

令和5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

2023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）

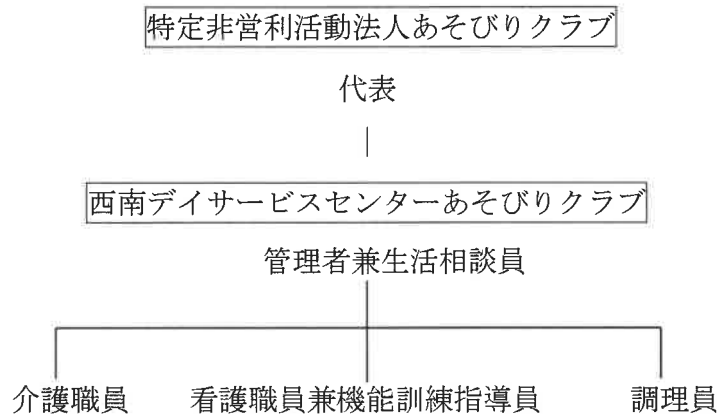
- ①実施日 毎週 月・火・水・金・土・祝日（12/30～1/3を除く）
- ②場所 箕面市瀬川3丁目2-1
- ③時間 9時00分～17時00分の間で
3～4時間、5～6時間、6～7時間、7～8時間
- ④送迎 ワゴン車1台、軽自動車1台、乗用車2台、リフト車1台で送迎
- ⑤利用料 介護保険による。
- ⑥内容 送迎、健康チェック、生活リハビリ体操、機能訓練、個別機能訓練、食事サービス、入浴サービス、排泄介助、嚥下体操、口腔ケア、レクリエーション、右脳ゲーム（囲碁、トランプ、ウノ、花札、五目並べ、百人一首、オセロ、計算ドリル、将棋、数独、ぬり絵、はり絵、ちぎり絵）書道、折り紙、音楽療法、絵画、カラオケ、木製パズル、各種コンサート、絵手紙、マージャン
- 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 19時00分まで（月・火・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）

■人員体制計画

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 2023年度予算

2023年3月31日

収入			支出		
科目	2022年度決算	2023年度予算	科目	2022年度決算	2023年度予算
前期繰越金			人件費		
介護保険料(国保)	52,414,045	52,600,000	賃金手当	38,470,206	41,000,000
介護保険料(個人)	6,664,646	7,000,000	賞与	3,187,000	5,400,000
食事材料費	4,100,334	4,500,000	法定福利費	4,734,897	5,200,000
寄付金		150,000	福利厚生費	838,144	700,000
自費利用料	845,421	800,000	介護職員処遇改善金	3,183,350	4,000,000
			共済金	1,234,640	1,200,000
雑収入(食事代含む)	4,223,015	2,000,000	計	51,648,237	57,500,000
業務委託収入(市)	354,375	400,000			
補助金収入	491,181		事務・事業費		
介護職員処遇改善金	4,759,865	4,000,000	給食費	3,237,022	3,500,000
助成金収入	346,282		給食委託費	1,207,000	1,200,000
固定資産売却収入			教材費	5,482	30,000
交付金返金			交通費	410,860	400,000
受け取り利息	98		通信費	373,446	400,000
	74,199,262	71,450,000	消耗什器備品費		200,000
			消耗品費	991,165	900,000
			修繕費	198,888	500,000
			燃料費	786,014	800,000
			水道光熱費	2,319,746	2,100,000
			賃借料	181,980	355,000
			保険料	914,690	1,000,000
			租税公課	133,413	160,000
			事務費	169,154	150,000
			諸会費	8,600	12,000
			行事費	55,212	50,000
			図書費	22,900	30,000
			整備費	956,343	800,000
			会議費	18,210	20,000
			警備費	118,800	118,800
			車維持費	853,209	900,000
			研修費	6,600	30,000
			衛生費	1,430	20,000
			雑費	37,297	134,200
			諸謝費	125,400	120,000
			交際費		10,000
			寄付金	3,000	10,000
			車両購入費		
			臨時雇用賃金		
			計	13,135,861	13,950,000
合 計	74,199,262	71,450,000	合 計	64,784,098	71,450,000

2023年度西南デイサービスセンター事業予算書

2023年3月31日

勘 定 科 目		金 額
収 入	介護保険収入	52,600,000
	利用料負担収入	7,000,000
	食事提供収入	4,500,000
	自費収入	800,000
	雑収入(食事代金)	2,000,000
	業務委託収入	400,000
	介護職員処遇改善金	4,000,000
	貸付金返済収入	
	寄附金	150,000
	助成金収入	
	収 入 計	71,450,000
支 出	給与・手当	46,400,000
	交通費	400,000
	法廷福利費	5,200,000
	福利厚生費	700,000
	退職引当金	1,200,000
	介護職員処遇改善金	4,000,000
	謝金	120,000
	人件費支出計	58,020,000
	修繕費	500,000
	施設維持管理費	500,000
	警備費	118,800
	整備費 (シルバー 伸和サービス ハウスビル)	800,000
	外部委託費	918,800
	光熱費	2,100,000
	光熱水費	2,100,000
	消耗品費	900,000
	器具什器費	200,000
	図書費	30,000
	研修費	30,000
	通信運搬費	400,000
	事務費	150,000
	保険料	1,000,000
	租税公課	160,000
	諸会費	12,000
	賃借料	355,000
	会議費	20,000
	事務費	3,257,000
	給食費	3,500,000
	給食委託費	1,200,000
	保険衛生費	20,000
	教材費	30,000
	行事費	50,000
	燃料費	800,000
	車輛維持費(車部品購入費込)	900,000
	雑費	134,200
	交際費	10,000
	寄付金	10,000
	その他(事業費)	1,954,200
	支 出 計	71,450,000
収 支 差 額		0