

令和5年度

事業計画書

札幌市稲寿園

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ます。</p> |
| <p>重点目標</p> | <p>【各事業所共通】 「サービスの質と稼働の両立」をスローガンに定性目標として、和顔愛語(わげんあいご-和やかな顔と思いやりの言葉で人に接すること。)で利用者様一人ひとりの当たり前の生活に寄り添うことが、個別ケアの実践であり施設としてのミッションとします。 また、定量目標として別途(数値目標)記載の稼働目標を掲げ、安心で安定した管理運営に取り組み、ビジョン(将来あるべき姿)として「成長体質のある選ばれる施設(事業所)」職員一人ひとりが成長し、利用者、地域等に選ばれる(事業所)を目指します。</p> <p>【特別養護老人ホーム】 《施設福祉等》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者や家族、地域住民の要望等を相談しやすい雰囲気づくりと、迅速な対応に努めます。 ・利用者の生きがい、楽しみを増やし、心身ともに活動的となるよう個々の生活の質を高めていきます。 ・職員の接遇向上も目指してサービスの向上に努めます。 ・利用者の思いや特性、また家族の意向も踏まえた個別性の高いケアプランを立案し満足のいく生活ができるよう支援します。 <p>《医療・機能訓練》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体調不良を早期発見し迅速に対応します。感染対策を実施し予防に努めます。 ・日常生活において入所者の身体機能・能力を最大限に活かせるように努めます。 ・日常生活において入所者が楽しみの時間をもって過ごすことができるように努めます。 <p>【栄養・調理】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異物混入、誤配膳ゼロの安心安全な食事提供の励行と自力摂取と経口摂取維持に関わる食事サービスを強化します。 <p>【介護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入居者様のニーズを意識したサービス提供を心掛けると共に計画的な研修派遣を行い、介護職としてのスキルアップに努めます。 <p>【事務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部署の事業が円滑に進捗するための支援と併せて、費用管理を徹底し経費削減に努めます。 <p>【短期入所生活介護事業所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者や家族、地域住民の要望等を相談しやすい雰囲気づくりと、迅速な対応に努めます。 ・利用者の「いきがい」、「楽しみ」を増やし、心身ともに活動的となるよう個々の生活の質を高めていきます。 ・ご家族の介護負担が軽減となるように、心身ともに支援できる働きかけを行います。 ・職員の接遇向上も目指してサービスの向上に努めます。 <p>【デイサービスセンター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者が常に楽しんでいただけるような行事やサービスを企画し、稼働率とサービス向上に努めます。 <p>【訪問介護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・例月のヘルパーミーティング等を利用し、身近な事例を共有することにより登録ヘルパーのスキルを向上させ利用者確保に努めます。 <p>【介護総合相談センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員が自己研鑽の場に出ることで、個々のスキルアップを図っていきます。 また、知り得た知識を事業所内で伝達、周知し事業所全体としての相談援助技術の向上に繋げ、事業所の信頼を向上させていきます。 |

| | |
|-------------|--|
| <p>主要行事</p> | <p>【特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所】 各月誕生会、お花見茶話会、お菓子・食事作り、夏祭り・野外食、敬老の日式典、クリスマス会、避難訓練（年2回）、正月行事（おみくじ・獅子舞）、節分、ひなまつりなどを予定 ※その他、行事委員会にて安全に実施出来るものを企画し、実施可能なものを実施予定</p> <p>【デイサービスセンター】 誕生会（毎月）、夏祭り、敬老週間祝賀会、クリスマス会、新年会、創作活動、ゲーム大会、温泉イベント、食事会、その他スタッフの企画レクリエーション</p> |
| <p>研修会等</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・札幌市稲寿園における内部研修、法人研修さらには職等に必要とする外部専門研修等に職員の積極的な参加を推進する。それらで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等により職員全体でのレベルアップ及びスキルアップを図っていきます。 ・また、各関係事業所との情報共有会や事例研究会等にも積極的に参加できる体制を整え、職員の意欲向上、サービスの質の向上に努めます。 |
| <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%を目指します。 ・即入所できる待機者を常に5名以上確保することを目標とします。 ・入院者の状況把握に努めるとともに、入院ベッドを有効的に使用していきます。 ・居宅支援事業所、病院、老健等への訪問を毎月5件以上実施します。 ・報酬改定に向けた準備に取り組みます。 <p>【短期入所生活介護事業所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標稼働率を75%とします。 ・居宅支援事業所への毎月の実績報告を、4ヶ月に1回の割合で直接訪問により行います。 ・居宅支援事業所、病院、老健等への訪問を毎月5件以上実施します。 <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68.8%以上）を目標とします。 ・体験人数5名以上/月、獲得率50%以上目標に営業活動を行います。 ・ADL維持加算（Ⅰ）の継続：ADL能力の維持及び向上を目指します。 ・サービス提供体制強化加算：（Ⅱ）⇒（Ⅰ） 単位数18⇒22とします。 <p>【訪問介護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月の目標派遣回数を延べ平均350回以上とします。 ・月の登録件数を50件とします。 <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33件以上、月平均135件以上、予防支援件数月平均15件以上を目標件数とします。 |

令和5年度

資金収支予算書

札幌市稲寿園

2023(令和5)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 | | 2023年度予算額 | 2022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 | 606,957 | 585,682 | 21,275 |
| | | 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 | 225 | 3,227 | ▲ 3,002 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | | コロナ収入 | | 3,800 | ▲ 3,800 |
| | 事業活動収入計 | 607,182 | 592,709 | 14,473 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 414,536 | 416,034 | ▲ 1,498 |
| | | 事業費支出 | 90,040 | 92,775 | ▲ 2,735 |
| | | 事務費支出 | 77,343 | 96,400 | ▲ 19,057 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,824 | 1,844 | ▲ 20 |
| 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 | | 583,743 | 607,053 | ▲ 23,310 | |
| 事業活動資金収支差額 | 23,439 | ▲ 14,344 | 37,783 | | |
| 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 | 900 | 2,304 | ▲ 1,404 |
| | | 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 | 1,356 | 711 | 645 |
| その他の施設整備等による支出 | | 1,092 | 1,093 | ▲ 1 | |
| 施設設備等支出計 | 3,348 | 4,108 | ▲ 760 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | ▲ 3,348 | ▲ 4,108 | 760 | | |
| 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 | 11,091 | ▲ 27,452 | 38,543 | | |
| 前期末支払資金残高 | 78,628 | 106,080 | ▲ 27,452 | | |
| 当期末支払資金残高 | 89,719 | 78,628 | 11,091 | | |

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

| 科目 | 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 | 拠点合計 |
|----------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|---------|
| 介護保険事業収入 | 436,413 | 33,041 | 57,037 | 53,682 | 26,784 | 606,957 |
| 施設介護料収入 | 352,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,681 |
| 介護報酬収入 | 318,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,199 |
| 利用者負担金収入(公費) | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 利用者負担金収入(一般) | 31,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,482 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 26,431 | 53,193 | 17,403 | 0 | 97,027 |
| (介護報酬収入) | 0 | 23,785 | 47,660 | 15,600 | 0 | 87,045 |
| 介護報酬収入 | 0 | 23,785 | 42,549 | 11,652 | 0 | 77,986 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 5,111 | 3,948 | 0 | 9,059 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 2,646 | 5,533 | 1,803 | 0 | 9,982 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 240 | 24 | 0 | 264 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 2,646 | 4,710 | 1,296 | 0 | 8,652 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 36 | 39 | 0 | 75 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 547 | 444 | 0 | 991 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,076 | 26,076 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,076 | 26,076 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 82,616 | 6,610 | 3,844 | 0 | 0 | 93,070 |
| 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(公費) | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 食費収入(一般) | 32,640 | 3,246 | 3,196 | 0 | 0 | 39,082 |
| 食費収入(補足給付) | 17,636 | 504 | 0 | 0 | 0 | 18,140 |
| 食費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入介護予防(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入介護予防(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入介護予防(補足給付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 16,685 | 2,200 | 648 | 0 | 0 | 19,533 |
| 居住費収入(補足給付) | 14,035 | 660 | 0 | 0 | 0 | 14,695 |
| 居住費収入(特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入介護予防(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入介護予防(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入介護予防(補足給付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| その他の事業収入 | 1,116 | 0 | 0 | 36,279 | 708 | 38,103 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 受託事業収入(公費) | 83 | 0 | 0 | 0 | 708 | 791 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 36,279 | 0 | 36,279 |
| その他の事業収入 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| その他の収入 | 215 | 0 | 10 | 0 | 0 | 225 |
| 受入研修費収入 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 |
| 退職共済金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医業外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他雑収入 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 135 |
| 事業活動収入計 | 436,628 | 33,041 | 57,047 | 53,682 | 26,784 | 607,182 |

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

| 科目 | 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 | 拠点合計 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|------------|---------|
| 人件費支出 | 267,049 | 15,407 | 57,747 | 54,654 | 19,679 | 414,536 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 179,067 | 11,284 | 40,290 | 13,840 | 13,325 | 257,806 |
| 本俸 | 134,016 | 8,340 | 32,028 | 10,560 | 10,293 | 195,237 |
| 役務手当 | 4,350 | 120 | 780 | 0 | 405 | 5,655 |
| 業務手当 | 2,022 | 72 | 468 | 204 | 161 | 2,927 |
| 調整手当 | 2,220 | 120 | 396 | 192 | 108 | 3,036 |
| 住居手当 | 2,259 | 192 | 564 | 96 | 78 | 3,189 |
| 扶養手当 | 1,980 | 0 | 372 | 120 | 120 | 2,592 |
| 保育手当 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 夜勤宿日直手当 | 9,000 | 840 | 0 | 120 | 365 | 10,325 |
| 早朝出勤手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護業務手当 | 9,180 | 588 | 2,112 | 984 | 0 | 12,864 |
| 寒冷地手当 | 3,200 | 150 | 750 | 208 | 247 | 4,555 |
| 通勤手当 | 6,450 | 492 | 1,620 | 756 | 348 | 9,666 |
| 時間外休日手当 | 3,900 | 360 | 1,200 | 600 | 1,200 | 7,260 |
| その他手当 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 職員賞与支出 | 38,600 | 1,816 | 7,911 | 1,976 | 2,921 | 53,224 |
| 夏季冬季手当 | 34,200 | 1,564 | 6,711 | 1,508 | 2,921 | 46,904 |
| その他賞与等 | 4,400 | 252 | 1,200 | 468 | 0 | 6,320 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,800 | 0 | 0 | 36,279 | 0 | 38,079 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 36,279 | 0 | 36,279 |
| 嘱託医給与 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
| 派遣職員費支出 | 5,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,958 |
| 派遣職員費 | 5,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 |
| その他派遣費 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 退職給付支出 | 8,169 | 447 | 1,576 | 573 | 841 | 11,606 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済掛金 | 8,169 | 447 | 1,576 | 573 | 841 | 11,606 |
| 法定福利費支出 | 33,455 | 1,860 | 7,970 | 1,986 | 2,592 | 47,863 |
| 社会保険事業主負担金 | 31,605 | 1,740 | 7,550 | 1,773 | 2,427 | 45,095 |
| 労働保険事業主負担金 | 1,850 | 120 | 420 | 213 | 165 | 2,768 |
| 事業費支出 | 73,928 | 6,551 | 9,363 | 198 | 0 | 90,040 |
| 給食費支出 | 26,809 | 1,992 | 2,468 | 0 | 0 | 31,269 |
| 介護用品費支出 | 5,221 | 517 | 30 | 0 | 0 | 5,768 |
| 医薬品費支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 保健衛生費支出 | 2,271 | 225 | 180 | 24 | 0 | 2,700 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 1,046 | 0 | 1,000 | 20 | 0 | 2,066 |
| 教養娯楽費支出 | 1,046 | 0 | 1,000 | 20 | 0 | 2,066 |
| 福祉費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 30,720 | 3,040 | 3,863 | 0 | 0 | 37,623 |
| 電気料支出 | 9,686 | 959 | 1,185 | 0 | 0 | 11,830 |
| 水道料支出 | 7,400 | 732 | 943 | 0 | 0 | 9,075 |
| ガス料支出 | 13,634 | 1,349 | 1,735 | 0 | 0 | 16,718 |
| 燃料費支出 | 382 | 38 | 850 | 144 | 0 | 1,414 |
| 車輛燃料費支出 | 382 | 38 | 850 | 144 | 0 | 1,414 |
| その他燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 4,122 | 408 | 180 | 0 | 0 | 4,710 |
| その他消耗品費支出 | 4,122 | 408 | 180 | 0 | 0 | 4,710 |
| 器具什器費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 3,341 | 331 | 336 | 0 | 0 | 4,008 |
| 車輛費支出 | 6 | 0 | 456 | 10 | 0 | 472 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

| 科目 | 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 | 拠点合計 |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|------------|---------|
| 事務費支出 | 62,898 | 4,932 | 5,872 | 1,486 | 2,155 | 77,343 |
| 福利厚生費支出 | 1,154 | 63 | 296 | 78 | 65 | 1,656 |
| 職員被服費支出 | 222 | 0 | 120 | 156 | 0 | 498 |
| 旅費交通費支出 | 507 | 0 | 4 | 10 | 12 | 533 |
| 研修研究費支出 | 30 | 0 | 10 | 15 | 20 | 75 |
| 研修研究費支出 | 30 | 0 | 10 | 15 | 20 | 75 |
| 研究研修助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 1,316 | 101 | 83 | 72 | 54 | 1,626 |
| 消耗品費支出 | 1,016 | 101 | 83 | 72 | 54 | 1,326 |
| 器具什器費支出 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 印刷製本費支出 | 43 | 5 | 12 | 36 | 24 | 120 |
| 水道光熱費支出 | 3,053 | 303 | 429 | 0 | 0 | 3,785 |
| 電気料支出 | 1,078 | 107 | 129 | 0 | 0 | 1,314 |
| 水道料支出 | 745 | 74 | 103 | 0 | 0 | 922 |
| ガス料支出 | 1,230 | 122 | 197 | 0 | 0 | 1,549 |
| 燃料費支出 | 33 | 4 | 0 | 0 | 180 | 217 |
| 車両燃料費支出 | 33 | 4 | 0 | 0 | 180 | 217 |
| その他燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 1,200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1,320 |
| 管理用修繕費支出 | 1,200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1,320 |
| 診療用修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 962 | 96 | 204 | 240 | 612 | 2,114 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 業務委託費支出 | 40,443 | 3,394 | 3,297 | 0 | 0 | 47,134 |
| 給食委託費支出 | 28,034 | 2,166 | 1,720 | 0 | 0 | 31,920 |
| 清掃委託費支出 | 5,394 | 534 | 1,567 | 0 | 0 | 7,495 |
| その他委託費支出 | 7,015 | 694 | 10 | 0 | 0 | 7,719 |
| 手数料支出 | 3,856 | 24 | 36 | 24 | 19 | 3,959 |
| 保険料支出 | 418 | 42 | 430 | 220 | 270 | 1,380 |
| 賃借料支出 | 5,874 | 582 | 732 | 600 | 864 | 8,652 |
| 租税公課支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 保守料支出 | 3,164 | 313 | 38 | 3 | 5 | 3,523 |
| 渉外費支出 | 91 | 0 | 10 | 20 | 30 | 151 |
| 諸会費支出 | 367 | 0 | 51 | 2 | 0 | 420 |
| 雑支出 | 108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 |
| 利用者負担軽減額 | 1,800 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1,824 |
| 利用者負担軽減額 | 1,800 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1,824 |
| 介護予防利用者負担計減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 405,675 | 26,914 | 72,982 | 56,338 | 21,834 | 583,743 |
| 事業活動資金収支差額 | 30,953 | 6,127 | ▲ 15,935 | ▲ 2,656 | 4,950 | 23,439 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 108 | 0 | 1,248 | 0 | 0 | 1,356 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 108 | 0 | 1,248 | 0 | 0 | 1,356 |
| その他の施設整備等による支出 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金支払支出 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 |
| 施設設備等支出計 | 2,100 | 0 | 1,248 | 0 | 0 | 3,348 |
| 施設設備等資金収支差額 | ▲ 2,100 | 0 | ▲ 1,248 | 0 | 0 | ▲ 3,348 |

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

| 科目 | 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 | 拠点合計 |
|--------------------|-----------|---------|----------|---------|------------|---------|
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| その他の活動資金収支差額 | ▲ 6,000 | ▲ 3,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 9,000 |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | 22,853 | 3,127 | ▲ 17,183 | ▲ 2,656 | 4,950 | 11,091 |
| 前期末支払資金残高 | 60,468 | 5,468 | ▲ 3,640 | 3,866 | 12,466 | 78,628 |
| 当期末支払資金残高 | 83,321 | 8,595 | ▲ 20,823 | 1,210 | 17,416 | 89,719 |

令和5年度

自主事業実施計画書

札幌市稲寿園

札幌市稲寿園「自主事業実施計画書」

札幌市稲寿園管理業務協定書第31条の規定に基づく自主事業に係る新年度の実施計画

| | | |
|-----|----------|--|
| 1 | 自主事業の内容 | 札幌市稲寿園内に自動販売機(清涼飲料水等)の設置 |
| 2 | 期 間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
| 3 | 使用料等 | |
| (1) | 使用料(設置料) | 1,300円 × 2台 × 12月 = 31,200円 |
| (2) | 加算料 | 目的外使用料、実費(使用電力相当の電気料) |
| (3) | 事業収入 | 設置業者から使用電力相当の電気料の支払いを受け 売上利益、手数料等の徴収は無しのため、収入は無 |
| 4 | 前年実績 | 令和4年度販売本数見込 約14,000本 当該自動販売機の設置は、入居者、面会等のため来園されるご家族、地域交流参加の地域の方々及び職員用として設置をしていますが、コロナ禍の中でも販売本数に大きな変化はなく、需要があり利便性を考慮し継続して設置する。 |
| 5 | 収支計画 | 使用料(設置料)収入 R6.3月 31,200円 使用電力相当電気料 R6.3月 75,000円 |