

平成28年度

事業計画書

平成28年4月 1日から
平成29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）
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

介護保険制度は中重度の要介護者支援に重点化、軽度の要介護・要支援者は市町村の総合事業に一部移行（訪問介護事業、通所介護事業）するという方針の中、地域の軽度者のニーズをどう支えていくかが課題となります。特に介護老人福祉施設と通所介護事業所は地域連携の拠点機能として、介護保険外サービスの提供（介護保険サービスとの組み合わせ等含む）、介護人材の確保・育成、事業所間連携による充実した受入体制、地域へ出向いた支援活動などが求められています。

社会福祉法人松本ハイランドは、この4月から河西部西地域包括支援センターを松本市から受託運営し更なる地域貢献活動を展開します。また、これまで議論・検討されてきた課題・情勢等に対応した第4次中期計画（平成28～30年度）を策定し、新たな状況への対応をはかるとともに、平成28年度については次の事項を基本に事業を進めてまいります。

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 地域貢献事業の実施
- ③ 松本市第6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. ご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 ご利用者の思い（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 人財育成システム（キャリアアップ）の実践と検証による、働きがいのある人事諸制度の整備と運用
- 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. 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。

- ① 経営組織機能の明確化と強化
- ② 経営リスク管理、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

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。

特別養護老人ホームゆめの里和田

<方針・具体策>

1. ご利用者が楽しく過ごし、ご家族が来所しやすい環境を作ります。
2. 苦情解決・相談受付体制を強化します。
3. ご利用者の身体・精神状態に合わせた個別機能訓練の提供を行います。
4. ご利用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。
5. 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。
6. より良いサービスを提供するための介護力向上につとめます。
7. 業務体制の見直しを行います。
8. 地域との交流をすすめます。
9. 施設から地域への情報発信を行います。
10. 地域と災害時の相互協力を行います。
11. 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図った上で、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、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、訪問看護師としての地域貢献事業・活動をします。
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. 安定した適切な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. ご利用者がその人らしく在宅で生活できるよう、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年度医療との同時改正に向けて準備します。
4. ケアマネとしての質の向上、レベルアップを図ります。
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. 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あえる施設をめざし、地域との係わりを深めます。
2. 一人ひとりの想いを大切に、その生活に寄り添い笑顔と温かさが溢れる支援をめざします。
3. 苦情解決・相談受付体制を強化します。
4. ご利用者が安心した生活を送れるよう、心身の健康状態に応じた確実な判断と適切な対応を行います。
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. 地域の中で信頼される事業所づくりにつとめます。
2. 職員の意欲を高め、ご利用者のニーズに応えられる職員の育成につとめます。
3. わが家で安心して過ごせるよう支援します。
4. 安定した事業所運営につとめます。

養護老人ホーム松本市立松風園

<方針・具体策>

1. ご利用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. ご利用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。
5. 職員の能力開発と信頼性の向上を図ります。
6. 松本市と連携し、ご利用者の確保（養護老人ホーム平均入所者97名、特定入所者41名）につとめます。

ゆめの里 入山辺

<方針・具体策>

1. ご利用者が役割を持って、楽しみのある生活が送れるよう支援します。
2. 地域、松風園と連携を図り、地域に入った活動を実施します。
3. 職員が主体になり、内部研修等を充実させ認知症について学びます。
4. 平均ご利用者数17.5名を目指します。

サポートセンター

<方針・具体策>

1. 法人独自の地域ニーズに応えるサービス展開に対応します。
2. 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。
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蒙をおこないます。
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。
7. リスク管理、情報管理体制、内部統制を強化します。

中期3力年計画収支予算書

(単位:金額・千円、対比・%)

勘定科目		H26実績	H27計画	H27推定	H28計画	26実績比	27計画比	27推定比	H29計画	26実績比	27計画比	27推定比	H30計画	26実績比	27計画比	27推定比	
事業活動	収入																
	介護保険事業収入	1,012,312	1,092,189	1,110,639	1,121,233	110.8	102.7	101.0	1,124,105	111.0	102.9	101.2	1,125,968	111.2	103.1	101.4	
	障害福祉サービス等事業収入	428	300	457	300	70.1	100.0	65.6	300	70.1	100.0	65.6	300	70.1	100.0	65.6	
	医療事業収入	13,544	13,200	15,028	13,920	102.8	105.5	92.6	13,920	102.8	105.5	92.6	13,920	102.8	105.5	92.6	
	太陽光発電事業収入	1,492	1,600	1,701	1,600	107.2	100.0	94.1	1,600	107.2	100.0	94.1	1,600	107.2	100.0	94.1	
	経常経費寄附金収入	162	0	20	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	113	0	84	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	1,694	0	1,993	148	8.7	0.0	7.4	148	8.7	0.0	7.4	148	8.7	0.0	7.4	
	事業活動収入計	1,029,745	1,107,289	1,129,923	1,137,201	110.4	102.7	100.6	1,140,073	110.7	103.0	100.9	1,141,936	110.9	103.1	101.1	
	支出																
	人件費支出	686,351	749,219	765,389	767,087	111.8	102.4	100.2	773,948	112.8	103.3	101.1	780,887	113.8	104.2	102.0	
	事業費	159,303	171,518	164,805	171,055	107.4	99.7	103.8	174,153	109.3	101.5	105.7	175,170	110.0	102.1	106.3	
	事務費	116,653	118,169	124,590	123,290	105.7	104.3	99.0	121,570	104.2	102.9	97.6	120,787	103.5	102.2	96.9	
	利用者負担軽減額	1,025	1,320	1,264	1,440	140.5	109.1	113.9	1,466	143.0	111.1	116.0	1,480	144.4	112.2	117.1	
支払利息支出	351	839	848	805	229.3	95.9	94.9	654	186.3	77.9	77.1	510	145.3	60.8	60.1		
法人税住民税事業税支出	19	0	22	20	105.3	0.0	90.9	20	105.3	0.0	90.9	21	110.5	0.0	95.5		
事業活動支出計	963,702	1,041,065	1,056,917	1,063,697	110.4	102.2	100.6	1,071,811	111.2	103.0	101.4	1,078,855	111.9	103.6	102.1		
事業活動資金収支差額	66,043	66,224	73,006	73,504	111.3	111.0	100.7	68,262	103.4	103.1	93.5	63,081	95.5	95.3	86.4		
施設整備等	収入																
	施設整備等補助金収入	40,800	0		0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
	設備資金借入金収入	111,180	9,622	10,000	8,176	7.4	85.0	81.8	6,732	6.1	70.0	67.3	5,291	4.8	55.0	52.9	
	施設整備等収入計	151,980	9,622	10,000	8,176	5.4	85.0	81.8	6,732	4.4	70.0	67.3	5,291	3.5	55.0	52.9	
	支出																
設備資金借入金元金償還支出	2,580	11,200	33,760	32,204	1,248.2	287.5	95.4	30,758	1,192.2	274.6	91.1	29,314	1,136.2	261.7	86.8		
固定資産取得支出	194,733	25,800	24,906	27,300	14.0	105.8	109.6	7,945	4.1	30.8	31.9	1,500	0.8	5.8	6.0		
施設整備等支出計	197,313	37,000	58,666	59,504	30.2	160.8	101.4	38,703	19.6	104.6	66.0	30,814	15.6	83.3	52.5		
施設整備等資金収支差額	△ 45,333	△ 27,378	△ 48,666	△ 51,328	113.2	187.5	105.5	△ 31,971	70.5	116.8	65.7	△ 25,523	56.3	93.2	52.4		
その他	収入																
	積立資産取崩収入		0	0	100,000	0.0	0.0	0.0	80,000	0.0	0.0	0.0	60,000	0.0	0.0	0.0	
	事業区分間繰入金収入		0	7,967	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
	拠点区分間繰入金収入		4,084	2,180	23,803	0.0	582.8	1,091.9	22,744	0.0	556.9	1,043.3	22,655	0.0	554.7	1,039.2	
	その他の活動収入計	0	4,084	10,147	123,803	0.0	3,031.4	1,220.1	102,744	0.0	2,515.8	1,012.6	82,655	0.0	2,023.9	814.6	
	支出																
	積立資産支出	100,000	0	0	80,000	80.0	0.0	0.0	60,000	60.0	0.0	0.0	40,000	40.0	0.0	0.0	
事業区分間繰入金支出		0	7,967	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0		
拠点区分間繰入金支出		4,084	2,180	23,803	0.0	582.8	1,091.9	22,744	0.0	556.9	1,043.3	22,655	0.0	554.7	1,039.2		
その他の活動支出計	100,000	4,084	10,147	103,803	103.8	2,541.7	1,023.0	82,744	82.7	2,026.1	815.5	62,655	62.7	1,534.2	617.5		
その他の活動資金収支差額	△ 100,000	0	0	20,000	△ 20.0	0.0	0.0	20,000	△ 20.0	0.0	0.0	20,000	△ 20.0	0.0	0.0		
予備費		27,000		22,000	0.0	81.5	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	△ 79,290	11,846	24,339	20,176	△ 25.4	170.3	82.9	56,291	△ 71.0	475.2	231.3	57,558	△ 72.6	485.9	236.5		
前期末支払資金残高	371,676	292,386															
当期末支払資金残高	292,386	304,232															

※平成26年度実績は内部取引相殺をしていますが、27年度計画以降については内部取引相殺をしていません。

※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。