

年間実践目標 ① 職員への法人理念及び行動指針の浸透 ② 地域交流事業の充実

I. 事業活動収支の改善

1 収入 ①稼働率 (%)

	28年度	29年度	前年差	30年度 (見込)	前年差	31年度 (計画)	前年差
施設介護	94.1	99.6	5.5	99.0	-0.6	97.0	-2.0
短期入所介護	89.9	93.7	3.8	93.0	-0.7	90.0	-3.0
通所介護	70.9	69.4	-1.5	64.8	-4.6	75.0	10.2
居宅介護支援	92.1	98.3	6.2	95.0	-3.3	97.1	2.1
高齢者センター	33.5	34.1	0.6	19.3	-14.8	50.0	30.7

(現状と対策)

- 施設入所生活介護サービス … 入退居期間短縮による高稼働率の維持と機能訓練専門職の配置やリハビリ機器の活用で心身機能の維持向上に努めていきます。
- 短期入所生活介護サービス … 居宅介護支援事業所と連携し、困難事例の方も積極的に受け入れていきます。
- 通所介護サービス … 国見・殿下地区の方への営業活動により稼働率向上に努め、目標を持った活動による生きがいと笑顔があふれるサービスを提供していきます。
- 居宅介護支援サービス … 越廼地区以外の利用者を積極的に受入れにより規模拡大と利用者本位のマネジメントにより在宅生活の継続を支えています。
- 高齢者生活福祉センター … 要援護者の積極的な受入れ(救護者・更生高齢者等)と自立に向けた支援を行います。又、他施設へ入居する場合は丁寧な引き継ぎを行います。

※ 積極的な加算取得

2 支出 ①人件費率

(事業活動収入、人件費：単位：千円)

	28年度	29年度	前年差	30年度 (見込)	前年差	31年度 (計画)	前年差
事業活動収入	397,458	400,890	3,432	408,048	7,158	423,767	15,719
人件費	218,195	219,130	935	228,527	9,397	244,167	15,640
人件費率	55.0%	55.0%	0.0%	56.0%	1.0%	58.0%	2.0%

(現状と対策)

- ・就職面接会、広告やHPの活用など、あらゆる手段で人材確保に取り組んでいきます。
- ・光熱水燃料費 … 水道料金改定により増(850千円)見込み。節水を周知して節約に努めます。
- ・介護用品費 … 使用状況や在庫管理で経費削減に努めます。

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 … 新卒向け就職説明会等参加、ホームページPR、見学・実習の受入れ  
学校訪問(高校8校、専門学校2校)、外国人労働者アルバイト雇用  
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 … 介護ロボット導入(リフト、見守り等)、自宅研修導入、介護助手による雑務支援
- ・研修委員会及びスマイル(人材確保定着)委員会の設立

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

- 施設入所 (従来型) 利用者一人一人の夢を叶え、楽しい生活が送れるように努めます。(ユニット型) 利用者に傾聴(目・耳・心)し、利用者個々のリズムに沿った生活の実現を目指します。
- 短期入所 個々それぞれの目的に応じた生活を過ごして、在宅生活の継続ができるように支援します。
- 通所介護 機能訓練や作業・作品作りなどを充実させて利用者のやる気を引き出し、より楽しいデイサービスを目指します。
- 居宅介護支援 本人の意思や介護者の気持ちに寄り添って在宅生活の継続を支援します。

5 地域における公益的な取組

- ・社会福祉法人の減免対象者の積極的受入 [社福減免対象者 … 延べ116名(1,588千円軽減)]
- ・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
- ・殿下・国見地区への公益的取組拡大 (取組み告知チラシ配布、越廼地区と同様な取組み実施)

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・こしの魚まつり	ゆりの里公園見学	七夕会・越廼地区夏祭り	BBQ、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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設家族会及び居宅介護者家族会(各年2回開催)</li> <li>・毎月行事 誕生会開催、季節ごとにイベント食実施</li> <li>・地域とのつながり(ボランティア受入、社会奉仕、イコッサこしの等の地域の行事、災害協力、介護教室等)</li> </ul>							
節分・ふるさとの日	ひな祭り・園芸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難訓練(火災想定2回、津波想定1回)</li> <li>・健康診断(年2回)、インフルエンザ・肺炎球菌予防接種</li> </ul>							

7 理事会への報告

- ・見守り機器及びWiFi環境整備(三谷商事より) 3,612千円 (県より800千円助成予定)
- ・送迎用1BOX車購入(ネットトヨタより) 3,334千円
- ・本館共同トイレドア改修(クリーンガス発注) 1,515千円
- ・新館屋上、車庫、ゴミ庫再塗装(塚田商事発注) 3,672千円
- ・施設整備等積立金繰入 50,000千円 (3月末予定)

②要介護度

	28年度	29年度	前年差	30年度 (見込)	前年差	31年度 (計画)	前年差
施設介護	3.5	3.6	0.1	3.8	0.2	3.7	-0.1
短期入所介護	2.8	2.5	-0.3	3.3	0.8	3.0	-0.3
通所介護	1.6	1.5	-0.1	1.5	0.0	1.1	-0.4
居宅介護支援	1.7	1.7	0.0	1.8	0.1	1.9	0.1

※ 施設入居者 平均年齢 88才2ヶ月 平均入居期間 34.3ヶ月

②その他経費(単位：千円)

	28年度	29年度	前年差	30年度 (見込)	前年差	31年度 (計画)	前年差
水道光熱燃料費	14,616	15,546	930	16,538	992	17,475	937
修繕費	2,592	4,178	1,586	9,844	5,666	10,937	1,093
介護用品費	3,609	3,775	166	3,535	-240	3,769	234

(主な投資)

- ・修繕費 … 新館空調室外機修理(6,850千円)を行います。  
一部照明LED化(500千円)⇒可能な限り部分改造で経費節約  
本館カーテン入替(2,600千円)
- ・固定資産取得支出 … 自家発電機導入予定(9,000千円、半額助成あり)  
受水槽加圧ポンプ入替(4,235千円)、眠りスキャン(1,080千円)  
間仕切りタンス購入(2,400千円)、本館特浴入替(5,500千円)
- ・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)  
職層別研修の導入(オンライン動画研修等活用)  
介護職員のキャリア段位制度の活用