

(改訂) 陽風園經營基本計画2018



陽風園経営基本計画2018（改訂）

陽風園経営基本計画2018を以下のとおり改訂する。

第1章 計画の概要

4 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）

陽風園では、これまでに福祉施設情報統合システムを導入することで事務・業務の効率化を図るとともに、研修制度の充実や特定職員制度を導入することで、人材育成と確保を図ってきた。

また、サマーナイトフェスティバルや陽風園フェスタの開催などにより、地域との交流を図り社会福祉法人としての存在意義を発信してきた。

なお、新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、陽風園感染症対策統括委員会を迅速に開催することで感染症防止対策を強化してきた。

【2】 陽風園を取り巻く経営環境

（以下を本文末尾に追加する）

これまでも、仁愛の心で福祉サービスの向上に努めてきたが、2023年の創立150周年に向けて、本園第二期改築整備事業等の計画を具体的に進めていく。

第2章 事業別の現状と課題

1 高齢者福祉事業

【2】 特別養護老人ホーム事業

ア 利用率（入所利用率）の向上策

（以下を本文末尾に追加する）

新たに機能訓練指導員を配置し、集団及び個別リハビリを実施することで、入居者の日常生活動作の維持や向上に取り組んできた。また、福祉施設情報統合システム（見守りカメラ・最新ナースコール・タブレット端末等）を導入することで、事務業務の削減に加え、安心安全で魅力的な施設づくりをアピールしてきた。

また、3つの特別養護老人ホーム生活相談員がそれぞれ持つ入居希望者の情報を共有することで、入居するまでの待機期間の短縮を図ることを可能としてきた。加えて、このことを家族や居宅介護支援事業所にアピールすることで、さらなる利用率向上へと繋げていく。

3 障害者福祉事業

【2】 就労継続支援 B 型事業

① あけぼの作業所

イ 生産活動の充実と販売活動の強化

(以下を本文末尾に追加する)

また、2019年4月1日に開始したインターネット販売により販路拡大に努め、自主製品を広く世間に周知してきたこともあり、新型コロナウイルス感染症の影響で販売イベントが軒並み中止となる中、売上額は1割程度の減少にとどまっている。

4 保育事業

① みずきこども園

(以下を本文末尾に追加する)

2021年4月1日現在、最大利用可能児童数203名のうち、在籍園児は186名となっているが、今年度中には197名の受入れを見込んでいる。また、保育士は、2018年4月1日と比べ5名増の35名となった。併せて、地域から要望の高い低年齢児の受入れと、朝夕の送迎車両の混雑を避けるため、2023年度の竣工に向けて、分園施設と駐車スペースの確保を目的に、みずきこども園向かいに2020年度末に用地を取得した。

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 養護老人ホーム事業の推進

(本文省略)

■管理指標：養護老人ホーム2施設 入所・実質利用率

現状 (2016年度)		目標	2020年度実績 (指標)	修正
向陽苑崎浦	入所利用率	96.0%	99.0%	なし
	実質利用率	91.0%	95.0%	
向陽苑木曳野	入所利用率	96.9%	99.0%	
	実質利用率	91.9%	95.0%	

■管理指標：民生委員・児童委員協議会が開催する運営懇談会への参加

現状	目標	実績	修正
—	向陽苑崎浦 年1回以上	2018年度 1回 2019年度 1回 2020年度 0回	あり 今後は地域密着型の広報活動を実施する
	向陽苑木曳野 年1回以上	2018年度 1回 2019年度 1回 2020年度 0回	

計画② 特別養護老人ホームへの法人内転居の推進

(本文省略)

■管理指標：施設別転居人数

現状	目標 ※累計	2020年度実績 (指標)	修正
向陽苑崎浦	10人	3人(2人)	なし
向陽苑木曳野	10人	3人(2人)	
三陽ホーム	5人	0人(1人)	
ハビリポート若葉・若竹(GH含む)	6人	1人(1人)	

計画③ 特別養護老人ホームの利用促進

(本文省略)

■管理指標：入所・実質利用率

現状 (2016年度)		目標	2020年度実績 (指標)	修正	
万陽苑明悠館	入所利用率	94.4%	99.0%	98.0% (99.0%)	なし
	実質利用率	91.7%	97.0%	94.5% (97.0%)	
万陽苑清風館	入所利用率	98.9%	99.4%	97.8% (99.4%)	
	実質利用率	94.8%	97.0%	94.9% (97.0%)	
第二万陽苑	入所利用率	95.5%	98.5%	95.1% (98.5%)	
	実質利用率	94.0%	97.0%	94.0% (97.0%)	
第三万陽苑	入所利用率	92.8%	96.0%	95.4% (96.0%)	
	実質利用率	91.6%	95.0%	94.1% (95.0%)	

計画④ 特別養護老人ホーム事業における個別ケアの充実

(本文省略)

■管理指標：利用者情報システムの機能強化実施時期

現状	目標	実績	修正
—	2018年度	2018年度 実施	なし

■管理指標：ユニットリーダーの育成

現状	目標 ※累計	2020年度実績 ※累計	修正
6人	11人	9人	なし

計画⑤ 未来志向介護の実践

(本文省略)

■管理指標：福祉施設情報統合事業の開始時期

現状	目標	実績	修正
—	第二万陽苑 2018年度	2018年度 開始	なし
	第三万陽苑 2019年度	2019年度 開始	
	万陽苑 2020年度	導入見合わせ	2020年度 導入についてワーキングチームを設置し、導入について検討する。

■管理指標：福祉施設情報統合事業の開始時期

管理指標	2020 年度
—	万陽苑福祉情報統合システム導入ワーキング 設置

■管理指標：介護ロボット導入検討チーム設置時期

現状	目標	実績	修正
—	2018 年度	2018 年度 介護ロボット導入検討プロジェクト 設置	なし

■管理指標：介護用高機能ベッドの導入

現状	目標 ※累計	2020 年度実績 ※累計	修正
向陽苑崎浦	25 台	50 台	以下の目標値に改める。
向陽苑木曳野	12 台	18 台	
万陽苑	121 台	121 台	
第二万陽苑	18 台	58 台	
第三万陽苑	9 台	34 台	
三陽ホーム	4 台	14 台	
ハビリポート若葉・若竹	38 台	90 台	



施設	2021 年度 ※累計	2022 年度 ※累計
向陽苑木曳野	19 台	21 台
第三万陽苑	84 台	126 台
ハビリポート若葉・若竹	65 台	65 台

■管理指標：特別養護老人ホーム 3 施設 介護リフトの追加・導入

現状	目標	実績	修正
2016 年度 第二万陽苑 1 台	2018 年度 万陽苑 1 台 第三万陽苑 1 台 2019 年度 万陽苑、第二万陽苑、 第三万陽苑 各 1 台	2018 年度 万陽苑 1 台 第三万陽苑 0 台 2019 年度 導入見合わせ	希望する機能を備えたリフトがないことから、導入を見合わせる。

■管理指標：特別養護老人ホーム3施設 施設が入居者に提供する車いすのタイプ切替

現状	目標	実績	修正
—	検討 2018年度 切替 2019年度	2018年度 検討 2019年度 検討	検討を重ねる必要があり、切替時期を2020年度以降とする。

計画⑥ 短期入所事業の利用促進

(本文省略)

■管理指標：特別養護老人ホーム3施設 短期入所実質利用率

現状 (2016年度)	目標	2020年度実績 (指標)	修正
万陽苑明悠館 61.7%	85.0%	84.8% (85.0%)	なし
第二万陽苑 73.9%	85.0%	79.2% (85.0%)	
第三万陽苑 45.9%	75.0%	85.3% (75.0%)	利用ニーズの増加が見込まれることから、以下に示す利用率に改める。



管理指標	2021年度	2022年度
第三万陽苑	82.0%	82.0%

計画⑦ 三陽ホームにおける地域生活移行の推進

(本文省略)

■管理指標：社会復帰人数

現状	目標	2020年度実績	修正
—	2人	3人	なし

計画⑧ ハビリポート若葉における高齢化・重度化対応の推進

(本文省略)

■管理指標：生活環境の高齢化・重度化対応事業の実施

現状	目標	実績	修正
2015年度 浴室改修による機械浴の充実	2018年度 居室フローリング化率 65%(60室/93室)	2018年度 居室フローリング化率 65%(60室/93室)	畳居室のニーズに対応するため、2部屋のフローリング化を中止した。
2016年度 居室フローリング化率 28%(26室/93室) 生活棟向けエレベーター設置	2019年度 居室フローリング化率 85%(79室/93室)	2019年度 居室フローリング化率 85%(79室/93室)	
2017年度 居室フローリング化率 45%(42室/93室)	2020年度 居室フローリング化率 100%(93室/93室)	2020年度 居室フローリング化率 98%(91室/93室)	

計画⑨ ハビリポート若葉における多様な利用者ニーズへの対応

(本文省略)

■管理指標：精神障害者等のニーズ別支援体制の確立時期

現状	目標	実績	修正
—	2018年度	2018年度 確立	なし

■管理指標：専門職の養成

目標	2020年度実績 (指標)	修正
※累計		
サービス管理責任者 10人	1人(2人)	新型コロナウイルスの影響により、研修の中止や参加人数が制限され、予定通りに受講できなかった。
相談支援専門員 5人	0人(1人)	
強度行動障害支援者養成研修修了者 20人	1人(4人)	
社会福祉士及び精神保健福祉士 10人	0人(2人)	

■管理指標：精神障害者の特性を理解するための実務研修

目標	実績	修正
5人 毎年度	2018年度 5人 2019年度 5人 2020年度 0人	新型コロナウイルスの影響により、研修が開催されなかった。

計画⑩ ハビリポート若葉・若竹における成年後見制度の利用促進

(本文省略)

■管理指標：被後見人数

現状	目標	2020年度実績	修正
	※累計	※累計	
26人	41人	43人	なし

計画⑪ 障害者福祉事業における地域移行の推進

(本文省略)

■管理指標：グループホームを利用する地域移行者数

現状	目標	2020年度実績	修正
	※累計	(指標)	
ハビリポート若葉から 1人	5人	1人(2人)	施設利用者の高齢化・重度化に伴い、以下に示す目標値に改める。



目標(累計)	2021年度	2022年度
3人	1人	1人

■管理指標：自宅等を利用する地域移行者数

現状	目標 ※累計	2020年度実績 (指標)	修正
グループホームから 2人	5人	1人(1人)	なし

■管理指標：改築・改修によるグループホームの利用者数

現状	目標	実績	修正
2017年度 もみじ 5人 あおば 7人 さくら 7人	2018年度 もみじ 7人 あおば 7人 さくら 7人	2018年度 もみじ 7人 あおば 7人 さくら 7人	なし

計画⑫ ハビリポート若葉短期入所事業の拡大

(本文省略)

■管理指標：ハビリポート若葉短期入所利用定員

現状	目標	実績	修正
4人	2018年度 6人	2020年度 4人	なし

計画⑬ あけぼの作業所の利用促進

(本文省略)

■管理指標：利用登録者数

現状(2016年度)	目標	実績	修正
44人	44人	2018年度 45人 2019年度 47人 2020年度 47人	2021年度 46人 2022年度 46人

■管理指標：利用者工賃(時給額)

現状(2016年度)	目標	実績(指標)	修正
183円	190円	2018年度 205円(186円) 2019年度 188円(187円) 2020年度 172円(188円)	なし

■管理指標：ネット販売実施時期

現状	目標	実績	修正
—	2018年度 検討、実施	2019年度 販売開始	なし

計画⑭ みずきこども園における園児の確保

(本文省略)

■管理指標：園児受入数

現状		目標		実績		修正
2016年度	159人	2018年度	180人	2018年度	185人	なし
2017年度	171人	2019年度	190人	2019年度	197人	
		2020年度	190人	2020年度	199人	
		2021年度	190人	2021年度	197人(見込)	
		2022年度	190人	2022年度	190人(見込)	

計画⑮ 栄養ケアマネジメント業務の改善

(本文省略)

■管理指標：栄養ケアマネジメントシステムの運用時期

現状	目標	実績	修正
導入 試行	2018年度 開始	2018年 4月 運用開始	なし

計画⑯ ドゥ・リアンの室数拡大

(本文省略)

■管理指標：ドゥ・リアンの室数

現状	目標	実績	修正
2014年6月1日 開設 15室	2020年度 20室	2019年度 事業計画を中止する	整備費が居住費に転嫁 できない程の高額となる ため、中止する。

目標2 陽風園地域福祉プラザによる居宅生活者への支援事業

3 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画⑰ 訪問介護事業の体制強化

(本文省略)

■管理指標：登録ヘルパーの確保

現状	目標	実績	修正
3人	8人	2018年度 3人 2019年度 4人 2020年度 5人	なし

計画⑱ 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
30人	32人 2018年度 35人 2019年度 40人 2021年度	2018年度 32人 2019年度 32人 2020年度 32人	利用ニーズに対応し、 中重度者の受入れ体制 強化を図るため目標値 を改める。

(追加)

■管理指標：陽風園木越デイサービスセンター定員

現状	目標
2018年度 25人 2019年度 25人 2020年度 28人	2021年度 30人 2022年度 30人

目標3 入居者ニーズ・リスクに基づく支援体制づくりの推進

3 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画⑲ 特定相談支援事業の在宅支援能力の強化

(本文省略)

■管理指標：地域福祉プラザへの統合時期

現状	目標	実績	修正
—	統合 2020年度	2020年度 統合見合わせ	2021年度 統合についてワーキングチ ームを設置して検討する。

計画⑳ 機能訓練の充実

(本文省略)

■管理指標：リハビリ専門職員の配置

現状	目標	実績	修正
—	2人 2021年度	2019年度 理学療法士 1人 作業療法士 2人	なし

計画㉑ 特別養護老人ホームにおける医療体制の充実

(本文省略)

■管理指標：看護員の配置

現状	目標	実績	修正
16人	18人 2021年度	2018年度 15人 2019年度 16人 2020年度 18人	2021年度 19人 医療ニーズの増加 に対応するため目 標値を改める。

計画⑳ 利用者リスクへの対応

(本文省略)

■管理指標：実施するゼロ作戦

現状	目標	実績	修正
実施 誤嚥性肺炎ゼロ作戦	継続 誤嚥性肺炎ゼロ作戦	実施中 誤嚥性肺炎ゼロ作戦	なし
実施 転倒ゼロ作戦	継続 転倒ゼロ作戦	実施中 転倒ゼロ作戦	
実施 誤薬ゼロ作戦	継続 誤薬ゼロ作戦	実施中 誤薬ゼロ作戦	

目標4 施設整備

③ 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画㉓ 本園第二期改築整備計画の策定

(本文省略)

■管理指標：プロジェクトチームの設置及び整備計画の策定期間

目標	実績
2018年度 設置 三陽ホーム改築構想検討プロジェクトチーム 設置 就労継続支援事業あり方検討プロジェクトチーム 2021年度 策定 本園第二期改築整備基本構想 2022年度 策定 本園第二期改築整備基本計画	2018年度 三陽ホーム改築構想検討プロジェクトチームを設置 就労継続支援事業あり方検討プロジェクトチームを設置

計画㉔ 施設大規模改修の遂行

(本文省略)

■管理指標：施設大規模改修の遂行

	目標	実績	修正
2018年度	第二万陽苑施設内外改修工事	2018年 8月 完了	なし
	第三万陽苑施設内改修工事	2018年 10月 完了	
	ハビリポート若葉・若竹外構工事	2018年 9月 完了	
2019年度	第二万陽苑エレベーター取替工事	中止	施設の老朽化に伴う全体計画の見直しのため中止する。
	第三万陽苑浴室改修工事	2019年 9月 完了	なし
	ドゥ・リアン増築工事	中止	整備費が居住費に転嫁できない程の高額となるため、中止する。
	ハビリポート若葉・若竹地盤工事	2019年 7月 完了	なし

2020 年度	第三万陽苑屋上防水工事	延期	緊急性のある改修工事ではないため次年度以降に計画を変更する。
	第二万陽苑居室他改修工事	2020 年 10 月 完了	なし
	第三万陽苑外部污水配管改修工事	2020 年 10 月 完了	なし
2021 年度	第二万陽苑居室他改修工事 ハビリポート若葉・若竹調理室改修工事		
2022 年度	第三万陽苑調理室改修工事 ハビリポート若葉・若竹調理室改修工事		

目標5 危機管理体制づくり

③ 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画⑳ リスク対応の強化

(本文省略)

■管理指標：リスクマネジメントの確立時期

現状	目標	実績
2017 年度 入浴、送迎	2018 年度 苦情、誤嚥・誤飲	2018 年度 苦情、誤嚥・誤飲 確立
	2019 年度 転倒・転落、食事介助	2019 年度 転倒・転落、食事介助 確立
	2020 年度 感染症、外出	2020 年度 感染症、外出 確立
	2021 年度 虐待、その他	
	2022 年度 その他	

計画㉑ 防犯システムの構築

(本文省略)

■管理指標：見守りカメラの整備

現状	目標	実績	修正
向陽苑木曳野 2012 年度	向陽苑崎浦 2018 年度(追加)	向陽苑崎浦 2018 年度 設置	なし
向陽苑崎浦 2013 年度	第三万陽苑 2020 年度 設置	第三万陽苑 2020 年度 設置	
万陽苑 2016 年度			
第二万陽苑 2017 年度 設置			

■管理指標：防犯訓練の実施

現状	目標	実績	修正
年 1 回	年 2 回以上	2018 年度 4 回 2019 年度 5 回 2020 年度 5 回	なし

計画⑳ 非常災害対策の充実

(本文省略)

■管理指標：園総合防災訓練の実施

現状	目標	実績	修正
年 2 回	年 2 回以上	2018 年度 2 回 2019 年度 2 回 2020 年度 2 回	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

(以下のとおり修正する)

計画㉑ 緊急時受け入れ体制の確保

(本文省略)

■管理指標：セーフティルームの設置

現状	目標	実績	修正
三陽ホーム 1 室	2018 年度 もみじ 2 室	2018 年度 もみじ 2 室 設置	なし

計画㉒ 社会貢献活動の推進・充実

(本文省略)

■管理指標：社会貢献活動推進委員会の継続

現状	目標	実績	修正
設置 2013 年度	継続	継続中	なし

■管理指標：地域防犯機能への貢献

現状	目標	実績	修正
—	こども 110 番設置 2018 年度	2018 年度 向陽苑木曳野 設置	なし
追加	ながらパトロールの実施	2018 年度 開始 陽風園デイサービスセンター 木越デイサービスセンター	—

目標7 地域交流活動の充実

③ 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画⑩ 地域とのかかわりを深める

(本文省略)

■管理指標：地域公開講座の実施

現状	目標	実績	修正
—	年1回以上	2018年度 ・「特殊詐欺、地域防犯について」 ・「認知症の理解と介護について」	なし
		2019年度 ・「金沢福祉用具情報プラザ視察・見学会」 ・「福祉用具を体験し、福祉、介護について理解を深めよう」	
		2020年度 ・新型コロナウイルスの影響のため、6月及び3月ともに開催中止。	

■管理指標：地域交流事業の充実（法人企画のみを記載）

現状	目標	実績	修正
10月 陽風園フェスタ	4月 観桜会 8月 サマーナイトフェスティバル 10月 陽風園フェスタ	いずれも実施 ※2020年度除く	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

(以下のとおり修正する)

計画⑪ 生活支援センターの利用者維持

(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	修正
39人	40人	2018年度 39人(39人) 2019年度 39人(39人) 2020年度 39人(39人)	なし

計画③② 就業管理システムの機能強化

(本文省略)

■管理指標：就業管理システムの機能追加時期

現状	目標	実績	修正
システム導入	機能追加 2018 年度	2018 年度 有給休暇管理機能を追加 臨時職員管理機能を追加 勤務実績給与連携機能を追加	なし

計画③③ ネットワーク環境における情報管理体制の強化

(本文省略)

■管理指標：情報取扱いルールの策定時期

現状	目標	実績	修正
—	検討 2018 年度 策定 2019 年度	2018 年 12 月電子文書取扱規程 策定 2019 年 4 月電子文書取扱規程 施行	なし

計画③④ 創立 150 周年記念事業

(本文省略)

■管理指標：記念事業推進委員会の設置時期

現状	目標	実績	修正
—	設置 2021 年度	2021 年度 設置 (予定)	なし

計画③⑤ 安心の見える化計画の実践

(本文省略)

■管理指標：介護記録 Web 照会サービスの運用開始時期

現状	目標	実績	修正
システム導入	開始 2018 年度	2018 年度 個人情報取扱規程 制定 2019 年度 運用開始	なし

計画③⑥ 調理体制のセントラル化

(本文省略)

■管理指標：第二次調理体制セントラル化プロジェクトチーム設置時期

現状	目標	実績	修正
—	設置 2018 年度	2018 年度 設置	なし

計画③⑥の2 調理業務の効率化 (追加)

第二次調理体制セントラル化プロジェクトではセントラル化の業務効率化が現実的ではないことが判明し、2019 年度に調理業務の効率化プロジェクトへ移行する。調理業務の手法と設備・機器を統一することで効率化を図り、全施設の調理環境の統一体制を確立する。

■管理指標：全施設の調理環境の統一化

実績	目標
2019年度 調理業務の効率化プロジェクト 設置	2021年度 調理手法・マニュアルの 検討、策定
2020年度 全施設(みずきこども園を除く)にサ イクルメニューを導入	2022年度 クックチルシステム 導入 第三万陽苑 ハビリポート若葉・若竹

目標9 人材育成の強化

3 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画⑳ 人材の確保

(本文省略)

■管理指標：福祉職の契約職員の比率（訪問介護員、世話人及び保育士を除く）

現状	目標	実績
5.5%	5.0% 以下	2018年度 9.4% 2019年度 9.6% 2020年度 10.6%
修正	2020年度 働き方改革に伴い柔軟な雇用形態を選択できるようになり、目標値を設定する必要性がないことから、目標年度を2020年度までとする。	

■管理指標：調理員の契約職員の比率

現状	目標	実績	修正
36.2%	30.0% 以下	2018年度 26.7% 2019年度 27.6% 2020年度 21.7%	なし

■管理指標：保育士の契約職員の比率

現状	目標	実績	修正
45.5%	40.0% 以下	2018年度 52.9% 2019年度 45.7% 2020年度 41.1%	なし

計画⑳ 人材育成システムの充実

(本文省略)

■管理指標：人材育成プログラムの充実

目標	実績	修正
検討 2018年度 試行 2019年度 本格実施 2020年度	2020年度 陽風園キャリアアップモデルを確立	なし

目標 10 資金収支の健全化

3 今後5年間の重要計画

(以下のとおり修正する)

計画㉑ 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：改築整備資金積立額

現状	目標 ※累計	2020年度 実績 ※累計	修正
1億円	8億5千万円	4億5千万円	なし

■管理指標：償還資金積立額

現状	目標	実績	修正
1億円	毎年度1億円	2018年度 1億円 2019年度 1億円 2020年度 1億円	なし

3 重要事業実施計画

目標	重要計画		管理指標
施設利用者ニーズへの対応力強化	1	養護老人ホーム事業の推進	向陽苑崎浦入所利用率 (実質利用率)
			向陽苑木曳野入所利用率 (実質利用率)
			民生委員・児童委員協議会が開催する運営懇談会への参加(向陽苑崎浦・向陽苑木曳野)
	2	特別養護老人ホームへの法人内転居の推進	向陽苑崎浦
			向陽苑木曳野
			三陽ホーム
			ハビリポート若葉・若竹(グループホーム含)
	3	特別養護老人ホームの利用促進	万陽苑明悠館入所利用率 (実質利用率)
			万陽苑清風館入所利用率 (実質利用率)
			第二万陽苑入所利用率 (実質利用率)
			第三万陽苑入所利用率 (実質利用率)
	4	特別養護老人ホーム事業における個別ケアの充実	利用者情報システムの機能強化実施時期
			ユニットリーダーの育成
	5	未来志向介護の実践	福祉施設情報統合事業の開始時期
			介護ロボット導入検討チーム設置時期
			介護用高機能ベッドの導入
介護リフトの追加・導入(3特養)			
		施設が入居者に提供する車いすのタイプの切替(3特養)	

単位	2018	2019	2020	2021	2022
	実績			計画期間	
%	98.5 (92.6)	98.5 (94.4)	99.2 (94.6)	99.0 (95.0)	99.0 (95.0)
%	98.2 (94.1)	98.9 (94.5)	97.2 (93.0)	99.0 (95.0)	99.0 (95.0)
回	1.0	1.0	0.0	—	—
人	4	4	3	2	2
	2	3	3	2	2
	1	0	0	1	1
	1	1	1	1	2
%	98.9 (95.4)	96.9 (92.5)	98.0 (94.5)	99.0 (97.0)	99.0 (97.0)
	99.0 (96.6)	97.2 (92.5)	97.8 (94.9)	99.4 (97.0)	99.4 (97.0)
	98.3 (97.0)	92.3 (91.3)	95.1 (94.0)	98.5 (97.0)	98.5 (97.0)
	95.7 (94.4)	95.3 (94.3)	95.4 (94.1)	96.0 (95.0)	96.0 (95.0)
—	実施				→
人	1	1	1	1	1
—	第二	第三	万陽苑福祉情報統合 システム導入ワーキ ング 設置	検討	→
—	設置				
台	崎浦 (30) 木曳野 (14) 万陽 (121) 第二 (26) 第三 (14) 三陽 (6) ハビリ (50)	崎浦 (35) 木曳野 (15) 万陽 (121) 第二 (33) 第三 (34) 三陽 (8) ハビリ (60)	崎浦 (40) 木曳野 (17) 万陽 (121) 第二 (41) 第三 (42) 三陽 (10) ハビリ (60)	崎浦 (45) 木曳野 (19) 万陽 (121) 第二 (50) 第三 (84) 三陽 (12) ハビリ (65)	崎浦 (50) 木曳野 (21) 万陽 (121) 第二 (58) 第三 (126) 三陽 (14) ハビリ (65)
台	万陽 (1) 第三 (0)	導入見合わせ			
台	検討			→	切替

目標	重要計画	管理指標
施設利用者ニーズへの対応力強化	6 短期入所事業の利用促進	万陽苑短期実質利用率
		第二万陽苑短期実質利用率
		第三万陽苑短期実質利用率
	7 三陽ホームにおける地域生活移行の推進	社会復帰人数
	8 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・重度化対応事業の実施
	9 ハビリポート若葉における多様な利用者ニーズへの対応	精神障害者等の二一ズ別支援体制の確立時期
		サービス管理責任者 相談支援専門員養成 強度行動障害養成研修修了者 社会福祉士及び精神保健福祉士
		精神障害者の特性を理解するための実務研修
	10 ハビリポート若葉・若竹における成年後見制度の利用促進	被後見人数
	11 障害者福祉事業における地域移行の推進	グループホームを利用する地域移行者数
		自宅等を利用する地域移行者数
		改築・改修によるグループホームの利用者数
	12 ハビリポート若葉短期入所事業の拡大	ハビリポート若葉短期入所利用定員
	13 あけぼの作業所の利用促進	利用登録者数
		利用者工賃（時給額）
		ネット販売実施時期
14 みずきこども園における園児の確保	園児受入数	
15 栄養ケアマネジメント業務の改善	栄養ケアマネジメントシステムの運用時期	
16 ドゥ・リアンの室数拡大	ドゥ・リアンの室数	

単位	2018	2019	2020	2021	2022
	実績			計画期間	
%	71.1	72.9	84.8	85.0	85.0
	71.9	82.2	79.2	85.0	85.0
	72.1	73.0	85.3	82.0	82.0
人	1	1	3	2	2
%	居室7+リッパ 化率 65% (60室/93室)	居室7+リッパ 化率 85% (79室/93室)	居室7+リッパ 化率 98% (91室/93室)		
—	確立				
人	2 1 4 2	2 1 4 2	1 0 1 0	2 1 4 2	2 1 4 2
人	5	5	0	5	5
人	29	32	43	43	43
人			1	1	1
人	1	1	1	1	1
人	もみじ(7) あおば(7) さくら(7)				
人	4	4	4	6	6
人	45	47	47	46	46
円	205	188	189	189	190
—	検討 実施	販売開始	実施中	—————→	—————→
人	185人	197人	199人	197人	190人
—	4月 運用開始				
室	15	15 (計画中止)	—————→	—————→	—————→

目標	重要計画		管理指標
陽風園 地域福祉 生活者への プラザによる 支援事業 による 居宅	17	訪問介護事業の体制強化	登録ヘルパーの確保
	18	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
			陽風園木越デイサービスセンター定員
19	特定相談支援事業の在宅支援能力の強化	地域福祉プラザへの統合時期	
入居者 支援 ニーズ リスク の 推進 に基づ	20	機能訓練の充実	リハビリ専門職員の配置
	21	特別養護老人ホームにおける医療体制の充実	看護員の配置
	22	利用者リスクへの対応	実施するゼロ作戦
施設 整備	23	本園第二期改築整備計画の策定	プロジェクトチームの設置及び整備計画の策定期間
	24	施設大規模改修の遂行	施設大規模改修の遂行
危機 管理 体制 づくり	25	リスク対応の強化	リスクマネジメントの確立時期
	26	防犯システムの構築	見守りカメラの整備
			防犯訓練の実施
27	非常災害対策の充実	園総合防災訓練の実施	
社会 貢献 活動 の 推進	28	緊急時受け入れ体制の確保	セーフティルームの設置
	29	社会貢献活動の推進・充実	社会貢献活動推進委員会の継続
			地域防犯機能への貢献
		ながらパトロールの実施	

単位	2018	2019	2020	2021	2022
	実績			計画期間	
人	3	4	5	6	8
人	32	32	32	32	32
人	25	25	28	30	30
—	—	—	統合見合わせ	ワキツグチーム設置	→
人	1	3	3	3	3
人	15	16	18	19	19
—	誤嚥性肺炎ゼロ作戦 転倒ゼロ作戦 誤薬ゼロ作戦	誤嚥性肺炎ゼロ作戦 転倒ゼロ作戦 誤薬ゼロ作戦	誤嚥性肺炎ゼロ作戦 転倒ゼロ作戦 誤薬ゼロ作戦	誤嚥性肺炎ゼロ作戦 転倒ゼロ作戦 誤薬ゼロ作戦	誤嚥性肺炎ゼロ作戦 転倒ゼロ作戦 誤薬ゼロ作戦
—	三陽ホーム改築検討プロジェクトチーム設置 就労継続支援事業あり方検討プロジェクトチーム設置			基本構想策定	基本計画策定
—	第二万陽苑施設内外改修工事 第三万陽苑施設内改修工事 ハビリポート若葉・若竹外構工事	第三万陽苑浴室改修工事 ハビリポート若葉・若竹地盤工事	第二万陽苑居室他改修工事 第三万陽苑外部污水配管改修工事	第二万陽苑居室他改修工事 ハビリポート若葉・若竹調理室改修工事	第三万陽苑調理室改修工事 ハビリポート若葉・若竹調理室改修工事
—	苦情 誤嚥・誤飲	転倒・転落 食事介助	感染症 外出	虐待 その他	その他
—	向陽苑崎浦		第三万陽苑		
回	4	5	5	2 以上	2 以上
回	2	2	2	2 以上	2 以上
室	もみじ(2)				
—					→
—	こども110番 向陽苑木曳野 設置				
—	陽風園デイサービス センター 木越デイサービス センター				→

目標	重要計画		管理指標
地域交流活動の充実	30	地域とのかかわりを深める	地域公開講座の実施
			地域交流事業の充実
事務事業の充実・効率化	31	生活支援センターの利用者維持	介護支援専門員一人当たりの月平均利用者数
	32	就業管理システムの機能強化	就業管理システムの機能追加時期
	33	ネットワーク環境における情報管理体制の強化	情報取扱いルールの策定時期
	34	創立150周年記念事業	記念事業推進委員会の設置時期
	35	安心の見える化計画の実践	介護記録Web照会サービスの運用開始時期
	36	調理体制のセントラル化	第二次調理体制セントラル化プロジェクトチーム設置時期
	36-2	調理業務の効率化	全施設の調理環境の統一化
人材育成の強化	37	人材の確保	福祉職の契約職員の比率
			調理員の契約職員の比率
			保育士の契約職員の比率
	38	人材育成システムの充実	人材育成プログラムの充実
資金収支の健全化	39	建設積立金及び施設整備借入金償還資金の確保	改築整備資金積立額（単年度）
			償還資金積立額（単年度）

単位	2018	2019	2020	2021	2022
	実績			計画期間	
回	2	2	コロナウイルス 流行のため中止	1 以上	1 以上
回	4月観桜会 8月サマーナイトフェ スティバル 10月陽風園フェスタ	4月観桜会 8月サマーナイトフェ スティバル 10月陽風園フェスタ	中止	4月観桜会 8月サマーナイトフェ スティバル 10月陽風園フェスタ	4月観桜会 8月サマーナイトフェ スティバル 10月陽風園フェスタ
人	39	39	39	39	40
—	機能追加				
—	策定	施行			
—				設置	
—	個人情報取扱規 程を制定	運用開始			
—	設置				
—	—	調理業務の効率 化プロジェクト 設置	全施設(みずきこど も園を除く)にサイ クルメニューを導入	調理手法・マニユア ルの検討、策定	クックチルシステム 導入(第三万陽苑、 ハビリポート 若葉・若竹)
%	9.4	9.6	10.6	—	—
	26.7	27.6	21.7	30.0 以下	30.0 以下
	52.9	45.7	41.1	40.0 以下	40.0 以下
—	検討開始	試行	本格実施		
千円	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
千円	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

1 事業量予測

対象事業	管理指標	単位	2018	2019	2020	2021	2022
			実績			計画期間	
養護老人ホーム 向陽苑崎浦	実質利用率	%	92.6	94.4	94.6	95.0	95.0
養護老人ホーム 向陽苑木曳野	実質利用率	%	94.1	94.5	93.0	95.0	95.0
特別養護老人ホーム 万陽苑（明悠館）	実質利用率	%	95.4	92.5	94.5	97.0	97.0
特別養護老人ホーム 万陽苑（清風館）	実質利用率	%	96.6	92.5	94.9	97.0	97.0
特別養護老人ホーム 第二万陽苑	実質利用率	%	97.0	91.3	94.0	97.0	97.0
特別養護老人ホーム 第三万陽苑	実質利用率	%	94.4	94.3	94.1	95.0	95.0
短期入所事業 万陽苑	実質利用率	%	71.1	72.9	84.8	85.0	85.0
短期入所事業 第二万陽苑	実質利用率	%	71.9	82.2	79.2	85.0	85.0
短期入所事業 第三万陽苑	実質利用率	%	72.1	73.0	85.3	82.0	82.0
共同生活援助事業 （グループホーム）	定員	人	21	21	21	21	21
短期入所事業 ハビリポート若葉	定員	人	4	4	4	6	6
就労継続支援B型	登録者	人	45	47	47	46	46
認定こども園 みずきこども園	受入園児数	人	185	197	199	197	190
サービス付き高齢者向け住宅 ドゥ・リアン	室数	室	15	15	15	15	15
陽風園訪問介護センター	登録ヘルパー	人	3	4	5	6	8
陽風園デイサービスセンター	定員	人	32	32	32	32	32
陽風園木越デイサービスセンター	定員	人	25	25	28	30	30
リハビリ専門員の配置	配置人数	人	1	3	3	3	3
看護員の配置	配置人数	人	15	16	18	19	19
陽風園生活支援センター	一人当たり 利用者	人	39	39	39	39	40

2 資金投資計画

単位：千円

年度	主な整備項目	費用(実績)	年度計
2018年度	第二万陽苑居室内リフォーム他改修 第三万陽苑施設内全面リニューアル ハビリポート若葉・若竹外構・修景 整備他	26,400 100,900 28,900	156,200
2019年度	第二万陽苑居室他改修工事 第三万陽苑浴室改修 第三万陽苑情報統合システム構築整備 ハビリポート若葉・若竹地盤盛上 (駐車場改修工事)	20,500 24,500 66,400 4,800	116,200
2020年度	みずきこども園分舎化に係る用地取 得(追加)	54,600	54,600
2021年度	第二万陽苑居室他改修工事 ハビリポート若葉・若竹調理室改修 工事	23,300 15,000	38,300
2022年度	第三万陽苑調理室改修工事 ハビリポート若葉・若竹調理室改修 工事	44,000 33,000	77,000

上記には、自然劣化に伴う軽微な修繕、経常的固定資産・備品取得は除外している。

3 償還計画と施設整備等積立金

単位：千円

	2018 (実績)	2019 (実績)	2020 (実績)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
施設建設 資金借入 金償還金	130,337	129,399	123,443	122,339	121,583	120,818	120,054	119,289	118,525	117,760
施設整備 等積立金	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000					
利益処分 計	380,337	379,399	373,443	372,339	371,583					

4 収支計画

経常的な収支目標（経常的な修繕費及び固定資産・備品の取得に係る支出を除く）

■ 養護老人ホーム 合計

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	560,200	560,600	560,900	580,200	580,200
人件費支出	359,000	369,700	379,300	389,800	390,700
事業費支出	136,600	137,300	135,000	138,100	138,100
事務費支出	34,500	33,900	35,000	31,300	31,300
償還金支出	59,630	59,270	58,910	58,550	58,190
支出計②	589,730	600,170	608,210	617,750	618,290
差額①-②	△29,530	△39,570	△47,310	△37,550	△38,090

■ 特別養護老人ホームと短期入所 合計

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	2,084,100	2,066,000	2,139,300	2,182,400	2,182,400
人件費支出	1,356,000	1,388,000	1,462,300	1,472,400	1,475,600
事業費支出	360,000	359,700	365,800	364,500	364,500
事務費支出	107,900	103,400	106,900	110,100	110,100
償還金支出	58,680	58,290	53,330	53,030	52,730
支出計②	1,882,580	1,909,390	1,988,330	2,000,030	2,002,930
差額①-②	201,520	156,610	150,970	182,370	179,470

■ デイサービスセンター 合計

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	113,700	116,800	117,100	134,700	134,700
人件費支出	85,100	91,900	104,100	103,400	103,600
事業費支出	17,600	17,600	19,000	20,000	20,000
事務費支出	3,900	4,900	4,000	4,700	4,700
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	106,600	114,400	127,100	128,100	128,300
差額①-②	7,100	2,400	△10,000	6,600	6,400

■訪問介護

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	19,900	19,200	19,100	18,300	18,300
人件費支出	18,800	20,900	21,800	20,800	22,300
事業費支出	200	300	300	300	300
事務費支出	1,600	1,800	2,400	2,100	2,100
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	20,600	23,000	24,500	23,200	24,700
差額①-②	△700	△3,800	△5,400	△4,900	△6,400

■居宅介護支援

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	56,300	52,900	53,300	56,200	56,200
人件費支出	46,200	49,300	49,000	49,500	49,600
事業費支出	600	700	400	500	500
事務費支出	3,500	3,900	4,300	4,800	4,800
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	50,300	53,900	53,700	54,800	54,900
差額①-②	6,000	△1,000	△400	1,400	1,300

■地域包括支援センター

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	57,500	59,000	57,900	59,600	59,600
人件費支出	50,400	51,700	53,100	52,900	52,900
事業費支出	500	400	300	300	300
事務費支出	11,500	10,900	10,700	12,200	12,200
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	62,400	63,000	64,100	65,400	65,400
差額①-②	△4,900	△4,000	△6,200	△5,800	△5,800

■ 救護施設

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	291,600	282,600	282,600	284,400	284,400
人件費支出	188,800	190,900	189,900	192,400	192,800
事業費支出	52,800	51,000	51,200	58,800	58,800
事務費支出	15,600	14,800	14,000	17,400	17,400
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	257,200	256,700	255,100	268,600	269,000
差額①-②	34,400	25,900	27,500	15,800	15,400

■ 障害者支援施設、短期入所 合計

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	784,700	798,700	817,300	837,200	837,200
人件費支出	460,400	471,100	478,600	484,700	485,600
事業費支出	134,900	134,100	133,400	140,200	140,200
事務費支出	33,000	35,900	35,300	32,700	32,700
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	628,300	641,100	647,300	657,600	658,500
差額①-②	156,400	157,600	170,000	179,600	178,700

■ 就労継続支援B型

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	74,000	80,400	75,700	80,800	80,800
人件費支出	59,000	54,200	59,700	59,900	60,000
事業費支出	7,800	8,300	8,500	8,700	8,700
事務費支出	3,200	4,000	4,000	4,500	4,500
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	70,000	66,500	72,200	73,100	73,200
差額①-②	4,000	13,900	3,500	7,700	7,600

■グループホーム（共同生活援助） 合計

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	29,000	28,600	32,100	34,300	34,300
人件費支出	8,200	8,600	10,600	12,600	12,600
事業費支出	13,200	13,400	13,900	14,200	14,200
事務費支出	1,200	700	800	1,100	1,100
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	22,600	22,700	25,300	27,900	27,900
差額①-②	6,400	5,900	6,800	6,400	6,400

■認定こども園

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	198,900	217,200	221,200	210,600	210,600
人件費支出	143,500	155,100	168,600	170,200	171,800
事業費支出	25,200	28,100	28,600	27,100	27,100
事務費支出	9,100	10,500	12,600	9,500	9,500
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	177,800	193,700	209,800	206,800	208,400
差額①-②	21,100	23,500	11,400	3,800	2,200

■診療所

単位：千円

	2018	2019	2020	2021	2022
収入計①	45,000	44,400	42,500	43,600	43,600
人件費支出	19,700	13,300	13,700	14,300	14,300
事業費支出	10,000	11,000	9,400	11,300	11,300
事務費支出	1,100	1,100	1,600	1,800	1,800
償還金支出	0	0	0	0	0
支出計②	30,800	25,400	24,700	27,400	27,400
差額①-②	14,200	19,000	17,800	16,200	16,200

■ サービス付き高齢者向け住宅

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	27,000	26,800	27,800	26,500	26,500
人件費支出	6,700	5,500	8,100	8,200	8,200
事業費支出	7,900	8,300	9,000	9,800	9,800
事務費支出	2,700	2,800	3,200	3,300	3,300
償還金支出	12,010	11,830	11,190	10,750	10,660
支出計②	29,310	28,430	31,490	32,050	31,960
差額①-②	△2,310	△1,630	△3,690	△5,550	△5,460

■ 全事業の合計（合計にのみ経常的支出を計上する）

単位：千円

	2018(実績)	2019(実績)	2020(実績)	2021	2022
収入計①	4,341,900	4,353,200	4,446,800	4,548,800	4,548,800
人件費支出	2,801,800	2,870,200	2,998,800	3,031,100	3,040,000
事業費支出	767,300	770,200	774,800	793,800	793,800
事務費支出	228,800	228,600	234,800	235,500	235,500
償還金支出	130,320	129,390	123,430	122,330	121,580
他の経常支出	314,100	177,200	163,100	104,000	119,000
支出計②	4,242,320	4,175,590	4,294,930	4,286,730	4,309,880
差額①-②	99,580	177,610	151,870	262,070	238,920