

令和3年度 社会福祉法人魚沼福祉会 経営事業計画

コロナ禍によって生活様式が一変した。GDP は速報で-5.4%。前年度比-4.8%という数字となった。度重なる自然災害、労働人口の激減、2025 や 2040 問題など、将来を予測するにはきわめて不安定な状況が続いており、判断が難しい時代であると言って過言ではない。

今年度、介護保険制度は報酬改正が行われ、トータル 0.7%のプラス改正となる。しかしながらその中身は、制度の維持が主であり、適正化のもとに細かく加算式としている。改正の骨格は、①感染症や災害への対応力強化 ②地域包括ケアシステムの推進 ③自立支援・重度化防止の取組の推進 ④介護人材の確保・介護現場の革新 ⑤制度の安定性・持続可能性の確保 である。

冒頭のように予測不能な状況が継続する中、令和3年度事業計画では法人の立ち位置をしっかりと見定めるものとする。

基本的な3大ケアを起点に、自立とQOL向上を合言葉とし、リハビリテーション・栄養ケアマネジメント・看取りケアなど、サービスクオリティの向上に積極的に取り組んでいく。

さらには、単独施設の集合であった法人組織の改革に着手する。取組みが遅れた中長期計画を中心に、法人本部機能の強化、人材育成・教育部門の強化を図る。

ICT を中心にした分野では、国では介護保険の新たなデータベース「LIFE」の運用を始める。厚生労働省は今改正で、利用者情報の提供やフィードバックの活用などを要件とする各種加算を各サービスに新設した。情報提供に対する評価としての加算であり、多くのデータを収集することで、将来的な科学的介護の展開に活用して行く意図が見て取れる。

当法人は昨年度 ICT の活用拡大に取り組んだ。さらに深化させることで積極的に加算取得に取り組んでいく。また、新たな公益事業として、うかじ園内に魚沼市西部地域包括支援センターを設置、事業を開始する。

経営状況が厳しさを増す中、経営の方向性の検討や人材育成、サービスの質向上により利用者の確保を図り、安定的な法人経営に取り組む。社会福祉法人の役割としての地域における公益的な取組みも他法人と連携して行っていく。

社会の公器であることを自覚し、本年度も魚沼福祉会の基本理念に基づき、当法人の使命及び社会的役割を果たすことに取り組む。

1. 基本理念・基本方針

〔Ⅰ 魚沼福祉会の基本理念〕

魚沼福祉会は、人の尊厳を貴び、共に明るく豊かな時間を創造し、かけがえのない命の輝きを守ります。

〔Ⅱ 魚沼福祉会の基本方針〕

1. 私たちは、個人の尊厳を守り、個人情報を保護し、安心で安全な環境を提供します。
2. 私たちは、真心を込め、納得のできる福祉サービスを、笑顔で提供いたします。
3. 私たちは、法令を遵守し、情報開示による経営の透明性を図り、説明責任を果たします。
4. 私たちは、何方とも対等に、等しく対応します。
5. 私たちは、常に人格を磨き、知識と技術の向上に努めます。

2. 事業目標量

各施設（拠点）における目標事業量を次のとおりとする。							
事業種別	定員 A	令和3年度目標量			令和2年度目標量		
		延利用数 /営業日数	平均 B	稼働率 B/A	延利用数 /営業日数	平均 B	稼働率 B/A
特別養護老人ホーム美 雪 園	70人	25,185人 / 365日	69.00 人/日	98.6%	25,185人 / 365日	69.00 人/日	98.6%
特別養護老人ホームうかじ園	70人	25,185人 / 365日	69.00 人/日	98.6%	25,185人 / 365日	69.00 人/日	98.6%
特別養護老人ホーム寿和ホーム	30人	10,767人 / 365日	29.50 人/日	98.3%	10,767人 / 365日	29.50 人/日	98.3%
特別養護老人ホームあぶるま苑	50人	17,995人 / 365日	49.30 人/日	98.6%	17,995人 / 365日	49.30 人/日	98.6%
（特養 利用者計）	220人	79,132人 / 365日	216.80 人/日	98.5%	79,132人 / 365日	216.80 人/日	98.5%
美 雪 園（短期入所）	28人	9,710人 / 365日	26.60 人/日	95.0%	9,709人 / 365日	26.60 人/日	95.0%
うかじ園（短期入所）	20人	6,909人 / 365日	18.93 人/日	94.6%	6,935人 / 365日	19.00 人/日	95.0%
寿和ホーム（短期入所）	6人	2,190人 / 365日	6.00 人/日	100.0%	2,190人 / 365日	6.00 人/日	100.0%
あぶるま苑（短期入所）	5人	1,752人 / 365日	4.80 人/日	96.0%	1,752人 / 365日	4.80 人/日	96.0%
（短期入所 利用者計）	59人	20,561人 / 365日	56.33 人/日	95.5%	20,586人 / 365日	56.40 人/日	95.6%
（特養＋短期入所 利用者計）	279人	99,693人 / 365日	273.13 人/日	97.9%	99,718人 / 365日	273.20 人/日	97.9%
美雪園デイサービスセンター	25人	6,842人 / 311日	22.00 人/日	88.0%	6,820人 / 310日	22.00 人/日	88.0%
デイサービスセンターうかじ園	28人	8,628人 / 361日	23.90 人/日	85.4%	8,664人 / 361日	24.00 人/日	85.7%
デイサービスセンター入広瀬	25人	5,108人 / 258日	19.80 人/日	79.2%	5,547人 / 258日	21.50 人/日	86.0%
デイサービスセンターひまわり	30人	9,955人 / 362日	27.50 人/日	91.7%	9,955人 / 362日	27.50 人/日	91.7%
（デイサービス 利用者計）	108人	30,533人 人/日	93.20 人/日	86.3%	30,986人 人/日	95.00 人/日	88.0%
ヘルパーステーションコスモス		4,320人 / 246日	17.56 人/日	4.4件 職員 4.0人	4,320人 / 246日	17.56 人/日	4.4件 職員 4.0人
美雪園訪問看護ステーション		2,160人 / 246日	8.78 人/日	2.2件 職員 4.0人	2,160人 / 246日	8.78 人/日	2.3件 職員 3.9人
（訪問介護・看護 利用者計）		6,480人 人/日	26.34 人/日	3.3人 職員 8.0人	6,480人 人/日	26.34 人/日	3.3人 職員 7.9人
ケアプランセンターうおぬま北		1,824件 /12ヶ月	152.0 件/月	30.4件 職員 5.0人	0件 /12ヶ月	0.0 件/月	0.0件 職員 0.0人
在宅介護支援センター広神		0件 /0ヶ月	0.0 件/月	0.0件 職員 0.0人	1,512件 /12ヶ月	126.0 件/月	31.5件 職員 4.0人
在宅介護支援センター堀之内		0件 /0ヶ月	0.0 件/月	0.0件 職員 0.0人	1,020件 /12ヶ月	85.0 件/月	28.3件 職員 3.0人
在宅介護支援センター入広瀬		0件 /0ヶ月	0.0 件/月	0.0件 職員 0.0人	936件 /12ヶ月	78.0 件/月	26.0件 職員 3.0人
うおぬまケアセンター		2,928件 /12ヶ月	244.0 件/月	34.9件 職員 7.0人	1,992件 /12ヶ月	166.0 件/月	33.9件 職員 4.9人
西部地域包括支援センター		522件 /12ヶ月	43.5 件/月	10.9件 職員 4.0人	0件 /12ヶ月	0.0 件/月	0.0件 職員 0.0人
（居宅介護支援 利用件数計）		5,274件 /36ヶ月	439.5 件/月	76.1件 職員 16.0人	5,460件 /72ヶ月	455.0 件/月	119.7件 職員 14.9人

※ 居宅介護支援の介護予防の利用者（介護予防プラン受託件数は、1/2人換算）を含む。

3. 重点実施事項

1) 経営組織体制の刷新

中長期計画の策定

法人のロードマップを示すため、委員会を興し検討を開始する。

魚沼市の第8期福祉計画等も参考とし、将来の状況を予測し、法人の事業内容・事業規模を構築する中長期計画を可視化する。

施設改修計画

施設属性を考慮し、基本は長寿命化。中長期計画と連動して適切に維持管理を行う。

法人組織体制の再編改組を行い、ガバナンス・マネジメント強化を目指す。

上半期で組織形態、職務内容を精査・下半期で改組に着手する。管理体制と人材育成部門に注力する。

2) 利用者の立場に立ったサービス提供

サービス品質の向上

自立支援を中心に置き、三大ケアの充実、リハビリテーション・認知症ケアの充実に努める。基本になるのはケアプラン。アセスメントを適切に行い、個別のQOL充実に対する取り組みを行う。特に生活の終焉として看取り介護には、家族・関係者と協働でACPを実現するための研究も行っていく。

科学的介護と対人援助の基本

アセスメントとケアを連動させ、根拠のある介護サービスの提供ができるよう研究を進める。ICT機器やAI搭載の介護ロボットなどの活用と同時に、社会福祉法人職員として対人援助の基本を反芻し、求められる介護サービスの提供に努める。

3) 人材確保と育成

情報発信

ICTを活用した法人情報の発信として、ホームページ閲覧回数の向上・求人情報サイトの利活用・外国人労働者の雇用を検討する

次代を担う人材の育成

将来の幹部となるべく人材の育成・改組に伴ったポストの設定

資格取得の推進

専門性を根拠とする加算やサービス品質の裏付けとして、各種資格の取得を推し進める。

4) 事業継続と安定した財政基盤の確立

ICTのさらなる推進

利活用の研究・効率化省エネ化の推進

事業継続計画 (BCP) の策定

自然災害・感染症等、想定される危機に対する事業継続計画を策定

事故の抑止

利用初回時の事故・退院後など、イベント後の事故を抑止するべく、ケアプランにリスクマネジメントを盛り込み、未然に防ぐ意識を形成する活動を行う。また、感染症、交通事故等も抑止せねばならない。法やルールへの順守はもちろん、各マニュアルの点検更新を行いながら安全マインドの醸成を行う。

コスト削減

BCP や社会福祉法人としての存在意義を発現しつつ、更なるコスト削減に取り組む。

ひまわりの活用拡大

事業規模の拡大に伴う施設整備を行う・法人の将来像として、法人本部機能の移設とひまわりの設備補完を行えるように研究する。

5) 公益的な取り組み

法人の機能を点検し、ニーズに合致させるよう研究を行う。特に市内社会福祉法人との連携に配慮し、協働での実現を目指す。

4. 各事業の要点

1) 施設介護サービス（特別養護老人ホーム）

地域包括ケアが標榜されているが、施設利用希望は依然として高いニーズがある。家族介護力の低下や身寄り無しのケースに近い状況もあり、適正に施設サービスを利用いただけるよう利用前には丁寧に説明を行う。

入所された方にはアセスメントを十二分に行い、施設サービス計画に基づき、利用者の立場に立ったサービスを提供する。

新型コロナウイルス感染症をはじめ、健康管理には医療との連携は不可欠である。嘱託医との連携のほか、協力病院等との情報共有を行い、入退院時のほかに平時でもケース相談ができる関係構築に努める。

生活の延長線に看取り介護がある。人生会議やリビングウィル等、利用者一人ひとりの人生の最期に真摯に向き合い、最期の時を安らかに迎えることができるよう配慮する。

2) 居宅介護サービス（短期入所生活介護・通所介護・訪問介護・訪問看護）

家族介護力の低下や市外の入所施設の整備によって利用者数が減じている。職員確保も難しい状況が続いている中でも、今後とも利用者には選ばれる施設（事業所）となるため、サービスクオリティの向上は必須である。

科学的介護が求められ、情報の有効活用が望まれる中において、積極的に加算算定できるサービス提供を目指す。

短期入所事業は介護者のレスパイト目的が強くなる傾向があるが、真に利用者支援に資

するために、ことさらにハビリテーション・認知症ケアへの注力が求められる。ケアマネジャー・家族との調整を密に行い、利用が目的化するための研究も行う。

通所介護事業は、介護予防と自立支援に向けたリハビリテーション等のケアを提供し、サービス提供時間に見合ったサービスの質の充実を図り、外出が困難になる要介護高齢者の社会的孤立感の解消を図る。感染症には十二分に留意し、標準予防策の履行に努める。

訪問系事業所は、個別支援の深化とリスク分散、連携を合言葉にコロナ禍での知見を蓄積してサービスクオリティ向上を図る。事務処理の効率化を図り、標準予防策の履行を妨げない環境づくりを行っていく。

3) 居宅介護支援（居宅介護支援事業所）

サービスの提供にあたっては法令を遵守し、常に質の高いケアマネジメントの提供を目指す。また、各種関係機関との連絡を密に行ない情報収集等に努め、より利用者のニーズに添った居宅介護サービス計画の作成に努める。地域包括ケアを意識し、利用者ニーズの把握にも留意する。

災害を含めた有事における要援護高齢者への支援も想定しつつ、地域包括支援センターや関係機関との連携に努める。

4) 魚沼市西部地域包括支援センター

今年度は新規事業として軌道に乗せる。公器としての役割・機能を認識し、対象者の把握とニーズや課題の発見に努める。また、関係機関とサービス事業所の連携を誘導・支援する。

5) その他事業

魚沼市高齢者生活支援ハウス

経年劣化による修繕や退去時の修繕費が多額になるなどの状況にあるが、引き続き美雪園職員の兼務により生活を支援し、入居者が安心して暮らせるよう事業を行なう。

調理業務受託事業

あぶるま苑では直営にて食事提供しており、隣接するデイサービスセンター（指定管理者：魚沼市社会福祉協議会）に対しても、あぶるま苑内の厨房にて調理した食事を提供している。今後とも食中毒、感染症の発生に対しては十分な注意を払うとともに、満足していただける食事を提供する。

5. 各事業、拠点区分の事業活動収支、及び職員配置数、人件費等予算額			
各事業・拠点区分における事業活動収入、及び職種別職員の配置数、人件費等予算額は、次のとおりとする。(※人員欄は、実人員(主な配属先で計上)、()内は常勤換算した人数(予算計上数))			
〔魚沼福祉会(合計)〕			(単位:人・千円)
事業・職種区分	令和3年度	令和2年度	比 較
事業活動収入	1,698,220千円	1,672,670千円	25,550千円
(1) 社会福祉事業	1,683,960千円	1,635,990千円	47,970千円
(2) 公益事業	6,500千円	28,900千円	△22,400千円
(3) 収益事業	7,760千円	7,780千円	△20千円
人件費支出	1,232,800千円	1,227,480千円	5,320千円
総人員(正職/臨職)	296人(191.65 / 89.50)	302人(189.21 / 89.30)	△6人(2.44 / 0.20)
事業活動支出	1,645,320千円	1,659,320千円	△14,000千円
事業活動資金収支差額	52,900千円	13,350千円	39,550千円
施設整備等収入	0千円	0千円	0千円
施設整備等支出	195,970千円	92,150千円	103,820千円
施設整備等資金収支差額	△195,970千円	△92,150千円	△103,820千円
その他の活動収入	192,880千円	78,680千円	114,200千円
その他の活動支出	44,320千円	49,280千円	△4,960千円
その他の活動資金収支差額	148,560千円	29,400千円	119,160千円
予備費支出	16,180千円	16,710千円	△530千円
当期資金収支差額合計	△10,690千円	△66,110千円	55,420千円
前期末支払資金残高	678,507千円	703,747千円	△25,240千円
当期末支払資金残高	667,817千円	637,637千円	30,180千円

収入については、令和3年4月に介護報酬の改定がありわずかな増額の見込となっている。魚沼市西部地域包括支援センターの受託や居宅介護支援事業所の統合による加算額の増加、訪問看護ステーションの体制の整備による利用者増加により、各居宅サービスの利用者数増加につながり、さらなる増収も見込める状況と言える。

支出については、職員の人員確保が困難ななか、夜勤手当の増額や特定処遇改善加算の配分を行い、一人当たり支給する給与額は増えているものの、各拠点での人員配置を見直し、職員数が減少となる見込みのため、人件費予算は0.4%の増額にとどまる。また、各種メンテナンス費用が増大しているものの、美雪園、寿和ホームの大規模改修に続き、うかじ園の大規模改修を計画し、設備整備費用の大幅な増額となる。引き続き、経費の節減、事業活動支出の増加を抑え、収支差額の改善に努める。

美雪園訪問看護ステーションの事務所移転に伴い、公益事業区分から社会福祉事業区分、ひまわり拠点区分の中のサービス区分へと変更を行ったため、公益事業区分の収支は大きく減額となり、社会福祉事業区分の収支が大きくなっている。

魚沼市西部地域包括支援センターの受託により、うかじ園拠点区分のサービス区分を増やした。また、居宅介護支援事業所の統廃合により、美雪園拠点区分及びうかじ園拠点区分の居宅介護支援事業所(在宅介護支援センター広神、在宅介護支援センター堀之内)サービス区分をなくし、それぞれ、ひまわり拠点区分の居宅介護支援事業所サービス区分(うおぬまケアセンター)及び、寿和ホーム拠点区分の居宅介護支援事業所サービス区分(在宅会支援センター入広瀬改めケアプランセンターうおぬま北)に収支を統合した。

1) 社会福祉事業区分 (小計) ※本部拠点区分を含む			(単位; 人・千円)
事業・職種区分	令和3年度	令和2年度	比 較
事業活動収入	1,683,960千円	1,635,990千円	47,970千円
事業活動支出	1,629,760千円	1,618,030千円	11,730千円
うち人件費支出	1,224,960千円	1,202,720千円	22,240千円
人員合計 (正職/臨職)	292人 (186.35 / 88.60)	298人 (185.03 / 87.40)	△6人 (1.32 / 1.20)
事業活動資金収支差額	54,200千円	17,960千円	36,240千円
2) 公益事業区分 (小計)			(単位; 人・千円)
事業・職種区分	令和3年度	令和2年度	比 較
事業活動収入	6,500千円	28,900千円	△22,400千円
事業活動支出	6,900千円	32,610千円	△25,710千円
うち人件費支出	3,790千円	20,710千円	△16,920千円
人員合計 (正職/臨職)	4人 (4.90 / 0.10)	4人 (3.78 / 1.10)	0人 (1.12 / △1.00)
事業活動資金収支差額	△400千円	△3,710千円	3,310千円
3) 収益事業区分 (小計)			(単位; 人・千円)
事業・職種区分	令和3年度	令和2年度	比 較
事業活動収入	7,760千円	7,780千円	△20千円
事業活動支出	8,660千円	8,680千円	△20千円
うち人件費支出	4,050千円	4,050千円	0千円
人員合計 (正職/臨職)	0人 (0.40 / 0.80)	0人 (0.40 / 0.80)	0人 (0.00 / 0.00)
事業活動資金収支差額	△900千円	△900千円	0千円
[拠点区分別 事業活動資金収支予算額]			
1-0) 本部会計 拠点区分			(単位; 人・千円)
事業・職種区分	令和3年度	令和2年度	比 較
事業活動収入	10千円	10千円	0千円
人件費支出	1,550千円	1,550千円	0千円
事業活動支出	4,310千円	3,990千円	320千円
事業活動資金収支差額	△4,300千円	△3,980千円	△320千円

1-1) 美雪園 拠点区分				(単位:人・千円)					
事業・職種区分	令和3年度			令和2年度			比 較		
事業活動収入	498,350千円			515,890千円			△17,540千円		
人件費支出	367,170千円			395,880千円			△28,710千円		
人員計(正職/臨職)	93人	(55.25 / 28.75)		98人	(62.10 / 27.50)		△5人	(△6.85 / 1.25)	
事業活動支出	478,080千円			516,620千円			△38,540千円		
事業活動資金収支差額	20,270千円			△730千円			21,000千円		
美雪園(特養/定員 70人・短期入所/定員 28人)									
利用目標(特養)	25,185人	/365日	69.00人/日	25,185人	/365日	69.00人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
利用目標(短期)	9,710人	/365日	26.60人/日	9,709人	/365日	26.60人/日	+1人	/+0日	+0.00人/日
介護保険/受託事業収入	426,040千円			419,230千円			6,810千円		
人員内訳(正職/臨職)	80人	(50.65 / 19.75)		80人	(52.50 / 18.80)		0人	(△1.85 / 0.95)	
・園長/	1人	(1.00 /)		1人	(0.90 /)		0人	(0.10 / 0.00)	
・事務員	6人	(2.75 /)		5人	(3.00 /)		1人	(△0.25 / 0.00)	
・生活相談員	2人	(2.00 /)		2人	(2.00 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・看護/機能訓練	11人	(6.00 / 4.60)		10人	(5.00 / 4.80)		1人	(1.00 / △0.20)	
・介護士	38人	(34.00 / 4.00)		38人	(37.00 / 1.00)		0人	(△3.00 / 3.00)	
・栄養士	2人	(2.00 /)		2人	(2.00 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・調理員	5人	(3.50 / 1.00)		5人	(3.50 / 1.00)		0人	(0.00 / 0.00)	
・△休業予定者		(△0.60 /)			(△0.90 /)		0人	(0.30 / 0.00)	
・代替職員	2人	(/ 2.00)		4人	(/ 4.00)		△2人	(0.00 / △2.00)	
・パート看護/介護士	2人	(/ 1.40)		3人	(/ 1.80)		△1人	(0.00 / △0.40)	
・業務員、調理補助員	7人	(/ 5.15)		6人	(/ 4.60)		1人	(0.00 / 0.55)	
・パート(雇保なし)	4人	(/ 1.60)		4人	(/ 1.60)		0人	(0.00 / 0.00)	
美雪園デイサービスセンター(通所介護/定員 25人)									
利用目標(Ds)	6,842人	/311日	22.00人/日	6,820人	/310日	22.00人/日	+22人	/+1日	+0.00人/日
介護保険/受託事業収入	71,490千円			70,260千円			1,230千円		
人員内訳(正職/臨職)	13人	(4.50 / 9.00)		14人	(5.50 / 8.70)		△1人	(△1.00 / 0.30)	
・生活相談員	1人	(1.00 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・看護/機能訓練	1人	(1.00 / 0.30)		2人	(2.00 /)		△1人	(△1.00 / 0.30)	
・介護士	9人	(2.00 / 7.00)		9人	(2.00 / 7.00)		0人	(0.00 / 0.00)	
・調理員		(0.50 /)			(0.50 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・パート看護/介護士	2人	(/ 1.70)		2人	(/ 1.70)		0人	(0.00 / 0.00)	
在宅介護支援センター広神(居宅介護支援・在宅介護支援センター)									
利用目標(支援)	0.0件	/0ヶ月	0.0件/月	1,512.0件	/12ヶ月	126.0件/月	△1,512.0件	/△12ヶ月	△126.0件/月
介護保険/受託事業収入	0千円			25,260千円			△25,260千円		
人員内訳(正職/臨職)	0人	(0.10 / 0.00)		4人	(4.10 / 0.00)		△4人	(△4.00 / 0.00)	
・介護支援専門員	0人	(0.00 /)		4人	(4.00 /)		△4人	(△4.00 / 0.00)	
・支援センター相談員		(0.10 /)			(0.10 /)		0人	(0.00 / 0.00)	

1－2）うかじ園 拠点区分				(単位：人・千円)					
事業・職種区分	令和３年度			令和２年度			比 較		
事業活動収入	507,100千円			487,180千円			19,920千円		
人件費支出	339,860千円			340,290千円			△430千円		
人員計(正職/臨職)	85人	(53.40 / 24.00)		87人	(54.50 / 22.25)		△2人	(△1.10 / 1.75)	
事業活動支出	475,770千円			477,900千円			△2,130千円		
事業活動資金収支差額	31,330千円			9,280千円			22,050千円		
うかじ園（特養/定員 70人・短期入所/定員 20人）									
利用目標(特養)	25,185人	/365日	69.00人/日	25,185人	/365日	69.00人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
利用目標(短期)	6,909人	/365日	18.93人/日	6,935人	/365日	19.00人/日	△26人	/+0日	△0.07人/日
介護保険/受託事業収入	386,880千円			383,400千円			3,480千円		
人員内訳(正職/臨職)	65人	(43.30 / 14.80)		68人	(45.30 / 14.05)		△3人	(△2.00 / 0.75)	
・園 長	1人	(1.00 /)		1人	(0.90 /)		0人	(0.10 /)	0.00)
・事 務 員	2人	(2.00 /)		2人	(2.00 /)		0人	(0.00 /)	0.00)
・生活相談員	2人	(2.00 /)		2人	(2.00 /)		0人	(0.00 /)	0.00)
・看護/機能訓練	8人	(6.90 / 1.00)		8人	(6.90 / 1.00)		0人	(0.00 /)	0.00)
・介 護 士	36人	(31.00 / 6.00)		39人	(34.00 / 5.00)		△3人	(△3.00 / 1.00)	
・栄 養 士	1人	(1.00 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.00 /)	0.00)
・△休業予定者等		(△0.60 /)			(△1.50 /)		0人	(0.90 /)	0.00)
・代替職員	2人	(/ 1.75)		2人	(/ 2.00)		0人	(0.00 / △0.25)	
・パート看護/介護士	5人	(/ 2.70)		5人	(/ 2.70)		0人	(0.00 /)	0.00)
・業 務 員	2人	(/ 1.60)		2人	(/ 1.60)		0人	(0.00 /)	0.00)
・宿直員(日中作業あり)	1人	(/ 0.60)		1人	(/ 0.60)		0人	(0.00 /)	0.00)
・パート(雇保なし)	4人	(/ 1.05)		4人	(/ 1.05)		0人	(0.00 /)	0.00)
・嘱託医(産業医)	1人	(/ 0.10)		1人	(/ 0.10)		0人	(0.00 /)	0.00)
デイサービスセンターうかじ園（通所介護/定員 28人）									
利用目標(D s)	8,628人	/361日	23.90人/日	8,664人	/361日	24.00人/日	△36人	/+0日	△0.10人/日
介護保険/受託事業収入	88,450千円			88,080千円			370千円		
人員内訳(正職/臨職)	16人	(6.10 / 8.20)		16人	(6.10 / 8.20)		0人	(0.00 /)	0.00)
・生活相談員	1人	(1.00 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.00 /)	0.00)
・看護/機能訓練	2人	(2.10 /)		2人	(2.10 /)		0人	(0.00 /)	0.00)
・介 護 士	9人	(3.00 / 5.80)		9人	(3.00 / 5.80)		0人	(0.00 /)	0.00)
・△休業予定者		(/ △0.75)			(/ △0.75)		0人	(0.00 /)	0.00)
・代替職員	1人	(/ 1.00)		1人	(/ 1.00)		0人	(0.00 /)	0.00)
・パート看護/介護士	3人	(/ 2.15)		3人	(/ 2.15)		0人	(0.00 /)	0.00)
・パート(雇保なし)		(/)			(/)		0人	(0.00 /)	0.00)
地域包括支援センター(予防支援)/在宅介護支援センター堀之内（居宅介護支援・在宅介護支援センター）									
利用目標(支援)	522.0件	/12ヶ月	43.5件/月	1,020.0件	/12ヶ月	85.0件/月	△498.0件	/+0ヶ月	△41.5件/月
介護保険/受託事業収入	31,090千円			14,660千円			16,430千円		
人員内訳(正職/臨職)	4人	(4.00 / 1.00)		3人	(3.10 / 0.00)		1人	(0.90 /)	1.00)
・介護支援専門員	0人	(0.00 /)		3人	(3.00 /)		△3人	(△3.00 /)	0.00)
・包括職員/センター相談員	4人	(4.00 / 1.00)			(0.10 /)		4人	(3.90 /)	1.00)

1－3）寿和ホーム 拠点区分				(単位：人・千円)					
事業・職種区分	令和3年度			令和2年度			比 較		
事業活動収入	246,090千円			233,260千円			12,830千円		
人件費支出	187,380千円			169,640千円			17,740千円		
人員計(正職/臨職)	40人	(30.20 / 8.40)		37人	(26.85 / 9.35)		3人	(3.35 / △0.95)	
事業活動支出	253,470千円			236,810千円			16,660千円		
事業活動資金収支差額	△7,380千円			△3,550千円			△3,830千円		
寿和ホーム(特養/定員 30人・短期入所/定員 6人)									
利用目標(特養)	10,767人	/365日	29.50人/日	10,767人	/365日	29.50人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
利用目標(短期)	2,190人	/365日	6.00人/日	2,190人	/365日	6.00人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
介護保険/受託事業収入	162,840千円			162,030千円			810千円		
人員内訳(正職/臨職)	24人	(22.10 / 2.00)		24人	(20.70 / 3.00)		0人	(1.40 / △1.00)	
・園 長	1人	(1.00 /)		1人	(0.90 /)		0人	(0.10 / 0.00)	
・事 務 員	1人	(1.20 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.20 / 0.00)	
・生活相談員	1人	(1.00 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・看護/機能訓練	3人	(2.90 /)		3人	(2.80 /)		0人	(0.10 / 0.00)	
・介 護 士	16人	(15.00 / 1.00)		15人	(14.00 / 1.00)		1人	(1.00 / 0.00)	
・栄 養 士	1人	(1.00 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・代替職員	1人	(/ 1.00)		2人	(/ 2.00)		△1人	(0.00 / △1.00)	
・パート介護士		(/)			(/)		0人	(0.00 / 0.00)	
デイサービスセンター入広瀬(通所介護/定員 25人)									
利用目標(Ds)	5,108人	/258日	19.80人/日	5,547人	/258日	21.50人/日	△439人	/+0日	△1.70人/日
介護保険/受託事業収入	48,990千円			54,220千円			△5,230千円		
人員内訳(正職/臨職)	11人	(3.10 / 6.40)		10人	(3.20 / 6.35)		1人	(△0.10 / 0.05)	
・生活相談員	1人	(1.00 /)		1人	(1.00 /)		0人	(0.00 / 0.00)	
・看護/機能訓練	1人	(1.10 /)		1人	(1.20 /)		0人	(△0.10 / 0.00)	
・介 護 士	6人	(1.00 / 5.00)		6人	(1.00 / 5.00)		0人	(0.00 / 0.00)	
・パート介護士	1人	(/ 0.90)		1人	(/ 0.90)		0人	(0.00 / 0.00)	
・パート介護士(雇保なし)	2人	(/ 0.50)		1人	(/ 0.45)		1人	(0.00 / 0.05)	
ケアプランセンターうおぬま北/在宅介護支援センター入広瀬(居宅介護支援・在宅介護支援センター)									
利用目標(支援)	1,824.0件	/12ヶ月	152.0件/月	936.0件	/12ヶ月	78.0件/月	+888.0件	/+0ヶ月	+74.0件/月
介護保険/受託事業収入	33,390千円			16,150千円			17,240千円		
人員内訳(正職/臨職)	5人	(5.00 / 0.00)		3人	(2.95 / 0.00)		2人	(2.05 / 0.00)	
・介護支援専門員	5人	(5.00 /)		3人	(3.00 /)		2人	(2.00 / 0.00)	
・支援センター相談員		(0.00 /)			(0.10 /)		0人	(△0.10 / 0.00)	
・△休業予定者		(0.00 /)			(△0.15 /)		0人	(0.15 / 0.00)	

1－4－1）あぶるま苑 拠点区分										(単位；人・千円)									
事業・職種区分		令和3年度				令和2年度				比 較									
事業活動収入		236,320千円				236,840千円				△520千円									
人件費支出		174,230千円				176,560千円				△2,330千円									
人員計(正職/臨職)		43人	(	29.30	/	10.00	)	45人	(	29.20	/	10.60	)	△2人	(	0.10	/	△0.60	)
事業活動支出		229,760千円				234,920千円				△5,160千円									
事業活動資金収支差額		6,560千円				1,920千円				4,640千円									
あぶるま苑（特養/定員 50人・短期入所/定員 5人）																			
利用目標(特養)		17,995人	/365日	49.30人/日		17,995人	/365日	49.30人/日		△1人	/+0日	+0.00人/日							
利用目標(短期)		1,752人	/365日	4.80人/日		1,752人	/365日	4.80人/日		+0人	/+0日	+0.00人/日							
介護保険/受託事業収入		236,170千円				236,630千円				△460千円									
人員内訳(正職/臨職)		43人	(	29.30	/	10.00	)	45人	(	29.20	/	10.60	)	△2人	(	0.10	/	△0.60	)
・園 長		1人	(	1.00	/		)	1人	(	1.00	/		)	0人	(	0.00	/	0.00	)
・事 務 員			(	0.70	/		)		(	0.60	/		)	0人	(	0.10	/	0.00	)
・生活相談員		1人	(	1.00	/		)	1人	(	1.00	/		)	0人	(	0.00	/	0.00	)
・看護/機能訓練		3人	(	3.00	/		)	3人	(	3.00	/		)	0人	(	0.00	/	0.00	)
・介 護 士		23人	(	21.00	/	3.00	)	23人	(	21.00	/	2.00	)	0人	(	0.00	/	1.00	)
・栄 養 士		1人	(	1.00	/		)	1人	(	1.00	/		)	0人	(	0.00	/	0.00	)
・調 理 員		6人	(	1.60	/	2.45	)	6人	(	1.60	/	2.45	)	0人	(	0.00	/	0.00	)
・代替職員		2人	(		/	1.10	)	2人	(		/	2.00	)	0人	(	0.00	/	△0.90	)
・業 務 員		3人	(		/	1.95	)	3人	(		/	1.75	)	0人	(	0.00	/	0.20	)
・パート看護師(雇保なし)		1人	(		/	0.40	)	1人	(		/	0.40	)	0人	(	0.00	/	0.00	)
・パート介護士(雇保なし)		0人	(		/	0.00	)	2人	(		/	0.90	)	△2人	(	0.00	/	△0.90	)
・宿 直 員		2人	(		/	1.10	)	2人	(		/	1.10	)	0人	(	0.00	/	0.00	)
1－4－2）あぶるま苑 給食受託事業 拠点区分（収益事業区分）										(単位；人・千円)									
事業・職種区分		令和3年度				令和2年度				比 較									
事業活動収入		7,760千円				7,780千円				△20千円									
人件費支出		4,050千円				4,050千円				0千円									
・調理員(正職/臨職)			(	0.40	/	0.80	)		(	0.40	/	0.80	)	0人	(	0.00	/	0.00	)
事業活動支出		8,660千円				8,680千円				△20千円									
事業活動資金収支差額		△900千円				△900千円				0千円									
1－4－3）あぶるま苑（合計）										(単位；人・千円)									
事業・職種区分		令和3年度				令和2年度				比 較									
事業活動収入		244,080千円				244,620千円				△540千円									
うち人件費支出		178,280千円				180,610千円				△2,330千円									
人員合計(正職/臨職)		43人	(	29.70	/	10.80	)	45人	(	29.60	/	11.40	)	△2人	(	0.10	/	△0.60	)
事業活動支出		238,420千円				243,600千円				△5,180千円									
事業活動資金収支差額		5,660千円				1,020千円				4,640千円									

1-5) ひまわり 拠点区分				(単位:人・千円)					
事業・職種区分	令和3年度			令和2年度			比 較		
事業活動収入	196,090千円			162,810千円			33,280千円		
人件費支出	154,770千円			118,800千円			35,970千円		
人員計(正職/臨職)	31人	(	18.20 / 17.45)	31人	(	12.38 / 17.70)	0人	(	5.82 / △0.25)
事業活動支出	188,370千円			147,790千円			40,580千円		
事業活動資金収支差額	7,720千円			15,020千円			△7,300千円		
デイサービスセンターひまわり(通所介護/定員 30人)									
利用目標(Ds)	9,955人	/362日	27.50人/日	9,955人	/362日	27.50人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
介護保険/受託事業収入	104,690千円			109,420千円			△4,730千円		
人員内訳(正職/臨職)	20人	(	6.00 / 14.45)	22人	(	6.50 / 14.70)	△2人	(	△0.50 / △0.25)
・センター長	1人	(	1.00 /)	1人	(	1.00 /)	0人	(	0.00 / 0.00)
・生活相談員	1人	(	1.00 /)	1人	(	1.00 /)	0人	(	0.00 / 0.00)
・看護/機能訓練	2人	(	1.00 / 1.00)	3人	(	2.00 / 1.00)	△1人	(	△1.00 / 0.00)
・介護士	13人	(	2.00 / 11.00)	13人	(	2.00 / 11.00)	0人	(	0.00 / 0.00)
・調理員	3人	(	/ 2.25)	3人	(	/ 2.10)	0人	(	0.00 / 0.15)
・事務員		(	1.00 /)		(	0.50 /)	0人	(	0.50 / 0.00)
・△休業予定者		(	/)		(	/)	0人	(	0.00 / 0.00)
・代替職員		(	/ 0.20)	1人	(	/ 0.60)	△1人	(	0.00 / △0.40)
うおぬまケアセンター(居宅介護支援)									
利用目標(支援)	2,928.0件	/12ヶ月	244.0件/月	1,992.0件	/12ヶ月	166.0件/月	+936.0件	/+0ヶ月	+78.0件/月
介護保険/受託事業収入	51,440千円			35,880千円			15,560千円		
人員内訳(正職/臨職)	7人	(	7.00 / 0.00)	5人	(	4.88 / 0.00)	2人	(	2.12 / 0.00)
・介護支援専門員	7人	(	7.00 /)	5人	(	5.00 /)	2人	(	2.00 / 0.00)
・△休業予定者		(	/)		(	△0.12 /)	0人	(	0.12 / 0.00)
ヘルパーステーションコスモス(訪問介護)									
利用目標(訪問介護)	4,320人	/246日	17.56人/日	4,320人	/246日	17.56人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
介護保険/受託事業収入	17,180千円			17,060千円			120千円		
人員内訳(正職/臨職)	4人	(	1.00 / 3.00)	4人	(	1.00 / 3.00)	0人	(	0.00 / 0.00)
・訪問介護士	4人	(	1.00 / 3.00)	4人	(	1.00 / 3.00)	0人	(	0.00 / 0.00)
・△休業予定者		(	/)		(	/)	0人	(	0.00 / 0.00)
美雪園訪問看護ステーション(訪問看護)									
利用目標(訪問看護)	2,160人	/246日	8.78人/日	2,160人	/246日	8.78人/日	+0人	/+0日	+0.00人/日
介護保険/医療事業収入	22,390千円			22,390千円			0千円		
人員内訳(正職/臨職)	4人	(	4.20 / 0.00)	4人	(	3.08 / 1.00)	0人	(	1.12 / △1.00)
・看護職員	4人	(	4.00 /)	3人	(	3.00 /)	1人	(	1.00 / 0.00)
・ケアシフト看護師	0人	(	/ 0.00)	1人	(	/ 1.00)	△1人	(	0.00 / △1.00)
・事務員		(	0.20 /)		(	0.20 /)	0人	(	0.00 / 0.00)
・△休業予定者		(	/)		(	△0.12 /)	0人	(	0.12 / 0.00)
・代替職員		(	/)		(	/)	0人	(	0.00 / 0.00)

2－1）魚沼市高齢者生活支援ハウス 拠点区分			(単位；人・千円)
事業・職種区分	令和3年度	令和2年度	比 較
魚沼市高齢者生活支援ハウス（※ 美雪園職員兼務）			
事業活動収入	6,500千円	6,470千円	30千円
人件費支出	3,790千円	3,730千円	60千円
人員計(正職/臨職)	0人 (0.70 / 0.10)	0人 (0.70 / 0.10)	0人 (0.00 / 0.00)
事業活動支出	6,900千円	6,850千円	50千円
事業活動資金収支差額	△400千円	△380千円	△20千円
人員内訳(正職/臨職)	0人 (0.70 / 0.10)	0人 (0.70 / 0.10)	0人 (0.00 / 0.00)
・事務員	(0.70 /)	(0.70 /)	0人 (0.00 / 0.00)
・業務員	(/ 0.10)	(/ 0.10)	0人 (0.00 / 0.00)

6. 固定資産の取得、及び大規模修繕計画等				
各施設における固定資産の取得及び大規模修繕等の事業は次のとおりとする。 (1件100万円以上の事業について記載。)				
1) 美雪園 拠点区分				
勘定科目	品名及び工事名	予算額	助成額他	備考
器具及び備品	厨房用冷蔵機器(新規)1台	1,122,000		クイックチラー
2) うかじ園 拠点区分				
勘定科目	品名及び工事名	予算額	助成額他	備考
大規模修繕				
建 物	第1期改修工事	170,137,000		
	第1期改修工事監理料	6,589,000		
器具及び備品	電動ベッド(更新)	1,090,000		
	厨房什器(更新)	1,941,900		スチームコンベクション
3) 寿和ホーム 拠点区分				
勘定科目	品名及び工事名	予算額	助成額他	備考
4) あぶるま苑 拠点区分				
勘定科目	品名及び工事名	予算額	助成額他	備考
5) ひまわり 拠点区分				
勘定科目	品名及び工事名	予算額	助成額他	備考
車両運搬具	訪問活動用軽自動車2台(更新)	3,000,000		
器具及び備品	特殊浴槽(更新)	3,820,000		
	中間浴槽(新規)	2,350,000		
うかじ園では、開設時から20年経過し経年劣化が進んでいるため、冷温水発生機の入替を中心とした改修工事を2か年にかけて行う。 ひまわりでは、デイサービスセンターで使用している特殊浴槽について、平成16年度に整備以後、不具合も多くなってきており、修理部品の供給も終了を予定している。利用者の状況も考慮し特浴槽2台から特浴槽1台、中間浴槽1台として入替を計画している。				