

令和2年度

事業計画書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

第 16 期

社会福祉法人 旭豊福社会

令和2年度 社会福祉法人 旭豊福社会

第16期 令和2年4月1日～令和3年3月31日

事業計画

法人本部	(法人全体)
長寿苑	(養護老人ホーム)
長寿苑	(長寿苑特定施設入居者生活介護事業所)
あさひデイサービス	(通所介護事業所)
ヘルパーあさひ	(訪問介護・障害福祉事業所)
ケアひだまり	(居宅介護支援事業所)

当初予算

- ・令和2年度 当初予算書(資金収支の部)
- ・令和2年度 事業活動収支計算書

令和2年度 旭豊福社会 基本方針

1. 基本方針

近年、社会福祉法人を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。そのような中で、地域から愛され信頼され開かれた施設づくりを目指し、地域の皆様と連携を図り、明るく元気な地域づくりに貢献したいと考えています。地域にとってなくてはならない法人として、今年度も引き続き利用者の皆様が安心・安全な生活が続けることができるように取り組んでまいります。

2. 重点目標

(1) 人材育成、適切な人事・労務管理の実践

- ・経営の持続的発展を図るため人材育成に努め職員の自己実現に関与するとともに、適切な人事・労務管理を実践します

(2) 財務基盤の強化

- ・信頼性の高い効果的・効率的の観点から、安定的な財務基盤の確立と適切な財務管理・会計処理を行います

令和2年度 長寿苑事業計画

養護老人ホーム 長寿苑

1. 基本方針

長寿苑入居者の皆様に安心・安全な日々を送っていただくことを基本に考えて、快適な環境の中で日常生活が送れるように支援していきます。入居者の高齢化はますます進み多種多様な疾患により、入浴、排泄、食事、移動等の介護・支援はさらに高度になってきています。嘱託医並びに協力病院・家族等の連携を密に行い、看護師・相談員等を中心に全職員で医療・生活リハビリなどを通じ、身体・精神メンタル等の医療対応に取り組んでいきます。

今年度も地域交流やボランティアの皆様の積極的な受け入れをはかり、社会・地域とのつながりを取っていきます。そして施設内でもいろいろなことに気づきを感じ取れるように行事・趣味・ゲーム等を盛り込みながら環境整備をしていきます。また、入居者一人ひとりの状態に沿った心穏やかな日々を送っていただけるよう、生活に必要なサービスを職員が協力して支援していきます。

法人理念である「まごころこめた福祉サービスの提供」を基本に、人権・人格を尊重し、常に和顔愛語の念をもって接するよう心がけて、職員間で情報を共有しながら、人材確保もしていき、安定的な経営基盤と施設運営に努めていきます。

2. 基本計画

- 1) 自立に必要な指導及び支援を行うことにより、入居者がその有する能力に応じて自立した日常生活を行うことができるようにします。
- 2) 入居者の人格とプライバシーを守り、誠実でまごころのこもったサービスの提供に努めます。
- 3) 明るく家庭的な雰囲気、地域や家庭の結び付きを重視した運営を行い、行政、介護保険等を行う事業者その他医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- 4) 常に専門的知識及び技術の習得と向上を図り、自己研鑽に努めます。

入居者の推定数

入居者定員	50名
障害者加算あり	11名(22%)
一般入居者	15名(30%)
特定施設利用者	24名(48%)

3. 重点目標

- 1) 入居者・職員共に協力しあい、相互信頼のもと、暖かみのある施設づくりに務めること。
- 2) 入居者の健康管理と、生活の質の維持に努めること。
- 3) 職員のモチベーション向上に、専門性を高める研修等への積極的な参加を実施し、施設環境のレベルアップに努めること。

4. 主な年間行事計画

4月	お花見会	春の訪れを春の花を見ながら感じてもらう
5月	海鮮バイキング	日常と少し変わった食事形式で、食べる楽しさを味わう
	季節のおやつ作り	おやつの手作りを楽しみながら、季節の旬の食材を味わう。
	除呆観音供養	供養をして健康と長寿を願う
6月	土砂災害訓練	災害の知識を知る
	まき作り	協力し合って料理をし、季節感を味わう
	害虫駆除	施設内の厨房、食堂の害虫駆除
7月	七夕まつり	季節感を味わう
	炭焼きパーティー	季節の川魚など焼いて楽しむ
8月	大掃除	苑内清掃
	盆法要	物故者の霊を慰める
	夏祭り	夏祭りの雰囲気を楽しむ
9月	彼岸法要	苑内物故者の法要を務める
	敬老祝賀会	演芸などを行って健康と長寿を祝う
10月	防災避難訓練	消火訓練と昼間・夜間想定避難訓練を主体とする
	焼きさんま昼食会	季節感ある旬の食材を味わう
11月	除呆観音供養	供養をして健康と長寿を願う
	あさひ長寿まつり	家族や地域との交流の場とする
12月	クリスマス忘年会	行く年を振りかえり、来る年への希望を待つ
	大掃除	新年へ備えての掃除
	餅つき	協力し合って迎春の準備をする
1月	新年元気会	新年を喜び、食事や行事を楽しむ
	宅神祭	施設全体の安全祈願をする
2月	節分祭	豆まきなど昔からの行事を楽しむ
	季節のおやつ作り	春の訪れをお菓子と共に味わう
3月	ひな祭り	伝統行事を楽しむ
	彼岸法要	苑内物故者の法要を務める
	防災訓練	消火訓練と土砂災害避難訓練を主体に実施する

随時	ボランティア受け入れ	積極的に受け入れて、会話などを楽しむと共に、生活にメリハリをつける
	演芸訪問	演芸を楽しみ、地域との交流を深める
毎月	誕生者を祝う会	施設外での外食を楽しみながら、誕生日のお祝いをする
	常会	施設長の話しのほか、入居者からの要望や意見を聞き、相互に意見交換し、施設運営に活かす
	法話の会	自治区内仏教会の協力により心の安らぎを深める
	軽運動	介護予防のため、軽運動を行う

5. クラブ・趣味等の活動

カラオケ、習字、生け花、ぬり絵

6. 健康管理

医師診察（内科毎週・精神科月1回）

歯科往診（歯科2ヶ月1回）

体操（一日2回）

健康診断（年2回）、結核検診

血圧体重測定、口腔ケア、散髪、予防接種

7. 会議・委員会・委員会研修の開催

会議・委員会名	開催月	内 容
職員会議	毎月	次月の行事等について話し合う・研修報告
処遇会議	年4回	入居者の処遇につき、担当職員・専門職員等で話し合う
給食会議	年4回	入居者の食事提供につき、担当職員・専門職員等で話し合う
感染症予防・食中毒防止委員会	3月に1回以上開催 研修年2回	各専門職員等で検討（施設長・相談員・看護師・栄養士・主任支援員）※必要に応じ他職員
身体拘束廃止・虐待防止委員会	(有) 毎月 (無) 3月に1回以上 研修年2回	各専門職員等で検討（施設長・相談員・看護師・栄養士・主任支援員）※必要に応じ他職員
事故発生防止委員会	年2回 研修年2回	各専門職員等で検討（施設長・相談員・看護師・栄養士・主任支援員）※必要に応じ他職員
防火管理委員会	年2回 (4・10月) 避難訓練3回	各専門職員等で検討（施設長・相談員・看護師・栄養士・主任支援員・事務員）※必要に応じ他職員

8. 職員研修の開催

外部研修

研 修 内 容	主催者・備考
介護技術研修会	浜田圏域老施協
介護支援専門員研修会	島根県老施協
認知症ケア研修会	
介護技術研修会	
看護・機能訓練指導職員研修会	島根県老施協 浜田医療センター
介護食研修会	島根県老施協
養護老人ホーム部会 研修会	
介護予防事故研修	
施設ケアプラン研修	浜田市広域行政組合
人材育成研修会	島根県老施協
中国地区研修大会	中国地区老施協
高齢者虐待防止研修会	島根県
旭圏域福祉施設 合同研修会	旭豊福祉会
キャリアパス対応生涯研修課程	島根県福祉人材センター
新会計基準研修	
福祉サービス苦情解決研修会	島根県運営適正化委員会
認知症重度化予防研修	浜田市
介護保険施設（事業所）集団指導	島根県 浜田市
※その他必要な研修を受ける	

内部研修

心肺蘇生法・AED 研修	
自然災害対応・防火管理 研修	
介護技術研修会（移動・排泄・食事介助法等）	
認知症対応（精神症対応）研修	
身体拘束廃止 研修	年間2回以上
職員スキルアップのための研修	
高齢者虐待防止 研修	年間2回以上
感染症予防・食中毒防止 研修	年間2回以上
事故発生防止 研修	年間2回以上
人権啓発研修	
※その他、必要に応じ開催する	

職員の予定人数

職種	人数	兼務の有 無	常勤 換算数	備考
施設長	1	有	0.6	特定兼務
主任生活相談員	1	有	1.0	特定兼務
生活相談員	1	有		特定兼務
主任支援員	1	有	5.4	常勤7名 非常勤7名
支援員	13	有		訪問介護員兼務
補助支援員	1	無		非常勤1名
看護師	3	常勤1名有	2.4	常勤2名 非常勤1名
栄養士	1	無		
調理員	7	無		常勤3名 非常勤4名
事務員	1	無		
清掃員	1	無		非常勤1名

長寿苑外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所

1. 基本方針

特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援や福祉用具の導入により、入居者が要支援・要介護状態になっても安心・安全な介護サービスを受けながら当該指定特定施設において、その有する能力に応じた日常生活を送れるように支援していきます。

ケアプラン作成においては、計画作成者を専従にし、施設内各職員の意見を集約し、利用者にとってより良い援助計画作成に努めます。また、安定的かつ継続的な事業運営に配慮しながら、関係市町、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、介護保険施設等との連携に努めます。

2. 基本計画

- 1) 入居者について、解決すべき課題を把握し入居者の意向を踏まえた上で介護サービスに係る目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ特定サービス計画を作成します。
- 2) 入居者の日常の心身の状況及び生活状況について、モニタリング・カンファレンスを通じ、施設全体の機能を活用し、より良い介護サービスにつながるよう努めます。
- 3) 入居者に寄り添う支援を心がけ、丁寧な観察、ご意見への傾聴、職員の気づきについて、職員全体で共有するよう努めます。

3. 利用者の推定数

受託居宅サービス	指定訪問介護	ヘルパーあさひ	24名
	指定通所介護	あさひデイサービス	7名
	指定訪問看護	そよかぜの丘	0名
	指定福祉用具貸与	ダスキンヘルスレント	12名

介護度	要支援1	要支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	計
人数	1	3	8	5	3	2	2	24

4. 職員の予定人数

職種	人数	兼務の有無	常勤換算数	備考
管理者	1	有	0.4	
生活相談員	2	有	1.0	養護と兼務
計画作成担当者	1	無		
介護職員	10	有	3.8	常勤7名 非常勤3名

項目	内容
1. 基本方針	<p>要介護認定を受けていない虚弱な高齢者、要介護になるおそれのある者に対して、また要支援又は要介護状態となった者が可能な限り住み慣れた地域や養護施設で生きがいのある生活が送れるように、通所サービス利用を通して支援を行っていく。サービス利用では、関係機関との連携を密にし、自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持・向上、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。</p>
2. 運営方針	<p>① 事業所の通所介護職員は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った事業の提供に努めるものとする。</p> <p>② 事業の実施に当たっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、養護施設、その他サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて適切に行う。特に認知状態にある利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができるよう体制を整える。</p> <p>③ 法令を遵守し、提供した通所介護サービスについては、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとする。</p>
3. 重点目標	<p>① 利用者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、利用者個々のADLの維持向上を目指した自立訓練、利用者のもつ潜在能力や可能性を引き出せる個別ケア、創作活動（趣味を生かした作品製作等）を展開する。</p> <p>② 施設の運営状況を把握するとともに更なる効率化を考え、収支バランスを整えるよう取り組む。</p> <p>③ 関係機関との情報交換やサロン等への参加により地域交流を行い、地域の実情に合った事業内容を検討、展開する。</p> <p>④ 人材育成・サービス資質向上のため、専門性の高い研修への積極的な参加や、職員が研修に参加できるような職員体制作りに取り組む。また、毎日のミーティングと毎月の職員会議では、行事等の内容、業務を職員全員に周知する。</p> <p>⑤ 感染症対策、食中毒予防、衛生管理に努め、食の安全を確保する。利用者の意向に反映したメニューを提供し、食べる楽しみについてより良いものを研究する。</p>
4. 事業の内容	<p>① 事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型通所介護 ・介護予防通所介護（従来型） ・特定施設入居者サービス（受託事業） <p>② 通所介護サービス内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送迎、入浴、食事の提供 ・生活等に関する相談及び助言 ・健康状態の確認、その他利用者に必要な日常生活上の世話 <p>③ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、特定施設入居者生活介護事業所（長寿苑）からの計画に基づくサービス実施を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前のアセスメント実施、個別援助計画を作成する。 <p>④ サービス実施状況等の継続的な把握・評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用期間中の実施状況等を把握、評価する。

	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業については、月末の実施状況及び評価を地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び特定施設入居者生活介護事業所（長寿苑）に報告する。 ⑤ 検討分析 <ul style="list-style-type: none"> ・サービス実施後、計画と実行結果を比較検討し、サービス内容に変更が必要な場合は調整会議を行う。 ⑥ 報酬請求業務（介護給付、介護予防日常生活支援総合事業、特定施設サービス） <ul style="list-style-type: none"> ・請求事務及び管理を行う。 ・実績集計及び会計処理を行う。 ⑦ 利用者からの相談・苦情に関する業務 <ul style="list-style-type: none"> ・誠意を持って、迅速かつ適切に対応する。なお、サービス担当者及び管理者レベルに確実に内容を徹底し、具体的方策を決定した後、利用者に明確に説明する。 														
5. 職員等の 予定人員	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">(1) 管理者</td><td style="width: 30%;">1名（兼務）</td></tr> <tr><td>(2) 生活相談員</td><td>3名（2名兼務）</td></tr> <tr><td>(3) 看護職員</td><td>2名（2名兼務）</td></tr> <tr><td>(4) 介護職員</td><td>6名（兼務）</td></tr> <tr><td>(5) 機能訓練指導員</td><td>2名（2名兼務）</td></tr> <tr><td>(6) 調理員</td><td>4名（3名兼務）</td></tr> <tr><td>(7) 運転手</td><td>1名</td></tr> </table>	(1) 管理者	1名（兼務）	(2) 生活相談員	3名（2名兼務）	(3) 看護職員	2名（2名兼務）	(4) 介護職員	6名（兼務）	(5) 機能訓練指導員	2名（2名兼務）	(6) 調理員	4名（3名兼務）	(7) 運転手	1名
(1) 管理者	1名（兼務）														
(2) 生活相談員	3名（2名兼務）														
(3) 看護職員	2名（2名兼務）														
(4) 介護職員	6名（兼務）														
(5) 機能訓練指導員	2名（2名兼務）														
(6) 調理員	4名（3名兼務）														
(7) 運転手	1名														
6. 事業実施地域	浜田市（三隅町、弥栄町は除く）														
7. 利用定員	1日 18人														
8. 営業時間	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">営業（受付）時間</td><td>午前8時00分から午後5時15分</td></tr> <tr><td>サービス提供時間</td><td>午前9時5分から午後4時10分</td></tr> </table>	営業（受付）時間	午前8時00分から午後5時15分	サービス提供時間	午前9時5分から午後4時10分										
営業（受付）時間	午前8時00分から午後5時15分														
サービス提供時間	午前9時5分から午後4時10分														
9. 利用者の 推定数	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">利用者総数</td><td>50名</td></tr> <tr><td>・介護給付者</td><td>21名（42％）</td></tr> <tr><td>・介護予防者（総合事業）</td><td>18名（36％）</td></tr> <tr><td>・事業対象者（総合事業）</td><td>4名（8％）</td></tr> <tr><td>・特定施設入居者（長寿苑）</td><td>7名（14％）</td></tr> </table>	利用者総数	50名	・介護給付者	21名（42％）	・介護予防者（総合事業）	18名（36％）	・事業対象者（総合事業）	4名（8％）	・特定施設入居者（長寿苑）	7名（14％）				
利用者総数	50名														
・介護給付者	21名（42％）														
・介護予防者（総合事業）	18名（36％）														
・事業対象者（総合事業）	4名（8％）														
・特定施設入居者（長寿苑）	7名（14％）														

10. 研修計画

研修名	研修内容	参加予定人数
通所介護関係	認知症ケアに関する研修、プライバシー保護の取組みに関する研修、身体的拘束の排除のための取組みに関する研修、感染症及び食中毒及びまん延の予防に関する研修等	研修内容により検討
部内研修	倫理及び法令厳守に関する研修、通所介護員の接遇に関する研修、介護事故の再発防止に関する研修、事故の発生及び緊急時の対応に関する研修、非常災害時の対応に関する研修等	常勤及び非常勤の全ての新任者・現任者を対象
新人・臨時職員教育	教育プログラム（マニュアル、法令基準等）	採用により実施

1.1. 会議計画

	内容
通所部会	浜田圏域老施協主催 未定
地域ケア会議	旭支所主催 定例第2金曜日（行政、認定調査員、医師、保健師、サービス関係者）
運営推進会議	年2回開催 活動状況の報告、意見交換等
サービス担当者会議	認定更新、ケアプランの見直しにともない随時実施
責任者会議	随時必要に応じて実施 旭豊福祉会各サービス事業所責任者出席
業務改善会議	現場の従業者と幹部従業者が参加しての業務改善について検討
経営改善会議	利用者の意向調査、満足度調査に基づき、経営改善について検討
ケース検討会議	利用者についての情報交換及び相談

1.2. その他

サービス自己評価を年1回実施 改善点についての具体的な検討を行う。

令和2年度 行事及びレクレーション年間計画書

4月	<ul style="list-style-type: none"> ・誕生会 ・カレンダー作りなど 	3月、4月生まれ 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・園芸 ・カレンダー作りなど 	花や野菜苗を植えたり、世話をすることで、土と触れ合っ ていただく。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・誕生会 ・喫茶 ・ドライブ ・カレンダー作りなど 	5月、6月生まれ 喫茶店形式にして、おやつや飲み物は好きなものを選んで いただく。 日帰りでドライブに出かける 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・七夕祭り ・夏祭り ・カレンダー作りなど 	短冊作り、七夕飾り お祭りに因んだ食事やゲーム屋台を体験していただく。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・誕生会 ・カレンダー作りなど 	7月、8月生まれ 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・敬老会 ・カレンダー作りなど 	外部の余芸など依頼して、敬老のお祝いをする。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・誕生会 ・大運動会 ・ドライブ ・園芸 ・利用者の避難訓練 ・カレンダー作りなど 	9月、10月生まれ 運動会競技をアレンジして行う。 日帰りでドライブに出かける 畑やプランターに野菜苗を植えたり、世話をする。 利用者も一緒に避難訓練体験、災害時等の講習会をする。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・大鍋 ・カレンダー作りなど 	大きな鍋に豚汁を作り、職員が利用者に振舞い、熱々の汁 を食べていただく。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・誕生会、忘年会 クリスマス会 ・カレンダー作りなど 	食事の内容やゲームなど普段とは違った趣向をこらす。 また、職員で催しを企画する。11月、12月生まれ 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・新年会 ・カレンダー作りなど 	新年に相応しい催しやゲームなどを企画する。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・誕生会 ・節分祭 ・おとりよせ、お茶会 ・カレンダー作りなど 	1月、2月生まれ 節分に因んだ食事、ゲームなどをする。 食べたいお菓子里に投票してもらい、一番多かったお菓子を とりよせて食べていただく。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の避難訓練 ・カレンダー作りなど 	利用者も一緒に避難訓練を体験する。 毎月のお楽しみ手作業、パズルや計算ドリル等を実施する。

* 通年 …… リハビリ事業、折り紙（手作業）、選択レクレーション、作品作り

令和2年度 事業計画書

【ヘルパーあさひ】

項目	内容
1. 基本方針	<p>利用者が居宅及び養護施設において日常生活を営むことができるように、利用者の身体その他の状況及び環境に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう適切な援助を行う。福祉、保健、医療の関係機関との連携を図り、常に利用者の心身状況を把握、状況変化に対して迅速な対応に努める。</p>
2. 運営方針	<p>① 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。</p> <p>② 事業の実施に当たっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、養護施設、その他サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、総合的なサービス提供に努めるものとする。</p>
3. 重点目標	<p>① サービス提供を通して利用者の安否確認及び体調把握を行い、地域の見守りの役割を担っていく。</p> <p>② 利用者及び家族との信頼関係を築き、安心してサービスを利用していただけるよう努めていく。</p> <p>③ 利用者の自立を後押しするような、安全に配慮しつつ寄り添って「共に行う」支援を行っていく。</p> <p>④ サービス内容の質を高め、よりきめ細やかなサービスを提供する。 また、統一した支援や介護ができるよう、外部研修や介護技術の内部研修の充実を図る。</p> <p>⑤ 利用者の持っているニーズの把握や問題等を早期に分析し、解決に向けて取り組んでいくと共に介護者の立場も考慮し支援していく。</p> <p>⑥ サービス提供責任者を中心とした体制作りを行い、報告・連絡・相談・記録の徹底を図る。</p> <p>⑦ 専門職としての言葉遣い、秘密保持義務について、職員全員が再確認し、信頼される事業所を目指す。</p>
4. 事業の内容	<p>① 事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・訪問介護 ・介護予防訪問介護（従来型） ・特定施設入居者サービス（受託事業） ・障害福祉サービス <p>② 訪問介護サービス内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・身体介護 ・生活援助 <p>③ 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、特定施設入居者生活介護事業所（長寿苑）からの計画に基づくサービス実施を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前のアセスメント実施、個別援助計画を作成する。

	<p>④ サービス実施状況等の継続的な把握・評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用期間中の実施状況等を把握・評価する。 ・介護保険事業については、月末の実施状況及び評価を地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、特定施設入居者生活介護事業所（長寿苑）に報告する。 <p>⑤ 検討分析</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サービス実施後、計画と実行結果を比較検討し、サービス内容に変更が必要な場合は調整会議を行う。 <p>⑥ 報酬請求業務（介護給付、介護予防・日常生活支援総合事業、特定施設入居者サービス、障害福祉サービス）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・請求事務及び管理を行う。 ・実績集計及び会計処理を行う。 <p>⑤ 利用者からの相談・苦情に関する業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誠意をもって、迅速かつ適切に対応する。管理者及びサービス提供者への報告、具体的方策を決定した後、利用者に明確に説明する。
5. 職員等の予定人員	<p>(1) 管理者 1名（兼務）</p> <p>(2) サービス提供責任者 2名（1名兼務）</p> <p>(3) 訪問介護員 20名</p>
6. 事業実施地域	浜田市（三隅町、弥栄町は除く）、養護老人ホーム長寿苑
7. 利用者の推定数	<p>利用者総数 35名</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付者 20名（57%） ・介護予防者 12名（34%） ・事業対象者 1名（3%） ・障害者 2名（6%）

8. 研修計画

研修名	研修内容	参加予定人数
訪問介護関係	<p>認知症ケアに関する研修、プライバシー保護の取組みに関する研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の予防に関する研修等</p> <p>技術指導（入浴、排泄、体位変換、生活援助、福祉用具、感染予防、食中毒、障害者への対応、緊急時の対応、心のケア等）</p>	<p>研修内容により検討</p> <p>訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施</p>
部内研修	<p>倫理及び法令厳守に関する研修、訪問介護員の接遇に関する研修、介護事故の再発防止に関する研修、事故の発生及び緊急時の対応に関する研修</p>	<p>常勤及び非常勤の新任者・現任者を対象</p>

9. 会議計画

	内容
地域ケア会議	旭支所主催 定例第2金曜日（行政、認定調査員、医師、保健師、サービス関係者）
担当者会議	認定更新、ケアプランの見直しにともない随時実施
責任者会議	随時必要に応じて実施 旭豊福社会各サービス事業所責任者出席
業務改善会議	現場の従業者と幹部従業者が参加しての業務改善について検討
経営改善会議	利用者の意向調査、満足度調査に基づき、経営改善について検討
ケース検討会議	利用者についての情報交換及び相談

10. その他

サービス自己評価を年1回実施 改善点についての具体的な検討を行う。

令和2年度 事業計画書

【ケアひだまり】

項目	内容
1. 基本方針	<p>事業所の介護支援専門員が、要介護又は要支援状態にある利用者に対して、介護保険サービスや多様な社会資源を適切に調整し、利用者が持っている能力を最大限に活かし続けられるよう、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。</p>
2. 運営方針	<p>①事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し適切な介護サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。</p> <p>②事業所の介護支援専門員等は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立を行う。</p> <p>③関係市町、医療機関、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。</p>
3. 重点目標	<p>①気軽に相談していただける医療や介護保険の相談窓口となるような親しみのもてる活動を行う。</p> <p>②利用者や家族とのコミュニケーションを重視し、おかれている立場の把握や内外的な要因を取り除くことによって信頼関係を得る。</p> <p>③常に利用者の意向を踏まえながら、自立支援に向けた居宅サービス計画を作成し、関連機関と連携しながら、柔軟かつ効果的な支援を行う。</p> <p>④サービス担当者会議やモニタリングの適切な実施と、ケアプラン作成や給付管理に付随する事務作業、書類整備の効率化を図る。</p> <p>⑤専門職としての、業務を的確に行なえるよう内外的な研修に参加し、資質向上に努める。</p> <p>⑥秘密保持厳守、及び個人情報取り扱いを適正に行う。</p>
4. 事業の内容	<p>介護保険法に規定される「居宅介護支援事業」を、下記業務を通じて適切に実施していく。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 要支援、要介護者からの居宅サービス計画作成依頼に基づく相談対応 (2) 課題分析（アセスメント）の実施 (3) 居宅サービス計画原案作成 (4) サービス担当者会議 (5) サービス実施状況の継続的な把握、評価 (6) 介護保険給付管理業務 (7) 計画の見直しが必要な利用者の課題分析 (8) 加算体制（医療連携加算、通院・退所加算、入院時情報連携加算、緊急時等居宅カンファレンス加算） (9) 介護報酬請求業務 (10) 利用者からの相談、苦情処理に関する業務 (11) 介護予防受託事業（浜田地区包括支援センター）

	(12) 介護予防ケアマネジメント受託事業（浜田地区包括支援センター） (13) 要介護認定訪問調査
5. 職員の予定人員	(1) 管理者 1名（兼務） (2) 介護支援専門員 2名（2名兼務）
6. 事業実施地域	浜田市全域
7. 利用者の推定数	利用者総数 76名 ・介護保険者（要介護1～5） 44名（58%） ・介護予防支援受託者（要支援1・2） 18名（24%） ・介護予防ケアマネジメント受託者 14名（18%）

8. 研修計画

研修名	研修内容	参加予定人数
居宅支援事業関係	認知症ケアに関する研修、相談援助及び苦情処理に関する研修、プライバシー保護に関する研修、成年後見制度に関する研修、医療に関する研修等	研修内容により検討
現任研修	介護支援専門員専門研修	各自参加
介護支援専門員協会研修	未定	研修内容により検討
部内研修	倫理及び法令厳守に関する研修、介護支援専門員の接遇に関する研修	常勤及び非常勤の全ての現任者を対象
包括ネットワーク研修	事例検討研修、連絡事項等意見交換	適宜参加

9. 会議計画

	内容
地域ケア会議	旭支所主催 定例第2金曜日（行政、認定調査員、医師、保健師、サービス関係者）
担当者会議	認定更新、ケアプランの見直しにともない随時実施
責任者会議	随時必要に応じて実施 旭豊福社会各サービス事業所責任者出席
業務改善会議	現場の従業者と幹部従業者が参加する業務に関する検討
経営改善会議	利用者の意向調査、満足度調査に基づき、経営改善について検討
ケース検討会議	利用者についての情報交換及び相談

10. その他

サービス自己評価を年1回実施 改善点についての具体的な検討を行う。

資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	94,756,000	93,655,000	-1,101,000
	老人福祉事業収入	109,077,000	106,210,000	-2,867,000
	障害福祉サービス等事業収入	420,000	369,000	-51,000
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	受取利息配当金収入	43,000	47,000	4,000
	その他の収入	452,300	1,336,900	884,600
	事業活動収入計(1)	204,798,300	201,617,900	-3,180,400
	支出			
	人件費支出	128,231,000	137,309,000	9,078,000
事業費支出	47,962,500	47,636,400	-326,100	
事務費支出	24,751,600	19,167,200	-5,584,400	
その他の支出	330,000	279,000	-51,000	
事業活動支出計(2)	201,275,100	204,391,600	3,116,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,523,200	-2,773,700	-6,296,900	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,698,000		-2,698,000
施設整備等支出計(5)	2,698,000		-2,698,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,698,000		2,698,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,660,000	3,100,000	-9,560,000
	サービス区分間繰入金収入	141,000		-141,000
	その他の活動による収入	611,700	7,023,000	6,411,300
	その他の活動収入計(7)	13,412,700	10,123,000	-3,289,700
	支出			
	積立資産支出	3,000	3,000	
	その他の活動による支出	5,242,000	5,506,000	264,000
その他の活動支出計(8)	5,245,000	5,509,000	264,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,167,700	4,614,000	-3,553,700	
予備費支出(10)	2,250,200	2,617,500	367,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,742,700	-777,200	-7,519,900	
前期末支払資金残高(12)	67,383,339	67,383,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,126,039	66,606,139	-7,519,900	

資金収支予算明細書

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		東証老人ホーム	長寿苑	指定老人ホーム	介護職員	あさひデイサービス	ヘルパーあさひ	訪問介護	ヘルパーあさひ	事務室	ケアひだまり	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入			48,044,000		29,464,000		26,723,000			8,229,000		112,460,000	-18,805,000	93,655,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			41,400,000				6,933,000					48,333,000		48,333,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,644,000				770,000					7,414,000		7,414,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					16,006,000							16,006,000		16,006,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					1,778,000							1,778,000		1,778,000	
	居宅介護支援介護料収入										6,717,000		6,717,000		6,717,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					6,664,000		2,995,000					9,659,000		9,659,000	
	利用者等利用料収入					2,002,000							2,002,000		2,002,000	
	その他の事業収入					3,014,000		16,025,000				1,512,000		20,551,000	-18,805,000	1,746,000
	老人福祉事業収入	106,210,000												106,210,000		106,210,000
	措置事業収入	106,194,000												106,194,000		106,194,000
	その他の事業収入	16,000												16,000		16,000
	障害福祉サービス等事業収入									369,000				369,000		369,000
	自立支援給付費収入									343,000				343,000		343,000
	利用者負担金収入									26,000				26,000		26,000
受取利息配当金収入	40,000	4,000										3,000	47,000		47,000	
受取利息配当金収入	40,000	4,000										3,000	47,000		47,000	
その他の収入	540,400				110,000		1,000				1,011,500		1,662,900	-326,000	1,336,900	
利用者等外給食費収入	151,000				54,000								205,000		205,000	
退職手当積立基金預け金差益												1,011,000	1,011,000		1,011,000	
雑収入	389,400				56,000		1,000					500	446,900	-326,000	120,900	
事業活動収入計(1)	106,790,400	48,048,000	29,574,000	26,724,000	369,000	8,229,000	1,014,500	220,748,900	-19,131,000	201,617,900						
事業活動支出	人件費支出	50,976,000	25,714,000	17,324,000	23,718,000			6,323,000	13,254,000	137,309,000			2,100,000		137,309,000	
	役員報酬支出								2,100,000				2,100,000		2,100,000	
	職員給料支出	25,798,000	16,316,000	7,975,000	12,117,000			4,373,000	2,019,000	68,598,000			68,598,000		68,598,000	
	職員賞与支出	6,256,000	4,087,000	1,601,000	2,562,000			1,072,000	612,000	16,190,000			16,190,000		16,190,000	
	非常勤職員給与支出	12,383,000	1,709,000	5,424,000	5,964,000					25,480,000			25,480,000		25,480,000	
	退職給付支出									8,036,000			8,036,000		8,036,000	
	法定福利費支出	6,539,000	3,602,000	2,324,000	3,075,000			878,000	487,000	16,905,000			16,905,000		16,905,000	
	事業費支出	35,977,400	958,000	8,404,000	1,245,000			1,052,000		47,636,400			47,636,400		47,636,400	
	給食費支出	15,300,000		2,050,000						17,350,000			17,350,000		17,350,000	
	介護用品費支出	300,000		10,000						310,000			310,000		310,000	
	保健衛生費支出	1,002,000		118,000	15,000					1,135,000			1,135,000		1,135,000	
	医療費支出			5,000						5,000			5,000		5,000	
	被服費支出	50,000								50,000			50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	960,000		271,000						1,231,000			1,231,000		1,231,000	
	日用品費支出	600,000		123,000						723,000			723,000		723,000	
	本人支給金支出	120,000								120,000			120,000		120,000	
	介護サービス支弁費支出	2,988,000								2,988,000			2,988,000		2,988,000	
	保険料給付金支出	70,000								70,000			70,000		70,000	
	入院患者日用品費支出	154,600								154,600			154,600		154,600	
	水道光熱費支出	6,294,000	116,000	1,667,000	64,000			64,000		8,205,000			8,205,000		8,205,000	
	燃料費支出	5,940,000		997,000	4,000			4,000		6,945,000			6,945,000		6,945,000	
	消耗器具備品費支出	1,459,000	152,000	475,000	20,000					2,106,000			2,106,000		2,106,000	
	保険料支出	136,000		404,000	146,000					45,000			731,000		731,000	
	賃借料支出	408,000	690,000	1,272,000	616,000					859,000			3,845,000		3,845,000	
	車輦費支出	141,000		977,000	380,000					80,000			1,578,000		1,578,000	
	雑支出	54,800		35,000						89,800			89,800		89,800	
	事務費支出	13,191,200	20,633,000	2,266,000	514,000		8,000	412,000	1,274,000	38,298,200	-19,131,000	19,167,200				
	福利厚生費支出	494,000	48,000	119,000	91,000			15,000	119,000	886,000			886,000		886,000	
	職員被服費支出	176,000	118,000	42,000	12,000			6,000	10,000	364,000			364,000		364,000	
	旅費交通費支出	10,000		5,000					50,000	65,000			65,000		65,000	
	研修研究費支出	210,000	90,000	81,000	22,000			54,000	51,000	508,000			508,000		508,000	
	事務消耗品費支出	461,000	160,000	350,000	126,000			95,000	30,000	1,222,000			1,222,000		1,222,000	
	印刷製本費支出	25,000		4,000	64,000			6,000	190,000	289,000			289,000	-190,000	99,000	
	水道光熱費支出	433,200								533,200			533,200		533,200	
	燃料費支出	663,000								663,000			663,000		663,000	
修繕費支出	4,665,000	100,000	700,000	40,000			40,000		5,545,000			5,545,000		5,545,000		
通信運搬費支出	374,000		150,000	59,000			127,000	68,000	778,000			778,000		778,000		
会議費支出								89,000	89,000			89,000		89,000		
広報費支出								172,000	172,000			172,000	-70,000	102,000		
業務委託費支出	2,487,000	19,765,000						112,000	22,364,000	-18,805,000	3,559,000					
手数料支出	221,000	14,000	193,000	9,000		8,000	1,000	6,000	452,000			452,000		452,000		
保険料支出	187,000							1,000	188,000			188,000		188,000		
賃借料支出	1,187,000							66,000	1,253,000	-66,000	1,187,000					
土地・建物賃借料支出	216,000		46,000	1,000			1,000	2,000	266,000			266,000		266,000		
租税公課支出	5,000		42,000	15,000				1,000	63,000			63,000		63,000		
保守料支出	1,050,000	338,000	454,000	31,000			59,000	67,000	1,999,000			1,999,000		1,999,000		
渉外費支出			20,000	20,000				2,000	42,000			42,000		42,000		
諸会費支出	159,000		55,000	19,000			1,000	100,000	334,000			334,000		334,000		
雑支出	168,000		5,000	5,000			5,000		223,000			223,000		223,000		
その他の支出	180,000		99,000						279,000			279,000		279,000		
利用者等外給食費支出	180,000		99,000						279,000			279,000		279,000		
事業活動支出計(2)	100,324,600	47,305,000	28,093,000	25,477,000	8,000	7,787,000	14,528,000	223,522,600	-19,131,000	204,391,600						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,465,800	743,000	1,481,000	1,247,000	361,000	442,000	-13,513,500	-2,773,700		-2,773,700						
施設整備等収入計(4)																
施設整備等支出計(5)																
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
その他の活動収入	積立資産取崩収入	3,100,000							3,100,000			3,100,000		3,100,000		
措置施設繰越特定資産取崩収入	3,100,000								3,100,000			3,100,000		3,100,000		
サービス区分間繰入金収入									12,060,000			12,060,000	-12,060,000			
サービス区分間繰入金収入									12,060,000			12,060,000	-12,060,000			
その他の活動による収入									7,023,000			7,023,000		7,023,000		
退職手当積立基金預け金取崩収入									7,023,000			7,023,000		7,023,000		
その他の活動収入計(7)	3,100,000								19,083,000			22,183,000	-12,060,000	10,123,000		
その他の活動支出	積立資産支出			3,000					3,000			3,000		3,000		
施設整備等積立資産支出				3,000					3,000			3,000		3,000		
サービス区分間繰入金支出	6,558,000	2,869,000	1,064,000</													

サービス区分	養護老人ホーム 長寿苑
--------	-------------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0174 老人福祉事業収入	106,210,000	109,077,000	-2,867,000	
0175 措置事業収入	106,194,000	109,061,000	-2,867,000	
8211 事務費収入	75,437,000	77,828,000	-2,391,000	一般 15名、障害者加算 11名、特定 24名
8212 事業費収入	30,397,000	30,873,000	-476,000	一般生活減額予想 5%
8217 高齢者緊急一時保護受託事業収入	360,000	360,000	0	
0177 その他の事業収入	16,000	16,000	0	
8234 補助金事業収入(老)(公費)	16,000	16,000	0	結核予防補助金
0199 経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
0200 受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
8541 受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
0201 その他の収入	540,400	604,800	-64,400	
8612 利用者等外給食費収入	151,000	130,800	20,200	長寿まつり
8613 雑収入	389,400	474,000	-84,600	
事業活動収入計	106,790,400	109,771,800	-2,981,400	
0129 人件費支出	50,976,000	47,740,000	3,236,000	本部積算表により
7112 職員給料支出	25,798,000	25,695,000	103,000	職員 17名
7113 職員賞与支出	6,256,000	5,802,000	454,000	
7114 非常勤職員給与支出	12,383,000	10,157,000	2,226,000	非常勤職員 14名
7117 法定福利費支出	6,539,000	6,086,000	453,000	
0130 事業費支出	35,977,400	36,549,500	-572,100	
7211 給食費支出	15,300,000	15,632,000	-332,000	
7212 介護用品費支出	300,000	305,000	-5,000	おむつ代
7215 保健衛生費支出	1,002,000	936,000	66,000	施設内消毒、結核検診料、入居者健康診断料 医薬品、医務室備品
7217 被服費支出	50,000	50,000	0	入居者被服費
7218 教養娯楽費支出	960,000	1,014,000	-54,000	行事 教室 娯楽用品
7219 日用品費支出	600,000	630,000	-30,000	洗濯洗剤、トイレトペーパー等
7222 本人支給金支出	120,000	120,000	0	生活扶助費 2名
7120 介護サービス支弁費支出	2,988,000	3,000,000	-12,000	介護サービス利用者減免額
7121 保険料給付金支出	70,000	110,000	-40,000	介護保険料補助金 2名
7122 入院患者日用品費支出	154,600	152,000	2,600	入院患者 @761/1日
7223 水道光熱費支出	6,294,000	6,498,000	-204,000	電気料、上下水道、ガス料
7224 燃料費支出	5,940,000	5,730,000	210,000	灯油 90% @110
7225 消耗器具備品費支出	1,459,000	1,622,000	-163,000	厨房消耗品、手袋、マスク、備品
7226 保険料支出	136,000	136,000	0	しせつの保険
7227 賃借料支出	408,000	409,500	-1,500	カラオケリース料 204千円 フェイスタオルリース料
7232 車輦費支出	141,000	205,000	-64,000	ガソリン代、タイヤ交換代、
7235 雑支出	54,800	0	54,800	習字・生け花・ぬり絵講師料
0131 事務費支出	13,191,200	18,702,800	-5,511,600	
7311 福利厚生費支出	494,000	453,000	41,000	職員健康診断料、互助会費、インフルエンザ予防接種
7312 職員被服費支出	176,000	175,800	200	職員ユニホーム代
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7314 研修研究費支出	210,000	189,400	20,600	研修会参加費
7315 事務消耗品費支出	461,000	448,000	13,000	事務消耗品、
7316 印刷製本費支出	25,000	25,000	0	帳票印刷費
7317 水道光熱費支出	433,200	338,400	94,800	電気、上下水道料
7318 燃料費支出	663,000	640,000	23,000	灯油 10%
7319 修繕費支出	4,665,000	10,190,000	-5,525,000	屋上防水工事 2,300千円、物干し場鉄骨塗装 800千円 LED工事420千円、ボイラー、水道管工事他
7321 通信運搬費支出	374,000	378,000	-4,000	電話料、郵送料、インターネット使用料
7324 業務委託費支出	2,487,000	2,617,200	-130,200	嘱託医報酬、館内窓ふき、ワックスがけ、害虫駆除
7325 手数料支出	221,000	311,000	-90,000	産業廃棄物処理、剪定 振込手数料、IB基本料、地下タンク漏洩検査 検便、
7326 保険料支出	187,000	258,000	-71,000	施設建物火災保険、自動車保険
7327 賃借料支出	1,187,000	1,120,000	67,000	AEDリース料 78千円、コピー機リース料 317千円 介護ソフトリース料 147千円、マット交換 563千円他
7328 土地・建物賃借料支出	216,000	210,000	6,000	
7329 租税公課支出	5,000	12,000	-7,000	印紙税
7331 保守料支出	1,050,000	988,000	62,000	電気工作物保安料、コピーカウンタ料、パソコン保守 栄養ソフト保守、消防設備点検、シャッター点検、他
7333 諸会費支出	159,000	159,000	0	全国老協、県社協、浜田圏域老協
7335 雑支出	168,000	180,000	-12,000	入居者香典 他
0138 その他の支出	180,000	150,000	30,000	
7451 利用者等外給食費支出	180,000	150,000	30,000	長寿まつり食材
事業活動支出計	100,324,600	103,142,300	-2,817,700	
事業活動資金収支差額	6,465,800	6,629,500	-163,700	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	2,120,000	-2,120,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	2,120,000	-2,120,000	
施設整備等支出計	0	2,120,000	-2,120,000	
施設整備等資金収支差額	0	-2,120,000	2,120,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	3,100,000	7,600,000	-4,500,000	
8856 措置施設繰越特定資産取崩収入	3,100,000	7,600,000	-4,500,000	屋上防水改修工事 230万 物干し場鉄骨塗装工事 80万
0223 サービス区分間繰入金収入	0	81,000	-81,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	81,000	-81,000	
その他の活動収入計	3,100,000	7,681,000	-4,581,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,558,000	6,085,000	473,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,558,000	6,085,000	473,000	本部経費 4,475千円 退職基金預け金 2,083千円
その他の活動支出計	6,558,000	6,085,000	473,000	
その他の活動資金収支差額	-3,458,000	1,596,000	-5,054,000	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計	1,007,800	4,105,500	-3,097,700	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	25,560,627	25,560,627	0	
当期末支払資金残高	26,568,427	29,666,127	-3,097,700	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	48,044,000	45,600,000	2,444,000	要介護1 8名、要介護2 5名、要介護3 3名 要介護4 2名、要介護5 2名 要支援 1名、要支援 3名
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,400,000	38,400,000	3,000,000	
8121 介護報酬収入	39,600,000	36,000,000	3,600,000	
8122 介護予防報酬収入	1,800,000	2,400,000	-600,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,644,000	7,200,000	-556,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,444,000	6,984,000	-540,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	216,000	-16,000	
0200 受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
8541 受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計	48,048,000	45,600,000	2,448,000	
0129 人件費支出	25,714,000	21,239,000	4,475,000	職員 11名 非常勤職員 3名 職員 14名
7112 職員給料支出	16,316,000	13,346,000	2,970,000	
7113 職員賞与支出	4,087,000	3,212,000	875,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,709,000	1,722,000	-13,000	
7117 法定福利費支出	3,602,000	2,959,000	643,000	
0130 事業費支出	958,000	744,000	214,000	上下水道 按分 歩行者、エアマット 介護ソフトリース按分、パソコンリース1台 おしぼりリース
7223 水道光熱費支出	116,000	60,000	56,000	
7225 消耗器具備品費支出	152,000	0	152,000	
7227 賃借料支出	690,000	684,000	6,000	
0131 事務費支出	20,633,000	20,672,800	-39,800	職員ユニホーム 按分40% 研修参加費 按分40% 事務消耗品 按分40% トイレットペーパー、ペーパータオル 福祉用具修理 デイスサービス委託料 2,780千円 ヘルパー委託料 16,025千円、福祉用具 960千円 振込手数料、国保連請求手数料 コピーカウント料 按分40% 介護プリンター保守、パソコン保守按分70%
7311 福利厚生費支出	48,000	41,000	7,000	
7312 職員被服費支出	118,000	117,200	800	
7314 研修研究費支出	90,000	89,600	400	
7315 事務消耗品費支出	160,000	153,000	7,000	
7319 修繕費支出	100,000	120,000	-20,000	
7324 業務委託費支出	19,765,000	19,802,000	-37,000	
7325 手数料支出	14,000	13,000	1,000	
7331 保守料支出	338,000	337,000	1,000	
事業活動支出計	47,305,000	42,655,800	4,649,200	
事業活動資金収支差額	743,000	2,944,200	-2,201,200	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,869,000	2,382,000	487,000	本部経費 1,452千円 退職共済預け金 1,417千円
7673 サービス区分間繰入金支出	2,869,000	2,382,000	487,000	
その他の活動支出計	2,869,000	2,382,000	487,000	
その他の活動資金収支差額	-2,869,000	-2,382,000	-487,000	
予備費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	-2,326,000	362,200	-2,688,200	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	20,149,124	20,149,124	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	17,823,124	20,511,324	-2,688,200	

サービス区分	あさひデイサービス
--------	-----------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	29,464,000	31,232,000	-1,768,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	2,525,000	-2,525,000	
8121 介護報酬収入	0	2,525,000	-2,525,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	283,000	-283,000	
8131 介護負担金収入(公費)	0	37,000	-37,000	
8132 介護負担金収入(一般)	0	246,000	-246,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,006,000	13,654,000	2,352,000	介護給付 年間1,874人
8141 介護報酬収入	16,006,000	13,654,000	2,352,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,778,000	1,541,000	237,000	介護給付 被爆者助成2人
8151 介護負担金収入(公費)	232,000	174,000	58,000	
8152 介護負担金収入(一般)	1,546,000	1,367,000	179,000	
0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,664,000	8,261,000	-1,597,000	
0263 事業費収入	5,955,000	7,484,000	-1,529,000	介護予防 年間1,205人
0264 事業負担金収入(公費)	63,000	45,000	18,000	介護予防 被爆者助成2人
0265 事業負担金収入(一般)	646,000	732,000	-86,000	
0172 利用者等利用料収入	2,002,000	1,978,000	24,000	
8175 食費収入(一般)	1,219,000	1,140,000	79,000	介護給付 利用者食費
0269 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	783,000	838,000	-55,000	介護予防 利用者食費
0173 その他の事業収入	3,014,000	2,990,000	24,000	
8189 外部サービス利用型特定事業受託収入	2,780,000	2,770,000	10,000	外部サービス利用者 年間264人
8184 その他の事業収入(介)	234,000	220,000	14,000	外部サービス利用者食事代
0201 その他の収入	110,000	171,000	-61,000	
8612 利用者等外給食費収入	54,000	52,000	2,000	長寿まつり売上
8613 雑収入	56,000	119,000	-63,000	サマーボランティア受入お礼、自販機電気料、車両借上げ料 インフルエンザ助成金、浜田市協議体日当・交通費他
事業活動収入計	29,574,000	31,403,000	-1,829,000	
0129 人件費支出	17,324,000	22,458,000	-5,134,000	
7112 職員給料支出	7,975,000	11,754,000	-3,779,000	
7113 職員賞与支出	1,601,000	2,787,000	-1,186,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,424,000	4,844,000	580,000	
7117 法定福利費支出	2,324,000	3,073,000	-749,000	
0130 事業費支出	8,404,000	8,353,000	51,000	
7211 給食費支出	2,050,000	2,110,000	-60,000	給食食材費、利用者おやつ、ササポート
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	介護用リフト他
7215 保健衛生費支出	118,000	110,000	8,000	アルコール消毒液、ステリバー、医療消耗品、アルコール他
7216 医療費支出	5,000	0	5,000	緊急時、利用者受診
7218 教養娯楽費支出	271,000	195,000	76,000	行事費用:100,000円、新聞代:40,000円 利用者誕生会プレゼント:20,000円 週刊誌:19,000円 年間年間購読料:22,000円 ヲ用品:60,000円 レク用品:10,000円
7219 日用品費支出	123,000	105,000	18,000	利用者シャンプー、ボディーソープ、ティッシュ、トイレットペーパー ペーパー他
7223 水道光熱費支出	1,667,000	1,720,000	-53,000	上水道使用料:294,000円 下水道使用料:276,000円 電気料:847,000円 ガス使用料:250,000円 A重油:913,000円 灯油:84,000円
7224 燃料費支出	997,000	1,080,000	-83,000	
7225 消耗器具備品費支出	475,000	480,000	-5,000	入浴剤、洗剤、その他消耗品、消耗器具他
7226 保険料支出	404,000	348,000	56,000	自動車保険料6台:313,000円 火災保険料:13,000円 施設保険料:26,000円 自賠責保険料2台:52,000円

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
7227 賃 借 料 支 出	1,272,000	1,340,000	-68,000	リースマシナリ料: 283,000円 電話機リース: 106,000円 フォクルス: 204,000円 寝具リース: 187,000円 車両リース: 382,000円 その他110,000円
7232 車 輛 費 支 出	977,000	830,000	147,000	車検2台: 120,000円 車両整備: 20,000円 燃料費: 785,000円 什物購入他: 52,000円
7235 雑 支 出	35,000	25,000	10,000	ケーブルテレビ使用料、その他雑費
0131 事 務 費 支 出	2,266,000	2,203,000	63,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	119,000	105,000	14,000	職員健康診断料、互助会費、インフルエンザ 長寿まつり職員食事代他
7312 職 員 被 服 費 支 出	42,000	51,000	-9,000	職員制服代
7313 旅 費 交 通 費 支 出	5,000	0	5,000	普通旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	81,000	33,000	48,000	研修受講料、研修旅費他
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	350,000	250,000	100,000	事務消耗品、事務器具、職員ティッシュ・トイレットペーパー 園芸用品他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	4,000	4,000	0	年賀状印刷 名刺印刷
7319 修 繕 費 支 出	700,000	840,000	-140,000	建物・備品修理: 550,000円 車両修理: 150,000円
7321 通 信 運 搬 費 支 出	150,000	125,000	25,000	固定電話、NTT回線使用料、セコム、郵便料金他
7325 手 数 料 支 出	193,000	185,000	8,000	IB使用料、下水道浄化リース、利用料口座振替手数料 振込手数料、検便検査料他
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	46,000	47,000	-1,000	敷地料
7329 租 税 公 課 支 出	42,000	68,000	-26,000	自動車重量税、印紙税
7331 保 守 料 支 出	454,000	430,000	24,000	コピー機メンテナンス料: 163,000円 プリンター保守料: 36,000円 消防設備点検保守料: 50,000円 エレベーター保守料: 24,000円 パソコン保守料: 11,000円 ボイラー点検保守料: 170,000円 利用者家族への香典量、弔電料
7332 渉 外 費 支 出	20,000	10,000	10,000	
7333 諸 会 費 支 出	55,000	55,000	0	安全運転管理者協会、県社協会費、老協協会費 浜田圏域老協協会費
7335 雑 支 出	5,000	0	5,000	その他雑費
0138 そ の 他 の 支 出	99,000	81,000	18,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	99,000	81,000	18,000	職員行事食事代、利用者家族食事代、長寿まつり経費他
事業活動支出計	28,093,000	33,095,000	-5,002,000	
事業活動資金収支差額	1,481,000	-1,692,000	3,173,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	0	390,000	-390,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	390,000	-390,000	
施設整備等支出計	0	390,000	-390,000	
施設整備等資金収支差額	0	-390,000	390,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	5,060,000	-5,060,000	
8855 施 設 整 備 等 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	5,060,000	-5,060,000	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	40,000	-40,000	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	40,000	-40,000	
その他の活動収入計	0	5,100,000	-5,100,000	
0152 積 立 資 産 支 出	3,000	3,000	0	
7645 施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	3,000	3,000	0	定期預金受取利息積立資産
0161 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,064,000	2,058,000	-994,000	
7673 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,064,000	2,058,000	-994,000	本部経費繰入金: 556,000円 退職手当積立金預け金: 505,000円 積立金上積: 3,000円
その他の活動支出計	1,067,000	2,061,000	-994,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	-1,067,000	3,039,000	-4,106,000	
予 備 費	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計	114,000	957,000	-843,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6,317,090	6,317,090	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	6,431,090	7,274,090	-843,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	26,723,000	27,069,000	-346,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,933,000	7,500,000	-567,000	介護給付 年間2,177人
8121 介護報酬収入	6,933,000	7,500,000	-567,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	770,000	824,000	-54,000	
8131 介護負担金収入(公費)	0	4,000	-4,000	
8132 介護負担金収入(一般)	770,000	820,000	-50,000	
0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,995,000	3,230,000	-235,000	
0263 事業費収入	2,742,000	2,900,000	-158,000	介護予防 年間633人
0265 事業負担金収入(一般)	253,000	330,000	-77,000	
0173 その他の事業収入	16,025,000	15,515,000	510,000	
8189 外部サービス利用型特定事業受託収入	16,025,000	15,515,000	510,000	長寿苑特定入居者生活介護
0201 その他の収入	1,000	1,000	0	
8613 雑収入	1,000	1,000	0	インフルエンザ [※] 助成金
事業活動収入計	26,724,000	27,070,000	-346,000	
0129 人件費支出	23,718,000	23,502,000	216,000	
7112 職員給料支出	12,117,000	12,320,000	-203,000	
7113 職員賞与支出	2,562,000	2,566,000	-4,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,964,000	5,615,000	349,000	
7117 法定福利費支出	3,075,000	3,001,000	74,000	
0130 事業費支出	1,245,000	1,058,000	187,000	
7215 保健衛生費支出	15,000	4,000	11,000	消毒薬、マスク
7223 水道光熱費支出	64,000	73,000	-9,000	上水道使用料: 13,000円 下水道使用料: 12,000円 電気料: 36,000円 ガス使用料: 3,000円
7224 燃料費支出	4,000	0	4,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	20,000	27,000	-7,000	ラテックス [※] ロープ [※] 他
7226 保険料支出	146,000	94,000	52,000	自動車保険料2台、施設保険料、火災保険料、 自賠責保険料2台
7227 賃借料支出	616,000	590,000	26,000	リース [※] マンレス: 243,000円 電話機リース: 13,000円 私有車借上料: 360,000円
7232 車両費支出	380,000	270,000	110,000	燃料費: 225,000円 車検費用2台: 100,000円 車両整備他: 55,000円
0131 事務費支出	514,000	322,000	192,000	
7311 福利厚生費支出	91,000	80,000	11,000	職員健康診断、互助会、インフルエンザ [※] 、長寿まつり食事代他
7312 職員被服費支出	12,000	11,000	1,000	職員制服代
7314 研修研究費支出	22,000	12,000	10,000	研修受講料、研修旅費他
7315 事務消耗品費支出	126,000	40,000	86,000	事務消耗品、事務器具、職員ティッシュ、トイレットペーパー [※] 他
7316 印刷製本費支出	64,000	5,000	59,000	実施記録表印刷、年賀状印刷
7319 修繕費支出	40,000	40,000	0	建物・備品修理、車両修理
7321 通信運搬費支出	59,000	60,000	-1,000	固定電話、携帯電話、NTT回線使用料、セム、郵便料金他
7324 業務委託費支出	0	5,000	-5,000	
7325 手数料支出	9,000	10,000	-1,000	利用料口座振替手数料
7328 土地・建物賃借料支出	1,000	3,000	-2,000	敷地料
7329 租税公課支出	15,000	0	15,000	自動車重量税、印紙税
7331 保守料支出	31,000	30,000	1,000	コピー機 [※] カウ [※] 料、ウイルス [※] スカー [※] 保守料、プリンター [※] 保守料
7332 渉外費支出	20,000	1,000	19,000	利用者家族への香典料、弔電料
7333 諸会費支出	19,000	19,000	0	安全運転管理者協会費、県社協会費

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑 支 出	5,000	6,000	-1,000	その他雑費
事業活動支出計	25,477,000	24,882,000	595,000	
事業活動資金収支差額	1,247,000	2,188,000	-941,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	188,000	-188,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	188,000	-188,000	
施設整備等支出計	0	188,000	-188,000	
施設整備等資金収支差額	0	-188,000	188,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	0	20,000	-20,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	20,000	-20,000	
その他の活動収入計	0	20,000	-20,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,202,000	1,137,000	65,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,202,000	1,137,000	65,000	本部経費繰入: 278,000円 退職手当積立基金預け金: 923,000円 積立金上積: 1,000円
その他の活動支出計	1,202,000	1,137,000	65,000	
その他の活動資金収支差額	-1,202,000	-1,117,000	-85,000	
予 備 費	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計	15,000	883,000	-868,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	12,549,218	12,549,218	0	
当期末支払資金残高	12,564,218	13,432,218	-868,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	369,000	420,000	-51,000	介護給付費 年間168人
0185 自立支援給付費収入	343,000	390,000	-47,000	
8341 介護給付費収入	343,000	390,000	-47,000	
8352 利用者負担金収入	26,000	30,000	-4,000	
事業活動収入計	369,000	420,000	-51,000	
0131 事務費支出	8,000	1,000	7,000	電子証明発行手数料、口座振替
7325 手数料支出	8,000	1,000	7,000	
事業活動支出計	8,000	1,000	7,000	
事業活動資金収支差額	361,000	419,000	-58,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	361,000	419,000	-58,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	421,152	421,152	0	
当期末支払資金残高	782,152	840,152	-58,000	

サービス区分	ケアひだまり
--------	--------

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	8,229,000	9,140,000	-911,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	6,717,000	7,300,000	-583,000	登録利用者数44人 委託人数8人 委託人数18人 委託人数14人
8161 居宅介護支援介護料収入	6,717,000	7,300,000	-583,000	
0173 その他の事業収入	1,512,000	1,840,000	-328,000	
8185 要認定調査受託事業収入	24,000	90,000	-66,000	
8186 介護予防支援受託事業収入	838,000	1,030,000	-192,000	
0267 介護予防ケアマネジメント受託事業収入	650,000	720,000	-70,000	
0201 その他の収入	0	1,000	-1,000	
8613 雑収入	0	1,000	-1,000	
事業活動収入計	8,229,000	9,141,000	-912,000	
0129 人件費支出	6,323,000	7,590,000	-1,267,000	
7112 職員給料支出	4,373,000	5,530,000	-1,157,000	
7113 職員賞与支出	1,072,000	995,000	77,000	
7117 法定福利費支出	878,000	1,065,000	-187,000	
0130 事業費支出	1,052,000	1,258,000	-206,000	
7223 水道光熱費支出	64,000	145,000	-81,000	上水道使用料: 13,000円 下水道使用料: 12,000円 電気料: 36,000円 ガス使用料: 3,000円 灯油代 自動車保険料、施設保険料、火災保険料 リースマシース: 836,000円 電話機リース: 13,000円 その他: 10,000円 燃料費、車両整備
7224 燃料費支出	4,000	0	4,000	
7226 保険料支出	45,000	48,000	-3,000	
7227 賃借料支出	859,000	905,000	-46,000	
7232 車両費支出	80,000	160,000	-80,000	
0131 事務費支出	412,000	560,000	-148,000	
7311 福利厚生費支出	15,000	31,000	-16,000	職員健康診断、互助会、インフルエンザ、長寿まつり食事代他
7312 職員被服費支出	6,000	11,000	-5,000	職員制服代
7314 研修研究費支出	54,000	31,000	23,000	研修受講料、研修旅費他
7315 事務消耗品費支出	95,000	100,000	-5,000	事務消耗品、事務器具、職員ティッシュ・トイレットペーパー他
7316 印刷製本費支出	6,000	5,000	1,000	年賀状印刷、名刺印刷
7319 修繕費支出	40,000	120,000	-80,000	建物・備品修理、車両修理
7321 通信運搬費支出	127,000	160,000	-33,000	固定電話、携帯電話、NTT回線使用料、セム、郵便料金他
7324 業務委託費支出	0	8,000	-8,000	
7325 手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料
7328 土地・建物賃借料支出	1,000	4,000	-3,000	敷地料
7329 租税公課支出	0	8,000	-8,000	
7331 保守料支出	59,000	80,000	-21,000	コピー機カセット料、ウイリスバスター保守料、プリンター保守料 パソコン保守料
7332 渉外費支出	2,000	0	2,000	利用者家族への香典料、弔電料
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0	県社協会費
7335 雑支出	5,000	0	5,000	その他雑費
事業活動支出計	7,787,000	9,408,000	-1,621,000	
事業活動資金収支差額	442,000	-267,000	709,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
その他の活動収入計	0	1,100,000	-1,100,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	367,000	567,000	-200,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	367,000	567,000	-200,000	退職手当積立基金預け金: 365,000円 積立金上積: 2,000円
その他の活動支出計	367,000	567,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額	-367,000	533,000	-900,000	
予 備 費	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計	45,000	266,000	-221,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,339,568	2,339,568	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,384,568	2,605,568	-221,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

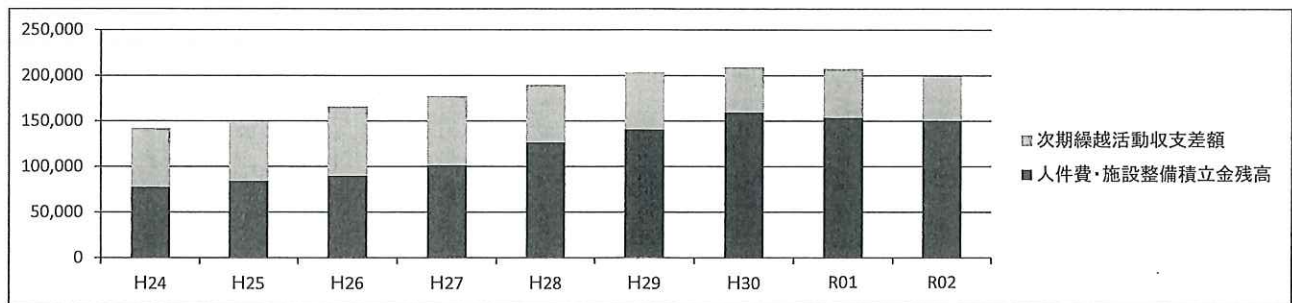
科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
0201 その他の収入	1,011,500	500	1,011,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,011,000	0	1,011,000	
8613 雑 収 入	500	500	0	
事業活動収入計	1,014,500	3,500	1,011,000	
0129 人 件 費 支 出	13,254,000	5,702,000	7,552,000	人件費積算表による
7111 役 員 報 酬 支 出	2,100,000	2,130,000	-30,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,019,000	1,986,000	33,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	612,000	597,000	15,000	
7116 退 職 給 付 支 出	8,036,000	512,000	7,524,000	退職者3名
7117 法 定 福 利 費 支 出	487,000	477,000	10,000	
0131 事 務 費 支 出	1,274,000	1,338,000	-64,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	119,000	118,000	1,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	10,000	5,000	5,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50,000	50,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	51,000	38,000	13,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	30,000	30,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	190,000	190,000	0	資料作成 コピー代
7317 水 道 光 熱 費 支 出	100,000	100,000	0	電気料 水道料 施設按分
7319 修 繕 費 支 出	0	52,000	-52,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	68,000	68,000	0	
7322 会 議 費 支 出	89,000	79,000	10,000	
7323 広 報 費 支 出	172,000	172,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	112,000	112,000	0	社労士報酬
7325 手 数 料 支 出	6,000	6,000	0	
7326 保 険 料 支 出	1,000	1,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	66,000	66,000	0	車輛借上げ
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	2,000	2,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	1,000	1,000	0	
7331 保 守 料 支 出	67,000	108,000	-41,000	ソフト保守料
7333 諸 会 費 支 出	100,000	100,000	0	経営協年会費 他
7335 雑 支 出	40,000	40,000	0	
0138 その他の支出	0	99,000	-99,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	0	99,000	-99,000	
事業活動支出計	14,528,000	7,139,000	7,389,000	
事業活動資金収支差額	-13,513,500	-7,135,500	-6,378,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0223 サービス区分間繰入金収入	12,060,000	11,820,000	240,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	12,060,000	11,820,000	240,000	退職預け金 5,293千円、退職資産 6千円 本部経費 6,761千円
0224 その他の活動による収入	7,023,000	611,700	6,411,300	
8892 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,023,000	611,700	6,411,300	
その他の活動収入計	19,083,000	12,431,700	6,651,300	
0162 その他の活動による支出	5,506,000	5,242,000	264,000	
7682 退職手当積立基金預け金支出	5,506,000	5,242,000	264,000	
その他の活動支出計	5,506,000	5,242,000	264,000	
その他の活動資金収支差額	13,577,000	7,189,700	6,387,300	
予 備 費	57,500	50,200	7,300	
当期資金収支差額合計	6,000	4,000	2,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	46,560	46,560	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	52,560	50,560	2,000	

科目名	長寿苑		あさひ デイサービス	ヘルパーあさひ		ケア ひだまり	法人本部	拠点区分計	(備考)
	養護	特定		訪問介護	障害				R2年度当初予算
介護保険事業収益		48,043,200	29,464,000	26,723,000		8,229,000		112,459,200	
老人福祉事業収益	106,210,000							106,210,000	
障害福祉サービス等事業収益					369,000			369,000	
経常経費寄付金収入								0	
その他の収益							1,011,000	1,011,000	
サービス事業収益 計	106,210,000	48,043,200	29,464,000	26,723,000	369,000	8,229,000	1,011,000	220,049,200	
人件費支出	53,463,000	27,948,000	17,491,000	24,607,000		6,893,000	5,431,000	135,833,000	
事業費支出	35,977,000	920,400	8,404,000	1,245,000		1,052,000		47,598,400	
事務費支出	13,191,000	21,864,200	2,266,000	514,000	8,000	412,000	1,274,000	39,529,200	
利用者負担軽減額								0	
減価償却費	16,626,000	532,100	2,827,000	248,000			38,000	20,271,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,674,000	-255,000	-2,509,000					-17,438,000	
徴収不能額								0	
徴収不能引当金繰入								0	
その他の費用							0	0	
サービス活動費用 計	104,583,000	51,009,700	28,479,000	26,614,000	8,000	8,357,000	6,743,000	225,793,700	
サービス活動増減差額	1,627,000	-2,966,500	985,000	109,000	361,000	-128,000	-5,732,000	-5,744,500	
受取利息配当金収益	40,000	4,000					3,000	47,000	
その他のサービス活動外収益	540,400		110,000	1,000		0	500	651,900	
サービス活動外収益 計	580,400	4,000	110,000	1,000	0	0	3,500	698,900	
支払利息								0	
その他のサービス活動外費用	180,000		99,000					279,000	
サービス活動外費用 計	180,000	0	99,000	0	0	0	0	279,000	
サービス活動外増減差額	400,400	4,000	11,000	1,000	0	0	3,500	419,900	
経常増減差額	2,027,400	-2,962,500	996,000	110,000	361,000	-128,000	-5,728,500	-5,324,600	
固定資産売却益								0	
サービス区分間繰入金収益	2,357,000	2,148,000	567,000	906,000		552,000	12,060,000	18,590,000	
その他の特別収益								0	
特別収益 計	2,357,000	2,148,000	567,000	906,000	0	552,000	12,060,000	18,590,000	
固定資産売却損・処分損								0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								0	
国庫補助金等特別積立金								0	
サービス区分間繰入金費用	6,558,000	2,869,000	1,064,000	1,202,000		367,000	6,530,000	18,590,000	
その他の特別損失								0	
特別費用 計	6,558,000	2,869,000	1,064,000	1,202,000	0	367,000	6,530,000	18,590,000	
特別増減差額	-4,201,000	-721,000	-497,000	-296,000	0	185,000	5,530,000	0	
予備費	2,000,000	200,000	300,000	30,000		30,000	57,500	2,617,500	
当期活動増減差額	-4,173,600	-3,883,500	199,000	-216,000	361,000	27,000	-256,000	-7,942,100	
前期繰越活動増減差額	29,666,148	23,140,841	-12,595,809	13,002,569	840,152	296,887	-765,916	53,584,872	R1 3次補正
当期末繰越活動増減差額	25,492,548	19,257,341	-12,396,809	12,786,569	1,201,152	323,887	-1,021,916	45,642,772	
基本金取崩額								0	
その他の積立金取崩額	3,100,000							3,100,000	
その他の積立金積立額			3,000					3,000	
次期繰越活動増減差額	28,592,548	19,257,341	-12,399,809	12,786,569	1,201,152	323,887	-1,021,916	48,739,772	



(単位: 千円)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02
人件費・施設整備積立金残高	77,262	83,662	89,754	101,093	126,103	140,115	159,076	153,439	150,342
次期繰越活動収支差額	64,294	65,085	75,921	75,794	63,373	63,019	49,673	53,584	48,739
計	141,556	148,747	165,675	176,887	189,476	203,134	208,749	207,023	199,081

※上記表並びにグラフは決算(補正予算)及び予算案に基づくもので、決算後の残高等とは一部異なります。

運用費(措置費)施設の前期末支払資金残高の取扱について

資料2補

長寿苑区分会計

厚生労働省老健局長「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運用費の運用及び指導について」平成17年1月28日老発0128001号において運用費における前期末支払資金残高の取扱について、法人本部の運営に要する経費に充当することができる事となっています。

つきましては、下記支出について承認を求めます。

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
前期末支払資金残高	29,131,050	28,252,330	28,522,009	27,579,780	28,656,161	29,094,081	25,560,627	25,751,727
創設時収入：寄附金								
本部経費	7,654,187	4,373,159	3,647,808	4,600,938	3,147,481	3,369,000	6,376,000	6,761,000
設備投資								
資金流用							550,000	
損失補填等								
計	7,654,187	4,373,159	3,647,808	4,600,938	3,147,481	3,369,000	6,926,000	6,761,000
当期末支払資金残高	28,252,330	28,522,009	27,579,780	28,656,161	29,094,081	25,560,627	25,751,727	26,568,427

※令和元・2年度の支出額及び当期末支払資金残高は予算額です