

様式第2号

事業計画書（提案の概要）

募集施設の名称	長浜西部福祉ステーション
---------	--------------

申請者	所在地	長浜市加田町3360番地
	団体名	社会福祉法人 青祥会
	代表者氏名	理事長 畑下 嘉之

指定管理料提案額	令和6年度：10,508千円 令和7年度：10,508千円 令和8年度：10,508千円 令和9年度：10,508千円 令和10年度：10,508千円
----------	---

1 管理運営についての基本方針等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 施設の管理運営についての基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・『和顔愛語』を心の基本理念として管理運営を行う</li> <li>・長浜市の「公の施設」の管理運営者として事業を展開する</li> </ul>
(2) 指定管理者を希望する理由・目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者への情報発信源としての管理運営を行う</li> <li>・当施設の他の事業と連携し効果的なサポートを行う</li> </ul>
(3) 施設の課題とその対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症等の関連情報の収集に努め、対策を充実する</li> <li>・当該施設の老朽化に対し当局との情報交換等に努め修繕・改修を検討する</li> </ul>

2 組織体制・職員配置等【審査基準：条例第4条第4号】

(1) 管理運営の組織体制	事業計画書のとおり
(2) 管理運営に係る職員配置及び今後の採用計画	
(3) 人材育成の考え方や職員の研修計画等	

3 利用促進等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 施設の利用促進に向けた具体的な取組（施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。）及び達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全・安心・満足な事業・施設管理を行い、利用者の「口コミ」等を利用する</li> <li>・当施設の事業のPRを関係機関・関連施設・関連事業所等にアピールする</li> <li>・新型コロナウイルスにより激減した利用者数を、年2%増を目標に施設利用促進を図る</li> </ul>
--	--

(2) 地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の機能等のみならず、サービスの提供と情報発信等に力を注ぐ</li> <li>地域の団体やボランティアと企画・運営を行い交流や奉仕作業等により連携を強化する</li> </ul>
(3) 施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>西部デイ、長寿デイ共通広報紙「ほほえみ」の毎月発行</li> <li>半期ごとの「健康得々広場」チラシ作成</li> <li>毎月・次月開催詳細チラシ作成</li> </ul>

#### 4 サービス向上等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 利用者等からのニーズの把握方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者からの直接聴取</li> <li>利用者、家族アンケート</li> </ul>
(2) 利用者等からの苦情等に対する対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>「苦情は宝」として大切な意見と受け止め</li> <li>苦情等相談申出窓口担当者の掲示、「運営適正化委員会」の開催</li> </ul>
(3) その他サービスの質を維持・向上するための取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人教育研修委員会を中心に資質の向上のための研修</li> <li>法人レベルでの規程・マニュアル整備</li> </ul>

#### 5 施設の管理運営等【審査基準：条例第4条第3号及び第4号】

(1) 施設の管理運営における経費節減のための取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>冷暖房基準温度の設定</li> <li>水・電気等の使用量の前年比較</li> <li>管理費等の法人一括管理契約</li> </ul>
(2) 利用料金の設定及び設定根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>長浜市福祉ステーション条例第8条 別表第4</li> </ul>
(3) 維持管理業務（清掃・保守点検・警備等）の内容、方法、頻度、今後の修繕計画等	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常清掃、年度計画大掃除、建物・設備の定期点検等の実施</li> <li>消防設備は業者点検、自主点検、消防訓練の実施</li> <li>危機管理マニュアルの策定</li> <li>詳細添付</li> </ul>

#### 6 その他【審査基準：条例第4条第4号】

(1) 利用者の個人情報を守るための取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報保護マニュアルの厳守</li> <li>委託業者、ボランティアにも個人情報保護誓約書の提出</li> </ul>
(2) 施設の管理運営における環境に配慮した取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設外回り樹木・垣根の手入れ等</li> <li>冷暖房設定温度による室温管理</li> </ul>
(3) 防災、防犯その他緊急時（災害・事故等）の対応及び危機管理体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災・危機管理体制の設定（昼間・夜間）（災害時・事故時）</li> <li>年2回の防災訓練の実施</li> </ul>
(4) 同様・類似の業務の実績等	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画書に記載</li> </ul>

7 自由提案【審査基準：条例第4条第2号及び第5号】

<p>その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性やアピールしたいこと</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・質の高い医療・介護・福祉サービスの一体的提供を目指す「青祥会ケアシステム」の構築 (セフィロト病院、地域包括支援センター、介護施設、在宅看護、在宅介護等の切れ目のないサービス提供)</li><li>・青祥会独自策定「自己研鑽システム」の活用、「研究発表大会」の開催等法人全体職員の資質向上策の実践</li></ul>
--	---

※提案の概要は、次頁からの事業計画書に基づきA4版片面4枚以内で作成してください。

事業計画書

1 管理運営についての基本方針等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

当法人は、『和顔愛語』の心を基本理念とし、心豊かな安らぎのある地域社会の推進と充実に貢献することに努め、法人が有する40年の歴史の中で蓄積したノウハウを活かし、引き続き当該施設の管理運営を希望する。

地域ケアサービスネットの中核施設として、また、長浜市の「公の施設」の管理運営を任されている「信頼」のある法人として確固たる地位を確立できるものとする。

(施策)

1. 法令、市条例・規則等を遵守することは勿論、市と密接な連携を図りながら、管理施設の設置目的に従って適切な管理運営や効果的な事業を展開する。
2. 公の施設であることを念頭に置きながら、利用者等が快適で安全に施設が利用できるように、公平かつ適正な管理運営を行う。

(2) 指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

地域のニーズをいち早く把握して、利用者に対してより良いサービスを提供するため、高齢者への各種情報の発信源となり、より多くの高齢者に利用して頂き、行政をはじめ各種関係機関との連携を密にし、本法人の理念の実践・推進していくために市民の声を直に聞くことが出来る本ステーションの管理運営を行い市民の信頼に応えることを目指す。

(具体的内容)

1. 市街地エリアを中心とする高齢者の方々の健康増進、生きがいの創出、レクリエーションの提供、交流の促進による高齢者ニーズに対応した福祉サービスの提供を行う。
2. 当施設のデイサービス事業、居宅介護支援事業、長浜地域包括支援センターをはじめ関係機関と連携し、地域の高齢者が安心、安全、安楽に暮らせるサポートを行う。

(3) 施設の課題とその対応について提示してください。

近隣の高齢者等が気楽に立ち寄り、集い、学びの場として利用出来る施設であることを心掛けるが、その分、新型コロナのように、その他の感染症等の感染拡大がある可能性があり、その対応が課題である。

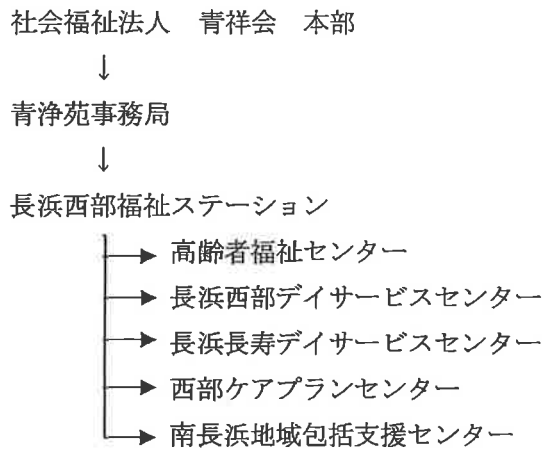
それに対して、常に関連情報を収集し有効な感染防止対策を充実させ、感染状況等を注視しながら事業の推進を努める。

当該施設建設後20年以上が経過し、消耗的な機器・装置はもちろん、施設基幹的な機器の老朽化が見受けられる。これに対して当局との情報交換等を絶えず行い、適宜な修繕・改修等の対応を検討し市民の信頼に応じて行くこととする。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

2 組織体制・職員配置等【審査基準：条例第4条第4号】

(1) 管理運営の組織体制を提示してください。



(2) 管理運営に係る職員配置及び今後の採用計画を提示してください。

役職	担当業務内容	資格・能力等	雇用形態	勤務形態
	【高齢者福祉センター】			
所長	施設の管理運営	甲種防火管理者	常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
	事務全般・窓口業務		常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
	【長浜西部 デイサービスセンター】			
所長			常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
主任	管理者・介護・生活相談員	介護福祉士	常勤	通常勤務 8:45-17:30
サプリー ダー	介護・生活相談員	介護福祉士 ヘルパー2級	常勤	通常勤務 8:45-17:30
	介護・生活相談員	介護福祉士 社会福祉主事	常勤	通常勤務 8:45-17:30
	看護・機能訓練	看護師	常勤	通常勤務 8:45-17:30
	看護・機能訓練	看護師	非常勤	通常勤務 8:15-17:15
	介護	介護福祉士	非常勤	通常勤務 8:15-17:00
	介護	介護福祉士 ヘルパー2級	非常勤	通常勤務 8:15-17:30
	介護	ヘルパー2級	非常勤	通常勤務 8:15-17:00
	介護	介護福祉士	非常勤	通常勤務 8:15-17:30
	介護	介護福祉士 ヘルパー2級	非常勤	通常勤務 8:15-17:30
	介護	介護福祉士	非常勤	通常勤務 8:15-17:30

	介護・音楽	音楽療法士	非常勤	通常勤務 13:45-15:45
	運転手		非常勤	通常勤務 8:15-10:15 16:00-18:00
	運転手		非常勤	通常勤務 8:15-10:15 16:00-18:00
	運転手		非常勤	通常勤務 8:15-10:15 16:00-18:00
	【長浜長寿 デイサービスセンター】			
所長			常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
副主任	管理者・生活相談員・介護	介護福祉士 ヘルパー2級	常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
リーダー	介護・生活相談員	介護福祉士 ヘルパー2級	常勤	通常勤務 8:45-17:30
	介護	介護福祉士 初任者研修	非常勤	通常勤務 8:45-17:30
	機能訓練・看護	看護師	非常勤	通常勤務 8:15-14:00
	介護・生活相談員	介護福祉士 社会福祉主事	非常勤	通常勤務 8:30-17:00
	介護	ヘルパー2級	非常勤	通常勤務 8:15-17:30
	介護	実務者研修 初任者研修	非常勤	通常勤務 9:00-17:30
	介護	介護福祉士 ヘルパー2級	非常勤	通常勤務 8:15-17:30
	介護	ヘルパー2級	非常勤	通常勤務 8:15-13:00
	運転手		非常勤	通常勤務 8:15-10:15 16:00-18:00
	事務全般・窓口業務		常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
	【地域包括支援センター】			
所長			常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
係長	管理者 主任介護支援専門員	公認心理士 精神保健福祉士	常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
主任	社会福祉士	社会福祉士	常勤	通常勤務 8:45-17:30
リーダー	看護師	看護師 介護支援専門員	常勤	通常勤務 8:45-17:30
サブリーダー	介護支援専門員	介護支援専門員 社会福祉主事	常勤	通常勤務 8:45-17:30
	介護支援専門員	主任介護支援専門員 介護福祉士	常勤	通常勤務 8:45-17:30

【居宅介護支援事業】				
所長			常勤 兼務	通常勤務 8:45-17:30
業務役	管理者	介護福祉士 ヘルパー2級	常勤兼務	通常勤務 8:45-17:30
リーダー	主任介護支援専門員	看護師	常勤	通常勤務 8:45-17:30
リーダー	主任介護支援専門員	介護福祉士 社会福祉主事	常勤	通常勤務 8:45-17:30

(職員の採用計画)

利用者数と定数を鑑み、組織全体での運用を優先するとともに随時募集を行う。

(3) 人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示してください。

サービス提供の根幹は人であり、人材育成こそがサービスの向上につながるとの考えから、当法人では教育研修に重点を置き、法人で主催する研修、新人研修や法人内に「教育研修委員会」を組織し、専門研修、習熟研修を行っている。新型コロナウイルス感染による集合研修が難しい状況では、専門研修でDVDを作成し、全ての職員が受講出来るようにDVD研修を行っている。

- ・ 青祥会の教育研修への参加
- ・ 外部研修への参加と受講者が内部で伝達研修の実施
- ・ 各事業所ごとに計画的な研修受講により職員のレベルアップを図る。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。



**3 利用促進等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】**

(1) 施設の利用促進に向けた具体的な取組（施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。）及び達成目標を提示してください。

1. 長浜西部福祉ステーション全体として

1) ハード面について

既に利用して頂いている利用者さん達から気楽に入れる施設であることを、広報効果の高い「口コミ」で広げてもらえるよう、安全、安心、満足のできる施設管理に努める。

2) ソフト面について

長浜西部福祉ステーション内で活動されている自主グループの紹介やステーションで取り組んでいる、健康づくり、生きがいづくりのための体操教室や講演、うたごえ広場などを案内するリーフレットやパンフレットを作成し、施設内でのPRはもとより、関係機関、公共施設、居宅介護支援事業所等に配布し、施設の活用をアピールする。

2. 高齢者福祉センター

センター主催の地域の高齢者向けの講座や教室の開催をはじめ、グループ活動により地域の高齢者のみなさんの生きがいにつながるように各部屋を利用いただき、施設利用促進につなげる。

**【達成目標】（高齢者福祉センター事業）**

年度	利用者数	積算根拠
令和6年度	2,824人	令和4年度実績 すこやかルーム 103人、さわやかルーム 1,759人、ふれあいルーム 727人、その他 126人で 合計 2,715人。毎年度2%増を旨とし取り組む。
令和7年度	2,881人	
令和8年度	2,938人	
令和9年度	2,997人	
令和10年度	3,057人	

**【達成目標】（通所介護事業）**

年度	利用者数	積算根拠
令和6年度	6,776人	操業日308日/年で、稼働率55.0%を見込む。 (令和4年度実績51.6%) デイサービスの周りの施設立地環境は競争が激しい状況にあるが、利用者確保に取り組む。
令和7年度	6,776人	
令和8年度	6,776人	
令和9年度	6,776人	
令和10年度	6,776人	

【達成目標】（認知症対応型通所介護事業）

年度	利用者数	積算根拠
令和6年度	2,587人	操業日308日/年で、稼働率70.0%を見込む。 （令和4年度実績68.4%） 認知症デイサービスにおいても、施設間競争が激しいが、利用者確保に取り組む。
令和7年度	2,587人	
令和8年度	2,587人	
令和9年度	2,587人	
令和10年度	2,587人	

(2) 地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください

サービスの提供と情報の発信が一体的に出来なければ、地域の中の良い施設とはなり得ない。そのことから、施設の機能や法人の機能のみに頼ることなく、近隣自治会や行政各分野、ボランティアと連携に努め、地域の施設として認知される活力のある施設としたい。

1. 高齢者福祉センター

地域の団体や個人のボランティアに企画・運営を一緒に行う「健康得々広場」の開催やグループ活動を通して高齢者のふれあいの場とする。

2. 通所介護事業

要介護者や認知症の方々に対する地域理解を促進するため、団体や個人のボランティアを積極的に依頼し、利用者との交流や奉仕活動をしていただく。

(3) 施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

西部デイ、長寿デイ共通の広報紙「ほほえみ」の毎月発行、その他事業案内、グループ活動紹介チラシを中心に広報活動を行い、各種行事への参加や自由な訪問を促す。盛況な時には会場が狭く感じるほどの気楽に来られるサロンを目指したい。

1. 高齢者福祉センター

「健康得々広場」はその催し内容を半期ごとの予定を掲載したチラシを配布するとともに、毎月、次月の内容を周知するチラシを参加者に配布する。

2. 通所介護事業

毎月初めに、居宅介護支援事業所あてに曜日ごとの利用可能な「空き情報」や「ほほえみ」を持参しPRする。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

#### 4 サービス向上等【審査基準：条例第4条第1号及び第2号】

(1) 利用者等からのニーズの把握方法を提示してください。

1. 高齢者福祉センターでは、利用者から直接ご意見をお聞きし把握しているほか、「健康得々広場」など利用者が集まる機会に意見を聞いている。
2. 通所介護では利用者のご家族にアンケートの実施。アンケートの中に望む項目等を設け把握する。

(2) 利用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

苦情等については、サービス向上のチャンスと捉え、「苦情は宝」という観点から大切な意見として受け止めている。

また、苦情等相談申出窓口担当者を掲示し、苦情を申し出しやすく配慮するとともに、外部の第三者委員で構成される「運営適正化委員会」により、客観的に法人のサービスのあり方や苦情対応について助言を得る体制も整備している。

(3) その他サービスの質を維持・向上するための取組について提示してください。

1. 高齢者福祉センターでの「健康得々広場」では、多様な催しを取り入れて、決してマンネリ化しないように心がけ、高齢者の健康増進、教養の向上、生きがいづくり、交流の場となるよう努める。
2. 「介護保険サービス評価表」により自己評価を定期的に行い、結果を分析・検討し、課題を改善することで、サービスの向上に努めている。また、評価の結果については、滋賀県・県湖北健康福祉事務所・長浜市健康福祉部長寿推進課等に報告し、施設でも公表する。
3. 法人の教育研修委員会を中心に、職員の研修体系を整備し、職種や階層別の研修を計画的に行い資質の向上に努める。また、資格取得を奨励したり、法人の研究発表大会を開催し職員のレベルアップに努める。
4. 外部の目からの改善には、介護相談員の訪問や県の指導監査等による指導内容の改善により、サービス向上に努める。
5. 法人では、数多くの規程やマニュアルを整備し、これによって良質で均一なサービスが提供できるよう努力する。
6. 現在、構想中の『和田の森』（わんだのもり）整備の中で検討されている積極的な「デジタル化・オンライン化の利活用」の中で、現場でのICT活用推進が出来るところから導入する。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

5 施設の管理運営等【審査基準：条例第4条第3号及び第4号】

(1) 施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

1. 冷暖房温度を夏 28℃、冬 18℃を目途に、寒すぎず暑すぎずの温度にして、利用者の健康と経費節減の効果を狙う。
2. 水や電気等の経費については、その使用量の前年度比較を行い、常に無駄の発生をチェックする体制をとり経費節減に努める。
3. 施設、設備、車両、外構、植栽等の管理については、法人一括管理契約や可能な限り直接管理とし経費節減に努める。
4. 各部屋のレースカーテンは、日光の差し込む場所では常に引いておくこととし、施設備品や施設の劣化を防ぐと共に、冷暖房時の保温効果を高めるよう配慮する。

(2) 利用料金の設定及び設定根拠について提示してください。

区分	単位	使用料（税込）	利用料金(案)
さわやかルーム	1時間	200円	200円
ふれあいルーム	1時間	100円	100円

(利用料金の設定根拠)

長浜市福祉ステーション条例第8条 別表第4

(3) 維持管理業務（清掃・保守点検・警備等）の内容、方法、頻度、今後の修繕計画等について提示してください。

1. 施設の快適な環境を保つため、日常の清掃や年度計画による大掃除、施設・設備の定期点検等を実施することにより施設環境を維持する。
2. 施設の安全すなわち利用者の安全を第一に考え、建物・設備の保守点検作業を法定点検・自主点検に分けて行ない維持管理する。また、防災・危機管理に関しては、消防設備は業者点検と自主点検で維持し、消防訓練は消火・通報・避難・機器使用等の一連訓練を年2回行ない利用者と職員が合同で訓練する。地震等の場合は、危機管理マニュアルに基づき被害を最小限にとどめると共に減災にも努める。
3. 虚弱老人も含め色々な利用者が集まることから、AED除細動器を設置し施設のみならず近隣での必要時にも役立てる。

4. 維持管理業務仕様一覧					
分野	業務	内容	頻度	実施時期	備考
建築物の維持管理	外観点検	仕上げ材の浮き・ひび割れ・はがれ、かびの発生等の状況を確認	1回/月	毎月	
	落書き点検	施設内外の落書きの有無を確認	1回/週	毎週	
	防火対象物定期点検	消防法第8条の2の2の規定に基づく定期点検	2回/年	4月 10月	
建築設備の維持管理	空調設備保守点検	吸収式冷温水機、冷却塔、冷温水ポンプ、それらの自動制御機器の保守点検	1万時間毎に		
	消防設備保守点検	自動火災報知設備・非常用放送設備消火器具・誘導灯及び誘導標識等の外観点検・機能点検・総合点検	2回/年	4月 10月	法定
	電灯設備点検	電灯設備の点検、電球等の交換	随時		
	建築設備の定期点検	建築基準法第12条第4項の規定に基づく建築設備の定期点検	1回/年	2月	
	浴室ボイラー点検	燃焼・真空・制御関係の性能検査	2回/年	5月 11月	
	受水槽清掃	受水槽タンク内の清掃・滅菌、揚水ポンプの点検	1回/年	6月	法定
	自動ドア点検	サッシ部、懸架部、動力作動部、制御装置、センサー部、電気回路等の点検	1回/年	7月	
	機械警備保守点検	外装・機器機能の点検、通報試験	1回/年	7月	
労働安全衛生	照明設備の点検	事務所・ルームの照明設備の点検	2回/年	5月 11月	
	機械換気設備の点検	換気設備の点検	6回/年	偶数月	
備品等の維持管理	備品の維持管理	備品管理簿の管理・備品の維持管理	随時		
	消耗品の管理等	消耗品の購入・管理・補給・交換等	随時		
植栽の維持管理	植え込みの剪定作業	植え込みの剪定作業	2回/年	7月 9月	
	除草作業	樹木周辺・植え込み・芝生における除草作業	9回/年	3～ 11月	
	その他の植栽の維持管理		随時		
清掃作業等	施設内定期清掃	床面掃除機がけ	1回/日		
		床面ワックスがけ（カーペット清掃）	2回/年	6月 12月	
		ガラス磨き上げ	1回/年		
	トイレの清掃	床面モップ拭き、便器・洗面台清掃 鏡磨き上げ、汚物処理、トイレットペーパー・ 石鹼水補給、ドア拭き掃除	1回/日		
	玄関の清掃	玄関周辺の掃き掃除 自動ドアのガラス磨き上げ	1回/日		
	ホールの清掃	休憩所の床・ソファ・テーブルの清掃	1回/日		
	その他の施設内外の清掃	その他の施設内外の清掃	随時		
	衛生害虫駆除	床面残留処理、空間噴霧処理	2回/年	8月 12月	
保安警備業務	保安警備業務	開館時における事故・犯罪・災害の予防	随時		
	機械警備	閉館時における機械警備による事故・犯罪・災害の予防	随時		

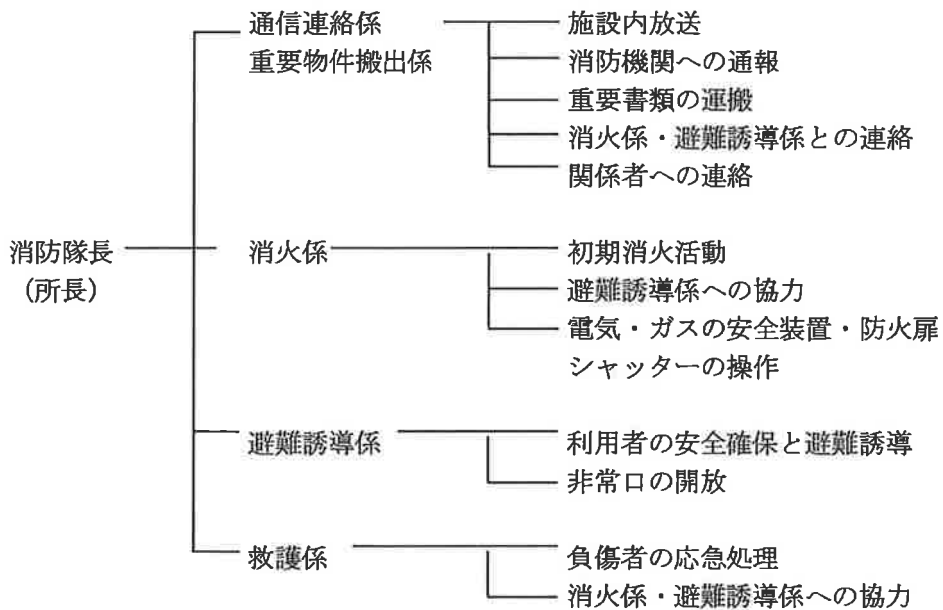
欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

6 その他【審査基準：条例第4条第4号】

- (1) 利用者の個人情報を保護するための取組を提示してください。
1. 個人情報保護マニュアルに基づく個人情報の取り扱いの厳守。
  2. 採用時に個人情報および機密保持誓約書による漏洩等防止の厳守。
  3. 採用時に個人情報提出・使用に関する同意書による個人情報使用の遵守。
  4. 委託業者、ボランティアの方々にも個人情報保護の誓約書の提出を求めている。
  5. 利用者には、情報の利用や他への提供には、承諾をもらっている。
- (2) 施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。
1. 駐車場・外回りの樹木、垣根の手入れ、花壇の手入れにより環境の確保に努める。
  2. 冷房は28℃設定、暖房は18℃の設定による室温管理（CO2の削減）に努める。
  3. 公用車のアイドリング禁止、自転車の積極的な利用に努める。
  4. 段ボール、空き缶、ペットボトル、新聞、雑誌等をリサイクル業者が回収。
- (3) 防災、防犯その他緊急時（災害・事故等）の対応及び危機管理体制について提示してください。

1. 防災・危機管理体制

① 昼間組織



② 夜間組織

非常連絡により施設へ集合

集合職員 ————— 重要書類の運搬

2. 非常事態（災害・事故等）

①災害時

火事・地震等は消防計画に基づき昼間と夜間に分けて対応する。

②事故時

利用者に事故等が発生した場合は所長に連絡、看護師が利用者の容態確認。

必要に応じて、家族への連絡・主治医からの指示・救急車の手配・病院への搬送等を行なう。

(4) 同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

施設名	所在地	施設内容(面積・構造等)	管理運営方式	施設設置者
○ 通所リハ・通所介護				
長浜メディクアセンター 通所リハビリテーション	長浜市加田 町 2984-1	老健併設 鉄筋・鉄骨コン クリート・鉄骨造 3 階建 延べ床面積 3,955.52 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
坂田メディクアセンター 通所リハビリテーション	米原市野一 色 1136	老健併設 鉄筋コンクリ ート造 3 階建 延べ床面積 6,571.98 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
アンタレス デイサービスセンター	長浜市加田 町 3360	特養併設 鉄筋コンクリ ート造 4 階建 延べ床面積 6,269.42 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
坂田 デイサービスセンター	米原市野一 色 1136	特養併設 鉄筋コンクリ ート造 2 階建 延べ床面積 4,558.09 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
山東 デイサービスセンター	米原市長岡 1050-1	鉄筋コンクリート造(一部鉄 骨造)米原市民交流プラ ザ 1Fの一部 延べ床面 積 582.86 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
デイサービスセンター 青芳	長浜市川道 町 2572	特養併設 鉄骨造 2 階建 延べ床面積 3,666.82 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
デイサービスセンター やまびこ	愛知郡愛荘 町安孫子 1235	特養併設 鉄筋コンクリ ート造平家建 延べ床面積 4,444.67 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
○ 居宅介護支援事業所				
アンタレス ケアプランセンター	長浜市加田 町 3360	特養併設 鉄筋コンクリ ート造 4 階建 延べ床面積 6,269.42 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
坂田 ケアプランセンター	米原市野一 色 1136	特養併設 鉄筋コンクリ ート造 2 階建 延べ床面積 4,558.09 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
ケアプランセンター 青芳	長浜市川道 町 2572	特養併設 鉄骨造 2 階建 延べ床面積 3,666.82 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会
秦荘 ケアプランセンター	愛知郡愛荘 町安孫子 1235	特養併設 鉄筋コンクリ ート造平家建 延べ床面積 4,444.67 m <sup>2</sup>	直営	社会福祉 法人 青祥会

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。

7 自由提案【審査基準：条例第4条第2号及び第5号】

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性やアピールしたいことがあれば、記入してください。(例：女性・若者の参画、資材等の地元調達など)

青祥会は、質の高い医療・介護・福祉のサービスを一体的に提供する仕組みとしての「青祥会ケアシステム」の構築を目指して取り組んでいます。湖北・湖東地域をはじめ滋賀県の医療と社会福祉の活力を生むエンジンとして時代をリードし、如何なる困難においても、地域の確かな未来を拓く先導者としての役割と責任を果たし、地域の中心となって世代を超えて人と人、人と人の心が通い合う「我が事」「丸ごと」で繋がる地域共生社会づくりに尽力します。

「青祥会ケアシステム」は、医療サービスと介護サービスを連携・融合させ、地域の誰もが安心して暮らせる包括的なケアシステムです。セフィロト病院（認知症治療病棟・認知症疾患医療センター）、地域包括支援センター、介護施設、在宅看護、在宅介護等の機能を有する青祥会だからこそ、切れ目のないサービスが提供できる仕組みを作り上げていけると考えています。

「青祥会ケアシステム」には認知症に関するケアシステムも整備し、認知症高齢者等に対するやさしい地域づくりに向けて、発症予防から早期発見、早期診断、早期治療、治療および介護までのトータルの仕組みを構築していきます。

また、特に市街地は、今後もさらに高齢化が進行する中、本高齢者福祉センターの役割は必要不可欠であります。誰でも気軽に利用できる施設であることを市の協力を得ながら折に触れPRしていくことが大切であると考えます。

介護予防による、いつまでも元気な高齢者でありつづけてもらうため、高齢者の健康確保や生きがいづくり教室や講座などの事業を増やしていくことなど、市街地在住の高齢者の皆さんに選択肢の多い事業や教室を積極的に提供していくことが必要であると考えます。

その他、通所介護事業では、安全・安心を基本とし、ご家族様・ケアマネージャーとの連携・情報交換をより一層深めながら、利用者個々の特質に応じた質の高い介護サービスの提供を絶えず探っていきます。

そのためには、職員一人ひとりが様々な研修により自己研鑽に努めることが必要であり青祥会で策定している「自己研鑽システム」の活用を促し質の向上に努めます。

また、毎年3月には全職員を対象に、青祥会の「研究発表大会」が開催されることから参加に努め、情報交換と介護サービスのレベルアップも図ります。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙（A4版）を作成してください。



様式第3号

収支計画書（総括表）〔高齢者福祉センター事業〕

(単位:千円)

1 収入

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
指定管理料	10,508	10,508	10,508	10,508	10,508	52,540
利用料金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
小計(指定管理業務)	10,508	10,508	10,508	10,508	10,508	52,540
自主事業収入	0	0	0	0	0	0
・・・						
合計	10,508	10,508	10,508	10,508	10,508	52,540

(単位:千円)

2 支出

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費	6,512	6,512	6,512	6,512	6,512	32,560
維持管理費	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	16,480
修繕費	700	700	700	700	700	3,500
その他の支出						0
小計(指定管理業務)	10,508	10,508	10,508	10,508	10,508	52,540
自主事業費						0
・・・						0
合計	10,508	10,508	10,508	10,508	10,508	52,540

様式第3号

収支計画書（総括表）〔通所介護事業（長浜西部デイサービスセンター）〕

（単位：千円）

1 収入

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
利用料金収入	64,454	64,454	64,454	64,454	64,454	322,270
研修収入						0
その他の収入						0
						0
						0
合 計	64,454	64,454	64,454	64,454	64,454	322,270

（単位：千円）

2 支出

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費	42,310	42,310	42,310	42,310	42,310	211,550
維持管理費	16,622	16,622	16,622	16,622	16,622	83,110
修繕費	355	355	355	355	355	1,775
その他の支出						0
合 計	59,287	59,287	59,287	59,287	59,287	296,435

様式第3号

収支計画書（総括表）〔認知症対応型通所介護事業（長浜長寿デイサービスセンター）〕

（単位：千円）

1 収入

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
利用料金収入	35,433	35,433	35,433	35,433	35,433	177,165
研修収入						0
その他の収入						0
合計	35,433	35,433	35,433	35,433	35,433	177,165

（単位：千円）

2 支出

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費	25,836	25,836	25,836	25,836	25,836	129,180
維持管理費	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	36,740
修繕費	30	30	30	30	30	150
その他の支出						0
						0
						0
合計	33,214	33,214	33,214	33,214	33,214	166,070

様式第3号

収支計画書 (総括表) [居宅介護支援事業 (西部ケアプランセンター)]

(単位:千円)

1 収入

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
利用料金収入	18,502	18,502	18,502	18,502	18,502	92,510
研修収入						0
その他の収入	924	924	924	924	924	4,620
合計	19,426	19,426	19,426	19,426	19,426	97,130

(単位:千円)

2 支出

科目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
人件費	15,736	15,736	15,736	15,736	15,736	78,680
維持管理費	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	7,525
修繕費						0
その他の支出						0
合計	17,241	17,241	17,241	17,241	17,241	86,205

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)
----	---------------------------

〔事業名：高齢者福祉センター事業〕

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	10,508	指定管理料限度額
利用料金収入		
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業収入		
合計	10,508	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	6,512	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,637 電気、上下水道、ガス等
	賃借料	36 生活機能改善機器
	消耗品費	279 消耗品
	通信運搬費	96 電話、郵便代
	業務委託費	564 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	120
	事業費	564 外出支援・健康づくり・生きがいづくり事業費
	計	3,296
修繕費	700	設備等修繕費
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業費		
合計	10,508	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
----	---------------------------

[事業名 : 高齢者福祉センター事業]

1 収入 (単位:千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	10,508	指定管理料限度額
利用料金収入		
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業収入		
合計	10,508	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	6,512	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,637 電気、上下水道、ガス等
	賃借料	36 生活機能改善機器
	消耗品費	279 消耗品
	通信運搬費	96 電話、郵便代
	業務委託費	564 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	120
	事業費	564 外出支援・健康づくり・生きがいくり事業費
	計	3,296
修繕費	700	設備等修繕費
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業費		
合計	10,508	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)
----	---------------------------

[事業名 : 高齢者福祉センター事業]

1 収入 (単位:千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	10,508	指定管理料限度額
利用料金収入		
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業収入		
合計	10,508	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	6,512	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,637 電気、上下水道、ガス等
	賃借料	36 生活機能改善機器
	消耗品費	279 消耗品
	通信運搬費	96 電話、郵便代
	業務委託費	564 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	120
	事業費	564 外出支援・健康づくり・生きがいづくり事業費
	計	3,296
修繕費	700	設備等修繕費
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業費		
合計	10,508	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和9年度(令和9年4月1日~令和10年3月31日)
----	----------------------------

[事業名 : 高齢者福祉センター事業]

1 収入 (単位:千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	10,508	指定管理料限度額
利用料金収入		
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業収入		
合計	10,508	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	6,512	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,637 電気、上下水道、ガス等
	賃借料	36 生活機能改善機器
	消耗品費	279 消耗品
	通信運搬費	96 電話、郵便代
	業務委託費	564 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	120
	事業費	564 外出支援・健康づくり・生きがいがづくり事業費
	計	3,296
修繕費	700	設備等修繕費
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業費		
合計	10,508	

注 事業年度ごとに記入してください



収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和10年度(令和10年4月1日~令和11年3月31日)
----	------------------------------

[事業名 : 高齢者福祉センター事業]

1 収入 (単位:千円)

科目	金額	積算根拠等
指定管理料	10,508	指定管理料限度額
利用料金収入		
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業収入		
合計	10,508	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	6,512	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,637 電気、上下水道、ガス等
	賃借料	36 生活機能改善機器
	消耗品費	279 消耗品
	通信運搬費	96 電話、郵便代
	業務委託費	564 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	120
	事業費	564 外出支援・健康づくり・生きがいがづくり事業費
	計	3,296
修繕費	700	設備等修繕費
その他		
	計	0
小計(指定管理業務)	10,508	
自主事業費		
合計	10,508	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
----	---------------------------

[事業名 : 通所介護事業(長浜西部デイサービスセンター)]

1 収入 (単位:千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	64,454	22.0人/日利用の収入
その他	研修収入	
	その他	
	計	
合計	64,454	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	42,310	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	3,888 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	597 消耗器具等
	賃借料	444 生活機能改善機器
	事務消耗品費	300 事務消耗品
	通信運搬費	156 電話、郵便代
	業務委託費	1,954 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	464
	租税公課	39
	事業費	8,780 デイサービス運営費
	計	16,622
修繕料	355	設備等修繕費
その他		
	計	0
	0	
合計	59,287	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)
----	---------------------------

[事業名：通所介護事業(長浜西部デイサービスセンター)]

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	64,454	22.0人/日利用の収入
その他	研修収入	
	その他	
	計	
合計	64,454	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	42,310	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	消耗器具等
	賃借料	生活機能改善機器
	事務消耗品費	事務消耗品
	通信運搬費	電話、郵便代
	業務委託費	床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	
	租税公課	
	事業費	デイサービス運営費
	計	16,622
修繕料	355	設備等修繕費
その他		
	計	0
	0	
合計	59,287	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

〔事業名：通所介護事業(長浜西部デイサービスセンター)〕

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	64,454	22.0人/日利用の収入
その他	研修収入	
	その他	
	計	
合計	64,454	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	42,310	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	3,888 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	597 消耗器具等
	賃借料	444 生活機能改善機器
	事務消耗品費	300 事務消耗品
	通信運搬費	156 電話、郵便代
	業務委託費	1,954 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	464
	租税公課	39
	事業費	8,780 デイサービス運営費
	計	16,622
修繕料	355 設備等修繕費	
その他		
	計	0
	0	
合計	59,287	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和9年度(令和9年4月1日~令和10年3月31日)
----	----------------------------

〔事業名：通所介護事業(長浜西部デイサービスセンター)〕

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	64,454	22.0人/日利用の収入
その他	研修収入	
	その他	
	計	
合計	64,454	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	42,310	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	消耗器具等
	賃借料	生活機能改善機器
	事務消耗品費	事務消耗品
	通信運搬費	電話、郵便代
	業務委託費	床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	
	租税公課	
	事業費	デイサービス運営費
	計	16,622
修繕料	355	設備等修繕費
その他		
	計	0
	0	
合計	59,287	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和10年度(令和10年4月1日~令和11年3月31日)
----	------------------------------

〔事業名：通所介護事業(長浜西部デイサービスセンター)〕

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	64,454	22.0人/日利用の収入
その他	研修収入	
	その他	
	計	
合計	64,454	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	42,310	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	3,888 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	597 消耗器具等
	賃借料	444 生活機能改善機器
	事務消耗品費	300 事務消耗品
	通信運搬費	156 電話、郵便代
	業務委託費	1,954 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	464
	租税公課	39
	事業費	8,780 デイサービス運営費
	計	16,622
修繕料	355 設備等修繕費	
その他		
	計	0
合計	59,287	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)
----	---------------------------

〔事業名：認知症対応型通所介護事業(長浜長寿デイサービスセンター)〕

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	35,433	8. 4人/日利用の収入
その他	研修収入	0
	その他	0
	計	0
合 計	35,433	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	25,836	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,240 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具备品費	500 消耗器具等
	賃借料	96 生活機能改善機器
	事務消耗品費	280 事務消耗品
	通信運搬費	138 電話、郵便代
	業務委託費	717 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	183
	租税公課	11
	事業費	4,183 デイサービス運営費
	計	7,348
修繕料	30 設備等修繕費	
その他		
	計	0
合計	33,214	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)
----	---------------------------

〔事業名：認知症対応型通所介護事業(長浜長寿デイサービスセンター)〕

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	35,433	8. 4人/日利用の収入
その他	研修収入	0
	その他	0
	計	0
合計	35,433	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	25,836	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,240 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	500 消耗器具等
	賃借料	96 生活機能改善機器
	事務消耗品費	280 事務消耗品
	通信運搬費	138 電話、郵便代
	業務委託費	717 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	183
	租税公課	11
	事業費	4,183 デイサービス運営費
	計	7,348
	修繕料	30 設備等修繕費
その他	計	0
	合計	33,214



収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

【事業名：認知症対応型通所介護事業(長浜長寿デイサービスセンター)】

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	35,433	8.4人/日利用の収入
その他	研修収入	0
	その他	0
	計	0
合計	35,433	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	25,836	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,240 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	500 消耗器具等
	賃借料	96 生活機能改善機器
	事務消耗品費	280 事務消耗品
	通信運搬費	138 電話、郵便代
	業務委託費	717 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	183
	租税公課	11
	事業費	4,183 デイサービス運営費
	計	7,348
修繕料	30	設備等修繕費
その他		
	計	0
合計	33,214	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和9年度(令和9年4月1日～令和10年3月31日)
----	----------------------------

〔事業名：認知症対応型通所介護事業(長浜長寿デイサービスセンター)〕

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	35,433	8. 4人/日利用の収入
その他	研修収入	0
	その他	0
	計	0
合計	35,433	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	25,836	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,240 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具备品費	500 消耗器具等
	賃借料	96 生活機能改善機器
	事務消耗品費	280 事務消耗品
	通信運搬費	138 電話、郵便代
	業務委託費	717 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	183
	租税公課	11
	事業費	4,183 デイサービス運営費
	計	7,348
修繕料	30 設備等修繕費	
その他		
	計	0
合計	33,214	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和10年度(令和10年4月1日~令和11年3月31日)
----	------------------------------

〔事業名 : 認知症対応型通所介護事業(長浜長寿デイサービスセンター)〕

1 収入

(単位:千円)

科目		金額	積算根拠等
利用料金収入		35,433	8.4人/日利用の収入
その他	研修収入	0	
	その他	0	
	計	0	
合計		35,433	

2 支出

科目		金額	積算根拠等
人件費		25,836	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	1,240	電気、上下水道、ガス等
	消耗器具备品費	500	消耗器具等
	賃借料	96	生活機能改善機器
	事務消耗品費	280	事務消耗品
	通信運搬費	138	電話、郵便代
	業務委託費	717	床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	183	
	租税公課	11	
	事業費	4,183	デイサービス運営費
	計	7,348	
修繕料		30	設備等修繕費
その他			
	計	0	
合計		33,214	

注 事業年度ごとに記入してください

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日)
----	---------------------------

[事業名 : 居宅介護支援事業(西部ケアプランセンター)]

1 収入 (単位:千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	18,502	115人/月利用者計画作成収入
その他	研修収入	
	その他	924
	計	924
合 計	19,426	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	15,736	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	328 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	0 消耗器具等
	賃借料	0 生活機能改善機器
	事務消耗品費	120 事務消耗品
	通信運搬費	372 電話、郵便代
	業務委託費	15 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	12
	租税公課	11
	事業費	647 ケアプラン運営費
	計	1,505
修繕料	0 設備等修繕費	
その他		
	計	0
合 計	17,241	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)
----	---------------------------

〔事業名：居宅介護支援事業(西部ケアプランセンター)〕

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	18,502	115人/月利用者計画作成収入
その他	研修収入	
	その他	924
	計	924
合 計	19,426	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	15,736	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	328 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具备品費	0 消耗器具等
	賃借料	0 生活機能改善機器
	事務消耗品費	120 事務消耗品
	通信運搬費	372 電話、郵便代
	業務委託費	15 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	12
	租税公課	11
	事業費	647 ケアプラン運営費
	計	1,505
修繕料	0 設備等修繕費	
その他		
	計	0
合 計	17,241	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)
----	---------------------------

〔事業名：居宅介護支援事業(西部ケアプランセンター)〕

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	18,502	115人/月利用者計画作成収入
その他	研修収入	
	その他	924
	計	924
合 計	19,426	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	15,736	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	328 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具备品費	0 消耗器具等
	賃借料	0 生活機能改善機器
	事務消耗品費	120 事務消耗品
	通信運搬費	372 電話、郵便代
	業務委託費	15 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	12
	租税公課	11
	事業費	647 ケアプラン運営費
	計	1,505
修繕料	0	設備等修繕費
その他		
	計	0
合 計	17,241	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和9年度(令和9年4月1日～令和10年3月31日)
----	----------------------------

【事業名：居宅介護支援事業(西部ケアプランセンター)】

1 収入 (単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	18,502	115人/月利用者計画作成収入
その他	研修収入	
	その他	924
	計	924
合計	19,426	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	15,736	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	328 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具備品費	0 消耗器具等
	賃借料	0 生活機能改善機器
	事務消耗品費	120 事務消耗品
	通信運搬費	372 電話、郵便代
	業務委託費	15 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	12
	租税公課	11
	事業費	647 ケアプラン運営費
	計	1,505
修繕料	0 設備等修繕費	
その他		
	計	0
合計	17,241	

収支計画書(年度別内訳表)

年度	令和10年度(令和10年4月1日～令和11年3月31日)
----	------------------------------

[事業名：居宅介護支援事業(西部ケアプランセンター)]

1 収入

(単位：千円)

科目	金額	積算根拠等
利用料金収入	18,502	115人/月利用者計画作成収入
その他	研修収入	
	その他	924
	計	924
合 計	19,426	

2 支出

科目	金額	積算根拠等
人件費	15,736	職員の給料、法定福利費
維持管理費等	水道光熱費	328 電気、上下水道、ガス等
	消耗器具备品費	0 消耗器具等
	賃借料	0 生活機能改善機器
	事務消耗品費	120 事務消耗品
	通信運搬費	372 電話、郵便代
	業務委託費	15 床清掃、換気扇、エアコン、警備委託費
	保守料	12
	租税公課	11
	事業費	647 ケアプラン運営費
	計	1,505
修繕料		設備等修繕費
その他		
	計	0
合 計	17,241	

注 事業年度ごとに記入してください