

令和3年度

西南老人デイサービスセンターあそびりクラブ  
事業計画書

特定非営利活動法人

あそびりクラブ

## 2021年度 特定非営利活動法人あそびりクラブ活動計画（案）

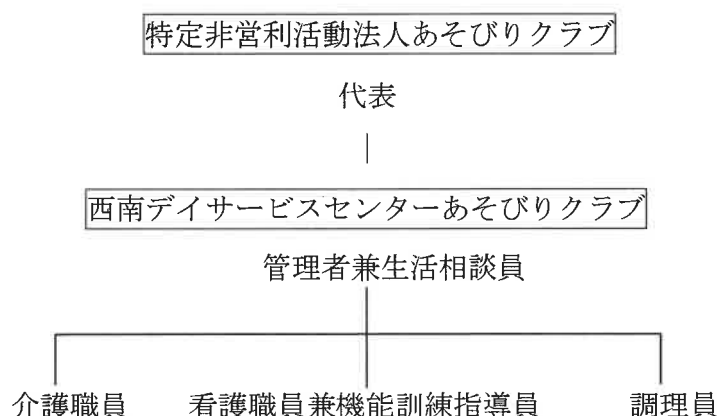
### 1. 通所介護事業、総合事業（西南デイサービスセンターあそびりクラブ）

- ①実施日 毎週 月・火・水・金・土・祝日（12/30～1/3を除く）
- ②場所 箕面市瀬川3丁目2-1
- ③時間 9時00分～17時00分の間で  
3～4時間、5～6時間、6～7時間、7～8時間
- ④送迎 ワゴン車1台、軽自動車1台、乗用車2台、リフト車1台で送迎
- ⑤利用料 介護保険による。
- ⑥内容 送迎、健康チェック、生活リハビリ体操、機能訓練、個別機能訓練、食事サービス、入浴サービス、排泄介助、嚥下体操、口腔ケア、レクリエーション、右脳ゲーム（囲碁、トランプ、ウノ、花札、五目並べ、百人一首、オセロ、計算ドリル、将棋、数独、ぬり絵、はり絵、ちぎり絵）書道、折り紙、音楽療法、絵画、三味線演奏、社交ダンス、カラオケ、木製パズル、各種コンサート、絵手紙、マージャン、マジック、フラワーアレンジメント、朗読劇
- ⑦定員 32人
- ⑧年間行事 季節の花見、食事会、ぶどう狩り、みかん狩り、初詣、芋ほり・焼き芋大会、もちつき大会、バーベキュー大会、買物、クリスマスケーキ作り、運動会、小・中学校との交流、地域交流（バザー&みんなであ・そ・ぼ）、ひな祭り、避難訓練
- ⑨自費利用 延長 20時00分まで（月・水・金 他随時）
- ⑩その他 人権研修、スキルアップ研修等を随時受講する。  
各種研修受け入れ（経験2年目教員研修社会体験研修）（中学生職業体験授業）

予定される人員体制、必要な資格、人数

|   | 職種           | 必要な資格            | 人数           |
|---|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 管理者兼生活相談員    | 社会福祉主事任用資格・介護福祉士 | 1名（常勤）       |
| 2 | 介護職員         | 介護福祉士・ヘルパー研修終了者  | 7～8名（うち常勤6名） |
| 3 | 看護職員兼機能訓練指導員 | 看護師              | 1名（非常勤）      |
| 4 | 調理員          |                  | 1～3名（非常勤）    |

組織体制図（案）



■職員研修計画

1、採用後研修

新人研修プログラムに沿って約3ヶ月をめどに研修を行う。

2、継続研修

毎月1回、スタッフ会議を行い、情報を交換。利用者に対する情報を、スタッフ全員が把握する。外部研修をスタッフ会議時に、伝達研修することで、スタッフ全員の知識、並びに意識向上に努めている。

3、外部研修

①各自、研修の案内を見て、学びたいテーマを随時、積極的に研修を受けてもらう。毎月1回のスタッフ会議のときに、伝達研修をする。

②各個人にあった研修を管理者のすすめにより受講してもらう。

③市主催の人権セミナーの受講

市主催の人権セミナーを、人権について考えるためのいい機会として、スタッフ全員が、どれか1つのテーマを選んで受講する。

西南デイサービス 2021年度予算

2021年 3月31日

| 収入         |            |            | 支出        |            |            |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 科目         | 2020年度決算   | 2021年度予算   | 科目        | 2020年度決算   | 2021年度予算   |
| 前期繰越金      |            |            | 人件費       |            |            |
| 介護保険料(国保)  | 45,658,096 | 48,000,000 | 賃金手当      | 37,322,488 | 39,500,000 |
| 介護保険料(個人)  | 6,144,271  | 6,480,000  | 賞与        | 3,188,000  | 4,500,000  |
| 食事材料費      | 3,910,206  | 4,500,000  | 法定福利費     | 4,756,807  | 5,500,000  |
| 寄付金        | 40,000     | 100,000    | 福利厚生費     | 257,241    | 500,000    |
| 自費利用料      | 1,090,757  | 2,200,000  | 介護職員処遇改善金 | 3,663,530  | 3,600,000  |
|            |            |            | 共済金       | 1,014,790  | 1,000,000  |
| 雑収入(食事代含む) | 1,218,660  | 1,300,000  | 計         | 50,202,856 | 54,600,000 |
| 業務委託収入(市)  | 237,767    | 400,000    |           |            |            |
| 補助金収入      | 1,524,000  |            | 事務・事業費    |            |            |
| 介護職員処遇改善金  | 3,687,146  | 3,600,000  | 給食費       | 3,059,336  | 3,300,000  |
| 助成金収入      |            | 1,000,000  | 給食委託費     | 1,105,500  | 1,200,000  |
| 固定資産売却収入   | 13,820     |            | 教材費       | 13,476     | 20,000     |
| 貸付金返金      | 1,129,363  | 1,000,000  | 交通費       | 377,880    | 400,000    |
| 受け取り利息     | 82         |            | 通信費       | 428,970    | 400,000    |
|            | 64,654,168 | 68,580,000 | 消耗什器備品費   | 155,149    | 200,000    |
|            |            |            | 消耗品費      | 1,718,826  | 1,500,000  |
|            |            |            | 修繕費       | 265,576    | 500,000    |
|            |            |            | 燃料費       | 619,790    | 800,000    |
|            |            |            | 水道光熱費     | 1,923,289  | 1,800,000  |
|            |            |            | 賃借料       | 142,560    | 142,500    |
|            |            |            | 保険料       | 287,261    | 500,000    |
|            |            |            | 租税公課      | 249,911    | 100,000    |
|            |            |            | 事務費       | 243,915    | 100,000    |
|            |            |            | 諸会費       | 20,800     | 15,000     |
|            |            |            | 行事費       | 25,887     | 50,000     |
|            |            |            | 図書費       | 22,900     | 30,000     |
|            |            |            | 整備費       | 1,079,021  | 1,100,000  |
|            |            |            | 会議費       | 0          | 30,000     |
|            |            |            | 警備費       | 118,800    | 120,000    |
|            |            |            | 車維持費      | 959,424    | 1,280,000  |
|            |            |            | 研修費       | 121,590    | 50,000     |
|            |            |            | 衛生費       | 34,826     | 20,000     |
|            |            |            | 雑費        | 34,912     | 200,000    |
|            |            |            | 諸謝費       | 116,600    | 100,000    |
|            |            |            | 交際費       | 0          | 12,500     |
|            |            |            | 寄付金       |            | 10,000     |
|            |            |            | 車両購入費     | 2,679,420  |            |
|            |            |            |           |            |            |
|            |            |            | 計         | 15,805,619 | 13,980,000 |
| 合 計        | 64,654,168 | 68,580,000 | 合 計       | 66,008,475 | 68,580,000 |

2021年度西南デイサービスセンター事業予算書

2021年3月31日

| 勘 定 科 目 |                         | 金 額        |
|---------|-------------------------|------------|
| 収<br>入  | 介護保険収入                  | 48,000,000 |
|         | 利用料負担収入                 | 6,480,000  |
|         | 食事提供収入                  | 4,500,000  |
|         | 自費収入                    | 2,200,000  |
|         | 雑収入(食事代金)               | 1,300,000  |
|         | 業務委託収入                  | 400,000    |
|         | 介護職員処遇改善金               | 3,600,000  |
|         | 貸付金返済収入                 | 1,000,000  |
|         | 寄付金                     | 100,000    |
|         | 助成金収入                   | 1,000,000  |
|         | 収 入 計                   | 68,580,000 |
| 支<br>出  | 給与・手当                   | 44,000,000 |
|         | 交通費                     | 400,000    |
|         | 法廷福利費                   | 5,500,000  |
|         | 福利厚生費                   | 500,000    |
|         | 退職引当金                   | 1,000,000  |
|         | 介護職員処遇改善金               | 3,600,000  |
|         | 謝金                      | 100,000    |
|         | 人件費支出計                  | 55,100,000 |
|         | 修繕費                     | 500,000    |
|         | 施設維持管理費                 | 500,000    |
|         | 警備費                     | 120,000    |
|         | 整備費 (シルバー 伸和サービス ハウスビル) | 644,490    |
|         | 外部委託費                   | 764,490    |
|         | 光熱費                     | 1,800,000  |
|         | 光熱水費                    | 1,800,000  |
|         | 消耗品費                    | 1,500,000  |
|         | 器具什器費                   | 200,000    |
|         | 図書費                     | 30,000     |
|         | 研修費                     | 50,000     |
|         | 通信運搬費                   | 400,000    |
|         | 事務費                     | 100,000    |
|         | 保険料                     | 500,000    |
|         | 租税公課                    | 100,000    |
|         | 諸会費                     | 15,000     |
|         | 賃借料                     | 142,500    |
|         | 会議費                     | 30,000     |
|         | 事務費                     | 3,067,500  |
|         | 給食費                     | 3,300,000  |
|         | 給食委託費                   | 1,200,000  |
|         | 保険衛生費                   | 20,000     |
|         | 教材費                     | 20,000     |
|         | 行事費                     | 50,000     |
|         | 燃料費                     | 800,000    |
|         | 車輛維持費                   | 1,280,000  |
|         | 雑費                      | 200,000    |
|         | 交際費                     | 12,500     |
|         | 整備費(花他)                 | 455,510    |
|         | 寄付金                     | 10,000     |
|         | その他(事業費)                | 7,348,010  |
|         | 支 出 計                   | 68,580,000 |
| 収 支 差 額 |                         | 0          |