

(改訂) 陽風園經營基本計画2013



陽風園経営基本計画2013（改訂）

陽風園経営基本計画2013を以下のとおり改訂する。

第1章 計画の概要

1 計画策定の背景・趣旨

【1】 社会福祉法人を取り巻く社会環境

（以下を本文末尾に追加する）

平成29年4月1日から社会福祉法人制度が改正される。主な改正内容は、評議員会の必置、会計監査人の導入、情報開示の徹底、公益的取組みの責務化であり、これらの改正に対応することが求められている。

【2】 陽風園を取り巻く事業環境

（以下を「特別養護老人ホーム事業」の本文末尾に追加する）

そして、平成27年度に入り、国において実施した介護報酬改訂では、2.27%の報酬減額が打ち出されたが、用途を限定された職員処遇改善分を除くと、実質3.92%の大きな減額措置となっている。加えて、入所条件を要介護度3以上とする制度改正により急激に安定的な入居者の確保が見込めない状況となり、当該事業の収支に大きな影響を及ぼしている。

第2章 事業別の現状と課題

1 高齢者福祉事業

【2】 特定施設入居者生活介護事業

ア 利用枠の有効活用

（以下を本文末尾に追加する）

向陽苑木曳野においては、要介護状態になった入居者が増加しており、利用枠の拡大が求められている。

【3】 特別養護老人ホーム事業

① 万陽苑、第二万陽苑及び第三万陽苑

ア 利用率の向上策

（以下を本文末尾に追加する）

なお、平成27年4月から、特別養護老人ホームの新規入居者は、要介護1・2の方は特例的に入所できることとなっているものの、原則、要介護3以上と

なった。この制度改正も影響し、入居者の減少と併に入居待機者も減少している。入居申込から入居までの受入準備時間を短縮し、迅速な入居受入態勢を整える必要がある。また、入居者の重度化が進行することから、医療機関との情報共有等に積極的に取組み、円滑な医療サービスの確保に努めることが求められる。

【5】 居宅生活支援事業

③ 生活支援センター

(以下を追加する)

イ 介護支援専門員の資質向上と機能強化

介護支援専門員には、地域の方々の支援計画に直接関わる機能が期待され、その機能を通して法人に対する信頼を獲得している。当法人の介護支援専門員には、主任介護支援専門員としてのスーパーバイズ機能と障害者への支援計画作成等機能が期待される。これらの機能を発揮できる、スタッフを計画的に養成する必要がある。

4 保育事業

① みずき保育園

ア 保育サービスの現状

(以下を本文末尾に追加する)

平成27年4月に本格施行された子ども・子育て支援新制度は、みずき保育園に「認定子ども園（保育所型）」への移行の可能性を提示した。移行した場合、幼稚園機能を付加することが可能となる。

第4章 事業計画

2 重要事業目標

目標1 施設利用者ニーズへの対応力強化

③ 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画1 養護老人ホームにおける中規模生活単位構想の実践

(本文省略)

■管理指標：中規模生活単位体制の開始時期

現状	目標	実績	修正
向陽苑崎浦 ー 向陽苑木曳野 平成24年度	向陽苑崎浦 平成25年度	平成25年4月開始	なし

計画2 特定施設入居者生活介護事業の利用拡大

(本文省略)

■管理指標：特定施設対象者数

現状	目標	実績	修正
50人 平成24年度	60人 平成25年度	60人 平成25年4月	(以下を追加) 65人 平成28年度

計画3 特別養護老人ホーム事業の重度者受け入れによる利用促進

(本文省略)

■管理指標：利用率

現状 (平成23年度)	目標 (平成29年度)	平成27年度 実績(指標)	修正
万陽苑 94.6%	従来型 97.5% ユニット型 99.0%	92.54%(96.8%) 97.34%(96.6%)	待機者減少のため、 入居手続きに要する 時間を短縮し、以下 に示す利用率に改め る。
第二万陽苑 98.2%	98.5%	95.34%(98.5%)	
第三万陽苑 96.6%	97.5%	90.06%(98.5%)	

■管理指標：利用率

管理指標	平成28年度	平成29年度
万陽苑従来型利用率	97.0%	97.5%
万陽苑ユニット型利用率	98.0%	99.0%
第二万陽苑利用率	96.0%	97.0%
第三万陽苑利用率	95.0%	96.0%

計画4 特別養護老人ホーム万陽苑におけるユニットケアの実践

(本文省略)

■管理指標：ユニットケアの開始時期

現状	目標	実績	修正
—	平成27年度	6ユニット(60人) 平成27年4月開設	なし

計画5 特別養護老人ホーム万陽苑における中規模生活単位構想の実践

(本文省略)

■管理指標：中規模生活単位体制の開始時期

現状	目標	実績	修正
—	平成28年度	平成28年10月 開始予定	なし

計画6 短期入所事業の利用促進

(本文省略)

■管理指標：短期入所利用率

現状 (平成23年度)	目標 (平成29年度)	平成27年実績 (指標)	修正
万陽苑 49.0%	83.0%	71.7% (99.0%)	待機者減少のため、 入居手続きに要する 時間を短縮し、以下 に示す利用率に改め る。
第二万陽苑 67.0%	86.0%	77.5% (86.0%)	
第三万陽苑 58.0%	83.0%	39.0% (83.0%)	
3施設計 58.0%	84.0%	62.7% (89.3%)	

■管理指標：短期入所利用率

管理指標	平成28年度	平成29年度
万陽苑利用率	83.0%	85.0%
第二万陽苑利用率	85.0%	85.0%
第三万陽苑利用率	60.0%	65.0%

■管理指標：万陽苑短期入所利用定員

現状	目標	実績(予定)	修正
9人 平成24年度	20人 平成28年度	平成28年10月 開始予定	なし

計画7 三陽ホームにおける自立支援の推進

(本文省略)

■管理指標：社会復帰人数

現状	目標	実績	修正
—	3人 平成29年度まで	平成25年度 訓練開始 平成27年度 1人	なし

計画8 三陽ホーム等入居者の法人内転居の推進

(本文省略)

■管理指標：法人内転居の検討チーム設置及び実施時期

現状	目標	実績	修正
—	検討チーム設置 平成25年度	平成26年度 法人内転居プロジェクト開始	向陽苑崎浦、向陽苑 木曳野、ハビリポー ト若葉・若竹、グ ループホームの入居 者を対象者に加える
—	実施 平成26年度	平成26年度 三陽ホーム 1人 平成27年度 三陽ホーム 3人 向陽苑崎浦 2人 向陽苑木曳野 4人 グループホーム 1人	

計画9 障害者福祉事業における地域生活移行の推進

(本文省略)

■管理指標：地域生活相談支援事業の実施時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 25 年度	平成 25 年度 特定相談支援事業開始	なし

障害者支援施設ハビリポート若葉の利用者が地域生活を円滑に推進できるよう、グループホームの定員増を目指す。

■管理指標：グループホーム定員

現状	目標	実績	修正
15 人 平成 24 年度	36 人 平成 29 年度	平成 25 年度 16 人	平成 28 年度 19 人 平成 30 年度 21 人 ※ハビリポート若葉利用者の意向を尊重し、目標を修正する。

地域で生活する障害者に、日中において、介護や支援、創作活動等の機会を提供することを目的とした障害者の通所事業を新たに実施する。

■管理指標：生活介護事業の実施時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 27 年度	企画に着手できず	平成 32 年度 ※当該事業の開始時期を変更する。

計画9の2 ハビリポート若葉における高齢化・重度化対応の推進 (追加)

ハビリポート若葉における高齢者率は 55.7%となり、後期高齢者率は 13.3%の状況にある。加齢に伴い起居、入浴及び階段昇降の場面で支障が見られるため、高齢化・重度化対応を推進する。

■管理指標：生活環境の高齢化・重度化対応事業とその実施時期

現状	目標
平成 26 年度 居室フローリング化によるベッドの導入 平成 27 年度 浴室改修による機械浴の充実 居室フローリング化によるベッドの導入	平成 28 年度 生活棟向けエレベーター設置 居室フローリング化によるベッドの導入 平成 29 年度 居室フローリング化によるベッドの導入

計画10 あげぼの作業所の利用者工賃アップ

(本文省略)

■管理指標：利用者工賃（時給額）

現状	目標	実績（指標）	修正
176円 平成23年度	232円 平成29年度	平成26年度 183円（229円） 平成27年度 201円（230円）	平成28年度 203円 平成29年度 205円 ※販路拡大による

計画10の2 みずき保育園の低年齢児受入枠拡大（追加）

低年齢児の受入能力不足の解消が、金沢市における喫緊の課題となっていることから、受入枠を拡大する。

■管理指標：低年齢児受入可能人数

現状		目標	
平成27年4月	0歳児 9人 1歳児 24人 2歳児 31人	平成28年4月	0歳児 9人 1歳児 32人 2歳児 31人

計画10の3 みずき保育園の「認定子ども園（保育所型）」への移行（追加）

子育て支援の質・量の両面にわたる拡充を行う。

■管理指標：移行の日

現状	目標
—	平成29年4月1日

目標2 居宅生活支援事業の強化

3 今後5年間の重要計画

計画11 地域福祉総合相談事業の実施

(本文省略)

■管理指標：地域福祉総合相談事業の実施時期

現状	目標	実績	修正
—	平成25年度	平成25年度 43件 平成26年度 25件 平成27年度 57件	なし

計画12 訪問介護事業の多様な利用者ニーズへの対応

(本文省略)

■管理指標：陽風園訪問介護センターの訪問回数

現状	目標	実績	修正
264回/月 平成23年度	400回/月 平成25年度	平成25年度 349回/月 平成26年度 349回/月 平成27年度 442回/月	なし

計画13 デイサービスセンターの定員拡大

(本文省略)

■管理指標：陽風園デイサービスセンター定員

現状	目標	実績	修正
20人 平成24年度	30人 平成28年度	平成26年度 20人 平成27年度 25人	なし

計画14 法人後見事業の実施

(本文省略)

■管理指標：法人後見事業実施時期

現状	目標	実績	修正
—	事業開始 平成26年度	平成26年度 金沢家庭裁判所、金沢市福祉総務課に体制届を提出	なし

計画15 地域の子育て支援メニューの充実

(本文省略)

■管理指標：地域の子育て支援メニュー内容の充実

現状 (平成24年度)	目標 (平成25年度～29年度)	実績	修正
<ul style="list-style-type: none"> ・お父さんと遊ぼう会 ・世代間交流 ・小中高生とのふれあい ・親子ふれあい教室 ・育児相談、子育て情報の提供 	毎年度内容を充実	<ul style="list-style-type: none"> ・保護者交流の促進 ・乳児からの体力づくり活動 ・離乳食教室 ・わらべうた教室 ・乳幼児身体づくり講演会 	なし

目標3 入居者ニーズに基づく生活環境づくりの推進

3 今後5年間の重要計画

計画16 看取り体制の実施

(本文省略)

■管理指標：看取り体制の開始時期（特養3施設）

現状	目標	実績	修正
—	平成25年度	平成25年度 27人 平成26年度 43人 平成27年度 50人	なし

計画16の2 快適生活促進事業の実施（特養3施設）（追加）

利用者の生活を脅かすアクシデントの内、重大な脅威となる事項を予防・防止することは、利用者の生活を守るために極めて重要なことであり、これを企画し実践する。

■管理指標：快適生活促進事業の実施時期

現状	目標
平成27年度 企画 誤嚥性肺炎ゼロ作戦	平成28年度 実施 誤嚥性肺炎ゼロ作戦 平成28年度 企画 転倒・誤薬ゼロ作戦 平成29年度 実施 転倒ゼロ作戦 平成29年度 実施 誤薬ゼロ作戦

計画17 医療体制の充実

(本文省略)

■管理指標：医療設備の充実

現状 (平成24年度)	目標 (平成25年度)	実績	修正
旧機種で非効率なレントゲン装置	新機種のレントゲン装置を導入	平成26年 設置	なし
各施設に順次AEDを配備	全施設でAEDを完備	平成26年 完備	なし
			(以下を追加) 平成28年度 自動血球計数 CRP 測定装置を導入し迅速な診断を可能とする

計画18 新調理システムの導入

(本文省略)

■管理指標：新調理システムの導入後の体制づくり

現状	目標	実績	修正
—	クックチルシステム導入 平成 25 年度	平成 25 年度 導入	なし
—	レシピ及び作業手順マニュアルの完成 平成 26 年度	平成 26 年度 完成	なし
—	軟菜食本格提供 平成 27 年度	平成 27 年度 提供開始	なし

計画19 理髪サービスメニューの拡大

(本文省略)

■管理指標：外部サービス導入時期

現状	目標	実績	修正
—	第二万陽苑、第三万陽苑、ハビリポート若葉、ハビリポート若竹 平成 25 年度	平成 25 年度 第二万陽苑、第三万陽苑、ハビリポート若葉、ハビリポート若竹にて導入	なし
—	万陽苑 平成 28 年度	平成 27 年度 万陽苑ユニット型にて導入	なし

目標4 施設整備

3 今後5年間の重要計画

計画20 本園改築整備計画の遂行

■管理指標：本園改築整備計画の遂行

目標		実績		修正
平成25年度	管理棟（第一期分、診療所を含む）改築、三陽ホーム（玄関、事務室、浴室、医務室）の増築	平成26年3月	完了	なし
	三陽ホームの耐震補強 あけぼの作業所の耐震補強	平成26年1月 平成26年3月	完了 完了	
平成26年度	万陽苑ユニット型棟の新築	平成27年3月	完了	
平成27年度	万陽苑従来型棟の新築（2カ年事業）	平成28年9月	完了予定	
	管理棟（第二期分）の改築	平成28年3月	完了	
	地域福祉プラザ棟の新築	平成28年12月	完了予定	
平成28年度	井戸ポンプ小屋、周景整備工事			実施時期を平成29年度とする。

計画20の2 その他の改築整備計画の遂行（追加）

■管理指標：改築整備計画の遂行

目標	
平成27年度	障害者グループホームの新築（平成28年3月完了）
平成28年度	第二万陽苑外壁・屋根改修 障害者グループホーム用地取得 ハビリポート若葉エレベーター等設置
平成29年度	第二万陽苑外壁・屋根改修 障害者グループホームの新築
平成30年度	サービス付き高齢者向け住宅増設
平成31年度	障害者通所事業所開設
平成32年度	第三万陽苑屋上防水工事

計画 21 サービス付き高齢者向け住宅の新設

(本文省略)

■管理指標：サービス付き高齢者向け住宅新設の時期

現状	目標	実績	修正
—	20戸 平成 26 年度	平成 26 年 6 月 1 日 開設 15 戸	なし

計画 22 共同生活援助事業（障害者グループホーム）の増設

(本文省略)

■管理指標：共同生活援助事業増設の時期

現状	目標	実績	修正
—	10 室 平成 26 年度 10 室 平成 29 年度	平成 25 年度 1 室 平成 28 年度 7 室 (整備中)	室数及び実施年度を以下の通り修正する

■管理指標：共同生活援助事業開設の時期及び室数

現状	目標
—	平成 28 年度 グループホームあおば移転新築 7 室 平成 30 年度 グループホームもみじ移転新築 7 室

計画 23 生活介護事業（障害者通所事業所）の新設

(本文省略)

■管理指標：生活介護事業新設の時期

現状	目標	実績	修正
—	定員 20 人 平成 27 年度	企画に着手できず	平成 32 年度 ※共同生活援助事業 増設計画の縮小と連 携して、当該事業の 新設時期を変更す る。

目標5 危機管理体制づくり

3 今後5年間の重要計画

計画24 施設耐震化の推進

(本文省略)

■管理指標：本園施設耐震化時期

現状	目標	実績	修正
向陽苑木曳野の新築 平成23年度	三陽ホームの耐震補強 あけぼの作業所の耐震補強 平成25年度	平成25年度 完了	なし
向陽苑崎浦の新築 平成24年度	万陽苑ユニット型棟の新築 平成26年度	平成26年度 完了	
	万陽苑従来型棟の新築 平成27年度	平成28年度 完了予定	
	地域福祉プラザ棟の新築 平成27年度	平成28年度 完了予定	

計画25 災害等への危機管理対応能力の強化

(本文省略)

■管理指標：体制再構築時期

現状	目標	実績	修正
各施設に非常災害対策 委員会設置	陽風園非常災害対策統 括委員会設置 平成26年度	平成26年度 災害対策統括委員会 設置	なし
各施設で非常災害訓練 を実施	施設相互の応援体制の 構築 平成28年度		

計画26 感染症対応能力の強化

(本文省略)

■管理指標：感染症対応実践の手順書作成時期

現状	目標	実績	修正
感染症対策マニュアル の作成 平成24年度	感染症対応実践の手順 書作成 平成25年度	平成25年度 各施設において手順 書を作成	なし

目標6 社会貢献活動の推進

3 今後5年間の重要計画

計画27 CO2排出削減の推進

(本文省略)

■管理指標：二酸化炭素発生率

現状	目標	実績	修正
—	50%削減 平成27年度	平成27年度 GHP導入により達成	なし

計画28 エコカーの導入

(本文省略)

■管理指標：エコカー導入時期

現状	目標	実績	修正
—	平成25年度	平成25年度 1台 平成26年度 2台 平成27年度 1台	毎年 1台

計画29 エコ運動の推進

(本文省略)

■管理指標：エコ運動開始時期

現状	目標	実績	修正
—	平成25年度	平成25年度 エコキャップ運動開始 継続中	なし

計画30 安全運転の推進

(本文省略)

■管理指標：交通違反・事故にかかる届出の義務化

現状	目標	実績	修正
業務外の事案については届出義務なし 平成24年度	業務外事案についても届出義務化 平成25年度	交通違反・事故に関する懲戒処分基準要綱平成25年4月施行	なし

計画 31 社会貢献活動推進委員会の設置

(本文省略)

■管理指標：社会貢献活動推進委員会の設置時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 25 年度	平成 25 年度 委員会設置	なし

目標 7 地域交流活動の充実

3 今後 5 年間の重要計画

計画 32 (仮称)「陽風園あゆみ展示室」の設置

(本文省略)

■管理指標：(仮称)「陽風園あゆみ展示室」の設置時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 26 年度	平成 26 年 5 月 24 日 「ギャラリーあゆみ」 開設	なし

計画 33 地域交流行事等の充実

(本文省略)

■管理指標：新たな交流行事等

目標	実績	修正
平成 25 年度 地域と共催のもと当園で実践型福祉介護教室を開催 平成 26 年度 地域参加型陽風園フェスタの実施 平成 27 年度 新本園会議室を多目的に開放	平成 25 年度 崎浦地区と共催し福祉介護教室を開催 以後継続 平成 26 年度 陽風園フェスタ開催 以後継続 平成 27 年度 近隣地域等に会議室・仁愛ホールを開放	(以下を追加) 平成 28 年度 施設内研修のオープン化

計画 34 ボランティア活動の推進

(本文省略)

■管理指標：ボランティア活動開始時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 25 年度	平成 25 年度から崎浦 クリーン作戦等を実施	なし

目標8 事務事業の充実・効率化

3 今後5年間の重要計画

計画35 訪問介護事業、デイサービスセンター及び生活支援センターの統合
(本文省略)

■管理指標：事業所の統合

現状 (平成24年度)	目標 (平成25年度)	実績	修正
万陽苑訪問介護センター 第二万陽苑訪問介護センター	陽風園訪問介護センターに統合	平成25年度から統合	
万陽苑デイサービスセンター 第三万陽苑デイサービスセンター	陽風園デイサービスセンターに統合	平成25年度から統合	
陽風園木曳野生活支援センター 陽風園木越生活支援センター	陽風園木越生活支援センターに統合	平成25年度から統合	
			(以下を追加) 平成28年度 陽風園木越生活支援センターを陽風園生活支援センターに統合

計画36 生活支援センターの利用者増大
(本文省略)

■管理指標：介護支援専門員一人当たりの月平均利用者数

現状	目標	実績(指標)	修正
31人 平成24年度	39人 平成29年度	平成25年度 30人(32人) 平成26年度 34人(35人) 平成27年度 32人(36人)	なし

計画37 陽風園地域福祉プラザの設置
(本文省略)

■管理指標：陽風園地域福祉プラザの設置時期

現状	目標	実績(指標)	修正
—	平成25年度	平成25年4月 設置済み	なし

計画 38 事務局組織体制の再編

(本文省略)

■管理指標：事務局組織の再編

現状 (平成 24 年度)	目標 (平成 25 年度)	実績	修正
事務局 企画調整課 総務課 会計課 改築整備室 給食課	事務局 企画課 総務課 職員課 経理課 給食課	平成 25 年 4 月 再編済み	なし

計画 39 利用者情報システム等の導入

(本文省略)

■管理指標：利用者情報システム導入時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 29 年度	平成 27 年 4 月 介護記録、看護記録 に対応するシステム を導入、運用開始	なし

計画 40 労働環境の改善

(本文省略)

■管理指標：4 週 8 休体制の導入

現状	目標	実績	修正
—	検討 平成 25 年度 導入 平成 26 年度	平成 25 年度 検討 平成 26 年度 保留 平成 27 年度 導入	なし

計画 41 職員定数管理及び多様な雇用形態の活用

(本文省略)

■管理指標：契約職員の比率

現状	目標	実績 (指標)	修正
14.0% 平成 24 年度	25.0% 平成 29 年度	平成 25 年度 17.6% (17.0%) 平成 26 年度 16.5% (19.0%) 平成 27 年 11 月 16.4% (21.0%)	16.0% 平成 29 年度 平成 26 年度から人 材難の時代となり、 変則勤務下での契約 職員確保は、事業の 継続性を脅かすこと となるため、目標値 を修正する。

■管理指標：調理員の契約職員の比率

現状	目標	実績（指標）	修正
28.8% 平成 24 年度	38.0% 平成 29 年度	平成 25 年度 33.3% (34.8%) 平成 26 年度 41.9% (34.8%) 平成 27 年 11 月 39.0% (38.0%)	なし

保育士の質を将来的に維持・向上するために契約職員の構成比を適正化する。

■管理指標：保育士の契約職員の比率（追加）

現状	目標	追加
39.1% 平成 27 年度	40.0% 平成 29 年度	低年齢児対応に伴う保育士増と共に将来的なマンパワーを維持するために当該指標を追加する。

計画 42 ホームページのリニューアル

（本文省略）

■管理指標：ホームページの改訂時期

現状	目標	実績（指標）	修正
—	平成 25 年度	平成 26 年度 情報開示に対応 平成 27 年度 求職者に対応 問い合わせに対応	なし

計画 43 広報体制の充実

（本文省略）

■管理指標：広報担当者の設置

現状	目標 （平成 25 年度）	実績	修正
—	各施設に広報担当を設置	平成 25 年 企画課を広報担当課とする 広報委員会を設置する	なし
各施設毎に規格が異なるパンフレット	統一規格によるパンフレット	平成 25 年 統一規格パンフレットに刷新する	なし

目標9 人材育成の強化

3 今後5年間の重要計画

計画44 実践型研修の推進

(本文省略)

■管理指標：研修体系の完成時期

現状	目標	実績	修正
—	平成29年度	平成27年度 キャリアパス研修完 成	なし

計画45 ユニットケアの実践準備

(本文省略)

■管理指標：ユニットリーダー養成者数

現状	目標	実績	修正
—	6人 平成29年度ま で	平成27年度 3人	なし

目標 10 資金収支の健全化

3 今後 5 年間の重要計画

計画 46 新会計基準の導入

(本文省略)

■管理指標：新会計基準導入時期

現状	目標	実績	修正
—	平成 27 年度	平成 27 年度導入	なし

計画 47 建設積立金及び施設整備借入金償還資金の確保

(本文省略)

■管理指標：確保すべき事業活動資金収支差額

現状	目標	実績	修正
1 億 2 千万円 平成 24 年度	1 億 9 千万円 平成 29 年度	平成 27 年度 2 億 3 千万円	2 億 1 千万円 平成 29 年度

3 重要事業実施計画

目標	重要計画	管理指標	
1	1 養護老人ホームにおける中規模生活単位構想の実践	中規模生活単位体制の開始時期	
	2 特定施設入居者生活介護事業の利用拡大	特定施設対象者数	
	3 特別養護老人ホーム事業の重度者受け入れによる利用促進		特別養護老人ホーム 万陽苑 従来型利用率
			特別養護老人ホーム 万陽苑 ユニット型利用率
			特別養護老人ホーム 第二万陽苑利用率
			特別養護老人ホーム 第三万陽苑利用率
	4 特別養護老人ホーム万陽苑におけるユニットケアの実践	ユニットケアの開始時期	
	5 特別養護老人ホーム万陽苑における中規模生活単位構想の実践	中規模生活単位体制の開始時期	
	6 短期入所事業の利用促進		万陽苑短期入所利用率
			第二万陽苑短期入所利用率
			第三万陽苑短期入所利用率
			万陽苑短期入所利用定員
	7 三陽ホームにおける自立支援の推進	社会復帰人数	
	8 三陽ホーム等入居者の法人内転居の推進	法人内転居の検討チーム設置及び実施時期	
9 障害者福祉事業における地域生活移行の推進		地域生活相談支援事業の実施時期	
		グループホーム定員 生活介護事業の実施時期	
9-2 ハビリポート若葉における高齢化・重度化対応の推進	生活環境の高齢化・重度化対応事業とその実施時期		
10 あけぼの作業所の利用者工賃アップ	利用者工賃(時給額)		
10-2 みずき保育園の低年齢児受入枠拡大		0歳児受入可能人数	
		1歳児受入可能人数 2歳児受入可能人数	
10-3 みずき保育園の「認定子ども園(保育所型)」への移行	移行の日		
2	11 地域福祉総合相談事業の実施	地域福祉総合相談事業の実施時期	
	12 訪問介護事業の多様な利用者ニーズへの対応	陽風園訪問介護センターの訪問回数	
	13 デイサービスセンターの定員拡大	陽風園デイサービスセンター定員	
	14 法人後見事業の実施	法人後見事業実施時期	
	15 地域の子育て支援メニューの充実	地域の子育て支援メニュー内容の充実	
3	16 看取り体制の実施	看取り体制の開始時期(特養3施設)	
	16-2 快適生活促進事業の実施	快適生活促進事業の実施時期	
	17 医療体制の充実	医療設備の充実	
	18 新調理システムの導入	新調理システム導入後の体制づくり	

単位	H25 実績	H26 実績	H27 実績	H28	H29
—	開始				
人	60	60	60	65	65
%	94.8	94.0	92.5	97.0	97.5
%			97.3	98.0	99.0
%	96.9	95.4	95.3	96.0	97.0
%	96.2	90.6	90.1	95.0	96.0
—			開始		
—				開始	
%	79.0	75.7	71.7	83.0	85.0
%	86.5	85.7	77.5	85.0	85.0
%	59.5	59.9	39.0	60.0	65.0
人	9	9	9	20	20
人	0	0	1	1	1
—		三陽(1名)	三陽(3名) 他施設(7名)	三陽(1名) 他施設(2名)	三陽(1名) 他施設(2名)
—	実施				
人	16	16	16	19	19
—	—	—	—	—	—
—		居室フローリング化	居室フローリング化	居室フローリング化	居室フローリング化
—			浴室改修	生活棟エレベータ設置	
円	179	183	201	203	205
人			9 24 31	9 32 31	9 32 31
—					平成29年4月1日
—	実施				
回数/月	349	349	442	400	400
人	20	20	25	30	30
—	体制整備	受任待ち			
—	内容の充実				
—	開始(27人)	(43人)	(50人)		
—				誤嚥性肺炎ゼロ作戦	転倒ゼロ作戦 誤薬ゼロ作戦
—		レントゲン装置 AED完備		自動血球計数CRP測定装置	
—	クックチルシステム導入				
—		レシピ・マニュアル完成			
—			軟菜食本格提供		

目標	重要計画	管理指標
3	19 理髪サービスメニューの拡大	外部サービス導入時期
4	20 本園改築整備計画の遂行	本園改築整備計画の遂行
	20-2 その他の改築整備計画の遂行	改築整備計画の遂行
	21 サービス付き高齢者向け住宅の新設	サービス付き高齢者向け住宅新設の時期
	22 共同生活援助事業(障害者グループホーム)の増設	共同生活援助事業開設の時期及び室数
	23 生活介護事業(障害者通所事業所)の新設	生活介護事業新設
5	24 施設耐震化の推進	本園施設耐震化時期
	25 災害等への危機管理対応能力の強化	体制再構築時期
	26 感染症対応能力の強化	感染症対応実践の手順書作成時期
6	27 CO2排出削減の推進	二酸化炭素発生率
	28 エコカーの導入	エコカー導入時期
	29 エコ運動の推進	エコ運動開始時期
	30 安全運転の推進	交通違反・事故にかかる届出の義務化
	31 社会貢献活動推進委員会の設置	社会貢献活動推進委員会の設置時期
7	32 (仮称)「陽風園あゆみ展示室」の設置	(仮称)「陽風園あゆみ展示室」の設置時期
	33 地域交流行事等の充実	新たな交流行事等
	34 ボランティア活動の推進	ボランティア活動開始時期
8	35 訪問介護事業、デイサービスセンター及び生活支援センターの統合	事業所の統合
	36 生活支援センターの利用者増大	介護支援専門員一人当たりの月平均利用者数
	37 陽風園地域福祉プラザの設置	陽風園地域福祉プラザの設置時期
	38 事務局組織体制の再編	事務局組織の再編
	39 利用者情報システム等の導入	利用者情報処理システム導入時期
	40 労働環境の改善	4週8休体制の導入
	41 職員定数管理及び多様な雇用形態の活用	契約職員の比率
		調理員の契約職員の比率
		保育士の契約職員の比率
	42 ホームページのリニューアル	ホームページの改訂時期
43 広報体制の充実	広報担当者の設置	
9	44 実践型研修の推進	研修体系の完成時期
	45 ユニットケアの実践準備	ユニットリーダー養成者数
10	46 新会計基準の導入	新会計基準導入時期
	47 建設積立金及び施設整備借入金償還資金の確保	確保すべき事業活動資金収支差額

単位	H25 実績	H26 実績	H27 実績	H28	H29
—	第二万陽苑 第三万陽苑 ハビリポート若葉・若竹		万陽苑ユニット	万陽苑従来	
—	管理棟(第一期) 三陽ホーム増築 三陽ホーム耐震補強 あけぼの作業所耐震補強	万陽苑ユニット型	管理棟(第二期)	万陽苑従来型 地域福祉プラザ	井戸ポンプ小屋・周景整備
—			障害者グループホームの新築	第二万陽苑外壁・屋根改修 障害者グループホーム用地取得 ハビリポート若葉エレベータ等設置	第二万陽苑外壁・屋根改修 障害者グループホームの新築
戸		開設 15			
室	さくら増設 1室			あおば移転新築 7室	
人	—	—	—	—	—
—	三陽ホーム あけぼの作業所	万陽苑ユニット型		万陽苑従来型 地域福祉プラザ	
—		災害対策統括委員会設置		施設相互の応援体制の構築	
—	作成				
—			50%削減		
—	1台	2台	1台	1台	1台
—	開始				
—	義務化				
—	設置				
—		設置			
—	福祉介護教室開催	陽風園フェスタ開催	会議室・仁愛ホール等開放	施設内研修のオープン化	
—	開始				
—	統合			木越生活支援センターを統合	
人	30	34	32	37	39
—	設置				
—	再編				
—			導入		
—	検討	保留	導入		
%	17.6	16.5	16.4	16.0	16.0
%	33.3	41.9	39.0	38.0	38.0
%			39.1	40.0	40.0
—		改訂(情報開示)	改訂(求職者) 改訂(問合せ)		
—	設置				
—		基礎・制度・マネジメント 研修開始	完成	指導者研修開始	
人			3	2	2
—			導入		
千円	242,510	251,740	233,600	211,000	215,000

第5章 財政計画

1 事業量予測

対象事業	管理指標	単位	H25	H26	H27	H28	H29
			実績			計画期間	
特別養護老人ホーム 万陽苑（従来型）	利用率の向上	%	94.8	94.0	92.5	97.0	97.5
特別養護老人ホーム 万陽苑（ユニット型）	利用率の向上	%	—	—	97.3	98.0	99.0
特別養護老人ホーム 第二万陽苑	利用率の向上	%	96.9	95.4	95.3	96.0	97.0
特別養護老人ホーム 第三万陽苑	利用率の向上	%	96.2	90.6	90.1	95.0	96.0
養護老人ホーム 2施設	特定施設の定員増加	人	60	60	60	65	65
短期入所 万陽苑	定員の増加	人	9	9	9	20	20
短期入所 万陽苑	利用率の向上	%	79.0	75.7	71.7	83.0	85.0
短期入所 第二万陽苑	利用率の向上	%	86.5	85.7	77.5	85.0	85.0
短期入所 第三万陽苑	利用率の向上	%	59.5	59.9	39.0	60.0	65.0
通所介護 2事業所	定員の増加	人	45	45	50	55	55
訪問介護（特定施設の訪問介護事業を除く）	利用者数の増加	人/月	349	349	442	400	400
サービス付き高齢者向け住宅	入居者数の増加	人	—	16	18	16	16
共同生活援助事業	障害者グループホーム増設	人	16	16	16	19	19
生活介護事業	障害者通所事業所の新設	人	—	—	—	—	—

2 資金投資計画

単位：千円

年度	主な整備	必要資金	年度計
H27	万陽苑従来型新築	715,000	916,000
	管理棟（二期）改築	140,000	
	障害者グループホーム増設	61,000	
H28	万陽苑従来型新築	290,000	820,000
	地域福祉プラザ棟新築	309,000	
	第二万陽苑外壁・屋根改修	65,000	
	障害者グループホーム用地取得	40,000	
	ハビリポート若葉エレベータ等設置	116,000	
H29	本園外構工事	300,000	457,000
	第二万陽苑外壁・屋根改修	85,000	
	障害者グループホーム増設	72,000	
H30	サービス付き高齢者向け住宅増設	62,000	62,000
H31	障害者通所事業所開設	50,000	50,000
H32	第三万陽苑屋上防水工事	40,000	40,000
計		2,345,000	2,345,000

3 財源の借入・償還計画

■ 建設資金借入金償還金と施設整備等積立金

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
施設建設資金借入金償還金	65,510	51,740	78,600	91,540	115,940
施設整備等積立金	177,000	200,000	155,000	119,000	99,000
利益処分計	242,510	251,740	233,600	210,540	214,940

4 収支計画

経常的な収入支出目標（建設費等の繰入、修繕費、備品購入費等の支出を除く）

■ 養護老人ホーム

単位：千円

	H25（実績）	H26（実績）	H27（実績）	H28	H29
収入計①	629,000	630,660	549,010	556,900	556,900
人件費支出	346,820	358,540	376,710	379,000	379,000
事務費支出	128,970	126,580	32,970	32,000	32,000
事業費支出	144,460	152,680	136,700	144,760	144,760
償還金支出	17,030	43,850	57,270	57,650	59,060
積立金支出	0	0	0	0	0
支出計②	637,280	681,650	603,650	613,410	614,820
差額①－②	△8,280	△50,990	△54,640	△56,510	△57,920

注：H25～H26の収入及び事務費支出には、内部取引額が計上されている。

■ 特別養護老人ホームと短期入所事業 合計

単位：千円

	H25（実績）	H26（実績）	H27（実績）	H28	H29
収入計①	1,919,200	1,891,000	1,876,640	1,989,370	2,006,300
人件費支出	1,203,550	1,242,770	1,390,020	1,410,760	1,410,760
事務費支出	137,700	125,810	104,600	105,600	105,600
事業費支出	320,970	309,120	306,110	317,470	319,050
償還金支出	5,200	5,110	8,730	21,480	44,680
積立金支出	171,000	110,000	50,000	30,000	20,000
支出計②	1,838,420	1,792,810	1,859,460	1,885,310	1,900,090
差額①－②	80,780	98,190	17,180	104,060	106,210

■ デイサービスセンター

単位：千円

	H25（実績）	H26（実績）	H27（実績）	H28	H29
収入計①	86,540	74,940	86,770	93,700	95,500
人件費支出	76,300	62,560	68,540	68,200	68,900
事務費支出	4,860	3,790	3,600	3,500	3,500
事業費支出	14,230	14,280	15,030	17,500	18,500
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	0	0	0
支出計②	95,390	80,630	87,170	89,200	90,900
差額①－②	△8,850	△5,690	△400	4,500	4,600

■訪問介護事業

単位：千円

	H25（実績）	H26（実績）	H27（実績）	H28	H29
収入計①	14,380	14,530	16,070	15,690	15,600
人件費支出	13,700	14,000	16,260	16,000	16,000
事務費支出	1,050	630	920	1,150	1,000
事業費支出	180	240	330	520	500
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	0	0	0
支出計②	14,930	14,870	17,510	17,670	17,500
差額①－②	△550	△340	△1,440	△1,980	△1,900

■居宅介護支援事業

単位：千円

	H25（実績）	H26（実績）	H27（実績）	H28	H29
収入計①	51,180	49,570	52,560	55,770	55,770
人件費支出	45,500	48,450	60,130	53,000	53,000
事務費支出	4,180	3,900	4,220	4,720	4,670
事業費支出	640	580	1,050	960	910
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	0	0	0
支出計②	50,320	52,930	65,400	58,680	58,580
差額①－②	860	△3,360	△12,840	△2,910	△2,810

■地域包括支援センター

単位：千円

	H25（実績）	H26（実績）	H27（実績）	H28	H29
収入計①	46,710	47,780	51,620	55,500	55,500
人件費支出	35,050	36,540	36,500	43,420	43,400
事務費支出	7,400	9,220	10,710	10,710	11,000
事業費支出	290	280	380	410	400
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	0	0	0
支出計②	42,740	46,040	47,590	54,540	54,800
差額①－②	3,970	1,740	4,030	960	700

■ 救護施設

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	294,340	293,850	294,310	294,430	294,430
人件費支出	188,210	182,320	193,020	194,500	194,500
事務費支出	19,620	21,080	14,580	13,820	13,820
事業費支出	63,230	61,280	55,960	59,940	59,900
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	19,000	20,000	20,000
支出計②	271,060	264,680	282,560	288,260	288,220
差額①－②	23,280	29,170	11,750	6,170	6,210

■ 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護、短期入所）

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	719,480	751,160	735,370	735,160	735,000
人件費支出	448,060	444,070	448,400	455,200	456,200
事務費支出	38,130	35,000	32,050	32,950	32,950
事業費支出	127,810	125,680	116,880	119,130	119,100
償還金支出	43,280	0	0	0	0
積立金支出	0	75,000	80,000	50,000	40,000
支出計②	657,280	679,750	677,330	657,280	648,250
差額①－②	62,200	71,410	58,040	77,880	86,750

■ 障害者支援施設（障害者就労継続支援B）

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	76,370	80,150	75,380	81,030	81,000
人件費支出	56,430	50,430	62,420	62,830	63,000
事務費支出	3,210	4,520	2,920	2,120	2,050
事業費支出	8,270	9,140	7,900	8,670	8,600
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	5,000	7,000	0	5,000	5,000
支出計②	72,910	71,090	73,240	78,620	78,650
差額①－②	3,460	9,060	2,140	2,410	2,350

■ 保育事業

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	132,370	148,730	149,650	151,610	153,000
人件費支出	104,950	101,820	115,040	117,300	118,800
事務費支出	6,020	8,640	7,700	8,500	8,800
事業費支出	18,450	20,790	20,080	21,500	22,400
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	1,000	8,000	6,000	0	0
支出計②	130,420	139,250	148,820	147,300	150,000
差額①－②	1,950	9,480	830	4,310	3,000

■ グループホーム

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	23,910	25,980	23,260	30,250	30,250
人件費支出	8,110	8,630	10,800	10,250	10,250
事務費支出	760	740	770	770	770
事業費支出	9,550	9,780	8,960	12,650	12,800
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	0	4,000	4,000
支出計②	18,420	19,150	20,530	27,670	27,820
差額①－②	5,490	6,830	2,730	2,580	2,430

■ 診療所

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	51,760	50,720	48,780	47,030	47,030
人件費支出	24,200	24,570	15,100	15,540	15,540
事務費支出	1,420	1,480	1,070	1,100	1,100
事業費支出	15,090	14,660	12,970	15,620	15,620
償還金支出	0	0	0	0	0
積立金支出	0	0	0	10,000	10,000
支出計②	40,710	40,710	29,140	42,260	42,260
差額①－②	11,050	10,010	19,640	4,770	4,770

■ サービス付き高齢者向け住宅

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	—	9,200	22,750	24,980	24,980
人件費支出	—	4,150	6,890	6,490	6,500
事務費支出	—	4,350	2,800	2,100	2,000
事業費支出	—	2,730	5,580	8,880	8,800
償還金支出	—	2,780	12,600	12,410	12,200
積立金支出	—	0	0	0	0
支出計②	—	14,010	27,870	29,880	29,500
差額①－②	—	△4,810	△5,120	△4,900	△4,520

■ 合計

単位：千円

	H25 (実績)	H26 (実績)	H27 (実績)	H28	H29
収入計①	4,045,240	4,068,270	3,982,170	4,131,420	4,151,260
人件費支出	2,550,880	2,578,850	2,799,830	2,832,490	2,835,850
事務費支出	353,320	345,740	218,910	219,040	219,260
事業費支出	723,170	721,240	687,930	728,010	731,340
償還金支出	65,510	51,740	78,600	91,540	115,940
積立金支出	177,000	200,000	155,000	119,000	99,000
支出計②	3,869,880	3,897,570	3,940,270	3,990,080	4,001,390
差額①－②	175,360	170,700	41,900	141,340	149,870