

## ◇ 札幌市琴寿園 2022 年度

軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

### (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を高めるとともに感染予防の励行を徹底する。
- ⑦ 長引く新型コロナウイルス対策で行事等の実施も出来ない状況となっているが、知恵を出し合い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 個人情報の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 町内会と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 2022

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	居宅	相談
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	日	日	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	50.0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	17520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	48名
稼働率	%	%		%	%	%	96.0%
稼働延べ日数	365日	日	日	日	365日	365日	365日

# 予算合計表

札幌市琴寿園

勘定科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
152 老人福祉事業収入	37,268,000	△37,268,000		
02 運営事業収入	37,268,000	△37,268,000		
02 その他の利用料収入	1,756,000	△1,756,000		
03 その他の利用料収入	1,756,000	△1,756,000		
05 指定管理者受託事業収入	35,512,000	△35,512,000		
162 経常経費寄附金収入	139,240	△139,240		
02 寄附物品収入	139,240	△139,240		
164 その他の収入	6,960	△6,960		
03 雑収入	6,960	△6,960		
01 雑収入	6,960	△6,960		
事業活動収入計(1)	37,414,200	△37,414,200		
支 111 人件費支出	14,025,563	△14,025,563		
02 職員給料支出	3,553,812	△3,553,812		
01 職員俸給支出	2,664,000	△2,664,000		
02 職員諸手当支出	889,812	△889,812		
03 職員賞与支出	851,200	△851,200		
04 非常勤職員給与支出	7,468,632	△7,468,632		
01 契約職員給与支出	7,468,632	△7,468,632		
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		
07 法定福利費支出	2,018,419	△2,018,419		
112 事業費支出	11,186,022	△11,186,022		
05 保健衛生費支出	437,050	△437,050		
08 教養娯楽費支出	882,336	△882,336		
09 日用品費支出	292,000	△292,000		
12 水道光熱費支出	5,095,352	△5,095,352		
13 燃料費支出	3,230,000	△3,230,000		
14 消耗器具備品費支出	182,900	△182,900		
15 保険料支出	131,700	△131,700		
16 賃借料支出	752,244	△752,244		
01 賃借料支出	511,884	△511,884		
02 車輛賃借料支出	224,400	△224,400		
03 私有車借上支出	15,960	△15,960		
20 車輛費支出	22,200	△22,200		
02 車輛燃料費支出	22,200	△22,200		
22 雑支出(事業費)	160,240	△160,240		
113 事務費支出	8,980,154	△8,980,154		
01 福利厚生費支出	76,060	△76,060		
01 福利厚生費支出	61,900	△61,900		
03 道民間共済会会員掛金支出	14,160	△14,160		
04 研修研究費支出	15,000	△15,000		
01 研修費支出	15,000	△15,000		
05 事務消耗品費支出	100,600	△100,600		
09 修繕費支出	1,255,000	△1,255,000		
01 修繕費支出	1,255,000	△1,255,000		
10 通信運搬費支出	195,656	△195,656		
11 会議費支出	7,200	△7,200		
13 業務委託費支出	6,554,810	△6,554,810		
02 清掃業務委託費支出	1,782,000	△1,782,000		
04 その他業務委託費支出	4,772,810	△4,772,810		
14 手数料支出	17,500	△17,500		
18 租税公課支出	400	△400		
19 保守料支出	570,728	△570,728		
01 保守料支出	504,728	△504,728		
02 保守コピーカウンター料支出	66,000	△66,000		
20 渉外費支出	44,000	△44,000		
21 諸会費支出	129,700	△129,700		
22 雑支出	13,500	△13,500		
01 雑支出(事務費)	13,500	△13,500		
事業活動支出計(2)	34,191,739	△34,191,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,222,461	△3,222,461		
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		

# 予 算 合 計 表

札幌市琴寿園

勘定科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
施設整備等支出計(5)	68,244	△68,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,244	68,244		
129 積立資産支出	358,440	△358,440		
01 退職給付引当資産支出	358,440	△358,440		
135 拠点区分間繰入金支出	1,363,524	△1,363,524		
01 拠点区分間繰入金支出	1,363,524	△1,363,524		
その他の活動支出計(8)	1,721,964	△1,721,964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,721,964	1,721,964		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,432,253	△1,432,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,432,253	△1,432,253		