

札幌市琴寿園

軽費老人ホームB型札幌市琴寿園 2021年度事業計画

(1) 入居者本位のサービス提供及びサービスの質の向上

- ① 入居者の意思及び人格を尊重し、個別のニーズ・心身の状況を把握し、尊厳を持った自立生活が継続できるよう、各関係者とも連携を取りながら支援する。
- ② 心身共に自立した日常生活を営むことが出来るよう、機能低下を予防するための介護予防プログラムと、生活機能(生活の質)の向上をもたらす行事等の参加により、生きがいや自己実現のための支援をする。
- ③ 自身の機能(心身の状況等)を自覚し、琴寿園後の生活確保を考えられるよう日頃より相談業務の充実を図っていく。
- ④ 介護保険サービスと医療サービスとの連携を深め、法令を順守したサービスの提供を行うとともに、入居者の生活の質(QOL)の向上に努める。
- ⑤ 地域との結びつきを維持するために、社会資源の情報を提供する。
- ⑥ 新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス等の感染症に対する意識と予防の励行を徹底する。
- ⑦ 新型コロナウイルス対策下においては、行事の実施もおぼつかないため創意工夫あるサービスの提供を行っていく。

(2) 職員の資質向上

- ① 毎朝の聖書通読を行い法人理念である「隣人愛」を良く理解し、その実践に努める。且つ、ビジョン2030を共有し、繋げるケアの実現に向かう。
- ② 職種ごとの外部研修に積極的に参加し、自己研鑽に努め専門的スキルを向上させる。また、必要な資格取得に取り組む。
- ③ 職場及び法人内の協力体制や情報の共有を通して、風通しのよい働きやすい環境作りに努める。

(3) 施設設備と危機管理

- ① 災害に対する防災意識を高め、地域と連携・協力をして迅速かつ的確な対応に努める。
- ② 防犯体制を整え、入居者と職員共々危機管理意識を高め、安全保持に努める。
- ③ 建物の老朽化に備え、施設内外の日常点検・定期的点検を行い、計画的に安全で快適な環境を提供する。
- ④ 個人情報保護と管理を徹底する。

(4) 地域貢献のための活動

- ① 町内会との防災協定に基づき、防災訓練の共同実施を行い、相互で防災意識を高める。
- ② 町内会及び琴寿園が互いに交流し、良好な関係作りを図る。
- ③ 地域住民の幅広いニーズに柔軟に対応していく為、外部機関との連携・強化に努める。

施設長 桐生 正人

利用目標

施設・事業所 目標項目	神愛園手稲		神愛園清田				
	特養	短期	特養	短期	通所	予防	居宅
利用者定員	80名	11名	72名	12名	40名	—	115名
延べ利用者数	名	名	名	名	名	—	名
訪問件数 又は 請求件数	—	—	—	—	—	—	件
1日平均利用者数 又は 月間平均請求件数	名	名	名	名	名	—	件
稼働率	%	%	%	%	%	—	%
稼働延べ日数	365日	365日	365日	365日	310日	日	310日

施設・事業所 目標項目	星置ハイツ				シャローム 羊ヶ丘	かなやま	琴寿園
	軽費 A 型	通所	訪問	居宅	ケアハウス	小規模 多機能型	軽費 B 型
利用者定員	50名	12名	40名	105名	40名	29名	50名
延べ利用者数	名	名	—	名	名	通： 泊： 訪： 名/年	17.287名
訪問件数 又は 請求件数	—	—	件	介護： 予防： 件/月	—	件/年	—
1日平均利用者数 又は 月間平均請求件数	名	名	名	名	名	名	47.4名
稼働率	%	%	—	%	%	%	94.7%
稼働延べ日数	365日	310日	310日	269日	365日	365日	365日

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
〒7区区分	軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
152 老人福祉事業収入				
02 運営事業収入	37,164,000	38,210,168	△1,046,168	
02 その他の利用料収入	37,164,000	38,210,168	△1,046,168	
03 その他の利用料収入	1,760,000	1,311,168	448,832	
03 補助金事業収入(公費)	1,760,000	1,311,168	448,832	
04 補助金事業収入(一般)		1,495,000	△1,495,000	
05 指定管理者受託事業収入	35,404,000	35,404,000		
06 その他の事業収入				
03 その他の事業収入				
01 管理費収入				
02 その他の利用料収入				
03 その他の事業収入				
159 その他の事業収入				
01 その他の事業収入				
01 補助金事業収入(公費)				
02 補助金事業収入(一般)				
03 受託事業収入(公費)				
04 受託事業収入(一般)				
05 その他の事業収入				
160 ○○収入				
01 ○○収入				
161 借入金利息補助金収入				
01 借入金利息補助金収入				
162 経常経費寄附金収入				
02 寄附物品収入	18,240	42,240	△24,000	
03 寄附金収入(施設)	18,240	42,240	△24,000	
163 受取利息配当金収入				
01 受取利息収入				
164 その他の収入				
01 受入研修費収入	11,238	65,639	△54,401	
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入				
01 雑収入	11,238	65,639	△54,401	
02 自動販売機収入	11,238	65,639	△54,401	
03 雑収入退職金				
165 流動資産評価益等による 資金増加額				

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
〒-ビル区分	軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) <事業活動>

(収入)

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	37,193,478	38,318,047	△1,124,569	

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
〒-7-5区分	経費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈事業活動〉

(支出)

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
111 人件費支出	13,626,008	13,406,944	219,064	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	3,531,372	3,480,748	50,624	
01 職員俸給支出	2,628,000	2,592,000	36,000	
02 職員諸手当支出	903,372	888,748	14,624	
03 職員賞与支出	840,400	829,600	10,800	
04 非常勤職員給与支出	7,208,580	7,194,924	13,656	
01 契約職員給与支出	7,208,580	7,194,924	13,656	
02 パート職員給与支出				
03 嘱託医師給与支出				
05 派遣職員費支出				
06 退職給付支出	133,500	133,500		
01 福祉医療機構退職共済掛金支出	133,500	133,500		
02 道民間共済会退職給付支出				
03 神愛園退職金支出				
07 法定福利費支出	1,912,156	1,768,172	143,984	
112 事業費支出	8,929,328	10,602,607	△1,673,279	
01 給食費支出				
02 介護用品費支出				
03 医薬品費支出				
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	425,350	476,865	△51,515	
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	430,636	444,704	△14,068	
09 日用品費支出	335,400	264,079	71,321	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	5,047,352	5,079,256	△31,904	
13 燃料費支出	1,931,000	2,377,700	△446,700	
14 消耗器具備品費支出	16,000	1,147,519	△1,131,519	
15 保険料支出	109,050	104,550	4,500	
16 貸借料支出	603,200	603,826	△626	
01 貸借料支出	460,140	460,140		
02 車輛貸借料支出	129,360	129,360		
03 私有車借上支出	13,700	14,326	△626	

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
サービス区分	軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈事業活動〉

(支出)

(単位:円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出				
20 車輛費支出				
01 車輛費支出	13,100	13,868	△768	
02 車輛燃料費支出	13,100	13,868	△768	
21 管理費返還支出				
22 雑支出 (事業費)	18,240	90,240	△72,000	
23 その他の事業費支出				
113 事務費支出	11,961,911	9,838,105	2,123,806	
01 福利厚生費支出	74,060	75,754	△1,694	
01 福利厚生費支出	59,900	61,954	△2,054	
02 その他職員給食費支出				
03 道民間共済会会員掛金支出	14,160	13,800	360	
02 職員被服費支出				
03 旅費交通費支出	900	810	90	
04 研修研究費支出	6,400	10,560	△4,160	
01 研修費支出		4,000	△4,000	
02 研修旅費交通費支出	6,400	6,560	△160	
03 研修図書費支出				
05 事務消耗品費支出	138,170	517,501	△379,331	
06 印刷製本費支出				
09 修繕費支出	4,258,000	1,920,698	2,337,302	
01 修繕費支出	4,258,000	1,920,698	2,337,302	
02 車輛修繕費支出				
10 通信運搬費支出	193,120	189,916	3,204	
11 会議費支出	2,600		2,600	
12 広報費支出				
13 業務委託費支出	6,488,000	6,259,104	228,896	
01 給食業務委託費支出				
02 清掃業務委託費支出	1,782,000	1,716,000	66,000	
03 医療事務業務委託費支出				
04 その他業務委託費支出	4,696,000	4,543,104	152,896	
05 廃棄物処理支出	10,000		10,000	
14 手数料支出	27,580	25,190	2,390	
17 土地・建物賃借料支出				

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
サービス区分	軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈事業活動〉

(支出)

(単位:円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
18 租税公課支出	500	475	25	
19 保守料支出	561,464	672,405	△110,941	
01 保守料支出	498,464	611,164	△112,700	
02 保守コピーカウンター料 支出	63,000	61,241	1,759	
20 渉外費支出	44,000	13,575	30,425	
21 諸会費支出	131,800	130,300	1,500	
22 雑支出	35,317	21,817	13,500	
01 雑支出(事務費)	35,317	21,817	13,500	
23 その他の事務費支出				
116 法人税、住民税及び事業税 支出				
01 法人税、住民税及び事業税 支出				
117 利用者負担軽減額				
01 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出				
01 借入金利息支出				
02 支払利息支出				
119 その他の支出				
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出(サービス活動外)				
120 流動資産評価損等による 資金減少額				
01 有価証券売却損				
02 資産評価損				
01 有価証券評価損				
02 その他の資産評価損				
03 為替差損				
04 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	34,517,247	33,847,656	669,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,676,231	4,470,391	△1,794,160	

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
〒-7'ス区分	経費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈施設整備等〉

(単位:円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
166 施設整備等補助金収入				
01 施設整備等補助金収入				
02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
167 施設整備等寄附金収入				
01 施設整備等寄附金収入				
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
168 設備資金借入金収入				
01 設備資金借入金収入				
169 固定資産売却収入				
01 車輛運搬具売却収入				
02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入				
170 その他の施設整備等による収入				
01 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
121 設備資金借入金元金償還支出				
01 設備資金借入金元金償還金支出				
122 固定資産取得支出		334,400	△334,400	
01 土地取得支出				
02 建物取得支出				
03 車輛運搬具取得支出				
04 器具及び備品取得支出		334,400	△334,400	
05 建設仮勘定取得支出				
06 その他の固定資産取得支出				
123 固定資産除却・廃棄支出				
01 固定資産除却・廃棄支出				
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	68,244		
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	68,244		
125 その他の施設整備等による支出				
01 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	68,244	402,644	△334,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,244	△402,644	334,400	

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
サービス区分	軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈その他活動〉

(単位:円)

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
01 長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
172 長期運営資金借入金収入				
01 長期運営資金借入金収入				
173 長期貸付金回収収入				
01 長期貸付金回収収入				
174 投資有価証券売却収入				
01 投資有価証券売却収入				
175 積立資産取崩収入				
01 人件費積立資産取崩収入				
02 修繕積立資産取崩収入				
03 備品等購入積立資産 取崩収入				
04 退職給付引当資産取崩収入				
05 長期預り金積立資産取崩 収入				
06 その他の積立資産取崩収入				
177 拠点区分間長期借入金収入				
01 拠点区分間長期借入金収入				
179 拠点区分間長期貸付金回収 収入				
01 拠点区分間長期貸付金回収 収入				
181 拠点区分間繰入金収入		21,970	△21,970	
01 拠点区分間繰入金収入		21,970	△21,970	
182 サービス区分間繰入金収入				
01 サービス区分間繰入金収入				
183 その他の活動による収入				
01 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		21,970	△21,970	
126 長期運営資金借入金元金 償還支出				
01 長期運営資金借入金元金 償還支出				
127 長期貸付金支出				
01 長期貸付金支出				
128 投資有価証券取得支出				
01 投資有価証券取得支出				
129 積立資産支出	358,440	349,320	9,120	
01 退職給付引当資産支出	358,440	349,320	9,120	
02 長期預り金積立資産支出				
03 神愛園退職金積立資産支出				

法人名	社会福祉法人 神愛園
施設名	札幌市琴寿園拠点区分
〒-7'ス区分	経費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 3年度 収支予算書 (2021年度) 〈その他活動〉

(単位:円)

8頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 人件費積立資産支出				
05 修繕費積立資産支出				
06 備品等購入積立資産支出				
07 その他の積立資産支出				
131 拠点区分間長期貸付金支出				
01 拠点区分間長期貸付金支出				
133 拠点区分間長期借入金返済 支出				
01 拠点区分間長期借入金返済 支出				
135 拠点区分間繰入金支出	1,887,812	1,760,210	127,602	
01 拠点区分間繰入金支出	1,887,812	1,760,210	127,602	
137 その他の活動による支出				
01 その他の支出 (その他の活 動による支出)				
その他の活動支出計(8)	2,246,252	2,109,530	136,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,246,252	△2,087,560	△158,692	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	361,735	1,980,187	△1,618,452	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,735	1,980,187	△1,618,452	