

令和8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8年度事業計画

基本方針	【各事業所共通】 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を行います。利用者様の安寧な生活に向けた環境整備に加え、ホスピタリティの意識醸成と職員の自己研鑽により、質の高い介護サービスを提供します。これにより、法人ビジョン「人とつながる、未来へつなげる」、そして利用される方々に安心して選んでいただける「地域共生社会の拠点施設」の実現を目指します。
重点目標	【各事業所共通】 ・スローガンを「サービスの質（ホスピタリティ）と稼働（経営の自立）の両立」。 ・定性目標：和顔愛語で、入居者様一人ひとりの“当たり前生活”に寄り添う ・定量目標：別途記載の稼働（数値）目標を達成する ・ビジョン：「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を言語化でき、入居者様・ご家族・職員・地域に選ばれる施設を目指す） 【施設福祉等】 ・地域住民等への働きかけや区で企画された地域行事への参画、地域ボランティアの受入れや連携、幅広い世代へのインターネットを通じた情報発信（ホームページやインスタグラム、老人ホーム検索サイトへの掲載）、入所相談会などの企画などにより、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。 ・面会時間の緩和により、自由面会からさらに入居者および家族ファーストの体制を一步先へ進められるよう推進する。また、家族対応をはじめ、サービスおよびホスピタリティの質が求められる場面もより増える為、職員の接遇向上を後押しし、サービスの向上に努めます。 ・ご家族様参加型のサービス担当者会議を3ヶ月に1回は開催できるように努め、新しい試みとして、新規入所時に多職種が参加し、初回カンファレンスとして家族より聞き取りを実施することで、入居者様の思いや特性、また家族の意向をより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度の高い生活を送れるよう支援します。 ・ICT機器［関連するインカムやaams（見守り支援介護ロボット）、カメラ、介護ソフト］及びAIを活用し、とくに業務効率が高い領域に限定しながらペーパーレス化を進め、連絡効率化を目的として運用を統一していく。また、記録及び家族連絡文書の作成にAIを活用し、業務負担の軽減を図ります。 ・介護報酬改定の方角性を踏まえ、科学的介護の実践を計画的に推進する。LIFE提出項目については優先順位を明確化し、提出期限の遵守を徹底していく。LIFEのフィードバックを評価・検討する機会を作ることで入居者の生活機能の維持・向上に資する体制を整備します。 【医療・機能訓練】 ・入居者様の身体・精神面の変化を早期に捉え、不調や苦痛を最小限にとどめられるよう、迅速に対応します。 ・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心身機能・能力を最大限に活かせるよう、また入居者様が楽しみの時間や充実感をもって過ごせるよう、他部署とのより一層の連携を図ります。 ・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。 【栄養・調理】 ・入居者様一人ひとりの栄養状態・嚥下機能に配慮した食事提供の維持向上に努めます。 ・食中毒・事故防止対策を実施し、安全で安心できる食事提供体制の維持向上を図ります。 【介護】 ・入居者様の尊厳を守るために、安定した介護サービスが展開できるよう品質を保った適切なケアの向上に努めます。 ・ICT機器を活用した中でサービスが入居者様へ、より安心と快適性のある生活が送れるようサービスの質の向上を目指します。 【事務】 ・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。

主要行事	【特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業所】 誕生会、お花見、畑づくり、園内散歩（コース作成）、夏祭り、敬老の日式典、クリスマス会、避難訓練（年2回）、餅つき、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。 【デイサービスセンター】 年間行事：4月喫茶話会・オカリナ演奏、5月お花見・曜日対抗レク、6月夏祭り、7月アイスクリーム茶話会、8月曜日対抗レク、9月敬老会、10月秋の味覚祭、11月出張寿司・曜日対抗レク、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）、選択制レクリエーション、音楽レクリエーション、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。
研修会等	・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。 ・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。
数値目標	【特別養護老人ホーム】 ・目標稼働率を96.5%とします。 ・総合満足度90%以上を目指します。（利用者さま、ご家族さまアンケート） ・即入所できる待機者を、常に5名以上確保します。 ・週1回以上、入院者の状況把握に努めます。 ・老人ホーム検索サイトの情報を活用し、相談件数月4回以上を目指します。 ・電話相談および老人ホーム検索サイトの情報等を活用し、来所相談件数月5件以上を目指します。 【短期入所生活介護事業所】 ・目標稼働率を82.0%とします。 ・居宅支援事業所、病院、老健等への訪問を空床に応じて適宜行い、定期利用キャンセルが生じた際は関係機関へ空床情報の発信（Fax）を実施します。 ・電話相談および老人ホーム検索サイトの情報等を活用し、相談件数月5件以上を目指します。 ※令和8年度は稼働率の向上と関係機関との連携強化を図る。 【デイサービスセンター】 ・総合満足度90%以上を目指します。（利用者さま、ご家族さまアンケート） ・稼働率82%以上（平均利用者数26.24人以上/日）を目標とします。 ・体験人数7名以上/月、新規利用者4名/月を目指し、営業活動を行います。 【訪問介護】 ・月の目標派遣回数を延べ平均435回以上とします。 ・月の登録件数を75件とします。 ・総合満足度90%以上を目指します。（利用者さま、ご家族さまアンケート） 【介護総合相談センター】 ・介護換算142件（要介護と要支援合計：予防4件で介護1件の換算）を目指します。

令和8年度

資金収支予算書

札幌市稲寿園

2026(令和8)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			2026度予算額	2025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	640,931	651,606	▲ 10,675
		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	8	8	0
		その他の収入	568	601	▲ 33
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計	641,507	652,215	▲ 10,708
	支出	人件費支出	441,175	446,524	▲ 5,349
		事業費支出	98,829	95,242	3,587
		事務費支出	79,912	82,638	▲ 2,726
		利用者負担軽減額	2,040	2,267	▲ 227
		支払利息支出	384	386	▲ 2
		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
		事業活動支出計	622,340	627,057	▲ 4,717
	事業活動資金収支差額		19,167	25,158	▲ 5,991
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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
		施設設備等収入計	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232	5,236	▲ 4
		固定資産取得支出	0	250	▲ 250
		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	648	647	1
		その他の施設整備等による支出	1,092	1,093	▲ 1
		施設設備等支出計	6,972	7,226	▲ 254
	施設整備等資金収支差額		▲ 6,972	▲ 7,225	253
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	470	584	▲ 114
		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	0	0
		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
		その他の活動収入計	470	584	▲ 114
	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	0	0	0
		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	10,472	▲ 1,472
		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	0	0
		その他の活動支出計	9,000	10,472	▲ 1,472
		その他の活動資金収支差額		▲ 8,530	▲ 9,888
	予備費支出		0	0	0
当期資金収支差額合計		3,665	8,045	▲ 4,379	
前期末支払資金残高		114,126	106,081	8,045	
当期末支払資金残高		117,791	114,126	3,665	

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
介護保険事業収入	453,689	35,963	67,823	56,324	27,132	640,931
施設介護料収入	364,382	0	0	0	0	364,382
介護報酬収入	325,805	0	0	0	0	325,805
利用者負担金収入(公費)	2,400	0	0	0	0	2,400
利用者負担金収入(一般)	36,177	0	0	0	0	36,177
居宅介護料収入	0	28,006	62,322	21,828	0	112,156
(介護報酬収入)	0	24,649	55,715	19,380	0	99,744
介護報酬収入	0	24,649	47,745	13,092	0	85,486
介護予防報酬収入	0	0	7,970	6,288	0	14,258
(利用者負担金収入)	0	3,357	6,607	2,448	0	12,412
介護負担金収入(公費)	0	0	360	120	0	480
介護負担金収入(一般)	0	3,357	5,304	1,452	0	10,113
介護予防負担金収入(公費)	0	0	60	180	0	240
介護予防負担金収入(一般)	0	0	883	696	0	1,579
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,608	25,608
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,608	25,608
利用者等利用料収入	88,367	7,957	5,501	0	0	101,825
居宅介護サービス利用料収入	0	0	12	0	0	12
食費収入(公費)	840	0	0	0	0	840
食費収入(一般)	35,875	3,261	4,265	0	0	43,401
食費収入(補足給付)	17,598	1,352	0	0	0	18,950
食費収入介護予防(一般)	0	0	1,224	0	0	1,224
居住費収入(一般)	18,991	2,285	0	0	0	21,276
居住費収入(補足給付)	14,223	1,059	0	0	0	15,282
その他の利用料収入	840	0	0	0	0	840
その他の事業収入	940	0	0	34,496	1,524	36,960
補助金収入	700	0	0	0	0	700
受託事業収入(一般)	0	0	0	34,496	1,524	36,020
その他の事業収入	240	0	0	0	0	240
受取利息配当金収入	4	2	2	0	0	8
受取利息配当金収入	4	2	2	0	0	8
その他の収入	940	0	0	34,496	1,524	36,960
受入研修費収入	318	0	0	0	0	318
雑収入	240	0	10	0	0	250
その他雑収入	240	0	10	0	0	250
事業活動収入計	454,251	35,965	67,835	56,324	27,132	641,507
人件費支出	284,745	14,847	62,560	58,061	20,962	441,175
職員給料支出	192,413	9,947	45,290	17,982	14,174	279,806
本俸	142,349	7,236	35,493	13,656	10,644	209,378
役務手当	3,765	120	570	0	420	4,875
業務手当	2,814	84	636	252	168	3,954
調整手当	2,160	60	216	240	252	2,928
住居手当	2,568	192	444	120	276	3,600
扶養手当	2,064	0	516	0	192	2,772
夜勤宿日直手当	9,111	600	0	122	365	10,198
処遇改善等手当(旧介護業務手当)	12,465	696	2,496	1,644	192	17,493
寒冷地手当	3,959	140	743	160	297	5,299
通勤手当	6,108	204	1,776	768	348	9,204
時間外休日手当	4,800	600	2,400	1,020	1,020	9,840
その他手当	250	15	0	0	0	265
職員賞与支出	43,309	2,398	7,610	2,146	3,188	58,651
夏季冬季手当	38,029	2,086	6,110	1,678	3,188	51,091
その他賞与等	5,280	312	1,500	468	0	7,560
非常勤職員給与支出	1,560	0	0	34,496	0	36,056
非常勤職員給与	0	0	0	34,496	0	34,496
嘱託医給与	1,560	0	0	0	0	1,560
派遣職員費支出	198	0	0	0	0	198
その他派遣費	198	0	0	0	0	198
退職給付支出	9,916	477	1,504	477	895	13,269
退職共済掛金	9,916	477	1,504	477	895	13,269
法定福利費支出	37,349	2,025	8,156	2,960	2,705	53,195
社会保険事業主負担金	34,539	1,870	7,486	2,760	2,505	49,160
労働保険事業主負担金	2,810	155	670	200	200	4,035

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
事業費支出	80,904	7,226	10,329	370	0	98,829
給食費支出	33,963	2,746	3,523	0	0	40,232
介護用品費支出	6,115	605	0	0	0	6,720
保健衛生費支出	1,747	173	210	0	0	2,130
教養娯楽費支出	1,122	0	1,340	0	0	2,462
教養娯楽費支出	1,122	0	1,340	0	0	2,462
水道光熱費支出	29,672	2,937	3,624	0	0	36,233
電気料支出	9,570	947	1,169	0	0	11,686
水道料支出	8,877	879	1,084	0	0	10,840
ガス料支出	11,225	1,111	1,371	0	0	13,707
燃料費支出	500	50	1,200	360	0	2,110
車両燃料費支出	500	50	1,200	360	0	2,110
消耗器具備品費支出	4,012	342	87	0	0	4,441
その他消耗品費支出	3,448	342	87	0	0	3,877
器具什器費支出	564	0	0	0	0	564
賃借料支出	3,764	373	336	0	0	4,473
車輛費支出	10	0	10	10	0	30
事務費支出	65,402	5,617	5,800	1,299	1,793	79,912
福利厚生費支出	1,519	62	243	89	60	1,973
職員被服費支出	394	0	0	0	0	394
旅費交通費支出	896	0	0	0	6	902
研修研究費支出	240	0	2	0	43	285
研修研究費支出	240	0	2	0	43	285
事務消耗品費支出	2,087	202	87	0	0	2,376
消耗品費支出	2,037	202	47	0	0	2,286
器具什器費支出	50	0	40	0	0	90
印刷製本費支出	263	27	0	0	0	290
水道光熱費支出	3,296	328	402	0	0	4,026
電気料支出	1,063	106	130	0	0	1,299
水道料支出	986	98	120	0	0	1,204
ガス料支出	1,247	124	152	0	0	1,523
燃料費支出	54	6	0	0	180	240
車両燃料費支出	54	6	0	0	180	240
修繕費支出	2,520	0	0	0	0	2,520
管理用修繕費支出	2,520	0	0	0	0	2,520
通信運搬費支出	1,856	184	162	259	474	2,935
広報費支出	201	20	0	0	0	221
業務委託費支出	42,154	3,993	3,771	0	0	49,919
給食委託費支出	24,466	2,242	1,935	0	0	28,643
清掃委託費支出	6,704	664	1,836	0	0	9,204
その他委託費支出	10,985	1,087	0	0	0	12,072
手数料支出	502	24	32	20	20	598
保険料支出	469	47	200	90	110	916
賃借料支出	3,911	387	816	840	888	6,842
土地・建物賃借料支出	360	0	0	0	0	360
租税公課支出	96	0	0	0	0	96
保守料支出	3,405	337	6	0	0	3,748
渉外費支出	170	0	25	0	12	207
諸会費支出	348	0	53	0	0	401
雑支出	663	0	0	0	0	663
利用者負担軽減額	2,040	0	0	0	0	2,040
利用者負担軽減額	2,040	0	0	0	0	2,040
支払利息支出	300	48	12	12	12	384
支払利息支出	300	48	12	12	12	384
事業活動支出計	433,391	27,738	78,702	59,742	22,767	622,340
事業活動資金収支差額	20,860	8,227	▲ 10,867	▲ 3,418	4,365	19,167

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
設備資金借入金元金償還支出	4,032	660	204	156	180	5,232
設備資金借入金元金償還支出	4,032	660	204	156	180	5,232
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	648	0	0	648
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	648	0	0	648
その他の施設整備等による支出	1,092	0	0	0	0	1,092
長期未払金支払支出	1,092	0	0	0	0	1,092
施設設備等支出計	5,124	660	852	156	180	6,972
施設設備等資金収支差額	▲ 5,124	▲ 660	▲ 852	▲ 156	▲ 180	▲ 6,972
その他の活動収入計	470	0	0	0	0	470
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
その他の活動支出計	6,000	3,000	0	0	0	9,000
その他の活動資金収支差額	▲ 5,530	▲ 3,000	0	0	0	▲ 8,530
当期資金収支差額合計	10,206	4,567	▲ 11,719	▲ 3,574	4,185	3,665
前期末支払資金残高	77,952	32,258	▲ 30,283	4,644	29,555	114,126
当期末支払資金残高	88,158	36,825	▲ 42,002	1,070	33,740	117,791

令和8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8年4月1日から令和9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7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	100,000
			合計		100,000
		支出	電気料	電気料（電力会社へ支払）	60,000
			雑支出	目的外使用料（市へ納付）	40,000
			合計		100,000
			収益		0