

令和6年度 「こしの渚苑」事業計画

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

年間実践目標 人材定着による経営安定と基本的ケアの徹底

- ① 職場ルールや思いやりを大切にする職員教育
- ② やりがいをも高める給与体系の見直し
- ③ 利用者の笑顔があふれるサービスの提供
- ④ 目標稼働率の達成

I. 事業活動収支の改善

1 収入 ①稼働率 (%)

	3年度	4年度	前年差	5年度 (見込)	前年差	6年度 (計画)	前年差
施設介護	93.1	81.1	-12.0	68.9	-12.2	67.8	-1.1
短期入所介護	7.6	42.1	34.5	42.0	-0.1	70.0	28.0
通所介護	82.7	59.8	-22.9	59.5	-0.3	67.5	8.0
居宅介護支援	106.9	83.7	-23.2	73.0	-10.7	71.4	-1.6
高齢者センター	18.7	18.6	-0.1	26.6	8.0	25.0	-1.6

(現状と対策)

施設入所生活介護サービス … 介護員のなり手不足に加え地域的不利により人材不足深刻。職員間のコミュニケーションUPと負担軽減による職員定着で稼働率改善を目指します。  
 短期入所生活介護サービス … 施設同様に人材定着の上、ロングショート受入れによる安定的な稼働で収益改善していきます。又、静養室や入院床も活用していきます。  
 通所介護サービス … 楽しめる活動と居心地の良い環境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 … 介護予防、重度化予防を重視したマネジメントで在宅生活の継続を支えていきます。又、事業継続の為、年度内の東安居苑への移転を進めます。  
 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)

	3年度	4年度	前年差	5年度 (見込)	前年差	6年度 (計画)	前年差
事業活動収入	379,991	367,983	-12,008	330,526	-37,457	336,572	6,046
人件費	239,792	225,032	-14,760	203,229	-21,803	201,185	-2,044
人件費率	63.0%	61.0%	-2.0%	61.0%	0.0%	60.0%	-1.0%

(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。
- ・水道光熱燃料費 … 老朽設備の入替・修理による効率化で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  
 介護助手アルバイト雇用、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、一部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基本給の見直し … 新処遇改善加算等支給方法変更

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(短期入所) … 基本的ケア(食事、入浴、排泄等)と担当業務の確実な遂行。  
 通所介護 … 楽しめる行事を増やして稼働率改善に繋がっていきます。

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(2,366千円軽減)]
- ・地域活性化活動への協力 … 越廼イメージアップ推進協議会参画、地区社協事業協力
- ・災害時の地域との協力強化(共同訓練、協力体制の構築等)及び福祉避難所として被災者の受入れ

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	さかなまつり・資料館見学	ゆりの里公園見学	七夕会・納涼祭	花火、スイカ割り	敬老会・中学校訪問	運動会・地区秋祭り	文化祭・カニ食	クリスマス会・年越しそば	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、学校等の地域の行事、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 0件 (年間感染者数：利用者5.名[デイのみ]、職員17名)
- ・居宅介護支援事業に令和6年度からの介護予防支援事業併設の届け出しました。
- ・厨房等LED照明入替 1,280千円 (株MOK発注)

②要介護度

	3年度	4年度	前年差	5年度 (見込)	前年差	6年度 (計画)	前年差
施設介護	3.8	3.9	0.1	3.9	0.0	3.9	-0.0
短期入所介護	3.6	3.5	-0.1	3.5	0.0	3.2	-0.3
通所介護	1.3	1.4	0.1	1.5	0.1	1.5	0.0
居宅介護支援	1.7	1.8	0.1	1.6	-0.2	1.4	-0.2

※ R6.3現在 施設入居者 平均年齢 85才10ヶ月 平均入居期間 30.9ヶ月

②その他経費(単位：千円)

	3年度	4年度	前年差	5年度 (見込)	前年差	6年度 (計画)	前年差
水道光熱燃料費	16,503	19,333	2,830	20,299	966	21,032	733
修繕費	5,874	3,438	-2,436	6,496	3,058	6,183	-313
介護用品費	3,339	4,251	912	4,338	87	4,483	145

(主な投資)

- ・修繕費 … 給湯配管入替(2,200千円)
- ・事務消耗品費 … ipot. iPad7台入替(452千円)
- ・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 … 新館1階のLED照明入替え(1,800千円)←補助金活用  
 介護リフト更新(528千円)、サーバー入替(1,977千円)、ノートPC6台入替(900千円)  
 ナースコール・電話設備入替(8,030千円)←補助金活用予定 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 … 職員旅行、親睦会など

居宅介護支援 … ICT等のさらなる活用で、効率化とサービス向上を進めます。

- ・令和5年度 物価高騰対策支援事業補助金受領 3,203千円 (福井市より)
- ・超低床ベッド導入 5台 1,056千円 (ミタス発注)