

令和2年度 「こしの渚苑」 事業計画

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

年間実践目標 ① あいさつと笑顔の実践 ② 居心地の良い環境作り ③ 効率的な「運営及びサービスの提供」

I. 事業活動収支の改善

1 収入 ①稼働率 (%)

	29年度	30年度	前年差	元年度 (見込)	前年差	2年度 (計画)	前年差
施設介護	99.6	91.5	-8.1	94.4	2.9	97.0	2.6
短期入所介護	93.7	94.8	1.1	98.9	4.1	90.0	-8.9
通所介護	69.4	63.4	-6.0	69.9	6.5	87.7	17.8
居宅介護支援	98.3	75.4	-22.9	105.7	30.3	108.0	2.3
高齢者センター	34.1	37.7	3.6	40.9	3.2	50.0	9.1

(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人材不足を補うべく介護機器を活用し、効率的な運営とサービスの維持に努めていきます。

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)

	29年度	30年度	前年差	元年度 (見込)	前年差	2年度 (計画)	前年差
事業活動収入	400,890	408,292	7,402	423,268	14,976	435,937	12,669
人件費	219,130	228,427	9,297	234,881	6,454	244,344	9,463
人件費率	55.0%	56.0%	1.0%	55.0%	-1.0%	56.0%	1.0%

(現状と対策)

・就職面接会、HPの活用や職員による紹介など、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 … 電気料金の値下げ交渉及び節約により経費削減に努めます。

・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)、入職希望者を紹介した職員に報奨金支給  
外国人労働者アルバイト雇用、外国人技能実習生受入開始(毎年2名づつ)
- ・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)委員会活動継続

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) 利用者一人一人の希望をプランに取り入れ、楽しい生活が送れるよう支援していきます。(ユニット型) 真心で寄り添い笑顔・安心できる生活が送れるように努めます。

短期入所 家族のレスパイトや生活困窮者の受け入れ等、目的に応じた生活を継続できるよう支援していきます。

通所介護 個人の状態や能力に合わせた機能訓練や余暇活動を提供し、充実した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108名(1,628千円軽減)]
- ・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、越廼地区以外の方にも参加呼びかけ
- ・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

- ・自家発電設備整備(伊藤電機発注) 8,690千円 (県より4,345千円助成予定)
- ・加圧給水ポンプ入替(三谷設備発注) 4,070千円
- ・間仕切りタンス整備(ミタス機発注) 5,148千円
- ・新館空調室外機入替(三谷設備発注) 6,633千円
- ・本館カーテン入替(カズマ機発注) 2,600千円
- ・施設整備等積立金繰入 10,000千円 (12月預入)

②要介護度

	29年度	30年度	前年差	元年度 (見込)	前年差	2年度 (計画)	前年差
施設介護	3.6	3.7	0.1	3.8	0.1	3.8	0.0
短期入所介護	2.5	3.3	0.8	3.0	-0.3	3.0	0.0
通所介護	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
居宅介護支援	1.7	1.8	0.1	2.2	0.4	2.2	0.0

※ 施設入居者 平均年齢 88才9ヶ月 平均入居期間 37.6ヶ月

②その他経費(単位：千円)

	29年度	30年度	前年差	元年度 (見込)	前年差	2年度 (計画)	前年差
水道光熱燃料費	15,546	16,209	663	15,006	-1,203	16,182	1,176
修繕費	4,178	9,827	5,649	9,889	62	6,541	-3,348
介護用品費	3,775	3,605	-170	3,533	-72	3,787	254

(主な投資)

・修繕費 … 玄関自動ドア修理(700千円)、本館電気キー修理(1,680千円)

・固定資産取得支出 … 職員寮新築(40,000千円、1/3助成あり)  
本館特浴入替(5,500千円)、眠りスキャン52台整備(5,720千円)

・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