

令和7年度 デイサービスなりすな事業計画書

1 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

*交流ホール（地域交流館同様、無料開放）

2 令和7年度 目標と具体的な取り組み

●利用稼働率目標 67%(1カ月あたりの平均延べ利用者209人)

●目標 サービスの質の向上を図る

●主な取り組み内容

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する。

<主な年間行事>

4月:花見ドライブ 6月:海岸清掃 7月:そうめん流し 8月:納涼祭 9月:敬老会

10月:運動会 11月:紅葉狩り 12月:忘年会・クリスマス行事 1月:新年会

2月:節分行事 3月:ひなまつり行事

*適宜実施予定(外出支援、畑づくり、作品づくり、おやつ作り、誕生会)

② ご利用者の希望に沿った個別ケアの実施とご家族の希望や急遽のことに柔軟な対応をすることで利用継続や追加利用に繋げる。

③ ご家族の相談に専門職として助言を行うことで介護者の負担軽減を図り、在宅での生活を支援していく。

④ 個々の症状に合わせた対応を行い、どのような方にも満足していただけるサービスを提供する。

⑤ 広報誌やホームページ、町内外へのパンフレットを配布し広報活動を継続して行い、デイサービスの活動や取り組みを発信し稼働率の維持・向上を目指す。



令和7年度予算書

令和7年3月24日

拠点区分: デイサービスなりすな

①事業活動による収支

●収入の部

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
介護保険 事業収入	居宅介護料 収入	介護報酬収入	27,870,000	25,800,000	2,070,000	稼働率67%想定
		介護負担金収入(公費)	30,000	30,000	0	生保利用者
		介護負担金収入(一般)	3,090,000	2,850,000	240,000	1割負担分
	居宅介護支援 介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	3,100,000	△ 3,100,000	R6.9～特養へ移転
	利用者等 利用料 収入	施設サービス利用料収入	10,000	10,000	0	R6.9～特養へ移転
		居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,000	0	R6.9～特養へ移転
		食費収入(一般)	1,680,000	1,650,000	30,000	昼食代
		その他の利用料収入	10,000	10,000	0	オムツ代(使用した場合)
	その他事業収入	受託事業収入	0	250,000	△ 250,000	R6.9～特養へ移転
	小計			32,740,000	33,750,000	△ 1,010,000
その他 事業収入	補助金事業収入	衛生用品補助金	0	10,000	△ 10,000	
小計			0	10,000	△ 10,000	
経常経費寄附金収入			1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
その他 収入	受入研修費収入		1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費		1,000	1,000	0	無料体験
	雑収入		2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)			32,746,000	33,766,000	△ 1,020,000	

*

●支出の部

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
人件費	職員給料支出	職員俸給	6,250,000	13,160,000	△ 6,910,000	R6.9～居宅移転
		職員諸手当	1,000,000	2,540,000	△ 1,540,000	R7.4正職員2名
	職員賞与支出		2,000,000	3,730,000	△ 1,730,000	3.4か月/年
	非常勤職員給与支出		11,300,000	9,830,000	1,470,000	再雇用/パート等5名
	退職給付支出	退職共済掛金	56,000	160,000	△ 104,000	対象者1名
	法定福利費支出		3,100,000	4,400,000	△ 1,300,000	
小計			23,706,000	33,820,000	△ 10,114,000	
給食費支出			1,500,000	1,500,000	0	食材費
介護用品費支出			20,000	20,000	0	オムツ等
保健衛生費支出			220,000	305,000	△ 85,000	感染予防等
被服費支出			35,000	35,000	0	リネン類(シーツ等)
教養娯楽費支出			350,000	350,000	0	レク用品、カラオケ機材

※

事業費	日用品費支出	20,000	0	20,000	シャンプー、ホテソープ等	
	水道光熱費支出	750,000	750,000	0	電気、上下水道	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	灯油	
	消耗器具備品費支出	200,000	270,000	△ 70,000	消臭税、ペーパータオル 物品保管庫等	
	保険料支出	15,000	15,000	0	施設の損害保険	
	賃借料支出	110,000	110,000	0	福祉用具、AED	
	車輦費支出	車輦燃料費	550,000	550,000	0	ガソリン代
		その他車輦費	300,000	280,000	20,000	車検、タイヤ購入
雑支出	50,000	50,000	0			
小 計		4,270,000	4,385,000	△ 115,000		
事務費支出	福利厚生費支出	210,000	210,000	0	健康診断、予防接種等	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	研修以外の交通費	
	研修研究費支出	50,000	120,000	△ 70,000		
	事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	コピー用紙、ファイル等	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	封筒印刷	
	修繕費支出	450,000	250,000	200,000	扉調整、NC、エアコン等	
	通信運搬費支出	210,000	250,000	△ 40,000	電話、携帯、CATV等	
	会議費支出	10,000	0	10,000	運営推進会議等	
	広報費支出	10,000	10,000	0	広報誌印刷代	
	業務委託費支出	150,000	100,000	50,000	ゴミ収集、通信設定	
	手数料支出	15,000	15,000	0	振込手数料	
	保険料支出	330,000	330,000	0	建物保険、自動車保険	
	賃借料支出	90,000	100,000	△ 10,000	複合機、PCリース料	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	車検等印紙代	
	保守料支出	90,000	90,000	0	消防設備 コピーカウンター料等	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	区費等	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	老施協会費	
雑支出	50,000	50,000	0			
小 計		1,900,000	1,760,000	140,000		
その他支出	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0		
	雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		29,927,000	40,016,000	△ 10,089,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,819,000	△ 6,250,000	9,069,000		

*

※

②施設整備等による収支

●収入の部

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

●支出の部

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
固定資産 取得支出	構築物取得支出		610,000	0	610,000	駐車場ブロック塀改修
	器具及び備品取得支出		410,000	0	410,000	エアコン、タイムレコーダー
施設整備等支出計(5)			1,020,000	0	1,020,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,020,000	0	△ 1,020,000	

③その他の活動による収支

●収入の部

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
拠点区分間繰入金収入			0	5,000,000	△ 5,000,000	R6.9居宅移転に伴う
その他の活動収入計(7)			0	5,000,000	△ 5,000,000	

●支出の部

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
積立資産支出	退職給付引当資産支出		240,000	194,000	46,000	R7積立分
その他の活動支出計(8)			240,000	194,000	46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 240,000	4,806,000	△ 5,046,000	

【全体収支】

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差異	適用
予備費支出(10)			500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,059,000	△ 1,944,000	3,003,000	
前期末支払資金残高(12)			0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,059,000	56,000	1,003,000	

※0円の勘定科目は省略

※R7年度予算様式から賞与引当金計上なし。