

第6次中期経営計画

(令和4年度～令和6年度)

経営理念

- 一. 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。
- 一. 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。
- 一. 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。

社会福祉法人 松本ハイランド

I 第6次中期経営計画の策定にあたって

令和2年1月に国内初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、今まで地域コミュニティを保持するために行ってきた様々な慣習や行事のあり方を一変させました。人々が集まり直接交流する機会の見直しなど感染防止に対する各種施策が進められていることは、高齢者ばかりでなく地域社会にも様々な面で影響を及ぼしています。

わが国では、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に達する2025年問題、さらには団塊ジュニア世代が後期高齢者になる2040年問題と、年金、医療、介護など社会保障費は2040年には2018年比で1.6倍に増大（90兆円）することが予測されており、現役世代が急減する「超少子高齢・人口減少社会」の到来により、地域の二極化や家族機能のさらなる脆弱化等により、地域生活課題がさらに多様化・複雑化されることが予想されています。

このような状況を踏まえて令和3年度の介護報酬改定では、災害・感染症および認知症への対応力強化や、自立支援・重度化防止に向けた科学的介護の推進などが盛り込まれました。また、松本市の第8期高齢者福祉計画では、「地域共生社会の実現」、「自立支援の推進」、「心身や暮らしの状況に配慮したサービス・医療の推進」などの基本方針が示されています。

こうした政府や行政から示されている社会保障制度や介護保険制度に関する各種方針に沿って、私たち社会福祉法人松本ハイランドでは令和4年度から令和6年度にかけて、「一人ひとりの尊厳を大切にした自立支援に向けた取り組み」、「地域における様々な福祉課題・生活課題に対する地域と連携した取り組み」、「多様な福祉人材の確保・定着・育成」、「信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営の確立」の4つの基本方針に基づく第6次中期計画を策定しました。

この計画を通じて、感染防止の対策をとりながらどう利用者をはじめ地域に暮らす一人ひとりに寄り添い、地域との関係性を深めて信頼と協力を得ながら、当法人創設時からのJA組合員の負託や複雑多様化する福祉ニーズに応えていくとともに、地域社会の発展に貢献し、関わる人すべてが人のいのちに向き合う大切さと社会福祉がクリエイティブな仕事であることの情報発信に努め、地域社会に社会福祉の魅力を届ける努力を重ねてまいります。

II 私たちのありたい姿（ビジョン）、2025年をめざして

『住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現に向け貢献します。』

Ⅲ 基本方針・基本目標

2025年の私たちのビジョンを目指し、利用者をはじめ地域住民に信頼され選ばれる存在になれるよう、重点的に取り組む事項を以下のとおりとします。

1. 一人ひとりの尊厳を大切にし、自立支援に向けた取り組みを推進します。

- (1) 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組めます。
- (2) 認知症の支援（取り組み）を強化します。
- (3) 看取りの支援を強化します。
- (4) 利用者の満足・家族の安心を得るサービスの提供に努めます。
- (5) サービスの質の向上に向け取り組みます。

2. 地域における様々な福祉課題・生活課題に地域と連携して取り組みます。

- (1) J Aをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します。
- (2) 地域における公益的な活動に取り組めます。
- (3) 認知症についての啓発活動に取り組めます。

3. 高度な専門性を持った多様な福祉人材の確保・定着・育成に取り組めます。

- (1) 働きやすい職場環境づくりを推進します。
- (2) 将来を担う福祉人材を育成します。
- (3) 福祉人材の確保に取り組めます。

4. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。

- (1) 法令遵守（コンプライアンス）の確保とガバナンスの強化に取り組めます。
- (2) 健全な財務規律の確立に取り組めます。
- (3) 技術革新を通じた労働生産性の改善に取り組めます。
- (4) 信頼を得るための情報発信の強化に取り組めます。
- (5) 災害・非常時への対応を強化します。
- (6) 長期的視野に立った事業展開を検討します。

2025ビジョン

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける

ができる地域共生社会の実現に貢献する。

基本方針

【利用者】

一人ひとりの尊厳を大切に
し、自立支援に向けた取り
組みの推進

【地域】

地域における様々な福祉課
題・生活課題に地域と連携
した取り組み

【人財】

高度な専門性を持った
多様な福祉人材の
確保・定着・育成

【経営】

信頼性の高い効率的な
事業運営を行う
健全な経営の確立

基本目標

「その人らしく生きる」
自立支援

認知症の支援強化

看取り支援の強化

利用者満足・家族の安心を
得るサービス提供

サービスの質の向上

多様な担い手との連携

公益的な活動

認知症啓発活動

働きやすい職場環境づくり

将来を担う福祉人材育成

福祉人材の確保

法令遵守と
ガバナンス強化

健全な財務規律

技術革新を通じた
労働生産性の改善

情報発信の強化

災害・非常時への
対応強化

長期的視野に立った
事業展開

IV 基本目標・実施具体策 【法人全体】

【利用者】		年度別実施具体策		
基本目標	実施具体策	第1年度(R4)	第2年度(R5)	第3年度(R6)
1.1 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組めます	1.1自立支援の取り組みの強化 (1)利用者を支えるための職員の資質向上～機能訓練強化対策～ (2)要支援状態からの自立支援・介護予防・重度化防止対策 (3)多職種連携による生活支援 (4)LIFEの活用・フレイル予防の取り組み	LIFE入力		LIFE活用
1.2 認知症の支援(取り組み)を強化します	1.2認知症についての教育強化～専門的な取り組みの強化～ (1)職員の認知症理解促進対策 (2)認知症に関する職員の資格取得の推進			
1.3 看取りの支援を強化します	1.3自分らしい最期を迎えるための取り組み強化 (1)「自分らしい最期」について自己決定を主眼とした学びの場を提供 (2)看取りの支援に対する職員教育の強化(アドバンスケアプランニングACP含む) (3)リビングウィル(事前指示書)の推進・定着強化 (4)グリーフケアの実施			
1.4 利用者の満足・家族の安心を得るサービスの提供に努めます	1.4.1利用者本位の支援の実現 (1)個別ケアを重視したケアの提供 (2)職員が相手の思いを組むことができる感性を醸成するための支援強化～相談援助技術の向上～ (3)利用者家族との連絡、連携の強化、ヒヤリハット活用による事故防止 1.4.2利用者の安心・安全の確保を実現 (1)利用者の満足度調査の実施 (2)リスクマネジメント対策 ・事故防止対策の強化 ・苦情解決、相談体制の確立 ・安全対策体制の確立 (3)法令順守マニュアルの点検 (4)感染症対策の強化 (5)身体拘束・虐待防止対策の強化			
1.5 サービスの質の向上に向け取り組みます	1.5.1職員の資質向上を図る (1)質の向上に向けた取り組み～多岐にわたる研修への参加～ (2)法人内職種間交流の強化～職種間レベルの均一化 1.5.2サービスの質の向上対策 (1)サービスの自己評価の実施 (2)第三者評価の受審 (3)サービスの情報公開の適正実施 (4)サービスの質の評価の適正実施			

【地域】		年度別実施具体策		
基本目標	実施具体策	第1年度(R4)	第2年度(R5)	第3年度(R6)
2.1JAをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します	2.1.地域包括ケアシステムの多様な担い手との連携 (1)JAをはじめとする地域にある多様な組織(ボランティア、自治会)との連携 ・地域行事、福祉ひろば、公民館活動への参加 ・地域づくりセンター、地区生活支援員、民生委員との連携づくり ・第三者委員・運営委員との情報交換 ・夢あわせの会ゆめの里支部の活動計画作成、実施 ・JA組合員へJA支所だよりを通しての情報提供 ・JA松本ハイランドや今井地域の方々が生産している野菜等を施設の食事で使える仕組み作り ・ボランティア団体との懇親会を実施 ・ボランティアの定期慰問、作業ボランティアの受け入れ ・地域交流事業の開催(夏祭りなど) (2)行政・地域包括支援センターとの連携強化 ・行政との情報交換の実施(随時) ・地域包括支援センターと連携、情報共有、勉強会参加 ・地域ケア会議参加 (3)信州大学、松本大学や、福祉関係の学生との交流促進 ・医療機関、他の社会福祉法人、団体等との連携 ・協力医、主治医との連携・情報共有・他法人事業所との意見交換会実施 ・信州大学、松本大学や、福祉関係の学生との交流促進 ・高齢協や経営協の会議等へ参加、情報交換 ・ジェイエー長野会施設(うつくしの里)との情報交換会開催 ・地域包括支援センターの職員より地域課題と私たちの役割について研修を開催 (4)ボランティアの育成 ・ふれあい体験の場づくり ・ボランティア体験希望者の受け入れ ・松本社協のボランティアセンターとの連携 ・地域ボランティアとの交流、意見交換会実施			
2.2地域における公益的な活動に取り組みます	2.2公益的な取り組みに向けた地域の多様な主体との連携・協働 (1)社会福祉法人における社会的役割の認識を深める ・社会福祉法人としての社会的役割についての勉強会実施			
2.2地域における公益的な活動に取り組みます	(2)地域課題解決に向けた公益的活動の実施 ・地域課題の把握(地域住民、地域支援員との懇談等) ・法人内事業所、多職種連携による出張デイサービス、介護予防教室等開催(公民館活動実施) ・移動困難者への買い物支援の継続(JAとの協同活動) ・地域住民に役立つ情報発信(リハビリ、認知症、健康増進等) ・オレンジカフェへの参加、地域サロンの立ち上げ支援・定期的な開催 ・保育園・小学校・中学校への啓発活動の実施 ・施設スペースの開放			
2.3認知症についての啓発活動に取り組みます	2.3認知症啓発活動の推進 (1)地域住民等への啓発、地域との連携強化 ・認知症サポーター養成講座開催 ・認知症サポーター養成講座修了者へのフォローアップ研修開催 ・地域住民へ向けた認知症についての研修会開催 (2)地域に向けた情報誌発行			

【人財】

基本目標	実施具体策	年度別実施具体策		
		第1年度(R4)	第2年度(R5)	第3年度(R6)
3.1働きやすい職場環境づくりを推進します	3.1.1働きがいのある働きやすい職場環境の整備 (1)各事業所での職場環境改善の取り組み ・各事業所の状況に応じた職場環境改善に対する取り組みを支援 ・労働安全衛生教育の取り組み ・職場環境改善活動(4S活動、危険の「見える化」)の実施 ・職員満足度調査や意向調査実施 ・職場環境改善の好事例の共有化 (2)業務の効率化 ・ICT導入と効果の検証 ・職種、職務別に業務内容の見直し、業務の洗い出し、分担の見直し 3.1.2人材の定着に向けた取り組みの強化 (1)組織風土づくり ・各事業所で実施する人材定着に向けた取り組み支援 ・職員間のコミュニケーション強化 ・職員交流会の実施(歓送迎会、かたり場) ・全職員を対象とした人事異動を実施 ・職場離脱制度(一定期間別の職場へ行く)の検討、導入 (2)福利厚生施策の充実 ・リフレッシュ休暇(有休含む5連休)導入 ・福利厚生費の有効活用(各事業所裁量で使えるような) (3)多様な働き方の推進 ・柔軟な雇用制度、勤務体制の検討・導入 (4)職員への継続的なフォローアップ ・法人内産業保健スタッフによる定期的な職員面談 ・職員へのキャリア教育 ・メンター制度の導入 3.1.3職員の安全と健康の確保 (1)メンタルヘルスケアの推進 ・心の健康づくり計画の策定と計画に沿った実施 ・相談窓口の職員への周知徹底 (2)腰痛予防・病気予防等健康づくり ・職場における腰痛予防体操の取り組み ・腰痛健康診断の実施 ・腰痛予防研修の実施 ・職員の健康管理指導 (3)労働災害防止の取り組み ・労災視察のヒヤリハット報告 ・KYトレーニング研修の開催実施	活動の周知 調査内容検討 事例収集	施設系実施 調査実施 共有化	在宅系実施
		業務の洗い出し		
		制度検討	試験導入	導入
		制度研究	導入	
		方法検討 制度研究	導入 導入	
3.2将来を担う福祉人材を育成します	3.2.1専門的な知識、技術向上の取り組み (1)各事業所での人材育成の取り組み強化 ・外部研修への参加奨励と研究成果の共有 ・内部研修の充実 (2)資格取得の推進 ・計画的な資格取得奨励 (3)新人教育制度の再構築 ・採用後3年未満職員に対する定期的な研修 ・入職後研修の充実 ・新人教育担当者の育成・法人内の標準化 3.2.2総合的な人材マネジメントシステムの構築 (1)人事制度の見直し ・職務基準、等級制度の定期的な見直し ・定期的な評価者研修 (2)体系的な研修プログラムの再構築 ・全職員が経営理念やビジョンを再確認する研修 ・階層別研修 ・実践型、ディスカッションできる研修企画実施			
3.3福祉人材の確保に取り組みます	3.3.1戦略的な採用活動の取り組み強化 ・介護・看護にかかる教育機関への情報発信 ・職員による出身校への働きかけ・派遣 ・SNSを利用した採用活動実施 ・小中高校における福祉教育への積極的な協力 ・実習生の受け入れを積極的に実施 (介護福祉士・社会福祉士・ボランティア・介護支援専門員・在宅看護実習生等) 3.3.2法人のブランド力強化 ・法人の理念の実現に向けた各事業所の特色の取り組みと情報発信 3.3.3多様な人材を確保し活躍してもらえる仕組みづくり ・職員の働き方を考慮した配置 ・多様な人材、多様な働き方を支援する体制づくり ・外国人材確保に向けた研究 ・障害者の法定雇用率確保と障害者活用研究			
		仕組み検討	体制づくり	

【経営】		年度別実施具体策		
基本目標	実施具体策	第1年度(R4)	第2年度(R5)	第3年度(R6)
4.1 法令遵守(コンプライアンス)の確保とガバナンスの強化に取り組みます	4.1.1コンプライアンスの徹底・強化 (1)コンプライアンスチェックの実施・検証によるコンプライアンス体制の確立 (2)内部通報制度の周知 (3)諸規程、マニュアルの見直し・整備			→
	4.1.2ガバナンス(組織統治)の強化 ・機能強化に向けた体制整備 ・内部統制の確立 ・第三者委員会、運営推進会議等の機能発揮 ・会計監査人設置に向けた検討			→
4.2 健全な財務規律の確立に取り組みます	4.2収支改善に向けた取り組みの強化 ・定期的な部署別(職種別、形態別)収支改善会議の開催(法人内横断的な収支改善検討会議) ・長期的な視野に立った修繕・改修・更新計画の策定 ・各種助成金の活用 ・収支改善に向けた奨励制度の検討 ・外部コンサルタントによる経営指導 ・管理会計の徹底(各種月別経営分析の実施、財務状況の把握) ・予算管理の徹底(月次予算差異分析の実施)			→
4.3 技術革新を通じた労働生産性の改善に取り組みます	4.3.1ICT(情報通信技術)システム、AI(人工知能)、ロボット等を活用した介護現場の効率化、業務改善 ・各部署選出のプロジェクトメンバーによるICT等を導入した業務改善の研究(夜勤業務の軽減、介護職の高齢化、利用者の重度化に向けた業務内容の検討など) ・導入時のサポート支援体制の強化			→
4.4 信頼を得るための情報発信の強化に取り組みます	4.4対外広報の取組強化 ・JA「支所だより」を通じた福祉・介護情報の発信 ・SNSなど新たな情報発信ツールの活用による積極的な広報(施設案内、求人などを目的) ・双方向で情報交換できる仕組みの検討(主に求人関係) ・ホームページの適正な運営管理・情報発信 ・より充実した紙面構成による広報誌「ゆめだより」の発行			→
4.5 災害・非常時への対応を強化します	4.5災害・非常時への対策・体制の整備 ・BCPに基づく定期的な訓練(災害・感染症発生等の非常時対応、災害時における自家発電装置の稼働内容点検含む) ・災害発生時に向けた法人内連携、他法人との連携策の検討 ・職員安否確認システムの活用 ・行政、他法人、地域との災害福祉支援ネットワークづくり			→
4.6 長期的視野に立った事業展開を検討します	4.6.1事業の見直しと新規事業の検討 ・外部コンサルを含めた検討(既存事業、新規事業について) ・施設修繕計画の策定			→
	4.6.2ジェイエー長野会との組織のあり方検討 ・人材確保、育成に向けた連携			→
	4.6.3JA福祉事業とのあり方検討 ・事業統合を視野に入れた研究会開催(R6.2～3目途) ・人事交流			→
	4.6.4次期介護報酬改定に向けた検討 ・2024年介護報酬改定対応			→

V 要員計画

(単位：人)

事業所 \ 職種		管理者	看護職員	機能訓練 指導員	介護支援 専門員	生活相談員	介護職員	管理栄養士 ・ 栄養士	調理員	事務員	運転手	清掃	計
特 養 和 田		0.5	5.0	1.0	2.0	1.5	38.9	1.0				2.1	52.0
特 養 朝 日		0.5	2.4	0.4	1.0	1.0	18.8	1.0				0.7	25.8
特 養 今 井		0.5	3.1	0.5	0.5	1.0	18.7	1.0				0.5	25.8
松 風 園		1.0	3.0		1.0	7.0	16.5	0.9		1.0		0.5	30.9
入 山 辺		0.5			1.5		13.9						15.9
和 田 デ イ		0.5	3.0	1.0		3.0	6.0				1.6		15.1
新村宅幼老所		0.5	0.8			2.5	3.4		0.5		0.5		8.2
朝 日 宅 老 所		0.5	0.8			2.0	3.6				0.6		7.5
訪 問 看 護		0.5	5.3							0.5			6.3
ヘルパーステーション		0.5				4.5	8.7			1.0			14.7
和田福祉相談		0.5			8.5								9.0
今井福祉相談		0.5			3.5								4.0
河西部西地域包括		0.5			3.5								4.0
本 部	サポーターセンター	0.5								4.6			5.1
	リスク管理室	0.5								1.0			1.5
	他	0.5								0.9			1.4
	計	1.5								6.5			8.0
合 計		10.0	23.4	2.9	21.5	22.5	128.5	3.9	0.5	9.0	2.7	3.8	235.2

※ 常勤換算で表記（生活相談員：サービス提供責任者、主任生活相談員、主任支援員。地域包括：介護支援専門員。）

V I 投資計画（主な固定資産取得・修繕計画）

単位：千円

年度／事業所	法人本部			特養和田			特養朝日			特養今井			松風園			入山辺		
	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数			個数
R4	パソコン	300	2	天井走行リフト	1,300	1	ユニットケアワゴン	632	1	複合機	500	1	カラー複合機	440	1	ノートパソコン	130	1
	MJSLINK DX	7,170	1	走行用リフト	400	1	厨房用冷蔵庫	421	1	ワイズマンライセンス	2,302		電気温水器	200				
	SKYSEA	2,200	1	厨房ガスコンロ	680	1	町会冷蔵庫	164	1									
	楽々精算	300	1	厨房ローコンロ	160	1	エアコン（居室用）更新	1,720	10									
				厨房消毒保安庫	770	1	パッケージエアコン室外機修理	800										
				空気清浄機	360	3	外部スロープ工事	1,287										
				フルリクライニング車椅子	330	3	ワイズマンライセンス	2,207										
				長期用超音波・赤外線コール	130	1												
				5丁目ゾーニング工事	7,500	1												
				ベッド	3,680	15												
				ショート送迎車両（新規）	1,500	1												
				照明LED化	400													
				高圧電気機器更新	7,416													
				駐車場外灯設置	700													
				ワイズマンライセンス	1,638													
R4合計		9,970			26,964			7,231			2,802			640			130	
R5	パソコン	300		非常脱出用スロープ	1,000	1	ユニットケアワゴン	632	1				電気温水器	200		防犯カメラ一式	245	1
	公用車	1,000		ベッド	3,680	15	冷蔵庫（ユニット内）	164	1									
				加圧給水ユニット入替	1,600		エアコン（居室）更新	1,720										
				ボイラー更新	14,832	1	エアコン室外機修理	800										
				照明LED化	30,000		エアコン室外機更新	4,000										
R5合計		1,300			51,112			7,316			0			200			245	
R6	パソコン	150		ベッド	3,680	15	ユニットケアワゴン	632					電気温水器	200				
				誘導灯設備リニューアル	1,300		冷蔵庫（ユニット内）	164										
							エアコン室外機修理	800										
R6合計		150			4,980			1,596			0			200				

単位：千円

年度／事業所	和田デイ			新村宅幼老所			朝日宅老			訪問看護			ヘルパー		
	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数
R4	高圧電気機器更新	552	1	冷蔵庫	100	1	送迎車両（更新）	2,000	1	訪問用車両（新規）	800	1	訪問車両（更新）	1,000	
	ワイズマンライセンス	673	1	浴室出入口	500	1	ワイズマンライセンス	213		ワイズマンすくろくHome	982		ワイズマンライセンス	1,395	
				ワイズマンライセンス	629					事務所内水道蛇口	300	1			
										高圧電気機器更新	32				
										ワイズマンライセンス	1,133				
R4合計		1,225			1,229			2,213			3,247			2,395	
R5	送迎車（軽）	2,000					トイレ増築工事	1,500	1	ボイラー更新	64		訪問車両（更新）	1,000	
	ボイラー更新	1,104													
R5合計		3,104						1,500			64			1,000	
R6							エアコン室外機更新	4,000	2	訪問用車両	800	1			
R6合計		0						4,000			800			0	

単位：千円

年度／事業所	和田福祉相談センター			今井福祉相談センター			河西部西包括			太陽光		
	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数	項目	金額	個数
R4	コピー機	600	1	ワイズマンライセンス	2,690							
	ワイズマンライセンス	2,806										
	ワイズマンすくろくケアマネ	220										
R4合計		3,626			2,690			0			0	
R5				訪問車両（更新）	700							
R5合計		0			700			0			0	
R6										パワコン交換	500	1
R6合計		0			0			0			500	

総合計	
R4	64,362
R5	66,541
R6	12,226
合計	143,128

VII 収支計画《 2022年度～2024年度 資金収支予算計画書（法人全体・事業所別）》

単位：千円、％ 小数点以下四捨五入するため合計が合わないことがあります。

【法人全体】

単位：千円

勘定科目		R3計画	R4計画	R3計画比	R5計画	R3計画比	R6計画	R3計画比	
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	1,437,682	1,444,095	100.4%	1,458,342	101.4%	1,459,623	101.5%
		医療事業収入	16,100	16,100	100.0%	16,100	100.0%	16,100	100.0%
		太陽光発電事業収入	1,813	1,813	100.0%	1,813	100.0%	1,813	100.0%
		事業活動収入計	1,455,595	1,462,008	100.4%	1,476,255	101.4%	1,477,536	101.5%
	支出	人件費支出	983,571	985,930	100.2%	995,248	101.2%	991,719	100.8%
		事業費支出	187,602	197,181	105.1%	196,269	104.6%	197,016	105.0%
		事務費支出	220,038	217,336	98.8%	212,513	96.6%	212,637	96.6%
		利用者負担軽減額	960	960	100.0%	960	100.0%	960	100.0%
		支払利息支出	645	336	52.1%	294	45.6%	270	41.9%
		事業活動支出計	1,392,816	1,401,743	100.6%	1,405,284	100.9%	1,402,601	100.7%
		事業活動資金収支差額	62,779	60,265	96.0%	70,971	113.0%	74,935	119.4%
設備整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,270	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		設備資金借入金収入	500	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		施設整備等収入計	3,770	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	支出	設備資金借入金償還支出	9,580	7,580	79.1%	5,000	52.2%	5,000	52.2%
		固定資産取得支出	39,741	64,362	162.0%	66,541	167.4%	12,226	30.8%
		施設整備等支出計	49,321	71,942	145.9%	71,541	145.1%	17,226	34.9%
	施設整備等資金収支差額	△ 45,551	△ 71,942	157.9%	△ 71,541	157.1%	△ 17,226	37.8%	
その他の活動による収支	収入	拠点間長期貸付金回収収入	10,000	10,000	100.0%	10,000	100.0%	10,000	100.0%
		事業区分間繰入金収入	1,637	2,642	161.4%	2,516	153.7%	2,587	158.0%
		拠点区分間繰入金収入	11,225	14,432	128.6%	6,005	53.5%	4,887	43.5%
		その他の活動収入計	22,862	27,074	118.4%	18,521	81.0%	17,474	76.4%
	支出	拠点間長期借入金返済支出	10,000	10,000	100.0%	10,000	100.0%	10,000	100.0%
		事業区分間繰入金支出	1,637	2,642	161.4%	2,516	153.7%	2,587	158.0%
		拠点区分間繰入金支出	11,225	14,432	128.6%	6,005	53.5%	4,887	43.5%
		その他の活動支出計	22,862	27,074	118.4%	18,521	81.0%	17,474	76.4%
	その他の活動資金収支差額	0	0		0		0		
当期資金収支差額合計		17,228	△ 12,177	△ 70.7%	△ 1,070	△ 6.2%	57,209	332.1%	
前期末支払資金残高		577,917	577,917	0	565,740		564,671		
当期末支払資金残高		595,145	565,740	95.1%	564,671	94.9%	621,880	104.5%	

単位：千円

勘定科目			総合計			本部			和田特養			和田ショート		
			R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	1,444,095	1,458,342	1,459,623	0	0	0	344,353	344,353	344,353	18,466	18,456	18,456
		老人福祉事業収入	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	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	16,100	16,100	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		太陽光発電事業収入	1,813	1,813	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	1,462,008	1,476,255	1,477,536	0	0	0	344,353	344,353	344,353	18,466	18,456	18,456
	支出	人件費支出	985,930	995,248	991,719	4,264	4,264	4,264	223,929	225,862	227,334	11,804	11,911	11,988
		事業費支出	197,181	196,269	197,016	0	0	0	55,952	55,316	55,105	3,002	2,977	2,966
		事務費支出	217,336	212,513	212,637	614	614	614	48,038	45,663	45,934	2,496	2,461	2,475
		利用者負担軽減額	960	960	960	0	0	0	900	900	900	0	0	0
		支払利息支出	336	294	270	0	0	0	17	0	0	1	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計		1,401,743	1,405,284	1,402,601	4,878	4,878	4,878	328,836	327,741	329,273	17,303	17,349	17,429
	事業活動資金収支差額		60,265	70,971	74,935	△ 4,878	△ 4,878	△ 4,878	15,517	16,613	15,080	1,163	1,107	1,027
設備整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580	5,000	5,000	0	0	0	2,168	0	0	50	0	0
		固定資産取得支出	64,362	66,541	12,226	9,970	1,300	150	26,964	51,112	4,980	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
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計		71,942	71,541	17,226	9,970	1,300	150	29,132	51,112	4,980	50	0	0	
施設整備等資金収支差額		△ 71,942	△ 71,541	△ 17,226	△ 9,970	△ 1,300	△ 150	△ 29,132	△ 51,112	△ 4,980	△ 50	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点間長期貸付金回収収入	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,642	2,516	2,587	416	173	141	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	14,432	6,005	4,887	14,432	6,005	4,887	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	27,074	18,521	17,474	14,848	6,178	5,028	10,000	10,000	10,000	0	0	0
	支出	拠点間長期借入金返済支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,642	2,516	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	14,432	6,005	4,887	0	0	0	3,206	1,335	1,085	178	74	60
		その他の活動支出計	27,074	18,521	17,474	0	0	0	3,206	1,335	1,085	178	74	60
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	14,848	6,178	5,028	6,794	8,665	8,915	△ 178	△ 74	△ 60
	当期資金収支差額合計		△ 12,177	△ 1,070	57,209	0	0	0	△ 7,321	△ 26,334	18,515	935	1,033	967
当期末支払資金残高		565,740	△ 1,070	57,209	0	0	0	0	△ 26,334	18,515	0	1,033	967	

単位：千円

勘定科目			和田デイ			訪問看護			和田福相			新村宅老		
			R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	79,857	81,982	82,201	27,465	27,634	27,465	54,407	54,407	54,861	30,992	32,141	32,789
		老人福祉事業収入	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	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	16,100	16,100	16,100	0	0	0	0	0	0
		太陽光発電事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	79,857	81,982	82,201	43,565	43,734	43,565	54,407	54,407	54,861	30,992	32,141	32,789
	支出	人件費支出	60,485	61,165	61,223	36,401	36,864	37,042	44,315	44,965	44,658	27,180	27,562	27,019
		事業費支出	9,427	9,182	9,342	1,108	1,283	1,128	1,314	1,214	1,314	3,538	3,418	3,528
		事務費支出	6,676	6,699	6,700	2,215	2,217	2,118	3,544	3,330	3,345	2,535	2,369	2,389
		利用者負担軽減額	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	76,651	77,106	77,325	39,724	40,364	40,288	49,172	49,509	49,317	33,254	33,350	32,937
		事業活動資金収支差額	3,206	4,877	4,876	3,841	3,370	3,277	5,235	4,898	5,544	△ 2,262	△ 1,209	△ 148
設備整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,225	3,104	0	3,247	64	800	3,626	0	0	1,229	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	1,587	3,104	0	3,247	64	800	3,626	0	0	1,229	0	0
		施設整備等資金収支差額	△ 1,587	△ 3,104	0	△ 3,247	△ 64	△ 800	△ 3,626	0	0	△ 1,229	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点間長期貸付金回収収入	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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点間長期借入金返済支出	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
		拠点区分間繰入金支出	921	383	312	490	204	166	624	259	211	490	204	166
		その他の活動支出計	921	383	312	490	204	166	624	259	211	490	204	166
		その他の活動資金収支差額	△ 921	△ 383	△ 312	△ 490	△ 204	△ 166	△ 624	△ 259	△ 211	△ 490	△ 204	△ 166
		当期資金収支差額合計	698	1,390	4,564	104	3,102	2,311	985	4,639	5,333	△ 3,981	△ 1,413	△ 314
		当期末支払資金残高	0	1,390	4,564	0	3,102	2,311	0	4,639	5,333	42,996	△ 1,413	△ 314

単位：千円

勘定科目			松風園			朝日特養			朝日ショート			朝日宅老所		
			R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	280,233	280,233	280,300	145,661	145,661	145,661	11,904	11,665	11,665	32,752	43,658	43,722
		老人福祉事業収入	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	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		太陽光発電事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	280,233	280,233	280,300	145,661	145,661	145,661	11,904	11,665	11,665	32,752	43,658	43,722
	支出	人件費支出	136,813	139,274	133,829	105,903	107,083	107,344	10,454	10,565	10,591	24,394	24,818	24,975
		事業費支出	60,986	60,986	60,986	20,113	19,913	19,954	1,944	1,928	1,927	3,809	4,031	5,083
		事務費支出	70,805	71,036	70,598	21,991	21,703	21,689	1,371	1,350	1,345	2,503	2,637	2,905
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	268,604	271,296	265,413	148,007	148,700	148,987	13,769	13,843	13,863	30,705	31,486	32,963
	事業活動資金収支差額		11,629	8,938	14,887	△ 2,346	△ 3,039	△ 3,327	△ 1,864	△ 2,178	△ 2,198	2,047	12,172	10,758
設備整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	640	200	200	7,231	7,316	1,596	0	0	0	2,213	1,500	4,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計		640	200	200	7,231	7,316	1,596	0	0	0	2,213	1,500	4,000	
施設整備等資金収支差額		△ 640	△ 200	△ 200	△ 7,231	△ 7,316	△ 1,596	0	0	0	△ 2,213	△ 1,500	△ 4,000	
その他の活動による収支	収入	拠点間長期貸付金回収収入	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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点間長期借入金返済支出	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
		拠点区分間繰入金支出	2,435	1,013	825	1,455	605	493	134	56	45	460	192	156
		その他の活動支出計	2,435	1,013	825	1,455	605	493	134	56	45	460	192	156
	その他の活動資金収支差額		△ 2,435	△ 1,013	△ 825	△ 1,455	△ 605	△ 493	△ 134	△ 56	△ 45	△ 460	△ 192	△ 156
	当期資金収支差額合計		8,554	7,725	13,862	△ 11,032	△ 10,960	△ 5,416	△ 1,998	△ 2,234	△ 2,243	△ 626	10,480	6,602
当期末支払資金残高		182,108	7,725	13,862	0	△ 10,960	△ 5,416	0	△ 2,234	△ 2,243	0	10,480	6,602	

単位：千円

勘定科目			ヘルパー			入山辺			今井特養			今井ショート		
			R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	91,366	91,514	91,514	89,444	89,444	89,444	155,451	155,451	155,451	21,878	21,878	21,878
		老人福祉事業収入	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	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		太陽光発電事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計	91,366	91,514	91,514	89,444	89,444	89,444	155,451	155,451	155,451	21,878	21,878	21,878
	支出	人件費支出	62,270	60,796	60,426	72,184	74,121	73,586	103,894	103,685	104,660	16,905	16,869	17,028
		事業費支出	1,601	1,445	1,445	10,333	10,728	10,363	19,959	19,736	19,779	3,145	3,138	3,145
		事務費支出	8,086	6,765	6,809	5,814	5,663	5,545	21,261	21,040	21,147	2,935	2,900	2,917
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	315	294	270	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	71,957	69,006	68,680	88,331	90,513	89,494	145,430	144,756	145,857	22,985	22,907	23,090
	事業活動資金収支差額		19,410	22,508	22,834	1,113	△ 1,069	△ 51	10,021	10,695	9,594	△ 1,108	△ 1,029	△ 1,212
設備整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0
		固定資産取得支出	2,395	1,000	0	130	245	0	2,802	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
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計		2,395	1,000	0	130	245	0	7,802	5,000	5,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		△ 2,395	△ 1,000	0	△ 130	△ 245	0	△ 7,802	△ 5,000	△ 5,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点間長期貸付金回収収入	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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,226	2,343	2,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	950	395	322	1,039	432	352	1,485	618	503	238	99	80
		その他の活動支出計	3,176	2,738	2,768	6,039	5,432	5,352	6,485	5,618	5,503	238	99	80
		その他の活動資金収支差額	△ 3,176	△ 2,738	△ 2,768	△ 6,039	△ 5,432	△ 5,352	△ 6,485	△ 5,618	△ 5,503	△ 238	△ 99	△ 80
当期資金収支差額合計		13,839	18,770	20,066	△ 5,056	△ 6,746	△ 5,403	△ 4,266	77	△ 909	△ 1,346	△ 1,128	△ 1,292	
当期末支払資金残高		150,758	18,770	20,066	△ 20,771	△ 6,746	△ 5,403	0	77	△ 909	0	△ 1,128	△ 1,292	

単位：千円

勘定科目			今井福相			河西部西地域包括			朝日太陽光		
			R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	23,505	23,505	23,505	36,360	36,360	36,360	0	0	0
		老人福祉事業収入	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	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		太陽光発電事業収入	0	0	0	0	0	0	1,813	1,813	1,813
		事業活動収入計	23,505	23,505	23,505	36,360	36,360	36,360	1,813	1,813	1,813
		支出	人件費支出	21,664	22,013	22,204	23,072	23,431	23,547	0	0
	事業費支出		348	373	348	581	581	581	21	21	21
	事務費支出		1,868	1,481	1,503	14,517	14,518	14,536	66	66	66
	利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計		23,880	23,866	24,055	38,170	38,529	38,664	87	87	87
	事業活動資金収支差額		△ 376	△ 362	△ 551	△ 1,810	△ 2,169	△ 2,304	1,726	1,726	1,726
設備整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,690	700	0	0	0	0	0	0	500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	2,690	700	0	0	0	0	0	0	500
施設整備等資金収支差額		△ 2,690	△ 700	0	0	0	0	0	0	△ 500	
その他の活動による収支	収入	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,226	2,343	2,446	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0	2,226	2,343	2,446	0	0	0
	支出	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	416	173	141	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	327	136	111	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計	327	136	111	416	173	141	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		△ 327	△ 136	△ 111	1,810	2,170	2,305	0	0	0
	当期資金収支差額合計		△ 3,393	△ 1,198	△ 662	0	1	1	1,726	1,726	1,226
当期末支払資金残高		0	△ 1,198	△ 662	0	1	1	1,879	1,726	1,226	