

社会福祉法人上溝緑寿会

# 相模原市立星が丘デイサービスセンター 平成30年度事業報告

## 1. 平成 30 年度事業報告

### (1) デイサービス利用状況

星が丘デイサービスは、8月・11月・12月は利用実績も下がりましたが、その他の月は利用実績も徐々に上がり始めている状態となり、年間を通じて1日の利用者数が20名を越えてきました。

	相模原市立星が丘デイサービスセンター（25名定員）		
	登録者	利用延人数	1日利用者
2018年度	66名	6,260名	20.30名
2017年度	62名	5,868名	18.99名
2016年度	64名	6,030名	19.71名

### (2) 星が丘拠点全体の振り返り

介護支援専門員との関係を密にし、信頼関係を築き、星が丘デイサービスセンターをより知ってもらえるよう、事業所へも足を運んでいます。

地域とのつながりの場面では、地域交流スペースの活用を通して、多くの住民がデイを出入りしているほか、デイ利用者が、交流スペースに参加をしており、デイサービスを利用しながら積極的な地域交流が図れています。

利用者が増加し介護度や状態が様々であることに対し、引き続きその方に合った介助方法を行い全職員が対応できるように取り組んできました。

### (3) 事業進捗状況

今年度は、ショート利用の増加やグループホーム又は特養等の施設へ入所による利用終了者がみられますが、新規利用者を増やすことで、登録者数および利用実績は例年と比較して増加させることができました。

### (4) 施設維持管理状況

厨房設備・床暖房設備・照明設備については、更新時期を迎えていますので、設備更新について引き続き検討を行います。

## 2. 平成 30 年度の主な行事・研修等

月	日	事業・行事	日	研修
4	3/29-4 10 24	機能訓練外出（お花見） 絵手紙作成 ハーモニカ演奏会		サービスの基本と心得（倫理規定）と個人情報保護について
5	4-10 8 23-29	菖蒲湯 和歌声一座 軽食創作活動	13 16.17	身体介助研修（入浴、移乗）内部 防火管理者研修（外部）
6	5 16 29	ハーモニカ演奏会 よさこい乱舞 レコード鑑賞会	6.18.19	記録システム導入研修（内部）
7	5 11 28	ギター演奏会 レコード鑑賞会 星が丘祭り 神輿見学（台風のため中止）	30	認知症ケア研修（外部）
8	20-25	納涼祭	1	高齢者虐待研修（内部）
9	13-19 26	敬老祝賀会 二胡（楽器）演奏会	5	内部伝達研修（7/30 受講内容）
10	18 20 16-22 26 27	出張にぎり寿司 運動会 保育園児交流（ふじ乳児保育園） 星が丘 4 丁目お囃子見学	3 17	身体拘束廃止についての研修（内部） 移乗技術研修（外部）
11	5	消防避難訓練	7 9 26	感染症についての研修（内部） 認知症ケア研修（外部） 移乗技術研修（外部）
12	11 20-26	本宮寛子クリスマスコンサート 年忘れ演芸会	5	感染症についての研修（内部）※11 月補 足修正事項
1	12 15-22	星が丘 4 丁目お囃子見学 機能訓練外出（初詣 亀が池八幡宮）	9	内部伝達研修（7/26 受講内容）
2	5 25	ハーモニカ演奏会 ウクレレ演奏会	6	事故防止 KY 研修（内部）
3	8 30 28-4/6	ウクレレ演奏会 百歳祝賀会 機能訓練外出（お花見）	6	移乗介助研修（内部）

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	57,893,000	57,748,090	-144,910
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,674,000	43,323,867	-1,350,133
	8121 介護報酬収入	44,674,000	43,323,867	-1,350,133
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,700,000	5,509,138	809,138
	8131 介護負担金収入(公費)	0	184,633	184,633
	8132 介護負担金収入(一般)	4,700,000	5,324,505	624,505
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,000,000	0	-1,000,000
	8142 介護予防報酬収入	1,000,000	0	-1,000,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,040,000	3,888,175	848,175
	8166 事業費収入	3,040,000	3,702,275	662,275
	8167 事業負担金収入 (公費)	0	185,900	185,900
	0172 利用者等利用料収入	4,479,000	5,026,910	547,910
	8175 食費収入(一般)	4,377,000	4,647,921	270,921
	8178 その他の利用料収入	102,000	378,989	276,989
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	-10,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	112	-888
	8541 受取利息配当金収入	1,000	112	-888
	0201 その他の収入	45,000	124,230	79,230
	8611 受入研修費収入	0	92,580	92,580
	8612 利用者等外給食費収入	0	450	450
	8613 雑収入	45,000	31,200	-13,800
	事業活動収入計(1)	57,949,000	57,872,432	-76,568
事業活動支出	0129 人件費支出	33,716,000	33,411,229	304,771
	7112 職員給料支出	11,830,000	10,995,210	834,790
	7113 職員賞与支出	2,377,000	2,329,508	47,492
	7114 非常勤職員給与支出	16,988,000	16,703,783	284,217
	7115 派遣職員費支出	0	112,164	-112,164
	7116 退職給付支出	239,000	978,180	-739,180
	7117 法定福利費支出	2,282,000	2,292,384	-10,384
	0130 事業費支出	10,162,000	10,058,013	103,987
	7211 給食費支出	3,257,000	2,800,294	456,706
	7212 介護用品費支出	100,000	0	100,000
	7215 保健衛生費支出	200,000	56,126	143,874
	7218 教養娯楽費支出	333,000	375,537	-42,537
	7223 水道光熱費支出	3,418,000	3,742,798	-324,798
	7225 消耗器具備品費支出	335,000	438,637	-103,637
	7226 保険料支出	126,000	139,250	-13,250
	7227 賃借料支出	1,860,000	1,845,257	14,743
	7232 車輛費支出	533,000	660,114	-127,114
	0131 事務費支出	7,863,000	7,672,331	190,669
	7311 福利厚生費支出	210,000	132,459	77,541
	7313 旅費交通費支出	25,000	200	24,800
	7314 研修研究費支出	50,000	7,630	42,370
	7315 事務消耗品費支出	150,000	128,195	21,805
	7317 水道光熱費支出	218,000	196,989	21,011
	7319 修繕費支出	800,000	824,886	-24,886
	7321 通信運搬費支出	166,000	160,060	5,940
	7323 広報費支出	141,000	56,160	84,840
	7324 業務委託費支出	3,405,000	3,763,171	-358,171
	7325 手数料支出	426,000	429,000	-3,000
	7326 保険料支出	562,000	451,102	110,898
	7327 賃借料支出	22,000	374,471	-352,471

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7328 土地・建物賃借料支出	832,000	768,000	64,000
	7329 租税公課支出	55,000	13,350	41,650
	7331 保守料支出	600,000	302,695	297,305
	7332 渉外費支出	10,000	16,200	-6,200
	7333 諸会費支出	41,000	25,000	16,000
	7335 雑支出	150,000	22,763	127,237
	事業活動支出計(2)	51,741,000	51,141,573	599,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,208,000	6,730,859	522,859
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	261,396	1,124,604
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	261,396	1,124,604
	施設整備等支出計(5)	1,386,000	261,396	1,124,604
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,386,000	-261,396	1,124,604
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	738,180	738,180
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	738,180	738,180
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	738,180	738,180
	支出			
	0152 積立資産支出	237,000	213,600	23,400
	7641 退職給付引当資産支出	237,000	213,600	23,400
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収支	7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,237,000	4,213,600	23,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,237,000	-3,475,420	761,580
	予備費支出(10)	0		0
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		585,000	2,994,043	2,409,043
前期末支払資金残高(12)		44,124,981	42,148,105	-1,976,876
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,709,981	45,142,148	432,167