

令和4年度 事業計画

(自 2022年4月1日 ～ 至 2023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	4
--------	--------

II 施設サービス

1 特別養護老人ホーム 晃の園	9
2 ケアハウス ラポーレ駿河	13

III 在宅サービス

1 ラポーレ駿河ホームヘルプサービス	18
2 デイサービスセンターこだま	22
3 デイサービスセンター嘉響	26
4 介護予防デイサービスセンターごろざ	29
5 晃の園ショートステイ	32
6 ラポーレ駿河居宅介護支援事業所	35
7 ラポーレ駿河はとり介護支援事業所	39
8 静岡市葵区藁科地域包括支援センター	42
9 静岡市葵区服織地域包括支援センター	44
10 静岡市大川高齢者生活福祉センター	46

IV 予算

財務諸表	51
------	---------

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 ・ 晃の園 ショートステイ ・ デイサービスセンター 嘉響	電話 054-270-1210 FAX 054-270-1253	〒421-1311 静岡市葵区富沢 1542-39
・ ケアハウス ラポレ駿河 ・ ラポレ駿河 居宅介護支援事業所 ・ デイサービスセンター こだま	電話 054-270-1711 FAX 054-270-1713	〒421-1311 静岡市葵区富沢 1542-46
・ ラポレ駿河 はとり介護支援事業所	電話 054-659-8181 FAX 054-659-8180	〒421-1215 静岡市葵区羽鳥 6 丁目 4-18
・ ラポレ駿河 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 FAX 054-659-8563	〒421-1213 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

新型コロナウイルスは時間の経過とともにその容態は変異し、感染者の増減や重症度・感染力により講じられる対策は3年にもおよぶ長期的なものとなっています。感染力の強さと基礎疾患のある方や高齢者の重度化しやすいウイルスの性質は一貫しており、高齢者サービスに携わる私たちにとっては長期に及ぶ緊張と共に、日々の感染予防に追われながらただただ早期の終息を願うばかりです。

一方世界ではコロナ禍での流通の遅滞、半導体の不足、燃料の高騰などからも日本の市場に大きく影響を及ぼしています。ガスや電気などの生活に欠かせないライフラインの高騰は深刻です。加えてロシア・ウクライナの戦争勃発もあり世界の動向は予断を許しません。

身近な地域に目を向けてみると、協力医療機関の病院移転が来年度予定されており、連携の見直しと調整、病院を起点とした新たな地域との関わりも生まれそうです。

8 法人の取り組み

『やっぱり駿河会だよな！』と言われる組織になろう

昨年度よりこの目標を掲げ、コロナ禍においても事業が安定的に継続され、安心で質の高いサービスが提供できる、強くて頼もしい駿河会でありつづけることを目指し、その結果お客様から駿河会のサービスを利用して良かった、「やっぱり駿河会だよな」と言われる組織になることを目標としました。

新型コロナウイルスの影響で、介護保険事業所の倒産が危惧される一方で、団塊の世代のサービス利用増大による介護保険のひっ迫、施設入所者の重度化など、私たち駿河会が培ってきた「今までどおりのあり方」が通用しなくなるほどの情勢の変化が訪れます。

現在の駿河会の強固な基盤を維持しつつもチームやスタッフ各々が、変化と挑戦をチャンスに転換する気概をもってアイデアを出しながら、これからの駿河会を更に発展させるような取り組みを模索していきます。

1 事業の継続

- ・with コロナでの継続的な事業の地盤固め
- ・コロナウイルス等危機への備え・対策

2 変化と挑戦

- ・「今までどおり」から変化することの模索
- ・今までにない、今までとは違った取り組みへの挑戦

a 健全経営

- ・事業運営継続のための基盤強化
内部監査の実施

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 はとりきつずびあ・ひとり親家庭支援
- ② 地域住民の移送支援事業への参画

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	4
生活相談員	3	介護支援専門員	14
介護職員	86	管理栄養士・栄養士	4

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
口腔衛生管理加算・科学的介護推進体制加算
栄養マネジメント強化加算・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
介護職員特定処遇改善加算・経口維持加算

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

設備維持管理

- ・ナースコール設備入れ替え
- ・LED 電球への入れ替え（樅棟、新樹棟）

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS 品質目標：『やっぱり晃の園だよね』といわれる施設になろう」

設 定 根 拠：

昨年は対策により防ぐことができた骨折の事故が増加傾向であった為、研修や事例集を作成、危険予測の視点を整えるための取り組みを行った。その結果 Lv 5 の事故は 1 件→0 件、Lv4 の事故は 11 件→5 件へと大幅に減少する結果となった。危険予測の視点を踏まえてリスクの見直しを行うことで、大きな事故を未然に防ぐことにつながり、入居者や家族の安心につながることを実感した。

またコロナ禍で働く職員に対して連休の取得や休憩室の確保など、モチベーションを維持できる取り組みを行った。コロナの終息が見えない中、今後も継続していくべき事案と思った。

ここ数年の動向を追っていく中で、看取り介護への意識が高まり、退去者への看取りへの移行率は高くなってきている。一方で看取り介護の時期を見逃し、必要なケアが提供できない状況もある。

特養本来の役割をしっかりと果たしていくためにも、今年度は看取りに対する体制を整えていきたい。コロナ禍でも入居者に最期まで安心した生活が提供できるように取り組みを行っていく。

またコロナ禍で感染対策に追われ、介護現場の業務負担が増加している現状がある。書類作成に関する業務効率化を目指し、取り組みを行っていく。

昨年に引き続き、晃の園に係る様々な人から「やっぱり晃の園だよね」といわれるような施設にしていきたい。

達 成 施 策：

- ① 晃の園が目指す看取りの役割を理解し強化する
- ② 業務の効率化

具体的な活動：

- ①看取り介護の充実
 - a 職種ごとの役割を見える化する
 - b 職種ごとの看取りに対する課題を見える化する
 - c 看取りに対する課題に取り組む
 - d 取り組んだ後の内容をサービス向上報告書で報告する
- ②24h シート作成の効率化
 - a 24h シート作成の困りごとを確認する
 - b 困りごとに対してのガイドラインを作成する

(3) 人材育成・確保

教育計画は晃の園年間教育計画に則る

令和4年度 晃の園年間事業計画

	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		晃の園年間教育計画に 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 コロナ感染対策		設備点検(ユニット)	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		コロナ感染対策					
6月			総合防災訓練 消防設備点検(業者)	コロナ感染対策		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 コロナ感染対策			入居者健康診断		
8月			消防設備点検(業者)	食中毒予防 コロナ感染対策	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				食中毒予防 コロナ感染対策		ワックス清掃 カーテンクリーニング	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)	コロナ感染対策 ノロウイルス予防		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		
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 コロナ感染対策	インフルエンザ予防接種 ストレスチェックテスト	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 コロナ感染対策		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 コロナ感染対策					
2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 コロナ感染対策	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 コロナ感染対策					

※ 各種委員会活動予定詳細は別に定める

令和4年度 晃の園年間教育計画

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(看取り)	全介護職員			園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説		
専門技術力		感染症について (マニュアル改訂)		認知症ケア			身体拘束、虐待防止研修		身体拘束、虐待防止研修				
基礎研修	全職員												
	看護職員			認知症ケア 認知症の専門知識と看護師の視点		看取り	認知症ケアに関する園内研修 認知症ケアの助言(疾患ごとの特徴を理解)24hシートへアウトプット						
スキルアップ研修	希望者		相談援助	相談援助	チームマネジメント	チームマネジメント	個別課題	個別課題	個別課題発表				
品質教育(ISO)	内部監査員		内部監査員研修	ISO内部監査									
防災委員会				総合防災訓練					総合防災訓練				
尊厳を守る委員会 (身体拘束、虐待防止)		年間活動の決定					研修開催		研修開催				
安全衛生委員会		※労働衛生教育 福祉用具の使い方(新人研修と事故対策委員会活動参照)											
事故対策委員会		・ユニットごとのヒヤリハットの分析をし事故の予防をする ・委員がリスクマネジメントの理解を深め、ユニットで実践できる						検定試験					
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 ・感染症について				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	ケアマネ教育、OJT方法の教育、アセッサー育成						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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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 (キャリアアップ研修)			次世代管理職の 育成1/3	次世代中間管理 職の育成1/3	次世代管理職の 育成2/3	次世代中間管理 職の育成2/3		次世代管理職の 育成3/3	次世代中間管理 職の育成3/3				

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 サーベイランス審査
- ・ 静岡市指導監査

設備維持管理

- ・ 特殊建築物定期検査 1F 外周（外壁タイル検査）

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS 品質目標：「未来を見据えた一步を踏み出そう」

設 定 根 拠：

働く職員も入居者も、年を追うごと、時代の変化と共に変化してきます。ラポーレ駿河の理念「真の自立生活を援助すること」「新たななじみの人間関係の創造」を貫くためにも、その変化への対応についていかねばなりません。これまでの・今のラポーレ駿河での職員の役割、行事や企画のあり方を今一度見直し、理念に基づいたブレない形を作り維持するための活動を行います。

達 成 施 策：

- ① 事業の継続
- ② 変化と挑戦

具体的な活動：

- ①-1 コロナ対策
- ①-2 業務の標準化・接遇 事例検討と共有
- ①-3 情報発信 ブログ・インスタアップ
- ②-1 変化と挑戦 行事の再確認と創出

(3) 人材育成・確保

研修計画（別紙）

令和 4 年度 職員外部研修年間計画表

令和 4 年 3 月 4 日作成

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・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・軽費部会相談員研修・老施協相談員研修・技能獲得向上
松浦布実子（事務員）	随時通知のあった時	介護予防・21 世紀委員会研修・会計・技能獲得向上
伊藤てつ（介護職員）	随時通知のあった時	介護予防・静岡市保健所主催衛生講習会・しつらえやアメニティ・技能獲得向上
（介護職員）	随時通知のあった時	介護予防・静岡市保健所主催衛生講習会・しつらえやアメニティ・技能獲得向上
山内裕子（管理栄養士）	随時通知のあった時	介護予防・衛生講習会・栄養士研修・技能獲得

※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・全国社会福祉法人経営青年会の研修会

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

令和4年度 ラポール駿河年間事業計画

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		介護予防企画 入居者個人面談	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 入居者個人面談	七夕献立 土用の丑の日献立 特別企画献立	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 花見(枝垂れ桜)	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	3 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

静岡市（当事業所より半径5km以内）とする。

ただし、大川・清沢・中藁科地区は通常実施地域に含む。

加算内容 特定事業所加算Ⅱ

訪問介護処遇改善加算Ⅰ・訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ

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サーベイランス審査

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：「在宅生活の支援を続けられる体制強化」

設 定 根 拠：

ヘルパー同士が直接会って情報交換できない状況を iPhone のさらなる活用により情報共有する仕組みをつくりました。一方で文字では補えない部分がある事も再認識しました。しかし、チーム一丸となって利用者の出来ることを増やす関わり方を模索したことで、一人で訪問支援していても連帯感を味わうことができました。また、利用者の生活を支えるチームとして他事業所とコミュニケーションを図り連携していくことに取り組みました。さらに、新型コロナウイルスなどの感染症対応としてガウンテクニックの訓練実施や感染者等が発生した場合を想定して初期動作を確認するシミュレーションを行ない、いざという時に落ち着いて対応できるように準備しました。

今後、大規模災害が発生することも予想されます。さらに、介護人材の不足の中でもヘルパー人材の不足は喫緊の課題となっています。地域の在宅高齢者が必要時に訪問介護サービスを利用しながら生活を継続していく為の体制強化に取り組みます。

達 成 施 策：

1. 事業の継続
2. 変化と挑戦

具体的な活動：

1. BCP の更新と訓練

- a、感染症(新型コロナ含む)が関係者(利用者や訪問介護員等)の中で発症しても、感染の拡大を抑えつつ利用者の日常生活を維持できる準備（BCP の最新化と訓練）をする。
- b、地震や大雨等による土砂災害など大規模災害の発生頻度が高まっているため、防災マニュアルを更新し、様々な場面を想定した準備をする。

2. パンフレットを作成する。

サービスを利用する方の目線でわかりやすいホームヘルプサービスについて解説したパンフレットを作成する。

(3) 人材育成・確保

外部研修

- 認知症介護実践リーダー研修 開催日未定 松田参加
- 認知症介護実践者研修 開催日未定 後藤参加
- 訪問介護のための防災、感染症 BCP 対策講座（動画配信） 菊田、松下参加
- 災害についての研修 開催日未定 勝山参加

内部研修

- ヘルパー会議(勉強会) 年間 1 2 回開催予定
- 管理職研修 松田参加
- キャリアアップ研修 後藤参加

令和4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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上
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回以上

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 (機能訓練指導員兼務)	3 名
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

- ・2022年6月：内部監査
- ・2022年9月：ISO9001 サーベイランス審査

設備維持管理

- ・設備管理台帳にて管理

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：良い援助を今後に繋がられるようになる

設定根拠：

2021年度は、利用者一人一人のやりたいことを把握し、通所介護計画書作成しました。そして、モニタリングでやりたいことを実施できていることを確認できました。

2022年度では、日々の気づきや良い援助等をブログやサービス向上報告書等に記録に残すことにより、良い援助を継続でき、利用者の状態維持、向上に繋がっていきたいと思います。

災害時のマニュアル確認を行い、自ら動けるようにシミュレーション実施しました。実施した結果、マニュアルの不十分な点や研修方法の見直しに課題が残りました。

2022年度では、“2024年度災害時のBCPの義務化”に向け、BCPの作成を行い、机上訓練を取り入れ、災害時に対応できるように準備していきたいです。

達成施策：

1. 事業継続
2. 変化と挑戦

具体的な活動：

1. BCPの作成
机上訓練を実施
2. 良い取り組み、気づきをブログや、向上報告書等に記入

(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 2022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

令和 4 年度

	研修	場所	参加者
4 月	・ プライバシー保護	こだま	全職員
5 月	・ 組織力 コンプライアンス・チームワーク	こだま	全職員
6 月	・ 災害時の対応について (地震・土砂災害)	こだま	全職員
7 月	・ 身体拘束排除のための取組	こだま	全職員
8 月	・ 介護予防について	こだま	全職員
9 月	・ 認知症及び認知症ケア	こだま	全職員
10 月	・ 感染症・食中毒予防	こだま	全職員
11 月			
12 月	・ 緊急時、非常災害時の対応	こだま	全職員
1 月	・ 災害時の対応について (火災)	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。

令和4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	季節行事：新茶会
6	職員会議 地域密着型サービス運営推進会議 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：お盆
9	上半期事業概要まとめ 職員会議 職員健康診断	季節行事：敬老会
10	職員会議	季節行事：作品作り
11	職員会議 地域密着型サービス運営推進会議	季節行事：作品展
12	年末大掃除 職員会議	季節行事：クリスマス
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	4 名
介護職員	4 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 2274100219）

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	入浴介助加算
	介護職員処遇改善加算	介護職員等特定処遇改善加算
	栄養改善加算	生活機能向上連携加算
	口腔・栄養スクリーニング加算	事業所評価加算
	科学的介護推進体制加算	

○ 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
- ・サーベイランス審査
- ・介護サービス情報公表システム

設備維持管理

- ・設備管理台帳にて隔月確認

(2) サービス品質の向上・地域貢献QMS品質目標

目標：「嘉響の色を届けよう～やりたいことができるデイサービスを共に作る～」

設 定 根 拠： 2021 年度は午後の活動に力を入れ、利用者様がやりたいことを計画書に盛り込み、一緒に活動し、一緒に振り返ることで利用者満足度向上につなげてきました。しかし、コロナ禍でケアマネジャーと直接顔を合わせることも少なくなり、嘉響での様子が伝わりにくい現状がありました。そのために 2022 年度はコロナ禍でも嘉響の様子がしっかりと伝わるように工夫していきたいと思います。そして、これからサービスを利用したいと考えている方やケアマネジャーはどんな情報を必要としているのか等、情報収集し、最大限に魅力が伝わるように広報の仕方を考えながら嘉響の活動を外部へアピールし、新規利用者の獲得へとつなげていきたいと思います。

また、コロナ禍で外部研修への参加が難しい状況がありましたが、多様化するニーズに対応できる力量を伸ばし、サービスの質を向上させていくためにも、職員の外部研修への参加を進めていきたいと思います。

達 成 施 策：

- 1 事業の継続
- 2 変化と挑戦

具体的な活動：

- 1 嘉響での活動実績の振り返り、他事業所のリサーチ、活動を取り入れていくことで、さらなる活動の幅を広げる。定期的なブログ更新と広報誌の発行。
- 2 対象職員各 1 回以上の外部研修への参加

(3) 人材育成・確保

研修名	開催日時	参加
キャリアアップ研修	未定	未定
資質向上のための研修	未定	職員 6 名

※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。

令和4年度 嘉響 年間事業計画

	行事等	QMS活動	生活・環境	研修
4月	開所記念		設備・作業環境点検	倫理及び法令順守 【マニュアル見直し】送迎
5月		内部監査員研修	熱中症・脱水症勉強会	【マニュアル見直し】非常災害時の対応手順 【見直し】役割分担表
6月	防災訓練	内部監査	食中毒予防勉強会 設備・作業環境点検	身体拘束等の排除、虐待防止 防災訓練
7月				【マニュアル見直し】健康管理
8月			設備・作業環境点検	ハラスメント対策
9月	敬老会	QMSサーベイランス審査 上半期品質目標の測定		
10月	防災訓練	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	認知症及び認知症ケア
11月			ヒートショック対策勉強会	感染症、食中毒予防及びまん延防止
12月		内部監査員研修 品質目標の測定	窒息予防勉強会 設備・作業環境点検	【マニュアル見直し】プライバシー保護
1月	新春日替わり鍋	次年度品質目標の設定		
2月			設備・作業環境点検	
3月		力量評価 QMS文書点検		

介護予防デイサービスセンターごろざ 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 3名 (2名) 管理人 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 14時00分～16時05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 14時00分～17時05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、事業所評価加算

地域密着型通所介護のみ：個別機能訓練加算Ⅰ2 (イ) 個別機能訓練加算Ⅰ2 (ロ)

共通加算：サービス提供体制強化加算Ⅰ、処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ

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「健康二次被害を起こさせない！」

設定根拠：

今後も続くと考えられている“コロナ禍での制限された生活”を送ることにより、外出の機会が減少し、筋肉や筋力の低下や認知機能の低下が予想される。さまざまな機能低下により、さらに転倒や骨折、寝たきり、持病悪化の可能性も考えられる。そのような健康二次被害を予防させる為、利用されている方や自粛されている方に、インターネット上で体操や運動に特化したコンテンツを探し、実際に実施した上で定期的に紹介していくが予防につながるのではないかと考えた。
また、人が集まることが困難となり、地域の方々との関りが無くなった。静岡市からの委託事業「しぞ〜かでん伝体操教室」なども全て中止となっている状況の中、月に1度のペースで地域方々との交流ができる『皆が集まれる場所』を提供したいと考えた。

達成施策：

- ① 事業の継続
- ② 変化と挑戦

具体的な活動：

- ① 厚生労働省やスポーツ省等から配信されている体操や運動に特化したコンテンツを定期的に紹介していく。
- ② 安心して集まれる環境をつくり、体操や運動をしながら、コミュニケーションとれる場所や時間を提供する。

(3) 人材育成・確保

研修名	参加者
管理職研修	前田

※研修の概要、意見・感想等はデイ会議にて、参加者が報告

令和4年度 ごろざ年間事業計画

項 目	時 期	内 容
防災訓練	4月、11月	地震・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
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）
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

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3部屋・個室8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・サービス提供体
個別機能訓練加算・認知症専門ケア加算・若年性認知症受入加算・医療連携強化加
緊急短期入所受入加算・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

(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
- ・ISO9001 サーベイランス審査

設備維持管理

- ・ナースコール設備入れ替え
- ・LED 電球への入れ替え（樫棟、新樹棟）

(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、穏やかで安心した暮らしを送る」

設定根拠：

これまで晃の園ショートステイは、常に選ばれる事業所を目指し、利用者様ご本人が充実した穏やかで安心した暮らしをショートステイで送っていただけることを目標にしてきた。一昨年は、ケアの充実に焦点を当て、モニタリングの仕組みの再構築を行い、昨年度は、モニタリングの仕組みを継続して運用していき、事故防止に焦点を当てて活動した。結果、事故レベル 4 以上の事故は発生しなかった。しかし、活動の振り返りをする中で、利用者様ひとりひとりのリスクやそれに対するケアの方法が職員間で共有、統一できていない現状がわかった。今年度は、引き続き事故防止に焦点を当て、ケアの統一の要である 24H シートの有効活用を目標に活動していきます。

達成施策：

- ① 感染症対策の継続
- ② リスクへの対応の強化

具体的な活動：

- ①新型コロナウイルス対策の継続
 - a. 現状のコロナ対策の振り返り
 - b. 改善点の共有
 - c. コロナ対策の実施
 - d. コロナ対策の振り返り
- ②24H シートを有効活用する
 - a. 24H シートの現状での使い方の振り返り
 - b. 24H シート「作成・更新」の仕組みを作成
 - c. 新たな仕組みで 24H シートの更新(担当者)
 - d. 効果を集計

(3) 人材育成・確保

教育計画は晃の園年間教育計画に則る（別紙）

令和4年度 晃の園年間教育計画

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(看取り)	全介護職員			園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説	園長による看取り介護の解説		
専門技術力		感染症について (マニュアル改訂)		認知症ケア			身体拘束、虐待防止研修		身体拘束、虐待防止研修				
基礎研修	全職員												
	看護職員			認知症ケア 認知症の専門知識と看護師の視点		看取り	認知症ケアに関する園内研修 認知症ケアの助言(疾患ごとの特徴を理解)24hシートへアウトプット						
スキルアップ研修	希望者		相談援助	相談援助	チームマネジメント	チームマネジメント	個別課題	個別課題	個別課題発表				
品質教育(ISO)	内部監査員		内部監査員研修	ISO内部監査									
防災委員会				総合防災訓練					総合防災訓練				
尊厳を守る委員会 (身体拘束、虐待防止)		年間活動の決定					研修開催		研修開催				
安全衛生委員会		※労働衛生教育 福祉用具の使い方(新人研修と事故対策委員会活動参照)											
事故対策委員会		・ユニットごとのヒヤリハットの分析をし事故の予防をする ・委員がリスクマネジメントの理解を深め、ユニットで実践できる						検定試験					
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 ・感染症について				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	ケアマネ教育、OJT方法の教育、アセッサー育成						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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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	※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 (キャリアアップ研修)			次世代管理職の 育成1/3	次世代中間管理 職の育成1/3	次世代管理職の 育成2/3	次世代中間管理 職の育成2/3		次世代管理職の 育成3/3	次世代中間管理 職の育成3/3				

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：2 2 7 4 1 0 0 1 1 0）

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、通院時情報連携加算、ターミナルマネジメント加算、特定事業所加算 A

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

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「地域に頼られる居宅介護支援事業所になる」

設定根拠：

令和3年度は、ケアマネ用事故判定基準の見直し、更新を行った。地域の一人ケアマネ事業所へ向けて感染予防マニュアルを配布し支援を行った。

また、コロナ禍において利用者宅への訪問や担当者会議の開催、事業所間の情報共有など実務に支障が出ていた。

令和4年度は各ケアマネジャーがリモートのスキルアップを目指すことで円滑な業務に繋げることが出来る。

達成施策

1. 事業継続
2. 変化と挑戦

具体的活動

1. 利用者の継続的な確保を行うために、各個人のケアマネジメントのスキルアップを行い、コロナ禍でも質の高いサービスが提供する。
2. 「シズケア＊かけはし」を普及し、地域の事業所間の連携強化を図る。

(3) 人材育成・確保

外部研修

研修名	開催日時	参加
コンプライアンス講座	5月27日	山本
日本介護支援専門員協会全国大会	6月4～5日	村田
精神疾患の理解	未定	小黒
高齢者虐待の予防と対応	未定	伊藤
高齢者の転倒予防講座	9月13日	森主

共感を得る言葉講座	10月7日	山本
適切なケアマネジメント研修	10月8日	村田
ターミナルケア	10月26日	伊藤

＊その他：適時研修に参加

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 21 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 30 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 4 回（5 月～8 月）

○駿河会次世代管理職・次世代中間管理職 （複数回）

令和4年度 ラポール駿河居宅介護支援事業所 年間事業計画

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）

ラポール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）	2名
常勤（兼務）	1名
非常勤（専従）	2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、通院時情報連携加算、ターミナルマネジメント加算、特定事業所加算A

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

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

～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
主任介護支援専門員更新研修	9日間	未定	塚本
介護支援専門員専門研修課程Ⅱ	7日間	未定	望月
介護支援専門員専門研修課程Ⅱ	7日間	未定	白鳥
リスクマネジメント研修		未定	石上
基礎ケアマネジメント研修		未定	山本

＊その他：適時研修に参加

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～

令和4年度 ラポーレ駿河はとり介護支援事業所 年間事業計画

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

令和4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	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 センター連絡会、各地区社協総会出席
5月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科、藁科北） 見守りネットワーク協力依頼、広報紙配布
6月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（小布杉・富沢）
7月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 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（小布杉・富沢）、自立支援プラン型地域ケア個別会議①
8月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科）、圏域ケア会議（藁科民生とCM）、実態把握（小布杉・富沢）、S型デイサービス訪問、CM支援勉強会
9月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務、S型デイサービス訪問 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（小布杉・富沢）、自立支援プラン型地域ケア個別会議②
10月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科）、自宅でずっとミーティング 実態把握（小布杉・富沢）、S型デイサービス訪問、見守りネットワーク協力依頼 藁科保健福祉センター健康祭り参加
11月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務、S型デイサービス訪問 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（小布杉・富沢）、自立支援プラン型地域ケア個別会議③ 清沢ふるさと祭り・大川収穫祭参加
12月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 センター連絡会、民生委員・児童委員協議会（藁科） 実態把握（小布杉・富沢）、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	包括的支援事業、指定介護予防支援業務、S型デイサービス訪問 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（小布杉・富沢）、自立支援プラン型地域ケア個別会議④
2月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 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（小布杉・富沢）、S型デイサービス訪問
3月	包括的支援事業、指定介護予防支援業務 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（小布杉・富沢）、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) ※保健師と兼務
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)
保 健 師 ・ 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。

令和4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 圏域地域ケア会議（主任CM）開催
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 地域ケア個別会議（自立支援プラン型①）開催
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
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, 地域ケア個別会議（自立支援プラン型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（薫科民生と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③）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（南薫科民生）開催, 薫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（自宅ですっとミーティング）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④）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 介護支援専門員勉強会開催
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 圏域地域ケア会議（警察）開催, 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, 認知症サポーター養成講座開催 各種研修参加

※ただし、新型コロナウイルス感染拡大状況等により、計画が変更となる場合あり。

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	3 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

- ・ QMS 内部監査
- ・ QMS サーベランス審査

設備維持管理

- ・ 設備管理台帳にて確認
- ・ 照明設備更新
- ・ 空調機室外機メンテナンス

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS 品質目標：「“デイサービスの楽しみ “を V 字回復させよう”

設 定 根 拠：

新型コロナウイルス感染の脅威が続いています。大川デイサービスでも感染予防対策を徹底しつつ、事業を継続している毎日です。しかしながら、その感染予防対策の影響で、デイサービスでの楽しみが目減りしているのも現実です。マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保、黙食等の影響で、本来デイサービスの一番の楽しみであるコミュニケーションが十分に楽しめていない状況が発生しています。まだ収束の見えない状況で、これからの対策の継続が求められる中、コミュニケーションの楽しみを少しでも回復する工夫が求められています。“デイサービスがつまらない “となってしまうまいよう、手を打っていく必要があります。

また令和 2 年度の“介護計画の見直し”、3 年度の“モニタリングの見直し”と続けてきた活動から見えてきた”日々の記録の重要性 “についても改善に取り組みます。活動内容や様子などに加え、利用者がその日発した “その人らしい一言 “を記録に添えることで、個々の利用者の” デイで過ごした雰囲気 “を関係者で共有していくことに挑戦します。全利用者を対象とすることで、日々の活動内で関わりが弱くなりがちな利用者を把握して対応できる効果も期待します。

達 成 施 策：

- 1 事業の継続
- 2 変化と挑戦

具体的な活動：

1 事業の継続（コロナ禍でも楽しめる活動の工夫）

ソーシャルディスタンス等の感染予防対策を行ったうえで、楽しめる活動の在り方を模索し、実践する。運動やレクリエーション等の活動内容だけでなく、テーブル席の配置や言葉を伝える工夫など、活動全体を対象に見直しをする。

2 変化と挑戦（全ての利用者を対象に“一日一言”の記録）

全ての利用者様を対象に、一日の関わりの中で耳にした“利用者様が発した言葉”を記録に残す。活動内容や様子など、記録として欠かせない項目に加えて、利用者が発した“その方らしい”発言内容を、日々拾っていくことで、利用者個々の“デイでの過ごし方の雰囲気”を記録内に盛り込み、職員や関係者で共有する。

(3) 人材育成・確保

◆研修計画・年間計画（別紙にて）

令和4年度 静岡市大川高齢者福祉センター研修計画

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	法人研修、又は外部研修
勝見節子	看護師 機能訓練指導員	法人研修、又は外部研修
宮地俊博	相談員	法人研修、又は外部研修
羽根田匡代	介護職員	法人研修、又は外部研修
富田美恵	介護職員	法人研修、又は外部研修
北沢さと子	介護職員	法人研修、又は外部研修
米澤寿子	介護職員	法人研修、又は外部研修
石上彰治	介護職員	法人研修、又は外部研修

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

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。

令和4年度 静岡市大川高齢者生活福祉センター 年間事業計画

月	活動
4月	●析沢しだれ桜見物 ●設備点検
5月	●総合防災訓練 ●大川こども園交流会 ○自動ドア保守点検
6月	●QMS内部監査 ●設備点検 ○空調設備保全 ○防災設備保守点検
7月	○ボイラー設備保守点検 ○床ワックス清掃
8月	●設備点検 ○車輛整備点検 ○排水管洗浄 ○貯水槽清掃
9月	●QMSサーベランス審査
10月	●大川こども園との交流会 ●総合防災訓練 ●設備点検
11月	●大川収穫祭参加 ●大川小中学校との交流会 ○空調設備保全作業 ○自動ドア保守点検
12月	●忘年会 ●設備点検 ○床ワックス清掃 ○建物設備点検
1月	●新年会 ○ボイラー設備保守点検 ○防災設備保守点検
2月	●設備点検 ○車輛整備点検
3月	●防災備品点検
毎月	●職員会議 ●大川地区自治会連合会会議への参加
●センター実施イベント、○委託業者実施作業	

資金収支予算書

令和 4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	1,006,873,000	1,011,134,000	4,261,000
		0174 老人福祉事業収入	112,800,000	115,080,000	2,280,000
		0198 借入金利息補助金収入	104,000	69,000	-35,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,000	-1,500,000
		0200 受取利息配当金収入	112,000	108,000	-4,000
		0201 その他の収入	11,051,000	11,004,000	-47,000
		事業活動収入計(1)	1,132,441,000	1,137,396,000	4,955,000
	支出	0129 人件費支出	728,466,000	741,650,000	13,184,000
		0130 事業費支出	174,853,000	176,191,000	1,338,000
		0131 事務費支出	165,856,450	162,971,000	-2,885,450
		0136 利用者負担軽減額	5,227,000	5,227,000	
		0137 支払利息支出	1,631,000	1,088,000	-543,000
		0138 その他の支出	33,000	33,000	
		事業活動支出計(2)	1,076,066,450	1,087,160,000	11,093,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,374,550	50,236,000	-6,138,550
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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	30,868,000	3,253,000	-27,615,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,000	3,451,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,238,000	2,893,000	1,655,000
施設整備等支出計(5)	69,507,000	43,547,000	-25,960,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,507,000	-43,547,000	25,960,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,216,450	7,320,000	-20,896,450
		その他の活動による収入計(7)	28,216,450	7,320,000	-20,896,450
	支出	0152 積立資産支出	13,919,000	14,009,000	90,000
		0162 その他の活動による支出	1,165,000		-1,165,000
		その他の活動支出計(8)	15,084,000	14,009,000	-1,075,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,132,450	-6,689,000
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)	422,384,361	422,384,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,384,361	422,384,361	

資金収支予算内訳表

令和 4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 入	0165 介護保険事業収入	878,236,000	132,898,000	1,011,134,000		1,011,134,000
		0174 老人福祉事業収入	115,080,000		115,080,000		115,080,000
		0198 借入金利息補助金収入	69,000		69,000		69,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000		1,000
		0200 受取利息配当金収入	108,000		108,000		108,000
		0201 その他の収入	10,494,000	510,000	11,004,000		11,004,000
		事業活動収入計(1)	1,003,988,000	133,408,000	1,137,396,000		1,137,396,000
	支 出	0129 人件費支出	628,067,000	113,583,000	741,650,000		741,650,000
		0130 事業費支出	165,481,000	10,710,000	176,191,000		176,191,000
		0131 事務費支出	148,325,000	14,646,000	162,971,000		162,971,000
		0136 利用者負担軽減額	5,227,000		5,227,000		5,227,000
		0137 支払利息支出	1,088,000		1,088,000		1,088,000
		0138 その他の支出	33,000		33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	948,221,000	138,939,000	1,087,160,000		1,087,160,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,767,000	-5,531,000	50,236,000		50,236,000
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	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	3,000,000	253,000	3,253,000		3,253,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,589,000	862,000	3,451,000		3,451,000
		0147 その他の施設整備等による支出	2,893,000		2,893,000		2,893,000
施設整備等支出計(5)	42,432,000	1,115,000	43,547,000		43,547,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,432,000	-1,115,000	-43,547,000		-43,547,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	7,320,000		7,320,000		7,320,000
		0221 事業区分間繰入金収入		6,830,000	6,830,000	-6,830,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,320,000	6,830,000	14,150,000	-6,830,000	7,320,000
	支 出	0152 積立資産支出	13,825,000	184,000	14,009,000		14,009,000
		0159 事業区分間繰入金支出	6,830,000		6,830,000	-6,830,000	
		その他の活動支出計(8)	20,655,000	184,000	20,839,000	-6,830,000	14,009,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,335,000	6,646,000	-6,689,000		-6,689,000
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)			422,384,361		422,384,361		422,384,361
当期末支払資金残高(11)+(12)			422,384,361		422,384,361		422,384,361

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

令和 4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	873,995,000	878,236,000	4,241,000
	0166 施設介護料収入	547,464,000	550,094,000	2,630,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,218,000	75,185,000	967,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,741,000	9,676,000	-65,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,530,000	41,946,000	416,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,181,000	5,404,000	223,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,807,000	23,067,000	260,000
	0172 利用者等利用料収入	170,809,000	170,824,000	15,000
	0173 その他の事業収入	2,245,000	2,040,000	-205,000
	0174 老人福祉事業収入	112,800,000	115,080,000	2,280,000
	0176 運営事業収入	112,800,000	115,080,000	2,280,000
	0198 借入金利息補助金収入	104,000	69,000	-35,000
	8521 借入金利息補助金収入	104,000	69,000	-35,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,000	-1,500,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,000	-1,500,000
	0200 受取利息配当金収入	112,000	108,000	-4,000
	8541 受取利息配当金収入	112,000	108,000	-4,000
	0201 その他の収入	10,541,000	10,494,000	-47,000
	8611 受入研修費収入	184,000	184,000	
	8612 利用者等外給食費収入	6,490,000	6,450,000	-40,000
	8613 雑収入	3,867,000	3,860,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	999,053,000	1,003,988,000	4,935,000
	0129 人件費支出	615,797,000	628,067,000	12,270,000
	7112 職員給料支出	385,243,000	395,035,000	9,792,000
	7113 職員賞与支出	72,829,000	73,504,000	675,000
	7114 非常勤職員給与支出	68,571,000	68,874,000	303,000
	7115 派遣職員費支出	1,000	1,501,000	1,500,000
	7116 退職給付支出	13,913,000	13,918,000	5,000
	7117 法定福利費支出	75,240,000	75,235,000	-5,000
	0130 事業費支出	164,174,000	165,481,000	1,307,000
	7211 給食費支出	71,667,000	71,667,000	
	7215 保健衛生費支出	11,852,000	11,862,000	10,000
	7216 医療費支出	17,000	17,000	
	7217 被服費支出	306,000	306,000	
	7218 教養娯楽費支出	2,131,000	2,281,000	150,000
	7219 日用品費支出	1,570,000	1,570,000	
	7223 水道光熱費支出	33,268,000	36,555,000	3,287,000
	7225 消耗器具備品費支出	18,223,000	18,193,000	-30,000
	7226 保険料支出	115,000	115,000	
	7227 賃借料支出	10,939,000	10,959,000	20,000
	7231 葬祭費支出	165,000	145,000	-20,000
	7232 車輛費支出	9,406,000	9,401,000	-5,000
	7233 管理費返還支出	4,505,000	2,400,000	-2,105,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	
	0131 事務費支出	151,520,450	148,325,000	-3,195,450
	7311 福利厚生費支出	2,356,000	3,416,000	1,060,000
	7313 旅費交通費支出	404,000	414,000	10,000
	7314 研修研究費支出	2,360,000	2,350,000	-10,000
	7315 事務消耗品費支出	4,883,000	4,903,000	20,000
	7316 印刷製本費支出	1,792,000	1,802,000	10,000
	7317 水道光熱費支出	418,000	468,000	50,000
	7319 修繕費支出	25,339,450	21,898,000	-3,441,450
	7321 通信運搬費支出	3,435,000	3,450,000	15,000

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

令和 4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	出	7322 会議費支出	30,000	30,000	
		7323 広報費支出	5,441,000	5,441,000	
		7324 業務委託費支出	68,405,000	67,875,000	-530,000
		7325 手数料支出	7,276,000	7,297,000	21,000
		7326 保険料支出	1,548,000	1,553,000	5,000
		7327 賃借料支出	3,121,000	2,916,000	-205,000
		7328 土地・建物賃借料支出	9,075,000	9,080,000	5,000
		7329 租税公課支出	208,000	208,000	
		7331 保守料支出	13,940,000	13,715,000	-225,000
		7332 渉外費支出	287,000	287,000	
		7333 諸会費支出	1,190,000	1,210,000	20,000
		7335 雑支出	12,000	12,000	
		0136 利用者負担軽減額	5,227,000	5,227,000	
		7431 利用者負担軽減額	5,227,000	5,227,000	
		0137 支払利息支出	1,631,000	1,088,000	-543,000
		7441 支払利息支出	1,631,000	1,088,000	-543,000
		0138 その他の支出	33,000	33,000	
		7452 雑支出	33,000	33,000	
		事業活動支出計(2)		938,382,450	948,221,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,670,550	55,767,000	-4,903,550	
施設整備等による収支	収入				
		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	
		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	30,450,000	3,000,000	-27,450,000
		7522 建物取得支出	27,170,000		-27,170,000
		7524 器具及び備品取得支出	3,170,000	3,000,000	-170,000
		7525 その他の取得支出	110,000		-110,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,589,000	2,589,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,589,000	2,589,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,238,000	2,893,000	1,655,000
		7551 その他の支出	1,238,000	2,893,000	1,655,000
		施設整備等支出計(5)	68,227,000	42,432,000	-25,795,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,227,000	-42,432,000	25,795,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,216,450	7,320,000	-20,896,450
		8851 退職給付引当資産取崩収入	840,000	840,000	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	8,555,000	6,480,000	-2,075,000
		8857 施設設備整備積立資産取崩収入	18,821,450		-18,821,450
		その他の活動による収入計(7)	28,216,450	7,320,000	-20,896,450
	支	0152 積立資産支出	13,735,000	13,825,000	90,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,535,000	1,225,000	-310,000
		7642 長期預り金積立資産支出	7,200,000	9,600,000	2,400,000
		7647 施設設備整備積立資産支出	5,000,000	3,000,000	-2,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	5,760,000	6,830,000	1,070,000
		7671 事業区分間繰入金支出	5,760,000	6,830,000	1,070,000
		0162 その他の活動による支出	1,165,000		-1,165,000
		7682 長期未払金支出	1,165,000		-1,165,000
		その他の活動支出計(8)	20,660,000	20,655,000	-5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,556,450	-13,335,000	-20,891,450
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)		422,384,361	422,384,361		

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

令和 4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
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,384,361	422,384,361	

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

令和 4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	132,878,000	132,898,000	20,000
	入	0171 居宅介護支援介護料収入	37,124,000	37,174,000	50,000
		0172 利用者等利用料収入	1,180,000	1,180,000	
		0173 その他の事業収入	94,574,000	94,544,000	-30,000
		0201 その他の収入	510,000	510,000	
		8612 利用者等外給食費収入	510,000	510,000	
		事業活動収入計(1)	133,388,000	133,408,000	20,000
	支	0129 人件費支出	112,669,000	113,583,000	914,000
		7112 職員給料支出	70,367,000	71,194,000	827,000
		7113 職員賞与支出	16,520,000	16,551,000	31,000
		7114 非常勤職員給与支出	12,716,000	12,728,000	12,000
		7116 退職給付支出	941,000	941,000	
		7117 法定福利費支出	12,125,000	12,169,000	44,000
		0130 事業費支出	10,679,000	10,710,000	31,000
		7211 給食費支出	2,120,000	2,120,000	
		7215 保健衛生費支出	409,000	430,000	21,000
		7218 教養娯楽費支出	300,000	300,000	
		7223 水道光熱費支出	1,920,000	1,920,000	
		7225 消耗器具備品費支出	810,000	820,000	10,000
		7232 車両費支出	5,120,000	5,120,000	
		0131 事務費支出	14,336,000	14,646,000	310,000
		7311 福利厚生費支出	271,000	291,000	20,000
		7313 旅費交通費支出	3,000	3,000	
		7314 研修研究費支出	191,000	231,000	40,000
		7315 事務消耗品費支出	809,000	809,000	
		7316 印刷製本費支出	587,000	587,000	
		7317 水道光熱費支出	767,000	817,000	50,000
		7319 修繕費支出	369,000	569,000	200,000
		7321 通信運搬費支出	1,460,000	1,445,000	-15,000
		7322 会議費支出	10,000	10,000	
		7323 広報費支出	31,000	31,000	
		7324 業務委託費支出	3,730,000	3,720,000	-10,000
		7325 手数料支出	120,000	125,000	5,000
		7326 保険料支出	823,000	803,000	-20,000
		7327 賃借料支出	612,000	632,000	20,000
		7328 土地・建物賃借料支出	3,282,000	3,282,000	
		7329 租税公課支出	10,000	10,000	
		7331 保守料支出	1,073,000	1,093,000	20,000
		7332 渉外費支出	55,000	55,000	
		7333 諸会費支出	128,000	128,000	
		7335 雑支出	5,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	137,684,000	138,939,000	1,255,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,296,000	-5,531,000
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	418,000	253,000	-165,000
		7524 器具及び備品取得支出	418,000	253,000	-165,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	862,000	862,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		862,000	862,000		
出					

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

令和 4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)	1,280,000	1,115,000	-165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,000	-1,115,000	165,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	0221 事業区分間繰入金収入	5,760,000	6,830,000	1,070,000
	8881 事業区分間繰入金収入	5,760,000	6,830,000	1,070,000
	その他の活動による収入計(7)	5,760,000	6,830,000	1,070,000
	支 出			
	0152 積立資産支出	184,000	184,000	
	7641 退職給付引当資産支出	184,000	184,000	
	その他の活動支出計(8)	184,000	184,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,576,000	6,646,000	1,070,000
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)				

社会福祉事業区分事業区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分				内部取引消去	事業区分合計
			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		
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	812,727,000	24,229,000	23,070,000	18,210,000		878,236,000
		0166 施設介護料収入	550,094,000					550,094,000
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	62,635,000			12,550,000		75,185,000
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,176,000			1,500,000		9,676,000
		0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	14,186,000	20,719,000	7,041,000			41,946,000
		0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収	1,847,000	2,380,000	1,177,000			5,404,000
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,949,000		13,218,000	2,900,000		23,067,000
		0172 利用者等利用料収入	167,760,000	1,130,000	1,634,000	300,000		170,824,000
		0173 その他の事業収入	1,080,000			960,000		2,040,000
		0174 老人福祉事業収入		115,080,000				115,080,000
		0176 運営事業収入		115,080,000				115,080,000
		0198 借入金利息補助金収入	69,000					69,000
		8521 借入金利息補助金収入	69,000					69,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,000					1,000
		8531 経常経費寄附金収入	1,000					1,000
	支出	0200 受取利息配当金収入	107,000		1,000			108,000
		8541 受取利息配当金収入	107,000		1,000			108,000
		0201 その他の収入	7,494,000	3,000,000				10,494,000
		8611 受入研修費収入	184,000					184,000
		8612 利用者等外給食費収入	4,850,000	1,600,000				6,450,000
		8613 雑収入	2,460,000	1,400,000				3,860,000
		事業活動収入計(1)	820,398,000	142,309,000	23,071,000	18,210,000		1,003,988,000
	活動による支出	0129 人件費支出	535,902,000	58,100,000	18,990,000	15,075,000		628,067,000
		7112 職員給料支出	337,571,000	37,906,000	10,208,000	9,350,000		395,035,000
		7113 職員賞与支出	62,688,000	6,321,000	2,735,000	1,760,000		73,504,000
		7114 非常勤職員給与支出	56,464,000	7,290,000	3,470,000	1,650,000		68,874,000
		7115 派遣職員費支出	1,501,000					1,501,000
		7116 退職給付支出	12,801,000	580,000	222,000	315,000		13,918,000
		7117 法定福利費支出	64,877,000	6,003,000	2,355,000	2,000,000		75,235,000
		0130 事業費支出	123,008,000	40,271,000	1,142,000	1,060,000		165,481,000
		7211 給食費支出	52,537,000	19,130,000				71,667,000
		7215 保健衛生費支出	10,020,000	1,631,000	91,000	120,000		11,862,000
		7216 医療費支出	17,000					17,000
		7217 被服費支出	306,000					306,000
		7218 教養娯楽費支出	1,299,000	982,000				2,281,000
		7219 日用品費支出	1,538,000	32,000				1,570,000
		7223 水道光熱費支出	25,482,000	10,618,000	375,000	80,000		36,555,000
	支	7225 消耗器具備品費支出	16,844,000	1,210,000	59,000	80,000		18,193,000
		7226 保険料支出	20,000	95,000				115,000
		7227 賃借料支出	8,893,000	1,713,000	353,000			10,959,000
		7231 葬祭費支出	145,000					145,000
		7232 車輛費支出	5,897,000	2,460,000	264,000	780,000		9,401,000
		7233 管理費返還支出		2,400,000				2,400,000
		7235 雑支出	10,000					10,000
		0131 事務費支出	101,833,000	39,602,000	4,230,000	2,660,000		148,325,000
		7311 福利厚生費支出	2,936,000	344,000	36,000	100,000		3,416,000
		7313 旅費交通費支出	404,000	10,000				414,000
		7314 研修研究費支出	2,133,000	111,000	6,000	100,000		2,350,000
		7315 事務消耗品費支出	4,348,000	505,000		50,000		4,903,000
		7316 印刷製本費支出	1,276,000	209,000	157,000	160,000		1,802,000
		7317 水道光熱費支出		200,000	18,000	250,000		468,000
		7319 修繕費支出	12,290,000	9,535,000	23,000	50,000		21,898,000
事業活動資金収支差額	支出	7321 通信運搬費支出	2,094,000	952,000	124,000	280,000		3,450,000
		7322 会議費支出	30,000					30,000
		7323 広報費支出	5,091,000	309,000	21,000	20,000		5,441,000
		7324 業務委託費支出	44,035,000	23,840,000				67,875,000
		7325 手数料支出	7,075,000	145,000	47,000	30,000		7,297,000
		7326 保険料支出	1,076,000	224,000	103,000	150,000		1,553,000
		7327 賃借料支出	1,716,000	1,020,000	70,000	110,000		2,916,000
		7328 土地・建物賃借料支出	4,480,000		3,300,000	1,300,000		9,080,000
		7329 租税公課支出	167,000	40,000	1,000			208,000
		7331 保守料支出	11,722,000	1,683,000	260,000	50,000		13,715,000
		7332 渉外費支出	129,000	150,000	8,000			287,000
		7333 諸会費支出	819,000	325,000	56,000	10,000		1,210,000
		7335 雑支出	12,000					12,000
		0136 利用者負担軽減額	5,212,000			15,000		5,227,000
		7431 利用者負担軽減額	5,212,000			15,000		5,227,000
		0137 支払利息支出	1,088,000					1,088,000
		7441 支払利息支出	1,088,000					1,088,000
		0138 その他の支出	33,000					33,000
		7452 雑支出	33,000					33,000
		事業活動支出計(2)	767,076,000	137,973,000	24,362,000	18,810,000		948,221,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,322,000	4,336,000	-1,291,000	-600,000		55,767,000
施設整備	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
	支出	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	3,000,000					3,000,000

社会福祉事業区分事業区分資金収支予算内訳書
令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分				内部取引消去	事業区分合計
		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		
等 に よ る 収 支	出	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000				3,000,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,042,000	321,000	91,000	135,000	2,589,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,042,000	321,000	91,000	135,000	2,589,000
		0147 その他の施設整備等による支出	1,238,000	1,655,000			2,893,000
		7551 その他の支出	1,238,000	1,655,000			2,893,000
		施設整備等支出計(5)	40,230,000	1,976,000	91,000	135,000	42,432,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,230,000	-1,976,000	-91,000	-135,000	-42,432,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	840,000	6,480,000			7,320,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	840,000				840,000
	入	8852 長期預り金積立資産取崩収入		6,480,000			6,480,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		3,857,000	1,423,000	780,000	-6,060,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		3,857,000	1,423,000	780,000	-6,060,000
		その他の活動による収入計(7)	840,000	10,337,000	1,423,000	780,000	-6,060,000
	支	0152 積立資産支出	1,042,000	12,697,000	41,000	45,000	13,825,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,042,000	97,000	41,000	45,000	1,225,000
		7642 長期預り金積立資産支出		9,600,000			9,600,000
		7647 施設設備整備積立資産支出		3,000,000			3,000,000
	出	0159 事業区分間繰入金支出	6,830,000				6,830,000
		7671 事業区分間繰入金支出	6,830,000				6,830,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,060,000				-6,060,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,060,000				-6,060,000
		その他の活動支出計(8)	13,932,000	12,697,000	41,000	45,000	-6,060,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,092,000	-2,360,000	1,382,000	735,000	-13,335,000
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)		416,587,450	5,217,405		579,506		422,384,361
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,587,450	5,217,405		579,506		422,384,361

公益事業区分事業区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業区分			内部取引消去	事業区分合計
		公益ラボーレ拠点 区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分		
事業活動による収入支	収 入	0165 介護保険事業収入	37,420,000	49,828,000	45,650,000	132,898,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	15,614,000	21,560,000		37,174,000
		0172 利用者等利用料収入			1,180,000	1,180,000
		0173 その他の事業収入	21,806,000	28,268,000	44,470,000	94,544,000
	入	0201 その他の収入			510,000	510,000
		8612 利用者等外給食費収入			510,000	510,000
		事業活動収入計(1)	37,420,000	49,828,000	46,160,000	133,408,000
	支 出	0129 人件費支出	28,847,000	50,607,000	34,129,000	113,583,000
		7112 職員給料支出	17,215,000	36,156,000	17,823,000	71,194,000
		7113 職員賞与支出	5,370,000	7,560,000	3,621,000	16,551,000
		7114 非常勤職員給与支出	2,318,000		10,410,000	12,728,000
		7116 退職給付支出	489,000	402,000	50,000	941,000
		7117 法定福利費支出	3,455,000	6,489,000	2,225,000	12,169,000
		0130 事業費支出	2,742,000	1,853,000	6,115,000	10,710,000
		7211 給食費支出			2,120,000	2,120,000
		7215 保健衛生費支出	114,000	116,000	200,000	430,000
		7218 教養娯楽費支出			300,000	300,000
		7223 水道光熱費支出			1,920,000	1,920,000
		7225 消耗器具備品費支出	7,000	238,000	575,000	820,000
		7232 車輛費支出	2,621,000	1,499,000	1,000,000	5,120,000
		0131 事務費支出	1,654,000	6,290,000	6,702,000	14,646,000
		7311 福利厚生費支出	96,000	146,000	49,000	291,000
		7313 旅費交通費支出			3,000	3,000
		7314 研修研究費支出	106,000	120,000	5,000	231,000
		7315 事務消耗品費支出	148,000	111,000	550,000	809,000
		7316 印刷製本費支出	122,000	365,000	100,000	587,000
		7317 水道光熱費支出	158,000	439,000	220,000	817,000
		7319 修繕費支出	9,000	60,000	500,000	569,000
		7321 通信運搬費支出	251,000	704,000	490,000	1,445,000
		7322 会議費支出		10,000		10,000
		7323 広報費支出	31,000			31,000
		7324 業務委託費支出	70,000		3,650,000	3,720,000
		7325 手数料支出	12,000	41,000	72,000	125,000
		7326 保険料支出	324,000	319,000	160,000	803,000
		7327 賃借料支出	125,000	467,000	40,000	632,000
		7328 土地・建物賃借料支出		3,282,000		3,282,000
		7329 租税公課支出	1,000	9,000		10,000
		7331 保守料支出	126,000	157,000	810,000	1,093,000
		7332 渉外費支出	20,000	5,000	30,000	55,000
		7333 諸会費支出	55,000	50,000	23,000	128,000
		7335 雑支出		5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	33,243,000	58,750,000	46,946,000	138,939,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,177,000	-8,922,000	-786,000	-5,531,000
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0144 固定資産取得支出		253,000		253,000
		7524 器具及び備品取得支出		253,000		253,000
		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
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	453,000	317,000	92,000	862,000
		施設整備等支出計(5)	453,000	570,000	92,000	1,115,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-453,000	-570,000	-92,000	-1,115,000
その他の活動による収入支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	247,000	5,685,000	898,000	6,830,000
		8881 事業区分間繰入金収入	247,000	5,685,000	898,000	6,830,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入		3,902,000		-3,902,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		3,902,000		-3,902,000
		その他の活動による収入計(7)	247,000	9,587,000	898,000	6,830,000
	支 出	0152 積立資産支出	69,000	95,000	20,000	184,000
		7641 退職給付引当資産支出	69,000	95,000	20,000	184,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,902,000			-3,902,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,902,000			-3,902,000
		その他の活動支出計(8)	3,971,000	95,000	20,000	-3,902,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,724,000	9,492,000	878,000	6,646,000
予備費支出(10)						

公益事業区分事業区分資金収支予算内訳書
令和 4年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	公益事業区分			内部取引消去	事業区分合計
	公益ラボーレ拠点 区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分		
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

令和 4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 と支出	0165 介護保険事業収入	808,933,000	812,727,000	3,794,000
	0166 施設介護料収入	547,464,000	550,094,000	2,630,000
	8111 介護報酬収入	492,000,000	494,630,000	2,630,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	55,464,000	55,464,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,708,000	62,635,000	927,000
	8121 介護報酬収入	61,575,000	62,500,000	925,000
	8122 介護予防報酬収入	133,000	135,000	2,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,176,000	8,176,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,159,000	8,159,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	17,000	17,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,025,000	14,186,000	161,000
	8141 介護報酬収入	14,025,000	14,186,000	161,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,771,000	1,847,000	76,000
	8152 介護負担金収入(一般)	1,771,000	1,847,000	76,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,949,000	6,949,000	
	8166 事業費収入	6,949,000	6,949,000	
	0172 利用者等利用料収入	167,760,000	167,760,000	
	8171 施設サービス利用料収入	47,900,000	47,900,000	
	8175 食費収入(一般)	60,997,000	60,997,000	
	8177 居住費収入(一般)	55,770,000	55,770,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	735,000	735,000	
	8178 その他の利用料収入	2,358,000	2,358,000	
	0173 その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	1,080,000	1,080,000	
	0198 借入金利息補助金収入	104,000	69,000	-35,000
	8521 借入金利息補助金収入	104,000	69,000	-35,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,000	-1,500,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,000	-1,500,000
	0200 受取利息配当金収入	111,000	107,000	-4,000
	8541 受取利息配当金収入	111,000	107,000	-4,000
	0201 その他の収入	7,516,000	7,494,000	-22,000
	8611 受入研修費収入	184,000	184,000	
	8612 利用者等外給食費収入	4,850,000	4,850,000	
	8613 雑収入	2,482,000	2,460,000	-22,000
	事業活動収入計(1)	818,165,000	820,398,000	2,233,000
	0129 人件費支出	524,997,000	535,902,000	10,905,000
	7112 職員給料支出	329,062,000	337,571,000	8,509,000
	7113 職員賞与支出	62,189,000	62,688,000	499,000
	7114 非常勤職員給与支出	56,067,000	56,464,000	397,000
	7115 派遣職員費支出	1,000	1,501,000	1,500,000
	7116 退職給付支出	12,801,000	12,801,000	
	7117 法定福利費支出	64,877,000	64,877,000	
	0130 事業費支出	121,101,000	123,008,000	1,907,000
	7211 給食費支出	52,537,000	52,537,000	
	7215 保健衛生費支出	10,020,000	10,020,000	
	7216 医療費支出	17,000	17,000	
	7217 被服費支出	306,000	306,000	
	7218 教養娯楽費支出	1,299,000	1,299,000	
	7219 日用品費支出	1,538,000	1,538,000	
	7223 水道光熱費支出	23,575,000	25,482,000	1,907,000
	7225 消耗器具備品費支出	16,844,000	16,844,000	
	7226 保険料支出	20,000	20,000	
	7227 賃借料支出	8,893,000	8,893,000	

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

令和 4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	7231 葬祭費支出	145,000	145,000	
	7232 車輛費支出	5,897,000	5,897,000	
	7235 雑支出	10,000	10,000	
	0131 事務費支出	96,837,000	101,833,000	4,996,000
	7311 福利厚生費支出	1,936,000	2,936,000	1,000,000
	7313 旅費交通費支出	404,000	404,000	
	7314 研修研究費支出	2,133,000	2,133,000	
	7315 事務消耗品費支出	4,348,000	4,348,000	
	7316 印刷製本費支出	1,276,000	1,276,000	
	7319 修繕費支出	8,290,000	12,290,000	4,000,000
	7321 通信運搬費支出	2,094,000	2,094,000	
	7322 会議費支出	30,000	30,000	
	7323 広報費支出	5,091,000	5,091,000	
	7324 業務委託費支出	44,035,000	44,035,000	
	7325 手数料支出	7,079,000	7,075,000	-4,000
	7326 保険料支出	1,076,000	1,076,000	
	7327 賃借料支出	1,716,000	1,716,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,480,000	4,480,000	
	7329 租税公課支出	167,000	167,000	
	7331 保守料支出	11,722,000	11,722,000	
	7332 渉外費支出	129,000	129,000	
	7333 諸会費支出	819,000	819,000	
	7335 雑支出	12,000	12,000	
	0136 利用者負担軽減額	5,212,000	5,212,000	
	7431 利用者負担軽減額	5,212,000	5,212,000	
	0137 支払利息支出	1,631,000	1,088,000	-543,000
	7441 支払利息支出	1,631,000	1,088,000	-543,000
	0138 その他の支出	33,000	33,000	
	7452 雑支出	33,000	33,000	
	事業活動支出計(2)	749,811,000	767,076,000	17,265,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,354,000	53,322,000	-15,032,000
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	30,170,000	3,000,000	-27,170,000
	7522 建物取得支出	27,170,000		-27,170,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,000,000	3,000,000	
	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	1,238,000	1,238,000	
	7551 その他の支出	1,238,000	1,238,000	
そ の 他 の 活 動 に よ	施設整備等支出計(5)	67,400,000	40,230,000	-27,170,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,400,000	-40,230,000	27,170,000
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	16,840,000	840,000	-16,000,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	840,000	840,000	
	8857 施設設備整備積立資産取崩収入	16,000,000		-16,000,000
	その他の活動による収入計(7)	16,840,000	840,000	-16,000,000
	支出			
	0152 積立資産支出	6,352,000	1,042,000	-5,310,000
	7641 退職給付引当資産支出	1,352,000	1,042,000	-310,000
	7647 施設設備整備積立資産支出	5,000,000		-5,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	5,760,000	6,830,000	1,070,000
	7671 事業区分間繰入金支出	5,760,000	6,830,000	1,070,000

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

令和 4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	出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,682,000	6,060,000	378,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,682,000	6,060,000	378,000
		その他の活動支出計(8)	17,794,000	13,932,000	-3,862,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-954,000	-13,092,000	-12,138,000
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)			416,587,450	416,587,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)			416,587,450	416,587,450	

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

令和 4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	0165 介護保険事業収入	24,000,000	24,229,000	229,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,490,000	20,719,000	229,000
	8141 介護報酬収入	20,490,000	20,719,000	229,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,380,000	2,380,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,380,000	2,380,000	
	0172 利用者等利用料収入	1,130,000	1,130,000	
	8175 食費収入(一般)	1,130,000	1,130,000	
	0174 老人福祉事業収入	112,800,000	115,080,000	2,280,000
	0176 運営事業収入	112,800,000	115,080,000	2,280,000
	8221 管理費収入	11,600,000	13,980,000	2,380,000
	8222 その他の利用料収入	59,660,000	59,780,000	120,000
	8223 補助金事業収入	41,540,000	41,320,000	-220,000
	0201 その他の収入	3,025,000	3,000,000	-25,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,640,000	1,600,000	-40,000
	8613 雑収入	1,385,000	1,400,000	15,000
	事業活動収入計(1)	139,825,000	142,309,000	2,484,000
	0129 人件費支出	57,413,000	58,100,000	687,000
	7112 職員給料支出	37,143,000	37,906,000	763,000
	7113 職員賞与支出	6,242,000	6,321,000	79,000
	7114 非常勤職員給与支出	7,410,000	7,290,000	-120,000
	7116 退職給付支出	580,000	580,000	
	7117 法定福利費支出	6,038,000	6,003,000	-35,000
	0130 事業費支出	40,876,000	40,271,000	-605,000
	7211 給食費支出	19,130,000	19,130,000	
	7215 保健衛生費支出	1,631,000	1,631,000	
	7218 教養娯楽費支出	832,000	982,000	150,000
	7219 日用品費支出	32,000	32,000	
	7223 水道光熱費支出	9,248,000	10,618,000	1,370,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,260,000	1,210,000	-50,000
	7226 保険料支出	95,000	95,000	
	7227 賃借料支出	1,693,000	1,713,000	20,000
	7231 葬祭費支出	20,000		-20,000
	7232 車輛費支出	2,430,000	2,460,000	30,000
	7233 管理費返還支出	4,505,000	2,400,000	-2,105,000
	0131 事務費支出	47,793,450	39,602,000	-8,191,450
	7311 福利厚生費支出	324,000	344,000	20,000
	7313 旅費交通費支出		10,000	10,000
	7314 研修研究費支出	61,000	111,000	50,000
	7315 事務消耗品費支出	485,000	505,000	20,000
	7316 印刷製本費支出	204,000	209,000	5,000
	7317 水道光熱費支出	200,000	200,000	
	7319 修繕費支出	16,976,450	9,535,000	-7,441,450
	7321 通信運搬費支出	937,000	952,000	15,000
	7323 広報費支出	309,000	309,000	
	7324 業務委託費支出	24,360,000	23,840,000	-520,000
	7325 手数料支出	120,000	145,000	25,000
	7326 保険料支出	199,000	224,000	25,000
	7327 賃借料支出	1,220,000	1,020,000	-200,000
	7329 租税公課支出	40,000	40,000	
	7331 保守料支出	1,903,000	1,683,000	-220,000

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

令和 4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
	7332 渉外費支出	150,000	150,000	
	7333 諸会費支出	305,000	325,000	20,000
	事業活動支出計(2)	146,082,450	137,973,000	-8,109,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,257,450	4,336,000	10,593,450
施設整備等による収支	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	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	
	0147 その他の施設整備等による支出		1,655,000	1,655,000
	7551 その他の支出		1,655,000	1,655,000
	施設整備等支出計(5)	321,000	1,976,000	1,655,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-321,000	-1,976,000	-1,655,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	11,376,450	6,480,000	-4,896,450
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	8,555,000	6,480,000	-2,075,000
	8857 施設設備整備積立資産取崩収入	2,821,450		-2,821,450
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,664,000	3,857,000	193,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,664,000	3,857,000	193,000
	その他の活動による収入計(7)	15,040,450	10,337,000	-4,703,450
	支出			
	0152 積立資産支出	7,297,000	12,697,000	5,400,000
	7641 退職給付引当資産支出	97,000	97,000	
	7642 長期預り金積立資産支出	7,200,000	9,600,000	2,400,000
	7647 施設設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000
	0162 その他の活動による支出	1,165,000		-1,165,000
	7682 長期未払金支出	1,165,000		-1,165,000
	その他の活動支出計(8)	8,462,000	12,697,000	4,235,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,578,450	-2,360,000	-8,938,450
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

令和 4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	0165 介護保険事業収入	22,897,000	23,070,000	173,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	7,015,000	7,041,000	26,000
	8141 介護報酬収入	7,015,000	7,041,000	26,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,030,000	1,177,000	147,000
	8152 介護負担金収入(一般)	1,030,000	1,177,000	147,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,218,000	13,218,000	
	8166 事業費収入	13,218,000	13,218,000	
	0172 利用者等利用料収入	1,634,000	1,634,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,634,000	1,634,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	22,898,000	23,071,000	173,000
	0129 人件費支出	18,792,000	18,990,000	198,000
	7112 職員給料支出	10,048,000	10,208,000	160,000
	7113 職員賞与支出	2,723,000	2,735,000	12,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,444,000	3,470,000	26,000
	7116 退職給付支出	222,000	222,000	
	7117 法定福利費支出	2,355,000	2,355,000	
	0130 事業費支出	1,142,000	1,142,000	
	7215 保健衛生費支出	91,000	91,000	
	7223 水道光熱費支出	375,000	375,000	
	7225 消耗器具備品費支出	59,000	59,000	
	7227 賃借料支出	353,000	353,000	
	7232 車輛費支出	264,000	264,000	
	0131 事務費支出	4,230,000	4,230,000	
	7311 福利厚生費支出	36,000	36,000	
	7314 研修研究費支出	6,000	6,000	
	7316 印刷製本費支出	157,000	157,000	
	7317 水道光熱費支出	18,000	18,000	
	7319 修繕費支出	23,000	23,000	
	7321 通信運搬費支出	124,000	124,000	
	7323 広報費支出	21,000	21,000	
	7325 手数料支出	47,000	47,000	
	7326 保険料支出	103,000	103,000	
	7327 賃借料支出	70,000	70,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000	
	7329 租税公課支出	1,000	1,000	
	7331 保守料支出	260,000	260,000	
	7332 渉外費支出	8,000	8,000	
	7333 諸会費支出	56,000	56,000	
	事業活動支出計(2)	24,164,000	24,362,000	198,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,266,000	-1,291,000	-25,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	91,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	91,000	91,000	
出				

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

令和 4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)	91,000	91,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,000	-91,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,398,000	1,423,000	25,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,398,000	1,423,000	25,000
		その他の活動による収入計(7)	1,398,000	1,423,000	25,000
	支 出	0152 積立資産支出	41,000	41,000	
		7641 退職給付引当資産支出	41,000	41,000	
		その他の活動支出計(8)	41,000	41,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,357,000	1,382,000	25,000
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

令和 4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	0165 介護保険事業収入	18,165,000	18,210,000	45,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,510,000	12,550,000	40,000
	8121 介護報酬収入	12,510,000	12,550,000	40,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,565,000	1,500,000	-65,000
	8132 介護負担金収入(一般)	1,565,000	1,500,000	-65,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640,000	2,900,000	260,000
	8166 事業費収入	2,640,000	2,900,000	260,000
	0172 利用者等利用料収入	285,000	300,000	15,000
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	285,000	300,000	15,000
	0173 その他の事業収入	1,165,000	960,000	-205,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	1,165,000	960,000	-205,000
	事業活動収入計(1)	18,165,000	18,210,000	45,000
	0129 人件費支出	14,595,000	15,075,000	480,000
	7112 職員給料支出	8,990,000	9,350,000	360,000
	7113 職員賞与支出	1,675,000	1,760,000	85,000
	7114 非常勤職員給与支出	1,650,000	1,650,000	
	7116 退職給付支出	310,000	315,000	5,000
	7117 法定福利費支出	1,970,000	2,000,000	30,000
	0130 事業費支出	1,055,000	1,060,000	5,000
	7215 保健衛生費支出	110,000	120,000	10,000
	7223 水道光熱費支出	70,000	80,000	10,000
	7225 消耗器具備品費支出	60,000	80,000	20,000
	7232 車輛費支出	815,000	780,000	-35,000
	0131 事務費支出	2,660,000	2,660,000	
	7311 福利厚生費支出	60,000	100,000	40,000
	7314 研修研究費支出	160,000	100,000	-60,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	
	7316 印刷製本費支出	155,000	160,000	5,000
	7317 水道光熱費支出	200,000	250,000	50,000
	7319 修繕費支出	50,000	50,000	
	7321 通信運搬費支出	280,000	280,000	
	7323 広報費支出	20,000	20,000	
	7324 業務委託費支出	10,000		-10,000
	7325 手数料支出	30,000	30,000	
	7326 保険料支出	170,000	150,000	-20,000
	7327 賃借料支出	115,000	110,000	-5,000
	7328 土地・建物賃借料支出	1,295,000	1,300,000	5,000
	7331 保守料支出	55,000	50,000	-5,000
	7333 諸会費支出	10,000	10,000	
	0136 利用者負担軽減額	15,000	15,000	
	7431 利用者負担軽減額	15,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	18,325,000	18,810,000	485,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-160,000	-600,000	-440,000
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	280,000		-280,000
	7524 器具及び備品取得支出	170,000		-170,000
	7525 その他の取得支出	110,000		-110,000
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	135,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	135,000	

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

令和 4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)	415,000	135,000	-280,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-415,000	-135,000	280,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	620,000	780,000	160,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	620,000	780,000	160,000
	その他の活動による収入計(7)	620,000	780,000	160,000
	支 出			
	0152 積立資産支出	45,000	45,000	
	7641 退職給付引当資産支出	45,000	45,000	
	その他の活動支出計(8)	45,000	45,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,000	735,000	160,000
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

令和 4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	37,420,000	37,420,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	15,614,000	15,614,000
		8161 居宅介護支援介護料収入	12,090,000	12,090,000
		8162 介護予防支援介護料収入	3,524,000	3,524,000
		0173 その他の事業収入	21,806,000	21,806,000
		8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	67,000	67,000
		8183 受託事業収入(公費)(公費)	21,739,000	21,739,000
		事業活動収入計(1)	37,420,000	37,420,000
	支出	0129 人件費支出	28,461,000	28,847,000
		7112 職員給料支出	16,872,000	17,215,000
		7113 職員賞与支出	5,339,000	5,370,000
		7114 非常勤職員給与支出	2,306,000	2,318,000
		7116 退職給付支出	489,000	489,000
		7117 法定福利費支出	3,455,000	3,455,000
		0130 事業費支出	2,742,000	2,742,000
		7215 保健衛生費支出	114,000	114,000
		7225 消耗器具備品費支出	7,000	7,000
		7232 車輛費支出	2,621,000	2,621,000
		0131 事務費支出	1,654,000	1,654,000
		7311 福利厚生費支出	96,000	96,000
		7314 研修研究費支出	106,000	106,000
		7315 事務消耗品費支出	148,000	148,000
		7316 印刷製本費支出	122,000	122,000
		7317 水道光熱費支出	158,000	158,000
		7319 修繕費支出	9,000	9,000
		7321 通信運搬費支出	251,000	251,000
		7323 広報費支出	31,000	31,000
		7324 業務委託費支出	70,000	70,000
		7325 手数料支出	12,000	12,000
		7326 保険料支出	324,000	324,000
		7327 賃借料支出	125,000	125,000
		7329 租税公課支出	1,000	1,000
		7331 保守料支出	126,000	126,000
		7332 渉外費支出	20,000	20,000
		7333 諸会費支出	55,000	55,000
		事業活動支出計(2)	32,857,000	33,243,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,563,000	4,177,000
施設整備等による収入支	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	453,000	453,000
	支出	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
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-453,000	-453,000
	収入	0221 事業区分間繰入金収入	133,000	247,000
		8881 事業区分間繰入金収入	133,000	247,000
		その他の活動による収入計(7)	133,000	247,000

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

令和 4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	69,000	69,000	
	7641 退職給付引当資産支出	69,000	69,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,174,000	3,902,000	-272,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,174,000	3,902,000	-272,000
	その他の活動支出計(8)	4,243,000	3,971,000	-272,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,110,000	-3,724,000	386,000
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:公益服組織拠点区分]

公益服組織拠点区分 拠点区分資金収支予算書

令和 4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	0165 介護保険事業収入	49,808,000	49,828,000	20,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,510,000	21,560,000	50,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,250,000	17,300,000	50,000
	8162 介護予防支援介護料収入	4,260,000	4,260,000	
	0173 その他の事業収入	28,298,000	28,268,000	-30,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	4,000	4,000	
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	240,000	210,000	-30,000
	8183 受託事業収入(公費)(公費)	28,054,000	28,054,000	
	事業活動収入計(1)	49,808,000	49,828,000	20,000
	0129 人件費支出	50,079,000	50,607,000	528,000
	7112 職員給料支出	35,672,000	36,156,000	484,000
	7113 職員賞与支出	7,560,000	7,560,000	
	7116 退職給付支出	402,000	402,000	
	7117 法定福利費支出	6,445,000	6,489,000	44,000
	0130 事業費支出	1,722,000	1,853,000	131,000
	7215 保健衛生費支出	95,000	116,000	21,000
	7225 消耗器具備品費支出	128,000	238,000	110,000
	7232 車輛費支出	1,499,000	1,499,000	
	0131 事務費支出	6,180,000	6,290,000	110,000
	7311 福利厚生費支出	126,000	146,000	20,000
	7314 研修研究費支出	80,000	120,000	40,000
	7315 事務消耗品費支出	111,000	111,000	
	7316 印刷製本費支出	365,000	365,000	
	7317 水道光熱費支出	389,000	439,000	50,000
	7319 修繕費支出	60,000	60,000	
	7321 通信運搬費支出	719,000	704,000	-15,000
	7322 会議費支出	10,000	10,000	
	7324 業務委託費支出	10,000		-10,000
	7325 手数料支出	36,000	41,000	5,000
	7326 保険料支出	339,000	319,000	-20,000
	7327 賃借料支出	447,000	467,000	20,000
	7328 土地・建物賃借料支出	3,282,000	3,282,000	
	7329 租税公課支出	9,000	9,000	
	7331 保守料支出	137,000	157,000	20,000
	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)	57,981,000	58,750,000	769,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,173,000	-8,922,000	-749,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	418,000	253,000	-165,000
	7524 器具及び備品取得支出	418,000	253,000	-165,000
	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	
施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)	735,000	570,000	-165,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-735,000	-570,000	165,000
その他	0221 事業区分間繰入金収入	5,400,000	5,685,000	285,000

事業・拠点 [0022:公益服組織拠点区分]

公益服組織拠点区分 拠点区分資金収支予算書

令和 4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 入	8881 事業区分間繰入金収入	5,400,000	5,685,000	285,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,603,000	3,902,000	299,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,603,000	3,902,000	299,000
		その他の活動による収入計(7)	9,003,000	9,587,000	584,000
	支 出	0152 積立資産支出	95,000	95,000	
		7641 退職給付引当資産支出	95,000	95,000	
		その他の活動支出計(8)	95,000	95,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,908,000	9,492,000	584,000
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

令和 4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	0165 介護保険事業収入	45,650,000	45,650,000	
	0172 利用者等利用料収入	1,180,000	1,180,000	
	8175 食費収入(一般)	1,150,000	1,150,000	
	8178 その他の利用料収入	30,000	30,000	
	0173 その他の事業収入	44,470,000	44,470,000	
	8183 受託事業収入(公費)(公費)	44,470,000	44,470,000	
	0201 その他の収入	510,000	510,000	
	8612 利用者等外給食費収入	510,000	510,000	
	事業活動収入計(1)	46,160,000	46,160,000	
	0129 人件費支出	34,129,000	34,129,000	
	7112 職員給料支出	17,823,000	17,823,000	
	7113 職員賞与支出	3,621,000	3,621,000	
	7114 非常勤職員給与支出	10,410,000	10,410,000	
	7116 退職給付支出	50,000	50,000	
	7117 法定福利費支出	2,225,000	2,225,000	
	0130 事業費支出	6,215,000	6,115,000	-100,000
	7211 給食費支出	2,120,000	2,120,000	
	7215 保健衛生費支出	200,000	200,000	
	7218 教養娯楽費支出	300,000	300,000	
	7223 水道光熱費支出	1,920,000	1,920,000	
	7225 消耗器具備品費支出	675,000	575,000	-100,000
	7232 車輛費支出	1,000,000	1,000,000	
	0131 事務費支出	6,502,000	6,702,000	200,000
	7311 福利厚生費支出	49,000	49,000	
	7313 旅費交通費支出	3,000	3,000	
	7314 研修研究費支出	5,000	5,000	
	7315 事務消耗品費支出	550,000	550,000	
	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	300,000	500,000	200,000
	7321 通信運搬費支出	490,000	490,000	
	7324 業務委託費支出	3,650,000	3,650,000	
	7325 手数料支出	72,000	72,000	
	7326 保険料支出	160,000	160,000	
	7327 賃借料支出	40,000	40,000	
	7331 保守料支出	810,000	810,000	
	7332 渉外費支出	30,000	30,000	
	7333 諸会費支出	23,000	23,000	
	事業活動支出計(2)	46,846,000	46,946,000	100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-686,000	-786,000	-100,000
施設整備等による収入支	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	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	
	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	

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

令和 4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
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	227,000	898,000	671,000
		8881 事業区分間繰入金収入	227,000	898,000	671,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	571,000		-571,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	571,000		-571,000
		その他の活動による収入計(7)	798,000	898,000	100,000
	支 出	0152 積立資産支出	20,000	20,000	
		7641 退職給付引当資産支出	20,000	20,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	778,000	878,000	100,000
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)					