

令和 6 年度

業務計画書

札幌市菊寿園

20 札幌市菊寿園

基本方針	法人理念『共生』に基づいて、菊寿園では利用者個人々々を尊重し、安全・安心に生活を続けられる環境と、自立して快適な生活が送れる場として、平等で質の高いサービス提供に努めます。また、町内会等と交流関係を深め、地域の福祉ニーズを把握し、地域貢献の出来る施設を目指します。
重点目標	1【処遇】 ・入居者全員が、安心・安全に生活を送って頂けるように努める。 ・行事などの活動を通じ『楽しく生きがいのある生活』を提供する。また、地域行事を通して、地域交流に参加できるよう支援する。 ・ADLの低下に伴い、介助が必要になった方には、施設での生活が継続できるよう外部の介護サービス事業所と連携し、適切な支援を行う。 ・業務の効率化と迅速な情報共有のため情報共有システムを導入し、共通認識による適切な入居者処遇に努める。 2【食事】 ・適切な栄養量の確保と、道内産食材を可能な限り用いて、嗜好や彩りに配慮した内容とする。 ・家庭的な料理や、嗜好調査に基づく内容を献立に反映し、喜んでいただけるよう努める。 ・定期的に行うセレクト食で、ご自身で選択したメニューを楽しんでいただく。 ・衛生的且つ安全な提供を行う。 3【健康管理】 ・自立した生活の維持と心身機能の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見・早期治療に努め、ご家族、嘱託医、他医療機関、各職種間との連携を積極的に図る。 ・血圧測定、奇数月の体重測定、年に2回（9月、3月）の定期健康診断を実施し、日常的にきめ細やかな健康維持対策を行う。 ・新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染症に対し、季節を問わず入居者の日常生活に配慮した予防対策及び蔓延防止対策の徹底を図ると共に、迅速な情報の提供と共有により、入居者への注意喚起に努める。 4【地域との関わり】 ・介護予防センターによる介護予防教室への参加や、保育園交流・職業体験の場の提供を通じ、様々な世代の住民と交流する機会をつくり、町内会を含めた地域とのつながりの確保を図る。 ・ホームページやSNS等の活用により、広く情報発信を行うと共に、他施設の地域との活動等の情報を収集し施設運営に活かしながら開かれた施設づくりに努める。 5【防災】 ・生活の場としての施設運営という視点から、年2回併設施設との連携で合同避難訓練を行う他、施設内での夜間想定避難訓練と防災ビデオ研修等により防災意識の高揚と安全対策の徹底を図る。 6【事務】 ・都度、見積合わせを行い、適正価格による会計処理に努め、安定的な施設運営を実践する。 ・業務の見直しと施設内のペーパーレス化を推進し、業務効率化と経費の削減に努める。
主要行事	・「企画運営委員会」を設置し、下記の行事や地域交流等の企画・検討を行う。 1【季節行事】 節分豆まき、百人一首大会、敬老会、クリスマス会、新年会、忘年会、夏祭り、バイキング(春・秋) 2【定例行事】 ごちそうの日、開園記念食、ショッピングデー、グルメツアー 3【クラブ】 クラブ活動（介護予防体操、テーブルゲーム、スポーツゲーム）、工作クラブ、脳トレ(プリント) 4【その他】 すこやか倶楽部、乳児園、保育園世代間交流、きらく会ゲーム大会、全体懇談会（年12回）
研修会等	・オンラインやオンデマンド配信による外部研修も活用して積極的に職員の参加を促し、内部研修や会議での報告による情報共有を通して施設サービスの向上に努める。 ・新採用及び人事異動を含めた施設職員に対し、事故防止、高齢者虐待防止及び身体拘束廃止等必要な研修を適宜実施し、法令遵守に努める。 ・食中毒及び感染症まん延防止のため、訓練を含めた職員研修を実施し、適切な方法や手順による施設内での感染予防や感染拡大の防止に努める。
数値目標	・年間を通して1人部屋を満室とし、入居者数40名以上を目指す。 ・施設の取組として、電気・水道・ガスの使用量を削減1%目標として、節電・節水等に取り組む。

令和 6 年度

収 支 計 画 書

札幌市菊寿園

令和6年度受託事業特別会計 資金収支予算内訳書

収 入

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円) 札幌市菊寿園

科 目			令和6年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
(経 常 活 動 に よ る 収 入)						
老人福祉 事業収入			92,634	92,602	32	
	運営事業 収入	補助金事業 収入	92,634	92,602	32	
経常経費 寄付金収入			0	0	0	
	経常経費・寄 付金収入		0	0	0	
その他の 収入			378	386	△ 8	
	受入研修費 収入	受入研修費収入	90	90	0	
	利用者等外 給食費収入	利用者等外 給食費収入	12	16	4	
	雑収入	雑収入	276	280	4	
受取利息 配当金収入					0	
	受取利息 配当金収入				0	
合 計			93,012	92,988	24	

支出NO1

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和6年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
(経 常 活 動 に よ る 支 出)					
人件費支出		42,365	41,124	1,241	
	職員給料支出	29,336	28,450	886	
	本 俸	24,213	23,618	595	
	役 務 手 当	660	660	0	
	業 務 手 当	306	288	18	
	調 整 手 当	266	264	2	
	住 居 手 当	402	474	△ 72	
	扶 養 手 当	312	312	0	
	保 育 手 当	0	0	0	
	夜勤宿日直手当	0	0	0	
	早朝出勤手当	0	0	0	
	施設診療手当	0	0	0	
	介護業務手当	646	456	190	
	寒冷地手当	674	698	△ 24	
	通勤手当	1,457	1,390	67	
	時間外休日手当	270	270	0	
	その他手当	130	20	110	
	職員賞与支出	6,260	5,700	560	
	夏季冬季手当	6,260	5,700	560	
	その他賞与等	0	0	0	
	非常勤職員 給与支出	360	360	0	
	派遣職員費 支出	0	598	△ 598	
	派遣職員費	0	598	△ 598	
	その他派遣費	0	0	0	
	退職給付支出	744	516	228	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	744	516	228	
	法定福祉費 支出	5,665	5,500	165	
	社会保険事業主 負担金	5,208	5,140	68	
	労働保健事業主 負担金	457	360	97	
事業費支出		19,551	21,211	△ 1,660	
	給食費支出	8,812	8,272	540	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等 材料費支出	0	10	△ 10	
	診療材料費		10	△ 10	

支出NO2

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目		令和6年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
(経 常 活 動 に よ る 支 出)					
	診療消耗備 品費	0	0	0	
	保健衛生費 支出	581	872	△ 291	
	教養娯楽費 支出	635	600	35	
	水道光熱費 支出	4,512	5,364	△ 852	
	電気料	2,844	3,696	△ 852	
	水道料	1,188	1,188	0	
	ガス料	480	480	0	
	燃 料 費 支出	4,102	3,780	322	
	車両燃料費	30	30	0	
	その他燃料 費	4,072	3,750	322	
	消耗器具備 品費支出	864	2,256	△ 1,392	
	その他消耗 品費	864	1,256	△ 392	
	器具什器費	0	1,000	△ 1,000	
	保 険 料 支出	0	0	0	
	車 両 費 支出	0	12	△ 12	
	雑 支 出	45	45	0	
事務費支出		27,693	27,730	△ 37	
	福祉厚生費 支出	526	462	64	
	職員被服費 支出	0	50	△ 50	
	旅費交通費 支出	72	72	0	
	研修研究費 支出	90	90	0	
	事務消耗品 費支出	379	815	△ 436	
	消耗品費	229	495	△ 266	
	器具什器費	150	320	△ 170	
	印刷製本費 支出	7	107	△ 100	
	水道光熱費 支出	435	528	△ 93	
	電 気 料	315	408	△ 93	
	水 道 料	120	120	0	
	燃 料 費 支出	452	420	32	
	車両燃料費	0	0	0	
	その他燃料 費	452	420	32	
	修 繕 費 支出	1,000	1,600	△ 600	
	管理用修繕 費	1,000	1,600	△ 600	
	診療用修繕 費	0	0	0	

支出NO3

(単位:千円)札幌市菊寿園

科 目			令和6年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減 額	摘 要
	通信運搬費 支出		783	574	209	
	会 議 費 支出		0	0	0	
	広 報 費 支出		0	0	0	
	業務委託費 支出		20,945	20,410	535	
		給食委託費	12,807	12,144	663	
		清掃委託費	1,316	1,316	0	
		その他委託 費	6,822	6,950	△ 128	
	手 数 料 支出		36	36	0	
	保 険 料 支出		177	162	15	
	賃 借 料 支出		1,593	994	599	
	租 税 公 課 支出		0	52	△ 52	
	保 守 料 支出		943	1,064	△ 121	
	渉 外 費 支出		0	0	0	
	諸 会 費 支出		135	135	0	
	雑支出		120	159	△ 39	
拠点区分間 繰入金			100	100	0	
拠点区分間 繰入金			100	100	0	
(施 設 整 備 等 支 出)						
固定資産 取得支出			1,500	1,013	487	
	建物 取得支出		0	0	0	
	その他固定 資産取得支出		1,500	1,000	500	
ファイナンス・リース 債務返済支出			0	13	△ 13	
	ファイナンス・リース 債務返済支出		0			
その他施設整備 等による支出			584	0	584	
	長期未払金 支払い支出		584			
合 計			91,793	91,178	615	