

中長期計画

自:令和2年 4月 1日

至:令和5年 3月31日

1. 基本方針
2. 整備方針
3. 建物整備計画
4. 車両整備計画
5. 職員配置計画
6. 経営指標計画
7. 年度別重点計画
8. 償還計画

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

中長期計画

社会福祉法人梅峯会
R2.4.1 基準日
R2.3.17 現在

1 基本方針

評価 ○:できていない △:十分でない ×:できていない

No.	課題	将来の姿(長期)	評価	達成のための方法(方針)	期限	担当
I 利用者	① 人権の尊重	利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努めます。	○	H31年度人権啓発委員会を発足し、人権啓発に取り組んでいる。利用者、家族、職員及び地域に対し個人の権利に配慮する取り組みを継続する。	継続	各施設長
	② サービスの質の向上	常に利用者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サービスを提供します。サービスの質の向上に向けた体制を構築します。	△	第三者評価機関の受審を前向きに検討する。	R4年度	事務局長
	③ 地域との関係の継続	利用者の生活が施設やサービスの中で完結することなく、家族や知人・友人、地域住民との関係が継続、更に促進されるように支援します。	△	施設行事等の呼びかけに利用者の知人・友人等に拡げると共に、利用者が地域でのイベント等に参加できるように支援する。	R3年度	各施設長
	④ 生活環境・ケア環境の向上	良質かつ安心・安全なサービス提供を実現するため、利用者の生活環境・利用環境の整備に努めます。	△	火災以外の非常災害を想定した訓練を、各施設年2回実施する。	R2年度	各施設長
II 社会(地域)	⑤ 地域における公益的取り組みの推進	地域における様々な福祉課題、生活課題に主体的に関わり、多様な関係機関や個人との連携・協働を図り、既存の制度では対応できない公益的な取組を推進します。また、地域福祉計画にも積極的に参画し、地域包括ケアの確立に取り組みます。	△	H31年度益田市社会福祉法人連合会の設立と受け、地域の相談窓口を各事業所に設けると共に、既存の制度では対応できない地域の生活課題等の解決に積極的に取り組む。	R2年度	各施設長
	⑥ 信頼と協力を得るための情報発信	社会福祉法人が非常利法人として、積極的に活動していくためには、財源負担者たる国民からの信頼や協力が不可欠です。今、「見える化」にとどまらない“見える化”を推進し、国民の信頼と協力を得るために、積極的な情報の発信に取り組みます。	×	法人が行う社会福祉事業や地域における公益的取り組み等の説明を利用者、家族及び地域住民に対し積極的に行う。また、苦情・要望・第三者評価等の内容や対応状況をホームページ等で説明・公表を行う。	R2年度	事務局長
III 福祉人材	⑦ トータルな人材マネジメントの推進	経営理念に基づき、目指す事業経営を実現するため、期待する職員像を内外に明示し、トータルな人材マネジメントシステムを構築します。	△	経営理念、期待する職員像の意味を責任者が明確に説明し、業務について標準化が可能なものについて統一した業務行動を行う。また、生産性の向上のためのICT化を進めると共に効率化とサービスの向上の視点から、業務の流れの見直しを行う。	R3年度	事務局長
	⑧ 人材確保に向けた取組の強化	良質な福祉人材を確保するため賃金改善はもとより、それにとどまらない職員処遇全般の向上に取り組みます。	△	人材確保は小中高の学生に体験等を通じ仕事内容等を説明すると共に、様々なツールを駆使している。今後はにおいて絶対的な人材不足が予想されるため、介護助手や高齢者、障がい者雇用等の展開も図って行く。	R3年度	事務局長
	⑨ 人材の定着に向けた取組の強化	円滑なコミュニケーションのもと、職員が仕事を通じて成長と達成を実感できる職場作りを進めます。	△	組織風土診断結果を踏まえ、将来、当法人で活躍できている自分のイメージを描けるシステムづくりや取り組みを行う。更に福利厚生充の充実を図る。	R4年度	各施設長
	⑩ 人材の育成	法人の期待する職員像に基づき、職務能力の開発及び全人的な成長を目的とした人材育成に取り組みます。	△	人事考課制度により育成に取り組んでいるが、更に内外研修を充実させることと福祉分野の横断的な研修も実施し、地域の中でコーディネートできる人材の育成に取り組む。	R4年度	各施設長
IV マネジメント	⑪ コンプライアンスの徹底	社会福祉法人など関係法令はもとより、法人の理念や諸規程さらには広い意味での社会的ルールやモラルを遵守した経営を行います。	○	福祉事業者、福祉従事者またより良い法人となるための行動規範を示し、法的、社会的ルール、モラルを遵守した経営を行う。	R2年度	事務局長
	⑫ 組織統治(ガバナンス)の確立	国民の負託に応えるべく、公正かつ透明性の高い適正な経営を可能とする実効性ある組織体制を構築して組織全体を適切に統治します。	○	常に牽制機能が発揮できていることを注視すると共に、事業に関する外部からのチェックについて前向きに検討する。	継続	事務局長
	⑬ 健全な財務規律の確立	公益性の高い事業活動の推進及び信頼性の高い効果的な経営の観点から、健全な財務規律を確立します。	△	事業ごとの経営状況を常に把握し、適切な収益性の確保に向け将来を見通した計画的・効率的な運営を目指す。(収支差額率5%)	継続	事務局長
	⑭ 経営者としての役割	社会福祉法人の経営者は、リーダーシップを発揮し、「アクションプラン2020」に基づいた取り組みを実践します。また、地域の生活課題や福祉ニーズに対して素早く対応します。	×	経営者としてリーダーシップを発揮し、中長期計画を確実に実施することと外部環境や内部環境の変化にも対応しながら社会福祉法人の使命を遂行する。	R2年度	事務局長 各施設長

中長期計画

社会福祉法人梅寿会
R2.4.1 基準日
R2.3.17 現在

2 整備方針 基準日 R2.4.1

区分		コーポ「ますだ」	「ますだ」ハイツ本館	「ますだ」ハイツ新館	くしろ宝寿苑・くしろデイ	ラポール宝生苑	万葉苑
1	土地	施設敷地として現状保持	施設敷地として現状保持	施設敷地として現状保持	施設敷地として現状保持、無償貸与分継続	施設敷地として現状保持	益田市との無償契約継続
2	建物	建築基準法による3年毎の調査結果及び毎年の消防設備点検を踏まえ迅速に保全する。また、耐用年数等で改築等が必要な場合は3年以上前に整備計画を立てる。					数年前から益田市に改築・改修を要望する。
3	空調設備	計画的な整備は行わず、不具合が生じた場合は迅速に対応する。架台とうの腐食は1年に1回業者による点検を実施する。					都度益田市と協議する。
4	照明器具	収支状況を勘案し、補助金を活用し計画する。	毎年補助金(整備費の三分の一程度)申請を行い、決定次第、LED照明の整備を図る。			R2年度全室LDE化完了	益田市と協議要。
5	発電設備	島根県の補助金を活用し整備を図る。事前に益田市の福祉避難所の指定が必要。宝寿苑は建築時整備済み。					益田市と協議要。
6	昇降設備	定期点検、耐用年数により計画。		定期点検、耐用年数により計画。			
7	厨房設備	費用対効果踏まえ、修理又は更新する。	費用対効果踏まえ、修理又は更新する。	費用対効果踏まえ、修理又は更新する。	費用対効果踏まえ、修理又は更新する。	費用対効果踏まえ、修理又は更新する。	
8	介護機器	介護事故、労働災害の予防と利用者の快適な暮らしを視野に、費用対効果を考慮し整備を図る。また、機器の安全点検を年1回実施し、必要な措置を迅速に講じる。					
9	事務機器	効率性、効果性及び確実性等を踏まえ整備を図る。					
10	車両	安全性、快適性等を踏まえ、計画的に整備・修繕を行う。					
11	通信機器	安全性、確実性、効率性、利便性及び効果性を踏まえ整備を図る。					
12	ソフト	安全性(クラウド)、簡易性、継続性、効果性を踏まえ整備を図る。					
13	防災機器	非常災害を想定し、最低3日以上の利用者の暮らしが継続できるようBCP計画を作成し整備を図る。					
14	その他	必要性、効果性、緊急性、利便性及び予算の範囲内で整備を図る。					

中長期計画

社会福祉法人梅寿会
R2.4.1 基準日
R2.3.17 現在

所属 1:コーポ 2.1:ハイツ本館 2.2:ハイツ新館 3:デイワ 4:ヘルプワ 5.1:居宅 5.2:包括 6:宝寿苑 7:くデイ 8:ラポール 8.1:相談支援
区分 1:土地 2:建物 3:建物修繕 4:設備 5:空調機器 6:厨房機器 7:介護関係機器 8:事務機器 9:車両 10:ソフト 11:その他

3. 建物整備計画

コード	区分	所属	名称	取得年月日	耐用年数	経過年数	残年数	数量	取得価額	期首残存価額(円)	現状	整備方法・方針	期限	担当
1042	2	1	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建老人ホーム	H23.3.19	39	9	30	1	433,185,679	342,144,495	外壁にひび割れや劣化が見られる。空調室外機に錆が発生し始めている。	改築後5年ですばらく補修で対応	-	所属長
9	2	2.1	鉄筋コンクリート造陸屋根平家老人ホーム(本館)	S60.6.1	39	34	5	1	321,800,000	68,573,105	天井又は床が沈みサッシがひびわっている(全体)。サッシ壁にひび割れ(三丁目北側)。空調機室外機及び架台に錆が発生。	耐用年数まで5年となり2025年前後に改築が必要	R5年度	所属長
19	2	2.1	玄関屋根	H12.3.31	39	20	19	1	10,649,683	5,894,365	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
693	2	2.1	本館改修工事	H16.5.20	39	15	24	1	65,052,402	42,345,865	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
698	2	2.1	一丁目改装工事	H16.5.20	39	15	24	1	3,593,407	2,339,140	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
901	2	2.1	短期入所専用玄関設置工事	H19.6.12	39	12	27	1	2,310,000	1,599,290	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
1105	2	2.1	2丁目男子トイレ浴室改造工事	H24.7.31	39	7	32	1	1,333,500	1,099,471	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
1189	2	2.1	本館一般トイレ改修工事	H28.3.22	39	4	35	1	2,160,000	1,986,840	保育所倉庫。H31年度にスプリンクラー設置。特に問題なし。	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
588	2	2.2	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建老人ホーム(新館)	H16.2.16	39	16	23	1	764,562,583	493,219,329	壁・梁にひび割れが見られる。1階西面手摺壁のタイルの一部にひび割れ。空調室外機等に錆や劣化。	直ちに危険な状態ではなく、3年後の建物調査結果で判断	-	所属長
479	2	3	万葉苑トイレ増設工事 建築主体	H14.3.29	39	18	21	1	1,893,645	874,642	増設トイレにつき狭くて介助が困難。万葉苑改築時に考慮する。	益田市の万葉苑の改築時に整備	-	所属長
363	2	6	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋老人ホーム	H13.3.31	39	19	20	1	397,477,504	230,059,990	屋外室外機及び架台に錆。中庭舗装にくぼみ。外壁、庇、梁にひび割れが見られる。床に一部ひび割れ。	毎年打診で状況把握。必要に応じて補修。	-	所属長
369	2	6	車庫棟工事	H13.3.31	39	19	20	1	6,771,747	3,151,587	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
837	2	6	厨房改造建築工事	H18.5.20	39	13	26	1	1,746,194	1,218,419	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
1118	2	6	OA会議室新設工事	H25.6.25	39	6	33	1	1,233,278	1,046,233	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
375	2	7	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋老人ホーム	H13.3.31	39	19	20	1	64,705,640	37,451,642	外部羽目板塗装落ち。	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
828	2	8	鉄骨造平屋建療護施設	H18.6.1	39	13	26	1	294,030,245	175,168,528	中庭土間のひび割れ。目地材が腐食し、植物繁茂。庇裏板に錆発生。	目地材の腐食と植物繁茂はH31年度中に対応、他は様子見	-	所属長
897	2	8	家族室、OT室、サービスカウンター改修工事	H19.5.19	39	12	27	1	1,050,000	612,063	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
1062	2	8	キッチン他改修工事	H23.6.3	39	8	31	1	2,520,000	1,829,100	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
1096	2	8	ラポール拡張・改修工事	H24.7.31	39	7	32	1	22,079,751	16,863,412	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
1175	2	9	事業所内保育所整備工事	H28.3.22	39	4	35	1	3,076,630	2,836,654	特に大きな問題なし	問題発生時に素早く対応する。	-	所属長
番外	2	3	万葉苑主体工事	H5.3.30	25	27	-2	1	益田市		年数経過により床、壁、天井のクロス等剥がれ。全体に老朽化激しい。二つの浴室が離れていて特に使い前まえが悪い。	益田市と協議を継続し建替え希望。その際包括も館内へ	R4年度	所属長

中長期計画

社会福祉法人梅寿会

R2.4.1 基準日

R2.3.19 現在

4 車両整備計画

No	所属	車名	製造元	定員・形状	登録番号	初度登録	区分	車検日	現状	整備方法・方針	期限	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
1	コーポ	キャラバン	日産	10人乗り	300ち8358	H18.02	購入	R3.2.22	パワステオイル漏れや下部の腐食が致命的で安全運転に支障あり	下取	R2.2.29				
2	コーポ	ハイゼット	ダイハツ	2人乗り	41<5898	H14.09	購入	R2.9.30	年数経過と吹きさらして錆が激しく、走行中に車体の異音があり。	下取	R2.1.31				
3	コーポ	ハイエース	トヨタ	10人乗り 車いす	800さ2199	H14.05	購入	R2.5.22	経年で錆が激しく、使用頻度も低い。今後は軽の車いす使用で対応	廃車	R2.3.31				
4	コーポ	ハイゼット	ダイハツ	4人乗り 車椅子		R2.1	購入			新車リースで整備	R2.1.31				
5	ハイツ	ハイエース	トヨタ	10人乗り		R2.2	購入			新車リースで整備	R2.2.29				
6	ハイツ	ハイエース	トヨタ	10人乗り 車いす	800さ2203	H14.05	購入	R2.5.23	総経距離4.5万キロ以上だが、特に大きな支障なし	次回車検までに更新	R4.5.23				
7	ハイツ	タント	ダイハツ	3人乗り 車いす	580め3733	H30.02	購入	R3.2.19	整備後2年以内、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
8	ハイツ	アクティ	ホンダ	2人乗り	480こ4938	H26.09	購入	R2.9.28	整備後6年以内、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
9	ハイツ	エステイマ	トヨタ	7人乗り	300そ6039	H15.06	購入	R2.6.29	2年前電気系統の故障があるが、その後は特に問題なし。	次回車検までに更新	R4.6.29				
10	ハイツ	ミラ	ダイハツ	4人乗り	580い1891	H17.07	購入	R2.7.10	錆が激し約15年経過で使用に支障あり	車検時までに更新	R2.7.10				
11	ハイツ	ムーヴ	ダイハツ	3人乗り 車いす	880あ125	H18.02	購入	R2.2.29	14年経過しているが特に問題なしと思われる	次回車検までに更新	R4.2.25				
12	ハイツ	ハイゼット	ダイハツ	2人乗り(保 存車)	41<9959	H15.02	購入	R3.2.23	錆が激し約17年経過で使用に支障あり	車検までに更新	R3.2.23				
13	デイ	ミラ	ダイハツ	4人乗り	50ま5056	H15.05	購入	R2.5.11	錆あり、内装の汚れ・破損あり	車検までに更新	R2.5.11				
14	デイ	アイシス	トヨタ	7人乗り	500め5327	H17.02	購入	R2.4.12	15年経過だが、特に問題なしと思われる	次回車検までに更新	R4.4.12				
15	デイ	ハイエース	トヨタ	10人乗り 車いす	800さ5318	H20.07	購入	R2.7.30	11年経過するも特に問題なしと思われる	R5年度以降					
16	デイ	タント	ダイハツ	4人乗り	580は9713	H27.04	購入	R2.4.23	整備後5年以内、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
17	デイ	ノア	トヨタ	8人乗り	500ゆ8771	H16.03	購入	R3.6.3	15年経過だが、特に問題なしと思われる	次回車検までに更新	R3.6.3				
18	デイ	シエンタ	トヨタ	5人乗り 車いす	501せ4878	H29.03	購入	R2.3.14	整備後3年以内、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
19	支援	ミライース	ダイハツ	4人乗り	580や1014	H30.11	リース	R3.11.4	1年程度特に問題なしと思われる	R5年度以降					
20	支援	ムーヴ	ダイハツ	4人乗り	580せ4954	H22.02	購入	R3.2.4	10年程度、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
21	支援	ekワゴン	ミツビシ	4人乗り	580と2154	H15.07	購入	R2.9.3	汚れ、錆あり	車検までに更新	R2.9.3				
22	支援	アルトバン	スズキ	4人乗り	480け5532	H25.07	購入	R3.7.9	7年程度、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
23	ヘルパー	アルト	スズキ	4人乗り	580ほ9212	H28.08	購入	R2.8.8	4年程度、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
24	ヘルパー	アルト	スズキ	4人乗り	480け8358	H21.05	購入	R3.5.27	10年程度、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
25	ヘルパー	アルトバン	スズキ	4人乗り	480け5452	H25.07	購入	R3.7.4	7年程度、特に問題なしと思われる	R5年度以降					
26	ヘルパー	ムーヴ	ダイハツ	4人乗り	580く6750	H19.12	寄付	R2.12.11	13年目特に問題なしと思われる。	次回車検までに更新	R4.12.11				
27	西部包括	ミライース	ダイハツ	4人乗り	580め7885	H30.04	リース	R3.4.1	3年目特に問題なしと思われる	R5年度以降					
28	西部包括	ミライース	ダイハツ	4人乗り	580め7886	H30.04	リース	R3.4.1	3年目特に問題なしと思われる	R5年度以降					
29	西部包括	ミライース	ダイハツ	4人乗り	580め7887	H30.04	リース	R3.4.1	3年目特に問題なしと思われる	R5年度以降					
30	宝寿苑	AZ-ワゴン	マツダ	3人乗り 車いす	883あ8803	H18.07	寄付	R3.10.2	異音あり、14年経過だが特に問題なしと思われる	車検までに更新	R3.10.2				
31	くしろデイ	ハイエース	トヨタ	10人乗り 車いす	800さ1381	H13.02	購入	R3.2.27	19年経過、特に問題なしと思われる	次回車検までに更新	R5.2.27				
32	くしろデイ	ヴォクシー	トヨタ	7人乗り	501そ2531	H29.10	購入	R2.10.29	3年程度問題なしと思われる	R5年度以降					
33	くしろデイ	ワゴンR	スズキ	3人乗り 車いす	880あ128	H18.02	購入	R2.2.27	14年経過、特に問題なしと思われる	車検後R3年度に更新	R4.3.31				
34	くしろデイ	ムーヴ	ダイハツ	4人乗り	580か665	H18.10	購入	R3.10.26	14年経過、異音あり	次回車検までに更新	R3.10.26				
35	くしろデイ	タント	ダイハツ	4人乗り	580も9067	H30.10	購入	R3.10.1	特に問題はないと思われる	R5年度以降					
36	くしろデイ	ワゴンR	スズキ	4人乗り	580や7517	H31.02	リース	R4.2.21	特に問題はないと思われる	R5年度以降					
37	ラポール	ハイエース	トヨタ	10人乗り 車いす	800さ4424	H18.06	購入	R2.6.14	特に問題はないと思われる	次回車検までに更新					
38	ラポール	プレオ	スバル	4人乗り	580え3838	H18.06	購入	R3.6.27	特に問題はないと思われる	車検までに更新	R3.6.27				
39	ラポール	ヴォクシー	トヨタ	7人乗り 車椅子	500め6935	H24.05	購入	R3.5.29	特に問題はないと思われる	車検までに更新					
40	ラポール	キャラバン	ニッサン	10人乗り 車いす	800さ8210	H28.02	購入	R2.2.25	特に問題はないと思われる	R5年度以降					
41	ラポール	タント	ダイハツ	4人乗り 車椅子	580よ1767	R1.09	購入	R4.9.19	特に問題はないと思われる	R5年度以降					
42	ラポール相談	ワゴンR	スズキ	4人乗り 車椅子	580こ7951	H20.11	購入	R3.11.10	ワイヤー部不良、修理要	R5年度以降	R3.11.10				
43	ラポール基幹									R2年度当初に整備	R2.4.1				
計										整備台数	2	5	7	6	20

※整備は基本的にリース契約とする。

該当年

中長期計画

社会福祉法人梅寿会

R2.4.1 基準日

R2.3.17 現在

5 職員配置計画

*休業者除く

コード	施設等	定員等	職種	管理職(者)		事務職		相談職		介護職		介護助手職		看護職		リハ職		歯科衛生職		栄養職		調理職		運転職		その他職		計				
				実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	実員	換算数	
				R2年度																												
0.1	本部事務局		H31年度	2.00	2.00	4.00	8.60													1.00	1.00	21.00	15.63					33.00	27.23			
			R2年度	2.00	2.00	9.00	8.78														1.00	1.00	18.00	15.63					30.00	27.41		
			R3年度	2.00	2.00	8.00	8.00														1.00	1.00	17.00	15.00					28.00	26.00		
			R4年度	2.00	2.00	8.00	8.00														1.00	1.00	17.00	15.00					28.00	26.00		
			最低基準	1名		適当数															1名		適当数									
1.1	コーポ特定施設・ケアハウス	自立	H31年度	1.00	1.00			2.00	2.00	9.00	9.00			3.00	3.00	1.00	1.00			1.00	1.00							17.00	17.00			
		要支援	R2年度	1.00	1.00			2.00	2.00	10.00	10.00			2.00	2.00	1.00	1.00			1.00	1.00							17.00	17.00			
		要介護	R3年度	1.00	1.00			2.00	2.00	11.00	11.00			2.00	2.00	1.00	1.00			1.00	1.00							18.00	18.00			
			R4年度	1.00	1.00			2.00	2.00	11.00	11.00			3.00	3.00	1.00	1.00			1.00	1.00							19.00	19.00			
			最低基準	1以上		事務か栄養士1		相談職2・ケアハウス1		10名(内ケアハウス1名)		2名			1名						事務か栄養士1											
	備考																															
2.1	ハイツ従来型特養・短期入所	入所	H31年度	0.50	0.50			2.00	2.00	22.00	21.77	3.00	3.50	4.00	3.77	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50					1.00	0.76	34.50	32.90			
		短期	R2年度	0.50	0.50			2.00	2.00	21.00	20.77	5.00	2.14	4.00	3.77	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50					0.00	0.00	34.50	31.18			
			R3年度	0.50	0.50			2.00	2.00	20.00	20.00	6.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50							34.50	31.50			
			R4年度	0.50	0.50			2.00	2.00	20.00	20.00	6.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50							34.50	31.50			
			最低基準	1.00		2名		18名		2名		1名								1.00												
	備考			ケアマネとの業務		利用者・介護職+看護職=3:1																										
2.2	ハイツユニット特養	入所	H31年度	0.50	0.50			1.00	1.00	22.00	21.77	2.00	0.76	3.00	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50					1.00	0.77	31.60	29.79			
		短期	R2年度	0.50	0.50			1.00	1.00	20.00	20.00	6.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50							32.50	29.50			
			R3年度	0.50	0.50			1.00	1.00	20.00	20.00	6.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50							32.50	29.50			
			R4年度	0.50	0.50			1.00	1.00	20.00	20.00	6.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50							32.50	29.50			
			最低基準	1名		15名		2名		1名										1名、兼務可												
	備考			ケアマネとの業務		利用者・介護職+看護職=3:1																										
3	デイ万葉苑	定員等	H31年度	0.40	0.40			1.00	1.00	7.00	7.00			3.00	2.58	1.00	1.00							1.00	0.60			13.40	12.58			
			R2年度	1.00	1.00			1.50	1.50	6.50	5.50	0.00	0.00	3.00	2.77	1.00	1.00							1.00	0.63			14.00	12.40			
			R3年度	1.00	1.00			1.50	1.50	6.50	5.50	0.00	0.00	3.00	2.77	1.00	1.00							1.00	0.63			14.00	12.40			
			R4年度	1.00	1.00			1.50	1.50	6.50	5.50	0.00	0.00	3.00	2.77	1.00	1.00							1.00	0.63			14.00	12.40			
			最低基準	1名		1名		4名		2名		1名																				
	備考			兼務可		平均利用者数÷5																										
4	ヘルプ万葉苑		H31年度	0.30	0.30					7.00	4.31																	7.30	4.61			
			R2年度	0.00	0.00					7.00	5.13																		7.00	5.13		
			R3年度	0.00	0.00					6.00	4.00																			6.00	4.00	
			R4年度	0.00	0.00					5.00	3.00																				5.00	3.00
			最低基準	1名						常勤換算2.5																						
	備考			兼務可																												
5.1	居宅万葉苑		H31年度	0.30	0.30			3.00	3.00																			3.30	3.30			
			R2年度	0.00	0.00			3.00	3.00																					3.00	3.00	
			R3年度	0.00	0.00			4.00	4.00																						4.00	4.00
			R4年度	0.00	0.00			4.00	4.00																						4.00	4.00
			最低基準	1名				3名																								
	備考			兼務可		特定加算Ⅱ																										
5.2	西部包括		H31年度	0.00	0.00			6.00	5.30																			6.00	5.30			
			R2年度	0.00	0.00			6.00	5.30																					6.00	5.30	
			R3年度	0.00	0.00			6.00	5.30																						6.00	5.30
			R4年度	0.00	0.00			6.00	5.30																						6.00	5.30
			最低基準	1名				4名																								
	備考			兼務可		内1名予防支援員																										
6	くしろ宝寿苑	入所	H31年度	0.80	0.80			2.00	2.00	23.00	21.74	1.00	1.00	4.00	3.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75					2.00	1.54	35.80	33.41			
		短期	R2年度	1.00	1.00			2.00	2.00	21.00	20.30	7.00	3.23	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00									38.00	33.53	
			R3年度	1.00	1.00			2.00	2.00	20.00	20.00	6.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00										36.00	33.00
			R4年度	1.00	1.00			2.00	2.00	20.00	20.00	6.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00										36.00	33.00
			最低基準	1.00		2名		18名		2名		1.00								1.00												
	備考			他特養、短期兼務		ケアマネとの業務		利用者・介護職+看護職=3:1																								
7	くしろデイ	定員等	H31年度	0.20	0.20			1.50	1.50	6.50	8.02			3.00	2.67	1.00	1.00							1.00	0.50			18.20	15.89			
			R2年度	0.00	0.00			1.00	1.00	8.00	6.52	0.00	0.00	4.00	3.67	0.00	0.00							1.00	0.50			14.00	11.69			
			R3年度	0.00	0.00			1.00	1.00	7.00																						

中長期計画

社会福祉法人梅寿会

R2.4.1 基準日

R2.3.20 現在

6 経営指標計画

現在 (単位 %)

項目	年度	合計	本部	コーポ「ますだ」	ハイツ本館	万葉苑短期	ハイツ新館	デイ万葉苑	ヘルプ万葉苑	支援万葉苑	包括支援	宝寿苑施設	宝寿苑短期	くしろデイ	ラポール宝寿苑	基幹相談支援	うめっこハウス	備考		
収益率(収支差額/主収入)	H27	3.8		-1.6	9.5	-31.9	0.8	9.6	5.0	0.0		2.0	-9.6	7.4	11.4			特養多床室報酬基本単位数大幅減、面デイサービス利用率減、在宅報酬基本単位数減、コーポ介護者員込みより減		
	H28	0.3		1.2	-5.4	-14.5	-0.3	7.3	4.8	-63.0		3.3	-14.4	2.3	10.9		13.7	うめっこハウス開設、ハイツ本館土地取得、全施設防犯カメラ設置、居宅過戸請求分返還、コーポ重度利用者増え、他拠点から繰入れ		
	H29	0.0		1.9	5.0	-45.8	0.7	-2.3	-15.6	-11.2		8.4	-57.9	0.0	7.5		-3.1	社会福祉法改正、修学資金貸付、地域買い物等支援開始、歌、石原空港2		
	H30	-3.7		-3.3	2.6	2.8	1.1	-9.4	-2.0	6.1	0.0	-25.6	-25.6	3.7	5.7		-8.1	包括支援センター受託、厨房機器(伊加熱機器、カーネン等)整備、3施設厨房改修工事、法人イースト・ジャックワイフ「寿梅ちゃん」誕生、コーポ同上状況		
	H31	4.1		-1.4	14.9	14.1	3.4	-11.7	-9.0	15.2	0.0	0.7	5.5	-5.5	7.1		3.5	複合機給食更新、パソコンOS 7→10、創立40周年、デイ利用率上がらず、コーポ同上状況		
R2	5.6		0.3	13.5	17.5	2.3	1.9	-20.2	16.0	0.0	0.0	4.1	12.8	6.3	0.0	22.2	22.2	基幹相談支援センター受託、介護助手の本格配置、LED工事(ラポール)		
R3	6.0		2.0	11.0	14.0	7.0	3.0	0.0	10.0	0.0	7.0	11.0	4.0	8.0	0.0	15.0	15.0	R2年度~R4年度補助金利用前提でLED工事(ハイツ、宝寿苑)		
R4	6.5		5.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	5.0	10.0	0.0	10.0	10.0		
利用率(実人数/定員)	H27	90.7		99.9	97.5	100.3	97.6	66.8				98.5	97.3	57.7	100.7				コーポ特定利用者数、面デイサービス利用者数低迷	
	H28	93.0		99.7	97.5	96.7	97.3	70.3				97.2	94.6	61.5	97.0		107.2	107.2	コーポ特定利用者数、面デイサービス利用者数低迷	
	H29	93.5		99.2	97.0	94.3	97.3	70.9				97.8	93.2	67.2	97.4		113.5	113.5	コーポ特定利用者数、面デイサービス利用者数低迷	
	H30	93.6		97.6	97.2	94.5	96.4	76.3				98.6	77.2	86.2	95.0		116.7	116.7	コーポ特定利用者数、面デイサービス利用者数、宝寿苑短期利用者数低	
	H31	94.3		98.0	97.9	92.8	98.1	76.4				97.7	88.2	80.3	94.0		55.4	55.4	コーポ特定利用者数、面デイサービス利用者数、宝寿苑短期利用者数低	
R2	96.3		98.4	97.5	92.0	97.5	83.0					98.0	89.8	83.0	97.9		116.4	116.4		
R3	96.0		98.0	98.0	92.0	98.0	85.0					98.0	91.0	85.0	98.0		120.0	120.0		
R4	96.0		98.0	98.0	92.0	98.0	87.0					98.0	92.0	87.0	98.0		120.0	120.0		
人件費率(人件費/主収入)	H27	72.4		62.3	66.3	94.2	68.6	87.8	85.6	93.9		75.4	75.9	88.3	65.1					
	H28	72.5		63.5	65.0	89.6	64.3	70.0	76.1	79.8		68.3	87.6	76.2	64.7					
	H29	70.9		63.1	57.4	114.7	67.8	82.1	95.1	99.2		63.7	127.3	77.0	65.2					
	H30	72.4		64.6	64.5	71.3	65.2	87.1	86.2	82.3	60.0	71.4	93.4	75.1	65.2					包括職員6名採用
	H31	71.4		61.1	59.6	62.1	61.5	89.7	95.1	73.3	63.8	71.2	70.8	84.6	64.2					特定処遇改善、給食盛り業務、食品配達委託の廃止
R2	69.5		60.0	59.3	57.1	60.5	77.7	104.7	70.0	77.8	63.6	62.8	76.2	66.8					警備員廃止、介護職不足を介護助手で充足、益田市基幹相談支援センター1名採用	
R3	68.0		60.0	61.0	61.0	61.0	78.0	90.0	75.0	75.0	61.0	61.0	78.0	66.0					清掃委託廃止、障がい者雇用推進	
R4	68.0		60.0	61.0	61.0	61.0	78.0	80.0	75.0	75.0	61.0	61.0	78.0	66.0					前年度維持	
摘要			主収入Oにつき数値無	H27年度特定指定			H30年度定員30へ			H30年度受託				H30年度定員30へ		R2年度受託	H28年度開設			

中長期計画

社会福祉法人梅寿会
R2.4.1 基準日
R2.3.17 現在

7 年度別重点計画

項目	利用者関係	社会関係	福祉人材関係	経営関係	整備関係	その他
H30年度 2018年度	利用者サービスの向上	地域包括支援センター開設	全体接遇研修	意識改革委員会継続	法人内ネットワーク構築	イメージキャラクター「寿梅ちゃん」誕生
	介護入浴装置設置(宝寿苑)	専門職出前講座継続	職員採用チラシ作成	人材育成委員会継続	ハイツ電話設備更新	うめっこハウス初めての卒園式
	通信カラオケ設置(コーポ・宝寿苑)	交通弱者支援2地区継続	小中学生向け産業紹介冊子へ事業掲載	電気料見直し札	3施設厨房改修工事	労災前年度50%削減
	サービスコールへ変更(ハイツ)	治療食配食継続	労災前年度50%削減(3件)		ニューワークチル移行による再加熱調理機等整備	
	特殊浴槽設置(コーポ・宝寿苑)	たんの吸引等研修会の開催	修学資金貸付継続			
2019年度 (H31年度)	ニューワークチルシステム開始	専門職出前講座継続	介護職等特定処遇改善10月～	創立40周年式典開催	Window10未整備パソコン全台更新	労災50%削減
	委託盛付業務廃止	交通弱者支援2地区継続	全体接遇研修	役員改選	複合機5台更新	
	介護食導入(業者)	治療食配食継続	人権啓発推進	理事長変更		
	ひなまつり廃止	たんの吸引等研修会継続	パート職員等不合理な格差の解消	人権啓発委員会発足		
		益田市社会福祉法人連絡会の設立	ハラメントの排除を徹底	中長期計画の作成		
2020年度 (R2年度)	人権啓発の促進	基幹型相談支援事業開設	経営理念、期待する職員像の周知徹底	中長期計画1年目	補助金を活用し、ハイツ、宝寿苑の照明器具のLED化を図る。(全施設が完了するまで申請)	「寿梅ちゃん」着ぐるみ製作
	梅寿会寿梅ちゃんまつり(仮称)開催	公益的取り組みを地域に向け広報	標準化可能な業務の統一化 定期的な業務見直しの推進	全体収益率5%以上の確保		イベント着等整備
	非常災害を想定した訓練2回実施	地域の相談窓口を各事業所に設置	警備員制度廃止、パート介護助手(高齢者等)雇用推進		セントラルキッチン食器洗浄機更新 3台	労災ゼロへ
2021年度 (R3年度)	警備員配置の廃止	「福祉避難所」登録	パート職員等不合理な格差の解消の促進		ラポール居室等の照明器具のLED化	新型コロナウイルス等の感染症BCPの作成
	家族以外の行事への参加の促進	「しまね災害福祉広域支援ネットワーク」加入	障がい者雇用の推進	中長期計画2年目	万葉苑改築又は改修	「社会福祉法人梅寿会」法人歌作成
	利用者の地域イベント参加の機会促進		ICT化の促進	全体収益率5.5%以上の確保	ラポール介護ロボットハグ整備	萩石見空港利用促進事業
2022年度 (R4年度)	清掃業務委託廃止		研修の充実・強化			
	第三者評価機関の受審		外国人への修学資金貸付	中長期計画3年目		
2022年度 (R4年度)		地域の中のコーデイネイト人材の育成	将来の姿が描けるシステムづくり	全体(公益事業除く。)収益率5%以上の確保		
				事業継続のための次世代経営層の育成		
				アクションプラン2020の完全実施		

