

令和3年度

業 務 計 画 書

札幌市菊寿園

# 札幌市菊寿園

基本方針	<p>法人理念『共生』に基づいて、菊寿園では利用者個人を尊重し、安全・安心に生活を続けられる環境と、自立して快適な生活が送れる場として、平等で質の高いサービス提供に努めます。また、町内会等と交流関係を深め、地域の福祉ニーズを把握し、地域貢献の出来る施設を目指します。</p>
重点目標	<p><b>【処遇】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 入居者全員が、安心・安全に生活を送って頂けるように努める。</li> <li>2 行事などの活動を通じ『楽しく生きがいのある生活』を提供する。また、地域行事を通して、職員だけではなく入居者も地域交流に参加できるよう支援する。</li> <li>3 体調不良の方には、自立した生活に速やかに戻れるよう支援する。</li> <li>4 ADL低下に伴い介助が必要になった方には、外部介護サービスを活用して頂きながら、生活を継続して頂けるよう適切な支援を行う。</li> </ol> <p><b>【食事】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 適切な栄養量の確保と道内産食材を可能な限り用いて、彩りや盛り付けに配慮した内容とする。</li> <li>2 家庭的な料理や、嗜好調査に基づく内容を献立に反映し、喜んでいただけるよう努める。</li> <li>3 衛生的且つ安全な提供を行う。</li> </ol> <p><b>【健康管理】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 自立した生活の維持と心身機能の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見・早期治療に努め、ご家族、嘱託医、他医療機関、各職種間との連携を積極的に図る。</li> <li>2 血圧測定、奇数月の体重測定、年に2回(9月・3月)の定期健康診断を実施し、日常的にきめ細やかな健康維持対策を行う。</li> <li>3 新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染症に予防対策の徹底を図るとともに、適宜迅速な情報の伝達と共有化に努める。</li> </ol> <p><b>【地域との関わり】</b></p> <p>介護予防センターによる介護予防教室開催や、夏祭り、乳児園・保育園交流、中学生職業体験の場の提供等を通して、地域との関わりを持つ機会の確保を図っていく。</p> <p><b>【防災】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 生活の場としての施設運営という視点から、年2回併設施設及び消防署との連携で合同避難訓練を行うほか、施設内での夜間想定避難訓練と防災ビデオ研修等により防災意識の高揚と安全対策の徹底を図る。</li> </ol> <p><b>【事務】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 経費削減を図るとともに適正な会計処理を行い、効率的な施設運営を実践する。</li> </ol>
主要行事等	<p><b>【季節行事】</b> 節分豆まき 百人一首大会 敬老会 初詣参拝ツアー 新年会 忘年会 夏祭り 春と秋のバイキング</p> <p><b>【定例行事】</b> ご馳走の日 ショッピングデー グルメツアー カラオケ会</p> <p><b>【クラブ】</b> クラブ活動(テーブルゲーム、スポーツゲーム) 工作クラブ いきいきクラブ(脳トレ、筋トレ)</p> <p><b>【その他】</b> 介護予防教室 乳児園・保育園世代間交流 きらく会ゲーム大会 全体懇談会(年12回)</p>
研修会等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 内部研修は定期的開催し施設水準の向上に努める。</li> <li>2 外部研修には積極的に参加し、職員の資質向上及びサービス向上に努める。</li> <li>3 新採用職員に対して、介護事故予防のための研修を実施し、その記録を残す。</li> <li>4 施設職員に対して、事故防止、高齢者虐待防止及び身体拘束防止のための研修を実施する</li> <li>5 新入職員に対して、施設内感染症対策に関する研修を実施する。</li> </ol>
数値目標等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 年間を通して1人部屋を満室とし、入居者数40名以上を目指す。</li> <li>2 施設の取組として、電気・水道・ガスの使用量を削減1%目標として、節電・節水等に取り組む。</li> </ol>

令和3年度

収 支 計 画 書

札幌市菊寿園

# 令和3年度受託事業特別会計 資金収支予算内訳書

収 入

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 千円) 札幌市菊寿園

科 目		令和3年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
( 経 常 活 動 に よ る 収 入 )					
老人福祉 事業収入		89,910	89,910	0	
	運営事業 収入	89,910	89,910	0	
	補助金事業 収入				
経常経費 寄付金収入		0	0	0	
	経常経費寄 付金収入	0	0	0	
その他の 収入		517	1,000	△ 483	
	受入研修費 収入	90	150	60	
	利用者等外 給食費収入	25	25	0	
	雑収入	402	825	423	
受取利息 配当金収入				0	
	受取利息 配当金収入			0	
合 計		90,427	90,910	-483	

支出NO1

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和3年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
( 経 常 活 動 に よ る 支 出 )					
人件費支出		45,069	44,827	242	
	職員給料支出	32,562	31,348	1,214	
	本 俸	29,122	27,477	1,645	
	役 務 手 当	660	660	0	
	業 務 手 当	216	276	△ 60	
	調 整 手 当	0	310	△ 310	
	住 居 手 当	228	210	18	
	扶 養 手 当	318	378	△ 60	
	保 育 手 当	0	0	0	
	夜勤宿日直手当	0	0	0	
	早朝出勤手当	0	0	0	
	施設診療手当	0	0	0	
	介護業務手当	60	60	0	
	寒冷地手当	430	583	△ 153	
	通勤手当	1,364	1,224	140	
	時間外休日手当	144	150	△ 6	
	その他手当	20	20	0	
	職員賞与支出	5,000	6,028	△ 1,028	
	夏季冬季手当	5,000	6,028	△ 1,028	
	その他賞与等	0	0	0	
	非常勤職員 給与支出	360	360	0	
	派遣職員費 支出	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	その他派遣費	0	0	0	
	退職給付支出	996	940	56	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	996	940	56	
	法定福祉費 支出	6,151	6,151	0	
	社会保険事業主 負担金	5,781	5,781	0	
	労働保健事業主 負担金	370	370	0	
事業費支出		17,697	17,334	363	
	給食費支出	8,906	8,906	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等 材料費支出	10	2	8	
	診療材料費	10	2	8	

支出NO2

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和3年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
( 経 常 活 動 に よ る 支 出 )					
	診療消耗備 品費	0	0	0	
	保健衛生費 支出	505	510	△ 5	
	教養娯楽費 支出	454	411	43	
	水道光熱費 支出	3,921	3,878	43	
	電 気 料	2,241	2,241	0	
	水 道 料	1,390	1,347	43	
	ガ ス 料	290	290	0	
	燃 料 費 支出	2,720	2,771	△ 51	
	車両燃料費	25	25	0	
	その他燃料 費	2,695	2,746	△ 51	
	消耗器具備 品費支出	1,139	824	315	
	その他消耗 品費	1,139	824	315	
	器具什器費	0	0	0	
	保 險 料 支出	0	0	0	
	車 両 費 支出	12	10	2	
	雑 支 出	30	22	8	
事務費支出		26,548	25,558	990	
	福祉厚生費 支出	300	305	△ 5	
	職員被服費 支出	50	0	50	
	旅費交通費 支出	66	66	0	
	研修研究費 支出	33	33	0	
	事務消耗品 費支出	564	224	340	
	消耗品費	464	224	240	
	器具什器費	100	0	100	
	印刷製本費 支出	57	7	50	
	水道光熱費 支出	400	396	4	
	電 気 料	248	248	0	
	水 道 料	152	148	4	
	燃 料 費 支出	297	306	△ 9	
	車両燃料費	0	0	0	
	その他燃料 費	297	306	△ 9	
	修 繕 費 支出	1,000	540	460	
	管理用修繕 費	1,000	540	460	
	診療用修繕 費	0	0	0	

支出NO3

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和3年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
通信運搬費	支出	366	366	0	
会 議 費	支出	0	0	0	
広 報 費	支出	0	0	0	
業務委託費	支出	20,968	20,940	28	
	給食委託費	13,116	13,116	0	
	清掃委託費	1,314	1,312	2	
	その他委託費	6,538	6,512	26	
手 数 料	支出	28	30	△ 2	
保 險 料	支出	144	144	0	
賃 借 料	支出	857	704	153	
租 税 公 課	支出	54	49	5	
保 守 料	支出	1,152	1,226	△ 74	
渉 外 費	支出	0	0	0	
諸 会 費	支出	142	144	△ 2	
雑支出		70	78	△ 8	
拠点区分間					
繰入金		100	100	0	
	拠点区分間				
	繰入金	100	100	0	
(施 設 整 備 等 支 出)					
固定資産					
取得支出		1,013	1,013	0	
	建物				
	取得支出			0	
	ファイナンス・リース				
	債務返済支出	13	13	0	
	その他固定				
	資産取得支出	1,000	1,000	0	
合 計		90,427	88,832	1,595	

# 自主事業実施計画書

平成 29 年 9 月 1 日

札幌市菊寿園の自主事業として、下記のとおり、施設内に清涼飲料水の自動販売機を設置いたしたい。

## 記

### 1 目的

施設入所者及び利用者の利便向上のため、お茶、ジュース等の清涼飲料水の自動販売機を施設内に設置する。尚、これは自動販売機設置業者（ネオス株式会社）との契約により、自販機の売上は業者の収入となるが、利用者のために、通常市販価格より低価格にて販売していただくことが可能である。

### 2 設置場所

別紙のとおり

### 3 設置台数

1 台

### 4 設置期間

平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日