

## 令和4年度事業計画

団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を見据え、令和3年から7年度の5年間を実施期間とする「石川県社会福祉事業団中長期計画」を昨年度策定した。計画では、健全な経営を持続するための指標として、施設・事業所ごとに目標値を設定するとともに、目標達成に向けた具体的取り組みとして、(1)法人運営の効率化と組織の活性化、(2)良質かつ安全・安心なサービスの提供、(3)地域社会への貢献を明記したところ。

今年度は、昨年度に引き続き、各施設内および施設間の連携強化に努めながら、諸課題の解決に全力を挙げるとともに、介護保険事業所における加算の取得に向けた「科学的介護情報システム(LIFE)等の活用及び各施設における新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策の徹底と必要な福祉サービスの安定的かつ継続的な提供に向け、これまで整備を進めてきたIT環境を活用した効率的な事務・業務遂行に協力する等、各施設が重点的に取り組む諸課題について全面的に支援することとしたい。

### 第1 基本姿勢

#### 1 良質で安全安心なサービスの提供

職員一人一人が常に業務の改善に努め、事故やヒヤリハット、苦情は真摯に受け止め、改善に向けての糧とし、良質で安全・安心なサービスの提供に努める。

#### 2 経営理念の浸透

法人の経営理念とこれに基づく各施設の経営方針を明確化するとともに、職員及び利用者等への浸透、共有を図り、利用者における満足度を追求しながら業務執行にあたる。

#### 3 法令等の遵守

社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、児童福祉法等の関係法令及び行政機関の通知、職員の就業に係る労働法はもとより、法人の理念や諸規程さらには広い意味での社会的ルールやモラルを遵守し、適正な業務執行に努める。

#### 4 課題への積極的な取組

法人の運営及び業務執行に当たっては、評議員会、理事会及び監事による指導のもと、現場を預かる施設長等による経営会議を適宜開催し、経営の諸課題の解決に向けて適時適切な対応に努める。

#### 5 健全な財務規律の確立

事業運営を法令、定款等に従って計画的かつ効率的に行うとともに、経営状況と財務状況を把握し、適正な収益を確保し、安定的な財政基盤の確立に努める。

#### 6 運営の透明性の確保

法人の事業報告、財務諸表、財産目録などを本部事務所及び各施設事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、本部のホームページにも掲載する。

## 7 地域への貢献

定款の「地域の高齢者世帯、子育て世帯などを支援するため、無料又は低廉な料金で福祉サービスを提供するものとする」との規定に沿って、新型コロナウイルス禍で実施可能な範囲の地域での公益的な取組を推進する。

## 8 行政との関係

- (1) 石川県 法人の基本金は全額石川県が出捐し、施設設備の無償貸与を受けて施設経営を行っていることから、施設の老朽化等今後の諸課題を共有し協議する場を設ける。
- (2) 金沢市 広岡こども園では、「一時預り事業」や「子育て夢ステーション事業」を継続して行う。また、デイサービスセンター湖陽苑においては、「シニア元気プログラム運動器機能向上事業」を継続して行う。
- (3) 能登町 藤波及び七見のデイサービスセンター並びに藤波居宅介護支援事業所は、引き続き5年間、能登町の指定管理者として事業(指定期間 令和9年3月31日まで)を担うほか、配食サービス事業の受託、地域包括支援センター能登藤波支所への職員の派遣についても継続する。
- (4) このほか、関係市町と入居者の受入れや要介護認定調査などを継続して行う。

## 第2 施設利用の計画目標

事業団全体での利用延人数は近年減少傾向にあることに加え、3年度も新型コロナウイルス感染症の影響による入所制限やデイサービスの利用控え等により、厳しい経営状況を余儀なくされている。

また、百々鶴荘の定員は、入所者の減少に伴い、3年度より150名を100名に、さらに本年2月からは80名に見直したところである。なお、令和4年度の予算上の計画目標については、次のとおりとする。

施設	定員	計画目標	前年度比	R3年間見込 1日平均	備考
養護老人ホーム石川県鳳寿荘	70	66 人/日	±0	64.3 人/日	
特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘	100	92 人/日	▲1	86.3 人/日	
短期入所施設石川県鳳寿荘	10	8人/日	+2	7.0 人/日	
藤波デイサービスセンター	30	25人/日	+1	23.5 人/日	指定管理
居宅介護支援事業所(藤波デイ)	-	78件/月	+8	77.0 件/月	指定管理
七見デイサービスセンター	15	14人/日	+0.5	13.5 人/日	指定管理
特別養護老人ホーム石川県八田ホーム	82	78 人/日	±0	77.8 人/日	
金沢市短期入所施設湖陽ホーム	10	7.5 人/日	±0	6.7 人/日	
金沢市デイサービスセンター湖陽苑	20	9 人/日	±0	6.9 人/日	
八田ホーム居宅介護支援センター	-	70 件/月	+3	69.3 件/月	
軽費老人ホーム石川県百々鶴荘	80	70 人/日	▲25	85.2 人/日	R4.2末 76人
老健ホームいしかわ	100	88 人/日	▲2	84.8 人/日	
幼保連携型認定こども園広岡こども園	140	155 人/日	+2	154.2 人/日	

### 第3 法人および各施設の運営

#### 1 法人運営

3年度に策定した中長期計画（対象期間：令和3年から7年）及び具体的な取組みを定めた行動計画を踏まえ、法人運営の効率化と組織の活性化を目指す。

- (1) 事務局での経理事務の一元化や近隣施設の一体的な運営に努める。
- (2) 各施設の中長期計画に沿って、修繕や設備更新を厳選して実施し、国・県等の助成制度を活用することで運営経費の抑制に努める。
- (3) 各施設の類似機器類等の更新や消耗品の購入は、本部において一括契約や単価契約等を実施し、経費の抑制に努める。
- (4) 施設間の連携により利用者を受け入れ、稼働率の向上を目指す。
- (5) 業務の見直しやICT等機器の導入により、業務の効率化を目指す。
- (6) 全職員に対し、経営への参画意識を醸成する機会を設ける。
- (7) 「いしかわ魅力ある福祉職場認定制度」の認定法人となったことを期に、職員が生き生きとその能力を発揮できる魅力ある職場づくりをさらに推進する。
- (8) 職員の処遇改善や働き方改革への対応、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策の強化をはじめとした職場環境のさらなる改善に努める。

#### 2 施設等運営

介護報酬の改定を受け、引き続き介護保険事業所においては加算の取得に向けた体制の整備に全力をあげるとともに、サービスの改善と計画目標の達成のため、本部及び各施設で定めた行動計画を踏まえ、令和4年度における施設運営のポイントを次のとおりとする。

施設	内容
事務局	① 人材の確保・育成・処遇のあり方を検討する。 ② 職員の経営への参画意識を醸成する。 ③ 経理事務の一元化を進める。 ④ ICT等導入事例を各施設へ紹介し、ICT化を促進する。
養護鳳寿荘	① 利用者が有する能力に応じて「自分で行う」等自立した日常生活を営むことができるように支援する。 ② 利用者及び家族と「要介護者は特定事業所及び訪問介護事業所で介護を」を共有し、特定入居者生活介護事業所、訪問介護事業所の稼働率の向上に努める。 ③ 契約入所の検討及び公益的な取り組み内容を実施する。
特養鳳寿荘	① 成年後見制度及び福祉サービス利用支援事業の啓発並びに身体拘束廃止の徹底及び代替的手法の検討を行う。 ② 常に利用者の立場にたち、一人ひとりにあった個性豊かな処遇を行うとともに、「わいわいクラブ」の活性化に取り組む。
短期鳳寿荘	① 居宅介護支援事業所、通所介護事業所との連携を密にし、一時的入院者の空きベッドを効率的に活用し稼働率の向上を目指す。
藤波デイ 七見デイ	① 養護、特養と連携し、行事等を通じて交流を図る。 ② 能登町などとの連携のもと、利用者数の安定化及び利用率の向上に取り組む。
藤波居宅	① 利用者の心身の特性を踏まえ、有する能力に応じて自立した居宅生活を営むことができるよう支援する。

特養八田ホーム	① 情報共有に努め、ケアの工夫や業務の改善を図り、より満足度の高いサービスを提供する。 ② 利用者にあった食事の提供や機能訓練の充実など、多様なニーズに多職種連携で取り組み、きめ細やかな自立支援ケアに努める。
短期湖陽ホーム	① 特養と一体的な運営を行う。
デイ湖陽苑	① 在宅生活継続に向け、新しい生活様式を取り入れた利用者個々の支援を行う。
八田居宅	① 業務の効率化を図り、多様なケースに対応できる事業所を目指す。
百々鶴荘	① 今後の職員配置の変更にもできる限り対応できるよう、業務の内容及び運営方法についての検討を継続していく。 ② 入居者が、心のハリ、生活のケジメを失うことがないような環境づくりに努めていく。
老健ホーム	① 居宅介護支援センター及び病院等との連携をさらに深めることで、利用率の向上に努める。 ② ショートステイを積極的に受け入れ、空きベッドの有効活用を図る。
広岡こども園	① 園の教育・保育目標である「元気・やる気・思いやり」を念頭に、利用者へのサービス向上に努める。 ② 新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、「21世紀を生きる力の土台」を育むための教育・保育の充実を図るとともに、地域の子育て支援に寄与する。

#### 第4 職員の確保・育成・支援

良質な人材確保に向け様々な採用手段を講じ、多様な人材（高齢者、障がい者等）を採用するとともに、職員の資質の向上、福祉サービスの質と量の向上を目指す観点に立って総合的な人材の育成に取り組み、資格取得の支援を充実する。

##### (1) 人材確保策

- ① あらゆる機会を通じて、「いしかわ魅力ある福祉職場」認定法人であることを積極的にPRすることにより、必要な人材の確保を図る。
- ② ハローワーク、福サポいしかわ、ナースナビなどを活用して、積極的にアプローチしていく。
- ③ 就職フェアに参加し、来場者を引き付ける効果的なプレゼンを行う。
- ④ 中部を中心とする全国200校超の大学・短大が参加する「求人受付NAV I」（㈱ジェイ・ネットが運営）に求人情報を登録するなど、インターネットを積極的に活用する。
- ⑤ 県内養成校の訪問などにより、信頼関係の構築に努め、職員を確保しやすい環境づくりに取り組む。
- ⑥ 高齢者、障がい者等多様な人材の雇用に努める。

##### (2) 人材育成策

- ① 施設運営や業務手順における課題等について、主体的にかつ具体的に考える場として、施設横断による職種別研修を活性化させる。
- ② 福祉総合研修センター（石川県社会福祉協議会）や施設が加盟する団体が実施する研修などに計画的に参加する。
- ③ 各施設において、実務研修や外部研修参加者による伝達研修などを行うことにより、職員全体のスキルアップを目指す。

##### (3) 支援策

- ① 専門性の向上に向けた資格取得に要する費用に助成を行う。

## 第5 事業の構成

区分	施設	サービスの種類
介護保険制度	特養鳳寿荘	介護老人福祉施設
	短期鳳寿荘	短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
	養護鳳寿荘	特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 訪問介護 介護予防・日常生活支援総合事業
	藤波デイ	通所介護 居宅介護支援 介護予防・日常生活支援総合事業
	七見デイ	地域密着型通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業
	特養八田ホーム	介護老人福祉施設
	短期入所湖陽ホーム	短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
	デイ湖陽苑	通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業
	八田居宅介護支援	居宅介護支援
	老健ホーム	介護老人保健施設 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
老人福祉制度	養護鳳寿荘	養護老人ホーム
	百々鶴荘	軽費老人ホーム（A型）
子ども・子育て支援制度	広岡こども園	幼保連携型認定こども園

## 第6 地域における公益的な取組

施設	事業名	開催予定	取組内容
鳳寿荘	湯ったりデイ	月1回	いきいき・配食サービス利用者等を施設に送迎し、健康チェック、入浴、食事、レクリエーションを行う。
	配食サービス利用者宅訪問	月3～4回	配食サービス利用者宅を訪問し、利用者の安否確認及び住まいの安全確認の助言、困りごと相談を行う。
八田ホーム	元気アップクラブ	月1～2回	介護保険給付を受けられない高齢者に運動・体操の指導を行い、介護予防を支援する。
百々鶴荘	ももづる食堂	週1回	栄養管理された昼食を提供することで、食習慣の見直し、介護予防、施設入居の相談などに応える。
老健ホーム いしかわ	一日喫茶	年5回	地域のニーズを把握するなど身近なテーマを設定し、体験や意見交換などを行う。
広岡こども園	おいしく食べよう離乳食	年4回	離乳食やおやつなどを作りながら、乳幼児期の栄養などについて知っていただき、親子で試食をする。

## 第7 修繕・固定資産の取得

### 令和4年度の修繕・固定資産の取得（1件当たり100万円以上）

区分	内容		予算額
修繕	鳳寿荘共通	給湯ヘッダー取替工事	3,381,400円
	令和4年度の修繕費総額（100万円未満も含む）		24,620,000円
固定資産	鳳寿荘共通	厨房スポットクーラー	3,512,520円
		ほのぼのNEXTシステム	4,818,000円
	特養鳳寿荘	特殊浴槽	8,569,500円
	令和4年度の固定資産取得費総額（100万円未満も含む）		21,437,000円

## 第8 機関の設置

### 1 評議員

〈任期〉令和3年6月24日～令和7年度定時評議員会

区分	氏名	職業等
評議員	浮田美穂	弁護士
	菊地勤	石川県医師会理事
	小藤幹恵	石川県看護協会会長
	高野善一	金沢市民生委員児童委員協議会会長
	棗左登志	石川県信用保証協会専務理事
	永下和博	石川県社会福祉協議会専務理事 (R4.6.8～)
	浜崎洋	元石川県百々鶴荘施設長

### 2 役員（理事・監事）

〈任期〉令和3年6月24日～令和5年度定時評議員会

区分	氏名	職業等
理事長	清水克弥	石川県社会福祉事業団参事
理事	水橋恵子	元石川県社会福祉事業団参事
〃	笠嶋寿子	前幼保連携型認定こども園広岡こども園園長
〃	諸角浩司	社会福祉法人能輝会評議員（自営業）
〃	吉本谷博	老健ホームいしかわ施設長
〃	松本毅	前石川県百々鶴荘施設長
監事	柏野博英	(株)柏野経営 代表取締役会長
〃	濱田孝	元石川県監査委員

### 3 評議員選任・解任委員会委員

〈任期〉令和3年6月24日～令和7年度定時評議員会

区分	氏名	評議員選任・解任委員会運営規程による委員区分
委員長	杉田秀則	職員
委員	松本伸男	外部委員
〃	柏野博英	監事
〃	濱田孝	監事

### 4 苦情解決第三者委員

〈任期〉令和4年4月1日～令和6年3月31日

区分	氏名	職業等	担当施設
委員	端正	元理事	鳳寿荘
	竹口延子	元福祉施設職員	
	水戸義招	監事	八田ホーム、百々鶴荘、 老健ホーム、広岡こども園
浜崎洋	評議員		

## 第9 実施体制

### 1 施設長等（令和4年6月1日）

施設名	職名	氏名	就任年月日
石川県社会福祉事業団	事務局長	苑原 寛	令和 4. 5. 1
養護老人ホーム石川県鳳寿荘	施設長	下野 勝	令和 3. 4. 1
特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘	〃	〃	〃
藤波デイサービスセンター	〃	〃	〃
七見デイサービスセンター	〃	〃	〃
短期入所施設石川県鳳寿荘	〃	〃	〃
藤波デイサービスセンター居宅介護支援事業所	所長	〃	〃
特別養護老人ホーム石川県八田ホーム	施設長	清水 克弥	令和 3. 4. 1
金沢市短期入所施設湖陽ホーム	〃	〃	〃
金沢市デイサービスセンター湖陽苑	〃	〃	〃
石川県八田ホーム居宅介護支援センター	所長	〃	〃
軽費老人ホーム石川県百々鶴荘	施設長	苑原 寛	令和 4. 4. 1
老健ホームいしかわ	施設長	吉本 谷博	平成27. 8. 1
幼保連携型認定こども園広岡こども園	園長	中越 尚志	令和 3. 4. 1

### 2 職員の配置（令和4年4月1日）

区分	正規	嘱託	契約	臨時	出向	パート	派遣	計
事務局	4	3						7
出向（県社協）	1							1
鳳寿荘	養護	11	1			1	4	17
	特別養護	34	10	4			9	60
	短期入所	3						3
藤波	デイサービス	3	6				2	14
	居宅介護	2						2
七見	デイサービス		4				2	6
八田ホーム	特別養護	36	7	5			12	60
	湖陽ホーム	3						3
湖陽苑（デイサービス）	5					1		6
八田ホーム 居宅介護	2							2
百々鶴荘	4	6					7	17
老健ホームいしかわ	42	8					5	55
広岡こども園	24	3					4	35
合計	174	48	9		1	46	10	288
令和3年4月1日	188	43	7		1	48	10	297
令和2年4月1日	186	40	11			49	10	296



## 第10 主なスケジュール

例年行う会議等は概ね次のとおりと考えている。

月	機関会議等	業務執行 会議	研修等	新卒採用	
				高校	専門・大学等
4	苦情解決第三者委員会		新任職員研修 決算指導		〔4/1 (ハローワーク) 求人票等公開開始〕
5	監事監査	経営会議			
6	理事会 定時評議員会	施設長会議		〔6/1 求人申込書受付開始〕	〔6/1 採用選考活動開始〕
7			業種別研修①	〔7/1 (学校へ) 求人申込開始〕	
8		経営会議			
9	理事会	施設長会議		9月初旬 応募書類提出(送付)	
10			業種別研修②	10月中旬 選考	
11	中間決算監査	経営会議	中間決算指導		
12	理事会	施設長会議			
1			業種別研修③		
2		経営会議			
3	理事会	施設長会議			

苦情解決第三者委員会 4月12日(火)・14日(木)

決算指導 4月28日(木)・5月2日(月)、5月12日(木)

監事監査 5月24日(火)・25日(水)

## 令和4年度収支予算

### 令和4年度収支予算総括表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:千円)

区分	令和4年度 予算額①	令和3年度 補正後予算額②	差引増減額 ①-②
事業活動収入	1,872,441	1,848,186	24,255
(うち介護保険事業収入)	1,391,693	1,332,760	58,933
(うち老人福祉事業収入)	244,711	261,156	△ 16,445
(うち保育事業収入)	198,492	203,575	△ 5,083
(うちその他の事業収入)	13,765	24,248	△ 10,483
(うち経常経費寄付金収入)	0	400	△ 400
(うち受取利息配当金収入)	19,444	21,048	△ 1,604
(うちその他の事業活動収入)	4,336	4,999	△ 663
事業活動支出	1,945,276	1,925,330	19,946
(うち人件費支出)	1,346,909	1,328,653	18,256
(うち退職金支出)	6,000	8,964	△ 2,964
(うち修繕費支出)	24,620	41,915	△ 17,295
(うち業務委託費支出)	180,886	178,776	2,110
(うちその他の事業活動支出)	386,361	366,899	19,462
(うち地域公益事業費支出)	500	123	377
事業活動資金収支差額①	△ 72,835	△ 77,144	4,309
施設整備等収入	0	10,630	△ 10,630
(うち施設整備等補助金収入)	0	10,630	△ 10,630
(うちその他の施設設備等収入)	0	0	0
施設整備等支出	22,870	29,712	△ 6,842
(うち固定資産取得支出)	21,437	29,294	△ 7,857
(うちファイナンス・リース債務の返済支出)	1,433	418	1,015
施設整備等資金収支差額②	△ 22,870	△ 19,082	△ 3,788
その他の活動収入	114,235	148,753	△ 34,518
(うち積立資産取崩収入)	64,475	103,605	△ 39,130
施設設備費積立資産取崩収入	57,975	94,518	△ 36,543
退職金積立資産取崩収入	6,000	8,964	△ 2,964
地域公益事業積立資産取崩収入	500	123	377
(うち区分間繰入金収入)	49,760	45,148	4,612
その他の活動支出	61,260	69,141	△ 7,881
(うち積立資産支出)	11,500	23,993	△ 12,493
施設設備費積立資産支出	11,000	23,000	△ 12,000
退職金積立資産積立支出	0	493	△ 493
地域公益事業積立資産支出	500	500	0
(うち区分間繰入金支出)	49,760	45,148	4,612
その他の活動資金収支差額③	52,975	79,612	△ 26,637
当期資金収支差額合計④=①+②+③	△ 42,730	△ 16,614	△ 26,116
前期末支払資金残高⑤	446,468	463,082	△ 16,614
当期末支払資金残高⑥=④+⑤	403,738	446,468	△ 42,730

令和4年度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

区分	社会福祉事業										小計
	本部	鳳凰					荘				
		養護鳳寿荘	特養鳳寿荘	短期鳳寿荘	藤波デイサービス 通所介護	居宅介護	七尾デイサービス	特定施設	訪問介護		
事業活動収入	19,447	132,819	402,450	31,498	66,865	13,542	32,224	31,125	11,590	721,933	
(うち介護保険事業収入)											
(うち老人福祉事業収入)		131,867	401,470	31,493	59,894	13,540	25,698	31,125	11,589	574,809	
(うち保育事業収入)										131,867	
(うちその他の事業収入)		446	25		6,666		6,523			13,660	
(うち経常経費寄付金収入)	19,444									0	
(うち受取利息配当金収入)										0	
(うちその他の事業活動収入)	3	506	955	5	125	2	3		1	1,597	
事業活動支出	59,285	128,333	390,179	29,157	64,287	12,958	31,583	38,404	14,922	709,823	
(うち人件費支出)	47,173	56,100	287,069	19,491	43,221	10,459	20,680	16,762	14,770	468,552	
(うち退職金支出)	6,000									0	
(うち修繕費支出)	100	5,622	4,592		950		204			11,368	
(うち業務委託費支出)	1,028	20,609	26,489	2,903	5,969	63	550	21,497		78,080	
(うちその他の事業活動支出)	4,484	46,002	72,029	6,763	14,147	2,436	10,149	145	152	151,823	
(うち地域公益事業費支出)	500									0	
事業活動資金収支差額①	△ 39,838	4,486	12,271	2,341	2,398	584	641	△ 7,279	△ 3,332	12,110	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(うち施設整備等補助金収入)										0	
(うちその他の施設整備等収入)										0	
施設整備等支出	400	3,263	13,014	708	1,430	0	0	0	0	18,415	
(うち固定資産取得支出)	400	3,189	12,934	701	1,410					18,234	
(うち771/リース債務の返済支出)		74	80	7	20					181	
施設整備等資金収支差額②	△ 400	△ 3,263	△ 13,014	△ 708	△ 1,430	0	0	0	0	△ 18,415	
その他の活動収入	40,738	0	0	0	550	0	0	7,279	3,332	11,161	
(うち積立資産取崩収入)	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備費積立資産取崩収入	500									0	
退職金積立資産取崩収入	6,000									0	
地域公益事業積立資産取崩収入	500									0	
(うち区分間繰入金収入)	33,738				550			7,279	3,332	11,161	
その他の活動支出	500	10,611	10,256	810	1,518	550	641	0	0	24,386	
(うち積立資産支出)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備費積立資産支出										0	
地域公益事業積立資産支出	500									0	
(うち区分間繰入金支出)		10,611	10,256	810	1,518	550	641			24,386	
その他の活動資金収支差額③	40,238	△ 10,611	△ 10,256	△ 810	△ 968	△ 550	△ 641	7,279	3,332	△ 13,225	
当期資金収支差額合計④=①+②+③	0	△ 9,388	△ 10,999	823	0	34	0	0	0	△ 19,530	
前期末支払資金残高⑤	5,979	28,143	100,977	10,145	25,294	4,122	3,803	4,141	1,814	176,439	
当期末支払資金残高⑥=④+⑤	5,979	18,755	89,978	10,968	25,294	4,156	3,803	4,141	1,814	156,909	

(単位:千円)

令和4年度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:千円)

区分	社会福祉事業										公益事業			法人合計
	八田ホーム					軽 百々 荘	広岡こども園	社会福祉 事業合計	老健ホーム	いしかわ				
	特養八田	短期 湖陽ホーム	デイサービス 湖陽苑	八田居宅	小計					施設サービス	短期入所	公益事業 合計		
事業活動収入	346,825	29,559	28,805	8,999	414,188	113,287	200,194	1,469,049	402,556	836	403,392	1,872,441		
(うち介護保険事業収入)	346,271	29,559	28,805	8,999	413,634	112,844		988,443	402,414	836	403,250	1,391,693		
(うち老人福祉事業収入)					0	0		244,711			0	244,711		
(うち保育事業収入)					0	0	198,492	198,492			0	198,492		
(うちその他の事業収入)	82				82	23		13,765			0	13,765		
(うち経常経費寄付金収入)					0	0		0			0	0		
(うち受取利息配当金収入)					0	0	19,444	19,444			0	19,444		
(うちその他の事業活動収入)	472				472	420	4,194	4,194	142		142	4,336		
事業活動支出	352,973	24,799	36,041	13,860	427,673	137,866	191,410	1,526,057	419,186	33	419,219	1,945,276		
(うち人件費支出)	262,996	17,782	30,651	13,160	324,589	53,594	149,988	1,043,896	303,013		303,013	1,346,909		
(うち退職金支出)					0			6,000				6,000		
(うち修繕費支出)	2,612	50	277	20	2,959	3,405	2,964	20,796	3,824		3,824	24,620		
(うち業務委託費支出)	27,911	2,987	729		31,627	24,507	12,746	147,988	32,898		32,898	180,886		
(うちその他の事業活動支出)	59,454	3,980	4,384	680	68,498	56,360	25,712	306,877	79,451	33	79,484	386,361		
(うち地域公益事業費支出)					0			500				500		
事業活動資金収支差額①	△ 6,148	4,760	△ 7,236	△ 4,861	△ 13,485	△ 24,579	8,784	△ 57,008	△ 16,630	803	△ 15,827	△ 72,835		
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(うち施設設備等補助金収入)					0	0	0	0				0		
(うちその他の施設設備等収入)					0			0				0		
施設整備等支出	1,396	0	0	0	1,396	0	1,407	21,618	1,252	0	1,252	22,870		
(うち固定資産取得支出)	1,396				1,396		1,407	21,437				21,437		
(うちアット・リース債務の返済支出)					0			181				1,433		
施設整備等資金収支差額②	△ 1,396	0	0	0	△ 1,396	0	△ 1,407	△ 21,618	△ 1,252	0	△ 1,252	△ 22,870		
その他の活動収入	20,000	0	8,000	4,861	32,861	9,475	0	94,235	20,000	0	20,000	114,235		
(うち積立資産取崩収入)	20,000	0	8,000	0	28,000	9,475	0	44,475	20,000	0	20,000	64,475		
施設設備費積立資産取崩収入	20,000		8,000		28,000	9,475		37,975	20,000		20,000	57,975		
退職金積立資産取崩収入					0	0		6,000			0	6,000		
地域公益事業積立資産取崩収入				4,861	4,861	0		500			0	500		
(うち区分間繰入金収入)					0			49,760			0	49,760		
その他の活動支出	13,667	4,742	742	0	19,151	0	7,000	51,037	10,223	0	10,223	61,260		
(うち積立資産支出)	0	4,000	0	0	4,000	0	7,000	11,500	0	0	0	11,500		
施設設備費積立資産支出		4,000			4,000			11,000				11,000		
地域公益事業積立資産支出					0			500			0	500		
(うち区分間繰入金支出)	13,667	742	742		15,151			39,537	10,223		10,223	49,760		
その他の活動資金収支差額③	6,333	△ 4,742	7,258	4,861	13,710	9,475	△ 7,000	43,198	9,777	0	9,777	52,975		
当期資金収支差額合計④=①+②+③	△ 1,211	18	22	0	△ 1,171	△ 15,104	377	△ 35,428	△ 8,105	803	△ 7,302	△ 42,730		
前期末支払資金残高⑤	81,291	10,473	7,415	4,137	103,316	25,912	34,351	347,997	96,797	1,674	98,471	446,468		
当期末支払資金残高⑥=④+⑤	80,080	10,491	7,437	4,137	102,145	10,808	34,728	312,569	88,692	2,477	91,169	403,738		