

令和5年度 社会福祉法人あさひ会事業計画書（総括）

一 理念

人権尊重 地域共生 誠実なる運営

二 基本方針

「あなたらしさ100%」～住み慣れた街で自分らしく生きる～

- 住み慣れた街で送ってきたその人らしい暮らし
- それを支援する職員一人ひとりが発揮する個性

これらを大切にするために「あなたらしさ100%」を基本方針とする。

三 重点事項

(1) 利用者・利用率の向上

- ①現状分析→営業活動の見直し
- ②利用者満足、サービスの質向上
- ③加算算定への取組強化

(2) 地域貢献及び地域包括ケアシステムへのアクティブな参加

- ①業務継続計画（BCP）の運用と地域との連携
- ②あさひ会・さくら会ヘルスケアシステムの推進
- ③看取り介護の実施

四 数値目標

※前年度の数値は4月～12月までの実績値

(1) ケアハウスファミリー（定員：50名）

1日平均入居者数	47.5名（前年度44.8名）
入居待機者	常時1名以上（前年度0名）

(2) デイサービスセンターファミリー（定員：35名）

1日平均利用者数	26.0名（前年度21.4名）
平均登録者数	55名（前年度48.1名）
新規利用者数	毎月1名、年間12名（前年度月平均1.6名）

(3) 居宅介護支援事業所ファミリー

平均給付管理数	55.0件（前年度44.7件）
新規利用者数	年間12件（前年度月平均1.0件）

(4) 特別養護老人ホームあたかの郷（定員：100名）

1日平均入居者数	95.0名（前年度93.5名）
空床日数	平均21日

(5) グループホームあたかの郷（定員：18名）

1日平均入居者数	17.5名（前年度17.4名）
空床日数	延べ183日以内

(6) 小規模多機能はまひるがお (定員: 25 名)

平均登録者数	23.5 名 (前年度 23.4 名)
--------	---------------------

五 施設整備等予定

(1) 特養ナースコール設備更新工事及び電話設備更新工事

元々は1つの工事として16,500千円を見込んでいたが、次のとおり分割し、再見積徴収した結果、工事費を1,796千円削減できた。令和5年度中に施工したい。

ボード型親機ナースコール設備更新工事	9,974 千円
電話設備更新工事	4,730 千円
計	14,704 千円

(2) ファミール 防水改修工事

居室の雨漏り、吹き込み改善のため、令和3年度に居室サッシ更新①(西側)、令和4年度に居室サッシ更新②(東側)及びバルコニー床防水工事①(4・5階)を行った。令和5年度にバルコニー床防水工事②(2・3階)を行いたい。

7,953 千円

(3) 石川県 省エネ投資緊急支援事業費補助金事業

令和5年2月14日付で交付決定通知を受理、令和5年4月以降に順次施工したい。

ケアハウス食堂エアコン更新工事	2,310 千円	(修繕費)
ケアハウス2階廊下エアコン更新工事	1,870 千円	
ケアハウス非常階段照明器具(非常灯・誘導灯)更新	704 千円	
小計	4,884 千円	
うち補助対象経費(消費税を除いた額)	4,440 千円	
補助金の額	2,220 千円	

(4) その他

①建物取得支出

特養 旧デイサービス部分エアコン更新	2,090 千円	(概算)
特養 冷却塔更新	6,000 千円	

②器具备品取得

特養	介護用ベッド15台更新	4,711 千円
特養	プラストチラー、ショックフリーザー(厨房機器)	2,321 千円
特養	デスクトップパソコン 2台更新	392 千円
小規模多機能	デスクトップパソコン 1台更新	196 千円

③ソフトウェア取得

小規模多機能	ワイズマンソフトライセンス更新	1,004 千円
--------	-----------------	----------