドビクス(職員会議 キッドビクス(幼児身体計測 乳児身体計測 和太鼓 歯科検診(午前) 避難訓練 ブラッシング指導 お誕生会	9日(水) 園庭開放・絵本貸出し 23日(水) 園庭開放・絵本貸出し 26日(土) 10:00~ 「親子であそぼう」 * 汽車
6月 4日(月) 6日(水) 8日(金) 11日(月) 13日(水) 18日(月) 19日(火) 20日(水) 21日(木) 22日(金) 26日(火) 27日(水) 29日(金)	衣替え 虫歯予防デー 体育あそび キッドビクス(時の記念日(お話のみ) 職員会議 内科検診(午後) 幼児身体計測 4歳児視力検査 5歳児視力検査 キッドビクス(午後) 乳児身体計測 避難訓練 和太鼓 お誕生会 3・4・5歳児保育参観	6日(水) 園庭開放・絵本貸出し 9日(土) 10:00~ 「キッズヨガ」 * コトモト池田さん 13日(水) 園庭開放・絵本貸出し

月 日(曜日)	行事予定	支援事業
7月 2日(月) 3日(火) 4日(水) 6日(金) 9日(月) 14日(土) 17日(火) 18日(水) 23日(月) 24日(火) 25日(水) 27日(金)	体育あそび プール開き (※火・木・金は、プール) キッドビクス(七夕会 職員会議 夕涼み会 幼児身体計測 乳児身体計測 お誕生会 和太鼓 キッドビクス(避難訓練	14日(土) 16:00~ 「夕涼み会」 *あきらボーイさん
8月 6日(月) 7日(火) 8日(水) 13日(月) 14日(火) 15日(水) 16日(木) 17日(金) 20日(月) 21日(火) 22日(水) 24日(金) 28日(火) 29日(水)	体育あそび 職員会議 キッドビクス(8時~18時の保育・お弁当の日 8時~13時の保育・お弁当の日 8時~18時の保育・お弁当の日 8時~18時の保育・お弁当の日 8時~18時の保育・お弁当の日 8時~18時の保育・お弁当の日 乳児身体計測 幼児身体計測 キッドビクス(避難訓練 プール終了 和太鼓 お誕生会	
9月 3日(月) 8日(土) 10日(月) 11日(火) 12日(水) 14日(金) 18日(火) 19日(水) 21日(金) 25日(火) 26日(水) 27日(木)	体育あそび 製作展 職員会議 人形劇 キッドビクス(*ビデオ撮り 敬老会・お弁当の日 幼児身体計測 乳児身体計測 避難訓練 和太鼓(鼓笛) キッドビクス(お誕生会	8日(土) 「製作展」 11日(火) 10:00~ 「人形げき」 *にっこりキッズ

月 日(曜日)	行事予定	支援事業
10月 1日(月) 2日(火) 4日(木) 9日(火) 10日(水) 13日(土) 15日(月) 18日(木) 19日(金) 22日(月) 23日(火) 24日(水) 25日(木) 26日(金) 30日(火) 31日(水)	衣替え 体育あそび キッドピクス(運動会予行演習 和太鼓(鼓笛) キッドピクス(第41回 運動会 [予備日:14日(日)] 職員会議 幼児身体計測 乳児身体計測 交通安全指導(未定) 和太鼓 だんじり曳き(午前中のみ) だんじり曳き(午前中のみ) 通報・避難・消火訓練(未定) お誕生会 5歳児 4ヶ園交流(未定)	13日(土) 「運動会」 *おかしつり 17日(水) 園庭開放・絵本貸出し 27日(土) 10:00~ 「サーキットあそび」 *広瀬先生
11月 1日(木) 2日(金) 5日(月) 7日(水) 9日(金) 12日(月) 13日(火) 14日(水) 16日(金) 21日(水) 22日(木) 27日(火) 29日(木)	こども動物園エサ集め こども動物園 体育あそび キッドピクス(避難訓練 個人懇談期間(~15日まで) 職員会議 幼児身体計測 乳児身体計測 幼児遠足(みかん狩り) [予備日:19日(月)] 内科検診(午後) お誕生会 和太鼓(合奏) 子ども音楽会リハーサル *28日 楽器引取り	2日(金) 10:30~11:30 「こども動物園」 乳児: 9:30~10:30 幼児: 9:30~11:30 支援:10:30~11:30 14日(水) 園庭開放・絵本貸出し
12月 3日(月) 8日(土) 10日(月) 11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 17日(月) 18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 25日(月) 26日(水) 28日(金)	体育あそび 子ども音楽会 職員会議 乳児身体計測 5歳児 桐蔭高校演奏会 幼児身体計測 もちつき会 3歳児 視力検査 4・5歳児 視力検査 キッドピクス(お誕生会 避難訓練 クリスマス会 和太鼓 キッドピクス(職員会議(発表会) 保育終了	12日(水) 保育室開放・絵本貸出し 14日(金) 10:00~ 「もちつき会」 25日(火) 9:50~ 「クリスマス会」

月 日(曜日)	行事予定	支援事業
1月 5日(土) 7日(月) 8日(火) 9日(水) 11日(金) 17日(木) 21日(月) 22日(火) 23日(水) 28日(月) 30日(水)	保育開始 すもう大会 体育あそび 新春子ども会 職員会議 キッドピクス(避難訓練 絵本読み聞かせ *しんちゃん 幼児身体計測 乳児身体計測 和太鼓 キッドピクス(お誕生会 生活発表会予行演習 卒園記念写真撮影	17日(木) 10:00~ 「絵本読みきかせ」 *しんちゃん
2月 1日(金) 5日(火) 6日(水) 8日(金) 10日(日) 12日(火) 13日(水) 15日(金) 18日(月) 19日(火) 20日(水) 21日(木) 22日(金) 28日(木)	節分(豆まき) 和太鼓 キッドピクス(4歳児 生活発表会準備 第41回生活発表会 代休 職員会議 5歳児遠足(キッズプラザ大阪) 乳児身体計測 体育あそび 幼児身体計測 5歳児 小学校見学(予定) お誕生会 避難訓練 老人ホーム訪問	13日(水) 園庭開放・絵本貸出し 23日(土) 10:00~ 「カプラであそぼう」
3月 1日(金) 2日(土) 4日(月) 5日(火) 6日(水) 8日(金) 13日(水) 14日(木) 15日(金) 16日(土) 19日(火) 20日(水) 25日(月) 26日(火) 27日(水) 28日(木) 29日(金) 30日(土)	ひなまつり会・お誕生会 体制会議 新入園児面接・用品つめ 幼児身体計測 体育あそび 乳児身体計測 クッキー焼き 人形劇 *あぼさん お別れ会 (クッキーをおやつ時 一緒に食べる。) 避難訓練 キッドピクス(4・5歳児 卒園式練習 卒園式練習 平成30年度卒園式 和太鼓(4歳児) キッドピクス(3・4歳児 保育修了 自由保育・お弁当の日 自由保育・お弁当の日 自由保育・お弁当の日 自由保育・お弁当の日 入園式準備のため休園	6日(水) 10:00~ 人形劇 あぼさん

平成30年度 介護老人福祉施設 萱振苑 事業計画

事業所認可 平成12年4月1日

事業所番号 2775500313

入所者定員 100名 (入所90名 短期入所10名)

職員体制 施設長 1名 (前年1名)

派遣医師 1名 (前年1名) 貴島病院本院より週3回派遣

看護職員 6名 (前年4名) 正看護師3名 准看護師3名

介護支援専門員 5名 (前年4名) 専任1名 相談員兼任2名 介護士兼任2名

機能訓練指導員 1名 (前年1名) 准看護師 兼任

生活相談員 4名 (前年4名) 介護支援専門員兼任2名、介護職兼任2名

常勤介護士 26名 (前年28名) 介護福祉士 17名

介護助手 21名 (前年23名) 常勤換算 人 介護福祉士 3名

管理栄養士 2名 (前年2名)

事務職員 4名 (前年4名) 事務長 事務長付 事務主任 非常勤1名

食事 (株)中央フードサービス へ委託

栄養士 1名 調理師 2名 調理補助 10名

◇ 年間テーマ 「一人ひとりの笑顔を大切にする」

私たちの仕事は目の前の利用者への対応だけでなく、
萱振苑がこの地で活動していること自体が
『地域で暮らす人々の生活の安心』につながることを目指します。

利用者の笑顔のために・・・ 家族の笑顔のために・・・ 職員の笑顔のために・・・
地域全体の笑顔のために・・・ 萱振苑自身の笑顔のために・・・
職員として関わる全ての方の笑顔のために 私たちは行動します。

2階 『心身の健康と自立ある生活が送れるよう援助する。』

- 寝たきりの人を作らない為、積極的に離床することに努める。その為に利用者一人ひとりのADL機能が低下しないよう、身体を動かす(余暇活動・レクリエーション)等を支援する。
- 身体的自立だけではなく、精神面での自立も支援していく。
- 安全に過ごして頂く為、職員一人ひとりがリスクマネジメントに努め連携していく。
- 家族との関わりを深め、思いを汲み取り、入所者に満足していただける介護を提供していく。
- 快適に過ごしていただく為、ケアマネや相談員との連携を図り、処遇改善に努めていく。
- 職員のスキルアップの為、外部研修に参加し、得た知識・経験を内部研修で職員に共有していく。

3階 『その人らしさを大切にすた 専門性のある生活支援を目指す』

- 入居者の方が安心して暮らせる生活環境作りることにより、入居者の自立をサポートしていく。
- 個別の心身状況をアセスメントし、尊厳と自立を尊重した根拠ある介護を展開していく。
- 適切な口腔ケアを目指し、清潔な口腔環境での食事を通じて活気ある生活を送っていただく。
- 外部研修・内部研修を通し、知識・技術の向上を図る。
- リスクマネジメントを心掛け、事故のない安心・安全な生活の提供に努める。
- 生活環境の改善・見直しに努め、居心地の良いフロアを目指す。

1 利用者ニーズを正しく受け止め、自立支援の充実と生活の質の向上を目指します。

- ・口腔ケア 排泄ケア 栄養マネジメント 個別機能訓練指導 日常生活介護計画 看護計画など個別援助計画の内容を充実させ、適切な介護老人福祉施設サービスを提供します。

- ・口腔内清掃不足が感染症や全身疾患の原因になる為口腔ケアで「食べることの意欲」を目指します。

- ・個別排泄ケアの成功例を基に排泄ケア表やチェック表を継続します。

- ・ポジショニングの理解を深め、筋緊張の緩和や調整、姿勢の安定から活動を支援する環境を作り、床ずれや抱縮など二次的な問題を予防できるよう努めます。

- ・感染症予防のための苑内研修を実施します。時期的には感染症予防強化月間を定め蔓延防止に努めます。

- ・ケース担当制を継続し、「その人らしさ」を尊重し、ケアプランに反映した処遇を関係機関と連携図ります。

- ・主任チーフ会議を定期的開催する

施設における介護業務全体の動向を把握し、運営上の課題、調整事項について協議・確認・決定します。又、必要に応じ「フロア及び各階ミーティング」からの報告を受け、課題の協議・確認・決定を行い、課題の態様によりさらなる調整や決定を必要とする場合は、「運営会議」等に情報を提供し、課題の早期解決を図ります。

2 日常生活に目標・目的を掲げ、「張り」と潤いのある生活を目指します。

- ・利用者のニーズや希望を伺い、四季折々の行事、レクリエーション、グループワーク活動など実施し

- ・スタッフ＝家族＝利用者の三者で情報の共有をはかり、利用者やご家族にとって快適な生活環境を考えていきます。

- ・福祉見聞録(情報共有支援ソフト)の効果的な活用を促進し、記録の充実と従来以上に多職種間関連部門間の連携・情報共有につとめます。

3 利用者に愛され、信頼される介護のプロ集団を目指します。

- ・介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など 公的資格の取得を目指します。

- ・チームワークを基本とした専門性の育成のため知識や技術の習得を促進します。

- ・認知症に伴う行動障害と精神症状の改善に向け、認知症実践者研修修了者や認知症ケア指導者研修修了者が主となり認知症ケアの向上に努めます。

- ・今年度も外部研修に積極的に参加し、研修で学んだ内容を苑内で伝達研修を行うことにより、職員全体(先輩⇄後輩)の知識・技術の習得・共有化、研修能力の向上を目指す。

(例:八尾市施設長会 八尾市介護保険事業者連絡協議会 大阪社会福祉協議会 老施協 その他 各種専門職団体主催研修会 など)

4 地域福祉の拠点として、外部交流を積極的に受け入れ、人材の育成を支援します。

- ・研修生、実習生の受け入れ。交流会の開催。地域包括支援センター事業への協力。

- ・専門職育成のための実習受け入れ施設として、実習生を定期的に受け入れ指導します。

5 危機管理の対策を構築します。

- ・安全で快適な生活空間の創造を推進し、地域住民も含めての安心を支援します。

- ・天災や非常時の対策を講じ、その訓練(避難・誘導・介助・通報・救護など)の実施します。

- ・建物・設備の補修計画の立案 および 優先順位の決定

6 今年度の重点課題・中期的な展望

「生活の場」として 家庭と同じようにくつろいで落ち着ける「居場所づくり」の取り組みを本年度も継続していきます。 ～PEAP 住環境改善の取り組み を指標とする～

- ⇒ 家庭で過ごして頂くように、落ち着ける場所・空間作りを継続します。
 - ⇒ 個別ケアを実現する為、“ユニットケア”の取り組みを継続します。
 - ⇒ 入所者一人ひとりにケース担当職員を配置し‘なじみの関係’作りを継続します。
 - ⇒ 職員だけでなく、利用者相互の関係(近所付き合い)を重視した支援を継続します。
 - ⇒ 口腔ケアを通じて誤嚥性肺炎や感染症の予防を図ります。
 - ⇒ 排泄ケアを通じて、利用者中心の個別ケアの展開を図ります。(ユニチャームメンリッケ社)
- ※ 外部研修参加及び年1回の大阪大会で発表を目指します。

・職員の処遇改善についての検討を行います。

キャリアパス制度の評価 改善

・建物本体および設備類、施設什器や備品類の中長期修繕計画の作成を検討します。また、それに伴う財務計画の検討を行います。

短期 整理タンス買い替え	ユニホームの買い揃え	厨房什器類の買い替え	低床ベッドの導入
トイレ手摺の改修	パワーアシストスーツの購入	ボランティア導入	浴室の増改築
腰痛対策機器類の購入		褥瘡予防機器類の購入	

★ 法人理念に基づき、地域への社会的な還元策・社会貢献事業も活動します。

※生活困窮者レスキュー事業

※生活困窮者就労訓練事業

★ 介護実習受け入れ予定

※教職課程履修学生の福祉体験	大阪府社会福祉協議会	
※介護福祉士 養成課程	鴻池社会福祉専門学校	大阪総合福祉専門学校
※社会福祉士 養成課程	関西福祉科学大学	大阪総合福祉専門学校
※歯科衛生士 養成課程	関西女子短期大学	
※管理栄養士 養成課程	関西福祉科学大学	武庫川女子大学
※府市民成年後見人養成研修	八尾市社会福祉協議会	

★ 体験学習・交流会受け入れ予定

大学	関西女子短期大学	歯科衛生士課程 年間交流計画策定
高等学校	府立八尾北高校	福祉コース対象に 年間交流授業計画を立てている。
	府立八尾支援学校	職場体験実習 企業就労に必要な個々の能力、実感などを把握する。
幼稚園・保育園	大東つくし保育園	西郡保育所
団体	式秀部屋	

■ 基本的なサービス内容

☆ 基本日課 <デイリープラン>

6:00	起床・モーニングケア	さわやかな朝を支援します
8:00	朝食	軽体操
9:00		喫茶‘かやふり’の利用 グループワーク 交流会への参加 貴島病院本院への受診
12:00	昼食	軽体操
13:30		入室清掃・整理
15:00		入浴時間(週2回) おやつ レクリエーション 診療所での受診 ご家族の面談 静養時間
16:00		
18:00	夕食	軽体操
20:00		
21:00	消灯	★ 深夜帯の定期巡回・排泄介助

☆ 週間予定 <ウィークリープラン>

	午前	午後	月間予定
月	喫茶‘かやふり’ 軽体操	一般浴・機械浴(3階東ユニット)(4階女性) おやつ	美容院 (月1回)
火	喫茶‘かやふり’ 軽体操	一般浴・機械浴(2階東ユニット)(男性) おやつ	散髪 (月1回)
水	喫茶‘かやふり’ 軽体操	一般浴・機械浴(2階西・3階西ユニット) おやつ	
木	喫茶‘かやふり’ 軽体操	一般浴・機械浴(3階東ユニット)(4階女性) おやつ	眼科の往診 (月1-2回)
金	喫茶‘かやふり’ 軽体操	一般浴・機械浴(2階東ユニット)(男性) おやつ	皮膚科の往診 (月1-2回)
土	喫茶‘かやふり’ 軽体操	一般浴・機械浴(2階西・3階西ユニット) おやつ	
日	喫茶‘かやふり’ 軽体操	おやつ	お誕生会 レクリエーション

☆ 少人数のグループ活動を随時 実施している。シーツ類の交換は 汚染時は随時実施。少なくとも隔週に1回以上。

☆ 年間予定

月	行事	誕生会/レク	地域交流事業	職員会議	理美容	実習生
4	お花見	誕生会/レク		2階 3階	みか きたの	
5	外食会・外出支援	誕生会/レク	八尾北高校交流会	2階 3階	みか きたの	教免福祉体験
6	遠足・外出支援	誕生会/レク	西郡保育所交流会	2階 3階	みか きたの	鴻池介護福祉第3段階
7	納涼祭(踊り)	誕生会/レク	萱振地区女性会 樽会 河内連	2階 3階	みか きたの	鴻池介護福祉第3段階
8	納涼祭(屋台)	誕生会/レク		2階 3階	みか きたの	関西福祉科学大学 (社会福祉)
9	敬老祝賀会	誕生会/レク	萱振地区女性会	2階 3階	みか きたの	関西女子短大 (歯科衛生士)
10	外食・外出支援	誕生会/レク	八尾北高校交流会 西郡保育所交流会	2階 3階	みか きたの	鴻池介護福祉第1段階 関西福祉科学大学(栄養)
11	グループワーク	誕生会/レク		2階 3階	みか きたの	市内中学校 職業体験受け入れ
12	クリスマス会 餅つき	誕生会/レク	八尾北高校交流	2階 3階	みか きたの	
1	初詣 新年会	誕生会/レク	萱振地区女性会 河内連	2階 3階	みか きたの	
2	節分	誕生会/レク		2階 3階	みか きたの	鴻池介護福祉第2段階
3	展示会	誕生会/レク	大東つくし保育園交流会 式秀部屋交流会	2階 3階	みか きたの	

平成30年度 短期老人生活介護 事業計画

事業所認可

平成12年4月1日

大阪府指令高第881-374号

事業所番号

2775500313

入所者定員

10名

平成30年度 介護予防短期老人生活介護 事業計画

事業所認可

平成18年4月1日

大阪府指令高第1347-3151号

事業所番号

2775500313

入所者定員

10名

- ※ 冠婚葬祭・入院や旅行、学校行事への参加などの理由で、介護者が不在となる場合や介護者の身体的・精神的負担が大きく十分な介護が提供できない場合など、一時的に入所していただき、施設内で介護サービスを提供します。
- ※ 特養の空床ベッドの活用を図り、特養を含めての空床 0(ゼロ)を目指す。
- ※ 地域のケアプラン事業所の開拓・連携に努め、定期利用者の確保に努める。
- ※ 急な利用申し込みにも、柔軟に対応します。

平成30年度 栄養部門 事業計画書（給食委員会）

食事提供については中央フードサービス株式会社に業務委託
間食や補食の管理・提供については苑の管理栄養士で行う

《職員体制》

萱振苑 管理栄養士 2名
中央フードサービス株式会社 栄養士 2名 調理師 1名 調理補助員 13名

- ### 《年間目標》
1. おいしく、安全な食事の提供に努める
(食事形態の見直し・ソフト食の研究に取り組む)
 2. 選択メニューを定期的に導入し、楽しみを増やす
 3. おやつの内容を工夫し、利用者と共に「手作りおやつ」に取り組む
 4. 栄養ケア・マネジメントによる個別対応を充実させる
 5. 備蓄食品(飲料水・食材)の管理、整備を行う

《年間計画》

- ①食中毒予防 6月 食中毒講習会開催(夏期禁止食品等の説明)
6月～9月 食中毒予防月間
- ②献立検討委員会 毎月4回 …委託先と意見交換を行い、多職種の意見を取り入れ、
献立内容に反映する。
- ③給食委員会 毎月1回 …中央サービス(株)と苑職員との意見交換を行い、
食事の内容の改善・充実をはかる。
- ④口腔ケア委員会 毎月1回 …多職種が連携し、利用者のQOL向上を目標に、口腔ケア
に取り組む。誤嚥性肺炎の予防や口腔機能の維持・回復、
口腔内の清潔保持に努める。
- ④栄養ケア・マネジメントによる個別対応
入居者ひとりひとりにあった栄養ケアを行い、低栄養状態の予防・改善に努める。
また、栄養状態の向上を目指す。褥瘡の予防・改善を目指す。
- ⑤食事について
※温冷配膳 適時、適温に配膳できるように努める
※おやつの充実をはかる
デイサービス・特養ともに、手作りおやつの提供
(季節・行事に合わせたおやつを提供する)
不足しがちなカルシウム・鉄分を補給できるように心がける
グループワークにて入居者とのおやつ作りに取り組みたい
※選択メニューの提供
朝食のパン、夕食のおかずを2種類から選択
選択食のマンネリ化を防ぎ、新メニューを随時取り入れていく
※行事食の提供
毎月のお誕生日会にて松花堂弁当の提供
季節に合わせて四季を感じられる献立の提供
(鏡開きにお汁粉、七草粥、節分に巻きずし、ひなまつりにちらし寿司等)
バイキング【刺身、寿司、デザート等】の実施
(敬老祝賀会、クリスマス会にて)
※新メニュー導入
・他施設の献立の研究、献立検討委員会での提案
・郷土料理等取り入れていく

《設備関係》

※大型厨房機器類について

開苑当初から使用している大型厨房機器類(冷蔵庫、冷凍庫、保温庫、食器乾燥庫、
洗浄機等)の劣化が進んでいる。順次買い替えをお願いしたい。
今年は特に劣化が進んでいる、冷凍庫(扉の閉まり具合が悪い)・フライヤーの購入を
希望している。

※災害時の備蓄食品について

食料は100人×2日分、飲料水は120人×3日分の備蓄をしている。
災害時に、活用できるよう備蓄食品についてのマニュアル内容を
職員へ伝達し、防災委員会と協力して、訓練の一環として使用する。

平成30年度 萱振苑デイサービスセンター 事業計画

事業所認可	平成11年10月29日	大阪府指令高第881-373号
事業所番号	2775500305	
定員	30名/日	
職員体制	管理者	1名
	生活相談員	3名
	介護職員	14名
	看護師	2名
	機能訓練指導員	2名(兼任)

《事業方針》

- 1 利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正なサービスを行い、心身機能の維持向上や社会孤立感の解消ならびに家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、利用者の在宅生活を支援することを目的とします。
- 2 生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員が利用者に対し送迎や入浴、食事、健康状態の確認や日常生活訓練、生活面における相談や助言等のサービスを提供します。
 - ・ 利用者の人権擁護・個人情報・プライバシー保護。
 - ・ 利用者の身体的・精神的な健康の保持と状態変化への適切な対応。
 - ・ 適切な介護技術をもって快適な入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の運動及び生活機能の維持・向上を目的とした個別機能訓練を提供する。
 - ・ 居宅介護事業の計画に沿って通所介護計画を作成しサービスを提供・評価を行う。
 - ・ 地域社会との交流を推進し、開かれた事業施設として社会に貢献する。
 - ・ 常に提供したサービスの管理、評価を行う。
 - ・ 危機管理について職員全体で取り組む。
 - ・ 毎月1回開催する苑内研修会に参加し、援助に関する専門的知識、技術を培う。

《年間目標》

『 ゆったりとした時間に笑いが溢れるデイサービス 』

- ・ 各曜日の登録者数 30名を目指します。
- ・ より良いサービスを提供する為、定期的な会議や研修の機会を増やしていきます。
- ・ グループ活動やアクティビティ、リラクゼーションで気力の向上に努めます。
- ・ 認知症状の改善を図るため、個別援助の工夫に努めます。
- ・ 外部業者「フリーケア」の指導及び連携にて「個別機能訓練加算Ⅱ」を算定します。
- ・ 全員で行っていたレクリエーションを小集団のグループ活動と個別機能訓練にシフトします。
- ・ 「福祉見聞録」を効果的に活用し、記録の充実と連携・情報共有に努めます。

《活動内容》

＜生活相談＞

利用者及び家族の各種相談に応じ、内容により担当ケアマネージャーと連絡調整を行い利用者の在宅生活を支えるとともに、家族の介護負担の軽減を図ります。

＜個別機能訓練＞

生活機能の維持・向上を目的とした、個別の目標に沿った訓練を実施します。

<アクティビティ・余暇活動・行事等>

利用者の意向及び趣味を考慮しつつ生活に張り合いを見出すためのアクティビティの取り組みを積極的に行い、新たな趣味や興味を発見できる機会を作ります。

リラクゼーションコーナーを設け、癒しのひとときを提供します。

(主な行事)

4月:お花見、7月:納涼祭、8月:盆踊り、9月:敬老祝賀会、12月:クリスマス会

(主な交流会・ボランティア)

2月末:大東つくし保育園交流会・式秀部屋交流会

偶数月:アンダンテギター演奏、毎月:ひびきハーモニカクラブ

<送迎>

利用者個人の心身状態及び地理的状况等を考慮した送迎車両・送迎ルートを設定し、無理のない送迎サービスを提供します。また、安全確保に細心の注意を払うとともに、利用者が快適に乗車できるよう努めます。

<健康管理>

健康チェック、心身状態の観察、毎月の体重測定で病気の早期発見、予防に努めます。緊急時は家族及び主治医との連携により迅速かつ最善の対応に努めます。

<入浴>

一般浴又はリフト浴、シャワー浴や清拭で、安全に入浴して頂けるよう介助を行います。皮膚や身体状態の観察も行います。

<食事>

利用者個人の状態及び嗜好を把握し、栄養面・食事制限等に配慮しながらも、利用者が食に喜びを感じられるような食事サービスを提供します。

<排泄>

利用者の気持ちを十分に理解し、精神的・身体的な負担や不快がないように努めます。利用者の自立度に合わせた、安全・安楽な排泄方法を工夫します。

<ご家族に対する支援>

安心して在宅生活を維持できる様ご家族と密に連絡を取り、信頼関係を築くよう努めます。利用者のご家族の生活の安定を図って頂けるよう努めます。

<研修>

介護技術や知識の向上、接遇マナー等援助に関する専門的知識や技術習得に取り組みます。

4月 事業計画発表

5月 伝達研修(医療系の内容)

6月 食中毒について

7月 外部講師依頼

8月 事例検討会

9月 補聴器について

10月 感染症について

11月 認知症について

12月 総合事業について

1月 個人情報・プライバシー保護について

2月 自己覚知

3月 法令遵守・職業倫理について

平成30年度 萱振苑ヘルパーステーション 事業計画

事業所認可	平成11年10月29日 大阪府指令高第881号-371号
事業所番号	2775500289
職員体制	管理者 1名 サービス提供責任者 3名(管理者を含む) 訪問介護員 6名(常勤 1名 非常勤 5名) (介護福祉士 6名 ヘルパー2級 3名)

《事業方針》

- 1 利用者の主体性を尊重し価値観や生活習慣を理解する。
- 2 利用者の自立支援を中心にサービスを提供する。
- 3 自立促進を促す判断力を養い、援助技術を高める努力をする。
- 4 ヘルパーは心身ともに健康を保ち、明るい笑顔で対応する。
- 5 家族や各機関と連携を図りながら、利用者の快適生活の援助する。

《年間目標》

テーマ 「在宅で必要なサービスを提供し利用者様が前向きになれる支援を目指す」

- 1 月間派遣時間を平均600時間になるよう努力する。
介護サービス 70% 総合事業サービス 30%
利用者登録人数 60名
- 2 研修会を定例的に行い援助技術や知識の向上を図る。
毎月1回は定例研修会を行う
実務を通して問題定義を行い解決に向けて会議や研修を行う。
- 3 利用者それぞれの目標を理解して支援にあたる。
- 4 居宅介護支援事業所・地域包括支援センター及び他機関との連携を深め、信頼できる事業所を目指す。
- 5 介護技術の向上、ヒヤリハットの活用で介護事故ゼロをめざす。

《活動内容》

1 業務内容

- ① 日常業務 生活援助(掃除・洗濯・買い物・調理等)
介護援助(食事介助・入浴介助・排泄介助・買物同行等)
その他の相談・援助(緊急時及び生活上必要な援助)
- ② 個別援助計画の作成・評価
- ③ サービス担当者会議
ケアカンファレンスへの参加
ケース検討会の開催
- ④ 連絡調整・書類管理
- ⑤ サービス提供の実績管理
- ⑥ 利用料集金及び管理
- ⑦ 八尾市生活援助従事者研修の講師
- ⑧ 実習生受け入れ
実習生の指導を通じて自分を見直しヘルパーとしての質の向上を目指す。

2 研修の内容

- ① 介護の援助技術知識の向上のための研修
- ② 利用者接遇マナーの向上のための研修
- ③ 新人職員研修

- ④ チームアプローチに関する研修
- ⑤ 介護技術等向上に向けての勉強会

3 定例会議・臨時会議

- ① 毎週木曜日 派遣時の特記事例の伝達と検討、派遣内容の報告確認
- ② 臨時会議 緊急性が生じた場合に開催

4 八尾市介護保険事業所連絡協議会への積極的参加

《活動計画》

在宅研修会	
4月	事業計画発表
5月	伝達研修…医療系の内容
6月	食中毒について
7月	外部講師依頼
8月	事例検討会
9月	補聴器について
10月	感染症について
11月	認知症について
	※勉強会「接遇について」
12月	総合事業について
1月	個人情報・プライバシー保護について
2月	自己覚知
	※勉強会「事故発生予防と再発防止・緊急時対応について」
3月	法令遵守・職業倫理について

- ※ 5月・7月の在宅研修は内容を検討し変更する場合がある。
- ※ 上記の計画以外にヘルパー・在宅・苑全体の研修や苑外研修会への参加。
- ※ 介護技術の勉強会随時実施。
- ※ 毎週木曜日会議を実施し情報交換を行い、サービスの見直しをする。
- ※ 毎月誕生日カードを作成し、訪問時に渡す。(長寿のお祝いの方には別の記念品を準備する)
- ※ 1月年賀状、9月敬老の日のプレゼントを作成し渡す。

総合事業の導入により、4月以降、要支援新規の方の受け入れ方が変わって行くため、利用者、家族、ケアマネージャーと十分に協議を行い対応する。

平成30年度 萱振苑居宅介護支援事業所 事業計画

事業所認可 : 平成11年7月30日 大阪府指令高第95-105号

事業所番号 : 2775500073

職員体制 : 介護支援専門員 5名 (管理者:1名 常勤:3名 非常勤:1名)
(保有資格:社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・薬剤師)

《事業方針》

- 1 要介護者が住み慣れた地域で、その人らしい生活が送れるように、自己決定を支えます。
- 2 要介護者や家族との関係、サービス事業所との関係において、中立的な立場に立ち、適切なサービスを提供できるように努めます。
- 3 医療機関、サービス事業所等の関係機関と連携し、チームアプローチによる支援を行います。
- 4 介護支援専門員としての資質向上のため、自己研鑽に努めます。

《年間目標》

- 1 居宅サービス計画の受け入れ件数
介護給付(要介護1~5) → 月平均 110件
予防給付(要支援1~2) → 状況に応じて対応
- 2 「特定事業所加算Ⅱ」算定の事業所として質の高いケアマネジメントを目指す。
※ 今年度は特に地域の居宅介護支援事業所とのネットワークの構築に力を入れる。

《活動内容》

- 1 業務内容
 - ①ケアマネジメントの実施(アセスメント・サービス担当者会議・ケアプラン作成・モニタリング等)
 - ②関係機関との連絡調整・連携(カンファレンス、地域ケア会議、事例検討会への参加等)
 - ③給付管理
 - ④認定調査の受託
- 2 研修会、事例検討会・事例研究会等
 - ①事業所内研修 年10回 (ケアマネジメントや医療・保健・福祉、事例検討・研究等)
 - ②苑内研修 年12回 (法令遵守、プライバシー保護、認知症について等)
 - ③苑外研修 随時 (介護支援専門員法定研修等)
 - ④ケアプラン自己評価 年 1回
 - ⑤ケアプラン自主点検 年 2回
 - ⑥事業所自主点検 年 1回

※ 個々のケアマネージャーに対して個別の研修計画を立てて研修を実施し、ケアマネージャーとしての更なる質の向上を図る。

※ 今年度から、主任介護支援専門員として、地域の居宅介護支援事業所とのネットワークを構築し地域ケアマネジメント機能を向上させるための取り組みを実施する。

これまで事業所内で実施していた研修や事例検討・研究会を、今年度より地域へ開放していく。

※ 自己評価と自主点検を行い、公正中立に適切なプランが作成されているか、必要書類が整備されているか等を確認する。
- 3 定例会議の開催(概ね週1回)
利用者に関する情報、介護保険情報の共有、サービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を行う。

- 4 八尾市介護保険事業者連絡協議会への参加
積極的に参加し、ケアマネージャー同士の交流や研修を行うことで、質の向上を図る。
- 5 実習生の受け入れ（介護支援専門員・社会福祉士）
実習生の受け入れを通して、自らの姿勢の気づきや成長の機会とし、質の向上を目指す。
※今年度は常勤全員が主任介護支援専門員となる為、介護支援専門員の実習受け入れを積極的に行なっていく。
- 6 地域貢献への取り組み
社会福祉法人つくし会としての地域貢献への取り組みに積極的に参加する。

《活動計画》

※事業所内研修

4月	事業計画発表会 ※医療連携・退院退所加算 夜間対応型・定期巡回について	10月	連絡協議会 居宅部会定例会 感染症について ※精神疾患について
5月	八尾市介護保険事業者集団指導 医療についての伝達研修 ※ケアプラン自主点検	11月	連絡協議会 第一圏域地区連絡会 認知症について ※ケアプラン自主点検
6月	連絡協議会 総会 食中毒について ※事例検討・研究会の進め方	12月	総合事業について ※看取りについて
7月	連絡協議会 居宅部会定例会 外部講師による研修 ※漢方薬・検査結果の見方について	1月	連絡協議会 第一圏域地区連絡会 個人情報・プライバシーの保護について ※事例検討会
8月	連絡協議会 第一圏域地区連絡会 事例検討会 ※障がいの就労支援について	2月	連絡協議会 総会 自己覚知について ※口腔ケアについて
9月	補聴器について ※ケアプラン・事業所の自己評価 ※事例検討会	3月	連絡協議会 居宅部会定例会 法令遵守・職業倫理について ※インフォーマルサービスについて

④ 介護予防・日常生活総合事業業務

- ・ 介護予防の推進と適正な介護予防・日常生活総合事業業務
- ・ 介護予防教室・家族介護教室の開催
- ・ 介護予防・日常生活総合事業のケアプラン作成業務、給付管理業務

⑤ 介護予防プラン原案委託業務

- ・ プランチェックと給付管理業務

《活動計画》

4月	担当地区民生委員協議会にてPR 家族介護教室:「春爛漫! :おりがみで認知症予防」 介護保険指定事業所集団指導 事業計画発表会研修会	10月	敬老福寿式包括展 家族介護教室:「食欲の秋。バランスの良い食事の取り方」 用和ふれあいサロン健康講座 在宅研修:「感染症について」
5月	民生委員宅個別訪問 / 在宅研修:「伝達研修」 介護予防教室:「元氣いきいき介護予防!」 地域ケアケース会議合同定例会 「用和地区防災訓練」での包括展	11月	地域ケアケース会議定例会 介護予防教室:「心と体のリフレッシュ体操」 家族介護教室:「冬場に多い感染症とその予防について」 在宅研修:「認知症について」
6月	ケアマネ事業所に個別訪問 家族介護教室:「緊急通報システムってなに?」 在宅研修:「食中毒について」	12月	緑ヶ丘コミセン包括展 整骨院訪問 介護予防教室:「消費者被害について」 在宅研修「総合事業について」
7月	地域ケアケース会議定例会 介護予防教室:「みんなで体験! 河内音頭健康体操」 家族介護教室:「お口の健康で長寿を目指そう」 独居老人給食会にてPR(長池小地区) 在宅研修:「外部講師による研修」	1月	地域ケアケース会議定例会 介護予防教室:「低栄養について」 在宅研修「個人情報・プライバシー保護について」
8月	独居高齢者訪問 病院・医院個別訪問 在宅研修:「事例検討会」	2月	地域ケアケース会議合同定例会 介護予防教室:「ハンドマッサージについて」 用和ふれあいサロン健康講座 市包括全体研修 / 在宅研修:「自己覚知」
9月	地域包括運営協議会 家族介護教室:「認知症について」 地域ケアケース会議定例会 在宅研修:「補聴器について」	3月	地域包括運営協議会・地域ケア会議 介護予防教室: 家族介護教室: 「緑ヶ丘コミセン祭り」にて包括展 在宅研修:「法令順守・職業倫理について」
奇数月	グループホーム:ニチイ八尾萱振運営推進会議	偶数月	小規模多機能ホーム:かんたき北本町運営推進会議
毎月	八尾市包括:各種テーマ別会議・センター会議へ参加 センター内会議開催 豊温泉相談会:14日 自主活動:さくらの会・健康お楽しみ会 ヨガ開催:第1・3水曜日(萱振苑)		

* 八尾市居宅介護支援事業部会の総会・定例会と圏域の居宅介護支援事業部会研修会への参加

* 緑ヶ丘コミセン管内福祉施設連絡会への参加

平成30年度 『特養リスクマネジメント委員会』年間計画書

《年間目標》

- ①事故報告・ヒヤリハットの管理、問題解決方法を話し合い介護事故のない施設を目指す。
- ②事故につながる前の気付きを大切にする。

《委員会メンバー》

生活相談員・介護主任・施設ケアマネ・看護師・フロアリーダー

《活動内容》

毎月⇒事故報告・ヒヤリハットの集計と分析

年2回施設内外研修会の参加⇒8月・1月にリスクマネジメントについての研修会を開催予定

《開催日時》

定例会議：毎月1回/16:00～（調整会議前に開催）

※その他、事故発生時等委員長が必要と判断した場合は随時開催する。

	定例会議	施設内外研修会
4月	毎月10日前後	
5月		
6月		外部研修会参加(日程・内容未定)
7月		⇕
8月		★伝達研修
9月		
10月		
11月		外部研修会参加(日程・内容未定)
12月		⇕
1月		★伝達研修
2月		
3月		

平成30年度 リスクマネジメント委員会 年間計画 (在宅)

<目標>

- ・大きな事故につながらないための、小さな気づきの積み重ねを職員に意識付けする。
- ・業務上で起きたヒヤリとした出来事を「ヒヤリハットシート」に記入することで業務上の事故を減らす。
- ・利用者や地域に信頼してもらえるサービスが提供でき、リスクに対する意識の高い事業所を目指す。

<活動内容>

- ・各部署にヒヤリハットの記入を促す。
- ・提出されたヒヤリハットの統計を取り、傾向と対策を検証する。
- ・検証結果を発表する。
- ・ヒヤリハットの記入を促すチラシを作成する。

<会議開催日>

年5回(4、7、10、1、3月)

<委員>

大野、池田、荒木、山田

	苑内研修	在宅部門個別研修	市施設長会	市介護保険事業者 連絡協議会	市社会福祉施設連 絡協議会	栄養士関係	府社協関係
4月	新人研修開始	事業計画案					
5月		医療系研修 (伝達研修)					
6月	食品衛生講習会	食中毒について	メンタルヘルス研修 共催		管理職向け研修		
7月		外部講師による研 修	介護技術研修Ⅰ 共催 身体拘束 コンプライアンス			特定給食委員会研 修:八尾保健所	
				生活相談員研修			
				法令遵守・ 身体拘束防止研修			
8月	リスクマネジメント研 修	事例検討会	認知症研修 研修			栄養・調理師研修 会	
9月		補聴器について	介護技術研修Ⅳ 共催 身体負担の少ない介護技術			特定給食委員会研 修:八尾保健所	
				認知症ケア研修			
10月		感染症について					
11月	八尾保健所 感染症研修会	認知症について	感染症対策研修				
12月		総合事業について	介護技術研修Ⅱ 共催 移乗 褥瘡予防 他			特定給食委員会研 修:八尾保健所	
				感染症研修			
1月	リスクマネジメント研 修	個人情報プライバシ ー保護について					
2月		自己覚知	看取り研修 共催		管理職向け研修		
				褥瘡予防 ポジショニング研修 市人権研修 講演 会			
3月	排泄ケア実践発表 会	法令遵守 職業倫 理について	新任職員研修 共催			特定給食委員会研 修:八尾保健所	
			職員合宿研修				

平成30年度 萱振苑在宅研修委員会 年間計画

<目標>

苑内だけでなく他事業所の方にも講師の依頼を行い、研修に取り組む

全職員が講師として参加できるような体制作りを行う

在宅 4 事業所で知っておきたい事について希望などを取り入れつつ計画を持って

行う。介護保険制度改正に伴った研修内容を検討していく。

<主な内容>

【平成 30 年度在宅研修予定】 毎月第 3 木曜日 13 時～(東事務所 2 階)

第 3 金曜日 17 時～(ダイフロアー)開催

- 4 月⇒「事業計画発表」
- 5 月⇒「伝達研修」(医療系の内容)
- 6 月⇒「食中毒について」
- 7 月⇒「外部講師依頼」
- 8 月⇒「事例検討会」
- 9 月⇒「補聴器について」
- 10 月⇒「感染症について」
- 11 月⇒「認知症について」
- 12 月⇒「総合事業について」
- 1 月⇒「個人情報・プライバシー保護について」
- 2 月⇒「自己覚知」
- 3 月⇒「法令遵守・職業倫理について」

※5 月、7 月の研修については内容検討し変更する場合がある。

<会議の開催頻度>

毎月 1 回会議開催(勤務の都合により日程調整する)

<委員> 森・松山・小川・中井

以上

平成 30 年度萱振苑 マニュアル委員会 年間計画

目標

平成 29 年に更新した萱振苑のマニュアルでさらに変更追加を行い萱振苑の職員がいつでも活用できる充実したものを作成していく。

主なマニュアル作成項目

特養部門：介護マニュアル（入浴、排泄など）・・・一部更新、プライバシー保護、認知症ケア、身体拘束排除マニュアル、褥創予防マニュアル

医務部門：健康管理、服薬介助、緊急時の対応、ターミナルケア、機能訓練
感染症予防マニュアル

栄養部門：食中毒、食事介助、栄養ケアマネジメント。

デイサービス：送迎、レクリエーション、事故、相談苦情マニュアル。
介護マニュアル。認知症ケアなど。

ヘルパー：認知症、プライバシー保護マニュアル。家事、身体介護、金銭管理
鍵の管理、移動、外出支援、苦情相談マニュアル。事故対応マニ
ュアル。

居宅介護支援：認知症ケア、プライバシー保護、業務マニュアル。苦情相談
マニュアル。

事務、防災部門：倫理規定。物品管理、防災緊急時対応（地震、火事）など

会議回数：2 ヶ月に一度 第一木曜日の予定

平成30年度 苑だより委員会 計画書

【目的】「あしすと」の名前どおり利用者さんの毎日の張り合いの助けになりたい。

読んで元気になってもらえるような紙面づくりをめざします。

【方針】・季節感を大切にするために、月一回発行する。

- ・デイサービス・ヘルパー・居宅・包括の利用者さんに万遍なく読んでいただけるようバランスを考える。
- ・利用者さん中心の紙面づくりを心掛け、載る方も喜び見る方も元気を
得るような記事にする。
- ・一般的な情報ではなく利用者さんやスタッフから出てきた生で旬な記
事づくりを心掛ける。
- ・地域のケアマネさんにも萱振苑を知って頂けるよう意識する。

※発行日については季節感を大切にするため月末に会議を行い翌月中ごろに発行する。

平成30年度 行事委員 事業計画書

・30年度、年間行事予定(別紙参照)

4月	花見	
5月	外食会・外出支援	新年会
6月	遠足・外出支援	(アニマルセラピー 予定)
7月	納涼祭 盆踊りの部	
8月	納涼祭 屋台の部	
9月	敬老祝賀会	
10月	外食会・外出支援	(アニマルセラピー 予定)
11月	外出支援	西郡保育所交流会
12月	クリスマス会	もちつき
1月	初詣	
2月	節分	
3月	式秀部屋・大東つくし保育園交流会	
	展示会(年間の行事写真の展示)	
不定期開催	アニマルセラピー	
	八尾北高校交流会	

・30年度 行事委員

委員長:

委員:2階

3階:

- 年間目標 『 行事に参加するすべての人が喜び笑顔になる行事の計画、実施 』
『 委員一人ひとりが意識を高く持ち自分の役割を把握し行事实施に努める 』
『 外出支援の計画、実施を充実させる 』
『 フロアでのレクリエーションの充実と、内容の工夫 』

※ 年間行事予定 ⇒ 前年度、前々年度と新年会行事がインフルエンザ対応の為中止となった為、開催日程を変更した。
年間行事予定に入れていないがアニマルセラピーの行事を、不定期開催にし、触れ合いの場を多くする。
外出支援は、年間予定以外の期間でも、実施希望があれば計画を立て、実施する。少しでも多くの方が外の空気に触れられるような取り組みをする。

各行事の1ヶ月前には会議を開き、行事日の1週間前までには、すべての準備が整っているようにします。前日準備なども円滑に進められるよう連携を取ります。

担当委員は、自身の役割を把握して動き、また責任感を持って行動してもらいます。

平成30年度 排泄対策委員 年間計画

30年度排泄対策委員、年度目標

「 排泄個別ケアの取り組み実施と排便サポートの取り組み実施 」

取り組んでいる個別排泄ケアをさらに進めていくのと同時に排便サポートの取り組みを

前年度から引き続き実施する。その成果と実施記録を事例に繋げていく

「 各スタッフが、排泄ケアにかかるコストを把握し適正な製品選定をおこなう。 」

随時、排泄ケアにかかるアイテム（おむつ類・パット類・リハビリパンツ類）の適正な選定をおこなっていく。

その為、利用者一人ひとりの排泄ケアの見直しや、アセスメントをおこなう。

結果、正しいアイテム選定がおこなえ、コスト削減に繋げるようにする。

また、製品の管理も現場レベルでおこなっていく。

「 スタッフの意識向上 」

上記、2点の目標を達成していく事と、随時の排泄ケアに関する活動を進めていく中でスタッフの意識

の向上に努める。一人ひとりが高い意識を持って排泄ケアに関わる事。

年間取り組み計画 （平成30年4月～）

アドバイザー訪問、定例排泄対策委員会議の実施	毎月
各階、個別排泄対応（製品選定・交換時間）の随時見直し・評価	毎月
排便サポートの取り組み。実施記録。	毎月
新年度の取り組み目標の立案。新年度新委員での顔合わせ	4月
新人職員向けの排泄ケア勉強会（内部研修）の実施	5月
尿測をおこない、全体の排泄ケア設定の見直し・評価	6月（4か月に1回）
外部研修（TENA排泄セミナー）の参加	8月予定
年間計画・年間目標の中間振り返り・見直し・評価	9月
尿測をおこない、全体の排泄ケア設定の見直し・評価	10月（4か月に1回）
内部研修（TENA排泄ケアに関して）	10月予定
排泄個別ケア・排便サポートのデータ収集	11月・12月
排泄個別ケア・排便サポート事例作成	12月・1月
次年度に向けての目標立案・確認。引継ぎ事項の確認	2月・3月
排泄個別ケア・排便サポート事例発表	2月・3月
1年間の総括	3月

第五号議案

平成 30 年度 予算案

- 法人本部部門
- 保育園部門
- 萱振苑部門

			担当者

(平成 年 月 日)

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【拠点区分 法人本部】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	3,000,000	3,080,000	△80,000	
その他の収入	1,184,000	1,184,000	0	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
雑収入	1,084,000	1,084,000	0	
職員給食利用料収入	84,000	84,000	0	
その他の雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)	4,484,000	4,564,000	△80,000	
人件費支出	8,575,000	8,605,000	△30,000	
役員報酬支出	3,900,000	3,930,000	△30,000	
職員給料支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員賞与支出	975,000	975,000	0	
法定福利費支出	700,000	700,000	0	
事業費支出	150,000	335,756	△185,756	
雑支出(事業)	150,000	335,756	△185,756	
事務費支出	1,294,030	1,273,986	20,044	
研修研究費支出	50,000	33,156	16,844	
会議費支出	20,000	16,800	3,200	
手数料支出	648,000	648,000	0	
保険料支出	126,030	126,030	0	
社会貢献基金分担金	450,000	450,000	0	
事業活動支出計(2)	10,019,030	10,214,742	△195,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,535,030	△5,650,742	115,712	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	12,172,946	△6,172,946	ショートより
その他の活動収入計(7)	6,000,000	12,172,946	△6,172,946	
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	244,031,600	△226,031,600	特養・デイ・ヘルパー
その他の活動による支出	126,030	126,030	0	
前払費用前払支出	126,030	126,030	0	
その他の活動支出計(8)	18,126,030	244,157,630	△226,031,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,126,030	△231,984,684	219,858,654	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,661,060	△237,635,426	219,974,366	
前期末支払資金残高(12)	668,980,344	906,615,770	△237,635,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,319,284	668,980,344	△17,661,060	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【拠点区分 大東つくし保育園】

(平成 年 月 日)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
保育事業収入	159,242,163	158,928,110	314,053	
委託費収入	130,000,000	130,371,010	△371,010	
運営費収入	130,000,000	130,371,010	△371,010	こども園になる為、予想がつかず去年並
その他の事業収入	29,242,163	28,557,100	685,063	
補助金事業収入(公費)	26,685,063	26,000,000	685,063	こども園になる為、低額で見積もっている
補助金事業収入(一般)	1,017,100	1,017,100	0	園児数で去年並
その他の事業収入	1,540,000	1,540,000	0	3・4・5歳児主食費
受取利息配当金収入	170,000	170,837	△837	
その他の収入	1,540,000	1,350,900	189,100	
受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,280,900	159,100	給食利用職員から徴収
事業活動収入計(1)	160,952,163	160,449,847	502,316	
人件費支出	128,262,163	132,182,833	△3,920,670	
職員給料支出	80,372,163	85,130,817	△4,758,654	経験数の高い職員が減少の為
職員賞与支出	22,000,000	24,407,106	△2,407,106	
非常勤職員給与支出	6,500,000	6,165,910	334,090	非常勤職員が多くなる為
派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	派遣職員を雇う予定の為
退職給付支出	890,000	979,000	△89,000	
退職給付支出(全国共済)	890,000	979,000	△89,000	
法定福利費支出	15,500,000	15,500,000	0	
事業費支出	19,050,000	23,484,886	△4,434,886	
給食費支出	8,400,000	8,400,000	0	
保健衛生費支出	500,000	363,180	136,820	
保育材料費支出	2,700,000	2,700,000	0	
水道光熱費支出	3,300,000	3,300,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	6,500,000	△4,500,000	新校舎で購入した為、今年はあまり購入予定なし
保険料支出	200,000	260,290	△60,290	
賃借料支出	1,900,000	1,911,416	△11,416	
雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	12,760,000	13,219,330	△459,330	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
職員被服費支出	350,000	350,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	550,000	550,000	0	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	300,000	700,000	△400,000	
修繕費支出	300,000	327,250	△27,250	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 拠点区分 大東つくし保育園 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	8,000,000	8,000,000	0	
手数料支出	500,000	500,000	0	
諸会費支出	310,000	317,080	△7,080	
雑支出(事務)	30,000	55,000	△25,000	
その他の雑支出(事務)	30,000	55,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	160,072,163	168,887,049	△8,814,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880,000	△8,437,202	9,317,202	
施設整備等補助金収入	0	89,375,000	△89,375,000	
施設整備等補助金収入	0	89,375,000	△89,375,000	
施設整備等収入計(4)	0	89,375,000	△89,375,000	
固定資産取得支出	1,000,000	291,618,598	△290,618,598	
土地取得支出	0	2,248,000	△2,248,000	
建物取得支出	0	370,857,250	△370,857,250	
構築物取得支出	0	13,835,552	△13,835,552	
器具及び備品取得支出	1,000,000	13,764,106	△12,764,106	
建設仮勘定支出	0	△109,086,310	109,086,310	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	291,618,598	△290,618,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△202,243,598	201,243,598	
積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,320,000	221,308,000	△219,988,000	
その他の活動収入計(7)	1,320,000	241,308,000	△239,988,000	
積立資産支出	1,200,000	11,200,000	△10,000,000	
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
退職共済預け金支出(民間共済)	1,200,000	1,200,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	7,172,946	△7,172,946	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	18,372,946	△17,172,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	222,935,054	△222,815,054	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,254,254	△12,254,254	
前期末支払資金残高(12)	13,365,671	1,111,417	12,254,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,365,671	13,365,671	0	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 介護老人福祉施設 萱振苑 】

(平成 年 月 日)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	365,637,000	365,637,000	0	
施設介護料収入	294,562,000	294,562,000	0	
介護報酬収入	265,774,000	265,774,000	0	
利用者負担金収入(公費)	411,000	411,000	0	
利用者負担金収入(一般)	28,377,000	28,377,000	0	
利用者等利用料収入	71,075,000	71,075,000	0	
食費収入(公費)	632,000	632,000	0	
食費収入(一般)	20,771,000	20,771,000	0	
食費収入(特定)	21,155,000	21,155,000	0	
居住費収入(一般)	15,400,000	15,400,000	0	
居住費収入(特定)	13,117,000	13,117,000	0	
受取利息配当金収入	300,000	337,000	△37,000	
その他の収入	3,120,000	3,225,500	△105,500	
利用者等外給食費収入	20,000	24,000	△4,000	
雑収入	3,100,000	3,201,500	△101,500	
職員給食利用料収入	2,600,000	2,613,500	△13,500	
その他の雑収入	500,000	588,000	△88,000	
事業活動収入計(1)	369,057,000	369,199,500	△142,500	
人件費支出	230,589,500	229,930,885	658,615	
職員給料支出	139,500,000	139,500,000	0	
職員賞与支出	34,000,000	33,341,385	658,615	
非常勤職員給与支出	29,000,000	29,000,000	0	
派遣職員費支出	300,000	300,000	0	
退職給付支出	489,500	489,500	0	
退職給付支出(全国共済)	489,500	489,500	0	44500*11人
法定福利費支出	27,300,000	27,300,000	0	
事業費支出	74,712,000	74,592,000	120,000	
給食費支出	30,000,000	30,000,000	0	
介護用品費支出	16,200,000	16,200,000	0	
保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0	
被服費支出	12,000	12,000	0	
教養娯楽費支出	1,700,000	1,700,000	0	
水道光熱費支出	20,000,000	20,000,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出	2,900,000	2,900,000	0	
車輛費支出	850,000	730,000	120,000	3.23買替→車検に
雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	62,330,000	67,537,000	△5,207,000	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 介護老人福祉施設 萱振苑 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
福利厚生費支出	2,100,000	2,100,000	0	
職員被服費支出	5,100,000	307,000	4,793,000	ユニフォーム買替
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	500,000	500,000	0	
事務消耗品費支出	2,600,000	2,600,000	0	
水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0	
修繕費支出	18,000,000	28,000,000	△10,000,000	大型修繕等
通信運搬費支出	1,210,000	1,210,000	0	
会議費支出	220,000	220,000	0	
広報費支出	410,000	410,000	0	
業務委託費支出	17,330,000	17,330,000	0	
手数料支出	2,200,000	2,200,000	0	
保険料支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	4,000,000	4,000,000	0	
保守料支出	4,700,000	4,700,000	0	
諸会費支出	420,000	420,000	0	
雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
その他の雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	367,631,500	372,059,885	△4,428,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,425,500	△2,860,385	4,285,885	
固定資産売却収入	0	108,000	△108,000	
車輛運搬具売却収入	0	108,000	△108,000	
施設整備等収入計(4)	0	108,000	△108,000	
固定資産取得支出	18,000,000	18,429,272	△429,272	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,608,000	△608,000	95-83プレマシー買替
器具及び備品取得支出	15,000,000	14,023,800	976,200	居室収納タンス買替
ソフトウェア取得支出	0	797,472	△797,472	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,964,600	1,215,540	1,749,060	
施設整備等支出計(5)	20,964,600	19,644,812	1,319,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,964,600	△19,536,812	△1,427,788	
積立資産取崩収入	15,000,000	25,454,520	△10,454,520	
移行時特別積立預金取崩収入	15,000,000	25,454,520	△10,454,520	居室収納タンス
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	17,324,000	△7,324,000	本部より
その他の活動収入計(7)	25,000,000	42,778,520	△17,778,520	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
退職給付引当資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
退職共済預け金支出(民間共済)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 ナビス区分 介護老人福祉施設 萱振苑 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	37,778,520	△17,778,520	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460,900	15,381,323	△14,920,423	
前期末支払資金残高(12)	178,578,024	163,196,701	15,381,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,038,924	178,578,024	460,900	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 短期入所生活介護 萱振苑 】
(単位: 円)

(平成 年 月 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	29,700,000	29,700,000	0	
居宅介護料収入	23,150,000	23,150,000	0	
(介護報酬収入)	20,900,000	20,900,000	0	
介護報酬収入	20,900,000	20,900,000	0	
(利用者負担金収入)	2,250,000	2,250,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,250,000	2,250,000	0	
利用者等利用料収入	6,550,000	6,550,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,778,000	1,778,000	0	
食費収入(一般)	750,000	750,000	0	
食費収入(特定)	1,122,000	1,122,000	0	
居住費収入(一般)	2,050,000	2,050,000	0	
居住費収入(特定)	730,000	730,000	0	
その他の利用料収入	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	500	500	0	
その他の収入	272,000	198,461	73,539	
雑収入	272,000	198,461	73,539	
職員給食利用料収入	252,000	175,000	77,000	
その他の雑収入	20,000	23,461	△3,461	
事業活動収入計(1)	29,972,500	29,898,961	73,539	
人件費支出	15,120,500	13,240,100	1,880,400	
職員給料支出	10,800,000	8,730,000	2,070,000	3人
職員賞与支出	2,376,000	2,491,100	△115,100	
退職給付支出	44,500	89,000	△44,500	
退職給付支出(全国共済)	44,500	89,000	△44,500	44500*1人
法定福利費支出	1,900,000	1,930,000	△30,000	
事業費支出	4,225,000	4,225,000	0	
給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	2,100,000	2,100,000	0	
消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
車輛費支出	60,000	60,000	0	
雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
事務費支出	2,361,280	2,361,280	0	
水道光熱費支出	230,000	230,000	0	
業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
保険料支出	131,280	131,280	0	
事業活動支出計(2)	21,706,780	19,826,380	1,880,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,265,720	10,072,581	△1,806,861	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 短期入所生活介護 萱振苑 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	本部へ
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△5,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,265,720	5,072,581	△2,806,861	

前期末支払資金残高(12)	34,040,193	28,967,612	5,072,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,305,913	34,040,193	2,265,720	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 デイサービスセンター 萱振苑 】

(単位: 円)

(平成 年 月 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	59,090,000	59,090,000	0	
居宅介護料収入	53,625,000	53,625,000	0	
(介護報酬収入)	48,400,000	48,400,000	0	
介護報酬収入	45,000,000	45,000,000	0	
介護予防報酬収入	3,400,000	3,400,000	0	
(利用者負担金収入)	5,225,000	5,225,000	0	
介護負担金収入 (一般)	4,900,000	4,900,000	0	
介護予防負担金収入 (一般)	325,000	325,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,465,000	1,465,000	0	
事業費収入	1,350,000	1,350,000	0	
事業負担金収入 (一般)	115,000	115,000	0	
利用者等利用料収入	4,000,000	4,000,000	0	
食費収入 (一般)	4,000,000	4,000,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	815,000	815,000	0	
雑収入	815,000	815,000	0	
職員給食利用料収入	808,000	808,000	0	
その他の雑収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計 (1)	59,907,000	59,907,000	0	
人件費支出	48,232,100	44,853,025	3,379,075	
職員給料支出	24,680,000	22,040,000	2,640,000	南野さん育児休業より戻る
職員賞与支出	6,360,000	5,576,425	783,575	
非常勤職員給与支出	11,647,600	11,647,600	0	
退職給付支出	44,500	89,000	△44,500	
退職給付支出 (全国共済)	44,500	89,000	△44,500	44500*1人
法定福利費支出	5,500,000	5,500,000	0	
事業費支出	9,316,643	9,316,643	0	
給食費支出	2,550,000	2,550,000	0	
介護用品費支出	180,000	180,000	0	
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
教養娯楽費支出	660,000	660,000	0	
水道光熱費支出	5,500,000	5,500,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	350,000	350,000	0	
雑支出 (事業)	1,643	1,643	0	
事務費支出	7,924,400	7,924,400	0	
旅費交通費支出	2,400	2,400	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 デイサービスセンター 萱振苑 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	610,000	610,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	45,000	45,000	0	
業務委託費支出	5,130,000	5,130,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	370,000	370,000	0	
賃借料支出	25,000	25,000	0	
保守料支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	65,473,143	62,094,068	3,379,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,566,143	△2,187,068	△3,379,075	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	本部より
その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	433,857	2,812,932	△2,379,075	

前期末支払資金残高(12)	9,821,618	7,008,686	2,812,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,255,475	9,821,618	433,857	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 ヘルパーステーション 萱振苑 】

(単位: 円)

(平成 年 月 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	20,409,000	20,409,000	0	
居宅介護料収入	18,043,000	18,043,000	0	
(介護報酬収入)	15,743,000	15,743,000	0	
介護報酬収入	13,000,000	13,000,000	0	
介護予防報酬収入	2,743,000	2,743,000	0	
(利用者負担金収入)	2,300,000	2,300,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	300,000	300,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,366,000	2,366,000	0	
事業費収入	2,100,000	2,100,000	0	
事業負担金収入(一般)	266,000	266,000	0	
受取利息配当金収入	126	126	0	
その他の収入	84,000	84,000	0	
雑収入	84,000	84,000	0	
職員給食利用料収入	84,000	84,000	0	
事業活動収入計(1)	20,493,126	20,493,126	0	
人件費支出	22,220,000	19,600,000	2,620,000	
職員給料支出	11,640,000	9,700,000	1,940,000	岩城さん育児休業より戻る
職員賞与支出	2,934,000	2,254,000	680,000	
非常勤職員給与支出	5,616,000	5,616,000	0	
法定福利費支出	2,030,000	2,030,000	0	
事業費支出	175,200	175,200	0	
保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出	100,200	100,200	0	
消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	
事務費支出	18,100	18,100	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
水道光熱費支出	11,100	11,100	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	22,413,300	19,793,500	2,620,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,920,174	699,826	△2,620,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	本部より
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 ヘルパーステーション 萱振苑 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,826	699,826	△620,000	
前期末支払資金残高(12)	10,522,895	9,823,069	699,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,602,721	10,522,895	79,826	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 萱振苑居宅支援事業所 】

(単位: 円)

(平成 年 月 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	24,153,000	24,153,000	0	
居宅介護支援介護料収入	24,153,000	24,153,000	0	
居宅介護支援介護料収入	23,853,000	23,853,000	0	
介護予防支援介護料収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	34	34	0	
その他の収入	237,000	237,000	0	
雑収入	237,000	237,000	0	
職員給食利用料収入	197,000	197,000	0	
その他の雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	24,390,034	24,390,034	0	
人件費支出	21,478,500	21,479,950	△1,450	
職員給料支出	13,927,000	13,927,000	0	
職員賞与支出	3,804,000	3,804,700	△700	
非常勤職員給与支出	1,003,000	1,003,750	△750	
退職給付支出	44,500	44,500	0	
退職給付支出(全国共済)	44,500	44,500	0	44500*1人
法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	0	
事業費支出	100,200	100,200	0	
水道光熱費支出	100,200	100,200	0	
事務費支出	43,100	43,100	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	11,100	11,100	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	21,621,800	21,623,250	△1,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,768,234	2,766,784	1,450	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,768,234	2,766,784	1,450	
前期未支払資金残高(12)	7,293,220	4,526,436	2,766,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,061,454	7,293,220	2,768,234	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 八尾市包括支援センター 】

(平成 年 月 日)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
老人福祉事業収入	19,500,000	19,500,000	0	
運営事業収入	19,500,000	19,500,000	0	
補助金事業収入 (公費)	19,500,000	19,500,000	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	168,000	168,000	0	
雑収入	168,000	168,000	0	
職員給食利用料収入	168,000	168,000	0	
事業活動収入計(1)	19,668,100	19,668,100	0	
人件費支出	24,203,500	24,203,600	△100	
職員給料支出	16,246,000	16,246,000	0	
職員賞与支出	4,520,000	4,520,100	△100	
退職給付支出	133,500	133,500	0	
退職給付支出 (全国共済)	133,500	133,500	0	44500*3人
法定福利費支出	3,304,000	3,304,000	0	
事業費支出	125,200	125,200	0	
水道光熱費支出	100,200	100,200	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
雑支出 (事業)	15,000	15,000	0	
事務費支出	1,020,420	1,020,420	0	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
水道光熱費支出	11,100	11,100	0	
業務委託費支出	360,000	360,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	235,620	235,620	0	
保守料支出	353,700	353,700	0	
事業活動支出計(2)	25,349,120	25,349,220	△100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,681,020	△5,681,120	100	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	5,681,020	5,681,120	△100	
その他の活動収入計(7)	5,681,020	5,681,120	△100	介護予防より
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,681,020	5,681,120	△100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 事業区分 八尾市包括支援センター 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

【 サービス区分 介護予防支援 】

(単位: 円)

(平成 年 月 日)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	6,400,000	6,400,000	0	
居室介護支援介護料収入	6,400,000	6,400,000	0	
介護予防支援介護料収入	6,400,000	6,400,000	0	
受取利息配当金収入	0	100	△100	
事業活動収入計(1)	6,400,000	6,400,100	△100	
事務費支出	50,000	47,000	3,000	
業務委託費支出	50,000	47,000	3,000	
事業活動支出計(2)	50,000	47,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,350,000	6,353,100	△3,100	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,681,020	5,681,120	△100	包括 c へ
その他の活動支出計(8)	5,681,020	5,681,120	△100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,681,020	△5,681,120	100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	668,980	671,980	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	671,980	0	671,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,340,960	671,980	668,980	

			担当者

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 診療所 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
医療事業収入	9,260,000	9,260,000	0	
外来診療収入(公費)	7,860,000	7,860,000	0	
診療報酬(社保)	800,000	800,000	0	
診療報酬(国保)	7,000,000	7,000,000	0	
診療報酬(公害)	60,000	60,000	0	
その他の医療事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
その他の医療事業収入	900,000	900,000	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	9,260,100	9,260,100	0	
事業費支出	2,917,000	2,917,700	△700	
給食費支出	450,000	450,000	0	
介護用品費支出	120,000	120,000	0	
保健衛生費支出	1,017,000	1,017,700	△700	
医療費支出	1,000,000	1,000,000	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
雑支出(事業)	180,000	180,000	0	
事務費支出	6,332,400	6,332,400	0	
職員被服費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	6,000,000	6,000,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
賃借料支出	30,000	30,000	0	
保守料支出	32,400	32,400	0	
諸会費支出	200,000	200,000	0	
雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
その他の雑支出(事務)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	9,249,400	9,250,100	△700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,700	10,000	700	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	399,600	△399,600	
器具及び備品取得支出	0	399,600	△399,600	
施設整備等支出計(5)	0	399,600	△399,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△399,600	399,600	
拠点区分間繰入金収入	0	399,600	△399,600	
その他の活動収入計(7)	0	399,600	△399,600	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

平成 29 年度次年度資金収支予算書

(平成 年 月 日)

【 サービス区分 診療所 】
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	399,600	△399,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,700	10,000	700	

前期末支払資金残高(12)	11,028,667	11,018,667	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,039,367	11,028,667	10,700	