

(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 ご利用者の意思及び人格を尊重し、尊厳を持った自立生活が継続できるよう個別のニーズ・心身の状況を把握し、状態に応じた適切な支援を行う。
- 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、生活機能の向上をもたらす行事等の実施により、充実した生活を送れるよう環境を整える。
- ③ 地域との関わりを大切にし、入居者が社会との繋がりを持ち、QOL の向上に結び付くよう、社会資源の情報を提供していく。
- ④ 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。
- ⑤ 正当な理由がない限り、すべての利用者に対して、不当な差別的取り扱いをせず、平等利用の確保をする。言動、行動によって他者の生活に多大な影響を及ぼす可能性がある際は管理者の責任において、必要な助言・指導等対応を行う。(札幌市指導事項)

(2) 職員の資質向上

- ① ご利用者が安心して生活できるよう、日常の相談対応を丁寧に行うと共に、職員間でもフィードバックを行い、対人援助のスキルを高める。
- ② 毎朝の聖書通読を行い法人理念である「隣人愛」を理解し、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。
- ③ 外部研修に積極的に参加し、職種毎に必要な知識を得る。
- ④ 法人内や外部機関との連携を強化し、情報共有することで切れ目のない連続したケアの提供を実践する。

(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ていく。
- ② 札幌市との協定書・仕様書に基づき、施設内外の日常点検・定期的点検を行い、安全を確保する。
- ③ 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。
- ④ 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する。
- ② 町内会と琴寿園が互いに交流し、良好な関係作りを図っていく。
- ③ 地域特性を理解するため、外部機関との連携・強化に努め、ニーズに沿った地域活動を行う。

施設長 山内 孝

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
〒-t-ス区分	経費老人ホームB型札幌市琴寿園

令和 8年度 収支予算書 (2026年度)

(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	39,113,400	39,061,500	51,900	
02 運営事業収入	39,113,400	39,061,500	51,900	
02 その他の利用料収入	1,863,000	1,841,000	22,000	
03 その他の利用料収入	1,863,000	1,841,000	22,000	
03 補助金事業収入(公費)	450,000	680,500	△230,500	
05 指定管理者受託事業収入	36,800,400	36,540,000	260,400	
162 経常経費寄附金収入	112,100	143,600	△31,500	
02 寄附物品収入	112,100	143,600	△31,500	
164 その他の収入	4,830	5,830	△1,000	
03 雑収入	4,830	5,830	△1,000	
01 雑収入	4,830	5,830	△1,000	
事業活動収入計(1)	39,230,330	39,210,930	19,400	
111 人件費支出	15,606,769	15,280,440	326,329	
02 職員給料支出	7,781,769	7,730,256	51,513	
01 職員俸給支出	4,920,000	4,910,256	9,744	
02 職員諸手当支出	2,861,769	2,820,000	41,769	
03 職員賞与支出	1,950,000	1,967,684	△17,684	
04 非常勤職員給与支出	3,620,000	3,532,000	88,000	
01 契約職員給与支出	3,620,000	3,532,000	88,000	
06 退職給付支出	145,000	136,500	8,500	
01 福祉医療機構退職共済掛金支出	145,000	136,500	8,500	
07 法定福利費支出	2,110,000	1,914,000	196,000	
112 事業費支出	11,215,007	11,340,470	△125,463	
05 保健衛生費支出	244,300	304,672	△60,372	
08 教養娯楽費支出	609,550	691,300	△81,750	
09 日用品費支出	205,000	279,290	△74,290	
12 水道光熱費支出	5,458,606	5,430,130	28,476	
13 燃料費支出	3,420,600	3,344,000	76,600	
14 消耗器具備品費支出	111,000	149,500	△38,500	
15 保険料支出	174,640	122,480	52,160	
16 賃借料支出	846,797	842,612	4,185	
01 賃借料支出	620,397	615,712	4,685	
02 車輛賃借料支出	224,400	224,400		
03 私有車借上支出	2,000	2,500	△500	
20 車輛費支出	14,000	16,650	△2,650	
02 車輛燃料費支出	14,000	16,650	△2,650	
22 雑支出(事業費)	130,514	159,836	△29,322	
113 事務費支出	10,571,228	10,652,134	△80,906	
01 福利厚生費支出	73,900	82,206	△8,306	
01 福利厚生費支出	61,900	71,406	△9,506	
03 道民間共済会会員掛金支出	12,000	10,800	1,200	
03 旅費交通費支出		2,000	△2,000	
04 研修研究費支出	37,500	25,000	12,500	
01 研修費支出	21,000	12,000	9,000	
02 研修旅費交通費支出	16,500	13,000	3,500	
05 事務消耗品費支出	91,600	248,100	△156,500	
09 修繕費支出	915,000	1,747,000	△832,000	
01 修繕費支出	915,000	1,747,000	△832,000	
10 通信運搬費支出	200,700	193,200	7,500	
11 会議費支出	7,000	10,800	△3,800	
12 広報費支出	44,000	47,000	△3,000	
13 業務委託費支出	8,195,200	7,320,400	874,800	
02 清掃業務委託費支出	1,993,200	1,874,400	118,800	
04 その他業務委託費支出	6,202,000	5,446,000	756,000	
14 手数料支出	26,400	28,800	△2,400	
18 租税公課支出	15,000	2,100	12,900	
19 保守料支出	775,128	786,028	△10,900	
01 保守料支出	700,728	702,028	△1,300	
02 保守コピーカウンター料支出	74,400	84,000	△9,600	
20 渉外費支出	31,100	26,000	5,100	
21 諸会費支出	158,700	115,500	43,200	
22 雑支出		18,000	△18,000	
01 雑支出(事務費)		18,000	△18,000	
事業活動支出計(2)	37,393,004	37,273,044	119,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,837,326	1,937,886	△100,560	
施設整備等収入計(4)				
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,924	120,924		

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 8年度 収支予算書 (2026年度)

(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 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,924	120,924		
施設整備等支出計(5)	120,924	120,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,924	△120,924		
その他の活動収入計(7)				
129 積立資産支出	288,000	282,555	5,445	
01 退職給付引当資産支出	288,000	282,555	5,445	
135 拠点区分間繰入金支出	1,418,560	1,008,009	410,551	
01 拠点区分間繰入金支出	1,418,560	1,008,009	410,551	
その他の活動支出計(8)	1,706,560	1,290,564	415,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,706,560	△1,290,564	△415,996	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,842	526,398	△516,556	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,842	526,398	△516,556	