

# 令和2年度・ケアハウス朝野事業計画

## 施設運営の基調

令和2年度は、ケアハウス朝野開設よりの理念である「信仰的な雰囲気の中で生きがいとともに最後まで安心して暮らせる家」に基づき、次の取組みを行います。

- (1) 入居者が毎日を安心して暮らせるように、食事・入浴・生活相談及び健康相談等の各種サービスを提供します。
- (2) 建物・設備の維持管理、防火・防災への取組を行います。
- (3) 花見や紅葉狩りといった季節毎の行事をはじめ食事をメインとした行事、サークル活動、ボランティアによる音楽会等の開催、地域住民が参加可能な催し等を実施します。
- (4) 毎日の生活のなかで祈りと感謝の気持ちを感じていただけるように、朝夕の礼拝や月次祭といった当法人の設立母体である大本の理念に基づいた催しを行います。

入居者については、令和元年度の入居率が97%、月平均48.5名となり、目標としていた月平均49名には若干届かない結果となりました。新年度は更なる上乗せを目指し、入居者の心身の健康に注意を払い、体調不良の早期発見によって重症化の抑制と転倒予防に努め退去者を減らすとともに、地域に対し施設の魅力発信に繋がる取組みによって新たな入居者確保に繋がりたいと考えています。

経年劣化による建物や設備の更新並びに修繕への対応が続くなか、今年度の主な事業としては、館内照明をLED機器に更新する計画を立てています。これは館内全体を対象としたものではなく、専門業者の調査結果を参考に、共用部で長時間点灯する省エネ効果の高い箇所を選別した結果、1階の事務所、エントランス、食堂及び2階の廊下、集会室、談話室を候補として考えました。今年度の事業実施予定箇所と、先に更新を実施した外灯照明と中央階段照明を合わせると、費用対効果を考えた更新計画は完了する予定です。

生活相談員で看護師資格を有する職員との再雇用契約が令和3年9月で終了となるため、引継ぎ期間を考慮して今年度中の職員補充を考えています。今回は看護師資格を条件とした新規雇用であることから、福祉現場での看護師不足の現状からも人材確保の困難が予想されます。求人広告や人脈の活用をベースに、本人の働く意欲や経験を考慮したうえで、新規採用に繋がりたいと思います。また、採用後は業務への理解が深まるまで職員での支援に努めます。

以上の基調から、令和2年度について以下のとおり事業を実施します。

## 1、施設経営

### ①収入面について

令和2年度は、月平均49名（入居率98%）を目標とし、利用料収入並びに補助金収入の確保に努めるとともに、高い入居率維持のため以下の項目に重点をおいた広報活動に取り組みます。

- ・施設の情報発信を目的としたホームページの運用
- ・周知用チラシの配布（大本本部や病院、老健施設、入居者家族の店舗への設置依頼）

- ・ 亀岡市広報誌「キラリ☆亀岡」への広告掲載（年４回）
- ・ 施設の魅力発信と理解を深めるための地域参加型行事を実施

## ②支出面について

経費節減への職員の意識向上を図るとともに、必要に応じて契約の見直しを行います。

- ・ 建物の補修や設備の更新・修繕に対し、業者による見積比較等を行い価格の高騰を抑制する
- ・ 水道光熱費に対し、デマンド管理システムと照明器具及びロスナイ（熱交換型換気扇）制御用スイッチの活用により電気使用量を減らす
- ・ 費用対効果の高い箇所を選別し、照明器具を LED 機器へ更新、電気使用量を減らす
- ・ 施設の節電・節水の取り組みに対し、入居者へも協力を依頼する

## ③設備整備借入金の返済について

ケアハウス朝野開設時に設備整備資金として独立行政法人福祉医療機構から借り入れた 2 億円の返済（毎年 1,000 万円）が、令和 2 年 3 月現在で 2,000 万円の残高となりました。残り 2 年での完済となりますが、近い将来必要となる建物や設備の大規模改修を見据え、法人本部の余裕資金を増やすべく、利用料収入の目標額達成と経費節減に努めたいと考えています。

## 2、入居者への対応

### ①給食関係

栄養士が栄養価やカロリー計算を適正に行った献立による食事を毎日提供します。入居者への個別対応については可能な限り対応します。

- ・ 入居者個人の嗜好に合った食事の提供、咀嚼困難な入居者に対して刻み食の提供、病状的に必要な制限食（高血圧症・糖尿病など）の提供
- ・ 食事の調理は給食業者に委託しているため、毎月一回給食委員会を実施し、月間スケジュールの確認、入居者の健康状態や食事への要望、感染症の流行状況等への対応を協議

### ②衛生関係

インフルエンザやノロウイルスなどの感染症に対する予防に努めるとともに、安全な食事の提供のため衛生管理を徹底します。

- ・ 給食委託業者に対し食材の管理や調理器具の衛生管理、調理後の食事に対する適切な保存について指導、確認を行う
- ・ 感染症の流行に係わらず、日頃から入居者をはじめ家族や来訪者に対し手洗い、うがい、アルコール消毒の徹底を図る
- ・ 保健所からの感染症情報をもとに医療機関や介護事業所と連携しながら適切な予防に努める

### ③入浴関係

日曜日を除いた週 6 日間で入浴の提供を行います。常に清潔で安心な入浴の提供を行うため、浴室内の衛生管理や設備の保守に努めます。

- ・ 毎日の入浴後に浴室の床清掃と脱衣場を清掃
- ・ 日曜日と月曜日の午前中を使い清掃器具での浴室の床清掃と浴槽内の清掃及び浴槽水の入

替えを実施

- ・浴槽水の塩素濃度基準を遵守するため一日三回塩素濃度を測定
- ・レジオネラ菌対策として法令に則り定期的に業者による検査を実施
- ・年間を通して業者による浴室関係設備の点検・洗浄を実施

#### ④健康管理関係

看護師資格を持った職員並びに介護職員が日常的に入居者の健康管理を行います。

- ・入居者からの健康相談に随時対応し、体調不良の場合は血圧及び体温測定を実施。家族や医療機関と連携を行う
- ・病院受診の際、施設での付添いが必要な場合には、家族に代わって医師からの病状説明や生活上の注意事項を聞き、施設対応に反映するとともに家族に報告する
- ・病状的に食事療法が必要な入居者には、看護師・栄養士資格を持った職員が、医師の指示に従い個別での対応を行う
- ・薬の飲み忘れ防止のため必要に応じて服薬管理を実施
- ・入居者の胸部レントゲン（結核診断）検診、インフルエンザ予防接種、職員対象の健康診断を実施
- ・入居者の健康と栄養状態の確認のため、身体測定（身長・体重・血圧）を年2回実施

#### ⑤介護保険利用への対応

施設生活において介護保険サービス利用が必要な入居者に対しては、その援助を行います。

- ・新規の介護認定手続きや更新手続き、加齢による体力低下や退院時の身体状況の変化、認知症の進行によって介護度の区分変更が必要となった場合は、家族や医師、ケアマネージャーとの連絡、調整を行う
- ・ホームヘルパーやデイサービスセンターとの連携及び入居者の健康情報の提供

#### ⑥施設行事関係

入居者が施設生活において生きがいや楽しみをもって毎日を過ごせるよう、教養娯楽を目的とした各種行事の開催、ボランティアによる発表会、地域参加型の行事を実施します。

- ・季節毎の外出行事（花見ツアー・コスモス園見学・紅葉狩り・初詣など）
- ・季節毎の内部行事（花火大会屋上観覧・納涼祭・敬老祭（落語鑑賞会）・クリスマス会など）
- ・食事メインの行事（フリータイムレストラン・寿司パーティー・鍋パーティーなど）
- ・生活援助の行事（買い物ツアーなど）
- ・サークル活動（謡稽古・絵画教室・創作教室・エスぺラント講座・愛善歌練習・短歌会など）
- ・地域参加型の行事（「高齢者涼やかスポット」の開設など）

### 3、職員の資質向上

職員の資質向上を目的とした各種研修会への送り出しと職場での勉強会、職員のスキルアップに取り組みます。

- ・京都府南丹保健所、老人福祉施設協議会等が開催する各種研修会、また交流会への参加
- ・資格者対象の研修会（施設長・看護師・栄養士・防火管理者等）への参加

- ・中央福祉学院による社会福祉主事資格認定通信課程の受講
- ・職場での感染症対策委員会（年4回以上）、虐待防止等の勉強会の実施
- ・施設の運営及び入居者の援助に必要な職員の資格取得については、勤務時間の調整や費用の補助を含め積極的にバックアップする

#### 4、建築・設備関係

開設18年が経過するなか、経年劣化による建物の補修や設備の更新、故障への緊急対応が増加傾向にあります。計画的に更新できる場合は、業者による見積比較を行うなど適正価格での出費を心がけたいと思います。今年度、実施予定のものは以下のとおりです。

- ・建物関係（避雷針接地抵抗値改善工事）
- ・設備関係（館内照明LED機器更新、大浴室系統熱交換器取替、LPガスバルク調整器交換、厨房冷蔵ショーケース更新、厨房下膳シンク取替、厨房内溝修繕及び防水工事、非常用照明バッテリー交換など）
- ・保守関係（電気設備点検、設備管理業務、建築設備検査、特殊建築物検査、防火設備定期検査、アロライザー開放検査）など

#### 5、防火防災関係

高齢者の入所施設として、火災や地震が発生した際の判断ミスが重大な被害に繋がらないよう、職員並びに入居者全員参加での訓練を行います。その際、高い防火防災意識の育成と、万一の場合に各自が冷静な判断をもって迅速で安全な行動がとれるように、できるだけ現実に近い想定での訓練を実施します。また、非常食や防災用品の使用についても毎回の訓練に取り入れ、職員への周知に努めます。

- ・消防避難訓練（年2回・火災想定での実施）
- ・防災訓練・非常食訓練・防災用品訓練（年1回・地震想定での実施）
- ・非常食の備蓄（3食3日分）・防災用品の充実

#### 6、その他

現在、世界的に流行し大きな問題となっている新型コロナウイルスによる肺炎については、施設における感染症予防対策の一環として、外部からのウイルス侵入を防ぐことを第一に考え、以下の取り組みを実施します。

（入居者への対応）

- ・外出時のマスク着用、外出後の手洗い・うがい・アルコール消毒を徹底
- ・外出制限（日常生活の維持と体調維持に必要なもの以外は自粛を要請）

（家族など来訪者への対応）

- ・館内でのマスク着用、来訪時の手洗い・うがい・アルコール消毒を徹底
- ・面会制限（各居室での面会は自粛を要請し、1階ロビーで短時間での面会をしていただくようお願いする）

また、施設での新型コロナウイルスに対する行動計画については、国や京都府、亀岡市などといった関係省庁の指針に従いながら、感染症対策委員会のなかで現況を把握し、最悪の事態も想定しながら、全職員への周知に努めています。

社会福祉法人このはな・ケアハウス朝野 令和2年度事業計画

令和2年4月1日～令和3年3月31日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間計画
法人関係	各種補助金実績報告 事業報告書作成 決算書作成	監事監査	理事会 定時評議員会 法人現況報告書 決算報告(亀岡市) 事業報告(亀岡市) 法人資産登記	利用料補助金交付申請					利用料所要見込額調書提出			利用料補助金変更申請 次年度事業計画 次年度予算案 理事会・評議員会 評議員選任・解任 委員会	各種補助金交付申請
施設行事	月次祭 花見ツアー カラオケ大会 創作教室	春季大祭 外食ドライブ 創作教室 食堂床清掃	月次祭 外食ドライブ 創作教室	月次祭 開設18年記念行事 七夕飾り付け 創作教室 食堂床清掃 涼やかスポット	月次祭 花火大会屋上観覧 納涼祭 カラオケ大会 創作教室 涼やかスポット	月次祭 敬老祭 落語鑑賞会 お月見 創作教室 食堂床清掃 涼やかスポット	秋季大祭 コスモス園見学 創作教室	月次祭 紅葉狩りツアー カラオケ大会 創作教室 食堂床清掃	月次祭 クリスマス会 クリスマスコン サート 創作教室 大掃除	新年祭(元旦) 月次祭(元旦) 初詣(元旦) 新春カラオケ大 会 抹茶接待 創作教室	月次祭 節分礼拝 創作教室	月次祭 お菓子作り 食堂床清掃	大本講座 謡稽古 絵画教室 愛善歌練習 エッセイ講座 短歌会 買い物ツアー 茶話会 ボランティア受入
事務所関係	朝野だより発行	朝野だより発行 利用料改定手続	朝野だより発行 利用料改定手続	朝野だより発行 利用料改定	朝野だより発行	朝野だより発行	朝野だより発行	朝野だより発行	朝野だより発行	朝野だより発行	朝野だより発行	朝野だより発行	定例ミーティング(毎週) 職員研修(随時) 入居応募者対応
健康管理 介護支援 相談業務	健康相談	健康相談 感染症対策委員会	健康相談	健康相談	健康相談 感染症対策委員会 身体測定	健康相談	健康相談 職員健康診断	健康相談 感染症対策委員会 インフルエンザ予防接種	健康相談	健康相談	健康相談 身体測定 感染症対策委員会	健康相談	協力病院との連携 通院付添 介護事業所との連携 血圧測定(随時)
消防関係		消防設備点検	避難訓練(地震)				消防訓練大会	避難訓練(火災) 消防設備点検	消防設備自主点検			避難訓練(火災)	
給食関係	給食委員会 殺菌灯交換	給食委員会	給食委員会 防災給食訓練	給食委員会 開設記念祝い膳 フリータイムレ ストラン(春夏)	給食委員会 納涼祭ランチ 殺菌灯交換	給食委員会 秋分の日(おはぎ) 敬老祭お祝い膳	給食委員会 亀岡秋祭り膳(鯖 寿司)	給食委員会	給食委員会 フリータイムレ ストラン(秋冬) クリスマスランチ 冬至(ぜんざい) 鍋パーティー 殺菌灯交換	給食委員会 お節料理 七草粥 鏡開き(ぜんざい) 小正月(小豆粥) 鍋パーティー	給食委員会 節分恵方巻き 鍋パーティー バレンタインランチ 厨房備品点検 非常食在庫確認	給食委員会 寿司パーティー ひな祭りランチ お月見ランチ 春分の日(おはぎ) 嗜好満足度調査	朝食バンの日(月1回) 非常食の提供(消防・ 防災訓練時に実施)
建物・ 設備・ 保守関係	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 共用部床清掃 窓ガラス清掃 空調フィルター清掃 OA吸気口清掃 排気口清掃 レジオネラ菌検査 加湿器点検 排煙窓点検 冷暖房切り替え	エレベーター点検 害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 空調機点検 自動ドア点検 芝生刈(隔週) つつじ剪定	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 芝生刈(隔週)	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 自動ドア点検 換気扇清掃 受水槽清掃 排煙窓点検 芝生刈(毎週) 屋上清掃 椅子清掃	エレベーター点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 浴槽配管化学洗浄 浴槽レベルセンサー清掃 浴槽濾過機濾材交換 薬剤散布(全館) 薬剤散布(厨房) 簡易専用水道検査 芝生刈(毎週) 屋上清掃 椅子清掃	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 自動ドア点検 芝生刈(隔週)	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 共用部床清掃 空調フィルター清掃 排煙窓点検 冷暖房切り替え 芝生刈(隔週)	建築設備検査 特殊建築物検査 防火設備検査 エレベーター点検 害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 厨房排気ダクト清掃 空調機点検 水質検査(10項目) レジオネラ菌検査 自動ドア点検	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 消防設備自主点検 浴室居室排水管洗浄 グリストラップ清掃 公用車タイヤ交換 ピアノ調律(1台)	害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 自動ドア点検 排煙窓点検 公用車(タンク)車検	エレベーター点検 害虫駆除巡回点検 電気設備点検 浴槽濾過器点検 自動ドア点検 芝ブラッシング	害虫駆除巡回点検 電気設備精密点検 浴槽濾過器点検 自動ドア点検 公用車タイヤ交換 芝生目土まき	避雷針接地抵抗値改善工事 館内照明LED機器更新 大浴系統熱交換器取替 LPガスバルク調整器交換 アロライザー開放検査 非常用照明バッテリー交換 避難誘導灯バッテリー交換 厨房冷蔵庫シャーケース更新 厨房下膳シンク取替 厨房内溝修繕及び防水工事

令和2年度・社会福祉法人このはな資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	老人福祉事業収入	87,400,000	87,700,000	300,000
	運営事業収入	87,400,000	87,700,000	300,000
	管理費収入	16,200,000	16,200,000	0
	その他の利用料収入	36,500,000	36,500,000	0
	補助金事業収入(公費)	34,700,000	35,000,000	300,000
	借入金利息補助金収入	510,000	340,000	-170,000
	借入金利息補助金収入	510,000	340,000	-170,000
	経常経費寄附金収入	250,000	500,000	250,000
	経常経費寄附金収入	250,000	500,000	250,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	その他の収入	800,000	50,000	-750,000
	雑収入	800,000	50,000	-750,000
	事業活動収入計(1)		88,975,000	88,605,000
支 出	人件費支出	33,970,000	35,450,000	1,480,000
	役員報酬支出	380,000	380,000	0
	職員給料支出	22,100,000	23,200,000	1,100,000
	職員賞与支出	6,100,000	6,300,000	200,000
	非常勤職員給与支出	20,000	0	-20,000
	退職給付支出	770,000	770,000	0
	法定福利費支出	4,600,000	4,800,000	200,000
	事業費支出	26,020,000	26,060,000	40,000
	給食費支出	14,600,000	15,000,000	400,000
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	教養娯楽費支出	300,000	300,000	0
	水道光熱費支出	10,700,000	10,500,000	-200,000
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
	葬祭費支出	180,000	0	-180,000
	車輛費支出	120,000	130,000	10,000
	雑支出	0	10,000	10,000
	事務費支出	22,300,000	22,575,000	275,000
	福利厚生費支出	360,000	400,000	40,000
	旅費交通費支出	185,000	310,000	125,000
	研修研究費支出	300,000	20,000	-280,000
	事務消耗品費支出	850,000	900,000	50,000
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	500,000	450,000	-50,000
	燃料費支出	0	10,000	10,000
	修繕費支出	3,900,000	3,500,000	-400,000
	通信運搬費支出	360,000	380,000	20,000
	会議費支出	20,000	30,000	10,000
	広報費支出	60,000	120,000	60,000
	業務委託費支出	10,500,000	11,000,000	500,000
	手数料支出	225,000	255,000	30,000
	保険料支出	500,000	500,000	0
	賃借料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	0	10,000	10,000
	保守料支出	3,900,000	4,000,000	100,000
渉外費支出	20,000	30,000	10,000	
諸会費支出	160,000	160,000	0	
雑支出	60,000	100,000	40,000	
支払利息支出	510,000	340,000	-170,000	
支払利息支出	510,000	340,000	-170,000	
事業活動支出計(2)		82,800,000	84,425,000	1,625,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,175,000	4,180,000	-1,995,000

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,400,000	1,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	2,400,000	3,950,000	1,550,000
		建物取得支出	1,150,000	3,100,000	1,950,000
器具及び備品取得支出		1,250,000	850,000	-400,000	
施設整備等支出計(5)	12,400,000	13,950,000	1,550,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-11,000,000	-12,550,000	-1,550,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,650,000	8,200,000	3,550,000
		サービス区分間繰入金収入	4,650,000	8,200,000	3,550,000
		その他の活動による収入計(7)	4,650,000	8,200,000	3,550,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,650,000	8,200,000	3,550,000
		サービス区分間繰入金支出	4,650,000	8,200,000	3,550,000
		その他の活動による支出計(8)	4,650,000	8,200,000	3,550,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,825,000	-8,370,000	-3,545,000	
前期末支払資金残高(12)			69,118,801	64,795,176	4,323,625
当期末支払資金残高(11) + (12)			64,293,801	56,425,176	7,868,625