

平成30年度

事業計画書

平成30年4月 1日から
平成31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

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

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

リスク管理室

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29年4月1日から改正社会福祉法が施行され、経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取り組みを実施する責務が規定され、すべての社会福祉法人が自律的な経営を進めることとなりました。

一方、介護保険制度は、団塊の世代が75歳の後期高齢者の年齢に達する2025年を見据え、平成30年度には医療保険との同時改定がおこなわれ、地域包括ケアシステムの推進、自立支援の促進、介護人材の確保、サービスの適正化を柱に、事業者に機能訓練の充実や医療との連携を促し、中・重度の要介護者への対応強化が求められています。

また、人材確保については、一般企業でも深刻な問題になってきており、特に福祉分野については非常に厳しい状況で、福祉人材の確保・育成・定着等抜本的な対策が必要になっています。

このような諸情勢を踏まえ、社会福祉法人松本ハイランドでは、地域の福祉ニーズへ対応する地域貢献活動を実践し、利用者の自立支援を重点に取り組みとともに、第4次中期計画（平成28～30年度）の最終年度として次の事項を基本に平成30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。**
 - ① 地域の福祉ニーズと生活課題の把握
 - ② 地域の公益的な取り組み、地域貢献事業の実施
 - ③ 松本市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に対応した新たな事業の展開
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図ります。**
 - ① 利用者の思い（声）をくみ取る体制づくり
 - ② サービスの評価・改善システムの構築
 - ③ 良質なサービス提供のための研究・職員研修の実施
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。**
 - ① 働きがいのある職場づくり
 - ② 人財確保の推進
 - ③ 心身ともに健康な職場環境の整備
4. **改善・改革の経営管理を推進します。**
 - ① 内部管理機能明確化と強化
 - ② 総合的なリスク管理、コンプライアンスの徹底
 - ③ 情報管理の見直し・整備
 - ④ 財務管理の徹底
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。
 - ①ジェイエー長野会との移管に向けた検討会開催
 - ②うつくしの里との交流

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、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、嗜好、身体面、食の安全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、地域貢献につとめます。
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. 短期入所生活介護では、在宅での生活が継続できるよう機能維持に向けて支援します。

ゆめの里和田デイサービスセンター

<方針・具体策>

1. 余暇活動の充実に努め、目的を持って利用して頂けるようにします。
2. 自立支援に向け取り組みます。
3. 利用者・家族を支えています。
4. 地域との積極的な交流、地域貢献を行います。
5. 地域へ情報を発信します。

ゆめの里和田訪問看護ステーション

<方針・具体策>

1. 利用者及び家族の希望、思い、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・活動します。
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図ります。

ゆめの里和田福祉相談センター

<方針・具体策>

1. 利用者がその人らしく在宅で生活できる、利用者意向に沿った自立支援のケアプランを作成します。
2. 地域にとって身近な事業所として機能発揮につとめます。
3. 介護保険制度の理解促進につとめます。
4. 介護支援専門員としての質の向上につとめます。
5. 地域包括支援センターとの連携を図ります。

ゆめの里新村宅幼老所

<方針・具体策>

1. 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。

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、日々の健康管理に努め、異常の早期発見と早期対応に努めます。
5. 個人の生活を尊重し、嗜好、身体面、生活リズム、食の安全に配慮した食事を提供します。
6. 短期入所生活介護では、要介護者及び要支援者の在宅生活を継続できるよう支援します。

ゆめの里朝日宅老所

<方針・具体策>

1. 利用者、家族の思いに寄り添い在宅生活が継続でき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、技術の向上に努めます。
3. 地域との交流を多く持ちます。

ゆめの里ヘルパーステーション

＜方針・具体策＞

1. 住み慣れた地域の中で、利用者・家族の思いに添った生活ができるよう支援します。
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・活動を実施します。
3. 事業所全体のスキルアップと働きやすい環境をつくります。

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し、生きがいを持って施設生活を送れるよう寄り添い、支援します。
2. 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

＜方針・具体策＞

1. 入居者が笑顔の多い生活を送れるようにします。
2. 地域、松風園と連携をはかり、地域に溶け込む活動を実施します。
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支援します。

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をいかした多様なサービスを行います。
2. 介護予防を重視した総合相談の充実を図ります。
3. 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図ります。

ゆめの里今井福祉相談センター

＜方針・具体策＞

1. 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. 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努めます。
4. 介護保険制度改正について学び、対応します。

リスク管理室

＜方針・具体策＞

1. 業務状況を確認し、課題・問題点への対応を図ることで、よりよい法人運営をめざします。
2. リスク管理体制の確立により、利用者が安心してサービスを利用できる法人をめざします。
3. 危機管理体制を整備し、安心安全な法人をめざします。

サポートセンター

＜方針・具体策＞

1. 地域ニーズに応えるよりよいサービス展開をサポートします。
2. 正確な会計処理とコスト管理、コスト軽減につとめます。
3. 正確な事務処理、業務の継続性を担保します。
4. 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発をおこないます。
5. 地域との連携、地域へのアピールに取り組みます。
6. 地域の方にも安心感を与えられるよう災害に備えます。

平成30年度固定資産取得・修繕計画

	項 目	数量	内容及び効果	概算金額(千円)	合計(千円)
本部	ネットワーク構築工事費 リスク管理室・事務室パソコン MJS人事オプション	2台	拠点のネットワーク化 職員配置による新規取得、導入から5年を経過したPCの入替 人事管理の電子化	5,400 260 410	6,070
和田特養	チルトリクライニング車椅子 普通型車椅子 汚物処理機 冷暖房工事 エアーストレッチャー ワイズマンケア記録システム エアーマット 厨房トイレ改修	2台 2台 1 1 3	不足のため 不足のため 故障が多い 使用規定時間の超過のため 非常時の備品として 業務の効率化 古いものと交換 保健所の指摘により	150×2=300 130×2=260 900 21,600 160 1,000 350 600	25,170
和田デイ	送迎車(普通車) 冷蔵庫 天井用扇風機	1台 1台 1台	17年経過、故障が多く乗り降りしやすい車両へ更新 冷凍庫の故障 静養室の冷気拡散	1,800 100 150	2,050
訪問看護	軽自動車 サチュレーション	1台 2台	17年経過、故障が多いため 血中酸素の測定	1,300 130×2=260	1,560
朝日特養	1丁目浴室改装工事		重度の利用者に対応するため	700	700
松風園	雨樋修理		故障個所の修理	380	380
入山辺	雨水集水桝設置工事		雨水の排水改善	195	195
今井特養	眠リスキャン	4台	業務負担軽減、サービス改善	120×4=480	480
総 合 計					36,605

30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		29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	新村宅幼老所	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)		
事業活動収入の部	介護保険事業収入	1,324,451	1,355,853	0	493,598	335,493	23,833	75,783	17,651	40,839	29,897	186,456	138,266	14,708	33,482	78,689	264,317	85,346	182,184	148,358	23,408	10,418	35,366	0		
	施設介護料収入	267,581	270,853	0	270,853	270,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	364,019	295,539	0	103,341	0	19,444	66,247	17,651	0	0	11,052	0	11,052	0	67,661	96,317	0	17,168	0	17,168	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	273,697	337,154	0	0	0	0	0	0	0	26,929	133,741	105,234	0	28,506	0	0	62,876	113,608	113,608	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	55,851	55,425	0	35,318	0	0	0	0	0	35,318	0	0	0	0	0	0	0	0	7,889	0	0	7,889	12,217	0	
	予防日常支援総合事業収入	2,736	22,008	0	4,522	0	0	4,522	0	0	0	1,186	2,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199	0
	利用者等利用料収入	176,630	178,275	0	74,043	64,640	4,389	5,014	0	0	0	1,782	38,990	33,032	3,656	2,302	0	0	22,470	40,989	34,750	6,240	0	0	0	
	その他の事業収入	183,936	196,600	0	5,521	0	0	0	0	0	5,521	0	0	0	0	0	600	168,000	0	2,528	0	0	2,528	19,950	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	0	0
	医療事業収入	13,860	17,790	0	17,790	0	0	0	17,790	0	0	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	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	
	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	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	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	0	0
	その他活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計	1,340,211	1,375,643	0	511,688	335,493	23,833	76,083	35,441	40,839	29,897	186,456	138,266	14,708	33,482	78,689	264,317	85,346	182,184	148,358	23,408	10,418	35,366	1,700	0	
事業活動支出の部	人件費支出	914,528	914,688	4,944	343,894	223,654	16,834	41,565	28,427	33,413	22,875	127,387	93,120	10,347	23,921	50,009	155,006	58,580	133,115	102,864	18,152	12,098	18,879	0		
	事業費	192,024	191,939	0	68,983	53,782	3,517	9,343	1,118	1,222	3,134	25,169	19,660	2,113	3,396	1,192	62,750	12,159	18,038	15,235	2,588	216	492	21		
	事務費	165,101	180,316	1,418	55,718	39,870	2,507	7,019	2,979	3,343	2,541	22,080	17,861	1,600	2,619	6,216	43,399	7,916	22,144	18,472	2,935	737	18,773	112		
	利用者負担軽減額	1,600	1,600	0	1,120	900	20	200	0	0	10	230	150	10	70	80	0	160	150	10	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,475	1,173	0	227	191	4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	945	0	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	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	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	0	
事業活動支出計	1,274,748	1,289,736	6,362	469,941	318,398	22,883	58,159	32,523	37,978	28,559	174,866	130,791	14,069	30,006	57,497	261,155	78,655	174,402	137,666	23,685	13,051	38,144	154			
事業活動資金収支差額	65,463	85,907	△ 6,362	41,747	17,095	950	17,923	2,917	2,861	1,338	11,590	7,475	639	3,476	21,191	3,162	6,691	7,782	10,692	△ 277	△ 2,633	△ 2,778	1,546	0		
施設整備等	収入																									
	施設整備等寄附金収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	7,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
	施設整備等収入計	47,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	5,000	0	
支出																										
設備資金借入金元金償還支出	55,982	54,080	0	2,580	2,168	50	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	6,500	0	
固定資産取得支出	43,450	36,605	6,070	28,780	25,170	0	2,050	1,560	0	0	700	700	0	0	0	380	195	480	480	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計	99,432	90,685	6,070	31,360	27,338	50	2,412	1,560	0	0	700	700	0	0	0	380	195	45,480	45,480	0	0	0	6,500	0		
施設整備等資金収支差額	△ 52,432	△ 45,685	△ 6,070	△ 31,360	△ 27,338	△ 50	△ 2,412	△ 1,560	0	0	△ 700	△ 700	0	0	0	△ 380	△ 195	△ 5,480	△ 5,480	0	0	0	△ 1,500	0		
その他	その他の活動収入計	18,000	15,300	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0		
	その他の活動支出計	18,000	15,300	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0	2,500	2,500	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	0	0	12,500	△ 2,800	0	0	△ 2,800	0	0	0	△ 2,500	△ 2,500	0	0	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	2,800	0		
予備費	0	0	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	13,031	40,222	68	7,587	△ 10,243	900	12,711	1,357	2,861	1,338	8,390	4,275	639	3,476	11,191	2,782	6,496	2,302	5,212	△ 277	△ 2,633	22	46			