

1 収入

①稼働率（％）

	4 年度	5 年度	前年差	6 年度 (見込)	前年差	7 年度 (計画)	前年差
特養	99.7	99.5	-0.2	99.4	-0.1	99.4	0.0
短期入所	90.3	89.3	-1.0	94.1	4.8	94.1	0.0
居宅介護支援	48.1	48.0	-0.1	54.1	6.1	54.1	0.0
グループホーム	97.9	97.2	-0.7	96.3	-0.9	96.3	0.0
小規模多機能	93.5	88.1	-5.4	91.3	3.2	93.0	1.7
高齢者福祉センター	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
サ高住安寿ホーム	94.5	95.0	0.5	93.0	-2.0	92.0	-1.0

(現状と対策)

【 全般 】 加算の取得に向けた取り組みを行い、収入増に努めます。

○特養…現状維持に努めます。業務としては、効率化を進め介護負担軽減に努めます。 ○短期…他市町からの利用者也声を掛け稼働率向上に努めます。

○居宅…現状維持に努めます。 ○グループホーム…現状維持に努めます。 ○小規模多機能…顧客のニーズを把握し、稼働率向上に努めます。

○高齢者生活福祉センター…現状維持に努めます。 ○サ高住…利用希望者が年々減少してますが、稼働率向上に努めます。

2 支出

①人件費率 (事業活動収入、人件費：単位：千円)

	4 年度	5 年度	前年差	6 年度 (見込)	前年差	7 年度 (計画)	前年差
事業活動収入	310,865	300,420	-10,445	315,398	14,978	314,056	-1,342
人件費	202,126	201,519	-607	212,299	10,780	211,452	-847
人件費率	65.0%	67.1%	2.1%	67.3%	0.2%	67.3%	0.0%

(現状と対策)

・人件費率：全職員 8 1 名（正職員25名、パート職員56名）

新卒1名を大切に育成し、魅力のある施設運営に努めます。

・水道光熱費：現状維持に努めます。効率の良い機器の導入も検討し経費節減に努めます。

②要介護度

	4 年度	5 年度	前年差	6 年度 (見込)	前年差	7 年度 (計画)	前年差
特養	3.9	4.1	0.2	4.2	0.1	4.2	0.0
短期入所	2.6	2.2	-0.4	2.7	0.5	2.7	0.0
居宅介護支援	1.7	1.7	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
グループホーム	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0
小規模多機能	1.9	1.4	-0.5	1.6	0.2	1.8	0.2

②その他経費（単位：千円）

	4 年度	5 年度	前年差	6 年度 (見込)	前年差	7 年度 (計画)	前年差
水道光熱費	15,130	16,690	1,560	18,000	1,310	18,000	0
修繕費	2,772	2,074	-698	2,000	-74	2,300	300
介護用品費	2,712	2,990	278	3,100	110	3,000	-100
保健衛生費	2,473	1,058	-1,415	1,150	92	1,000	-150

(主な投資)

・固定資産…ノートパソコン入れ替え10台(約2,000千円) ※Windows11対応

・LED照明に改修(約2,000千円) ※特養・短期ゾーン以外

「介護負担の軽減」として介護ロボット等の追加導入について。

・特養向け見守りシステム(aams)、グループホーム等向け見守りシステム(シルエットセンサー)の増台。

「安心・安全な生活」を継続するための対策

・事業継続計画BCP（災害）を基に、災害時に必要となる備蓄食材や物品等の購入を行う。

・随時、事業継続計画（災害）を見直し、地域や近隣施設との連携体制を整える。

3 人材の採用、定着、育成

①採用に関して、まずは魅力のある施設づくり(福利厚生 of 充実等) に努め、職員の定着を図ります。

②介護ロボット等の活用により介護負担の軽減に努めます。

③今年度も「離職ゼロ」をキーワードにコミュニケーション研修等を全従業員対象に行いチームワーク強化を図ります。

4 利用者サービスの質の向上

①「尊厳を支えるケア」・・・利用者様一人ひとりの個性・主体性・可能性を尊重して、尊厳を支えるケアを実現します。

②「機能訓練強化」・・・日常生活を営むために必要な機能の改善および減退防止のための訓練を今以上に実施します。

③「事故防止対策の強化」・・・各事業所で事故ゼロを目指すため、事故後の対応を徹底し再発防止に取り組みます。

5 地域における公益的な取組

①積極的なボランティア活動への参加（前年度能登災害復興に 4 名参加）

②各種災害用品や感染予防用品等を揃え、地域の方の安心支援対策にも取り組みます。

6 年間行事(事業所合同行事) ※感染症発生状況により変更あり

4月	5月	6月	7月
桜花見会（敷地の桜）	西山公園散策	ミニ運動会	納涼祭
8月	9月	10月	11月
故郷訪問（墓参り）	敬老会	武生菊人形見学	文化祭
12月	1月	2月	3月
クリスマス会	新年会	節分豆まき	ひな祭り

○幸寿苑らしい行事

・裏庭のふき採り作業	・野菜収穫(じゃがいも・大根等)
・近所の梅収穫作業	・花火大会(幸寿苑中庭)
・梅干し、梅ジュース作り	・流しそうめん(幸寿苑中庭)
・魚釣り大会(裏庭にイケス設置)	・しめ縄作り

○定期的な行事

・家族交流会(年2回開催)
・定期健康診断、インフルエンザ予防接種
・避難訓練(年2回以上実施)
・毎月行事 誕生会、故郷訪問、法話会等

7 理事会への報告事項（理事長専決事項は全て記入）

・Wi-Fi環境整備ハードウェア「フォーティゲート」一式 5,330千円

・Wi-Fi環境整備ハードウェア「フォーティゲート」導入設定費用一式 2,574千円