

令和2年度

事業計画

社会福祉法人 神通福祉会

目 次

I 社会福祉法人神通福祉会

1 運営方針	P-1
2 基本理念・基本方針・行動指針	P-2
3 R2 年度拠点別資金収支詳細	別紙1

II 事業計画

下新拠点(社会福祉事業)

1 特別養護老人ホームあすなろの郷	P-3
2 あすなろの郷ショートステイ	P-3
3 あすなろの郷デイサービスセンター	P-3
4 あすなろの郷居宅介護支援センター	P-4
5 奥田北地域包括支援事業所	P-4

ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

6 ヘルパーステーション永楽	P-4
----------------	-------	-----

永楽拠点(公益事業)

7 あすなろハウス永楽	P-4
8 R2 年度資金収支予算案(H31 年度予算、補正予算対比表)	P-5、6

1 運営方針

介護業界は採用難、高離職率による職員確保が難しく

それに伴い人件費が上昇し、経営を圧迫し運営に苦慮する状況が続いています。

この様な環境下で、当法人はセンサー機器、ロボットの活用と5S・3M手法で

業務改善、ムダ取りで各部門の生産性の向上を図ります。

又、社内外の教育研修の推進により質の高い人財の安定的確保で、

社会福祉法人本来の使命である地域社会への貢献に対処して参ります。

1-1 R2 年度方針

1. 社内外研修・教育、評価システムを推進し
職員のエンゲージメントレベルを高め、人財の安定的確保を図る
2. 5S・3M手法で業務改善、センサー機器の拡充、ロボットの活用で生産性の向上を図る
3. 計画的な設備投資、修繕を行い、施設環境の維持、改善を行う
4. デイサービス、ショートステイの利用者の増加を図り、安定的経営を行う
5. アクシデント数を3ヵ年(2019年度～2021年度)で50%削減のアクションプランの継続
2020年度達成基準は前年度比20%減

2 基本理念・基本方針・行動指針

2-1 基本理念

～ 地域の人々に愛され支えられる安らぎの場の実現 ～

2-2 基本方針

- ・ 地域包括システム構築の推進(医療機関との連携強化)
- ・ 全ステークホルダーの満足度向上
(多職種協働による良質なサービスの提供)
- ・ ガバナンス強化とコンプライアンス遵守(ディスクロージャーの推進)

2-3 行動指針

- ・ 基本に忠実なプロ集団
- ・ 良質なコミュニケーションの醸成
- ・ KYT による全リスクの低減
- ・ 5S・3M 活動の推進

下新拠点(社会福祉事業)

1. 特別養護老人ホームあすなろの郷

自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

- ・施設内での看取りの推進
- ・排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価
- ・褥瘡の予防のために、発生と原因・対策項目を定期的に評価し、管理する

2. あすなろの郷ショートステイ

多職種協働で地域包括ケアの理念のもと地域共生社会の実現に取り組む

- ・長期・定期利用者のケアプランの充実を図り多職種との情報の共有化の構築
- ・地域の居宅介護支援事業所に空床情報を提供し、稼働率の向上を図ると共に緊急ショートに柔軟に対応して地域の要望に応じていく
- ・レクリエーション及び機能訓練を計画的に実施し、ADLの維持向上に努める

3. あすなろの郷デイサービスセンター

地域包括ケアシステム構築のハブステーションとして

地域の家族、利用者満足度向上の実現

- ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との連携、PR活動を強化し他施設との差別化に努め利用者の増加を図る
- ・本人・家族の希望・要望を踏まえ自立支援に向けた機能訓練を計画的に実施
機能訓練においては強要に繋がらないよう意を配し取り組む
- ・機能訓練機器を活用しアウトカムの見える化を推進する

4. あすなろの郷居宅介護支援事業所

地域の方々との信頼関係を構築し、身近な相談窓口として機能するように努める

- ・関連機関との連携を円滑にし、信頼を得ることで利用者の増加を図る
- ・業務(主に書類関係)の効率化を行い、適切で迅速な対応を図る

5. 奥田北地域包括支援センター

心身の健康の保持、保健、医療、生活の安定の為に必要な援助、支援を
住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活が継続できるよう包括的に行う

- ・地域包括ケアシステムの構築に理解と協力を深める為、
「地域包括支援センターだより」を発行し地域住民への広報活動を行う
- ・地域の実情に応じた介護予防教室の開催、介護予防普及啓発活動を行
い介護予防・日常生活支援の充実を図る

ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

6. ヘルパーステーション永楽

利用者の意思、人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを
必要な時に必要な訪問介護の実現

- ・個別援助計画、重要事項説明書の説明および同意と交付・利用契約の締結を
確実に遂行する
- ・生活状態を常に把握し、必要に応じて適切で迅速なサービスが提供できるよ
う多職種との連携、情報交換に努める

永楽拠点(公益事業)

7. あすなろハウス永楽

住み慣れた地域で安否確認、生活相談、様々な生活支援サービスを受け
自分らしく暮らし続ける事を実現

- ・入居者の心身状態、要介護度の変化やそれに伴う生活ニーズの変化に対応し
安全・安心の向上を図る
- ・入居者の暮らしを充実させるサービスの充実を図る

社会福祉法人神通福祉会R2年度資金収支予算案

R2年3月27日

1 法人全体

	単位(千円)		
	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	629,380	607,667	627,740
事業活動支出	585,110	575,293	583,010
事業活動資金収支	44,270	32,374	44,730
施設整備等資金収支	-52,330	-47,647	-44,730
その他活動資金収支	11,060	12,000	0
予備費	-3,000	0	0
資金収支	0	-3,273	0

2 下新拠点(社会福祉事業)

2-1 特別養護老人ホーム	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	349,717	341,140	349,340
事業活動支出	316,095	313,643	314,510
事業活動資金収支	33,622	27,497	34,830
施設整備等資金収支	-26,940	-26,450	-26,300
その他活動資金収支	11,998	12,000	0
予備費	-3,000	0	0
資金収支	15,680	-10,953	8,530

2-2 ショートステイ	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	85,101	81,200	84,000
事業活動支出	80,335	76,757	78,160
事業活動資金収支	4,766	4,443	5,840
施設整備等資金収支	-1,350	-130	-200
その他活動資金収支	2	0	0
予備費	0	0	0
資金収支	3,418	4,313	5,640

2-3 デイサービス	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	52,042	40,466	49,050
事業活動支出	52,300	50,760	49,740
事業活動資金収支	-258	-10,294	-690
施設整備等資金収支	-4,870	-3,841	-300
予備費	0	0	0
その他活動資金収支	-3	0	0
予備費	0	0	0
資金収支	-5,131	-14,135	-990

2-4 包括支援センター	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	25,000	23,021	23,450
事業活動支出	22,904	21,117	24,620
事業活動資金収支	2,096	1,904	-1,170
施設整備等資金収支	-450	-286	-350
その他活動資金収支	3	0	0
予備費	0	0	0
資金収支	1,649	1,618	-1,520

2-5 居宅介護支援事業所	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	26,200	26,725	26,640
事業活動支出	20,194	24,142	24,730
事業活動資金収支	6,006	2,583	1,910
施設整備等資金収支	-450		-200
その他活動資金収支	0		0
予備費	0	0	0
資金収支	5,556	2,583	1,710

3 ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

3-1 ヘルパーステーション	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	17,170	19,220	19,360
事業活動支出	19,851	19,737	20,410
事業活動資金収支	-2,681	-517	-1,050
施設整備等資金収支	-360		-200
その他活動資金収支	0	0	0
予備費	0	0	0
資金収支	-3,041	-517	-1,250

4 永楽拠点(公益事業)

4-1 あすなろハウス永楽	H31年度予算	H31年度補正	R2年度予算(案)
事業活動収入	74,150	75,895	75,900
事業活動支出	73,431	62,437	64,140
事業活動資金収支	719	13,458	11,760
施設整備等資金収支	-17,910	-16,940	-17,180
その他活動資金収支	-940	0	0
予備費	0	0	0
資金収支	-18,131	-3,482	-5,420