

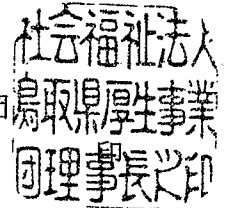


(様式第2号)

社 厚 第 878 号
平成27年 1月29日

鳥取県知事 平井伸治 様

指定管理者 住 所 鳥取市伏野2259番地43
名 称 社会福祉法人鳥取県厚生事業団
代表者 理事長 山 本 光 範



県立皆生尚寿苑に係る事業計画書について（申請）

このことについて、鳥取県立皆生尚寿苑の管理運営に関する協定書第15条の規定に基づき、平成27年度の県立皆生尚寿苑の事業計画書を下記の書類を添えて申請します。

記

- 1 事業計画書（別紙1）
- 2 収支計画書（別紙2）

平成27年度 事業計画書

鳥取県立皆生尚寿苑

1 設置場所 米子市新開一丁目5-15

2 入所定員 140人

3 入退所者数の見込み

前年度末人員	当該年度の入退所者数の見込み		当該年度末人員の見込み
	入所	退所	
139人	24人	23人	140人

4 管理運営の基本的な考え方

- (1) 養護老人ホームとしての老人福祉法の趣旨を尊重し、公の施設であることを念頭に置くとともに措置施設として措置権者の行政行為を認識し、常に公平な利用となるよう管理運営を行う。
又、生活管理短期宿泊事業についても市町村との契約により、介護予防が必要な方に対し生活習慣の指導・体調調整を図り、公平な利用となるよう管理運営を行う。
- (2) 利用者の意思・人格を尊重し、可能な限り自立した日常生活が出来るよう、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
- (3) 施設が明るく家庭的な雰囲気有し、利用者が健康で安心した生活が出来るよう、職員の支援・介護技術の向上に努め、専門職としての意識の向上を図る。
- (4) 県及び市町村、その他保健、医療又は福祉サービスを提供する関係機関との密接な連携に努めると同時に、高齢精神障がい者等の病院退院後、また様々なDV・虐待からの保護など地域社会の受け皿として措置施設機能の充実を図る。
- (5) ボランティアの積極的な受入に努め、行事等での地域住民との交流及び施設開放に積極的に取り組む。また、地域で社会的な支援を要する方に対して、自立を支える拠点施設になっていくため、積極的に地域に出かけ、相談・介護予防サービスに引き続き取り組む。
- (6) 地域包括ケアシステムの構築に向けて行政が取り組む中で、養護の相談機能の役割を行政にPRしていく。

5 施設の効用を最大限に発揮するための対応

(1) 施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容

- ア 生活困窮、精神疾患を有する高齢者、独居者、被虐待者及び地域からの苦情等で在宅生活が困難になった方に対し、処遇計画に基づいた社会復帰の促進及び自立のための指導訓練、市町村等との密接な連携を取りながら支援を行う。
- イ 生活保護費の適切な管理に援助を必要とする方や住宅事情及び身寄りがないために介護サービスの利用だけでは在宅での独居生活が困難な方を受入れるセーフティネットの役割を果たしていく。
- ウ 様々なニーズへの対応や、自立を支援するためのソーシャルワーク機能を強化し、在宅復帰に繋げていく。
- エ 施設での支援強化に加えて、施設外での社会活動（ボランティア、地域公民館ふれあい活動等）の機会を積極的に増やし、地域の方に苑内活動の喫茶、句会に参加していただく。
また、施設に地域ボランティアを受け入れることで、利用者自身と地域の方との交流を通して、地域社会との繋がりを大切にしていく。
- オ 施設利用者の介護の重度化に対しては、外部サービス利用型特定施設として、介護保険サービスを利用しながら必要に応じて、介護福祉施設への入所につなげている。

カ 緊急的なニーズへの対応は、介護予防生活管理短期宿泊事業等を活用して、迅速に利用者の保護、支援を行っていく。

(2) 施設管理の基準等

ア 施設設備の維持管理・衛生管理の考え方

施設（設備）の保全業務として、日常的あるいは定期的な点検と保守、機器などの正しい運転、十分な清掃、保安に対する注意及び劣化した部分の修繕を行う。

(ア) 点検と保守

機器の始動前後には日常点検を行なう。また、一定期間ごとに定期点検を行うことにより、各部の機能や劣化、損耗の状態を調査する。

(イ) 運転

設備機器などを稼働させ、その状況を監視し制御する。

(ウ) 清掃

日常清掃・定期清掃を行うことにより建物の清潔さを保ち、腐食などの進行を遅らせる。

(エ) 保安

機械室・ボイラー室等の施錠及び、外壁や屋上を点検して落下物などが生じないように注意するなど、建物の保安状態を定期的に点検し、自主検査チェック表を作成して管理している。非常時（地震、台風、火災、盗難など）には、速やかに対応をする。

(オ) 修繕

使用や経年に伴う劣化や損耗が、ある限度を超え機能が損なわれた場合は、その部位の修繕あるいは更新を行う。

イ 再委託、工事請負の発注予定

種別	内容	期間	金額(円) (概算)	発注先	選定 方法	備考
委託	消防用設備点検	未定		県内・県外	法人内共同による の指名競争入札	
委託	自家用電気工作物保安 管理	"		県内・県外	法人内共同による複数業者見積競争	
委託	不可燃物処理	"		県内・県外	"	
委託	産業廃棄物処理	"		県内・県外	予定価格が 随意契約 未満による	
委託	自動販売機によるジュース等の販売	"		県内・県外	"	
委託	建物・設備定期点検	"		県内・県外	複数業者見積競争	
委託	空調機器保守点検	"		県内・県外	他の業者では、保守管理ができないので、設置業者を選定する。	
委託	エレベーター保守点検	"		県内・ <u>県外</u>	"	設置業者であり、かつ鳥取県内に出張所が有り保守管理ができる。

※前年度の事業計画書から変更がない場合は記載不要。

※県外事業者へ発注する必要がある場合は、その理由を備考欄に記入してください。

(3) 事故・事件の防止措置、緊急時の対応等

ア 火災・盗難・災害などの事故・事件の防止（防災）対策

(ア) 日頃から利用者の安全を確保するために対応マニュアルを整備し、十分な防災対策を講ずるとともに、火災時、特に夜間における火災発生時に的確な対応が出来るよう関係機関、地域自治会等の協力体制を確立し、日中及び夜間の防災総合訓練並びに消防設備の取り扱い等の訓練を行っていく。（年2回以上）

(イ) 夜間・土日祝祭日の施設の保安管理業務を行うため、常時1人の警備員を配置し、

定期的に施設内外を巡回することにより、施設の確認、外部からの侵入者の有無、利用者の無断外出の防止及びその他異常の発見等に努めていく。

- (ウ) 事故の再発防止・リスク防止策として、ヒヤリハットの記録及び事例検討を随時行い、集計分析を基に、定期的に「リスクマネジメント委員会」を開いて対策に取り組んでいくと共に、事故・リスクの発生状況に応じた対応を即時に検討し対策を講じる。

イ 緊急時の体制・対応

- (ア) 無断外出・事故等については、防止委員会の設置やそれぞれにマニュアル、緊急連絡網を作成して対応していく。

- (イ) 社会福祉施設総合損害補償保険に加入し、事故発生時のトラブルに備える。

ウ 入所者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法、入所者等からの要望の把握方法

- (ア) 入所者からの苦情に対する適切な対応、円滑・円満な解決ができるよう苦情解決検討会を設置している。

- (イ) 「苦情解決検討委員会」の中で、生活上での苦情やトラブルに対し、利用者の方(家族を含む)の十分な聞き取りと調査にあたり、場合によっては措置権者及び家族を交えてカンファレンスを行い、問題解決に向けて取り組みを行っていく。

- (ウ) 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮するため、外部に第三者委員2名を依頼し、定期的に「苦情解決検討委員会」を開催し、苦情解決を図る。また、施設内での検討会で解決に困難が生じたり、解決できない場合は、「鳥取県厚生事業団苦情解決検討会」で検討し、解決する。

- (エ) 苑の運営に関する利用者の意見を聴取すること及び苑における利用者自治会等について協議するために、次の会を開催する。

a 世話人の会 (1回/月)

各棟に世話人を置き、各棟の問題点、苦情等を全体で協議し、解決を図る。

b 話し合いの会 (1回/月)

世話人の会で話し合われたこと、協議したこと等を利用者全体に伝えたり、苦情要望等を聞き、全体で協議する。

c 各棟話し合いの会 (1回/月)

d 月曜集会 (1回/週)

毎週月曜日に、利用者全体で集会を開く。内容としては、話し合いの会と同様である。

- e 緊急を要する話し合いが必要な場合は、臨時の話し合いの会を開催し利用者の声を聞き取り反映していく。

- f 随時、利用者からの聞き取りに対応していく。

- g 施設内各所に意見箱を設置し、匿名での意見も出せるよう配慮する。

(4) 入所者の処遇に対する考え方

ア 入所者の生活状況等に応じた適切な処遇計画の作成・見直し及び処遇の実施

- (ア) 新規入所者(140名定員内訳、一般養護70名・特定70名)に対して、事前面接で聞き取った本人・家族の意見・要望等を考慮しながら、意向に沿った暫定処遇計画(入所日の月末まで)を立て、次月から初回処遇計画を作成する。

処遇計画は、每期ごとに更新計画の作成(著しい生活、健康状況の変化時は随時計画の見直しを行う)を行う。入所者の自主性を尊重し、健康で明るく心豊かな日常生活が送れることを基本目標とする。

- (イ) 介護が必要となった入所者に対しては、本人や家族と相談し、介護認定申請を行い、特定施設利用者としてカンファレンスを基にケアプランを作成し、ヘルパーによる身の回りの介護サービスを提供する。

- (ウ) 外部サービス利用型特定施設の入居者生活介護費のサービス単位は、一般の居宅サービスと比較して90/100となっており、利用限度単位数も介護度が高くなるにつれ、居宅サービスと比べると低くなっている中で、サービスを提供していく。

外部サービス利用型特定施設の養護老人ホームとして、介護度が高くなった利用者は、介護ニーズにあった施設移管に繋げるよう努める。

外部サービスを利用している方に対しては、本人の意向や身体状況を勘案しながら、なじみの信頼関係による継続性にも配慮したサービス(デイサービスなど)を提供していく。その他に福祉用具貸与サービスも提供していく。

(エ) 支援状況の確認のため、介護サービスが利用可能となった平成18年度より、年1回利用者へ施設サービスアンケートを実施して、利用者の意見を聞いている。重度化が進んできているが、利用者満足度において、約6割の満足の回答を維持している。その中でも、入浴については、温泉であること及び夜間入浴等選択の幅が広いことで、良い評価を得ている。

入所者の重度化に伴い、アンケート内容についての理解が難しくなり、回答も施設生活全体への要望ではなく、介護援助や生活支援といった個別の要求が多くなってきている。必要なハード面での整備を行いつつ、アンケートを通して、入所者の思考傾向を把握し、支援に活かしていく。

イ 相談及び援助の体制

(ア) 入所者からの相談の対応については、生活相談員を1階事務所と2階ケアセンターに配置し、入所者から身近な場所で聞けるよう配慮していく。

(イ) 入所者から相談があった場合は、職種に拘らず相談ニーズに応じた職員（苑長以下全職員）が傾聴し、解決へ向けてゆっくりと時間をかけて対話することで、心理面でのサポートを行っていく。

また、苑で対応できることに対しては、本人の満足につながる対応を迅速に行う。

苑だけで対応できない問題・悩みについては、措置権者と連携を取り、カンファレンス会議を開催して、解決を図っていく。

(ウ) 退所者及び家族の相談支援と、地域移行に向けた相談支援や移行後の継続支援にも努める。

(エ) 身寄りのない方、所得のない方、障がいのある方などの状況に応じて、成年後見制度や公正証書、献体、永代供養等フォーマル・インフォーマルな社会資源、地域支援の活用を促進しながら信頼関係の構築を図り、生涯支援に取り組む。

ウ 心身の状況及び嗜好を考慮した食事の提供

(ア) 入所者の生活、身体、疾病の現状について介護、医務と協議し、食事形態や内容を決定する。

(イ) a 形態は、普通食・一口大・刻み・ミキサーの4種類。

b 主食の形態は、米飯・小盛・普通盛り・大盛り・おにぎり・粥小盛・普通盛り・粥大盛りの8種類。

c 病態対応食は、糖尿病食・減塩食・潰瘍食・透析食・カリウム制限食・アレルギー対応食の6種類を提供。

(ウ) 毎月の体重の増減を確認し、生活や身体状況の変化や健診等の結果等を見て、食事摂取量や嗜好品の摂取量を把握する。必要な場合は、食事量や嗜好品の購入量を調整する。

(エ) 地産地消に取組み、可能な限り地のものを提供しながら、毎日残滓調査と年に1回は嗜好調査を行い、入所者の嗜好傾向や摂食状況を把握し、日常の献立に反映するよう努めていく。また、入所者個人の食事摂取状況（自立、見守り、介助）に応じ、食事提供場所を3カ所に分けて、ゆったりと食事を楽しんでいただける環境を整える。

エ 心身の状況等を考慮した入浴の実施

浴室は日曜日を除く月～土曜日を開放し、週6回の入浴利用が出来るよう対応していく。

日曜日は原則入浴中止日（防ダニ・カビ対策）としていくが、各棟のシャワー室を利用できるよう対応していく。

(ア) 自主入浴者

日曜日以外の14:00～16:30

土曜日、日曜日以外の18:15～19:00

午後と夜間に浴室を開放し、利用者のADL状況に応じて自主的に温泉を楽しむ環境にしている。そのリスク対策として、常時見守り職員を配置する。

(イ) 介助入浴

見守り入浴を含む月～土曜日の9:10～11:30

(ウ) 皮膚疾病者

清潔保持の必要な方は、週4回以上介助入浴を行う。

(エ) 要介護者

利用者の重度化に対応するため、特浴による入浴サービスを提供する。

オ 余暇活動の供与の内容

(ア) 各クラブ活動、グループワーク活動、遊ビリテーション活動及び畑作業等を積極的に実施し、利用者の精神安定並びに身体的機能の保持に努める。

〈取り組み計画〉

ちぎり絵クラブ 2回/月・書道クラブ 1回/月・句会 1回/月

ビデオ鑑賞会 2回/月・生け花クラブ 1回/月

カラオケ 2回/週・輪投げ 1回/月・遊ビリテーション 4回/週

嚙下体操 5回/週介護予防教室(リハビリ) 5回/週・寺子屋 2回/月

調理クラブ 1回/月

(イ) 積極的にボランティアを受け入れ、行事・リクリエーション活動を通じ、利用者と地域社会との連携を図る。

〈ボランティア受入実績(延人数)〉

平成23年度 615人、平成24年度 536人、平成25年度 722人

(ウ) 地域の公民館活動や、地域のイベントに積極的に参加し、外出の機会を増やしていく。

〈取り組み活動〉

①米子市がいなみっく予防トレーニング、保育園誕生会交流、公民館ふれあい学級

②その他公民館開催教室へ参加(正月料理、蕎麦打ち、公開学習等)

③ボランティアや施設相談員付添による買い物外出

カ 機能訓練等健康保持に向けた取組の実施内容

(ア) 入所者に健康で安心・安全な日常生活を過ごしていただくため「自立支援」を基本に据え、自主性を尊重し、相互信頼を構築する。特に入院等(骨折後など)で機能低下が顕著な方に対して、個々の身体状況に合わせたリハビリを実施して、機能の維持向上を図る。

(イ) 生活相談員、看護師、支援員等多職種共同で統一した意識を持ち、個人個人に合わせた機能訓練を実施していく。

(ウ) 心身ともに維持向上を図り、予防改善に努め、日々の日課にメリハリと生きがいのある生活を過ごせるようにリハビリ体操等を実施していく。

(実施日) 平日(月～金)の5日間(苑全体行事以外の日)

(実施内容) 個別身体機能訓練(歩行・筋力の活性・関節可動域訓練等)

集団身体機能訓練(リハビリ体操・呼吸嚙下体操等)

(エ) 自立支援・介護予防に対するプログラム化によるリハビリ教室の開催及びリハビリ機器使用の個別リハビリを実施し、機能訓練に努める。併せて、米子市の介護予防教室を通年で利用する。

キ 入所者の社会復帰及び自立に向けた支援策

(ア) 入所者の方には、入所後も以前の生活でされていた事(自転車での外出や友人との外出、外泊、畑作り等)は、中止するのではなく、リスクに配慮しながらできる限り継続していく。

(イ) 経済的な問題をかかえている方に対し、金銭管理を行い、計画的なお金の使い方を指導していく。

(ウ) 入所後も社会活動と関わりながら生活していただき、今後の在宅生活を見据えた支援を行っていく。

ク 健康管理、医療体制の確保

(ア) 看護師1名、准看護師2名を配置して入所者の日常の健康管理を行うとともに、嘱託医による、月に10回程度の往診を実施していく。また、協力病院及び協力歯科医院を定め、医療機関との連携を図っていく。

(イ) 入所者の健康管理として、下記のとおり実施していく。

定期健康診断 . . . 年2回

嘱託医検診 内科 . . . 週2回

嘱託医検診 整形外科 . . . 月2回

血圧・体重測定 . . . 月1回

結核検診 . . . 年1回

(ウ) 入院治療者に対して、看護師または相談員が原則週1回の訪院をし、精神的支援及び洗濯物や買い物などの代行を行っている。精神科に入院されている入所者の方には、原則週2回の訪院をし、精神面での支援を行っていく。(ケースにより訪院回数は異なる)

ケ 入所希望者への情報提供及びその内容

(ア) 入所希望者からの問い合わせがあった場合は、パンフレットや入苑案内にて説明を行っている。またその際、施設見学等を提案し、希望されれば案内を行う。

(イ) 措置施設であるため、希望者には住所のある市町村の担当福祉課へ連絡していただくよう話をして、各市町村の担当者へも情報を提供していく。

(ウ) 皆生尚寿苑の特性を理解していただくため、地域の民生委員に対して養護老人ホームについての説明会を行い、地域での生活困難な方の情報が、地域包括支援センターや市町村へ確実に繋がっていくよう働きかけていく。

(エ) ホームページを活用し、情報の発信に努める。

6 職員の配置等

(1) 職員の配置

職種(職名)	人数	雇用関係	年間勤務日数	担当する業務	人件費(千円)	備考
施設長(苑長)	1人	常勤職員	243日/1人	施設運営全般		
事務員(主事)	2人	常勤職員	243日/1人	総務企画		
生活相談員(次長)	1人	常勤職員	243日/1人	苑長補佐・利用者生活相談		
生活相談員	4人	常勤職員	243日/1人	利用者生活相談		
支援員(支援主幹)	1人	常勤職員	243日/1人	利用者支援・介護		
支援員(支援員)	7人	常勤職員	243日/1人	〃		
支援員(介助員)	11人	常勤職員	243日/1人	〃		
看護師・准看護師	3人	常勤職員	243日/1人	利用者看護		
管理栄養士	1人	常勤職員	243日/1人	利用者栄養管理		
調理士	3人	常勤職員	243日/1人	給食調理		
調理士(調理員)	1人	常勤職員	243日/1人	〃		
警備員	2人	非常勤職員	183日/1人	施設内警備		
嘱医	2人	委嘱職員	24日/1人	利用者受診業務		
産業医	1人	委嘱職員	12日/1人	職員受診業務		
事務パート	1人	パート職員	243日/1人	事務補助		
調理パート	2人	パート職員	78日/1人	調理業務補助		
清掃パート	2人	パート職員	156日/1人	施設内清掃		
朝食パート	2人	パート職員	183日/1人	朝食調理パート		
合計					(A) 148,419	

(2) 日常の職員配置

配置場所	職員配置の時間帯	職 名			
		苑長	次長	主事	管理栄養士
事務室	8:30 ~ 17:15	相談員	事務補助員		
	17:15 ~ 8:30	警備員			
	8:30 ~ 17:15	警備員			
	(休日のみ)				
ケアセンター	5:00 ~ 13:45	支援員			
	7:00 ~ 15:45	支援員			
	9:10 ~ 17:55	支援主幹	支援員	介助員	介護パート
	9:30 ~ 18:15	支援員			
	12:00 ~ 20:45	支援員			
	16:30 ~ 9:30	支援員			
医務室	8:30 ~ 17:15	看護師、准看護師 2名			
	9:10 ~ 17:55				
	9:30 ~ 18:15				
厨房	5:30 ~ 14:15	調理士			
	9:55 ~ 18:40	調理士	調理パート		
	7:00 ~ 9:00	朝食パート			

※ 1日の標準的な職員配置（勤務時間帯と職種が分かるもの）とその考え方を記載すること。

(3) 人材育成

- (ア) 職員の人材育成については、鳥取県厚生事業団職員研修事業実施要綱に基づき、施設における福祉サービスの向上並びに地域社会のサービス提供拠点として、充実を図るため研修事業を実施する。
- (イ) 職員は、朝会において、利用者の状況・状態等を全員で共有し、日々の業務に活かすとともに入居者へのサービス向上に努める。
- (ウ) 外部で行われる専門研修等へ積極的に職員を派遣して、資質向上に努める。
また、外部研修へ出た職員を講師として所内研修を実施し、他の職員へも伝達して組織全体のスキルアップを図る。
- (エ) 日頃の業務の中で、探究・実践・改善を試みながら、法人内の実践報告や県の福祉研究学会・老人福祉施設研究会等への研究発表に繋げていく。
- (オ) 資格取得研修（社会福祉士・認定社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士等）の実施、法人の義免制度の利用等資格取得推奨に努める。

a 職場研修の理念・方針

- (a) 利用者一人一人が生き甲斐を持ち、心身共に安心できる生活を支援するために、職員の資質向上を図り、組織のレベルアップを図ることを目標とする。
- (b) 職員の個々のニーズにあった研修を積み重ね専門的なスキルアップを図る。
- (c) 施設のニーズ、社会のニーズにあった福祉サービスのスキルアップを図る。

b 研修の重点テーマ

- (a) 職員個々のニーズにあった研修を計画し、専門性をより高めるものを優先していく。
- (b) 老人福祉施設の職員経験年数
新人（0～3年） 中堅（4～10年） ベテラン（10年以上）と分類し
○JT、○FF-JT、SDSの実施の形態に振り分け取り組む。

c 具体的研修

- (a) 希望研修の企画

(b) 施設全体で取り組む研修

- ①精神障がい者とのコミュニケーションと正しい理解について
- ②認知症介護について
- ③接遇研修について
- ④救急講習について
- ⑤介護予防、転倒防止等リスクマネジメント研修について
- ⑥閉じこもり予防、遊ビリテーション研修について
- ⑦支援・介護記録の充実を図るための研修について
- ⑧ケアプラン計画の作成及びアセスメント・ニーズの捉え方、記録について
- ⑨高齢・障がい者虐待及び権利擁護の研修について
- ⑩感染症（年2回）及び食中毒の研修について

7 その他

- (1) 県立施設として、当初の施設設置の趣旨に鑑み、全県域を中心に利用者を受け入れるとともに、引き続き身体上又は精神上的の障がいが比較的重度である方や地域の中で虐待を受けている方などを積極的に受け入れ、多様化する利用者の状況に対応する。
- (2) 利用者への支援・介護サービスの質の向上及び積極的な情報公開を推進し、より透明な施設運営を図るため、法人内サービス評価の実施と福祉サービス第三者評価の受審を今後も継続していく。
法人内サービス評価、第三者評価については、分析評価・見直し・改善といった一連の流れで実施することにより、次年度の事業計画にも反映していきながら介護サービスの質の向上に努めていく。
- (3) 男女共同参画推進企業の法人認定により、引き続き男女共に働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、障がい者も働きやすい職場環境をつくり、障がい者雇用の継続を図る。また、あいサポート運動及び鳥取県版環境管理システム（TEAS）にも継続して取り組み、障がい者サポートや職場環境改善に対する意識を高めていく。
- (4) 鳥取県がん検診推進パートナー企業への参加に伴い、職員のがん検診・人間ドック等の受診を積極的に推進する。併せて、産業医と連携し職員のメンタルヘルス（心の健康）の維持に努めていく。
- (5) 大規模災害への対応のため、事業継続計画（BCP）が機能するように必要に応じて見直し、職員に周知を図る（緊急時にどう動けばよいかの意識付を行う）とともに、定期的に訓練を行い、必要な改善をしていく。また、苑内に設置されている全国瞬時警報システム（J-ALERT）を活用して、地震等の早期の情報収集を図る。

平成27年度 収支計画書

鳥取県立皆生尚寿苑

(単位:千円)

収入項目	内 訳	金 額	(内 訳)	
			養 護	特 定
措置事業収入	平成26年度の措置費単価を用いて入所者140人で算出(219,532千円)、補助金4,756千円、短期897千円	225,185	225,185	0
介護事業収入	居宅介護料収入56,268,000千円	56,268	0	56,268
寄付金		100	100	0
受入研修費収入	実習受入費	62	62	0
雑収入	公衆電話手数料、不在者投票交付金等	180	180	0
収入合計		281,795	225,527	56,268
支出項目	事務費			
	人件費	148,419	113,763	34,656
	職員給料支出	91,670	68,285	23,385
	職員俸給76,565,000円 扶養1,360,000円 資格717,000円 通勤2,585,000円 住居907,000円 職務1,726,000円 役職708,000円 時間外3,039,000円 宿日直2,635,000円 夜勤1,428,000円			
	職員賞与支出	21,698	15,906	5,792
	賞与21,698,000円			
	非常勤職員給与	14,519	14,519	0
	警備員3,814,000円 嘱託医2人 1,783,000円 産業医 240,000円 職員代替3,774,000円 パート等4,908,000円			
	退職共済掛金	2,061	1,511	550
	退職共済1,254,000円 年金共済807,000円			
	法定福利費	18,471	13,542	4,929
	健康保険6,534,000円 厚生年金10,254円 児童手当174,000円 雇用保険1,014,000円 労災保険495,000円			
	管理費	13,100	9,825	3,275
	福利厚生費支出	582	436	146
	職員検診費574,000円 ストレス調査料8,000円			
	職員被服費支出	111	83	28
	職員被服費111,000円			
	旅費交通費支出	66	49	17
	出張旅費47,000円 会議参加費19,000円			
	研修研究費支出	806	605	201
	研修参加費207,000円 研修旅費552,000円 講師謝金47,000円			
	消耗品費支出	554	416	138
	職員図書費・事務用品・消耗品437,000円 備品117,000円			
	印刷製本費支出	336	252	84
	書類・帳簿等印刷代、コピー用紙代336,000円			
	修繕費支出	2,878	2,159	719
	各所小修繕費等2,878,000円			
	通信運搬費支出	460	345	115
	電話319,000円 郵券121,000円 インターネット接続20,000円			
	会議費支出	31	23	8
	来客用茶菓子等31,000円			
	業務委託費支出	2,699	2,024	675
	委託費2,699,000円			
	手数料支出	1,085	814	271
	検査手数料565,000円 金融機関手数料207,000円 その他手数料313,000円			
	土地・建物賃借料支出	1,228	921	307
	行政財産使用料1,228,000円			
	租税公課支出	16	12	4
	車輛重量税16,000円			
	保守料支出	1,849	1,387	462
	各種システム保守料1,849,000円			
	諸会費支出	204	153	51
	各種協会費204,000円			
	雑支出	195	146	49
	NHK受信料・互助会掛金・各種協会費・講師謝礼・ 第三者評価サービス受審料195,000円			

	内 訳	金 額	(内 訳)	
			養 護	特 定
事業費		82,907	82,907	0
給食費	賄材料(入所)40,479,000円 (短期)126,000円	40,605	40,605	0
介護用品費支出	紙おむつ・清拭タオル等	1,168	1,168	0
保健衛生費	利用者健康診断料等・設備等衛生費・医薬材料購入費等	1,900	1,900	0
被服費	利用者衣類・寝具類・履物購入費	1,011	1,011	0
教養娯楽費	新聞代・教養娯楽材料費等・娯楽品等以外・法要謝金・ 教養講座講師謝金・施設外行事経費等	1,049	1,049	0
日用品費	日用品購入費	1,224	1,224	0
本人支給金	小遣い・入院患者日用品費	3,693	3,693	0
水道光熱費	電気6,497,000円 水道代3,290,000円 下水道代4,101,000円 ガス代2,263,000円 温泉供給料2,060,000円	18,211	18,211	0
燃料費	A重油代4,950,000円 灯油代3,825,000円	8,775	8,775	0
消耗品費	消耗品費576,000円 器具備品費1,057,000円	1,633	1,633	0
保険料支出	施設賠償保険116,000円 自賠責保険18,000円 任意保険41,000円	175	175	0
賃借料支出	各種システム等リース料2,601,000円	2,601	2,601	0
葬祭費	法要等経費	388	388	0
車輦費支出	車輦燃料費240,000円 メンテナンスリース料225,000円	465	465	0
雑費	移送費	9	9	0
固定資産取得支出	10万円以上の器具及び備品等購入費	100	100	0
利用者負担軽減額		10,539	10,539	0
利用者負担軽減額	介護保険料加算835,000円 介護サービス加算9,704,000円	10,539	10,539	0
支払利息支出		44	44	0
支払利息支出	総合記録システムリース料利息分44,000円	44	44	0
ファイナンス債務の返済支出	総合記録システムリース料	448	448	0
拠点区分繰入金支出		18,337	0	18,337
支出合計		273,894	217,626	56,268
収支差額		7,901	7,901	0

(注) 「内訳」欄には、各項目に適宜小項目を設け、当該小項目ごとの金額を記載すること。