

報告事項

第3期 事業計画書

(2021年9月1日～2022年8月31日)

1. 事業活動方針

第2期では、やっと拠点となる家が見つかりましたが、相続登記の問題や日本財団の体制が変わったこともあり当初の予定より半年程遅れて計画が進んでいます。

第3期では11月頃に日本財団助成金が採択されたら助成金契約後、入札による建築会社決定、改築が始まり、3月頃の開設を目標にしています。

開設を前に9月から近隣の区長や町内会長、校区社協会長などの挨拶回りを始めており、今後、日本財団助成金が決定したら、近隣住民を対象に説明会を開催する予定です。

また、ホームホスピスのリーフレットやニュースレターを作成し、説明会や関係機関への挨拶回りなどに配れるようにしていきます。

ホームホスピス開設に合わせて訪問介護事業所の指定申請を行う必要があり、年末から年始にかけてスタッフの雇用も行っていきます。そのために雇用契約書や各種書類関係も揃える必要があり、社会保険労務士や司法書士などと連携しながら整えていきます。

スタッフ教育には全国ホームホスピス協会開催のホームホスピス実践者育成塾や全国合同研修会、ホームホスピスの学校などを利用しながら、入居者さんへ心を込めて接してもらえるように人材育成をしていきたいと思えます。

また、ホームホスピス開設が整えば、地域包括支援センターと連携し『糸島市地域ささえあい通いの場』の開催も着手していく予定です。

第3期ではやっと念願のホームホスピス開設が実現する目途が見えてきました。それまでにしっかりと準備を整えていきたいと思えます。

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"> ・地域説明会 ・日本財団助成金契約 ・建設工事業者入札、選定 ・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 ・第2期の電子公告を行う ・第1期、第2期の事業計画書、事業報告書の掲載を行う ・日本財団助成金が決定したら、ホームページに開設場所や開設時期を追加しホームページを完成させる ・ホームページの納品を受け、今後の管理を行っていく
	リーフレット作成	<ul style="list-style-type: none"> ・開設時期が決定したら、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5回ホームホスピス実践者育成塾(9月10日～12日)※ウェビナー ・第10回ホームホスピス全国合同研修会(11月20日～21日)※オンライン
	スタッフ教育	<ul style="list-style-type: none"> ・開設1～2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 3 期予算書

2021 年 9 月 1 日～2022 年 8 月 31 日期

収入の部	第 3 期予算額	第 2 期予算額	増減差額	
1.一般社団法人 活動事業収入の部				
助成金収入	0	0	0	
会費収入	100,000	100,000	0	1 万×10 人
講座収入	20,000	20,000	0	¥1000×20 人
寄付金収入	500,000	500,000	0	賛助会員費、ク ラウド・ファンディング
委託事業収入	60,000			
雑収入	0	0	0	
小計	680,000	620,000	60,000	
2.ホームホスピス 事業収入の部				
介護保険収入	3,000,000	0	3,000,000	
管理収入	4,760,000	0	4,760,000	
助成金収入	19,176,000	15,000,000	4,176,000	
その他の収入	500,000		500,000	
小計	27,436,000	15,000,000	12,436,000	
受け取り利息	100	100	0	
前年度繰越金	15,035,735	15,417,183	△381,448	
計	43,151,835	31,037,283	12,114,552	

支出の部	第3期予算額	第2期予算額	増減差額	備考
1.一般社団法人 活動事業支出の部				
理事報酬	40,000	160,000	△40,000	理事長2万 理事・監事1万
講座講演経費	200,000		200,000	
ボランティア活動支出	200,000		200,000	
会費	35,000	30,000	5,000	全国HH協会、 日ホス
通常経費	350,000	350,000	0	
広告費	120,000	120,000	0	
その他の経費	300,000	300,000	0	
小計	1,245,000	960,000	285,000	
2.ホームホスピス 事業支出の部				
研修会	300,000	170,000	130,000	年次大会 育成塾
人件費	6,100,000	600,000	5,500,000	スタッフ
管理諸経費	3,825,000	0	3,825,000	住居管理費
賃貸料	352,000	0	352,000	4万+税~)(1 月~)
その他の支出	26,470,000	20,500,000	5,970,000	改築、スプリン クラー
予備費	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
小計	38,047,000	23,270,000	14,777,000	
合計	39,292,000	24,230,000	15,062,000	