

平成29年度当初予算(法人)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算	当年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	414,712,000	408,879,000	-5,833,000	各事業の稼働目標
	施設介護料収入	179,648,000	174,320,000	-5,328,000	入所 : 98%
	介護保険収入	160,078,000	155,810,000	-4,268,000	短期 : 99%
	利用者負担金収入(公費)	-	-	-	通所 : 80%
	利用者負担金収入(一般)	19,570,000	18,510,000	-1,060,000	居宅 : 105人
	居宅介護料収入	115,847,000	115,000,000	-847,000	
	(介護報酬収入)	103,500,000	103,000,000	-500,000	
	介護報酬収入	103,500,000	103,000,000	-500,000	
	介護予防報酬収入	-	-	-	
	(利用者負担金収入)	12,347,000	12,000,000	-347,000	
	介護負担金収入(公費)	-	-	-	
	介護負担金収入(一般)	12,347,000	12,000,000	-347,000	
	介護予防負担金収入(公費)	-	-	-	
	介護予防負担金収入(一般)	-	-	-	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,790,000	90,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,790,000	90,000	
	介護予防支援介護料収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入	104,227,000	104,569,000	342,000	
	施設サービス利用料収入	13,976,000	12,849,000	-1,127,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,065,000	3,980,000	-85,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	-	-	-	
	食費収入(公費)	10,525,000	9,500,000	-1,025,000	
	食費収入(一般)	28,094,000	29,270,000	1,176,000	
	居住費収入(公費)	11,624,000	10,000,000	-1,624,000	
	居住費収入(一般)	35,943,000	38,970,000	3,027,000	
	その他の利用料収入	-	-	-	
	その他の事業収入	1,290,000	1,200,000	-90,000	
	補助金事業収入	-	-	-	
	市町村特別事業収入	540,000	500,000	-40,000	
	受託事業収入	750,000	700,000	-50,000	
	その他の事業収入	-	-	-	
	(保険等査定減)	-	-	-	
	その他の事業収入	-	-	-	
	その他の事業収入	-	-	-	
	補助金事業収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	-	
	経常経費寄附金収入	203,000	107,000	-96,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	-	
	その他の収入	2,671,000	2,600,000	-71,000	
	受入研修費収入	22,000	20,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,649,000	1,580,000	-69,000	
	雑収入	1,000,000	1,000,000	-	
事業活動収入計(1)		419,596,000	413,596,000	-6,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	252,073,000	259,215,000	7,142,000	人材採用の強化に伴う増額
	役員報酬支出	8,820,000	8,820,000	-	
	職員給料支出	139,846,000	143,146,000	3,300,000	
	職員賞与支出	19,232,000	19,682,000	450,000	
	非常勤職員給与支出	54,017,000	55,267,000	1,250,000	
	派遣職員費支出	-	-	-	
	退職給付支出	2,348,000	2,300,000	-48,000	
	法定福利費支出	27,810,000	30,000,000	2,190,000	
	事業費支出	45,454,000	45,710,000	256,000	
	給食費支出	17,437,000	17,500,000	63,000	
	介護用品費支出	3,356,000	3,500,000	144,000	
	医薬品費支出	839,000	850,000	11,000	
	診療・療養等材料費支出	-	-	-	
	保健衛生費支出	2,899,000	3,000,000	101,000	
	医療費支出	1,736,000	1,700,000	-36,000	
	被服費支出	-	-	-	
	教養娯楽費支出	1,835,000	1,800,000	-35,000	
	日用品費支出	6,000	10,000	4,000	
	保育材料費支出	-	-	-	
	本人支給金支出	-	-	-	
	水道光熱費支出	13,534,000	13,500,000	-34,000	
	燃料費支出	1,281,000	1,300,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	1,654,000	1,650,000	-4,000	

施設整備等による収支	支出	保険料支出	-	-	-		
		賃借料支出	-	-	-		
		教育指導費支出	-	-	-		
		就職支度費支出	-	-	-		
		葬祭費支出	-	-	-		
		車輛費支出	877,000	900,000	23,000		
		管理費返還支出	-	-	-		
		雑支出	-	-	-		
		事務費支出	61,194,000	62,290,000	1,096,000		
		福利厚生費支出	2,608,000	2,600,000	-8,000		
		職員被服費支出	47,000	-	-47,000		
		旅費交通費支出	611,000	600,000	-11,000		
		研修研究費支出	1,780,000	1,800,000	20,000		
		事務消耗品費支出	1,018,000	1,200,000	182,000		
		印刷製本費支出	1,709,000	1,700,000	-9,000		
		水道光熱費支出	1,504,000	1,550,000	46,000		
		燃料費支出	-	-	-		
		修繕費支出	5,000,000	5,000,000	-		
		通信運搬費支出	1,247,000	1,250,000	3,000		
		会議費支出	-	-	-		
		広報費支出	260,000	760,000	500,000	人材採用の強化のため	
		業務委託費支出	37,779,000	37,800,000	21,000		
		手数料支出	103,000	120,000	17,000		
		保険料支出	1,560,000	1,600,000	40,000		
		賃借料支出	1,875,000	2,000,000	125,000		
		土地・建物賃借料支出	-	-	-		
		租税公課支出	18,000	40,000	22,000		
		保守料支出	1,842,000	1,800,000	-42,000		
		渉外費支出	656,000	700,000	44,000		
		諸会費支出	355,000	370,000	15,000		
		雑費支出	1,222,000	1,400,000	178,000		
		利用者負担軽減額	-	-	-		
		支払利息支出	4,000,000	4,000,000	-		
	その他の支出	1,416,000	1,400,000	-16,000			
	利用者等外給食費支出	1,416,000	1,400,000	-16,000			
	事業活動支出計(2)	364,137,000	372,615,000	8,478,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,459,000	40,981,000	-14,478,000			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	-	-930,000	
			施設整備等補助金収入	930,000	-	-930,000	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	-	-	-	
			設備資金借入金収入	-	-	-	
			施設整備等収入計(4)	930,000	-	-930,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	24,820,000	24,820,000	-	
			固定資産取得支出	4,723,000	1,000,000	-3,723,000	
			土地取得支出	-	-	-	
			建物取得支出	-	-	-	
			車輛運搬具取得支出	1,273,000	-	-1,273,000	
器具及び備品取得支出			3,450,000	1,000,000	-2,450,000	器具備品の補充の為	
固定資産除却・廃棄支出			-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,600,000	3,600,000	-		
その他の施設整備等による支出			-	-	-		
施設整備等支出計(5)	33,143,000	29,420,000	-3,723,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,213,000	-29,420,000	2,793,000				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	-	-		
		積立資産取崩収入	-	-	-		
		退職給付引当資産取崩収入	-	-	-		
		新規事業積立資産取崩収入	-	-	-		
		サービス区分間繰入金収入	-	-	-		
		その他の活動による収入	-	-	-		
		その他の活動収入計(7)	-	-	-		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	5,000,000	-5,000,000		
		積立資産支出	10,000,000	-	-10,000,000		
		退職給付引当資産支出	-	-	-		
		長期預り金積立資産支出	-	-	-		
		新規事業積立資産支出	10,000,000	-	-10,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	-	-	-		
		その他の活動による支出	-	-	-		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	5,000,000	-15,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-5,000,000	15,000,000		
		予備費支出(10)	-	-	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,246,000	6,561,000	3,315,000		
前期末支払資金残高(12)		-	-	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,246,000	6,561,000	3,315,000			

平成29年度 法人本部 事業計画

【役員総数】 理 事 6名
 監 事 2名
 評議員 7名 ※ 詳細は別紙参照

【事業目標と事業計画】

○事業目標

- (1) 地域福祉の拠点として地域活性化への支援活動を行ってまいります。
- (2) 人材の確保、育成、働き易い職場づくりを進めてまいります。

○事業計画

(1) 理事会・評議員会の開催について

平成29年度は、以下の日程にて理事会・評議員会の開催を予定しております。

○理事会

	開催予定	予定される審議内容
第1回	平成29年 5月25日	平成28年度事業実績報告等
第2回	平成29年11月16日	第一次補正予算等
第3回	平成30年 3月 8日	平成30年度事業計画及び予算

○評議員会

	開催予定	予定される審議内容
第1回	平成29年 6月 8日	平成28年度事業実績報告等

※必要に応じて、上記日程以外で開催する場合がございます。

(2) 安定した経営基盤について

組織運営の見直しとして、各部署の業務の円滑化を目標に、現在表面化している課題（提出書類の粗雑な部分や決定事項の継続厳守ができていないことなど）の分析を行い、対応方法について管理者間が問題意識を統一して改善策について話し合いが出来る環境と解決に向けた体制の支援を行ってまいります。また費用面では、毎月の費用コスト（水道光熱費や介護用品等）をグラフ化し掲示することで、コスト削減・節約意識向上・削減のためのアイデアの発見などコスト意識を高め実施していけるように努めてまいります。

○働きやすい環境づくり・人員の確保について

介護職員の確保が益々厳しい傾向が続いております。

職員の離職防止の為に働きやすい環境づくりとして、1時間単位での有給休暇の取得や年1回程度での5日以上長期休暇が取得できるような取り組みを行ってまいります。また職場の透明性を高めるために、情報伝達の仕組みの見直しや交流（コミュニケ

ーションの取り方）・情報交換を目的としたスタッフ間（部署単位）での親睦会などの交流活動の支援促進として、資金や場所の提供を行っていきたいと考えております。

次に人員確保への取り組みとして、近隣の高等学校、専門学校などへ就職案内を行ってまいります。守谷高等学校と石下紫峰高等学校の2校については、進路指導担当者へ積極的にアプローチし、職場説明会や見学会等を企画し学生に参加してもらうことで採用につながるような基盤づくりを行ってまいります。またハローワークとの連携に努め、求職ニーズにはどのようなものがあるのか情報収集を行ってまいります。就職フェアへの参加も積極的に行い、求人広告では2、3ヶ月に1回の割合で求人エリアを変更しながらの募集を行ってまいります。障害者の方の採用も積極的に行っていきたいと考えております。障害者の雇用にあたり、地域の障害者支援事業所やハローワーク等と連携を図り、法人側の準備として障害者に対する勉強会を職員向けに開催していく事を検討し、障害者に対する誤った知識や偏見などを解消してもらい、障害者が働きやすい環境を整備してまいります。

○地域の関わり強化について

地域への貢献活動として、引き続き守谷市や高野地区との連携を図ってまいります。地域の児童やお年寄りの安全確保のための見守り活動やご家族向けの介護技術の勉強会の開催を引き続き行ってまいります。また、介護予防や総合事業の対象者に対しての、活動（体操教室等）を検討していこうと考えております。近隣の自治体では、大学などから協力してもらい体操教室を実施し介護予防に力を注いでいる地域などがありますので、見学や情報収集に努め実施に向けての基盤づくりを行ってまいります。

地域との交流として、夏祭りや地域ボランティアの積極的な受け入れを行い地域住民の方々との交流を深めていこうと思っております。

○防災対策の強化について

災害に対するマニュアルやBCPの見直しを行い、安心して利用者が生活できる環境や職員が働ける環境づくりを行ってまいります。新たに追加された地震、水害などの発生時の対応も含め当法人に起こると考えられる災害を明らかにし、それに対する具体的な対応方法の検討を行いBCPの作成を行ってまいります。また被災時に必要な備蓄食料（3日間分）の保存量の増加、トイレ等の衛生面の備蓄物、非常用発電機の購入なども考えております。地震などの災害を想定した訓練を反復的に行い、非常時の対応強化を行ってまいります。

別紙

社会福祉法人英伸会 役員表

(法人設立認可 平成16年8月25日) (法人登記 平成18年9月1日)

〒302-0125 茨城県守谷市高野字二重堀 1755-1

TEL : 0297-45-3580 FAX : 0297-45-2983

<http://eishinkai-group.or.jp> E-mail : info@eishinkai-group.or.jp

理	事	長	中 山	通 子
理		事	中 山	秀
	〃		小 川	一 成
	〃		石 澤	成 浩
	〃		小 菅	美 樹
	〃		鈴 木	秀 幸
評	議	員	藤 吉	武 郎
	〃		滝 本	勝 夫
	〃		倉 持	晃 治
	〃		上 林	文 雄
	〃		小 菅	睦 子
	〃		会 田	光 男
	〃		村 田	昌
監		事	松 丸	美 恵 子
	〃		比 前	静 代

○理事・監事

(現任期：平成28年9月1日～平成29年の定時評議員会終結の時まで)

(新任期：平成29年定時評議員会終結後～平成31年の定時評議員会終結の時まで)

○評議員

(任期：平成29年4月1日～平成33年の定時評議員会終結の時まで)