

平成 31 年度

事業計画

(自 2019 年 4 月 1 日 ～ 至 2020 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 駿河会

特別養護老人ホーム 晃の園
ケアハウス ラポーレ駿河
ラポーレ駿河ホームヘルプサービス
デイサービスセンターこだま
デイサービスセンター嘉響
介護予防デイサービスセンターごろざ
晃の園ショートステイ
ラポーレ駿河居宅介護支援事業所
ラポーレ駿河はとり介護支援事業所
静岡市葵区藁科地域包括支援センター
静岡市葵区服織地域包括支援センター
静岡市大川高齢者生活福祉センター

目 次

I 法人概要

1 法人概要	1
--------	---

II 施設サービス

1 特別養護老人ホーム 晃の園	8
2 ケアハウス ラポーレ駿河	11

III 在宅サービス

1 ラポーレ駿河ホームヘルプサービス	16
2 デイサービスセンターこだま	19
3 デイサービスセンター嘉響	23
4 介護予防デイサービスセンターごろざ	26
5 晃の園ショートステイ	29
6 ラポーレ駿河居宅介護支援事業所	32
7 ラポーレ駿河はとり介護支援事業所	36
8 静岡市葵区藁科地域包括支援センター	39
9 静岡市葵区服織地域包括支援センター	41
10 静岡市大川高齢者生活福祉センター	43

IV 予算

財務諸表	49
------	----

I 法人概要

法人概要

1. 名 称 社会福祉法人 駿河会
2. 所在地 静岡市葵区富沢 1542 番地の 39
3. 理事長 小嶋 康則
4. 法人概略

昭和 62 年 10 月 13 日	法人許可
昭和 63 年 4 月 1 日	特別養護老人ホーム 晃の園 開設
平成 3 年 4 月 1 日	特別養護老人ホーム 晃の園 増設
平成 8 年 4 月 1 日	ケアハウスラポーレ駿河 開設
同	ラポーレ駿河在宅介護支援センター 開設
同	晃の園デイサービスセンター 開設
同	ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 開設
平成 11 年 8 月 1 日	ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 介護保険事業所指定
平成 11 年 10 月 1 日	ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 開設
平成 12 年 1 月 1 日	ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 介護保険事業所指定
平成 12 年 3 月 1 日	晃の園デイサービスセンター 介護保険事業所指定
同	特別養護老人ホーム 晃の園
同	晃の園ショートステイ 介護保険事業所指定
平成 14 年 4 月 1 日	静岡市大川高齢者生活福祉センター 開設
平成 16 年 4 月 1 日	特別養護老人ホーム晃の園 増設 (ユニット型)
同	デイサービスセンター嘉響 開設
平成 18 年 3 月 31 日	ラポーレ駿河在宅介護支援センター 廃止
平成 18 年 4 月 1 日	静岡市葵区藁科地域包括支援センター 開設
平成 20 年 7 月 1 日	静岡市葵区服織地域包括支援センター 開設
平成 25 年 5 月 1 日	介護予防デイサービスセンターごろざ 開設
平成 28 年 5 月 1 日	ラポーレ駿河はとり介護支援事業所 開設
平成 28 年 5 月 1 日	ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 移転
平成 29 年 6 月 1 日	晃の園デイサービスセンター(認知症対応型通所介護)から デイサービスセンターこだま(地域密着型通所介護)事業変更

5 法人の理念・運営方針

わたしたち「駿河会」は、利用者一人ひとりがこころに安らぎを持ち、地域社会でゆとりを持って自立した生活を営めるよう支援することを目的とし、多種多様な福祉サービスを提供しています。

「あなたが“自分らしく”あるために。」

この理念のもと、あなたの生活をサポートいたします。

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、社会福祉事業を行うことを目的とした法人です。

駿河会の5つのキーワード

「自分らしさ」「地域の中で」「家族と共に」「健康」「安心と安全」

6 事業の一覧

・ 特別養護老人ホーム 晃の園	電話 054-270-1210	〒421-1311
・ 晃の園 ショートステイ	FAX 054-270-1253	静岡市葵区富沢 1542-39
・ デイサービスセンター 嘉響		
・ ケアハウス ラポーレ駿河	電話 054-270-1711	〒421-1311
・ ラポーレ駿河 居宅介護支援事業所	FAX 054-270-1713	静岡市葵区富沢 1542-46
・ デイサービスセンター こだま		
・ ラポーレ駿河 はとり介護支援事業所	電話 054-659-8181	〒421-1215
	FAX 054-659-8180	静岡市葵区羽鳥 6丁目 4-18
・ ラポーレ駿河 ホームヘルプサービス	電話 054-659-7830	
	FAX 054-659-8180	
・ 介護予防デイサービスセンター ごろざ	電話 054-659-5635	〒421-1213
	FAX 054-659-8563	静岡市葵区山崎 2丁目 35-11

委託事業

- ・ 葵区藁科地域包括支援センター
- ・ 葵区服織地域包括支援センター
- ・ 大川高齢者生活福祉センター

7 法人を取り巻く状況について

サービス提供地域での高齢者の減少や、労働人口の減少、そして同業他事業所の増加など、駿河会が展開する各種サービスにとって、事業を継続する上でのリスクが増大しています。今後、駿河会が事業を安定して継続していくためにも、地域の中で必要とされ、地域の中で選ばれ続けるサービス事業所であることが求められています。

8 法人の取り組み

昨年までの3年間、駿河会は『地域に求められる駿河会になろう』を目標として、法人運営の基盤となる事業運営の強化と共に、地域との繋がりを意識した新たな活動を模索・展開してきました。これらの活動を通して、チームとしての地域活動を標準化できたものもあれば、高齢者や子供を対象としたチーム外の活動を継続できているものもあります。

しかしながら、法人をとりまく様々な環境変化というリスクを考慮した場合、新しい活動の種はありすぎて困るということはありません。日常業務の中や延長上で、そして地域活動の中で、まだまだアイデアを出し続ける必要があります。また常に新しいことばかりに目を向けるのではなく、今出来ていることを今一度振り返り、その効果を検証・改善することも大事です。勿論、地域のニーズを探り、企画し、実践するにはパワーも必要です。基盤となる業務を再度見直し、余力を生み出す工夫も必要です。

様々な角度から業務の基盤強化を目指し、最終目標の“顧客満足の上昇”に繋がります。そして“地域の困った”に応える立場の社会福祉法人として、“地域の満足度向上”を目指します。

a 健全経営

- ・事業運営継続のための基盤強化

業務の見直し…これまで実施してきた各業務を改めて見直し、各種法令等への適合性と有効性を図ります。

b サービス品質の向上

- ・サービス品質管理の継続（ISO9001 認証継続）

c 人材育成・確保

- ・法人内全職員を対象とした法人研修の企画と実施（別紙参照）
- ・人材育成のための力量評価の実施

d 地域貢献（別紙参照）

- ① 地域に向けたイベントの開催
- ② 障がい福祉サービス参入の検討
- ③ はとりきつずびあの開催
- ④ 企業の介護離職防止を支援

31年度 駿河会年間教育計画

管理職	担当者
杉山 結子 印	海野 やよい 印
承認年月日	作成年月日
31年 4月1日	31年 4月1日

教育名/日程	対象者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体教育	全職員												
	全職員				各棟にて介護技術研修								
	全職員	法人活動研修	法人活動研修				身体拘束研修(新人・中途)		身体拘束研修(新人・中途)	看取り 担当者:看護科	看取り	看取り	
	全職員						腰痛予防 担当:外部講師				腰痛予防 担当:外部講師		
	全職員(感染)						感染症について						
	介護職員							認知症ケア研修(BPSDへの対応)	認知症ケア研修(BPSDへの対応)	認知症ケア研修(BPSDへの対応)			
	看護職員												
品質教育(ISO)	内部監査員		内部監査員研修	ISO内部監査									
福祉用具委員会計画						検定試験(福祉用具プランナー)		検定試験(福祉用具プランナー)					
年次教育	新人対象	2日間の新人研修 理念・法人沿革・関連施設等 ・移動・移乗の支援	・医療:看護師 ・食事の支援	・排泄の支援 ・入浴の支援	・認知症ケア ・身体拘束・虐待	・振り返り	・緊急時対応 ・各職種の仕事の理解	・ケアマネジメント ・家族対応	・リスクマネジメント				振り返り
年次教育	2年目以降対象		・移動・移乗の支援の指導	認知症実践者研修	・食事の支援の指導		・排泄の支援の指導		・入浴の支援の指導		・家族対応の支援の指導		振り返り
年次教育	5年目以降対象							認知症リーダー研修					
	5年目以降対象	※専門研修 ・介護支援専門員 ・福祉用具プランナー ・介護予防運動指導員等											
提出書類	新人			力量チェック表(新人)			力量チェック表			力量チェック表(新人)			力量チェック表
	全職員			マナー・モラルチェック表			マナー・モラルチェック表			マナー・モラルチェック表			マナー・モラルチェック表・力量チェック
事例研究報告	職員						ケアフェスタ参加 リハビリ懇話会 (ショート・居宅)						
法人研修			組織力・法人理念・コンプライアンス・チームワーク	専門技術力:記録・ケアプラン管理	専門技術力:高齢者ケア	地域福祉を支える力:地域貢献・地域参加 ・次世代管理職の育成	専門技術力:高齢者ケア	人間力:マナー・モラル・自己啓発・セルフケア	専門技術力:感染・次世代中間管理職の育成				

平成31年度 地域貢献事業計画

① 地域に向けたイベントの開催

目的：

- ・活動を通じて当法人の地域への知名度を上げることにより、地域での存在感を高める。
- ・地域住民が介護などの支援が必要になった際に問い合わせや相談にスムーズに対応できるようになる。
- ・地域住民が当法人の活動に関わることで潜在的な人材（働き手）の確保につなげる。

平成30年度実績：

- ・平成30年度は月1回開催、計12回のイベントを開催した。
- ・平成30年度下半期において、イベント開催時の参加者を20名以上とするという目標を掲げて取り組んだが、結果として1回開催あたり平均約10名の参加であった。
- ・イベント開催にあたり、11か所の外部事業所に協力を頂けた。
- ・イベント広報において約30か所の商店等にポスターの掲載協力を頂き、中には「駿河会のパンフレットを持って来てくれれば置いておくよ」との提案を頂けるなど、地域の方との関りを持つことができた。

平成31年度取組内容：

- ・昨年度実績より、当法人の事業所が少ない羽鳥地域において、地元商店等との関係の構築ができたことで羽鳥地域における知名度の向上につなげる事ができた。しかし、地域住民のイベント参加率が低いことや、当初目的として掲げていた「地域の相談場所となる」「潜在的な人材の確保」の実績が確認できなかった。為、平成31年度も継続して実施するかどうかについては検討を要すると考えられる。
- ・5月中にイベント開催のあり方を検討会にて決定し、実施する場合は改めて計画を作成する。

② 障がい福祉サービス参入の検討

目的：

- ・当法人のサービス提供実施エリアにおいて、障がい福祉サービス事業所が不足している実態から、障がい福祉分野への参入を検討。高齢福祉分野において培った経験、技術を活用し、地域において安心して利用する事の出来る地域資源（障がい福祉サービス）として地域福祉を支えることを目指す。
- ・障がい福祉分野に参入することで新たな利用者の獲得を目指す。

背景：

- ・静岡県が推進する「ふじのくに型福祉サービス（年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるような“垣根のない福祉”）において、高齢・障がい分野の事業所が双方の分野で互換性をもってサービスの提供を行う事のできる共生型サービスが注目されている。当法人の主たるサービス提供地域である、服織・藁科・清沢・大川において、障がい分野でのニーズを把握し、新たに障がい福祉分野へ参入するかどうかを検討する。

平成31年度取組内容：

- ・障がいサービスを実施している事業所や行政等に聞き取りを行い、事業の形態や指定について検討する。
- ・障がいサービスの特徴や専門性について学び、現場レベルでの具体的な運営をイメージする。

③ はとりきっずびあの開催

目的：

- ・服織地区にて小学生が放課後安心して過ごせる居場所を作り、放課後の孤立を防ぐ。
- ・保護者の子育ての負担を軽減する。
- ・地域住民と協働して開催し、地域とのつながりを深める。

平成30年度実績：

- ・月2回の定期開催。計24回開催した。上半期は子ども112名、ボランティア33名参加。
- ・ひとり親家庭の子ども支援では、12月と2月の2回開催。
- ・ひとり親家庭の現状を知る勉強会を、他法人合同で開催し、約30名の出席があった。
静岡市幼保支援課や私立の園長会とのつながりもできた。

平成31年度取組み内容：

- ・放課後、小学生が安心して過ごせる居場所づくりとして、月2回の定期開催を実施。
- ・ひとり親家庭支援として、非営利団体 SinglePerlent101 が主催するシングルマザーのピアカウンセリングと合同開催し、母親がピアカウンセリングに参加できるようにはとりきっずびあを開催する。
(不定期)

④ 企業の介護離職防止を支援

目的：

- ・一般企業の社員へ、介護保険や介護サービスを理解してもらい、介護相談窓口を知ってもらうことで、仕事と介護の両立ができる支援をする。介護離職に至らないように支援する。
- ・すでに介護をしながら働いている社員へ、今後どのような事が起こるのか。どのように対応すれば良いのかを伝える。

取組み内容：

- ・社員の現状を把握するために、現状把握のアンケートを実施。企業全体の介護リスクを明らかにし、企業にとっての課題と解決策を提案する。
- ・企業へ訪問して、セミナーや個別相談会を実施する。
- ・介護相談窓口を24時間体制(web)で設置。
- ・企業ごとのニーズに合わせ、サポート内容に応じた料金設定で支援を行う。

Ⅱ 施設サービス

特別養護老人ホーム晃の園 事業計画

1. 基本理念

尊厳を守り、ゆとりある生活を共におくる。

運営方針

つむぐ

さまざまなご縁のもとに、第二の住処（すみか）として晃の園に入居された方が、安心して生活できる質の高い介護を目指し、その方の暮らしをつむぐことを目的としています。

- ・ その方の状態に合わせて、その方らしい暮らしのサポートを行います。
- ・ 入居前の習慣や好み、意向を尊重した支援を行います。
- ・ 地域との交流を大切にします。

2. 職員数

施設長	1	看護職員	6
医師	1	機能訓練指導員	3
生活相談員	3	介護支援専門員	15
介護職員	85	管理栄養士	1

3. サービス・事業内容

事業内容 指定介護老人福祉施設（事業所番号 2274100219）

利用定員 150 名（従来型 88名・ユニット型 62名）

居室の種別 ユニット型個室（62）・多床室（88）

加算・体制等 日常生活継続支援加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算
準ユニットケア加算・若年性認知症入所者受入加算
個別機能訓練加算・初期加算・認知症専門ケア加算
口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算
栄養マネジメント加算・退所時等相談援助加算
看取り介護加算・介護職員処遇改善加算

介護保険給付の対象とならない費用

食費・居住費

貴重品管理・理美容・レクリエーション等実費費用

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス
- ・静岡市指導監査

設備維持管理

- ・ナースコール設備入れ替え
- ・清響共用部 空調入れ替え

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「地域とのつながりを広げよう」

設定根拠：

近年、県内の特養では、人材不足や入居待機者の減少が課題となっている。人材不足によるサービス品質の低下を防ぎ、良いサービスを提供することで待機者の減少も防げるよう、今後も取組みが必要となっている。昨年の取組で、加算についての勉強会を介護主任、ケアマネジャー、看護師、栄養士、歯科衛生士を対象に実施した。H31年度は対象を広げ、ケアマネジメントに参加する介護職員の育成をしていく。加算の根拠や必要な視点を身に付けることで、介護の専門性を高めサービス品質の向上につなげていく。

地域活動では、はとりきつずびあ等の地域イベントへの参加が定期的にできている。参加した職員は地域のことに興味が湧き、活動内容や活動理由も大まかに理解している。その反面、関心が無い職員や介護業務以外は余分な仕事として捉えてしまう職員もいる。実際に、入居している方も服織・藁科圏域の方が多いため、職員にこの圏域の事を知ってもらいたい。そして、地域に自らが出て行くことで、なぜ地域を意識して日々の業務を行う必要があるかを育成したい。

達成施策：

- 1：事業運営継続のための基盤強化
- 2：地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1.事業継続のための基盤強化

- ・加算について学ぶ
- ①個別機能訓練加算、認知症専門ケア加算の勉強会を実施。全介護職員が参加する。

2.地域とつながる活動の改善

- ・地域の見学ツアー
- ①見学のポイントを項目で上げる。
- ②月ごとに参加できる日の希望を募りグループ分けをする。
- ③見学ツアーに参加後、ブログに情報をアップする。

(3) 人材育成・確保

教育計画は駿河会共通年間教育計画に則る

平成31年度 晃の園事業計画

	法人	事務	防災	感染対策等	職員向け	設備・検査	利用者向け	職員研修	研修事業
毎月	合同会議 四施設会議	事務所会議	防災委員会 避難訓練 安全点検等	感染対策委員会	事故対策委員会 苦情対策会議	水質検査 安全衛生委員会		駿河会共通年間教育計画に則る	詳細は別に定める
4月	辞令 晃の園開園記念 四施設新人研修		消防設備点検(業者)	疥癬対策		設備点検(ユニット)	開園記念行事 園だより発行		ユニットリーダー研修 認知症介護実践者研修 等
5月	理事会 駿河会全体会議	決算報告							
6月			総合防災訓練 消防設備点検(業者)			設備点検(ユニット) 厨房防鼠防虫消毒 グリストラップ清掃	園だより発行		
7月				食中毒予防			入居者健康診断		
8月					職員健康診断	設備点検(ユニット)	園だより発行 入居者健康診断		
9月						ワックス清掃	敬老会 家族連絡会		
10月	理事会	補正予算	消防設備点検(業者)			設備点検(ユニット) 貯水槽点検 浴室レジオネラ検査	園だより発行 駿河会祭り		
11月			総合防災訓練	インフルエンザ予防 ノロウイルス予防	インフルエンザ予防接種 ストレスチェックテスト	カーテンクリーニング グリストラップ清掃	インフルエンザ予防接種		
12月			消防設備点検(業者)	インフルエンザ予防 ノロウイルス予防		設備点検(ユニット)	インフルエンザ予防接種 園だより発行		
1月				インフルエンザ予防 ノロウイルス予防					
2月				インフルエンザ予防 ノロウイルス予防	職員健康診断	設備点検(ユニット) カーテンクリーニング	園だより発行		
3月	理事会	補正予算		インフルエンザ予防 ノロウイルス予防					

※ 各種委員会活動予定詳細は別に定める

ケアハウス ラポーレ駿河 事業計画

1. 基本計画

「真の自立生活を支援すること」「新たななじみの人間関係の創造」
この二つをあらゆる場面で満たすために、きめ細かな配慮で快適な環境を整備し
また、地域の皆さんともなじみ深い間柄になれるように側面から援助する。

2. 職員数

施設長	1	寮母	2
事務員	1	栄養士	1
相談員	1	調理	9委託

3. サービス・事業内容

定員 : 70名

食事の提供 : 1日3回 管理栄養士が高齢者の健康維持や嗜好を
考慮してメニューを作成

食事時間	朝食	7:00 ~ 8:30
	昼食	11:30 ~ 13:00
	夕食	17:30 ~ 19:00

入浴の準備 : 温泉気分が楽しめる男女別大浴場で毎日快適入浴
また各階には車椅子対応のいたわり浴槽を設置

入浴時間	月曜日 木曜日	14:00 ~ 22:00
	火水金土日曜日	12:00 ~ 22:00

相談・助言 : 健康面や生活上の悩みに対し職員がアドバイス

緊急時の対応 : 罹病、負傷時には、医療機関へ迅速に連絡対応
協力病院 静岡リハビリテーション病院
静岡富沢病院
永野歯科医院

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス
- ・静岡市指導監査

設備維持管理

- ・エレベーター 更新
- ・消防設備 端末表示・制御盤 更新
- ・厨房換気扇 更新

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「地域に根差したラポーレ駿河になろう」

設定根拠：

一昨年より富沢地域・町内会の活動に参加するようになり、地域との顔と顔を合わせた関係が構築できてきました。しかし一方で未だ活動に参加するばかりで、ラポーレ駿河として富沢地域との双方向の繋がりとは至っていない印象があります。ラポーレ駿河が持つ機能・入居者に提供するサービスを地域に広げることで、法人が掲げる地域の満足度向上をめざし地域に根差したラポーレ駿河になることを目指します。

達成施策：

- 1 事業運営継続のための基盤強化
- 2 地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1.事業継続のための基盤強化

- ・ブログやSNSを見直して入居者や入居希望者、地域に向けてラポーレ駿河や近隣地域の情報を発信する

2.地域とつながる活動の改善

- ・入居者と地域住民が参加できる取組みの検討と実施

(3) 人材育成・確保

研修計画（別紙）

平成 31 年度 職員外部研修年間計画表

平成 31 年 3 月 1 日作成

作成者：佐野雄基

氏名（職種）	研修時期	研修内容
玉田直文（施設長）	随時通知のあった時	介護予防に役立つ研修・軽費部会施設長研修・老施協施設長研修・21 世紀委員会研修
佐野雄基（相談員）	随時通知のあった時	介護予防に役立つ研修・軽費部会相談員研修・老施協相談員研修・技能獲得向上のための研修
松浦布実子（事務員）	随時通知のあった時	介護予防に役立つ研修・21 世紀委員会研修・会計に関する研修会・技能獲得向上のための研修
伊藤てつ（介護職員）	随時通知のあった時	介護予防に役立つ研修・静岡市保健所主催衛生講習会・しつらえやアメニティに関する研修・技能獲得向上のための研修
成瀬貴宏（介護職員）	随時通知のあった時	介護予防に役立つ研修・静岡市保健所主催衛生講習会・しつらえやアメニティに関する研修・技能獲得向上のための研修
山内裕子（管理栄養士）	随時通知のあった時	介護予防に役立つ研・衛生講習会・栄養士研修・技能獲得向上のための研修

※上記研修以外の研修でも、福祉施設に業務するに当たってレベルアップや還元できるものには参加する。

◎内部研修は研修出席者の報告会（フィードバック研修）や法人が実施する研修など積極的に参加する。

介護予防に役立つ研修

入居者の心身に直接働きかけるプログラムやサービスについての研修

建物や設備などの環境整備によって効果が得られそうな介護予防に関する研修

運営管理（自立支援に根差したサービスの考え方、サービス提供体制・システム）に関する研修

しつらえ・アメニティに関する研修

居住空間としての快適さ（明るさ・温度・清潔さなど）

入居者の心の充足・満足度向上のためのしつらえ（絵画や観葉植物、手芸品やオブジェ等のかざり）

これらに関連した研修やイベントに参加。

21 世紀委員会・軽費部会・老施協実施の研修会

各種団体が取り上げたテーマに基づく研修会

その他専門研修

会計・栄養等に関連した研修会

各職員の技能獲得・向上のための研修

静岡県社会福祉協議会が提供する研修等への参加 等

QMS300-49-1

承認 平成 17 年 4 月 1 日 玉田

平成31年度 ラポーレ駿河年間事業計画

月	事務	行事・生活指導	栄養調理	環境・衛生	防災
4	各種委託業務契約 労働基準監督所届	入居者懇談会(春の食事会) お花見(桜) 介護予防企画	春の食事会献立 特別企画献立	厨房防虫防鼠消毒 電気設備点検 衛生・事故対策・身体拘束委員会	消火設備機器の取扱(職員)
5		入居者個人面談 介護予防企画	子供の日献立 母の日献立 特別企画献立	居室カーテン洗濯・交換	消火設備機器の取扱(入居者)
6		介護予防企画 入居者個人面談	防災の日献立 父の日献立 特別企画献立	冷暖房設備点検 エアコンフィルター清掃 水質検査、浴槽レジオネラ菌検査	昼間地震対応避難訓練
7		七夕 介護予防企画	七夕献立 土用の丑の日献立 特別企画献立	排水管高圧洗浄 衛生・事故対策・身体拘束委員会	夜間火災想定避難訓練
8	職員健康診断	介護予防企画	終戦記念日献立 特別企画献立	グリストラップ清掃	消火訓練(消火散水栓)
9	業者評価	敬老会 介護予防企画	防災の日献立 特別企画献立 敬老の日献立(寿司バイキング) お月見献立 サンマの炭火焼		夜間地震想定総合防災訓練 消防設備点検(業者)
10		入居者健康診断 介護予防企画 駿河会 秋の祭り	特別企画献立	居室カーテン洗濯・交換 エアコンフィルター清掃 衛生・事故対策・身体拘束委員会	自動火災報知設備の取扱
11		文化月間 入居者作品展 介護予防企画	防災の日献立 特別企画献立	園内ガラス・網戸清掃	夜間火災想定総合防災訓練
12	年末大掃除	入居者忘年会 もちつき大会 介護予防企画	忘年会献立 年越しそば 特別企画献立	厨房防鼠防虫消毒 園内カーペット・ワックス清掃 水質検査、浴槽レジオネラ菌検査	消火設備機器の取扱(職員)
1		お年玉抽選会 介護予防企画	正月お節料理 七草がゆ 小豆がゆ 鏡開き 特別企画献立	風呂濾過機清掃 衛生・事故対策・身体拘束委員会	昼間火災対応避難訓練
2		梅見 収入申告相談会 介護予防企画	節分献立 特別企画献立		防災倉庫の点検 発電機の運転
3	次年度計画	介護予防企画	ひな祭り献立 お彼岸献立 特別企画献立	受水槽・高架水槽清掃	夜間地震想定避難訓練 消防設備点検(業者)

Ⅲ 在宅サービス

ラポーレ駿河ホームヘルプサービス 事業計画

1. 基本計画

静岡市服織、中藁科、清沢、大川地区を対象として、要支援状態または要介護状態にある利用者に対し、ホームヘルパーを派遣して介護サービスを行うことによって、その利用者が健全で健やかな在宅生活を送れるように援助するとともに、家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

2. 職員数

常勤ヘルパー	2名
非常勤ヘルパー	4名

3. サービス・事業内容

サービス名	訪問介護、訪問介護相当サービス
事業所番号	2274208194
営業日	月曜日から土曜日まで（ただし、12月30日から1月3日を除く）
営業時間	午前8時30分から午後5時30分
サービス内容	

- (1) 食事、排泄、衣服着脱、入浴、身体の清拭、洗髪等の介護、通院の介護及びその他必要な身体介護
- (2) 調理、衣服の洗濯・補修、住居等の清掃、整理整頓、生活必需品の買物及びその他必要な家事
- (3) 生活、身上、介護等に関する相談、助言
- (4) 介護予防・日常生活支援総合事業

サービス提供地域

峰山、水見色、大川、清沢、中藁科、服織西、南藁科、服織

加算内容 特定事業所加算Ⅱ

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス

設備維持管理

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「地域住民への認知度向上を目指そう」

設定根拠：

平成30年度はヘルパー全員がiPhoneを携帯し『ちょうじゅ』と連携することで訪問予定の連絡、訪問先での記録等を行い、情報共有の仕組みを整備しチーム内での日常業務の簡素化、効率化を図ることができました。

平成31年度は外部居宅への認知度向上を目指すために、広報誌を作成と『ラポーレ駿河ホームヘルプサービス』のセールスポイントや訪問時の様子を伝え利用者獲得に繋がりたいと思っています。また地域で・自宅で暮らす住民のためにS型デイサービスで『住み慣れた自宅で暮らし続けるための講座』を開催し、ラポーレ駿河ホームヘルプサービスを知ってもらう機会を作りたいと考えました。

達成施策：

1. 事業運営継続のための基盤強化
2. 地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1.事業継続のための基盤強化

- ・広報誌を作成し外部居宅に配布し、『ラポーレ駿河ホームヘルプサービス』の認知度を向上させ利用者獲得に繋げる。

2.地域とつながる活動の改善

- ・S型デイサービスで『住み慣れた自宅で暮らし続けるための講座』を開催し、ヘルパーの視点で情報を伝えていく機会を作り地域住民とのつながりを作る。

(3) 人材育成・確保

外部研修

- | | | |
|---------------------|-------|---------|
| ○全国ホームヘルパー連絡協議会全体研修 | 開催日未定 | 松田参加 |
| ○サービス提供責任者研修 | 開催日未定 | 後藤、松下参加 |
| ○ターミナルケア研修 | 開催日6月 | 菊田参加 |
| ○認知症ケア研修 | 開催日未定 | 雉鳥、勝山参加 |

内部研修

- ヘルパー会議(勉強会)

年間12回開催予定

- 駿河会法人内全体研修 年間9回（5月～11月）

平成31年度 ホームヘルプサービス年間事業計画

	活動・業務	会 議
4月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
5月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
6月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
7月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
8月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
9月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
10月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
11月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
12月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
1月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
2月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回
3月	身体介護・生活援助等業務 訪問介護相当サービス	在宅部門運営会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議・勉強会 1回

デイサービスセンターこだま 事業計画

1. 基本計画

地域の在宅高齢者に対し、通所により各種サービスを提供することによって、認知症の程度の軽減、生活の助長、社会的孤立感の解消、身体機能の維持向上を図ることを目的とする。

2. 職員数

管理者	1名
生活相談員	2名
介護職員	3名
看護職員	3名
(機能訓練指導員兼務)	
歯科衛生士	1名

3. 事業内容

- 地域密着型通所介護（事業所番号:2294201948）
- 第一号通所事業（事業所番号:22A4200020）

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより利用者の社会的孤立の解消及び身体機能の維持ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

利用定員	12名
サービス内容	送迎、健康チェック、機能訓練 食事、口腔ケア、入浴、生活相談等

- 地域交流事業

地域住民の方々に様々な交流の場を提供する事を目的とする。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス
- ・介護サービス情報公表システム

設備維持管理

- ・設備管理台帳にて毎月確認

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「やりたい事をみつけられる”こだま”になろう」

設定根拠：

昨年度は、バーセル評価を実施することで、より細かいところに目を向けることが出来た。また、朝礼を実施し、利用当日に個々の活動内容や介助方法等の確認を行う事ができ、個別サポートが行えるようになった。地域に向け、ブログの更新や広報誌を配布することで情報発信を続け、利用者数の増加も見られるようになってきた。

2019年度は、職員全員参加型の会議、朝礼を継続し、一人一人の目的に合わせたサービスの提供を行っていく。職員の入れ替えもある為、外部研修参加や、他事業所見学を行う事で、さらなる活動内容の充実を目指す。地域に向けた取り組みについて、ブログや広報誌による情報発信を継続すると共に、利用者と一緒に事業所周辺の清掃活動を実施し、地域美化に繋がってきたい。

達成施策：

1. 事業運営継続のための基盤強化
2. 地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1.事業継続のための基盤強化

1. 他事業所見学・外部研修への参加 (職員1人/1回)
 - ・見学先、参加研修の検討 (4月中)
 - ・他事業所見学・外部研修への参加 (5月～10月)
 - ・研修報告書作成・情報の共有 (5月～10月)

2.地域とつながる活動の改善

2. 事業所周辺の清掃実施 (30人の参加)
 - ・事業所周辺の清掃実施 (4月～12月)
 - ・振り返りサービス向上報告書の作成 (12月中)

(3) 人材育成・確保

研修計画（別添 可）

- ・別添 デイサービスセンターこだま 年間研修計画

その他

- ・別添 2019年度 デイサービスセンターこだま年間事業計画

デイサービスセンターこだま 年間研修予定表

2019 年度

	研修	場所	参加者
4 月	プライバシー保護 身体拘束排除のための取組	こだま	全職員
5 月	コンプライアンス・チームワーク	新樹 2 階	小林智
6 月	専門技術力・高齢者ケア	新樹 2 階	福永
7 月	専門技術・ケアプラン管理 認知症及び認知症ケア	新樹 2 階 こだま	小林由 全職員
8 月	地域貢献・地域参加 キャリアアップ研修	新樹 2 階	宮本 小黑
9 月	専門技術力・高齢者ケア	新樹 2 階	小林智
10 月	人間力マナーモラル 自己啓発・セルフケア	新樹 2 階	小黑
11 月	専門技術力・感染症予防 キャリアアップ研修	新樹 2 階	福永 小林由
12 月	緊急時の対応 非常災害時の対応	こだま	全職員
1 月	感染症・食中毒予防	こだま	全職員
2 月			
3 月	事故・再発防止	こだま	全職員

※ 園内研修に関しては、職員一人が参加し、後日職員会議内にて情報を共有する。

法人理念については月 1 回（5 月～11 月）開催となる為、職員全員参加

2019年度 デイサービスセンターこだま年間事業計画

月	事 務	行 事
4	職員会議	季節行事：花見
5	職員会議 地域密着型サービス運営推進会議	季節行事：端午の節句
6	職員健康診断 職員会議 防災訓練（地震・土砂災害）	季節行事：運動会
7	職員会議	季節行事：七夕
8	職員会議	季節行事：夏祭り
9	上半期事業概要まとめ 職員会議	季節行事：敬老会
10	職員会議 地域密着型サービス運営推進会議	季節行事：秋祭り
11	職員会議	清沢祭り・大川収穫祭参加
12	年末大掃除 職員会議	季節行事：忘年会
1	職員会議 防災訓練（火災）	季節行事：正月
2	職員会議	季節行事：節分
3	実績まとめ 次年度計画作成 職員会議	季節行事：桃の節句

デイサービスセンター嘉響 事業計画

1. 基本計画

過疎化の進んだ地域などの高齢者に対して、介護支援機能、交流機能を総合的に提供することによって、地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する事を目的とする。

2. 職員数

管理者	1名	生活相談員	2名
看護師	3名	機能訓練指導員	3名
介護職員	3名	歯科衛生士	1名

3. サービス・事業内容

- 第1号通所事業 ・ 地域密着型通所介護事業 (事業所番号 2274100220)

利用者が可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指す。

利用定員	18名
営業日	月曜日～土曜日 (祝日を含む)
定休日	年末年始 (12/29～1/3)
サービス提供時間	午前9時30分～午後3時35分まで
サービス提供地域	静岡市葵区大川、清沢、中藁科、南藁科、服織西、服織地域
加算内容	若年性認知症利用者受入加算 運動器機能向上加算 選択的サービス複数実施加算 口腔機能向上加算 サービス提供体制強化加算 入浴加算 介護職員処遇改善加算 生活機能向上連携加算 栄養改善加算 栄養スクリーニング加算

- 地域交流事業

地域住民の方々に様々な交流の場を提供する事を目的とする。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス
- ・介護サービス情報公表システム

設備維持管理

- ・設備管理台帳にて毎月確認

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「多職種の連携と地域との繋がり強化を図る」

設定根拠：

嘉響では、開所当時より趣味活動を中心とした生きがいづくりに取り組んできた。ご利用いただく方にとって、嘉響はあくまで週1～2回通う場所であり、利用日以外の毎日充実してこそ嘉響での活動が生きる。その考えに気づかせてくれた利用者の言動のひとつ『自宅での仕事』『誰かのために役に立ちたい』という言葉から本来の自立支援の価値観を学び、古タオルを手縫い雑巾に仕立て、近隣施設へ寄贈する活動をしてきた。また、教材を活用した作品作りでは、その作業工程の理解や手指を使った細かい作業をすることで認知症予防効果が得られ、その完成度から達成感や満足感も得られた。一方で、教材を購入する金銭負担や利用目的の変化から趣味活動の在り方や嘉響で取り組みたい活動のニーズが多様化しつつあると感じる。

開所から15年の節目を迎え、改めて個々の生活状況や精神的、身体状況を踏まえた嘉響を利用する目的の確認、また営業拠点である清沢・中藁科地区に住まう方々について嘉響の立ち位置から実態を見つめ、地域の方が嘉響に求めるニーズを探り、応えられる体制作りを目指す。

達成施策：

1. 事業運営継続のための基盤強化
2. 地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1. 事業継続のための基盤強化

日常生活に反映できる活動を曜日別にリサーチし、利用者に提案することで利用者の満足度に繋げると共に活動の幅を広げる。

2. 地域とつながる活動の改善

S型デイサービスへの見学・参加することで地域実態とニーズを確認・検証し次年度の活動に活かす。

(3) 人材育成・確保

研修名	開催日時	参加
駿河会法人研修	5月～11月	7名
次世代管理職の育成	8月	山本
次世代中間管理職の育成	11月	加藤
地域包括支援センター主催 地域ケア会議	未定	山本・加藤

※事業運営に必要と考えられる研修があれば参加を随時検討・参加する。

嘉響 平成31年度年間計画

	行事等	QMS活動	生活・環境	研修
4月	4/8～4/12開所記念		設備・作業環境点検	
5月	N様満100歳誕生祝い	内部監査員研修 S型デイサービスへの見学・参加	熱中症・脱水症勉強会	法人研修:コンプライアンス
6月	防災訓練	日常生活に反映できる 活動の実践(月)	食中毒予防勉強会 設備・作業環境点検	法人研修:高齢者ケア
7月		日常生活に反映できる 活動の実践(火) S型デイサービスへの見学・参加 内部監査		法人研修:ケアプラン管理
8月	防災訓練	日常生活に反映できる 活動の実践(水)	設備・作業環境点検	法人研修 地域貢献・地域参加 次世代管理職(山本)
9月	敬老会	日常生活に反映できる 活動の実践(木) S型デイサービスへの見学・参加 QMSサーベイランス審査 内部監査員研修		法人研修:高齢者ケア
10月	防災訓練	日常生活に反映できる 活動の実践(金) サービス向上アンケート	入浴後の皮膚ケア 設備・作業環境点検	法人研修 マナー・モラル・自己啓発 セルフケア
11月	清沢ふるさと祭り		インフルエンザ対策 ヒートショック対策勉強会	法人研修:感染 次世代中間管理職(加藤)
12月		内部監査員研修	窒息予防勉強会 設備・作業環境点検	
1月	新年会(一人鍋の提供)	次年度品質目標の設定		
2月	節分行事		設備・作業環境点検	
3月		力量評価		事故・苦情対応検討 (H31年度の事例)

介護予防デイサービスセンターごろご 事業計画

1. 運営方針・基本計画

当事業所は、高齢者がいつまでも地域に暮らし元気に活躍できるよう、地域の高齢者に対し、必要な日常生活上の支援及び機能訓練などのサービスを提供し、心身機能や生活機能の維持または向上を目指していただく事を目的とする。

2. 職員数

() は他事業所との兼務者数

管理者 1名 生活相談員 3名 (1名) 機能訓練指導員及び看護師 2名 (1名)
介護職員 5名 (1名)

3. サービス・事業内容

介護保険上のサービス名と事業所番号：

第1号通所介護、地域密着型通所介護 (事業所番号2274206388)

利用定員：10名

サービス提供時間：

介護予防教室 (2時間) ① 13時25分～15時30分 (火、水、金)

介護・介護予防混合教室 ① 9時00分～12時05分 (月～金)

(3時間) ② 13時25分～16時30分 (月、木)

サービス内容

バイタルチェック (訓練前後)、脳トレ (音読、パズル、タブレットパズル等)

集団機能訓練 (ストレッチ、口腔体操、指体操、筋力向上訓練他)

個別機能訓練 (マシン運動を中心に個別の負荷量、選択訓練他)

サービス提供地域

葵区中藁科、南藁科、服織西、服織、安西、田町、井宮、井宮北地域

加算内容

第1号通所介護のみ：運動器機能向上加算

地域密着型通所介護のみ：個別機能訓練加算Ⅱ

共通加算：サービス提供体制強化加算Ⅰ、若年性認知症利用者受け入れ加算

介護職員処遇改善加算

その他事業

市委託事業 静岡市運動器機能向上事業「でん伝体操教室」

生活機能に低下が見られる高齢者に対して、実技を通して安全で効率的な運動方法を習得させるとともにグループ交流を通して一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を総合的に支援し、地域での活動継続のきっかけとすることにより健康寿命の延長と生活の質の向上を目指すための業務を静岡市全域で行っていくことを目的としている。

対象者：要介護認定を受けていない65歳以上の方

利用定員：15名

時間：土曜日、9:15～11:15

期間：1コース17回教室で、年に2回コースを開催。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

2019年6月 I S O 9 0 0 1 内部審査

2019年9月 I S O 9 0 0 1 外部監査 サーベランス審査

設備管理

送迎車両に関する定期点検の実施

(2) サービス品質の向上

QMS 品質目標「運動効果が実感できるデイサービスになろう」

根拠：

本事業所は介護予防を目的に、運動に特化したサービスを提供してきましたが、残念ながら2019年度は事業所評価加算の算定要件を満たすことができませんでした。要因としては、認定の有効期間の長期化、開設当初より利用されていた方の重度化などと共に、利用者が「運動の効果を意識する」取り組みの不足を感じています。そこで運動効果の「見える化」など、運動効果が実感できるサービスに取組みます。

また、介護保険の利用者だけでなく、介護保険の認定を持たない方からの「有料でも良いから定期的な健康教室など開催してほしい」というニーズに応え、現在行っているでん伝体操教室同窓会やイベントなどの活動を整備し、継続して地域の方と関わりを持つ仕組みを作っていきたいと考えます。

達成施策：

地域の満足度向上

具体的な活動：

1. 事業継続のための基盤強化
 - ・運動効果がわかりやすい評価方法の検討
 - ・運動効果の得やすいプログラム・設備導入の検討
2. 地域とつながる活動の改善
 - ・介護保険外サービス実現にむけての準備

(3) 人材育成・確保

研修名	開催日時	参加
法人研修	H31.5～10（計6回）	相談員、介護職（パート含む）6名 （9月講座は講師担当）
運動器機能向上事業研修	H31.4下旬ごろ	相談員1名、介護職 1名
介護予防運動指導員	H31.6頃	相談員1名

*各研修の概要、意見・感想等はデイ会議にて、参加者が報告

その他の取り組み 年間スケジュール

項目	時期	内容
でん伝体操 オープンスペース	毎週火・金 16:00～16:25	地域住民の方々に、介護予防の運動や交流の場を提供するとともに、関連情報を提供
開設記念行事	5月半ば	地域の方、利用者家族等対象 「認知症サポーター講座」を開催、講座終了後、参加者交流
防災訓練	4月、11月	地震想定 屋内避難、屋外避難訓練、避難の際の注意事項確認
運営推進会議	5月、11月	地域に開かれたサービスを目標に、地域との情報共有 参加者（町内会長、民生委員、地域住民等）
一般予防事業 でん伝体操教室 同窓会	教室終了後 年2回	でん伝体操教室を卒業された方を対象 体操や歌やゲームなどのレクリエーションを実施
防災訓練	4月、11月	地震想定、水害想定 屋内避難、屋外避難訓練、避難の際の注意事項確認
満足度調査	10月	アンケートによる利用者への満足度調査
広報誌発行	年4回	活動の様子や体操の紹介、イベントの広報など

晃の園ショートステイ 事業計画

1. 運営方針・基本計画

指定（介護予防）短期入所生活介護は、介護保険法に従い、ご契約者（利用者）が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご利用者に日常生活を営むために必要な居室および共用施設等をご利用いただき、（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供する。

2. 職員数

管 理 者	1 名	医 師（嘱 託）	1 名
介 護 職 員	10 名	看 護 師	1 名
生 活 相 談 員	1 名	管 理 栄 養 士	1 名
機 能 訓 練 指 導 員	1 名		

3. サービス・事業内容

名称：晃の園ショートステイ 事業所番号：2274100219

施設区分：併設型・空床利用型

利用定員：20名

居室：多床室4部屋・個室4部屋（多床室扱い）

(1) 介護保険の給付の対象となるサービス

利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行う。

加算状況

機能訓練体制加算・看護体制加算・夜勤職員配置加算・送迎加算

介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・若年性認知症受入加算

個別機能訓練加算・緊急時短期入所受入加算・医療連携強化加算・認知症専門ケア

(2) 介護保険の給付対象とならないサービス

食事や滞在施設の提供、利用期間中の衣類の貸与などを行う。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス
- ・静岡市指導監査

設備維持管理

- ・ナースコール設備入れ替え
- ・車椅子 一部入れ替え
- ・送迎車両 一部入れ替え（アトレー）

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「認知症があっても、寝たきりになっても、充実した暮らしができるショートステイ」

設定根拠：

近年、特養新設などの施設整備に伴う施設入居待機期間の短縮によって、ショートステイ利用日数の減少が懸念されています。常に選ばれる事業所でなければ安定した運営が厳しい状況となっています。これまで晁の園ショートステイは、認知症のある方への対応力の高さや、医療依存度が高い方への受入などの実績から、多くの利用者様・ご家族・ケアマネジャーから支持をいただいております。今年度は更に利用者様本人が充実した暮らしをショートステイで送っていただけるように取り組みを強化していきます。

地域活動では、はとりきっずびあ・地区運動会など地域のイベントへ参加できたものの、一部の職員の参加に留まっています。今年度は、多くの職員が地域のイベントの積極的に参加できるように活動を継続していきます。

達成施策：

- 1：事業運営継続のための基盤強化
- 2：地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1.事業継続のための基盤強化

- ① 地域のお茶・コーヒーを淹れて、職員と利用者様と交流する機会を持つ。
- ② ①の様子を写真を用いて家族へ報告する。
- ③ 職員休憩の見直しを行う。

2.地域とつながる活動の改善

- ・服織・藁科地区へのイベント参加
- ①イベントを一覧にして、参加者スケジュールを作成する。
- ②イベントに参加する。参加後はブログに情報をアップする。

(3) 人材育成・確保

研修計画（別紙）

平成31年度 晃の園事業計画

	法人	事務	防災	感染対策等	職員向け	設備・検査	利用者向け	職員研修	研修事業
毎月	合同会議 四施設会議	事務所会議	防災委員会 避難訓練 安全点検等	感染対策委員会	事故対策委員会 苦情対策会議	水質検査 安全衛生委員会		駿河会共通年間教育計画に則る	詳細は別に定める
4月	辞令 晃の園開園記念 四施設新人研修		消防設備点検(業者)	疥癬対策		設備点検(ユニット)	開園記念行事 園だより発行		ユニットリーダー研修 認知症介護実践者研修 等
5月	理事会 駿河会全体会議	決算報告							
6月			総合防災訓練 消防設備点検(業者)		職員健康診断	設備点検(ユニット) 厨房防鼠防虫消毒 グリストラップ清掃	園だより発行		
7月				食中毒予防			入居者健康診断		
8月						設備点検(ユニット)	園だより発行 入居者健康診断		
9月						ワックス清掃	敬老会 家族連絡会		
10月	理事会	補正予算	消防設備点検(業者)			設備点検(ユニット) 貯水槽点検 浴室レジオネラ検査	園だより発行 駿河会祭り		
11月			総合防災訓練	インフルエンザ予防 ノロウイルス予防	職員健康診断 インフルエンザ予防接種 ストレスチェックテスト	カーテンクリーニング グリストラップ清掃	インフルエンザ予防接種		
12月			消防設備点検(業者)	インフルエンザ予防 ノロウイルス予防		設備点検(ユニット)	インフルエンザ予防接種 園だより発行		
1月				インフルエンザ予防 ノロウイルス予防					
2月				インフルエンザ予防 ノロウイルス予防		設備点検(ユニット) カーテンクリーニング	園だより発行		
3月	理事会	補正予算		インフルエンザ予防 ノロウイルス予防					

※ 各種委員会活動予定詳細は別に定める

ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 事業計画

1. 運営方針・基本計画

各市町から委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施します。また、要介護者等の依頼を受けて介護サービス計画書等を作成するとともに、その計画に基づいてサービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介および、その他の提供を行うことを目的としています。

2. 職員数

管理者	1名
介護支援専門員	5名
内訳 常勤（専従）	1名
常勤（兼務）	1名
非常勤（専従）	3名

3. サービス・事業内容

居宅介護支援事業（事業所番号：2274100110）

定員 常勤1名あたり35件（要支援者は1名あたり0.5人換算）

サービス営業日及び提供時間

営業日：月曜日から金曜日

ただし、祝日及び12月29日から1月3日は除く

営業時間：午前8時30分から午後5時30分まで

サービス提供地域（通常の提供実施学区）

峰山・水見色・大川・清沢・中藁科・服織西

加算内容

初回加算、緊急時等居宅カンファレンス加算、入院時情報連携加算、退院退所加算、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算、看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算）

事業内容

- ・各市町から委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施します。
- ・地域包括支援センターとの委託契約により、介護予防サービス計画書を作成します。
- ・利用者の要介護認定等に係る申請について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行等必要な援助を行います。
- ・利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考えて、居宅サ

サービス計画書等を作成します。

- ・居宅サービス計画書等に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
- ・居宅サービス計画書等作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、サービスの実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画書の変更その他の便宜の提供を行います。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMS サーベランス

設備維持管理

設備管理台帳にて毎月確認

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS 品質目標「多職種の連携と地域との繋がり強化を図る」

設定根拠：

今年度は服織圏域での居宅支援を強化していく体制変更が行われる。体制変更を滞りなく行うことと、今までにも連携を図っていた地域の介護支援専門員への支援を継続し、地域の居宅介護支援事業所としての中心的な役割を果たしていく。

また、地域ケアシステムを進めていくにあたり医療との連携強化だけではなく、多職種協働の支援が介護支援専門員には求められている。多職種との連携を強化し、利用者の自立支援を図っていく。

達成施策

事業運営継続のための基盤強化

地域とつながる活動の改善

具体的活動

1. 事業継続のための基盤強化

- ・多職種協働で自立支援が行われたケースを振り返り、ケアマネ間で情報を共有していく。

2. 地域とつながる活動の改善

- ・地域の一人ケアマネに向けて研修の参加や情報交換を行う機会を作る。

(3) 人材育成・確保

外部研修

研修名	開催日時	参加
急変を見逃さないための救急講座	6月18日	森主
ターミナルケア入門講座	7月26日	小黒
精神疾患の理解	7月31日	伊藤
介護支援専門員更新研修（6月4日から10月3日のうち15日間）	未定	山本
日本介護支援専門員協会全国大会 in 徳島	8月31～9月1日	村田

内部研修 ～法人内居宅介護支援事業所共通～

○居宅支援内研修（勉強会編）

年間16回開催予定

火曜日 午後1時10分から午後2時 開催

勉強会テーマ： 担当ケアマネがそれぞれ決定

○居宅支援研修（事例検討会）

年間35回開催予定

火曜日 午後1時10分から午後2時 開催

事例検討会テーマ： 担当ケアマネがそれぞれ決定

○地域包括支援センター主催事例検討会・地域ケア会議等

複数回

○駿河会法人内全体研修 年間9回（5月～11月）

(4) その他（年間事業活動計画）

4月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
5月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
6月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
7月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
8月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
9月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
10月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
11月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
12月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
1月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
2月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
3月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）

ラポーレ駿河はとり介護支援事業所 事業計画

1. 運営方針・基本計画

各市町から委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施します。また、要介護者等の依頼を受けて介護サービス計画書等を作成するとともに、その計画に基づいてサービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介および、その他の提供を行うことを目的としています。

2. 職員数

管理者	1名
介護支援専門員	5名
内訳 常勤（専従）	3名
常勤（兼務）	1名
非常勤（専従）	1名

3. サービス・事業内容

居宅介護支援事業（事業所番号：2274208194）

定員 常勤1名あたり35件（要支援者は1名あたり0.5人換算）

サービス営業日及び提供時間

営業日：月曜日から金曜日

ただし、祝日及び12月29日から1月3日は除く

営業時間：午前8時30分から午後5時30分まで

サービス提供地域（通常の提供実施学区）

峰山・水見色・大川・清沢・中藁科・服織西・南藁科・服織・西ヶ谷・安倍口新田

与左衛門新田・安西・田町・向敷地

加算内容

初回加算、緊急時等居宅カンファレンス加算、入院時情報連携加算、退院退所加算、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算、看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

事業内容

- ・各市町から委託を受けて、要介護認定に係る訪問調査を実施します。
- ・地域包括支援センターとの委託契約により、介護予防サービス計画書を作成します。
- ・利用者の要介護認定等に係る申請について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行等必要な援助を行います。
- ・利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考えて、居宅サービス計画書等を作成します。

- ・居宅サービス計画書等に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
- ・居宅サービス計画書等作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、サービスの実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画書の変更その他の便宜の提供を行います。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMS サーベランス

設備維持管理

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMS サーベランス

設備維持管理

設備管理台帳にて毎月確認設備管理台帳にて毎月確認

(2) サービス品質の向上

苦情・事故等の分類

～ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 記載情報参照～

(3) 人材育成・確保

外部研修

研修名	開催日時	参加
スーパービジョン講座	未定	塚本
コーチング講座	5月28日	加藤
三好春樹の人間学に基づく認知症介護	7月8日	望月
介護支援専門員更新研修（6月4日から10月3日のうち15日間）	未定	白鳥
権利擁護・成年後見セミナー	6月19日	石上

内部研修

～ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 記載情報参照～

(4) その他（年間事業活動計画）

4月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
5月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
6月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
7月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
8月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
9月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
10月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
11月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
12月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
1月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
2月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 地域事例研究ネットワーク 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）
3月	利用者相談援助・個別訪問 介護保険申請代行 介護（予防）サービス計画作成・給付管理	サービス担当者会議 施設内勉強会（月4回） ケアマネ運営会議（月1回）

葵区藁科地域包括支援センター事業計画

< 静岡市委託事業 >

1. 基本計画

地域包括支援センター事業は、介護保険法の規定に基づき設置された地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

2. 職員数

管 理 者 (保健師と兼務)	1 名	(常勤)
主任介護支援専門員	1 名	(常勤専従)
社会福祉士	1 名	(常勤専従)
介護支援専門員	1 名	(非常勤)

3. サービス・事業内容

(1) 総合相談支援業務

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、適切なサービス、関係機関または制度の利用につなげる等の支援を行う。

(2) 権利擁護業務

成年後見制度の活用や虐待の対応、消費者被害防止など高齢者の権利擁護に努める。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。

(4) 介護予防ケアマネジメント (事業所番号 2204200097)

介護予防事業、予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行う。

平成31年度 藁科地域包括支援センター年間事業計画

地域包括支援センター活動 会議 研修等	
4月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、各地区社協総会出席
5月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、見守りネットワーク協力依頼
6月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問
7月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援運営部会、センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、小布杉・玉取健康交流会
8月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、自立支援プラン型地域ケア会議
9月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、藁科保健福祉センター健康祭り参加
10月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、見守りネットワーク協力依頼
11月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援運営部会、センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、清沢ふるさと祭り・大川収穫祭参加
12月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、要援護高齢者等の状況把握訪問 圏域内介護支援専門員との情報交換
1月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問
2月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援運営部会、センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問、自立支援プラン型地域ケア会議
3月	総合相談、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント、ケアマネジメント支援センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 実態把握（大原）、S型デイサービス訪問
随時	地域ケア会議開催、運営推進会議出席、研修参加

静岡市葵区服織地域包括支援センター事業計画

< 静岡市委託事業 >

1. 基本計画

地域包括支援センター事業は、介護保険法の規定に基づき設置された地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

2. 職員数

管 理 者	1 名	(常勤兼務) ※主任介護支援専門員と兼務
社 会 福 祉 士	3 名	(常勤専従)
主任介護支援専門員	1 名	(常勤兼務)
看 護 師	1 名	(常勤専従)
介 護 支 援 専 門 員	1 名	(非常勤専従)

3. サービス・事業内容

(1) 総合相談支援業務

高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、適切なサービス、関係機関または制度の利用につなげる等の支援を行う。

(2) 権利擁護業務

成年後見制度の活用や虐待の対応、消費者被害防止など高齢者の権利擁護に努める。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。

(4) 介護予防ケアマネジメント (事業所番号 2204200279)

介護予防事業、予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なケアマネジメントを行う。

平成31年度 服織地域包括支援センター年間活動計画

月	活動・会議・研修等
4月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援, チラシ改版 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会
5月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会
6月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会 包括運営部会, 圏域地域ケア会議(服織民生①)開催, 地域ケア個別会議(自立支援プラン型)開催
7月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会 圏域地域ケア会議(服織民生②)開催
8月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問 圏域地域ケア会議(服織民生③)開催, 圏域地域ケア会議(薬科民生とCM)開催
9月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問 圏域地域ケア会議(服織西民生)開催, 地域ケア個別会議(自立支援プラン型)開催
10月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会 圏域地域ケア会議(南薬科民生)開催, 薬科保健福祉センター健康フェア参加
11月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問 包括運営部会, 圏域地域ケア会議(薬剤師とCM)開催
12月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問 地域ケア個別会議(自立支援プラン型)開催
1月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問 圏域地域ケア会議(警察)開催
2月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会 包括運営部会
3月	総合相談, 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント, ケアマネジメント支援 S型デイ等参加, 民児協会議出席, 地区社協会議出席, センター連絡会
随時	地域ケア個別会議(ケース対応型)開催, 運営推進会議出席, 各種研修参加

静岡市大川高齢者生活福祉センター 事業計画

< 静岡市委託事業 >

1. 基本計画

事業者を静岡市とし、過疎化の進んだ地域などの高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することによって、地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することを目的とする。

2. 職員数

管理者(センター長)	1名
生活相談員	3名
看護師	3名 機能訓練指導員と兼務
機能訓練指導員	3名 看護師と兼務
栄養士・調理員	1名
介護職員	5名
生活支援員	2名

3. 事業内容

- 通所介護、通所介護相当サービス、介護予防・生活支援型生きがい活動支援事業
(事業所番号 2 2 7 4 1 0 1 1 3 4)

在宅で生活する高齢者の方に日帰りで施設をご利用していただき、日常生活の援助、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、ご家族の心身の、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

サービス内容 送迎、健康チェック、食事、入浴、機能訓練、生活援助
レクリエーションなど

利用定員 20名

- 居住部門 (生活支援型居室)

高齢などのため、自宅において生活するのが不安がある者に対して、一定期間の居住空間を提供し、各種相談や助言を行うとともに、緊急時にも対応します。

利用居住 5室

- 地域交流事業

地域住民の方々に交流の場を提供することを目的としている。

4. 活動計画

(1) 健全経営（コンプライアンス・設備維持管理）

コンプライアンス

- ・内部監査
- ・QMSサーベイランス

設備維持管理

- ・設備管理台帳にて確認
- ・デイサービスフロア LED 照明交換

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS 品質目標：「大川デイサービスの潜在能力を有効活用しよう。」

設定根拠：

平成 29 年度より、地域の会議に定期的に参加し、地域との関わりは比較的とれてきているが、災害時等の緊急時の対応が確立されていない。昨年度、地域で長期停電が発生した際も、地域住民への入浴サービス提供できたが、地域への連絡に時間が要した。今後は、よりスムーズに判断・提供ができるように、手順の見直しや広報活動を周知することが必要だと考えた。

また、昨年度から“1 日の振り返り”を試験的に取り組み始めた。サービス提供後に実施することで、スタッフ全員が、その日のうちに 1 日の出来事を振り返ることができるようになった。この振り返りで得られた利用者様に関する身体や気持ち、暮らしの変化など、有効と思える情報を記録に残して大川職員で共有するとともに、担当ケアマネへの報告にも加えることで、サポート体制をより一層充実させることが可能となる。

達成施策：

- 1 事業運営継続のための基盤強化
- 2 地域とつながる活動の改善

具体的な活動：

1.事業継続のための基盤強化

- ・“1 日の振り返り”の記録を確実にしない、ケアマネに報告する。

2.地域とつながる活動の改善

- ・地域との関わりを生かし、災害時等に協力できる体制を確立する。

(3) 人材育成・確保

- ◆研修計画・年間計画（別紙にて）

静岡市大川高齢者福祉センター研修計画(平成31年度)

職員氏名	職種	研修内容等
芳澤ひろ子	管理者・看護師 機能訓練指導員	随時
勝見節子	看護師 機能訓練指導員	随時
宮地俊博	相談員	日本ケアレク研修大会
羽根田匡代	介護職員	日本ケアレク研修大会
富田美恵	介護職員	随時
北沢さと子	介護職員	随時
米澤寿子	介護職員	随時

※番号は、サービス情報公表制度で職員に実施すべき研修の内容

- | | |
|------------|-------------|
| ①認知症ケア | ⑥緊急時対応 |
| ②プライバシーの保護 | ⑦非常災害時の対応 |
| ③身体拘束排除 | ⑧感染症及び食中毒予防 |
| ④倫理及び法令遵守 | ⑨介護予防 |
| ⑤事故発生・再発防止 | |

1)各職員は、外部研修を受講する場合は、受講後、他職員への報告会を実施する。

→研修報告書は、外部研修の受講者が記載。

2)内部研修を開催する場合

→研修報告書は、内部研修の受講者(企画・開催者以外)が記載。

※その他、デイサービス全国研修や先進施設への見学、内部研修などを随時企画し実施する。

静岡市大川高齢者生活福祉センター 平成31年度 年間計画

4月			5月			6月			7月			8月			9月		
1	月	開所記念(祝い膳)	1	水		1	土		1	月		1	木		1	日	
2	火	開所記念(祝い膳)	2	木		2	日		2	火		2	金		2	月	
3	水	開所記念(祝い膳)	3	金	憲法記念日	3	月		3	水		3	土		3	火	
4	木	開所記念(祝い膳)	4	土	みどりの日	4	火		4	木		4	日		4	水	
5	金	開所記念(祝い膳)	5	日	こどもの日	5	水		5	金		5	月		5	木	
6	土		6	月	振替休日	6	木		6	土		6	火		6	金	
7	日		7	火		7	金		7	日		7	水		7	土	
8	月		8	水		8	土		8	月		8	木		8	日	
9	火		9	木		9	日		9	火		9	金		9	月	
10	水		10	金		10	月	防災訓練	10	水		10	土		10	火	
11	木		11	土		11	火		11	木		11	日	山の日	11	水	
12	金		12	日		12	水		12	金		12	月	振替休日	12	木	
13	土		13	月		13	木		13	土		13	火		13	金	
14	日		14	火		14	金		14	日		14	水		14	土	
15	月		15	水		15	土	職員会議	15	月	海の日	15	木		15	日	
16	火		16	木		16	日		16	火		16	金		16	月	敬老の日
17	水		17	金		17	月		17	水		17	土	職員会議	17	火	
18	木		18	土	職員会議	18	火		18	木		18	日		18	水	
19	金		19	日		19	水		19	金		19	月		19	木	
20	土	職員会議	20	月		20	木		20	土	職員会議	20	火		20	金	
21	日		21	火		21	金		21	日		21	水		21	土	職員会議
22	月		22	水		22	土		22	月		22	木		22	日	
23	火		23	木		23	日		23	火		23	金		23	月	秋分の日
24	水		24	金		24	月		24	水		24	土		24	火	
25	木		25	土		25	火		25	木		25	日		25	水	
26	金		26	日		26	水		26	金		26	月		26	木	
27	土		27	月		27	木		27	土		27	火		27	金	
28	日		28	火		28	金		28	日		28	水		28	土	
29	月	昭和の日	29	水		29	土		29	月		29	木		29	日	
30	火		30	木		30	日		30	火		30	金		30	月	
			31	金					31	水		31	土				

静岡市大川高齢者生活福祉センター 平成31年度 年間計画

10月			11月			12月			1月			2月			3月		
1	火		1	金		1	日		1	水	元日	1	土		1	日	
2	水		2	土		2	月		2	木		2	日		2	月	
3	木		3	日	文化の日	3	火		3	金		3	月		3	火	
4	金		4	月	振替休日	4	水		4	土		4	火		4	水	
5	土		5	火		5	木		5	日		5	水		5	木	
6	日		6	水		6	金		6	月	新年会	6	木		6	金	
7	月		7	木		7	土		7	火	新年会	7	金		7	土	
8	火		8	金		8	日		8	水	新年会	8	土		8	日	
9	水		9	土		9	月		9	木	新年会	9	日		9	月	
10	木		10	日		10	火		10	金	新年会	10	月		10	火	
11	金		11	月		11	水		11	土		11	火	建国記念日	11	水	
12	土		12	火		12	木	防災訓練	12	日		12	水		12	木	
13	日		13	水		13	金		13	月	成人の日	13	木		13	金	
14	月	体育の日	14	木		14	土		14	火		14	金		14	土	
15	火		15	金		15	日		15	水		15	土	職員会議	15	日	
16	水		16	土	職員会議	16	月	職員会議	16	木		16	日		16	月	
17	木		17	日		17	火		17	金		17	月		17	火	
18	金		18	月		18	水		18	土	職員会議	18	火		18	水	
19	土	職員会議	19	火		19	木		19	日		19	水		19	木	
20	日		20	水		20	金		20	月		20	木		20	金	春分の日
21	月		21	木	さわやか交流会	21	土		21	火		21	金		21	土	職員会議
22	火		22	金		22	日		22	水		22	土		22	日	
23	水		23	土	勤労感謝の日	23	月		23	木		23	日	天皇誕生日	23	月	
24	木		24	日		24	火		24	金		24	月	振替休日	24	火	
25	金		25	月		25	水		25	土		25	火		25	水	
26	土		26	火		26	木		26	日		26	水		26	木	
27	日		27	水		27	金		27	月		27	木		27	金	
28	月		28	木		28	土		28	火		28	金		28	土	
29	火		29	金		29	日		29	水		29	土		29	日	
30	水		30	土		30	月		30	木					30	月	
31	木					31	火		31	金					31	火	

IV 予算

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	967,998,000	966,267,000	-1,731,000
		0174 老人福祉事業収入	113,740,000	113,480,000	-260,000
		0198 借入金利息補助金収入	211,000	211,000	
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	50,000	-100,000
	入	0200 受取利息配当金収入	136,000	116,000	-20,000
		0201 その他の収入	13,570,000	13,610,000	40,000
		事業活動収入計(1)	1,095,805,000	1,093,734,000	-2,071,000
	支	0129 人件費支出	704,282,000	703,420,000	-862,000
		0130 事業費支出	171,200,000	170,452,000	-748,000
	出	0131 事務費支出	145,586,000	145,087,000	-499,000
		0136 利用者負担軽減額	4,125,000	4,125,000	
	0137 支払利息支出	3,277,000	3,277,000		
	事業活動支出計(2)	1,028,470,000	1,026,361,000	-2,109,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,335,000	67,373,000	38,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
		0144 固定資産取得支出	12,247,000	14,790,000	2,543,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,450,000	3,450,000	
	出	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	
		施設整備等支出計(5)	51,247,000	53,790,000	2,543,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,247,000	-53,790,000	-2,543,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,820,000	7,200,000	-2,620,000
		その他の活動による収入計(7)	9,820,000	7,200,000	-2,620,000
	支	0152 積立資産支出	17,728,000	16,448,000	-1,280,000
		0162 その他の活動による支出	3,180,000	4,335,000	1,155,000
	出	その他の活動支出計(8)	20,908,000	20,783,000	-125,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,088,000	-13,583,000	-2,495,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000		-5,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	421,524,430	421,524,430		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	426,524,430	421,524,430	-5,000,000	

事業所名

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分事業区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	845,380,000	843,295,000	-2,085,000
		0174 老人福祉事業収入	113,740,000	113,480,000	-260,000
		0198 借入金利息補助金収入	211,000	211,000	
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	50,000	-100,000
	入	0200 受取利息配当金収入	136,000	116,000	-20,000
		0201 その他の収入	13,170,000	13,210,000	40,000
		事業活動収入計(1)	972,787,000	970,362,000	-2,425,000
	支	0129 人件費支出	595,245,000	590,067,000	-5,178,000
		0130 事業費支出	161,476,000	160,220,000	-1,256,000
		0131 事務費支出	130,916,000	129,894,000	-1,022,000
	出	0136 利用者負担軽減額	4,125,000	4,125,000	
	0137 支払利息支出	3,277,000	3,277,000		
	事業活動支出計(2)	895,039,000	887,583,000	-7,456,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,748,000	82,779,000	5,031,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
		0144 固定資産取得支出	12,207,000	13,290,000	1,083,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,588,000	2,588,000	
	出	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	
	施設整備等支出計(5)	50,345,000	51,428,000	1,083,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,345,000	-51,428,000	-1,083,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	9,820,000	7,200,000	-2,620,000
		その他の活動による収入計(7)	9,820,000	7,200,000	-2,620,000
	支	0152 積立資産支出	17,447,000	16,157,000	-1,290,000
		0159 事業区分間繰入金支出	11,596,000	18,059,000	6,463,000
		0162 その他の活動による支出	3,180,000	4,335,000	1,155,000
	出	その他の活動支出計(8)	32,223,000	38,551,000	6,328,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,403,000	-31,351,000	-8,948,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000		-5,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	421,524,430	421,524,430		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	426,524,430	421,524,430	-5,000,000	

事業所名

事業・拠点 [0020:公益事業区分]

公益事業区分事業区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	122,618,000	122,972,000	354,000
		0201 その他の収入	400,000	400,000	
		事業活動収入計(1)	123,018,000	123,372,000	354,000
	支出	0129 人件費支出	109,037,000	113,353,000	4,316,000
		0130 事業費支出	9,724,000	10,232,000	508,000
		0131 事務費支出	14,670,000	15,193,000	523,000
事業活動支出計(2)		133,431,000	138,778,000	5,347,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,413,000	-15,406,000	-4,993,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	40,000	1,500,000	1,460,000
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	862,000	862,000	
		施設整備等支出計(5)	902,000	2,362,000	1,460,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-902,000	-2,362,000	-1,460,000
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	11,596,000	18,059,000	6,463,000
		その他の活動による収入計(7)	11,596,000	18,059,000	6,463,000
	支出	0152 積立資産支出	281,000	291,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	281,000	291,000	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,315,000	17,768,000	6,453,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業所名

事業・拠点 [0011:晃の園拠点区分]

晃の園拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	779,535,000	779,535,000	
	0166 施設介護料収入	522,578,000	522,578,000	
	8111 介護報酬収入	469,002,000	469,002,000	
	8113 利用者負担金収入(一般)	53,576,000	53,576,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,904,000	58,904,000	
	8121 介護報酬収入	58,764,000	58,764,000	
	8122 介護予防報酬収入	140,000	140,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,125,000	7,125,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,095,000	7,095,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,550,000	16,550,000	
	8141 介護報酬収入	16,550,000	16,550,000	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,950,000	1,950,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,950,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,760,000	8,760,000	
	8166 事業費収入	8,760,000	8,760,000	
	0172 利用者等利用料収入	162,228,000	162,228,000	
	8171 施設サービス利用料収入	53,409,000	53,409,000	
	8175 食費収入(一般)	51,344,000	51,344,000	
	8177 居住費収入(一般)	54,747,000	54,747,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	870,000	870,000	
	8178 その他の利用料収入	1,858,000	1,858,000	
	0173 その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	1,440,000	1,440,000	
	0198 借入金利息補助金収入	211,000	211,000	
	8521 借入金利息補助金収入	211,000	211,000	
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	126,000	116,000	-10,000
	8541 受取利息配当金収入	126,000	116,000	-10,000
	0201 その他の収入	9,830,000	9,830,000	
	8611 受入研修費収入	590,000	590,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,440,000	5,440,000		
8613 雑収入	3,800,000	3,800,000		
	事業活動収入計(1)	789,752,000	789,742,000	-10,000
事業活動支出	0129 人件費支出	511,363,000	502,467,000	-8,896,000
	7112 職員給料支出	262,760,000	258,772,000	-3,988,000
	7113 職員賞与支出	76,292,000	74,340,000	-1,952,000
	7114 非常勤職員給与支出	98,125,000	96,273,000	-1,852,000
	7116 退職給付支出	10,800,000	11,090,000	290,000
	7117 法定福利費支出	63,386,000	61,992,000	-1,394,000
	0130 事業費支出	117,343,000	118,343,000	1,000,000
	7211 給食費支出	50,470,000	51,270,000	800,000
	7215 保健衛生費支出	9,437,000	9,437,000	
	7216 医療費支出	17,000	17,000	
	7217 被服費支出	400,000	400,000	
	7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000	
	7219 日用品費支出	1,333,000	1,333,000	
	7223 水道光熱費支出	25,054,000	25,054,000	
	7225 消耗器具備品費支出	13,337,000	13,337,000	
	7226 保険料支出	10,000	10,000	
7227 賃借料支出	9,574,000	9,574,000		
7231 葬祭費支出	50,000	50,000		

事業所名

事業・拠点 [0011:晃の園拠点区分]

晃の園拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	7232 車輛費支出	6,156,000	6,356,000	200,000
	7235 雑支出	5,000	5,000	
	0131 事務費支出	88,802,000	87,730,000	-1,072,000
	7311 福利厚生費支出	3,110,000	3,110,000	
	7313 旅費交通費支出	534,000	544,000	10,000
	7314 研修研究費支出	2,375,000	2,375,000	
	7315 事務消耗品費支出	2,724,000	2,724,000	
	7316 印刷製本費支出	1,468,000	1,468,000	
	7319 修繕費支出	8,540,000	8,501,000	-39,000
	7321 通信運搬費支出	1,486,000	1,486,000	
	7322 会議費支出	130,000	130,000	
	7323 広報費支出	2,760,000	2,760,000	
	7324 業務委託費支出	43,354,000	43,354,000	
	7325 手数料支出	3,083,000	3,040,000	-43,000
	7326 保険料支出	1,070,000	1,070,000	
	7327 賃借料支出	1,380,000	1,380,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,608,000	4,608,000	
	7329 租税公課支出	230,000	230,000	
	7331 保守料支出	10,924,000	9,924,000	-1,000,000
	7332 渉外費支出	209,000	209,000	
	7333 諸会費支出	805,000	805,000	
	7335 雑支出	12,000	12,000	
	0136 利用者負担軽減額	4,120,000	4,120,000	
	7431 利用者負担軽減額	4,120,000	4,120,000	
	0137 支払利息支出	3,277,000	3,277,000	
	7441 支払利息支出	3,277,000	3,277,000	
事業活動支出計(2)	724,905,000	715,937,000	-8,968,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,847,000	73,805,000	8,958,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000	33,950,000	
	0144 固定資産取得支出	12,207,000	13,290,000	1,083,000
	7522 建物取得支出	10,812,000	12,690,000	1,878,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,395,000	600,000	-795,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,042,000	2,042,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,042,000	2,042,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	
7551 その他の支出	1,600,000	1,600,000		
施設整備等支出計(5)	49,799,000	50,882,000	1,083,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,799,000	-50,882,000	-1,083,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	840,000	840,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000	
	0152 積立資産支出	1,378,000	1,378,000	
	7641 退職給付引当資産支出	1,378,000	1,378,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	7,295,000	18,059,000	10,764,000
	7671 事業区分間繰入金支出	7,295,000	18,059,000	10,764,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,215,000	4,326,000	2,111,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,215,000	4,326,000	2,111,000
その他の活動支出計(8)	10,888,000	23,763,000	12,875,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,048,000	-22,923,000	-12,875,000	
予備費支出(10)				

事業所名

事業・拠点 [0011:晃の園拠点区分]

晃の園拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000		-5,000,000
前期末支払資金残高(12)	415,727,519	415,727,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,727,519	415,727,519	-5,000,000

事業所名

事業・拠点 [0012:ラポーレ拠点区分]

ラポーレ拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	29,645,000	27,600,000	-2,045,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,975,000	23,700,000	-1,275,000	
	8141 介護報酬収入	24,975,000	23,700,000	-1,275,000	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,000,000	2,520,000	-480,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,520,000	-480,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,000		-45,000	
	8166 事業費収入	45,000		-45,000	
	0172 利用者等利用料収入	1,625,000	1,380,000	-245,000	
	8175 食費収入(一般)	1,620,000	1,380,000	-240,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	5,000		-5,000	
	0174 老人福祉事業収入	113,740,000	113,480,000	-260,000	
	0176 運営事業収入	113,740,000	113,480,000	-260,000	
	8221 管理費収入	14,370,000	14,100,000	-270,000	
	8222 その他の利用料収入	56,550,000	56,600,000	50,000	
	8223 補助金事業収入	42,820,000	42,780,000	-40,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
	0200 受取利息配当金収入	10,000		-10,000	
	8541 受取利息配当金収入	10,000		-10,000	
	0201 その他の収入	3,340,000	3,380,000	40,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,780,000	1,780,000		
	8613 雑収入	1,560,000	1,600,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	146,835,000	144,460,000	-2,375,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	54,854,000	53,210,000	-1,644,000
		7112 職員給料支出	26,244,000	24,412,000	-1,832,000
		7113 職員賞与支出	7,340,000	7,350,000	10,000
		7114 非常勤職員給与支出	14,670,000	14,780,000	110,000
		7116 退職給付支出	580,000	448,000	-132,000
		7117 法定福利費支出	6,020,000	6,220,000	200,000
		0130 事業費支出	42,307,000	40,041,000	-2,266,000
		7211 給食費支出	19,911,000	19,680,000	-231,000
		7215 保健衛生費支出	1,548,000	1,497,000	-51,000
7218 教養娯楽費支出		1,017,000	1,047,000	30,000	
7219 日用品費支出		42,000	42,000		
7223 水道光熱費支出		9,085,000	9,135,000	50,000	
7224 燃料費支出		20,000	20,000		
7225 消耗器具備品費支出		1,089,000	1,189,000	100,000	
7226 保険料支出		110,000	110,000		
7227 賃借料支出		1,576,000	2,032,000	456,000	
7231 葬祭費支出		10,000		-10,000	
7232 車輛費支出		2,889,000	2,889,000		
7233 管理費返還支出		5,010,000	2,400,000	-2,610,000	
0131 事務費支出		35,500,000	35,380,000	-120,000	
7311 福利厚生費支出	400,000	400,000			
7313 旅費交通費支出	20,000	10,000	-10,000		
7314 研修研究費支出	269,000	219,000	-50,000		
7315 事務消耗品費支出	435,000	455,000	20,000		
7316 印刷製本費支出	237,000	237,000			
7317 水道光熱費支出	170,000	170,000			
7319 修繕費支出	4,970,000	4,640,000	-330,000		

事業所名

事業・拠点 [0012:ラポーレ拠点区分]

ラポーレ拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	7321 通信運搬費支出	913,000	923,000	10,000	
	7322 会議費支出	10,000	30,000	20,000	
	7323 広報費支出	732,000	1,032,000	300,000	
	7324 業務委託費支出	23,183,000	23,183,000		
	7325 手数料支出	280,000	140,000	-140,000	
	7326 保険料支出	140,000	140,000		
	7327 賃借料支出	1,290,000	1,320,000	30,000	
	7329 租税公課支出	50,000	50,000		
	7331 保守料支出	1,953,000	1,953,000		
	7332 渉外費支出	120,000	150,000	30,000	
	7333 諸会費支出	328,000	328,000		
	事業活動支出計(2)	132,661,000	128,631,000	-4,030,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,174,000	15,829,000	1,655,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	321,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	321,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	321,000	321,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-321,000	-321,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,980,000	6,360,000	-2,620,000
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	8,980,000	6,360,000	-2,620,000
		その他の活動による収入計(7)	8,980,000	6,360,000	-2,620,000
	支	0152 積立資産支出	16,001,000	14,696,000	-1,305,000
		7641 退職給付引当資産支出	101,000	96,000	-5,000
		7642 長期預り金積立資産支出	9,900,000	9,600,000	-300,000
		7645 修繕費積立資産支出	6,000,000	5,000,000	-1,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	3,652,000		-3,652,000
		7671 事業区分間繰入金支出	3,652,000		-3,652,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,837,000	2,837,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,837,000	2,837,000
	出	0162 その他の活動による支出	3,180,000	4,335,000	1,155,000
		7682 長期未払金支出	3,180,000	4,335,000	1,155,000
		その他の活動支出計(8)	22,833,000	21,868,000	-965,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,853,000	-15,508,000	-1,655,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	5,217,405	5,217,405		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,217,405	5,217,405		

事業所名

事業・拠点 [0013:山崎拠点区分]

山崎拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	0165 介護保険事業収入	21,600,000	21,600,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	7,500,000	7,500,000	
	8141 介護報酬収入	7,500,000	7,500,000	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	800,000	800,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	800,000	800,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000,000	11,000,000	
	8166 事業費収入	11,000,000	11,000,000	
	0172 利用者等利用料収入	1,400,000	1,400,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,400,000	1,400,000	
	0173 その他の事業収入	900,000	900,000	
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	900,000	900,000	
	事業活動収入計(1)	21,600,000	21,600,000	
	0129 人件費支出	15,488,000	19,050,000	3,562,000
	7112 職員給料支出	6,100,000	10,100,000	4,000,000
	7113 職員賞与支出	1,910,000	3,300,000	1,390,000
	7114 非常勤職員給与支出	5,700,000	3,250,000	-2,450,000
	7116 退職給付支出	178,000		-178,000
	7117 法定福利費支出	1,600,000	2,400,000	800,000
	0130 事業費支出	926,000	886,000	-40,000
	7223 水道光熱費支出	410,000	410,000	
	7225 消耗器具備品費支出	202,000	202,000	
	7227 賃借料支出	140,000	100,000	-40,000
	7232 車輛費支出	174,000	174,000	
	0131 事務費支出	4,414,000	4,414,000	
	7311 福利厚生費支出	40,000	40,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	
	7314 研修研究費支出	35,000	35,000	
	7316 印刷製本費支出	160,000	160,000	
	7317 水道光熱費支出	10,000	10,000	
	7319 修繕費支出	160,000	160,000	
	7321 通信運搬費支出	190,000	190,000	
	7323 広報費支出	77,000	77,000	
7325 手数料支出	44,000	44,000		
7326 保険料支出	95,000	95,000		
7327 賃借料支出	55,000	55,000		
7328 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000		
7329 租税公課支出	10,000	10,000		
7331 保守料支出	262,000	262,000		
7332 渉外費支出	8,000	8,000		
7333 諸会費支出	18,000	18,000		
0136 利用者負担軽減額	5,000	5,000		
7431 利用者負担軽減額	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)	20,833,000	24,355,000	3,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,000	-2,755,000	-3,522,000	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000	90,000		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000	90,000		

事業所名

事業・拠点 [0013:山崎拠点区分]

山崎拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	90,000	90,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,000	-90,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入		2,873,000	2,873,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		2,873,000	2,873,000
	その他の活動による収入計(7)		2,873,000	2,873,000
	支			
	0152 積立資産支出	28,000	28,000	
	7641 退職給付引当資産支出	28,000	28,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	649,000		-649,000
	7671 事業区分間繰入金支出	649,000		-649,000
	出			
その他の活動支出計(8)	677,000	28,000	-649,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-677,000	2,845,000	3,522,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業所名

事業・拠点 [0014:服織拠点区分]

服織拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	14,600,000	14,560,000	-40,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,950,000	8,950,000	
	8121 介護報酬収入	8,950,000	8,950,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	930,000	950,000	20,000
	8132 介護負担金収入(一般)	930,000	950,000	20,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	3,900,000	
	8166 事業費収入	3,900,000	3,900,000	
	0172 利用者等利用料収入	460,000	460,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	460,000	460,000	
	0173 その他の事業収入	360,000	300,000	-60,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	360,000	300,000	-60,000
	事業活動収入計(1)	14,600,000	14,560,000	-40,000
	0129 人件費支出	13,540,000	15,340,000	1,800,000
	7112 職員給料支出	6,660,000	6,800,000	140,000
	7113 職員賞与支出	2,130,000	2,120,000	-10,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,800,000	3,820,000	1,020,000
	7116 退職給付支出	310,000	350,000	40,000
	7117 法定福利費支出	1,640,000	2,250,000	610,000
	0130 事業費支出	900,000	950,000	50,000
	7215 保健衛生費支出	80,000	80,000	
	7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	
	7225 消耗器具備品費支出	30,000	80,000	50,000
	7232 車両費支出	730,000	730,000	
	0131 事務費支出	2,200,000	2,370,000	170,000
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	
	7314 研修研究費支出	50,000	50,000	
	7315 事務消耗品費支出	90,000	150,000	60,000
	7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	
	7317 水道光熱費支出	200,000	200,000	
	7319 修繕費支出	20,000	20,000	
	7321 通信運搬費支出	180,000	200,000	20,000
	7322 会議費支出	10,000	10,000	
7323 広報費支出	10,000	10,000		
7325 手数料支出	40,000	30,000	-10,000	
7326 保険料支出	120,000	120,000		
7327 賃借料支出	50,000	50,000		
7328 土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,250,000	100,000	
7331 保守料支出	100,000	100,000		
7332 渉外費支出	10,000	10,000		
7333 諸会費支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	16,640,000	18,660,000	2,020,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,040,000	-4,100,000	-2,060,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	135,000	
支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	135,000	

事業所名

事業・拠点 [0014:服織拠点区分]

服織拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	135,000	135,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,000	-135,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,215,000	4,290,000	2,075,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,215,000	4,290,000	2,075,000
	その他の活動による収入計(7)	2,215,000	4,290,000	2,075,000
	支出			
	0152 積立資産支出	40,000	55,000	15,000
	7641 退職給付引当資産支出	40,000	55,000	15,000
	その他の活動支出計(8)	40,000	55,000	15,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,175,000	4,235,000	2,060,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	579,506	579,506	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	579,506	579,506	

事業所名

事業・拠点 [0021:公益ラポーレ拠点区分]

公益ラポーレ拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0165 介護保険事業収入	40,109,000	26,563,000	-13,546,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,400,000	8,000,000	-13,400,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,900,000	4,000,000	-13,900,000
	8162 介護予防支援介護料収入	3,500,000	4,000,000	500,000
	0173 その他の事業収入	18,709,000	18,563,000	-146,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	18,509,000	18,509,000	
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	200,000	54,000	-146,000
	事業活動収入計(1)	40,109,000	26,563,000	-13,546,000
	支出			
	0129 人件費支出	37,560,000	29,549,000	-8,011,000
	7112 職員給料支出	19,275,000	16,848,000	-2,427,000
	7113 職員賞与支出	6,568,000	6,772,000	204,000
	7114 非常勤職員給与支出	6,880,000	1,552,000	-5,328,000
	7116 退職給付支出	402,000	491,000	89,000
	7117 法定福利費支出	4,435,000	3,886,000	-549,000
	0130 事業費支出	2,752,000	2,475,000	-277,000
	7215 保健衛生費支出	113,000	113,000	
	7225 消耗器具備品費支出	106,000	106,000	
	7232 車輛費支出	2,533,000	2,256,000	-277,000
	0131 事務費支出	2,229,000	1,801,000	-428,000
	7311 福利厚生費支出	237,000	188,000	-49,000
	7314 研修研究費支出	199,000	166,000	-33,000
	7315 事務消耗品費支出	198,000	120,000	-78,000
	7316 印刷製本費支出	147,000	130,000	-17,000
	7317 水道光熱費支出	142,000	130,000	-12,000
	7321 通信運搬費支出	336,000	255,000	-81,000
7323 広報費支出	30,000	31,000	1,000	
7324 業務委託費支出	89,000	89,000		
7325 手数料支出	5,000	5,000		
7326 保険料支出	184,000	152,000	-32,000	
7327 賃借料支出	216,000	130,000	-86,000	
7329 租税公課支出	1,000	1,000		
7331 保守料支出	328,000	290,000	-38,000	
7332 渉外費支出		50,000	50,000	
7333 諸会費支出	67,000	64,000	-3,000	
7335 雑支出	50,000		-50,000	
事業活動支出計(2)	42,541,000	33,825,000	-8,716,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,432,000	-7,262,000	-4,830,000	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	453,000		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	453,000		
施設整備等支出計(5)	453,000	453,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-453,000	-453,000		
その他の収入				
0221 事業区分間繰入金収入	4,055,000	9,134,000	5,079,000	
8881 事業区分間繰入金収入	4,055,000	9,134,000	5,079,000	
その他の活動による収入計(7)	4,055,000	9,134,000	5,079,000	

事業所名

事業・拠点 [0021:公益ラポーレ拠点区分]

公益ラポーレ拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	0152 積立資産支出	82,000	82,000	
	7641 退職給付引当資産支出	82,000	82,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,088,000	1,337,000	249,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,088,000	1,337,000	249,000
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,419,000	249,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,885,000	7,715,000	4,830,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

事業所名

事業・拠点 [0022:公益服織拠点区分]

公益服織拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	37,100,000	51,000,000	13,900,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,000,000	21,800,000	13,800,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,300,000	17,800,000	13,500,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	3,700,000	4,000,000	300,000	
	0173 その他の事業収入	29,100,000	29,200,000	100,000	
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	29,000,000	29,000,000		
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	100,000	200,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	37,100,000	51,000,000	13,900,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	37,518,000	51,068,000	13,550,000
		7112 職員給料支出	22,130,000	25,448,000	3,318,000
		7113 職員賞与支出	7,247,000	8,691,000	1,444,000
		7114 非常勤職員給与支出	2,860,000	9,865,000	7,005,000
		7116 退職給付支出	582,000	532,000	-50,000
		7117 法定福利費支出	4,699,000	6,532,000	1,833,000
		0130 事業費支出	1,647,000	2,432,000	785,000
		7215 保健衛生費支出	78,000	70,000	-8,000
		7225 消耗器具備品費支出	179,000	179,000	
		7232 車輛費支出	1,390,000	2,183,000	793,000
		0131 事務費支出	5,377,000	5,836,000	459,000
		7311 福利厚生費支出	145,000	165,000	20,000
		7314 研修研究費支出	263,000	133,000	-130,000
		7315 事務消耗品費支出	142,000	222,000	80,000
		7316 印刷製本費支出	220,000	267,000	47,000
		7317 水道光熱費支出	330,000	340,000	10,000
		7319 修繕費支出	20,000	20,000	
		7321 通信運搬費支出	464,000	514,000	50,000
		7322 会議費支出	5,000	5,000	
7323 広報費支出		31,000	21,000	-10,000	
7325 手数料支出		82,000	39,000	-43,000	
7326 保険料支出		159,000	199,000	40,000	
7327 賃借料支出		413,000	413,000		
7328 土地・建物賃借料支出		2,861,000	3,251,000	390,000	
7329 租税公課支出		9,000	9,000		
7331 保守料支出		178,000	178,000		
7332 渉外費支出			5,000	5,000	
7333 諸会費支出	50,000	50,000			
7335 雑支出	5,000	5,000			
事業活動支出計(2)	44,542,000	59,336,000	14,794,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,442,000	-8,336,000	-894,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	40,000	1,500,000	1,460,000	
	7522 建物取得支出		1,000,000	1,000,000	
	7524 器具及び備品取得支出		200,000	200,000	
	7525 その他の取得支出	40,000	300,000	260,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	317,000		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	317,000	317,000		
施設整備等支出計(5)	357,000	1,817,000	1,460,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-357,000	-1,817,000	-1,460,000		
0221 事業区分間繰入金収入	6,810,000	8,925,000	2,115,000		

事業所名

事業・拠点 [0022:公益服織拠点区分]

公益服織拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	8881 事業区分間繰入金収入	6,810,000	8,925,000	2,115,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,088,000	1,337,000	249,000
	入	8882 拠点区分間繰入金収入	1,088,000	1,337,000	249,000
		その他の活動による収入計(7)	7,898,000	10,262,000	2,364,000
	支	0152 積立資産支出	99,000	109,000	10,000
		7641 退職給付引当資産支出	99,000	109,000	10,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	99,000	109,000	10,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,799,000	10,153,000	2,354,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業所名

事業・拠点 [0023:公益大川拠点区分]

公益大川拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	0165 介護保険事業収入	45,409,000	45,409,000	
		0172 利用者等利用料収入	1,220,000	1,220,000	
		8175 食費収入(一般)	1,200,000	1,200,000	
		8178 その他の利用料収入	20,000	20,000	
		0173 その他の事業収入	44,189,000	44,189,000	
	入	8183 受託事業収入(公費)(公費)	44,189,000	44,189,000	
		0201 その他の収入	400,000	400,000	
		8612 利用者等外給食費収入	400,000	400,000	
		事業活動収入計(1)	45,809,000	45,809,000	
		0129 人件費支出	33,959,000	32,736,000	-1,223,000
		7112 職員給料支出	10,656,000	6,928,000	-3,728,000
		7113 職員賞与支出	4,452,000	2,510,000	-1,942,000
		7114 非常勤職員給与支出	16,106,000	20,508,000	4,402,000
		7116 退職給付支出	45,000	90,000	45,000
		7117 法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	
		0130 事業費支出	5,325,000	5,325,000	
		7211 給食費支出	2,200,000	2,200,000	
		7215 保健衛生費支出	40,000	40,000	
		7218 教養娯楽費支出	505,000	505,000	
		7223 水道光熱費支出	1,850,000	1,850,000	
		7232 車輛費支出	700,000	700,000	
		7235 雑支出	30,000	30,000	
		0131 事務費支出	7,064,000	7,556,000	492,000
		7311 福利厚生費支出	119,000	119,000	
		7313 旅費交通費支出	3,000	3,000	
		7314 研修研究費支出	14,000	50,000	36,000
		7315 事務消耗品費支出	650,000	759,000	109,000
		7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	
		7317 水道光熱費支出	220,000	220,000	
		7319 修繕費支出	470,000	520,000	50,000
		7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	
	7322 会議費支出	28,000	28,000		
	7323 広報費支出	15,000	25,000	10,000	
	7324 業務委託費支出	3,520,000	3,720,000	200,000	
	7325 手数料支出	75,000	112,000	37,000	
	7326 保険料支出	100,000	100,000		
	7327 賃借料支出	160,000	210,000	50,000	
	7329 租税公課支出	5,000	5,000		
	7331 保守料支出	1,180,000	1,180,000		
	7335 雑支出	5,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	46,348,000	45,617,000	-731,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-539,000	192,000	731,000	
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	92,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	92,000	
出					

事業所名

事業・拠点 [0023:公益大川拠点区分]

公益大川拠点区分 拠点区分資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	92,000	92,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,000	-92,000	
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	731,000		-731,000
	8881 事業区分間繰入金収入	731,000		-731,000
	その他の活動による収入計(7)	731,000		-731,000
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	100,000	100,000	
	7641 退職給付引当資産支出	100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631,000	-100,000	-731,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	843,295,000	122,972,000	966,267,000	966,267,000
		0174 老人福祉事業収入	113,480,000		113,480,000	113,480,000
		0198 借入金利息補助金収入	211,000		211,000	211,000
		0199 経常経費寄附金収入	50,000		50,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	116,000		116,000	116,000
		0201 その他の収入	13,210,000	400,000	13,610,000	13,610,000
		事業活動収入計(1)	970,362,000	123,372,000	1,093,734,000	1,093,734,000
	支	0129 人件費支出	590,067,000	113,353,000	703,420,000	703,420,000
		0130 事業費支出	160,220,000	10,232,000	170,452,000	170,452,000
		0131 事務費支出	129,894,000	15,193,000	145,087,000	145,087,000
		0136 利用者負担軽減額	4,125,000		4,125,000	4,125,000
		0137 支払利息支出	3,277,000		3,277,000	3,277,000
		事業活動支出計(2)	887,583,000	138,778,000	1,026,361,000	1,026,361,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,779,000	-15,406,000	67,373,000	67,373,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000		33,950,000	33,950,000
		0144 固定資産取得支出	13,290,000	1,500,000	14,790,000	14,790,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,588,000	862,000	3,450,000	3,450,000
		0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000		1,600,000	1,600,000
	施設整備等支出計(5)	51,428,000	2,362,000	53,790,000	53,790,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,428,000	-2,362,000	-53,790,000	-53,790,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,200,000		7,200,000	7,200,000
		0221 事業区分間繰入金収入		18,059,000	18,059,000	-18,059,000
		その他の活動による収入計(7)	7,200,000	18,059,000	25,259,000	-18,059,000
	支	0152 積立資産支出	16,157,000	291,000	16,448,000	16,448,000
		0159 事業区分間繰入金支出	18,059,000		18,059,000	-18,059,000
		0162 その他の活動による支出	4,335,000		4,335,000	4,335,000
		その他の活動支出計(8)	38,551,000	291,000	38,842,000	-18,059,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,351,000	17,768,000	-13,583,000	-13,583,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	421,524,430		421,524,430	421,524,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	421,524,430		421,524,430	421,524,430	

社会福祉事業区分 事業区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会				合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業区分						
		晃の園拠点区分	ラポール拠点区分	山崎拠点区分	服織拠点区分			
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	779,535,000	27,600,000	21,600,000	14,560,000	843,295,000	843,295,000
		0174 老人福祉事業収入		113,480,000			113,480,000	113,480,000
		0198 借入金利息補助金収入	211,000				211,000	211,000
		0199 経常経費寄附金収入	50,000				50,000	50,000
		0200 受取利息配当金収入	116,000				116,000	116,000
		0201 その他の収入	9,830,000	3,380,000			13,210,000	13,210,000
		事業活動収入計(1)	789,742,000	144,460,000	21,600,000	14,560,000	970,362,000	970,362,000
	支	0129 人件費支出	502,467,000	53,210,000	19,050,000	15,340,000	590,067,000	590,067,000
		0130 事業費支出	118,343,000	40,041,000	886,000	950,000	160,220,000	160,220,000
		0131 事務費支出	87,730,000	35,380,000	4,414,000	2,370,000	129,894,000	129,894,000
	0136 利用者負担軽減額	4,120,000		5,000		4,125,000	4,125,000	
	0137 支払利息支出	3,277,000				3,277,000	3,277,000	
	事業活動支出計(2)	715,937,000	128,631,000	24,355,000	18,660,000	887,583,000	887,583,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,805,000	15,829,000	-2,755,000	-4,100,000	82,779,000	82,779,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)						
		0143 設備資金借入金元金償還支出	33,950,000				33,950,000	33,950,000
	支	0144 固定資産取得支出	13,290,000				13,290,000	13,290,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,042,000	321,000	90,000	135,000	2,588,000	2,588,000
		0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000				1,600,000	1,600,000
	施設整備等支出計(5)	50,882,000	321,000	90,000	135,000	51,428,000	51,428,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,882,000	-321,000	-90,000	-135,000	-51,428,000	-51,428,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	840,000	6,360,000			7,200,000	7,200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入			2,873,000	4,290,000	7,163,000	-7,163,000
		その他の活動による収入計(7)	840,000	6,360,000	2,873,000	4,290,000	14,363,000	7,200,000
	支	0152 積立資産支出	1,378,000	14,696,000	28,000	55,000	16,157,000	16,157,000
		0159 事業区分間繰入金支出	18,059,000				18,059,000	18,059,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,326,000	2,837,000			7,163,000	-7,163,000
		0162 その他の活動による支出		4,335,000			4,335,000	4,335,000
		その他の活動支出計(8)	23,763,000	21,868,000	28,000	55,000	45,714,000	-7,163,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,923,000	-15,508,000	2,845,000	4,235,000	-31,351,000	-31,351,000	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)	415,727,519	5,217,405		579,506	421,524,430	421,524,430	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	415,727,519	5,217,405		579,506	421,524,430	421,524,430	

公益事業区分 事業区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		公益事業区分					
		公益ラポール拠点区分	公益服従拠点区分	公益大川拠点区分			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	26,563,000	51,000,000	45,409,000	122,972,000	122,972,000
		0201 その他の収入			400,000	400,000	400,000
		事業活動収入計(1)	26,563,000	51,000,000	45,809,000	123,372,000	123,372,000
	支出	0129 人件費支出	29,549,000	51,068,000	32,736,000	113,353,000	113,353,000
		0130 事業費支出	2,475,000	2,432,000	5,325,000	10,232,000	10,232,000
		0131 事務費支出	1,801,000	5,836,000	7,556,000	15,193,000	15,193,000
		事業活動支出計(2)	33,825,000	59,336,000	45,617,000	138,778,000	138,778,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,262,000	-8,336,000	192,000	-15,406,000	-15,406,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	317,000	92,000	862,000	862,000
		施設整備等支出計(5)	453,000	1,817,000	92,000	2,362,000	2,362,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-453,000	-1,817,000	-92,000	-2,362,000	-2,362,000
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	9,134,000	8,925,000		18,059,000	18,059,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		1,337,000		1,337,000	-1,337,000
		その他の活動による収入計(7)	9,134,000	10,262,000		19,396,000	-1,337,000
	支出	0152 積立資産支出	82,000	109,000	100,000	291,000	291,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,337,000			1,337,000	-1,337,000
		その他の活動支出計(8)	1,419,000	109,000	100,000	1,628,000	-1,337,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,715,000	10,153,000	-100,000	17,768,000	17,768,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						