

(1) 利用者本位のサービス提供及びサービスの質の向上

- ① 利用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、各関係者とともに支援を行っていく。
- 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実施・参加により、生きがいや自己実現のため知恵を出し合い創意工夫ある支援を行っていく。
- ③ 自身の機能（心身の状況等）を自覚し、琴寿園退去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、利用者の生活の質（QOL）の向上に努めていく。
- 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していく。
- 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していく。

(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」をきちんと理解し、その実践に努める。且つ、ビジョン2030を自分のものとし、繋げるケアの実現に向かっていく。
- 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んでいく。
- 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ていく。

(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ていく。
- ② 防犯体制を整え、利用者と職員共々危機管理意識を高め、安全保持に努めていく。
- ③ 建物の老朽化により施設内外の日常点検・定期的点検を行い、札幌市との協定書・仕様書に基づき札幌市へ定期的に報告するとともに、計画的に安全で快適な環境を提供していく。
- ④ 個人情報の保護と管理を徹底する。
- ⑤ 指定管理施設であることを自覚し、各種法律・条令に沿った運営を行う。

(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ていく。
- ② 町内会と琴寿園が互いに交流し、良好な関係作りを図っていく。
- ③ 地域住民の幅広いニーズに柔軟に対応すべく、外部機関との連携・強化に努めていく。

施設長 桐生 正人

予 算 合 計 表 2024年度

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
事業活動による収支	収入 151 介護保険事業収入				
	01 施設介護料収入				
	01 介護報酬収入				
	02 利用者負担金収入(一般)				
	03 利用者負担金収入(公費)				
	02 居宅介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(一般)				
	02 介護負担金収入(公費)				
	03 介護予防負担金収入(一般)				
	04 介護予防負担金収入(公費)				
	03 地域密着型介護料収入				
	01 (介護報酬収入)				
	01 介護報酬収入				
	02 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)				
	01 介護負担金収入(一般)				
	02 介護負担金収入(公費)				
	03 介護予防負担金収入(一般)				
	04 介護予防負担金収入(公費)				
	04 居宅介護支援介護料収入				
	01 居宅介護支援介護料収入				
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	01 事業費収入				
	02 事業負担金収入(公費)				
	03 事業負担金収入(一般)				
	06 利用者等利用料収入				
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(一般)				
	05 食費収入(公費)				
	06 食費収入(特定)				
	07 居住費収入(一般)				
	08 居住費収入(公費)				
	09 居住費収入(特定)				
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	11 その他の利用料収入				
	07 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 市町村特別事業収入(公費)				
	04 市町村特別事業収入(一般)				
	05 受託事業収入(公費)				
	06 受託事業収入(一般)				
	07 その他の事業収入				
	08 (保険等査定減)				
	152 老人福祉事業収入	38,381,000	△38,381,000		
	01 措置事業収入				
	01 事務費収入				
	02 事業費収入				
	03 その他の利用料収入				
	04 その他の事業収入				
	02 運営事業収入	38,381,000	△38,381,000		
	01 管理費収入				
	02 その他の利用料収入	1,841,000	△1,841,000		
	01 サービスの提供に要する費用収入				
	02 生活費収入				
	03 その他の利用料収入	1,841,000	△1,841,000		

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
03 補助金事業収入(公費)				
04 補助金事業収入(一般)				
05 指定管理者受託事業収入	36,540,000	△36,540,000		
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				
158 医療事業収入				
01 入院診療収入(公費)				
02 入院診療収入(一般)				
03 室料差額収入				
04 外来診療収入(公費)				
01 外来診療収入(公費)				
05 外来診療収入(一般)				
01 社会保険診療請求収入				
02 国民健康保険診療請求収入				
03 後期高齢者医療保険診療請求収入				
04 社会保険診療患者負担金収入				
05 国民健康保険診療患者負担金収入				
06 後期高齢者医療保険診療患者負担金収入				
07 自費診療収入(課税)				
06 保健予防活動収入(課税)				
07 受託検査・施設利用収入				
08 訪問看護療養費収入(公費)				
09 訪問看護療養費収入(一般)				
10 訪問看護利用料収入				
01 訪問看護基本利用料収入				
02 訪問看護その他の利用料収入				
11 その他の医療事業収入				
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-課税)				
04 受託事業収入(一般-課税)				
05 その他の医療事業収入(課税)				
12 (保険等査定減)				
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				
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	175,160	△175,160		
01 経常経費寄付金収入(法人)				
01 寄附金牧師・教会1				
02 寄附金医院・会社2				
03 寄附金団体・学校等3				
04 寄附金役員・評議員4				
05 寄附金職員5				
06 寄附金個人6				
07 寄附金利用者遺族・元家族7				
08 寄附金利用者家族8				
09 寄附金利用者9				
10 寄附金後援会会員10				
11 寄附金募金箱・カード11				
02 寄附物品収入	175,160	△175,160		
03 寄附金収入(施設)				
163 受取利息配当金収入				
01 受取利息収入				
164 その他の収入	5,200	△5,200		

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
	01 受入研修費収入				
	02 利用者等外給食費収入				
	03 雑収入	5,200	△5,200		
	01 雑収入	5,200	△5,200		
	02 自動販売機収入				
	03 雑収入退職金				
	事業活動収入計(1)	38,561,360	△38,561,360		
支出	111 人件費支出	13,505,520	△13,505,520		
	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	3,139,200	△3,139,200		
	01 職員俸給支出	2,364,000	△2,364,000		
	02 職員諸手当支出	775,200	△775,200		
	03 職員賞与支出	829,200	△829,200		
	04 非常勤職員給与支出	7,476,780	△7,476,780		
	01 契約職員給与支出	7,476,780	△7,476,780		
	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	1,926,840	△1,926,840		
	112 事業費支出	10,668,866	△10,668,866		
	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	362,262	△362,262		
	06 医療費支出				
	07 被服費支出				
	08 教養娯楽費支出	743,800	△743,800		
	09 日用品費支出	294,000	△294,000		
	10 保育材料費支出				
	11 本人支給金支出				
	12 水道光熱費支出	5,246,660	△5,246,660		
	13 燃料費支出	2,921,600	△2,921,600		
	14 消耗器具備品費支出	112,120	△112,120		
	15 保険料支出	125,980	△125,980		
	16 賃借料支出	685,184	△685,184		
	01 賃借料支出	454,924	△454,924		
	02 車輛賃借料支出	224,400	△224,400		
	03 私有車借上支出	5,860	△5,860		
	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	17,600	△17,600		
	01 車輛費支出				
	02 車輛燃料費支出	17,600	△17,600		
	21 管理費返還支出				
	22 雑支出(事業費)	159,660	△159,660		
	23 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	11,462,984	△11,462,984		
	01 福利厚生費支出	78,426	△78,426		
	01 福利厚生費支出	63,546	△63,546		
	02 その他職員給食費支出				
	03 道民間共済会会員掛金支出	14,880	△14,880		
	02 職員被服費支出				
	03 旅費交通費支出				
	04 研修研究費支出	10,500	△10,500		
	01 研修費支出	5,000	△5,000		
	02 研修旅費交通費支出	5,500	△5,500		
	03 研修図書費支出				

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
05 事務消耗品費支出	66,600	△66,600		
06 印刷製本費支出				
09 修繕費支出	2,583,100	△2,583,100		緊急性の高い1Fベランダ修理工事を計上した。
01 修繕費支出	2,583,100	△2,583,100		
02 車輛修繕費支出				
10 通信運搬費支出	190,000	△190,000		
11 会議費支出	6,000	△6,000		
12 広報費支出	22,000	△22,000		
13 業務委託費支出	6,730,000	△6,730,000		
01 給食業務委託費支出				
02 清掃業務委託費支出	1,680,000	△1,680,000		
03 医療事務業務委託費支出				
04 その他業務委託費支出	5,050,000	△5,050,000		ガス警報器入れ替えを計上した。
05 廃棄物処理支出				
14 手数料支出	16,590	△16,590		
17 土地・建物賃借料支出				
18 租税公課支出	1,300	△1,300		
19 保守料支出	1,612,428	△1,612,428		
01 保守料支出	1,553,928	△1,553,928		
02 保守コピーカウンター料支出	58,500	△58,500		
20 渉外費支出	7,040	△7,040		
21 諸会費支出	128,500	△128,500		
22 雑支出	10,500	△10,500		
01 雑支出(事務費)	10,500	△10,500		
23 その他の事務費支出				
01 就労支援事業販売原価支出				
01 就労支援事業製造原価支出				
02 就労支援事業仕入支出				
02 就労支援事業販管費支出				
115 授産事業支出				
01 授産事業支出				
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				

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
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	35,637,370	△35,637,370		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,923,990	△2,923,990		
施設整備等による収支	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				
	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				
	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	△68,244		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,244	68,244		
その他の活動による収支	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				
	176 事業区分間長期借入金収入				
	01 事業区分間長期借入金収入				
	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				
	178 事業区分間長期貸付金回収収入				
	01 事業区分間長期貸付金回収収入				
	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				
	180 事業区分間繰入金収入				
	01 事業区分間繰入金収入				
	181 拠点区分間繰入金収入				
	01 拠点区分間繰入金収入				
	182 サービス区分間繰入金収入				

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
支 出	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)				
	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	352,500	△352,500		
	01 退職給付引当資産支出	352,500	△352,500		
	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				
	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				
	130 事業区分間長期貸付金支出				
	01 事業区分間長期貸付金支出				
	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				
	132 事業区分間長期借入金返済支出				
	01 事業区分間長期借入金返済支出				
	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				
	134 事業区分間繰入金支出				
	01 事業区分間繰入金支出				
	135 拠点区分間繰入金支出	986,032	△986,032		
	01 拠点区分間繰入金支出	986,032	△986,032		
	136 サービス区分間繰入金支出				
	01 サービス区分間繰入金支出				
	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)	1,338,532	△1,338,532		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,338,532	1,338,532		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,517,214	△1,517,214		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,517,214	△1,517,214		