

平成29年度

事業計画書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

特別養護老人ホームゆめの里和田
ゆめの里和田デイサービスセンター
ゆめの里和田訪問看護ステーション
ゆめの里和田福祉相談センター（居宅介護支援事業所）
ゆめの里新村宅老所
特別養護老人ホームゆめの里朝日
ゆめの里朝日宅老所
ゆめの里ヘルパーステーション
養護老人ホーム松本市立松風園
ゆめの里 入山辺（グループホーム）
河西部西地域包括支援センター
特別養護老人ホームゆめの里今井
ゆめの里今井福祉相談センター（居宅介護支援事業所）
サポートセンター

社会福祉法人松本ハイランド

基本方針

平成28年3月末に社会福祉法の一部が改正され、社会福祉法人制度改革の柱の一つとなる「経営組織のガバナンスの強化」が平成29年4月1日から施行されます。評議員会、理事会の位置づけ、牽制機能の明確化など公益性を担保できる新たな経営組織体制の構築が主な内容です。

一方、介護保険制度は、平成29年度に介護職員の処遇改善に関わる報酬改定が行われるとともに、2025年を見据えた平成30年度における医療保険との同時改定の内容が明らかになってきます。

社会福祉法人松本ハイランドは平成29年3月、松本市今井に「地域密着型介護老人福祉施設ゆめの里今井」を開設し、地域福祉の拠り所としての機能発揮をはかるとともに、諸情勢を踏まえながら、第4次中期計画（平成28～30年度）に基づいて次の事項を基本に平成29年度の事業をすすめてまいります。

<方針・具体策>

1. 地域の福祉ニーズを把握し、地域貢献事業・活動を実践します。
2. 利用者の思いのくみ取りと個人の尊厳を守り、サービスの質の向上をはかります。
3. 人財の育成・確保と健康で働きがいのある職場づくりをすすめます。
4. 経営組織機能の強化と改善・改革の経営管理を推進します。
5. 「JA長野県介護保険事業あり方検討委員会」のJA介護体制の整備に沿って、ジェイエー長野会うつくしの里の事業移管について検討を進めます。

特別養護老人ホームゆめの里和田

<方針・具体策>

1. 入居者が楽しく過ごし、ご家族が来所しやすい環境を作ります。
2. より良いサービスを提供するためのチーム介護力向上につとめます。
3. 入居者の身体・精神状態に合わせた個別機能訓練の提供を行います。
4. 個人の食生活を大切にし、嗜好、身体面に配慮した食事提供を行います。
5. 入居者の健康状態の把握及び病気の予防と、異常時は早期に適切に対応することで重症化を防ぎます。
6. 苦情や相談は迅速に対応します。
7. 地域との交流をすすめます。
8. 施設から地域への情報発信を行います。
9. 地域と災害時の相互協力を行います。
10. 短期入所生活介護ご利用者は個別のケアプラン（及び介護計画書等）に基づき、在宅生活の継続に近い環境で生活が送れるよう、ご利用者、ご家族及び居宅介護支援事業所等との連絡調整をはかった上で、適切なサービスの提供につとめます。

ゆめの里和田デイサービスセンター

<方針・具体策>

1. ご利用者やご家族のニーズに応えたサービスを提供します。
2. 積極的に地域と交流します。
3. きめ細かな介護を提供します。
4. 地域へ情報を発信します。
5. ボランティアを積極的に受け入れます。

ゆめの里和田訪問看護ステーション

<方針・具体策>

1. ご利用者及びご家族の希望、想い、生活スタイルに配慮した満足度の高い看護を提供します。
2. 法人内との連携を図りながら地域の福祉ニーズを把握し、訪問看護師として地域貢献事業・活動を行います。
3. ステーション全体のスキルアップを行い質の高い看護を提供します。
4. 安定した収益の確保につとめます。
5. ステーションの事業強化のため、組織との連携により経営管理の推進をはかります。

ゆめの里和田福祉相談センター（居宅介護支援事業所）

<方針・具体策>

1. ご利用者がその人らしく在宅で生活できるような、意向に沿った自立支援のケアプランを作成します。
2. 介護保険の内容を地域へつなげると共に、事業所のPRを行います。
3. 介護保険制度改正について学び、平成30年度の医療との同時改正に向けて準備をします。
4. 介護支援専門員としての質の向上、レベルアップをはかります。
5. 河西部西地域包括支援センターとの連携をはかります。

ゆめの里新村宅幼老所

<方針・具体策>

1. ご利用者が自発的に行動できるような環境づくりを行います。
2. 地域の方と交流する機会を多くします。
3. 一人ひとりの特性を理解した上での個別援助計画を作成します。
4. 外部に新村宅幼老所の良さをアピールします。
5. ご利用者の希望に沿ったサービスの提供を行います。

特別養護老人ホームゆめの里朝日

<方針・具体策>

1. 地域の中で繋がり支え合えるよう、積極的に働きかけ、より関係を深めます。
2. 一人ひとりの生活のペースを大切にし、心に寄り添い、笑顔と温かさが溢れる支援をめざします。
3. 苦情や相談は迅速に対応します。
4. 入居者が安心した生活が送れるよう、日々の健康管理につとめ、異常の早期発見と早期対応につとめます。
5. 個人の生活を尊重し、嗜好、身体面、生活リズムに配慮した食事を提供します。
6. 短期入所生活介護については、要介護者及び要支援者の在宅生活を支援するため、特養併設の定員2名のほか空床利用も含めて実施。在宅と環境が変わることへの不安等に配慮し、個別ケアプラン及び介護計画書に基づいた適切なサービスの提供につとめます。

ゆめの里朝日宅老所

<方針・具体策>

1. ご利用者、ご家族の想いに寄り添い在宅生活が続けられるサービスを提供します。
2. 安心、安全で居心地良く過ごしていただくため、職員の知識、技術の向上につとめます。
3. 地域との関わりを多く持ち、共に支え合える関係を作ります。

ゆめの里ヘルパーステーション

<方針・具体策>

1. 住み慣れた地域で、ご利用者・ご家族の想いに添った生活ができるようサービスを提供します。
2. 地域の福祉ニーズを把握し、信頼される事業所・地域に貢献できる事業を実施します。
3. 事業所全体のスキルアップと働きやすい環境をつくれます。

養護老人ホーム松本市立松風園

<方針・具体策>

1. 入居者の思いを大切に生活支援と、安全・安心でプライバシーを考慮した住環境の整備を行います。
2. 入居者が生きがいを持って施設生活を送ることができるよう支援します。
3. 地域との連携強化につとめます。
4. コミュニケーションを良くし、風通しの良い働きやすい職場環境づくりにつとめます。

ゆめの里 入山辺（グループホーム）

<方針・具体策>

1. ご利用者の笑顔の多い生活が送れるようにします。
2. 地域、松風園と連携をはかり、地域に入った活動を実施します。
3. 内部研修等を充実させ資質向上につとめます
4. 健康で生活が出来るようにします。

河西部西地域包括支援センター

<方針・具体策>

1. 地域包括ケアシステムの構築をはかります。
2. 多様な主体による多様なサービスの一体的提供を行います。
3. 介護予防を重視し、総合相談の充実をはかります。
4. 認知症施策に関する体制整備を行います。

特別養護老人ホームゆめの里今井

<方針・具体策>

1. 入居者一人ひとりの生活に合わせた支援を行います。
2. 明るく活気があり、職員が生き生きと働ける職場を構築します。
3. 地域と連携し、地域ニーズに応えたゆめの里今井の周知をはかります。

ゆめの里今井福祉相談センター（居宅介護支援事業所）

<方針・具体策>

1. ご利用者の豊かな在宅生活の実現に向けケアプランを作成します。
2. ご利用者の相談に広く対応します。
3. 介護支援専門員として資質の向上につとめます。
4. 連携の強化につとめます。

サポートセンター

<方針・具体策>

1. 正確な会計処理とそれを分析したコスト管理とコスト軽減につとめます。
2. 正確な事務処理、業務の継続性を担保します。
3. 職員が心身ともに健康で働き続けられる職場環境づくりと職員への意識啓蒙をおこないます。
4. 地域との連携、地域へのアピールに取り組みます。
5. 地域の方にも安心感を与えられるよう災害に備えます。
6. リスク管理、情報管理体制、内部統制を強化します。

29年度 収支予算内訳表

小数点以下四捨五入のため合計が合わないことがあります。

(単位:千円)

勘定科目	28年度計画	合計	本部	和田総括	和田特養	短期入所	デイサービス	訪問看護	居宅	新村宅老老所	朝日総括	朝日特養	朝日短期	朝日宅老	ヘルパーS	松風園	入山辺	今井総括	今井特養	今井短期	今井居宅	地域包括	特別(太陽光)
事業活動収入																							
介護保険事業収入	1,121,233	1,324,451	0	488,947	332,259	23,822	72,409	18,561	41,896	31,635	188,756	138,398	13,237	37,121	68,396	271,035	84,317	162,806	140,986	18,352	3,467	28,560	0
障害福祉サービス等事業収入	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	13,920	13,860	0	13,860	0	0	0	13,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他活動外収入	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	1,137,201	1,340,211	0	503,107	332,259	23,822	72,709	32,421	41,896	31,635	188,756	138,398	13,237	37,121	68,396	271,035	84,317	162,806	140,986	18,352	3,467	28,560	1,600
事業活動支出																							
人件費支出	767,087	914,528	3,000	339,156	211,694	15,934	53,895	24,698	32,935	24,960	130,902	88,797	8,782	33,323	50,970	166,436	65,085	121,461	100,170	13,659	7,632	12,559	0
事業費	171,055	192,024	0	64,448	50,596	3,319	8,813	987	733	2,972	23,933	18,729	2,005	3,199	1,277	61,780	12,238	24,841	21,508	3,121	212	514	21
事務費	123,290	165,101	150	53,477	39,604	2,493	6,742	1,993	2,645	2,025	20,241	16,988	1,346	1,907	6,240	38,592	6,684	19,566	15,967	2,276	1,323	18,014	112
利用者負担軽減額	1,440	1,600	0	1,120	900	20	200	0	0	10	230	150	10	70	80	0	0	160	150	10	0	0	0
支払利息支出	805	1,475	0	274	230	6	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	1
法人税住民税事業税支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
その他活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	1,063,697	1,274,748	3,150	458,475	303,024	21,772	69,688	27,678	36,313	29,967	175,306	124,664	12,143	38,499	58,567	266,808	84,007	167,228	138,995	19,066	9,167	31,087	154
事業活動資金収支差額	73,504	65,463	△ 3,150	44,632	29,235	2,050	3,021	4,743	5,583	1,668	13,450	13,734	1,094	△ 1,377	9,828	4,227	311	△ 4,422	1,992	△ 714	△ 5,700	△ 2,527	1,446
施設整備等収入計	8,176	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	7,000
施設整備等支出計	59,504	99,432	3,350	39,282	38,868	52	362	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	46,800	45,000	0	1,800	600	8,400	0
施設整備等資金収支差額	△ 51,328	△ 52,432	△ 3,350	△ 39,282	△ 38,868	△ 52	△ 362	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	△ 6,800	△ 5,000	0	△ 1,800	△ 600	△ 1,400	0
その他の活動収入計	123,803	18,000	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	3,000	1,000	7,500	0	0
その他の活動支出計	103,803	18,000	0	4,000	0	0	0	2,000	2,000	0	7,500	7,500	0	0	5,200	1,300	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	20,000	0	6,500	△ 4,000	0	0	0	△ 2,000	△ 2,000	0	△ 7,500	△ 7,500	0	0	△ 5,200	△ 1,300	0	11,500	3,000	1,000	7,500	0	0
予備費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	20,176	13,031	0	1,350	△ 9,633	1,998	2,659	2,743	3,583	1,668	5,950	6,234	1,094	△ 1,377	4,628	1,927	311	278	△ 8	286	0	△ 3,127	46

平成29年度取得する固定資産

項 目	数量	内容及び効果	概算金額(円)	合計金額(円)	
本部	1式 2台	マイナンバー保管管理のため 導入から5年を経過したPCの入替 事業所間のイントラ整備	15万 20万 300万	335万	
和田特養	2台 1台 1台	現在あるものが古く、細かい調節ができないため 故障が多くなったため(デイと合同で使用) 故障が多くなったため	15万×2=30万 600万 100万		
		非常灯専用電池交換作業 松本市への定期報告事項は正工事 排煙窓修理 松本市への定期報告事項は正工事 冷暖房工事 使用規定時間の超過のため 厨房トイレ改修 保健所の指摘により	80万 100万 2,700万 60万	3,670万	
松風園	1台	古くなってハンドルきつい、蓋がしまらない 舗装劣化のため	50万 50万	100万	
今井居宅	2台	開設のため	180万	180万	総合計金額
地域包括	1台	職員増員のため	60万	60万	4,345万