

令和 8 年度

事業計画

(自 2026 年 4 月 1 日 ～ 至 2027 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
晃の園ショートステイ
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
ラポーレ駿河居宅介護支援事業所
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	12
2 晃の園ショートステイ	16
3 ケアハウス ラポーレ駿河	20

III 在宅サービス

1 ラポーレ駿河ホームヘルプサービス	25
2 デイサービスセンターこだま	29
3 デイサービスセンター嘉響	33
4 介護予防デイサービスセンターごろざ	36
5 ラポーレ駿河居宅介護支援事業所	39
6 静岡市葵区藁科地域包括支援センター	43
7 静岡市葵区服織地域包括支援センター	45
8 静岡市大川高齢者生活福祉センター	47

IV 予算

財務諸表	53
------	----

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
令和 6 年 4 月 1 日	晃の園ショートステイ 共生型サービス指定
令和 6 年 8 月 1 日	ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 廃止 ラポーレ駿河はとり介護支援事業所の名称を ラポーレ駿河居宅介護支援事業所へ変更

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	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
・ デイサービスセンター こだま	FAX 054-270-1713	静岡市葵区富沢 1542-46
・ ラポーレ駿河 居宅介護支援事業所	電話 054-659-8181	
	FAX 054-659-8180	〒421-1215
・ ラポーレ駿河 ホームヘルプサービス	電話 054-659-7830	静岡市葵区羽鳥 6丁目 4-18
	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

受託事業

- ・ 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

2025 年度、日本は初の女性首相誕生という歴史的な転換点を迎えました。一方、長引く国際紛争や深刻化する気候変動、そして「2025 年問題」に象徴される超高齢社会の到来は、人々の生活に少なからぬ影を落としています。

こうした激動を経て迎える 2026 年度は、国内外の情勢を冷静に見極め、「持続可能性」を真に追求する一年となります。高齢者福祉においては、2040 年の高齢者人口ピークを見据えた「第 10 次静岡県長寿社会保健福祉計画」が次期策定への重要な転換期を迎えます。生産年齢人口が急減するなか、ICT 活用による生産性向上や、分野を超えた地域共生社会の実現はもはや待ったなしの急務です。

私たちは今、誰もが住み慣れた地域で最期まで健やかに暮らせる社会の再構築を迫られています。法人基盤を強固に保ちつつ、地域の困りごとに真摯に向き合い、変化を恐れず多職種が連携する。この「支え合いの仕組み」の深化こそが、不透明な時代を切り拓く鍵になると確信しています。

8 法人の取り組み

ひとつひとつの取り組みを未来につなげよう

2024 年度に上記目標を設定し、2026 年度で 3 年目を迎えます。混迷を極める世界情勢や国内動向のなか、私たちを取り巻く環境もまた、かつてないスピードで変化し続けています。そんな渦中においてこそ、社会福祉法人の使命を全うするために、安定的な事業継続と地域の困りごとへの対応を続けていくことが求められます。ひとつひとつの取り組みが未来につながり、地域で暮らす人、働く職員、ひいては法人にかかわるすべての人が「自分らしく」ありつづけることを目指します。

達成施策

①深化・・・サービス品質と安全性の徹底強化

これまでのサービスを磨き上げ、管理体制を盤石なものにする
リスク対策、プロセスの再構築等

②探索・・・地域ニーズへの戦略的対応

駿河会の資源を地域に生かす取り組みを模索し実行する
事業所レベルの関与 法人規模での関与

③強化・・・持続可能な事業基盤の構築

人材育成、業務効率化を進め、変化に対応できる強固な組織を作る
業務効率化（プロセスや使用文書、ICT の活用） 職員研修

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

- ・キャリアアップ及びスキルアップ研修
- ・採用活動

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
- ③ 藁科介護保険研究会（地域の介護保険事業所支援）
- ④ 地域住民向け“しぞ〜かでん伝体操教室”開催
- ⑤ 地域住民が地域で住み続けることができるための活動

令和8年度 駿河会 研修計画

目 的

法人運営のリーダーシップを持って関わる人材を育成する。
キャリア形成として、キャリアアップ研修とそれに伴うスキルを中長期的に育成していく。
自法人を深く知り、団結力や仕事のモチベーション、キャリアアップのイメージを持つことができる。
資格取得支援及び有資格者を育成することで、法人の事業継続、サービスの質の向上を目指す。
新たな取り組みの創設、事業継続のための基盤強化を図る。

方 法

期間を定め、講義と実践による個人のキャリアデザインに配慮した研修を組むこととする。

- ・スキルの習得：晃の園スキルアップ研修
- ・キャリアアップ：駿河会キャリアアップ研修（5法人連携による法人間研修）
- ・資格取得のための相談会、勉強会
- ・内部監査員研修及び監査の実施（ISO9001 規格）

開催方法

- ・選択型研修
個人目標を達成する為に、必要なスキルやキャリアに応じた研修を各事業所で計画する
- ・スキルアップ研修
それぞれの立場から組織に必要な課題や習得が必要なスキルを設定し、原則トライアル方式での研修とする。参加者は自らの希望と管理者の選任等により選定する
- ・キャリアアップ研修
他法人等との共同研修については他法人等と共同の学びの場を設け、情報交換や他法人の取り組みを知る方法等も検討する。
- ・資格取得のための相談会・勉強会
資格取得に必要な知識が習得できる学びの環境、バックアップ体制を作る。
- ・内部監査員研修
ISO9001 規格に基づくサービス品質についての知識や観察・点検のスキルを培い、法人内事業所等の内部監査を行う
- ・共通事項
報告会等振り返りや評価を行い、研修の成果の確認を行うこととする。

求める成果

- ・職員一人ひとりが個人目標を達成する為に、必要な研修を選定し、自分で自分を育てる意識をもつことができる
- ・チームの課題を考え、解決のために行動する実践力が身につく
- ・キャリアに応じた目指すべき人物像が見える化することで、自己覚知が進み、キャリアアップが実現する

評価方法

報告会、振り返りでの評価、及び個々の力量評価（自己評価と上司による評価）

アンケート・振り返りにおいて、研修前と後で自分の姿がどう変わったかを実感し、キャリアデザインを描き、継続的な実践ができる。

令和 8 年度 地域貢献事業計画

① はとりきつずびあの開催

目的：

- ・服織地区、中藁科地区の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。
- ・SinglePerlent101 が開催するひとり親家庭への食糧配布会・相談会を実施する。

② 中藁科地区移動支援の協力

目的：

- ・中藁科地区社会福祉協議会による住民主体による移動支援の仕組みづくりをサポートし、地域における移動の不便さを解消する。

取組み内容：

- ・毎月第 2、4 木曜に車両の貸し出しを実施する。
- ・毎月第 3 木曜の会合に参加し、運営課題解決の協力をする。

今後の課題：

- ・活動をしやすくしたいが、バス路線との兼ね合いがあり、福ロウはやぶさ隊だけの判断で地域の移動支援の活動を決めることが難しくなってきた。地区社協の活動が自治会との結びつきが弱い為、定期的な地区社協の会合を開催し、自治会役員との活動状況を共有していく。

③ 藁科介護保険研究会

目的：

- ・藁科、服織圏域の各サービス事業所が集まり、勉強会や情報交換を定期的に行い、地域のサービスの質の向上を図る。

取組み内容：

毎月第 2 木曜日 17:30～19:00 ZOOM にて開催予定

④ 地域の方々へ向けた“しぞ〜かでん伝体操教室”開催

目的：

- ・静岡市地域リハビリ推進センターより依頼を受け、地域の方々が気軽に集まり、楽しく体操ができる場所を提供する。

取組み内容：

- ・毎週水・金曜日の 16:15 より、しぞ〜かでん伝体操の DVD を上映する。
- ・静岡市地域リハビリ推進センターより、定期的にスタッフが訪問し、筋肉量測定や体操の指導などを協力しながら開催。

⑤ コミュニティスペースはとりの貸し出し

目的：

- ・地域住民が活動するための会場を提供し、地域活動の活性化とネットワークづくり・居場所づくりにつなげる。

取り組み内容：

- ・毎週月曜日 9：30～11：00 羽鳥下組が実施する“でん伝体操オープンスペース”に会場を提供する。

⑥ 地域住民が地域で住み続けることができるための活動

目的：

- ・当法人は、人口の多いベッドタウンから中山間地域と様々な特徴をもった地域の中にある。それぞれの地域特性により、地域での暮らしを継続するための課題は多岐にわたる。介護予防（要介護状態にならない）への取り組みや、日々の暮らしの中での困りごとに着目し、法人として地域に向けた活動を模索し実施する。

取り組み内容：

- ・地域で実施される介護予防の取り組みへの協力・参画
- ・地域の困りごとへの対応 関係者へのヒアリングや座談会等の調査、法人としての取り組みの設定と実施、あるいは社会資源の活用（橋渡し）等の実施

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、ゆとりある暮らしを共におくる。

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

管理者(園長)	1	看護職員	5
医師	1	機能訓練指導員	2.1
生活相談員	3	介護支援専門員	2
介護職員	57	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・経口維持加算・看取り介護加算
 介護職員等処遇改善加算・協力医療機関連携加算
 退所時等相談援助加算・退所時情報提供加算
 新興感染症等施設療養費・再入所時栄養連携加算
 生産性向上推進体制加算・安全対策体制加算・ADL維持等加算
 認知症チームケア推進加算

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更新審査

設備維持管理

- ・櫟、新樹棟の受水槽交換
- ・新樹、清響2階の浴室の改装

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：

「入居者様の“しあわせ”を生もう」

設定根拠：

昨年度は、在宅サービスの現場を知ることでご本人やご家族の生活背景や思い、培ってきた自宅の暮らしの重みに触れることができた。その経験は、入居者様の「その人らしさ」が継続できる支援とは何か、晃の園の役割の一つである「暮らしの継続」とは何かをあらためて考えることができた。また、在宅系サービス等他部署の仕事ぶりを知り、職員一人ひとりが駿河会でのキャリアを具体的に描く機会となった。

今年度は介護の原点に立ち返り、入居者様の“しあわせ”に焦点を当てる。

コロナ禍により制限されていた面会や外出、集まっていた活動再開に加え、入居者様ご自身がやりたいこと、楽しいこと、自分らしくいられる“しあわせ”を感じられる取り組みを行い、晃の園で入居者様が思う暮らしを実現していきたい。

達成施策：

入居者様が企画を通じて晃の園で“しあわせ”を感じられる

具体的な活動：

- ・入居者様の「しあわせ」になること（やりたいこと）を聞き、各ユニットで実施するものを選定。実施計画書を作成する。
- ・実施計画を参考に、各ユニットで「しあわせ」になること（やりたいこと）を一つ以上実施する。
- ・各ユニットでの活動後に活動内容を写真付でブログに投稿し、投稿後、園内で活動を共有する。

(3) 人材育成・確保

令和8年度は新たに、特定技能外国人を4名迎え入れる。一人ずつ教育担当をつけ、一人ひとりの成長度合いに合わせて教育を行っていく。また、介護の基礎知識についてなどは、動画の研修教材も活用しフォローしていく。

その他、初任期、中堅期、ベテラン期における求める人物像を明確化する。その上で、職員一人ひとりが、自身を見つめ直し、個人が力量向上目標を設定する機会を設ける。そして、設定した目標を達成するための教育計画を自らが作成できるように、選択式研修などの体制を整え、中堅期、ベテラン期職員の教育計画を体系化していく。

その他、教育計画は晃の園年間教育計画に則り実施する。

令和8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 四施設新人研修		消防設備点検(業者)			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		感染症予防・対応研修					
6月			消防設備点検(業者)	感染症予防・対応訓練		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			総合防災訓練						
8月			消防設備点検(業者)		職員健康診断	設備点検(ユニット)	園だより発行		
9月						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)			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 入居者健康診断		
11月			総合防災訓練	食中毒予防・対応研修	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	入居者健康診断 インフルエンザ予防接種		
12月			消防設備点検(業者)	食中毒予防・対応訓練		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									
2月			消防設備点検(業者)			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			職員健康診断				

※ 各種委員会活動予定詳細は別に定める

令和8年度 晃の園年間教育計画

管理職	担当者
川崎誠之 印	海野やよい 印

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
専門技術力(動画研修)	全職員	倫理・法令順守 接遇	プライバシー保護 感染症 食中毒予防	虐待防止 身体拘束	防災	事故予防 看取り	緊急時対応	認知症ケア	感染症 食中毒予防	虐待防止 身体拘束	介護予防 褥瘡	ハラスメント防止	事故予防
専門技術力	介護職員		個人目標の設定	研修計画の決定	選択型研修(ユニットケア、フロア交換研修、キャリアデザイン、家族支援、教育、チームマネジメント)								
専門技術力	看護職員				認知症ケア			看取り					
基礎研修	外国人		(お茶の水ケアサービス学院)介護技術動画・フォローアップ研修より選択										
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		安全衛生教育											
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					リフト検定試験					
									リスクマネジメント (1・2年目職員)	事件事例集の振り返り (1年目職員)			
年次教育	新人対象	8日間の新人研修 理念・法人沿革・関 連施設見学・ケアの 考え方、方法	OJT 福祉用具の使い方		接遇	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		認知症ケア	認知症ケア 認知症実践者研修									
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 等						認知症リーダー 研修					
年次教育	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											
年次教育	施設ケアマネ		ケアマネジメント について			ケアマネジメント について			ケアマネジメント について			ケアマネジメント について	
提出書類	新人			力量チェック表			力量チェック表			力量チェック表			力量チェック表
	全職員						力量チェック表						力量チェック表
研究・研修報告	職員						リハビリ懇話会 高齢者福祉 研究大会					研修報告会	
法人研修 (キャリアアップ研修)				次世代中間管理職の育成									

晃の園ショートステイ 事業計画

(介護予防)短期入所生活介護・共生型短期入所生活介護

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。

共生型の運営については、障害者手帳を持っている方の短期入所生活介護を利用したいニーズが増えているものの、地域において利用できていない現状がある。高齢者対象が主軸のサービスではあるが、空床を共生型として利用することで、利用ニーズを満たすことができる。また、65歳未満でも利用ができることで、介護保険対象者になった場合でも継続して利用できることも、ご本人にとって切れ目のないサービスとなり利益につながる。事業所としても空床を埋めることができ、利用者と事業所の双方にメリットがあるため、共生型として運営していく。

2. 職員数

管 理 者	1 名	医 師（嘱 託）	1 名
介 護 職 員	12 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・共生型

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・サービス提供体制強化加算

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・医療連携強化加算

送迎加算・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

看取り連携体制加算

(2) 共生型障害福祉サービス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

短期利用加算・常勤看護職員等配置加算・医療的ケア対応支援加算

栄養士配置加算・食事提供体制加算・緊急短期入所受入加算

定員超過特例加算・送迎加算・日中活動支援加算

福祉・介護職員等処遇改善加算 ・地域生活支援拠点等加算

(3) 介護保険・障害福祉サービス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 更新審査

設備維持管理

- ・櫟、新樹棟の受水槽交換
- ・新樹、清響2階の浴室の改装

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「明日行くのが楽しみになるショートステイになろう」

設 定 根 拠

2025年度は、ショートステイとしてのサービスの質を高めるため、法人内デイサービスへの見学を行い、機能訓練やレクリエーションについて学ぶ機会を設けた。見学後は、学んだ内容を日々の関わりに取り入れるとともに、日替わりでレクリエーション当番を設けるなど、職員全員で取り組める体制づくりを進めてきた。その結果、機能訓練やレクリエーションに対する職員の意識や関わり方に変化が見られ、活動の幅が広がってきたと感じている。

2025年度の満足度調査では、機能訓練・レクリエーションについては、「利用して良かったサービス」として30.8%の回答率と低く、「さらに求めるサービス」としては46.2%の回答率で一番求められているということが分かった。このことから、取り組んできた内容が、ご本人・ご家族に十分伝わっていない可能性や、求められている内容との間に捉え方の違いがあると考えられる。

そこで2026年度は、これまでの取り組みを振り返りながら、レクリエーションを実施し、ご本人の様子を分かりやすく伝えることを大切にし、過ごし方の質の向上につなげていきたい。

達 成 施 策

晃の園ショートステイに行く“楽しみ”ができ、ご家族にも楽しむ様子が“伝わる”

具体的な活動

- ・日々の関わりや会話をもとにやってみたいレクリエーションを探る
- ・ご利用者の意向をもとに、どのようなレクリエーションが実施できるか 話し合い、レクリエーションのメニュー表を作成する
- ・どうしたらレクリエーションをしていること、その時のご様子が伝えられるか話し合う
- ・レクリエーションを実施する
- ・決めた方法にて、ご本人の様子などをご家族に伝える

(3) 人材育成・確保

教育計画は晃の園年間教育計画に則る（別紙）

令和8年度 晃の園年間教育計画

管理職	担当者
川崎誠之 印	海野やよい 印

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
専門技術力(動画研修)	全職員	倫理・法令順守 接遇	プライバシー保護 感染症 食中毒予防	虐待防止 身体拘束	防災	事故予防 看取り	緊急時対応	認知症ケア	感染症 食中毒予防	虐待防止 身体拘束	介護予防 褥瘡	ハラスメント防止	事故予防
専門技術力	介護職員		個人目標の設定	研修計画の決定	選択型研修(ユニットケア、フロア交換研修、キャリアデザイン、家族支援、教育、チームマネジメント)								
専門技術力	看護職員				認知症ケア			看取り					
基礎研修	外国人		(お茶の水ケアサービス学院)介護技術動画・フォローアップ研修より選択										
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		安全衛生教育											
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					リフト検定試験					
									リスクマネジメント (1・2年目職員)	事故事例集の振り返り (1年目職員)			
年次教育	新人対象	8日間の新人研修 理念・法人沿革・関 連施設見学・ケアの 考え方、方法	OJT 福祉用具の使い方		接遇	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		認知症ケア	認知症ケア 認知症実践者研修									
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 等						認知症リーダー 研修					
年次教育	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											
年次教育	施設ケアマネ		ケアマネジメント について			ケアマネジメント について			ケアマネジメント について			ケアマネジメント について	
提出書類	新人			力量チェック表			力量チェック表			力量チェック表			力量チェック表
	全職員						力量チェック表						力量チェック表
研究・研修報告	職員						リハビリ懇話会 高齢者福祉 研究大会					研修報告会	
法人研修 (キャリアアップ研修)				次世代中間管理職の育成									

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

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
- ・ISO更新審査
- ・静岡市指導監査

設備維持管理

- ・空調設備（共用部エアコン入替）
- ・建築工事（屋上防水工事）

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS 品質目標：「外から学び、内を磨く -気づきを改善につなげる-

設 定 根 拠：

昨年度は職員の役割・連携の見直し、緊急時にも対応できる体制づくりに加え、入居者の自立した生活維持のため各種企画を実施してきました。法人内事業所の理解と連携を深める活動にも、職員全員が参加することができました。現在、ケアハウスは市内にラポーレ含め7事業所があるが、他施設のことを職員が知る機会は少ない。今年度は、法人外のケアハウスに理解・連携の幅を広げ、そこから職員各々が気づきを得ることで、スタッフの資質・ラポーレ駿河の機能向上に繋げていけるように取り組んでいきます。

達 成 施 策：

深化・探索・強化

具体的な活動：

① 法人外の他施設（ケアハウス）への見学

- ・見学施設の選定、確保
- ・見学前の事前研修を実施（ラポーレ駿河の弱みと見学で見てくるポイントを明確にする）
- ・見学実施

② 職員各々が見学をもとにして、ラポーレ駿河の強みを理解し、改善点を提案する

③ 改善提案の実施

前年明らかになった課題：

身体機能低下に対する住環境整備 入居者へのポジティブな取り組み支援継続

自施設の強みと改善点の確認、他施設の取組みについての理解とフィードバックの必要性

(3) 人材育成・確保

研修計画（別紙）

令和 8 年度 職員外部研修年間計画表

令和 8 年 3 月 1 日作成

氏名（職種）	研修時期	研修内容
佐野雄基（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・次世代委員会研修
佐野貴之（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・次世代委員会研修・会計・技能獲得向上
菊田秀美（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
北澤泰子（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。

次世代委員会・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8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 労働基準監督署届	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・身体拘束虐待防止委員会	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・身体拘束虐待防止委員会	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 ISO更新審査 食堂エアコン工事	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 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・身体拘束虐待防止委員会	自動火災報知設備の取扱
11		文化月間 入居者作品展 日帰り旅行 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・身体拘束虐待防止委員会	昼間火災対応避難訓練
2		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. 理念・基本計画

『住み慣れた家であなたらしく』

～あなたの歩みに寄り添い、あなたの思いを支えます～

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、訪問介護員を派遣して介護サービスを行うことにより、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 3 名

非 常 勤 ヘ ル パ ー 1 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 特定事業所加算Ⅴ

処遇改善加算Ⅰ 認知症専門ケア加算Ⅰ

口腔連携強化加算 初回加算

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 更新審査

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：「災害危険情報の確認と備蓄品整備をすることで
利用者の生き残る力を形にする。」

設 定 根 拠：

2025 年度は、いざという時の備えを事業所と利用者がともに考える取り組みを居住地域が異なる 2 名を抽出して現状確認しました。また、サービス向上調査にて全利用者を対象に避難指示が発令された際の避難是非や備蓄品の準備状況を伺いました。それらの結果から、地域別ではなく個別に状況が異なることや、ヘルパー訪問時以外で発災する可能性が高く、利用者自身が自分の生活を自分で守るための備えが必要だとわかりました。

そこで 2026 年度は、災害が発生しても利用者が命を守れるよう、利用者ごとに自宅周辺の災害危険情報や避難場所を確認し、その先も生活が続けられるよう備蓄品を用意するなどの行動に移せるよう働きかけたいと思います。

達 成 施 策：

利用者の家庭での防災意識を高める
事業所の防災マニュアルのブラッシュアップ

具体的な活動：

- ① 深化・・・a.利用者宅周辺の災害危険情報と避難場所を確認する。
b.家庭で用意しておくの良い備蓄品について、使用方法や規格、価格
購入方法などを事業所内で学習する場を持ち、その情報を利用者に
広報する。
- ② 探索・・・ヘルパーが紹介した備蓄品の購入相談があった場合は、用意の手伝い
をする。
- ③ 強化・・・c.事業所の防災マニュアルを更新する。
d.地震や気象情報発表時の事業所の対応を利用者に周知する。

(3) 人材育成・確保

外部研修

- ファーストステップ研修
- 認知症介護実践者研修
- 災害に関する研修
- 訪問介護員研修

開催日 10/22～8/12(15日間) 後藤参加

開催日 5月～ 加藤参加

開催日未定 松田参加

開催日未定 望月参加

内部研修

- ヘルパー会議(勉強会)

ヘルパー全員

令和 8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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	事業所担当者会議・サービス担当者会議 ヘルパー会議(感染症・災害対策、身体拘束虐待 ハラスメント対策含む)、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	2 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

- ・2026年6月：内部監査
- ・2026年9月：ISO9001 更新審査

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：

「ここに来なかった」と言われるこだまになろう

設定根拠：

2025年度は病気や障害のある方への対応力、介護力を高めるため、職員全員が研修に参加し、幅広い層の利用者様に選んでいただけるよう活動を行なってきた。その結果、職員間で利用者様の関わり方や介助方法について検討し、実践してみるという機会が増えた。活動を通し、こだまの介護力の向上を実感することができた。

しかし2025年度に利用の相談をいただいた21名のうち、物足りなさを感じ定期的な利用に繋がらなかった方が4名いらっしゃった。体験利用したが他のデイと比べて他を選ばれた方、ご夫婦で利用していただいたが「やることがない」と来なくなってしまった方、物足りなさを感じ帰宅願望がみられた方。そのようなケースに対し職員間で「なんとかしたい」という声も上がり、年度末にこだまの現状を振り返り、「理想のこだま像」について話し合った。2026年度は利用者様全員が満足して帰っていただけるようにこだまの一日の流れを見直すとともに、利用者様それぞれのやりたいことを把握し、充実した時間を提供する。「暇」「やることがない」ではなく、「また来たい」と思ってもらえるようなデイサービスを目指す。

達成施策：

こだまの過ごし方の見直し、個別レクの充実化、利用者の継続利用

具体的な活動：

利用者様全員に充実した時間を過ごしていただく

1. 利用者様の好きなこと、やりたいことを把握する
興味関心シートを活用し、利用者様全員にアセスメントを行う
2. 新しい取り組みの実施
アセスメントした内容を、新しい一日の流れに取り入れる
3. アンケートの実施
利用者様宛のアンケートを作成し、実施する

(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 2026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

2026 年度

	研修	場所	参加者
4 月	・入浴介助について	こだま	全職員
5 月	・非常災害時の対応について (火災・地震・土砂災害)	こだま	全職員
6 月	・身体拘束排除、高齢者虐待防止	こだま	全職員
7 月	・緊急時の対応	こだま	全職員
8 月		こだま	全職員
9 月	・倫理及び法令遵守について	こだま	全職員
10 月	・認知症及び認知症ケア	こだま	全職員
11 月	・感染症・食中毒予防と蔓延防止対策	こだま	全職員
12 月	・プライバシー保護	こだま	全職員
1 月	・介護予防、要介護度進行予防について	こだま	全職員
2 月		こだま	全職員
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。

2026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	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 職員健康診断	季節行事：敬老会 防災訓練
10	職員会議	季節行事：ハロウィン
11	職員会議 地域密着型サービス運営推進会議	季節行事：秋を楽しむ 防災訓練
12	年末大掃除 職員会議	季節行事：クリスマス
1	職員会議	季節行事：正月
2	職員会議 次年度計画作成	季節行事：節分
3	実績まとめ 職員会議	季節行事：春を感じる

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	3 名
看護師（機能訓練指導員）	2 名
介護職員	4 名
理学療法士	1 名
歯科衛生士	1 名

3. 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 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 生活機能向上連携加算
	科学的介護推進体制加算 口腔・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

- ・ QMS 内部監査
- ・ ISO 更新審査

設備維持管理

- ・ 設備管理台帳にて隔月で確認

(2) サービス品質の向上・地域貢献QMS品質目標

目標：「顧客に選ばれる嘉響になろう」

設 定 根 拠：昨年度、トレーニングマシンの導入等プログラム変更に伴い、サービス提供方法の検討及び変更を実施した。機能訓練プログラムを充実させつつ、入浴や食事企画、作品作りといった要望にも対応できたことで、満足度調査における結果としても機能訓練・入浴・食事について 90%以上の満足度を得られた。また、平均稼働率についても目標（65%以上）を上回り、R8.1 時点で約 80%の結果となった。

今年度は屋外機能訓練への取り組みを充実させることで、“機能訓練で心身機能を維持⇒屋外活動（購買や散歩）等、社会活動の継続“につなげていく。また、昨年度の満足度調査にて 90%以上の満足度を獲得することができたが、目標としていた 95%には届かなかったため、引き続き企画等を充実させることで顧客である利用者・ケアマネに”選ばれる嘉響になる“ことを目指す。

達 成 施 策：①企画会議の実施 ②居宅・包括に対する広報活動

具体的な活動：企画のみを検討するための企画会議を創設し実行していく。また、実施した企画においては振り返りを行うなど次の企画につながるよう情報を集約していく。また、嘉響での活動内容等については居宅・包括・利用者に向けて広報活動を行う。

(3) 人材育成・確保

研修計画

- ・ 別添 デイサービスセンター嘉響 年間事業計画

※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。

2026年度 デイサービスセンター嘉響年間事業計画

	行事等	QMS活動	生活・環境	研修
4月	ひなまつり	屋外機能訓練等、企画の検討・実施	設備・作業環境点検	入浴介助研修 【マニュアル見直し】送迎
5月	広報誌 ひのくま発行(春号)	内部監査員研修 屋外機能訓練等、企画の検討・実施	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
6月	防災訓練	内部監査 地域密着型サービス運営推進会議 屋外機能訓練等、企画の検討・実施	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 防災研修
7月		屋外機能訓練等、企画の検討・実施		【マニュアル見直し】健康管理
8月	広報誌 ひのくま発行(夏号)	屋外機能訓練等、企画の検討・実施	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 屋外機能訓練等、企画の検討・実施		倫理及び法令順守
10月		サービス向上アンケート 屋外機能訓練等、企画の検討・実施	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	広報誌 ひのくま発行(秋号)	地域密着型サービス運営推進会議 屋外機能訓練等、企画の検討・実施	感染症予防勉強会	感染症、食中毒予防及びまん延防止
12月	忘年会	内部監査員研修 品質目標の測定 屋外機能訓練等、企画の検討・実施	ヒートショック対策勉強会 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	新年会	次年度品質目標の設定		
2月	広報誌 ひのくま発行(冬号)		設備・作業環境点検	
3月		力量評価 QMS文書点検		事故・再発防止

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 3 名 (1 名)
介護職員 5 名 (2 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、城東町

加算内容

地域密着型通所介護のみ：個別機能訓練加算Ⅰイ、ロ

共通加算：サービス提供体制強化加算Ⅰ、介護職員等処遇改善加算Ⅰ

科学的介護推進体制加算 (算定予定)

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更新審査

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

「効果的なトレーニングやプログラムの提供でより高い満足度を得る」

設定根拠：

昨年度の満足度調査で「希望するトレーニングができていないか」という設問に対し、100%の満足度は得ているものの、その内訳は「できていない」が56%、「ややできていない」が44%に分かれていた。「ややできていない」の層を“サービスの伸びしろ”と捉え、満足度を「やや」から「確信」へと引き上げる必要があると考えた。ごろさが提供するトレーニングプログラムひとつひとつには期待できる効果があり、スタッフもご利用者もその効果をきちんと理解したうえで臨むことで、トレーニングプログラムに対する満足度が向上することを目的とする。

達成施策：

スタッフの知識を向上させ、わかりやすくご利用者に伝え理解する機会を意識的に設け、プログラムの効果実感をしていただくことで満足度を高める（強化・深化）

具体的な活動：

運動プログラムやマシンの効果についての勉強会を開催する
スタッフがプログラムやトレーニングの効果について説明できるようにする

(3) 人材育成・確保

研 修 名	参 加
介護予防指導員受講	相談員
法人研修	相談員、介護職員、看護職員

* 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
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	7月、12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

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、その他の便宜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	8名
内訳 常勤（専従）	4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：2274208194） 平成28年5月1日～
介護予防支援事業（同上） 令和6年4月1日～

定員 常勤1名あたり44件（要支援者は1名あたり1／3人換算）

営業日及び営業時間

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・地域）

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

※その他の地域は要相談

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、ターミナルケアマネジメント加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、特定事業所加算Ⅱ

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。
- ・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。
- ・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。

- ・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等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更新審査

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

QMS品質目標「ケアマネ確保と地域課題の解決による、住み続けられる地域の実現」

設定根拠：

居宅チームがケアマネ確保と地域課題を解決するための取り組みをすることで、誰もが住み慣れた場所で安心して暮らし続けられる地域社会を目指します。

ケアマネ確保では昨年度、3名の合格者を出した実績を基に、今年度は居宅支援の「見える化」と受験生への「伴走型支援」を強化することでケアマネを確保し安定して地域を支える体制を構築します。

また、新たな取り組みとして、訪問現場で生活課題の取り調査を行います。これらは個人の困りごとであると同時に、地域の居住継続を阻む「地域課題」と密接にリンクしていると考えられます。まずはヒアリングを通じてその実態を探索・分析し、結果を共有することで、地域を支える仕組みの土台を作ります。

達成施策：

①深化 ②探索 ③強化

具体的な活動：

①活動1：キャリアアップとケアマネ人員確保計画

1. 受験資格のある法人職員のリストアップとアプローチ
2. 居宅業務の「見える化」
3. 勉強会等の実施
4. 駿河会の合格者数の把握

②活動2：地域課題の探索と共有

1. 情報収集
2. 課題分析
3. 分析した結果をまとめ共有する

(3) 人材育成・確保

外部研修

※法定研修の他、各自テーマを決め年1回以上研修に参加

内部研修

○法令上必要な研修・訓練

法令に定められた回数

○居宅支援内研修（勉強会）

年間20回程度開催予定

火曜日 午後1時10分から午後2時 開催

テーマ： 担当ケアマネがそれぞれ決定

○居宅支援内研修（事例検討会）

年間30回程度開催予定

火曜日 午後1時10分から午後2時 開催

事例テーマ： 担当ケアマネがそれぞれ決定

○新人研修

新規採用時開催

○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

○駿河会法人内研修

次世代管理職・スキルアップ研修等

複数回

令和8年度 ラポーレ駿河居宅介護支援事業所 年間事業計画

月	業務・活動	会議・研修
4月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
5月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
6月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
7月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
8月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
9月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（藁科地区事例研究 ネットワーク） ケアマネ運営会議（月1回）
10月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
11月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
12月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（藁科地区事例 研究ネットワーク） ケアマネ運営会議（月1回）
1月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）
2月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（藁科地区事例 研究ネットワーク） ケアマネ運営会議（月1回）
3月	要介護認定調査 利用者相談援助・個別訪問・介護保険申請代行 居宅（介護予防）サービス計画書作成 サービス担当者会議・給付管理	内部研修（月4回程度） 外部研修（適宜） ケアマネ運営会議（月1回）

静岡市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	1 名	(常勤兼務) ※主任介護支援専門員と兼務
社会福祉士	1 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)

3. サービス・事業内容

(1) 総合相談支援事業

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) 権利擁護事業

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事業

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) 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業 (事業所番号 2204200097)

介護予防サービス等が包括的かつ効率的に提供されるよう、適切な援助を行う。

4. 担当地域

担当地域 中藁科 清沢 大川

令和8年度 薬科地域包括支援センター年間活動計画

	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 中薬科移動支援会議, 広報紙配布
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 中薬科移動支援会議, 各地区社協総会出席, 民児協会議出席 (薬科、薬科北) 民生委員情報交換 (中薬科、清沢、大川)
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科) 自立支援プラン型地域ケア個別会議①
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 中薬科移動支援会議, 包括運営部会, 民生委員・児童委員協議会 (薬科、薬科北) 民生委員情報交換 (中薬科、清沢、大川)
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科) 圏域ケア会議 (薬科民生とCM)
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科、薬科北) 民生委員情報交換 (中薬科、清沢、大川), 自立支援プラン型地域ケア個別会議②
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 中薬科移動支援会議, 広報紙配布, 民生委員・児童委員協議会 (薬科)
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科、薬科北) 民生委員情報交換 (中薬科、清沢、大川), 自立支援プラン型地域ケア個別会議③
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科), 要援護高齢者等の状況把握訪問
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科、薬科北) 民生委員情報交換 (中薬科、清沢、大川)
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 中薬科移動支援会議, 包括運営部会民生委員・児童委員協議会 (薬科) 自宅でずっとミーティング
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 中薬科移動支援会議, 民生委員・児童委員協議会 (薬科、薬科北) 民生委員情報交換 (中薬科、清沢、大川)
随時	S型デイサービス等参加, 地域包括支援センター連絡会, 地域ケア会議開催 運営推進会議出, 実態把握訪問、見守りネットワーク協力依頼 医療機関との情報交換、各種研修参加

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	2 名	(常勤専従)
主任介護支援専門員	2 名	(常勤専従)
保 健 師 ・ 看 護 師	2 名	(常勤兼務、常勤専従)

3. サービス・事業内容

(1) 総合相談支援事業

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) 権利擁護事業

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事業

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) 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業（事業所番号 2204200279）

介護予防サービス等が包括的かつ効率的に提供されるよう、適切な援助を行う。

4. 担当地域

服織、服織西、南藁科

令和 8 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 地域ケア会議（主任CM）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, センター連絡会 包括運営部会
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 地域ケア個別会議（自立支援プラン型①）開催、グループホーム連絡会①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, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問 地域ケア会議（藁科民生と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 地域ケア個別会議（自立支援プラン型②）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, センター連絡会 包括運営部会
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, 地域ケア会議（自宅ですつとミーティング）開催, 地域ケア個別会議（自立支援プラン型③）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, センター連絡会, 高齢者実態調査訪問
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 地域ケア個別会議（自立支援プラン型④）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, センター連絡会 地域ケア会議（警察）開催, グループホーム連絡会②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 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	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

- ・ I S O内部監査
- ・ I S O更新審査

設備維持管理

- ・ 設備管理台帳にて確認
- ・ 専門業者による点検・保守（車輛・室内衛生・空調・排水・貯水・給湯・防災・電気）
- ・ 空調設備更新（又は延命措置）

(2) サービス品質の向上・地域貢献

QMS品質目標：「“動いて、和んで、明日も元気” なデイサービスを目指そう」

設 定 根 拠：法人の三年間目標「ひとつひとつの取り組みを未来につなげよう」の最終年度にあたる2026年度は、これまでの二年間で積み重ねてきた実践を、より利用者一人ひとりの体感的な満足へと結実させる段階と位置付ける。2024年度は地域に向けた情報発信を強化し、デイサービスのイメージ転換を図った。2025年度は提供活動の“健康診断”を行い、内容の質や効果を見直すことで、既存利用者の満足度向上と新たな魅力の創出に取り組んできた。

この2年間の活動を踏まえると、次に求められるのは「ここに来るとほっとする」「心身ともに楽になる」と実感できる環境づくりである。高齢化が進み、心身の緊張や不安を抱える利用者が増える中、安心して過ごせる時間と空間の提供は、継続利用や新規利用にも直結する重要な要素となる。

今年度の活動見直しを通して、利用者の笑顔や笑い声が増えるなど、活動的側面における効果を改めて確認することができた。これらの成果に加え、身体的な安楽のみならず、情緒の安定や自然な対話の広がりをも促すリラクゼーション活動を取り入れることで、得られる効果をより多面的なものへと発展させていきたい。楽しさや活気に“安らぎ”という要素を重ねることで、大川デイサービスが提供できる価値に一層の深みを持たせることを目指す。

以上の理由から、2026年度は『“動いて、和んで、明日も元気” なデイサービスを目指そう』を活動目標に掲げ、心身の安らぎを軸としたサービスの深化を図るものである。

達 成 施 策：

- ① 深化、②探索、③ 強化

具体的な活動：

- ① リラクゼーション活動に関する勉強会を開催
- ② 新たに取り入れるリラクゼーション活動を4つ以上決定、導入計画を作成
- ③ 計画に基づき、リラクゼーション活動を段階的に実践導入
- ④ アンケートによる満足度の調査

(3) 人材育成・確保

研修計画・年間計画

- ・(別紙参照)

人材確保

- ・介護職員の現地採用（地域のネットワークを活用）

静岡市大川高齢者福祉センター研修計画（令和8年度）

職員氏名	内容	参加者
4月	虐待防止に関する研修	全職員
5月	BCP(災害)に関する研修	全職員
6月	入浴に関する研修	全職員
7月	BCP(感染症)に関する研修	全職員
8月	BCP(災害)に関する訓練	全職員
9月		
10月	認知症及び認知症ケアに関する研修	全職員
11月	BCP(感染症)に関する研修	全職員
12月	ハラスメントに関する研修	全職員
1月		
2月	事故・再発防止に関する研修	全職員
3月		

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、他施設への見学、内部研修などを随時企画し実施する。

令和8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	● 栃沢しだれ桜見物 ● 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	■ 坂ノ上S型デイ訪問 ● 設備点検 ○ 車輛整備点検 ○ 排水管洗浄、貯水槽清掃
9月	● QMS更新審査 ■ 大川地区敬老会
10月	● 大川こども園との交流会 ■ 大川地区運動会 ● 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	■ 坂ノ上S型デイ訪問 ● 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、■地区イベント、○委託業者実施作業

IV 予算

資金収支予算書

令和 8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	1,106,426,000	1,124,731,000	18,305,000
		0174 老人福祉事業収入	123,929,000	118,610,000	-5,319,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	561,000	604,000	43,000
		0199 経常経費寄附金収入	19,258,000	1,000	-19,257,000
		0200 受取利息配当金収入	487,000	497,000	10,000
		0201 その他の収入	13,051,000	13,041,000	-10,000
		事業活動収入計(1)	1,263,712,000	1,257,484,000	-6,228,000
	支 出	0129 人件費支出	786,248,000	826,231,000	39,983,000
		0130 事業費支出	214,141,000	212,511,000	-1,630,000
		0131 事務費支出	173,133,000	173,951,000	818,000
		0136 利用者負担軽減額	8,650,000	8,650,000	
		0138 その他の支出	60,000	2,000	-58,000
		事業活動支出計(2)	1,182,232,000	1,221,345,000	39,113,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,480,000	36,139,000	-45,341,000	
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	36,364,000	37,338,000	974,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,872,000	9,327,000	455,000
施設整備等支出計(5)	45,236,000	46,665,000	1,429,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,236,000	-46,665,000	-1,429,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	12,027,000	20,697,000	8,670,000
		その他の活動による収入計(7)	12,027,000	20,697,000	8,670,000
	支 出	0152 積立資産支出	48,271,000	10,171,000	-38,100,000
	その他の活動支出計(8)	48,271,000	10,171,000	-38,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,244,000	10,526,000	46,770,000	
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)			445,667,450	445,667,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		445,667,450	445,667,450		

資金収支予算内訳表
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会		内部取引消去	法 人 合 計	
			社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業収入	収 入	0165 介護保険事業収入	975,457,000	149,274,000		1,124,731,000	
		0166 施設介護料収入	600,845,000			600,845,000	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	76,333,000			76,333,000	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,976,000			8,976,000	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,416,000			52,416,000	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,593,000			5,593,000	
		0171 居宅介護支援介護料収入		46,659,000		46,659,000	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,191,000			28,191,000	
		0172 利用者等利用料収入	184,453,000	1,214,000		185,667,000	
		0173 その他の事業収入	18,650,000	101,401,000		120,051,000	
		0174 老人福祉事業収入	118,610,000			118,610,000	
		0176 運営事業収入	118,610,000			118,610,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	604,000			604,000	
		0185 自立支援給付費収入	504,000			504,000	
		8352 利用者負担金収入	100,000			100,000	
		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	
		0200 受取利息配当金収入	453,000	44,000		497,000	
		8541 受取利息配当金収入	453,000	44,000		497,000	
		0201 その他の収入	12,447,000	594,000		13,041,000	
	8611 受入研修費収入	1,783,000			1,783,000		
	8612 利用者等外給食費収入	6,960,000	521,000		7,481,000		
	8613 雑収入	3,704,000	73,000		3,777,000		
	事業活動収入計(1)		1,107,572,000	149,912,000		1,257,484,000	
	活動に要する支出	支 出	0129 人件費支出	710,960,000	115,271,000		826,231,000
			7112 職員給料支出	456,220,000	76,647,000		532,867,000
			7113 職員賞与支出	65,127,000	11,056,000		76,183,000
			7114 非常勤職員給与支出	91,952,000	13,235,000		105,187,000
			7116 退職給付支出	12,999,000	1,617,000		14,616,000
			7117 法定福利費支出	84,662,000	12,716,000		97,378,000
			0130 事業費支出	201,666,000	10,845,000		212,511,000
			7211 給食費支出	94,883,000	2,230,000		97,113,000
			7215 保健衛生費支出	11,173,000	451,000		11,624,000
			7216 医療費支出	17,000			17,000
			7217 被服費支出	241,000			241,000
			7218 教養娯楽費支出	4,832,000	400,000		5,232,000
			7219 日用品費支出	1,488,000			1,488,000
			7223 水道光熱費支出	39,399,000	2,483,000		41,882,000
			7225 消耗器具備品費支出	20,833,000	757,000		21,590,000
			7226 保険料支出	115,000			115,000
7227 賃借料支出			11,726,000			11,726,000	
7231 葬祭費支出			81,000			81,000	
7232 車輛費支出			11,408,000	4,524,000		15,932,000	
7233 管理費返還支出			5,460,000			5,460,000	
7235 雑支出		10,000			10,000		
0131 事務費支出		158,923,000	15,028,000		173,951,000		
7311 福利厚生費支出		3,787,000	518,000		4,305,000		
7313 旅費交通費支出		472,000	40,000		512,000		
7314 研修研究費支出		4,758,000	175,000		4,933,000		
7315 事務消耗品費支出		7,225,000	465,000		7,690,000		
7316 印刷製本費支出		1,590,000	490,000		2,080,000		
7317 水道光熱費支出		956,000	910,000		1,866,000		
7319 修繕費支出		18,654,000	362,000		19,016,000		
7321 通信運搬費支出		3,109,000	1,626,000		4,735,000		
7322 会議費支出		1,000	3,000		4,000		
7323 広報費支出		8,435,000	54,000		8,489,000		
7324 業務委託費支出		76,282,000	4,074,000		80,356,000		
7325 手数料支出		4,095,000	127,000		4,222,000		
7326 保険料支出		1,627,000	897,000		2,524,000		
7327 賃借料支出		1,810,000	463,000		2,273,000		
7328 土地・建物賃借料支出		9,384,000	3,277,000		12,661,000		
7329 租税公課支出		141,000	3,000		144,000		
7331 保守料支出		14,457,000	1,315,000		15,772,000		

資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 駿河会		内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業区分	公益事業区分		
		7332 渉外費支出	336,000	96,000		432,000
		7333 諸会費支出	1,802,000	128,000		1,930,000
		7335 雑支出	2,000	5,000		7,000
		0136 利用者負担軽減額	8,650,000			8,650,000
		7431 利用者負担軽減額	8,650,000			8,650,000
		0138 その他の支出	2,000			2,000
		7452 雑支出	2,000			2,000
		事業活動支出計(2)	1,080,201,000	141,144,000		1,221,345,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,371,000	8,768,000		36,139,000	
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	37,238,000	100,000		37,338,000
		7522 建物取得支出	28,000,000			28,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	9,238,000	100,000		9,338,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,500,000	827,000		9,327,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,500,000	827,000		9,327,000
施設整備等支出計(5)	45,738,000	927,000		46,665,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,738,000	-927,000		-46,665,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	20,647,000	50,000		20,697,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,047,000	50,000		1,097,000
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	9,600,000			9,600,000
		8857 施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000			10,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	7,669,000		-7,669,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	7,669,000		-7,669,000	
		その他の活動による収入計(7)	28,316,000	50,000	-7,669,000	20,697,000
	支出	0152 積立資産支出	9,949,000	222,000		10,171,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,549,000	222,000		1,771,000
		7642 長期預り金積立資産支出	8,400,000			8,400,000
		0159 事業区分間繰入金支出		7,669,000	-7,669,000	
		7671 事業区分間繰入金支出		7,669,000	-7,669,000	
		その他の活動支出計(8)	9,949,000	7,891,000	-7,669,000	10,171,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,367,000	-7,841,000		10,526,000	
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)			445,667,450			445,667,450
当期末支払資金残高(11)+(12)			445,667,450			445,667,450

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 8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	961,003,000	975,457,000	14,454,000
	0166 施設介護料収入	589,310,000	600,845,000	11,535,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,847,000	76,333,000	1,486,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,947,000	8,976,000	29,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,796,000	52,416,000	1,620,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,593,000	5,593,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,085,000	28,191,000	106,000
	0172 利用者等利用料収入	184,441,000	184,453,000	12,000
	0173 その他の事業収入	18,984,000	18,650,000	-334,000
	0174 老人福祉事業収入	123,929,000	118,610,000	-5,319,000
	0176 運営事業収入	123,929,000	118,610,000	-5,319,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	561,000	604,000	43,000
	0185 自立支援給付費収入	464,000	504,000	40,000
	8352 利用者負担金収入	97,000	100,000	3,000
	0199 経常経費寄附金収入	19,258,000	1,000	-19,257,000
	8531 経常経費寄附金収入	19,258,000	1,000	-19,257,000
	0200 受取利息配当金収入	443,000	453,000	10,000
	8541 受取利息配当金収入	443,000	453,000	10,000
	0201 その他の収入	12,457,000	12,447,000	-10,000
	8611 受入研修費収入	1,783,000	1,783,000	
	8612 利用者等外給食費収入	6,950,000	6,960,000	10,000
	8613 雑収入	3,724,000	3,704,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	1,117,651,000	1,107,572,000	-10,079,000
	0129 人件費支出	666,687,000	710,960,000	44,273,000
	7112 職員給料支出	420,429,000	456,220,000	35,791,000
	7113 職員賞与支出	58,987,000	65,127,000	6,140,000
	7114 非常勤職員給与支出	85,293,000	91,952,000	6,659,000
	7115 派遣職員費支出	1,460,000		-1,460,000
	7116 退職給付支出	15,575,000	12,999,000	-2,576,000
	7117 法定福利費支出	84,943,000	84,662,000	-281,000
	0130 事業費支出	203,296,000	201,666,000	-1,630,000
	7211 給食費支出	96,449,000	94,883,000	-1,566,000
	7215 保健衛生費支出	11,153,000	11,173,000	20,000
	7216 医療費支出	10,000	17,000	7,000
	7217 被服費支出	207,000	241,000	34,000
	7218 教養娯楽費支出	4,779,000	4,832,000	53,000
	7219 日用品費支出	1,440,000	1,488,000	48,000
	7223 水道光熱費支出	38,813,000	39,399,000	586,000
	7225 消耗器具備品費支出	20,558,000	20,833,000	275,000
	7226 保険料支出	115,000	115,000	
	7227 賃借料支出	11,743,000	11,726,000	-17,000
	7231 葬祭費支出	101,000	81,000	-20,000
	7232 車輛費支出	11,403,000	11,408,000	5,000
	7233 管理費返還支出	6,520,000	5,460,000	-1,060,000
	7235 雑支出	5,000	10,000	5,000
	0131 事務費支出	158,105,000	158,923,000	818,000
	7311 福利厚生費支出	3,727,000	3,787,000	60,000
	7313 旅費交通費支出	441,000	472,000	31,000
	7314 研修研究費支出	4,784,000	4,758,000	-26,000
	7315 事務消耗品費支出	7,244,000	7,225,000	-19,000
	7316 印刷製本費支出	1,580,000	1,590,000	10,000
	7317 水道光熱費支出	931,000	956,000	25,000
	7319 修繕費支出	18,777,000	18,654,000	-123,000

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 8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	7321 通信運搬費支出	3,109,000	3,109,000	
		7322 会議費支出	1,000	1,000	
		7323 広報費支出	8,385,000	8,435,000	50,000
		7324 業務委託費支出	75,570,000	76,282,000	712,000
		7325 手数料支出	4,070,000	4,095,000	25,000
		7326 保険料支出	1,607,000	1,627,000	20,000
		7327 賃借料支出	1,800,000	1,810,000	10,000
		7328 土地・建物賃借料支出	9,384,000	9,384,000	
		7329 租税公課支出	141,000	141,000	
		7331 保守料支出	14,422,000	14,457,000	35,000
		7332 渉外費支出	337,000	336,000	-1,000
		7333 諸会費支出	1,793,000	1,802,000	9,000
		7335 雑支出	2,000	2,000	
		0136 利用者負担軽減額	8,650,000	8,650,000	
		7431 利用者負担軽減額	8,650,000	8,650,000	
		0138 その他の支出	60,000	2,000	-58,000
		7452 雑支出	60,000	2,000	-58,000
		事業活動支出計(2)	1,036,798,000	1,080,201,000	43,403,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,853,000	27,371,000
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	36,264,000	37,238,000	974,000
		7522 建物取得支出	26,790,000	28,000,000	1,210,000
		7524 器具及び備品取得支出	9,474,000	9,238,000	-236,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,250,000	8,500,000	250,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,250,000	8,500,000	250,000
施設整備等支出計(5)	44,514,000	45,738,000	1,224,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,514,000	-45,738,000	-1,224,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	11,717,000	20,647,000	8,930,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,047,000	1,047,000	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	10,670,000	9,600,000	-1,070,000
		8857 施設設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入		7,669,000	7,669,000
		8881 事業区分間繰入金収入		7,669,000	7,669,000
		その他の活動による収入計(7)	11,717,000	28,316,000	16,599,000
	支出	0152 積立資産支出	48,049,000	9,949,000	-38,100,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,549,000	1,549,000	
		7642 長期預り金積立資産支出	13,500,000	8,400,000	-5,100,000
		7647 施設設備整備積立資産支出	33,000,000		-33,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,000		-7,000
		7671 事業区分間繰入金支出	7,000		-7,000
		その他の活動支出計(8)	48,056,000	9,949,000	-38,107,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,339,000	18,367,000	54,706,000
	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)			445,667,450	445,667,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)			445,667,450	445,667,450	

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 8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	145,423,000	149,274,000	3,851,000	
		0171 居宅介護支援介護料収入	45,770,000	46,659,000	889,000	
		0172 利用者等利用料収入	1,214,000	1,214,000		
		0173 その他の事業収入	98,439,000	101,401,000	2,962,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	44,000	44,000		
		8541 受取利息配当金収入	44,000	44,000		
		0201 その他の収入	594,000	594,000		
		8612 利用者等外給食費収入	521,000	521,000		
		8613 雑収入	73,000	73,000		
		事業活動収入計(1)	146,061,000	149,912,000	3,851,000	
	支	0129 人件費支出	119,561,000	115,271,000	-4,290,000	
		7112 職員給料支出	78,309,000	76,647,000	-1,662,000	
		7113 職員賞与支出	12,476,000	11,056,000	-1,420,000	
		7114 非常勤職員給与支出	14,220,000	13,235,000	-985,000	
		7116 退職給付支出	2,092,000	1,617,000	-475,000	
		7117 法定福利費支出	12,464,000	12,716,000	252,000	
		0130 事業費支出	10,845,000	10,845,000		
		7211 給食費支出	2,230,000	2,230,000		
		7215 保健衛生費支出	451,000	451,000		
		7218 教養娯楽費支出	400,000	400,000		
		7223 水道光熱費支出	2,483,000	2,483,000		
		7225 消耗器具備品費支出	757,000	757,000		
		7232 車輛費支出	4,524,000	4,524,000		
		0131 事務費支出	15,028,000	15,028,000		
		7311 福利厚生費支出	518,000	518,000		
		7313 旅費交通費支出	40,000	40,000		
		7314 研修研究費支出	175,000	175,000		
		7315 事務消耗品費支出	465,000	465,000		
		7316 印刷製本費支出	490,000	490,000		
		7317 水道光熱費支出	910,000	910,000		
		7319 修繕費支出	362,000	362,000		
		7321 通信運搬費支出	1,626,000	1,626,000		
		7322 会議費支出	3,000	3,000		
		7323 広報費支出	54,000	54,000		
		7324 業務委託費支出	4,074,000	4,074,000		
		7325 手数料支出	127,000	127,000		
		7326 保険料支出	897,000	897,000		
		7327 賃借料支出	463,000	463,000		
		7328 土地・建物賃借料支出	3,277,000	3,277,000		
		7329 租税公課支出	3,000	3,000		
		7331 保守料支出	1,315,000	1,315,000		
		7332 渉外費支出	96,000	96,000		
		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)	145,434,000	141,144,000	-4,290,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	627,000	8,768,000	8,141,000
施設整備		収入				
			施設整備等収入計(4)			
		支	0144 固定資産取得支出	100,000	100,000	
7524 器具及び備品取得支出			100,000	100,000		

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 8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
等 に よ る 収 支	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	622,000	827,000	205,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	622,000	827,000	205,000
		施設整備等支出計(5)	722,000	927,000	205,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-722,000	-927,000	-205,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	310,000	50,000	-260,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	310,000	50,000	-260,000
		0221 事業区分間繰入金収入	7,000		-7,000
		8881 事業区分間繰入金収入	7,000		-7,000
		その他の活動による収入計(7)	317,000	50,000	-267,000
	支 出	0152 積立資産支出	222,000	222,000	
		7641 退職給付引当資産支出	222,000	222,000	
		0159 事業区分間繰入金支出		7,669,000	7,669,000
		7671 事業区分間繰入金支出		7,669,000	7,669,000
		その他の活動支出計(8)	222,000	7,891,000	7,669,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			95,000	-7,841,000	-7,936,000
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 8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	収入	0165 介護保険事業収入	905,676,000	23,917,000	25,752,000	20,112,000		975,457,000
		0166 施設介護料収入	600,845,000					600,845,000
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	63,393,000			12,940,000		76,333,000
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,533,000			1,443,000		8,976,000
		0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	25,807,000	19,703,000	6,906,000			52,416,000
		0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,673,000	2,131,000	789,000			5,593,000
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,924,000	346,000	15,742,000	4,179,000		28,191,000
		0172 利用者等利用料収入	180,668,000	1,288,000	1,874,000	623,000		184,453,000
		0173 その他の事業収入	16,833,000	449,000	441,000	927,000		18,650,000
		0174 老人福祉事業収入		118,610,000				118,610,000
		0176 運営事業収入		118,610,000				118,610,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	604,000					604,000
		0185 自立支援給付費収入	504,000					504,000
		8352 利用者負担金収入	100,000					100,000
		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
		0200 受取利息配当金収入	303,000	128,000	14,000	8,000		453,000
		8541 受取利息配当金収入	303,000	128,000	14,000	8,000		453,000
		0201 その他の収入	9,314,000	3,133,000				12,447,000
	活動に よる 収入 支出	8611 受入研修費収入	1,783,000					1,783,000
		8612 利用者等外給食費収入	5,210,000	1,750,000				6,960,000
		8613 雑収入	2,321,000	1,383,000				3,704,000
		事業活動収入計(1)	915,898,000	145,788,000	25,766,000	20,120,000		1,107,572,000
		0129 人件費支出	615,117,000	52,579,000	23,736,000	19,528,000		710,960,000
		7112 職員給料支出	404,392,000	27,873,000	11,896,000	12,059,000		456,220,000
		7113 職員賞与支出	56,470,000	4,907,000	2,201,000	1,549,000		65,127,000
		7114 非常勤職員給与支出	69,229,000	13,065,000	6,691,000	2,967,000		91,952,000
		7116 退職給付支出	11,629,000	658,000	380,000	332,000		12,999,000
		7117 法定福利費支出	73,397,000	6,076,000	2,568,000	2,621,000		84,662,000
		0130 事業費支出	151,590,000	48,223,000	936,000	917,000		201,666,000
		7211 給食費支出	70,833,000	24,050,000				94,883,000
		7215 保健衛生費支出	9,327,000	1,825,000	1,000	20,000		11,173,000
		7216 医療費支出	17,000					17,000
		7217 被服費支出	241,000					241,000
		7218 教養娯楽費支出	3,516,000	1,288,000	28,000			4,832,000
		7219 日用品費支出	1,488,000					1,488,000
		7223 水道光熱費支出	29,010,000	9,841,000	488,000	60,000		39,399,000
		7225 消耗器具備品費支出	19,438,000	1,329,000	1,000	65,000		20,833,000
		7226 保険料支出	15,000	100,000				115,000
		7227 賃借料支出	9,840,000	1,730,000	156,000			11,726,000
		7231 葬祭費支出	81,000					81,000
		7232 車輛費支出	7,774,000	2,600,000	262,000	772,000		11,408,000
		7233 管理費返還支出		5,460,000				5,460,000
		7235 雑支出	10,000					10,000
		0131 事務費支出	107,806,000	44,034,000	4,486,000	2,597,000		158,923,000
		7311 福利厚生費支出	3,155,000	435,000	97,000	100,000		3,787,000
		7313 旅費交通費支出	462,000	10,000				472,000
		7314 研修研究費支出	4,337,000	332,000	14,000	75,000		4,758,000
		7315 事務消耗品費支出	6,842,000	368,000		15,000		7,225,000
		7316 印刷製本費支出	1,083,000	243,000	159,000	105,000		1,590,000
		7317 水道光熱費支出	65,000	673,000	18,000	200,000		956,000
		7319 修繕費支出	7,321,000	11,284,000	44,000	5,000		18,654,000
		7321 通信運搬費支出	1,706,000	938,000	145,000	320,000		3,109,000
		7322 会議費支出	1,000					1,000
		7323 広報費支出	8,296,000	107,000	20,000	12,000		8,435,000
		7324 業務委託費支出	49,571,000	26,711,000				76,282,000
		7325 手数料支出	3,796,000	190,000	59,000	50,000		4,095,000
		7326 保険料支出	1,073,000	190,000	120,000	244,000		1,627,000
		7327 賃借料支出	1,280,000	206,000	268,000	56,000		1,810,000
		7328 土地・建物賃借料支出	4,727,000		3,300,000	1,357,000		9,384,000
		7329 租税公課支出	115,000	25,000	1,000			141,000
		7331 保守料支出	12,267,000	1,919,000	222,000	49,000		14,457,000
		7332 渉外費支出	230,000	100,000	1,000	5,000		336,000
		7333 諸会費支出	1,477,000	303,000	18,000	4,000		1,802,000
		7335 雑支出	2,000					2,000
		0136 利用者負担軽減額	8,611,000	26,000	1,000	12,000		8,650,000
		7431 利用者負担軽減額	8,611,000	26,000	1,000	12,000		8,650,000
		0138 その他の支出	2,000					2,000
		7452 雑支出	2,000					2,000
		事業活動支出計(2)	883,126,000	144,862,000	29,159,000	23,054,000		1,080,201,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,772,000	926,000	-3,393,000	-2,934,000		27,371,000
施設整備等に よる収入 支出	収入	施設整備等収入計(4)						
		0144 固定資産取得支出	27,238,000	10,000,000				37,238,000
	支出	7522 建物取得支出	18,000,000	10,000,000				28,000,000
		7524 器具及び備品取得支出	9,238,000					9,238,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	281,000	106,000	113,000		8,500,000
	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	281,000	106,000	113,000		8,500,000

社会福祉事業区分事業区分資金収支予算内訳書
令和 8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	ラポーレ拠点区分	山崎拠点区分	服織拠点区分		
る収支							
	施設整備等支出計(5)	35,238,000	10,281,000	106,000	113,000		45,738,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,238,000	-10,281,000	-106,000	-113,000		-45,738,000
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	755,000	19,892,000				20,647,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	755,000	292,000				1,047,000
	8852 長期預り金積立資産取崩収入		9,600,000				9,600,000
	8857 施設設備整備積立資産取崩収入		10,000,000				10,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	7,669,000					7,669,000
	8881 事業区分間繰入金収入	7,669,000					7,669,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,067,000		3,554,000	3,102,000	-8,723,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,067,000		3,554,000	3,102,000	-8,723,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,491,000	19,892,000	3,554,000	3,102,000	-8,723,000	28,316,000
	0152 積立資産支出	1,369,000	8,470,000	55,000	55,000		9,949,000
	7641 退職給付引当資産支出	1,369,000	70,000	55,000	55,000		1,549,000
	7642 長期預り金積立資産支出		8,400,000				8,400,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,656,000	2,067,000			-8,723,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,656,000	2,067,000			-8,723,000	
	その他の活動支出計(8)	8,025,000	10,537,000	55,000	55,000	-8,723,000	9,949,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,466,000	9,355,000	3,499,000	3,047,000		18,367,000
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)		439,870,539	5,217,405		579,506		445,667,450
当期末支払資金残高(11)+(12)		439,870,539	5,217,405		579,506		445,667,450

公益事業区分事業区分資金収支予算内訳書

令和 8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	22,843,000	77,244,000	49,187,000		149,274,000
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,794,000	43,865,000			46,659,000
		0172 利用者等利用料収入			1,214,000		1,214,000
		0173 その他の事業収入	20,049,000	33,379,000	47,973,000		101,401,000
		0200 受取利息配当金収入	15,000	13,000	16,000		44,000
		8541 受取利息配当金収入	15,000	13,000	16,000		44,000
		0201 その他の収入	1,000	1,000	592,000		594,000
		8612 利用者等外給食費収入			521,000		521,000
		8613 雑収入	1,000	1,000	71,000		73,000
		事業活動収入計(1)	22,859,000	77,258,000	49,795,000		149,912,000
	支出	0129 人件費支出	10,961,000	67,793,000	36,517,000		115,271,000
		7112 職員給料支出	7,556,000	48,884,000	20,207,000		76,647,000
		7113 職員賞与支出	1,423,000	8,608,000	1,025,000		11,056,000
		7114 非常勤職員給与支出			13,235,000		13,235,000
		7116 退職給付支出	285,000	1,282,000	50,000		1,617,000
		7117 法定福利費支出	1,697,000	9,019,000	2,000,000		12,716,000
		0130 事業費支出	1,718,000	2,284,000	6,843,000		10,845,000
		7211 給食費支出			2,230,000		2,230,000
		7215 保健衛生費支出	52,000	34,000	365,000		451,000
		7218 教養娯楽費支出			400,000		400,000
		7223 水道光熱費支出			2,483,000		2,483,000
		7225 消耗器具備品費支出	71,000	296,000	390,000		757,000
		7232 車輛費支出	1,595,000	1,954,000	975,000		4,524,000
		0131 事務費支出	1,193,000	7,258,000	6,577,000		15,028,000
		7311 福利厚生費支出	110,000	287,000	121,000		518,000
		7313 旅費交通費支出		30,000	10,000		40,000
		7314 研修研究費支出	9,000	156,000	10,000		175,000
		7315 事務消耗品費支出	107,000	148,000	210,000		465,000
		7316 印刷製本費支出	160,000	277,000	53,000		490,000
		7317 水道光熱費支出	120,000	580,000	210,000		910,000
		7319 修繕費支出	1,000	261,000	100,000		362,000
		7321 通信運搬費支出	210,000	1,026,000	390,000		1,626,000
		7322 会議費支出		3,000			3,000
		7323 広報費支出		43,000	11,000		54,000
		7324 業務委託費支出	50,000	35,000	3,989,000		4,074,000
		7325 手数料支出	2,000	29,000	96,000		127,000
		7326 保険料支出	241,000	476,000	180,000		897,000
		7327 貸借料支出	45,000	287,000	131,000		463,000
		7328 土地・建物賃借料支出		3,277,000			3,277,000
		7329 租税公課支出	2,000	1,000			3,000
		7331 保守料支出	66,000	256,000	993,000		1,315,000
		7332 渉外費支出	20,000	26,000	50,000		96,000
		7333 諸会費支出	50,000	55,000	23,000		128,000
		7335 雑支出		5,000			5,000
		事業活動支出計(2)	13,872,000	77,335,000	49,937,000		141,144,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,987,000	-77,000	-142,000		8,768,000
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		100,000			100,000
		7524 器具及び備品取得支出		100,000			100,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000	608,000	60,000		827,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000	608,000	60,000		827,000
		施設整備等支出計(5)	159,000	708,000	60,000		927,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,000	-708,000	-60,000		-927,000
その他の活動による収入支	収入	0214 積立資産取崩収入			50,000		50,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入			50,000		50,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		965,000	166,000	-1,131,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入		965,000	166,000	-1,131,000	
		その他の活動による収入計(7)		965,000	216,000	-1,131,000	50,000
	支出	0152 積立資産支出	28,000	180,000	14,000		222,000
		7641 退職給付引当資産支出	28,000	180,000	14,000		222,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,669,000				7,669,000
		7671 事業区分間繰入金支出	7,669,000				7,669,000

公益事業区分事業区分資金収支予算内訳書
令和 8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
			公益ラポーレ拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分		
る 収 支	出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,131,000			-1,131,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,131,000			-1,131,000	
		その他の活動支出計(8)	8,828,000	180,000	14,000	-1,131,000	7,891,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,828,000	785,000	202,000		-7,841,000
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

令和 8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	893,465,000	905,676,000	12,211,000
	0166 施設介護料収入	589,310,000	600,845,000	11,535,000
	8111 介護報酬収入	530,770,000	542,305,000	11,535,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	58,540,000	58,540,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,157,000	63,393,000	1,236,000
	8121 介護報酬収入	62,091,000	63,327,000	1,236,000
	8122 介護予防報酬収入	66,000	66,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,531,000	7,533,000	2,000
	8132 介護負担金収入(一般)	7,523,000	7,523,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	8,000	10,000	2,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,076,000	25,807,000	731,000
	8141 介護報酬収入	25,076,000	25,807,000	731,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,673,000	2,673,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,673,000	2,673,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,924,000	7,924,000	
	8166 事業費収入	7,924,000	7,924,000	
	0172 利用者等利用料収入	180,668,000	180,668,000	
	8171 施設サービス利用料収入	39,880,000	39,880,000	
	8175 食費収入(一般)	72,244,000	72,244,000	
	8177 居住費収入(一般)	63,073,000	63,073,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	883,000	883,000	
	8178 その他の利用料収入	4,588,000	4,588,000	
	0173 その他の事業収入	18,126,000	16,833,000	-1,293,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	18,116,000	16,823,000	-1,293,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	10,000	10,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	561,000	604,000	43,000
	0185 自立支援給付費収入	464,000	504,000	40,000
	8341 介護給付費収入	464,000	464,000	
	8342 特例介護給付費収入		40,000	40,000
	8352 利用者負担金収入	97,000	100,000	3,000
	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	
	0200 受取利息配当金収入	303,000	303,000	
	8541 受取利息配当金収入	303,000	303,000	
	0201 その他の収入	9,314,000	9,314,000	
	8611 受入研修費収入	1,783,000	1,783,000	
	8612 利用者等外給食費収入	5,210,000	5,210,000	
	8613 雑収入	2,321,000	2,321,000	
	事業活動収入計(1)	903,644,000	915,898,000	12,254,000
事業活動による支出	0129 人件費支出	574,405,000	615,117,000	40,712,000
	7112 職員給料支出	370,979,000	404,392,000	33,413,000
	7113 職員賞与支出	51,728,000	56,470,000	4,742,000
	7114 非常勤職員給与支出	62,779,000	69,229,000	6,450,000
	7115 派遣職員費支出	1,460,000		-1,460,000
	7116 退職給付支出	14,062,000	11,629,000	-2,433,000
	7117 法定福利費支出	73,397,000	73,397,000	
	0130 事業費支出	153,198,000	151,590,000	-1,608,000
	7211 給食費支出	72,999,000	70,833,000	-2,166,000
	7215 保健衛生費支出	9,317,000	9,327,000	10,000
	7216 医療費支出	10,000	17,000	7,000
	7217 被服費支出	207,000	241,000	34,000
	7218 教養娯楽費支出	3,483,000	3,516,000	33,000
	7219 日用品費支出	1,440,000	1,488,000	48,000

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 8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	支	7223 水道光熱費支出	28,854,000	29,010,000	156,000
		7225 消耗器具備品費支出	19,173,000	19,438,000	265,000
		7226 保険料支出	15,000	15,000	
		7227 賃借料支出	9,840,000	9,840,000	
		7231 葬祭費支出	81,000	81,000	
		7232 車輛費支出	7,774,000	7,774,000	
		7235 雑支出	5,000	10,000	5,000
	出	0131 事務費支出	107,457,000	107,806,000	349,000
		7311 福利厚生費支出	3,095,000	3,155,000	60,000
		7313 旅費交通費支出	431,000	462,000	31,000
		7314 研修研究費支出	4,263,000	4,337,000	74,000
		7315 事務消耗品費支出	6,811,000	6,842,000	31,000
		7316 印刷製本費支出	1,083,000	1,083,000	
		7317 水道光熱費支出	65,000	65,000	
		7319 修繕費支出	7,191,000	7,321,000	130,000
		7321 通信運搬費支出	1,706,000	1,706,000	
		7322 会議費支出	1,000	1,000	
		7323 広報費支出	8,296,000	8,296,000	
		7324 業務委託費支出	49,571,000	49,571,000	
		7325 手数料支出	3,791,000	3,796,000	5,000
		7326 保険料支出	1,073,000	1,073,000	
		7327 賃借料支出	1,280,000	1,280,000	
		7328 土地・建物賃借料支出	4,727,000	4,727,000	
		7329 租税公課支出	115,000	115,000	
		7331 保守料支出	12,267,000	12,267,000	
		7332 渉外費支出	221,000	230,000	9,000
		7333 諸会費支出	1,468,000	1,477,000	9,000
		7335 雑支出	2,000	2,000	
		0136 利用者負担軽減額	8,611,000	8,611,000	
		7431 利用者負担軽減額	8,611,000	8,611,000	
		0138 その他の支出	60,000	2,000	-58,000
		7452 雑支出	60,000	2,000	-58,000
		事業活動支出計(2)	843,731,000	883,126,000	39,395,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,913,000	32,772,000	-27,141,000
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	27,574,000	27,238,000	-336,000
		7522 建物取得支出	18,100,000	18,000,000	-100,000
		7524 器具及び備品取得支出	9,474,000	9,238,000	-236,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,886,000	8,000,000	114,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,886,000	8,000,000	114,000
		施設整備等支出計(5)	35,460,000	35,238,000	-222,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,460,000	-35,238,000	222,000
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入	755,000	755,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	755,000	755,000	
		0221 事業区分間繰入金収入		7,669,000	7,669,000
		8881 事業区分間繰入金収入		7,669,000	7,669,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,067,000	2,067,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,067,000	2,067,000
		その他の活動による収入計(7)	755,000	10,491,000	9,736,000
	支出	0152 積立資産支出	21,369,000	1,369,000	-20,000,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,369,000	1,369,000	

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 8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	支 出	7647 施設設備整備積立資産支出	20,000,000		-20,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,000		-7,000
		7671 事業区分間繰入金支出	7,000		-7,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,832,000	6,656,000	2,824,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,832,000	6,656,000	2,824,000
		その他の活動支出計(8)	25,208,000	8,025,000	-17,183,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,453,000	2,466,000	26,919,000
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)	439,870,539	439,870,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	439,870,539	439,870,539	

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 8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 事業活動支出 収 入 支 出 収 入	0165 介護保険事業収入	23,164,000	23,917,000	753,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,254,000	19,703,000	449,000
	8141 介護報酬収入	19,254,000	19,703,000	449,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,131,000	2,131,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,131,000	2,131,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	346,000	346,000	
	8166 事業費収入	346,000	346,000	
	0172 利用者等利用料収入	1,288,000	1,288,000	
	8175 食費収入(一般)	1,250,000	1,250,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	38,000	38,000	
	0173 その他の事業収入	145,000	449,000	304,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	145,000	449,000	304,000
	0174 老人福祉事業収入	123,929,000	118,610,000	-5,319,000
	0176 運営事業収入	123,929,000	118,610,000	-5,319,000
	8221 管理費収入	17,775,000	12,710,000	-5,065,000
	8222 その他の利用料収入	63,104,000	62,900,000	-204,000
	8223 補助金事業収入	43,050,000	43,000,000	-50,000
	0199 経常経費寄附金収入	19,257,000		-19,257,000
	8531 経常経費寄附金収入	19,257,000		-19,257,000
	0200 受取利息配当金収入	118,000	128,000	10,000
	8541 受取利息配当金収入	118,000	128,000	10,000
	0201 その他の収入	3,143,000	3,133,000	-10,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,740,000	1,750,000	10,000
	8613 雑収入	1,403,000	1,383,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	169,611,000	145,788,000	-23,823,000
	0129 人件費支出	50,011,000	52,579,000	2,568,000
	7112 職員給料支出	25,459,000	27,873,000	2,414,000
	7113 職員賞与支出	3,442,000	4,907,000	1,465,000
	7114 非常勤職員給与支出	14,460,000	13,065,000	-1,395,000
	7116 退職給付支出	658,000	658,000	
	7117 法定福利費支出	5,992,000	6,076,000	84,000
	0130 事業費支出	48,245,000	48,223,000	-22,000
	7211 給食費支出	23,450,000	24,050,000	600,000
	7215 保健衛生費支出	1,815,000	1,825,000	10,000
	7218 教養娯楽費支出	1,268,000	1,288,000	20,000
	7223 水道光熱費支出	9,411,000	9,841,000	430,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,319,000	1,329,000	10,000
	7226 保険料支出	100,000	100,000	
	7227 賃借料支出	1,747,000	1,730,000	-17,000
	7231 葬祭費支出	20,000		-20,000
	7232 車輛費支出	2,595,000	2,600,000	5,000
	7233 管理費返還支出	6,520,000	5,460,000	-1,060,000
	0131 事務費支出	43,565,000	44,034,000	469,000
	7311 福利厚生費支出	435,000	435,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	
	7314 研修研究費支出	432,000	332,000	-100,000
	7315 事務消耗品費支出	418,000	368,000	-50,000
	7316 印刷製本費支出	233,000	243,000	10,000
	7317 水道光熱費支出	648,000	673,000	25,000
	7319 修繕費支出	11,537,000	11,284,000	-253,000

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 8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	7321 通信運搬費支出	938,000	938,000	
		7323 広報費支出	57,000	107,000	50,000
		7324 業務委託費支出	25,999,000	26,711,000	712,000
		7325 手数料支出	170,000	190,000	20,000
		7326 保険料支出	170,000	190,000	20,000
		7327 賃借料支出	196,000	206,000	10,000
		7329 租税公課支出	25,000	25,000	
		7331 保守料支出	1,884,000	1,919,000	35,000
		7332 渉外費支出	110,000	100,000	-10,000
		7333 諸会費支出	303,000	303,000	
		0136 利用者負担軽減額	26,000	26,000	
		7431 利用者負担軽減額	26,000	26,000	
	事業活動支出計(2)		141,847,000	144,862,000	3,015,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,764,000	926,000	-26,838,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	8,690,000	10,000,000	1,310,000
		7522 建物取得支出	8,690,000	10,000,000	1,310,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	281,000	90,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	281,000	90,000
	出				
施設整備等支出計(5)		8,881,000	10,281,000	1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,881,000	-10,281,000	-1,400,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,962,000	19,892,000	8,930,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	292,000	292,000	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	10,670,000	9,600,000	-1,070,000
		8857 施設設備整備積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,962,000	19,892,000	8,930,000
	支	0152 積立資産支出	26,570,000	8,470,000	-18,100,000
		7641 退職給付引当資産支出	70,000	70,000	
		7642 長期預り金積立資産支出	13,500,000	8,400,000	-5,100,000
		7647 施設設備整備積立資産支出	13,000,000		-13,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,275,000	2,067,000	-1,208,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,275,000	2,067,000	-1,208,000
		その他の活動支出計(8)	29,845,000	10,537,000	-19,308,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,883,000	9,355,000	28,238,000
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

令和 8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出	収入	0165 介護保険事業収入	25,022,000	25,752,000	730,000	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,466,000	6,906,000	440,000	
		8141 介護報酬収入	6,466,000	6,906,000	440,000	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	789,000	789,000		
		8152 介護負担金収入(一般)	789,000	789,000		
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,742,000	15,742,000		
		8166 事業費収入	15,742,000	15,742,000		
		0172 利用者等利用料収入	1,874,000	1,874,000		
		8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,874,000	1,874,000		
		0173 その他の事業収入	151,000	441,000	290,000	
		8181 補助金事業収入(公費)(公費)	151,000	441,000	290,000	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	14,000		
		8541 受取利息配当金収入	14,000	14,000		
		事業活動収入計(1)	25,036,000	25,766,000	730,000	
	支出	0129 人件費支出	21,824,000	23,736,000	1,912,000	
		7112 職員給料支出	11,569,000	11,896,000	327,000	
		7113 職員賞与支出	2,091,000	2,201,000	110,000	
		7114 非常勤職員給与支出	5,216,000	6,691,000	1,475,000	
		7116 退職給付支出	380,000	380,000		
		7117 法定福利費支出	2,568,000	2,568,000		
		0130 事業費支出	936,000	936,000		
		7215 保健衛生費支出	1,000	1,000		
		7218 教養娯楽費支出	28,000	28,000		
		7223 水道光熱費支出	488,000	488,000		
		7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000		
		7227 賃借料支出	156,000	156,000		
		7232 車輛費支出	262,000	262,000		
		0131 事務費支出	4,486,000	4,486,000		
		7311 福利厚生費支出	97,000	97,000		
		7314 研修研究費支出	14,000	14,000		
		7316 印刷製本費支出	159,000	159,000		
		7317 水道光熱費支出	18,000	18,000		
		7319 修繕費支出	44,000	44,000		
		7321 通信運搬費支出	145,000	145,000		
		7323 広報費支出	20,000	20,000		
		7325 手数料支出	59,000	59,000		
		7326 保険料支出	120,000	120,000		
		7327 賃借料支出	268,000	268,000		
		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	222,000	222,000		
		7332 渉外費支出	1,000	1,000		
		7333 諸会費支出	18,000	18,000		
		0136 利用者負担軽減額	1,000	1,000		
		7431 利用者負担軽減額	1,000	1,000		
		事業活動支出計(2)	27,247,000	29,159,000	1,912,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,211,000	-3,393,000
施設整備		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	60,000	106,000	46,000

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 8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
備等による収支	支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	106,000	46,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	60,000	106,000	46,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,000	-106,000	-46,000
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2,326,000	3,554,000	1,228,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,326,000	3,554,000	1,228,000
		その他の活動による収入計(7)	2,326,000	3,554,000	1,228,000
	支	0152 積立資産支出	55,000	55,000	
		7641 退職給付引当資産支出	55,000	55,000	
	出				
		その他の活動支出計(8)	55,000	55,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,271,000	3,499,000	1,228,000
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 8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出	収入			
	0165 介護保険事業収入	19,352,000	20,112,000	760,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,690,000	12,940,000	250,000
	8121 介護報酬収入	12,690,000	12,940,000	250,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,416,000	1,443,000	27,000
	8132 介護負担金収入(一般)	1,416,000	1,443,000	27,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,073,000	4,179,000	106,000
	8166 事業費収入	4,073,000	4,179,000	106,000
	0172 利用者等利用料収入	611,000	623,000	12,000
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	611,000	623,000	12,000
	0173 その他の事業収入	562,000	927,000	365,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	32,000	397,000	365,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	530,000	530,000	
	0200 受取利息配当金収入	8,000	8,000	
	8541 受取利息配当金収入	8,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	19,360,000	20,120,000	760,000
	支出			
	0129 人件費支出	20,447,000	19,528,000	-919,000
	7112 職員給料支出	12,422,000	12,059,000	-363,000
	7113 職員賞与支出	1,726,000	1,549,000	-177,000
	7114 非常勤職員給与支出	2,838,000	2,967,000	129,000
	7116 退職給付支出	475,000	332,000	-143,000
	7117 法定福利費支出	2,986,000	2,621,000	-365,000
	0130 事業費支出	917,000	917,000	
	7215 保健衛生費支出	20,000	20,000	
	7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	
	7225 消耗器具備品費支出	65,000	65,000	
	7232 車輻費支出	772,000	772,000	
	0131 事務費支出	2,597,000	2,597,000	
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	
	7314 研修研究費支出	75,000	75,000	
	7315 事務消耗品費支出	15,000	15,000	
	7316 印刷製本費支出	105,000	105,000	
	7317 水道光熱費支出	200,000	200,000	
	7319 修繕費支出	5,000	5,000	
	7321 通信運搬費支出	320,000	320,000	
	7323 広報費支出	12,000	12,000	
	7325 手数料支出	50,000	50,000	
	7326 保険料支出	244,000	244,000	
	7327 賃借料支出	56,000	56,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,357,000	1,357,000	
	7331 保守料支出	49,000	49,000	
	7332 渉外費支出	5,000	5,000	
	7333 諸会費支出	4,000	4,000	
	0136 利用者負担軽減額	12,000	12,000	
	7431 利用者負担軽減額	12,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	23,973,000	23,054,000	-919,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,613,000	-2,934,000	1,679,000
施設整備	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	113,000	113,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	113,000	

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 8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
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	113,000	113,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,000	-113,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,781,000	3,102,000	-1,679,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,781,000	3,102,000	-1,679,000
		その他の活動による収入計(7)	4,781,000	3,102,000	-1,679,000
	支	0152 積立資産支出	55,000	55,000	
		7641 退職給付引当資産支出	55,000	55,000	
	出	その他の活動支出計(8)	55,000	55,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,726,000	3,047,000	-1,679,000
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 8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	24,441,000	22,843,000	-1,598,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,700,000	2,794,000	94,000
	8162 介護予防支援介護料収入	2,700,000	2,794,000	94,000
	0173 その他の事業収入	21,741,000	20,049,000	-1,692,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)		47,000	47,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	2,000	2,000	
	8183 受託事業収入(公費)(公費)	21,739,000	20,000,000	-1,739,000
	0200 受取利息配当金収入	15,000	15,000	
	8541 受取利息配当金収入	15,000	15,000	
	0201 その他の収入	1,000	1,000	
	8613 雑収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	24,457,000	22,859,000	-1,598,000
	0129 人件費支出	14,560,000	10,961,000	-3,599,000
	7112 職員給料支出	10,848,000	7,556,000	-3,292,000
	7113 職員賞与支出	1,730,000	1,423,000	-307,000
	7116 退職給付支出	285,000	285,000	
	7117 法定福利費支出	1,697,000	1,697,000	
	0130 事業費支出	1,718,000	1,718,000	
	7215 保健衛生費支出	52,000	52,000	
	7225 消耗器具備品費支出	71,000	71,000	
	7232 車輻費支出	1,595,000	1,595,000	
	0131 事務費支出	1,193,000	1,193,000	
	7311 福利厚生費支出	110,000	110,000	
	7314 研修研究費支出	9,000	9,000	
	7315 事務消耗品費支出	107,000	107,000	
	7316 印刷製本費支出	160,000	160,000	
	7317 水道光熱費支出	120,000	120,000	
	7319 修繕費支出	1,000	1,000	
	7321 通信運搬費支出	210,000	210,000	
	7324 業務委託費支出	50,000	50,000	
	7325 手数料支出	2,000	2,000	
	7326 保険料支出	241,000	241,000	
	7327 賃借料支出	45,000	45,000	
	7329 租税公課支出	2,000	2,000	
	7331 保守料支出	66,000	66,000	
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	17,471,000	13,872,000	-3,599,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,986,000	8,987,000	2,001,000
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	90,000	159,000	69,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000	159,000	69,000
	施設整備等支出計(5)	90,000	159,000	69,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,000	-159,000	-69,000
そ収				

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 8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	入	その他の活動による収入計(7)			
	支 出	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		7,669,000	7,669,000
		7671 事業区分間繰入金支出		7,669,000	7,669,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,868,000	1,131,000	-5,737,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,868,000	1,131,000	-5,737,000
		その他の活動支出計(8)	6,896,000	8,828,000	1,932,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,896,000	-8,828,000	-1,932,000
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 8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	72,040,000	77,244,000	5,204,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	43,070,000	43,865,000	795,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	35,050,000	35,514,000	464,000
	8162 介護予防支援介護料収入	8,020,000	8,351,000	331,000
	0173 その他の事業収入	28,970,000	33,379,000	4,409,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	191,000	654,000	463,000
	8182 市町村特別事業収入(公費)(公費)	725,000	725,000	
	8183 受託事業収入(公費)(公費)	28,054,000	32,000,000	3,946,000
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	
	8541 受取利息配当金収入	13,000	13,000	
	0201 その他の収入	1,000	1,000	
	8613 雑収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	72,054,000	77,258,000	5,204,000
	0129 人件費支出	69,284,000	67,793,000	-1,491,000
	7112 職員給料支出	50,157,000	48,884,000	-1,273,000
	7113 職員賞与支出	8,826,000	8,608,000	-218,000
	7116 退職給付支出	1,282,000	1,282,000	
	7117 法定福利費支出	9,019,000	9,019,000	
	0130 事業費支出	2,284,000	2,284,000	
	7215 保健衛生費支出	34,000	34,000	
	7225 消耗器具備品費支出	296,000	296,000	
	7232 車輛費支出	1,954,000	1,954,000	
	0131 事務費支出	7,258,000	7,258,000	
	7311 福利厚生費支出	287,000	287,000	
	7313 旅費交通費支出	30,000	30,000	
	7314 研修研究費支出	156,000	156,000	
	7315 事務消耗品費支出	148,000	148,000	
	7316 印刷製本費支出	277,000	277,000	
	7317 水道光熱費支出	580,000	580,000	
	7319 修繕費支出	261,000	261,000	
	7321 通信運搬費支出	1,026,000	1,026,000	
	7322 会議費支出	3,000	3,000	
	7323 広報費支出	43,000	43,000	
	7324 業務委託費支出	35,000	35,000	
	7325 手数料支出	29,000	29,000	
	7326 保険料支出	476,000	476,000	
	7327 賃借料支出	287,000	287,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,277,000	3,277,000	
	7329 租税公課支出	1,000	1,000	
	7331 保守料支出	256,000	256,000	
	7332 渉外費支出	26,000	26,000	
	7333 諸会費支出	55,000	55,000	
	7335 雑支出	5,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	78,826,000	77,335,000	-1,491,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,772,000	-77,000	6,695,000
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	100,000	100,000	
支	7524 器具及び備品取得支出	100,000	100,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	472,000	608,000	136,000

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 8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
に よ る 収 支	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	472,000	608,000	136,000
		施設整備等支出計(5)	572,000	708,000	136,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-572,000	-708,000	-136,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	7,000		-7,000
		8881 事業区分間繰入金収入	7,000		-7,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,517,000	965,000	-6,552,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,517,000	965,000	-6,552,000
		その他の活動による収入計(7)	7,524,000	965,000	-6,559,000
	支 出	0152 積立資産支出	180,000	180,000	
		7641 退職給付引当資産支出	180,000	180,000	
		その他の活動支出計(8)	180,000	180,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,344,000	785,000	-6,559,000
		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 8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	48,942,000	49,187,000	245,000
	0172 利用者等利用料収入	1,214,000	1,214,000	
	8175 食費収入(一般)	1,190,000	1,190,000	
	8178 その他の利用料収入	24,000	24,000	
	0173 その他の事業収入	47,728,000	47,973,000	245,000
	8181 補助金事業収入(公費)(公費)	65,000	310,000	245,000
	8183 受託事業収入(公費)(公費)	47,663,000	47,663,000	
	0200 受取利息配当金収入	16,000	16,000	
	8541 受取利息配当金収入	16,000	16,000	
	0201 その他の収入	592,000	592,000	
	8612 利用者等外給食費収入	521,000	521,000	
	8613 雑収入	71,000	71,000	
	事業活動収入計(1)	49,550,000	49,795,000	245,000
	0129 人件費支出	35,717,000	36,517,000	800,000
	7112 職員給料支出	17,304,000	20,207,000	2,903,000
	7113 職員賞与支出	1,920,000	1,025,000	-895,000
	7114 非常勤職員給与支出	14,220,000	13,235,000	-985,000
	7116 退職給付支出	525,000	50,000	-475,000
	7117 法定福利費支出	1,748,000	2,000,000	252,000
	0130 事業費支出	6,843,000	6,843,000	
	7211 給食費支出	2,230,000	2,230,000	
	7215 保健衛生費支出	365,000	365,000	
	7218 教養娯楽費支出	400,000	400,000	
	7223 水道光熱費支出	2,483,000	2,483,000	
	7225 消耗器具備品費支出	390,000	390,000	
	7232 車輻費支出	975,000	975,000	
	0131 事務費支出	6,577,000	6,577,000	
	7311 福利厚生費支出	121,000	121,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	
	7314 研修研究費支出	10,000	10,000	
	7315 事務消耗品費支出	210,000	210,000	
	7316 印刷製本費支出	53,000	53,000	
	7317 水道光熱費支出	210,000	210,000	
	7319 修繕費支出	100,000	100,000	
	7321 通信運搬費支出	390,000	390,000	
	7323 広報費支出	11,000	11,000	
	7324 業務委託費支出	3,989,000	3,989,000	
	7325 手数料支出	96,000	96,000	
	7326 保険料支出	180,000	180,000	
	7327 賃借料支出	131,000	131,000	
	7331 保守料支出	993,000	993,000	
	7332 渉外費支出	50,000	50,000	
	7333 諸会費支出	23,000	23,000	
	事業活動支出計(2)	49,137,000	49,937,000	800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	-142,000	-555,000
施設整備等	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	60,000	60,000	
支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	60,000	

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 8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
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	60,000	60,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,000	-60,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	310,000	50,000	-260,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	310,000	50,000	-260,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		166,000	166,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		166,000	166,000
		その他の活動による収入計(7)	310,000	216,000	-94,000
	支出	0152 積立資産支出	14,000	14,000	
		7641 退職給付引当資産支出	14,000	14,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	649,000		-649,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	649,000		-649,000
		その他の活動支出計(8)	663,000	14,000	-649,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-353,000	202,000	555,000
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)					