

社会福祉法人慈雲会

特別養護老人ホーム令和二年度事業計画

○経営理念・運営理念・組織目標

【施設方針】

- ① 法人の経営理念に添って事業を推進する。
- ② ニーズに応じた総合的、一体的、効果的な各種サービスを提供する。
- ③ 高品質な安定したサービスの提供を行う。

ご利用者様との信頼関係構築を最優先とする

1 介護報酬による経営基盤の強化・確立をめざす。

平成26年5月から、事業を開始して以来、6年すぎましたが、特別養護老人ホームは、いよいよ行政への依存から脱却して自力による経営基盤の強化を図るために、より一層の創意と工夫を行わなければなりません。

そこで、令和2年度から需要と供給を勘案して体制の確立をめざします。

具体的には、昨年度より監督官庁である杉並区に対して短期入所事業の廃止と医療に特化するようなユニットに変更したいという提案をしています。

今のまま、短期入所事業を展開することは愛敬苑の運営が区内住民のニーズと乖離していると考えからです。

その他、事務部門の充実を図りSPDの確立を見座します。

<令和2年度目標>

- (1) 特養入所率 定員の98%以上
- (2) ショートステイ廃止、特養医療系への変更
- (3) スキルアップのために information を充実させる。

2 法人ホームページの充実

平成26年5月より法人の事業概要、事業の紹介をしてきましたが、今後はより積極的に情報発信していきたいと考えています。

4 第三者評価事業への取り組み

東京都では、令和2年度第3者評価を東京都の補助を受けて受審する。

5 利用者サービスの向上

- ① ユニット型による個別ケアの充実
 - ② 「身体拘束ゼロ作戦」への取り組み
 - ③ 自己評価事業の継続的取り組み
 - ④ ボランティア等の受け入れと地域交流の推進
- の4本柱の充実を図りたいと考えています。

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	269,519,956	256,940,000	12,579,956	
施設介護料収入	217,921,876	208,000,000	9,921,876	
介護報酬収入(施設)	7111 188,591,440	184,000,000	4,591,440	95%介護度3.9
利用者負担金収入(一般)	7113 24,797,436	19,200,000	5,597,436	前年11月より特養利用率95%自己負担1.3
介護職員処遇改善加算	7114 4,533,000	4,800,000	△ 267,000	介護度を考えると前年とほぼ同額だが死亡者と勘察
利用者等利用料収入	51,583,020	48,940,000	2,643,020	
食費収入(一般)	7141 16,343,600	16,200,000	143,600	
居住費収入(一般)	7143 29,639,420	27,140,000	2,499,420	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 5,600,000	5,600,000	0	
その他の事業収入	15,060	0	15,060	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 15,060	0	15,060	
老人福祉事業収入	18,223,000	15,000,000	3,223,000	
運営事業収入	18,223,000	15,000,000	3,223,000	
補助金事業収入(老人・運営)	7164 18,223,000	15,000,000	3,223,000	東京都からの通知待ち
借入金利息補助金収入	7299 1,367,532	1,498,866	△ 131,334	杉並区から借入金利子補給
受取利息配当金収入	7312 1,980	1,000	980	
その他の収入	6,453,582	6,800,000	△ 346,418	
利用者等外給食費収入	7314 1,069,464	1,200,000	△ 130,536	職員他給食実績
雑収入	5,384,118	5,600,000	△ 215,882	
雑収入	7318 5,384,118	5,600,000	△ 215,882	
事業活動収入計	295,566,050	280,239,866	15,326,184	
事業活動による支出				
人件費支出	171,591,591	151,820,000	20,038,899	
役員報酬支出	8311 8,635,600	8,020,000	615,600	評議員、理事報酬を含む
職員給料支出	8312 88,901,036	84,000,000	4,901,036	
職員賞与支出	8313 15,000,000	15,000,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 28,609,825	25,000,000	3,609,825	
派遣職員費支出	8315 5,774,000	0	5,774,000	教育以外の派遣社員分
退職給付支出	8316 1,000,000	0	1,000,000	見込み1名
法定福利費支出(人件費)	8317 19,138,130	15,000,000	4,138,130	
介護職員処遇改善加算	8318 4,533,000	4,800,000	308	
事業費支出	52,908,499	47,572,283	5,336,216	
給食費支出	8331 18,938,788	14,000,000	4,938,788	
介護用品費支出	8332 4,150,588	4,000,000	150,588	
診療・療養等材料費支出	8334 224,028	300,000	△ 75,972	
保健衛生費支出	8335 496,414	400,000	96,414	
被服費支出	8337 400,000	400,000	0	被服費
日用品費支出	8339 1,569,922	1,200,000	369,922	
水道光熱費支出(事業)	8343 11,000,000	11,000,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	0	
保険料支出(事業)	8346 1,389,014	1,400,000	△ 10,986	
賃借料支出(事業)	8347 2,434,497	1,802,283	632,214	
車輛費支出	8352 200,000	200,000	0	
借り上げ住宅費支出	8373 11,944,120	12,740,000	△ 795,880	
雑支出(事業)	8379 61,128	30,000	31,128	
事務費支出	24,393,772	28,650,000	△ 4,256,228	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,565,432	1,200,000	365,432	
職員被服費支出	8512 30,000	30,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 1,533,950	1,800,000	△ 266,050	
研修研究費支出	8514 480,898	1,000,000	△ 519,104	初任者研修業務者研修の受講を含む
事務消耗品費支出	8515 306,560	200,000	106,560	
印刷製本費支出(事務)	8516 29,720	0	29,720	
水道光熱費支出(事務)	8517 41,898	60,000	△ 18,102	
燃料費支出(事務)	8518 200,000	200,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 350,000	350,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 506,530	500,000	6,530	
業務委託費支出	8,366,026	12,700,000	△ 4,333,974	
検査委託費支出	8524 715,154	500,000	215,154	
清掃委託費支出	8528 2,390,872	1,200,000	1,190,872	金館清掃業務委託
保守委託費支出	8529 4,000,000	4,000,000	0	

その他の委託費支出	8532	1,260,000	7,000,000	△ 5,740,000
手数料支出(事務)	8533	263,478	300,000	△ 36,522
貸借料支出(事務)	8535	100,000	100,000	0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	10,347,600	9,900,000	447,600
租税公課支出(事務)	8537	30,000	30,000	0
保守料支出(事務)	8538	61,662	0	61,662
諸会費支出(事務)	8541	150,000	150,000	0
雑支出	8542	30,000	30,000	0
支払利息支出	8615	2,400,000	2,400,000	0
その他の支出		1,270,820	1,000,000	270,820
利用者等外給食費支出	8616	1,270,820	1,000,000	270,820
事業活動支出計		252,584,990	231,342,283	21,489,707
事業活動資金収支差額		42,734,060	48,897,583	△ 6,163,523
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入		8,069,000	8,069,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	8,069,000	8,069,000	0
施設整備等収入計		8,069,000	8,069,000	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		13,337,600	13,337,600	0
設備資金借入金元金償還支出	8711	13,337,600	13,337,600	0
固定資産取得支出		3,000,000	3,000,000	0
機械及び施設取得支出	8721	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品取得支出	8723	1,000,000	1,000,000	0
ファイナンスリース債務の返済支出		1,035,600	1,035,600	0
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	1,035,600	1,035,600	0
施設整備等支出計		17,373,200	17,373,200	0
施設整備等資金収支差額		△ 9,304,200	△ 9,304,200	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入		4,801,200	4,801,200	0
長期前払費用返還金収入	7563	4,801,200	4,801,200	0
その他の活動収入計		4,801,200	4,801,200	0
その他の活動による支出				
積立資産支出		3,600,000	3,600,000	0
退職給付引当資産支出	8816	3,600,000	3,600,000	0
その他の活動による支出		4,801,200	4,801,200	0
長期前払費用支出	8862	4,801,200	4,801,200	0
その他の活動支出計		8,401,200	8,401,200	0
その他の活動資金収支差額		△ 3,600,000	△ 3,600,000	0
当期資金収支差額合計	9811	29,829,860	35,993,383	△ 6,163,523
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	29,580,860	35,993,383	△ 6,163,523