

社会福祉法人新城福社会 中長期計画(3年・10年)

(福)新城福社会の基本方針	①人材の確保(発掘・育成・定着)	②適切かつ良質なサービスの提供	③安心・安全のための施設整備	④地域共生社会に向けた取り組み	⑤財源の確保
	福祉サービスの継続と発展のために、多様な人材の登用に努め、働きがいのある職場づくりに取り組みます。	人権と尊厳を尊重し、自己決定・自己選択に配慮した適切なサービスを提供します。	安心・安全で良質な福祉サービスを提供するため、利用者の生活環境、利用環境を整備します。	多様化・複雑化する地域課題や生活課題に高い専門性をもって積極的に関わります。	法人事業を健全に遂行するために安定した財源を確保します。

令和4年度～令和8年度 クレドについて学び、基本方針の①、②、③、④、⑤を踏まえて、その必要性について検討する

項目	ビジョン・目標	R4年3月現在	1年後	2年後	3年後	4年目以降						
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
① 人材	人材確保	新卒求人開始	新卒求人1名採用	新卒求人1名採用	新卒求人1名採用	学校等への普及啓発を継続していく						
	・求人を探る(求人方法の見直し、新卒求人等)	教職員への普及啓発開始	中高生への普及啓発準備	中高生への普及啓発開始	中高生への普及啓発継続							
	・学校(児童、生徒たち)への普及啓発活動実施		1名	1名	1名							
	・正規職員を増やす		臨時交付金を含む改善実施	改善継続	改善継続							
	・職員の処遇改善(正規職員と準職員との格差是正)		再募集にて登録者活用	随時募集にて登録者活用	随時募集にて登録者活用							
	・助け合い虹ネットバンク											
	人材育成・スキルアップ	各種研修見直し	各種研修準備	新たな研修開始								
	・各種キャリアアップ研修の実施		分野整理	育成開始								
	・専門性の高い人材(分野リーダー)の育成		2名	1名以上	1名以上							
	・サービス管理責任者等基礎研修		2名	1名以上	1名以上							
・相談支援従事者初任者研修												
女性の活躍推進に向けた取り組み					修正 女性活躍推進法の行動計画における女性管理者20%目標は令和8年3月31日まで							
管理職養成研修の実施			施設長管理者研修1名参加	施設長管理者研修1名参加	※ロフオス湘南施設長研修講座等対象研修を精査							
公平性、透明性、納得性を備えた給与体系づくり												
・人事考課の見直し(正規職員と準職員の役割明確化)	考課者訓練実施	考課シート等見直し										
・給与規程、賞与規程の見直し	給与表見直し	検討、必要に応じて見直し	検討、必要に応じて見直し	検討、必要に応じて見直し								
安全衛生について												
・職員の健康増進を図る	健康講話参加者増	メンタルヘルス研修準備	メンタルヘルス研修実施	メンタルヘルス研修継続								
働きやすさの向上												
・資格取得助成制度を設ける		助成制度準備		助成制度開始								
・勤続評価制度を設ける		評価制度準備		評価制度開始								
ジョブローテーション												
・ジョブローテーションによるスキルの拡幅、応援体制づくり		ジョブローテーション準備	ジョブローテーション一部開始	ジョブローテーション拡大								
② サービスの質	レインボーはうす		プロジェクトチーム発足	月1万円以上の新規事業実現	月3万円以上の新規事業実現							
	・新規生産活動の開拓		働き方検討	実施	継続							
	・高齢化、重度化利用者の働き方の充実											
	レインボーのお菓子やさん											
	・所得保障の拡充—目標平均工賃額	¥30,050	¥30,200	¥30,500	¥30,800	・工賃31,000円(4年目)以降毎年500円ずつ上昇を目指す ・4年後(2026.3)施設外作業見直し ・5年後(2027.3)市民病院清掃1名増員または増床を目指す						
	・工賃向上計画(既存事業の拡充—商品開発・販売促進)	付加価値商品開発	ふるさと納税対象商品開発・パンフレット作製	ネット販売に向け準備開始	ネット販売開始							
	・作業開拓・確保	請負額・作業内容交渉	施設外作業見直し・検討開始		施設外作業見直し							
	西部福祉会館											
	・生活介護定員の増加			定員増に向けた検討	定員33名へ							
	・日中一時事業定員の増加			定員増に向けた検討	定員3名へ							
・リハビリテーション環境の充実		PT・OT常勤配置検討	PT・OT常勤配置									
・医療ニーズ対応の看護体制構築		常勤看護師増検討	常勤看護師2名配置									
・介護士による喀痰吸引の環境整備		介護士喀痰吸引行為認可事業所登録準備	介護士喀痰吸引行為認可事業所登録									
サポートホーム												
・医療ケア・高齢化対応を図る	看護師配置に向けた準備	看護師1名の配置	看護師1名の配置を継続		9年後(2031.3)、2名の看護師配置を目指す							
居宅レインボーはうす												
・業務管理体制の整備	管理体制検討	準備	管理体制整備									
・登録ヘルパーの増員		1名増員	1名増員	1名増員								
相談支援レインボーはうす												
・主任相談支援専門員の配置		地域の相談支援体制の中核的役割を担う(3年)			主任研修受講(2025年度)、配置および加算(2026年度～)							
・ピアサポーターの配置					配置および加算(2025年度～)							
基幹相談支援センター												
・従事できる人材の育成		人員配置の検討										
ウィル												
・受託事業の見直し	事業継続を検討			事業継続を検討	3年ごとに事業継続を検討(2027年度・2030年度…)							
③ 設備整備	建物の増築、増設、改修											
	・グループホームの拡充—定員数増(ホーム)	矢部ホーム増築+1名		定員増に向けた検討開始		4年後(2026.3)、賃貸物件を活用し、ホーム定員2名、ショートステイ定員1名増を目指す						
	・ショートステイ事業の拡充—定員数増(ホーム)	第2矢部ホーム完成+1名		定員増に向けた検討開始		8年後(2030.3)、既存ホームの増築等により、ホーム定員2名増を目指す						
	・トイレの改修(レインボーはうす)				改修							
	・厨房機能の拡充—厨房改修(西部)			拡充に向けた検討								
	・エレベータ機能の増設(西部)			増設に向けた検討	増設							
	介護機器の導入・整備(ノーリフトケア導入に向けて)											
	・介護機器の導入(レインボーはうす)		ノーリフトケア勉強会実施	導入・整備検討								
	ICT関連											
	ICT関連研修の実施		情報収集			※ICTエキスパート職員配置(確保)						
各設備の更新												
・特殊入浴機械浴機能効率化(西部)		助成事業申請に向けた準備	機械浴増設									
・物理療法機器の導入(西部)		導入検討	導入									
・機材の点検・修理(お菓子や)	各機材点検	ガスオープン交換 店舗入ロスロープ改修 業者点検	各機材点検	各機材点検	・5年後(2027.3)お菓子や機材点検、修理(業者委託) ・8年後(2030.3)店舗増設準備開始 ・10年後(2032.3)増設							
・厨房機器の点検・修理(レインボーはうす)		点検・修理	継続	継続								
・リハビリテーション機器の導入(レインボーはうす)		導入										
・公用車について(新規)		別表(※1)にて管理			※1—本部事務局にて作成、随時更新							
④ 地域共生	社会福祉法人としての公益的な取り組み											
	・福祉避難所	福祉避難所連絡会参加	参加継続、福祉避難所の拡大	参加継続、福祉避難所の拡大	参加継続							
	・緊急一時レスパイト		企画・見直し(レ)	実施(レ)								
	・子ども食堂		市民福祉フォーラム開催									
・地域福祉推進に向けた研修の企画、実施												
・新城市社会福祉法人連絡協議会に参画	会員・役員として参画	企画・立案・執行										
⑤ 財源確保	積立ての実施		2,000万円積立	2,000万円積立	2,000万円積立							
	人件費率(比率に基づく適正な人員配置)		73%	74%	75%							
	助成事業の積極的活用		本部事務局からの情報提供と管理者による活用									

資金計画	●資金収支計算書	令和3年度(R4.3.31)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		就労支援事業収入 ①	23,519	27,260	27,524	28,028	28,589	29,161	29,744	30,339	30,946	31,565
就労支援事業支出 ②	26,287	27,260	27,524	28,028	28,589	29,161	29,744	30,339	30,946	31,565	32,196	
就労支援事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 2,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	512,123	529,296	550,467	561,476	572,706	584,160	595,843	607,760	619,915	632,313	644,959	
その他収入	20,103	19,757	18,000	18,360	18,727	19,102	19,484	19,874	20,271	20,676	21,090	
事業活動収入計 ④	532,226	549,053	568,467	579,836	591,433	603,262	615,327	627,634	640,186	652,989	666,049	
人件費支出	378,757	400,921	421,000	433,630	446,639	460,038	473,839	488,054	502,696	517,777	533,310	
その他支出	102,173	101,180	102,192	103,214	104,246	105,288	106,341	107,404	108,478	109,563	110,659	
事業活動支出計 ⑤	480,930	502,101	523,192	536,844	550,885	565,326	580,180	595,458	611,174	627,340	643,969	
福祉事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	68,756	46,952	45,275	42,992	40,548	37,936	35,147	32,176	29,012	25,649	22,080	
施設整備等補助金収入 ⑦	32,000	300	1,780									
設備資金借入金収入 ⑧	10,000	47,000										
設備資金借入金元金償還金 ⑨	3,800	4,434	3,800	7,645	7,588	6,428	6,388	6,388	6,388	6,188	5,388	
固定資産取得支出 ⑩	109,588	1,450	8,190	1,300								
施設整備等資金収支差額 ⑪=(⑦+⑧)-(⑨+⑩)	△ 71,388	41,416	△ 10,210	△ 8,945	△ 7,588	△ 6,428	△ 6,388	△ 6,388	△ 6,388	△ 6,188	△ 5,388	
その他の活動収入 ⑫	1,963	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
その他の活動支出 ⑬	4,006	24,044	24,323	24,435	24,547	24,659	24,771	24,883	24,995	25,107	25,219	
その他の活動資金収支差額 ⑭=⑫-⑬	△ 2,043	△ 21,724	△ 22,003	△ 22,115	△ 22,227	△ 22,339	△ 22,451	△ 22,563	△ 22,675	△ 22,787	△ 22,899	
■総収支 ⑮=③+⑥+⑪+⑭	△ 7,443	66,644	13,062	11,932	10,733	9,169	16,308	13,225	9,949	16,674	13,793	

第2矢部土地購入 5790千円 西部リハビリ機器 600千円 居宅車椅子車庫 1800千円