

社会福祉法人新潟臨港福祉会

平成 28 年度 事業計画



特別養護老人ホーム桃山園
デイサービスセンター桃山園

ショートステイ桃山園
ケアハウス桃山園

〒950-0051

新潟県新潟市東区桃山町 1 丁目 114 番地 7

社会福祉法人新潟臨港福祉会



電話 025 (279) 4151 FAX 025 (272) 3748
URL <http://www.momoyamaen.com>

平成28年度 事業計画

基本理念に基づく施設運営

社会福祉法人 新潟臨港福祉会 基本理念

- 桃山園は 笑顔いっぱいの やすらぎ空間を創ります
- 桃山園は 心地よい家庭の温もりを 提供します
- 桃山園は やさしさと誠意を大切に ご利用者の尊厳を守ります
- 桃山園は ご利用者的人格に触れられる喜びを大切にします
- 桃山園は ご家庭や地域との 心豊かな交流をめざします

(法人概要)

法人名：社会福祉法人 新潟臨港福祉会

代表者：理事長 坪井鈴兒

事業：社会福祉事業

事業開始：平成10年11月1日

所在地：新潟市東区桃山町1丁目114番地7

電話：025(279)4151

FAX：025(272)3748

ホームページ：www.momoyamaen.com

(事業概要)

| 種 別 | 事業所の名称 (定員) | 事業所番号 |
|----------------------------|------------------------|------------|
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム桃山園 (80人) | 1570101152 |
| 短期入所者生活介護 介護予防短期入所者生活介護 | ショートステイ桃山園 (20人) | 1570100881 |
| 通所介護 介護予防通所介護 | デイサービスセンター桃山園 (25人) | 1570100618 |
| 軽費老人ホーム (C型) | ケアハウス桃山園 (24人) | — |

(職員数)

平成 28 年 4 月 1 日

| 職 務 | 員 数 (人) | |
|---------|---------|-----|
| | 常 勤 | 非常勤 |
| 施設長 | 1 | |
| 医師 | | 1 |
| 総務課長 | 1 | |
| 医務室長 | 1 | |
| 生活相談員 | 8 | |
| 介護職員 | 44 | 6 |
| 看護職員 | 4 | |
| 機能訓練指導員 | 2 | |
| 介護支援専門員 | 1 | |
| 管理栄養士 | 1 | |
| 事務員 | 2 | |
| 運転員 | | 4 |
| 合 計 | 65 | 11 |

1 運営方針

《総 括》

新潟臨港福祉会は平成10年11月以来、地域に貢献する社会福祉法人として特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ケアハウスの事業を運営して地域福祉の発展に貢献してきました。

現在の厳しい運営状況の中、国は近々に社会福祉法の改正、さらに平成30年には介護、診療報酬の同時改訂を予定しているということで、今後も厳しさが増していくと予想されています。

特に目前に迫った社会福祉法の改正においては、経営組織のガバナンスの強化ということで評議員・理事の再編、事業運営の透明性の向上として財務諸表等の公表に係る規程の整備、財務規律強化として適正公正な支出管理、内部留保の明確化、社会福祉充実残額の社会福祉事業への計画的投資、さらに地域公益活動の責務化ということで、地域における公益的な取り組みを実現することとなっております。

昨年7月に衆議院で可決された社会福祉法改正案は継続審議のまま年明けと

なっています。法改正が通れば、2016年度決算で所謂余裕財産のある社会福祉法人には地域貢献等を盛り込んだ社会福祉充実計画の策定と実施が2017年から義務づけられることとなります。

こうした状況の下、当法人といたしましても、基本理念を具体的に実現していくため、ご利用者様へのより良質なサービスの提供ができるよう、業務を工夫、改善し、さらに地域における社会貢献活動をより積極的に展開することで個々のニーズを発掘、把握していくことが経営状況の改善にも通ずるものと考え、職員一同、全力で取り組んでいく所存です。

《平成28年度 重点方針》

- ・ 桃山園をご利用される皆様へのサービスの向上を目指します。
- ・ ご利用者様のニーズへの対応力を高めます。
- ・ お一人おひとりが豊かな食事ができるように努めます。
- ・ 地域社会への貢献に努めます。
- ・ 身体拘束・虐待についてゼロを目指します。
- ・ 防火・防災対策を推進します。

《法人の取り組み》

- ・ ご利用者様との心のこもったコミュニケーションをつくります。
- ・ 来園者様と笑顔で明るく、元気に接します。
- ・ 特養、ショート、デイ、ケアの施設で連携し、ニーズへの対応力を高めます。
- ・ 研修計画を立案し、各種研修を受講することでサービスの質を向上させます。
- ・ 高齢者虐待及び身体拘束の防止に関する研修会を実施し、当法人で定めた要綱について職員間に徹底して浸透させます。
- ・ お一人おひとりに合った食事がお出しできるよう努めます。
- ・ ボランティアの受け入れやイベントなどを通じて、地域交流に取り組みます。
- ・ 新規採用研修、初任者研修等において必ず「高齢者虐待防止法」「身体拘束禁止」に関する内容を盛り込みます。
- ・ 気持ちの良い挨拶、丁寧な言葉使いなどは虐待の抑止力になるため接遇研修を定期的実施します。
- ・ 市の津波洪水対策に基づき、防災計画の見直しを行います。
- ・ 近隣住民の皆様とも協力して消防訓練を実施します。また、通信訓練を含め、年間4～5回の防火・防災訓練を実施します。

◆特別養護老人ホーム 桃山園（重点方針と取り組み）

- 1 職員一人ひとりのレベルアップとサービスの向上に努めます。
 - ・内部研修を充実させます。
 - ・外部研修で得た知識や技術を的確に伝達し、職員全体のスキルアップに努めます。
 - ・新人職員には教育担当職員をつけ、エルダーメンター制度をもって指導します。

- 2 ひとり一人のニーズを把握し、安心してその方らしく生活していただけるよう努めます。
 - ・サービス担当者会議や、モニタリングを定期的に行って、適切なケアプランを作成します。
 - ・職員や各部署で情報を共有して、その方のニーズに合った柔軟なサービスを提供します。
 - ・ご家族様との情報交換を密にしてそれぞれの思いを大切にします。
 - ・栄養管理など多職種協働による豊かな食事の提供に努めます。
 - ・四季を感じる栄養バランスのとれた食事を提供します。

- 3 身体拘束・虐待のゼロをめざします。
 - ・高齢者虐待及び身体拘束の防止に関する研修会を実施し、当法人で定めた要綱について職員間に徹底して浸透させます。
 - ・止むを得ない拘束についても早期の解消に努めます。

- 4 事故防止、再発防止に努めます。」
 - ・事故発生時には速やかに事故検証委員会を開催して原因を探り、ご家族様へのしっかりとした説明に努めます。
 - ・ヒヤリハットの事例には、毎月グループ会議にて再発防止の検討を行います。

◆ ショートステイ 桃山園（重点方針と取り組み）

- 1 個々のニーズにそった適切なサービスを提供します。
 - ・バイキング形式の食事やお茶会などご利用者に喜んでいただけることを第1とします。
 - ・ご家族との情報交換を密にして、それぞれの思いを大切にします。
 - ・他者との交流のできるイベントを充実させます。
 - ・機能訓練などを充実し、ADLを高めます。
 - ・「また来たい」と言われるショートステイにします。

- 2 柔軟な受け入れ体制を確立し、利用し易い施設にします。
 - ・緊急時の受け入れ体制を整備します
 - ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に向けて、空床情報等をPRして行きます
 - ・まるで自宅にいるようなアットホームなショートステイを目指します。

- 3 事故防止に努め、安全安心な施設にします。
 - ・ヒヤリハット事故検証委員会を開催し、事故を未然に防止します。
 - ・事故発生時には事故検証委員会を開催し、迅速に対応します。
 - ・ご利用者の健康状態を把握し、危険防止の措置を講ずることで、事故発生を防ぎます。
 - ・チームとして個別ケアに取り組み、事故防止に努めます。

◆ デイサービスセンター 桃山園（重点方針と取り組み）

1. ご利用者様が絶対に満足してお帰りいただけるサービスを提供します。
 - ・ ご利用者様へ他者交流の場を提供します。
 - ・ ご利用者様が趣味等の生きがいを発見できるよう支援します
 - ・ 研修等によってレクリエーションを充実していきます
 - ・ 食事はバイキング形式を導入するなど、ご利用者様の満足を追求します。
 - ・ バリエーション豊かなおやつを提供します。
 - ・ 外出行事なども実施していきます。
 - ・ 充実した機能訓練により、身体機能の向上に努めます。

2. ご利用者様の利用しやすいデイサービスを目指します。
 - ・ ホームページ等、様々な媒介を利用して PR に努めます。
 - ・ 機能訓練の為に広いスペース、長い廊下、入浴設備等、充実した施設機能をアピールしていきます。
 - ・ 柔軟な受け入れ体制を整備していきます。
 - ・ 特養、ショート、ケアとの連携を強化していきます。
 - ・ お一人おひとりに合った生活支援を実現します。
 - ・ ご利用者様が重なったり、関連することなど個々のニーズを把握することで、より多くのご利用に繋げて行きます

3. 地域社会に貢献していきます。
 - ・ ボランティアを受け入れ、地域交流に取り組んでいきます。
 - ・ 積極的に実習生を受け入れていきます。
 - ・ イベントを通じて地域交流を深めます。

4. 事故ゼロを目指します。
 - ・ ヒヤリハット事例検討委員会を開催し、事故防止に努めます。
 - ・ 事故発生時には事故検証委員会を開催し、迅速に対応します。
 - ・ 研修や勉強会などで安全確保の意識づけをより徹底していきます。

◆ケアハウス 桃山園（重点方針と取り組み）

1 イベント行事や野外活動を充実させます。

- ・ケアハウスでは折紙教室やカラオケ大会などを実施し、入居者の皆様の日常生活に変化をつけ、心身状態の活性化に努めます。また、入居者の皆様から個々の希望を聞きながら、イベント行事の参加や野外活動を行い、外出する機会を増やします。

2 入居者の皆様へより充実した食事を提供します。

- ・桃山園での食事については、季節に応じた食事や、バラエティーに富んだ食事を提供し、楽しんで食事ができるように努めます。また、気分転換に外食の機会を作ります。

3 入居者の皆様方の健康維持に努めます。

- ・入居者の皆様一人ひとりの健康状態を把握し、ご家族とも密に連絡を取っていきます。また、健康相談・生活相談を行いながら、必要に応じて医療機関受診時の助言、関係機関への照会や連絡を行っていきます。

4 入居者の皆様の安全安心な生活を確保します。

- ・入居者の皆様に安全・安心な生活を送ってもらうため、研修に参加したり、事故防止委員会を開くなど、事故防止に努めます。

5 利用しやすい施設にします。

- ・ケアハウスに空室がでたら、一刻も早く新しい入居者に入ってもらい、ケアハウスに入って良かったとだけ感じていただけるケアハウスにします。
- ・特養、ショート、デイとの連携を強化していきます。

職員研修計画

新潟臨港福社会では、職員のスキルアップを図るため、研修を充実させ、人材育成を行っていきます。

外部受講研修を中心に、受講者が伝達研修を実施することにより、研修内容が全職員に伝わるようにしていきます。

内部研修においても、必要に応じて講師を招聘するなど、職員の必要技能の向上を図るよう法人全体でバックアップしていきます。

平成28年度の研修計画は次のとおりです。

| 月 | 資格関係研修 | 外部受講研修 | 内部研修 |
|-----|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| 4月 | | 介護力向上講習会 | リーダー研修 ワイズマン使用法講習 排泄ケア研修 |
| 5月 | | 施設長研修 | 新入職員研修 会計報告研修 制度講習（身体拘束・虐待） |
| 6月 | 認知症介護研修 | 福祉施設新任職員研修 初任者接遇研修 | 感染症対策研修 防災（火災）研修 |
| 7月 | | 福祉施設中堅職員研修 リーダー職員接遇研修 | 事故予防対策研修（年2回） |
| 8月 | | 認知症ケア対応研修 リスクマネジメント研修 | 防災（風水害・地震）研修 |
| 9月 | | 介護サービス向上について | 移乗・移動腰痛防止研修 |
| 10月 | 認知症介護研修 | メンタルヘルス研修 | 接遇研修 褥瘡予防対策研修 |
| 11月 | 認知症介護研修 | 看護職員研修 | 事故予防対策研修（年2回） 排泄研修 |
| 12月 | | 人事労務管理セミナー | 身体拘束・虐待予防研修 |
| 1月 | 認知症介護研修 | | |
| 2月 | | | AED救急法講習 |
| 3月 | | | |

※上記以外にも、キャリア段位制度、喀痰吸引等研修、口腔機能研修（以上、資格関係）相談員研修、経営セミナー（外部受講研修）など、必要な研修について適切な時期をとらえて実施していきます。

平成28年度 桃山園年間予定表

| 月 | 事業予定 |
|-----|--|
| 4月 | 桜お花見会 端午の節句制作 チューリップドライブ |
| 5月 | お楽しみ外出　ドライブツアー（新緑ドライブ　海岸ドライブ） お買い物ツアー |
| 6月 | お楽しみ外出　カラオケツアー お買い物ツアー（洋服、食品、神社、軽食など） |
| 7月 | ボランティア演芸会 七夕会 |
| 8月 | 新潟まつり見物　スイーツめぐり 夏の制作（夏の小物） |
| 9月 | 敬老会 デイサービス秋まつり |
| 10月 | お楽しみ外出　喫茶ツアー　昼食レストラン外食ツアー 紅葉めぐり |
| 11月 | 紅葉ドライブ クリスマス制作　夏寿司屋台（特養・デイ・ケア） 旨いものフェア |
| 12月 | クリスマス会 デイサービス忘年会 |
| 1月 | 初詣 絵馬制作 |
| 2月 | 節分豆まき　お雛様制作 節分会 |
| 3月 | 梅花見ドライブ 春の制作（桜の飾りなど） |

平成28年度 資金運用計画について

| | |
|--------|------------------|
| 運用対象資金 | 施設設備等積立資産 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 |
| サービス区分 | 本部 |

■平成28年3月31日現在の積立資産の状況

| 運用種別 | 会計上簿価 | 満期日/償還日 | 備考 |
|------|--------------|------------|------------------|
| 定期預金 | ¥60,000,000 | 平成28年4月15日 | 期間:半年 (自動継続) |
| 定期預金 | ¥21,000,000 | 平成28年4月1日 | 期間:1年 (自動継続) |
| 定期預金 | ¥36,000,000 | 平成28年7月5日 | 期間:1年 (自動継続) |
| 定期預金 | ¥90,000,000 | 平成28年5月17日 | 期間:3か月 (自動継続) |
| 普通預金 | ¥96,000,000 | | 決裁用普通預金 (無利息) |
| 合計 | ¥303,000,000 | | |

上記運用資産は運転資金とは別に、施設整備等積立金規程に規定された積立資産で、中期修繕計画などに基づき建替えや大規模修繕、施設設備の更新など施設の整備充実を図る費用に充当する資産となっております。

平成27年12月2日開催の役員会におきまして、『桃山園』建物及び設備等 長期修繕計画を報告しましたが、上記積立資産の取り崩し年度、目標積立額を設定しております。

資産の運用については、定款第20条及び経理規程第38条並びに資金運用規程に基づき、運用計画を当該年度開始前に作成し、理事会の承認を得ることとされております。

今までの当法人の資産運用は、メインバンク（銀行）を窓口にて、国庫債券、地方債権、定期預金で運用してまいりましたが、国の金利ゼロ政策により、国庫債券等による資産運用が実質できなくなったことにより、資産運用は定期預金に限られてしまいました。

限られた運用資産ですので、銀行の定期預金の他、できる限り効率の良い資産運用を行なうため、証券会社で運用口座を開設し資産運用を行なうことも検討しております。

証券会社を通じた資産運用を開始する場合は、国庫債券と同等レベルのリスク金融商品とすることを原則とし、運用開始前に評議員会及び理事会にて、金融商品の銘柄及び内容・金額・リスク等を説明し、承認を得た後に資産運用を開始することといたします。

平成28年度 資金収支予算書

◎法人合算 資金収支予算書

- 法人本部
- 特別養護老人ホーム桃山園
- ショートステイ桃山園
- デイサービスセンター桃山園
- ケアハウス桃山園

◎特別養護老人ホーム桃山園拠点 資金収支予算書

- 法人本部
- 特別養護老人ホーム桃山園
- ショートステイ桃山園
- デイサービスセンター桃山園

◎ケアハウス桃山園拠点 資金収支予算書

- ケアハウス桃山園

平成28年度 資金収支予算書(案)

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | | | |
|---------------|---------------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 事業 | 収入 | 介護保険事業収入 | 425,173 | 442,663 | 17,490 | | |
| | | 施設介護料収入 | 256,111 | 251,260 | -4,851 | | |
| | | 介護報酬収入 | 229,670 | 226,135 | -3,535 | | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 1,571 | 1,557 | -14 | | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 24,870 | 23,568 | -1,302 | | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 84,224 | 100,778 | 16,554 | | |
| | | 介護報酬収入(居) | 81,372 | 97,558 | 16,186 | | |
| | | 介護予防報酬収入 | 2,852 | 3,220 | 368 | | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,849 | 11,193 | 1,344 | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 885 | 1,400 | 515 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,405 | 9,438 | 1,033 | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 72 | 53 | -19 | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 487 | 302 | -185 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 74,560 | 78,672 | 4,112 | | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,268 | 1,748 | 480 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 30 | 29 | -1 | | | |
| | 食費収入(公費) | 21,792 | 24,147 | 2,355 | | | |
| | 食費収入(一般) | 26,744 | 25,603 | -1,141 | | | |
| | 居住費収入(公費) | 8,242 | 11,957 | 3,715 | | | |
| | 居住費収入(一般) | 16,044 | 14,862 | -1,182 | | | |
| その他の利用料収入 | 440 | 326 | -114 | | | | |
| その他の事業収入 | 429 | 760 | 331 | | | | |
| 業 | 入 | 補助金事業収入 | 50 | 60 | 10 | | |
| | | 受託事業収入 | 379 | 700 | 321 | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 34,032 | 33,714 | -318 | | |
| | | 運営事業収入 | 34,032 | 33,714 | -318 | | |
| | | その他の利用料収入 | 16,321 | 16,159 | -162 | | |
| | | 補助金事業収入 | 17,711 | 17,555 | -156 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,110 | 1,408 | -702 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,110 | 1,408 | -702 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 671 | 104 | -567 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 671 | 104 | -567 | | |
| 活 | 入 | その他の収入 | 805 | 700 | -105 | | |
| | | 受入研修費収入 | 400 | 300 | -100 | | |
| | | 雑収入 | 405 | 400 | -5 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 462,791 | 478,589 | 15,798 | | |
| | | 動 | に | 人件費支出 | 315,919 | 318,960 | 3,041 |
| | | | | 役員報酬支出 | 425 | 425 | |
| | | | | 職員給料支出 | 189,721 | 191,607 | 1,886 |
| | | | | 常勤職員給与支出 | 155,505 | 153,794 | -1,711 |
| | | | | 常勤職員諸手当支出 | 34,216 | 37,813 | 3,597 |
| | | | | 職員賞与支出 | 59,002 | 58,188 | -814 |
| 常勤職員賞与支出 | 59,002 | | | 58,188 | -814 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 16,952 | | | 14,508 | -2,444 | | |
| 嘱託医給与支出 | 4,450 | | | 4,440 | -10 | | |
| 産業医給与支出 | 240 | | | 240 | | | |
| パート職員給与支出 | 6,836 | | | 5,364 | -1,472 | | |
| その他の非常勤職員給与支出 | 5,426 | | | 4,464 | -962 | | |
| 派遣職員費支出 | 5,375 | | | 8,460 | 3,085 | | |
| 退職給付支出 | 5,586 | | | 5,553 | -33 | | |
| 法定福利費支出 | 38,858 | 40,219 | 1,361 | | | | |

平成28年度 資金収支予算書(案)

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 |
|------------------------|---------|------------------|---------|---------|--------|
| よ る 収 支 | 支 | 事業費支出 | 78,988 | 84,668 | 5,680 |
| | | 給食費支出 | 32,122 | 34,643 | 2,521 |
| | | 介護用品費支出 | 7,265 | 7,063 | -202 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,450 | 1,876 | 426 |
| | | 医療費支出 | 300 | 300 | |
| | | 被服費支出 | 1,522 | 1,169 | -353 |
| | | 教養娯楽費支出 | 929 | 625 | -304 |
| | | 日用品費支出 | 1,294 | 1,490 | 196 |
| | | 水道光熱費支出 | 23,681 | 24,164 | 483 |
| | | 燃料費支出 | 35 | 35 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,568 | 6,563 | 2,995 |
| | | 保険料支出 | 614 | 614 | |
| | | 賃借料支出 | 4,961 | 4,909 | -52 |
| | | 車輛費支出 | 1,247 | 1,217 | -30 |
| | | 事務費支出 | 62,635 | 68,944 | 6,309 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,582 | 1,497 | -85 |
| | | 職員被服費支出 | 859 | 1,244 | 385 |
| | | 旅費交通費支出 | 148 | 148 | |
| | | 研修研究費支出 | 474 | 1,177 | 703 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,428 | 1,143 | -285 |
| | | 印刷製本費支出 | 554 | 783 | 229 |
| | | 修繕費支出 | 11,510 | 12,805 | 1,295 |
| | | 通信運搬費支出 | 972 | 1,025 | 53 |
| | | 会議費支出 | 442 | 682 | 240 |
| | | 広報費支出 | 549 | 749 | 200 |
| | | 業務委託費支出 | 33,542 | 35,301 | 1,759 |
| | | 手数料支出 | 1,541 | 2,441 | 900 |
| | | 租税公課支出 | 161 | 265 | 104 |
| | | 保守料支出 | 7,754 | 7,958 | 204 |
| | | 渉外費支出 | 478 | 543 | 65 |
| | | 諸会費支出 | 314 | 314 | |
| | | 雑支出 | 327 | 869 | 542 |
| 利用者負担軽減額 | 560 | 626 | 66 | | |
| 利用者負担軽減額 | 560 | 626 | 66 | | |
| 支払利息支出 | 2,110 | 1,408 | -702 | | |
| 支払利息支出 | 2,110 | 1,408 | -702 | | |
| 事業活動支出計(2) | 460,212 | 474,606 | 14,394 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,579 | 3,983 | 1,404 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 42,655 | 39,142 | -3,513 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 3,513 | | -3,513 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 39,142 | 39,142 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 42,655 | 39,142 | -3,513 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,142 | 39,142 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,142 | 39,142 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,769 | 3,375 | -5,394 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,420 | | -1,420 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,593 | 3,075 | -3,518 |
| | | その他の取得支出 | 756 | 300 | -456 |
| 施設整備等支出計(5) | 47,911 | 42,517 | -5,394 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,256 | -3,375 | 1,881 | | |
| そ | 収 | | | | |

平成28年度 資金収支予算書（案）

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------|
| 他の活動による収支 | 入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | 700 | 600 | -100 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -3,377 | 8 | 3,385 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 220,841 | 226,007 | 5,166 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 217,464 | 226,015 | 8,551 | |

平成28年度 資金収支予算書(案)

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | |
|---------|------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業 | 収入 | 介護保険事業収入 | 425,173 | 442,663 | 17,490 |
| | | 施設介護料収入 | 256,111 | 251,260 | -4,851 |
| | | 介護報酬収入 | 229,670 | 226,135 | -3,535 |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 1,571 | 1,557 | -14 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 24,870 | 23,568 | -1,302 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 84,224 | 100,778 | 16,554 |
| | | 介護報酬収入(居) | 81,372 | 97,558 | 16,186 |
| | | 介護予防報酬収入 | 2,852 | 3,220 | 368 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,849 | 11,193 | 1,344 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 885 | 1,400 | 515 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 8,405 | 9,438 | 1,033 |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 72 | 53 | -19 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 487 | 302 | -185 |
| | | 利用者等利用料収入 | 74,560 | 78,672 | 4,112 |
| | | 施設サービス利用料収入 | 1,268 | 1,748 | 480 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 30 | 29 | -1 |
| | 食費収入(公費) | 21,792 | 24,147 | 2,355 | |
| | 食費収入(一般) | 26,744 | 25,603 | -1,141 | |
| | 居住費収入(公費) | 8,242 | 11,957 | 3,715 | |
| | 居住費収入(一般) | 16,044 | 14,862 | -1,182 | |
| | その他の利用料収入 | 440 | 326 | -114 | |
| | その他の事業収入 | 429 | 760 | 331 | |
| | 補助金事業収入 | 50 | 60 | 10 | |
| | 受託事業収入 | 379 | 700 | 321 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,625 | 1,084 | -541 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,625 | 1,084 | -541 | |
| | 受取利息配当金収入 | 669 | 102 | -567 | |
| | 受取利息配当金収入 | 669 | 102 | -567 | |
| | その他の収入 | 805 | 700 | -105 | |
| | 受入研修費収入 | 400 | 300 | -100 | |
| | 雑収入 | 405 | 400 | -5 | |
| | 事業活動収入計(1) | 428,272 | 444,549 | 16,277 | |
| 活動 | 支出 | 人件費支出 | 300,547 | 302,912 | 2,365 |
| | | 役員報酬支出 | 425 | 425 | |
| | | 職員給料支出 | 179,837 | 181,295 | 1,458 |
| | | 常勤職員給与支出 | 147,435 | 145,618 | -1,817 |
| | | 常勤職員諸手当支出 | 32,402 | 35,677 | 3,275 |
| | | 職員賞与支出 | 55,812 | 54,900 | -912 |
| | | 常勤職員賞与支出 | 55,812 | 54,900 | -912 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,952 | 14,508 | -2,444 |
| | | 嘱託医給与支出 | 4,450 | 4,440 | -10 |
| | | 産業医給与支出 | 240 | 240 | |
| | | パート職員給与支出 | 6,836 | 5,364 | -1,472 |
| | | その他の非常勤職員給与支出 | 5,426 | 4,464 | -962 |
| | | 派遣職員費支出 | 5,375 | 8,460 | 3,085 |
| | | 退職給付支出 | 5,382 | 5,349 | -33 |
| | | 法定福利費支出 | 36,764 | 37,975 | 1,211 |
| | | 事業費支出 | 68,524 | 73,946 | 5,422 |
| 給食費支出 | 27,107 | 29,211 | 2,104 | | |
| 介護用品費支出 | 7,265 | 7,063 | -202 | | |
| 保健衛生費支出 | 1,421 | 1,853 | 432 | | |

平成28年度 資金収支予算書（案）

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | |
|------------------------|---------|------------------|---------|--------|--------|
| る | 支 出 | 医療費支出 | 300 | 300 | |
| | | 被服費支出 | 1,522 | 1,169 | -353 |
| | | 教養娯楽費支出 | 833 | 559 | -274 |
| | | 日用品費支出 | 1,178 | 1,420 | 242 |
| | | 水道光熱費支出 | 19,003 | 19,466 | 463 |
| | | 燃料費支出 | 13 | 13 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,181 | 6,255 | 3,074 |
| | | 保険料支出 | 572 | 572 | |
| | | 賃借料支出 | 4,882 | 4,848 | -34 |
| | | 車輛費支出 | 1,247 | 1,217 | -30 |
| | | 事務費支出 | 53,400 | 59,802 | 6,402 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,534 | 1,455 | -79 |
| | | 職員被服費支出 | 849 | 1,201 | 352 |
| | | 旅費交通費支出 | 142 | 142 | |
| | | 研修研究費支出 | 417 | 1,109 | 692 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,309 | 1,062 | -247 |
| | | 印刷製本費支出 | 502 | 693 | 191 |
| | | 修繕費支出 | 9,149 | 10,820 | 1,671 |
| | | 通信運搬費支出 | 889 | 943 | 54 |
| | | 会議費支出 | 437 | 668 | 231 |
| | | 広報費支出 | 472 | 644 | 172 |
| | | 業務委託費支出 | 29,094 | 30,868 | 1,774 |
| | | 手数料支出 | 1,423 | 2,118 | 695 |
| | | 租税公課支出 | 161 | 265 | 104 |
| | | 保守料支出 | 6,022 | 6,207 | 185 |
| | | 渉外費支出 | 440 | 505 | 65 |
| | | 諸会費支出 | 284 | 284 | |
| | | 雑支出 | 276 | 818 | 542 |
| | | 利用者負担軽減額 | 560 | 626 | 66 |
| | | 利用者負担軽減額 | 560 | 626 | 66 |
| 支払利息支出 | 1,625 | 1,084 | -541 | | |
| 支払利息支出 | 1,625 | 1,084 | -541 | | |
| 事業活動支出計(2) | 424,656 | 438,370 | 13,714 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,616 | 6,179 | 2,563 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 33,652 | 30,139 | -3,513 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 3,513 | | -3,513 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 30,139 | 30,139 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 33,652 | 30,139 | -3,513 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,139 | 30,139 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,139 | 30,139 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,769 | 3,375 | -5,394 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,420 | | -1,420 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,593 | 3,075 | -3,518 |
| | | その他の取得支出 | 756 | 300 | -456 |
| 施設整備等支出計(5) | 38,908 | 33,514 | -5,394 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,256 | -3,375 | 1,881 | |
| その他の活 | 収 入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | 支 出 | | | |

平成28年度 資金収支予算書（案）

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 |
|----------------------------|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 動 に よ る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | 600 | 500 | -100 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,240 | 2,304 | 4,544 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 211,652 | 216,715 | 5,063 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 209,412 | 219,019 | 9,607 |

平成28年度 資金収支予算書(案)

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 |
|---|--------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 収 入 | 老人福祉事業収入 | 34,032 | 33,714 | -318 |
| | | 運営事業収入 | 34,032 | 33,714 | -318 |
| | | その他の利用料収入 | 16,321 | 16,159 | -162 |
| | | 補助金事業収入 | 17,711 | 17,555 | -156 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 485 | 324 | -161 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 485 | 324 | -161 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 34,519 | 34,040 | -479 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 支 出 | 人件費支出 | 15,372 | 16,048 | 676 |
| | | 職員給料支出 | 9,884 | 10,312 | 428 |
| | | 常勤職員給与支出 | 8,070 | 8,176 | 106 |
| | | 常勤職員諸手当支出 | 1,814 | 2,136 | 322 |
| | | 職員賞与支出 | 3,190 | 3,288 | 98 |
| | | 常勤職員賞与支出 | 3,190 | 3,288 | 98 |
| | | 退職給付支出 | 204 | 204 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,094 | 2,244 | 150 |
| | | 事業費支出 | 10,464 | 10,722 | 258 |
| | | 給食費支出 | 5,015 | 5,432 | 417 |
| | | 保健衛生費支出 | 29 | 23 | -6 |
| | | 教養娯楽費支出 | 96 | 66 | -30 |
| | | 日用品費支出 | 116 | 70 | -46 |
| | | 水道光熱費支出 | 4,678 | 4,698 | 20 |
| | | 燃料費支出 | 22 | 22 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 387 | 308 | -79 |
| | | 保険料支出 | 42 | 42 | |
| | | 賃借料支出 | 79 | 61 | -18 |
| | | 事務費支出 | 9,235 | 9,142 | -93 |
| | | 福利厚生費支出 | 48 | 42 | -6 |
| | | 職員被服費支出 | 10 | 43 | 33 |
| | | 旅費交通費支出 | 6 | 6 | |
| | | 研修研究費支出 | 57 | 68 | 11 |
| | | 事務消耗品費支出 | 119 | 81 | -38 |
| | | 印刷製本費支出 | 52 | 90 | 38 |
| | | 修繕費支出 | 2,361 | 1,985 | -376 |
| | | 通信運搬費支出 | 83 | 82 | -1 |
| | | 会議費支出 | 5 | 14 | 9 |
| | | 広報費支出 | 77 | 105 | 28 |
| | | 業務委託費支出 | 4,448 | 4,433 | -15 |
| | | 手数料支出 | 118 | 323 | 205 |
| | | 保守料支出 | 1,732 | 1,751 | 19 |
| 渉外費支出 | 38 | 38 | | | |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | | | |
| 雑支出 | 51 | 51 | | | |
| 支払利息支出 | 485 | 324 | -161 | | |
| 支払利息支出 | 485 | 324 | -161 | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,556 | 36,236 | 680 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,037 | -2,196 | -1,159 |
| 施 設 整 備 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 9,003 | 9,003 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 9,003 | 9,003 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,003 | 9,003 | |

平成28年度 資金収支予算書（案）

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 27年度予算額 | 28年度予算額 | 増減 | |
|-------------|---|---------------------------------|---------|--------|--------|
| 備等による収支 | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,003 | 9,003 | |
| | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,003 | 9,003 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,003 | 9,003 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | | 予備費支出(10) | 100 | 100 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,137 | -2,296 | -1,159 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 9,189 | 9,292 | 103 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,052 | 6,996 | -1,056 |