

令和 7 年度

○ 業 務 計 画 書

○ 札幌市菊寿園

20 札幌市菊寿園

基本方針	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・安心に生活が続けられる環境として、平等で質の高いサービス提供に努めます。 また、地域との関係を深め、施設設備の開放や情報の発信を通して地域貢献に努めます。
重点目標	1【処遇】 ・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、地域交流に参加できるよう支援する。 ・疾病や怪我により介助が必要になった入居者のため、施設での生活が継続できるよう外部の介護サービス事業所と連携し、適切な支援を行う。 ・業務の効率化と迅速な情報共有のため情報共有ツールを活用し、共通認識による適切な入居者処遇に努める。 2【食事】 ・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。 ・定期的に行うセレクト食で、ご自身で選択したメニューを楽しんでいただく。 ・衛生的且つ安全な提供を行う。 3【健康管理】 ・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、季節を問わず入居者の日常生活に配慮した予防対策及び蔓延防止対策の徹底を図る。感染に関する情報の提供と共有に努め、職員・入居者への注意喚起を行う。 4【地域との関わり】 ・地域行事への参加や、乳児園や保育園、近隣の小中学校との交流のを通し、様々な世代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。 ・菊寿園で行う行事やイベントで地域の方が参加できるものはお知らせし、地域の方に菊寿園を知ってもらい気軽に来園出来る関係づくりに努める。 ・ホームページやSNS等の活用により、広く情報発信を行うと共に、他施設の地域との活動等の情報を収集し施設運営に活かしながら開かれた施設づくりに努める。 5【防災】 ・年2回併設施設との連携で合同避難訓練を行う他、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BCPを意識した安全対策の徹底を図る。 6【事務】 ・施設の第一印象に繋がる窓口として、日々の挨拶をはじめ入居者やご家族、地域の方々へ丁寧な対応を心掛ける。 ・建物の保守点検や備品、物品管理を行い、適正な修繕の実施や発注に努める。
主要行事	1【季節行事】百人一首大会、節分豆まき、夏祭り、敬老会、クリスマス会、忘年会、新年会 バイキング(春・秋)、外出行事(年2回) 2【定例行事】ごちそうの日、開園記念食、ショッピングデー、グルメツアー 3【ク ラ ブ】クラブ活動(介護予防体操、テーブルゲーム、スポーツゲーム)、工作クラブ、脳トレ 4【そ の 他】すこやか倶楽部、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	・法で定められた研修及び訓練の他、オンライン等による外部研修も活用して積極的に職員の参加を促し、内部研修や会議での報告による情報共有を通して施設サービスの向上に努める。 ・新採用及び人事異動を含めた施設職員に対し、事故防止、高齢者虐待防止及び身体拘束廃止等必要な研修を適宜実施し、法令遵守に努める。
数値目標	・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 7 年度

収 支 計 画 書

札幌市菊寿園

令和6年度受託事業特別会計 資金収支予算内訳書

収 入

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円) 札幌市菊寿園

科 目			令和7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			93,381	93,390	△ 9	
	運営事業 収入	補助金事業 収入	93,381	93,390	△ 9	
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			372	549	△ 177	
	受入研修費 収入	受入研修費収入	80	80	0	
	利用者等外 給食費収入	利用者等外 給食費収入	12	14	2	
	雑収入	雑収入	280	455	175	
受取利息 配当金収入					0	
	受取利息 配当金収入				0	
合 計			93,753	93,939	△ 186	

科 目			令和7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			42,795	41,945	850	
	職員給料支出		29,428	29,157	271	
		本 俸	24,364	24,188	176	
		役 務 手 当	660	660	0	
		業 務 手 当	394	350	44	
		調 整 手 当	195	202	△ 7	
		住 居 手 当	456	452	4	
		扶 養 手 当	126	158	△ 32	
		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	
		処遇改善手当	886	846	40	
		寒冷地手当	656	656	0	
		通勤手当	1,441	1,380	61	
		時間外休日手当	230	245	△ 15	
		その他手当	20	20	0	
	職員賞与支出		6,251	5,904	347	
		夏季冬季手当	6,251	5,904	347	
		その他賞与等	0	0	0	
	非常勤職員 給与支出	非常勤職員給与	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		746	757	△ 11	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	746	757	△ 11	
	法定福祉費 支出		6,010	5,767	243	
		社会保険事業主 負担金	5,445	5,357	88	
		労働保健事業主 負担金	565	410	155	
事業費支出			20,306	19,434	872	
	給食費支出		9,232	9,206	26	
	医薬品費支出		0	0	0	
	診療・療養等 材料費支出		0	0	0	
		診療材料費			0	

支出No.2

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和7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	621	580	41	
	教養娯楽費 支出	625	455	170	
	水道光熱費 支出	4,718	4,307	411	
	電気料	3,050	2,749	301	
	水道料	1,188	1,109	79	
	ガス料	480	449	31	
	燃 料 費 支出	4,020	3,825	195	
	車両燃料費	30	26	4	
	その他燃料 費	3,990	3,799	191	
	消耗器具備 品費支出	1,078	1,016	62	
	その他消耗 品費	1,028	981	47	
	器具什器費	50	35	15	
	保 険 料 支出	0	0	0	
	車 両 費 支出	2	0	2	
	雑 支 出	10	45	△ 35	
事務費支出		26,808	27,706	△ 898	
	福祉厚生費 支出	414	367	47	
	職員被服費 支出	15	0	15	
	旅費交通費 支出	84	98	△ 14	
	研修研究費 支出	60	50	10	
	事務消耗品 費支出	307	1,039	△ 732	
	消耗品費	207	209	△ 2	
	器具什器費	100	830	△ 730	
	印刷製本費 支出	0	3	△ 3	
	水道光熱費 支出	460	424	36	
	電 気 料	340	305	35	
	水 道 料	120	119	1	
	燃 料 費 支出	443	422	21	
	車両燃料費	0	0	0	
	その他燃料 費	443	422	21	
	修 繕 費 支出	500	959	△ 459	
	管理用修繕 費	500	959	△ 459	
	診療用修繕 費	0	0	0	

支出No.3

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目			令和7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		774	759	15	
	会 議 費 支出		0	0	0	
	広 報 費 支出		0	0	0	
	業務委託費 支出		20,763	20,437	326	
		給食委託費	12,600	12,101	499	
		清掃委託費	1,313	1,314	△ 1	
		その他委託 費	6,850	7,022	△ 172	
	手 数 料 支出		30	31	△ 1	
	保 険 料 支出		164	163	1	
	賃 借 料 支出		1,510	1,522	△ 12	
	租 税 公 課 支出		19	19	0	
	保 守 料 支出		1,045	1,157	△ 112	
	渉 外 費 支出		0	0	0	
	諸 会 費 支出		120	119	1	
	雑支出		100	137	△ 37	
拠点区分間 繰入金			252	100	152	
	拠点区分間 繰入金		252	100	152	
(施 設 整 備 等 支 出)						
固定資産 取得支出			0	2,000	△ 2,000	
	建物 取得支出		0	0	0	
	その他固定 資産取得支出		0	2,000	△ 2,000	
ファイナンス・リース 債務返済支出			0	0	0	
	ファイナンス・リース 債務返済支出		0	0		
その他施設整備 等による支出			584	584	0	
	長期未払金 支払い支出		584	584		
合 計			90,745	91,769	△ 1,024	