

令和2年度

事業計画書

令和2年4月 1日から
令和3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
ゆめの里新村宅幼老所
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、責任と誇りをも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

急速に進行する高齢化と少子化による人口減少は、労働力不足や社会保障制度の不安定化など地域社会全体に将来に対する不安感が増しつつあります。とりわけ2025年以降は「高齢者の急増」から「現役時代の急減」に局面が変化し、そのことを踏まえながら、給付と負担の見直しなどによる社会保障の持続的可能性の確保に向け、2040年代に向けた改革論議も合わせながら政策展開をどのように進めるのが重要な課題となっています。

一方政府は2015年9月国連が定めた17の目標「持続可能な開発目標（SDGs）」実施方針において、「従来の公共機関では無く、協同組合を始め地域の住民が共助で参加する公共的な活動を担う民間団体が各地域に山積する課題の解決に向けて自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き地域の絆を再生しSDGsへ貢献していくことが期待される」と記しています。

当法人はJAの組合員の願いを実現する形で創設されこれまで「助けてと言える」協同組合の相互扶助の精神を大きな指針として運営をして参りました。今、一番問われているのは「一人一人が人間らしく暮らすため何をすべきか」です。支える側支えられる側という従来の関係を超えて人と人、人と社会がつながり、生きがいや役割を持ち助け合いながら暮らしていくことができ、地域の中で起きる様々な「困りごと」をともに解決することのできる包摂的な地域づくりに向けて私たちの役割はますます重要となっています。

また地球温暖化の影響から頻発する大規模災害発生リスクや、新型コロナウイルス等新たな感染症発生リスクに対しても、適切に対応できる持続可能な介護福祉事業を展開し地域の信頼を得て、安心して暮らせる地域づくりに寄与することも喫緊の課題として求められています。さらに、令和3年度からスタートする松本市・朝日村両行政の「第8期高齢者福祉計画」樹立に合わせながら法人の持続的発展に向けた地域貢献のあり方についても検討が必要な時期となっています。

令和2年度は第5次中期計画の2年目として、人材の確保・資質向上、地域における公益的な取り組み、地域共生社会の実現に向けた取り組み、地域の状況に応じた福祉ニーズへの対応といった社会福祉法人に期待されている役割を踏まえながら、公益法人としての透明性の確保、ガバナンスの強化を第一義として、中期計画で定めた基本方針及びその実施具体策の実現に向けた取り組みを進めて参ります。

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。
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。

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. 訪問看護師の人員確保を図ります。
10. 専門的な知識、技術向上に取り組めます。
11. サービスの質の向上に向けた取り組みを強化します。コンプライアンスの徹底・強化、ガバナンスの強化をはかります。
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めます。
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めます。
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めます。
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めます。
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めます。
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。
11. コンプライアンスの徹底・強化を図ります。
12. 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. 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. 認知症の正しい理解を進め、日常生活のレベルを上げます。
2. 利用者の思いを大切にした看取り介護を強化します。
3. 安心して利用できる環境づくりを強化します。
4. 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. 職場環境改善に向けた取り組みをします。

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. 認知症啓発活動を推進します。
6. 働きがいのある働きやすい職場環境を整備します。
7. 専門的な知識、技術向上の取り組みを進めます。
8. コンプライアンスの徹底・強化します。
9. コスト削減に向けた取り組みを強化します。

令和2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	ファイルサーバー	1 台	更新	1,650
和田特養	エアマット オスカー チルトリクライニング車椅子 スーパークレーブ HF220 ガス式乾燥機 洗濯脱水機 自火報設備リニューアル 放送設備リニューアル 防犯カメラ	3 2 1 1 1 1 1 1	更新 不足分購入 更新 更新 更新 更新 更新 防犯のため	本部合計 1,650 350 250 326 1,500 2,500 6,930 1,914 533
和田デイ	普通車椅子	2 台	破損の為	和田特養合計 14,303
訪問看護	ワイズマン すぐろぐ Home	1 式	ICT による業務効率化のため	200
和田福相	公用車	1 台	職員増員対応	290
新村宅老	エアコン	2 台	更新・食中毒防止	600
朝日特養	リクライニング車椅子 防犯カメラ設置	1 台 1 台	不足分 不審者対応	400 200 711
朝日宅老所	送迎車	1 台	更新	朝日特養合計 911
松風園	防犯 (監視) カメラ 利用者使用の洗濯機 浴室の床張替え工事 浴槽タイルの張替え工事	1 台 1 台 2 台 1 式 1 式	夜勤帯 2 名体制の中、玄関が 2 つあるため 更新 (不調箇所あり) 床に穴が開いている タイルの変形あり	4,000 350 200 500 500
入山辺	脱衣場置き型手すり シャワーチェアー ワイズマン保守料	1 式 1 式 1 式	利用者の安全のため 利用者の安全のため ライセンス 5 年間分 (更新)	松風園合計 1,550 100 150 860
今井特養	心電図検査装置	1 式	嘱託医の希望	入山辺 1,110
			総合計	500 25,514

令和２年度収支予算内訳表

単位：千円

	合計			本部			和の特養			和日ショート			和日デイ			訪問看護		
	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額
収入	1,439,657	1,390,704	48,953	0	0	0	350,742	336,978	13,764	22,162	24,252	△ 2,090	86,223	79,420	6,803	34,870	36,349	△ 1,479
人件費	591,424	963,794	17,630	4,264	4,944	△ 680	243,436	239,712	3,724	18,323	17,766	557	51,934	50,386	1,548	29,232	27,110	2,122
事業費	200,475	194,887	5,588	0	0	0	58,006	56,266	1,740	3,891	3,919	△ 28	9,262	8,744	518	1,222	1,086	136
事務費	179,619	176,407	3,212	1,254	1,418	△ 164	43,699	41,639	2,060	2,679	2,668	11	7,011	7,405	△ 394	2,295	2,176	119
利用者負担軽減額	1,600	1,600	0	0	0	0	900	900	0	20	20	0	200	200	0	0	0	0
支払利息	888	888	0	0	0	0	121	121	0	3	3	0	20	20	0	0	0	0
事業活動支出	1,364,006	1,337,576	26,430	5,518	6,362	△ 844	346,162	338,638	7,524	24,916	24,376	540	68,427	66,755	1,672	32,749	30,372	2,377
事業活動資金収支差額(A)	75,651	53,128	22,523	△ 5,518	△ 6,362	844	4,580	△ 1,660	6,240	△ 2,754	△ 124	△ 2,630	17,796	12,665	5,131	2,121	5,977	△ 3,856
施設整備収入	43,500	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入償還	52,580	52,580	0	0	0	0	2,168	2,168	0	50	50	0	362	362	0	0	0	0
施設整備支出(固定資産)	7,972	10,546	△ 2,574	0	100	△ 100	4,926	5,636	△ 710	0	0	0	200	0	200	646	646	0
施設整備収支差額(B)	35,528	32,954	2,574	0	△ 100	100	△ 7,094	710	710	△ 50	△ 50	0	△ 562	△ 362	△ 200	△ 646	0	△ 646
(A) + (B)	111,179	86,082	25,097	△ 5,518	△ 6,462	944	△ 2,514	△ 9,464	6,950	△ 2,804	△ 174	△ 2,630	17,234	12,303	4,931	1,475	5,977	△ 4,502
(参考)正味減価償却費(R1)	70,289				1,891			14,151			267			4,228			809	

	新村			朝日特養			朝日ショート			朝日宅老			ヘルパー		
	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額
収入	45,550	44,038	1,512	34,366	32,821	1,545	144,904	142,632	2,272	11,054	11,111	△ 57	27,861	29,941	△ 2,080
人件費	37,452	33,488	3,964	24,113	23,179	934	97,946	89,931	8,015	10,882	9,911	971	25,967	24,424	1,543
事業費	986	1,163	△ 177	3,192	2,694	498	21,401	20,206	1,195	2,240	2,103	137	3,268	3,309	△ 21
事務費	3,232	3,279	△ 47	1,994	1,989	5	18,660	18,236	424	1,438	1,585	△ 147	2,238	2,166	72
利用者負担軽減額	0	0	0	10	10	0	150	150	0	10	10	0	70	70	0
支払利息			0			0			0			0			0
事業活動支出	41,670	37,930	3,740	29,309	27,872	1,437	138,157	128,523	9,634	14,570	13,609	961	31,563	29,969	1,594
事業活動資金収支差額(A)	3,880	6,108	△ 2,228	5,057	4,949	108	6,747	14,109	△ 7,362	△ 3,516	△ 2,498	△ 1,018	△ 3,702	△ 28	△ 3,674
施設整備収入			0			0			0			0			0
借入償還			0			0			0			0			0
施設整備支出(固定資産)			0	400	500	△ 100	200	2,600	△ 2,400			0	4,000	100	3,900
施設整備収支差額(B)	0	0	0	△ 400	△ 500	100	△ 200	△ 2,600	2,400	0	0	0	△ 4,000	△ 100	△ 3,900
(A) + (B)	3,880	6,108	△ 2,228	4,657	4,449	208	6,547	11,509	△ 4,962	△ 3,516	△ 2,498	△ 1,018	△ 7,702	△ 128	△ 7,574
(参考)正味減価償却費(R1)	740				1,009			12,280			735			2,847	

	松風園			入山辺			今井特養			今井ショート			今井居宅			地域包括			太陽光		
	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額	R2	R1	差額
収入	267,205	269,342	△ 2,137	50,648	85,554	5,094	156,442	149,447	6,995	25,042	20,129	4,913	21,209	12,686	8,513	34,636	34,466	170	1,813	1,700	113
人件費	153,401	168,697	△ 15,296	69,752	68,279	1,473	102,344	98,659	3,685	16,660	17,366	△ 706	17,859	14,020	3,879	21,256	21,704	△ 448	0	0	0
事業費	62,070	62,070	0	9,783	8,998	785	19,731	19,177	554	3,203	2,854	349	345	246	99	544	429	115	21	21	0
事務費	43,368	43,368	0	6,328	6,444	△ 116	20,406	19,595	811	3,127	2,566	541	1,371	753	618	13,948	15,490	△ 1,542	112	112	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	150	150	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息			0			0	744	744	0			0			0			0			0
事業活動支出	258,839	274,135	△ 15,296	85,863	83,721	2,142	143,375	138,325	5,050	23,000	22,816	184	19,615	15,019	4,596	35,748	37,623	△ 1,875	133	133	0
事業活動資金収支差額(A)	8,366	△ 4,793	13,159	4,785	1,833	2,952	13,067	11,122	1,945	2,042	△ 2,687	4,729	1,594	△ 2,323	3,917	△ 1,112	△ 3,157	2,045	1,680	1,567	113
施設整備収入			0			0	40,000	40,000	0			0			0			0	3,500	3,500	0
借入償還			0			0	45,000	45,000	0			0			0			0	5,000	5,000	0
施設整備支出(固定資産)			0			0	1,100	500	500			△ 150			0			0			0
施設整備収支差額(B)	0	△ 1,300	△ 1,300	△ 1,100	△ 1,100	0	△ 5,500	△ 5,000	△ 500	0	△ 150	150	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	△ 1,500	0
(A) + (B)	8,366	△ 6,093	14,459	3,685	1,833	1,852	7,567	6,122	1,445	2,042	△ 2,837	4,879	1,594	△ 2,323	3,917	△ 1,112	△ 3,157	2,045	180	67	113
(参考)正味減価償却費(R1)	350				7,829			17,682			4,022			779			388			85	