

令和2年度（2020年度） 事業計画

運営主体：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

施設名：豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか

1. 運営方針

地域の財産となるべく施設づくりをめざし、二つの取組みを行って参ります。一つめは施設内で取組んだ活動を、今年度は地域へ広げていきます。現在実施している施設前の地域清掃について区域を広げ、小学生下校時の見守り活動と併せて実施します。

二つめとして、入所者が地域への貢献活動を通じて、各自が地域の一員であることの自覚を持つこと、また、外出等を通じて社会とのかかわりが希薄にならないよう取り組みます。

ステップアップ事業（※新型コロナウイルス感染症対策期間中は取組みを見合わせています。）

老若男女が集える施設へ

近隣の高校、大学、専門学校生に、施設行事のボランティアや保育園の職業体験を通じて施設に来る機会を作り、入所者とのかかわりや施設の活動へ気軽に参加できるよう働きかけていきます。

達成目標

様々な機会を通じて、あらゆる世代が気兼ねなく出入りできる施設づくりを目指します。

2. 重点項目

利用者の施設生活の活性化と地域での自立した生活をめざして

- ①公共交通機関を活用した外出を実施し、施設内にとどまらず、社会において自立した生活が営めるよう支援していきます。
- ②施設内での自主的な清掃等の活動、農作物の生産等をとおして地域との交流を深め、社会的貢献活動及び就労の可能性も見据え、地域での在宅

生活を意識した自立支援を推進します。

介護ロボット、ICT 機器等の活用

- ①Wi-Fi 環境の構築・スマートフォン及び Buddycom 等のアプリケーションの導入を行い、業務効率化及び職種間の連携の許可を図ります。
- ②スマートフォンの使用による、ペーパーレスによる情報共有方法等を構築します。

担当制保育による、質の向上とアタッチメントの形成

3 対 1 の担当制保育を取り入れ、アタッチメントの形成を促進することにより、子どもの情緒の安定が保たれ、安心して園での生活を送ることができるようにします。

3. 地域公益事業

地元小学生の放課後の居場所づくり

働いている親が安心できる、放課後の子供たちが過ごす場所として、施設行事等に参加した学生ボランティアによる学習の機会や、入所者や地域の方々の協力を得て、様々な遊びや学習、体験イベント等を企画し楽しんで立ち寄れる場所を作っていきます。

リスクマネジメント機能の強化

地震や台風、火災等の災害によって生活に影響を受けた地域の方々に対して、備蓄食糧の提供はもとより、入浴設備の使用など施設が所有する設備等の提供を行う等、万が一災害が発生した場合でも地域住民への支援を積極的に進めて参ります。

ボランティア等の組織化と支援活動

『地域を支える』を根幹に認知症の方及びその家族を支える取組みを認知症サポーター組織の方々と協力し、人が集える場の提供を行います。その一つの取組みとして、サポーターのやりがいや養成講座後の実践の場として認知症カフェの運営を継続し、認知症の方々やその介護者が集える場を提供して参ります。

4. 実施事業一覧

- 豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか（定員 70 名）
- 特別養護老人ホーム永寿園とよなか（定員 29 名）

- 短期入所生活介護（定員 11 名）
- 企業主導型保育えいじゅ・とよなか保育園（定員 12 名）

5. 施設管理

昨年度に引き続き、経年劣化による建物・設備への不具合が生じており、日常のメンテナンスを継続的に実施するとともに、整理整頓及び清潔保持に努めます。また、日頃より定期的な点検を実施し、大規模な修繕に到らないよう、早期発見・こまめな修繕を適切に行うことで、建物設備等の適正な施設管理を図ります。

6. 労務管理

スマートフォンやアプリケーションの活用を図ることで、介護記録や会議録の作成をより効率的に行うことで、業務省略化・効率化を検討し、職員の適正な労働時間の管理に繋がります。

マッスルスーツの導入を図ることで、入所者の残存機能の活用及び、職員の身体的負担の緩和を図ります。

年次有給休暇の計画的な取得について、昨年度の実績を基に、職員個々が計画的に休暇の取得ができるよう各事業所にて取得状況の管理を行い、適切に取得することにより労働者のリフレッシュの機会を確保していきます。

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		永寿園養護拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(短期入所)	社会福祉貢献	地域公益事業		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	64,422,000	0	64,422,000	0	0	0	0	64,422,000
	居宅介護料収入	64,422,000	0	64,422,000	0	0	0	0	64,422,000
	(介護報酬収入)	59,790,000	0	59,790,000	0	0	0	0	59,790,000
	介護報酬収入	57,106,000	0	57,106,000	0	0	0	0	57,106,000
	介護予防報酬収入	2,684,000	0	2,684,000	0	0	0	0	2,684,000
	(利用者負担金収入)	4,632,000	0	4,632,000	0	0	0	0	4,632,000
	介護負担金収入(一般)	4,424,000	0	4,424,000	0	0	0	0	4,424,000
	介護予防負担金収入(一般)	208,000	0	208,000	0	0	0	0	208,000
	老人福祉事業収入	151,209,000	146,209,000	0	5,000,000	0	0	0	151,209,000
	措置事業収入	151,209,000	146,209,000	0	5,000,000	0	0	0	151,209,000
	事務費収入	101,067,000	101,067,000	0	0	0	0	0	101,067,000
	事業費収入	43,738,000	43,738,000	0	0	0	0	0	43,738,000
	その他の利用料収入	1,369,000	1,369,000	0	0	0	0	0	1,369,000
	補助金事業収入	35,000	35,000	0	0	0	0	0	35,000
	その他の事業収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
	その他の収入	520,000	520,000	0	0	0	0	0	520,000
	利用者等外給食費収入	169,000	169,000	0	0	0	0	0	169,000
	雑収入	351,000	351,000	0	0	0	0	0	351,000
	事業活動収入計(1)	216,152,000	146,730,000	64,422,000	5,000,000	0	0	0	216,152,000
	支出								
	人件費支出	121,774,000	76,545,000	45,229,000	0	0	0	0	121,774,000
	職員給料支出	37,850,000	28,546,000	9,304,000	0	0	0	0	37,850,000
	職員賞与支出	9,969,000	7,463,000	2,506,000	0	0	0	0	9,969,000
	非常勤職員給与支出	58,575,000	30,663,000	27,912,000	0	0	0	0	58,575,000
	退職給付支出	905,000	579,000	326,000	0	0	0	0	905,000
	法定福利費支出	14,475,000	9,294,000	5,181,000	0	0	0	0	14,475,000
	事業費支出	42,251,000	25,376,000	15,662,000	1,213,000	0	0	0	42,251,000
	給食費支出	21,417,000	11,537,000	8,720,000	1,160,000	0	0	0	21,417,000
	保健衛生費支出	513,000	322,000	191,000	0	0	0	0	513,000
	教養娯楽費支出	1,096,000	801,000	294,000	1,000	0	0	0	1,096,000
	日用品費支出	108,000	108,000	0	0	0	0	0	108,000
	本人支給金支出	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000
	水道光熱費支出	10,858,000	6,192,000	4,645,000	21,000	0	0	0	10,858,000
	消耗器具備品費支出	1,876,000	1,208,000	668,000	0	0	0	0	1,876,000
	保険料支出	102,000	63,000	38,000	1,000	0	0	0	102,000
	賃借料支出	2,754,000	1,781,000	943,000	30,000	0	0	0	2,754,000
	車輦費支出	327,000	164,000	163,000	0	0	0	0	327,000
	事務費支出	10,036,000	6,738,000	3,298,000	0	0	0	0	10,036,000
	福利厚生費支出	572,000	399,000	173,000	0	0	0	0	572,000
	職員被服費支出	43,000	36,000	7,000	0	0	0	0	43,000
	旅費交通費支出	29,000	24,000	5,000	0	0	0	0	29,000
	研修研究費支出	6,000	4,000	2,000	0	0	0	0	6,000
	事務消耗品費支出	1,182,000	998,000	184,000	0	0	0	0	1,182,000
	印刷製本費支出	12,000	9,000	3,000	0	0	0	0	12,000
	水道光熱費支出	767,000	438,000	329,000	0	0	0	0	767,000
	修繕費支出	536,000	349,000	187,000	0	0	0	0	536,000
	通信運搬費支出	330,000	200,000	130,000	0	0	0	0	330,000
	広報費支出	132,000	99,000	33,000	0	0	0	0	132,000
	業務委託費支出	2,493,000	1,437,000	1,056,000	0	0	0	0	2,493,000
	手数料支出	1,434,000	1,162,000	272,000	0	0	0	0	1,434,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		永寿園養護拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	社会福祉貢献	地域公益事業		
事業活動	保険料支出	123,000	43,000	80,000	0	0	0	0	123,000
	賃借料支出	850,000	543,000	307,000	0	0	0	0	850,000
	土地・建物賃借料支出	42,000	36,000	6,000	0	0	0	0	42,000
	租税公課支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
	保守料支出	1,222,000	698,000	524,000	0	0	0	0	1,222,000
	渉外費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	0	82,000
	諸会費支出	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000
	雑支出	21,000	21,000	0	0	0	0	0	21,000
	その他の支出	169,000	169,000	0	0	0	0	0	169,000
	利用者等外給食費支出	169,000	169,000	0	0	0	0	0	169,000
事業活動支出計(2)		174,230,000	108,828,000	64,189,000	1,213,000	0	0	0	174,230,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,922,000	37,902,000	233,000	3,787,000	0	0	0	41,922,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	407,000	318,000	89,000	0	0	0	0	407,000
	器具及び備品取得支出	407,000	318,000	89,000	0	0	0	0	407,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	136,000	42,000	0	0	0	0	178,000
	施設整備等支出計(5)	585,000	454,000	131,000	0	0	0	0	585,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△585,000	△454,000	△131,000	0	0	0	0	△585,000
その他の活動	積立資産取崩収入	199,000	199,000	0	0	0	0	0	199,000
	退職給付引当資産取崩収入	199,000	199,000	0	0	0	0	0	199,000
	拠点区分間繰入金収入	77,000	44,000	33,000	0	0	0	0	77,000
	本部拠点区分間繰入金収入	77,000	44,000	33,000	0	0	0	0	77,000
	その他の活動収入計(7)	276,000	243,000	33,000	0	0	0	0	276,000
	積立資産支出	1,084,000	993,000	91,000	0	0	0	0	1,084,000
	退職給付引当資産支出	1,084,000	993,000	91,000	0	0	0	0	1,084,000
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	29,000,000	0	11,000,000	0	0	0	40,000,000
	本部拠点区分間繰入金支出(前期)	40,000,000	29,000,000	0	11,000,000	0	0	0	40,000,000
	その他の活動支出計(8)	41,084,000	29,993,000	91,000	11,000,000	0	0	0	41,084,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,808,000	△29,750,000	△58,000	△11,000,000	0	0	0	△40,808,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		529,000	7,698,000	44,000	△7,213,000	0	0	0	529,000
前期末支払資金残高(12)		48,364,000	29,486,000	7,453,000	11,425,000	0	0	0	48,364,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,893,000	37,184,000	7,497,000	4,212,000	0	0	0	48,893,000