

平成27年度

事業計画書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

特別養護老人ホームゆめの里和田
ゆめの里和田デイサービスセンター
ゆめの里和田訪問看護ステーション
ゆめの里新村宅老所
特別養護老人ホームゆめの里朝日
ゆめの里朝日宅老所
ゆめの里福祉相談センター居宅介護支援事業所
ゆめの里福祉相談センター訪問介護事業所
養護老人ホーム松本市立松風園
ゆめの里 入山辺（グループホーム）
サポートセンター

社会福祉法人松本ハイランド

基本方針

27年度からの介護保険制度は、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向けた社会保障制度改革の一環として、これまでの制度を大きく変える改定となりました。

介護施設・事業所は地域包括ケアシステムの中で中重度の要介護者の支援に重点化され、特に介護老人福祉施設と通所介護事業所は地域連携の拠点機能として、地域へ出向いた支援活動も求められています。

また、9年ぶりのマイナス改定となった介護報酬は、基本報酬が大幅に引き下げられ、介護職員処遇改善加算等が増額となったものの、全体の収入減の中で処遇改善を図るといふ矛盾を含んだものとなりました。

一方、利用者負担も一定以上の所得の方の自己負担割合が2割となったほか、施設入所等にかかる食費、居住費の補足給付についても、本人の資産等勘案し一定額を上回る場合に給付対象外となるなど、利用者負担増による利用減などの影響も懸念されます。

社会福祉法人松本ハイランドは、こうした新たな状況への対応を図るとともに、第三次中期計画（H25～27）の最終年度として、次の事項を基本に平成27年度事業をすすめてまいります。

1. 専門機能を活かした地域の福祉ニーズへの貢献につとめます。
 - ① 地域との連携強化による地域貢献活動の実施
 - ② 地域ニーズに応えた介護施設の設置検討
 - ③ 介護予防・日常生活支援総合事業への対応
 - ④ 積極的な情報発信・「見える化」（総合パンフレットの作成等）
2. 常にご利用者の立場に立ち、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供につとめます。
 - ① サービスの評価・改善システムの確立
 - サービスマニュアルの見直し、施設・事業所間の情報交換
 - サービスの自己評価と組織内検証体制
3. 働きがいがあり共に成長できる魅力ある職場をつくります。
 - ① 職員教育研修体系に基づく個別研修計画の策定、実施
 - ② 幅広い介護人材の育成確保
 - ③ 職員の健康管理の推進、腰痛予防の取組み
 - ④ 職員間の交流促進
 - ⑤ キャリアサポート体制の確立
4. 組織統制機能の強化と財政基盤の安定化をはかります。
 - ① 本部業務執行体制の強化
 - ② 事業経営の透明性の確保

社会福祉法人松本ハイランド経営理念

1. わたしたちは、地域とともに歩み、支え合い、助け合う地域福祉をめざします。
1. わたしたちは、一人ひとりの尊厳を大切にし、自分らしいくらしの実現に向け支援します。
1. わたしたちは、笑顔と思いやりの心、責任と誇りを持ちより高い目標に向かい、惜しみない努力をします。

特別養護老人ホームゆめの里和田

<方針・具体策>

《施設ケア》

1. ご利用者・ご家族が居心地良く、笑顔で過ごせる施設づくりを行います。
2. 職員一人ひとりがチームワークを大切に、質の高い介護をめざします。
3. 地域に頼りにされる施設をめざします。
4. ご利用者本人とご家族の意向を十分尊重し、医師・看護師・生活相談員・施設介護支援専門員・介護職員が協同して看取りを実施します。
5. 『介護保険派遣相談員』『利用者の声を聴く会』が定期的に施設を訪れ、ご利用者・ご家族のご意見、苦情等を第三者の立場で把握し、施設運営に反映するほか、苦情・相談窓口により対応します。

《看護》

1. ご利用者の健康状態の把握及び病気の予防と異常時に対して早期に対応し、病状が重症化をしないよう適切に対応します。
2. ご利用者急変等の緊急時は、酸素吸入・吸引・水分を補うための点滴を行うなど、『緊急時対応マニュアル』に基づき適切に対応します（看護師の夜間緊急対応は、当番制により実施）。

《栄養》

1. 個人の食生活を大事にし、嗜好、身体面に配慮した食事提供を行います。
2. 選択メニュー・外食風メニューを充実させ、食べる雰囲気にも配慮した食事提供を行います。
3. 衛生管理につとめ、安全な食事提供を行います。
4. 地域の高齢者を対象とした配食弁当を提供します。

《総務》

1. 情報漏えいを防ぐ仕組みをつくります。
2. 施設美化と保全に取り組みます。
3. 地域との連携を図り、防災に取り組みます。

ゆめの里和田デイサービスセンター

<方針・具体策>

1. ご利用者一人ひとりに満足していただけるサービスの提供を行いません。
2. 住み慣れた地域で安心して住み続けられるように援助します。
3. 現在の機能を維持する為に、機能訓練や手先の作業を提供します。
4. きめ細かな介護を提供します。
5. 積極的に地域と関わりを持ちます。
6. サービスの見える化を実施します。
7. ボランティアを積極的に受け入れます。
8. そば会を開催します。

ゆめの里和田訪問看護ステーション

<方針・具体策>

1. ご利用者・ご家族の生活を支え、肌で感じていただける看護を提供します。
2. 関連機関と連携をとり、サービスの向上をはかります。
3. 法人内連携をはかり、地域に向けて訪問看護のアピールや交流を行います。
4. ステーション全体のスキルアップを行い資質の向上をはかります。
5. 訪問看護業務をより円滑に行うため業務内容を見直します。

ゆめの里新村宅幼老所

<方針・具体策>

1. 家庭的な温かさとおもてなしの心づかいで満足感が持てるサービスを提供します。
2. 介護者としてのレベルの向上につとめます。
3. 地域や外部と交流し、共に楽しみ合える機会を提供します。
4. ゆめの里和田デイサービスセンターサテライトとしての機能について検討します。

特別養護老人ホームゆめの里朝日

<方針・具体策>

《施設ケア》

1. その人らしい生活の実現に向けて支援します。
2. 地域の人と交流する機会を設け、結び付きを深めます。
3. 研修会や勉強会に参加し知識・技術の向上をはかり、介護の専門性を高めます。
4. ボランティア（定期、随時）を受け入れ交流します。
5. 苦情・相談窓口及び第3者委員会によりご利用者・ご家族の意見をお聞きし施設の運営に反映します。

《看護》

1. 他職種と連携・協力してご利用者の状況に応じた確実な判断と適切な対応ができるようにします。

《栄養》

1. 個人の生活を尊重し、嗜好、身体面に配慮した食事提供を行います。
2. 家庭的な雰囲気与生活ができる食事環境の充実をはかります。
3. 衛生管理につとめ、安全な食事提供を行います。

ゆめの里朝日宅老所

<方針・具体策>

1. ご利用者一人ひとりの思いを知り、生きがい・感動を与えられるような環境作りにつとめます。
2. 職員全員のスキルアップを行い、知識・介護技術・質の向上をはかります。
3. 地域に向けて広報活動を行い交流を深めます。
4. ご利用者の要望に応えるため日曜営業を開始します。
5. 配食弁当サービス、相談員のご利用者宅巡回を検討します。

ゆめの里福祉センター居宅介護支援

<方針・具体策>

1. ご利用者・ご家族の不安に向き合いその環境に応じた自立支援を行い、生活改善向上となる支援を心がけます。
2. 法令遵守につとめ、事業所の資質向上をはかります。
3. 制度改正に伴い、医療、介護、地域と連携し、住みなれた地域で暮らし続けることができるよう支援します。
4. 地域に対する支援を拡大します。

ゆめの里福祉相談センター訪問介護

<方針・具体策>

1. ご利用者との良い関係づくり、尊厳に配慮したサービスを提供します。
2. 他事業者と連絡を密に取り、柔軟に対応できる体制をつくります。

3. 人材を確保し、職員一人ひとりの資質向上につとめます。
4. 介護保険制度改定に対応した新しい取組みを行います。

養護老人ホーム松本市立松風園

<方針・具体策>

《施設ケア》

1. ご利用者と職員との間に信頼関係を構築し、ご利用者の思いを汲み取れるよう支援します。
2. 施設内の環境がご利用者にとって快適な空間となるよう支援します。
3. 地域の皆様と交流を深め、開かれた施設をめざします。
4. 職員1人ひとりが責任感を持ち、働きやすい職場づくりにつとめます。
5. インフォーマルサービス（地域貢献活動）体制作りの一環として、「ゆめの里 入山辺」との連携強化をはかります。

（看護）

1. ご利用者及び職員の健康に配慮した取組みを行います。

《栄養》

1. ご利用者のニーズ、身体状況を考慮した食事の提供を行います。
2. 食事の楽しみを持てるサービスを提供します。
3. 安全な食事を提供するための衛生・安全管理につとめます。
4. 職員の資質向上につとめます。

《総務》

1. 適正な施設運営のための健全化に取り組みます。
2. 安全で快適な施設環境の維持につとめます。
3. 地域に開かれた施設運営をめざします。
4. 職員資質の向上と健康管理を推進します。

ゆめの里 入山辺

<方針・具体策>

1. 自己決定の支援を行い、尊厳ある穏やかな生活を送るよう支援します。
2. 職員資質を高め、サービスの向上につとめます。
3. 地域に開かれた施設を目指し地域との連携につとめます。

サポートセンター

<方針・具体策>

1. 法人や各事業所の地域貢献活動をサポートします。
2. 地域との連携を推進します。
3. 情報漏えいを防ぐ仕組みをつくります。
4. 内部統制づくりを進めます。
5. 職員の精神的・身体的な健康作りに取り組みます。
6. コスト削減につとめます。

27年度 収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	合計	本部	和田総括	和田特養	短期入所	デイサービス	訪問看護	新村宅幼老所	朝日総括	朝日特養	朝日短期	朝日宅老	福祉相談総括	福祉相談居宅	福祉相談訪問	松風園	入山辺	特別(太陽光)	地域支援
介護保険事業収入	1,092,189	0	445,373	322,476	28,189	76,412	18,295	31,196	181,605	136,511	11,790	33,304	102,358	41,137	61,222	251,350	80,307	0	0
施設介護料収入	262,734	0	262,734	262,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	236,460	0	236,460	236,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	26,273	0	26,273	26,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	327,106	0	112,855	0	23,356	71,204	18,295	29,297	39,702	0	8,848	30,855	60,622	0	60,622	84,630	0	0	0
(介護報酬収入)	294,398	0	101,569	0	21,020	64,084	16,465	26,367	35,732	0	7,963	27,769	54,560	0	54,560	76,170	0	0	0
介護報酬収入	280,638	0	97,404	0	21,020	59,918	16,465	25,008	33,138	0	7,963	25,175	48,919	0	48,919	76,170	0	0	0
介護予防報酬収入	13,760	0	4,166	0	0	4,166	0	1,360	2,594	0	0	2,594	5,641	0	5,641	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	32,708	0	11,285	0	2,336	7,120	1,829	2,930	3,970	0	885	3,085	6,062	0	6,062	8,460	0	0	0
介護負担金収入	31,179	0	10,823	0	2,336	6,658	1,829	2,779	3,682	0	885	2,797	5,435	0	5,435	8,460	0	0	0
介護予防負担金収入	1,529	0	463	0	0	463	0	151	288	0	0	288	627	0	627	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	160,668	0	0	0	0	0	0	0	102,670	102,670	0	0	0	0	0	0	57,998	0	0
(介護報酬収入)	150,401	0	0	0	0	0	0	0	92,403	92,403	0	0	0	0	0	0	57,998	0	0
介護報酬収入	144,601	0	0	0	0	0	0	0	92,403	92,403	0	0	0	0	0	0	52,198	0	0
介護予防報酬収入	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	0
(利用者負担金収入)	10,267	0	0	0	0	0	0	0	10,267	10,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入	10,267	0	0	0	0	0	0	0	10,267	10,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	41,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,137	41,137	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	37,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,525	37,525	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	3,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612	3,612	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	133,225	0	69,784	59,743	4,834	5,208	0	1,899	39,233	33,840	2,943	2,450	0	0	0	0	22,310	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	73,258	0	47,027	38,656	3,163	5,208	0	1,899	17,452	13,940	1,212	2,300	0	0	0	0	6,881	0	0
居住費収入	55,647	0	22,758	21,087	1,671	0	0	0	21,631	19,900	1,730	0	0	0	0	0	11,259	0	0
その他の利用料収入	4,320	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	4,170	0	0
その他の事業収入	167,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	166,720	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	167,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	166,720	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	13,200	0	13,200	0	0	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	11,280	0	11,280	0	0	0	11,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	720	0	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	720	0	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,200	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,200	0	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0
その他の事業収入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0
太陽光発電事業収入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	1,107,289	0	458,873	322,476	28,189	76,712	31,495	31,196	181,605	136,511	11,790	33,304	102,358	41,137	61,222	251,350	80,307	1,600	0

部	支	出	の	動	取	業	活	業	事	事	勤定科目																			
											合計	本部	和田総括	和田特養	短期入所	デイサービス	訪問看護	新村宅幼老所	朝日総括	朝日特養	朝日短期	朝日宅老	福祉相談総括	福祉相談居宅	福祉相談訪問	松風園	入山辺	特別(太陽光)	地域支援	
											人件費支出	749,219	1,090	291,205	199,265	18,112	50,187	23,642	21,928	130,067	94,878	8,235	26,953	87,871	38,899	48,972	165,381	51,677	0	0
											役員報酬	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											職員給料	424,810	0	166,924	120,056	10,912	24,327	11,628	7,415	72,899	55,419	4,817	12,663	38,858	22,257	16,601	106,488	32,226	0	0
											職員俸給	350,423	0	136,550	97,405	8,853	20,832	9,460	6,034	59,277	44,796	3,894	10,588	31,935	18,491	13,445	91,535	25,092	0	0
											職員諸手当	74,387	0	30,374	22,652	2,059	3,495	2,168	1,381	13,622	10,623	923	2,076	6,923	3,767	3,157	14,953	7,134	0	0
											職員賞与	120,545	0	46,664	33,180	3,016	7,079	3,390	2,162	21,241	16,052	1,395	3,794	11,443	6,626	4,818	31,336	7,698	0	0
											非常勤職員給与	101,032	0	35,810	16,007	1,455	12,666	5,682	10,444	18,479	10,075	876	7,528	27,569	4,571	22,998	4,133	4,597	0	0
											派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											退職共済掛金	13,946	0	7,465	5,491	499	983	492	268	2,280	1,861	150	268	1,699	805	894	1,475	760	0	0
											法定福利費	87,796	0	34,343	24,531	2,230	5,132	2,450	1,639	15,167	11,471	997	2,699	8,302	4,641	3,661	21,949	6,396	0	0
											事業費	171,519	0	68,091	54,329	4,387	8,496	880	3,172	24,792	19,894	2,077	2,820	2,303	1,450	853	60,956	12,184	21	0
											給食費	74,573	0	26,906	22,410	1,446	3,050	0	1,287	10,381	8,396	800	1,185	0	0	0	29,000	7,000	0	0
											介護用品費	6,843	0	5,078	4,647	432	0	0	30	1,595	1,436	160	0	0	0	0	140	0	0	
											医薬品費	1,568	0	1,005	913	85	1	6	4	559	503	56	1	0	0	0	0	0	0	
											診療・療養等材料費	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0		
											保健衛生費	2,368	0	777	590	55	126	6	58	407	357	40	10	59	14	45	828	240	0	
											医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											被服費	63	0	20	0	0	20	0	10	15	14	2	0	0	0	0	18	0	0	
											教養娯楽費	2,209	0	657	487	45	123	1	95	337	186	21	130	0	0	0	1,000	120	0	
											日用品費	345	0	114	75	7	32	0	20	55	32	4	20	0	0	0	156	0	0	
											本人支給金	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	
											水道光熱費	42,336	0	17,130	13,662	1,223	2,195	50	600	7,885	6,368	708	810	500	500	0	12,000	4,200	21	
											燃料費	13,696	0	7,380	5,636	514	1,200	30	255	61	55	6	0	0	0	6,000	0	0		
											消耗器具備品費	6,525	0	3,218	2,812	261	144	1	239	488	421	47	20	90	50	40	2,250	240	0	
											保険料	1,240	0	459	269	13	150	27	67	195	113	13	70	56	20	36	380	84	0	
											賃借料	5,405	0	3,141	2,582	240	320	0	0	1,860	1,674	186	0	0	0	0	404	0	0	
											葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											車輻費	5,756	0	2,206	246	66	1,135	759	507	955	342	38	575	1,548	866	682	300	240	0	
											管理費返還支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	
											雑支出	51	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	
											事務費	118,169	2,994	55,950	42,757	3,522	7,830	1,841	2,008	18,059	15,193	1,404	1,462	8,298	3,218	5,081	23,940	6,919	1	0
											福利厚生費	4,422	1,010	1,331	1,032	117	131	52	63	485	400	50	35	393	110	283	900	240	0	
											職員被服費	762	0	87	1	0	40	46	90	20	0	0	20	130	30	100	315	120	0	
											旅費交通費	2,552	80	198	174	16	0	8	1	93	84	9	0	2,020	20	2,000	100	60	0	
											研修研究費	4,997	172	1,807	1,301	98	284	124	134	1,082	832	83	168	383	187	196	1,082	338	0	
											事務消耗品費	2,108	1	851	723	67	43	19	83	235	173	19	43	618	248	370	200	120	0	
											印刷製本費	1,169	0	491	150	14	172	155	0	200	180	20	0	18	18	0	400	60	0	
											水道光熱費	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0		
											燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											修繕費	4,320	0	3,000	2,700	111	177	12	200	0	0	0	0	0	0	0	1,000	120	0	
											通信運搬費	3,102	67	1,147	460	49	280	358	168	274	194	22	58	978	693	285	350	120	0	
											会議費	246	175	35	32	3	0	0	0	11	10	1	0	5	0	5	10	10	0	
											広報費	400	0	226	201	9	8	8	24	100	90	10	0	51	8	43	0	0	0	
											業務委託費	71,110	1,364	35,368	28,624	2,219	4,381	143	251	13,289	11,474	997	819	783	346	437	17,691	2,363	0	
											手数料	485	9	252	183	10	39	20	17	57	36	4	17	16	13	3	50	84	0	
											保険料	2,588	0	812	202	6	433	171	40	514	252	28	234	512	235	277	350	360	0	
											賃借料	5,231	0	4,119	2,652	428	877	162	200	10	0	0	0	420	313	107	242	240	0	
											土地・建物賃借料	5,307	0	1,039	686	64	209	80	610	70	63	7	0	1,728	864	864	1,860	0	0	
											租税公課	327	1	120	3	0	88	29	51	25	0	0	25	114	66	48	16	0	0	
											保守料	6,829	0	4,029	2,956	248	444	382	56	1,321	1,178	131	13	50	31	19	772	600	1	
											渉外費	887	73	507	336	31	125	15	5	172	152	17	3	20	12	8	50	60	0	
											諸会費	497	42	272	157	15	58	42	0	2	2	0	0	5	2	3	176	0	0	
											雑支出	770	0	259	184															

勘定科目		合計	本部	和田総括	和田特養	短期入所	デイサービス	訪問看護	新村宅老所	朝日総括	朝日特養	朝日短期	朝日宅老	福祉相談総括	福祉相談居宅	福祉相談訪問	松風園	入山辺	特別(太陽光)	地域支援		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	9,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,622	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	9,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,622	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	
	固定資産取得支出	25,800	0	22,100	21,800	0	200	100	200	2,500	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,600	0	100	0	0	0	100	0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,700	0	1,500	1,300	0	200	0	200	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	12,500	0	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	37,000	0	22,100	21,800	0	200	100	200	2,500	0	0	2,500	1,000	1,000	0	0	0	0	0	11,200	0	
施設整備等資金収支差額	△ 27,378	0	△ 22,100	△ 21,800	0	△ 200	△ 100	△ 200	△ 2,500	0	0	△ 2,500	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	0	△ 1,578	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,084	4,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	4,084	4,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,084	0	1,817	1,277	112	304	125	124	587	541	47	0	242	0	242	995	318	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計	4,084	0	1,817	1,277	112	304	125	124	587	541	47	0	242	0	242	995	318	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	4,084	△ 1,817	△ 1,277	△ 112	△ 304	△ 125	△ 124	△ 587	△ 541	△ 47	0	△ 242	0	△ 242	△ 995	△ 318	0	0	0		
予備費	27,000	0	10,000	0	0	7,000	3,000	2,000	4,000	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0	0	7,000	0	0		
当期資金収支差額合計	11,845	0	8,400	1,989	2,002	2,501	1,908	1,754	1,370	1,855	17	△ 502	△ 1,436	△ 3,430	1,994	78	1,680	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		