

平成 30 年 度
事業計画書及び事業会計予算書

社会福祉法人福島福社会

平成30年度社会福祉法人福島福祉会事業計画

基本方針

平成29年4月の社会福祉法の改正より社会福祉法人は、透明性の向上と地域貢献が求められている。地域の実情にあった総合的な福祉サービスの提供を行い、他の経営主体では対応できない福祉・介護ニーズに応じて行かなければならない。その為にも人材の育成またコンプライアンスの徹底を行い職員力の向上に努めていく。また、その活動を地域の方に情報公開し、地域の信頼を得ることを重点活動とする。

平成28年4月に松浦市より譲与を受けた、いろは島荘の土地の支払いを終了し、平成30年4月1日には、養源保育所においては、建物の無償譲与、土地の有償譲渡で松浦市より譲り受ける事となる。速やかな登記を行いたい。土地、建物を有効活用して安定経営に努めて行く。

法人理念・経営方針及び職員行動指針を全職員が理解し同じ目標に向かい活力ある法人経営を目指す。

重点活動

1. 人材育成
2. コンプライアンスの徹底
3. 経営の透明性の向上
4. 特別養護老人ホームのサービス向上
5. 地域に根付いた居宅サービスの実施
6. 取得した土地建物の速やかな登記

法人理念

1. 利用者の尊厳ある生を一緒に歩むという感情労働の心
2. 職員力による福祉の心で地域貢献
3. 透明性の向上と活力ある経営

社会福祉法人福島福祉会は、介護は感情ある労働という認識を強く持つとともに、福祉の担い手として、地域貢献活動を実践します。また、人に優しい心あふれる介護サービスの向上に努め、新たな精神で透明性と活力ある経営を目指します。

経営方針

- ・ 利用者の人としての権利を守り、楽しく生きる力を支援します。
- ・ 優れた人材を育てると共に利用者目線で満足いただけるサービスの提供を目指します。

- ・ 常に提供しているサービスを見直し、必要に応じその改善に努めます。また、人らしく生活していただくための生活環境保持に努めます。
- ・ リスクマネジメントを確立し、安全・安心な施設運営を行います。
- ・ 地域から信頼していただける社会福祉法人として、地域との協働精神を発揮して地域に貢献します。
- ・ 社会福祉法、老人福祉法、介護保険法等基本法律の内容と精神を正しく理解しこれを遵守します。
- ・ 松浦市より譲与・譲渡を受けた資産及び経営努力により蓄積してきた事業資産を効率的に活用し、職員の処遇改善をはじめ職場環境の改善を図るなど経営責任を果たします。
- ・ 事業概要をはじめ経営状況等については、ホームページ等の活用により透明性のある運営に努めます。
- ・ 各事業所はあくまでも独立採算制を基本とし、効率的な事業経営に努めると共に、社会及び事業環境変化に対応した経営改革を行い、継続的な活力ある経営を目指します。

職員行動指針

介護の現場で一番大変なのは、介護している人ではなく、介護されている本人である。今まで出来ていたことが出来ないという悔しさ、もどかしさ、その不自由さがどのようなものか、を認識し理解することが、私たちが実践すべき「介護姿勢の基本」であることを、私たち職員は忘れてはならない。このことから、次のとおり職員行動指針を定め、これを遵守する。

1. 人権の尊重と日常生活の支援

私たちは、利用者の人としての尊厳を守ると共に、その意思を尊重し、その人らしい生活ができるよう支援します。

2. サービスの質の向上

私たちは、感情労働の精神を理解して、求められるサービスを適切に提供すると共に、意見や苦情は真摯に受け止めて改善を実践します。

3. 専門的な知識と技術の修得及び実践

私たちは、豊かで思いやりのある優しい心を育み、高品質の専門的知識や技術の修得実践に努めます。なお、得られた知識・技術は地域に還元します。

4. リスクマネジメントの確立

私たちは、危険な行為及び箇所を常にチェックし安全管理を徹底します。

5. 地域交流と共生

私たちは、地域行事等の参加を通じて、地域との交流を図ります。地域社会の求めは何かを常に探求し、私たちの知識と技術で支えます。

6. 災害への対応

私たちは、災害に対して日頃から地域と連携し、可能な限り支援活動に努めます。自然

災害や原子力発電所事故等を想定し、避難計画等に万全を期します。

7. 目標ある自己研鑽

私たちは、仕事を通じて、人生の喜びや自己実現が図られると考え、自分が目指す目標を掲げて自己研鑽に努めます。

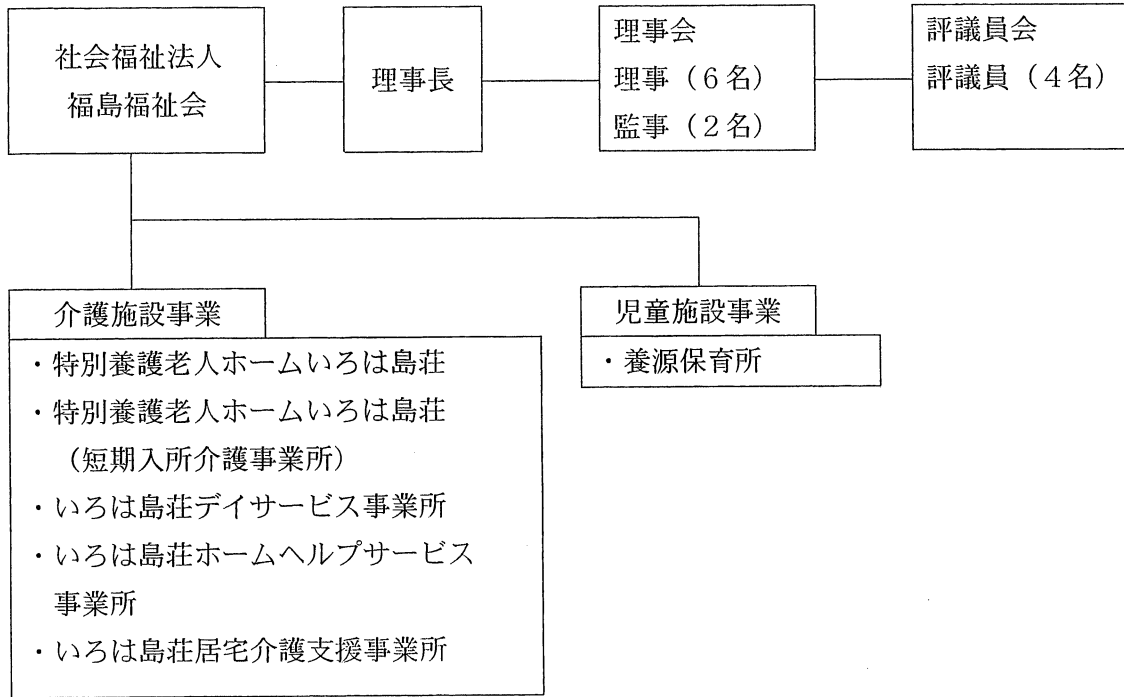
8. 活力ある職場づくりと効果的な業務遂行

私たちは、職員相互が目的・情報を共有し、活力ある職場作りに努めると共に、常にコスト意識をもって効果的な業務遂行に心がけます。

9. 改善意見の提言と企画参加

私たちは、施設運営や業務運営に関し、積極的に改善・改革について意見や希望を提言し、その企画立案に参加します。

法人組織図



法人の事業

1) 老人福祉事業

- 1 特別養護老人ホームいろは島荘 (入所50床)
- 2 特別養護老人ホームいろは島荘 (短期入所生活介護10床+空床利用)
- 3 デイサービス事業所 (25人/日)
- 4 ホームヘルプサービス事業所
- 5 いろは島荘居宅介護支援事業所

2) 児童福祉事業所

1 養源保育所 (20名)

理事会及び評議委員会の開催

平成30年度における理事会を次のとおり開催するほか、必要に応じて臨時の理事会を開催する。

	開催月	主な審議事項
第1回	平成30年6月中旬	平成29年度事業報告、決算報告について 定款変更について
第2回	平成30年8月上旬	
第3回	平成30年11月下旬	補正予算
第4回	平成31年3月下旬	平成31年度事業計画、予算について

2) 平成30年度における評議員会を、次のとおり開催する。必要に応じて臨時の評議員会を開催する。

	開催月	主な審議事項
第1回	平成30年6月下旬	平成29年度事業報告、決算報告について 定款変更について
第2回	平成31年3月下旬	

監事による監査

1) 監事は、法人の財産の状況や財務内容及び各事業所の实地監査、経営状況や会計の執行状況、利用者預り金の取り扱い状況について監査を実施する。

監査報告書を作成し理事会及び所轄庁に報告を行う。

	開催月	主な監査内容
第1回	平成30年5月下旬	实地監査
第2回	平成30年10月下旬	实地監査

役員研修

社会福祉事業及び法人運営のあり方に対する社会的要請に対応するため、また法人役員に求められる期待と課題を明確にするために、経営協が実施する研修会へ年に2回以上出席して行く。

□老人施設事業活動

老人施設事業において人材育成、コンプライアンスの徹底を重視する為、計画的に職員の研修を行い技術、感情、そして福祉の心を磨いて行く。

特別養護老人ホームは、利用者様の尊厳を尊重し、ゆったりのんびりその方らしい暮らしの実現を図る為、2つのグループに別れていただき大人数での集団ケアから少人数ケア個別ケアの実現に向け職員一丸となり取り組んで行く。

デイサービス事業、ホームヘルプサービス事業所、居宅介護支援事業所においては、地域との連携をこれまで以上に強化し地域のニーズを把握し柔軟な対応を行うことでサービスの向上と地域に根付いた事業所作りに努める。また、平成30年度介護報酬改定にてさらなる医療との連携が求められている。医療施設との連携に努め、機能向上と健康管理を強化していく。

法人理念の遂行

利用者の尊厳ある生と一緒に歩むという感情労働の心

- ・老人福祉事業所は、利用者の尊厳ある生に寄り添いお一人お一人の人生を知ることから始め自己決定を大切に自律した生活を歩めるようサービスの提供を行います。

職員力による福祉の心で地域貢献

- ・地域の行事等に進んで参加し地域に根付いた施設になるように努める。
- ・年に2回の地域清掃活動を実施する。
- ・年4回の介護教室を実施する。

透明性の向上と活力ある経営

- ・インターネットを利用した法人情報の公開をはじめ、日々の事業が一目でわかるように SNS での公開活動を開始します。

会議

会議名	内 容	開 催
運営会議	運営、苦情、教育、	毎月1回
特養会議	業務に関する事	毎月1回
特養処遇会議	処遇、ケアプランに関する事	毎月1回
特養グループ会議	グループの業務に関する事	毎月1回
デイ会議	デイサービス業務に関する事	毎月1回
デイプラン会議	デイサービスケアプランに関する事	毎月1回
ヘルパー会議	業務に関する事	随時
居宅支援事業所会議	業務に関する事	随時

委員会活動

委員会名	内 容	開 催
健康衛生委員会	感染症予防、褥瘡予防、給食に関すること	毎月1回
事故防止委員会	事故防止、虐待、身体拘束に関すること	毎月1回
広報委員会	ホームページ・広報誌に関すること	毎月1回
防災委員会	防犯、防火、震災、等の対策に関すること	毎月1回

※ 全委員会 定時での会議に加え、必要に応じて臨時開催を行うものとする。

防災防火訓練

4月	消火器説明 ・ 通報訓練
5月	日中避難訓練
7月	夜間避難訓練
9月	非常食炊き出し訓練
11月	原子力災害対策訓練
12月	自然災害時対応訓練
2月	AED ・ 監視盤の説明
3月	防犯訓練

施設内研修会

4月	法人理念
5月	接遇マナー
6月	口腔ケアについて
7月	褥瘡について
8月	虐待について
9月	感染症について
10月	オムツ交換について
11月	褥瘡について
12月	
1月	感染症について
2月	アンガーマネジメント
3月	認知症について

※ 利用者様の気持ちをしる為、1日車椅子過ごす研修等体験型の研修を全職員年に1回行う。

※ 新入職員は6ヶ月の研修期間を設ける。

特別養護老人ホーム行事予定

	行 事 予 定
4月	桜花見ドライブ ふれあい交流（養源保育所）
5月	母の日行事
6月	入所者健康診断 運動会 父の日
7月	ふれあい交流（養源保育所）
8月	夏祭り 夕涼み会
9月	敬老会 ふれあい交流会（養源保育所・ひかりヶ丘保育園）
10月	ふれあい交流会（養源保育所へ外出） ドライブ（買い物・
11月	ふれあい交流（養源保育所） 焼き芋会
12月	ふれあい交流会（ひかりヶ丘保育園） 年忘れ会
1月	祝賀・写真撮影 初詣
2月	節分行事
3月	ひな祭り行事
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・入居者様の誕生日には花束を贈りお祝いする。 ・毎月の体重測定を行う。 ・広報誌の発行を年4回行う。 ・レクリエーションにて趣味活動の充実に努める。また、アクティビティケアを使い認知症予防と手先の機能向上に努める。

デイサービス行事予定

	行 事 予 定
4月	青空ランチ ・ ドライブ（桜花見） ・
5月	ドライブ（法安寺・つつじ花見） ・ バーベキュー
6月	春のお茶会
7月	七夕会 ・ そうめん流し
8月	夏祭り
9月	日帰り旅行（鬼木の棚田） ・ ピザ焼き
10月	日帰り旅行（佐世保） ・ スポーツ大会
11月	日帰り旅行（シーボルトの湯 足湯 外食）
12月	年忘れ会 ・ 鍋パーティー
1月	新年会 ・ 鍋パーティー
2月	節分行事 ・ ドライブ（梅花見）
3月	お茶会 ・ ドライブ
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ミニ喫茶（手作りお菓子等） 毎月 ・誕生会（奇数月） ・散歩（天気のいい日） ・アクティビティケアを使い認知症予防と手先の機能向上に努める。

□児童福祉施設事業

保育指針に基づき、発達過程の把握による子どもの理解と保育の実施、養護と教育の一体的な実践、健康・安全のための体制充実、小学校との連携、保護者支援を行う。

立地を生かした自然とのふれあいによる食育に力を入れて行く。また、詩吟、スイミング、太鼓等充実した活動を行い。子どもの感性を生かした保育を行う。

地域の老人福祉施設等とのふれあいの場を設け次世代交流を行い地域への貢献活動を行う。

行事予定	
4月	入所式 2日(月) ふれあい交流(いろは島荘入居者来所) 鯉のぼり掲揚 20日(金) 春の遠足 27日(金)
5月	こどもの日の集い(会食) 2日(水) ・ 親子バス旅行 12日(土) 尿検査(11日) 福島養源小学校運動会(園児かけっこ) 13日(日) ・ 健康診断
6月	運動会(三世代交流レクリエーション) 2日(土) 町内歯科健診(7, 8日) ・ 芋植交流会 20日(水) 保育参観・親子給食 23日(土)
7月	七夕飾付(いろは島荘入居、利用者) 交流(訪問) 4日(水) 七夕集会(会食) ・ 七夕飾り付け(土谷郵便局) 6日(金) プール開き 12日(木) 夏祭り(保護者・地域の方々) 交流 14日(土) 海水浴 24日(火)
8月	プール遊び ・ 磯遊び ・ 長崎原爆の日 9日(木) 防犯訓練、講話(福島駐在所より来所) 9日(木) お盆(13~15日) ・ いろは島荘夏祭り 福中職場体験 屋内退避訓練 22日(水)
9月	ふれあい交流(いろは島荘、デイサービス、建禄園訪問) 12日(水) 祖父母参観(敬老の日の集い) 14日(金)
10月	秋の遠足 5日(金) ・ 町民運動会 7日(日) 建禄園「青空の集い」 ・ 親子クッキング 13日(土)
11月	防火講話、(来所) 1日(木) ・ 文化祭出演・出展 3日(金) 火災予防運動(はっぴ着用) ・ 七五三参拝(今山神社) 15日(木) ふるさと祭り出演 11日(日) なかよし発表会(地域の方) 10日(土) ・ 尿検査(16日) 詩吟大会 18日(日) ・ 老人施設慰問(いろは島荘・建禄園)

	福祉センター食事サービス訪問（地域老人） 町歯科健診（29, 30日） ・ 芋掘り交流会（いろは島荘） 29日（木）
12月	健康診断 ・ マラソン大会/焼き芋会（保護者、地域の方） 8日（土） 年賀状発送（いろは島荘・建禄園入居者・民生委員） クリスマス会（会食） 21日（金）
1月	七草クッキング 7日（月） ・ 伝承遊び交流会 18日（金）
2月	豆まき会 2日（金） ・ 開放保育（個人面談） 16日（土） 小学校1年生との交流会
3月	ひなまつり会（会食） 1日（金） ・ 火災予防運動 防火講話（来所） ・ お別れ遠足 8日（金） 卒園式、修了式（お別れ会） 23日（土） 保育要録の話し合い（小学校訪問）
その他	身体測定・避難訓練 毎月 ・ 園外保育 健康保育（保健センターより指導） 隔月 ・ 衛生検査 毎週月曜日 食育指導 年数回 ・ クッキング 年数回 歯磨き指導 毎日 ・ フッ素洗口 毎日 交通安全教室 偶数月 ・ 防犯訓練 年4回 誕生会（誕生者のくま組保護者参観） 毎月 きらきら号（移動図書館）巡回 毎月 スイミング教室（くま組） 毎週（年間48回） 和太鼓（5、6、11月） ・ 松浦出前講座 英会話 毎月 その他 詩吟 毎月2回 ・ 修了写真撮影 1月予定

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

本・施・児

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	239,535,000	258,002,000	18,467,000
		保育事業収入	40,423,000	43,153,000	2,730,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,000	1,000	-1,000
		受取利息配当金収入	40,000	24,000	-16,000
		その他の収入	7,000	485,000	478,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		280,007,000	301,665,000	21,658,000
	支 出	人件費支出	230,509,000	218,140,000	-12,369,000
		事業費支出	49,797,000	50,201,000	404,000
		事務費支出	38,193,000	44,067,000	5,874,000
		支払利息支出	0	496,000	496,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		318,499,000	312,904,000	-5,595,000	
事業活動収支差額		-38,492,000	-11,239,000	27,253,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,979,000	3,979,000
		固定資産取得支出	65,544,000	14,585,000	-50,959,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計		65,544,000	18,564,000	-46,980,000	
施設整備等資金収支差額		-65,544,000	-18,564,000	46,980,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	61,679,000	6,500,000	-55,179,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,000,000	-800,000
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	3,000,000	-3,200,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計	69,679,000	10,500,000	-59,179,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	22,000	22,000
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,000,000	-800,000
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	3,000,000	-3,200,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	18,000,000	14,022,000	-3,978,000
		その他の活動資金収支差額		51,679,000	-3,522,000
予備費支出		1,050,000	1,240,000	190,000	
当期資金収支差額合計		-53,407,000	-34,565,000	18,842,000	

前期末支払資金残高	72,234,000	84,143,000	11,909,000
当期末支払資金残高	18,827,000	49,578,000	30,751,000

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人本部

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		2,000	2,000	0
	支出	人件費支出	1,566,000	513,000	-1,053,000
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	383,000	641,000	258,000
		支払利息支出	0	3,000	3,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		1,949,000	1,157,000	-792,000	
事業活動収支差額		-1,947,000	-1,155,000	792,000	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,000,000	-800,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		1,800,000	1,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	22,000	22,000
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計		0	22,000	22,000	
その他の活動資金収支差額		1,800,000	978,000	-822,000	
予備費支出		10,000	200,000	190,000	
当期資金収支差額合計		-157,000	-377,000	-220,000	
前期末支払資金残高		419,000	585,000	166,000	
当期末支払資金残高		262,000	208,000	-54,000	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

介護福祉施設

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	239,535,000	258,002,000	18,467,000
		保育事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
		受取利息配当金収入	29,000	13,000	-16,000
		その他の収入	7,000	5,000	-2,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		239,572,000	258,020,000	18,448,000
	支 出	人件費支出	200,873,000	190,847,000	-10,026,000
		事業費支出	44,950,000	45,796,000	846,000
		事務費支出	34,527,000	39,797,000	5,270,000
		支払利息支出	0	493,000	493,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		280,350,000	276,933,000	-3,417,000	
事業活動収支差額		-40,778,000	-18,913,000	21,865,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,979,000	3,979,000
		固定資産取得支出	64,510,000	7,742,000	-56,768,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計		64,510,000	11,721,000	-52,789,000	
施設整備等資金収支差額		-64,510,000	-11,721,000	52,789,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	61,679,000	0	-61,679,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	3,000,000	-3,200,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		67,879,000	3,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	700,000	-1,100,000
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	3,000,000	-3,200,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計		8,000,000	3,700,000
その他の活動資金収支差額		59,879,000	-700,000	-60,579,000	
予備費支出		1,030,000	1,030,000	0	
当期資金収支差額合計		-46,439,000	-32,364,000	14,075,000	
前期末支払資金残高		56,276,000	79,751,000	23,475,000	
当期末支払資金残高		9,837,000	47,387,000	37,550,000	

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

児童福祉施設

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		保育事業収入	40,423,000	43,153,000	2,730,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	0	480,000	480,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		40,433,000	43,643,000	3,210,000
	支出	人件費支出	28,070,000	26,780,000	-1,290,000
		事業費支出	4,847,000	4,405,000	-442,000
事務費支出		3,283,000	3,629,000	346,000	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		36,200,000	34,814,000	-1,386,000	
事業活動収支差額		4,233,000	8,829,000	4,596,000	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,034,000	6,843,000	5,809,000
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計		1,034,000	6,843,000	5,809,000	
施設整備等資金収支差額		-1,034,000	-6,843,000	-5,809,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,500,000	6,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		0	6,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計		10,000,000	10,300,000	300,000	
その他の活動資金収支差額		-10,000,000	-3,800,000	6,200,000	
予備費支出		10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計		-6,811,000	-1,824,000	4,987,000	
前期末支払資金残高		15,539,000	3,807,000	-11,732,000	
当期末支払資金残高		8,728,000	1,983,000	-6,745,000	

資金収支予算総括表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	今年度予算	法人本部拠点		介護施設拠点			介護施設拠点		児童福祉施設拠点
		本部	介護施設	特養いほは島荘	通所介護事業所	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所	養老保育所	
介護保険事業収入	258,002,000	0	258,002,000	227,452,000	16,606,000	6,966,000	6,978,000	0	
施設介護料収入	151,764,000	0	151,764,000	151,764,000	0	0	0	0	
居宅介護料収入	51,745,000	0	51,745,000	28,945,000	15,834,000	6,966,000	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,968,000	0	6,968,000	0	0	0	6,968,000	0	
利用者等利用料収入	47,515,000	0	47,515,000	46,743,000	772,000	0	0	0	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
保育事業収入	43,153,000	0	0	0	0	0	0	43,153,000	
委託費収入	43,153,000	0	0	0	0	0	0	43,153,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	24,000	1,000	13,000	10,000	1,000	1,000	1,000	10,000	
その他の収入	485,000	0	5,000	5,000	0	0	0	480,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	
雑収入	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	301,665,000	2,000	258,020,000	227,467,000	16,607,000	6,967,000	6,979,000	43,643,000	
人件費支出	218,140,000	513,000	190,847,000	155,770,000	19,554,000	7,396,000	8,127,000	26,780,000	
役員報酬支出	513,000	513,000	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	148,758,000	0	132,238,000	107,599,000	13,763,000	5,209,000	5,667,000	16,520,000	
職員賞与支出	25,302,000	0	22,431,000	18,101,000	2,379,000	918,000	1,033,000	2,871,000	
非常勤職員給与支出	7,388,000	0	4,133,000	4,132,000	0	1,000	0	3,255,000	
退職給付支出	5,635,000	0	5,232,000	4,202,000	582,000	179,000	269,000	403,000	
法定福利費	30,544,000	0	26,813,000	21,736,000	2,830,000	1,089,000	1,158,000	3,731,000	
事業費支出	50,201,000	0	45,796,000	39,979,000	5,443,000	355,000	19,000	4,405,000	
給食費支出	21,520,000	0	19,220,000	18,100,000	1,120,000	0	0	2,300,000	
介護用品費支出	4,804,000	0	4,804,000	4,739,000	50,000	10,000	5,000	0	
医薬品費支出	530,000	0	470,000	450,000	10,000	5,000	5,000	60,000	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	788,000	0	567,000	536,000	30,000	1,000	0	221,000	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	593,000	0	593,000	480,000	113,000	0	0	0	
日用品費支出	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	
保育材料費支出	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	11,500,000	0	10,980,000	8,320,000	2,660,000	0	0	520,000	
燃料費支出	1,870,000	0	1,870,000	1,270,000	600,000	0	0	0	
消耗品器具備品費支出	3,375,000	0	3,149,000	2,890,000	209,000	45,000	5,000	226,000	
保険料支出	637,000	0	567,000	394,000	151,000	19,000	3,000	70,000	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費支出	188,000	0	20,000	0	20,000	0	0	168,000	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	1,595,000	0	1,595,000	850,000	470,000	275,000	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	81,000	0	61,000	50,000	10,000	0	1,000	20,000	
事務費支出	44,067,000	641,000	39,797,000	35,569,000	3,632,000	347,000	249,000	3,629,000	
福利厚生費支出	1,369,000	58,000	1,090,000	891,000	99,000	58,000	42,000	221,000	
職員被服費支出	660,000	0	590,000	500,000	50,000	20,000	20,000	70,000	
旅費交通費支出	1,325,000	100,000	775,000	600,000	80,000	40,000	55,000	450,000	
研修研究費支出	495,000	0	445,000	400,000	20,000	15,000	10,000	50,000	
事務消耗品費支出	1,239,000	0	1,050,000	900,000	100,000	20,000	30,000	189,000	
印刷製本費支出	943,000	0	783,000	730,000	20,000	33,000	0	160,000	
水道光熱費支出	644,000	0	264,000	264,000	0	0	0	380,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	8,931,000	0	7,487,000	6,287,000	1,200,000	0	0	1,444,000	
通信運搬費支出	1,007,000	0	873,000	775,000	10,000	44,000	44,000	134,000	
会議費支出	183,000	150,000	30,000	30,000	0	0	0	3,000	
業務委託費支出	18,679,000	250,000	18,377,000	17,296,000	1,081,000	0	0	52,000	
手数料支出	146,000	13,000	120,000	77,000	15,000	12,000	16,000	13,000	
保険料支出	1,012,000	0	980,000	701,000	178,000	92,000	9,000	32,000	
賃借料支出	3,650,000	0	3,585,000	3,234,000	351,000	0	0	65,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	23,000	0	23,000	13,000	0	10,000	0	0	
保守料支出	2,975,000	0	2,729,000	2,312,000	417,000	0	0	246,000	
渉外費支出	50,000	0	37,000	36,000	1,000	0	0	13,000	
諸会費支出	403,000	70,000	241,000	223,000	0	0	18,000	92,000	
雑支出	333,000	0	318,000	300,000	10,000	3,000	5,000	15,000	
支払利息支出	496,000	3,000	493,000	394,000	99,000	0	0	0	
借入金利息支出	496,000	3,000	493,000	394,000	99,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	312,904,000	1,157,000	276,933,000	231,712,000	28,728,000	8,098,000	8,395,000	34,814,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,239,000	-1,155,000	-18,913,000	-4,245,000	-12,121,000	-1,131,000	-1,416,000	8,829,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,979,000	0	3,979,000	3,183,000	796,000	0	0	0	
固定資産取得支出	14,585,000	0	7,742,000	7,742,000	0	0	0	6,843,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,564,000	0	11,721,000	10,925,000	796,000	0	0	6,843,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,564,000	0	-11,721,000	-10,925,000	-796,000	0	0	-6,843,000	
積立資産取崩収入	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,500,000	1,000,000	3,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	6,500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	700,000	700,000	0	0	0	300,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,022,000	22,000	3,700,000	3,700,000	0	0	0	10,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,522,000	978,000	-700,000	-3,700,000	0	1,000,000	2,000,000	-3,800,000	
予備費支出(10)	1,240,000	200,000	1,030,000	1,000,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,565,000	-377,000	-32,364,000	-19,870,000	-12,927,000	-141,000	574,000	-1,824,000	
前期末支払資金残高(12)	84,143,000	585,000	79,751,000	43,108,000	35,538,000	834,000	271,000	3,807,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,578,000	208,000	47,387,000	23,238,000	22,611,000	693,000	845,000	-1,983,000	