

令和4年度

# 事業計画書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

第 18 期

社会福祉法人 旭豊福社会

## 令和4年度 旭豊福祉会 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、新型コロナウイルス感染症の流行もあり、社会福祉法人の役割はますます重要なものとなっております。

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に取り組んでまいります。感染症予防対策にも今まで以上に尽力してまいります。

また、職員が働きやすい職場づくりを心掛け処遇改善を図り、人材確保にも努めてまいります。

### 2. 重点目標

中長期計画3カ年計画の最終年度として、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4年度 長寿苑事業計画

## 養護老人ホーム 長寿苑

### 1. 基本方針

コロナウィルス感染症が出現してから2年を経過しました。未だに感染症は落ち着かず、行事の自粛や面会中止が入居者の精神状態や生活に大きく影響しています。養護老人ホーム長寿苑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おります。今後も感染状況等により早急な面会の再開や中止及び制限を行いながら、入居者や職員に感染者を出させないように取り組みながら、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に行事・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。

施設につきましては三か年計画に則り外壁修繕を予定しています。

### 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連携に努めます。
- 4) 職員個々が自己研鑽に努め、専門性を高め「介護の質」の向上に努めます。

### 入居者の推定数

入居者定員	50名
障害者加算あり	10名 (20%)
一般入居者	16名 (32%)
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を中心にしながら、暖かみのある施設づくりに務めること。
- 2) 入居者の健康・衛生管理と、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 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	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	毎月	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	4.3	常勤 6 名 非常勤 8 名
支援員	15	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	2.5	常勤 2 名 非常勤 1 名
栄養士	1	無		
調理員	6	無	5.1	常勤 3 名 非常勤 3 名
事務員	1	無		

# 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等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その心身の状況、環境に応じた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、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、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	6	9	0	4	1	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	9	有	3.8	常勤6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 収支バランスや運営状況を把握し、効率化を図っていく。また、新たな加算算定のため、職員体制の見直しや構築を行う。</p> <p>③ 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> <p>④ 新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底し、利用者や職員が安心して過ごせるような環境作りに取り組む。また、状況変化に対応できるよう、急な受け入れ態勢や事前準備を進める。</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参加等で地域交流を行い、地域の実情に合った事業を展開する。</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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <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>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	7名（兼務）	(5) 機能訓練指導員	2名（2名兼務）	(6) 調理員	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	7名（兼務）												
(5) 機能訓練指導員	2名（2名兼務）												
(6) 調理員	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	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> <tr><td>利用者総数</td><td>54名</td></tr> <tr><td>・介護給付者</td><td>28名（52%）</td></tr> <tr><td>・介護予防者（総合事業）</td><td>16名（30%）</td></tr> <tr><td>・事業対象者（総合事業）</td><td>3名（5%）</td></tr> <tr><td>・特定施設入居者（長寿苑）</td><td>7名（13%）</td></tr> </table>	利用者総数	54名	・介護給付者	28名（52%）	・介護予防者（総合事業）	16名（30%）	・事業対象者（総合事業）	3名（5%）	・特定施設入居者（長寿苑）	7名（13%）		
利用者総数	54名												
・介護給付者	28名（52%）												
・介護予防者（総合事業）	16名（30%）												
・事業対象者（総合事業）	3名（5%）												
・特定施設入居者（長寿苑）	7名（13%）												

#### 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

## 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4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 新型コロナウイルスの感染防止策を徹底する。利用者の体調把握を行い、早期対応できるよう関係機関とも協力し、柔軟に対応する。また、急な受け入れにも対応できるよう物品準備や体制の構築を進める。</p> <p>③ 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。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> <p>④ 統一した支援や介護ができるよう、サービス提供責任者を中心に情報共有をする。資質向上のため、外部研修や介護技術の内部研修の充実を図る。</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）</li> </ul>

	<p>に報告する。</p> <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 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 38名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付者 25名（66%）</li> <li>・介護予防者 11名（30%）</li> <li>・事業対象者 1名（2%）</li> <li>・障害者 1名（2%）</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	<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。

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、公平中立に行う。</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する。</p> <p>②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介護サービスの内容を理解し、迅速に利用者及び家族にサービスの提案を行う。在宅関連の事業所と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、自己研鑽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症の感染拡大時にも業務を継続できるよう、事前の準備を進め、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に、早急な対応を行い、利用者への影響を極力抑える。</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> <p>(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</p> <p>(2) 課題分析（アセスメント）の実施</p> <p>(3) 居宅サービス計画原案作成</p> <p>(4) サービス担当者会議</p> <p>(5) サービス実施状況の継続的な把握、評価</p> <p>(6) 介護保険給付管理業務</p> <p>(7) 計画の見直しが必要な利用者の課題分析</p> <p>(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）</p> <p>(9) 介護報酬請求業務</p> <p>(10) 利用者からの相談、苦情処理に関する業務</p>



	(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 83名 ・介護保険者（要介護1～5） 47名（57%） ・介護予防支援受託者（要支援1・2） 27名（32%） ・介護予防ケアマネジメント受託者 9名（11%）

#### 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伴い随時実施
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 4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	102,695,000	96,082,400	-6,612,600
	老人福祉事業収入	111,038,400	107,680,500	-3,357,900
	障害福祉サービス等事業収入	423,000	324,000	-99,000
	受取利息配当金収入	34,000	33,600	-400
	その他の収入	1,267,800	1,007,800	-260,000
	事業活動収入計(1)	215,458,200	205,128,300	-10,329,900
支出	人件費支出	133,297,000	131,798,000	-1,499,000
	事業費支出	48,615,000	48,812,800	197,800
	事務費支出	15,028,500	25,422,200	10,393,700
	その他の支出	52,800	100,000	47,200
	事業活動支出計(2)	196,993,300	206,133,000	9,139,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,464,900	-1,004,700	-19,469,600
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	14,685,000	394,000	-14,291,000	
	施設整備等支出計(5)	14,685,000	394,000	-14,291,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,685,000	-394,000	14,291,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,685,000	10,000,000	-4,685,000
	その他の活動による収入	6,586,000	2,302,000	-4,284,000
	その他の活動収入計(7)	21,271,000	12,302,000	-8,969,000
	支出			
	積立資産支出	15,002,000	2,000	-15,000,000
その他の活動による支出	4,853,000	4,882,000	29,000	
	その他の活動支出計(8)	19,855,000	4,884,000	-14,971,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416,000	7,418,000	6,002,000
	予備費支出(10)		2,920,000	2,920,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,195,900	3,099,300	-2,096,600
	前期末支払資金残高(12)	93,570,602	93,577,602	7,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,766,502	96,676,902	-2,089,600

### 資金収支予算明細書

令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		長寿老人ホーム 長寿苑	施設整備等	あさひデイサービス	ヘルパーあさひ 短期介護	ヘルパーあさひ 長期介護	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			45,596,400	32,159,000	27,578,000			113,905,400	-17,823,000	96,082,400	
	居室介護料収入 (介護報酬収入)			39,228,000		8,449,000			47,677,000		47,677,000	
	居室介護料収入 (利用者負担金収入)			6,368,400		939,000			7,307,400		7,307,400	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				20,320,000				20,320,000		20,320,000	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)				2,281,000				2,281,000		2,281,000	
	居室介護支援介護料収入								2,281,000		2,281,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,532,000		2,957,000			6,826,000		6,826,000	
	利用者等利用料収入			2,202,000					2,202,000		2,202,000	
	その他の事業収入			2,824,000		15,233,000			19,803,000	-17,823,000	1,980,000	
	老人福祉事業収入	107,680,500							107,680,500		107,680,500	
	措置事業収入	107,664,500							107,664,500		107,664,500	
	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						324,000		324,000		324,000	
	自立支援給付費収入						292,000		292,000		292,000	
	利用者負担金収入						32,000		32,000		32,000	
	受取利息配当金収入	31,000	1,600					1,000	33,600		33,600	
	受取利息配当金収入	31,000	1,600					1,000	33,600		33,600	
	その他の収入	868,800		343,000	1,000			45,000	1,257,800	-250,000	1,007,800	
	利用者等外給食費収入	50,800							50,800		50,800	
	退職手当積立基金預け金差益							44,000	44,000		44,000	
トライアル雇用奨励金収入	400,000							400,000		400,000		
特定求職者雇用開発助成金収入			300,000					300,000		300,000		
雑収入	418,000		43,000					463,000	-250,000	213,000		
事業活動収入計(1)	108,580,300	45,598,000	32,502,000	27,579,000	324,000	8,572,000	46,000	223,201,300	-18,073,000	205,128,300		
活動に支よる収入	人件費支出	52,982,000	20,438,000	18,923,000	24,626,000		6,885,000	7,944,000	131,798,000		131,798,000	
	役員報酬支出							2,070,000	2,070,000		2,070,000	
	職員給料支出	25,216,000	13,662,000	8,433,000	12,208,000		4,781,000	2,294,000	66,594,000		66,594,000	
	職員賞与支出	6,170,000	2,479,000	2,036,000	2,233,000		1,121,000	681,000	14,720,000		14,720,000	
	非常勤職員給与支出	14,562,000	1,504,000	6,142,000	6,961,000				29,159,000		29,159,000	
	退職給付支出							2,348,000	2,348,000		2,348,000	
	法定福利費支出	7,044,000	2,793,000	2,312,000	3,224,000		983,000	551,000	16,907,000		16,907,000	
	事業費支出	36,468,000	864,800	9,572,000	1,273,000		635,000		48,812,800		48,812,800	
	給食費支出	15,300,000		2,237,000					17,537,000		17,537,000	
	介護用品費支出	84,000		15,000					99,000		99,000	
	保健衛生費支出	970,000		129,000	20,000				1,119,000		1,119,000	
	医療費支出			3,000					3,000		3,000	
	被服費支出	50,000							50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	910,000		221,000					1,131,000		1,131,000	
	日用品費支出	680,000		153,000					833,000		833,000	
	本人支給金支出	60,000							60,000		60,000	
	介護サービス支弁費支出	2,640,000							2,640,000		2,640,000	
	保険料給付金支出	52,000							52,000		52,000	
	入院患者日用品費支出	154,600							154,600		154,600	
	水道光熱費支出	6,704,000	88,000	1,704,000	46,000		17,000		8,559,000		8,559,000	
	燃料費支出	6,237,000		1,155,000	5,000		5,000		7,402,000		7,402,000	
	消耗器具備品費支出	2,126,000	100,000	547,000	30,000				2,803,000		2,803,000	
	保険料支出	150,000		394,000	206,000			75,000	825,000		825,000	
	賃借料支出	225,000	676,800	1,918,000	542,000		441,000		3,802,800		3,802,800	
	車輛費支出	74,400		1,061,000	424,000		97,000		1,656,400		1,656,400	
	雑支出	51,000		35,000					86,000		86,000	
	事務費支出	19,717,200	19,382,000	2,041,000	499,000	1,000	359,000	1,495,000	43,495,200	-18,073,000	25,422,200	
	福利厚生費支出	448,500	47,000	136,000	101,000		14,000	152,000	898,500		898,500	
	職員被服費支出	174,000	116,000	48,000	12,000		6,000	10,000	366,000		366,000	
	旅費交通費支出	10,000						41,000	51,000		51,000	
	研修研究費支出	110,000	60,000	25,000	14,000		38,000	51,000	298,000		298,000	
	事務消耗品費支出	543,000	160,000	334,000	121,000		89,000	26,000	1,273,000		1,273,000	
	印刷製本費支出	25,000		4,000	64,000		6,000	150,000	249,000	-150,000	99,000	
	水道光熱費支出	700,000						106,000	806,000		806,000	
	燃料費支出	695,500							695,500		695,500	
	修繕費支出	10,962,000	100,000	600,000	30,000		40,000		11,732,000		11,732,000	
	通信運搬費支出	397,000	9,000	146,000	58,000		120,000	65,000	795,000		795,000	
	会議費支出							45,000	45,000		45,000	
	広報費支出							152,000	152,000		152,000	
	業務委託費支出	2,697,000	18,543,000					446,000	21,686,000	-17,823,000	3,863,000	
手数料支出	321,000	14,000	192,000	13,000	1,000	1,000	6,000	548,000		548,000		
保険料支出	53,000						1,000	54,000		54,000		
賃借料支出	969,200						50,000	1,019,200	-50,000	969,200		
土地・建物賃借料支出	216,000		46,000	2,000		1,000	2,000	267,000		267,000		
租税公課支出	5,000		34,000	17,000		8,000	1,000	65,000		65,000		
保守料支出	1,090,000	333,000	423,000	50,000		30,000	62,000	1,988,000		1,988,000		
渉外費支出			10,000	10,000			2,000	22,000		22,000		
諸会費支出	159,000		38,000	2,000		1,000	100,000	300,000		300,000		
雑支出	142,000		5,000	5,000		3,000	30,000	185,000		185,000		
その他の支出	100,000							100,000		100,000		
利用者等外給食費支出	100,000							100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	109,267,200	40,684,800	30,536,000	26,398,000	1,000	7,879,000	9,440,000	224,206,000	-18,073,000	206,133,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-686,900	4,913,200	1,966,000	1,181,000	323,000	693,000	-9,394,000	-1,004,700		-1,004,700		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)											
	固定資産取得支出		200,000					194,000	394,000		394,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		200,000					194,000	394,000		394,000	
	施設整備等支出計(5)		200,000					194,000	394,000		394,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-200,000					-194,000	-394,000		-394,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000						10,000,000		10,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000						5,000,000		5,000,000	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	5,000,000							5,000,000		5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000						12,234,000	17,234,000	-17,234,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000						12,234,000	17,234,000	-17,234,000	5,000,000	
	その他の活動による収入							2,302,000	2,302,000		2,302,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入							2,302,000	2,302,000		2,302,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,000,000					14,536,000	29,536,000	-17,234,000	12,302,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出			1,000	1,000				2,000		2,000
		施設整備等積立資産支出			1,000	1,000				2,000		2,000
サービス区分間繰入金支出		6,613,000	7,208,000	1,654,000	1,107,000	13,000	639,000		17,234,000	-17,234,000		
サービス区分間繰入金支出		6,613,000	7,208,000	1,654,000	1,107,000	13,000	639,000		17,234,000	-17,234,000		
その他の活動による支出								4,882,000	4,882,000		4,882,000	
退職手当積立基金預け金支出								4,882,000	4,882,000		4,882,000	
その他の活動支出計(8)		6,613,000	7,208,000	1,655,000	1,108,000	13,000	639,000	4,882,000	22,118,000	-17,234,000	4,884,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,387,000	-2,208,000	-1,655,000	-1,108,000	-13,000	-639,000	9,654,000	7,418,000		7,418,000		
予備費支出(10)	2,000,000	500,000	300,000	30,000		30,000	60,000	2,920,000		2,920,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,100	2,005,200	11,000	43,000	310,000	24,000	6,000	3,099,300		3,099,300		
前期末支払資金残高(12)	28,272,905	29,044,726	13,301,437	17,628,232	1,311,002	3,958,980	60,320	93,577,602		93,577,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,973,005	31,049,926	13,312,437	17,671,232	1,621,002	3,982,980	66,320	96,676,902		96,676,902		

(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】				
0174 老人福祉事業収入	107,680,500	111,038,400	-3,357,900	
0175 措置事業収入	107,664,500	111,022,400	-3,357,900	自立16名、障害加算10名、特定施設24名 減額5%予想
8211 事務費収入	75,708,300	78,832,000	-3,123,700	
8212 事業費収入	31,596,200	31,647,000	-50,800	
8217 高齢者緊急一時保護受託事業収入	360,000	543,400	-183,400	
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	
0200 受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
8541 受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
0201 その他の収入	868,800	764,800	104,000	
8612 利用者等外給食費収入	50,800	800	50,000	長寿まつり
8616 トライアル雇用奨励金収入	400,000	360,000	40,000	1名
8613 雑収入	418,000	404,000	14,000	本部按分経費 250千円
事業活動収入計	108,580,300	111,834,200	-3,253,900	
0129 人件費支出	52,982,000	51,173,000	1,809,000	本部人件費積算表による
7112 職員給料支出	25,216,000	24,282,000	934,000	
7113 職員賞与支出	6,170,000	5,818,000	352,000	
7114 非常勤職員給与支出	14,552,000	14,582,000	-30,000	
7117 法定福利費支出	7,044,000	6,491,000	553,000	
0130 事業費支出	36,468,000	37,019,200	-551,200	
7211 給食費支出	15,300,000	15,300,000	0	
7212 介護用品費支出	84,000	150,000	-66,000	おむつ代
7215 保健衛生費支出	970,000	930,000	40,000	入居者健康診断料 650千円、施設内消毒液 220千円、 医務室医薬品 100千円
7217 被服費支出	50,000	50,000	0	支給品
7218 教養娯楽費支出	910,000	700,000	210,000	行事、NHK・ケーブル受信料
7219 日用品費支出	680,000	680,000	0	洗剤、シャンプー、トイレトペーパー等日用品
7222 本人支給金支出	60,000	105,000	-45,000	1名
7120 介護サービス支弁費支出	2,640,000	2,784,000	-144,000	介護サービス利用者負担
7121 保険料給付金支出	52,000	82,700	-30,700	2名
7122 入院患者日用品費支出	154,600	175,600	-21,000	入院200日予想
7223 水道光熱費支出	6,704,000	6,770,000	-66,000	電気料2,835千円、ガス代 1,260千円 上下水道 2,610千円
7224 燃料費支出	6,237,000	6,198,000	39,000	燃料単価@126 90%
7225 消耗器具備品費支出	2,126,000	2,350,700	-224,700	厨房消耗品、食器 110千円、マスク、手袋 災害備蓄品、テーブルクロス 70千円 外 しせつの保険保険料
7226 保険料支出	150,000	150,000	0	
7227 賃借料支出	225,000	402,000	-177,000	カラオケ再リース料 21,000円 フェイスタオルリース料 204,000円
7232 車輻費支出	74,400	136,400	-62,000	ガンリン代、整備代
7235 雑支出	51,000	54,800	-3,800	生け花、ぬり絵、習字教室講師料
0131 事務費支出	19,717,200	11,000,900	8,716,300	
7311 福利厚生費支出	448,500	447,000	1,500	健康診断料 145千円、インフルエンザ助成 128千円 互助会費 104千円 他
7312 職員被服費支出	174,000	187,600	-13,600	
7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
7314 研修研究費支出	110,000	111,800	-1,800	オンライン研修

(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)
7315 事務消耗品費支出	543,000	410,000	133,000	事務消耗品費、消火器更新13本、プリンタートナー代 少額備品、ペーパー代
7316 印刷製本費支出	25,000	45,000	-20,000	
7317 水道光熱費支出	700,000	629,000	71,000	事務所負担光熱費 10% 本部経費按分 電気モートル代 86千円
7318 燃料費支出	695,500	687,500	8,000	事務所負担燃料費 10%
7319 修繕費支出	10,962,000	1,445,000	9,517,000	外壁修繕 1000万、水道、暖房器具修理代
7321 通信運搬費支出	397,000	398,000	-1,000	固定電話料 156千円、ジョイサウンド通信料 93千円 郵送料、インターネット使用料按分 58千円、 アルソック警備料 132千円、庭木剪定 200千円
7324 業務委託費支出	2,697,000	2,467,000	230,000	産廃物処理費 105千円、嘱託医報酬3名 1,158千円 草刈り160千円、施設内ワックスかけ等 521千円 エアコン清掃 371千円、クリーニング50千円
7325 手数料支出	321,000	422,000	-101,000	振込手数料、I B基本手数料86千円、検便検査 57千円 特殊建築物定期検査86,000円、地下タンク漏洩検査61千 エブリ任意保険料
7326 保険料支出	53,000	974,000	-921,000	
7327 賃借料支出	969,200	1,198,000	-228,800	コピー機リース料、冷凍冷蔵庫再リース料 A E Dリース料
7328 土地・建物賃借料支出	216,000	216,000	0	長寿苑敷地賃借料、水源地借上げ料
7329 租税公課支出	5,000	15,000	-10,000	
7331 保守料支出	1,090,000	1,124,000	-34,000	コピーカウンタ料 402千円、消防設点検 246千円 パソコン保守料、冷凍庫保守料 栄養ソフト保守237千 電気工作物保安管理料 205千円、
7333 諸会費支出	159,000	159,000	0	老協協会費(全国、県、浜田圏域)、県社協 危険物
7335 雑支出	142,000	65,000	77,000	
0138 その他の支出	100,000	800	99,200	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	800	99,200	長寿まつり外
事業活動支出計	109,267,200	99,193,900	10,073,300	
事業活動資金収支差額	-686,900	12,640,300	-13,327,200	
【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	14,685,000	-14,685,000	
7522 建物取得支出	0	14,685,000	-14,685,000	
施設整備等支出計	0	14,685,000	-14,685,000	
施設整備等資金収支差額	0	-14,685,000	14,685,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	5,000,000	14,685,000	-9,685,000	
8856 措置施設繰越特定資産取崩収入	5,000,000	14,685,000	-9,685,000	外壁修理
0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	特定施設より
その他の活動収入計	10,000,000	15,685,000	-5,685,000	
0152 積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
7645 施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,613,000	6,011,600	601,400	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,613,000	6,011,600	601,400	本部経費 4,538千円 退職積立基金預け金 2,075千円
その他の活動支出計	6,613,000	16,011,600	-9,398,600	
その他の活動資金収支差額	3,387,000	-326,600	3,713,600	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計	700,100	-2,371,300	3,071,400	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	28,272,905	28,272,905	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)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	28,973,005	25,901,605	3,071,400	

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	45,596,400	45,884,000	-287,600	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,228,000	39,810,000	-582,000	
8121 介護報酬収入	37,200,000	37,800,000	-600,000	
8122 介護予防報酬収入	2,028,000	2,010,000	18,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,368,400	6,044,000	324,400	
8132 介護負担金収入(一般)	6,144,000	5,822,000	322,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	224,400	222,000	2,400	
0173 その他の事業収入	0	30,000	-30,000	
8181 補助金事業収入(介)	0	30,000	-30,000	
0200 受取利息配当金収入	1,600	1,600	0	
8541 受取利息配当金収入	1,600	1,600	0	
事業活動収入計	45,598,000	45,885,600	-287,600	
0129 人件費支出	20,438,000	22,324,000	-1,886,000	本部人件費積算表による
7112 職員給料支出	13,662,000	14,949,000	-1,287,000	
7113 職員賞与支出	2,479,000	3,255,000	-776,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,504,000	1,080,000	424,000	
7117 法定福利費支出	2,793,000	3,040,000	-247,000	
0130 事業費支出	864,800	791,800	73,000	
7223 水道光熱費支出	88,000	77,000	11,000	事務所按分
7225 消耗器具備品費支出	100,000	44,000	56,000	福祉用品、消耗品
7227 賃借料支出	676,800	670,800	6,000	介護ソフトリース料按分 377千円 おしぼりタオルリース料 300千円
0131 事務費支出	19,382,000	18,305,600	1,076,400	
7311 福利厚生費支出	47,000	42,000	5,000	西部共済互助会費
7312 職員被服費支出	116,000	72,400	43,600	職員ユニホーム按分 40%
7314 研修研究費支出	60,000	61,200	-1,200	オンライン研修
7315 事務消耗品費支出	160,000	100,000	60,000	トイレトペーパー代、タオル代按分 事務消耗品
7319 修繕費支出	100,000	100,000	0	リフト浴修理
7321 通信運搬費支出	9,000	12,000	-3,000	重要事項説明書発送
7324 業務委託費支出	18,543,000	17,536,000	1,007,000	ヘルパー委託料 15,233千円、DS委託料 2,590千円 福祉用具レンタル料 720千円
7325 手数料支出	14,000	14,000	0	国保連請求手数料、振込手数料
7331 保守料支出	333,000	368,000	-35,000	コピーカウンタ料按分、パソコン保守料 プリンター保守料、ウイルスバスター按分
事業活動支出計	40,684,800	41,421,400	-736,600	
事業活動資金収支差額	4,913,200	4,464,200	449,000	
<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	0	200,000	
7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	福祉用具
施設整備等支出計	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額	-200,000	0	-200,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0214 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
8855 施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	施設整備(外壁)

(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)
その他の活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
0152 積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
7645 施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,208,000	3,373,000	3,835,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,208,000	3,373,000	3,835,000	本部経費 1,437千円 長寿苑運転資金5,000千円 退職積立基金預け金 771千円
その他の活動支出計	7,208,000	8,373,000	-1,165,000	
その他の活動資金収支差額	-2,208,000	-8,373,000	6,165,000	
予 備 費	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計	2,005,200	-3,908,800	5,914,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	29,044,726	29,044,726	0	
当期末支払資金残高	31,049,926	25,135,926	5,914,000	



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	32,159,000	34,525,000	-2,366,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,320,000	21,360,000	-1,040,000	
8141 介護報酬収入	20,320,000	21,360,000	-1,040,000	介護給付 年間2,327人
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,281,000	2,485,000	-204,000	
8151 介護負担金収入(公費)	11,000	135,000	-124,000	介護給付 被爆者助成1人
8152 介護負担金収入(一般)	2,270,000	2,350,000	-80,000	
0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,532,000	5,655,000	-1,123,000	
0263 事業費収入	4,217,000	5,120,000	-903,000	介護予防 年間1,061人
0264 事業負担金収入(公費)	21,000	20,000	1,000	
0265 事業負担金収入(一般)	294,000	515,000	-221,000	
0172 利用者等利用料収入	2,202,000	2,230,000	-28,000	
8175 食費収入(一般)	1,513,000	1,580,000	-67,000	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	689,000	650,000	39,000	介護予防利用者食費
0173 その他の事業収入	2,824,000	2,795,000	29,000	
8189 外部サービス利用型特定事業受託収入	2,590,000	2,580,000	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	215,000	19,000	外部サービス利用者食事代
0201 その他の収入	343,000	335,000	8,000	
8612 利用者等外給食費収入	0	1,000	-1,000	
8617 特定求職者雇用開発助成金収入	300,000	300,000	0	特定求職者雇用開発助成金 対象者1名
8613 雑収入	43,000	34,000	9,000	自販機電気料、インフルエンザ助成金他
事業活動収入計	32,502,000	34,860,000	-2,358,000	
0129 人件費支出	18,923,000	18,038,000	885,000	
7112 職員給料支出	8,433,000	8,448,000	-15,000	
7113 職員賞与支出	2,036,000	1,869,000	167,000	
7114 非常勤職員給与支出	6,142,000	5,685,000	457,000	
7117 法定福利費支出	2,312,000	2,036,000	276,000	
0130 事業費支出	9,572,000	9,121,000	451,000	
7211 給食費支出	2,237,000	2,200,000	37,000	給食食材費、利用者おやつ、サナスロート他
7212 介護用品費支出	15,000	7,000	8,000	介護用ウエットタオル他
7215 保健衛生費支出	129,000	23,000	106,000	アルコール消毒液、ステリパワ、医療消耗品、アルコール他
7216 医療費支出	3,000	0	3,000	緊急時、利用者受診
7218 教養娯楽費支出	221,000	145,000	76,000	行事費用、新聞代、利用者誕生日プレゼント、週刊誌 月間1年間購読料、レク用品他
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 ペーパータオル他
7223 水道光熱費支出	1,704,000	1,780,000	-76,000	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: 1,056,000円、灯油: 99,000円
7224 燃料費支出	1,155,000	1,450,000	-295,000	
7225 消耗器具備品費支出	547,000	380,000	167,000	入浴剤、洗剤、その他消耗品、消耗器具他
7226 保険料支出	394,000	340,000	54,000	自動車保険4台: 321,000円、施設保険: 30,000円 火災保険料: 16,000円、自賠責保険料1台: 27,000円
7227 賃借料支出	1,918,000	1,610,000	308,000	リースマシナリ料: 215,000円、電話機リース料: 133,000円 タオル料: 216,000円、寝具リース料: 187,000円 車両リース料: 1,057,000円、その他: 110,000円
7232 車輛費支出	1,061,000	1,037,000	24,000	車検1台: 100,000円、車両整備: 50,000円 燃料費: 859,000円、タイヤ購入他: 52,000円
7235 雑支出	35,000	26,000	9,000	ケーブルテレビ使用料、その他雑費
0131 事務費支出	2,041,000	1,103,000	938,000	

(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)
7311 福利厚生費支出	136,000	96,000	40,000	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	19,000	29,000	職員制服代
7314 研修研究費支出	25,000	2,000	23,000	研修受講料、研修旅費他
7315 事務消耗品費支出	334,000	190,000	144,000	事務消耗品、事務器具、職員ティッシュ、職員トイレトイレットペーパー、園芸用品他
7316 印刷製本費支出	4,000	2,000	2,000	年賀状印刷、名刺印刷
7319 修繕費支出	600,000	0	600,000	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	90,000	56,000	固定電話、NTT回線使用料、セコム、郵便料金他
7325 手数料支出	192,000	173,000	19,000	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、検便検査他
7328 土地・建物賃借料支出	46,000	43,000	3,000	敷地料
7329 租税公課支出	34,000	47,000	-13,000	自動車重量税、印紙税
7331 保守料支出	423,000	409,000	14,000	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: 50,000円 カラスバスター保守: 20,000円、ボイラー点検保守: 170,000円
7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	利用者家族への香典料、弔電料
7333 諸会費支出	38,000	31,000	7,000	県社協会費、老施協会費
7335 雑支出	5,000	1,000	4,000	その他雑費
事業活動支出計	30,536,000	28,262,000	2,274,000	
事業活動資金収支差額	1,966,000	6,598,000	-4,632,000	
【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	1,000	1,000	0	
7645 施設整備等積立資産支出	1,000	1,000	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	1,654,000	1,621,000	33,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,654,000	1,621,000	33,000	本部繰入金: 943,000円 退職手当積立金預け金: 757,000円 積立金上積: 3,000円
その他の活動支出計	1,655,000	1,622,000	33,000	
その他の活動資金収支差額	-1,655,000	-1,622,000	-33,000	
予備費	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計	11,000	4,976,000	-4,965,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	13,301,437	13,301,437	0	
当期末支払資金残高	13,312,437	18,277,437	-4,965,000	

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 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	27,578,000	28,762,000	-1,184,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,449,000	10,270,000	-1,821,000	介護給付 年間2,212人
8121 介護報酬収入	8,449,000	10,270,000	-1,821,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	939,000	1,130,000	-191,000	
8132 介護負担金収入(一般)	939,000	1,130,000	-191,000	
0262 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,957,000	3,076,000	-119,000	介護予防 年間137人
0263 事業費収入	2,706,000	2,750,000	-44,000	
0265 事業負担金収入(一般)	251,000	326,000	-75,000	
0173 その他の事業収入	15,233,000	14,286,000	947,000	長寿苑特定入居者生活介護
8189 外部サービス利用型特定事業受託収入	15,233,000	14,286,000	947,000	
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 <sup>*</sup> 助成金
事業活動収入計	27,579,000	28,763,000	-1,184,000	
0129 人件費支出	24,626,000	22,653,000	1,973,000	
7112 職員給料支出	12,208,000	11,185,000	1,023,000	
7113 職員賞与支出	2,233,000	2,119,000	114,000	
7114 非常勤職員給与支出	6,961,000	6,517,000	444,000	
7117 法定福利費支出	3,224,000	2,832,000	392,000	
0130 事業費支出	1,273,000	1,056,000	217,000	
7215 保健衛生費支出	20,000	0	20,000	消毒薬、マスク
7223 水道光熱費支出	46,000	48,000	-2,000	上水道料:10,000円、下水道使用料:9,000円 電気料:27,000円
7224 燃料費支出	5,000	0	5,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	30,000	28,000	2,000	ラテックス <sup>*</sup> ロープ <sup>*</sup> 他
7226 保険料支出	206,000	190,000	16,000	自動車保険料3台:147,000円、施設保険料 自賠責保険料2台
7227 賃借料支出	542,000	450,000	92,000	リース <sup>*</sup> マンリース料:230,000円、私有車借上料:312,000円
7232 車輜費支出	424,000	340,000	84,000	燃料費:264,000円、車検費3台:150,000円 車両整備費他
0131 事務費支出	499,000	374,000	125,000	
7311 福利厚生費支出	101,000	88,000	13,000	職員健康診断料、互助会、インフルエンザ <sup>*</sup> 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	14,000	0	14,000	研修受講料他
7315 事務消耗品費支出	121,000	80,000	41,000	事務消耗品、事務器具、職員ティッシュ、職員トイレペーパー <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	6,000	24,000	建物・備品修理、車両修理
7321 通信運搬費支出	58,000	50,000	8,000	固定電話、携帯電話、NTT回線使用料、セム、郵便料金他
7325 手数料支出	13,000	12,000	1,000	利用料口座振替手数料
7328 土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	敷地料
7329 租税公課支出	17,000	10,000	7,000	重量税、印紙税
7331 保守料支出	50,000	50,000	0	コピー機メンテナンス料、ウイルス <sup>*</sup> スカー <sup>*</sup> 保守料、プリンタ <sup>*</sup> 保守料他
7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	利用者家族への香典料、弔電料
7333 諸会費支出	2,000	1,000	1,000	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	26,398,000	24,083,000	2,315,000	

(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)
事業活動資金収支差額	1,181,000	4,680,000	-3,499,000	
【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	1,000	1,000	0	
7645 施設整備等積立資産支出	1,000	1,000	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	1,107,000	1,025,000	82,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,107,000	1,025,000	82,000	本部経費繰入: 383,000円 退職手当積立金預け金: 726,000円 退職金上積: 2,000円
その他の活動支出計	1,108,000	1,026,000	82,000	
その他の活動資金収支差額	-1,108,000	-1,026,000	-82,000	
予 備 費	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計	43,000	3,654,000	-3,611,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	17,628,232	17,628,232	0	
当期末支払資金残高	17,671,232	21,282,232	-3,611,000	

(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	324,000	423,000	-99,000	介護給付費 年間144人
0185 自立支援給付費収入	292,000	380,000	-88,000	
8341 介護給付費収入	292,000	380,000	-88,000	
8352 利用者負担金収入	32,000	43,000	-11,000	
事業活動収入計	324,000	423,000	-99,000	
0131 事務費支出	1,000	0	1,000	
7325 手数料支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	1,000	0	1,000	
事業活動資金収支差額	323,000	423,000	-100,000	
【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	13,000	13,000	0	本部繰入金: 13,000円
7673 サービス区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
その他の活動支出計	13,000	13,000	0	
その他の活動資金収支差額	-13,000	-13,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	310,000	410,000	-100,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,311,002	1,311,002	0	
当期末支払資金残高	1,621,002	1,721,002	-100,000	

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	8,572,000	10,390,000	-1,818,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	6,826,000	8,300,000	-1,474,000	登録利用者数47人  委託者数14人 委託人数27人 委託人数9人
8161 居宅介護支援介護料収入	6,826,000	8,300,000	-1,474,000	
0173 その他の事業収入	1,746,000	2,090,000	-344,000	
8185 要認定調査受託事業収入	43,000	100,000	-57,000	
8186 介護予防支援受託事業収入	1,277,000	1,480,000	-203,000	
0267 介護予防ケアマネジメント受託事業収入	426,000	510,000	-84,000	
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	8,572,000	10,391,000	-1,819,000	
0129 人件費支出	6,885,000	6,713,000	172,000	
7112 職員給料支出	4,781,000	4,655,000	126,000	
7113 職員賞与支出	1,121,000	1,116,000	5,000	
7117 法定福利費支出	983,000	942,000	41,000	
0130 事業費支出	635,000	627,000	8,000	
7223 水道光熱費支出	17,000	16,000	1,000	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
7224 燃料費支出	5,000	0	5,000	
7225 消耗器具備品費支出	0	9,000	-9,000	
7226 保険料支出	75,000	55,000	20,000	自動車保険料、施設保険料、自賠責保険料
7227 賃借料支出	441,000	507,000	-66,000	リースマンリース料: 441,000円、電話機リース料
7232 車輛費支出	97,000	40,000	57,000	燃料費、車検費用、車両整備
0131 事務費支出	359,000	247,000	112,000	
7311 福利厚生費支出	14,000	19,000	-5,000	職員健康診断料、互助会、インフルエンザ <sup>※</sup> 他
7312 職員被服費支出	6,000	5,000	1,000	職員制服代
7314 研修研究費支出	38,000	15,000	23,000	研修受講料他
7315 事務消耗品費支出	89,000	50,000	39,000	事務消耗品、事務機器、職員ティッシュ、職員トイレットペーパー
7316 印刷製本費支出	6,000	2,000	4,000	年賀状印刷、名刺印刷
7319 修繕費支出	40,000	0	40,000	建物・備品修理、車両修理他
7321 通信運搬費支出	120,000	120,000	0	固定電話、携帯電話、NTT回線使用料、セム、郵便料金他
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	30,000	0	コピー機メンテナンス料、ウイルススカー保守料、プリンター保守料他
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	3,000	3,000	0	その他の雑費
事業活動支出計	7,879,000	7,587,000	292,000	
事業活動資金収支差額	693,000	2,804,000	-2,111,000	
<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	639,000	375,000	264,000	本部繰入金: 249,000円 退職手当積立金預け金: 386,000円 退職金上積: 2,000円
7673 サービス区分間繰入金支出	639,000	375,000	264,000	
その他の活動支出計	639,000	375,000	264,000	
その他の活動資金収支差額	-639,000	-375,000	-264,000	
予 備 費	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計	24,000	2,429,000	-2,405,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	3,958,980	3,958,980	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	3,982,980	6,387,980	-2,405,000	

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,400	-400	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,400	-400	
0201 そ の 他 の 収 入	45,000	402,000	-357,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	44,000	401,000	-357,000	退職者 1名
8613 雑 収 入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	46,000	403,400	-357,400	
0129 人 件 費 支 出	7,944,000	12,396,000	-4,452,000	人件費積算表による
7111 役 員 報 酬 支 出	2,070,000	2,050,000	20,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,294,000	2,205,000	89,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	681,000	678,000	3,000	
7116 退 職 給 付 支 出	2,348,000	6,937,000	-4,589,000	退職者 1名
7117 法 定 福 利 費 支 出	551,000	526,000	25,000	
0131 事 務 費 支 出	1,496,000	1,100,000	396,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	152,000	119,000	33,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	10,000	10,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	41,000	50,000	-9,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	51,000	31,000	20,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	26,000	30,000	-4,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	150,000	140,000	10,000	資料作成、コピー代
7317 水 道 光 熱 費 支 出	106,000	100,000	6,000	電気料 水道料 施設按分
7321 通 信 運 搬 費 支 出	65,000	68,000	-3,000	
7322 会 議 費 支 出	45,000	15,000	30,000	
7323 広 報 費 支 出	152,000	162,000	-10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	446,000	142,000	304,000	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	50,000	36,000	14,000	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	62,000	67,000	-5,000	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	30,000	20,000	10,000	
0138 そ の 他 の 支 出	0	52,000	-52,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	0	52,000	-52,000	
事業活動支出計	9,440,000	13,548,000	-4,108,000	
事業活動資金収支差額	-9,394,000	-13,144,600	3,750,600	
<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	194,000	0	194,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	194,000	0	194,000	パソコン更新
施設整備等支出計	194,000	0	194,000	
施設整備等資金収支差額	-194,000	0	-194,000	



(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)
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	12,234,000	11,418,600	815,400	退職預け金 4,652千円、退職資産 千円 本部経費 7,576千円
8883 サービス区分間繰入金収入	12,234,000	11,418,600	815,400	
0224 その他の活動による収入	2,302,000	6,586,000	-4,284,000	
8892 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,302,000	6,586,000	-4,284,000	
その他の活動収入計	14,536,000	18,004,600	-3,468,600	
0162 その他の活動による支出	4,882,000	4,853,000	29,000	
7682 退職手当積立基金預け金支出	4,882,000	4,853,000	29,000	
その他の活動支出計	4,882,000	4,853,000	29,000	
その他の活動資金収支差額	9,654,000	13,151,600	-3,497,600	
予 備 費	60,000	0	60,000	
当期資金収支差額合計	6,000	7,000	-1,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	60,320	53,320	7,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	66,320	60,320	6,000	

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

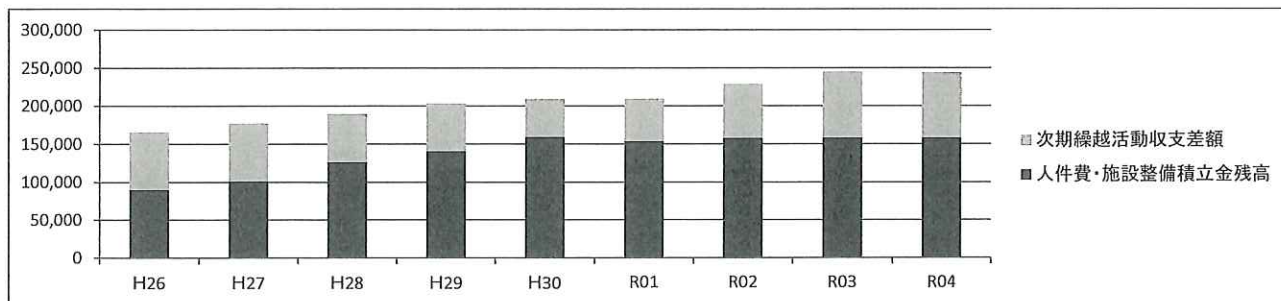
長寿苑区分会計

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。

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
前期末支払資金残高	28,522,009	27,579,780	28,656,161	29,094,081	25,560,627	27,057,048	28,272,905	25,901,605
創設時収入:寄附金								
本部経費	3,647,808	4,600,938	3,147,481	3,212,518	3,923,138	4,079,579	4,148,600	4,538,000
設備投資								
資金流用					550,000			
損失補填等								
計	3,647,808	4,600,938	3,147,481	3,212,518	4,473,138	4,079,579	4,148,600	4,538,000
当期末支払資金残高	27,579,780	28,656,161	29,094,081	25,560,627	27,057,048	28,272,905	25,901,605	28,973,005

※令和3年度・令和4年度の支出額及び当期末支払資金残高は予算額です

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				R4年度当初予算
介護保険事業収益		45,596,400	32,159,000	27,578,000		8,572,000		113,905,400	
老人福祉事業収益	107,680,500							107,680,500	
障害福祉サービス等事業収益					324,000			324,000	
経常経費寄付金収入								0	
その他の収益	400,000		300,000				44,000	744,000	
サービス事業収益 計	108,080,500	45,596,400	32,459,000	27,578,000	324,000	8,572,000	44,000	222,653,900	
人件費支出	55,583,000	21,517,000	19,866,000	25,664,000		7,563,000	5,859,000	136,052,000	
事業費支出	36,468,000	864,800	9,572,000	1,273,000		635,000		48,812,800	
事務費支出	19,717,200	19,382,000	2,041,000	499,000	1,000	359,000	1,496,000	43,495,200	
利用者負担軽減額								0	
減価償却費	17,570,000	32,000	2,604,000	47,000			40,000	20,293,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,855,000		-2,343,000					-17,198,000	
徴収不能額								0	
徴収不能引当金繰入								0	
その他の費用								0	
サービス活動費用 計	114,483,200	41,795,800	31,740,000	27,483,000	1,000	8,557,000	7,395,000	231,455,000	
サービス活動増減差額	-6,402,700	3,800,600	719,000	95,000	323,000	15,000	-7,351,000	-8,801,100	
受取利息配当金収益	31,000	1,600					1,000	33,600	
その他のサービス活動外収益	468,800		43,000	1,000		0	1,000	513,800	
サービス活動外収益 計	499,800	1,600	43,000	1,000	0	0	2,000	547,400	
支払利息								0	
その他のサービス活動外費用	100,000		0					100,000	
サービス活動外費用 計	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
サービス活動外増減差額	399,800	1,600	43,000	1,000	0	0	2,000	447,400	
経常増減差額	-6,002,900	3,802,200	762,000	96,000	323,000	15,000	-7,349,000	-8,353,700	
固定資産売却益								0	
サービス区分間繰入金収益	7,706,000	1,008,000	989,000	921,000		673,000	12,234,000	23,531,000	
その他の特別収益								0	
特別収益 計	7,706,000	1,008,000	989,000	921,000	0	673,000	12,234,000	23,531,000	
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	6,613,000	7,208,000	1,654,000	1,107,000	13,000	639,000	6,297,000	23,531,000	
その他の特別損失								0	
特別費用 計	6,613,000	7,208,000	1,654,000	1,107,000	13,000	639,000	6,297,000	23,531,000	
特別増減差額	1,093,000	-6,200,000	-665,000	-186,000	-13,000	34,000	5,937,000	0	
予備費	2,000,000	500,000	300,000	30,000		30,000	60,000	2,920,000	
当期活動増減差額	-6,909,900	-2,897,800	-203,000	-120,000	310,000	19,000	-1,472,000	-11,273,700	
前期繰越活動増減差額	39,627,326	24,479,673	-1,983,333	20,711,453	1,721,002	4,047,823	-1,321,557	87,282,387	R3 3次補正
当期末繰越活動増減差額	32,717,426	21,581,873	-2,186,333	20,591,453	2,031,002	4,066,823	-2,793,557	76,008,687	
基本金取崩額								0	
その他の積立金取崩額	5,000,000	5,000,000						10,000,000	
その他の積立金積立額								0	
次期繰越活動増減差額	37,717,426	26,581,873	-2,186,333	20,591,453	2,031,002	4,066,823	-2,793,557	86,008,687	



(単位:千円)

	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04
人件費・施設整備積立金残高	89,754	101,093	126,103	140,115	159,076	153,438	157,442	157,760	157,760
次期繰越活動収支差額	75,921	75,794	63,373	63,019	49,673	55,704	71,121	87,282	86,008
計	165,675	176,887	189,476	203,134	208,749	209,142	228,563	245,042	243,768

※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。