

令和4年度 「こしの渚苑」事業計画

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

年間実践目標 利用者の笑顔と働きやすい職場づくりのために業務の見直しを行います ① ICTや介護ロボット活用等によりサービス提供方法を見直します ② 職員提案型ケアの推進

I. 事業活動収支の改善

1 収入 ①稼働率 (%)

	元年度	2年度	前年差	3年度 (見込)	前年差	4年度 (計画)	前年差
施設介護	90.7	86.5	-4.2	90.2	3.7	90.2	0.0
短期入所介護	98.8	5.8	-93.0	6.5	0.7	45.0	38.5
通所介護	67.1	77.5	10.4	83.3	5.8	82.2	-1.1
居宅介護支援	106.9	114.3	7.4	107.4	-6.9	107.4	0.0
高齢者センター	41.0	25.1	-15.9	19.0	-6.1	25.0	6.0

(現状と対策)

- 施設入所生活介護サービス … 感染対策の徹底と一部閉鎖しているサービスの早期再開の為に外国人等の雇用及び業務改革を推進していきます。
- 短期入所生活介護サービス … 全床受入れとなるまでは入院ベッド等の空きベッドを適時活用してニーズに応じていきます。又、その際にも感染対策を徹底していきます。
- 通所介護サービス … 自立支援を推進する為にご利用者の意欲を高めるサービスを提供します。これにより顧客満足度を高め、安定的な高稼働率を維持していきます。
- 居宅介護支援サービス … 在宅介護を支える介護者に寄り添いながら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きます。
- 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、福祉避難所としてスムーズな受入れ体制を構築します。

※ 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)

	元年度	2年度	前年差	3年度 (見込)	前年差	4年度 (計画)	前年差
事業活動収入	426,469	372,308	-54,161	374,695	2,387	393,981	19,286
人件費	237,422	226,140	-11,282	241,021	14,881	250,335	9,314
人件費率	56.0%	61.0%	5.0%	64.0%	3.0%	64.0%	0.0%

(現状と対策)

- ・職員の負担軽減等による離職者対策と求職活動強化により人材確保定着に取り組んでいきます。
- ・光熱水燃料費 … 適切な空調の温度設定と節水により経費上昇を抑えます。
- ・介護用品費 … 職員の負担軽減と適切な使用方法の両立や在庫管理で過度な経費上昇を抑えます。

3 職員の定着と確保とキャリアアップ(資質向上)への取り組み

- ・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、外国人特定技能等の積極雇用
- ・介護職員の負担軽減 … 残業削減の為に業務改善、中堅職員への業務集中軽減、介護助手による雑務支援
- ・各種研修委員会活動継続 … 中堅職員以上へのレベル別教育、人材定着早期戦力化に資する外国人教育
- ・介護職員定着の為に介護職員処遇改善等に係る手当の見直し … 処遇改善加算手当Ⅱや特別通勤手当加算支給

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) 笑顔・声掛け・あいさつを心がけ、1つ1つのケアを大切に行います。(ユニット型) 業務効率化を達成しつつ質の高いサービスを提供していきます。
- 短期入所 ロングショート活用によるスムーズな入所と在宅生活の継続を支援していきます。
- 通所介護 気配りと心配りで、意欲を引き出す自立支援を行います
- 居宅介護支援 SNS等を利用してコミュニケーションを深め、介護者が負担軽減になるように支援します。

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(2,274千円軽減)]
- ・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
- ・災害時の地域との協力強化(共同訓練、協力体制の構築等)

地域のコロナ感染状況による

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・資料館見学	ゆりの里公園見学	七夕会・越廼地区夏祭り	花火、流しそうめん	敬老会・中学校訪問	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								
節分・ふるさとの日	ひな祭り・園芸								

※ コロナ禍の為に中止する場合があります。

- ・施設家族会及び居宅介護者家族会(各年2回開催)
- ・毎月行事 誕生会開催、季節ごとにイベント食実施
- ・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)
- ・避難訓練(火災想定2回、津波想定1回)
- ・健康診断(年2回)、コロナ・インフルエンザ・肺炎球菌予防接種

7 理事会への報告

- ・職員及び職員家族コロナ感染によるサービスへの影響 4件 (施設内の入浴や行事等の中止、行動制限など)
- ・職員寮整備 53,958千円 内14,043千円県補助(末広建設発注)
- ・眠りスキャン20台導入 2,156千円(三谷商事発注)
- ・インカムシステム等ICT導入 1,535千円 内698千円県補助(三谷商事発注)
- ・移乗ロボットHug3台導入 2,400千円 内300千円県補助(ミタス発注)

②要介護度

	元年度	2年度	前年差	3年度 (見込)	前年差	4年度 (計画)	前年差
施設介護	3.8	3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0
短期入所介護	3.0	3.3	0.3	3.6	0.3	2.8	-0.8
通所介護	1.4	1.4	0.0	1.3	-0.1	1.1	-0.2
居宅介護支援	2.0	1.6	-0.4	1.7	0.1	1.8	0.1

※ 施設入居者 平均年齢 84才10ヶ月 平均入居期間 33.7ヶ月

②その他経費(単位：千円)

	元年度	2年度	前年差	3年度 (見込)	前年差	4年度 (計画)	前年差
水道光熱燃料費	16,487	15,700	-787	16,778	1,078	18,831	2,053
修繕費	10,296	6,583	-3,713	5,969	-614	4,623	-1,346
介護用品費	3,490	3,111	-379	3,324	213	4,730	1,406

(主な投資)

- ・修繕費 … ベッドの点検修理(330千円)
LED照明器具の改造修理(220千円)
- ・固定資産取得支出 … 温冷配膳車【追加食器含む】(2台/2,000千円)
給食システム更新(325千円)、介護練習人形(530千円)
眠りスキャン10台追加導入(1,078千円)
超低床ベッドに3台入替(660千円) 等
- ・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)
資格取得の為に受験支援(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)
- ・職員の福利厚生充実 … 職員会活動等の見直し