

令和7年度 事業計画・当初予算 概要版

1. 法 人 全 体 P 1～P 2
2. お お す か 苑 拠 点 P 3～P 1 2
3. 山 崎 ティーサービスセンター拠点 P 1 3～P 1 4
(令和7年4月1日より事業は休止の為予算のみ)
4. 地 域 密 着 サ ー ビ ス 拠 点 P 1 5～P 1 9
5. よこすか めく森こども園拠点 P 2 0～P 2 3
6. おおぶち そよ風こども園拠点 P 2 4～P 2 7

社会福祉法人 大須賀苑

社会福祉法人 大須賀苑

法 人 名	社会福祉法人 大須賀苑
所 在 地	〒437-1302 掛川市大淵 4895 番地 TEL 0537-48-5365
代 表 者	理事長 青野 容幸
設立認可年月日	平成3年10月 5日
法人登記年月日	平成3年10月17日
法 人 番 号	3080405004701
理 事	6名 (6月改選) 任期;令和7年6月～令和9年6月
監 事	2名 (6月改選) 任期;令和7年6月～令和9年6月
評 議 員	7名 (6月改選) 任期;令和7年6月～令和11年6月
法人の基本理念	利用者一人一人がその人らしく 自立した生活を営むことができるように支えることを目指す
事 業 内 容	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームの経営 第二種社会福祉事業 老人デイサービス事業の経営 老人短期入所事業の経営 幼保連携型認定こども園の経営 地域子育て支援拠点事業の経営 一時預かり事業の経営 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 小規模多機能型居宅介護事業の経営 公益事業 居宅介護支援事業 包括支援センター
運 営 施 設	【高齢者福祉事業部】 特別養護老人ホームおおすか苑 (従来型) 定員 50名 特別養護老人ホームおおすか苑 (ユニット型) 定員 30名 おおすか苑ショートステイ 定員 20名 おおすか苑デイサービスセンターほほえみ 定員 35名 おおすか苑居宅介護支援事業所 掛川市南部大須賀地域包括支援センター 小規模多機能型居宅介護よりみち 登録 25名 グループホーム野楽里 定員 18名 (山崎デイサービスセンター 令和7年4月1日より休止) 【児童福祉事業部】 よこすか めく森こども園 定員230名 おおぶち そよ風こども園 定員114名 一時預かり事業所 子育て支援センターはじめのいっぽ
職 員 数 (令和7年4月1日現在)	法人全体 名 (高齢者福祉事業部 名)(児童福祉事業部 名)

資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	679,681,000	658,075,000	21,606,000
		0181 保育事業収入	304,311,000	305,686,000	-1,375,000
		0198 借入金利息補助金収入	0	620,000	-620,000
		0199 経常経費寄附金収入	11,000	121,000	-110,000
		0200 受取利息配当金収入	932,000	696,000	236,000
		0201 その他の収入	4,255,000	4,209,000	46,000
		事業活動収入計(1)	989,190,000	969,407,000	19,783,000
	支出	0129 人件費支出	692,493,000	681,745,000	10,748,000
		0130 事業費支出	142,752,000	137,966,000	4,786,000
		0131 事務費支出	158,706,000	158,643,000	63,000
		0136 利用者負担軽減額	1,845,000	2,215,000	-370,000
		0137 支払利息支出	1,500,000	2,053,000	-553,000
		0138 その他の支出	3,555,000	3,555,000	0
		事業活動支出計(2)	1,000,851,000	986,177,000	14,674,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,661,000	-16,770,000	5,109,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	31,000,000	-31,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	31,000,000	-31,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,400,000	51,400,000	-31,000,000
		0144 固定資産取得支出	19,604,000	7,399,000	12,205,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,029,000	6,043,000	-1,014,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	45,033,000	64,842,000	-19,809,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,033,000	-33,842,000	-11,191,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	682,000	290,000	392,000
		その他の活動による収入計(7)	682,000	290,000	392,000
		0152 積立資産支出	2,104,000	2,019,000	85,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	2,104,000	2,019,000	85,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,422,000	-1,729,000	307,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,116,000	-52,341,000	-5,775,000	
前期末支払資金残高(12)		225,739,805	278,080,805	-52,341,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,623,805	225,739,805	-58,116,000	

特別養護老人ホームおおすか苑（従来型）

方針

法人の経営理念に基づき、特別養護老人ホームの経営に取り組む。経営にあたっては、福祉サービスの基本的理念である「個人の尊厳の保持」を旨とする。

1. 今年度の目標

「稼働率98%を目指す。」 「誤嚥性肺炎やケガを発生させない」

2. ユニットごとの目標と具体的な取り組み

あゆみユニット

目標「皮膚トラブルを発生させない」

- ・ポジショニングの仕方を学ぶ為、対象となる利用者を決め評価を行う。
- ・一人一人の排泄時間を考え評価をする。
- ・介護技術の向上の為アセッサー評価にもとづき評価をする。
- ・保湿クリーム等皮膚保護対策を行う。

なごみユニット

目標①「ベッド周りの環境整備に気を配る」

- ・整理整頓の担当を決め、備品などのチェック表を作成し確実に実施する。
- ・口腔ケアの充実の為、歯科医師からの助言を介護職員がきく。
- ・ユニット会議にて取り組みの評価を行う。
- ・ヒヤリハットは1人、月1件以上あげる。

目標②「入居者・家族・職員間のコミュニケーションを重視する」

- ・出勤時、ユニット内入居者全員に声掛けを行う。
- ・家族への連絡票を活用し、担当者が最低月1回は連絡を取る。
- ・業務の申し送り等について確認をした際には、サインをする。

3. 活動・行事

外出・交流行事・趣味・おやつ作り等の活動の提供。

4. 利用者の健康管理

日常的な体温・血圧・脈等のチェック、定期健康診断、入居者の健康管理、予防接種の実施。

5. 防災活動

夜間想定避難訓練に重点を置き毎月訓練を実施。防災倉庫の点検。

6. 職員研修計画

法定研修、事業所ごとの必須研修の実施。※動画サイトやWEB研修も活用。
外部研修にて基準や介護報酬に係る研修へ参加。

7. 会議、委員会

施設福祉課会議・施設内委員会、優先入所検討会（奇数月開催）等の開催。

8. 地域との交流

地域の方の受け入れ、ボランティアとの交流、地区行事への協力。

特別養護老人ホームおおすか苑（ユニット型）

方針

法人の経営理念に基づき、特別養護老人ホームの経営に取り組む。経営にあたっては、福祉サービスの基本的理念である「個人の尊厳の保持」を旨とする。

1. 今年度の目標

「環境要因による事故を起こさない」

2. ユニットごとの目標に対する具体的な取り組み

○日の出の郷

目標「清潔な居室作りをする」「入居者一人一人の一日を知り、余暇の充実をはかる」

- ・タンス内の整理整頓、季節に合った衣類を調整、日課に体操や外気浴などを取り入れる。
- ・担当者が24時間シートをプラン更新に合わせ行う。基本技術評価表に基づき、ケア技術の確認・向上につなげる。

○ほのぼの

目標「入居者が過ごしやすい環境を整える」

- ・清掃や整理整頓を可視化できる状況とする。丁寧な言葉遣いを心掛ける。日課に体操や外気浴を取り入れる。
- ・ヒヤリハット月5件提出、基本技術評価表に基づき、ケア技術の確認・向上につなげる。

○光の丘

目標「職員によりケアに差が出ないようにする」

- ・24時間シートをプラン変更時に実施、ケアの統一、指導、基本技術評価表に基づき、技術の確認・向上につなげる。申し送りや記録の仕方について徹底する。
- ・月1回以上の家族へ連絡・報告。掃除や居室内の環境整備を行う。

3. 活動・行事

外出・交流行事・趣味・おやつ作り等の活動の提供。

4. 利用者の健康管理

日常的な体温・血圧・脈等のチェック、定期健康診断、入居者の健康管理、予防接種の実施。

5. 防災活動

夜間想定避難訓練に重点を置き毎月訓練を実施。防災倉庫の点検。

6. 職員研修計画

法定研修、事業所ごとの必須研修の実施。※動画サイトやWEB研修も活用。

外部研修にて基準や介護報酬に係る研修へ参加。

7. 会議、委員会

施設福祉課会議・施設内委員会、優先入所検討会（奇数月開催）等の開催。

8. 地域との交流

地域の方の受け入れ、ボランティアとの交流、地区行事への協力。

おおすか苑ショートステイ

法人の経営理念に基づき、特別養護老人ホームの経営に取り組む。経営にあたっては、福祉サービスの基本的理念である「個人の尊厳の保持」を旨とする。

1. ショートステイ目標

「利用人数を平均 10 人とし、一人一人と関わりの持てるようにする」

- ・アセスメントシートにより自宅での生活・家族状況の把握を確実に行う。
- ・長期での利用の方は入居に繋がることも考慮する。
- ・ケアマネ、他事業所、家族との連携を密に行う。
- ・利用後の感想を聞く機会を持ち、事業に生かす。
- ・自宅では行えない余暇活動を提供する。

2. 活動・行事

- ・交流行事・趣味・行事食やおやつ作り等の活動の提供。

3. 利用者の健康管理

- ・日常的な体温・血圧・脈等のチェック、内服管理、状態観察・確認。

4. 防災活動

- ・夜間想定の避難訓練に重点をおき毎月訓練を実施。防災倉庫の点検。

5. 職員研修計画

- ・特養の法定研修・特養の必須研修の実施。※動画サイトやWEB研修も活用。
- ・外部研修にて基準や介護報酬に係る研修へ参加。

6. 会議、委員会

特養の施設内委員会の開催。

7. 地域との交流

地域の方の受け入れ、ボランティアとの交流、地区行事への協力。

おおすか苑デイサービスセンターほほえみ

方針

「一人一人の個性や機能を生かし、その人らしい生活ができるよう支援する」

- ・利用者と家族のニーズや意向に沿い、個性や機能を生かした通所介護サービスを提供する。日々の様子や状態変化などへの気付きを大切にし、より良い在宅生活が続けられるよう支援する。
- ・大須賀地域で唯一の社会福祉法人が運営する事業所として地域の方に安心して利用いただけるよう、関係法令を遵守し誠実に事業を行う。情報発信や地区行事へ参加をすることで事業所を知っていただき、利用につなげる。

1. 今年度の重点目標

- ①「目標：1日平均利用者数 平日 28名以上、土曜日 15名以上」
- ②「ケアの質の向上と業務の効率化を実現することで、安定した事業運営を図る」

【具体的な取り組み】

- ・通所介護事業所の定員の変更に伴い、入浴や機能訓練、アクティビティなど利用者の日課や業務の見直しを行い、安心安全なサービスを提供する。
- ・毎月、勉強会（研修）を開催し、職員の学ぶ機会を確保する。また、そうした取り組みを定期的にお便りに掲載することで、事業所をアピールする。
- ・介護記録や業務日誌等の記録が効率的に行えるようタブレットの活用など、ICT化を進める。
- ・3ヶ月経過後（7月に）利用者や家族にアンケート実施する。
- ・リハビリの専門職の配置を最大限に活かし、利用者の介護予防や自立支援に向けた取り組みを継続する。
- ・地域包括支援センターや居宅介護支援事業所への毎月の訪問、県や市、専門職団体等の主催研修への参加を継続する。
- ・新たな加算を積極的に算定し、事業所の質を向上させると共に収益の増加に繋げる。

2. 事業内容

利用者・家族の意向及び居宅サービス計画に基づき、通所介護計画を作成し、以下のサービスを提供する。

- ①食事サービス ②入浴サービス ③健康管理 ④送迎サービス ⑤介護相談
⑥活動（レクリエーション等） ⑦運動・体操・機能訓練 ⑧定期的なケアの見直し

3. 職員研修・会議

各職員が個別に目標を立て、目標達成の実現に有効と思われる研修や会議への参加で知識の取得、スキルアップに努める。

4. 営業日及び営業時間等

営業日 月曜日～土曜日（但し12/31～1/3は休み）

営業時間 8:00～17:00 定員（平日）35名（土曜）20名

※サービス提供時間は 9:15～16:15（7～8時間）

※時間外利用：家族の都合に応じて8:00から、17:00まで受け入れる。

おおすか苑居宅介護支援事業所

方針

法人理念の実現のため、利用者主体の可能な限り自立した生活を送るための支援をする。社会の変化に伴い家族関係にも変化がみられる。支援が困難なケースであっても理念に沿った対応できるように、事業所に所属する職員各自が支援の技術向上を目指す。

地域に根ざした社会福祉事業者として、地域住民とのつながりを深め、介護等についての身近な相談先になることを目指す。

事業所の安定した経営のため積極的に相談を受け、新規の利用者の受入れができるよう、普段から業務の効率化を図る。

1. 今年度の重点目標

- ①「困難ケース、家族支援も含めた複雑なケースに対応するための知識や能力を身につける。」
- ②「地域に根ざした社会福祉事業者として、地域住民や地区組織とのつながりを深める」
- ③「事業継続のため積極的にケースの受け入れを行う。要介護、要支援を合わせて月平均 174 件以上の支援を行う。また、ICT の活用など業務の効率化を図る。」

【具体的な取り組み】

- ・介護支援専門員としてのスキルアップを図るため県や市、掛川市介護支援専門員連絡協議会等が主催する外部研修や各種会議に参加する。特に支援困難ケース、高齢者以外への支援について学ぶ研修へ参加する。
- ・事業所内での内部研修や事例検討会を開催する（各月 1 回）
- ・困難ケース解決のため、各種機関との良好な関係作りを心掛ける。特に地域包括支援センターとは定期的に報告、連絡、相談を行うことで、必要時に協働して支援を行う。
- ・地域と事業所との顔が見える関係を作るため、地域の懇談会などに参加する。
- ・法人として参画している社会福祉法人社会貢献研究会と連携し、居宅介護支援事業所としても地域貢献に努める。また、地域貢献活動を通じて地域との関係作りや地域の情報収集を行う。
- ・業務効率化のため介護ソフトの機能や、タブレットなど ICT の活用を検討する。
- ・居宅介護支援の一連の業務の中で、簡略化できることを探す。

2. 活動内容

利用者一人一人が住み慣れた地域での生活が継続できるようケアマネジメント業務を主に以下の活動を行う。

- ① 居宅介護支援 ② 給付管理 ③ 要介護認定等の申請の援助
- ④ 相談業務⑤受託業務（要介護認定調査、介護予防支援等）
- ⑥ 介護支援専門員実務研修受け入れ

3. 職員研修、会議

各介護支援専門員が個別に業務目標や研修目標を立てる。目標達成の実現に有効と思われる研修や会議への参加で知識の取得、スキルアップ、専門職としての質の向上や事業所の対応力強化を図る。

4. 営業日および営業時間等

営業日 月曜日～土曜日（但し 12 月 31 日～1 月 3 日は休み）

営業時間 8:00 ～ 17:00

夜間対応 営業時間外専用電話を活用し 24 時間対応できる体制を確保

掛川市南部大須賀地域包括支援センター

1	担当圏域	大須賀地区 人口 10,155 人 高齢者人口 3,580 人 高齢化率 35.25%	※R6.4月末現在
2	職員体制	主任介護支援専門員1名・看護師1名・社会福祉士1名	
3	センターの方針	・地域住民が抱える課題が複雑化、複合化する中、相談を受けるため専門職としての必要な知識やスキルの習得や研鑽に努める。各種関係機関や地域組織とのチームアプローチ実践のため、普段からの良好な関係作りに努める。また、包括的支援体制の構築を円滑に実施できるような仕組み作りを行う。 ・地域包括ケアシステム構築のため、地域住民や団体、企業などへの啓発活動や医療、介護、認知症、権利擁護などについての講座開催など、推進活動を積極的に取り組む。 ・関係各所との連携、地域のインフォーマルサービスや通いの場などの社会資源の開発に取り組む。現在実施している通いの場が継続できるよう支援する。 ・地域の方が認知症への理解を深められる普及啓発活動を積極的に行う。	
4	事業別の実施内容	【1】 総合相談支援業務 ①実態把握：訪問や地区活動または関係機関からの情報に基づき、高齢者の生活全般について実態把握を行う。 ②総合相談：複雑かつ多様化しつつある相談内容を的確に把握、判断する。各種専門性を活かした検討と速やかな初期対応を行うことで有効かつ適切なサービスなどの支援に繋ぐ。 【2】 権利擁護業務 ①高齢者虐待の早期発見、早期介入 ②成年後見制度等の利用支援 ③消費者被害への相談支援 【3】 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 高齢者の心身の状況等の変化に応じ、病院・施設・在宅を通じた包括的・継続的なケアを実施するため、関係機関で目標を共有しチームアプローチの視点を持てる体制の構築に努める。 【4】 介護予防ケアマネジメント業務・指定介護予防支援 【5】 地域におけるネットワーク活動の展開 ①地域の見守り活動の周知・拡大 ②地域の社会資源の掘り起こしと活用 【6】 認知症に関する取り組み ①認知症への理解を深める普及・啓発 ②認知症高齢者やその家族に対する支援 ③認知症疾患センターとの連携 ④認知症初期集中支援チームの業務 【7】 生活支援体制整備事業に関する取り組み 地域住民への勉強会や講座の開催。ボランティア活動への参加啓発や、新たな協力者の発掘など、地域での担い手づくりをすすめる。地域の社会福祉法人やサービス事業所とネットワークを構築し、通いの場の活用および展開をすすめる。 【8】 地域ケア会議の開催 個別の課題解決を図りながら、地域としての課題抽出にも努める。課題内容についてのさらなる情報収集や分析を行い、課題解決への取り組みを協議する。 【9】 在宅医療・介護連携推進事業に関する業務 医療と介護の両立を必要とする高齢者が、人生の最期まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう支援する。在宅医療と介護等のサービスを包括的に提供するため、医療機関と介護サービス事業所などとの連携を推進する。	

おおすか苑拠点区分 資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入			
	0165 介護保険事業収入	553,184,000	500,119,000	53,065,000
	0199 経常経費寄附金収入	11,000	21,000	-10,000
	0200 受取利息配当金収入	863,000	627,000	236,000
	0201 その他の収入	505,000	469,000	36,000
	事業活動収入計(1)	554,563,000	501,236,000	53,327,000
	支 出			
	0129 人件費支出	371,848,000	347,523,000	24,325,000
	0130 事業費支出	88,133,000	79,448,000	8,685,000
	0131 事務費支出	91,113,000	87,556,000	3,557,000
	0136 利用者負担軽減額	1,845,000	2,205,000	-360,000
	0137 支払利息支出	300,000	225,000	75,000
	事業活動支出計(2)	553,239,000	516,957,000	36,282,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324,000	-15,721,000	17,045,000
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,400,000	0
	0144 固定資産取得支出	8,047,000	5,824,000	2,223,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,359,000	5,183,000	-824,000
	施設整備等支出計(5)	18,806,000	17,407,000	1,399,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,806,000	-17,407,000	-1,399,000
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	300,000	286,000	14,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,731,000	700,000	4,031,000
	その他の活動による収入計(7)	5,031,000	986,000	4,045,000
	支 出			
	0152 積立資産支出	1,059,000	960,000	99,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,731,000	700,000	4,031,000
	その他の活動支出計(8)	5,790,000	1,660,000	4,130,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-759,000	-674,000	-85,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,241,000	-33,802,000	15,561,000
前期末支払資金残高(12)		142,280,982	176,082,982	-33,802,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,039,982	142,280,982	-18,241,000

(单位: 日)

	勘定科目	本部	種別(決算)	経費項目コード	予算科目コード	事業活動内訳コード	内部取引消去	合計	拠点区分合計
収	0165 介護保険事業収入	0	220,197,000	41,178,000	80,387,000	31,290,000	20,449,000	553,184,000	0
	0166 施設介護料収入	0	177,164,000	0	0	0	0	298,771,000	0
	8111 介護報酬収入	0	159,448,000	0	0	0	0	268,895,000	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	17,716,000	0	0	0	0	29,876,000	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	28,140,000	65,159,000	0	0	93,299,000	0
	8121 介護報酬収入	0	0	26,880,000	65,159,000	0	0	92,039,000	0
	8122 介護予防報酬収入	0	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,160,000	7,240,000	0	0	11,400,000	0
	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	4,092,000	7,240,000	0	0	11,332,000	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	68,000	0	0	0	68,000	0
入	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	30,158,000	268,000	30,426,000	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	30,158,000	0	30,158,000	0
	8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	268,000	268,000	0
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,554,000	670,000	0	3,224,000	0
	8166 事業費収入	0	0	0	2,298,000	670,000	0	2,968,000	0
	8168 事業負担金収入(一般)	0	0	0	256,000	0	0	256,000	0
	0172 利用者等利用料収入	0	42,433,000	8,628,000	5,433,000	0	0	94,170,000	0
	8175 食費収入(一般)	0	20,659,000	5,028,000	5,433,000	0	0	44,682,000	0
	8179 食事収入(特定)	0	5,184,000	50,000	0	0	0	7,178,000	0
	8177 居住費収入(一般)	0	13,350,000	3,480,000	0	0	0	35,652,000	0
業	8180 居住費収入(特定)	0	3,240,000	70,000	0	0	0	6,658,000	0
	0173 その他の事業収入	0	600,000	250,000	1,000	1,132,000	19,511,000	21,894,000	0
	8181 補助金事業収入(公費)	0	600,000	250,000	1,000	0	0	1,251,000	0
	8183 受託事業収入(公費)	0	0	0	0	26,000	19,511,000	19,537,000	0
	8184 その他の事業収入	0	0	0	0	1,106,000	0	1,106,000	0
	0199 経常経費者附金収入	1,000	10,000	0	0	0	0	11,000	0
	8531 経常経費者附金収入	1,000	10,000	0	0	0	0	11,000	0
	0200 受取利息配当金収入	3,000	300,000	500,000	40,000	0	0	863,000	0
	8541 受取利息配当金収入	3,000	300,000	500,000	40,000	0	0	863,000	0
	0201 その他の収入	10,000	260,000	30,000	20,000	30,000	5,000	505,000	0
活	8611 多入研修費収入	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
	8613 雑収入	10,000	250,000	30,000	20,000	30,000	5,000	495,000	0
	事業活動収支計(①)	14,000	220,767,000	41,708,000	80,447,000	31,320,000	20,454,000	554,563,000	0
	0129 人件費支出	704,000	131,806,000	28,956,000	54,146,000	21,661,000	21,704,000	371,848,000	0
	7111 役員報酬支出	704,000	0	0	0	0	0	704,000	0
	7112 職員給料支出	0	68,317,000	10,881,000	20,694,000	8,248,000	12,093,000	175,759,000	0
	7113 職員賞与支出	0	19,593,000	2,873,000	7,049,000	3,080,000	4,161,000	51,974,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	0	20,162,000	10,415,000	19,247,000	6,741,000	2,931,000	82,334,000	0
	7115 派遣職員費支出	0	4,200,000	1,000	1,000	0	0	6,302,000	0
	7116 退職給付支出	0	2,300,000	783,000	1,014,000	669,000	421,000	7,357,000	0
動	0001 退職給付支出(退職金)	0	100,000	0	50,000	1,000	1,000	352,000	0
	0002 退職給付支出(退職共済掛金)	0	2,200,000	683,000	964,000	668,000	420,000	7,005,000	0
	7117 法定福利費	0	17,234,000	4,003,000	6,141,000	2,923,000	15,019,000	47,418,000	0
	0001 法定福利費(社会保険料)	0	15,928,000	3,710,000	5,658,000	2,709,000	13,886,000	43,833,000	0
	0002 法定福利費(労働保険料)	0	1,308,000	293,000	483,000	214,000	154,000	3,585,000	0
	0130 事業費支出	0	41,556,000	7,944,000	14,809,000	440,000	150,000	88,133,000	0
	7211 給食費支出	0	16,430,000	2,030,000	4,757,000	0	8,250,000	31,467,000	0
	7212 介護用品費支出	0	4,394,000	1,260,000	70,000	0	2,552,000	8,276,000	0
	7213 居職用品費支出	0	250,000	10,000	25,000	0	138,000	423,000	0

おおさか苑拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

支	出	収	る	よ	に
勘定科目	本部	機 構	おおさか苑(促進)	おおさか苑(整備)	おおさか苑(管理)
7214 診療・療養等材料費支出	0	0	410,000	10,000	75,000
7215 保健衛生費支出	0	0	346,000	0	11,000
7216 医療費支出	0	0	200,000	50,000	20,000
7218 救急医療費支出	0	0	410,000	50,000	666,000
7219 日用品費支出	0	0	855,000	80,000	710,000
7223 水道光熱費支出	0	0	11,704,000	2,634,000	3,150,000
0001 電気(業)	0	0	8,000,000	1,100,000	1,550,000
0002 ガス(業)	0	0	2,320,000	884,000	0
0003 水道(業)	0	0	1,384,000	650,000	1,600,000
7224 燃料費支出	0	0	950,000	380,000	700,000
7225 消耗器具備品費支出	0	0	1,494,000	30,000	50,000
0001 消耗品(事業費)	0	0	614,000	30,000	50,000
0002 備品	0	0	880,000	0	0
7227 賃借料支出	0	0	3,603,000	950,000	1,765,000
7232 車両費支出	0	0	310,000	440,000	2,800,000
0001 車両費(車両燃料)	0	0	200,000	240,000	1,600,000
0002 車両費(車両整備他)	0	0	110,000	200,000	1,200,000
7235 雑支出	0	0	200,000	20,000	10,000
0131 事務費支出	430,000	0	45,434,000	6,954,000	9,702,000
7311 福利厚生費支出	0	0	1,545,000	423,000	750,000
7312 職員被服費支出	0	0	50,000	10,000	30,000
7313 旅費交通費支出	5,000	0	50,000	5,000	10,000
7314 研修研究費支出	16,000	0	140,000	60,000	160,000
0001 研修研究費支出(参加費)	10,000	0	90,000	40,000	100,000
0002 研修研究費支出(旅費)	6,000	0	50,000	20,000	60,000
7315 事務消耗品費支出	0	0	390,000	50,000	140,000
0001 消耗品(事務費)	0	0	340,000	50,000	140,000
0002 備品(事務費)	0	0	50,000	0	0
7316 印刷製本費支出	6,000	0	70,000	5,000	50,000
7317 水道光熱費支出	0	0	420,000	0	0
0001 電気(務)	0	0	300,000	0	0
0003 水道(務)	0	0	120,000	0	0
7318 燃料費支出	0	0	50,000	0	0
7319 修繕費支出	0	0	8,940,000	100,000	1,232,000
7321 通信運搬費支出	20,000	0	812,000	91,000	298,000
7322 会議費支出	20,000	0	10,000	5,000	0
7323 広報費支出	0	0	800,000	0	50,000
7324 業務委託費(検査)	0	0	19,174,000	5,646,000	3,083,000
0001 業務委託費(給食)	0	0	545,000	13,000	0
0002 業務委託費(給食)	0	0	14,148,000	5,537,000	2,769,000
0004 業務委託費(清掃)	0	0	4,381,000	96,000	314,000
0005 業務委託費(その他)	0	0	100,000	0	0
7325 手数料支出	25,000	0	2,089,000	99,000	1,666,000
7326 保険料支出	264,000	0	4,476,000	327,000	1,040,000
7327 賃借料支出	0	0	1,114,000	0	800,000
7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
7329 租税公課支出	1,000	0	140,000	10,000	60,000
7331 保守料支出	0	0	4,599,000	88,000	216,000
7333 諸会費支出	3,000	0	380,000	25,000	22,000
合 計	725,000	0	230,000	214,000	700,000
拠点区分合計	725,000	0	230,000	214,000	700,000

おおすが苑拠点区分
資金収支当初予算内訳表

令和7年4月1日

(单位: 吨)

勘定科目		勘定科目										内部取引消去	拠点区分合計
		7335 雑支出	本部	経費	おかげ町(仮定)	おかげ町	ショートステイ	リハビリセンター	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度		
施設整備等による収入	0136 利用者負担軽減額		120,000	185,000		10,000	15,000	70,000	145,000	560,000	0	560,000	
	7431 利用者負担軽減額		0	1,000,000	30,000	20,000	30,000	0	795,000	1,845,000	0	1,845,000	
	0137 支払利息支出		0	1,000,000	30,000	20,000	30,000	0	795,000	1,845,000	0	1,845,000	
	7441 支払利息支出		0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	1,184,000	219,796,000	43,874,000	78,687,000	26,969,000	158,770,000	23,959,000	553,239,000	553,239,000	0	553,239,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,170,000	971,000	-2,166,000	1,760,000	4,351,000	-3,505,000	1,083,000	1,324,000	1,324,000	0	1,324,000	
	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	0143 設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出		0	6,547,000	0	0	0	0	1,500,000	8,047,000	0	8,047,000	
	7524 器具及び備品取得支出		0	6,547,000	0	0	0	0	1,500,000	8,047,000	0	8,047,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,864,000	120,000	393,000	720,000	0	1,262,000	4,359,000	0	4,359,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,864,000	120,000	393,000	720,000	0	1,262,000	4,359,000	0	4,359,000	
	施設整備等支出計(5)		0	8,411,000	120,000	393,000	720,000	0	9,162,000	18,806,000	0	18,806,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-8,411,000	-120,000	-393,000	-720,000	0	-9,162,000	-18,806,000	0	-18,806,000		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入		0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	300,000	0	300,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	300,000	0	300,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		1,170,000	0	0	0	0	0	3,561,000	4,731,000	0	4,731,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入		1,170,000	0	0	0	0	0	3,561,000	4,731,000	0	4,731,000	
	その他の活動による収入計(7)		1,170,000	100,000	0	0	0	0	100,000	5,031,000	0	5,031,000	
	0152 積立資産支出		0	400,000	200,000	70,000	70,000	56,000	263,000	1,059,000	0	1,059,000	
	7641 退職給付引当資産支出		0	400,000	200,000	70,000	70,000	56,000	263,000	1,059,000	0	1,059,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出		0	0	1,170,000	3,561,000	0	0	4,731,000	4,731,000	0	4,731,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出		0	0	1,170,000	3,561,000	0	0	4,731,000	4,731,000	0	4,731,000	
	その他の活動支出計(8)		0	400,000	1,370,000	3,631,000	56,000	56,000	263,000	5,790,000	0	5,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,170,000	-300,000	-1,370,000	-3,631,000	-3,631,000	3,505,000	-163,000	-759,000	0	-759,000		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-7,740,000	-2,256,000	-3,000	-3,000	0	-8,242,000	-18,241,000	0	-18,241,000	
前期末支払資金残高(12)	231,817	54,572,626	16,983,083	2,150,897	9,112,228	874	59,229,457	142,280,982	142,280,982	0	142,280,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,817	46,832,626	14,727,083	2,147,897	9,112,228	874	50,987,457	124,039,982	124,039,982	0	124,039,982		

山崎デイサービスセンター拠点区分 資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	0	33,170,000	-33,170,000
	0201 その他の収入	0	10,000	-10,000
	事業活動収入計(1)	0	33,180,000	-33,180,000
	支出			
	0129 人件費支出	0	22,708,000	-22,708,000
	0130 事業費支出	0	6,188,000	-6,188,000
	0131 事務費支出	1,726,000	5,116,000	-3,390,000
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	0	10,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	1,726,000	34,022,000	-32,296,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,726,000	-842,000	-884,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	190,000	-190,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	190,000	-190,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-190,000	190,000
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	1,000	-1,000
	その他の活動による収入計(7)	0	1,000	-1,000
	支出			
	0152 積立資産支出	0	69,000	-69,000
	その他の活動支出計(8)	0	69,000	-69,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-68,000	68,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,726,000	-1,100,000	-626,000
前期末支払資金残高(12)		2,765,940	3,865,940	-1,100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,039,940	2,765,940	-1,726,000

山崎デイサービスセンター拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		山崎デイサービスセンター
事業活動による収支	収入	
	事業活動収入計(1)	0
	支出	
	0131 事務費支出	1,726,000
	7317 水道光熱費支出	360,000
	0001 電気(務)	240,000
	0003 水道(務)	120,000
	7324 業務委託費支出	890,000
	0001 業務委託費(検査)	19,000
	0004 業務委託費(清掃)	631,000
	0005 業務委託費(その他)	240,000
	7329 租税公課支出	250,000
	7331 保守料支出	190,000
	7333 諸会費支出	36,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,726,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,726,000
その他の活動による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	施設整備等支出計(5)	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
	収入	
	その他の活動による収入計(7)	0
	支出	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
	予備費支出(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,726,000
前期末支払資金残高(12)		2,765,940
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,039,940

小規模多機能型居宅介護よりみち

基本方針

家庭的な環境と地域の方との交流の下で、利用者がその能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて随時訪問や宿泊サービスを組み合わせて提供することにより、居宅における生活の継続を支援する。

1. 事業目標：月平均登録人数15名(登録率60%)を目指す

＜具体的な取り組み＞

- ・地域包括支援センター及び近隣の医療機関への情報提供を継続する。

処遇目標：各職種連携し、利用者一人一人が必要とするサービス内容を見極め支援していく。

＜具体的な取り組み＞

- ・ケア記録に利用者の状況を記録し共有と評価を行い、次へのアプローチへと繋げる。
- ・毎日ミーティングを開催し、日々の気づきやケアの方法など職員間で情報共有をする。
- ・前年度の自己評価に基づいた計画を実行する。

2. サービス内容

- 1) 個別サービス計画の遂行
- 2) 地域との交流
- 3) 通い支援
- 4) 訪問支援
- 5) 宿泊支援
- 6) 介護相談(利用者、家族のほか地域からの相談)

3. 運営推進会議

2か月に1回、事業所の運営について理解を得て、外部と情報交換をすることでサービスの質を確保する。

〔構成員〕 利用者家族代表、地域住民代表(民生委員等)、地域包括支援センター職員
市職員、有識者

4. 会議・研修等

- (1) 会議 よりみち支援会議、1回/月(第4月曜日)
委員会 虐待防止検討委員会 1回/3ヶ月(4月・7月・10月・1月)
身体拘束適正化検討委員会 1回/3ヶ月(4月・7月・10月・1月)
- (2) 外部研修 個別研修計画等を踏まえ、質の向上に向けた研修への参加
- (3) 内部研修 研修テーマに沿った研修を毎月実施
- (4) 防災計画 防災意識の高揚を図り、基本的な対応ができるよう実施する。

5. サービス評価

自己評価を実施し、サービス評価を受ける。

6. 営業日及び営業時間

- (1) 登録 25 名 ・通い 15 名/日 ・宿泊 6 名/日
- (2) 営業日 365 日
- (3) 営業時間(24 時間) 通い 9:30～16:00 宿泊 16:00～9:30 訪問 24 時間

グループホーム野楽里

基本方針

法人の基本理念、経営理念に基づき認知症対応型共同生活介護事業の経営に取り組むことで、入居者が安心して生活できる場所として地域に根付いた事業運営を目指す。

1. 事業目標：事業所としてやるべき事を全職員が理解し、共通理解のもと事業を展開していく。
定員に対する稼働率98%を目指す。

＜具体的な取り組み＞

- ・基準などを把握するための内部研修を定期的に行う。
- ・職員の個別面談を実施して意思疎通を図り、課題解決をしていく。
- ・職員一人一人が、研修の企画、進行をする。
- ・ヒヤリハットを増やし事故防止に努め安定した生活に繋げる。
- ・空床期間を減らすために定期的に状況確認などを行う。

処遇目標：多職種連携し、入居者一人一人の想いを拾い上げ、実施、評価していく。

＜具体的な取り組み＞

- ・業務の流れ、ケアの見直しを定期的を確認する。
- ・計画的にレク活動などを進める。
- ・業務の優先順位を考える。間接業務を効率よく行う。
- ・日々の健康観察を行い、早期対応をして重症化を防ぐ。

2. ケアの具体的な取り組み内容

- ① 生活支援 ②アクティビティ活動 ③より良いサービスの提供(PDCA サイクルの展開)

3. 運営推進会議

2か月に1回、事業所の運営について理解を得て、外部と情報交換をすることでサービスの質を確保する。

【構成員】利用者家族代表、地域住民代表(民生委員等)、地域包括支援センター職員
市職員、有識者

4. 会議・研修等

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| (1) 会議 | ユニット会議;毎月開催(3ヶ月1回合同開催) |
| 委員会 | 虐待防止対策委員会 1回/3ヶ月(4月・7月・10月・1月) |
| | 身体拘束適正化検討委員会 1回/3ヶ月(4月・7月・10月・1月) |
| (2) 外部研修 | 個別研修計画等を踏まえ、質の向上に向けた研修への参加 |
| (3) 内部研修 | 研修テーマに沿った研修を毎月実施 |
| (4) 防災訓練 | 防災意識の高揚を図り、基本的な対応ができるよう実施する。 |

5. 外部評価

外部評価を受ける

地域密着サービス拠点区分 資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	126,497,000	124,786,000	1,711,000
		事業活動収入計(1)	126,497,000	124,786,000	1,711,000
	支出	0129 人件費支出	101,168,000	94,796,000	6,372,000
		0130 事業費支出	20,674,000	20,132,000	542,000
		0131 事務費支出	10,699,000	9,492,000	1,207,000
		0137 支払利息支出	1,200,000	1,208,000	-8,000
		0138 その他の支出	5,000	5,000	0
			事業活動支出計(2)	133,746,000	125,633,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,249,000	-847,000	-6,402,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	14,000,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	670,000	0
	施設整備等支出計(5)	14,670,000	14,670,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,670,000	-14,670,000	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	101,000	2,000	99,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	5,900,000	-5,900,000
			その他の活動による収入計(7)	101,000	25,902,000
	支出	0152 積立資産支出	327,000	327,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	5,900,000	-5,900,000
		その他の活動支出計(8)	327,000	6,227,000	-5,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,000	19,675,000	-19,901,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,145,000	4,158,000	-26,303,000	
前期末支払資金残高(12)			28,331,072	24,173,072	4,158,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,186,072	28,331,072	-22,145,000

地域密着サービス拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護事業部	グループホーム事業部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0165 介護保険事業収入	38,631,000	87,866,000	126,497,000	0	126,497,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,785,000	58,592,000	90,377,000	0	90,377,000
	8141 介護報酬収入	28,600,000	58,592,000	87,192,000	0	87,192,000
	8142 介護予防報酬収入	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,436,000	6,588,000	10,024,000	0	10,024,000
	8152 介護負担金収入(一般)	3,082,000	6,588,000	9,670,000	0	9,670,000
	8154 介護予防負担金収入(一般)	354,000	0	354,000	0	354,000
	0172 利用者等利用料収入	3,310,000	22,686,000	25,996,000	0	25,996,000
	8175 食費収入(一般)	1,950,000	9,636,000	11,586,000	0	11,586,000
	8177 居住費収入(一般)	1,360,000	13,050,000	14,410,000	0	14,410,000
	0173 その他の事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	8181 補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	38,631,000	87,866,000	126,497,000	0	126,497,000
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	34,855,000	66,313,000	101,168,000	0	101,168,000
	7112 職員給料支出	1,000	30,721,000	30,722,000	0	30,722,000
	7113 職員賞与支出	1,000	9,107,000	9,108,000	0	9,108,000
	7114 非常勤職員給与支出	28,962,000	15,647,000	44,609,000	0	44,609,000
	7115 派遣職員費支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
	7116 退職給付支出	1,093,000	1,650,000	2,743,000	0	2,743,000
	0001 退職給付支出(退職金)	1,000	100,000	101,000	0	101,000
	0002 退職給付支出(退職共済掛金)	1,092,000	1,550,000	2,642,000	0	2,642,000
	7117 法定福利費	4,797,000	9,187,000	13,984,000	0	13,984,000
	0001 法定福利費(社会保険料)	4,446,000	8,515,000	12,961,000	0	12,961,000
	0002 法定福利費(労働保険料)	351,000	672,000	1,023,000	0	1,023,000
	0130 事業費支出	4,723,000	15,951,000	20,674,000	0	20,674,000
	7211 給食費支出	1,911,000	9,636,000	11,547,000	0	11,547,000
	7212 介護用品費支出	10,000	50,000	60,000	0	60,000
	7213 医薬品費支出	15,000	30,000	45,000	0	45,000
	7214 診療・療養等材料費支出	20,000	50,000	70,000	0	70,000
	7215 保健衛生費支出	60,000	250,000	310,000	0	310,000
	7216 医療費支出	10,000	50,000	60,000	0	60,000
	7218 教養娯楽費支出	362,000	125,000	487,000	0	487,000
	7219 日用品費支出	125,000	390,000	515,000	0	515,000
	7223 水道光熱費支出	1,436,000	3,953,000	5,389,000	0	5,389,000
	0001 電気(業)	1,122,000	3,053,000	4,175,000	0	4,175,000
	0002 ガス(業)	99,000	250,000	349,000	0	349,000
	0003 水道(業)	215,000	650,000	865,000	0	865,000
	7224 燃料費支出	1,000	20,000	21,000	0	21,000
	7225 消耗器具備品費支出	283,000	417,000	700,000	0	700,000
	0001 消耗品(事業費)	104,000	145,000	249,000	0	249,000
	0002 備品	179,000	272,000	451,000	0	451,000
	7227 賃借料支出	250,000	510,000	760,000	0	760,000
	7232 車輛費支出	230,000	460,000	690,000	0	690,000
	0001 車輛費(車輛燃料)	180,000	360,000	540,000	0	540,000
	0002 車輛費(車輛整備他)	50,000	100,000	150,000	0	150,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	0131 事務費支出	4,091,000	6,608,000	10,699,000	0	10,699,000
	7311 福利厚生費支出	549,000	788,000	1,337,000	0	1,337,000
	7312 職員被服費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	7313 旅費交通費支出	5,000	10,000	15,000	0	15,000
	7314 研修研究費支出	140,000	110,000	250,000	0	250,000
	0001 研修研究費支出(参加費)	110,000	70,000	180,000	0	180,000
	0002 研修研究費支出(旅費)	30,000	40,000	70,000	0	70,000
	7315 事務消耗品費支出	45,000	114,000	159,000	0	159,000
	0001 消耗品(事務費)	45,000	90,000	135,000	0	135,000
	0002 備品(事務費)	0	24,000	24,000	0	24,000
	7316 印刷製本費支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000
	7319 修繕費支出	310,000	630,000	940,000	0	940,000
	7321 通信運搬費支出	285,000	341,000	626,000	0	626,000
	7322 会議費支出	7,000	12,000	19,000	0	19,000
	7324 業務委託費支出	868,000	817,000	1,685,000	0	1,685,000
	0001 業務委託費(検査)	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	0004 業務委託費(清掃)	567,000	807,000	1,374,000	0	1,374,000
	0005 業務委託費(その他)	291,000	0	291,000	0	291,000
	7325 手数料支出	60,000	1,167,000	1,227,000	0	1,227,000
	7326 保険料支出	340,000	324,000	664,000	0	664,000

地域密着サービス拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型地域福祉センター	グループホーム野栗里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	7327 賃借料支出	647,000	815,000	1,462,000	0	1,462,000
	7328 土地・建物賃借料支出	125,000	125,000	250,000	0	250,000
	7329 租税公課支出	13,000	10,000	23,000	0	23,000
	7331 保守料支出	664,000	1,287,000	1,951,000	0	1,951,000
	7333 諸会費支出	20,000	40,000	60,000	0	60,000
	7335 雑支出	3,000	13,000	16,000	0	16,000
	0137 支払利息支出	400,000	800,000	1,200,000	0	1,200,000
	7441 支払利息支出	400,000	800,000	1,200,000	0	1,200,000
	0138 その他の支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	7451 利用者等外給食費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	44,069,000	89,677,000	133,746,000	0	133,746,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,438,000	-1,811,000	-7,249,000	0	-7,249,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	9,848,000	14,000,000	0	14,000,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,152,000	9,848,000	14,000,000	0	14,000,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	310,000	670,000	0	670,000
その他の活動による収支	支出					
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	310,000	670,000	0	670,000
	施設整備等支出計(5)	4,512,000	10,158,000	14,670,000	0	14,670,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,512,000	-10,158,000	-14,670,000	0	-14,670,000
	収入					
	0214 積立資産取崩収入	1,000	100,000	101,000	0	101,000
その他の活動による収支	支出					
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	100,000	101,000	0	101,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000	100,000	101,000	0	101,000
	0152 積立資産支出	120,000	207,000	327,000	0	327,000
	7641 退職給付引当資産支出	120,000	207,000	327,000	0	327,000
	その他の活動支出計(8)	120,000	207,000	327,000	0	327,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,000	-107,000	-226,000	0	-226,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,069,000	-12,076,000	-22,145,000	0	-22,145,000
前期末支払資金残高(12)		10,230,249	18,100,823	28,331,072	0	28,331,072
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,249	6,024,823	6,186,072	0	6,186,072

よこすか ぬく森こども園

1, 園の運営

昨年度は開園4年目にして、やっとスタートラインに立てたような状況であった。そのため、まずは重点目標を見直し、教育・保育をととのえてきたが、令和7年度については更に保護者支援や安全管理にも力を入れ取り組んでいく。

2, 取り組み

- ・重点目標～好きな人と いっぱいお話ししよう～「挨拶」「会話」「絵本」の3つの柱について。
- ・「子育て支援の場」・保護者への発信・保育参加・フリー参観・面談の実施 他
- ・「地域との連携、地域への発信」・地域行事への参加・地区懇談、園だより回覧 他
- ・「生き生き働ける職場」・ICTの活用・コミュニケーションの場づくり他
- ・「安全管理」・業務継続計画やマニュアルの訓練・研修・見直し他

3, 年間活動計画

- ・令和6年度の反省をふまえながら、活動を進めていく。

4, 火災・地震・水害・消火訓練及び不審者対応訓練

- ・園児の安全確保と職員の危機管理の意識の向上を図りながら、災害の発生に備え、子どもたちが自分で自分の身を守る力を養うように訓練を実施していく。
- ・様々な状況のシミュレーションや訓練、研修をおこなう。

5, 職員園務

- ・それぞれの職務を明確にし、スムーズな運営を行えるようにする。
- ・職員間の連携を深める取り組みを行ながら、それぞれの力を結集していく。

6, 研修

- ・園内研修・ケース会議・ヒヤリハット会議・安全管理研修・人権虐待についての研修等、全体研修やグループ討議を行いながら、質の向上に努めていく。
- ・外部研修はキャリア別研修計画に沿いながら参加をしていく。

よこすか んく森こども園拠点区分 資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	184,920,000	179,122,000	5,798,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	39,000	39,000	0
		0201 その他の収入	2,300,000	2,300,000	0
		事業活動収入計(1)	187,259,000	181,561,000	5,698,000
	支出	0129 人件費支出	131,364,000	128,655,000	2,709,000
		0130 事業費支出	21,099,000	19,909,000	1,190,000
		0131 事務費支出	30,033,000	30,058,000	-25,000
		0138 その他の支出	2,250,000	2,250,000	0
		事業活動支出計(2)	184,746,000	180,872,000	3,874,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,513,000	689,000	1,824,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	11,127,000	275,000	10,852,000
		施設整備等支出計(5)	11,127,000	275,000	10,852,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,127,000	-275,000	-10,852,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	280,000	0	280,000
		その他の活動による収入計(7)	280,000	0	280,000
	支出	0152 積立資産支出	414,000	414,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の活動支出計(8)	414,000	20,414,000	-20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-134,000	-20,414,000	20,280,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,748,000	-20,000,000	11,252,000	
前期末支払資金残高(12)		35,174,206	55,174,206	-20,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,426,206	35,174,206	-8,748,000	

よこすか めく森こども園拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		よこすか めく森こども園
事業活動に よる	収入	
	0181 保育事業収入	184,920,000
	0265 施設型給付費収入	162,582,000
	8301 施設型給付費収入	151,094,000
	8302 利用者負担金収入	11,488,000
	0269 利用者等利用料収入	8,388,000
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,388,000
	0182 その他の事業収入	13,950,000
	8321 補助金事業収入(公費)	13,650,000
	8324 補助金事業収入(一般)	300,000
	0200 受取利息配当金収入	39,000
	8541 受取利息配当金収入	39,000
	0201 その他の収入	2,300,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,250,000
	8613 雑収入	50,000
	事業活動収入計(1)	187,259,000
事業活動に よる	支出	
	0129 人件費支出	131,364,000
	7112 職員給料支出	62,394,000
	7113 職員賞与支出	17,369,000
	7114 非常勤職員給与支出	32,141,000
	7116 退職給付支出	1,380,000
	0001 退職給付支出(退職金)	100,000
	0002 退職給付支出(退職共済掛金)	1,280,000
	7117 法定福利費	18,080,000
	0001 法定福利費(社会保険料)	16,725,000
	0002 法定福利費(労働保険料)	1,355,000
	0130 事業費支出	21,099,000
	7211 給食費支出	12,425,000
	7213 医薬品費支出	20,000
	7215 保健衛生費支出	151,000
	7219 日用品費支出	437,000
	7221 保育材料費支出	1,464,000
	7223 水道光熱費支出	6,023,000
	0001 電気(業)	4,123,000
	0002 ガス(業)	600,000
	0003 水道(業)	1,300,000
	7225 消耗器具備品費支出	429,000
	0001 消耗品(事業費)	80,000
	0002 備品	349,000
	7232 車輛費支出	120,000
	0001 車輛費(車輛燃料)	40,000
	0002 車輛費(車輛整備他)	80,000
	7235 雑支出	30,000
	0131 事務費支出	30,033,000
	7311 福利厚生費支出	1,055,000
	7312 職員被服費支出	30,000
	7313 旅費交通費支出	31,000
	7314 研修研究費支出	300,000
	0001 研修研究費支出(参加費)	150,000
	0002 研修研究費支出(旅費)	150,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000
	0001 消耗品(事務費)	190,000
	0002 備品(事務費)	10,000
	7316 印刷製本費支出	105,000

よこすか めく森こども園拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		よこすか めく森こども園
収 支	出	7317 水道光熱費支出 321,000
		0001 電気(務) 217,000
		0003 水道(務) 104,000
		7319 修繕費支出 850,000
		7321 通信運搬費支出 867,000
		7322 会議費支出 20,000
		7323 広報費支出 210,000
		7324 業務委託費支出 20,921,000
		0001 業務委託費(検査) 84,000
		0002 業務委託費(給食) 18,771,000
		0004 業務委託費(清掃) 1,256,000
		0005 業務委託費(その他) 810,000
		7325 手数料支出 370,000
		7326 保険料支出 740,000
		7327 賃借料支出 1,575,000
		7329 租税公課支出 93,000
		7331 保守料支出 2,039,000
		7333 諸会費支出 196,000
		7335 雑支出 110,000
		0138 その他の支出 2,250,000
		7451 利用者等外給食費支出 2,250,000
		事業活動支出計(2) 184,746,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,513,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4) 0
	支	0144 固定資産取得支出 11,127,000
		7521 土地取得支出 10,268,000
		7524 器具及び備品取得支出 859,000
	出	施設整備等支出計(5) 11,127,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -11,127,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入 280,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入 280,000
		その他の活動による収入計(7) 280,000
	支	0152 積立資産支出 414,000
		7641 退職給付引当資産支出 414,000
	出	その他の活動支出計(8) 414,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -134,000
予備費支出(10) 0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -8,748,000		
前期末支払資金残高(12) 35,174,206		
当期末支払資金残高(11)+(12) 26,426,206		

おおぶち そよ風こども園

1、園の運営

認定こども園開園4年目、教育・保育の中で子ども一人ひとりが安心・安全に過ごす為に、職員の専門性や質の向上を図りながら職員間の連携を強化していきたい。また、今年度も危機管理面の強化として、防災・減災教育の浸透に努めていく。

2、取り組み

◎重点目標「よくたべ・よくねて・よくあそぶ子」

～教育・保育の中で子ども一人ひとりが安心・安全に過ごす～

◇子どもの育ちや発達に添いながら、園内外の研修への参加や園内研修を行い、職員の専門性や教育・保育の向上に取り組む。

◇子育て支援・保護者支援においては、保育参加や個別面談を丁寧に行い家庭との連携を図る。

また、子育て支援センターとも連携を図り、地域のニーズに応えていく。

◇危機管理面では、防災・減災教育を浸透させ実施訓練や防災用品の見直しを行う。

また、過去のヒヤリハット報告の見直しを行う。

3、年間活動計画

- ・運動会、発表会、保育参加、保護者面談等を全体的計画の中で活動内容や時期を検討し実施する。
- ・学校教育委員会から示されている家庭教育学級を年間2回以上行っていく。

4、火災・地震・消火訓練及び不審者対応訓練実施報告

『園児の安全確保』『職員が危機管理意識と責任・自覚を持ち、主体的に迅速な行動をとる』減災教育の浸透と避難訓練は、月1回実施訓練とし4、5月以外は予告なしで行う。

5、職員園務

- ・職員一人ひとりが職務に責任をもち、円滑な園運営ができるようにしていく
- ・職員間のコミュニケーションを頻繁に行い、共通理解を図って連携を強化していく。

6、研修

- ・外部研修（オンライン研修）は、キャリアアップ研修も含め計画的に質の向上に努めていく。
- ・内部研修「みんながつながり、広がる教育・保育」を研修テーマとして、定期的にグループ討議を重ねながら全職員で取り組んでいく。

7、一時預かり事業

- ・地域の子育て支援事業の需要になるべく応じることができるよう職員体制を整えていく。

8、支援センター事業内容

- ・園が地域の拠点となって、子育てや家庭支援を行い利用者が気軽に立ち寄れる居心地の良い場所作りに努める。

おおぶち そよ風こども園拠点区分 資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	119,391,000	126,564,000	-7,173,000	
		0198 借入金利息補助金収入	0	620,000	-620,000	
		0200 受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
		0201 その他の収入	1,450,000	1,430,000	20,000	
		事業活動収入計(1)	120,871,000	128,644,000	-7,773,000	
	支 出	0129 人件費支出	88,113,000	88,063,000	50,000	
		0130 事業費支出	12,846,000	12,289,000	557,000	
		0131 事務費支出	25,135,000	26,421,000	-1,286,000	
		0137 支払利息支出	0	620,000	-620,000	
		0138 その他の支出	1,300,000	1,300,000	0	
		事業活動支出計(2)	127,394,000	128,693,000	-1,299,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,523,000	-49,000	-6,474,000	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	0	31,000,000	-31,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	31,000,000	-31,000,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	31,000,000	-31,000,000	
		0144 固定資産取得支出	430,000	1,300,000	-870,000	
	施設整備等支出計(5)		430,000	32,300,000	-31,870,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-430,000	-1,300,000	870,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支 出	0152 積立資産支出	304,000	249,000	55,000	
		その他の活動支出計(8)		304,000	249,000	55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-303,000	-248,000	-55,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,256,000	-1,597,000	-5,659,000		
前期末支払資金残高(12)			17,187,605	18,784,605	-1,597,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,931,605	17,187,605	-7,256,000	

おおぶち そよ風こども園拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		おおぶち	そよ風こども園	子育て支援センター	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0181 保育事業収入	110,677,000	8,714,000	0	0	119,391,000
	0265 施設型給付費収入	101,012,000	0	0	0	101,012,000
	8301 施設型給付費収入	96,012,000	0	0	0	96,012,000
	8302 利用者負担金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	0269 利用者等利用料収入	3,481,000	0	0	0	3,481,000
	8315 利用者等利用料収入(一般)	3,481,000	0	0	0	3,481,000
	0182 その他の事業収入	6,184,000	8,714,000	0	0	14,898,000
	8321 補助金事業収入(公費)	6,084,000	0	0	0	6,084,000
	8324 補助金事業収入(一般)	100,000	0	0	0	100,000
	8322 受託事業収入(公費)	0	8,714,000	0	0	8,714,000
	0200 受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	30,000
	8541 受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	30,000
	0201 その他の収入	1,400,000	50,000	0	0	1,450,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	0	0	0	1,300,000
	8613 雑収入	100,000	50,000	0	0	150,000
	事業活動収入計(1)	112,107,000	8,764,000	0	0	120,871,000
事業活動支出	0129 人件費支出	80,689,000	7,424,000	0	0	88,113,000
	7112 職員給料支出	37,069,000	0	0	0	37,069,000
	7113 職員賞与支出	10,998,000	0	0	0	10,998,000
	7114 非常勤職員給与支出	20,557,000	6,299,000	0	0	26,856,000
	7116 退職給付支出	970,000	91,000	0	0	1,061,000
	0001 退職給付支出(退職金)	150,000	0	0	0	150,000
	0002 退職給付支出(退職共済掛金)	820,000	91,000	0	0	911,000
	7117 法定福利費	11,095,000	1,034,000	0	0	12,129,000
	0001 法定福利費(社会保険料)	10,249,000	950,000	0	0	11,199,000
	0002 法定福利費(労働保険料)	846,000	84,000	0	0	930,000
	0130 事業費支出	12,206,000	640,000	0	0	12,846,000
	7211 給食費支出	6,201,000	0	0	0	6,201,000
	7213 医薬品費支出	20,000	0	0	0	20,000
	7214 診療・療養等材料費支出	10,000	0	0	0	10,000
	7215 保健衛生費支出	178,000	0	0	0	178,000
	7219 日用品費支出	202,000	0	0	0	202,000
	7221 保育材料費支出	1,717,000	580,000	0	0	2,297,000
	7223 水道光熱費支出	3,540,000	0	0	0	3,540,000
	0001 電気(業)	2,800,000	0	0	0	2,800,000
	0002 ガス(業)	240,000	0	0	0	240,000
事業活動支出	0003 水道(業)	500,000	0	0	0	500,000
	7225 消耗器具備品費支出	188,000	0	0	0	188,000
	0001 消耗品(事業費)	87,000	0	0	0	87,000
	0002 備品	101,000	0	0	0	101,000
	7232 車輛費支出	50,000	0	0	0	50,000
	0001 車輛費(車輛燃料)	50,000	0	0	0	50,000
	7235 雑支出	100,000	60,000	0	0	160,000
	0131 事務費支出	24,463,000	672,000	0	0	25,135,000
	7311 福利厚生費支出	960,000	78,000	0	0	1,038,000
	7312 職員被服費支出	25,000	0	0	0	25,000
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000
	7314 研修研究費支出	200,000	10,000	0	0	210,000
	0001 研修研究費支出(参加費)	150,000	8,000	0	0	158,000
	0002 研修研究費支出(旅費)	50,000	2,000	0	0	52,000
	7315 事務消耗品費支出	65,000	496,000	0	0	561,000
	0001 消耗品(事務費)	65,000	396,000	0	0	461,000
	0002 備品(事務費)	0	100,000	0	0	100,000
	7316 印刷製本費支出	40,000	0	0	0	40,000
	7317 水道光熱費支出	240,000	0	0	0	240,000
	0001 電気(務)	180,000	0	0	0	180,000
	0003 水道(務)	60,000	0	0	0	60,000
事業活動支出	7319 修繕費支出	968,000	0	0	0	968,000
	7321 通信運搬費支出	972,000	2,000	0	0	974,000

おおぶち そよ風こども園拠点区分 資金収支当初予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		おおぶち	そよ風こども園	子育て支援センター	内部取引消去	拠点区分合計
支	7323 広報費支出	1,000	0	0	0	1,000
	7324 業務委託費支出	17,284,000	0	0	0	17,284,000
	0001 業務委託費 (検査)	126,000	0	0	0	126,000
	0002 業務委託費 (給食)	15,207,000	0	0	0	15,207,000
	0004 業務委託費 (清掃)	1,423,000	0	0	0	1,423,000
	0005 業務委託費 (その他)	528,000	0	0	0	528,000
	7325 手数料支出	193,000	10,000	0	0	203,000
	7326 保険料支出	392,000	25,000	0	0	417,000
	7327 賃借料支出	1,226,000	0	0	0	1,226,000
	7328 土地・建物賃借料支出	435,000	0	0	0	435,000
	7329 租税公課支出	30,000	0	0	0	30,000
	7331 保守料支出	1,206,000	36,000	0	0	1,242,000
	7333 諸会費支出	161,000	5,000	0	0	166,000
	7335 雑支出	55,000	10,000	0	0	65,000
	0138 その他の支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000
	事業活動支出計(2)	118,658,000	8,736,000	0	0	127,394,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,551,000	28,000	0	0	-6,523,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	430,000	0	0	0	430,000
	7524 器具及び備品取得支出	430,000	0	0	0	430,000
	施設整備等支出計(5)	430,000	0	0	0	430,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-430,000	0	0	0	-430,000
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	1,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000	0	0	0	1,000
	支出					
	0152 積立資産支出	276,000	28,000	0	0	304,000
	7641 退職給付引当資産支出	276,000	28,000	0	0	304,000
	その他の活動支出計(8)	276,000	28,000	0	0	304,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-275,000	-28,000	0	0	-303,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,256,000	0	0	0	-7,256,000
前期末支払資金残高(12)		17,187,605	0	0	0	17,187,605
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,931,605	0	0	0	9,931,605