

平成 21 年度 事業 計画 書

社団法人 北九州高齢者福祉事業協会

1. 基本方針

平成 21 年度の介護報酬改定率が 3.0%（在宅分 1.7%、施設分 1.3%）と決定した。この内容は、決して満足できるものではありませんが、今回の改定の趣旨は、介護従事者の処遇改善を行い、ひいては利用者が質の高いサービスを安心して安定的に利用できるようにすることにあります。

今後、会員各位がこの改定を受けて、どう事業展開していくかが問われることとなります。

また、介護の現場をややもすると、3K（きつい、きたない、きけん）職場と呼ばれていますが、これを我々は 3Y（やさしい、やりがい、やったの達成感）職場へチェンジする努力をし、人材の確保の面においても、明るい展望を作り出さなければなりません。

当協会は、北九州市の福祉の充実向上を図るとともに、高齢者が安心して暮らせる社会への推進に主導的な役割を果たすべく奮起しなければなりません。そのためにも、福岡県、九州、全国の高齢者福祉事業に携わる方々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 3ヶ所（小倉南区、八幡東区、戸畑区）、及び地域包括支援センター 12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。

さらには、一般市民を対象にした講演会等の開催にも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（継続事業）
 - 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（継続事業）
 - 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。（継続事業）
- (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45回（6月）、第46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5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、必要に応じて随時開催）
- (3) 役 員 会 5回（必要に応じて随時開催）
- (4) 理 事 長 会 3回（施設長会との合同を含む）
- (5) 施 設 長 会 3回（5月、8月、12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（4月、7月、11月の3回開催）
 - 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研修委員会

高齢者福祉事業に従事する職員に対して、サービスや介護力の向上を目指した研修や一般市民を対象にした講演会等の事業を行う。

ア. 高齢者福祉施設職員としての基本的知識と技術の習得を図る。

研修内容 (継続分) リスクマネジメント、認知症、介護予防、
身体拘束、虐待、口腔ケア、感染症等

(種別分) 施設長、相談員、看護師、介護士、栄養士

イ. 職員のストレスケア。

ウ. 人材育成のための指導者研修 (2日間連続研修)

エ. 親採職員 (接遇、人権問題、職場のコミュニケーション等)

オ. 一般市民 (在宅高齢者を対象とした) 向けに高齢者福祉に係る事業を理解してもらうための講演会等の実施。

③21世紀委員会(21年度に次世代委員会と名称を変更)

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」という趣旨はそのまま継続し、高福協会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う。

④ワーキングチームの立上げ

従来の制度施策委員会及び調査研究委員会については、委員会という枠をはずし、制度に関する事項、調査事項や研究事項等が発生した場合は、その都度ワーキングチームを立上げ、弾力的に活動をする方向にチェンジしていく。

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21年 6月18日(木)～19日(金) 川崎市

イ. 全国老人福祉施設大会

平成22年 1月26日(火)～28日(木) 千葉県

ウ. 全国老人福祉施設研究会議

平成21年12月 2日(水)～ 3日(木) 鹿児島市

(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21年 7月29日(水)～30日(木) 大分市

イ. 九社連老人福祉施設施設長研修会

平成22年2月 日()～ 日() 長崎県

<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21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	11,873,700	12,002,700	△ 129,000	・法人会員47法人 ・施設会員66施設(特養34 養護9 軽費7 ケアハウス11 デイ5)
53 事業収入	501,000	501,000	0	
54 補助金等収入	1,432,000	1,432,000	0	・協会運営補助金(432,000円) ・北九州市特別養護老人ホーム入所待機者事業補助金(1,000,000円)
55 負担金収入	128,016,000	133,824,500	△ 5,808,500	・全老協協会費納入を一括納入していたものが、各施設での取扱いになったことによる減額。
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	141,835,700	147,773,200	△ 5,937,500	
11 前期繰越収支差額	23,200,000	18,900,000	4,300,000	平成20年度からの繰越額の増額
収入合計	165,035,700	166,673,200	△ 1,637,500	

平成21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	101,676,000	16,984,500	84,691,500	
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	1,900,000	0	
07 関係団体会費	951,000	6,424,500	△ 5,473,500	・全老協協会費納入を一括納入していたものが、各施設での取扱いになったことによる減額。
08 予防接種事業費	5,565,000	5,400,000	165,000	・前年度の予防接種費用実績による予算編成。
09 地域包括支援センター等事業	90,000,000	0	90,000,000	・統括3名、地域13名、ケアプランセンター3名の出向職員への支払負担金。
22 管理費	45,175,000	132,202,000	△ 87,027,000	
01 人件費	35,300,000	26,600,000	8,700,000	・事務局3名、地域包括支援センター5名(2名増員)の給料等
02 事務費	9,875,000	105,602,000	△ 95,727,000	・統括・地域包括・ケアプランセンター出向職員への支払負担金を事業費に計上したことによる減額。
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	18,184,700	17,486,700	698,000	
支出合計	165,035,700	166,673,200	△ 1,637,500	

平成21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	11,873,700	12,002,700	△ 129,000	・法人会員47法人 ・施設会員66施設 (特養34 養護9 軽費7 ケアハウス11 デイ5)
	01 法人会費	5,640,000	5,760,000	△ 120,000	
	02 施設会費	6,233,700	6,242,700	△ 9,000	
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				・協会運営補助金 ・北九州市特別養護老人ホーム入所待機者事業補助金
	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	128,016,000	133,824,500	△ 5,808,500	・全老協協会費納入を一括納入していたものが、各施設での取扱いになったことによる減額。 ・前年度の予防接種費用実績による予算編成。 ・統括3名、地域18名、ケアラセンター3名の負担金収入。
	01 負担金収入	951,000	6,424,500	△ 5,473,500	
	02 予防接種負担金収入	5,565,000	5,400,000	165,000	
	03 市事業負担金収入	121,500,000	122,000,000	△ 500,000	
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				
	07 投資有価証券売却収入				
60 敷金・保証金戻り 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)		141,835,700	147,773,200	△ 5,937,500	
	11 前期繰越収支差額	23,200,000	18,900,000	4,300,000	
収入合計(B)		165,035,700	166,673,200	△ 1,637,500	

平成21年度 法人会計 予算

(支出の部)

社団法人 北九州高齢者福祉事業協会
法人合計
(単位：円)

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	15,000	0	
	11 印刷製本費	15,000	15,000	0	
	12 燃料費				
	13 光熱水料費				
	14 賃借料	10,000	10,000	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	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	200,000	500,000	△ 300,000	
	15 保険料				
	16 諸謝金	800,000	500,000	300,000	
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	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	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	20,000	0	
	11 印刷製本費	1,500,000	1,500,000	0	
	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	110,000	0	
	07 関係団体会費	951,000	6,424,500	△ 5,473,500	*全老施協会費納入を一括 納入していたものが、各施 設での取扱いになったこと による減額。
	01 全国老施協	0	5,473,500	△ 5,473,500	
	02 福岡県社協	645,000	645,000	0	
	03 九社連	306,000	306,000	0	

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	5,565,000	5,400,000	165,000	・前年度の予防接種費用実績による予算編成。
	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	5,565,000	5,400,000	165,000	
	19 助 成 金 支 出				
	20 寄 付 金 支 出				
	21 委 託 費				
	22 雑 費				
	09 地域包括支援センター等事業	90,000,000	0	90,000,000	・統括3名、地域13名、ケアセンター3名の出向職員への支払負担金。
	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	90,000,000	0	90,000,000	
	19 助 成 金 支 出				
	20 寄 付 金 支 出				
	21 委 託 費				
	22 雑 費				
22 管 理 費		45,175,000	132,202,000	△ 87,027,000	・事務局3名、地域包括支援センター5名(2名増員)の給料等
	01 人 件 費	35,300,000	26,600,000	8,700,000	
	01 役 員 報 酬				
	02 給 料 手 当	28,000,000	21,000,000	7,000,000	
	03 給 料 諸 手 当	2,700,000	2,500,000	200,000	
	04 非 常 勤 職 員 給 与	100,000	100,000	0	
	05 退 職 金				

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				
	06 退職共済掛金	1,300,000	0	1,300,000	・前年度の執行額に基づいて予算を編成したことによる増減額。 ・統括・地域包括ケアセンター-出向職員への支払負担金を事業費に計上したことによる減額。
	07 法定福利費	3,200,000	3,000,000	200,000	
	02 事 務 費	9,875,000	105,602,000	△ 95,727,000	
	01 福利厚生費	60,000	60,000	0	
	02 会 議 費	2,800,000	2,750,000	50,000	
	03 旅費交通費	900,000	900,000	0	
	04 通信運搬費	350,000	500,000	△ 150,000	
	05 什器備品費	100,000	100,000	0	
	06 消耗品費	900,000	630,000	270,000	
	07 修 繕 費	65,000	10,000	55,000	
	08 印刷製本費	100,000	40,000	60,000	
	09 燃 料 費	30,000	42,000	△ 12,000	
	10 光熱水料費				
	11 賃 借 料	2,200,000	2,100,000	100,000	
	12 保 険 料	60,000	60,000	0	
	13 諸 謝 金	200,000	100,000	100,000	
	14 租 税 公 課	10,000	10,000	0	
	15 支払負担金	300,000	96,600,000	△ 96,300,000	
	16 寄付金支出				
17 支払利息					
18 委 託 費					
19 雑 費	1,800,000	1,700,000	100,000		
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	18,184,700	17,486,700	698,000	
	合 計	165,035,700	166,673,200	△ 1,637,500	