

特別養護老人ホーム 札幌市稲寿園

<p>基本方針</p>	<p>【各事業所共通】 法人の理念「共生」のもと、札幌市稲寿園の管理に関する協定や関係法令・各事業の運営規程に基づき、施設経営理念である公益性、社会貢献を認識し、地域に開かれた施設経営、利用者の安心安全な生活のため、環境を整えることに加えて、職員の自己研鑽により質の高い介護サービスの提供を目標とし、利用される方々に喜ばれる地域共生社会の拠点施設になるように努める</p>
<p>重点目標</p>	<p>【各事業所共通】 1 初心を忘れず・基本を怠らず・笑顔を絶やさず《和顔愛語》の精神を職員が自覚し、真心のこもったサービスを提供する。 2 利用者の個性を重視し、安らぎと喜びに満ちた生活が送られるよう最大限努力する。</p> <p>【特別養護老人ホーム】 《施設福祉等》 ・入所者やご家族、地域からの要望等に迅速に対応し、信頼の高い施設づくりを目指す。 ・自立支援、重度化予防を重点としたケアプランの立案と、多職種協同によるプラン実施を目指す。</p> <p>《医療・機能訓練》 ・年1回の健診、定期的な採血等検査を医師のもと実施し、健康上の変化を見逃さず対処する。 ・行政指導のもと、ワクチン接種の実施と万全の感染予防対策を行ない感染予防に努める。 ・より専門的な機能訓練を実施し、利用者の自立支援と重度化予防に努める。</p> <p>《栄養・調理》 ・安心安全な給食提供のため、食器洗浄から盛付・配膳までの各ポジションでの点検を徹底し、異物混入・食器の汚れ、破損等のゼロを目指す。</p> <p>《介護》 ・より質の高い介護サービスが提供できるよう、計画的に研修への参加やフィードバックを行い、介護職としてのスキルアップを目指す。 ・楽しみある生活を送ることができるよう、個々の能力に応じた余暇活動を実施。</p> <p>《庶務会計》 ・保管書類の整理を促進し、レアウト変更等によるスペースを確保により職場環境の向上を目指す。 ・各セグメントの予算計上内容の共有を図り、必要消耗品等購入の予算執行をそれぞれが把握しながら、計画的に行うことにより経費削減に努める。</p> <p>【短期入所生活介護事業所】 ・可能な限り在宅生活を維持できるよう、緊急ショートも含め、家族の介護負担の軽減を図りながら積極的な受け入れを実施。 ・楽しみある生活となるよう個々の活動性を高め、再利用したい施設づくりを目指す。 ・園内でコロナウイルス感染が発生しないよう、ご利用者やご家族の健康管理に取り組む。</p> <p>【デイサービスセンター】 ・日常生活に必要な機能に考慮した特色あるレクリエーション、行事、訓練、食事等を適切に提供する。 ・居宅介護支援事業所等との協力体制を連絡会議に加えSNS等での方法も検討し、当事業所の特色や空き状況などを定期的に発信する。</p> <p>【訪問介護】 (利用者処遇) ・ケアプランに基づいた訪問介護計画書を作成し、利用者が自立した生活を継続できるようケアの提供に努める。 ・サービスの質の向上のため利用者へのアンケート調査を実施する。 ・感染症に対する知識を高め、予防を徹底していく。</p> <p>(連携) ・居宅介護支援事業所や地域包括支援センターとの連絡を密にし、利用者及び家族の抱える課題の解決や改善に向けて、迅速且つ適切なサービスの提供に努める。</p> <p>【介護総合相談センター】 ・利用者の個性を重視し、安らぎと喜びに満ちた生活が送られるよう最大限努力する。 ・特定の事業者に偏ることがないようにケアプランを作成する。 ・在宅生活継続の為に関係機関と課題等を共有・評価し、最適なサービスを提供する。</p>

<p>主要行事</p>	<p>※行事等については、コロナ感染拡大の状況により決定。 【特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所】 夏祭り・雪明り喫茶、クリスマス会、おみくじ・獅子舞、節分、ひなまつり、歌のコンサート、誕生会、お花見茶話会、お菓子・食事作り、野外食、避難訓練（年2回）、敬老の日式典</p> <p>【デイサービスセンター】 誕生会（毎月）、敬老週間祝賀会、創作活動、夏祭り、クリスマス会、新年会、ゲーム大会</p>
<p>研修会等</p>	<p>【特別養護老人ホーム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモートが中心となるが、内外の研修会へ職員の積極的な参加を推進する。外部研修等によって得た情報や技術等は、各種委員会、または施設内各部署への報告書の配布を行うことで、職員全体でのレベルアップ及びスキルアップを図る。 ・職員の自発を促し、それをチームとして稼働できる環境を整え、職員の意欲向上・サービスの質の向上に努める。 <p>【デイサービスセンター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他事業所の視察や職員交換研修を行い、サービスの質の向上に努める。 <p>【訪問介護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月2回の連絡・会議及び研修等を行い、共通認識の中でヘルパーの質向上を目指す。 ・職員の自己研鑽のためオンライン等を含めた外部研修への参加を促す。 <p>【介護総合相談センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業所内で週1回情報伝達会議を実施し、研修や新規ケース報告、困難事例の検討、各種情報の共有を図る場として活用すると共に月1度の役職者会議を実施し、業務内容の改善検討に努める。 ・介護支援専門員に必要な知識・技能・資質の維持・向上を目的に、他法人が運営する居宅介護支援事業所との共催による事例検討会の定期実施及び地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加する。 ・感染症及び災害に係る委員会に参加し、業務継続計画を策定する。 ・虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会に参加し、虐待の防止のための指針を整備する。
<p>数値目標</p>	<p>【特別養護老人ホーム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標稼働率は97%を目指す。 ・急を要する入所待機者に対して迅速に対応するため、入院ベッドを有効活用する。 ・即入所できる待機者を10名以上確保。 ・退所から入所までの空床期間7日間以内を目指す。 ・毎月、新規も含めて5件以上の病院や老健、居宅支援事業所を訪問。 <p>【短期入所生活介護事業所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標稼働率70%を目指す。 ・空床ベッドをショートステイで有効活用する。 ・毎月、新規も含めて5件以上の病院や居宅支援事業所を訪問。 <p>【デイサービスセンター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平均利用者数22.0人以上/日（稼働率68.75%以上）を目標とする ・新規利用者獲得2人/月以上目標 ・ADL維持加算を算定する（まずは60名程度） <p>【訪問介護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月の目標派遣回数をヘルパー5名で延べ平均190回以上とする。 ・月の登録件数を45件とする。 <p>【介護総合相談センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ケアマネジャー1名の担当件数は要介護対象者31、月平均121以上を目指す。

2022(令和4)年度 資金収支予算書

<拠点区分:札幌市稲寿園>

(単位:千円)

科目		2022年度予算額	2021年度決算見込②	差引増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	577,637	533,380	44,257
		老人福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	172	527	▲ 355
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		コロナ収入		110	▲ 110
	事業活動収入計	577,809	534,017	43,792	
	支出	人件費支出	405,411	403,899	1,512
		事業費支出	75,960	73,645	2,315
		事務費支出	75,848	78,354	▲ 2,506
		利用者負担軽減額	1,836	1,674	162
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		559,055	557,572	1,483	
事業活動資金収支差額	18,754	▲ 23,555	42,309		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設設備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	950	341	609
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	711	711	0
その他の施設整備等による支出		1,093	1,093	0	
施設設備等支出計	2,754	2,145	609		
施設整備等資金収支差額	▲ 2,754	▲ 2,145	▲ 609		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	9,000	9,000	0
		その他の活動資金収支差額	▲ 9,000	▲ 9,000	0
		予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計	7,000	▲ 34,700	41,700		
前期末支払資金残高	101,547	136,247	▲ 34,700		
当期末支払資金残高	108,547	101,547	7,000		

資金収支 予算内訳

資料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
介護保険事業収入	[2101]	421,118	29,475	55,393	47,615	24,036	0	577,637
施設介護料収入	[210101]	340,890	0	0	0	0	0	340,890
介護報酬収入	[21010101]	305,507	0	0	0	0	0	305,507
利用者負担金収入(公費)	[21010102]	1,440	0	0	0	0	0	1,440
利用者負担金収入(一般)	[21010103]	33,943	0	0	0	0	0	33,943
居宅介護料収入	[210102]	0	23,532	51,360	11,400	0	0	86,292
(介護報酬収入)	[21010201]	0	21,095	46,047	10,008	0	0	77,150
介護報酬収入	[2101020101]	0	21,035	40,089	9,480	0	0	70,604
介護予防報酬収入	[2101020102]	0	60	5,958	528	0	0	6,546
(利用者負担金収入)	[21010202]	0	2,437	5,313	1,392	0	0	9,142
介護負担金収入(公費)	[2101020201]	0	0	180	240	0	0	420
介護負担金収入(一般)	[2101020202]	0	2,425	4,452	1,080	0	0	7,957
介護予防負担金収入(公費)	[2101020203]	0	0	24	0	0	0	24
介護予防負担金収入(一般)	[2101020204]	0	12	657	72	0	0	741
地域密着型介護料収入	[210103]	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	[21010301]	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	[2101030101]	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	[2101030102]	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	[21010302]	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	[2101030201]	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	[2101030202]	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	[2101030203]	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	[2101030204]	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	[210104]	0	0	0	0	23,100	0	23,100
居宅介護支援介護料収入	[21010401]	0	0	0	0	23,100	0	23,100
介護予防支援介護料収入	[21010402]	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	[210106]	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	[21010601]	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	[21010602]	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	[21010603]	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	[210105]	79,570	5,943	4,033	0	0	0	89,546
施設サービス利用料収入	[21010501]	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	[21010502]	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	[21010503]	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	[21010504]	540	0	0	0	0	0	540
食費収入(一般)	[21010505]	34,177	3,050	3,238	0	0	0	40,465
食費収入(補足給付)	[21010506]	14,235	240	0	0	0	0	14,475
食費収入(特定)	[21010517]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター (サービス区分間内取)	拠点合計
食費収入(介護予防(公費))	[21010507]	0	0	0	0	0	0
食費収入(介護予防(一般))	[21010508]	0	12	795	0	0	807
食費収入(介護予防(補足給付))	[21010509]	0	12	0	0	0	12
居住費収入(公費)	[21010510]	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	[21010511]	18,061	2,185	0	0	0	20,246
居住費収入(補足給付)	[21010512]	11,837	420	0	0	0	12,257
居住費収入(特定)	[21010518]	0	0	0	0	0	0
居住費収入(介護予防(公費))	[21010513]	0	0	0	0	0	0
居住費収入(介護予防(一般))	[21010514]	0	12	0	0	0	12
居住費収入(介護予防(補足給付))	[21010515]	0	12	0	0	0	12
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	[21010516]	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	[21010550]	720	0	0	0	0	720
その他の事業収入	[210170]	658	0	0	36,215	936	37,809
補助金事業収入(公費)	[21017001]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	[21017005]	0	0	0	0	0	0
補助金収入	[21017002]	550	0	0	0	0	550
市町村特別事業収入(公費)	[21017003]	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	[21017006]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	[21017004]	72	0	0	0	0	1,008
受託事業収入(一般)	[21017007]	0	0	0	36,215	0	36,215
その他の事業収入 (保険等査定減)	[21017070]	36	0	0	0	0	36
老人福祉事業収入	[2101708001]	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	[2102]	0	0	0	0	0	0
事務費収入(人件費)	[210201]	0	0	0	0	0	0
事務費収入(管理費)	[2102010101]	0	0	0	0	0	0
事務費収入(経減加算)	[2102010102]	0	0	0	0	0	0
事務費収入(生活費)	[2102010103]	0	0	0	0	0	0
事業費収入(入院患者日用品費)	[2102010201]	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	[21020150]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	[21020170]	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	[210202]	0	0	0	0	0	0
管理費収入	[21020201]	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	[21020250]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	[21020260]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	[21020261]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	[21020270]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	[210270]	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
管理費収入	[21027001]	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	[21027050]	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	[21027070]	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	[2104]	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	[210401]	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	[21040101]	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	[21040102]	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	[210403]	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	[21040301]	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	[21040302]	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	[210404]	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	[21040401]	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	[21040402]	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	[210405]	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	[21040501]	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	[21040502]	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	[210406]	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	[210407]	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	[21040701]	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	[21040702]	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	[21040703]	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	[210402]	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	[210470]	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	[21047001]	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	[21047003]	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	[21047002]	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	[21047004]	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	[21047070]	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[2108]	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	[210801]	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	[21080101]	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	[210808]	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	[21080801]	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	[210802]	0	0	0	0	0	0	0
入院室料差額収入	[21080201]	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	[210803]	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	[21080301]	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	[210809]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
外来診療収入(一般)	[21080901]	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	[210804]	0	0	0	0	0	0	0
入院保険予防活動収入	[21080401]	0	0	0	0	0	0	0
外来保健予防活動収入	[21080402]	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	[210805]	0	0	0	0	0	0	0
受託検査料収入	[21080501]	0	0	0	0	0	0	0
受託画像撮影料収入	[21080502]	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	[210806]	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	[21080601]	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬文書料収入	[21080602]	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	[210810]	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	[21081001]	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬文書料収入	[21081002]	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	[210807]	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	[21080701]	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	[21080750]	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	[210870]	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	[21087010]	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	[21087012]	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	[21087011]	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	[21087013]	0	0	0	0	0	0	0
入院文書料収入	[21087001]	0	0	0	0	0	0	0
入院洗濯料収入	[21087002]	0	0	0	0	0	0	0
入院紙オムツ収入	[21087003]	0	0	0	0	0	0	0
入院セットリネン収入	[21087004]	0	0	0	0	0	0	0
入院電気料収入	[21087005]	0	0	0	0	0	0	0
入院電話料収入	[21087006]	0	0	0	0	0	0	0
入院その他の医療収入	[21087007]	0	0	0	0	0	0	0
外来文書料収入	[21087008]	0	0	0	0	0	0	0
外来その他の医療収入	[21087009]	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	[21087070]	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	[21087080]	0	0	0	0	0	0	0
過誤等調整額 支払基金	[2108708001]	0	0	0	0	0	0	0
過誤等調整額 国保連合会	[2108708002]	0	0	0	0	0	0	0
過誤等調整額 その他	[2108708003]	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[2111]	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[211101]	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	[2112]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター (サービス区分間内取)	拠点合計
経常経費寄付金収入	[211201]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	[2113]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	[211301]	0	0	0	0	0	0
その他の収入	[2170]	162	0	10	0	0	172
受入研修費収入	[21700101]	30	0	0	0	0	30
利用者等外給食費収入	[21700201]	0	0	0	0	0	0
雑収入	[217070]	132	0	10	0	0	142
退職共済金収入	[21707001]	0	0	0	0	0	0
その他の医業外収入	[21707002]	0	0	0	0	0	0
その他雑収入	[21707003]	132	0	10	0	0	142
流動資産評価益等による資金増加額	[2180]	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	[21800101]	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	[21800201]	0	0	0	0	0	0
為替差益	[21800301]	0	0	0	0	0	0
コロナ収入	仮科目						
コロナ収入	仮科目						
事業活動収入計	[9924]	421,280	29,475	55,403	47,615	24,036	577,809

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
人件費支出	[2201]	268,249	16,825	48,894	50,285	21,158	0	405,411
役員報酬支出	[22010101]	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	[220102]	176,714	12,078	35,474	10,052	14,096	0	248,414
本俸	[22010201]	135,600	9,216	29,400	8,160	11,100	0	193,476
役務手当	[22010202]	4,320	120	660	120	600	0	5,820
業務手当	[22010203]	1,956	108	384	120	168	0	2,736
調整手当	[22010204]	1,920	108	324	0	0	0	2,352
住居手当	[22010205]	2,640	132	348	96	180	0	3,396
扶養手当	[22010206]	1,968	0	372	0	372	0	2,712
保育手当	[22010207]	120	0	0	0	0	0	120
夜勤宿日直手当	[22010208]	8,670	1,080	0	0	365	0	10,115
早朝出勤手当	[22010209]	0	0	0	0	0	0	0
施設診療手当	[22010210]	0	0	0	0	0	0	0
介護業務手当	[22010211]	6,420	660	972	396	0	0	8,448
寒冷地手当	[22010212]	3,300	160	700	140	315	0	4,615
通勤手当	[22010213]	6,600	204	1,704	660	396	0	9,564
時間外休日手当	[22010214]	3,000	240	610	360	600	0	4,810
その他手当	[22010215]	200	50	0	0	0	0	250
職員賞与支出	[220103]	38,700	2,008	6,300	1,848	3,300	0	52,156
夏季冬季手当	[22010301]	33,900	1,600	5,300	1,440	3,300	0	45,540
その他賞与等	[22010302]	4,800	408	1,000	408	0	0	6,616
非常勤職員給与支出	[220105]	1,800	0	0	36,215	0	0	38,015
非常勤職員給与	[22010501]	0	0	0	36,215	0	0	36,215
嘱託医給与	[22010502]	1,800	0	0	0	0	0	1,800
派遣職員費支出	[220106]	8,505	0	0	0	0	0	8,505
派遣職員費	[22010601]	8,340	0	0	0	0	0	8,340
その他派遣費	[22010602]	165	0	0	0	0	0	165
退職給付支出	[220107]	8,880	459	1,090	165	812	0	11,406
退職金	[22010701]	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	[22010702]	8,880	459	1,090	165	812	0	11,406
法定福利費支出	[220108]	33,650	2,280	6,030	2,005	2,950	0	46,915
社会保険事業主負担金	[22010801]	31,400	2,130	5,790	1,960	2,770	0	44,050
労働保険事業主負担金	[22010802]	2,250	150	240	45	180	0	2,865
事業費支出	[2202]	63,127	5,252	7,318	263	0	0	75,960
給食費支出	[22020101]	25,450	1,604	2,553	0	0	0	29,607
介護用品費支出	[22020201]	5,146	524	5	0	0	0	5,675
医薬品費支出	[22020301]	30	0	0	0	0	0	30
診療・療養等材料費支出	[220204]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
診療材料費支出	[22020401]	0	0	0	0	0	0	0
診療消耗備品費支出	[22020402]	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	[22020501]	1,514	150	150	5	0	0	1,819
医療費支出	[22020601]	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	[22020701]	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	[220208]	909	0	473	0	0	0	1,382
教養娯楽費支出	[22020801]	909	0	473	0	0	0	1,382
福祉費支出	[22020802]	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	[22020901]	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	[22021001]	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	[220211]	0	0	0	0	0	0	0
入院患者日用品費支出	[22021101]	0	0	0	0	0	0	0
生活補給金支出	[22021102]	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス利用者負担加算支出	[22021103]	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	[220212]	24,344	2,408	2,955	0	0	0	29,707
電気料支出	[22021201]	6,344	628	776	0	0	0	7,748
水道料支出	[22021202]	7,435	735	900	0	0	0	9,070
ガス料支出	[22021203]	10,565	1,045	1,279	0	0	0	12,889
燃料費支出	[220213]	382	38	700	255	0	0	1,375
車輻燃料費支出	[22021301]	382	38	700	255	0	0	1,375
その他燃料費支出	[22021302]	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	[220214]	1,835	181	120	0	0	0	2,136
その他消耗品費支出	[22021401]	1,835	181	120	0	0	0	2,136
器具什器費支出	[22021402]	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	[22021501]	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	[22021601]	3,505	347	336	0	0	0	4,188
教育指導費支出	[22021701]	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	[22021801]	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	[22021901]	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	[22022001]	12	0	26	3	0	0	41
管理費返還支出	[22022101]	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	[22027001]	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費支出	[22022301]	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	[2203]	62,254	4,886	5,363	1,267	2,078	0	75,848
福利厚生費支出	[22030101]	1,200	66	233	82	63	0	1,644
職員被服費支出	[22030201]	331	0	21	60	0	0	412
旅費交通費支出	[22030301]	970	0	0	0	12	0	982
研修研究費支出	[220304]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービスクラス内取)	拠点合計
研修研究費支出	[22030401]	0	0	0	0	0	0	0
研究研修助成金支出	[22030402]	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	[220305]	1,524	131	143	40	76	0	1,914
消耗品費支出	[22030501]	1,324	131	143	40	51	0	1,689
器具什器費支出	[22030502]	200	0	0	0	25	0	225
印刷製本費支出	[22030601]	91	9	6	3	12	0	121
水道光熱費支出	[220307]	2,686	266	324	0	0	0	3,276
電気料支出	[22030701]	703	70	86	0	0	0	859
水道料支出	[22030702]	819	81	97	0	0	0	997
ガス料支出	[22030703]	1,164	115	141	0	0	0	1,420
燃料費支出	[220308]	55	5	0	0	180	0	240
車両燃料費支出	[22030801]	55	5	0	0	180	0	240
その他燃料費支出	[22030802]	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	[220309]	1,410	0	0	0	0	0	1,410
管理用修繕費支出	[22030901]	1,410	0	0	0	0	0	1,410
診療用修繕費支出	[22030902]	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	[22031001]	768	76	183	180	559	0	1,766
会議費支出	[22031101]	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	[22031201]	9	1	0	0	0	0	10
業務委託費支出	[220313]	39,723	3,056	3,389	0	0	0	46,168
検査委託費支出	[22031301]	0	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	[22031302]	26,205	1,719	1,791	0	0	0	29,715
寝具関係委託費支出	[22031303]	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	[22031304]	5,394	534	1,578	0	0	0	7,506
その他委託費支出	[22031305]	8,124	803	20	0	0	0	8,947
手数料支出	[22031401]	336	36	30	36	18	0	456
保険料支出	[22031501]	466	46	451	255	270	0	1,488
賃借料支出	[22031601]	7,422	734	498	600	876	0	10,130
土地・建物賃借料支出	[22031701]	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	[22031801]	22	0	0	0	0	0	22
保守料支出	[22031901]	4,649	460	35	1	2	0	5,147
渉外費支出	[22032001]	60	0	0	10	10	0	80
諸会費支出	[22032101]	372	0	50	0	0	0	422
雑支出	[22037001]	160	0	0	0	0	0	160
利用者負担軽減額	[2207]	1,800	12	24	0	0	0	1,836
利用者負担軽減額	[220701]	1,800	12	24	0	0	0	1,836
介護予防利用者負担計減額	[220702]	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 診療料	[220703]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター (サービス区分間内取)	拠点合計
福祉医療減免 室料	[220704]	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 セットリネン	[220705]	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 その他	[220706]	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	[2208]	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	[220801]	0	0	0	0	0	0
その他の支出	[2209]	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	[22090101]	0	0	0	0	0	0
雑支出	[22097001]	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	[2210]	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	[22100101]	0	0	0	0	0	0
資産評価損	[221002]	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	[22100201]	0	0	0	0	0	0
その他評価損	[22100202]	0	0	0	0	0	0
為替差損	[22100301]	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	[22100401]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	[9925]	395,430	26,975	61,599	51,815	23,236	559,055
事業活動資金収支差額	[9926]	25,850	2,500	▲ 6,196	▲ 4,200	800	18,754
施設整備等補助金収入	[2301]	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	[23010101]	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	[23010201]	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	[2302]	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	[23020101]	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	[23020201]	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	[2303]	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	[230301]	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	[2304]	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	[23040101]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	[23040201]	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	[2370]	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	[237001]	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	[9927]	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	[2401]	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	[240101]	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	[2402]	950	0	0	0	0	950
土地取得支出	[24020101]	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	[24020201]	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	[24020301]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	[24020401]	950	0	0	0	0	950

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
機械及び装置取得支出	[24020801]	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	[240205]	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	[24020501]	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	[24020502]	0	0	0	0	0	0	0
建物	[24020503]	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産取得支出	[24020601]	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	[240207]	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	[2403]	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	[240301]	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2404]	107	0	604	0	0	0	711
ファイナンス・リース債務の返済支出	[240401]	107	0	604	0	0	0	711
その他の施設整備等による支出	[2470]	1,093	0	0	0	0	0	1,093
その他の施設整備等による支出	[247001]	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	[247003]	1,093	0	0	0	0	0	1,093
施設整備等支出計	[9928]	2,150	0	604	0	0	0	2,754
施設整備等資金収支差額	[9929]	▲ 2,150	0	▲ 604	0	0	0	▲ 2,754
長期運営資金借入金元金償還等附金収入	[250101]	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等附金収入	[25010101]	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	[2502]	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	[250201]	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	[2503]	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	[250301]	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	[2504]	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	[250401]	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	[2505]	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	[25050101]	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産取崩収入	[25050201]	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	[25050301]	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	[25050401]	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	[25050501]	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	[25050601]	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産取崩収入	[25050601]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	[2506]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	[250601]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	[250701]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	[250701]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	[2508]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	[250801]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	[2509]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
拠点区分間長期貸付金回収収入	[250901]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	[2510]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	[251001]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	[2511]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	[251101]	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	[2512]	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	[251201]	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	[2570]	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	[257001]	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	[9930]	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	[2601]	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	[260101]	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	[2602]	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	[260201]	0	0	0	0	0	0	0
奨学金支出	[260202]	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	[2603]	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	[260301]	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	[2604]	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	[26040101]	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	[26040201]	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産支出	[26040301]	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	[26040401]	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	[26040501]	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産支出	[26040601]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	[2605]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	[260501]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	[2606]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	[260601]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	[2607]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	[260701]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	[2608]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	[260801]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	[2609]	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	[26090101]	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	[261001]	8,000	1,000	0	0	0	0	9,000
拠点区分間繰入金支出	[26100101]	8,000	1,000	0	0	0	0	9,000
サービス区分間繰入金支出	[2611]	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	[261101]	0	0	0	0	0	0	0

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	科目コード	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	訪問介護	介護総合相談センター	(サービス区分間内取)	拠点合計
その他の活動による支出	[2670]	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	[267001]	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	[267003]	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	[9931]	8,000	1,000	0	0	0	0	9,000
その他の活動資金収支差額	[9932]	▲ 8,000	▲ 1,000	0	0	0	0	▲ 9,000
予備費支出	[2699]	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	[269901]	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	[9933]	15,700	1,500	▲ 6,800	▲ 4,200	800	0	7,000
前期未支払資金残高	[2999]	71,421	2,224	7,582	7,715	12,605	0	101,547
当期未支払資金残高	[9934]	87,121	3,724	782	3,515	13,405	0	108,547