

令和5年度 「こしの渚苑」事業計画

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

年間実践目標 利用者の笑顔と統一したケア体制の構築

- ① 様々な場面でのご利用者への声掛けを増やします。
- ② 謙虚さに基づく現職員のレベルアップ
- ③ 職員の負担軽減と離職率の低減
- ④ BCP計画の完成

I. 事業活動収支の改善

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
施設介護	86.5	93.1	6.6	81.9	-11.2	70.0	-11.9
短期入所介護	5.8	7.6	1.8	42.0	34.4	95.0	53.0
通所介護	77.5	82.7	5.2	61.7	-21.0	73.8	12.1
居宅介護支援	114.3	106.9	-7.4	80.6	-26.3	87.5	6.9
高齢者センター	25.1	18.7	-6.4	15.1	-3.6	25.0	9.9

(現状と対策)

施設入所生活介護サービス … 外国人採用でも人員不足は補えない状態。現稼働率の維持と業務の効率化や負担軽減をさらに進め魅力ある職場を目指し、職員採用につなげます。
 短期入所生活介護サービス … 入所希望者のロングショート受入れによる安定的な稼働で収益改善に寄与します。又、緊急利用希望者に対応する為、静養室や入院床を活用していきます。
 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て稼働率改善につなげていきます。
 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。又、積極的な総合事業者受託により稼働率UPを目指します。
 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。

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	372,308	379,991	7,683	366,350	-13,641	369,240	2,890
人件費	226,140	239,792	13,652	227,691	-12,101	215,917	-11,774
人件費率	61.0%	63.0%	2.0%	62.0%	-1.0%	58.0%	-4.0%

(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。
- ・消耗品器具什器費等 … より安価な購入先変更や適正な在庫管理によりムダを削減します。

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 … 残業削減の為の業務改善、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
- ・介護職員定着の為の介護職員処遇改善等に係る手当の見直し … 特別処遇改善加算支給方法変更

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 … 思いやりでつなぐ輪(和) ～ひとりひとりに寄り添ったケアを～
 短期入所 … ロングショート活用によるスムーズな入所と高稼働率の維持(療養室の活用)

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
施設介護	3.8	3.8	0.0	4.1	0.3	3.8	-0.3
短期入所介護	3.3	3.6	0.3	3.6	0.0	2.8	-0.8
通所介護	1.4	1.3	-0.1	1.4	0.1	1.2	-0.2
居宅介護支援	1.6	1.7	0.1	1.8	0.1	1.8	0.0

※ R5.3現在 施設入居者 平均年齢 86才1ヶ月 平均入居期間 28.6ヶ月

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
水道光熱燃料費	15,700	16,503	803	19,364	2,861	24,036	4,672
修繕費	6,583	5,874	-709	4,309	-1,565	4,748	439
介護用品費	3,111	3,339	228	4,412	1,073	4,588	176

(主な投資)

- ・修繕費 … 介護ベッドのキャスター入替え(913千円)
- ・事務消耗品費 … インカムシステム5台追加導入(464千円)
- ・手数料 … クラウド型勤怠管理システム等導入(400千円)
- ・固定資産取得支出 … 事務所等のLED照明入替え(1,000千円)
 リハビリ器具2台導入(271千円)、ノートPC5台入替え(750千円)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)
- ・職員の福利厚生充実 … コロナ感染症分類変更による職員会活動等の再開

通所介護 … コロナ禍終了を受けて楽しみと活動量UPにより稼働率改善に繋げていきます。
 居宅介護支援 … ICT等を利用してコミュニケーションを深め、介護者の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120名(2,974千円軽減)]
- ・渚カフェ再開(年6回実施) … ボランティアによる支援を依頼、越前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・納涼祭	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								

7 理事会への報告

- ・施設内コロナクラスター発生 2件 (感染者数：8月 利用者6名、職員1名 / 12月 利用者22名、職員11名) … コロナ感染対策向け助成金 13,321千円(未収分含む)
- ・居室等LED照明入替 2,475千円 内1,500千円県補助(柏谷電機発注)
- ・PC遠隔操作システム導入 1,110千円 (三谷商事発注)
- ・温冷配膳車導入 2台 1,647千円 (ミタス発注)
- ・眠りスキャン追加導入 1,078千円 (三谷商事発注)
- ・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
- ・超低床ベッド導入 3台 782千円 (ミタス発注)