

令和6年度 デイサービスなりすな事業計画書

令和6年4月1日

運営事業

デイサービスなりすな（平成28年4月開設）

- * 認知症対応型通所介護事業（デイサービス） 1日あたりの利用定員12名
- * 居宅介護支援事業所（H28.4～ 特別養護老人ホームなりすな併設から移転）
- * 交流ホール（地域交流館同様に無料開放とする）

法人理念

- 一 利用者の人権を第一にした施設運営
- 一 地域に開かれた施設運営
- 一 職員の資質向上を常にめざす施設運営

施設運営基本方針

『 福祉の心は、人間の尊厳を学び、
何人にも畏敬の念を持って接することから始まる。 』

- 一 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めます。
- 一 明るく家庭的な雰囲気のもとで、地域や家庭との結びつきを重視した運営に努めます。
- 一 質の高い介護、リハビリを提供することにより自立と家庭復帰に努めます。
- 一 常に向上心をもって、介護技術の研鑽に努めます。
- 一 職員同士お互いを思いやり、助け合う職場風土を築くように努めます。



〈令和6年度 目標と具体的な取り組み〉

● 居宅介護支援事業

【目標】 本人、家族からの相談事項に対し迅速に対応し、本人がご自宅で自分らしく生活できるように支援していく。

- ① 担当利用者 45名/月を目標に担当利用者を増やす
- ② 東部、中部の病院へ営業活動を行い、利用者の獲得を図っていく。
- ③ 利用者のアセスメントを強化し、根拠のあるケアプラン作成に努める。
- ④ 併設のデイサービス事業や他の事業所との連携強化を図っていく。
- ⑤ 行政機関主催の集団指導やICT研修会に積極的に参加し、新しい情報を得る。
- ⑥ 担当地域の介護支援専門員連絡会に参加する。
- ⑦ 居宅と特養の介護支援専門員での事例検討会を1年に1回以上行っていく。
- ⑧ 地域のサロンや活動に参加することで居宅事業所のPRや地域支援を行なっていく。

● デイサービス事業

【目標】 サービスの質の向上を図る

【具体的な取り組み内容】

- ① 外出を含め季節に応じた行事を計画、実施していく。
 - ・ 季節に応じてご利用者の方が楽しんでいただける行事を計画し、実施していく。

令和6年度予算書

拠点区分： デイサービスなりすな(全体)

令和6年3月28日

● 収入の部

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	R6年度予算	前年度当初予算	差異	摘要
介護保険 事業収入	居宅介護 料収入 (デイ)	介護報酬収入	25,800,000	22,300,000	3,500,000	稼働率(R6予測67.0%)
		利用者負担金収入(公費)	30,000	30,000	0	
		利用者負担金収入(一般)	2,850,000	2,500,000	350,000	1割負担分
		居宅介護支援介護料収入	3,100,000	2,700,000	400,000	
	利用者等 利用料 収入	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,000	0	
		地域介護利用料収入	50,000	50,000	0	実費負担(保険外)
		食費	1,650,000	1,200,000	450,000	@680円(昼食代変更)
		その他収入	10,000	10,000	0	オムツ代等
	その他事業収入	受託事業収入	250,000	250,000	0	
	小 計			33,750,000	29,050,000	4,700,000
その他の 事業収入	補助金事業収入	10,000	10,000	0		
経常経費寄付金収入			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	受入研修費収入		1,000	1,000	0	
	利用者外給食費収入		1,000	1,000	0	
	雑収入		2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金収入			5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	居宅人件費
賞与引当金取崩収入			1,630,000	1,400,000	230,000	(6月支給賞与の前年引当) R5.12~R6.3
前期末支払資金取崩収入			2,000,000	1,500,000	500,000	前期繰越
事業活動収入計 (1)			42,396,000	38,966,000	3,430,000	

● 支出の部

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	R6年度予算	前年度当初予算	差異	摘要
人件費 支出	職員俸給		13,160,000	12,784,000	376,000	R4.4~4人 ※居宅含む
	職員諸手当		2,540,000	1,849,000	691,000	管理職手当
	職員賞与支出		3,730,000	4,267,000	△ 537,000	6月、12月(3月は見込まず)
	非常勤職員給与支出		9,830,000	8,275,000	1,555,000	再雇用等2名、パート3名
	退職給付支	退職共済掛金	160,000	160,000	0	福祉医療機構共済掛金

	出	退職手当金	0	0	0		
	法定福利費支出		4,400,000	4,065,000	335,000		
小 計			33,820,000	31,400,000	2,420,000		
事業費	給食費支出		1,500,000	1,250,000	250,000	食材費 (@550*2, 484人)	
	介護用品費支出		20,000	30,000	△ 10,000		
	保健衛生費支出		305,000	250,000	55,000		
	被服費支出		35,000	0	35,000		
	教養娯楽費支出		350,000	330,000	20,000		
	水道光熱費支出		750,000	800,000	△ 50,000		
	燃料費支出		150,000	150,000	0		
	消耗器具備品費支出		270,000	125,000	145,000		
	保険料支出		15,000	15,000	0		
	賃借料支出		110,000	100,000	10,000	介護用品、AED等レンタル	
	車輦費支出	車輦燃料費支出		550,000	500,000	50,000	
		その他車輦費支出		280,000	180,000	100,000	
	雑費		50,000	50,000	0		
小 計			4,385,000	3,780,000	605,000		
事務費	福利厚生費支出		210,000	214,000	△ 4,000		
	職員被服費支出		10,000	10,000	0		
	旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
	研修研究費支出		120,000	60,000	60,000		
	事務消耗品費支出		120,000	100,000	20,000		
	印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
	修繕費支出		250,000	350,000	△ 100,000		
	通信運搬費支出		250,000	250,000	0		
	広報費支出		10,000	10,000	0		
	業務委託費支出		100,000	100,000	0		
	手数料支出		15,000	15,000	0		
	保険料支出		330,000	350,000	△ 20,000		
	賃借料		100,000	120,000	△ 20,000		
	租税公課支出		20,000	20,000	0		
保守料支出		90,000	80,000	10,000			

	渉外費支出	25,000	40,000	△ 15,000	地区交際費
	諸会費支出	40,000	40,000	0	(全国、県等)デイ協会費
	雑支出	50,000	50,000	0	
その他の支出	利用者外給食費支出	1,000	1,000	0	体験者用給食(家族含む)
	雑支出	50,000	50,000	0	
小 計		1,811,000	1,880,000	△ 69,000	
事業活動支出計 (2)		40,016,000	37,060,000	2,956,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,380,000	1,906,000	474,000	
固定資産取得支出	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の施設設備	ソフトウェア	0	0	0	
施設整備等支出計 (4)		0	0	0	
積立資産支出	退職給付引当資産支出	194,000	270,709	△ 76,709	
	賞与引当金支出	1,650,000	1,100,000	550,000	R5.12~R6.3(見込)
	その他積立金支出(修繕費、人件費)	0	0	0	
拠点区分間借入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (5)		1,844,000	1,370,709	473,291	
予備費 支出(6)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計 (7)=(3)-(4)-(5)-(6)		36,000	35,291	709	