

## 令和3年度社会福祉法人かじかの会事業計画

### ※ 運営方針

社会福祉法人制度改革が実施されてから4年が経過し、本年は理事、評議員、監事、評議員選任・解任委員が任期満了となり、改選が行われる年度となります。事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的取り組みを行う責務など法人運営を法令遵守に従い進めて参ります。かじかの会においても職員が入居者様やデイサービス利用者様のサービスに対しても日々、満足できるよう努めております。なお昨年末からケアハウスのスタッフの入れ替わりがありましたが、昨年以上に入居者様の対応を行ってまいります。令和3年4月から鯉沢デイサービスがあさひ鯉桜苑1階に移転してデイサービス業務をいたします。それに先立ち、かじかの会居宅介護支援事業所は、あさひ鯉桜苑1階事務所内に令和3年2月に移転して業務を開始しています。これによりケアハウスとデイサービス、居宅介護支援事業所の連携が一段と向上しデイサービス利用者や入居者の増加また居宅介護支援サービス契約増加が見込めます。デイサービスむぎの穂には昨年度実績を継続し、令和3年度も利用者を増やすよう努めてまいります。しかしながら、介護職員の不足が問題でハローワークや一般求人などの情報を得て、増員を図って参ります。また建物の老朽化が進み、建物修繕や非常灯の交換、スプリンクラー設備(アラームスイッチ)交換などや、機械設備の入れ替えなどを順次行っていく予定です。昨年からの新型コロナウイルス感染防止についても、入居者、職員、外来者の健康チェックを毎日実施し、館内消毒を徹底し、昨年度厚労省からの新型コロナウイルス感染防止対策費により空気清浄機、アクリル板、非接触式体温計測器などを設置し感染者を出さないようにまた、ケアハウス入居者様、デイサービス利用者様、居宅介護事業所支所契約者様の安全、安心を心掛け運営することを目標として職員一同、努めて参ります。又、外部研修への職員派遣と内部研修の実施を年に数回行うと同時に各種委員会(虐待防止・事故防止・感染症防止)も実施して職員間の情報共有とスキルアップを図ってまいります。

### ※ ケアハウスあさひ鯉桜苑業務計画

入居者の処遇は、次の事項を重点施策として、快適な生活が営めるような計画を作成して実施して参ります。

#### 1、 居室提供サービス

人権と尊厳を尊重してプライバシーの確保ができ住み良い居室を提供します。

#### 2、 食事サービス

栄養士によって計画された献立により「1日3食」美味しい食事や各行事の時楽しい食事を提供します。食事アンケート調査により希望食の実施、季節でのイベント食事会を開きます。

#### 3、 入浴サービス

大浴場(男女別)を準備し午後3時～6時 日曜日を除き毎日提供します。一人での入浴が心配な入居者様には他の人と一緒に入っただき、職員が時間を決めて見守りを行います。

#### 4、 緊急時及び夜間サービス

24時間体制で職員を配備して緊急及び夜間時の対応に万全を期します。

## 令和3年度デイサービスセンターむぎの穂事業計画

### ※ 運営方針

地域住民が要介護状態になった場合、デイサービスとして生活指導や日常生活動作訓練などの基本事業、入浴、給食といった通所事業とともに、予防介護サービスを提供することにより地域老人の自立の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上、家族の身体的・精神的な負担の軽減に努め、地域の老人福祉の拠点となるべく信頼される施設運営を図るものとします。

### ※ 業務計画

利用者の処遇は、生活指導、助言、日常動作訓練、養護、健康チェック、に重点をおき、さらに、入浴、給食、送迎といったサービス提供を積極的に行い、地域に貢献できるセンターづくりに努めます。

#### 1、 デイサービス

利用者の人権と尊厳を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。

#### 2、 食事サービス

利用者が満足する献立による食事を提供します。

#### 3、 入浴サービス

要介護状態の予防、悪化の防止等入浴の持つ機能回復効果を考慮し、一般浴、特別浴の提供をします。

#### 4、 健康管理サービス

心身機能維持・向上のため、健康チェックを行い、利用者の身体状況を把握し、家族との連携に役立てていきます。(協力医療機関はケアハウスと共通) また、インフルエンザ、〇157、ノロウイルス等の防止のため、また現在感染拡大中のコロナウイルスの感染予防対策及び健康チェック(体温測定、聞き取り等)、手洗い、うがいの励行と清掃など、常に衛生管理に注意して清潔で安心な施設といたします。

#### 5、 機能訓練サービス

機能回復効果を考慮し、一人一人に合った安全で計画的なリハビリテーションを提供します。

#### 6、 生活相談サービス

各種生活相談を受け、その支援をします。

#### 7、 その他

(1)、非常時における避難体制の確立等、安全性と迅速性を配慮し、対応いたします。

(2)、生活支援情報の提供をします。

## 令和3年度 富士川町鯉沢デイサービスセンター事業計画

### 1 サービス向上に関する計画

#### (1) 利用者が満足するサービスの提供

- ①利用者様の尊厳を尊重し思いに添ったきめ細かなサービスの提供
  - ・利用者のニーズの把握
- ②午前、午後のレクリエーションの企画
  - ・花見、紅葉狩り、買い物ツアーなどの計画(コロナウイルス感染予防対策の状況により変更があります。)
  - ・道の駅富士川やつくたべかんなどの施設を活用
- ③栄養のバランスを考慮した美味しい食事の提供

#### (2) 職員の資質向上への取り組み

- ①外部研修を積極的に活用し知識、技術の修得
- ②職場内研修の機会を増やし、意識の高揚を図る
- ③資格取得への支援および助成

#### (3) 地域との連携

- ①デイの行事を通じ地域住民との交流を図る(コロナウイルス感染予防対策の状況により変更があります。)
  - ・道の駅富士川やつくたべかんなどの施設を活用

#### ②地域ボランティアの活用

### 2 施設利用の向上に関する計画

- (1) 利用者のニーズや幅広い相談等に対応するためチームケアを推進し関係機関との連携・調整の強化を図る
- (2) 利用者の安全確保のための体制、苦情の発生やトラブルの防止に向けて法令遵守の徹底を図る。
- (3) 相談や苦情および事故の発生時には、速やかにかつ柔軟な対応をとる。
- (4) 新型コロナウイルスや従来のインフルエンザおよびノロウイルスなどの感染症の発生防止のため、衛生管理に努める

### 3 管理経費に関する計画

- (1) 利用者のケアに必要と認められる機器については検討した上で積極的に導入する。
- (2) 既存の設備機器については、丁寧に効率的に活用し出来る限り経費削減に努める。

R3年度予算（案） 社会福祉法人 かじかの会 本部

資金収入	
0199 経常経費寄付金収入	0
8531 経常経費寄付金収入	0
0200 受取利息配当金収入	50
8541 受取利息配当金収入	50
0222 拠点区分間繰入金収入	2,280,000
8882 拠点区分間繰入金収入	2,280,000
<b>資金収入合計</b>	<b>2,280,050</b>

資金支出	
0129 人件費支出	1,575,000
7111 役員報酬支出	1,575,000
0131 事務費支出	705,050
7313 旅費交通費支出	450,000
7321 通信運搬費支出	10,050
7322 会議費支出	10,000
7324 業務委託費支出	50,000
7325 手数料支出	5,000
7326 保険料支出	60,000
7329 租税公課支出	20,000
7331 保守料支出	50,000
7332 渉外費支出	50,000
<b>資金支出合計</b>	<b>2,280,050</b>

R3年度予算（案）社会福祉法人 かじかの会 あさひ鯉桜苑 ケアハウス

資金収入	
0174 老人福祉事業収入	70,000,000
0176 運営事業収入 ①+②+③	70,000,000
8221 管理費収入 ①	1,000,000
8222 その他の利用料収入 ②	38,000,000
8223 補助金事業収入 ③	31,000,000
0200 受取利息配当金収入	100
8541 受取利息配当金収入	100
0201 その他の収入	1,000,000
8612 利用者外給食収入	500,000
8613 雑収入	500,000
<b>資金収入合計</b>	<b>71,000,100</b>

資金支出	
0129 人件費支出	38,107,000
7112 職員給料支出	16,000,000
7113 職員賞与支出	3,000,000
7114 非常勤職員給与支出	15,840,000
7116 退職給付支出	267,000
7117 法定福利費支出	3,000,000
0130 事業費支出	16,805,600
7211 給食費支出	10,000,000
7213 医薬品費支出	20,000
7215 保健衛生費支出	250,000
7218 教養娯楽費支出	800,000
7223 水道光熱費支出	2,700,000
7224 燃料費支出	625,600
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000
7226 保険料支出	360,000
7227 賃借料支出	110,000
7231 葬祭費支出	20,000
7232 車輛費支出	700,000
7235 雑支出	20,000
0131 事務費支出	15,150,000
7311 福利厚生費支出	300,000
7312 職員被服費支出	50,000
7313 旅費交通費支出	20,000
7314 研修研究費支出	30,000
7315 事務消耗品費支出	800,000
7317 水道光熱費支出	4,700,000
7318 燃料費支出	2,400,000
7319 修繕費支出	1,500,000
7321 通信運搬費支出	250,000
7323 広報費支出	100,000
7324 業務委託費支出	2,500,000
7325 手数料支出	100,000
7326 保険料支出	200,000
7327 賃借料支出	500,000
7328 土地・建物賃借料支出	500,000
7329 租税公課支出	100,000
7331 保守料支出	800,000
7332 渉外費支出	50,000
7333 諸会費支出	50,000
7335 雑支出	200,000
0161 拠点区分間繰入金支出	1,137,500
7672 拠点区分間繰入金支出	1,137,500
<b>資金支出合計</b>	<b>71,000,100</b>

R3年度予算（案）社会福祉法人 かじかの会 むぎの穂

資金収入	
0165 介護保険事業収入 ③+④=⑤	22,000,000
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）①+②=③	18,800,000
8121 介護報酬収入 ①	18,000,000
8122 介護予防報酬収入 ②	800,000
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）④	3,200,000
8132 介護負担金収入（一般）	3,000,000
8134 介護予防負担金収入（一般）	200,000
0200 受取利息配当金収入	100
8541 受取利息配当金収入	100
0201 その他の収入	499,900
8612 利用者等外給食費収入	400,000
8613 雑収入	99,900
<b>資金収入合計</b>	<b>22,500,000</b>

資金支出	
0129 人件費支出	15,920,000
7112 職員給料支出	8,500,000
7113 職員賞与支出	2,320,000
7114 非常勤職員給与支出	3,400,000
7117 法定福利費支出	1,700,000
<b>0130 事業費支出</b>	<b>3,110,000</b>
7211 給食費支出	900,000
7215 保健衛生費支出	10,000
7216 医療費支出	20,000
7218 教養娯楽費支出	150,000
7219 日用品費支出	50,000
7223 水道光熱費支出	650,000
7224 燃料費支出	100,000
7225 消耗器具備品費支出	100,000
7226 保険料支出	100,000
7227 賃借料支出	100,000
7232 車輛費支出	850,000
7235 雑支出	80,000
<b>0131 事務費支出</b>	<b>3,015,000</b>
7311 福利厚生費支出	100,000
7312 職員被服費支出	10,000
7313 旅費交通費支出	10,000
7314 研修研究費支出	10,000
7315 事務消耗品費支出	350,000
7317 水道光熱費支出	200,000
7319 修繕費支出	230,000
7321 通信運搬費支出	200,000
7324 業務委託費支出	600,000
7325 手数料支出	30,000
7326 保険料支出	400,000
7327 賃借料支出	50,000
7328 土地・建物賃借料支出	400,000
7329 租税公課支出	200,000
7331 保守料支出	150,000
7332 渉外費支出	30,000
7333 諸会費支出	30,000
7335 雑支出	15,000
<b>0161 拠点区分間繰入金支出</b>	<b>455,000</b>
7672 拠点区分間繰入金支出	455,000
<b>資金支出合計</b>	<b>22,500,000</b>

## R3年度予算（案）社会福祉法人かじかの会

## 鯉沢デイサービス

資金収入	
0165 介護保険事業収入 ③+④=⑤	42,000,000
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）①+②=③	35,000,000
8121 介護報酬収入 ①	32,000,000
8122 介護予防報酬収入 ②	3,000,000
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）④	7,000,000
8132 介護負担金収入（一般）	6,000,000
8134 介護予防負担金収入（一般）	1,000,000
0200 受取利息配当金収入	20
8541 受取利息配当金収入	20
0201 その他の収入	120,000
8612 利用者等外給食費収入	70,000
8613 雑収入	50,000
<b>資金収入合計</b>	<b>42,120,020</b>

資金支出	
0129 人件費支出	29,500,000
7112 職員給料支出	9,500,000
7113 職員賞与支出	6,000,000
7114 非常勤職員給与支出	11,000,000
7117 法定福利費支出	3,000,000
<b>0130 事業費支出</b>	<b>7,130,000</b>
7211 給食費支出	2,000,000
7215 保健衛生費支出	100,000
7216 医療費支出	30,000
7217 被服費支出	100,000
7218 教養娯楽費支出	200,000
7219 日用品費支出	50,000
7223 水道光熱費支出	1,400,000
7224 燃料費支出	1,700,000
7225 消耗器具備品費支出	300,000
7227 賃借料支出	200,000
7232 車輛費支出	900,000
7235 雑支出	150,000
<b>0131 事務費支出</b>	<b>4,620,000</b>
7311 福利厚生費支出	150,000
7312 職員被服費支出	100,000
7313 旅費交通費支出	10,000
7314 研修研究費支出	20,000
7315 事務消耗品費支出	800,000
7317 水道光熱費支出	400,000
7319 修繕費支出	200,000
7321 通信運搬費支出	230,000
7323 広報費支出	30,000
7324 業務委託費支出	1,200,000
7325 手数料支出	50,000
7326 保険料支出	600,000
7327 賃借料支出	150,000
7328 土地・建物賃借料支出	100,000
7329 租税公課支出	250,000
7331 保守料支出	200,000
7332 渉外費支出	50,000
7333 諸会費支出	30,000
7335 雑支出	50,000
<b>0152 積立資産支出（保険料）</b>	<b>350,000</b>
7643 その他の積立資産支出	350,000
<b>0161 拠点区分間繰入金支出</b>	<b>455,000</b>
7672 拠点区分間繰入金支出	455,000
予備費	65,020
<b>資金支出合計</b>	<b>42,120,020</b>

## R3年度予算（案） 社会福祉法人 かじかの会 居宅介護支援

資金収入	
0165 介護保険事業収入	9,000,000
0171 居宅介護支援介護料収入	9,000,000
8161 居宅介護支援介護料収入	8,000,000
8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000
0200 受取利息配当金収入	10
8541 受取利息配当金収入	10
<b>資金収入合計</b>	<b>9,000,010</b>

資金支出	
0129 人件費支出	7,200,000
7112 職員給料支出	5,000,000
7113 職員賞与支出	1,200,000
7117 法定福利費支出	1,000,000
0130 事業費支出	300,000
7232 車両費支出	300,000
0131 事務費支出	1,140,000
7311 福利厚生費支出	50,000
7312 職員被服費支出	50,000
7313 旅費交通費支出	50,000
7314 研修研究費支出	50,000
7315 事務消耗品費支出	200,000
7317 水道光熱費支出	150,000
7321 通信運搬費支出	150,000
7323 広報費支出	10,000
7324 業務委託費支出	100,000
7325 手数料支出	10,000
7326 保険料支出	100,000
7331 保守料支出	120,000
7332 渉外費支出	50,000
7333 諸会費支出	30,000
7335 雑支出	20,000
0161 拠点区分間繰入金支出	227,500
7672 拠点区分間繰入金支出	227,500
予備費	132,510
<b>資金支出合計</b>	<b>9,000,010</b>