

「こしの渚苑」 平成29年度 事業計画

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

年間実践目標 ① ご利用者を「尊い」人として支援します。 ② 「笑顔」あふれるサービスを提供します。 ③ 「地域」とのつながりを大切にします。

I. 事業活動収支の改善

1 収入 ①稼働率 (%)

	26年度	27年度	前年差	28年度 (見込)	前年差	29年度 (計画)	前年差
施設介護	97.3	97.1	-0.2	97.4	0.3	97.0	-0.4
短期入所介護	86.6	95.4	8.8	91.0	-4.4	90.0	-1.0
通所介護	70.0	73.5	3.5	72.0	-1.5	78.2	6.2
居宅介護支援	73.1	92.1	19.0	99.0	6.9	97.1	-1.9
高齢者センター	64.8	49.3	-15.5	33.8	-15.5	37.5	3.7

(現状と対策)

- 施設入所生活介護サービス … 昨年まで自立支援を積極的に行ってきたが、本年は「生活の質」向上に取り組んでいきます。入所希望者が激減しており、ほやねっとや他居宅介護支援事業所等に希望者紹介を依頼していきま。又、困難事例も積極的に受け入れていきます。
- 短期入所生活介護サービス … 要介護度の低いロングショート利用者を在宅復帰していただくようにご家族等に働き掛けていきます。緊急ショートの受入れも積極的に行っていきます。
- 通所介護サービス … 男性利用者に満足していただけるように、レクリエーション等を工夫していきま。又、総合事業(要支援者対象)にスムーズに移行できるように支援していきま。
- 高齢者生活福祉センター … 要介護者の積極的な受入れ(救護者・更正高齢者等)と自立に向けた支援を実施しま。又、養護老人ホーム等に入所する方には引継等を行っていきます。

2 支出 ①人件費率

(事業活動収入、人件費：単位：千円)

	26年度	27年度	前年差	28年度 (見込)	前年差	29年度 (計画)	前年差
事業活動収入	389,898	397,669	7,771	393,216	-4,453	401,904	8,688
人件費	202,286	210,877	8,591	218,469	7,592	214,478	-3,991
人件費率	52.0%	53.0%	1.0%	56.0%	3.0%	53.0%	-3.0%

(現状と対策)

- 前年度に結婚出産や職員間の意思疎通悪化により退職者が多く出た。早急に確保を図り、人材定着に取り組んでいきま。
- 職員減により処遇改善改定にもかかわらず人件費減(3,991千円減)
- 光熱水燃料費 … 空調・給湯機器入替えによる大幅削減となっています。(H26対比-5,447千円で計上)
- 土地賃借料 … 土地代有償化(3,200千円増) ⇒ 借入金全額返済による金利負担軽減で一部対応

3 職員の定着と確保とキャリアアップ(資質向上)への取組み

- 積極的な採用取組み … 魅力的な求人票、新卒向け就職説明会参加、ホームページPR  
学校訪問(高校8校、専門学校2校)、見学・実習の受入れ  
求人募集用パンフレット作製、入職希望者を紹介した職員に報奨金支給
- 介護職員の負担軽減 … 見守り支援、機器設置場所変更、雑務支援、介護リフトの活用等
- 介護職員等の待遇改善 … 夜勤や土日祝日出勤者及び役職者や資格取得者への手当拡充

4 利用者サービスの向上 … 「笑顔」があふれる生活を支援する

- ご利用者を「笑顔」にする取り組み強化(外出、行事及び日常の関わり)
- 水分摂取量1,500ml/日以上、栄養摂取量1,500kcal/日以上、おむつゼロの推進、歩行訓練の実施
- 困難なご利用者の積極的な受入れ(成年後見制度等の活用)

5 地域とのつながり強化 … 地域における公益的な活動に積極的に取り組み、その活動を地域に発信していきま。

- 蒲生自治会の社会奉仕活動参加(年3回)
- 地域の小中学校等にて出張介護講座開講(ほやねっと光共催)
- 渚カフェ運営(年12回実施) … ボランティアによる支援を依頼
- 地域住民のボランティア受入れ
- 越廼地区夏祭り・福祉まつり共催
- 夏季施設周辺清掃活動(2回実施)
- 家族介護者交流会の開催(年2回実施)
- 地域との防災協定における災害時の協力体制の強化(福祉避難所の機能強化と周知)
- 地域の行事に積極的に参加しま。(体育祭、地域の祭り、学校訪問)

6 年間行事(主なもののみ)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
桜花見・花まつり	つつじ花見・園芸	ゆりの里公園見学	七夕会・越廼地区夏祭り	B B Q、流しそうめん	敬老会・園芸	運動会・地区秋祭り	文化祭・紅葉狩り	クリスマス会・餅つき	新年会・七草がゆ
2月	3月		施設家族会(年2回開催)			避難訓練(火災想定2回、津波想定1回)			
節分・バレンタイン	ひな祭り・バスハイク		毎月行事 誕生会開催、季節ごとにイベント食実施			健康診断(年2回)、インフルエンザ・肺炎球菌予防接種			

②要介護度

	26年度	27年度	前年差	28年度 (見込)	前年差	29年度 (計画)	前年差
施設介護	3.4	3.5	0.1	3.5	0.0	3.5	0.0
短期入所介護	2.6	2.8	0.2	2.8	0.0	2.8	0.0
通所介護	1.9	1.8	-0.1	1.6	-0.2	1.6	0.0
居宅介護支援	2.2	2.1	-0.1	1.8	-0.3	1.8	0.0

※ 施設入居者 平均年齢85才9ヶ月

②その他経費(単位：千円)

	26年度	27年度	前年差	28年度 (見込)	前年差	29年度 (計画)	前年差
水道光熱燃料費	20,497	16,133	-4,364	14,742	-1,391	15,050	308
修繕費	4,117	23,276	19,159	2,902	-20,374	3,069	167
介護用品費	3,061	3,715	654	3,560	-155	3,561	1

- 介護用品費 … 適切な種類の紙パットを使用して経費削減に努めま。本年は個人販売を加味して前年度と同額を計上
- 事務消耗品支出 … 本館照明器具入替(LED化)96箇所(1,900千円)
- 固定資産取得支出 … 受水槽加圧ポンプ入替(3,000千円)及びサーバー等入替え(1,766千円) 予定

・キャリアパス制度構築

キャリアパス制度の定着(職員への定期的な周知及び適正な考査の実施)  
研修、委員会、会議等の開催及び参加機会の確保(勤務表上の配慮)  
資格取得の為の受験支援(受験対策講座の実施)

・出産・育児職員への配慮 … 職種変更、業務負担軽減、勤務時間、休日等

- 依存的にさせない介護の推進(待つ介護の実施)
- くつろげる環境の整備(居室及びリビング等)
- 看取り介護の推進(看取り目標 9割)