

1 収入

①稼働率 (%)

	2年度	3年度	前年差	4年度 (見込)	前年差	5年度 (計画)	前年差
特養	99.9	99.2	-0.7	99.7	0.5	99.8	0.1
短期入所	91.7	90.5	-1.2	90.3	-0.2	91.5	1.2
居宅介護支援	60.0	56.4	-3.6	48.1	-8.3	50.0	1.9
グループホーム	98.2	98.1	-0.1	97.9	-0.2	98.1	0.2
小規模多機能	100.0	95.7	-4.3	93.5	-2.2	95.0	1.5
高齢者福祉センター	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
サ高住安寿ホーム	95.5	95.0	-0.5	94.5	-0.5	96.0	1.5

(現状と対策)

【全般】利用料金の値上げや稼働率の更なる向上に努め約5,000千円の増額で計上。運営的には徹底した感染対策に努める。
施設サービスではご利用者への感染防止に全力を注ぎ、在宅サービスでは細心の気配りを怠らず、代替えサービスを実施する。
職員が安心安全な業務が行える環境の構築に努める。

②要介護度

	2年度	3年度	前年差	4年度 (見込)	前年差	5年度 (計画)	前年差
特養	4.1	4.2	0.1	3.9	-0.3	3.9	0.0
短期入所	3.0	3.1	0.1	2.6	-0.5	2.7	0.1
居宅介護支援	1.8	1.8	0.0	1.7	-0.1	1.7	0.0
グループホーム	2.3	2.3	0.0	2.5	0.2	2.5	0.0
小規模多機能	1.8	1.8	0.0	1.9	0.1	1.8	-0.1

2 支出

①人件費率

(事業活動収入、人件費：単位：千円)

	2年度	3年度	前年差	4年度 (見込)	前年差	5年度 (計画)	前年差
事業活動収入	289,966	302,099	12,133	306,416	4,317	312,810	6,394
人件費	185,710	196,111	10,401	205,957	9,846	205,438	-519
人件費率	64.0%	64.9%	0.9%	67.2%	2.3%	65.7%	-1.5%

(現状と対策)

- ・人件費率：新卒採用0名 課題：パート職員の高年齢化
全職員75名(正職員25名、パート職員50名)で計上。
- ・水道光熱費：電気、ガス、灯油代値上がりで約5,000千円増額で計上。
- ・給食費：原材料の高騰により約1,000千円増額で計上。

②その他経費 (単位：千円)

	2年度	3年度	前年差	4年度 (見込)	前年差	5年度 (計画)	前年差
水道光熱費	14,465	15,371	906	15,130	-241	20,000	4870
修繕費	3,691	2,639	-1052	2,772	133	3,000	228
介護用品費	2,987	2,689	-298	2,712	23	2,800	88
保健衛生費	721	761	40	2,473	1712	2,400	-73

(主な投資)

「感染症対策」

- ・感染症対策に有効な商品は積極的に導入の検討を行い、安心安全な生活が継続できる環境に整備する。
 - ・事業継続計画BCP(感染症)を基に、まずは事業所内、次に法人内で連携し対応を行う。
- 「介護負担の軽減」として介護ロボット等の購入を引き続き行います。
- ・介護負担の軽減に有効な商品は積極的に導入の検討を行い、安心安全に働ける環境に整備する。
- 「安心・安全な生活」を継続するための対策
- ・事業継続計画BCP(災害)を基に、災害時に必要となる物品等の購入を行う。
 - ・随時、事業継続計画(災害)を見直し、地域や近隣施設との連携体制を整える。

3 人材の採用、定着、育成

- ①採用に関して、まずは魅力のある施設づくりに努め、発信していきます。
- ②4月から活用始める次世代型ナースコールで見守りを強化し、今以上に業務の標準化(入浴・食事・排泄等)に努めます。
- ③「業務の効率化」介護ロボット等の最新機器を導入し介護記録電子化等、業務の効率化に努めます。

4 利用者サービスの質の向上

- ①「尊厳を支えるケア」・・・利用者様一人ひとりの個性・主体性・可能性を尊重して、尊厳を支えるケアを実現します。
- ②「機能訓練強化」・・・日常生活を営むために必要な機能の改善および減退防止のための訓練を今以上に実施します。
- ③「事故防止対策の強化」・・・各事業所で事故ゼロを目指すため、事故後の対応を徹底し再発防止に取り組みます。

5 地域における公益的な取組

- ①地域の資源・機能を活用し、地域共生の実現に向けて取り組みに努めます。
- ②各種災害用品や感染予防用品等を揃え、地域の方の安心支援対策にも取り組みます。

6 年間行事(事業所合同行事)

※感染症発生状況により変更あり

4月	5月	6月	7月
桜花見会(敷地の桜)	西山公園散策	ミニ運動会	納涼祭
8月	9月	10月	11月
故郷訪問(墓参り)	敬老会	武生菊人形見学	文化祭
12月	1月	2月	3月
クリスマス会	新年会	節分豆まき	ひな祭り

○幸寿苑らしい行事

- ・裏庭のふき採り作業
- ・近所の梅収穫作業
- ・梅干し、梅ジュース作り
- ・魚釣り大会(裏庭にイケス設置)
- ・野菜収穫(じゃがいも・大根等)
- ・花火大会(幸寿苑中庭)
- ・流しそうめん(幸寿苑中庭)
- ・しめ縄作り

○定期的な行事

- ・家族交流会(年2回開催)
- ・定期健康診断、インフルエンザ予防接種
- ・避難訓練(年2回以上実施)
- ・毎月行事 誕生会、故郷訪問、法話会等

7 理事会への報告事項(理事長専決事項は全て記入)

- ・施設内コロナクラスター発生 1件(11月) 感染者数31名(GH利用者9名・職員6名、小規模職員6名、サ高住利用者7名、特養職員3名)・・・コロナ感染対策向け助成金 3,886千円(未収分含む)
- ・特養ゾーン蛍光灯をLEDに改修工事費用 横山電機(株) 2,600千円