

事業計画書

全国的に厳しい運営を虐げられている老人福祉事業あるいは介護保険事業は、令和3年度においても支出面において燃料、食材費その他諸物価の上昇、設備の老朽化に係る費用の増加、更には職員確保に要する費用など、運営面において一段と厳しさが増してくると思われ
ます。

特別養護老人ホームにおいての入所者の入院等による収入の減少等への運営資金不足の対応をとりながら、また、介護職員処遇改善加算を活用し職員への待遇改善・体制の拡充などに考慮し、特養・養護間の十分な連携をとりながら健全な運営を図ってまいります。

職員研修等は、現状のコロナ過の関係から難しさもありますが、極力、職員の資質向上のための参加を、していきたいと考えております。

行事などの事業については、利用者様の高齢化や加齢に伴う体力の衰えなどを考慮した対応を行い、また、職員の体制に準じた見直しを行いながら、ほぼ計画のとおりを実施してまいります。

本年度においても経営理念や基本方針を念頭にご利用者様へのサービス体制を維持しながら、前年度の事業等の反省・見直しを行いながら経費節減に努めてまいります。

1 事業計画

法人は、次の事項等によって事業を推進していきます。

(1) 運営する事業及び運営方針

ア、養護老人ホームの運営

① 養護老人ホームちのみの郷

老人福祉法及び法人の掲げた理念に基づき、またはそれに添った運営を行い、利用者が健康で明るく生きがいのある生活ができるよう努めます。

② 養護老人ホームちのみの郷指定特定施設入居者生活介護事業

身体介護又は生活援助のサービスが必要になった利用者様の意向を尊重したサービス計画を立て、それに基づき、日常生活における必要な介護を行ないます。

③ 固定資産の更新

昨年度中途に廃車にした平成12年購入の利用者様通院等送迎用車両、及び、老朽（平成8年設置）に伴い更新を図る食器消毒保管庫を、それぞれリースを活用し配置・設置をします。

④ 施設設備の改修計画

平成8年の改築からの経年とともに施設設備の老朽化が進行しているが、急を要する暖房配管の全面改修を令和5年度実施に向け、今年度から計画を進めます。

イ、特別養護老人ホームの運営

① 特別養護老人ホームちのみの杜

施設利用者様に対し、介護保険法の精神にのっとり人格や意思を尊重し、利用者様の立場に立ったサービスの提供を行い、施設における生活が十分に満足していただけるよう努めてまいります。また、コロナ対策を徹底し感染予防に努めます。

② ちのみの杜短期入所生活介護事業

要介護状態になった利用者様に対し、可能な限りその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な身体介護や生活援助等を行い、利用者様の心身機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図れるよう努めるとともに、関係各機関との連携を図り、稼働率の向上に最大努めてまいります。

(2) 施設等の入所・利用定員

ア、養護老人ホーム

- ① 養護老人ホームちのみの郷 75名 ショートステイ 2名
- ② 養護老人ホームちのみの郷指定特定施設入居者生活介護事業所 34名

イ、特別養護老人ホーム

- ① 特別養護老人ホームちのみの杜 50名
- ② ちのみの杜短期入所生活介護事業所 8名

(3) 施設等の職員の職種・職名及び数

	養護老人ホーム				特別養護老人ホーム				合 計			
	常勤		非 常 勤	計	常勤		非 常 勤	計	常勤		非 常 勤	計
	正 規	嘱 託			正 規	嘱 託			正 規	嘱 託		
施設長		1		1		1		1		2		2
事務長		1		1		1		1		2		2
事務員		1		1		1		1		2		2
生活相談員	3			3	1			1	4			4
介護支援専門員	1			1	1			1	2			2
栄養士	1			1	1			1	2			2
看護職員	2	1		3		3	1	4	3	4		7
看護助手			1	1							1	1
介護・支援員	10	5	9	24	13	3	4	20	20	10	14	44
介助員			4	4		1		1		1	4	5
調理員		5	1	6		5		5		10	1	11
用務員		1		1		1		1		2		2
計	17	15	15	47	16	16	5	37	31	33	20	84

※数は、4月1日の職員数となります。

(4) 利用者様の生活相談・支援

① 利用者様の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者様又は家族に対し、適切な相談、助言を行うとともに、必要な支援を今後も行っていきます。

② 養護老人ホームにおいては、利用者様がお互いにいたわり合い、他人に迷惑をかけるなど、思いやりのある人間関係で楽しく充実した生活ができるよう支援します。

また、特別養護老人ホームでは、利用者様がお互いに尊重しあい、毎日が元気で明るく生活できる環境作りに誠意を持って努めます。

③ 「自分で出来ることは自分でする。」を生活の基本に、利用者様の適正に応じたクラブ・行事等への参加を促し、融和をはかりながら生きがいを支援します。

(5) 健康管理

① 養護老人ホームは健康維持の増進として毎朝のラジオ体操、その後の軽い歩行訓練の実施、更にリハビリ体操の継続をしていきます。

特別養護老人ホームにおいても、健康維持の増進として毎朝のラジオ体操、更にリハビリ体操の継続をしていきます。

② 週一回の日赤病院医師による往診、毎月の血圧・体重測定、養護老人ホームにおいては年二回の健康診断の実施を行い、利用者様の健康管理を図っていきます。

③ うがい・手洗いの励行、毎日の施設内の換気・消毒の実施、インフルエンザの予防接種、更に入浴・洗濯・清掃など衛生面などに配慮した援助を行い、感染症等の予防に努めていきます。

(6) 施設等の行事

① 一大行事等（家族へ出欠の周知）

・観桜会（5月） 家族会総会の後に行います。

・夏まつり（7月） 午後縁日、夕刻ピヤガーデン、近隣2自治会に案内します

※特別養護老人ホームは8月に行い、縁日のみです

・敬老会（9月） 式典・祝賀会

100歳記念品 法人、家族会

白寿記念品 法人

米寿記念品 浦河町

喜寿記念品 浦河町

※ その他、新年会なども計画されてます。

② 季節に応じた行事

・バスハイク（桜、紅葉見学） ・盆、彼岸供養会（年3回） ・かき氷の会

・豆まき ・ひな祭り など

③ 定期または2ヶ月毎の行事

・ショッピング ・大相撲星とり大会 ・ビデオ鑑賞会

・クラブ活動（ゲーム、手芸、カラオケなど） など

④ 毎月の行事

・誕生会 ・散髪・美容室 など

⑤ 慰問等の行事

・町民吹奏楽団 ・幼稚園 ・老人クラブ ・民謡、踊りなど

⑥ 会議に関する行事

○入所者関係

・生活懇談会（毎月）

○施設等関係

・年4回 ・全体会議（研修会）

・毎月 ・感染症対策委員会 ・身体拘束委員会 ・施設運営会議

・入所者処遇会議 ・事故発生防止対策委員 ・給食運営会議

・給食会議

※②～⑥までは養護老人ホーム又は特別養護老人ホームそれぞれに行っているもの
行っていないものがあります。

※コロナ禍により行事の縮小、あるいは実施出来ないこともあります。

(7) 防災計画

・避難訓練（火災 年2回、自然災害 年2回）

・組織 ・自衛消防責任組織（点検、予防に関する業務分担）

・自衛消防組織（発生時の業務分担）

(8) 職員研修

職種別研修会・講習会などへ参加し、職場研修にも取り組んでいきます。

2 役員運営

(1) 役員の数

理事 7名

評議員 8名

監事 2名

(2) 理事会・評議員会の開催計画

・3月下旬 新年度の事業報告書及び収支予算書の審議

・6月上旬 前年度の事業報告書及び収支決算書の審議

・その他 懸案事項等必要に応じて随時開催

(3) 監事監査の開催計画

・定例監査 年3回 8月、11月、2月

・決算監査 5月中旬

3 予算の執行

令和3年度の事業の運営（法人本部は除く）は、次によって行います。

・事業活動収支

(単位：千円)

	予算額	前年比	養護	前年比	特養	前年比
収入	487,211	19,811	248,188	3,811	239,023	16,000
介護保険収入	319,103	16,327	88,593	627	230,510	15,700
老人福祉事業収入	159,254	3,174	159,114	3,174	140	
その他の収入	8,854	310	481	10	8,373	300
支出	489,234	2,228	249,440	4,838	239,794	△2,610
人件費支出	337,072	2,151	167,423	4,024	169,649	△1,873
事業費支出	114,268	△394	66,339	691	47,929	△1,085
事務費等支出	37,894	471	15,678	123	22,216	348
収支差額	△2,023	17,583	△1,252	△1,027	△771	18,610

・施設整備等収支

	予算額	前年比	養護	前年比	特養	前年比
収入	320			△300	320	
施設整備等補助金収入	320	△300		△300	320	
支出	1,478	△468	786	△468	692	
固定資産取得支出	692	△1,254		△1,254	692	
ファイナンスリース債務の返済支出	786	786	786	786		
収支差額	△1,158	168	△786	168	△372	

・その他の活動収支

	予算額	前年比	養護	前年比	特養	前年比
収入						
長期運営資金借入金						
支出	6,204	217	700	△120	5,504	337
長期運営資金借入金						
元金償還支出	5,004	417			5,004	417
積立資産支出	200		100		100	
拠点区分間繰入金支出	1,000	△200	600	△120	400	△80
収支差額	△6,204	△217	△700	120	△5,504	△337

・当期資金収支差額

	予算額	前年比	養護	前年比	特養	前年比
	△9,385	17,534	△2,738	△739	△6,647	18,273

・前期末支払資金残高

	予算額	前年比	養護	前年比	特養	前年比
	73,943	△709	6,044	△8,933	67,899	8,224

・当期末支払資金残高

	予算額	前年比	養護	前年比	特養	前年比
	64,558	16,825	3,306	△9,672	61,252	26,497

※法人本部の部分は含まれていません。

以上の予算を以って執行いたします。

内訳等は、予算書のとおりとなっています。

資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 浦河愛生会

(単位:千円)

勘定科目		本年予算額 (A)	前年予算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	319,103	302,776	16,327	
		老人福祉事業収入	159,254	155,950	3,304	
		経常経費寄附金収入	200	200		
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	11	11		
		その他の収入	8,643	8,463	180	
	事業活動収入 計 (1)		487,211	467,400	19,811	
	支出	人件費支出	337,552	335,401	2,151	
		事業費支出	114,268	114,662	△ 394	
		事務費支出	38,446	38,318	128	
支払利息支出		284	256	28		
事業活動支出 計 (2)		490,550	488,637	1,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,339	△ 21,237	17,898		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	320	620	△ 300	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入 計 (4)	320	620	△ 300	
	支出	固定資産取得支出	692	1,946	△ 1,254	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786		786	
施設整備等支出 計 (5)		1,478	1,946	△ 468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,158	△ 1,326	168		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入 計 (7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004	4,587	417	
		積立資産支出	200	200		
		その他の活動支出 計 (8)	5,204	4,787	417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,204	△ 4,787	△ 417		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,701	△ 27,350	17,649		
前期末支払資金残高 (11)		74,268	75,199	△ 931		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		64,567	47,849	16,718		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 浦河愛生会

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点	養護老人 ホームちの みの郷拠点	特別養護老 人ホームちの みの杜拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		88,593	230,510	319,103		319,103
	老人福祉事業収入		159,114	140	159,254		159,254
	経常経費寄附金収入		100	100	200		200
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入		1	10	11		11
	その他の収入		380	8,263	8,643		8,643
	事業活動収入 計 (1)		248,188	239,023	487,211		487,211
	支出						
	人件費支出	480	167,423	169,649	337,552		337,552
事業費支出		66,339	47,929	114,268		114,268	
事務費支出	836	15,618	21,992	38,446		38,446	
支払利息支出		60	224	284		284	
事業活動支出 計 (2)	1,316	249,440	239,794	490,550		490,550	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,316	△ 1,252	△ 771	△ 3,339		△ 3,339	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			320	320		320
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入 計 (4)			320	320		320
	支出						
	固定資産取得支出			692	692		692
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		786		786		786	
施設整備等支出 計 (5)		786	692	1,478		1,478	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 786	△ 372	△ 1,158		△ 1,158	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,000			1,000	1,000	
	その他の活動収入 計 (7)	1,000			1,000	1,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			5,004	5,004		5,004
	積立資産支出		100	100	200		200
拠点区分間繰入金支出		600	400	1,000	1,000		
その他の活動支出 計 (8)		700	5,504	6,204	1,000	5,204	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000	△ 700	△ 5,504	△ 5,204		△ 5,204	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 316	△ 2,738	△ 6,647	△ 9,701		△ 9,701	
前期末支払資金残高 (11)	325	6,044	67,899	74,268		74,268	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9	3,306	61,252	64,567		64,567	