

令和 8 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』に基づき、入居者一人ひとりの尊厳と生活背景を尊重し、安心・安全に自立した生活を継続できる環境づくりに努めます。 また、地域に開かれた施設として地域貢献および積極的な情報発信に取り組み、入居者・職員・地域が相互に支え合う関係性を大切にしながら、安心して暮らし続けられると実感していただける施設運営を目指します。
重点目標	1【処遇】 ・入居者一人ひとりが安全・安心な生活を送ることができるよう個別性に配慮した支援に努める。 ・行事や日常の活動を通じて「その人らしさ」を大切に楽しく生きがいのある生活を支援するとともに、地域行事等への参加を通して地域とのつながりの維持・促進を図る。 ・疾病や怪我等により介助が必要となった入居者に対しても、可能な限り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や関係機関と連携し、適切な支援を行う。 ・情報共有ツールを活用し、入居者の状態変化や支援内容を迅速かつ的確に共有することで、職員間の共通認識を深め、適切な入居者処遇の実現を図る。 2【食事】 ・セレクト食や行事食を取り入れるとともに、家庭的な料理や嗜好調査の結果を献立に反映し、個々のニーズに応じた満足度の高い食事の提供を図る。 ・嗜好や彩り、季節感に配慮した献立作成を進め、適切な栄養管理に努める。 ・安心して召し上がっていただけるよう、衛生面および安全面の管理を徹底した給食提供を行う。 3【健康管理】 ・多職種との協同により入居者の自立した生活の維持と心身機能の保持・増進を図る。 ・血圧測定や体重測定、年2回の健康診断の実施により日常的な健康状態の把握に努めるとともに、疾病の早期発見・早期対応を図り、嘱託医、医療機関、ご家族および各職種との連携を強化する。 ・感染症については、季節を問わず予防対策と蔓延防止を徹底し、入居者及び職員が安心して生活・就労できる環境を整える 4【地域との関わり】 ・地域行事への参加や、乳児園・保育園、ミニ児童会館、近隣の小中学校等との交流を通じ、世代間交流を継続し、町内会を含めた地域とのつながりを深めていく。 ・菊寿園で実施する行事やイベントのうち、地域の方が参加可能なものについて積極的に情報提供を行い、施設を身近に感じていただける関係づくりに努める。 ・ホームページやSNS等を活用し、施設の取り組みや日常の様子を発信するとともに、地域に開かれた施設運営を推進する。 5【防災】 ・併設施設との合同避難訓練等に加え、BCPに基づく訓練・研修を計画的に実施し、備蓄および体制整備を推進することで、災害時にも安全を確保できる体制の強化を図る。 6【事務】 ・施設の窓口として、入居者・ご家族・地域の方々に対し、丁寧で分かりやすい対応を心掛け、信頼関係の構築に努める。 ・建物や設備の保守点検、備品・物品の適正管理を行い、安全で円滑な施設運営を支える。 ・業務の正確性と効率化を意識し、関係職員と連携しながら事務運営の充実を図る。
主要行事	1【季節行事】百人一首の会、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、買い物送迎デー 3【ク ラ ブ】クラブ活動(介護予防体操、カラオケ、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、全体懇談会(年12回)、誕生日セレクト
研修会等	・法令に基づく各種研修および訓練を確実に実施するとともに、オンライン研修等の外部研修も積極的に活用し、職員の主体的な参加を促進する。受講後は、内部研修や会議において内容を共有し、知識・技術の標準化を図ることで、施設サービスの質の向上に努める。 ・新採用職員および人事異動者を含む全職員に対し、法で定められた必要な研修を計画的かつ継続的に実施し、法令遵守の徹底と安全・安心な施設運営に努める。
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。 ・入居者アンケートによる満足度70%以上を目指す。

令和 8 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8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目			令和8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			93,597	93,381	216	
	運営事業 収入	補助金事業 収入	93,597	93,381	216	
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			371	372	△ 1	
	受入研修費 収入	受入研修費収入	100	80	△ 20	
	利用者等外 給食費収入	利用者等外 給食費収入	15	12	△ 3	
	雑収入	雑収入	256	280	24	
受取利息 配当金収入					0	
	受取利息 配当金収入				0	
合 計			93,968	93,753	215	

科 目		令和8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		43,455	42,795	660	
	職員給料支出	30,489	29,428	1,061	
	本 俸	24,944	24,364	580	
	役 務 手 当	1,020	660	360	
	業 務 手 当	713	394	319	
	調 整 手 当	67	195	△ 128	
	住 居 手 当	360	456	△ 96	
	扶 養 手 当	126	126	0	
	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	886	0	
	寒冷地手当	674	656	18	
	通勤手当	1,576	1,441	135	
	時間外休日手当	103	230	△ 127	
	その他手当	20	20	0	
	職員賞与支出	6,184	6,251	△ 67	
	夏季冬季手当	6,184	6,251	△ 67	
	その他賞与等	0	0	0	
	非常勤職員 給与支出	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	653	746	△ 93	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	653	746	△ 93	
	法定福祉費 支出	5,769	6,010	△ 241	
	社会保険事業主 負担金	5,171	5,445	△ 274	
	労働保健事業主 負担金	598	565	33	
事業費支出		20,279	20,306	△ 27	
	給食費支出	9,913	9,232	681	
	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8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	574	621	△ 47	
	教養娯楽費 支出	547	625	△ 78	
	水道光熱費 支出	4,638	4,718	△ 80	
	電気料	2,970	3,050	△ 80	
	水道料	1,188	1,188	0	
	ガス料	480	480	0	
	燃 料 費 支出	3,613	4,020	△ 407	
	車両燃料費	30	30	0	
	その他燃料 費	3,583	3,990	△ 407	
	消耗器具備 品費支出	982	1,078	△ 96	
	その他消耗 品費	982	1,028	△ 46	
	器具什器費		50	△ 50	
	保 険 料 支出	0	0	0	
	車 両 費 支出	2	2	0	
	雑 支 出	10	10	0	
事務費支出		29,148	26,808	2,340	
	福祉厚生費 支出	200	414	△ 214	
	職員被服費 支出	14	15	△ 1	
	旅費交通費 支出	102	84	18	
	研修研究費 支出	60	60	0	
	事務消耗品 費支出	140	307	△ 167	
	消耗品費	140	207	△ 67	
	器具什器費		100	△ 100	
	印刷製本費 支出	0	0	0	
	水道光熱費 支出	450	460	△ 10	
	電 気 料	330	340	△ 10	
	水 道 料	120	120	0	
	燃 料 費 支出	398	443	△ 45	
	車両燃料費	0	0	0	
	その他燃料 費	398	443	△ 45	
	修 繕 費 支出	0	500	△ 500	
	管理用修繕 費	0	500	△ 500	
	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8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		869	774	95	
	会 議 費 支出		0	0	0	
	広 報 費 支出		0	0	0	
	業務委託費 支出		23,967	20,763	3,204	
		給食委託費	14,071	12,600	1,471	
		清掃委託費	2,022	1,313	709	
		その他委託 費	7,874	6,850	1,024	
	手 数 料 支出		30	30	0	
	保 険 料 支出		143	164	△ 21	
	賃 借 料 支出		1,477	1,510	△ 33	
	租 税 公 課 支出		32	19	13	
	保 守 料 支出		1,055	1,045	10	
	渉 外 費 支出		0	0	0	
	諸 会 費 支出		137	120	17	
	雑支出		74	100	△ 26	
	拠点区分間 繰入金		100	252	△ 152	
	拠点区分間 繰入金		100	252	△ 152	
(施 設 整 備 等 支 出)						
固定資産 取得支出			0	0	0	
	建物 取得支出		0	0	0	
	その他固定 資産取得支出		0	0	0	
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			93,566	90,745	2,821	

自主事業実施計画書

令和 8 年 1 月 14 日

札幌市菊寿園の自主事業として、下記のとおり、施設内に清涼飲料水の自動販売機を設置いたしたい。

記

1 目的

施設入所者及び利用者の利便向上のため、お茶、ジュース等の清涼飲料水の自動販売機を施設内に設置する。尚、これは自動販売機設置業者（サントリー株式会社）との契約により、自販機の売上は業者の収入となるが、利用者のために、通常市販価格より低価格にて販売していただくことが可能である。

2 設置場所

別紙のとおり

3 設置台数

1 台

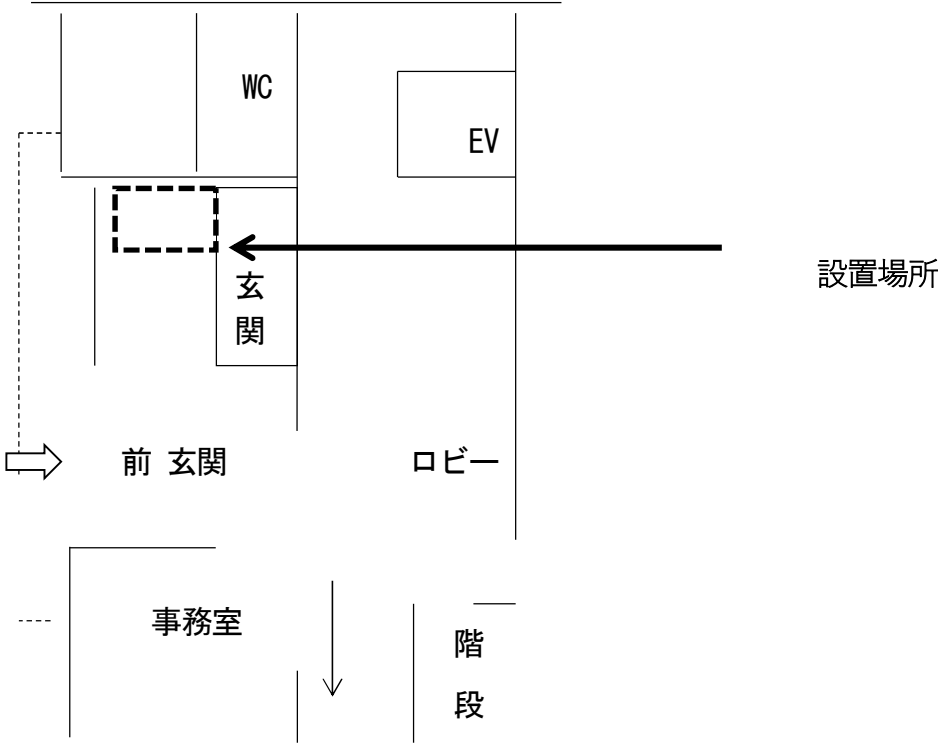
4 設置期間

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

5 使用電力量概算

令和 8 年度	自動販売機設置面	定格消費電力	電気料(見込)
札幌市菊寿園	1.45 m ²	0.500 k w (1 台)	約 59,000 円

設置場所略図



自主事業実施計画書

令和 8 年 1 月 14 日

札幌市菊寿園の自主事業として、下記のとおり、施設内に公衆電話を設置いたしたい。

記

1 目的

利用者の生活利便を確保し、施設の運営を増進するため施設に入居する利用者に提供する（通話料は利用者負担）。

2 設置場所

別紙のとおり

3 設置台数

1 台

4 設置期間

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

5 使用料金概算

令和 7 年度 札幌市菊寿園	公衆電話設置面 0.06 m ²	定格消費電力 15w (1 台)
電気料 (見込)	約 232 円	
通信費 (見込)	約 40,000 円	
通話料収入 (見込)	約 5,100 円	

札幌市菊寿園 公衆電話使用料金

令和4年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
電話代費用	3,297	3,285	3,426	3,344	3,685	3,512	3,582	3,754	3,559	4,173	4,602	3,443	43,662
徴収金額	2,220	830		780		2,200			4,210			5,770	16,010

令和5年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
電話代費用	3,753	3,404	3,738	3,461	3,976	3,532	4,017	3,962	3,448	3,683	3,293	3,622	43,889
徴収金額			3,740		2,730		1,680		4,570		1,260	1,770	15,750

令和6年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
電話代費用	3,333	3,426	3,366	3,295	3,561	3,339	3,447	3,410	3,224	3,374	3,330	3,228	40,333
徴収金額				2,360			2,230			1,710		850	7,150

令和7年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
電話代費用	3,308	3,325	3,193	3,193	3,327	3,406	3,416	3,389	3,306	3,400	3,400	3,400	40,063
徴収金額			490	210		1,100			1,090	1,100		1,100	5,090

見込額 見込額 見込額