

令和4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々人を尊重し、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	<ol style="list-style-type: none"> 1【処遇】 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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、職員だけでなく入居者も地域交流に参加できるよう支援する。 ・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。 ・ADL低下に伴い介助が必要になった方には、外部介護サービス利用して頂きながら、施設生活が継続できるよう適切な支援を行う。 2【食事】 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・衛生的且つ安全な提供を行う。 3【健康管理】 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。 4【地域との関わり】 <ul style="list-style-type: none"> ・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、地域との関りを持つ機会の確保を図っていく。 5【防災】 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 6【事務】 <ul style="list-style-type: none"> ・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。
主要行事	<ol style="list-style-type: none"> 1【季節行事】 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 2【定例行事】 ご馳走の日、ショッピングデー、グルメツアー、カラオケ会 3【クラブ】 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） 4【その他】 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）
研修会等	<ul style="list-style-type: none"> ・内部研修は定期的で開催し施設水準の向上に努める。 ・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。 ・新任用職員に対して、介護事故予防のための研修を実施し、その記録を残す。 ・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。 ・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。
数値目標	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。

令和4年度

収 支 計 画 書

札幌市菊寿園

令和4年度受託事業特別会計 資金収支予算内訳書

収 入

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和4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		90,342	89,910	432	
	運営事業 収入	90,342	89,910	432	
	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		485	517	△ 32	
	受入研修費 収入	90	90	0	
	利用者等外 給食費収入	25	25	0	
	雑収入	370	402	32	
受取利息 配当金収入				0	
	受取利息 配当金収入			0	
合 計		90,827	90,427	400	

支出NO1

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和4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		42,986	45,069	△ 2,083	
	職員給料支出	30,267	32,562	△ 2,295	
	本 俸	27,105	29,122	△ 2,017	
	役 務 手 当	300	660	△ 360	
	業 務 手 当	216	216	0	
	調 整 手 当	0	0	0	
	住 居 手 当	228	228	0	
	扶 養 手 当	252	318	△ 66	
	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	430	60	370	
	寒冷地手当	429	430	△ 1	
	通勤手当	1,167	1,364	△ 197	
	時間外休日手当	120	144	△ 24	
	その他手当	20	20	0	
	職員賞与支出	5,567	5,000	567	
	夏季冬季手当	5,567	5,000	567	
	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	660	996	△ 336	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	660	996	△ 336	
	法定福祉費 支出	6,132	6,151	△ 19	
	社会保険事業主 負担金	5,762	5,781	△ 19	
	労働保健事業主 負担金	370	370	0	
事業費支出		18,426	17,697	729	
	給食費支出	8,786	8,906	△ 120	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等 材料費支出	10	10	0	
	診療材料費	10	10	0	

支出NO2

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和4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	735	505	230	
	教養娯楽費 支出	444	454	△ 10	
	水道光熱費 支出	3,579	3,921	△ 342	
	電気料	2,144	2,241	△ 97	
	水道料	1,116	1,390	△ 274	
	ガス料	319	290	29	
	燃 料 費 支出	3,480	2,720	760	
	車両燃料費	60	25	35	
	その他燃料 費	3,420	2,695	725	
	消耗器具備 品費支出	1,335	1,139	196	
	その他消耗 品費	1,335	1,139	196	
	器具什器費	0	0	0	
	保 険 料 支出	0	0	0	
	車 両 費 支出	12	12	0	
	雑 支 出	45	30	15	
事務費支出		27,214	26,548	666	
	福祉厚生費 支出	300	300	0	
	職員被服費 支出	50	50	0	
	旅費交通費 支出	66	66	0	
	研修研究費 支出	48	33	15	
	事務消耗品 費支出	664	564	100	
	消耗品費	464	464	0	
	器具什器費	200	100	100	
	印刷製本費 支出	107	57	50	
	水道光熱費 支出	364	400	△ 36	
	電 気 料	240	248	△ 8	
	水 道 料	124	152	△ 28	
	燃 料 費 支出	380	297	83	
	車両燃料費	0	0	0	
	その他燃料 費	380	297	83	
	修 繕 費 支出	1,600	1,000	600	
	管理用修繕 費	1,600	1,000	600	
	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4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	20,671	20,968	△ 297	
	給食委託費	12,756	13,116	△ 360	
	清掃委託費	1,314	1,314	0	
	その他委託費	6,601	6,538	63	
手数料	支出	28	28	0	
保険料	支出	159	144	15	
賃借料	支出	881	857	24	
租税公課	支出	58	54	4	
保守料	支出	1,160	1,152	8	
渉外費	支出	0	0	0	
諸会費	支出	142	142	0	
雑支出		170	70	100	
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		89,739	90,427	△ 688	