



社会福祉法人

豊心会

## 平成6年度事業計画書 全サービス共通

### 【全サービス共通の基本方針】

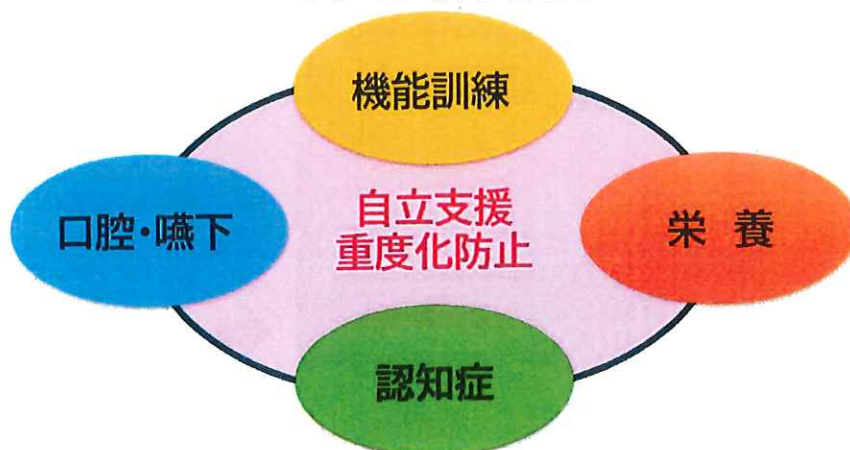
●**尊厳の保持**

→ 利用者・家族の生活支援を基本とし、高齢者虐待防止のための指針を遵守

●**自立支援と重度化防止**

→

いつまでも自分らしく生活するための  
4つの取り組み



## 【全サービス共通の基本方針】

### ●介護過程の展開(基本の徹底)

「情報の収集」



「解釈・関連付け・統合」



「課題の明確化」



「目標の設定」



「介護内容の決定」



「介護内容の実施」



「評価」

いつまでも自分らしく生活するための4つの取組みとともに  
質の高いサービス実践に介護サービスのプロとして  
多職種で実践する



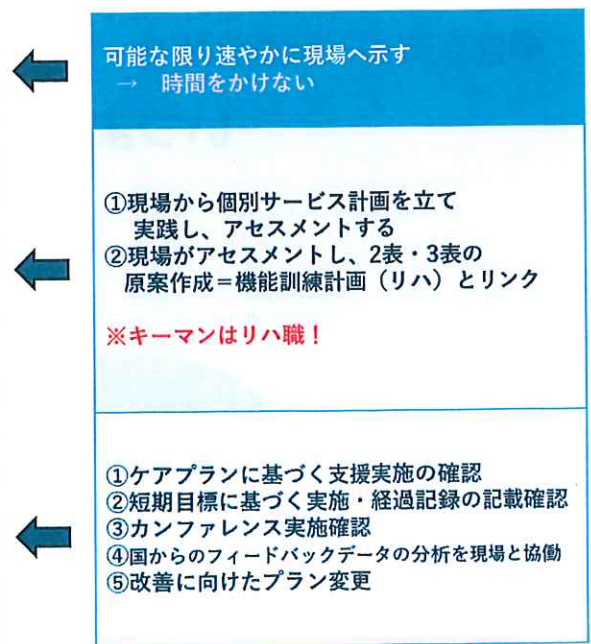
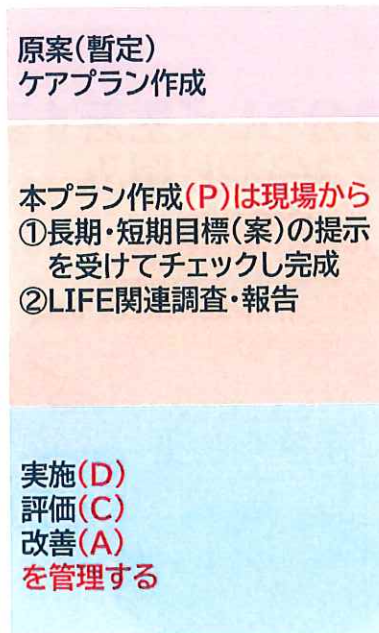
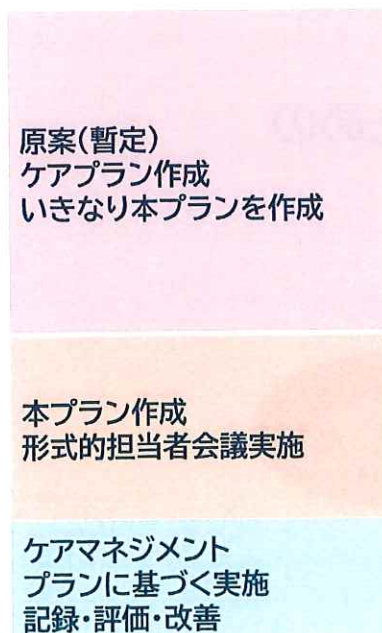
ケアプラン/個別サービス計画/24時間シート等に反映  
管理者及び役職者は基本の徹底することを周知・徹底

## 【ケアマネジメントの流れ】

これまで

これから

ポイント



## 【全サービス共通の基本方針】

各職種は基本方針に基づき  
個々の能力及び  
その専門性を発揮する！

### ●その人らしい生活への支援

→ 在宅・施設問わず、充実した看取り介護の実践を含む

### ●組織内・外の連携強化

→ 医療・介護連携（相手のニーズを把握して行動／こちらの強み・情報をしっかり届ける）

### ●感染症対策及び災害対策における対応力向上

→ BCPの実践・改善等

### ●生産性向上に向けた環境の整備

→ タイムスタディから業務改善へ／さらなるICT化の推進

### ●チームケアの向上

→ 情報基盤の整備（記録システム）、データ活用による質の高いサービス提供

### ●個々の資質向上

→ 個々の成長に向けた課題把握と目標設定



社会福祉法人

豊心会

平成6年度事業計画書  
法人本部・事務部

## 【法人本部／事務部】

### 重点目標

- (1)生産性向上 → 勤怠管理システム・ラインワークス導入計画等
- (2)地域マネジメント → 20周年記念式典の計画・実施等
- (3)業務の属人化の解消 → 特定業務に関する手順や状況などの情報が作業担当者しか把握できておらず、これを部内で標準化し、互いの業務を把握することで属人化を解消する。

### 1.法人本部

- (1)理事会・評議員会等運営や監事監査執行のための事務業務を滞りなく行う。
- (2)本部運営に係わる各種登記手続きを滞りなく行う。
- (3)年度事業計画・評価・事業報告を計画的に取りまとめ、事業の円滑化を推進する。

### 2.財務管理

- (1)法令順守及び経営力向上に資する、診療報酬及び介護報酬、業務に関連する法令等について継続的に理解を深め、適正な管理に努める。
- (2)財務諸表等電子開示と社会福祉充実財産の算定を行う。
- (3)事業所単位で収支管理を行い、適正な戦略の策定及び修正を促し、収益性担保を図る。

### 3.人事労務

- (1)関係機関等と連携し、計画的な求人活動を行うとともに、必要な宣材を制作する。
- (2)適正な労務管理に資する情報を収集・精査し、必要な規定及びマニュアル等の整備・改定や研修等を計画・実施することで、働きやすい職場環境作りを推進する。
- (3)関連業務について電子申請を積極的にを行い、ペーパーレス化及び事務処理の迅速化を図る。
- (4)産業医及び衛生管理者等と連携しつつ、健康診断により要精検が出た方への再検査の要請及びチェック等、職員の健康管理に関する業務を適正に実施する。

## 【法人本部／事務部】

### 4.庶務管理

- (1)事務業務関連の書類について、適切且つ効率的に管理・運用できる環境整備を推進する。
- (2)必要に応じて、行政等の関係機関へ速やかに調査報告・届出を行うとともに、届出書類及び各書式の電子申請を推進することで、ペーパーレス化・省力化・効率化を図る。

### 5.衛生管理

- (1)日常の健康管理や居住環境の向上に努めるとともに、施設内に新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス等が持ち込まれないように、衛生管理を徹底する。

### 6.設備管理

- (1)建物・設備について、専門業者による法令定期点検を実施するとともに、必要に応じた補修を行い、建物・設備の安全性や本来機能を維持する。
- (2)法人内の省エネルギー化による経費節減を継続的に検討する。又、電力・ガス等の自由化による価格改定や提供サービスを適宜で吟味し、光熱費等の削減を図る。

### 7.安全対策

- (1)安全運転管理者と連携し、公用車の運用について適正な管理を行う。
- (2)全職員が災害、利用者の事故防止等に取り組み、危険に対する認識、安全意識を高める。



社会福祉法人

豊心会

---

平成6年度事業計画書  
事業所別

特別養護老人ホーム明翔苑  
明翔苑ショートステイ  
明翔苑デイサービスセンター  
カラフルデイサービスセンター  
カラフルケアプランセンター  
カラフル訪問看護ステーション  
カラフルヘルパーステーション  
居住支援法人

特別養護老人ホーム明翔苑 2024年事業計画

CI	VISION : 誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION : あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE : 「POICU」
----	--

1 事業の目的 (基本方針)

- ① 尊厳の保持。 本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔・嚥下+認知症支援
- ③ 健全経営 (黒字化)
- ④ 3%以上のペースアップ

2 介護老人福祉施設 長期入所

I: 基本サービス内容

① 定員 **55** 人

② 営業時間 **24時間365日**

③ 介護保険サービス

ア

イ 加算

初期加算、看護体制加算Ⅱ、看護体制加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱ、個別機能訓練加算Ⅲ、療養食加算、日常生活支援加算、夜勤職員配置加算、栄養マネジメント強化加算、経口維持加算Ⅰ、口腔衛生管理加算Ⅰ、口腔衛生管理加算Ⅱ、科学的介護推進体制加算、認知症専門ケア加算、ADL維持等加算Ⅰ、排泄支援加算、自立支援促進加算、安全対策体制加算、褥瘡マネジメント加算Ⅱ、生産性向上推進体制加算Ⅰ、認知症チームケア推進加算Ⅰ、高齢者施設等感染対策向上加算、処遇改善加算

④ 介護予防事業

⑤ 保険外事業

ア 居室料 **2,066** 円/日 イ 食費 **1,445** 円/日 ウ 配食 **40** 食/日

II 2024年度主な事業計画目標

	目標	前年度実績	前年対比
① 稼働率	目標 <b>98</b> %	前年度実績 <b>98</b> %	<b>100%</b>
② 単価	目標 1日平均 <b>15,200</b> 円	前年度実績 <b>13,000</b> 円	<b>117%</b>
③ 平均要介護度	目標 月平均 <b>4.3</b>	前年度実績 <b>4.3</b>	<b>100%</b>
④ 月収入	目標 <b>24,977</b> 千円	前年度実績 <b>23,900</b> 千円	<b>105%</b>
⑤ 人件費比率	目標 <b>67.6</b> %	前年度実績 <b>67</b> %	<b>101%</b>
⑥ 利益率	目標 <b>0.3</b> %	前年度実績	<b>#####</b>

3 収支予算

収入の部			支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%	主な科目	金額(千円)	比率%	
1 基本報酬 (診療報酬)	0	0%	1 人件費 (法定福利含む)	206,856	67.6%	③
2 基本報酬 (介護報酬)	177,938	58.2%	2 水道光熱水費・燃料代	18,480	6.1%	
3 加算 (診療・介護報酬)	53,139	17.4%	3 食材料費	15,245	5.0%	
4 居室料	34,390	11.2%	4 委託料	14,577	4.8%	当期利益
5 食事代	30,967	10.1%	5 賃借料(土地・建物)	2,880	0.9%	①-②
6	0	0.0%	6 賃借料(リース料)	8,000	2.6%	<b>866</b>
7	0	0.0%	7	0	0.0%	利益率
8	0	0.0%	8 本部経費	-4,724	-1.5%	<b>0.3%</b>
9 補助金・交付金等	0	0.0%	9 租税公課	180	0.1%	人件費
10 その他収入 (配食)	9,500	3.1%	10 その他経費	43,574	14.3%	③÷①
合計	<b>305,934</b> ①		合計	<b>305,068</b> ②		<b>67.6%</b>

4 人材育成

- ① キャリア段位レベル3・4の取得を評価=個別援助計画は作成。正規・非正規含む
- ② 認知症実践者研修及びリーダー研修受講・修了者の職場・地域での研修講師を評価
- ③ 喀痰・吸引研修受講と評価
- ④ 訪問できる職員の育成と評価 訪問介護・定期巡回導入に向けて
- ⑤ 夜勤体制の機能強化のために夜勤対応職員の更なる育成・評価

5 重点項目

- ① 施設でも「できる・したい」を応援する = 目標のある生活機能訓練、栄養・口腔・嚥下を実践する
- ② 感染症対応を含む協力医療機関との連携強化 = 緊急時等の対応方法について嘱託医及び協力医療機関の協力を得て定める
- ③ 重度化を防ぎつつ、続きの治療を協力医療機関と連携して実施 = 早期対応・早期入院・早期退院
- ④ 根拠に基づく質の高い介護サービスの提供 = 科学的介護の推進 (LIFE対応)
- ⑤ 生産性向上による質の高い介護サービスの提供 = 健康経営及びICT化・業務改善等による職場環境整備
- ⑥ 自宅・地域で看取る支援 = 家族支援:訪問看護ステーション及び居宅系サービスとの連携強化

明翔苑ショートステイ 2024年事業計画

CI	VISION : 誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION : あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE : 「POICU」
----	--

1 事業の目的 (基本方針)

- ① 尊厳の保持。 本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔・嚥下+認知症支援
- ③ 健全経営 (黒字化)
- ④ 3%以上のベースアップ

2 短期入所生活介護

I: 基本サービス内容

- ① 定員 10 人
- ② 営業時間 24時間365日
- ③ 介護保険サービス

イ 加算

初期加算、看護体制加算Ⅱ、看護体制加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱ、個別機能訓練加算Ⅲ、療養食加算、日常生活支援加算、夜勤職員配置加算、栄養マネジメント強化加算、経口維持加算Ⅰ、口腔衛生管理加算Ⅰ、口腔衛生管理加算Ⅱ、科学的介護推進体制加算、認知症専門ケア加算、ADL維持等加算Ⅰ、排泄支援加算、自立支援促進加算、安全対策体制加算、褥瘡マネジメント加算Ⅱ、生産性向上推進体制加算Ⅰ、認知症チームケア推進加算Ⅰ、高齢者施設等感染対策向上加算、処遇改善加算

- ④ 介護予防事業
- ⑤ 保険外事業

ア 居室料 2,400 円/日 イ 食費 1800 円/日

II 2024年度主な事業計画目標

	目標	前年度実績	前年対比
① 稼働	1日平均 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.5</span> 人	前年度実績 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.4</span> 人	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">101%</span>
② 単価	1件平均 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,000</span> 円	前年度実績 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,000</span> 円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100%</span>
③ 平均要介護度	月平均 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.5</span>	前年度実績 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.47</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">101%</span>
④ 月収入	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,280</span> 千円	前年度実績 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,075</span> 千円	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">105%</span>
⑤ 人件費比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50.4</span> %	前年度実績 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60.6</span> %	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">83%</span>

3 収支予算

収入の部			支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%	主な科目	金額(千円)	比率%	
1 基本報酬 (診療報酬)	0	0%	1 人件費 (法定福利含む)	23,045	50.4%	③
2 基本報酬 (介護報酬)	29,122	56.6%	2 水道光熱水費・燃料代	3,240	7.1%	
3 加算 (診療・介護報酬)	7,936	15.4%	3 食材料費	3,140	6.9%	
4 居室料	8,234	16.0%	4 委託料	3,140	6.9%	当期利益
5 食事代	6,175	12.0%	5 賃借料(土地・建物)	960	2.1%	①-②
6	0	0.0%	6 賃借料(リース料)	720	1.6%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,768</span>
7	0	0.0%	7	0	0.0%	利益率
8	0	0.0%	8 本部経費	9,520	20.8%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.2%</span>
9 補助金・交付金等	0	0.0%	9 租税公課	0	0.0%	人件費
10 その他収入 (配食)	0	0.0%	10 その他経費	1,934	4.2%	③÷①
合計	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">51,467</span> ①		合計	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45,699</span> ②		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45%</span>

4 人材育成

- ① キャリア段位レベル3・4の取得を評価=個別援助計画は作成。正規・非正規含む
- ② 認知症実践者研修及びリーダー研修受講・修了者の職場・地域での研修講師を評価
- ③ 喀痰・吸引研修受講と評価
- ④ 訪問できる職員の育成と評価 訪問介護・定期巡回導入に向けて
- ⑤ 夜勤体制の機能強化のために夜勤対応職員の更なる育成・評価
- ⑥

5 重点項目

- ① 施設でも「できる・したい」を応援する = 目標のある生活機能訓練、栄養・口腔・嚥下を実践する
- ② 自宅で地域で「できる・したい」を応援する = 目標のある生活機能訓練、栄養・口腔・嚥下を実践する
- ③ 自宅・地域で看取る支援 → 家族支援：訪問看護ステーション及び居宅系サービスとの連携強化
- ④ 重度化を防ぎつつ、続きの治療を協力医療機関と連携して実施 = 早期対応・早期入院・早期退院
- ⑤ 根拠に基づく質の高い介護サービスの提供 = 科学的介護の推進 (LIFE対応)
- ⑥ 生産性向上による質の高い介護サービスの提供 = 健康経営及びICT化・業務改善等による職場環境整備

## 明翔苑デイサービスセンター 2024年事業計画

CI	VISION : 誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION : あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE : 「POICU」
----	--

### 1 事業の目的 (基本方針)

- ① 尊厳の保持。 本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔・嚥下+認知症支援
- ③ 黒字化による健全経営
- ④ 3%以上のベースアップ

### 2 通所介護サービス

#### I: 基本サービス内容

- ① 定員 18 人 (最大収容人員) 25 人 (食堂・機能訓練室 75 m<sup>2</sup>)
- ② 営業時間 8:30~17:30 サービス提供時間 9:30~16:45 時間延長あり
- ③ 介護保険サービス
  - ア 通所介護 7 時間 ~ 8 時間を基本として、利用者のニーズに対応する。
  - イ 加算 ① 機能訓練加算 ② 入浴加算 I II ③ ADL維持等加算 ④ ⑤ ⑥ ⑦ サービス体制 ⑧ 処遇改善
- ④ 介護予防事業
- ⑤ 保険外事業
  - ア 通所介護 1日            円 イ 食費 900 円 ウ その他:

#### II 2024年度主な事業計画目標

						前年対比
① 稼働率	目標 1日平均	15.6	人	前年度実績	8	人 <span style="background-color: yellow;">195%</span>
② 単価	目標 1件平均	9,130	円	前年度実績	9,000	円 <span style="background-color: yellow;">101%</span>
③ 平均要介護度	目標 月平均	1.86		前年度実績	1.79	<span style="background-color: yellow;">104%</span>
④ 月收入	目標	4,273	千円	前年度実績	1,800	千円 <span style="background-color: yellow;">237%</span>
⑤ 人件費比率	目標	56	%	前年度実績	63	% <span style="background-color: yellow;">89%</span>

### 3 収支予算

収入の部			支出の部				
	主な科目	金額(千円)	比率%		主な科目	金額(千円)	比率%
1	基本報酬 (診療報酬)	0	0%	1	人件費 (法定福利含む)	23,932	55.9% ③
2	基本報酬 (介護報酬)	33,955	79.1%	2	水道光熱水費・燃料代	3,360	7.8%
3	加算 (診療・介護報酬)	5,256	12.2%	3	食材料費	1,121	2.6%
4		0	0.0%	4	委託料	1,121	2.6%
5	自費分(食費)	3,697	8.6%	5	賃借料(土地・建物)	960	2.2%
6		0	0.0%	6	賃借料(リース料)	600	1.4%
7		0	0.0%	7		0	0.0%
8		0	0.0%	8	本部経費	3,841	9.0%
9	補助金・交付金等		0.0%	9	租税公課	0	0.0%
10	その他制度収入		0.0%	10	その他経費	7,888	18.4%
	合計	42,908	①		合計	42,823	②
							56%

### 4 人材育成

- ① キャリア段位レベル3・4の取得を評価=個別援助計画(通所介護計画)は作成。正規・非正規含む
- ② 認知症実践者研修及びリーダー研修受講・修了者の職場・地域での研修講師を評価
- ③ 喀痰・吸引研修受講と評価
- ④ 訪問できる職員の育成と評価 次期2027年改定複合サービス対策
- ⑤ 目標①~⑤達成のため中重度者・認知症の方の支援:土日祭日早朝夜間勤務者の推進・評価

### 5 重点項目

- ① 登録者の利用中止を最小限にする。入院中の利用者の支援(家族とケアマネと連携し退院後の再利用)
- ② 平均要介護度現行【1.79】⇒【1.86】 までアップ=要介護3~5の方を積極的に受け入れる
- ③ 自宅で地域で「できる・したい」を応援する= 目標のある生活機能訓練、栄養・口腔・嚥下を実践する
- ④ 運営推進会議の開催によりサービスの質を向上し、地域に貢献する。
- ⑤ デイサービスの活動を地域に広げ、拠点となる事業所作りを推進する。



社会福祉法人 豊心会・カラフルデイサービスセンター 2024年事業計画

CI	VISION：誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION：あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE：「POICU」
----	--

1 事業の目的（基本方針）

- ① 尊厳の保持。本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② いつまでも自分らしく暮らすために「できる」「したい」を応援する。
- ③ 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔+認知症支援

2 通所介護サービス

I： 基本サービス内容

- ① 定員 **40** 人 (最大収容人員)  人 (食堂・機能訓練室 **132** m<sup>2</sup>)
- ② 営業時間 **8:00~18:00** サービス提供時間 **9:45~16:45** 時間延長あり
- ③ 介護保険サービス  
ア 通所介護 **7** 時間 ~ **8** 時間を基本として、利用者のニーズに対応する。  
イ 加算 ① 機能訓練加算 1イ ② 入浴加算 I II ③ ADL維持加算 ④ 科学的介護推進  
⑤ サービス体制 ⑥ 処遇改善 ⑦ ⑧
- ④ 介護予防事業
- ⑤ 保険外事業  
ア 通所介護 1日 **3,900** 円 イ 食費 **900** 円 ウ その他:

II 2024年度主な事業計画目標

	目標	1日平均	前年度実績	前年対比
① 稼働率	目標	<b>36</b> 人	<b>28</b> 人	<b>128%</b>
② 単価	目標	<b>8,807</b> 円	<b>7,008</b> 円	<b>125%</b>
③ 平均要介護度	目標	<b>2</b>	<b>1.79</b>	<b>111%</b>
④ 月収入	目標	<b>8,479</b> 千円	<b>6,565</b> 千円	<b>129%</b>
⑤ 人件費比率	目標	<b>65</b> %	<b>72</b> %	<b>90%</b>
⑥				
⑦				

3 収支予算

収入の部			支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%	主な科目	金額(千円)	比率%	
1 基本報酬(診療報酬)	0	0%	1 人件費(法定福利含む)	66,227	65.1%	③
2 基本報酬(介護報酬)	71,619	69.7%	2 水道光熱水費・燃料代	5,160	5.1%	
3 加算(診療・介護報酬)	19,685	19.2%	3 食材料費	3,588	3.5%	
4 自己負担金(診療介護報酬)	0	0.0%	4 委託料	3,588	3.5%	当期利益
5 自費分(保険外)	0	0.0%	5 賃借料	3,100	3.0%	①-②
6 障害等基準該当・共生型	0	0.0%	6 リース代	1,800	1.8%	<b>964</b>
7 食費	11,390	11.1%	7 減価償却費	0	0.0%	利益率
8	0	0.0%	8 本部経費	13,093	12.9%	<b>1.0%</b>
9 補助金・交付金等	0	0.0%	9 租税公課		0.0%	人件費
10 その他制度収入	0	0.0%	10 その他経費	5,174	5.1%	③÷①
合計	<b>102,694</b> ①		合計	<b>101,730</b> ②		<b>64%</b>

4 人材育成

- ① OJTを活用し介護技術向上(キャリア段位取得、喀痰吸引、訪問ができる職員の育成等)を図る
- ② 介護職員による通所介護計画書の作成。
- ③ 中重度・認知症の受け入れ体制の検討。

5 重点項目

- ① 登録者の利用中止を最小限にする。入院中の利用者の支援(家族とケアマネと連携し退院後の再利用)
- ② 要介護3~5の利用者の積極的な受け入れ。
- ③ 在宅生活が継続できるように目標のある生活機能訓練、栄養、口腔、嚥下を実践する。
- ④ 地域の出前講座の開催、インターンシップ等の研修の受け入れ
- ⑤ 利用者個々のニーズを把握、個別に実施したプログラム内容を評価する。

カラフルケアプランセンター 2024年事業計画

CI	VISION : 誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION : あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE : 「POICU」
----	--

1 事業の目的 (基本方針)

- ① 尊厳の保持。 本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔・嚥下+認知症支援
- ③ 健全経営 (黒字化)
- ④ 3%以上のペースアップ ● 特定事業所加算算定の場合 **独自の処遇改善実施**

2 居宅介護支援事業所

I: 基本サービス内容

- ① 介護保険サービス
- ② 指定介護予防サービス
- ③ 介護予防サービス(委託)
- ④ 営業日 月曜日～金曜日 24時間連絡がとれる体制
- ⑤ 営業時間 8:30～17:30
- ⑥ 職員数 5人 常勤 5人 非常勤 人 常勤換算 5人
- ⑦ 最大可能件数 350件 ○ 介護保険 225件 ○ 予防 125件 (3件で介護1件相当)  
( 常勤換算 X 45件 ) ( 常勤換算 X 25件 )
- ⑧ 主な加算 ○ 特定事業所加算

II 2024年度主な事業計画目標

	目標	前年度実績	前年対比
① 介護保険件数	1人平均 30人	前年度実績 30人	100%
② 介護保険単価	1件平均 15,820円	前年度実績 15,740円	101%
③ 介護予防	1人平均 20件	前年度実績 18件	111%
④ 予防単価	1件平均 3,810円	前年度実績 3,810円	100%
⑤ 月収入	2,563千円	前年度実績 2,130千円	120%
⑥ 人件費比率	70%	前年度実績 78%	90%
⑦			

3 収支予算

収入の部				支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%		主な科目	金額(千円)	比率%	
1 基本報酬 (診療報酬)		0%	1	人件費 (法定福利含む)	22,470	77.5%	③
2 基本報酬 (介護報酬)	18,036	62.1%	2	水道光熱水費・燃料代	1,032	3.6%	
3 加算 (診療・介護報酬)	6,760	23.3%	3	食材料費		0.0%	
4 自己負担金 (診療介護報酬)		0.0%	4	委託料		0.0%	当期利益
5 自費分(保険外)		0.0%	5	賃借料	600	2.1%	①-②
6 障害等基準該当・共生型		0.0%	6	リース代	1,980	6.8%	57
7 指定介護予防		0.0%	7	減価償却費	0	0.0%	利益率
8 委託介護予防	4,256	14.6%	8	本部経費	2,510	8.7%	0.2%
9 補助金・交付金等		0.0%	9	租税公課		0.0%	人件費
10 その他制度収入		0.0%	10	その他経費	402	1.4%	③÷①
合計	29,051	①		合計	28,994	②	77%

4 人材育成

- ① 自宅や地域で 「したい」「できる」 を応援するためのケアマネジメントの実践するために  
令和10年度 プラン中心からPDCAサイクルでのケアマネジメント力の強化 ⇒ 50件  
暫定ケアプランは速やかに事業所へ ⇒ 事業者から個別援助計画を速やかに頂く ⇒  
アセスメントシート (国変更) 現場でアセスメントをして頂き ⇒ 2～3週間後担当者会議にて本プラン  
PDCAのP完成 ⇒ プランに基づいた実施の確認=PDCAのD (実施) ⇒ 現場の記録とLIFEの  
フィードバックを活用した評価PDCAのC ⇒ 評価に基づく改善プランPDCAのA
- ② 認知症実践者研修受講を評価及び修了者の職場・地域での研修講師を評価

5 重点項目

- ① 自宅や地域で 「したい」「できる」 を応援するためのケアマネジメントの実践  
家族との理解を頂きながら、本人主体の支援を事業者と協働して実践  
お世話型ケアマネジメントから自立支援型ケアマネジメントへ
- ② 令和10年度 事務員等活用した1人50件作成を目指し、ケアマネの独自処遇改善の実現

社会福祉法人豊心会・カラフル訪問看護ステーション 2024年事業計画

CI	VISON: 誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION: あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE: 「POICU」
----	--

1 事業の目的 (基本方針)

- ① 尊厳の保持。 本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔・嚥下+認知症支援
- ③ 7%の利益確保
- ④ 3%以上のペースアップ

2 訪問看護ステーション

I: 基本サービス内容

① 職員	看護師	5人	常勤職員	5人	非常勤	1人	常勤換算	7.2人
	リハ職	4人	常勤職員	4人	非常勤	0人	常勤換算	2人
	PT	2人	OT	2人	ST	人		
② 営業日	月曜日～土曜日		休日	日曜日 (緊急時対応)				
③ 営業時間	8:30～17:30		夜間対応					
加算	① 退院時共同指導加算		② 初回加算		③ 緊急時訪問看護加算(1)		④ 特別管理加算(1)(2)	
④ 訪問件数/日	看護:19人(4～5月) 23人(6～10月) 27人(11～3月)		*10月～職員1名増予定					
	リハビリ:6人(4～8月) 7人(9～10月) 8人(11～3月)		*7月～職員1名増予定					

II 2024年度主な事業計画目標

	目標	前年度実績	前年対比
① 平均単価	1件平均 8,651円	8,582円	101%
② 月收入	1件平均 5,004千円	3,977千円	126%
③ 人件費比率	月平均 63%	64%	98%
④	目標	前年度実績	
⑤	目標	前年度実績	

3 収支予算

収入の部				支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%		主な科目	金額(千円)	比率%	
1 基本報酬 (診療報酬)	23,880	40%	1	人件費 (法定福利含む)	38,124	68.2%	③
2 基本報酬 (介護報酬)	31,602	52.6%	2	水道光熱水費・燃料代	1,164	2.1%	
3 加算 (診療・介護報酬)	4,567	7.6%	3	保健衛生費	224	0.4%	
4 自己負担金 (診療介護報酬)	0	0.0%	4	委託料(職員紹介料)	3,600	6.4%	当期利益
5 自費分(保険外)	0	0.0%	5	リース料	2,160	3.9%	①-②
6 障害等基準該当・共生型	0	0.0%	6	事務費	780	1.4%	4,188
7	0	0.0%	7	研修費	204	0.4%	利益率
8	0	0.0%	8	本部経費	5,431	9.7%	7.0%
9 補助金・交付金等	0	0.0%	9	租税公課	19	0.0%	人件費
10 その他制度収入	0	0.0%	10	その他経費	4,155	7.4%	③÷①
合計	60,049	①		合計	55,861	②	63%

4 人材育成

- ① 難病・ターミナル期のリハビリや自立支援に関する研修の受講と評価
- ② 特定行為研修の受講。特定看護師が活躍できる環境づくり。
- ③ 高い医療ニーズに対応できるようスキルアップ研修の受講

5 重点項目

- ① 自立支援・重度化防止に向けた在宅でのリハビリを検討。
- ② 通所など地域との関わり方について評価・検討する。
- ③ 機能強化加算算定に向けた取り組み  
→・在宅での看取り対応に向けた取り組み。  
・人材確保。
- ④ 新規獲得に向け病院・診療所とのネットワーク作り。

## カラフルヘルパーステーション 2024年事業計画

CI	VISION : 誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION : あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE : 「POICU」
----	--

### 1 事業の目的 (基本方針)

- ① 尊厳の保持。 本人・家族の生活支援を基本とします。
- ② 自立支援と重度化防止。機能訓練+栄養+口腔・嚥下+認知症支援
- ③ 訪問介護事業の安定的経営に向けた基盤づくり

### 2 カラフルヘルパーステーション

#### I: 基本サービス内容

- ① 職員 介護職員 3 人 常勤職員 3 人 非常勤 1 人 常勤換算 3 人  
 人 常勤職員  人 非常勤  人 常勤換算  人  
 人  人  人
- ② 営業日 月・火・木・金・日 休日 水・土曜日 (緊急時対応)
- ③ 営業時間 8:30~17:30 サービス時間 7:00 ~ 19:00  
 加算 ① 初回加算 ② 夜間・早朝加算
- ④
- ⑤ 保険外事業  
 ア 1日  円 イ  円 ウ その他:

#### II 2024年度主な事業計画目標

	目標	2024年度計画	前年度実績	前年対比
① 平均単価	1 件平均	3,316	0	#####
② 月收入	1 件平均	1,151	0	#####
③ 人件費比率	月平均	98	0	#####
④	目標			
⑤	目標			

### 3 収支予算

収入の部			支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%	主な科目	金額(千円)	比率%	
1 基本報酬 (介護)	7,291	53%	1 人件費 (法定福利含む)	13,550	85.7%	③
2 基本報酬 (予防)	3,494	25.3%	2 水道光熱水費・燃料代	732	4.6%	
3 加算 (介護報酬)	3,033	21.9%	3 保健衛生費	60	0.4%	
4 自己負担金 (診療介護報酬)	0	0.0%	4 委託料(職員紹介料)	0	0.0%	当期利益
5 自費分(保険外)	0	0.0%	5 リース料	1,056	6.7%	①-②
6 障害等基準該当・共生型	0	0.0%	6 事務費	0	0.0%	-1,995
7	0	0.0%	7 研修費	120	0.8%	利益率
8	0	0.0%	8 本部経費	0	0.0%	-14.4%
9 補助金・交付金等	0	0.0%	9 租税公課	0	0.0%	人件費
10 その他制度収入	0	0.0%	10 その他経費	300	1.9%	③÷①
合計	13,823	①	合計	15,818	②	98%

### 4 人材育成

- ① 利用者・家族・介護支援専門員・職員と積極的に連携を図り協力していく⇒チームワークの強化
- ② 利用者の立場に立ち、社会福祉に携わる者としての資質の向上⇒接遇マナー及び質の向上
- ③ 障害福祉等の研修参加⇒スキルアップ

### 5 重点項目

- ① 自宅や地域で「したい」「できる」を応援する為のサービス提供⇒在宅生活の維持
- ② 利用者・家族の意向や要望を十分に把握し、利用者主体としたニーズに対応したサービス提供
- ③ 強固なチームづくり

居住支援法人事業所 2024年事業計画

CI	VISON：誰もが幸福であり続けられるまちづくりを。 MISSION：あたり前の暮らしを私たちと共に。 VALUE:「POICU」
----	---

1 事業の目的（基本方針）

- ① 登録住宅の入居者への賃金責務保証
- ② 住宅相談などの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- ③ 見守りなどの要配慮者への生活支援
- ④ ①～③に附帯する業務

2 居住支援

I： 基本サービス内容

- ① 介護保険サービス
- ② 指定介護予防サービス
- ③ 介護予防サービス(委託)
- ④ 営業日 月曜日～金曜日 24時間連絡がとれる体制
- ⑤ 営業時間 10:00～15:00
- ⑥ 職員数 1人 常勤 0人 非常勤 1人 常勤換算 0人
- ⑦ 最大可能件数 0件 ○ 介護保険 0件 ○ 予防 0件 (3件で介護1件相当)  
( 常勤換算 X 0件 ) ( 常勤換算 X 0件 )
- ⑧ 主な加算 ○ 特定事業所加算

II 2024年度主な事業計画目標

	目標	前年度実績	前年対比
① 介護保険件数	1人平均	0人	#####
② 介護保険単価	1件平均	円	#####
③ 介護予防	1人平均	円	#####
④ 予防単価	1件平均	円	#####
⑤ 月収入	10千円	574千円	2%
⑥ 人件費比率	98%	98%	100%
⑦			

3 収支予算

収入の部			支出の部			
主な科目	金額(千円)	比率%	主な科目	金額(千円)	比率%	
1 補助金	100	2%	1 人件費 (法定福利含む)	4,000	97.6%	③
2 繰入金	4,000	97.6%	2 事務費	100	2.4%	
3		0.0%	3		0.0%	
4		0.0%	4		0.0%	当期利益
5		0.0%	5		0.0%	①-②
6		0.0%	6		0.0%	0
7		0.0%	7		0.0%	利益率
8		0.0%	8		0.0%	0.0%
9		0.0%	9		0.0%	人件費
10		0.0%	10		0.0%	③÷①
合計	4,100 ①		合計	4,100 ②		98%

4 人材育成

- ① 全国居住支援法人からの定期的なセミナーの受講
- ② 鳥根県居住支援協議会、その他居住支援法人との意見交換会への参加

5 重点項目

- ① 居住支援を通じて安心して暮らせる社会を福祉分野、住宅分野等と連携し勸めて行く
- ② 豊かで住みやすい地域づくりに寄与する