

# 平成 20 年度 事業 計画 書

社団法人 北九州高齢者福祉事業協

## 1. 基本方針

平成 20 年度は、介護保険制度の見直し、報酬改定に向けての重要な年だと思います。

また、社会福祉法人制度も大きな節目を迎える年ではないでしょうか。

少子化が進み、超高齢化が定着した状況のなかで、介護に携わる人材の確保が難しくなってきました。外国人労働者の受入れ問題も真剣に検討しなくてはならないでしょう。介護事業は、多くの優しい人手を必要としているのです。

介護報酬が減り苦しい経営となっていますが、当協会会員の社会福祉法人は、北九州市の福祉、介護事業の充実向上を図るとともに、高齢者福祉推進の主導的な役割を果たすために邁進しなければなりません。このためにも、福岡県、九州、全国の高齢者福祉事業者との連携を図っていかねばなりません。

## 2. 事業計画

(1) 高齢者福祉サービスの利用者、その家族及び地域住民に対する情報提供や介護相談などの支援に関する事業

①統括支援センター 2ヶ所(小倉南区、八幡東区)、及び地域包括支援センター 9ヶ所、へ高福協として職員(総数 21名)を出向派遣。(継続事業)

②予防給付ケアプランセンター(八幡東区、八幡西区)へ高福協として職員 3名を出向派遣。(継続事業)

③特別養護老人ホームの入所待機者管理円滑化事業(継続事業)

④「ホームページ」による各種サービス情報の提供(継続事業)

(2) 高齢者福祉サービス従事者に対する研修及び講習会の開催に関する事業

①高齢者福祉施設職員としての基本的知識・技術の習得を図る。

②職員のストレスケア等を実施する。

③高齢者福祉施設共通課題については継続研修として今年度も実施する。

以上の 3 点を基本的な考えとして、具体的な研修内容は、職員の意見を聞いて取り組んでいきたい。

(3) 高齢者 福祉事業の経営・管理に関する調査、研究、助言等に関する事業

①新型特養、新型養護、小規模多機能施設及びユニットケア等についての研究(継続事業)

②人事制度、賃金制度の研究(継続事業)

③労働力不足の深刻化に伴う職員の確保問題(継続事業)

④外付け医療制度について研究(新規事業)

⑤厚生労働省が打ち出した小規模社会福祉法人の合併や事業譲渡を推進する「経

営支援協議会」設置方針について研究（新規事業）

⑥国が進める在宅サービス方針に、利用者・家族が施設サービスを希望する現状を調査研究する。（新規事業）

(4) 高齢者に対する在宅福祉サービス運用の研究及び助言に関する事業

①居宅介護支援、通所介護、訪問介護の現状把握と分析（継続事業）

(5) 高齢者福祉に携わる人材の育成に関する事業

①地域包括支援センターへの人材派遣を継続するための職員育成（継続事業）

②福祉養成校の実習生受け入れと現場教育の推進（継続事業）

③小中学校の福祉体験学習の促進と高齢者に対する理解と認識の涵養（継続事業）

④会員施設優良職員の表彰（継続事業）

(6) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

①第43回（6月）、第44回（11月）北九州市老人ホーム親善ゲートボール大会 北九州穴生ドーム（継続事業）

②第4回グランドゴルフ大会（11月）北九州穴生ドーム（継続事業）

③新春福祉交流会の開催（継続事業）

④わっしょい百万踊りへの参加（継続事業）

⑤会員施設職員親睦交流会（継続事業）

### 3. 会議の開催

- |          |                  |
|----------|------------------|
| (1) 総会   | 2回（6月、3月）        |
| (2) 理事会  | 2回（6月、3月）        |
| (3) 役員会  | 5回               |
| (4) 理事長会 | 3回（施設長会との合同を含む）  |
| (5) 施設長会 | 4回（4月、8月、12月、2月） |

#### (6) 種別部会

各部会・分科会における課題、問題点等の検討、情報交換を適宜行う。

##### ①施設部会

ア. 特別養護老人ホーム部会

イ. 養護老人ホーム部会

ウ. 軽費・ケアハウス部会

エ. デイサービス部会

##### ②在宅部会

ア. グループホーム分科会

イ. 訪問介護・看護分科会

## エ. 居宅支援分科会

### (7) 専門委員会

#### ①総務委員会

当協会の事業計画を踏まえ、高齢者福祉サービスの利用者、その家族及び地域住民に対する情報提供や介護相談などの支援に関する事業を行う。

ア、特別養護老人ホームの入所待機者管理円滑化事業

イ、「ホームページ」による各種サービス情報提供

エ、「新春福祉交流会」の取組み

オ、わっしょい百万夏まつり参加の取組み

カ、各種広報資料の取組み

キ、各施設職員の親睦交流会への取組み

#### ②制度施策委員会

制度の改正・変更等による課題等について研究する。

平成20年度は、特に次の2点について、制度上の問題点等について研究を行う。

ア、居住系施設入居者等に対する医療サービスの評価体系の親切について

いわゆる「外付け医療」の問題であり、これは特養から医療機能はずすという結果になりかねない問題である。

イ、小規模社会福祉法人の合併や事業譲渡を推進する「経営支援協議会」を厚生労働省は設置する方針を打ち出したことの問題点。

#### ③研修委員会

ア、高齢者福祉施設職員としての基本的知識・技術の習得を図る。

イ、職員のストレスケア等を実施する。

ウ、高齢者福祉施設共通課題については、継続研修として今年度も実施する。

エ、研修内容

継続分 : 排泄ケア、認知症、介護予防、リハビリ、  
身体拘束、虐待等

基本分 : 接遇、人権、救急法

種別分 : 新規採用職員、栄養士、調理員、相談員、介護員

その他 : 職員のストレスケア、関係法と制度、権利擁護、  
金銭トラブル、労務管理と経営管理等

#### ④調査研究委員会

ご利用者・ご家族が希望する施設サービスを考える。

地域密着型の創設など、増加していく高齢者の受け皿として在宅サービスへのシフトを厚生労働省は進めているが、特養等の待機者は減少していない。この施設サービスのニーズを社会福祉法人としてしっかり受け止めなければならない。

施設サービスを希望するご利用者・ご家族の現状を調査研究する。

⑤21世紀委員会

21世紀委員会の設立目的は、「北九州市の高齢者福祉の質の向上と次世代を担う経営者・現場職員の自己研鑽の場である」という趣旨に沿って、高福協会員施設の経営力及び現場力の向上につながるような情報提供を行いたい。

平成20年度は、原則として職種別グループでの活動を中心に行いたい。職種別にグループを作り、積極的なディスカッションを行う。場所は各委員の所属施設を持回って、委員間の交流を図るとともに、当該施設の見学と取組み状況を聞き、参考になる点を広く他施設に紹介する。

4. 関連事業

(1) 全国関係

ア. 大都市社会福祉施設協議会

平成20年6月26日(木)～27日(金) 札幌市

イ. 全国老人福祉施設大会

平成20年11月12日(水)～14日(金) 岡山県

ウ. 全国老人福祉施設研究会議

平成21年1月22日(水)～23日(金) 三重市

(2) 九州ブロック関係

ア. 九州老人福祉施設職員研究大会

平成20年7月17日(木)～18日(金) 熊本市

イ. 九社連老人福祉施設施設長研修会

平成21年2月 日( )～ 日( ) 佐賀県

ウ. 平成19年度 カントリーミーティング 九州ブロック 未定

<大会参加対象者>

「九州老人福祉施設職員研究大会」・・・老人福祉施設及びデイ職員

「九社連老人福祉施設施設長研修会」・・・老人福祉施設及びデイ施設長及び管理者

# 平成20年度 法人会計 予算総括表

社団法人 北九州高齢者福祉事業協会  
法人会計  
(単位:円)

収入の部

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	説明
大科目				
50 基本財産運用収入	0	0	0	
51 入会金収入	10,000	10,000	0	
52 会費収入	12,002,700	12,337,000	△ 334,300	・退会に伴う減額
53 事業収入	501,000	501,000	0	
54 補助金等収入	1,432,000	1,432,000	0	
55 負担金収入	133,824,500	123,678,000	10,146,500	
56 寄付金収入	1,000	1,000	0	
57 雑収入	2,000	2,000	0	
58 基本財産収入	0	0	0	
59 固定資産売却収入	0	0	0	
60 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
61 借入金収入	0	0	0	
62 特定預金取崩収入	0	0	0	
63 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	147,773,200	137,961,000	9,812,200	
11 前期繰越収支差額	18,900,000	17,400,000	1,500,000	平成19年度からの繰越額の増額
収入合計	166,673,200	155,361,000	11,312,200	

# 平成20年度 法人会計 予算

社団法人 北九州高齢者福祉事業協会  
法人合計  
(単位:円)

(収入の部)

科	目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大区分	中区分・小区分				
50	基本財産運用収入				
	01 基本財産利息収入				
	02 基本財産配当金収入				
	03 基本財産賃貸料収入				
51	入会金収入	10,000	10,000	0	
	01 入会金収入	10,000	10,000	0	
52	会費収入	12,002,700	12,337,000	△ 334,300	・退会による減額
	01 法人会費	5,760,000	6,000,000	△ 240,000	
	02 施設会費	6,242,700	6,337,000	△ 94,300	
53	事業収入	501,000	501,000	0	
	01 各種受講料収入	1,000	1,000	0	
	02 基幹型在介委託料収入	0	0	0	
	03 研修事業収入	500,000	500,000	0	
54	補助金等収入	1,432,000	1,432,000	0	
	01 国庫補助金収入				
	02 地方公共団体補助金収入	432,000	432,000	0	
	03 民間補助金収入				
	04 事業受託収入				
	05 国庫助成金収入				
	06 地方公共団体助成金収入				
	07 民間助成金収入				
	08 入所待機者円滑化事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
55	負担金収入	133,824,500	123,678,000	10,146,500	・退会による減額 ・前年度の施行額に基づいて予算を編成したことによる増額
	01 負担金収入	6,424,500	6,455,000	△ 30,500	
	02 予防接種負担金収入	5,400,000	5,223,000	177,000	
	03 市負担金収入	122,000,000	112,000,000	10,000,000	
56	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	01 寄付金収入	1,000	1,000	0	
	02 募金収入	0	0	0	
57	雑収入	2,000	2,000	0	
	01 受取利息	1,000	1,000	0	
	02 雑収入	1,000	1,000	0	
58	基本財産収入				
	01 基本財産収入				
59	固定資産売却収入				
	01 土地売却収入				
	02 建物売却収入				
	03 車両運搬具売却収入				
	04 什器備品売却収入				
	05 借地権売却収入				
	06 電話加入権売却収入				

科		目			当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大区分	中区分・小区分							
60 敷金・保証金戻り 収入	07	投資有価証券売却収入						
	01	敷金戻り収入						
	02	保証金戻り収入						
61 借入金収入	01	短期借入金収入						
	02	長期借入金収入						
62 特定預金取崩収入	01	退職給与引当預金取崩収入						
	02	減価償却引当預金取崩収入						
63 繰入金収入	01	繰入金収入						
当期収入合計(A)				147,773,200	137,961,000	9,812,200		
	11	前期繰越収支差額		18,900,000	17,400,000	1,500,000		
収入合計(B)				166,673,200	155,361,000	11,312,200		

# 平成20年度 法人会計 予算総括表

社団法人 北九州高齢者福祉事業協会  
法人会計  
(単位:円)

支出の部

勘定科目	当初 予算額	前年度 予算額	増減	説明
大科目				
21 事業費	16,984,500	15,338,000	1,646,500	
01 基幹型在介受託事業費 (小倉南)	0	0	0	
02 基幹型在介受託事業費 (八幡西)	0	0	0	
03 入所者待機者円滑化事業費	1,000,000	1,000,000	0	
04 研修事業費	1,900,000	1,900,000	0	
05 調査・研究事業費	360,000	360,000	0	
06 広報事業費	1,900,000	400,000	1,500,000	・名簿等作成に伴う増額
07 関係団体会費	6,424,500	6,455,000	△ 30,500	・退会による減額
08 予防接種事業費	5,400,000	5,223,000	177,000	・前年度の施行額に基づいて予算を編成したことによる増額
22 管理費	132,202,000	131,794,000	408,000	
01 人件費	26,600,000	22,550,000	4,050,000	・地域包括支援センター職員1名増による増額
02 事務費	105,602,000	109,244,000	△ 3,642,000	・地域包括支援センターへの出向職員減による支払負担金の減額
23 固定資産取得支出			0	
24 敷金・保証金支出			0	
25 借入金返済支出			0	
26 特定預金支出			0	
27 繰入金支出			0	
48 予備費	17,486,700	8,229,000	9,257,700	
支出合計	166,673,200	155,361,000	11,312,200	

# 平成20年度 法人会計 予算

社団法人 北九州高齢者福祉事業協会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分・小 区 分				
21	事業費				
	01 基幹型在介受託事業費 (小倉南)	0	0	0	
	02 基幹型在介受託事業費 (八幡西)	0	0	0	
	03 入所者待機者円滑化事業費	1,000,000	1,000,000	0	
	01 給 料 手 当	150,000	150,000	0	
	02 臨 時 雇 賃 金				
	03 退 職 金				
	04 法 定 福 利 費				
	05 福 利 厚 生 費				
	06 旅 費 交 通 費	30,000	30,000	0	
	07 通 信 運 搬 費	25,000	25,000	0	
	08 什 器 備 品 費				
	09 消 耗 品 費	80,000	80,000	0	
	10 修 繕 費	15,000	0	15,000	
	11 印 刷 製 本 費	15,000	30,000	△ 15,000	
	12 燃 料 費				
	13 光 熱 水 料 費				
	14 賃 借 料	10,000	10,000	0	
	15 保 險 料				
	16 諸 謝 金				
	17 租 税 公 課				
	18 負 担 金 支 出				
	19 助 成 金 支 出				
	20 寄 付 金 支 出				
	21 委 託 費	675,000	675,000	0	
	22 雑 費				
	04 研 修 事 業 費	1,900,000	1,900,000	0	
	01 給 料 手 当				
	02 臨 時 雇 賃 金				
	03 退 職 金				
	04 法 定 福 利 費				
	05 福 利 厚 生 費				
	06 旅 費 交 通 費	250,000	250,000	0	
	07 通 信 運 搬 費	50,000	50,000	0	
	08 什 器 備 品 費				
	09 消 耗 品 費	50,000	50,000	0	
	10 修 繕 費				
	11 印 刷 製 本 費				
	12 燃 料 費				
	13 光 熱 水 料 費				
	14 賃 借 料	500,000	500,000	0	
	15 保 險 料				
	16 諸 謝 金	500,000	500,000	0	
	17 租 税 公 課				
	18 負 担 金 支 出				
	19 助 成 金 支 出				

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分・小 区 分				
	20 寄付金支出				
	21 委託費				
	22 雑費	550,000	550,000	0	
	05 調査・研究事業費	360,000	360,000	0	
	01 給料手当				
	02 臨時雇賃金				
	03 退職金				
	04 法定福利費				
	05 福利厚生費				
	06 旅費交通費	50,000	50,000	0	
	07 通信運搬費				
	08 什器備品費				
	09 消耗品費	10,000	10,000	0	
	10 修繕費				
	11 印刷製本費				
	12 燃料費				
	13 光熱水料費				
	14 賃借料	100,000	100,000	0	
	15 保険料				
	16 諸謝金				
	17 租税公課				
	18 負担金支出				
	19 助成金支出				
	20 寄付金支出				
	21 委託費				
	22 雑費	200,000	200,000	0	
	06 広報事業費	1,900,000	400,000	1,500,000	
	01 給料手当				
	02 臨時雇賃金				
	03 退職金				
	04 法定福利費				
	05 福利厚生費				
	06 旅費交通費	10,000	10,000	0	
	07 通信運搬費				
	08 什器備品費				
	09 消耗品費	10,000	10,000	0	
	10 修繕費	20,000	10,000	10,000	
	11 印刷製本費	1,500,000	0	1,500,000	・名簿等の作成に伴う増額
	12 燃料費				
	13 光熱水道料費				
	14 賃借料	50,000	50,000	0	
	15 保険料				
	16 諸謝金				
	17 租税公課				
	18 負担金支出				
	19 助成金支出				
	20 寄付金支出				
	21 委託費	200,000	200,000	0	
	22 雑費	110,000	120,000	△ 10,000	
	07 関係団体会費	6,424,500	6,455,000	△ 30,500	・退会による減額
	01 全国老施協	5,473,500	5,494,000	△ 20,500	
	02 福岡県社協	645,000	652,000	△ 7,000	
	03 九社連	306,000	309,000	△ 3,000	

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分・小 区 分				
	08 予防接種事業費	5,380,000	5,223,000	157,000	・前年度の施行額に基づいて予算を編成したことによる増額
	01 給 料 手 当				
	02 臨 時 雇 賃 金				
	03 退 職 金				
	04 法 定 福 利 費				
	05 福 利 厚 生 費				
	06 旅 費 交 通 費				
	07 通 信 運 搬 費				
	08 什 器 備 品 費				
	09 消 耗 品 費				
	10 修 繕 費				
	11 印 刷 製 本 費				
	12 燃 料 費				
	13 光熱水道料費				
	14 賃 借 料				
	15 保 険 料				
	16 諸 謝 金				
	17 租 税 公 課				
	18 支 払 負 担 金	5,380,000	5,223,000	157,000	
	19 助 成 金 支 出				
	20 寄 付 金 支 出				
	21 委 託 費				
	22 雑 費				
22 管 理 費		132,202,000	131,794,000	408,000	・地域包括支援センター職員1名増による増額
	01 人 件 費	26,600,000	22,550,000	4,050,000	
	01 役 員 報 酬				
	02 職 員 俸 給	21,000,000	18,200,000	2,800,000	
	03 職 員 諸 手 当	2,500,000	2,000,000	500,000	
	04 非 常 勤 職 員 給 与	100,000	100,000	0	
	05 退 職 金				
	06 退 職 共 済 掛 金				
	07 法 定 福 利 費	3,000,000	2,250,000	750,000	
	02 事 務 費	105,602,000	109,244,000	△ 3,642,000	・前年度の施行額に基づいて予算を編成したことによる増額 ・出向職員減による減額
	01 福 利 厚 生 費	60,000	60,000	0	
	02 会 議 費	2,750,000	2,750,000	0	
	03 旅 費 交 通 費	900,000	900,000	0	
	04 通 信 運 搬 費	500,000	500,000	0	
	05 什 器 備 品 費	100,000	100,000	0	
	06 消 耗 品 費	630,000	630,000	0	
	07 修 繕 費	10,000	10,000	0	
	08 印 刷 製 本 費	40,000	40,000	0	
	09 燃 料 費	42,000	42,000	0	
	10 光 熱 水 料 費				
	11 賃 借 料	2,100,000	1,900,000	200,000	
	12 保 険 料	60,000	60,000	0	
	13 諸 謝 金	100,000	100,000	0	
	14 租 税 公 課	10,000	10,000	0	
	15 支 払 負 担 金	96,600,000	100,692,000	△ 4,092,000	
	16 寄 付 金 支 出				
	17 支 払 利 息				
	18 委 託 費				
	19 雑 費	1,700,000	1,450,000	250,000	

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
23 固定資産取得 支出					
	01 土地購入支出				
	02 建物建設(購入)支出				
	03 構築物建設支出				
	04 車両運搬具購入支出				
	05 什器備品購入支出				
	06 建設仮勘定支出				
	07 借地権購入支出				
	08 電話加入権購入支出				
09 投資有価証券購入支出					
24 敷金・保証金 支出					
	01 敷 金 支 出				
	02 保 証 金 支 出				
25 借入金返済支 出					
	01 短期借入金返済支出				
	02 長期借入金返済支出				
26 特定預金支出					
	01 退職給与引当預金支出				
	02 減価償却引当預金支出				
	03 ○○積立預金支出				
27 繰入金支出					
	01 繰 入 金 支 出				
48 予 備 費					
	01 予 備 費				
	01 予 備 費	17,506,700	8,229,000	9,277,700	
合 計		166,673,200	155,361,000	11,312,200	