

# 社会福祉法人生活クラブ2007年度事業計画

## 全事業共通の計画

### 研修体系と研修カリキュラムの整備

法人の人事制度や体系とリンクする建設的な研修体系を構築し、職員の技術・知識の計画的な獲得を目指します。

### 高齢者支援のケアプランの統一

事業所を越えて多くの事例を共有し、職員の対応力の強化や知識を広げます。事例を蓄積し共有しやすくするため、法人内で高齢者のケアプラン書式を統一します。

### 認知症ケア、医療に関するスキルの向上

認知症になっても、医療的措置が必要になっても、できる限り最期を在宅で迎えていただけるよう、また、施設においても最後までその人らしい生活を支援できるよう、介護職員の認知症や医療に関するスキルの向上を図ります。

### ボランティアをケアシステムに位置づける

利用者の生活支援の中でボランティアは重要な役割を担います。ボランティアの役割や協力体制、ケアシステムへの位置づけを明確にします。

### 自主監査制度・第三者評価制度の受審

サービスの質の向上を目指し、介護サービス事業所を対象として自主監査制度を制定・実施します。千葉県第三者評価制度は、経済・社会情勢を考慮して受審を検討します。

### 情報公開・説明責任の徹底

ホームページを充実させます。また、適時更新し、いつでも最新の情報がホームページで見られるようにします。その他、広報誌「生活クラブつうしん」も内容を充実します。



### 災害対策の充実

- 1) 災害時に備えて導入した職員安否確認システムをいざというときに使えるよう習熟します。また、利用者安否システムの充実を図ります。
- 2) 定期的に訓練を行ない、課題の洗い出しを行ない、解決を図ります。また、生活クラブ生協と連携した訓練を実施します。
- 3) 防災士資格や人命救助技術の取得を促進します。また、防災備品の整備を進めます。

### 事業管理力の向上による安定した経営基盤の確立を目指します。

### 生活クラブ千葉グループによる総合的な地域貢献の推進

利用者、地域住民の生活の質を高めるための多様な資源の育成を進めるため、生活クラブ千葉グループの連携を深めるとともに、地域の色々な人たちとのネットワークを築きます。

( 1)生活クラブ千葉グループ・・・生活クラブ生協から派生した9つの団体からなる組織。

#### 社会福祉法人生活クラブ

生活クラブ生活協同組合(安全な食を追求する生協)

輪生活サポートクラブ(福祉用具等のレンタル・販売)

#### NPOコミュニティケア研究所

(=CCI調査・研究等を行なうシンクタンク)

#### NPO生活クラブボランティア活動情報センター

(=VAIC ボランティアのコーディネート)

#### NPOちば市民活動・市民事業サポートクラブ

(市民活動や市民事業の支援)

#### NPOせっけんの街

(環境にやさしいせっけん作りに取り組んでいる団体)

#### NPOワーカーズコレクティブ千葉県連合会

(県内ワーカーズコレクティブの活動支援)

#### 地球市民交流基金ア-シアン

## 分野別の計画

### ホームヘルプ

#### 訪問介護計画様式の統一と標準化

2006年度に書式を統一しました。今後は全てのケースへ適用を目標とし、整備します。

#### サービスを安定供給するための体制の整備

ヘルパー不足が顕著になっています。安定したサービス提供を図るため、人材確保に努めます。また、サービス提供責任者の業務がますます複雑化且つ増大していますので、サービス提供責任者を含め、各職種の役割を見直します。

#### 早朝、夜間、休日等のケア体制の強化

2006年度に新たに長時間ワーカーをモデル設置しました。2007年度はその振返りを行なうとともに、早朝夜間の時間帯のケア依頼を積極的に受けられる体制を整備します。幅広いニーズに応えられるよう、ヘルパーの確保に努めます。

### ケアマネジメント

#### ケアマネジメント方式の統一と標準化

これまで使用してきた書式とセンター方式を併用し、ケアマネジメントの視点を強化します。

#### 予防プランへの対応の明確化

全体のケアプラン数を考慮しながら可能な範囲で受けていきますが、基本的には利用者に不安が生じないように配慮しながら、地域包括支援センターに返していきます。

### 相談事業

#### 相談のスキルアップ

相談の指針や手順に沿い、支援の方向性、質の確保・統一を図ります。また、研修などに積極的に参加し、スキルアップに努めます。

#### 権利擁護のスキルアップ

研修に参加し、権利擁護や虐待防止に関する知識を得ます。また、常に権利擁護活動に当たる意識をもち、本人や周囲が意識していない権利侵害を把握する視点を持ちます。また、関係機関との連携を深め、対応力のアップを図ります。

### デイサービス

#### 通所介護計画様式の統一と標準化

認知症を患っている方への支援では特に利用者の生活背景を知ることが大切です。センター方式を用いて生活全体を把握し、きめ細かい個別援助に繋がります。通所介護計画書などの様式は書きやすく読みやすいものに統一します。

#### 要支援者への対応

風の村では、要支援者の受入を継続します。その他の事業所では、事業所の状況にもよりますが、要介護者の受入を中心に行ないます。

#### ボランティアのケアシステムへの位置づけ

利用者一人ひとりのライフスタイルや嗜好等を尊重した個別ケアを実践するため、VAIC等との連携により、ボランティアのケアシステムへの位置づけを検討します。また、その他にも地域のボランティアや学生の受入を行ないます。

#### 特色あるデイサービスと個別ケアの実現

利用者ごと、地域ごとに異なるニーズを調査し、日曜開所やお泊り、延長サービス等、各デイサービスにあった特色ある独自サービスの提供を検討します。また、24時間365日サービスを提供できる体制の整備を目指します。個別機能訓練加算や口腔ケア加算の取得にむけ、利用者の状態把握とプログラムの整備・充実を図ります。

#### 生活クラブグループや地域での有効利用

休業日、営業日に限らず、空いているスペースを生活クラブ千葉グループの各団体や地域に解放することを検討、実施していきます。



## 保育園

### 風の村保育園の開設

4月開所の風の村保育園では、養育者との関係づくりに努めます。また、豊富な自然環境を最大限に活かした保育を実践します。

### 生活クラブの保育理念・理論の構築

長年の保育経験のある流山わらしこ保育園と風の村保育園で共通の「生活クラブ理念・理論」を構築します。

### 親・養育者・子どもにとって安心できる、質の

#### 高い安全な保育

確かな保育技術を獲得するための研修を実施します。また、危機管理意識を持ち、防災や感染症対策に努めます。

子育てをしながら仕事が継続できるよう、延長保育や一時保育、休日保育、病後児保育等の特別保育を充実します。

### 地域全体で行なう子育て

子どもたちが地域の中で多くの人と関わりながら育っていくことができるよう、地域子育て支援センターを受託するなど、子育ての悩みや育児相談などに応えていきます。また、風の村保育園では、特別養護老人ホーム風の村と関わりを持ち、世代間交流の機会をつくります。

## 21世紀の風福祉塾

2007年度も引き続き継続開催します。テーマを「施設ケア」とし、在宅で暮らせなくなったとしても、利用者に入居先の施設で自分らしく生活し続けていただくためには何が必要なのか、様々な角度から探ります。

## 新規事業

### 1) さくら風の村

開所時に円滑に事業を開始できるよう、必要な事項を計画的に検討していきます。また、関係職員が理念やケア方針、運営方法等を開所前に共有できるよう、事前研修を行ないます。

### 2) ライフ&シニアハウス市川

開所予定の2008年8月に向けて、「ライフ&シニアハウス市川準備委員会」を設置します。また、「市川南・防災と福祉のまちづくり研究会」を通して地域との繋がりを深めます。

## 生活クラブ千葉グループとしての活動

1) 「地域づくり市民フォーラム」(仮称)を開催します。

2) 地域連絡協議会づくりを推進します。

3) 生活クラブちばグループとしての広報活動を始めます。

4) 制度外の間隙を生める福祉サービス事業を創出します。

5) 社会的企業の研究を深めます。

6) 「NPO地域創造ネットワーク・ちば」(仮称)の創設に参加していきます。

7) 「ちば県民ファンド」(仮称)の創設に参加協力していきます。

8) 農と福祉を結びつける地域づくりに参加します。

9) 障がい者の就労をすすめます。



# 2007年度当初事業収支予算

## 当初予算編成の概要

2006年度の収支見込みは、事業活動収入が予算比103.0%、事業活動支出が予算比102.1%で、当期活動収支差額は予算を大きく上回り、約3,800万円の黒字の見込みです。

2007年度予算は、風の村保育園及びさくら風の村の開設を予定しており、事業活動収入計画を1,638,122千円(2006年度予測比110.4%・2006年度予算比113.5%)、事業活動支出計画を1,590,297千円(2006年予測比109.3%・2006年度予算比109.6%)、経常収支差額34,477千円(2006年度予測比89.0%)で編成しました。経常収支差額率は2.1%となります。

予算は各事業所と何回も調整を行ない、各事業所予算の積上げで編成しています。

## 主な経営数値

項目	数値	06年予測比、他
ホームヘルプのケア時間	250,615時間	98.1%
デイサービス利用回数	19,117回	119.3%
居宅介護支援の件数	14,606件	96.4%
短期入所の受入回数	6,445件数	259.8%

## 事業所別予算

単位:千円

区分	収入	経常収支差額
本部・事務センター	5,073	6,257
保育園	172,642	6,060
風の村	352,015	22,744
さくら風の村	178,924	7,368
高齢者デイサービス	139,012	8,310
訪問介護(ホームヘルプ)事業所	663,015	21,950
在宅介護支援センター	48,540	5,279
中核地域生活支援センター	25,000	1,086
元あかとんぼ福祉会事業	40,253	3,423
スワンベーカーリー柏店運営受託	13,648	1,174
<b>総合計</b>	<b>1,638,122</b>	<b>34,477</b>

## 資金計画

単位:千円

1. 経常活動資金収支差額	77,051
2. 施設整備等収入計	
風の村保育園施設整備等補助金	68,758
3. 施設整備等収入計	
さくら風の村建設	348,896
風の村厨房設備入替	7,751
情報系整備	2,607
車両(あかとんぼ福祉会)	1,902
事務所・施設環境整備	2,402
駐車場整備	1,050
小計	364,608
4. 財務収入計	
借入金元金償還補助金収入	3,250
風の村保育園建設借入金	37,900
さくら風の村建設借入金	390,000
小計	431,150
5. 財務支出計	
設備資金借入金償還金	
風の村建設償還金	12,800
わらしこ保育園建設償還金	2,060
風の村保育園建設償還金	2,800
さくら風の村建設償還金	11,375
小計	29,035
6. 予備費	17,000
7. 当期資金収支差額合計	166,316
(1+2-3-4-5-6)	

## 当初事業活動収支予算

単位:千円

勘定科目		金額	06年予算比		
事業活動収支	収入	介護保険収入	1,245,785	109.4	
		利用料収入	138,204	127.4	
		運営費収入	116,520	177.3	
		私的契約利用料収入	4,113	123.3	
		療養費等収入	3,444	488.6	
		ヘルパー講座事業収入			
		スワンベーカーリー運営受託収入	13,648	55.2	
		経常経費補助金収入	65,563	121.7	
		寄附金収入	6,040	912.2	
		雑収入	9,547	78.8	
		借入金元金償還補助金収入	3,250	100.0	
		就労支援事業収入	330		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,678	116.5	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>1,638,122</b>	<b>113.5</b>	
事業活動収支	支出	人件費支出	1,217,892	112.1	
		事務費支出	188,288	89.3	
		事業費支出	106,616	116.4	
		減価償却費	71,753	142.9	
		徴収不能額			
		引当金繰入	5,748	50.6	
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>1,590,297</b>	<b>109.6</b>	
<b>事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>47,825</b>	<b>605.6</b>		
事業活動外収支	収入	事業活動外収入計 (4)	10,841	3.8	
		支出	事業活動外支出計 (5)	14,432	39.8
			<b>事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>13,348</b>	<b>169.3</b>
<b>経常収支差額 (7) = (3) + (6)</b>		<b>34,477</b>	<b>218.5</b>		
特別収支	収入	特別収入計 (8)	68,758	1,965	
	支出	特別支出計 (9)	72,014	1,066.9	
<b>当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)</b>		<b>3,250</b>	<b>100.2</b>		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)			164.0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		31,220		
	基本金取崩額 (14)		7,882	164.0	
	基本金繰入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)					
<b>次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)</b>		<b>31,220</b>	<b>164.0</b>		