

平成 27 年度事業計画書

(自：平成 27 年 4 月 1 日～至：平成 28 年 3 月 31 日)

1. 当法人における活動計画

(当法人の現状)

平成 26 年度の現況としましては、4 月に憩～江坂～の新規オープン、11 月に憩～荻野～の新規オープンに伴い、大きな支出となっております。各施設の利用者の確保、それに伴って人員の確保が大事になってきております。

平成 27 年 4 月の介護保険の改正によりサービス費が全体で 2%以上の減少、処遇改善加算が増加などいろいろな内容の変更があります。その中で利用者及び職員に真摯に対応していきたいと考えております。

以下に各サービスの活動計画、設備管理、人事計画についてご説明いたします。

2. 各サービス計画

(各サービスの活動計画)

① 介護老人保健施設西谷憩いの家

介護老人保健施設にあつては平成 27 年度の年間利用者総数 35,770 人（1 日あたり平均 98 名）の利用者数の確保を計画しております。また、社会福祉法人減免として、生活保護受給者を対象に減免を実施してまいります。

外部研修会や内部研修の取り組みも継続的に行っておりますが、来年度も工夫を行いつつ鋭意取り組んでまいります。

② 通所リハビリテーション

通所リハビリテーションにあつては平成 27 年度の年間利用者総数 7,200 人（1 日あたり平均 23.2 人）を計画しております。

通所リハビリテーションでは認知症予防に向けたリハビリと生活支援を念頭に取り組んでまいります。

③ 居宅介護支援事業所（ケアプランセンター西谷憩いの家）

平成 27 年度の年間利用者総数 880 件を計画しております。

④ 訪問看護 憩

訪問看護事業にあつては、平成 27 年度の年間利用者訪問総件数 11,000 件（月あたり平均 916.6 件）を計画しております。

政府の在宅重視の指針によりのニーズは高い状況ですので、ニーズの高い疾患にも対応できるよう技術の習得に努め、さらなる看護ケアの増進に取り組んでまいります。

⑤ 特別養護老人ホーム 憩～江坂～

平成 26 年 4 月より開業しまして 3 か月後には利用者が落ち着かれ入所数が安定してきましたので、平成 27 年度の利用者総数 10,366 人（1 日平均 28.4 人）を計画しております。

⑥ 特別養護老人ホーム 憩～江坂～（短期入所生活介護）

平成 26 年 4 月より開業しておりますが、大阪府及び吹田市における新規事業において最初は低迷しておりましたが徐々に職員の努力により事業所の認知もあがってきて、平成 27 年度の利用者総数は 2,737 人（1 日平均 7.5 人）を計画しております。

⑦ グループホーム 憩～江坂～

平成 26 年 4 月に開業しておりますが入所数が低迷しておりますが、入所予定も入っておりますので、平成 27 年度の利用者総数は 5,110 人（1 日平均 14 人）を計画しております。

⑧ 特別養護老人ホーム 憩～荻野～

平成 26 年 11 月より開業しまして、平成 27 年 2 月で入所数が安定してきましたので、平成 27 年度の利用者総数 10,366 人（1 日平均 28.4 人）を計画しております。

⑨ 特別養護老人ホーム 憩～荻野～（短期入所生活介護）

平成 26 年 11 月より開業しておりますが、利用者が低迷しておりますが徐々に職員の努力により少しずつ利用者数があがってきている状態です。平成 27 年度の利用者総数は 2,737 人（1 日平均 7.5 人）を計画しております。

（設備管理）

介護老人保健施設西谷憩いの家は開設 10 年を越え、施設の設備の老朽化が目立っております。今年度はデイケアのお風呂の濾過機が故障し、大きな修繕費がかかりました。平成 28 年度にエアコンの修繕等についても今年度は考えなければなりません。

その他の拠点・施設に関しては今のところ大きな設備計画はありません。

（人事計画）

当法人の平成 27 年度の人事計画は介護職員の処遇改善加算、各部署の上司のいろんな面における部下への教育・フォローの結果、多少の離職率の低減に繋がっており、キャリアパス制度の定着をはかり、より良いケアにまい進する人材育成に力を注いでまいります。職員採用につきましては、看護・介護職員の確保を心がけ、ゆとりある職場にしてまいります。