

# 令和3年度琴清苑事業計画・収支予算(抜粋)

## I 基本方針

琴清苑の全面移転工事が終了し、新しい年度より新施設での運営が始まりました。3階建てで2階・3階に利用者の居室が整備されました。4か所の食堂を中心とした、全室個室の生活空間が整備され、利用者の生活環境は素晴らしいものになりました。

個別ケアを行う環境が整備され、職員の新しい業務への対応が必須となります。前年度から準備してまいりました業務の確実な実践を行ってまいります。

利用者定員が9名増加することに伴い、職員の人員を今以上確保して安定した運営を行ってまいります。又、今年度はEPA介護福祉士候補生と新たな外国人介護技能実習生の受け入れが決定しており、育成に努め、業務が安定して行えるようにしてまいります。

利用者定員の増加により、収入が増え、不安定であった施設運営が安定した運営が行えるようにしてまいります。

前年度、未曾有の感染症になって世界中で流行し蔓延した、コロナウイルス感染症につきましては、前年度に引き続き施設での発症予防を中心に厳重な感染症予防対策対応を徹底して継続し、施設への侵入を防止してまいります。

### 1 重点目標

#### (1) 新施設での業務内容確立

- ・事務管理部門として光熱水費のランニングコストの適正な執行に努め、経費節減に努めてまいります。
- ・新しくなった施設での備品管理を徹底し不必要な備品を整理し、整理整頓に努めてまいります。
- ・施設設備や構造の変化に迅速に対応し、利用者に対して個別ケアを提供し、早期に業務内容の変更が完了するように努めてまいります。
- ・増員した利用者の入所を早急に進め、施設稼働率96%以上を達成するように努めてまいります。

#### (2) 法人の理念である「心の福祉」の実践とチームワークの強化

- ・人間的なふれあいの中での処遇が実践できるようなケアプランを引き続き作成します。
- ・チームワークを強化しながら専門職としてのプロ意識の徹底を図り、質の高いサービスを提供します。

#### (3) 改正される介護保険への対応

- ・令和3年4月から変更される介護保険について早期に精通し、対応して減収にならない様に対応してまいります。

### 2 地域福祉サービス計画

#### (1) 災害時の相互応援協定の整備

自然災害や感染症発生時の給食の相互援助協定を締結して災害等に備えてまいります。

#### (2) 大規模災害対策の強化

自然災害発生時に福祉避難所として地域に対して協力し、行政と連携を図り、災害発生時には二次避難所として施設を提供します。

### 3 年間施設整備計画

新しい施設になり、備品の購入を抑え、数年にわたり経費が掛からない様にしてまいります。

※ 詳細は事業計画書をご一読ください。

資金収支計算書(当初予算)		
勘定科目		琴清苑会計
事業活動収入計①		376,960,000
事業活動支出計②		376,896,000
事業活動資金収支差額③(①-②)		64,000
施設整備等収入計④		19,372,000
施設整備等支出計⑤		44,821,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-25,449,000
その他の活動による収入計⑦		27,400,000
その他の活動による支出計⑧		0
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)		27,400,000
予備費支出⑩		2,015,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		0
前期末支払資金残高⑫		99,849,096
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		99,849,096