

# 事業計画書

平成30年度

社会福祉法人**慈協会**

特別養護老人ホーム      サニーヒル  
特別養護老人ホーム      サニーヒルユニット  
ショートステイサービス      サニーヒル  
デイサービスセンター      サニーヒル  
サニーヒル居宅介護支援センター  
地域包括支援センターブランチ      サニーヒル

## 目 次

平成30年度事業計画作成にあたって	4
法人の運営計画	5～6
1. 基本方針	
2. 事業経営	
3. 理事会開催時期	
4. 監査	
5. 経理規程の遵守と健全経営	
各事業計画	7～11
1. 特別養護老人ホーム事業計画 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護	
2. ユニット型特別養護老人ホーム事業計画	
3. デイサービス事業計画 介護予防デイサービスセンター事業計画	
4. 居宅介護支援センター事業計画	
5. 地域包括支援センターランチ事業計画（委託事業）	
その他	12～17
1. 防災管理計画	
2. 健康管理・衛生管理計画	
3. 給食管理計画	
4. 設備機器等管理計画	
5. 職員研修並びに実習生受け入れ計画	
6. 特養、ユニット日課表・年間予定表	

## 平成30年度事業計画作成にあたって

施設長 岡寄 圭次郎

今年度は3年に1度の介護保険改正の年であり、今回の改正では0.54%と微増ではありますが、プラス改正となる予定です。しかし一方で、デイサービスや、ショートステイ多床室の基本単価が若干マイナス改定となることも予想されており、楽観視できない状況であります。ご利用者への誠意のあるサービスの向上を基本とする事には変わりはありませんが、各事業のより一層の、効率向上による収益アップと、無駄な支出削減の徹底で、制度改正の負の影響を少しでも緩和する適正経営が更に求められます。また新評議員制度も2017(平成29)年4月より始まり、当施設にとっては更なる運営及び経営の透明性、安定性が求められています。近年問題となっている介護職員の慢性的な人手不足問題と共に、ご利用者の介護度も年々上がり、介護職員の負担増に繋がっている現状ですが、当施設の職員待遇は、他近隣施設に比べ良いというセールスポイントを積極的に生かし、今後は介護職員の資格支援制度等も取り入れ、新人職員を含めた優秀な人員確保に努め、離職率の低下を図っていきたいと思っております。

施設整備面では、B棟の特殊浴槽の交換と、施設内の全面LED照明化を予定しています。また老朽化した車両や介護用品の買い換えも必要と思われれます。

社会福祉法人として更なる社会貢献を目指した、経営・運営に努めると共に、今後も地域の人々に必要な情報を発信し、地域社会福祉の拠点となるよう目指して参ります。

昨今の厳しい経営環境下、今後とも職員一同、信頼される社会福祉施設として頑張ってお参りますので、より一層の、理事、評議員の皆様方のご理解とご協力をお願い致します。

# 社会福祉法人 慈協会

## 1. 基本方針

(1) 利用いただく皆様を「お客様」として、心のこもったサービスを提供する。

- 一人ひとりの個性を尊重し、かつ日本社会の貢献者として、尊厳と感謝の気持ちを込めて接します。
- ご利用者様にとって「何が最善か」を、職員一同が協力しながら、ご家族様の立場になって考え、毎日を愉しく充実して過ごして頂けるよう、サービス提供に努めます。

(2) 利用者の心身の健康・安全に配慮したサービスを提供する。

- ご利用者様一人ひとりの既往や現病、日々の状態を理解し、介護職員・看護職員・管理栄養士・主治医、地域の医療機関等と連携し、ご利用者様の健康管理に努めます。
- 感染症の予防及び発生時の蔓延防止に努めます。

(3) 地域の社会資源として、高齢者福祉の拠点となるよう努める。

- 地域の高齢者及びそのご家族様が安心して生活ができるよう、介護・福祉・医療の関係機関・行政と連携し、社会に貢献していきます。
- 地域の皆様に介護・福祉の必要な情報を発信すると共に、高齢者の訪問支援活動を行います。

(4) 社会福祉法人として健全な運営を行う。

- 各種法令や運営基準等の法令を遵守します。
- 情報の開示等を積極的に行います。
- 社会資源の一員として、効率性を重視し、社会貢献に努めます。

(5) 専門性を重視した職員の育成に努める。

- 職員に対し、普段より高齢者・福祉・介護に関する知識・技術・倫理等を幅の広い学習を励行し、専門職としての資質向上を図ります。
- 内外の研修を積極的に取り入れます。
- 未来の福祉職員の育成現場として、教育実習・体験学習を積極的に受け入れます。

(6) ご利用者様やご家族様、地域の方々からの声を大切にする。

- ご利用者様やご家族様、地域の方々からのご意見を拝聴し、謙虚かつ適切に対応し、対応していきます。

## 2. 事業経営

- 今年度は各事業の稼働率向上を共通目標とし、算定できなくなった加算の減収を少しでも緩和できるよう効率的な経営が求められています。また、施設老朽化による大規模な修繕も予定しており、無駄な支出を抑えつつ、利用者へのサービス向上を計画的に行い、より質の高い介護サービスの提供を目指します。

## 3. 理事会（定例開催時期）

開催時期	主たる議題
平成30年 5月	平成29年度事業報告及び決算報告等
平成30年11月	平成30年度上期収支状況等
平成31年 1月	第1次補正予算等
平成31年 3月	平成31年度事業計画、予算等
随時	その他計画等

## 4. 監査

- 定款第11条に定める監事による監査を行うほか、必要に応じて随時監査を行うものとします。なお、内部監査も定期的を実施します。

## 5. 経理規程の遵守と健全経営

- 特別養護老人ホームの会計に精通した税理士のサポートにより適切な会計処理を行います。
- 預かり金規定を整備し、ご利用者様により安心してご利用頂けるよう預かり金管理の徹底を行います。
- 利用者様により良い環境でお過ごし頂けるよう施設内設備の修繕を随意計画して参ります。さらに今後10年間で必要となる保全計画及び資金計画を作成し、計画に基づいた資金確保に努めます。

# 1. 特別養護老人ホーム サニーヒル

介護老人福祉施設  
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

## 1. 基本方針

- 一人ひとりの個性を尊重し、尊厳と感謝も気持ちを持った、質の高い支援を目指します。ご利用者様が安らぎや温もりを感じることができる環境作りに努めます。

## 2. 食事

- ご利用者様の状況に応じた食事の提供、ご利用者様のペースに合わせた食事援助を行います。

## 3. 排泄

- 個々の尿量や排泄パターンを把握し、適切にオムツやパットを提供します。
- ADLに応じた排泄のケアを実践していきます。

## 4. 入浴

- 入浴時はプライバシーに配慮し、利用者様が安心、安全、快適に入浴できるよう努めます。
- 入浴不可能な利用者様には、清拭を実施し清潔保持を図ります。

## 5. 身体拘束

- 創意工夫により身体拘束をしない取り組みを実施していきます。

## 6. 機能訓練

- ADLの維持を目的として、日々の生活の中で利用者の身体状況に応じて、可能な機能訓練を実施していきます。

## 7. 余暇活動

- 利用者様の身体状況やニーズに合わせた余暇活動（クラブ、行事、外出）を実施し、日常生活にリズムと潤いを持って頂けるよう努めます。

## 2. ユニット型特別養護老人ホーム サニーヒル

ユニット型介護老人福祉施設

### 1. 基本方針

- 個性豊かに、健康で生き生きとした暮らしの実現を目指し、入居者様の生活を家庭的な温もりの中で、その方らしい生活が送れるよう援助していきます。

### 2. 食事

- 健康管理を考慮したうえで、ご自分の好きな物、ご自分で選べる楽しみを持って頂けるような食事援助を行います。
- 個々の食器等を用意する事で個性を尊重し、安心して食事を摂って頂けるように努めます。

### 3. 排泄

- 個々の尿量のチェック、出血や肌トラブル等の確認を通して、入居者様の健康状態の把握を行います。
- 常に清潔感のある環境の保持に努めます。

### 4. 入浴

- 清潔で安心、安全な楽しい入浴が出来るように努めます。

### 5. 機能訓練

- 日常生活におけるADLの維持・向上に向けて、日常生活動作等を利用し、機能訓練に取り組んでいきます

### 6. 健康管理

- 看護師との連携を強化し、体調不良時は受診等の迅速な対応を行います。またご家族様に対しては適切に状況説明を行い、健康管理をしていきます。

### 7. 余暇活動

- 外出の機会を通じて近隣への買い物や外食を増やし、入居者様の社会参加の支援を行っていきます。
- 多様な種類のボランティア参加の受け入れを行い、地域交流を通して、個々に合った活動を実施することで楽しみを持ち、充実した生活を送って頂けるよう支援していきます。

### 3. デイサービスセンター サニーヒル

通所介護・介護予防通所介護

#### 1. 基本方針

- 高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らせるように、時代のニーズに合った質の高いサービスの提供に努めます。

#### 2. 健康管理

- 利用者の健康を維持できるよう、食事・排泄・入浴の介護において、その内容について随時見直しを図り、ご利用者様一人ひとりの心身の状態に応じた、安心、安全で快適な援助をしていきます。

#### 3. ニーズの把握と情報交換

- 通所介護は在宅の介護方法を継続していかなければならないという観点から、利用者様ご本人、またはご家族様とのコミュニケーションを密にしていきます。
- 情報交換をしながら常に新しい情報を得て、信頼を得ながら多様なニーズを把握し、利用者様の健康状態やご家族様の状況等の変化を常に意識し質の高いサービスを提供できるように援助していきます。

#### 4. 機能訓練

- 当施設に設置されたりハビリの機器等を駆使し、また、昨年度よりOTによる機能訓練を、新たなプログラムを企画・実施し、ADLの維持向上に向けて、日常生活動作等もリハビリに含めてデイサービスで過ごす全ての時間が生活機能訓練となるよう自立を意識した活動を行っていきます。

#### 5. 施設管理

- 感染症予防対策の徹底、衛生管理、防火・災害管理体制の強化を随時行っています。

#### 6. 地域貢献

- 「個性豊かに生き生きと安全で、快適な、リハビリをして元気でいられるデイサービス」を目指していきます。
- 加速的に進んで行く超高齢化社会の中で、どのようなサービスを提供できるのか、また、どのような地域への貢献が出来るのかを模索していきます。



## 4. 居宅介護支援センター事業計画（居宅介護支援事業）

### 1. 基本方針

- ご利用者様が安心して在宅生活を継続できるよう、様々な社会資源を活用し、支援していきます。

### 2. 目標と実践計画

#### ① 在宅生活の継続に向けた支援を提供します。

- 利用者様及びそのご家族様に対して、十分な聞き取りを実施し、適切なアセスメントのもと、ニーズを把握します。
- 利用者様が可能な限り自宅において、個人の有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう、自立支援の視点をもったケアマネジメントを実践します。

#### ② 利用者様の尊厳を守る。

- 利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の居宅サービスに不当に偏することのないように公正中立に行います。

#### ③ 安定した運営に努めます。

- 新規利用者を獲得し介護報酬増を図るとともに、今年度も引き続き袖ヶ浦市地域包括支援センターからの介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の委託を受託し経営の安定化を図ります。
- 居宅介護支援の加算減算要件を的確に把握し、適切な請求を行います。

#### ④ 関係機関との連携と協働に努めます。

- 運営にあたっては地域包括支援センターや医療機関、介護保険施設等との連携に努めます。

#### ⑤ 袖ヶ浦市および他市町村からの認定調査を受託します。

#### ⑥ 介護支援専門員としての資質の向上を図ります。

- 研修会や勉強会に積極的に参加することで、介護保険制度への理解を深め、制度改正に迅速に対応します。
- 事業所内でも月 1 回会議を行い、情報を共有し、また困難ケースへの対応方法及び問題解決方法を事業所全体で探っていきます。

## 5. 地域包括支援センターのランチ事業計画

(袖ヶ浦市委託業務)

### 1. 運営方針

- 地域の要援護高齢者やその状態になるおそれのある高齢者の方々や、そのご家族に対し、24時間体制で在宅介護等に関する相談に応じます。皆様のニーズに応じ、総合的な介護保険、福祉サービスの情報提供を行っていきます。
- 相談・支援をするために地域の窓口となり、センターと連携を図りながら、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を、包括的に支援していきます。

### 2. 今年度の重点目標

- 長浦サブセンターと協力体制を構築し、特に独居高齢者の実態把握に重点を置き活動します。
- 居宅介護支援センターと連携を図りながら新規利用者の獲得に努め、援助が必要なケースの発見からサービス開始までスムーズに行われるよう配慮し取り組みます。

### 3. 事業内容

- ① 地域の要援護高齢者等の心身の状態、またはその家族等の状況等の実態、介護ニーズを把握し、サービス台帳の管理を行います。
- ② 各種の保険福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供を行います。
- ③ 在宅介護等に関する各種の相談に対し、総合的に応じます。
- ④ センターと連携を図るための毎月の定例会に出席します。

## その他

### 1. 防災管理計画

- 避難訓練（夜間含む）を年3回以上実施する。（別紙参照）
- 消火訓練は防災管理委託業者等の指導のもと実践する。
- 火災報知器・非常通報装置・スプリンクラー等の防災設備は法定点検を業者に委託する。
- 防災意識の高揚を図るため、所轄消防署の協力を仰ぐとともに施設内諸会議、代表者会議等にて全職員に周知徹底させる。

### 2. 健康管理・衛生管理計画

- 利用者の健康管理は協力病院および医務スタッフを中心に推進する。  
（定期検診：4月～7月・9月～12月を予定）
- 短期利用者等の主治医との情報交換等積極的に行う。
- 衛生管理面では、手指消毒や滅菌器・加湿器の効果的稼働、空調設備の適正温度コントロールを行う。
- 生活活動レベル維持の為、機能訓練等を協力病院と連携し行う。
- 職員は、6ヶ月毎の定期健診（成人病健診含む）を実施する。

### 3. 給食管理計画

- 管理栄養士を中心に、給食委託業者と緊密に連携し、利用者の健康管理面を重要視した最良の献立を提供する。
- 医務・介護スタッフと情報交換を密にし、利用者の経年的体重チェックと食事摂取の関係を定量的に把握し健康管理に努める。
- 利用者の嗜好調査等を踏まえた、献立の多様化に向けて実行可能な給食のあり方を、行事食も含めて研究する。

### 4. 設備、機器等管理計画

- 施設利用者の生活環境・住環境の改善を計画的に進める。
- 老朽化した機器等については随時更新する。

5. 職員研修及び実習生受け入れ計画

- 各フロア、他フロアとの研修を行い、サービスの質を高水準で維持する。
- 介護福祉士養成施設（2校）及び介護職員初任者研修（2校）の養成施設からの実習生を積極的に受け入れる。
- 地域貢献、地域の人材育成の一翼を担い、施設介護に留まらず広く社会に貢献する。

6. 年間活動計画および週間（日課）予定表 ※別添資料

## 利用者スケジュール表（A棟）

	日	月	火	水	木	金	土
6:00	起床 ・ 洗面 ・ 整容 ・ お茶						
7:00							
8:00	朝食						
9:00	食後の服薬 ・ 口腔ケア						
10:00	おやつ グループワーク	おやつ ・書道クラブ (第2,4週)	おやつ シーツ交換	おやつ シーツ交換	・朗読クラブ (第1週) ・歌クラブ (第2週)	おやつ グループワーク	おやつ ・生花クラブ (第3週)
11:00							
12:00	昼食						
13:00	食後の服薬 ・ 口腔ケア						
14:00	おやつ 自由時間 リハビリ グループワーク	おやつ 自由時間 特浴	おやつ 自由時間 一般浴 中間浴	おやつ 自由時間 中間浴	おやつ 自由時間 特浴	おやつ 自由時間 一般浴 中間浴	おやつ 自由時間 中間浴
15:00							
16:00							
17:00	夕食前の体操 ・ お茶						
18:00	夕食						
19:00	食後の服薬 ・ 口腔ケア						
20:00	自由時間						
21:00	就寝						

## 利用者スケジュール表（B棟）

	日	月	火	水	木	金	土	
6:00	起床 ・ 洗面 ・ 整容 ・ お茶							
7:00								
8:00	朝食							
9:00	食後の服薬 ・ 口腔ケア							
10:00	おやつ グループワーク	・書道クラブ (第2,4週)	おやつ グループワーク	おやつ シーツ交換	・朗読クラブ (第1週) ・歌クラブ (第2週)	おやつ グループワーク	おやつ シーツ交換 ・生花クラブ (第3週)	
11:00								
12:00	昼食							
13:00	食後の服薬 ・ 口腔ケア							
14:00	おやつ							
15:00	おやつ リハビリ グループワーク	自由時間						
16:00	中間浴							
17:00	夕食前の体操 ・ お茶							
18:00	夕食							
19:00	食後の服薬 ・ 口腔ケア							
20:00	自由時間							
21:00	就寝							

## 利用者スケジュール表（C棟）

	日	月	火	水	木	金	土
6:00	起床・洗面・整容・お茶						
7:00	朝食						
8:00	食後の服薬・口腔ケア						
9:00	給茶 1階入浴 一般、中間 浴	給茶 1階入浴 特浴、中間 浴	給茶 2階入浴 一般、中間 浴	給茶 1階入浴 一般、中間 浴	給茶 1階入浴 特浴、中間 浴 歌クラブ 第2週	給茶 2階入浴 一般、中間 浴 散髪、第3週	給茶
10:00							
11:00	昼食						
12:00	食後の服薬・口腔ケア						
13:00			自由時間 給茶 2階入浴・ 特浴	自由時間 給茶 2階入浴 中間・特浴	自由時間 給茶 レクダンス 2階 第4 週	自由時間 給茶 2階入浴・ 特浴 書道クラブ 第2, 4週	自由時間 給茶 2階入浴 中間・特浴
14:00	自由時間 給茶 リハビリ	自由時間 給茶 訪問歯科	レクダンス 1階 第3 週				
15:00							
16:00	体操・歌						
17:00	夕食						
18:00	食後の服薬・口腔ケア						
19:00	自由時間						
20:00							
21:00	就寝						

## 平成30年度 サニーヒル年間予定表

	健康管理	衛生管理 防災関係	行事 レクリエーション等	給食関係	会議・研修会
4月	定期検診 (入所者)	新人職員防災研 修	花見		
5月	定期検診 (入所者) (直接処遇職員)		端午の節句 創立記念日(12)	嗜好調査	
6月	定期検診 (入所者)	火災報知設備点検	あやめ見学	栄養指導 (食中毒)	
7月	定期検診 (入所者)		七夕		感染症研修
8月			夏祭り		事故防止研修
9月	定期検診 (入所者)		敬老会		看取り研修
10月	定期検診 (入所者)	防災訓練		栄養指導 (塩分と血圧)	身体拘束廃止研修
11月	定期検診 (入所者) (全職員)				認知症研修
12月	定期検診 (入所者)	火災報知設備点検	忘年会 クリスマス会		褥瘡対策研修
1月		防災訓練	初詣 新年会 七草	栄養指導 (風邪と栄養)	感染症研修
2月			節分		事故防止研修
3月		防災訓練	雛祭		
	〔随時〕 入所時検診  〔随時〕 健康相談 心電図 尿検査 血圧測定	〔月1回〕 エレベーター保守点検  火気取扱箇所点検  電気工作物保守点検 〔年1回〕  水質検査  スプリンクラー点検 〔年2回〕  発電機点検 〔年3回〕  非常通報装置点検	月1回 誕生会 週1回 リハビリテーション  〔クラブ活動〕 朗読 (第2木) 書道 (第2,4月・金) 歌 (第1木) 生花 (第3土)	行事に伴う メニュー	〔月1回〕 運営委員会 ヒヤリハット委員会 生活支援会議 看護師向上委員会 給食委員会 介護士会議 経営委員会  〔週1回〕 ケース会議  〔年4回〕 全体会議



【議案 2】

社会福祉法人 慈協会  
理事長 遠山 洋一

平成 30 年度収支予算（案）について

平成 30 年度予算計画内容を上程いたします。事業活動収入につきましては平成 29 年度補正予算実績とほぼ同額予算を計上しておりますが、事業計画に基づき更なる収益向上を図って参ります。事業活動支出につきましては、人件費支出は理事長報酬の増額分も含め +4,200 千円、事業費支出は日用品費など事務費からの科目振替にて +1,690 千円、事務費支出は LED 取替工事 +3,900 千円を予定しているため、更なる経費節減に努め ▲2,341 千円、合計で前年比 +3,349 千円を見込んでおります。また施設設備等による収支につきましては、B 棟特殊浴槽工事 6,000 千円と車両 1 台の購入 1,500 千円の合計 7,500 千円の支出を予定しており、B 棟特殊浴槽工事については J R A 補助金申請を行い、2,000 千円の補助金収入を予算計上しております。その他の活動による収支につきましては、退職給付引当資産支出 2,450 千円と融資返済用積立資産支出 6,000 千円を組み入れる予定であります。

平成 30 年度予算書（抜粋）

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

（単位：千円）

勘定科目		平成 29 年度	平成 30 年度	差額	備考
事業活動収支	事業活動収入計	569,778	570,350	572	
	人件費支出	341,710	345,910	4,200	理事長報酬等
	事業費支出	75,470	77,160	1,690	日用品費科目振替等
	事務費支出	74,271	71,930	▲ 2,341	LED 修繕費 +3,900
	支払利息支出	4,640	4,620	▲ 20	
	その他の支出	3,240	3,060	▲ 180	利用者外給食費
	事業活動支出計	499,331	502,680	3,349	
	事業活動資金収支差額	70,447	67,670	▲ 2,777	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,020	26,300	▲ 720	
	建物等取得支出	11,700	6,000	▲ 5,700	B 棟特浴工事
	車両取得支出	3,000	1,500	▲ 1,500	車両 1 台購入
	施設設備等支出計	41,720	33,800	▲ 7,920	
	施設設備等資金収支差額	-41,720	-31,800	9,920	
活動収支 その他	退職給付引当資産支出	3,100	2,450	▲ 650	
	融資返済用積立資産支出	5,400	6,000	600	定期積金
	その他の活動資金収支差額	-8,500	-8,450	50	
当期資金収支差額合計		20,227	27,420	7,193	
前期末支払資金残高		131,227	151,454	20,227	
当期末支払資金残高		151,454	178,874	27,420	

平成30年度予算書（案）

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 慈協会

法人全体

（単位： 円）

	勘定科目	平成29年度予算額	平成30年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	565,190,000	565,900,000	710,000	
	施設介護料収入	310,640,000	311,200,000	560,000	
	介護報酬収入	279,870,000	280,260,000	390,000	
	利用者負担金収入（公費）	570,000	510,000	▲ 60,000	
	利用者負担金収入（一般）	30,200,000	30,430,000	230,000	
	居宅介護料収入	152,510,000	152,700,000	190,000	
	（介護報酬収入）	133,160,000	133,890,000	730,000	
	介護報酬収入	130,640,000	131,040,000	400,000	
	介護予防報酬収入	2,520,000	2,850,000	330,000	
	（利用者負担金収入）	19,350,000	18,810,000	▲ 540,000	
	介護負担金収入（公費）	430,000	420,000	▲ 10,000	
	介護負担金収入（一般）	17,740,000	17,910,000	170,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,180,000	480,000	▲ 700,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,160,000	14,530,000	370,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,160,000	14,530,000	370,000	
	利用者等利用料収入	83,020,000	84,510,000	1,490,000	
	施設サービス利用料収入	2,430,000	2,450,000	20,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	100,000	0	
	食費収入（公費）	13,050,000	160,000	▲ 12,890,000	
	食費収入（一般）	28,330,000	41,990,000	13,660,000	
	居住費収入（一般）	39,060,000	39,760,000	700,000	
	その他の利用料収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	4,860,000	2,960,000	▲ 1,900,000	
	受託事業収入（公費）	2,400,000	2,100,000	▲ 300,000	
	その他の事業収入	2,460,000	860,000	▲ 1,600,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	4,568,000	4,430,000	▲ 138,000	
	受入研修費収入	278,000	0	▲ 278,000	
	利用者等外給食費収入	2,190,000	2,190,000	0	
雑収入	2,100,000	2,240,000	140,000		
事業活動収入計	569,778,000	570,350,000	572,000		
事業活動による収支	人件費支出	341,710,000	345,910,000	4,200,000	
	役員報酬支出	2,080,000	3,680,000	1,600,000	
	職員給料支出	192,270,000	193,500,000	1,230,000	
	職員賞与支出	44,890,000	44,630,000	▲ 260,000	
	非常勤職員給与支出	49,370,000	47,430,000	▲ 1,940,000	
	退職給付支出	12,590,000	12,560,000	▲ 30,000	
	法定福利費支出	40,510,000	44,110,000	3,600,000	
	事業費支出	75,470,000	77,160,000	1,690,000	
	給食費支出	36,550,000	36,390,000	▲ 160,000	
	介護用品費支出	8,630,000	9,190,000	560,000	
	保健衛生費支出	660,000	470,000	▲ 190,000	
	被服費支出	3,420,000	3,410,000	▲ 10,000	
	教養娯楽費支出	800,000	890,000	90,000	
	日用品費支出	0	1,190,000	1,190,000	
	水道光熱費支出	16,050,000	16,640,000	590,000	
	燃料費支出	1,730,000	1,840,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	4,060,000	4,280,000	220,000	
	賃借料支出	280,000	280,000	0	

支出	車輦費支出	1,140,000	1,360,000	220,000
	雑支出	2,150,000	1,220,000	▲ 930,000
	事務費支出	74,271,000	71,930,000	▲ 2,341,000
	福利厚生費支出	1,840,000	1,540,000	▲ 300,000
	職員被服費支出	220,000	180,000	▲ 40,000
	旅費交通費支出	460,000	350,000	▲ 110,000
	研修研究費支出	510,000	120,000	▲ 390,000
	事務消耗品費支出	2,350,000	2,110,000	▲ 240,000
	修繕費支出	1,270,000	4,570,000	3,300,000
	通信運搬費支出	1,990,000	1,780,000	▲ 210,000
	広報費支出	2,160,000	2,160,000	0
	業務委託費支出	53,910,000	54,190,000	280,000
	手数料支出	421,000	480,000	59,000
	保険料支出	3,170,000	1,200,000	▲ 1,970,000
	賃借料支出	3,750,000	1,250,000	▲ 2,500,000
	土地・建物賃借料支出	660,000	880,000	220,000
	租税公課支出	160,000	10,000	▲ 150,000
	渉外費支出	330,000	270,000	▲ 60,000
	諸会費支出	360,000	320,000	▲ 40,000
	寄付金支出	40,000	30,000	▲ 10,000
	雑支出	670,000	490,000	▲ 180,000
	支払利息支出	4,640,000	4,620,000	▲ 20,000
	支払利息支出	4,640,000	4,620,000	▲ 20,000
	その他の支出	3,240,000	3,060,000	▲ 180,000
	利用者等外給食費支出	3,240,000	3,060,000	▲ 180,000
	事業活動支出計	499,331,000	502,680,000	3,349,000
	事業活動資金収支差額	70,447,000	67,670,000	▲ 2,777,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等収入計	0	2,000,000	2,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,020,000	26,300,000	▲ 720,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,020,000	26,300,000	▲ 720,000
	固定資産取得支出	14,700,000	7,500,000	▲ 7,200,000
	建物取得支出	10,580,000	6,000,000	▲ 4,580,000
	車輦運搬具取得支出	3,000,000	1,500,000	▲ 1,500,000
器具及び備品取得支出	120,000	0	▲ 120,000	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
施設整備等支出計	41,720,000	33,800,000	▲ 7,920,000	
施設整備等資金収支差額	▲ 41,720,000	▲ 31,800,000	9,920,000	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	8,500,000	8,450,000	▲ 50,000
	退職給付引当資産支出	3,100,000	2,450,000	▲ 650,000
融資返済用積立資産支出	5,400,000	6,000,000	600,000	
その他の活動支出計	8,500,000	8,450,000	▲ 50,000	
その他の活動資金収支差額	▲ 8,500,000	▲ 8,450,000	50,000	
予備費支出	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計	20,227,000	27,420,000	7,193,000	
前期末支払資金残高	131,227,045	151,454,045	20,227,000	
当期末支払資金残高	151,454,045	178,874,045	27,420,000	

平成30年度予算書(案)  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 慈協会

A棟・B棟拠点

(単位: 円)

	勘定科目	平成29年度予算額	平成30年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	385,680,000	387,230,000	1,550,000	
	施設介護料収入	169,040,000	171,090,000	2,050,000	
	介護報酬収入	152,610,000	154,360,000	1,750,000	
	利用者負担金収入(公費)	570,000	510,000	▲60,000	
	利用者負担金収入(一般)	15,860,000	16,220,000	360,000	
	居宅介護料収入	152,510,000	152,700,000	190,000	
	(介護報酬収入)	133,160,000	133,890,000	730,000	
	介護報酬収入	130,640,000	131,040,000	400,000	
	介護予防報酬収入	2,520,000	2,850,000	330,000	
	(利用者負担金収入)	19,350,000	18,810,000	▲540,000	
	介護負担金収入(公費)	430,000	420,000	▲10,000	
	介護負担金収入(一般)	17,740,000	17,910,000	170,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,180,000	480,000	▲700,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,160,000	14,530,000	370,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,160,000	14,530,000	370,000	
	利用者等利用料収入	47,170,000	48,000,000	830,000	
	施設サービス利用料収入	1,440,000	1,460,000	20,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	100,000	0	
	食費収入(公費)	13,050,000	160,000	▲12,890,000	
	食費収入(一般)	15,070,000	28,440,000	13,370,000	
	居住費収入(一般)	17,470,000	17,790,000	320,000	
	その他の利用料収入	40,000	50,000	10,000	
	その他の事業収入	2,800,000	910,000	▲1,890,000	
	受託事業収入(公費)	340,000	50,000	▲290,000	
	その他の事業収入	2,460,000	860,000	▲1,600,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	3,840,000	3,720,000	▲120,000	
	受入研修費収入	250,000	0	▲250,000	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,520,000	30,000	
雑収入	2,100,000	2,200,000	100,000		
事業活動収入計	389,540,000	390,970,000	1,430,000		
事業活動による収支	人件費支出	235,290,000	235,820,000	530,000	
	役員報酬支出	2,080,000	3,680,000	1,600,000	
	職員給料支出	129,000,000	128,330,000	▲670,000	
	職員賞与支出	30,560,000	29,250,000	▲1,310,000	
	非常勤職員給与支出	37,670,000	36,340,000	▲1,330,000	
	退職給付支出	8,660,000	8,610,000	▲50,000	
	法定福利費支出	27,320,000	29,610,000	2,290,000	
	事業費支出	55,140,000	56,310,000	1,170,000	
	給食費支出	26,720,000	26,590,000	▲130,000	
	介護用品費支出	6,010,000	6,340,000	330,000	
	保健衛生費支出	510,000	380,000	▲130,000	
	被服費支出	2,370,000	2,350,000	▲20,000	
	教養娯楽費支出	520,000	590,000	70,000	
	日用品費支出	0	750,000	750,000	
	水道光熱費支出	11,880,000	12,310,000	430,000	
	燃料費支出	1,730,000	1,840,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	2,860,000	3,030,000	170,000	
	賃借料支出	280,000	280,000	0	
	車両費支出	860,000	1,010,000	150,000	
	雑支出	1,400,000	840,000	▲560,000	
	事務費支出	55,631,000	53,890,000	▲1,741,000	
	福利厚生費支出	1,240,000	1,030,000	▲210,000	
	職員被服費支出	160,000	140,000	▲20,000	
	旅費交通費支出	410,000	310,000	▲100,000	
	研修研究費支出	140,000	90,000	▲50,000	
	事務消耗品費支出	1,940,000	1,760,000	▲180,000	
	修繕費支出	1,010,000	3,430,000	2,420,000	
通信運搬費支出	1,560,000	1,350,000	▲210,000		

	広報費支出	1,660,000	1,630,000	▲ 30,000		
	業務委託費支出	40,020,000	40,160,000	140,000		
	手数料支出	351,000	390,000	39,000		
	保険料支出	2,310,000	850,000	▲ 1,460,000		
	賃借料支出	2,890,000	1,040,000	▲ 1,850,000		
	土地・建物賃借料支出	490,000	650,000	160,000		
	租税公課支出	130,000	10,000	▲ 120,000		
	渉外費支出	300,000	250,000	▲ 50,000		
	諸会費支出	350,000	310,000	▲ 40,000		
	寄付金支出	40,000	30,000	▲ 10,000		
	雑支出	630,000	460,000	▲ 170,000		
	支払利息支出	1,230,000	1,030,000	▲ 200,000		
	支払利息支出	1,230,000	1,030,000	▲ 200,000		
	その他の支出	2,370,000	2,230,000	▲ 140,000		
	利用者等外給食費支出	2,370,000	2,230,000	▲ 140,000		
	事業活動支出計	349,661,000	349,280,000	▲ 381,000		
	事業活動資金収支差額	39,879,000	41,690,000	1,811,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計	0	2,000,000	2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,560,000	16,840,000	▲ 720,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,560,000	16,840,000	▲ 720,000	
		固定資産取得支出	14,700,000	7,500,000	▲ 7,200,000	
		建物取得支出	10,580,000	6,000,000	▲ 4,580,000	
		車輜運搬具取得支出	3,000,000	1,500,000	▲ 1,500,000	
		器具及び備品取得支出	120,000	0	▲ 120,000	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
		施設整備等支出計	32,260,000	24,340,000	▲ 7,920,000	
	施設整備等資金収支差額	▲ 32,260,000	▲ 22,340,000	9,920,000		
	その他の活動	収入	その他の活動収入計	0	0	0
			積立資産支出	7,420,000	8,450,000	1,030,000
支出		退職給付引当資産支出	2,020,000	2,450,000	430,000	
		融資返済用積立資産支出	5,400,000	6,000,000	600,000	
		その他の活動支出計	7,420,000	8,450,000	1,030,000	
その他の活動資金収支差額	▲ 7,420,000	▲ 8,450,000	▲ 1,030,000			
	予備費支出	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計	199,000	10,900,000	10,701,000		
	前期末支払資金残高	131,227,045	131,426,045	199,000		
	当期末支払資金残高	131,426,045	142,326,045	10,900,000		

平成30年度予算書(案)  
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 慈協会  
 C棟拠点

(単位: 円)

		勘定科目	平成29年度予算額	平成30年度予算額	増減	備考	
収入		介護保険事業収入	179,510,000	178,670,000	▲ 840,000		
		施設介護料収入	141,600,000	140,110,000	▲ 1,490,000		
		介護報酬収入	127,260,000	125,900,000	▲ 1,360,000		
		利用者負担金収入(一般)	14,340,000	14,210,000	▲ 130,000		
		利用者等利用料収入	35,850,000	36,510,000	660,000		
		施設サービス利用料収入	990,000	990,000	0		
		食費収入(一般)	13,260,000	13,550,000	290,000		
		居住費収入(一般)	21,590,000	21,970,000	380,000		
		その他の利用料収入	10,000	0	▲ 10,000		
		その他の事業収入	2,060,000	2,050,000	▲ 10,000		
		受託事業収入(公費)	2,060,000	2,050,000	▲ 10,000		
		その他の収入	728,000	710,000	▲ 18,000		
		受入研修費収入	28,000	0	▲ 28,000		
		利用者等外給食費収入	700,000	670,000	▲ 30,000		
		雑収入	0	40,000	40,000		
		事業活動収入計	180,238,000	179,380,000	▲ 858,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	106,420,000	110,090,000	3,670,000	
			職員給料支出	63,270,000	65,170,000	1,900,000	
			職員賞与支出	14,330,000	15,380,000	1,050,000	
			非常勤職員給与支出	11,700,000	11,090,000	▲ 610,000	
退職給付支出			3,930,000	3,950,000	20,000		
法定福利費支出			13,190,000	14,500,000	1,310,000		
事業費支出			20,330,000	20,850,000	520,000		
給食費支出			9,830,000	9,800,000	▲ 30,000		
介護用品費支出			2,620,000	2,850,000	230,000		
保健衛生費支出			150,000	90,000	▲ 60,000		
被服費支出			1,050,000	1,060,000	10,000		
教養娯楽費支出			280,000	300,000	20,000		
日用品費支出			0	440,000	440,000		
水道光熱費支出			4,170,000	4,330,000	160,000		
消耗器具備品費支出			1,200,000	1,250,000	50,000		
車輜費支出			280,000	350,000	70,000		
雑支出			750,000	380,000	▲ 370,000		
事務費支出			18,640,000	18,040,000	▲ 600,000		
福利厚生費支出			600,000	510,000	▲ 90,000		
職員被服費支出			60,000	40,000	▲ 20,000		
旅費交通費支出			50,000	40,000	▲ 10,000		
研修研究費支出			370,000	30,000	▲ 340,000		
事務消耗品費支出			410,000	350,000	▲ 60,000		
修繕費支出			260,000	1,140,000	880,000		
通信運搬費支出			430,000	430,000	0		
広報費支出			500,000	530,000	30,000		
業務委託費支出			13,890,000	14,030,000	140,000		
手数料支出			70,000	90,000	20,000		
保険料支出			860,000	350,000	▲ 510,000		
賃借料支出			860,000	210,000	▲ 650,000		
土地・建物賃借料支出			170,000	230,000	60,000		
租税公課支出			30,000	0	▲ 30,000		
渉外費支出			30,000	20,000	▲ 10,000		
諸会費支出			10,000	10,000	0		
雑支出			40,000	30,000	▲ 10,000		
支払利息支出			3,410,000	3,590,000	180,000		
支払利息支出			3,410,000	3,590,000	180,000		
その他の支出	870,000	830,000	▲ 40,000				
利用者等外給食費支出	870,000	830,000	▲ 40,000				
事業活動支出計	149,670,000	153,400,000	3,730,000				
	事業活動資金収支差額	30,568,000	25,980,000	▲ 4,588,000			
等に設ける収支	施設整備	施設整備等収入計	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	9,460,000	9,460,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	9,460,000	9,460,000	0		
		施設整備等支出計	9,460,000	9,460,000	0		
		施設整備等資金収支差額	▲ 9,460,000	▲ 9,460,000	0		
活動に他の収支	その他	その他の活動収入計	0	0	0		
		積立資産支出	1,080,000	0	▲ 1,080,000		
		退職給付引当資産支出	1,080,000	0	▲ 1,080,000		
		その他の活動支出計	1,080,000	0	▲ 1,080,000		
		その他の活動資金収支差額	▲ 1,080,000	0	1,080,000		
	予備費支出	0	0	0			
	当期資金収支差額合計	20,028,000	16,520,000	▲ 3,508,000			
	前期末支払資金残高	0	20,028,000	0			
	当期末支払資金残高	20,028,000	36,548,000	16,520,000			