

報告事項

第2期 事業計画書

(2020年9月1日～2021年8月31日)

1. 事業活動方針

第1期では、山本邸を分筆、分棟して、母屋の土地と建物を購入する方向で協議していた。9月16日に分筆が終了し、108.69坪と決定したため、土地購入について橋本司法書士に相談、不動産屋の査定では坪6万円程度とのことだった。近年、加布里駅周辺の土地価格は上昇をしており、坪12万円の査定が付く場所もあるようだが、岩本は道が狭いことや洪水、津波の災害危険地域であること、第一種低層の用途条件があることなどで不動産屋の評価も低いものであった。しかし、山本氏は坪12万円を希望され、安くても108.69坪で1200万円以下では売りたいとのことだった。全国で災害が多発している近年、災害が起こらない地域はないと考えてもいい時代に、災害危険地域に開設するリスクを考えると、1200万円は高すぎると考えた。災害の危険があるときは、富の里へ避難させてもらうことを考えているが、万が一被災し、建て直すことになる、同じ場所には難しい。そうなる土地の査定も下がって売れない可能性も高い。銀行の融資もそこまでの評価をもらえることは考えにくいいため、今後の事業継続も困難となる可能性があり、お断りさせていただくことになった。そのため、第2期では家探しからやり直すこととなる。

まず、年内に候補となる家を探し、決まったら全国ホームホスピス協会に再度視察に来てもらい、開設の許可を得る。その後、改築案と見積もり、スプリンクラー見積もりを作成してもらい、全国ホームホスピス協会に申請の許可を得る。今回は、賃貸か購入かの契約を同時に行う。4月になったら全国ホームホスピス協会の推薦を受けて日本財団へ申請を行う。その後、年度末までに改築し、来年度には開設ができるように計画を進めていきたい。

2. 事業の実施に関する事項(今年度は次のような項目を重点的に実施します)

目的	事業名	事業内容
開設・運営	ホームホスピスしずく 開設	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開設場所となる物件探し ・ 全国ホームホスピス協会の視察 ・ 地域説明会 ・ 家主との契約 ・ 建築士選定 ・ 改築案、見積もり ・ スプリンクラー見積もり ・ 全国ホームホスピス協会の推薦を受け日本財団へ申請 ・ 改築 ・ 備品、設備購入 ・ スタッフ募集 ・ 入居者募集 ・ 就業規則作成 ・ 入居者利用契約書作成 ・ 重要事項説明書作成 ・ 訪問介護サービス契約書作成 ・ 訪問介護サービス重要事項説明書作成 ・ 記録類の作成 ・ 開設記念講演会
広報	ホームページ作成	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページアドレス https://www.shizuku-itoshima.jp ・ 令和元年度の電子公告を行う ・ 開設場所や開設時期が決定したら、ホームページに追加しホームページを完成させる
	リーフレット作成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開設場所や時期が決定したら、木星舎へリーフレット作成を依頼 ・ 入居費用は今後改定することも考えて、別紙で折り込む

	ニュースレター作成	<ul style="list-style-type: none"> ・開設が決定したら、季刊（年4回）発行として、ホームホスピスの紹介や介護の方法、地域情報などのニュースレターを作成し、地域住民や地域包括支援センター、病院などへ配布する。
人材育成	研修参加	<ul style="list-style-type: none"> ・第4回ホームホスピス実践者育成塾(9月12日～13日)※ウェビナー ・第9回ホームホスピス全国合同研修会(12月6日)※オンライン
	スタッフ教育	<ul style="list-style-type: none"> ・開設1か月前よりスタッフを雇い、開設に向けての準備やホームホスピスでのケアについて指導する。 ・ホームホスピスわれもこう(熊本)やホームホスピスたんがく(久留米)へ研修受け入れを依頼し、ホームホスピスでの体験をしてもらう
組織運営	社員総会の開催 理事会の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・業務執行の決定と監督 ・議事録の作成
	会員管理	<ul style="list-style-type: none"> ・入会に当たっての理事会の承認 ・会費の確認 ・賛助会員の呼びかけ
	経理業務	<ul style="list-style-type: none"> ・会費、助成金の管理

第 2 期予算書

2020 年 9 月 1 日～2021 年 8 月 31 日期

収入の部			第 2 期予算額	第 1 期予算額	増減差額	
助成金収入			15,000,000	15,000,000	0	
会費収入			100,000	0	100,000	1 万×10 人
講座収入			20,000	0	20,000	¥1000×20 人
寄付金収入			500,000	16,000,000	△15,500,000	賛助会員費、クラフトファンディング
雑収入			100	100	0	
前年度繰越金			15,417,183	0	15,417,183	
計			31,037,283	31,000,000	37,183	
支出の部			第 2 期予算額	第 1 期予算額	増減差額	
事業費	研修会	年次大会				研修費、交通費
		育成塾	200,000	70,000	130,000	
管理費	人件費		760,000	80,000	680,000	役員報酬 2 万 スタッフ 2 名(8 月)
	設備費		1,000,000	0	1,000,000	
	広告宣伝費		100,000	200,000	△100,000	ホームページ、リーフレット、名刺
	事務消耗品費		50,000	0	50,000	
	通信費		20,000	0	20,000	切手、電話、インターネット
業務委託費		300,000	0	300,000	社労士、司法書士	
租税公課		300,000	0	300,000		
その他の支出		19,500,000	19,500,000	0	改築、スプリンクラー	
予備費		2,000,000		2,000,000		
計			24,230,000	19,850,000	14,380,000	