

令和 3 年度 事業計画・収支予算について

社会福祉法人 輪島市福祉会 理念「尊厳」「共生」「向上」

令和 3 年度を迎えるにあたり、当法人の事業計画及び収支予算についてご案内いたします。

当法人は昭和 60 年 8 月 14 日から、輪島市における高齢者福祉を支える法人として取り組んでまいりました。昭和 61 年に特別養護老人ホーム開設以来 今年で 35 年を迎えることができました。これも皆さまのお陰と感謝しております。これからも高齢者の皆様が安心して住み慣れた地域で生活が送れるよう地域福祉に取り組めます。

令和 3 年度のテーマ

- ・質の高いケアマネジメントの実現
- ・認知症施策の総合的な推進
- ・最後の一瞬まで、自分らしく生きられる生活の実現
- ・介護業務の仕分け、ICT、福祉機器活用などによる改善

社会福祉法が社会福祉法人に対して求めているもの

- ①経営組織のガバナンスの強化
- ②事業運営の透明性の向上
- ③財務規律の強化
- ④地域における公益的な取組を実施する責務



輪島市福祉会が取り組むべき課題

- ①人材採用と人材確保、期待する職員像を明示し職員に浸透・共有を図る
- ②働きやすく・働き甲斐を感じられる職場づくり
- ③最後の一瞬まで、自分らしく生きられる社会の実現

3ヶ年計画(2019年度~2021年度)

	中期計画	前年度の課題	令和 3 年度 事業目標
尊 厳	<ol style="list-style-type: none"> ①プライバシーが守れる環境整備に取り組みます ②感染症対策や災害に強い施設を目指します ③生活に潤いある環境整備を図ります 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染予防対策 ・進化する災害に対して情報収集 	<ol style="list-style-type: none"> ①感染予防対策、災害対策を図ります ②社会的交流や生活に潤いのある環境づくり
共 生	<ol style="list-style-type: none"> ①様々な関係機関との連携を図りながら、地域の実情にあった福祉サービスを提供します ②輪島市内の社会福祉法人等との連携を図りながら、安心して住み続けられるような地域社会となるように協働して総合相談事業の継続をします 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染予防を図りながら事業継続 ・在宅サービスステーション開設に向けて継続準備 	<ol style="list-style-type: none"> ①介護サービスは生活に必要なため、関係機関と連携を図りながら事業継続に取り組む ②総合相談窓口の継続

	③地域密着型サービスや住まいの提供など検討します		③在宅サービスステーションの開設に取り組む	
向上	居宅	<ul style="list-style-type: none"> ①利用者の自立支援、尊厳保持、生活の質向上 ②最期まで在宅生活が継続できるように他の関係機関と連携しながら支援します ③サービスの質の向上を図ります ④効率的かつ効果的なサービスの提供に取り組みます 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染予防対策を図りながら実施 ・看護・リハ専門職の配置が難しい ・機器の使用を慣れていく 	<ul style="list-style-type: none"> ①感染予防を図りながら社会的交流ができる ②介護と医療の連携 ③効率的かつ効果的なサービス提供
	施設	<ul style="list-style-type: none"> ①自立支援介護を継続して取り組み、在宅復帰ができるよう支援します ②安らかで不安のない看取りケアに取り組みます ③他職種協働・情報共有・職種間連携・法令順守 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の満足度調査の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ①多職種協働で生活者の視点に立ち自律支援を図る ②本人や家族の意向を反映し随時見直しが行われる ③法令順守
	人材	<ul style="list-style-type: none"> ①法人理念の実現に向けた業務・研修・組織の見直しを行います ②適切な人材配置、人材育成に取り組みます ③働きやすい労働環境に取り組みます ④福祉機器や ICT・IOT を積極的に導入・活用を図り、利用者とのコミュニケーション 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワークライフバランスの取組 ・相談窓口の PR ・機器活用の推進 ・防犯訓練の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ①新しい生活様式に合わせた業務・研修・組織の見直し ②人材確保の継続 育成面談の工夫 ③ワークライフバランス ④腰痛予防、メンタルヘルス ⑤福祉機器の活用 ⑥防犯体制の整備

■職員研修の方針

- ①医療と介護の連携を図りサービスの質を高める ②自己評価、育成面談の継続
- ③オンライン研修、自己学習のすすめ
- ①自立支援・重度化防止のため、医療と介護の連携を図りサービスの質を高める

- ①医療、機能訓練、栄養改善のための取り組み
- ②多職種協働のカンファレンスの充実

②職員の育成

- ①職場内研修の充実
- ②オンライン研修参加の促進
- ③自己学習のすすめ

■職員採用計画

令和3年度(令和4年4月1日採用含む)大学等卒業予定者

職種	人数	資格等の要件
介護職員	5	介護福祉士,介護福祉士受験資格,介護職員初任者研修課程修了,無資格者
生活相談員	1	社会福祉主事・社会福祉士のいずれか
機能訓練指導員	2	理学療法士・作業療法士のいずれか
看護師及び准看護師	2	看護師・准看護師のいずれか

社会人 随時採用

職種	人数	事業所	資格等の要件
介護職員	3	特別養護老人ホーム	年齢：～65歳未満、学歴：不問、介護福祉士(望む),介護福祉士受験資格(望む),介護職員初任者研修課程修了(望む)
介護補助職員	若干名	特別養護老人ホーム,短期入所	年齢：～65歳未満、学歴：不問、介護福祉士(望む),介護福祉士受験資格(望む),介護職員初任者研修課程修了(望む)
作業職員	若干名	特別養護老人ホーム	年齢：～65歳未満、学歴：不問、介護福祉士(望む),介護福祉士受験資格(望む),介護職員初任者研修課程修了(望む)
機能訓練指導員	2	特別養護老人ホーム,デイ	年齢：～65歳未満、学歴：不問、普通自動車免許、理学療法士・作業療法士(いずれか必須)
看護師及び准看護師	2	特別養護老人ホーム,短期入所,デイ	年齢：～65歳未満、学歴：不問、普通自動車免許、看護師(必須)、准看護師(必須)

高校新卒者

職種	人数	事業所	備考
介護職員	2	特別養護老人ホーム	
事務員兼介護職員	1	特別養護老人ホーム	

臨時職員 随時採用

職種	人数	事業所	資格等の要件
介護職員	2	特別養護老人ホーム	年齢：不問、学歴：不問
作業職員	2	特別養護老人ホーム,デイ,認知症対応型デイ	年齢：不問、学歴：不問
介護補助職員	2	特別養護老人ホーム	年齢：不問、学歴：不問
登録ヘルパー	2	訪問介護センター	年齢：不問、学歴：不問、介護職員初任者研修課程修了(必須)
機能訓練指導員	3	特別養護老人ホーム,デイ,認知症対応型デイ	年齢：不問、学歴：不問、理学療法士・作業療法士(いずれか必須)
看護師、准看護師	2	特別養護老人ホーム,短期入所センター,デイ,訪問入浴介護	年齢：不問、学歴：不問、看護師(必須)、准看護師(必須)

令和3年度 一般会計収支予算

単位：千円

勘定科目／経理区分		介護老人福祉施設	短期入所	通所介護	訪問介護	認知症対応型通所介護	社会福祉事業合計	居宅介護支援	訪問入浴介護	配食サービス	公益事業合計	法人全体
事業活動による収支	介護保険事業収入	433,500	66,709	55,010	53,315	39,788	648,322	26,736	15,947	3,701	46,384	694,706
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200	1	10	10	10	231	0	0	0	0	231
	受取利息配当金収入	5	1	1	1	1	9	0	0	0	0	9
	その他の収入	25	1	5	10	2	43	5	1	0	6	49
	事業活動収入計(1)	433,730	66,712	55,026	53,336	39,801	648,605	26,741	15,948	3,701	46,390	694,995
	人件費支出	245,135	42,805	39,914	36,378	39,271	403,503	39,094	11,908	0	51,002	454,505
	事業費支出	65,454	3,940	6,945	2,845	7,085	86,269	2,216	1,610	1,370	5,196	91,465
	事務費支出	89,690	7,710	5,521	2,090	4,040	109,051	2,275	750	2,155	5,180	114,231
	利用者負担軽減額	0	0	0	280	0	280	0	140	0	140	420
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	400,279	54,455	52,380	41,593	50,396	599,103	43,585	14,408	3,525	61,518	660,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,451	12,257	2,646	11,743	-10,595	49,502	-16,844	1,540	176	-15,128	34,374
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000	0	0	0	0	5,000	8,500	0	0	8,500	13,500
	施設整備等収入計(4)	5,000	0	0	0	0	5,000	8,500	0	0	8,500	13,500
	固定資産取得支出	32,080	5,850	850	118,750	1,650	159,180	18,650	400	0	19,050	178,230
	施設整備等支出計(5)	32,080	5,850	850	118,750	1,650	159,180	18,650	400	0	19,050	178,230
施設整備等支給収支差額(6)=(4)-(5)		-27,080	-5,850	-850	-118,750	-1,650	-154,180	-10,150	-400	0	-10,550	-164,730
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000	0	0	102,600	0	104,600	27,200	0	0	27,200	131,800
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,700	12,400	17,100	0	0	0	0	17,100
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	0	107,300	12,400	121,700	27,200	0	0	27,200	148,900
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,900	6,300	1,700	0	0	15,900	0	1,100	100	1,200	17,100
その他の活動支出計(8)	7,900	6,300	1,700	0	0	15,900	0	1,100	100	1,200	17,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,900	-6,300	-1,700	107,300	12,400	105,800	27,200	-1,100	-100	26,000	131,800
予備費支出(10)		471	107	96	293	155	1,122	206	40	76	322	1,444
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人 輪島市福祉会 〒929-2378 石川県輪島市三井町小泉上野2番地 メール atenoki@skyblue.ocn.ne.jp