

令和3年度

# 事業計画書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

第 17 期

社会福祉法人 旭豊福社会

# 令和3年度 社会福祉法人 旭豊福祉会

第17期 令和3年4月1日～令和4年3月31日

## 事業計画(案)

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	(地域密着型通所介護事業所)
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(案)

- ・令和3年度 当初予算書(資金収支の部)
- ・令和3年度 事業活動収支計算書

## 令和3年度 旭豊福祉会 基本方針（案）

### 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、新型コロナウイルス感染症の流行もあり、感染症予防対策にも今まで以上に尽力しております。

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取り組んでまいります。

### 2. 重点目標

中長期計画3カ年計画の2年目として、昨年度に引き続き、以下を重点的に実施してまいります。

#### (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3年度 長寿苑事業計画（案）

## 養護老人ホーム 長寿苑

### 1. 基本方針

昨年度より新型コロナウイルスにより行事の自粛や面会などの中止が入居者の生活にも大きく影響してきておりますが、養護老人ホーム長寿苑では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、オンライン面会やガラス越し面会等を取り入れ、施設という環境の中で穏やかな日常生活が送れるように支援していきます。

また、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・支援はさらに困難となってきましたが、嘱託医並びに協力病院・家族等の連携を取りながら、全職員で衛生管理に重点を置き、医療・生活リハビリなどを通じ、コミュニケーションをできるだけ取り、身体・精神メンタル等の支援に協力して取り組んでいきます。

新型コロナウイルス感染防止をしながら事業計画を実施してまいります。地域交流やボランティアの皆様の積極的な受け入れもできるかぎりしていき、社会・地域とのつながりを取っていきます。外出の機会が少ない時期ですが、施設内でも季節感を感じ、いろいろなことに喜びや楽しみを感じ取れるよう行事・趣味・ゲーム等を工夫しながら環境整備をしていきます。

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) 入居者の有する能力に応じて、必要な生活支援や医療・サービスが安心して受けられるように包括的に支援していきます。
- 2) 入居者の意思及び自己決定を尊重し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連携に努めます。
- 4) 感染症対策や衛生管理を中心とした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・職員の相互信頼のもと、その人に沿った生活に配慮しながら、暖かみのある施設づくりに努めること。
- 2) コロナ禍において入居者の健康・安全確保と衛生管理に努めること。
- 3) 入居者個々の異常を察知する能力(気づき)を高めるための研修等への積極的な参加を行い、施設環境の向上に努めること。

### 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 of 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	新年元氣会	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	手作りお菓子を味わう
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	特別な食事(お弁当)を食べ楽しい時間を過ごしなが、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（必須）	
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	4.2	常勤 6 名 非常勤 7 名
支援員	1 2	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	5.3	常勤 2 名 非常勤 5 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、専従の計画作成者により、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、コロナ禍において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) 入居者個々の生活上のニーズが多様化しているため、入居者の意向を踏まえた上で柔軟で適切にサービスを提供していく。また、介護サービスに係る目標及びその達成時期、サービス内容や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、介護の重度化予防へとなるような介護サービスに努めます。
- 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	10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	2	2	3	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	8	有	3.8	常勤6名 非常勤2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 介護報酬改定に伴い情報収集や内容を理解し、利用者・家族にも理解を得る。また、加算算定による書類整理や職員体制の構築を行っていく。</p> <p>③ 運営状況の把握により収支バランスを整え、更なる効率化を図っていく。また、利用者のニーズに合ったサービスを展開していく。</p> <p>④ 新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底し、利用者が安心して継続利用できるよう取り組む。行事では感染防止を行いながら、これまでとは違った内容を考案し、利用者の楽しみや生きがいに繋がるよう実践していく。</p> <p>⑤ 運営推進会議の開催、関係機関との情報交換やサロン、協議体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>⑥ 人材確保・人材育成に努め、資質向上や専門性の高いサービス提供が行えるようWeb研修、内部研修等に参加をする。また、働き甲斐のある職場作りに取り組む。</p>
4. 事業の内容	<p>① 事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域密着型通所介護</li> <li>・介護予防通所介護（従来型）</li> <li>・特定施設入居者サービス（受託事業）</li> </ul> <p>② 通所介護サービス内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・送迎、入浴、食事の提供</li> <li>・生活等に関する相談及び助言</li> <li>・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</li> </ul> <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"> <li>・事前のアセスメント実施、個別援助計画を作成する。</li> </ul>

	<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"> <li>・利用期間中の実施状況等を把握、評価する。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>⑤ 検討分析</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <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、特定施設サービス）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求事務及び管理を行う。</li> <li>・実績集計及び会計処理を行う。</li> </ul> <p>⑦ 利用者からの相談・苦情に関する業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>														
5. 職員等の 予定人員	<table> <tr><td>(1) 管理者</td><td>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>7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>2名（1名兼務）</td></tr> <tr><td>(7) 運転手</td><td>2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	7名（兼務）	(5) 機能訓練指導員	2名（2名兼務）	(6) 調理員	2名（1名兼務）	(7) 運転手	2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	7名（兼務）														
(5) 機能訓練指導員	2名（2名兼務）														
(6) 調理員	2名（1名兼務）														
(7) 運転手	2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	<p>営業（受付）時間 午前8時00分から午後5時15分</p> <p>サービス提供時間 午前9時5分から午後4時10分</p>														
9. 利用者の 推定数	<table> <tr><td>利用者総数</td><td>56名</td></tr> <tr><td>・介護給付者</td><td>26名（46%）</td></tr> <tr><td>・介護予防者（総合事業）</td><td>21名（38%）</td></tr> <tr><td>・事業対象者（総合事業）</td><td>2名（4%）</td></tr> <tr><td>・特定施設入居者（長寿苑）</td><td>7名（12%）</td></tr> </table>	利用者総数	56名	・介護給付者	26名（46%）	・介護予防者（総合事業）	21名（38%）	・事業対象者（総合事業）	2名（4%）	・特定施設入居者（長寿苑）	7名（12%）				
利用者総数	56名														
・介護給付者	26名（46%）														
・介護予防者（総合事業）	21名（38%）														
・事業対象者（総合事業）	2名（4%）														
・特定施設入居者（長寿苑）	7名（12%）														

#### 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3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"> <li>・誕生会</li> <li>・花見</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	3月、4月生まれ 桜の花を見ながらお茶会をする 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。
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園芸</li> <li>・運動会</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	畑を耕す、花や野菜苗を植える 運動会のアレンジ競技、ゲームをする 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。
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・誕生会</li> <li>・ドライブ</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	5月、6月生まれ 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"> <li>・七夕祭り</li> <li>・夏祭り</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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"> <li>・誕生会</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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"> <li>・敬老会</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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"> <li>・誕生会</li> <li>・大運動会</li> <li>・ドライブ</li> <li>・園芸</li> <li>・利用者の避難訓練</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	9月、10月生まれ 運動会競技をアレンジして行う。 ドライブに出かける 畑に冬野菜を植える。 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"> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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"> <li>・誕生会、忘年会</li> <li>クリスマス会</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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"> <li>・新年会</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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"> <li>・誕生会</li> <li>・節分祭</li> <li>・おとりよせ、お茶会</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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、とりよせて食べる。 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。
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の避難訓練</li> <li>・カレンダー作りなど</li> </ul>	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

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。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>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よう努めていく。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>③ 介護報酬改定に伴い情報収集や内容を理解し、サービス提供責任者を中心として報告・連絡・相談・記録の徹底を図る。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>④ 新型コロナウイルスの感染防止策を徹底する。感染者、感染の疑いがある利用者に対しても対応できるよう、研修等を通して知識・技術を身につけ、関係機関と協力し、柔軟に対応する。</p> <p>⑤ 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"> <li>・ 訪問介護</li> <li>・ 介護予防訪問介護（従来型）</li> <li>・ 特定施設入居者サービス（受託事業）</li> <li>・ 障害福祉サービス</li> </ul> <p>② 訪問介護サービス内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 身体介護</li> <li>・ 生活援助</li> </ul> <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"> <li>・ 事前のアセスメント実施、個別援助計画を作成する。</li> </ul>

	<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"> <li>・利用期間中の実施状況等を把握・評価する。</li> <li>・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。</li> </ul> <p>⑤ 検討分析</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <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"> <li>・請求事務及び管理を行う。</li> <li>・実績集計及び会計処理を行う。</li> </ul> <p>⑦ 利用者からの相談・苦情に関する業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
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 19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 41名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付者 24名（59%）</li> <li>・介護予防者 14名（34%）</li> <li>・事業対象者 1名（2%）</li> <li>・障害者 2名（5%）</li> </ul>

## 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	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	常勤及び非常勤の新任者・現任者を対象

## 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3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。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>②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>③介護報酬改定の内容を理解し、いつでも利用者及び家族に説明できるようにしておく。在宅関連の事業所とも情報共有し、連携を図っていく。</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。また、秘密保持厳守及び個人情報の取り扱いを適正に行う。</p> <p>⑥新型コロナウイルス感染防止策に努め、利用者に対して必要な介護サービスが継続的に提供できるよう支援し、早急な対応を行う。</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"> <li>(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</li> <li>(2) 課題分析（アセスメント）の実施</li> <li>(3) 居宅サービス計画原案作成</li> <li>(4) サービス担当者会議</li> <li>(5) サービス実施状況の継続的な把握、評価</li> <li>(6) 介護保険給付管理業務</li> <li>(7) 計画の見直しが必要な利用者の課題分析</li> <li>(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）</li> <li>(9) 介護報酬請求業務</li> </ul>

	(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 73名 ・介護保険者（要介護1～5） 42名（58%） ・介護予防支援受託者（要支援1・2） 19名（26%） ・介護予防ケアマネジメント受託者 12名（16%）

## 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 3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	94,989,000	93,647,000	-1,342,000
	老人福祉事業収入	107,940,450	106,235,000	-1,705,450
	障害福祉サービス等事業収入	369,000	432,000	63,000
	受取利息配当金収入	45,400	45,500	100
	その他の収入	1,490,900	672,300	-818,600
	事業活動収入計(1)	204,834,750	201,031,800	-3,802,950
	支出			
	人件費支出	136,986,000	133,927,000	-3,059,000
	事業費支出	48,529,400	48,487,000	-42,400
事務費支出	20,450,200	16,887,100	-3,563,100	
その他の支出	279,000	178,000	-101,000	
事業活動支出計(2)	206,244,600	199,479,100	-6,765,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,409,850	1,552,700	2,962,550	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	132,550		-132,550
	施設整備等収入計(4)	132,550		-132,550
	支出			
固定資産取得支出	310,000	15,200,000	14,890,000	
施設整備等支出計(5)	310,000	15,200,000	14,890,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,450	-15,200,000	-15,022,550	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,100,000	16,000,000	12,900,000
	その他の活動による収入	6,820,000	6,586,000	-234,000
	その他の活動収入計(7)	9,920,000	22,586,000	12,666,000
	支出			
	積立資産支出	3,000	3,000	
その他の活動による支出	5,163,000	4,618,000	-545,000	
その他の活動支出計(8)	5,166,000	4,621,000	-545,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,754,000	17,965,000	13,211,000	
予備費支出(10)	1,613,900	1,616,000	2,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,552,800	2,701,700	1,148,900	
前期末支払資金残高(12)	75,879,953	75,885,953	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,432,753	78,587,653	1,154,900	



(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0174 老人福祉事業収入	106,235,000	107,940,450	-1,705,450	
0175 措置事業収入	106,219,000	106,194,000	25,000	自立 15名、障害者加算 11名、特定施設 24名
8211 事務費収入	75,462,000	75,437,000	25,000	
8212 事業費収入	30,397,000	30,397,000	0	
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	1,746,450	-1,730,450	
8234 補助金事業収入(老)(公費)	16,000	1,746,450	-1,730,450	結核補助金
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	544,800	540,400	4,400	長寿まつり
8612 利用者等外給食費収入	50,800	151,000	-100,200	
8613 雑収入	494,000	389,400	104,600	
事業活動収入計	106,819,800	108,520,850	-1,701,050	
0129 人件費支出	51,943,000	53,478,000	-1,535,000	人件費積算表により
7112 職員給料支出	25,940,000	27,306,000	-1,366,000	
7113 職員賞与支出	5,971,000	6,354,000	-383,000	
7114 非常勤職員給与支出	13,360,000	12,934,000	426,000	
7117 法定福利費支出	6,672,000	6,884,000	-212,000	
0130 事業費支出	37,390,200	36,254,400	1,135,800	
7211 給食費支出	15,300,000	15,300,000	0	おむつ代
7212 介護用品費支出	300,000	300,000	0	
7215 保健衛生費支出	1,010,000	1,017,000	-7,000	入居者健康診断 600千円、結核検診 80千円 消毒液 330千円
7217 被服費支出	50,000	50,000	0	
7218 教養娯楽費支出	910,000	960,000	-50,000	NHK 217千円 誕生者を祝う会 80千円 行事 553千円 サークル用品 60千円
7219 日用品費支出	680,000	600,000	80,000	洗濯洗剤、トイレトペーパー、シャンプー ペーパータオル外
7222 本人支給金支出	120,000	120,000	0	2名
7120 介護サービス支弁費支出	3,084,000	2,988,000	96,000	
7121 保険料給付金支出	82,700	70,000	12,700	3名
7122 入院患者日用品費支出	154,600	154,600	0	
7223 水道光熱費支出	6,660,000	6,294,000	366,000	電気代 2,520千円、ガス代 1,260千円 水道代 2,880千円
7224 燃料費支出	5,940,000	5,940,000	0	灯油 58,000L
7225 消耗器具備品費支出	2,350,700	1,721,000	629,700	厨房消耗品 553千円、手袋、マスク 1,027千円 刺身皿 51千円、その他消耗品 545千円 災害備蓄品 170千円
7226 保険料支出	150,000	136,000	14,000	しせつの保険
7227 賃借料支出	420,000	408,000	12,000	フェイスタオルリース 216千円 カラオケ 204千円
7232 車輻費支出	123,400	141,000	-17,600	ガソリン代、エブリ車検、タイヤ交換
7235 雑支出	54,800	54,800	0	
0131 事務費支出	10,836,100	13,860,200	-3,024,100	
7311 福利厚生費支出	454,000	494,000	-40,000	職員健診 145千円、西部共済掛金 110千円、 インフルエンザ 128千円、その他 71千円
7312 職員被服費支出	230,000	176,000	54,000	コックシャツ 80千円 制服代 150千円
7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
7314 研修研究費支出	210,000	210,000	0	研修費

(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)
7315 事務消耗品費支出	500,000	531,000	-31,000	来客用スリッパ 50千円 トナー交換 63千円 事務消耗品 387千円
7316 印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
7317 水道光熱費支出	346,000	433,200	-87,200	電気代 275千円 水道代 71千円
7318 燃料費支出	663,000	663,000	0	灯油 10%
7319 修繕費支出	1,945,000	5,185,000	-3,240,000	LED化 1,000千円 水道、ボイラー修理 500千円 その他修繕 445千円
7321 通信運搬費支出	398,000	411,000	-13,000	電話代 156千円、ジョイスOUND 93千円 切手代 91千円、インターネット使用料 58千円
7324 業務委託費支出	2,689,000	2,487,000	202,000	嘱託医報酬 1,158千円、ALSOK警備 132千円 床ワックス外 884千円、剪定、草刈り 332千円 産業廃棄物外 183千円
7325 手数料支出	235,000	221,000	14,000	腸内検査料 66千円、地下タンク検査料 61千円 振込手数料外 108千円
7326 保険料支出	268,100	187,000	81,100	火災保険 204千円 エヅリ車両保険 65千円
7327 賃借料支出	1,198,000	1,187,000	11,000	マット交換 598千円 介護ソフトリース 147千円 コピー機リース 336千円、AEDリース外 117千円
7328 土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0	
7329 租税公課支出	15,000	5,000	10,000	エヅリ重量税 外
7331 保守料支出	1,124,000	1,092,000	32,000	消防点検 246千円 栄養ソフト 110千円 コピーカウント料 434千円、電気保安協会 205千円 その他 129千円
7333 諸会費支出	159,000	159,000	0	
7335 雑支出	151,000	168,000	-17,000	
0138 その他の支出	100,000	180,000	-80,000	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	180,000	-80,000	長寿まつり
事業活動支出計	100,269,300	103,772,600	-3,503,300	
事業活動資金収支差額	6,550,500	4,748,250	1,802,250	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	132,550	-132,550	
8711 施設整備等補助金収入	0	132,550	-132,550	
施設整備等収入計	0	132,550	-132,550	
0144 固定資産取得支出	15,000,000	150,000	14,850,000	
7522 建物取得支出	13,000,000	0	13,000,000	建物(基本) ナースコール改修工事
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	150,000	1,850,000	電話設備改修工事
施設整備等支出計	15,000,000	150,000	14,850,000	
施設整備等資金収支差額	-15,000,000	-17,450	-14,982,550	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	16,000,000	3,100,000	12,900,000	
8856 措置施設繰越特定資産取崩収入	16,000,000	3,100,000	12,900,000	ナースコール、電話設備取崩収入、RED化
0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	特定施設より運転資金繰入
その他の活動収入計	17,000,000	3,100,000	13,900,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,442,000	6,645,000	-203,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,442,000	6,645,000	-203,000	退職共済預け金 1,917千円 本部経費 4,525千円
その他の活動支出計	6,442,000	6,645,000	-203,000	
その他の活動資金収支差額	10,558,000	-3,545,000	14,103,000	
予備費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	1,108,500	185,800	922,700	
【資金残高】				

(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)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	27,057,048	27,057,048	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	28,165,548	27,242,848	922,700	

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	46,020,000	48,044,000	-2,024,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,400,000	41,400,000	0	
8121 介護報酬収入	39,600,000	39,600,000	0	20名
8122 介護予防報酬収入	1,800,000	1,800,000	0	4名
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,620,000	6,644,000	-2,024,000	
8132 介護負担金収入(一般)	4,428,000	6,444,000	-2,016,000	自費分 減
8134 介護予防負担金収入(一般)	192,000	200,000	-8,000	
0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
8541 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	46,024,000	48,048,000	-2,024,000	
0129 人件費支出	19,788,000	21,695,000	-1,907,000	人件費積算表により
7112 職員給料支出	12,948,000	13,950,000	-1,002,000	
7113 職員賞与支出	2,799,000	3,368,000	-569,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,337,000	1,325,000	12,000	
7117 法定福利費支出	2,704,000	3,052,000	-348,000	
0130 事業費支出	802,800	958,000	-155,200	
7223 水道光熱費支出	132,000	116,000	16,000	水道代
7225 消耗器具備品費支出	0	152,000	-152,000	
7227 賃借料支出	670,800	690,000	-19,200	介護ソフトリース 377千円 パソコンリース 5千円 おしぼりタオルリース 288千円
0131 事務費支出	20,601,000	20,633,000	-32,000	
7311 福利厚生費支出	40,000	48,000	-8,000	西部共済掛金
7312 職員被服費支出	101,000	118,000	-17,000	
7314 研修研究費支出	126,000	90,000	36,000	研修費
7315 事務消耗品費支出	160,000	160,000	0	事務用品
7319 修繕費支出	100,000	100,000	0	入浴装置修理
7321 通信運搬費支出	3,000	0	3,000	重要事項説明書発送
7324 業務委託費支出	19,689,000	19,765,000	-76,000	ガスシフト 900千円、ヘルパー委託料 16,079千円 デイサービス委託料 2,710千円
7325 手数料支出	14,000	14,000	0	振込手数料
7331 保守料支出	368,000	338,000	30,000	コピーカウント料 264千円、プリンター保守料21千円 ウイルスバスター 45千円、パソコン保守料 38千円
事業活動支出計	41,191,800	43,286,000	-2,094,200	
事業活動資金収支差額	4,832,200	4,762,000	70,200	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	200,000	160,000	40,000	
7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	リクライニング式車椅子
7525 その他の取得支出	0	160,000	-160,000	
施設整備等支出計	200,000	160,000	40,000	
施設整備等資金収支差額	-200,000	-160,000	-40,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	3,347,000	2,560,000	787,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,347,000	2,560,000	787,000	退職共済預け金 900千円 長寿苑運転資金 1,000千円 本部経費 1,447千円



(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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	3,347,000	2,560,000	787,000	
その他の活動資金収支差額	-3,347,000	-2,560,000	-787,000	
予 備 費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	1,085,200	1,842,000	-756,800	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	24,225,926	24,225,926	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	25,311,126	26,067,926	-756,800	

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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	30,442,000	30,062,000	380,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,678,000	16,006,000	672,000	介護給付 年間2,085人
8141 介護報酬収入	16,678,000	16,006,000	672,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,899,000	1,778,000	121,000	
8151 介護負担金収入(公費)	79,000	232,000	-153,000	介護給付 被爆者助成1人
8152 介護負担金収入(一般)	1,820,000	1,546,000	274,000	
0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,757,000	6,664,000	93,000	
0263 事業費収入	6,022,000	5,955,000	67,000	介護予防 年間1,244人
0264 事業負担金収入(公費)	21,000	63,000	-42,000	介護予防 被爆者助成1人
0265 事業負担金収入(一般)	714,000	646,000	68,000	
0172 利用者等利用料収入	2,164,000	2,002,000	162,000	
8175 食費収入(一般)	1,355,000	1,219,000	136,000	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	809,000	783,000	26,000	介護予防 利用者食費
0173 その他の事業収入	2,944,000	3,612,000	-668,000	
8181 補助金事業収入(介)	0	598,000	-598,000	
8189 外部サービス利用型特定事業受託収入	2,710,000	2,780,000	-70,000	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	234,000	0	外部サービス利用者食事代
0201 その他の収入	50,000	110,000	-60,000	
8612 利用者等外給食費収入	0	54,000	-54,000	
8613 雑収入	50,000	56,000	-6,000	自販機電気料、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	30,492,000	30,172,000	320,000	
0129 人件費支出	17,982,000	18,957,000	-975,000	
7112 職員給料支出	8,158,000	7,431,000	727,000	
7113 職員賞与支出	1,667,000	2,002,000	-335,000	
7114 非常勤職員給与支出	6,360,000	7,386,000	-1,026,000	
7117 法定福利費支出	1,797,000	2,138,000	-341,000	
0130 事業費支出	8,515,000	8,697,000	-182,000	
7211 給食費支出	2,202,000	2,050,000	152,000	給食食材費、利用者おやつ、サナスロート
7212 介護用品費支出	15,000	10,000	5,000	介護用ウエットタオル他
7215 保健衛生費支出	129,000	218,000	-89,000	アルコール消毒液、スリッパ、医療消耗品、アルコール他
7216 医療費支出	3,000	5,000	-2,000	緊急時、利用者受診
7218 教養娯楽費支出	241,000	271,000	-30,000	行事費用: 80,000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 月間デイ年間購読料: 22,000円 レク用品: 60,000円
7219 日用品費支出	153,000	123,000	30,000	利用者シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、トイレットペーパー他
7223 水道光熱費支出	1,704,000	1,667,000	37,000	上水道使用料: 314,000円 下水道使用料: 294,000円 電気料: 846,000円 ガス使用料: 250,000円 A重油: 869,000円 灯油: 66,000円
7224 燃料費支出	935,000	997,000	-62,000	
7225 消耗器具備品費支出	547,000	668,000	-121,000	入浴剤、洗剤、その他消耗品、消耗器具他
7226 保険料支出	345,000	404,000	-59,000	自動車保険料4台: 253,000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: 53,000円
7227 賃借料支出	1,235,000	1,272,000	-37,000	リースマシナリ: 227,000円 電話機リース: 113,000円 タオル: 216,000円 寝具リース: 187,000円 車両リース: 382,000円 その他: 110,000円
7232 車輻費支出	971,000	977,000	-6,000	車検2台: 170,000円 車両整備: 20,000円 燃料費: 729,000円 タイヤ購入他: 52,000円
7235 雑支出	35,000	35,000	0	ケーブルテレビ使用料、その他雑費

(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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	2,106,000	2,466,000	-360,000	
7311 福利厚生費支出	144,000	119,000	25,000	職員健康診断料、互助会費、インフルエンザ他
7312 職員被服費支出	48,000	42,000	6,000	職員制服代
7313 旅費交通費支出	0	5,000	-5,000	
7314 研修研究費支出	25,000	81,000	-56,000	研修受講料、研修旅費他
7315 事務消耗品費支出	349,000	350,000	-1,000	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	600,000	700,000	-100,000	建物・備品修理: 500,000円 車両修理: 100,000円
7321 通信運搬費支出	146,000	150,000	-4,000	固定電話、NTT回線使用料、セム、郵便料金他
7324 業務委託費支出	0	200,000	-200,000	
7325 手数料支出	190,000	193,000	-3,000	IB使用料、下水道浄化料、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	46,000	0	敷地料
7329 租税公課支出	68,000	42,000	26,000	自動車重量税、印紙税
7331 保守料支出	423,000	454,000	-31,000	コピー機メンテナンス料: 163,000円 プリンター保守: 20,000円 消防設備点検保守料: 50,000円 ウイバスター保守: 20,000円 ボイラー点検保守: 170,000円
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	利用者家族への香典料、弔電料
7333 諸会費支出	38,000	55,000	-17,000	県社協会費、老協協会費他
7335 雑支出	5,000	5,000	0	その他雑費
0138 その他の支出	26,000	99,000	-73,000	
7451 利用者等外給食費支出	26,000	99,000	-73,000	職員行事食事代他
事業活動支出計	28,629,000	30,219,000	-1,590,000	
事業活動資金収支差額	1,863,000	-47,000	1,910,000	
【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	
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	1,532,000	1,087,000	445,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,532,000	1,087,000	445,000	本部経費繰入金: 940,000円 退職手当積立金預け金: 539,000円 積立金上積: 3,000円
その他の活動支出計	1,535,000	1,090,000	445,000	
その他の活動資金収支差額	-1,535,000	-1,090,000	-445,000	
予備費	300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計	28,000	-1,437,000	1,465,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	6,990,529	6,990,529	0	
当期末支払資金残高	7,018,529	5,553,529	1,465,000	

サービス区分	ヘルパーあさひ 訪問介護
--------	--------------

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	27,949,000	27,471,000	478,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,196,000	6,933,000	263,000	会議給付 年間2,040人
8121 介護報酬収入	7,196,000	6,933,000	263,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	800,000	770,000	30,000	
8132 介護負担金収入(一般)	800,000	770,000	30,000	
0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,874,000	2,995,000	879,000	介護予防 年間672人
0263 事業費収入	3,546,000	2,742,000	804,000	
0265 事業負担金収入(一般)	328,000	253,000	75,000	
0173 その他の事業収入	16,079,000	16,773,000	-694,000	長寿苑特定入居者生活介護
8181 補助金事業収入(介)	0	748,000	-748,000	
8189 外部サービス利用型特定事業受託収入	16,079,000	16,025,000	54,000	
0201 その他の収入	1,000	1,000	0	インフルエンザ <sup>*</sup> 助成金
8613 雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	27,950,000	27,472,000	478,000	
0129 人件費支出	25,172,000	23,264,000	1,908,000	
7112 職員給料支出	11,260,000	11,403,000	-143,000	
7113 職員賞与支出	2,146,000	2,420,000	-274,000	
7114 非常勤職員給与支出	8,678,000	6,497,000	2,181,000	
7117 法定福利費支出	3,088,000	2,944,000	144,000	
0130 事業費支出	1,103,000	1,545,000	-442,000	
7215 保健衛生費支出	20,000	265,000	-245,000	消毒薬、マスク
7223 水道光熱費支出	46,000	64,000	-18,000	上水道使用料: 10,000円 下水道使用料: 9,000円 電気料: 27,000円
7224 燃料費支出	3,000	4,000	-1,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	30,000	70,000	-40,000	ラテックス <sup>*</sup> ロープ <sup>*</sup> 他
7226 保険料支出	166,000	146,000	20,000	自動車保険料3台: 149,000円 施設保険料、火災保険料
7227 賃借料支出	557,000	616,000	-59,000	リースマンリース料: 232,000円 私有車借上料: 312,000円 電話機リース: 13,000円
7232 車輦費支出	281,000	380,000	-99,000	燃料費: 226,000円 車両整備他: 55,000円
0131 事務費支出	481,000	726,000	-245,000	
7311 福利厚生費支出	101,000	91,000	10,000	職員健康診断、互助会、インフルエンザ <sup>*</sup> 他
7312 職員被服費支出	12,000	12,000	0	職員制服代
7314 研修研究費支出	14,000	22,000	-8,000	研修受講料他
7315 事務消耗品費支出	121,000	188,000	-67,000	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 <sup>*</sup> 他
7316 印刷製本費支出	64,000	64,000	0	実施記録表印刷、年賀状印刷
7319 修繕費支出	30,000	40,000	-10,000	建物・備品修理、車両趣里
7321 通信運搬費支出	58,000	59,000	-1,000	固定電話、携帯電話、NTT回線使用料、セコム、郵便料金他
7324 業務委託費支出	0	150,000	-150,000	
7325 手数料支出	13,000	9,000	4,000	利用料口座振替手数料他
7328 土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0	敷地料
7329 租税公課支出	0	15,000	-15,000	
7331 保守料支出	50,000	31,000	19,000	コピー機 <sup>*</sup> カント料、ウイルス <sup>*</sup> スカー <sup>*</sup> 保守料、プリンター <sup>*</sup> 保守料他
7332 渉外費支出	10,000	20,000	-10,000	利用者家族への香典料、弔電料
7333 諸会費支出	2,000	19,000	-17,000	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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑 支 出	5,000	5,000	0	その他雑費
事業活動支出計	26,756,000	25,535,000	1,221,000	
事業活動資金収支差額	1,194,000	1,937,000	-743,000	
【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	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,136,000	1,052,000	84,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,136,000	1,052,000	84,000	本部経費繰入: 374,000円 退職手当積立金預け金: 776,000円 積立金上積: 2,000円
その他の活動支出計	1,136,000	1,052,000	84,000	
その他の活動資金収支差額	-1,136,000	-1,052,000	-84,000	
予 備 費	30,000	30,000	0	
当期資金収支差額合計	28,000	855,000	-827,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	13,933,940	13,933,940	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	13,961,940	14,788,940	-827,000	

(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 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	432,000	369,000	63,000	介護給付費 年間192人
0185 自立支援給付費収入	400,000	343,000	57,000	
8341 介護給付費収入	400,000	343,000	57,000	
8352 利用者負担金収入	32,000	26,000	6,000	
事業活動収入計	432,000	369,000	63,000	
0131 事務費支出	1,000	8,000	-7,000	
7325 手数料支出	1,000	8,000	-7,000	
事業活動支出計	1,000	8,000	-7,000	
事業活動資金収支差額	431,000	361,000	70,000	
【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	
0161 サービス区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	本部経費繰入: 12,000円
7673 サービス区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	
その他の活動支出計	14,000	0	14,000	
その他の活動資金収支差額	-14,000	0	-14,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	417,000	361,000	56,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	836,603	836,603	0	
当期末支払資金残高	1,253,603	1,197,603	56,000	

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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	8,025,000	8,217,000	-192,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	6,563,000	6,351,000	212,000	登録利用者数42人  委託者数7人 委託者数19人 委託者数12人
8161 居宅介護支援介護料収入	6,563,000	6,351,000	212,000	
0173 その他の事業収入	1,462,000	1,866,000	-404,000	
8181 補助金事業収入(介)	0	354,000	-354,000	
8185 要認定調査受託事業収入	21,000	24,000	-3,000	
8186 介護予防支援受託事業収入	884,000	838,000	46,000	
0267 介護予防ケアマネジメント受託事業収入	557,000	650,000	-93,000	
事業活動収入計	8,025,000	8,217,000	-192,000	
0129 人件費支出	6,556,000	6,393,000	163,000	
7112 職員給料支出	4,549,000	4,438,000	111,000	
7113 職員賞与支出	1,087,000	1,066,000	21,000	
7117 法定福利費支出	920,000	889,000	31,000	
0130 事業費支出	676,000	1,075,000	-399,000	
7215 保健衛生費支出	0	23,000	-23,000	上水道使用料: 4,000円 下水道使用料: 3,000円 電気料: 10,000円 灯油代 自動車保険料、施設保険料、火災保険料 リースマンリース料: 513,000円 電話機リース他 燃料費、車検費用、車両整備
7223 水道光熱費支出	17,000	64,000	-47,000	
7224 燃料費支出	3,000	4,000	-1,000	
7226 保険料支出	55,000	45,000	10,000	
7227 賃借料支出	513,000	859,000	-346,000	
7232 車両費支出	88,000	80,000	8,000	
0131 事務費支出	360,000	612,000	-252,000	
7311 福利厚生費支出	15,000	15,000	0	職員健康診断料、互助会、インフルエンザ他
7312 職員被服費支出	6,000	6,000	0	職員制服代
7314 研修研究費支出	38,000	54,000	-16,000	研修受講料他
7315 事務消耗品費支出	89,000	145,000	-56,000	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	6,000	0	年賀状印刷、名刺印刷
7319 修繕費支出	40,000	40,000	0	建物・備品修理、車両修理他
7321 通信運搬費支出	120,000	127,000	-7,000	固定電話、携帯電話、NTT回線使用料、セコム、郵便代金他
7324 業務委託費支出	0	150,000	-150,000	
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	1,000	0	敷地料
7329 租税公課支出	8,000	0	8,000	自動車重量税、印紙税
7331 保守料支出	30,000	59,000	-29,000	コピー機メンテナンス料、ウイルススキャン保守料、プリンター保守料他
7332 渉外費支出	2,000	2,000	0	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	3,000	5,000	-2,000	その他雑費
事業活動支出計	7,592,000	8,080,000	-488,000	
事業活動資金収支差額	433,000	137,000	296,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【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	375,000	367,000	8,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	375,000	367,000	8,000	退職手当積立金預け金: 373,000円 積立金上積: 2,000円
その他の活動支出計	375,000	367,000	8,000	
その他の活動資金収支差額	-375,000	-367,000	-8,000	
予 備 費	30,000	30,000	0	
当期資金収支差額合計	28,000	-260,000	288,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	2,785,957	2,785,957	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,813,957	2,525,957	288,000	



(資金収支の部)

(単位: 円)

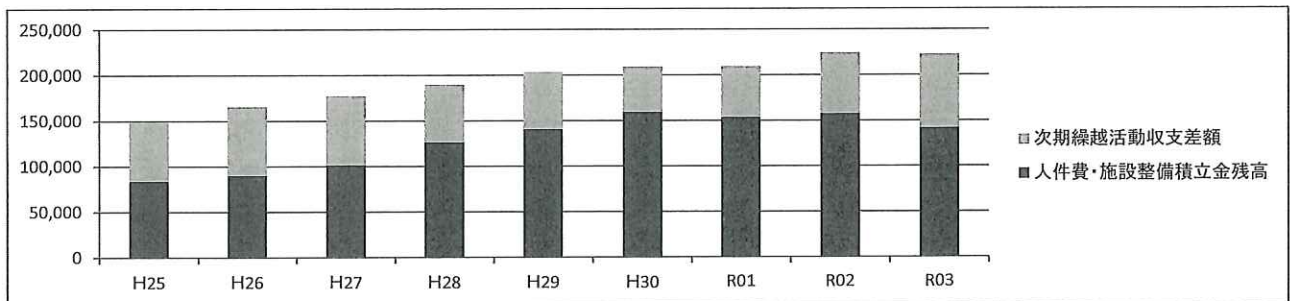
科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0200 受取利息配当金収入	1,500	1,400	100	
8541 受取利息配当金収入	1,500	1,400	100	
0201 そ の 他 の 収 入	402,500	1,165,500	-763,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	402,000	1,165,000	-763,000	退職者 2名
8613 雑 収 入	500	500	0	
事業活動収入計	404,000	1,166,900	-762,900	
0129 人 件 費 支 出	12,486,000	13,199,000	-713,000	人件費積算表による
7111 役員報酬支出	2,210,000	2,090,000	120,000	理事会開催回数増
7112 職員給料支出	2,165,000	2,022,000	143,000	
7113 職員賞与支出	656,000	613,000	43,000	
7116 退職給付支出	6,937,000	7,987,000	-1,050,000	退職者 2名
7117 法定福利費支出	518,000	487,000	31,000	
0131 事 務 費 支 出	1,617,000	1,276,000	341,000	
7311 福利厚生費支出	169,000	119,000	50,000	
7312 職員被服費支出	10,000	10,000	0	
7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
7314 研修研究費支出	51,000	53,000	-2,000	
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
7321 通信運搬費支出	68,000	68,000	0	
7322 会議費支出	52,000	89,000	-37,000	
7323 広報費支出	172,000	172,000	0	
7324 業務委託費支出	442,000	112,000	330,000	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	67,000	0	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	52,000	0	52,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	52,000	0	52,000	
事業活動支出計	14,155,000	14,475,000	-320,000	
事業活動資金収支差額	-13,751,000	-13,308,100	-442,900	
【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】				
0223 サービス区分間繰入金収入	11,846,000	11,711,000	135,000	

(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)
8883 サービス区分間繰入金収入	11,846,000	11,711,000	135,000	退職預け金 4,396千円、退職資産 7千円 本部経費 7,443千円
0224 その他の活動による収入	6,586,000	6,820,000	-234,000	
8892 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,586,000	6,820,000	-234,000	
その他の活動収入計	18,432,000	18,531,000	-99,000	
0162 その他の活動による支出	4,618,000	5,163,000	-545,000	
7682 退職手当積立基金預け金支出	4,618,000	5,163,000	-545,000	
その他の活動支出計	4,618,000	5,163,000	-545,000	
その他の活動資金収支差額	13,814,000	13,368,000	446,000	
予 備 費	56,000	53,900	2,100	
当期資金収支差額合計	7,000	6,000	1,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	55,950	49,950	6,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	62,950	55,950	7,000	

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) R3年度当初予算
	養護	特定		訪問介護	障害				
介護保険事業収益		46,020,000	30,442,000	27,949,000		8,025,000		112,436,000	
老人福祉事業収益	106,235,000							106,235,000	
障害福祉サービス等事業収益					432,000			432,000	
経常経費寄付金収入								0	
その他の収益							402,000	402,000	
サービス事業収益 計	106,235,000	46,020,000	30,442,000	27,949,000	432,000	8,025,000	402,000	219,505,000	
人件費支出	54,211,000	20,700,000	18,537,000	25,912,000		7,105,000	5,800,000	132,265,000	
事業費支出	37,390,200	802,800	8,515,000	1,103,000		676,000		48,487,000	
事務費支出	10,836,100	20,601,000	2,106,000	481,000	1,000	360,000	1,617,000	36,002,100	
利用者負担軽減額								0	
減価償却費	18,024,900	365,900	2,654,000	47,000			38,000	21,129,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,707,200	-145,300	-2,343,000					-17,195,500	
徴収不能額								0	
徴収不能引当金繰入								0	
その他の費用							52,000	52,000	
サービス活動費用 計	105,755,000	42,324,400	29,469,000	27,543,000	1,000	8,141,000	7,507,000	220,740,400	
サービス活動増減差額	480,000	3,695,600	973,000	406,000	431,000	-116,000	-7,105,000	-1,235,400	
受取利息配当金収益	40,000	4,000					1,500	45,500	
その他のサービス活動外収益	544,800		50,000	1,000		0	500	596,300	
サービス活動外収益 計	584,800	4,000	50,000	1,000	0	0	2,000	641,800	
支払利息								0	
その他のサービス活動外費用	100,000		26,000					126,000	
サービス活動外費用 計	100,000	0	26,000	0	0	0	0	126,000	
サービス活動外増減差額	484,800	4,000	24,000	1,000	0	0	2,000	515,800	
経常増減差額	964,800	3,699,600	997,000	407,000	431,000	-116,000	-7,103,000	-719,600	
固定資産売却益								0	
サービス区分間繰入金収益	3,090,000	1,040,000	577,000	699,000		545,000	11,846,000	17,797,000	
その他の特別収益								0	
特別収益 計	3,090,000	1,040,000	577,000	699,000	0	545,000	11,846,000	17,797,000	
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	6,442,000	3,347,000	1,532,000	1,136,000	14,000	375,000	4,396,000	17,242,000	
その他の特別損失								0	
特別費用 計	6,442,000	3,347,000	1,532,000	1,136,000	14,000	375,000	4,396,000	17,242,000	
特別増減差額	-3,352,000	-2,307,000	-955,000	-437,000	-14,000	170,000	7,450,000	555,000	
予備費	1,000,000	200,000	300,000	30,000		30,000	52,000	1,612,000	
当期活動増減差額	-3,387,200	1,192,600	-258,000	-60,000	417,000	24,000	295,000	-1,776,600	
前期繰越活動増減差額	28,921,558	27,367,811	-7,960,353	16,832,893	1,283,603	1,495,957	-1,283,376	66,658,093	R2 4次補正
当期末繰越活動増減差額	25,534,358	28,560,411	-8,218,353	16,772,893	1,700,603	1,519,957	-988,376	64,881,493	
基本金取崩額								0	
その他の積立金取崩額	16,000,000							16,000,000	
その他の積立金積立額			3,000					3,000	
次期繰越活動増減差額	41,534,358	28,560,411	-8,221,353	16,772,893	1,700,603	1,519,957	-988,376	80,878,493	



(単位:千円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03
人件費・施設整備積立金残高	83,662	89,754	101,093	126,103	140,115	159,076	153,438	157,441	141,444
次期繰越活動収支差額	65,085	75,921	75,794	63,373	63,019	49,673	55,704	66,658	80,905
計	148,747	165,675	176,887	189,476	203,134	208,749	209,142	224,099	222,349

※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。