令和2年度

事　業　計　画　書

社会福祉法人　清郷会

**基本理念：【共に笑い　共に羽ばたく】**

　　　**～　私たちは一人ひとりの笑顔と**

**その人らしい生き方に寄り添い、生きていく　～**

**きよさとスマイル**

**～　笑顔は幸せ　　幸せは笑顔　～**

清郷会に集う0歳から100歳までのご利用者様・ご家族の方々、

共に寄り添う職員が、笑顔で羽ばたいていけるよう、この地域に

なくてはならない清郷会を目指し、これからも前進していきます。

**≪きよさと宣言≫**

**・笑顔で寄り添います**

**・安心できる暮らしを作ります**

**・あなたの「思い」を大切にします**

**令和2年度　法人本部事業計画**

**１　基本方針**

　　第Ⅰ期中長期計画『きよさとネクスト』の2年目にあたる当年度は、計画で掲げる法人の基本方針・事業目的・基本理念等を可視化し、更に浸透させていく。職員一人ひとりが清郷会の一員であることに誇りを持ち、地域共生社会の軸となる各種事業の維持・展開をしていく。

『利用者一人ひとりの輝きを見出し、寄り添う』

　　　　　　　　　　『職員・利用者の笑顔・幸せが清郷会のチカラとなる』

**２　経営目標**

施設経営から法人経営へと推進していく中、清郷会のスケールメリットを生かした経営指針を示し

財務基盤の安定化を維持していく。会計士による月次監査を基に財務ビジョンを見出し、各拠点におけ

る予算執行状況を管理するとともに各事業所において事業活動収益の**5％を目安**とした積み立て計画

を実現していけるよう経営努力を促していく。

**３　中長期計画（きよさとネクスト：平成31年度～令和3年度）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行動計画** | **令和2年度実施計画** | **内　容** |
| 人材確保《採用から定年までのイメージを作る》 | ・更なる広報戦略の強化（魅力発信） | 採用チームにて検討 |
| ・ブランド力を高める | 法人の強みをアピール |
| ・採用チームの再編成 | 創意工夫できるチームを目指す |
| 人材育成《職員・人として成長できるキャリア形成》 | ・人事考課制度の導入 | 評価者研修の実施 |
| ・キャリアパスの構築 | 職員意識強化 |
| ・職員像を構造化する | 等級基準表の策定 |
| 人材定着 | ・給与表の改訂による処遇改善 | 離職防止 |
| ・人事考課制度の導入 | 職員意識強化 |
| ・メンター制度の推進 | 離職防止 |
| 内部管理体制の構築 | ・法人組織の内部管理体制の構築 | 各事業部業務の調整 |
| ・本部事務局機能の強化 | 事務局会議の遂行 |
| ・内部監査機能の明確化（チェック機能） | 法人内巡回指導 |
| 資金計画 | ・経常増減額比率 | 稼働率のアップ等 |
| ・人件費率管理 | 時間外等の適正化・実態把握 |
| ◎法人において今後計画していく各事業の施設整備（維持管理）していくにあたり中長期的な資金計画を作成し円滑な事業の継続と、安定した法人経営を目指していく。各事業所においては引き続き積み立て努力を遂行し事業所間の相互協力を再認識していく |

**４　各拠点における重点取り組み事項及び資金計画**

|  |  |
| --- | --- |
| 本　部 | ・法人事務局機能の強化（議案・議決事項の適切な対応を明確化）・ガバナンスの強化（内部統制機能の構築）・法人事務機能の統合化に向けた事業所間連携の強化・給与規定、給与表の改訂、人事考課の段階的な導入・法人内相談支援事業体制の統合に向けた準備（高齢・障害） |
| 協和厚生園 | ・協和厚生園建て替え委員会の推進・電気設備の更新 |
| 日吉厚生園 | ・８人乗りワゴン車（平成１７年購入）の入れ替えの検討・水回り、トイレ便器の老朽化による修繕 |
| 十倉厚生園 | ・車椅子用トイレ改修・ボイラー設備の更新（馬主協会補助金申請済：6月に採択）・ディとくら･輝の活動場所拡張の検討 |
| 九十九荘 | ・本業の取り組みを安定させ稼働率９８％を目指す。・職員（新卒者）の受け入れ |
| 青空保育園 | ・0歳児午睡チェック機器（呼吸確認）の導入・園内のＬＥＤ化の検討・時間外、延長料金、給食費等の徴収システム化の検討 |
| ワークわく・きよさと | ・10人乗りワゴン車両の更新（レンタル対応）・男子トイレの改装 |
| ほっとライフ・　　きよさと | ・ひだまり、ほっとハウスの修繕・新規グループホーム用地（藤井ハウス敷地内）の事前調査（本部対応） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重点項目** | **概要・内訳** | **予算額** | **５年合計額** |
| 協和厚生園立て替え移転計画土地購入費用 | 施設整備等積立法人 | 【建て替え資金１０億】建物建築費用（内訳）協和：４億　⓵医療機構：３億（貸付）法人：３億　⓶＊用地買収の状況により未定 | １０億 |
| 　　【積立金】各事業所において事業費収入の5％程度は施設整備費等で積み立出来るよう努力する。 | 施設整備等積立 | ◎協和：1800万×5＝9000万　　　　定期預金3億2500万 　 | ⓵4億1150万 |
| ◎日吉：580万◎十倉：1800万◎九十九：2050万◎青空：750万◎ワーク：260万◎ほっとライフ：330万　　計5770万 | 5770万×５年⓶2億8850万 |

**【資金計画】令和2年度～6年度　5か年計画**

**５　組織計画**

**（１）社会福祉法人清郷会　法人経営組織体制**

議案

**評議員会**

**監事**

**理事会**

議決

**【法人本部】**事務局

事務局長：常務

局長補佐：三木

総務：水野

広報：尾又

人材育成：土屋

書記：宍倉

**理事長**

**法人運営会議**・経営企画会議

**業務執行理事（常務理事）**

議案・要望提出

法人課長会議

法人事務連絡調整会議

高齢者福祉事業部

地域福祉事業部

保育事業部

障害者支援事業部

知的連絡調整会議

総合相談支援

**【九十九荘】**

富里市南部地域

包括支援センター（公益事業）

買い物支援

ボッチャ大会

**【十倉厚生園】**

障害者療育支援事業

相談支援事業

＊相談事業の統合化はＲ2年度の検討事項とする

**【協和厚生園】**

**【日吉厚生園】**

**【十倉厚生園】**

**【ディとくら・輝】**

**【ワークわく・きよさと】**

**【ほっとライフ・きよさと】**

ほっとハウス・三歩ハウス

ひだまり・十倉ハウス

朝日ハウス・藤井ハウス

**【青空保育園】**

子育て支援

どんぐりクラブ

**【九十九荘】**

ディサービス

ショートスティ

ケアプラン

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会議名（委員会）** | **責任者・担当** | **委員構成** | **主な内容と進行** |
| 法人事務局会議 | 常務理事 | 理事長・常務・理事 | 法人の運営全体にかかわる事項の検討 |
| 　**事　　務　　局** | 法人運営会議 | 　理事長 | 理事長・常務・施設長・事務長 | 各施設・理事からの主だった報告・調整。法人内での協議事項・経営企画 |
| 協和厚生園立て替え検討委員会 | 　理事長 | 理事長・常務・水野園長・三木園長・宍倉 | 協和厚生園の建て替えに向けての準備・検討（情報収集） |
| 公益事業検討委員会 | 　鈴木光一 | 常務・鈴木施設長・各担当委員 | 法人で取り組む、地域における公益事業の検討。 |
| きよさとネクスト策定委員会 | 　常務理事 | 各担当委員 | 法人の中長期経営計画の策定及びモニタリング。 |
| 法人防災委員会 | 　常務理事 | 常務・宍倉・各担当委員 | 法人内における防災体制の構築とBCP計画の管理 |
| 法人合同行事委員会 | 三木康雄 | 各担当委員 | 「きよさと芸能祭」の企画運営 |
| **総　　務** | 諸規則改定会議労務処遇関係 | 水野　進 | 各担当委員・事務員 | 法人内の各規程・規則関係の更新及び見直しの検討。労務管理の水準化 |
| 人事考課制度検討会議 | 水野　進 | 各施設長 | 人事考課制度の評価者訓練・課題整理、人材定着。 |
| 採用担当者会議 | 　水野　進　 | 各担当委員採用チーム | 人材確保の戦略と分析・各種求人媒体へのＰＲ |
| **広　　報** | 広報・ＨＰ委員会 | 尾又　渉 | 各担当委員 | 広報誌「きよさと」の発行管理。ＨＰの運用管理及び効果的な広報の在り方について検討 |
| ICTシステム管理委員会 | 　片山　純 | 各担当委員 | 法人内のシステム関係（パソコン・情報伝達ツール等）の構築。 |
| **人　　材****育　　成** | 法人研修委員会 | 　土屋亮太 | 各担当委員 | 各種研修の企画運営　＊別紙年間計画 |
| 権利擁護委員会 | 常世田勝己 | 各担当委員 | 各事業所での実践の共有。意識調査や啓発活動の実施。 |
| 福利厚生委員会（法人交流行事） | 福田久美子 | 各担当委員 | 人材の定着と離職予防。職員交流行事、福利厚生イベントの企画運営。 |
| 事務連絡調整会議 | 仲村啓子 | 常務・事務長・事務担当者 | 会計士による指摘事項の整理。経理区分・決算処理等の状況確認 |
| 知的関係連絡調整会議 | 三木康雄 | 知的関係施設（施設長・課長） | 各施設の主だった報告・調整。 |
| 課長連絡調整会議 | 　吉田順子 | 課長（保育園は主任） | 各施設間の情報共有・調整。人材定着の取組み |

**６　各種会議・委員会組織**

**７　評議員会開催予定**

　令和２年　６月１２日（金）１４時～　　令和元年度事業報告及び決済の承認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の議案事項

**８　理事会開催予定**

　令和２年　５月２５日（月）１４時～　　令和元年度事業報告及び決算の承認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の議案事項

９月２３日（水）１４時～　　令和２年度第一次補正予算の承認

その他の議案事項

　　　　　　２月１９日（金）１４時～　　令和２年度第２次補正予算の承認

その他の議案事項

　　　　　　３月２６日（金）１４時～　　令和３年度当初予算及び事業計画の承認

その他の議案事項