

令和6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)

(ケアハウス)

事業計画書

令和6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. 社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする当法人が設置運営する各種事業の健全な発展を図り、もって、社会福祉の増進に資することを理念とする。
2. 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重し、総合的に提供されるよう創意工夫をし、利用者が個人の尊厳を保持し、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。
3. 職員及び準職員は、職務の社会的責任を自覚し、社会福祉向上のため誠実に互いに協力し、博愛の精神で常に秩序と品位の保持に努め、利用者に対しては、親切丁寧を旨とし、その言動は慎重かつ細心の注意を払い、利用者の信頼を得られるよう常に努力する。

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の事業を行う。

1. 介護老人福祉事業（特別養護老人ホーム）
 - ① 従来型多床室 38床
 - ② 従来型個室 12床小計 50床

- 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 利用者の尊厳を保持し、その人らしい、その人が望むような生活を行えるように支援する。
- ② 利用者の状況やアセスメントにより明確化された利用者の生活課題を踏まえた個別のケアプランを作成し、多職種と協働しながら、ご本人の意向をくみ取ったサービスが継続して提供されるよう支援する。
- ③ ケアハウスにおいては、入居者からの相談に対し、職員一人ひとりが誠意を持って対応し、適切かつ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、苦情解決責任者を中心に迅速かつ誠意ある対応をし、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 電気料金を始めとした光熱費も大幅に下がる見込みもなく、前年度に引き続き節電を特に意識し、その他のエネルギーも同様に意識し、支出削減に努める。物品については、定期的に価格を精査し、見直しを実施し、節約に努める。

6. 防災計画

- ① 防災計画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6年6月、9月、令和7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 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. 事業継続計画

- ① 災害時及び感染症発生時のBCPに従い、物品を管理保管する。
- ② 災害時のBCPに従い、業務継続訓練を年1回行う。
- ③ 感染症発生時のBCPに従い、業務継続訓練を年1回行う。
- ④ 業務継続委員は、BCPに基づく研修を開催する。

10. 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等感染症予防のためのワクチンの代金の一部負担

11. 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 事業継続活動（BCP）研修
- ⑥ 認知症対策研修
- ⑦ 新入職員研修
- ⑧ 中堅職員研修
- ⑨ リーダーシップに関する研修
- ⑩ その他必要に応じ適宜開催

12. 資金計画

資金収支予算書のとおり。

資金収支予算書

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

6. 3. 26 (15:20)

令和 6年度
資金収支予算書

P- 1

開始日: 6. 4. 1

△

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 262,989,000 | 305,144,189 | △42,155,189 | |
| 施設介護料収入 | (151,052,000) | (171,795,387) | △20,743,387) | |
| 介護報酬収入(施設) | 7111 135,947,000 | 152,452,752 | △16,505,752 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 7112 15,105,000 | 15,245,275 | △140,275 | |
| 特定介護報酬職員処遇改善金収入 | 7114 0 | 4,097,360 | △4,097,360 | |
| 居宅介護料収入 | (54,420,000) | (76,976,377) | △22,556,377) | |
| (介護報酬収入) | (48,982,000) | (69,978,525) | △20,996,525) | |
| 介護報酬収入(居宅) | 7115 48,966,000 | 62,327,207 | △13,361,207 | |
| 介護予防報酬収入(居宅) | 7116 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 介護報酬介護職員処遇改善金収入 | 7117 0 | 7,651,318 | △7,651,318 | |
| (利用者負担金収入) | (5,438,000) | (6,997,852) | △1,559,852) | |
| 介護負担金収入(公費)(居宅) | 7118 5,438,000 | 6,232,720 | △794,720 | |
| 利用者負担金介護職員処遇改善金収入 | 7123 0 | 765,132 | △765,132 | |
| 利用者等利用料収入 | (56,917,000) | (56,372,425) | 544,575) | |
| 食費収入(公費) | 7139 35,759,000 | 35,416,589 | 342,411 | |
| 居住費収入(公費) | 7142 21,158,000 | 20,955,836 | 202,164 | |
| その他の事業収入 | (600,000) | 0) | 600,000) | |
| その他の事業収入(介護・その他) | 7153 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 老人福祉事業収入 | 38,516,000 | 39,276,166 | △760,166 | |
| 運営事業収入 | (38,516,000) | (39,276,166) | △760,166) | |
| 管理費収入(老人・運営) | 7161 3,450,000 | 3,600,000 | △150,000 | |
| その他の利用料収入(老人・運営) | 7163 16,148,000 | 17,144,736 | △996,736 | |
| 補助金事業収入(公費)(老人・運) | 7375 18,630,000 | 18,531,430 | 98,570 | |
| その他の事業収入(老人・運営) | 7166 288,000 | 0 | 288,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 7312 3,000 | 3,230 | △230 | |
| その他の収入 | 635,000 | 212,232 | 422,768 | |
| 雑収入 | (635,000) | (212,232) | 422,768) | |
| 雑収入 | 7318 635,000 | 212,232 | 422,768 | |
| 事業活動収入計 | 302,143,000 | 344,635,817 | △42,492,817 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 213,222,000 | 254,434,764 | △41,212,764 | |
| 役員報酬支出 | 8311 4,000,000 | 3,592,000 | 408,000 | |
| 職員給料支出 | 8312 106,307,000 | 141,598,976 | △35,291,976 | |
| 職員賞与支出 | 8313 30,172,000 | 43,554,591 | △13,382,591 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 39,218,000 | 30,010,687 | 9,207,313 | |
| 派遣職員費支出 | 8315 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 退職給付支出 | 8316 4,425,000 | 5,394,096 | △969,096 | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 29,099,000 | 30,284,414 | △1,185,414 | |
| 事業費支出 | 51,562,000 | 48,876,821 | 2,685,179 | |
| 給食費支出 | 8331 22,541,000 | 21,148,883 | 1,392,117 | |
| 介護用品費支出 | 8332 12,289,000 | 12,289,754 | △754 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

6. 3. 26 (15:20)

令和 6年度
資金収支予算書

P- 2

開始日: 6. 4. 1

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 医薬品費支出 | 8333 405,000 | 406,615 | △1,615 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 352,000 | 213,716 | 138,284 | |
| 医療費支出 | 8336 184,000 | 184,806 | △806 | |
| 教養娯楽費支出 | 8338 916,000 | 348,115 | 567,885 | |
| 日用品費支出 | 8339 0 | 7,572 | △7,572 | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 13,290,000 | 12,883,525 | 406,475 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 842,000 | 733,831 | 108,169 | |
| 葬祭費支出 | 8351 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 8352 681,000 | 596,470 | 84,530 | |
| 雑支出(事業) | 8379 22,000 | 23,534 | △1,534 | |
| 事務費支出 | | 32,661,000 | 27,181,312 | 5,479,688 |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 1,510,000 | 1,541,716 | △31,716 | |
| 職員被服費支出 | 8512 17,000 | 9,964 | 7,036 | |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 12,000 | 12,239 | △239 | |
| 研修研究費支出 | 8514 1,333,000 | 13,372 | 1,319,628 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 1,304,000 | 2,188,295 | △884,295 | |
| 印刷製本費支出(事務) | 8516 119,000 | 122,260 | △3,260 | |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 6,039,000 | 5,521,511 | 517,489 | |
| 修繕費支出(事務) | 8519 5,347,000 | 2,849,459 | 2,497,541 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 887,000 | 817,753 | 69,247 | |
| 会議費支出(事務) | 8522 65,000 | 55,000 | 10,000 | |
| 業務委託費支出 | (4,490,000) | (3,938,116) | (551,884) | |
| 業務委託費支出 | 8531 4,490,000 | 3,938,116 | 551,884 | |
| 手数料支出(事務) | 8533 832,000 | 61,647 | 770,353 | |
| 保険料支出(事務) | 8534 1,257,000 | 1,386,751 | △129,751 | |
| 賃借料支出(事務) | 8535 2,296,000 | 2,553,883 | △257,883 | |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 4,077,000 | 4,320,000 | △243,000 | |
| 租税公課支出(事務) | 8537 4,000 | 5,100 | △1,100 | |
| 保守料支出(事務) | 8538 621,000 | 823,818 | △202,818 | |
| 渉外費支出(事務) | 8539 283,000 | 240,100 | 42,900 | |
| 諸会費支出(事務) | 8541 972,000 | 188,500 | 783,500 | |
| 雑支出 | (1,196,000) | (531,828) | (664,172) | |
| 雑支出(事務) | 8552 1,196,000 | 531,828 | 664,172 | |
| 支払利息支出 | 8615 177,000 | 206,298 | △29,298 | |
| その他の支出 | 0 | 2,178 | △2,178 | |
| 雑支出 | (0) | (2,178) | (△2,178) | |
| 雑支出(その他) | 8618 0 | 2,178 | △2,178 | |
| 事業活動支出計 | | 297,622,000 | 330,701,373 | △33,079,373 |
| 事業活動資金収支差額 | | 4,521,000 | 13,934,444 | △9,413,444 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 7417 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 施設整備等収入計 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

6. 3. 26 (15:20)

令和 6年度
資金収支予算書

P- 3

開始日: 6. 4. 1

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|------------|------------|-----|
| 施設整備等による支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 501,000 | 210,000 | 291,000 | |
| 土地取得支出 | 8716 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 8723 500,000 | 210,000 | 290,000 | |
| 施設整備等支出計 | 501,000 | 210,000 | 291,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △500,000 | △210,000 | △290,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8811 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △3,000,000 | △3,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 1,021,000 | 10,724,444 | △9,703,444 | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 54,079,000 | 54,082,411 | △3,411 | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 55,100,000 | 64,806,855 | △9,706,855 | |