

2019年度

事業計画書

2019年4月 1日から
2020年3月31日まで

本部

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

社会福祉法人松本ハイランド

社会福祉法人松本ハイランド経営理念

1. わたしたちは、地域とともに歩み、支え合い、助け合う地域福祉をめざします。
1. わたしたちは、一人ひとりの尊厳を大切にし、自分らしいくらしの実現に向け支援します。
1. わたしたちは、笑顔と思いやりの心、責任と誇りを持ちより高い目標に向かい、惜しみない努力をします。

基本方針

我が国は少子超高齢社会・人口減少社会を迎えています。特に急速に進む若い世代・生産年齢人口の減少が、医療や介護、年金制度の崩壊、労働力不足など様々な面から日本社会に深刻な影響を与えています。そこで政府は、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心という従来の社会保障制度の構造を全世代型の社会保障制度に転換するとしています。

私たちは、こうした情勢並びにこれまでの社会保障制度改革・介護保険制度改革の経過を踏まえ、2019年度から2021年度を計画期間とする第5次中期経営計画を策定しました。

この中期経営計画では、私たちのありたい姿（ビジョン）を『住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現に向け貢献します。』としました。

そして、2022年の私たちのビジョンを目指し、利用者をはじめ地域住民に信頼され選ばれる存在になれるよう、基本方針を以下のとおりとしました。

1. 一人ひとりの尊厳を大切にし、自立支援に向けた取り組みを推進します。
2. 地域における様々な福祉課題・生活課題に地域と連携して取り組みます。
3. 認知症への対応を強化します。
4. 高度な専門性を持った多様な福祉人材の確保・定着・育成に取り組みます。
5. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。

2019年度は第5次中期経営計画の初年度であり、基本方針に従い、事業所ごとに2019年度事業計画を策定しました。

私たちは、利用者をはじめ地域に暮らす一人ひとりに寄り添い、地域との関係性をより深め、信頼と協力を得ながら、JA組合員の負託や複雑多様化する福祉ニーズに応え、地域社会の発展に貢献できるようにこの事業計画を着実に実行します。

本部

<基本目標・実施具体策>

1. 一人ひとりの尊厳を大切にし、自立支援に向けた取り組みを推進します。
 - 1.1 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組みます。
 - 1.2 看取りの支援を強化します。
 - 1.3 安心して利用してもらえる環境づくりを強化します。
 - 1.4 多職種連携を構築します。
2. 地域における様々な福祉課題・生活課題に地域と連携して取り組みます。
 - 2.1 JAをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します。
 - 2.2 地域における公益的な活動に取り組みます。
3. 認知症への対応を強化します。
 - 3.1 認知症の利用者への適切な支援に向けた取り組みを強化します。
 - 3.2 認知症の利用者への適切な支援に向けた取り組みを強化します。

4. 高度な専門性を持った多様な福祉人材の確保・定着・育成に取り組みます。
 - 4.1 健康で働きがいのある職場環境づくりを推進します。
 - 4.2 戦略的福祉人材確保・定着対策の取り組みを推進します。
 - 4.3 高度な専門性を持った多様な人材育成の取り組みを強化します。
5. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。
 - 5.1 経営の透明性の確保とガバナンスの強化に取り組みます。
 - 5.2 健全な財務規律の確立に取り組みます。
 - 5.3 技術革新を通じた労働生産性の改善に取り組みます。
 - 5.4 信頼を得るための情報発信の強化に取り組みます。
 - 5.5 災害・非常時への対応を強化します。
 - 5.6 長期的視野に立った事業展開を検討します。

特別養護老人ホームゆめの里和田

<基本目標・実施具体策>

1. 自立支援の取り組みの支援強化に取り組みます。
2. 「自分らしい最期」を迎えるための取り組みを推進します。
3. 身体拘束・虐待防止、事故防止、感染症対策を強化します。
4. 法人内および他の社会福祉法人・医療機関等の多職種との連携を強化します。
5. JAをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します。
6. 公益的な活動の取り組みを強化します。
7. 認知症の利用者への適切な支援に向けた取り組みを強化します。
8. 健康で働きがいのある職場環境づくりを進めます。
9. 福祉人材確保・定着対策の取り組みを推進します。
10. 高度な専門性を持った多様な人材育成の取り組みを強化します。
11. 経営の透明性の確保とガバナンスの強化に取り組みます。
12. ICT（情報通信技術）システム等を活用した介護現場の効率化、業務改善に取り組みます。
13. 災害・非常時への対策・体制の整備をします。

ゆめの里和田デイサービスセンター

<基本目標・実施具体策>

1. 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組みます。
2. 事故予防のため事故検討係による事故対策と継続した予防になるように定期的な意見交換と検討会を実施します。
3. 特養のショートステイや訪問看護・訪問介護を共通して利用している利用者の情報交換を実施します。
4. JAをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します。
5. 地域における公益的な活動に取り組みます。
6. ひもときシートの実施による認知症状の理解・施設内での研修会を実施します。
7. 職場環境づくりを推進します。
8. 福祉人材確保・定着対策の取り組みを推進します。
9. 私の仕事プランの面接を実施し意欲向上に向けての取り組みを強化します。
10. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。

ゆめの里和田訪問看護ステーション

<基本目標・実施具体策>

1. 自立支援の取り組み支援を強化します。

2. 「自分らしい最期」を迎えるための取り組みを進めます。
3. 安全で質の高い訪問看護を提供します。
4. 多職種連携を構築します。
5. 地域包括ケアシステムの多様な担い手との連携・協働・育成に取り組みます。
6. 公益的な取り組みに向けた地域の多様な主体との連携・協働を進めます。
7. 認知症についての教育強化を図ります。
8. 健康で働きがいのある職場環境づくりを推進します。
9. 訪問看護師の確保を図ります。
10. 専門的な知識、技術向上に取り組みます。
11. 健康で働きがいのある職場環境づくりを推進します。
12. コスト削減に向けた取り組みを強化します。
13. 対外広報の取り組みを強化します。
14. 災害・非常時への対策・体制の整備を行います。
15. 事業の見直しと新規事業を検討します。

ゆめの里和田福祉相談センター

〈基本目標・実施具体策〉

1. 自立支援の取り組みの支援を強化します。
2. 「自分らしい最期」を迎えるための取り組みを進めます。
3. 安心して利用してもらえる環境づくりを強化します。
4. 地域包括ケアシステムの多様な担い手との連携・協働・育成を図ります。
5. 認知症の利用者への適切な支援に向けた取り組みを強化します。
6. 多様な福祉人材確保・定着を進めます。
7. 高度な専門性を持った多様な人材育成の取り組みを強化します。

ゆめの里新村宅幼老所

〈基本目標・実施具体策〉

1. 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組みます。
2. 安心して利用してもらえる環境づくりを進めます。
3. 地域における様々な福祉課題・生活課題に地域と連携して取り組みます。
4. 認知症への対応を強化します。
5. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。

特別養護老人ホームゆめの里朝日

〈基本目標・実施具体策〉

1. 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組みます。
2. 自分らしい最後を迎えるための取り組みを進めます。
3. 安心して利用してもらえる環境づくりを強化します。
4. 他法人との連携を定期的に実施します。
5. JAをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します。
6. 地域における公益的な活動に取り組みます。
7. 認知症についての教育強化を図ります。
8. 職場環境改善に向け取り組みます。
9. 職員とのコミュニケーション強化を図ります。
10. 高度な専門性を持った多様な人材育成の取り組みを強化します。

- 1 1. コンプライアンスの徹底・強化を図ります。
- 1 2. コストを常に考えた事業を推進します。

ゆめの里朝日宅老所

<基本目標・実施具体策>

1. 利用者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組みます。
2. 安心して利用してもらえる環境づくりを強化します。
3. J Aをはじめ様々な福祉ニーズの「担い手」とのつながりを強化します。
4. 緊急ナイトの受け入れと、見守りを兼ねた福祉弁当を実施します。
5. 認知症の利用者への適切な支援に向けた取り組みを強化します。
6. 健康で働きがいのある職場環境づくりを推進します。
7. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。

ゆめの里ヘルパーステーション

<基本目標・実施具体策>

1. 自立支援の取り組みの支援を強化します。
2. 「自分らしい最期」を迎える為の取り組みを進めます。
3. 身体拘束・虐待防止対策を強化します。
4. 法人内の多職種連携を強化します。
5. 地域包括ケアシステムの多様な担い手との連携・協働を図ります。
6. 行政・地域包括支援センターとの連携強化を図ります。
7. 認知症についての利用者家族への情報提供を行います。
8. 認知症についての教育強化を図ります。
9. 職員の安全と健康の確保を図ります。
10. 人材の確保を図ります。
11. 専門的な知識、技術向上の取り組みを進めます。
12. コンプライアンスの徹底・強化を図ります。
13. 事業の見直しと新規事業を検討します。

養護老人ホーム松本市立松風園

<基本目標・実施具体策>

1. 入所者が「その人らしく生きる」ための自立支援に取り組みます。
2. 地域や学校・行政等との関係性を強めます。
3. 認知症に関する職員教育の強化に取り組みます。
4. 職員の成長と組織の発展に向け「学習する組織」を目指して取り組みます。
5. 信頼される施設を目指します。

ゆめの里 入山辺

<基本目標・実施具体策>

1. 認知症対応の自立支援に関する研修に参加します。(内部、外部)
2. 主治医や訪問看護、利用者やその家族と協力し、グループホームでの看取り実施を強化します。
3. 安心して利用してもらえる環境づくりを強化します。
4. 地域資源や地域の多様な組織と連携を強化し、福祉（特に認知症）の理解・啓発に取り組みます。
5. 専門性のある施設作りをし、利用者や家族が安心できる人生を送れる環境づくりを進めます。

6. 職員はストレスが軽減できるよう、お互いが協力し合い助け合える関係づくりを進めます。
7. 職員1人1人が経営者になり、健全な経営に努め、風通しの良い施設作りに取り組みます。

河西部西地域包括支援センター

<基本目標・実施具体策>

1. 在宅生活が長く続けられるように支援します。
2. 多職種連携を構築します。
3. 地域包括ケアシステムを住民に周知し、支えあいの仕組みづくりに取り組みます。
4. 地域における公益的な活動に取り組みます。
5. 認知症になっても家族や地域の協力が得られ、安心して生活が続けられるように支援します。
6. 高度な専門性を持った多様な福祉人材の確保・定着・育成に取り組みます。
7. 信頼性の高い効率的な事業運営を行う健全な経営を確立します。

特別養護老人ホームゆめの里今井

<基本目標・実施具体策>

1. 入居者のその人らしい暮らし（生活）を続けられるよう支援します。
2. 施設を地域の交流拠点として利用していただけるように開放します。
3. 地域の多様な主体との連携・協働を強化します。
4. 認知症について施設全体で学び、利用者と家族への支援に活用します。
5. 明るく活気ある職場となるよう、みんなで力を合わせます。
6. 地域に愛され、信頼される施設を目指します。

ゆめの里今井福祉相談センター

<基本目標・実施具体策>

1. 自立支援の取り組みを強化します。
2. 「自分らしい最期」に向けた取り組みを進めます。
3. 多職種連携を強化します。
4. 地域包括ケアシステムの多様な担い手との連携・協働を進めます。
5. 成年後見制度利用への支援を強化します。
6. 認知症啓発活動を推進します。
7. 働きがいのある働きやすい職場環境を整備します。
8. 専門的な知識、技術向上の取り組みを進めます。
9. コンプライアンスの徹底・強化します。
10. コスト削減に向けた取り組みを強化します。

2019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)
本部	職員安否システム	1式	災害対応として	100
			本部合計	100
和田特養	チルトリクライニング車椅子	1台	不足のため	106
	普通型車椅子	2台	不足のため	150×2=300
	汚物処理機	2台	故障が多い	1,060×2=2,120
	エアーマット	3台	古いものと交換	130×3=390
	無線LAN工事		パソコン環境整備	2,000
	パソコン	6台	ケア記録システム	120×6=720
			和田特養合計	5,636
新村宅幼老所	エアコン	2台	ホール、台所	250×2=500
朝日特養	特殊浴槽	1台	重度の利用者に対応するため	2,200
	電動ベット	1台	浴室使用	100
	車椅子(自走・介助用)	2台	破損個所あり更新	300
			朝日特養合計	2,600
朝日宅老所	洗濯機	1台	故障が多い	100
松風園	排水路改修	1式	排水路内木の根除去	800
	駐車場ライン引き	1式	ラインが消えている	500
			松風園合計	1,300
ヘルパー	データ管理(メルタス)	1式	データ管理、情報共有	160
今井短期	ショート用パソコン	1台	ショートユニットで使用	150
			総合計	10,546

2019年度収支予算内訳表

2019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		30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	介護保険事業収入	1,342,130	1,372,675	0	504,707	336,978	24,252	79,000	20,439	44,038	32,821	183,684	142,632	11,111	29,941	79,828	269,342	85,554	182,272	149,447	20,129	12,696	34,466	0	
	施設介護料収入	266,638	272,172	0	272,172	272,172	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	289,516	297,360	0	109,525	0	19,840	69,246	20,439	0	0	0	8,250	0	8,250	0	66,103	98,870	0	14,612	0	14,612	0	0	0
	地域密着型介護料収入	327,600	342,451	0	0	0	0	0	0	0	29,868	134,996	109,323	0	25,673	0	0	63,084	114,503	114,503	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	55,084	60,416	0	38,653	0	0	0	0	38,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,546	0	0	9,546	12,217	0
	予防日常支援総合事業収入	24,511	23,743	0	4,304	0	0	4,304	0	0	919	2,195	0	0	2,195	13,125	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199
	利用者等利用料収入	177,929	178,429	0	74,669	64,806	4,413	5,451	0	0	2,033	38,243	33,309	2,861	2,073	0	552	22,470	40,461	34,944	5,517	0	0	0	
	その他の事業収入	200,852	198,104	0	5,384	0	0	0	0	5,384	0	0	0	0	0	0	600	169,920	0	3,150	0	0	3,150	19,050	0
	障害福祉サービス等事業収入	300	420	0	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	16,951	15,910	0	15,910	0	0	0	15,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,700	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
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	
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	
事業活動収入計	1,361,081	1,390,705	0	521,037	336,978	24,252	79,420	36,349	44,038	32,821	183,684	142,632	11,111	29,941	79,828	269,342	85,554	182,272	149,447	20,129	12,696	34,466	1,700		
事業活動支出	人件費支出	934,430	963,793	4,944	368,463	239,712	17,766	50,386	27,110	33,488	23,179	124,266	89,931	9,911	24,424	54,218	168,697	68,279	130,045	98,659	17,366	14,020	21,704	0	
	事業費	191,939	194,888	0	71,178	56,266	3,919	8,744	1,086	1,163	2,694	25,618	20,206	2,103	3,309	1,602	62,070	8,998	22,277	19,177	2,854	246	429	21	
	事務費	189,878	176,408	1,418	57,167	41,639	2,668	7,405	2,176	3,279	1,989	21,987	18,236	1,585	2,166	5,498	43,368	6,444	22,934	19,595	2,586	753	15,490	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	0	160	150	10	0	0	0	
	支払利息支出	1,173	889	0	144	121	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	744	0	0	0	1	
	法人税住民税事業税支出	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	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	1,319,040	1,337,603	6,362	498,072	338,639	24,377	66,755	30,371	37,930	27,872	172,100	128,523	13,608	29,969	61,398	274,135	83,721	176,161	138,325	22,816	15,019	37,623	159	
	事業活動資金収支差額	42,041	53,102	△ 6,362	22,965	△ 1,661	△ 124	12,665	5,978	6,107	4,949	11,584	14,109	△ 2,497	△ 28	18,431	△ 4,792	1,833	6,111	11,122	△ 2,687	△ 2,324	△ 3,156	1,541	
	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
設備資金借入金収入		5,000	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	
施設整備等収入計		45,000	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	3,500	
設備資金借入金元金償還支出		54,080	52,580	0	2,580	2,168	50	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	5,000	
固定資産取得支出		37,050	10,546	100	5,636	5,636	0	0	0	500	2,700	2,600	0	100	160	1,300	0	150	0	150	0	0	0	0	
施設整備等支出計	91,130	63,126	100	8,216	7,804	50	362	0	500	2,700	2,600	0	100	160	1,300	0	45,150	45,000	150	0	0	0	5,000		
施設整備等資金収支差額	△ 46,130	△ 19,626	△ 100	△ 8,216	△ 7,804	△ 50	△ 362	0	△ 500	△ 2,700	△ 2,600	0	△ 100	△ 160	△ 1,300	0	△ 5,150	△ 5,000	△ 150	0	0	0	△ 1,500		
その他の活動収入	拠点区分間長期借入金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,150	3,506	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,331	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,350	6,287	6,287	0	0	0	0	12,350	6,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	215,500	19,793	6,462	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,331	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,150	3,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,331	0	0	0	0	0	0	0	175	0	
拠点区分間繰入金支出	12,350	6,287	0	2,358	1,415	103	401	200	239	220	879	640	52	187	407	1,118	440	865	646	103	116	0	0		
その他の活動支出計	215,500	19,793	0	2,358	1,415	103	401	200	239	220	879	640	52	187	3,738	1,118	5,440	5,865	5,646	103	116	175	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	6,462	7,642	8,585	△ 103	△ 401	△ 200	△ 239	△ 220	△ 879	△ 640	△ 52	△ 187	△ 3,738	△ 1,118	△ 5,440	△ 5,865	△ 5,646	△ 103	△ 116	3,156	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		
当期資金収支差額合計	△ 4,089	33,476	0	22,391	△ 880	△ 277	11,902	5,778	5,868	4,229	8,005	10,869	△ 2,549	△ 315	14,533	△ 7,210	△ 3,607	△ 4,904	476	△ 2,940	△ 2,440	△ 0	41		
前期末支払資金残高	422,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	418,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		