

令和4年度（2022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

地域と共に“わたしらしく生きる”

当法人は令和3年3月に法人設立50周年を迎え、これまで、いま、そして、これからも、つながるすべての職員とすべての地域の方々の夢を応援し、幸せを支え続けることを使命に存在していくべく、法人理念を「私たちはつながるすべての人の夢を応援し、すべての人の幸せを支え続けます」と決めました。永寿園とよなかとしても、社会福祉事業の安定的な運営と地域福祉の推進といった社会福祉法人に求められる基本理念を基盤に、現状の課題とこれからの社会情勢の変化を踏まえながら施設運営を進めてまいります。

具体的には、入所者がこの地に暮らしていることを実感できるように、地域資源を最大限活用しながら地域事業に参画することで生きがい支援に繋げ、人生の活力を見出してもらいます。また、地域交流スペースや屋上、近隣借用農地を活用しながら、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集える拠り所を作り、多世代交流が図れるよう取り組みます。

いまだ収束が見えない新型コロナウイルス感染症ですが、標準予防対策の徹底とワクチン接種の継続的な支援に取り組んでいきます。また、入所者に必要なサービスが安定的かつ継続的に提供出来るよう、事業継続計画（BCP）の作成とその内容の充実を図っていきます。

外部や地域と積極的にかかわることが難しくなり、人と人との繋がりが希薄化しておりますが、適切な感染症対応を心掛けながら、「地域とともに」を意識しながら新たな方法を模索し、社会福祉法人としての役割を果たせるよう、地域との関りを深めながら公益的な取組を推進し、求められるニーズに迅速かつ組織的に取り組んでまいります。

ステップアップ事業

「自ら輝ける居場所づくり」

単身で外出や買い物が困難な入所者に対する支援の一つとして、定期的に商業施設へ向けて買い物バスを運行します。必要とする商品を自分で選ぶ喜びと、その場で代金の支払いをする金銭管理も含めて、生活の自立と充実感を高めることができるよう支援します。また、現在も定期的に実施している、地域での清掃活動やパン販売はもちろん、カフェの運営や特養での軽作業を「仕事」としてプログラム化し、入所者が活躍できる体制を整えます。「仕事」に対する対価も支給することで、働く喜びや達成感を醸成し、生活の質の向上と就労意欲を高め、入所者が持つ可能性を最大限引き出し、在宅復帰を意識した生活支援サービスへの充実へと繋がります。

2. 重点項目

質の高いサービスの提供

- ①屋上庭園や借用農地での花や野菜作り、清掃活動などを通して健康維持に努め働く喜びにつなげていきます。自立支援に向けた活動を行うことで、人生の目標を明確にし、自身で選択できるよう支援していきます。
- ②重度化がすすみ支援が必要な入所者が多くなってきており、体調変化による緊急時対応や感染症対応などをスムーズ行えるよう医務と連携し可能な限り当施設で過ごしていただけるよう、より一層の介護技術の向上を図っていきます。

3. 地域公益事業

地域ニーズに応じた支援体制に向けて

校区福祉委員や関係機関と連携しながら、地域におけるニーズを引き出し、独居高齢者や引きこもりがちな方に対して、ニーズに応じた支援を行います。具体的には、地域交流スペースで実施する公開講座や健康体操など、身近な疑問や不安を解消できる内容を提案し、多世代で参加して頂けるよう働きかけ、外出が困難な方に対しては送迎バスを運行します。高齢者のみならず、子育て世代のご家庭に対しても、気軽に参加頂けるよう支援します。また、借用農地にて入所者と一緒に収穫した野菜を活用し、管理栄養士による健康レシピ等を付けて、ご自宅へお届けする独自の宅配サービスの検討や、緊急時における炊き出し訓練についても取り組みます。施設機能や多職種によるマンパワーを活用し、地域における社会資源としての役割強化を目指します。

4. 施設管理

昨年度に引き続き、経年劣化による建物・設備への不具合が断続的に生じております。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。

5. 労務管理

引き続き新型コロナウイルス感染症への対応が求められるため、感染症への対応方法に変更などがあれば情報の周知や研修を行うことで職員が安心して従事できる職場環境を維持します。

職員個々が自身で管理できる就労（勤怠）システムの導入をしたことで、効率的な働き方を行い、年次有給休暇を計画的に取得し職員のリフレッシュの機会の確保に繋げることで適正な労働時間の管理を行います。

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護保険事業収入	66,447,000	0	66,447,000	0	0	66,447,000	0	66,447,000
	居宅介護料収入	65,488,000	0	65,488,000	0	0	65,488,000	0	65,488,000
	(介護報酬収入)	62,179,000	0	62,179,000	0	0	62,179,000	0	62,179,000
	介護報酬収入	58,651,000	0	58,651,000	0	0	58,651,000	0	58,651,000
	介護予防報酬収入	3,528,000	0	3,528,000	0	0	3,528,000	0	3,528,000
	(利用者負担金収入)	3,309,000	0	3,309,000	0	0	3,309,000	0	3,309,000
	介護負担金収入(一般)	2,917,000	0	2,917,000	0	0	2,917,000	0	2,917,000
	介護予防負担金収入(一般)	392,000	0	392,000	0	0	392,000	0	392,000
	その他の事業収入	959,000	0	959,000	0	0	959,000	0	959,000
	補助金事業収入(公費)	959,000	0	959,000	0	0	959,000	0	959,000
	老人福祉事業収入	154,931,000	148,913,000	0	6,018,000	0	154,931,000	0	154,931,000
	措置事業収入	154,931,000	148,913,000	0	6,018,000	0	154,931,000	0	154,931,000
	事務費収入	98,408,000	98,408,000	0	0	0	98,408,000	0	98,408,000
	事業費収入	49,095,000	49,095,000	0	0	0	49,095,000	0	49,095,000
	その他の利用料収入	1,410,000	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	その他の事業収入	6,018,000	0	0	6,018,000	0	6,018,000	0	6,018,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	その他の収入	531,000	531,000	0	0	0	531,000	0	531,000
	利用者等外給食費収入	181,000	181,000	0	0	0	181,000	0	181,000
	雑収入	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
	事業活動収入計(1)	221,910,000	149,445,000	66,447,000	6,018,000	0	221,910,000	0	221,910,000
支出	人件費支出	131,522,000	85,859,000	41,423,000	4,240,000	0	131,522,000	0	131,522,000
	職員給料支出	47,952,000	34,216,000	13,736,000	0	0	47,952,000	0	47,952,000
	職員賞与支出	12,409,000	9,528,000	2,881,000	0	0	12,409,000	0	12,409,000
	非常勤職員給与支出	51,096,000	28,577,000	18,564,000	3,955,000	0	51,096,000	0	51,096,000
	退職給付支出	3,166,000	2,365,000	801,000	0	0	3,166,000	0	3,166,000
	法定福利費支出	16,899,000	11,173,000	5,441,000	285,000	0	16,899,000	0	16,899,000
	事業費支出	41,372,000	25,019,000	15,215,000	1,138,000	0	41,372,000	0	41,372,000
	給食費支出	22,209,000	12,220,000	8,921,000	1,068,000	0	22,209,000	0	22,209,000
	保健衛生費支出	652,000	496,000	156,000	0	0	652,000	0	652,000
	被服費支出	79,000	79,000	0	0	0	79,000	0	79,000
	敬養娯楽費支出	901,000	751,000	150,000	0	0	901,000	0	901,000
	日用品費支出	109,000	109,000	0	0	0	109,000	0	109,000
	本人支給金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	水道光熱費支出	9,758,000	5,570,000	4,168,000	20,000	0	9,758,000	0	9,758,000
	消耗器具備品費支出	1,556,000	1,056,000	500,000	0	0	1,556,000	0	1,556,000
	保険料支出	205,000	68,000	137,000	0	0	205,000	0	205,000
	賃借料支出	2,533,000	1,420,000	1,063,000	50,000	0	2,533,000	0	2,533,000
	車輛費支出	370,000	250,000	120,000	0	0	370,000	0	370,000
	事務費支出	26,718,000	18,594,000	8,092,000	32,000	0	26,718,000	0	26,718,000
	福利厚生費支出	483,000	300,000	172,000	11,000	0	483,000	0	483,000
	職員被服費支出	30,000	10,000	20,000	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	31,000	30,000	1,000	0	0	31,000	0	31,000	
事務消耗品費支出	1,141,000	919,000	221,000	1,000	0	1,141,000	0	1,141,000	
印刷製本費支出	21,000	14,000	7,000	0	0	21,000	0	21,000	
水道光熱費支出	722,000	416,000	306,000	0	0	722,000	0	722,000	
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
修繕費支出	950,000	611,000	339,000	0	0	950,000	0	950,000	
通信運搬費支出	441,000	341,000	100,000	0	0	441,000	0	441,000	
広報費支出	100,000	70,000	30,000	0	0	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	19,185,000	13,398,000	5,787,000	0	0	19,185,000	0	19,185,000	

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
手数料支出	1,023,000	776,000	237,000	10,000	0	0	1,023,000	0	1,023,000
保険料支出	234,000	172,000	62,000	0	0	0	234,000	0	234,000
賃借料支出	870,000	560,000	310,000	0	0	0	870,000	0	870,000
租税公課支出	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
保守料支出	1,310,000	800,000	500,000	10,000	0	0	1,310,000	0	1,310,000
渉外費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
諸会費支出	134,000	134,000	0	0	0	0	134,000	0	134,000
雑支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の支出	181,000	181,000	0	0	0	0	181,000	0	181,000
利用者等外給食費支出	181,000	181,000	0	0	0	0	181,000	0	181,000
事業活動支出計(2)	199,793,000	129,653,000	64,730,000	5,410,000	0	0	199,793,000	0	199,793,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,117,000	19,792,000	1,717,000	608,000	0	0	22,117,000	0	22,117,000
取入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	105,000	68,000	0	0	0	173,000	0	173,000
施設整備等支出計(5)	2,673,000	2,605,000	68,000	0	0	0	2,673,000	0	2,673,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,673,000	△2,605,000	△68,000	0	0	0	△2,673,000	0	△2,673,000
その他の収入									
積立資産取崩収入	376,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000
退職給付引当資産取崩収入	376,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000
その他の活動収入計(7)	376,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000
その他の支出									
積立資産支出	550,000	413,000	137,000	0	0	0	550,000	0	550,000
退職給付引当資産支出	550,000	413,000	137,000	0	0	0	550,000	0	550,000
拠点区分間繰入金支出	30,800,000	28,900,000	1,500,000	400,000	0	0	30,800,000	0	30,800,000
本部拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	29,300,000	28,900,000	0	400,000	0	0	29,300,000	0	29,300,000
その他の活動支出計(8)	31,350,000	29,313,000	1,637,000	400,000	0	0	31,350,000	0	31,350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,974,000	△28,937,000	△1,637,000	△400,000	0	0	△30,974,000	0	△30,974,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,530,000	△11,750,000	12,000	208,000	0	0	△11,530,000	0	△11,530,000
前期末支払資金残高(12)	43,218,000	28,929,000	13,803,000	486,000	0	0	43,218,000	0	43,218,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,688,000	17,179,000	13,815,000	694,000	0	0	31,688,000	0	31,688,000