

2024 事業計画の提案

夢を力に 夢は近づく
和光市生活介護施設
ゆめちか



社会福祉法人
和光市社会福祉協議会

はじめに

第1期

平成22年～平成26年 地域活動支援センター



第2期

平成27年～平成31年 多機能型施設



第3期

令和2年～令和6年 生活介護施設（単体）

I 指定管理者としての適性

総合的な基本方針

多様性を認め合える共生社会の実現

達成目標

個人の尊厳と、権利擁護のなされた地域社会を構築し、
利用者が望む生活の継続を支援します

ゆめちかの特徴

- ①入浴設備を備えた施設
- ②看護職員による医療的ケア
- ③理学療法士による機能訓練
- ④栄養士による様々な食事形態の提供
- ⑤利用者同士の距離感



社協のネットワーク

「地域密着」



3

QOLの向上



「交流」

II 管理運営計画の有効性

1, 施設の設置目的の達成に向けた取り組み (2) 設置目的に沿った成果

	1 期目	2 期目 定員 15 名					3 期目 定員 16 名			
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5
出席率 単位：％	79	78.5	84.8	82.6	84.1	80.2	75.7	82.4	77.8	80.2
1 日平均 単位：人	9.7	11.9	12.8	14.8	15.0	15.6	15.1	16.5	15.6	14.8
利用（延） 単位：人	2,797	3,477	3,808	4,291	4,381	4,278	4,436	4,748	4,545	4,284

II 管理運営計画の有効性

1日平均



延べ利用者：261人減少

要因

- ①高齢化
- ②障害の重度化
- ③体調の変化
- ④死亡

利用（延）



II 管理運営計画の有効性

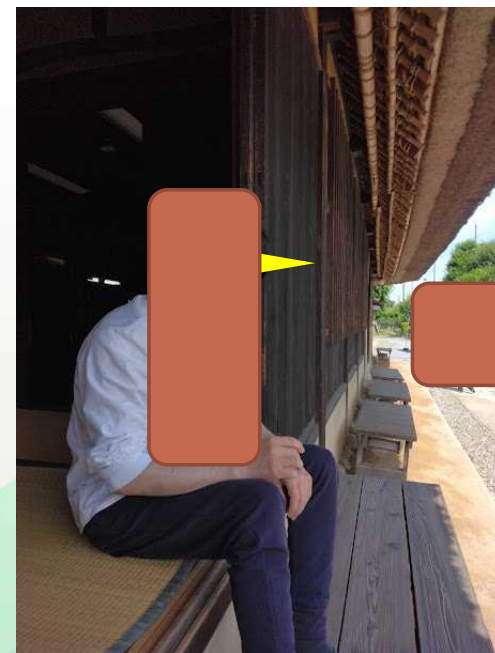
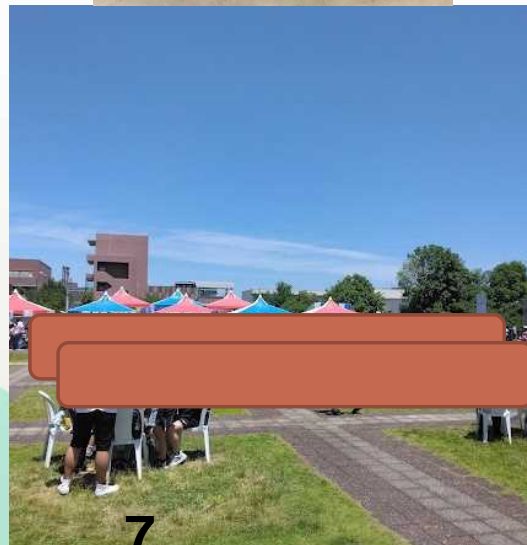
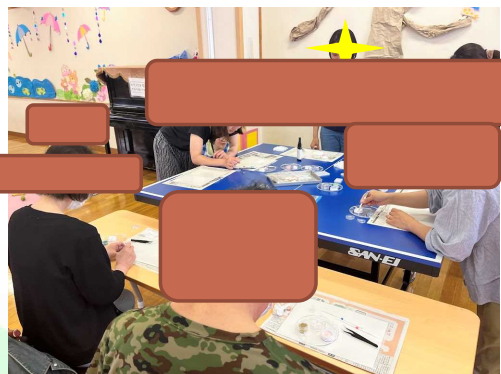
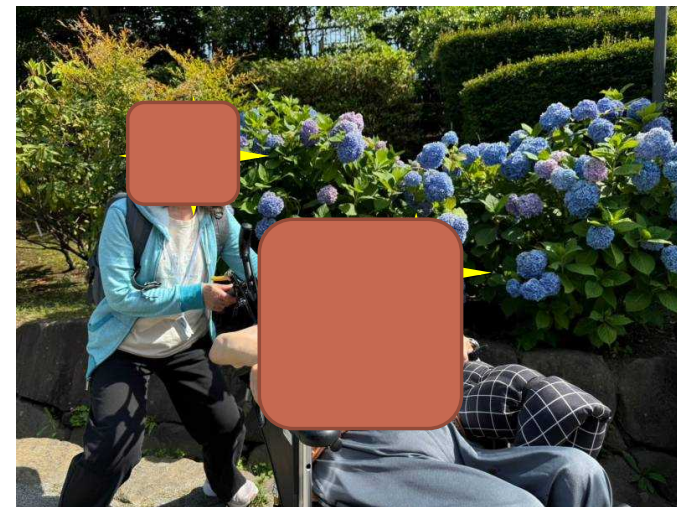
2, 利用者の満足度向上

(2) 利用者の意見が反映される仕組み

ご意見		解決策
自宅で入浴できない（入浴機会の確保）	→	時間の調整など、柔軟に対応
おいしく食事をしたい	→	吸引等の対応（看護師対応） 食事形態の調整（厨房と連携）
運動したい、リハビリをしたい	→	運動プログラムの強化 理学療法士による機能訓練強化
利用者それぞれを理解してほしい	→	利用者アセスメント、勉強会
幅広く身体機能を向上させたい	→	運動、学習、レク、健康増進、交流事業 グループワークの導入 等
外出したい	→	時間や場所、職員数を調整し対応

II 管理運営計画の有効性

次の5年

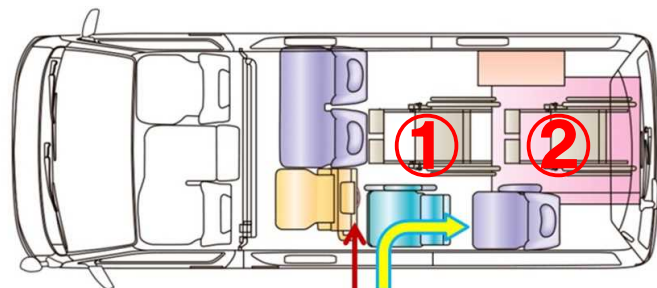


II ゆめちかの取り組みについて

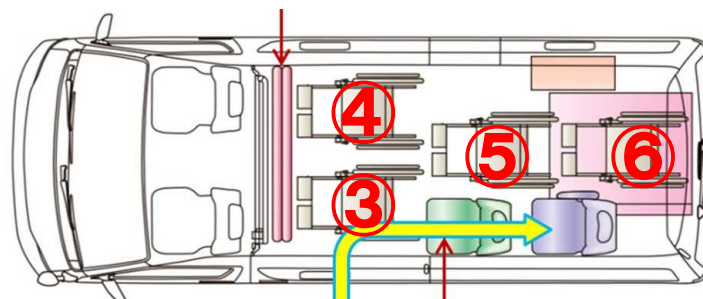


(2) 送迎について 営業時間 9:00~16:00

1号



2号



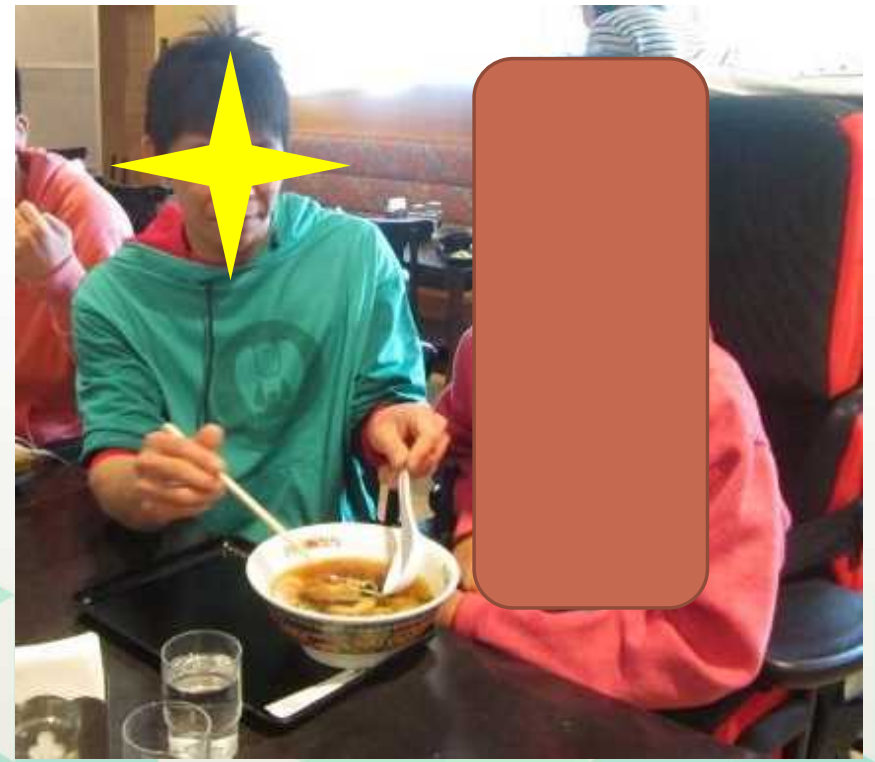
1号車 1便 (8:35発) (9:15着)	1号車 1便 (15:05発) (15:45着)
1号車 2便 (9:20発) (10:00着)	1号車 2便 (15:50発) (16:35着)

2号車 1便 (8:35発) (9:45着)	2号車 1便 (15:30発) (16:00着)
2号車 2便 (9:50発) (10:25着)	2号車 2便 (16:05発) (16:50着)

8

II ゆめちかの取り組みについて

食事について



II ゆめちかの取り組みについて

(4) 施設の管理

入浴設備



III 管理運営計画の効率性



(単位：円)

市が別業者に委託

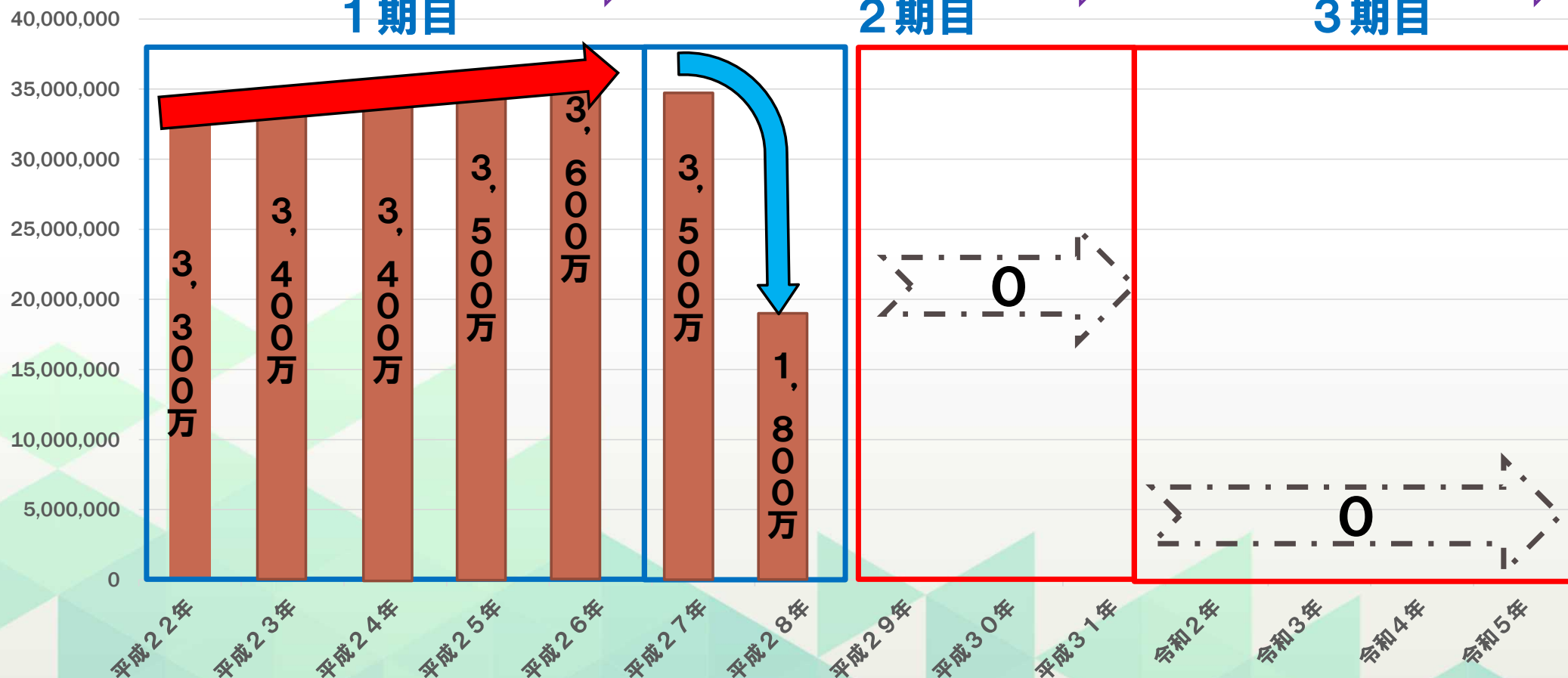
社協が自主運営

社協が自主運営

1 期目

2 期目

3 期目



Ⅲ 管理運営計画の効率性



要因

- ①利用減
- ②区分変更
- ③人件費上昇
- ④物価高騰

Ⅲ 管理運営計画の効率性



令和6年4月：報酬改定

新たに・・・

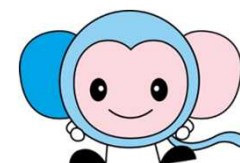
「障害区分ごと」「利用定員規模」「サービス提供時間別」

	利用時間	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2
改定後	7時間	1, 291	966	669	598	545
	6時間	1, 258	941	652	583	532
	5時間 3%減	904	676	469	419	381
	4時間 30%減	774	578	401	358	327

13

(単位)

Ⅲ 管理運営計画の効率性



(単位：円)

令和6年4月の減収

390,892



年間予想

5,265,412

Ⅲ 管理運営計画の効率性

(対策について)



令和6年6月1現在

区分6	区分5	準	区分4	区分3	区分2
16	5	1	5	9	1
22名			15名		
利用率 53%			利用率 46%		

配置体制加算Ⅰ(321単位)

- ①区分5・6・それに準ずる者の合計数が、生活介護の利用者数合計の**60%以上**であること。
- ②生活介護の従業者の員数が常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を1.5で除して得た数以上であること。

配置体制加算Ⅲ(181単位)

321-181=140単位

1,528円×15名=22,920円

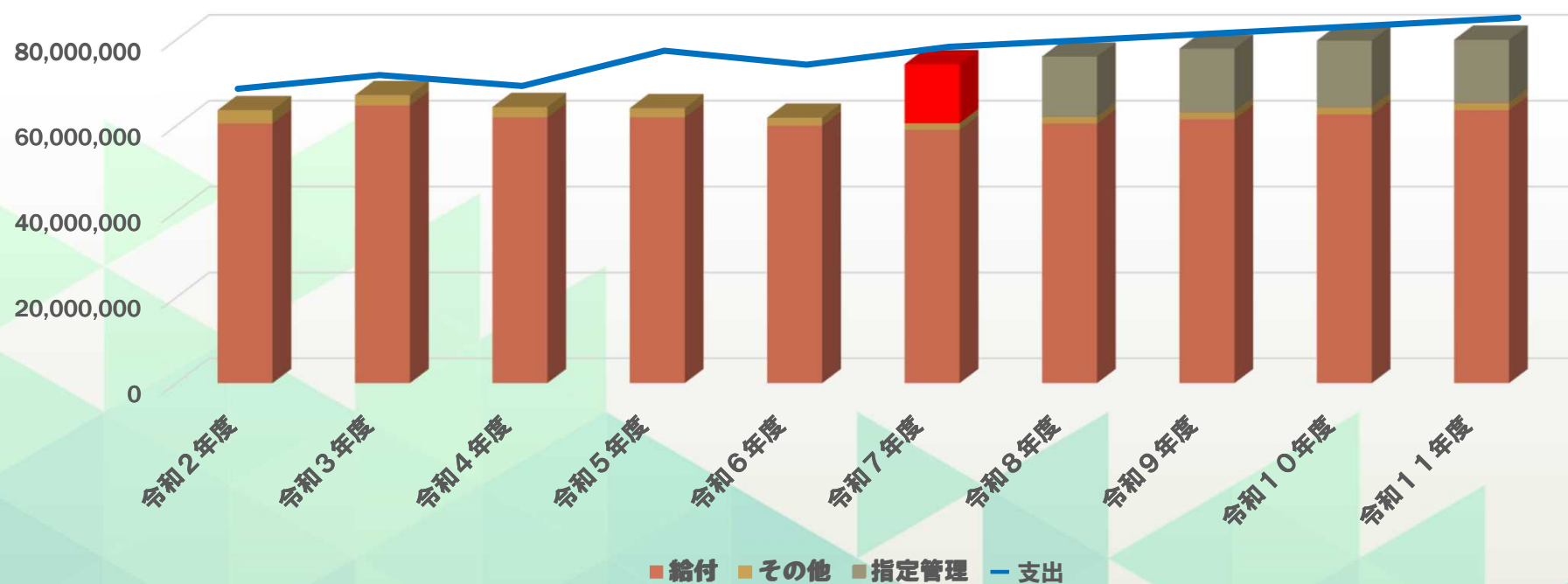
22,920円×295日

6,761,400円
しかし・・・
増収
15



V 収支予算

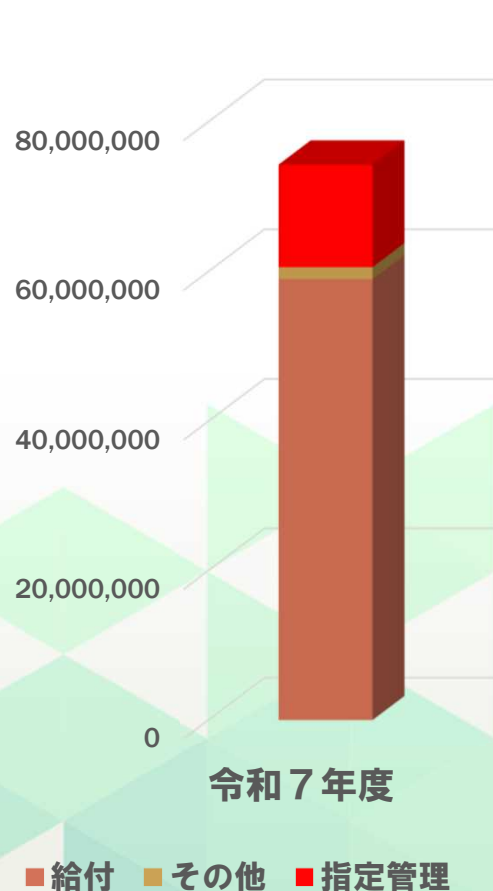
	R7	R8	R9	R10	R11
指定管理料	13,712,000	13,993,000	14,776,000	15,503,000	16,376,000



16

(単位：円)

V 収支予算



R 7 年度	支出
人件費	63,503,000
事業・事務費	7,357,000
本部経費	3,444,000
計	74,304,000

R 7 年度	収入
指定管理料	13,712,000
給付	59,008,000
利用料等	1,584,000
計	74,304,000