

令和5年度

社会福祉法人わたらせ会 事業計画書・予算書

(本部)

(特別養護老人ホーム)

(ショートステイ)

(ホームヘルプサービス)

(ケアハウス)

事業計画書

令和5年度 社会福祉法人わたらせ会事業計画書

1 基本理念

次の理念を基に、法人の運営を行う。

1. 各種事業の健全な発展と社会福祉の増進に資することを理念とし、入所者、入居者、利用者やそのご家族、地域の皆様から信頼される施設を目指す。

2 運営方針

1. 利用者様に温かな人のぬくもりが感じられ、もう一度来たいと思っただけのサービスの提供及び施設づくりを心掛ける。
2. 利用者様の心に寄り添い、質の高いサービスが提供できるよう能力と技術向上のための自己研鑽に努める。
3. 地域の方の声に耳を傾け、地域に根差した施設を目指し、地域社会に貢献できるよう邁進する。

3 事業運営

地域社会の介護サービスに対する需要に応えるため次に事業を行う。

1. 介護老人福祉事業（特別養護老人ホーム）
2. 短期入所生活介護（ショートステイ）
3. 訪問介護（ホームヘルプサービス）
4. 軽費老人ホーム（ケアハウス）

4 令和5年度理事会・定時評議員会の開催

1. 理事会

- ① 第1回理事会 令和4年度事業報告・決算の認定（令和5年5月予定）
- ② 第2回理事会 役員改選に伴う理事長及び業務執行理事（理事長兼施設長）の選任
- ② 第3回理事会 令和6年度各事業の事業計画（案）・予算（案）の審議（令和6年3月予定）
ただし、必要に応じて臨時会を開催する。

2. 定時評議員会

- ① 第1回定時評議員会 令和4年度事業報告・決算の審議（令和5年6月予定）
任期满了に伴う役員改選の審議
ただし、必要に応じて臨時会を開催する。

5 本年度の重点施策

1. 長期展望に向けての財務基盤強化及び経営基盤の強化

- ① 適材適所の人員配置及び役割分担を見直し、事業経営の改善及び効率化を図る。

2. 健康・栄養管理と各部署間の連携

- ① 感染症の発症を予防するため、感染症対策委員会の決定事項を遵守する。
- ② 感染防止及び口腔機能の虚弱（オーラルフレイル）の免疫力低下を防ぐため口腔衛生管理に努める。
- ③ 多職種協働により摂食・嚥下障害に応じた食事の提供及び経口維持を支援する。
- ④ 郷土食（ソースかつ井や焼きまんじゅう）や四季折々の季節感のある献立を提供していくと共に、新メニューの取り入れや既存のメニューについても内容・味付けを改善し、質の向上を目指す。
- ⑤ 各部署、職種間の情報共有及び連携強化により入所者、入居者の心身の異常の早期発見及び早期対応、事故防止に努める。

3. 利用者支援

- ① 介護保険の基本理念である「利用者本位」「利用者の選択の尊重」「自立支援」を基本として、利用者及び家族の意向を踏まえ、QOL（生活の質）の向上、尊厳の保持という視点を持ち、自立支援に向けた施設サービス計画を作成する。利用者の意向を踏まえ、支援していく。ケアハウスにおいては、入居者の高齢化に対応し、職員一人一人が今まで以上のきめ細やかな支援をしていく。

4. 苦情及び相談への対応

- ① 内容については真摯に受け止め、迅速かつ誠意ある対応し、信頼関係の構築及び再発防止に努める。

5. 節電・節水・節約

- ① 今般、電気料金の大幅な値上げが想定されるので、節電を特に意識し、行動する。その他のエネルギーも同様に意識し、支出削減に努める。

6. 防災計画

- ① 防災マニュアルに定められた訓練を実施し、地震や水害などの自然災害、火災に対応できるよう法人全体で意識し、各部署間の協力体制を強化する。訓練年3回（令和5年6月、9月、令和6年3月予定）
- ② 防火管理者は、防災マニュアル・消防計画等を随時見直し、職員に周知させる。
- ③ 防火管理者、安全対策委員会、感染症対策委員会及び各部署責任者が協力して、地震・風水害・感染症のBCP（業務継続計画）を作成する。
- ④ 外部業者、各部署の連携を図り、非常時の食事提供が安全に行えるようにする。

7. 地域社会への貢献及び地域住民との連携

- ① 群馬県老人福祉施設協議会が毎年開催している「知ってもらおう福祉の仕事」に参加し、地域の中学校に訪問し、介護の仕事を知ってもらう。
- ② 地域の小・中学生の職場体験及び高校生ボランティアを受入れ、介護の仕事について知ってもらう。
- ③ 自然災害に即応するため日ごろから地域との交流を大切にし、地域住民と相互に連携して、災害時の避難体制及び地域高齢者の福祉避難場所として体制強化に努める。

8. 行事予定

4月	観桜会（お花見会）
5月	母の日（買い物・外食）
6月	父の日（ゲーム大会）
7月	七夕祭り
8月	夏祭り見物（買い物・外食）・ビアガーデン
9月	敬老会（買い物・外食）
10月	わたらせ会秋祭り
11月	紅葉観賞（買い物・外食）

- 12月 お楽しみ会（ゲーム大会）・冬至ゆず湯
- 1月 新年顔合わせ
- 2月 節分（豆まき）
- 3月 ひな祭り

※ その他、毎日リハビリ体操及び口腔体操を行っております。

9. 職員の福利厚生

- ① 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度への加入
- ② 独立行政法人福祉医療機構共済部退職手当共済制度への加入
- ③ インフルエンザ予防接種代金の一部負担

10. 職員研修

入所者、入居者、利用者様及びご家族様に満足と安心を提供することのできる適切な介護サービスを提供するために、知識、技術の向上及び入所者、入居者、利用者様、同僚等の他者を理解して行動することのできる豊かな人格形成を目標として外部研修会（オンライン含む）に参加する。また、復命書（資料）の回覧、職場内発表会、勉強会等により個人が習得した知識、技術を全職員が共有できるようにする。

具体的計画予定は、次のとおり。

- ① 虐待防止研修
- ② 身体拘束防止研修
- ③ 事故防止研修
- ④ 感染症対策研修
- ⑤ 次世代を担う職員を育成するための研修
- ⑥ 指導者のための研修～ストレスチェックの観点から部下との軋轢を生まないために～
- ⑦ 職員のための人生設計の研修～充実したセカンドライフを迎えるために～
- ⑧ その他必要に応じ適宜開催

11. 資金計画

資金収支予算書のとおり。

資金収支予算書

令和5年度 資金収支予算書 (案)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 わたらせ会

(単位:円)

勘定科目	前年度当初予算	当年度当初予算	本部会計	特養会計	短期入所会計	通所会計	訪問介護会計	居宅支援会計	ケアハウス会計
I 事業活動による収支									
1. 介護保険事業収入	342,478,158	305,144,189		212,721,013	77,423,173	0	15,000,003	0	0
(1) 施設介護料収入	211,747,912	212,721,013	0	212,721,013	0	0	0	0	0
①介護報酬収入	150,611,219	141,002,218	0	141,002,218	0	0	0	0	0
②介護報酬介護職員処遇改善金収益	12,500,731	11,450,534	0	11,450,534	0	0	0	0	0
③特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	4,066,503	3,724,873	0	3,724,873	0	0	0	0	0
④利用者負担金収入	15,187,981	14,100,222	0	14,100,222	0	0	0	0	0
⑤利用者負担金介護職員処遇改善金収益	1,260,602	1,145,053	0	1,145,053	0	0	0	0	0
⑥特定利用者負担金介護職員処遇改善金収入	410,075	372,487	0	372,487	0	0	0	0	0
⑦食費収益	17,568,363	25,711,969	0	25,711,969	0	0	0	0	0
⑧居住費収益	10,142,438	15,213,656	0	15,213,656	0	0	0	0	0
(2) 居宅介護料収入	95,951,621	69,978,524	0	0	56,342,158	0	13,636,367	0	0
①介護報酬収入	82,237,811	62,327,207	0	0	50,919,004	0	11,408,203	0	0
②介護予防報酬収入	5,646,187	62,327,207	0	0	50,919,004	0	11,408,203	0	0
③介護報酬介護職員処遇改善金収入	6,309,992	5,618,308	0	0	4,092,016	0	1,526,292	0	0
④特定介護報酬介護職員処遇改善金収入	1,757,631	2,033,009	0	0	1,331,138	0	701,872	0	0
(3) 利用者負担金収入	25,192,065	22,444,652	0	0	21,081,016	0	1,363,636	0	0
①介護負担金収入(公費)	11,695,487	6,232,720	0	0	5,091,900	0	1,140,820	0	0
②介護予防負担金収入(公費)	628,575	0	0	0	0	0	0	0	0
③利用者負担金介護職員処遇改善金収益	912,006	561,831	0	0	409,202	0	152,629	0	0
④特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益	263,443	203,301	0	0	133,114	0	70,187	0	0
⑤食費収益	8,072,485	9,704,620	0	0	9,704,620	0	0	0	0
⑥居住費収益	3,620,070	5,742,180	0	0	5,742,180	0	0	0	0
(4) 居宅介護支援介護料収入	9,586,560	0	0	0	0	0	0	0	0
①居宅介護支援介護料収入	8,067,792	0	0	0	0	0	0	0	0
②介護予防支援介護料収入	1,518,768	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 老人福祉事業収入	39,607,257	39,276,166	0	0	0	0	0	0	39,276,166
(1) 運営事業収入	39,607,257	39,276,166	0	0	0	0	0	0	39,276,166
①管理費収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000
②その他の利用料収入	17,475,827	17,144,736	0	0	0	0	0	0	17,144,736
③補助金事業収入	18,531,430	18,531,430	0	0	0	0	0	0	18,531,430
3. 受取利息配当金収入	0	3,230	206	2,654	0	0	0	0	90,370
4. その他の収入	3,851,232	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 雑収入	3,851,232	0	0	0	0	0	0	0	0
①介護職員処遇改善支援補助金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
②雑収入	251,232	212,232	212,232	122,232	0	0	0	0	90,000
事業活動収入計(A)	385,936,647	344,635,817	206	212,845,899	77,423,173	0	15,000,003	0	39,366,536

勘定科目	前年度当初予算	当年度当初予算	本部会計	特養会計	短期入所会計	通所会計	訪問介護会計	居宅支援会計	ケアハウス会計
5. 支出									
(1) 人件費支出	293,488,147	254,434,764	3,592,000	160,877,694	53,943,617	0	14,142,055	0	21,879,398
役員報酬支出	3,592,000	3,592,000	3,592,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	165,524,000	141,598,976	0	89,237,006	31,505,744	0	6,154,084	0	14,702,142
職員賞与支出	53,600,000	43,554,591	0	28,066,677	10,183,677	0	2,964,932	0	2,339,305
非常勤職員給与支出	29,298,000	30,010,687	0	17,925,680	6,819,068	0	3,599,771	0	1,666,168
退職給付支出	6,271,900	5,394,096	0	4,096,500	553,000	0	209,200	0	535,396
法定福利費支出	35,202,247	30,284,414	0	21,551,831	4,882,128	0	1,214,068	0	2,636,387
(2) 事業費支出	50,636,736	48,876,821	0	28,521,137	11,767,604	0	203,611	0	8,384,469
給食費支出	21,266,599	21,148,883	0	11,422,589	4,566,294	0	0	0	5,160,000
介護用品費支出	13,566,755	12,289,754	0	8,557,293	3,732,461	0	0	0	0
医薬品費支出	493,796	406,615	0	256,630	149,985	0	0	0	0
保健衛生費支出	373,252	213,716	0	117,986	44,250	0	0	0	51,480
被服費支出	29,979	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	455,443	348,115	0	186,728	66,269	0	0	0	95,118
日用品費支出	60,922	7,572	0	6,007	1,565	0	0	0	0
水道光熱費支出	11,874,119	12,883,525	0	7,163,239	2,860,143	0	0	0	2,860,143
医療費支出	0	184,806	0	98,805	12,249	0	6,390	0	67,362
消耗器具備品費支出	811,656	733,831	0	407,954	179,504	0	0	0	146,373
葬祭費支出	150,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,550,651	596,470	0	247,005	152,244	0	197,221	0	0
雑支出	3,564	23,534	0	16,901	2,640	0	0	0	3,993
(3) 事務費支出	30,989,191	27,183,490	310,060	14,142,213	5,465,579	0	1,336,539	0	5,929,099
福利厚生費支出	1,907,887	1,541,716	0	962,043	255,882	0	97,566	0	226,225
職員被服費支出	29,276	9,964	0	9,964	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	4,910	12,239	0	7,635	0	0	0	0	4,604
研修研究費支出	68,308	13,372	0	13,372	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	3,217,955	2,188,295	0	1,157,457	346,568	0	89,050	0	595,220
印刷製本費支出	146,592	122,260	0	47,850	2,116	0	70,600	0	1,694
水道光熱費支出	5,222,911	5,521,511	0	3,012,291	1,227,001	0	55,218	0	1,227,001
修繕費支出	3,505,139	2,849,459	0	1,780,150	825,037	0	101,672	0	142,600
通信運搬費支出	1,037,706	817,753	69,960	304,360	262,007	0	55,553	0	125,873
広報費支出	509,274	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	16,500	55,000	0	40,000	0	0	5,000	0	10,000
業務委託費支出	3,934,132	3,938,116	0	1,942,902	660,255	0	39,191	0	1,295,768
手数料支出	91,404	61,647	0	61,647	0	0	0	0	0
保険料支出	1,792,960	1,386,751	0	571,918	362,523	0	206,093	0	246,217
賃借料支出	2,451,159	2,553,883	0	1,247,952	759,852	0	430,644	0	115,435
土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,320,000	0	2,160,000	561,600	0	129,600	0	1,468,800
租税公課支出	4,950	5,100	0	5,100	0	0	0	0	0
保守料支出	1,193,169	823,818	0	290,996	145,008	0	54,174	0	333,640
渉外費支出	274,340	240,100	240,100	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	454,150	188,500	0	147,000	0	0	0	0	41,500
雑支出	806,469	534,006	0	379,576	57,730	0	2,178	0	94,522

勘定科目	前年度当初予算	当年度当初予算	本部会計	特養会計	短期入所会計	通所会計	訪問介護会計	居宅支援会計	ケアハウス会計
(4) 支払利息支出	349,830	206,298		134,092	39,197		8,253		24,756
事業活動支出計(B)	375,463,903	330,701,373	3,902,060	203,675,136	71,215,997	0	15,690,458	0	36,217,722
事業活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	10,472,743	13,934,444	△ 3,901,854	9,170,763	6,207,176	0	△ 690,455	0	3,148,814
II 施設整備等による収支									
1. 収入									
設備等収入計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 支出									
(1) 固定資産取得支出	974,200	210,000		150,000	60,000	0	0	0	0
①建物付属設備支出	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0
②器具及び備品取得支出	200,200	210,000		150,000	60,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(E)	974,200	210,000	0	150,000	60,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(F)=(D)-(E)	△ 974,200	△ 210,000	0	△ 150,000	△ 60,000	0	0	0	0
III その他の活動による収支									
1. 収入									
(1) 積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
①長期預り金積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(G)	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 支出									
(1) 長期運営資金借入金元金償還支出	16,000,000	3,000,000	0	1,950,000	570,000	0	120,000	0	360,000
①長期運営資金借入金元金償還支出	16,000,000	3,000,000	0	1,950,000	570,000	0	120,000	0	360,000
(2) 積立金積立支出									
(3) その他支出									
(4) 流動資産評価減による資産減少額等									
その他の活動支出計(H)	16,000,000	3,000,000	0	1,950,000	570,000	0	120,000	0	360,000
その他の活動資金収支差額(I)=(G)-(H)	1,000,000	△ 3,000,000	0	△ 1,950,000	△ 570,000	0	△ 120,000	0	△ 360,000
IV 予備費(J)									
当期資金収支差額合計(K)	10,498,543	10,724,444	0	7,070,763	5,577,176	0	△ 810,455	0	2,788,814
(K)=(C)+(F)+(I)-(J)									
前期末支払資金残高(L)	54,958,202	58,516,977	△ 3,198,508	42,556,998	26,277,643	△ 9,349,666	1,818,286	△ 4,082,232	4,494,456
当期末支払資金残高(M)	65,456,745	69,241,421	△ 7,100,362	49,627,761	31,854,819	△ 9,349,666	1,007,831	△ 4,082,232	7,283,270
(M)=(K)+(L)									