

20 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	<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、嗜好や彩り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対し予防対策及び蔓延防止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への参加や、保育園交流・職業体験の場の提供を通じ、様々な世代の住民と交流する機会をつくり、町内会を含めた地域とのつながりの確保を図る。 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、春と秋のハイキング 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"> ・内部研修は定期的開催し職員の資質向上に努める。 ・WEBを含めた外部研修には積極的に参加し、施設サービスの向上に努める。 ・新入職員に対して、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5年度受託事業特別会計 資金収支予算内訳書

収 入

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:千円)札幌市菊寿園

科	目		令和5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			92,602	90,342	2,260	
	運営事業 収入	補助金事業 収入	92,602	90,342	2,260	
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			386	485	△ 99	
	受入研修費 収入	受入研修費収入	90	90	0	
	利用者等外 給食費収入	利用者等外 給食費収入	16	25	9	
	雑収入	雑収入	280	370	90	
受取利息 配当金収入					0	
	受取利息 配当金収入				0	
合	計		92,988	90,827	2,161	

支出NO1

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和5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		41,124	42,986	△ 1,862	
	職員給料支出	28,450	30,267	△ 1,817	
	本 俸	23,618	27,105	△ 3,487	
	役 務 手 当	660	300	360	
	業 務 手 当	288	216	72	
	調 整 手 当	264		264	
	住 居 手 当	474	228	246	
	扶 養 手 当	312	252	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	456	430	26	
	寒冷地手当	698	429	269	
	通勤手当	1,390	1,167	223	
	時間外休日手当	270	120	150	
	その他手当	20	20	0	
	職員賞与支出	5,700	5,567	133	
	夏季冬季手当	5,700	5,567	133	
	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	598	0	598	
	派遣職員費	598	0	598	
	その他派遣費	0	0	0	
	退職給付支出	516	660	△ 144	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	516	660	△ 144	
	法定福祉費 支出	5,500	6,132	△ 632	
	社会保険事業主 負担金	5,140	5,762	△ 622	
	労働保健事業主 負担金	360	370	△ 10	
事業費支出		21,211	18,426	2,785	
	給食費支出	8,272	8,786	△ 514	
	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5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	872	735	137
	教養娯楽費 支出	600	444	156
	水道光熱費 支出	5,364	3,579	1,785
	電 気 料	3,696	2,144	1,552
	水 道 料	1,188	1,116	72
	ガ ス 料	480	319	161
	燃 料 費 支出	3,780	3,480	300
	車両燃料費	30	60	△ 30
	その他燃料 費	3,750	3,420	330
	消耗器具備 品費支出	2,256	1,335	921
	その他消耗 品費	1,256	1,335	△ 79
	器具什器費	1,000	0	1,000
	保 險 料 支出	0	0	0
	車 両 費 支出	12	12	0
	雑 支 出	45	45	0
事務費支出		27,730	27,214	516
	福祉厚生費 支出	462	300	162
	職員被服費 支出	50	50	0
	旅費交通費 支出	72	66	6
	研修研究費 支出	90	48	42
	事務消耗品 費支出	815	664	151
	消耗品費	495	464	31
	器具什器費	320	200	120
	印刷製本費 支出	107	107	0
	水道光熱費 支出	528	364	164
	電 気 料	408	240	168
	水 道 料	120	124	△ 4
	燃 料 費 支出	420	380	40
	車両燃料費	0	0	0
	その他燃料 費	420	380	40
	修 繕 費 支出	1,600	1,600	0
	管理用修繕 費	1,600	1,600	0
	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5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	574	366	208	
会議費	支出	0	0	0	
広報費	支出	0	0	0	
業務委託費	支出	20,410	20,671	△ 261	
	給食委託費	12,144	12,756	△ 612	
	清掃委託費	1,316	1,314	2	
	その他委託費	6,950	6,601	349	
手数料	支出	36	28	8	
保険料	支出	162	159	3	
賃借料	支出	994	881	113	
租税公課	支出	52	58	△ 6	
保守料	支出	1,064	1,160	△ 96	
渉外費	支出	0	0	0	
諸会費	支出	135	142	△ 7	
雑支出		159	170	△ 11	
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		1,011	1,013	△ 2	
	建物				
	取得支出			0	
	ファイナンス・リース				
	債務返済支出	11	13	△ 2	
	その他固定				
	資産取得支出	1,000	1,000	0	
合 計		91,176	89,739	1,437	