

令和6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 令和6年度事業計画

<p>基本方針</p>	<p><b>【各事業所共通】</b>          法人理念「共生」及び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、入居者様・利用者様の安心安全な生活のため、環境を整えることに加え、職員の自己研鑽等による質の高い介護サービスの提供と利用される方々に喜ばれる地域共生社会の拠点施設の実現を目指します。</p>
<p>重点目標</p>	<p><b>【各事業所共通】</b>          「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、安心して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、入居者様、地域等に選ばれる(事業所)を目指します。</p> <p><b>【特別養護老人ホーム】</b>  <b>【施設福祉】</b>          ・地域住民等への働きかけにより相談しやすい雰囲気を作り地域に根ざした施設を目指します。          ・職員の接遇を向上させサービスの向上に努めます。          ・入居者様の思いや特性、また家族の意向を尊重した個別性の高いケアプランを立案し、心身ともに活動的で満足した生活を送れるよう支援します。</p> <p><b>【医療・機能訓練】</b>          ・入居者様の身体・精神面での、不調や変化を密に観察し、苦痛が増強しないようなるべく迅速に対応します。また感染対策を実施し、予防に努めます。          ・日常生活において入居者様の身体機能・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居者様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。          ・入居者様の尊厳が保持できる関りをもつように努めます。</p> <p><b>【栄養・調理】</b>          ・入居者様の健康を支える意識を持ち、個々人の喫食意欲を促す食事献立と信頼感のある給食業務を実践します。</p> <p><b>【介護】</b>          ・入居者様の尊厳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及び接遇の向上に努めます。          ・口腔機能及び認知症ケアの充実を図り入居者様の生活の質向上を目指します。</p> <p><b>【事務】</b>          ・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> <p><b>【短期入所生活介護事業所】</b>          ・地域住民等への働きかけにより相談しやすい雰囲気を作り、地域に根ざした施設を目指していきます。          ・利用者様の生きがいや楽しみを増やし、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されるよう、心身ともに支援できる働きかけを行います。          ・職員の接遇向上を目指してサービスの向上に努めます。</p> <p><b>【デイサービスセンター】</b>          ・利用者の自己選択、自己決定を尊重し、その権利、個人の尊厳を考慮したケアを提供します。          ・利用者様が自分で選択できる行事やサービスを企画し、選ばれる施設を目指します。          ・利用者様やご家族様、地域住民の要望、職員間の連携強化のため、相談しやすい環境を整え、稼働とサービスの質の向上を目指します。          ・体調管理、機能訓練の充実を図り、日常生活が少しでも快適に過ごせるよう寄り添ったケアを実施します。</p>

	<p><b>【訪問介護】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者様本位の立場に立ち、サービスの向上に努め、安定した利用者様の維持と確保に努めます。</li> <li>・多岐にわたるニーズに的確に対応するため積極的に各研修会への参加及び職場内研修を行い知識、技術の取得に努めます。</li> </ul> <p><b>【介護総合相談センター】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護サービスご利用者様の尊厳を保持し、自立した日常生活を支援するケアプランを作成し、一人ひとりに寄り添って適切にケアマネジメントを実施します。</li> <li>・それぞれの担当ケースを通じた経験や知識を事業所内で共有し、課題の検討や振り返りを定期的に行いながら事業所全体のケアマネジメント力を向上します。</li> </ul>
<p>主要行事</p>	<p><b>【特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所】</b>  誕生会、お花見、畑づくり、夏祭り、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><b>【デイサービスセンター】</b>  年間行事：4月買い物、5月お花見、6月夏祭り、7月スイカ割り、8月茶話会、9月敬老会、10月秋の味覚祭、11月外食レク、12月クリスマス会、忘年会、餅つきレク、1月新年会、2月節分、3月ひな祭り。  各月レクリエーション：誕生会(毎月)、手工芸レク、お風呂週間、ゲーム大会、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"> <li>・札幌市稲寿園における内部研修、法人研修さらには職務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。</li> <li>・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。</li> </ul>
<p>数値目標</p>	<p><b>【特別養護老人ホーム】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標稼働率を97.0%とします。</li> <li>・即入所できる待機者を、常に5名以上確保します。</li> <li>・入院者の状況把握に努めます。</li> <li>・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。</li> </ul> <p><b>【短期入所生活介護事業所】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標稼働率を75%とします。</li> <li>・居宅支援事業所への毎月の実績報告を4ヶ月に1度、直接訪問します。</li> <li>・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。</li> </ul> <p><b>【デイサービスセンター】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平均利用者数25.6人以上/日（稼働率80.0%以上）とします。</li> <li>・体験人数7名以上/月、新規利用者4名/月を目指し営業活動をします。</li> </ul> <p><b>【訪問介護】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・月の目標派遣回数を延べ平均450回以上とします。</li> <li>・月の登録件数を70件とします。</li> </ul> <p><b>【介護総合相談センター】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護件数月平均137以上、要支援件数月平均20以上とします。</li> </ul>

2024(令和6)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		2024年度予算額	2023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	632,580	614,048	18,532
		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	270	23,257	▲ 22,987
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	<b>事業活動収入計</b>	<b>632,850</b>	<b>637,305</b>	<b>▲ 4,455</b>	
	支出	人件費支出	441,576	435,247	6,328
		事業費支出	92,443	87,668	4,775
		事務費支出	81,882	90,299	▲ 8,417
		利用者負担軽減額	1,788	2,075	▲ 287
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	
<b>事業活動支出計</b>		<b>617,689</b>	<b>615,290</b>	<b>2,398</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>15,161</b>	<b>22,015</b>	<b>▲ 6,853</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	480	▲ 480
		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
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>▲ 480</b>	
	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	0	960	▲ 960
		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	647	801	▲ 154
		その他の施設整備等による支出	1,092	1,093	▲ 1
<b>施設整備等支出計</b>		<b>1,739</b>	<b>2,854</b>	<b>▲ 1,115</b>	
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>▲ 1,739</b>	<b>▲ 2,374</b>	<b>635</b>		
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	300	▲ 300
		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	
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>▲ 300</b>	
	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	1,160	694	467
		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	2,086	▲ 2,086		
<b>その他の活動支出計</b>	<b>10,160</b>	<b>11,780</b>	<b>▲ 1,620</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>▲ 10,160</b>	<b>▲ 11,480</b>	<b>1,320</b>		
予備費支出	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>3,263</b>	<b>8,161</b>	<b>▲ 4,899</b>		
前期末支払資金残高	114,242	106,080	8,161		
当期末支払資金残高	117,504	114,242	3,263		

資金収支 予算内訳

資 料

(単位:千円)

科目	稲寿園特養	稲寿園短期	稲寿園デイ	稲寿園訪問	稲寿園居宅	拠点合計
<b>介護保険事業収入</b>	446,622	33,660	66,552	58,486	27,260	632,580
施設介護料収入	360,678	0	0	0	0	360,678
介護報酬収入	324,647	0	0	0	0	324,647
利用者負担金収入(公費)	2,985	0	0	0	0	2,985
利用者負担金収入(一般)	33,046	0	0	0	0	33,046
居宅介護料収入	0	27,034	61,800	0	0	88,834
(介護報酬収入)	0	23,766	55,631	0	0	79,397
介護報酬収入	0	23,766	47,955	0	0	71,721
介護予防報酬収入	0	0	7,676	0	0	7,676
(利用者負担金収入)	0	3,268	6,169	0	0	9,437
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	3,268	5,317	0	0	8,585
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	852	0	0	852
地域密着型介護料収入	0	0	0	22,208	0	22,208
(介護報酬収入)	0	0	0	19,754	0	19,754
介護報酬収入	0	0	0	14,396	0	14,396
介護予防報酬収入	0	0	0	5,358	0	5,358
(利用者負担金収入)	0	0	0	2,454	0	2,454
介護負担金収入(公費)	0	0	0	84	0	84
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,700	0	1,700
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	60	0	60
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	610	0	610
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,316	26,316
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,316	26,316
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	84,746	6,626	4,752	0	0	96,124
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	12	0	0	12
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)	954	0	0	0	0	954
食費収入(一般)	33,344	3,146	3,744	0	0	40,234
食費収入(補足給付)	17,028	647	0	0	0	17,675
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	996	0	0	996
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)	18,418	2,103	0	0	0	20,521
居住費収入(補足給付)	14,211	730	0	0	0	14,941
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	791	0	0	0	0	791
その他の事業収入	1,198	0	0	36,278	944	38,420
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	924	0	0	0	0	924
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	36,278	944	37,222
その他の事業収入	274	0	0	0	0	274
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0

老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入(人件費)	0	0	0	0	0	0
事務費収入(管理費)	0	0	0	0	0	0
事務費収入(軽減加算)	0	0	0	0	0	0
事業費収入(生活費)	0	0	0	0	0	0
事業費収入(入院患者日用品費)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
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
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
入院室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
入院保険予防活動収入	0	0	0	0	0	0
外来保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
受託検査料収入	0	0	0	0	0	0
受託画像撮影料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬文書料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬文書料収入	0	0	0	0	0	0

訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
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
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
入院文書料収入	0	0	0	0	0	0
入院洗濯料収入	0	0	0	0	0	0
入院紙オムツ収入	0	0	0	0	0	0
入院セトリン収入	0	0	0	0	0	0
入院電気料収入	0	0	0	0	0	0
入院電話料収入	0	0	0	0	0	0
入院その他の医業収入	0	0	0	0	0	0
外来文書料収入	0	0	0	0	0	0
外来その他の医業収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
過誤等調整額 支払基金	0	0	0	0	0	0
過誤等調整額 国保連合会	0	0	0	0	0	0
過誤等調整額 その他	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	260	0	10	0	0	270
受入研修費収入	80	0	0	0	0	80
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	180	0	10	0	0	190
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	180	0	10	0	0	190
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0

事業活動収入計	446,882	33,660	66,562	58,486	27,260	632,850
人件費支出	286,353	14,530	63,447	57,361	19,885	441,576
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	194,580	9,798	44,858	15,736	13,048	278,020
本俸	144,051	7,145	33,934	12,262	10,200	207,592
役務手当	3,780	120	480	0	540	4,920
業務手当	2,438	84	636	241	168	3,567
調整手当	2,587	113	376	217	85	3,378
住居手当	2,601	192	576	0	78	3,447
扶養手当	1,980	0	492	120	0	2,592
保育手当	360	0	0	0	0	360
夜勤宿日直手当	8,772	840	0	122	365	10,099
早朝出勤手当	0	0	0	0	0	0
施設診療手当	0	0	0	0	0	0
介護業務手当	13,365	593	2,008	1,290	0	17,256
寒冷地手当	3,708	140	850	190	205	5,093
通勤手当	6,398	199	2,146	694	448	9,885
時間外休日手当	3,660	360	3,360	600	960	8,940
その他手当	880	12	0	0	0	892
職員賞与支出	41,792	2,370	8,568	2,177	3,214	58,121
夏季冬季手当	37,100	2,058	7,300	1,709	3,214	51,381
その他賞与等	4,692	312	1,268	468	0	6,740
非常勤職員給与支出	1,560	0	0	36,278	0	37,838
非常勤職員給与	0	0	0	36,278	0	36,278
嘱託医給与	1,560	0	0	0	0	1,560
派遣職員費支出	690	0	450	0	0	1,140
派遣職員費	690	0	450	0	0	1,140
その他派遣費	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,177	442	1,608	420	850	12,496
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,177	442	1,608	420	850	12,496
法定福利費支出	38,554	1,920	7,964	2,751	2,773	53,960
社会保険事業主負担金	35,261	1,718	7,328	2,551	2,566	49,424
労働保険事業主負担金	3,293	202	635	200	206	4,537
事業費支出	75,044	6,882	10,267	250	0	92,443
給食費支出	29,878	2,166	3,035	0	0	35,079
介護用品費支出	6,320	631	30	0	0	6,981
医薬品費支出	20	0	0	0	0	20
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
診療材料費支出	0	0	0	0	0	0
診療消耗備品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,145	215	250	4	0	2,614
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	985	0	1,424	20	0	2,429
教養娯楽費支出	985	0	1,424	20	0	2,429
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
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
入院患者日用品費支出	0	0	0	0	0	0
生活補給金支出	0	0	0	0	0	0
介護サービス利用者負担加算支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	27,370	3,075	3,383	0	0	33,828
電気料支出	8,765	985	1,083	0	0	10,833
水道料支出	7,645	859	945	0	0	9,449
ガス料支出	10,960	1,231	1,355	0	0	13,546
燃料費支出	455	45	1,080	216	0	1,796
車輛燃料費支出	455	45	1,080	216	0	1,796
その他燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,378	402	600	0	0	5,380
その他消耗品費支出	4,018	402	600	0	0	5,020
器具什器費支出	360	0	0	0	0	360

保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,481	348	336	0	0	4,165
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	12	0	129	10	0	151
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
補足給付費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	66,908	5,436	6,147	1,316	2,075	81,882
福利厚生費支出	1,286	62	273	101	73	1,795
職員被服費支出	444	0	60	50	0	554
旅費交通費支出	529	0	3	4	6	542
研修研究費支出	240	0	10	6	20	276
研修研究費支出	240	0	10	6	20	276
研究研究助成金支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,676	244	83	36	33	3,072
消耗品費支出	2,436	244	83	36	33	2,832
器具什器費支出	240	0	0	0	0	240
印刷製本費支出	117	12	0	36	24	189
水道光熱費支出	3,042	341	374	0	0	3,757
電気料支出	974	109	120	0	0	1,203
水道料支出	850	95	104	0	0	1,049
ガス料支出	1,218	137	150	0	0	1,505
燃料費支出	56	6	0	0	180	242
車両燃料費支出	56	6	0	0	180	242
その他燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,400	0	120	0	0	2,520
管理用修繕費支出	2,400	0	120	0	0	2,520
診療用修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,724	172	156	252	588	2,892
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	81	8	0	0	0	89
業務委託費支出	40,709	3,487	3,591	0	0	47,787
検査委託費支出	0	0	0	0	0	0
給食委託費支出	25,704	1,987	1,817	0	0	29,508
寝具関係委託費支出	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	6,022	602	1,764	0	0	8,388
その他委託費支出	8,983	898	10	0	0	9,891
手数料支出	1,201	18	24	24	0	1,267
保険料支出	567	57	370	186	240	1,420
賃借料支出	6,326	632	972	600	888	9,418
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	182	0	0	0	0	182
保守料支出	3,966	397	38	3	5	4,409
渉外費支出	152	0	30	12	18	212
諸会費支出	358	0	43	0	0	401
雑支出	852	0	0	6	0	858
利用者負担軽減額	1,788	0	0	0	0	1,788
利用者負担軽減額	1,788	0	0	0	0	1,788
介護予防利用者負担計減額	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 診療料	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 室料	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 セットリネン	0	0	0	0	0	0
福祉医療減免 その他	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0

流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
その他評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>430,093</b>	<b>26,848</b>	<b>79,861</b>	<b>58,927</b>	<b>21,960</b>	<b>617,689</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>16,789</b>	<b>6,812</b>	<b>▲ 13,299</b>	<b>▲ 441</b>	<b>5,300</b>	<b>15,161</b>
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
<b>施設設備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	647	0	0	647
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	647	0	0	647
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
<b>施設設備等支出計</b>	<b>1,092</b>	<b>0</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,739</b>
<b>施設設備等資金収支差額</b>	<b>▲ 1,092</b>	<b>0</b>	<b>▲ 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,739</b>

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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他積立資産取崩収入	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
<b>その他の活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1,160	0	0	0	0	1,160
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
奨学金支出	1,160	0	0	0	0	1,160
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他積立資産支出	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
<b>その他の活動支出計</b>	<b>7,160</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,160</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>▲ 7,160</b>	<b>▲ 3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 10,160</b>

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	8,537	3,812	▲ 13,946	▲ 441	5,300	3,263
前期末支払資金残高	83,528	12,117	▲ 6,685	6,077	19,204	114,242
当期末支払資金残高	92,065	15,930	▲ 20,631	5,636	24,504	117,504

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6年4月1日から令和7年3月31日まで		
3	使用料等			
	(1) 使用料(設置料)	1,300円 × 1台 × 12月 = 15,600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5年度販売本数見込 約7,000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	科目		金額
	収入	その他雑収入	電気料+目的外使用料	125,000
		合計		125,000
	支出	電気料	電気料(電力会社へ支払)	75,000
		雑支出	目的外使用料(市へ納付)	50,000
		合計		125,000
		収益		0