

令和4年度 事業計画書

特定非営利活動法人 介縁隊
理事長 相田 理恵子

1. 事業計画期間

令和4年4月1日～令和5年3月31日

2. 今年度の目標方針

栄町デイサービスは、今年で開設7年を迎えます。利用者様にとって、今後も安全、安心であり、快適に過ごしていただくデイサービスであるため、職員全員が正しく理解し、同じ気持ちでサービスの提供を行なえるように、ミーティングなどを通じて情報の共有、スキルの向上を図り、職員に対しても、安心、安定のある、楽しい職場作りを目指していきます。

その為にも優秀な人材の確保が重要であり、現在の職員の継続雇用、新規職員の採用を図り、新型コロナ感染などによる、突発的な職員の休み対応、充実した雇用環境、働きやすい職場づくりが、職員離職ゼロに貢献できる対策と考えており、今年度も優秀な職員の新規採用を積極的に意欲的に実施していきます。

3. 新規加算の対応

2月1日分より、介護支援補助金加算が新設されました。月の総報酬に対し1%の補助支給額となります。支給金額よりも支給金額を多く設定し、各個人に対し勤務実績等を考慮し配分金額を固定し、毎月の給与と一緒に支給し、給与支給金額のアップを図りたいと考えています。

4. 収益目標

特定非営利活動に係る事業

(事業名) 地域密着型栄町デイサービス

(内 容) 地域密着型デイサービス

(収入予算)	48,000,000 円 (前年比 109%)	前年実績	44,002,703 円
--------	-------------------------	------	--------------

(支 出)	44,000,000 円 (前年比 104%)	前年実績	42,145,780 円
-------	-------------------------	------	--------------

(予定収支差額)	4,000,000 円 (前年比 216%)	前年実績	1,856,923 円
----------	------------------------	------	-------------

今期は、開設後6年がたち、経年劣化などに伴い、空調などの設備関係及びパソコンやテレビなどの消耗品関係の入換え、買い替えが必要となると思われ、支出が例年より多くなり、また新型コロナの影響でご利用者様の突発的なお休みも発生すると思われ、収支的に厳しくなると思われ