

## 令和5年度 特別養護老人ホームなりすな事業計画

令和5年3月

### 1 なりすな運営基本方針

『福祉の心は人間の尊厳を学び、何人にも畏敬の念を持って接することから始まる』

- 一、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めます。
- 一、 明るく家庭的な雰囲気のもとで、地域や家庭との結びつきを重視した運営に努めます。
- 一、 質の高い介護、リハビリを提供することにより自立と家庭復帰に努めます。
- 一、 常に向上心をもって、介護技術の研鑽に努めます。
- 一、 職員同士お互いを思いやり、助け合う職場風土を築くように努めます。

### 2 運営事業

〈特別養護老人ホームなりすな〉

- 特別養護老人ホームなりすな1号館（多床室） 定員 50名
- 特別養護老人ホームなりすな2号館（ユニット型） 定員 36名
- （介護予防）短期入所生活介護事業所 利用定員 10名

〈令和5年度稼働率目標〉

1号館：96.0% 2号館：83.5% ショートステイ：89.0% 全体：90.6%

### 3 今年度の主な事業方針

平均介護度も4.21と年々重度化が進んでいる。令和3年度から介護報酬改定が行われ良質かつデータ化されたサービスが求められるようになった。特養では、ICT機器が導入されたことにより業務の効率化や情報の共有化が図れている。情報を一元化することで多職種連携へと繋がっている。今年度は新たにリハビリに課長を配置し入居者一人ひとりに合ったケアの統一と各課との連携強化を図る。

今年度からメンター制度を導入する。これは新人職員が早く職場に慣れ、安心して勤務できるように周囲のメンバーが支援する仕組みである。メンタル面をサポートしていくことで安心して働き続けられる職場環境を構築し、新人職員が「なりすなを選んで良かった」と思ってもらえるよう、メンタル面だけでなくOJTも役職者が中心となり先輩職員がサポートしていくことで新人職員と一緒に職業人としての意識の向上に努めていく。

## 4 主な取り組み内容

### I 次世代を担う職員の育成

キャリア形成支援ではキャリアコンサルタントによる面談を通じ自身のキャリアアップのために何が必要で何が足りていないかを整理し自身の成長に繋げていく。階層別研修では、多職種、他部署との交流で意見を交わし自分自身を振り返る機会を設ける。

今年度から新人カリキュラムを使用し管理職自らが指導者となり新人職員の育成に努めていく。メンター制度を初めて導入することでメンターが新人に寄り添い、新人の不安解消やメンタル不調に陥らないようサポートしていく。先輩職員は現場の中でOJTを中心に指導し職場全体で新人職員をバックアップし統一したケアの展開を図る。

また、施設内外の研修に参加する機会を与え、研修で学んだノウハウをケアの中で発揮し、多角的な角度から物事を捉える視点を養うよう育成していく。

#### ＜外部研修予定＞

|               |                      |      |
|---------------|----------------------|------|
| 認知症介護基礎研修     | 令和6年度実践者研修受講予定者      | 1～2名 |
| 認知症介護実践者研修    | 介護職員                 | 2名   |
| 認知症介護実践リーダー研修 | 実践者研修修了者             | 1名   |
| ユニット研修        | 未受講者                 | 1名   |
| 喀痰吸引研修        | 実地研修のみ               | 1名   |
| 階層別研修         |                      |      |
| ①新人職員         | 介護福祉士                | 1名   |
| ②中堅的職員        | 職務経験3年以上の者           | 1～2名 |
| ③チームリーダー      | 主任・リーダー級、副主任・サブリーダー級 | 1～2名 |
| ④管理職          |                      | 1名   |
| 各関係機関開催研修     |                      |      |
| ①鳥取県経営者協議会    | 施設長、副施設長             |      |
| ②鳥取県老人福祉施設協議会 | 施設長他、職員              |      |
| ③老人福祉施設職員研修会  | 職員                   |      |
| ④介護労働安定センター等  |                      |      |

#### ＜内部研修予定＞

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 階層別研修        | キャリアコンサルタントによる内部研修                                           |
| 感染症対策内部研修    | 外部講師                                                         |
| ハラスメント研修     | 衛生管理者                                                        |
| 各種委員会が企画する研修 | 衛生管理に関すること<br>身体拘束、権利擁護に関すること<br>事故、安全対策に関すること<br>感染予防に関すること |

## II 安心・安全なサービスの提供

質の高いサービスを提供するには、介護サービス計画（ケアプラン）に基づいたケアを多職種が連携し一人ひとりに提供していかなければならない。日ごろからの観察や職員個々のスキルが求められる。介護する側も年齢が年々上昇傾向にあるため、職員自身も健康でなければならない。そのためには普段様子を観ている管理職が「いつもと違う」と感じた際は産業医へ繋ぐことでメンタル面のサポートをしていくことが重要な鍵となる。

安心・安全なサービスを提供していくためには、各委員会が中心となり多職種が連携し入居者のケア、ADL 向上に向け取り組む。

防災関係では近年全国的に新型コロナウイルス感染症の蔓延、自然災害に見舞われることが多い。昨年、事業継続計画が完成した。日ごろからの備えや対策を万全にし、修正点はすぐに現場へ下ろし体制を整えていく。事態収束後は事業が継続して行なえるよう訓練を行なう。

### <各種委員会>

| 主幹   | 委員会           | 会議開催   |
|------|---------------|--------|
| 支援   | 苦情解決          | 1回/3ヶ月 |
|      | 事故対策          |        |
|      | 身体拘束廃止        | 1回/3ヶ月 |
|      | 高齢者虐待<br>権利擁護 |        |
| 栄養   | 食事            |        |
|      | 食中毒           |        |
| 介護   | 行事            |        |
|      | 腰痛予防対策        |        |
|      | 美化            |        |
|      | 祭り            |        |
| 看護   | 口腔ケア          |        |
|      | 看取り           |        |
|      | 感染症           | 1回/3ヶ月 |
| リハビリ | ポジショニング       |        |
| その他  | 認知症ケア         |        |
|      | 衛生管理          | 毎月     |
|      | 防災            |        |
| 介護のみ | 備品係           |        |

## III 地域に信頼される施設づくり

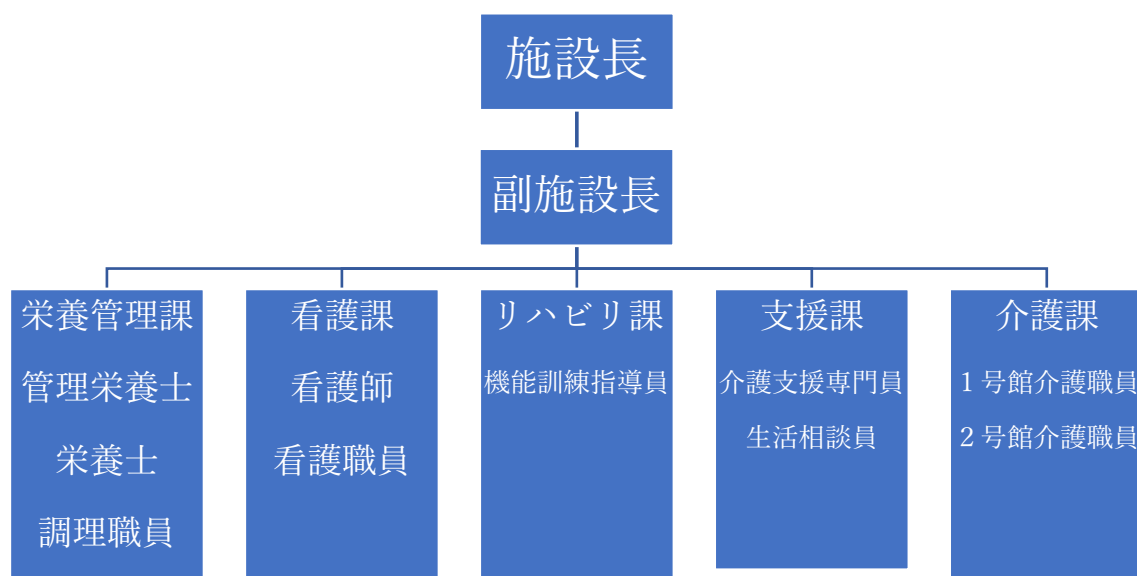
在宅から施設サービス、最期は看取りまで全て繋がっているという施設の役割と存在意義をデイサービスと一緒に示していくことで、家族や地域との繋がりを意識し開かれた施設運営を行なう。「青谷町にはなりすがああるから大丈夫」と地域住民に信頼されるよう、地域貢献活動を通じ地域との関係性を深めていく。

また、人材確保の観点では、ボランティアの受入や高等学校や専門学校、短期大学、大学生と幅広くアプローチを継続して行ない、「介護の魅力」を発信し職員確保に繋げていく。

＜地域貢献活動＞

|               |              |
|---------------|--------------|
| オレンジカフェ       | 毎月第4木曜日      |
| すくすく保育園との交流   | 年3回          |
| 地域サロンへの職員派遣   | 随時           |
| 認知症に関する教育講師派遣 | 随時           |
| 介護の日イベント実施    |              |
| 地域ボランティア活動    | 青谷町総合支所花植え作業 |
| 地域イベントへの参加    | あおいち等        |

＜特別養護老人ホームなりすな組織図＞



## 令和5年度各課事業計画書

(具体的な取り組みについては別途各所属及び担当別の事業計画書のとおり)

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 支援課       | 各部署との連携と部署内での業務の効率化を図る                                              |
| 看護課       | ① 安全で円滑に診療の補助ができる<br>② 事故のないように業務を遂行できる<br>③ 看護課内での意思統一をして多職種と連携できる |
| リハビリ課     | 利用者のQOL向上と多職種との連携                                                   |
| 栄養管理課     | 栄養ケアの強化                                                             |
| 栄養管理課(調理) | 人員不足に備えた業務改善                                                        |
| 介護課       | 介護士としての役割を理解し、それを果たす努力をする                                           |
| さくら       | 他ユニット、多職種連携を密に行ない質の高い介護を提供する<br>職員間でのミーティングを繰り返し行ないケアの統一を図る         |
| かがやき      | 速さと効率に偏ることなく安全と利用者本位を大切にしたいケアを心がける                                  |
| もみのき      | 気持ちのよい言葉遣いをする                                                       |
| ほのか       | 情報を把握しケアの統一を図り利用者の状態に合わせたケアや対応をしていく                                 |
| ほのぼの      | 情報共有の徹底を図り個々の状態に合った利用者本位のケアの提供に努める                                  |
| ひだまり      | 課題解決力の向上と協力連携強化<br>利用者の状態に沿ったケアや対応、情報共有の徹底                          |

令和5年度予算書

特別養護老人ホームなりすな

令和5年3月28日

● 収入の部

(単位:円)

| 大区分            | 中区分                  | 小区分           |               | R5年度予算      | 前年度当初予算     | 差異           | 摘要         |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 介護保険<br>事業収入   | 施設介護料<br>収入          | 介護報酬収入        |               | 271,000,000 | 266,000,000 | 5,000,000    | 全体 90.6%   |
|                |                      | 利用者負担金収入(公費)  |               | 300,000     | 300,000     | 0            | 入居 90.8%   |
|                |                      | 利用者負担金収入(一般)  |               | 30,000,000  | 29,300,000  | 700,000      |            |
|                | 居宅介護料収入<br>(ショートステイ) | 介護報酬収入        |               | 27,000,000  | 26,500,000  | 500,000      | ショート89%    |
|                |                      | 介護予防報酬収入      |               | 50,000      | 100,000     | △ 50,000     | 要支援        |
|                |                      | 利用者負担金収入(公費)  |               | 100,000     | 300,000     | △ 200,000    |            |
|                |                      | 利用者負担金収入(一般)  |               | 2,900,000   | 2,900,000   | 0            |            |
|                |                      | 介護予防負担金収入(公費) |               | 10,000      | 10,000      | 0            |            |
|                |                      | 介護予防負担金収入(一般) |               | 10,000      | 10,000      | 0            |            |
|                |                      | 利用者等<br>利用料収入 | 施設サービス利用料収入   |             | 10,000      | 1,000        | 9,000      |
|                | 居宅介護サービス利用料収入        |               | 100,000       | 100,000     | 0           |              |            |
|                | 食費収入(公費)             |               | 13,000,000    | 15,500,000  | △ 2,500,000 |              |            |
|                | 食費収入(一般)             |               | 28,500,000    | 26,500,000  | 2,000,000   |              |            |
|                | 居住費収入(公費)            |               | 13,000,000    | 14,000,000  | △ 1,000,000 |              |            |
|                | 居住費収入(一般)            |               | 26,500,000    | 25,500,000  | 1,000,000   |              |            |
|                | その他の利用料収入            |               | 1,000,000     | 1,000,000   | 0           |              |            |
|                | その他の<br>事業収入         | 補助金事業収入       |               | 10,000      | 50,000      | △ 40,000     |            |
|                |                      | 受託事業収入        |               | 60,000      | 60,000      | 0            |            |
|                | 小 計                  |               |               |             | 413,550,000 | 408,131,000  | 5,419,000  |
| その他<br>事業収入    | その他<br>事業収入          | 補助金事業収入       | ICT補助金        | 10,000      | 50,000      | △ 40,000     |            |
|                |                      |               | 処遇改善支<br>援補助金 | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000  |            |
| 経常経費寄附金収入      |                      |               |               | 200,000     | 200,000     | 0            |            |
| 受取利息配当金収入      |                      |               |               | 20,000      | 30,000      | △ 10,000     |            |
| その他の収入         | 受入研修費収入              |               |               | 20,000      | 20,000      | 0            |            |
|                | 利用者等外給食費収入           |               |               | 50,000      | 50,000      | 0            |            |
|                | 雑収入                  |               |               | 250,000     | 300,000     | △ 50,000     | 講師派遣等      |
| 退職給与与引当金取崩収入   |                      |               |               | 6,500,000   | 500,000     | 6,000,000    | R5定年予定(2名) |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 |                      |               |               | 0           | 3,000,000   | △ 3,000,000  |            |
| 賞与引当金取崩収入      |                      |               |               | 13,700,000  | 13,530,000  | 170,000      |            |
| 人件費積立金取崩収入     |                      |               |               | 0           | 0           | 0            |            |
| 修繕費積立金取崩収入     |                      |               |               | 0           | 0           | 0            |            |
| 前期末支払資金残高取崩収入  |                      |               |               | 22,000,000  | 75,000,000  | △ 53,000,000 | デイ人件費拠出等   |
| 事業活動収入計 (1)    |                      |               |               | 456,300,000 | 502,811,000 | △ 46,511,000 |            |

※

※

● 支出の部

(単位:円)

| 大区分   | 中区分       | 小区分      | R5年度予算      | 前年度当初予算     | 差異          | 摘要         |
|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人件費支出 | 職員給料支出    | 職員俸給     | 156,400,000 | 142,450,000 | 13,950,000  | ベースアップ     |
|       |           | 職員諸手当    | 38,600,000  | 36,300,000  | 2,300,000   | 昇任昇格に伴う手当増 |
|       | 職員賞与支出    |          | 44,000,000  | 43,870,000  | 130,000     |            |
|       | 非常勤職員給与支出 |          | 28,490,000  | 32,584,000  | △ 4,094,000 | 勤務形態変更     |
|       | 退職給付支出    | 退職共済掛金   | 730,000     | 700,000     | 30,000      |            |
|       |           | 退職給与引当金  | 6,500,000   | 500,000     | 6,000,000   | 定年退職者(2名)  |
|       | 法定福利費支出   |          | 41,250,000  | 37,340,000  | 3,910,000   |            |
|       | 小 計       |          |             | 315,970,000 | 293,744,000 | 22,226,000 |
| 事業費支出 | 給食費支出     |          | 25,500,000  | 26,000,000  | △ 500,000   |            |
|       | 介護用品費支出   |          | 6,700,000   | 6,400,000   | 300,000     |            |
|       | 保健衛生費支出   |          | 4,000,000   | 4,400,000   | △ 400,000   |            |
|       | 被服費支出     |          | 30,000      | 30,000      | 0           |            |
|       | 教養娯楽費支出   |          | 850,000     | 850,000     | 0           |            |
|       | 日用品費支出    |          | 300,000     | 200,000     | 100,000     |            |
|       | 水道光熱費支出   |          | 24,000,000  | 18,500,000  | 5,500,000   |            |
|       | 燃料費支出     |          | 1,600,000   | 1,500,000   | 100,000     |            |
|       | 消耗器具備品費支出 |          | 3,000,000   | 3,700,000   | △ 700,000   |            |
|       | 保険料支出     |          | 151,000     | 151,000     | 0           |            |
|       | 賃借料支出     |          | 3,200,000   | 2,700,000   | 500,000     | 間仕切りカーテン   |
|       | 葬祭費支出     |          | 10,000      | 10,000      | 0           |            |
|       | 車両費支出     | 車両燃料費支出  | 500,000     | 450,000     | 50,000      |            |
|       |           | その他車両費支出 | 300,000     | 550,000     | △ 250,000   |            |
|       | 雑費        |          | 50,000      | 50,000      | 0           |            |
| 小 計   |           |          | 70,191,000  | 65,491,000  | 4,700,000   | ※          |

(単位:円)

| 大区分 | 中区分      | 小区分 | R5年度予算    | 前年度当初予算   | 差異          | 摘要 |
|-----|----------|-----|-----------|-----------|-------------|----|
|     | 福利厚生費支出  |     | 2,900,000 | 2,500,000 | 400,000     |    |
|     | 職員被服費支出  |     | 210,000   | 80,000    | 130,000     |    |
|     | 旅費交通費支出  |     | 80,000    | 70,000    | 10,000      |    |
|     | 研修研究費支出  |     | 470,000   | 550,000   | △ 80,000    |    |
|     | 事務消耗品費支出 |     | 1,200,000 | 1,400,000 | △ 200,000   |    |
|     | 印刷製本費支出  |     | 250,000   | 280,000   | △ 30,000    |    |
|     | 修繕費支出    |     | 6,000,000 | 8,500,000 | △ 2,500,000 |    |
|     | 通信運搬費支出  |     | 1,000,000 | 860,000   | 140,000     |    |
|     | 会議費支出    |     | 10,000    | 10,000    | 0           |    |

|                                |            |             |             |              |                 |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 事務費支出                          | 広報費支出      | 550,000     | 180,000     | 370,000      |                 |
|                                | 業務委託費支出    | 7,500,000   | 6,620,000   | 880,000      |                 |
|                                | 手数料支出      | 200,000     | 200,000     | 0            |                 |
|                                | 保険料支出      | 900,000     | 920,000     | △ 20,000     |                 |
|                                | 賃借料支出      | 1,750,000   | 1,750,000   | 0            |                 |
|                                | 租税公課支出     | 630,000     | 40,000      | 590,000      | (障がい者雇用納付金)     |
|                                | 保守料支出      | 2,150,000   | 1,600,000   | 550,000      |                 |
|                                | 渉外費支出      | 350,000     | 400,000     | △ 50,000     |                 |
|                                | 諸会費支出      | 370,000     | 370,000     | 0            |                 |
|                                | 雑支出        | 50,000      | 50,000      | 0            |                 |
| 小 計                            |            | 26,570,000  | 26,380,000  | 190,000      |                 |
| 利用者負担軽減額                       |            | 500,000     | 600,000     | △ 100,000    | 法人減免額(施設負担分)    |
| 支払利息支出                         |            | 296,000     | 347,000     | △ 51,000     |                 |
| その他の支出                         | 利用者等外給食費支出 | 50,000      | 50,000      | 0            |                 |
|                                | 雑支出        | 180,000     | 100,000     | 80,000       | 地域貢献活動          |
| 事業活動支出計 (2)                    |            | 413,757,000 | 386,712,000 | 27,045,000   |                 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)         |            | 42,543,000  | 116,099,000 | △ 73,556,000 |                 |
| 固定資産<br>取得支出                   | 建物取得支出     | 0           | 0           | 0            |                 |
|                                | 構築物取得支出    | 0           | 0           | 0            |                 |
|                                | 建物付属設備取得支出 | 0           | 9,800,000   | △ 9,800,000  |                 |
|                                | 車輛運搬具取得支出  | 0           | 0           | 0            |                 |
|                                | 器具及び備品取得支出 | 3,800,000   | 7,700,000   | △ 3,900,000  |                 |
| その他の施設<br>設備                   | ソフトウェア     | 0           | 0           | 0            |                 |
| 設備資金借入金元金償還支出                  |            | 5,880,000   | 5,880,000   | 0            |                 |
| 施設整備等支出計 (4)                   |            | 9,680,000   | 23,380,000  | △ 13,700,000 |                 |
| 積立資産<br>支出                     | 退職給付引当資産支出 | 8,916,772   | 7,104,000   | 1,812,772    |                 |
|                                | 人件費積立支出    | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 |                 |
|                                | 修繕費積立支出    | 0           | 35,000,000  | △ 35,000,000 |                 |
| 拠点区分間繰入金支出                     |            | 7,000,000   | 20,295,000  | △ 13,295,000 | デイサービス(7,000千円) |
| 長期貸付金引当金                       |            | 0           | 90,000      | △ 90,000     |                 |
| 賞与引当金                          |            | 15,000,000  | 13,700,000  | 1,300,000    | R6夏季賞与          |
| その他の活動支出計 (5)                  |            | 30,916,772  | 91,189,000  | △ 60,272,228 |                 |
| 予備費 支出(6)                      |            | 500,000     | 500,000     | 0            |                 |
| 当期資金収支差額合計 (7)=(3)-(4)-(5)-(6) |            | 1,446,228   | 1,030,000   | 416,228      |                 |