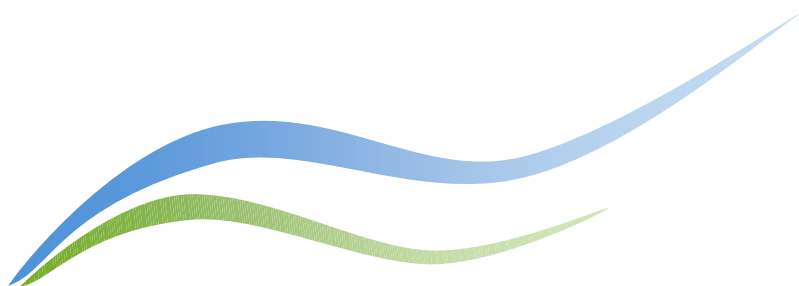


和光市就労継続支援 B 型施設（精神障害者） 指定管理者公募に関する提案書

1. 指定管理者公募にあたり
2. 運営基本方針
3. 指定管理運営実績（H27年度～R5年度）
4. 運営計画
5. 収支計画（管理業務/自主事業）

医療法人寿鶴会 菅野病院



令和6年5月31日

1.指定管理者公募にあたり

当法人は、和光市における精神障害者福祉に関わる医療機関として長きに渡り関わっております。

当該施設の指定管理者についてはH27年度より「地域活動支援センター」の指定を受け、翌H28年度に「就労継続支援B型」に移行し、現在も安定した運営をおこなっております。

今回の「和光市就労継続支援B型（精神障害者）指定管理者公募」にあたり、引き続き精神科医療機関が積極的に参画することで、和光市の目指す「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」推進の一助として貢献できるものと考えております。

1. 指定管理者公募にあたり

❖ 当院の指定管理者公募の基本的考え方

1. 当法人の事業ビジョンである
「地域に根付いた体制構築」と方向性が一致しており、医療機関として積極的に支援範囲を広げていくことで「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の推進に繋がっていきます。
2. 精神科医療機関が参画する事で、チャレンジドの御家族・本人に対し、安心できる専門的な人的リソースの提供を行います。

2. 運営基本方針【和光市地域包括ケアシステム構築への当院の取組】

- ❖ 当面の医療政策（2025年モデル）に従い病院の機能を 明確化し、
「地域に根付いた体制構築」を目指します。2040年問題を見据えた
「地域医療構想（ビジョン）」に対応する為、病院機能を明確化し
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」推進に貢献できる病院として体制を強化致します。
- ❖ 現在の第七次和光市障害者計画及び第7期和光市障害福祉計画の理念・方針に基づいた事業運営を行います。

【当法人の具体的方策について】

- 1) 「入院医療から、多職種チームによる地域医療・地域福祉へ」推進。
- 2) 在宅医療に関するサービス機能の充実。
- 3) 認知症に関する相談・治療（入院）機能の充実。
- 4) 認知症などとの身体合併症治療に関する医療連携強化。
- 5) 深刻化する80・50問題、2040年問題に対する自治体の対策に、
医療・福祉（就労）の立場から他職種と連携し協力支援いたします。

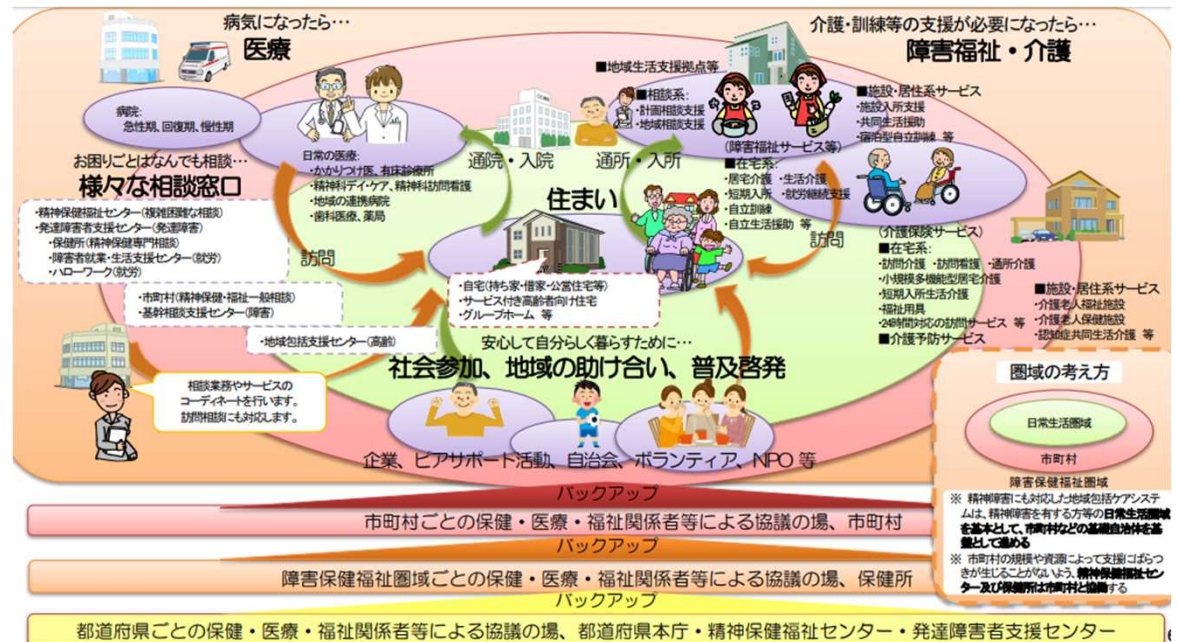
❖ 国の指針に沿った組織の構築を目指します。

精神病床から1年以内に退院した患者のうちの約3割が1年以内に再入院している。
精神障害者の多くが必要な地域サービスを十分利用できていない。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた基盤整備の取組。

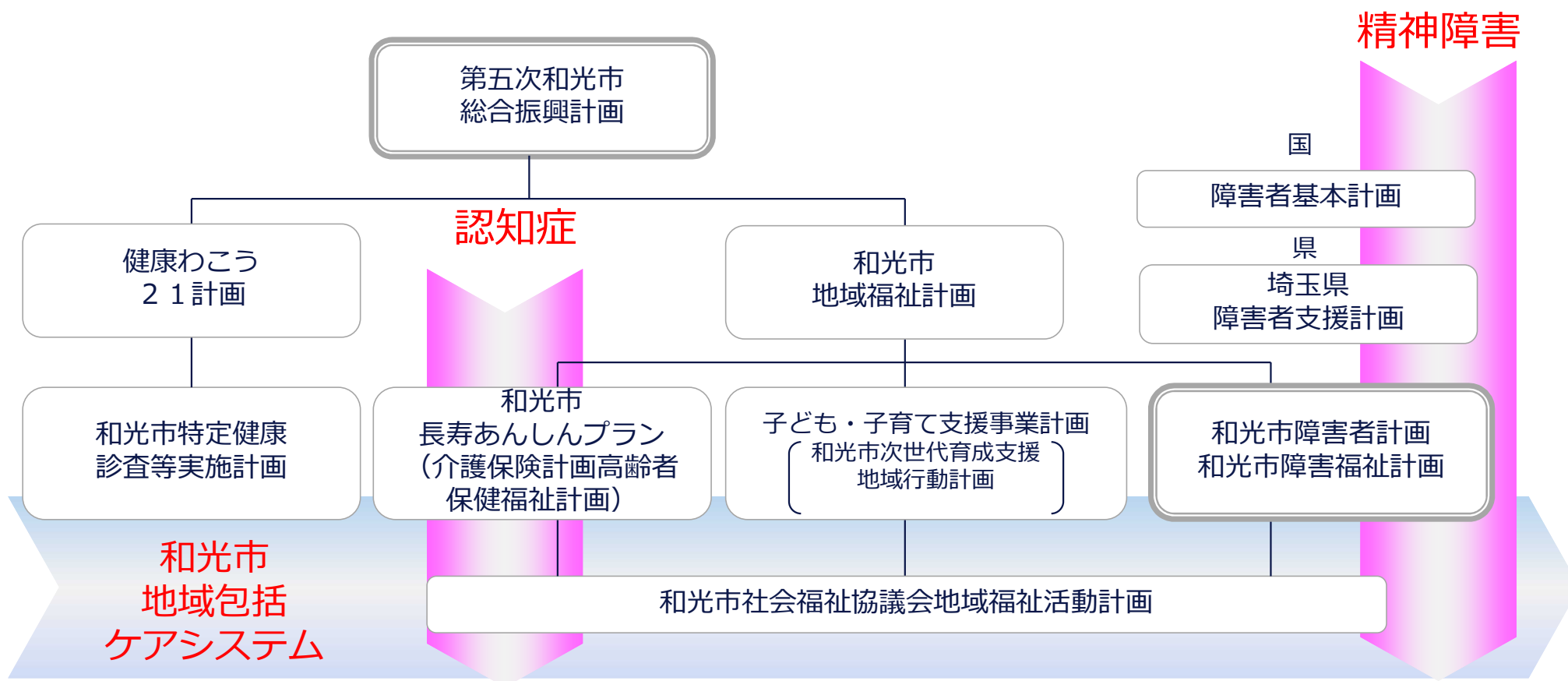
- 精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた基盤整備が重要。
- 地域生活を維持するためには精神障害者が抱える様々な課題に応じたサービス（※）の調整（包括的なマネジメントによる支援）が必要である。多職種が連携したチーム体制を構築し、医療機関として積極的に関わります。

※ 外来診療、精神科デイ・ケア、訪問看護、
障害福祉サービス等



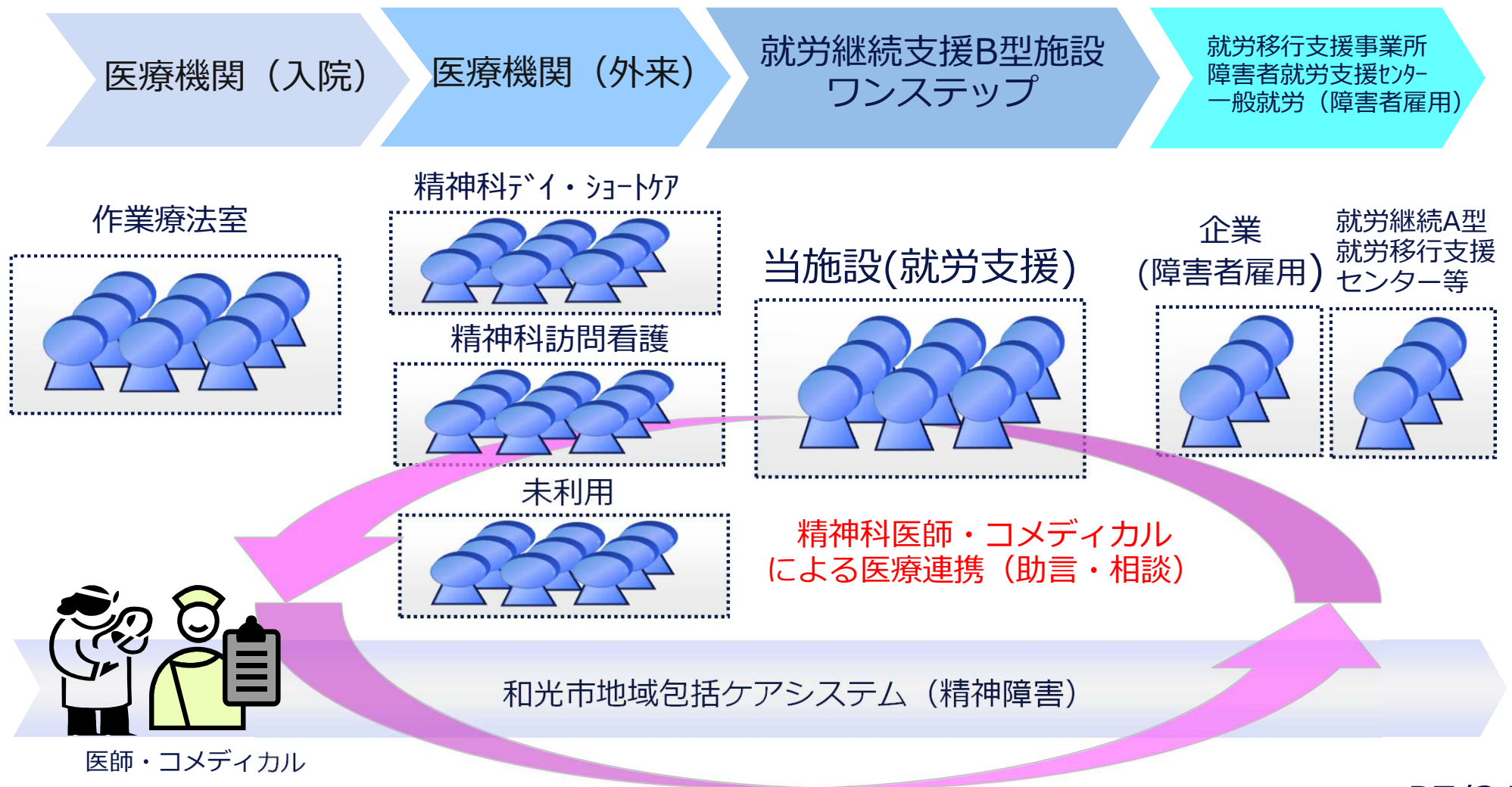
2. 運営基本方針 【和光市地域包括ケアシステム構築への当院の取組】

- ❖ 当院は和光市の数々の計画に参画しており、チャレンジに対する和光市障害者計画及び和光市障害福祉計画に更なる支援を致します。
- ❖ 公的な施設であることを認識し、和光市及びコミュニティケア会議（現在は主に介護）の決定・要望に極力対応できる施設運営を目指します。



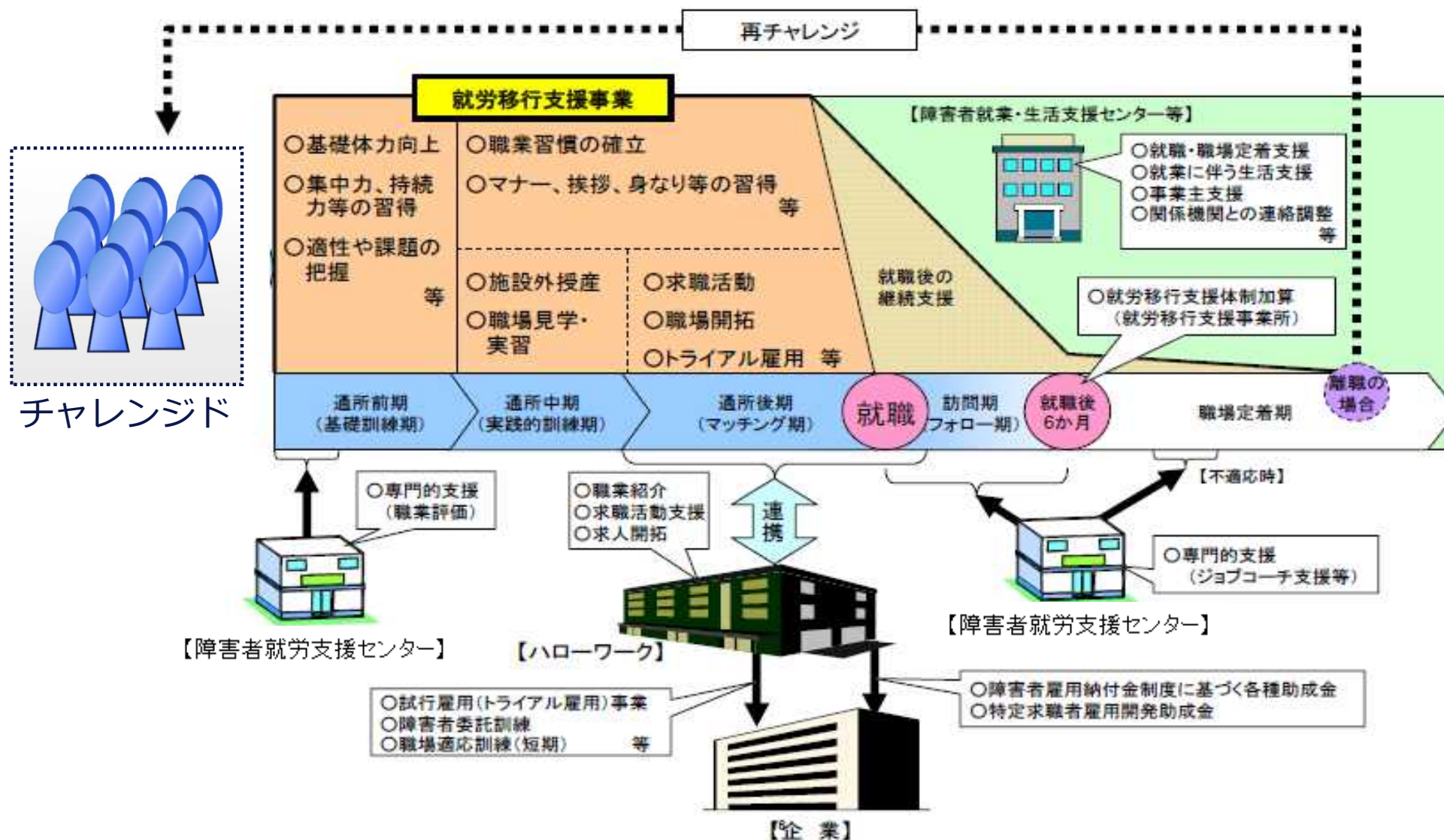
2. 運営基本方針 【和光市地域包括ケアシステム構築への当院の取組】

- ❖ チャレンジドが自身の状態に合わせた施設を選択出来る様な地域包括ケアプランに沿ったプラットフォームの提供を目指します。



2. 運営基本方針 【和光市地域包括ケアシステム構築への当院の取組】

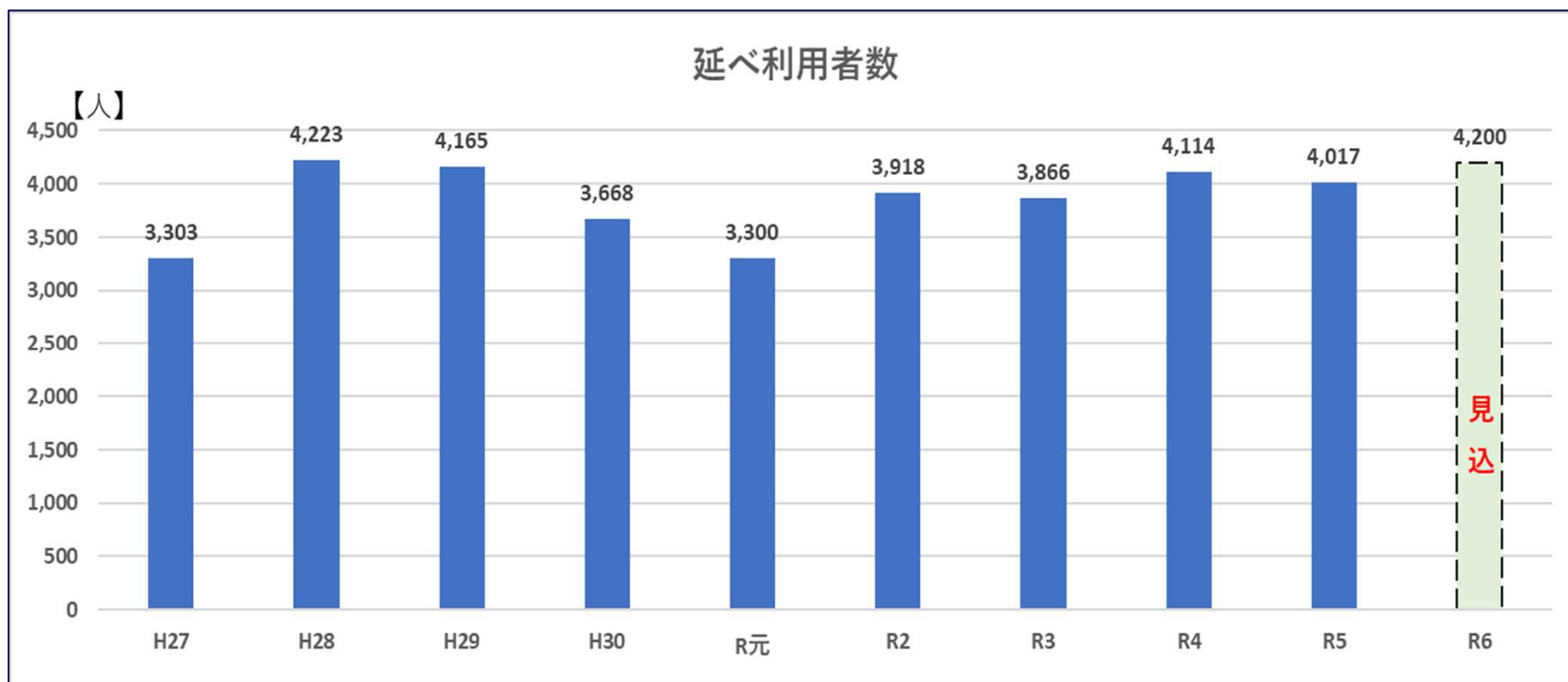
- ❖ 障害者就労支援センター・就労移行支援事業所等、関係機関との連携を強めチャレンジの雇用機会を広げていきます。



3.指定管理運営実績（H27-R5）【年度別 延べ利用者数】

❖ R元年度～R3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で減少したが徐々に増加傾向

	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
延べ利用者数	3,303	4,223	4,165	3,668	3,300	3,918	3,866	4,114	4,017	4,200



3.指定管理運営実績（H27-R5）【就労等移行実績】

❖ 就労・就労移行支援事業所・就労継続支援A型へ18名が移行

	就労	就労移行 支援事業	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型	病状悪化等 通所困難	死亡	退所者数
平成27年	3						3
平成28年	2				1		3
平成29年	1	1	1		3	1	7
平成30年		2			3		5
令和元年		3			3		6
令和2年	2				3		5
令和3年	1	1			2		4
令和4年							0
令和5年	1			1			2
合計	10	7	1	1	15	1	35

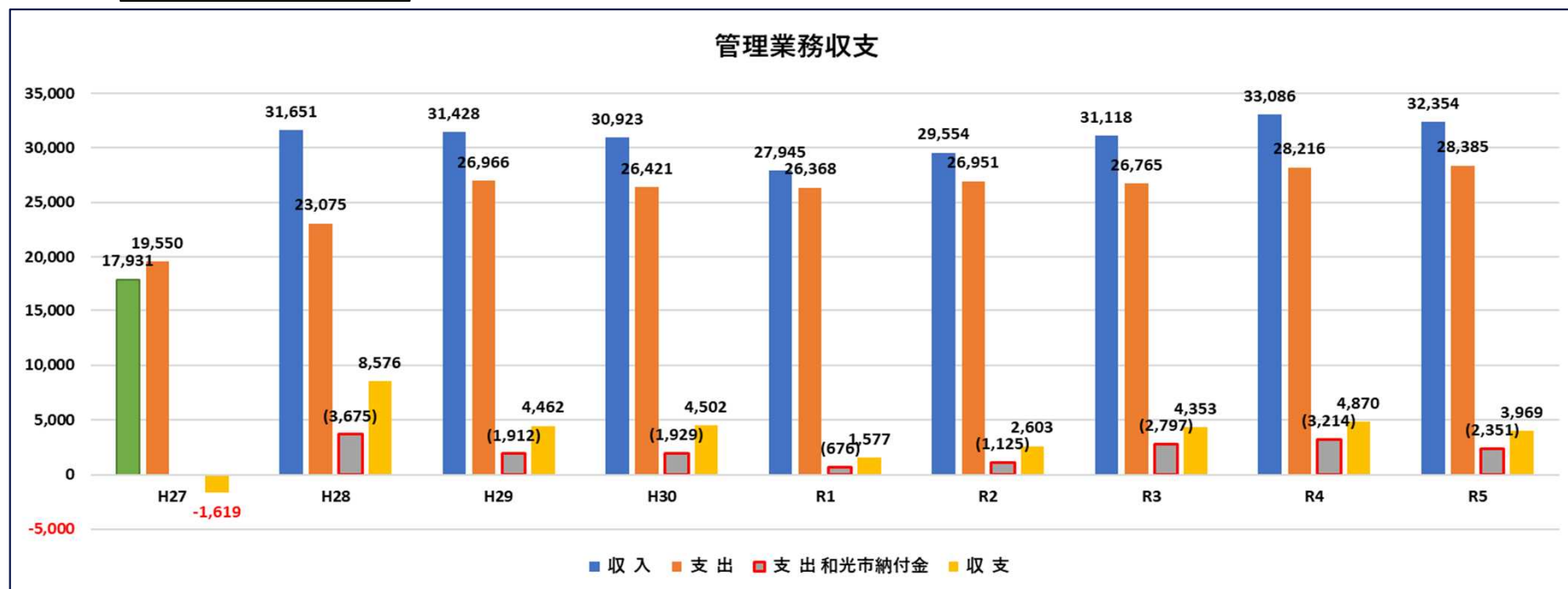
3.指定管理運営実績 (H27-R5) 【管理業務事業 収支】

❖ H28年度に就労継続支援B型に移行後、事業収入は1,000万円以上増加

【千円】

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
収 入	17,931	31,651	31,428	30,923	27,945	29,554	31,118	33,086	32,354
支 出	19,550	23,075	26,966	26,421	26,368	26,951	26,765	28,216	28,385
和光市納付金		(3,675)	(1,912)	(1,929)	(676)	(1,125)	(2,797)	(3,214)	(2,351)
収 支	-1,619	8,576	4,462	4,502	1,577	2,603	4,353	4,870	3,969

和光市委託金1,780万円含

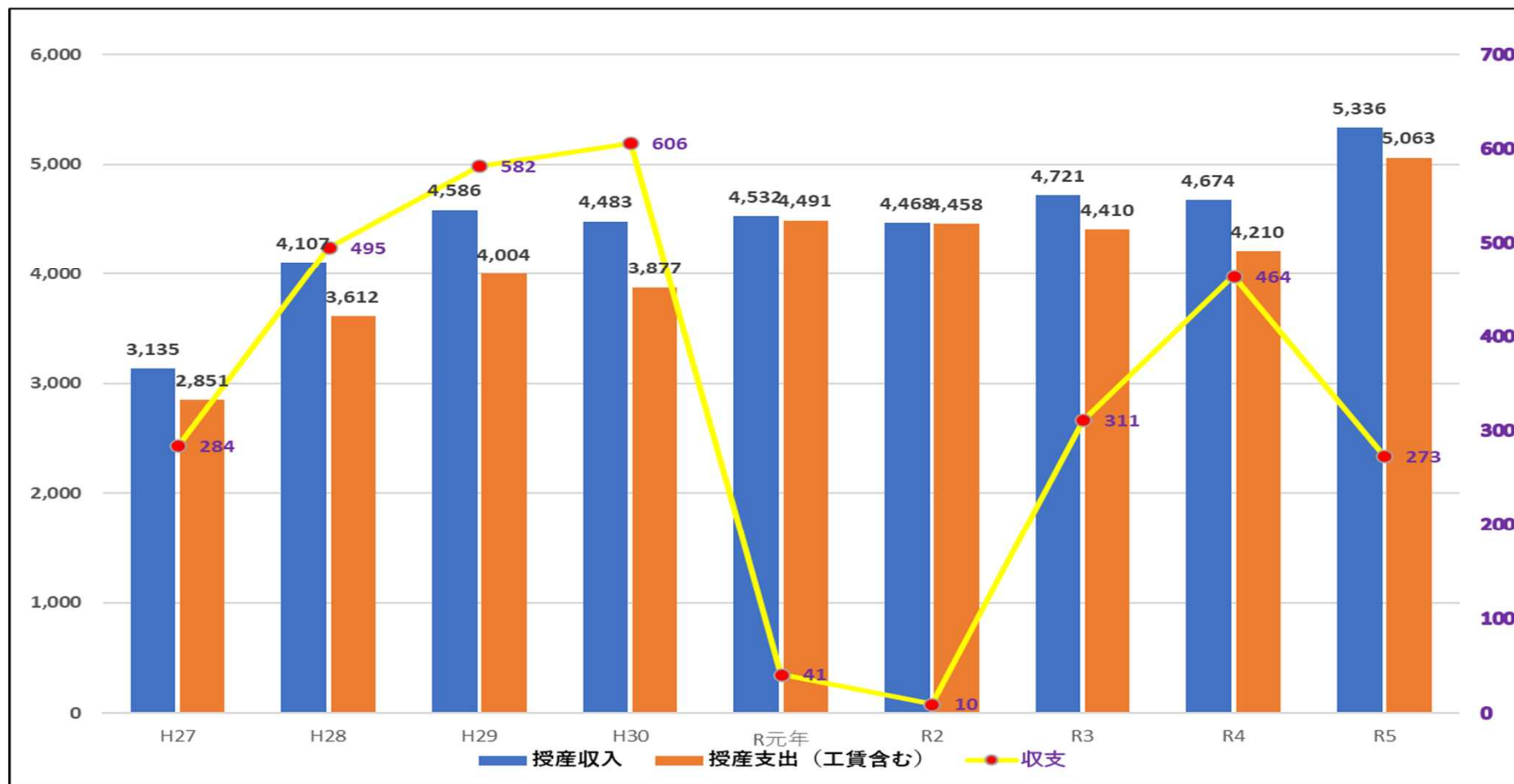


3.指定管理運営実績（H27-R5） 【授産事業 収支】

❖ 授産事業収入については指定管理開始以後増加傾向

【千円】

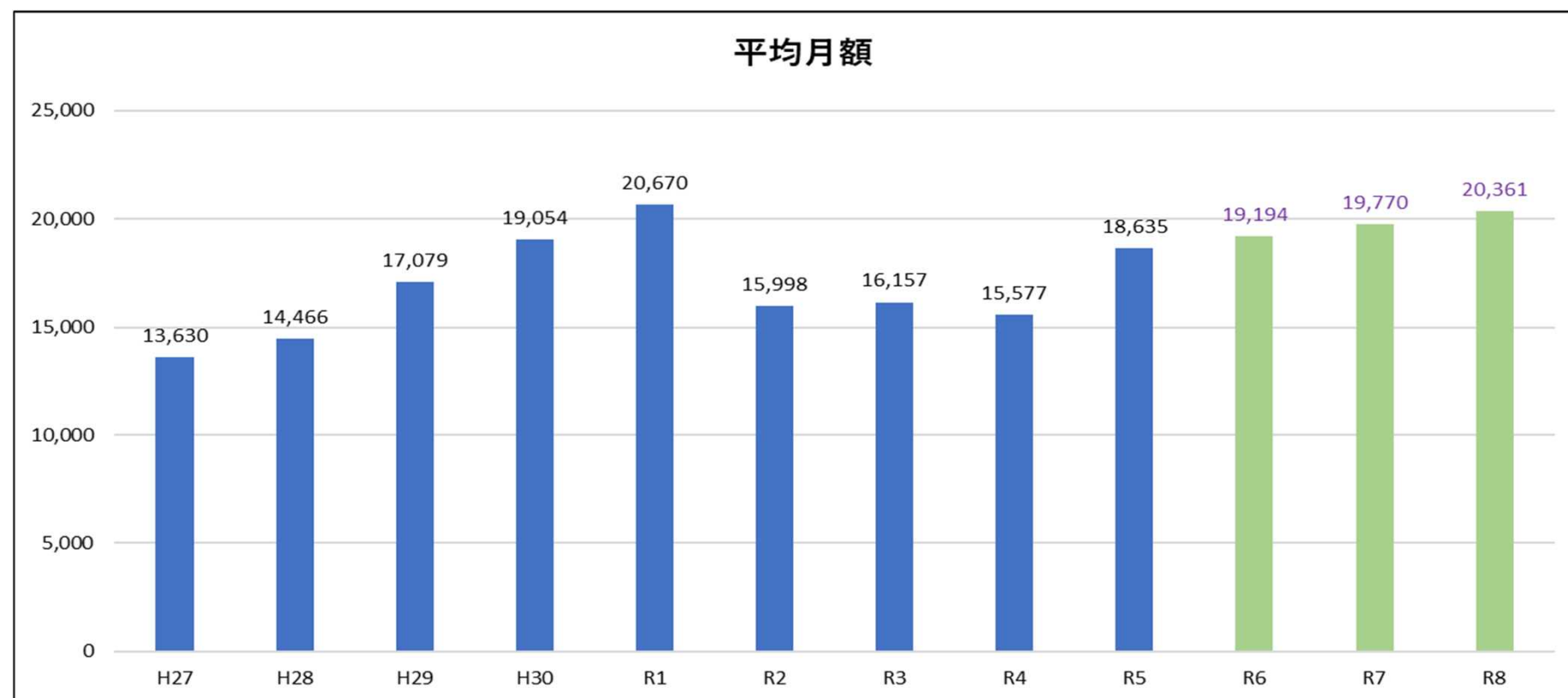
	H27	H28	H29	H30	R元年	R2	R3	R4	R5
授産収入	3,135	4,107	4,586	4,483	4,532	4,468	4,721	4,674	5,336
授産支出（工賃含む）	2,851	3,612	4,004	3,877	4,491	4,458	4,410	4,210	5,063
収支	284	495	582	606	41	10	311	464	273



3.指定管理運営実績（H27-R5）【授産事業 工賃】

- ❖ 新型コロナウイルス感染症が5類感染症移行後、工賃は年々増額しており令和8年には埼玉県目標月額2万円の達成を目指しております。

	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	目標工賃		
	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
平均月額	13,630	14,466	17,079	19,054	20,670	15,998	16,157	15,577	18,635	19,194	19,770	20,361



4.運営計画 【取組内容】

❖ 就労継続支援B型（非雇用型）の個別運用目標

- 現在の活動内容の継続及び新規案件開拓

リサイクルショップの運営、
中古本のインターネット販売
内職
病院売店受託業務（ピッキング作業）
自主制作品の販路拡大（病院・総合体育館・JA他）
公園・契約企業の除草、スポーツ、イベントへの参加

- 利用者への支払工賃アップの推進

障害年金と合算して、障害者が地域で自立した生活の実現に必要な工賃額になるよう、積極的に工賃向上に取り組む

- 障害者の多様な働き方(利用)を支援

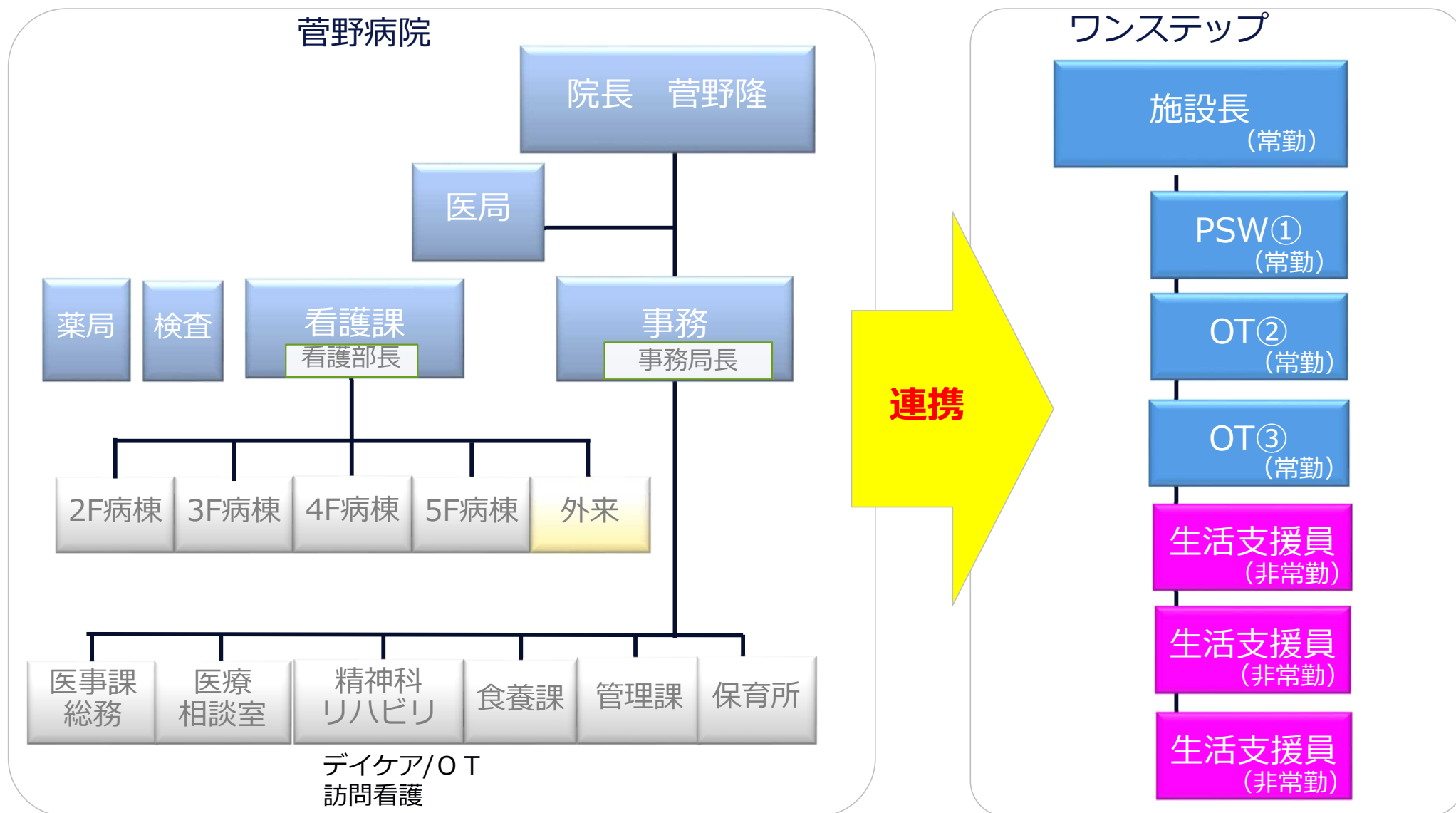
通所利用のみならず、在宅利用にも対応した柔軟な福祉サービス提供体制(支援)の整備

- 運営管理者等の人員確保と配置

サービス管理責任者、職業指導員、目標工賃達成指導員、生活支援員の適正配置
安定した福祉サービスを提供するため、可能な限り常勤職員及び有資格者の配置に努める

4.運営計画 【組織体制】

- ❖ 常勤4名・非常勤3名体制
- ❖ コメディカルスタッフは菅野病院からサポートし連携を図ります。



4.運営計画 【個人情報保護】

❖ 個人情報保護に関する対応は**病院運営に準じた管理体制**と致します。

医療法人寿鶴会 菅野病院 患者様の個人情報の保護に関する院内規則

1 基本理念

- 1－1 院内規則の目的
- 1－2 他の院内規則等との関係
- 1－3 守秘義務

2 用語の定義

- 2－1 用語の定義

3 個人情報の取得

- 3－1 利用目的の通知
- 3－2 利用目的の変更

4 診療記録等の取り扱いと保管

(1) 紙媒体により保存されている診療記録等

- 4－1 診療記録等の保管の際の注意
- 4－2 診療記録等の利用時の注意
- 4－3 診療記録等の修正
- 4－4 診療記録等の院外持ち出し禁止
- 4－5 診療記録等の廃棄

(2) 電磁的に保存されている診療記録等

- 4－6 コンピュータ情報のセキュリティの確保
- 4－7 データバックアップの取り扱い
- 4－8 データのコピー利用の禁止
- 4－9 データのプリントアウト
- 4－10 紙媒体記録に関する規定の準用

(3) 診療および請求事務以外での診療記録等の利用

- 4－11 目的外利用の禁止
- 4－12 匿名化による利用
- 5 個人情報の第三者への提供
 - 5－1 患者本人の同意にもとづく第三者提供
 - 5－2 患者本人の同意を必要としない第三者提供
- 6 個人情報の本人への開示と訂正
 - 6－1 個人情報保護の理念にもとづく開示請求
 - 6－2 診療記録等の開示を拒みうる場合
 - 6－3 診療記録等の開示を求めうる者
 - 6－4 代理人からの請求に対する開示
 - 6－5 内容の訂正・追加・削除請求
 - 6－6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合
 - 6－7 訂正等の方法
 - 6－8 利用停止等の請求
 - 6－9 「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示
- 7 苦情・相談等への対応
 - 7－1 苦情・相談等への対応
 - 7－2 個人情報保護に関する検討委員会
 - 7－3 外部の苦情・相談受付窓口の紹介
- 8 雑則
 - 8－1 院内規則の見直し
- 9 書式・別表

5.収支計画 【管理業務収支計画】 前提条件

❖ 収支計画上は現在の運営時間にて試算。

【勤務日数・時間】

	前提条件		
利用時間	月～金曜日（祝日・お盆・年末年始を除く）		
	午前10時～午後4時		
年間稼働日	稼働日	243日	年間稼働日R5年度準用
	休日	122日	
	月間稼働日数	20.2日/月	
従業員勤務時間	常勤	8:30～16:45	
	非常勤	10:00～16:00	

・ 常勤勤務時間数 37.5時間/週

5. 収支計画 【人員計画（利用者数・職員数）】

- ❖ 平均利用者数は徐々に増加・職員数は現状を維持。
- ❖ 就労移行者は **0.5人/年**（指定管理期間内 計3名）の見込み。

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
1日平均利用者数	16.5人	17人	17人	17人	18人	18人	18人

		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
常勤	管理者（施設長） サービス管理責任者	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人
	目標工賃達成指導員（PSW）	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人
	職業指導員（OT）	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人
	生活支援員（OT）	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人	1.0人
非常勤	生活支援員（常勤換算）	3人 (1.72)	3人 (1.72)	3人 (1.72)	3人 (1.72)	3人 (1.72)	3人 (1.72)	3人 (1.72)

5.収支計画【管理業務 R6年度収支計画】

		備考	
利用時間	月～金曜日(祝日・お盆・年末年始を除く)		
	午前10時～午後4時		
年間稼働日	稼働日	243日	
	休日	122日	
	月平均稼働日数	20.2日/月	
従業員勤務時間	常勤	8:30～16:45	7.5H/日
	非常勤	9:45～16:00	5.25H/日

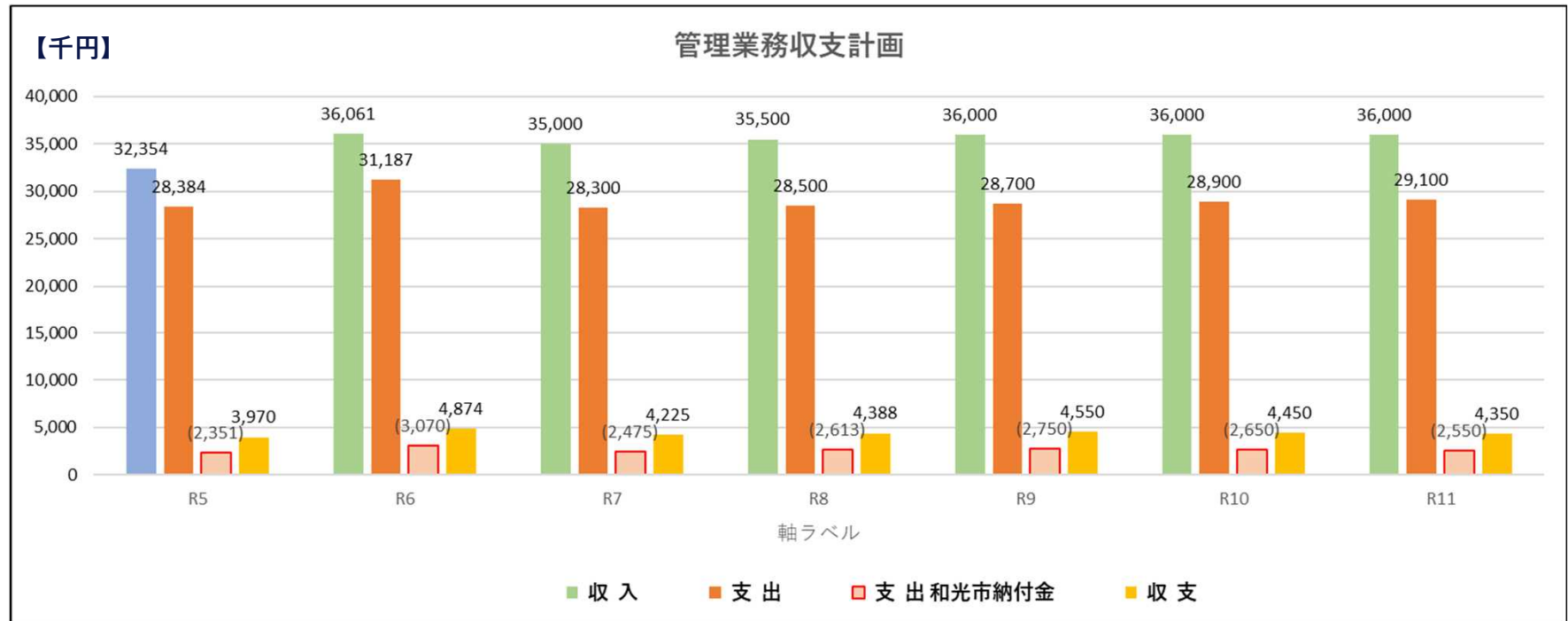
			2024 (R6)	
施設利用者数		年間延べ利用者数	3,872人	
		1日平均利用者数	16.0人	
職員数	就労継続支援B型	常勤	施設長（サビ管兼務）	1.0 人
			職業指導員	1.0 人
			目標工賃達成指導員	1.0 人
			生活支援員	1.0 人
		非常勤	生活支援員	3.0 人
	その他			
			7人（常勤換算5.8人）	

			2024(予算) (R6)		
収入		①障害者福祉サービス給付費	36,000,000		
		②和光市日中一時支援給付	60,000		
		③利用者負担額	0		
		④雑収入	1,000		
				36,061,000	
支出	人件費	⑤給与	18,300,000		
		⑥賞与	1,800,000		
		⑦法定福利費	2,500,000		
		⑧福利厚生費	150,000		
		⑨通勤交通費	1,500,000		
			24,250,000		
	一般管理費	⑩業務委託費	1,368,000		
		⑪広告宣伝費	70,000		
		⑫車両関連費	60,000		
		⑬消耗品費	400,000		
		⑭リース料	480,000		
		⑮保険料	160,000		
		⑯租税公課	1,000		
		⑰旅費交通費	10,000		
		⑱通信費	280,000		
		⑲会議費	30,000		
		⑳支払手数料 (和光市納付金)	3,070,000		
		㉑諸会費	30,000		
		㉒新聞図書費	10,000		
		㉓保守管理費	225,000		
		㉔控除対象外消費税	440,000		
		㉕利用者活動費	150,000		
		㉖備品費	100,000		
		㉗修繕費	50,000		
		㉘雑費	3,000		
				6,937,000	
				31,187,000	
		収 支			4,874,000

5. 収支計画 【管理業務 R6～R11収支計画】

- ❖ 令和6年度は「平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し」と「就労移行支援体制加算」該当者が2名により収入増の予定です。

		計 画						【千円】
		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収 入		32,354	36,061	35,000	35,500	36,000	36,000	36,000
支 出		28,384	31,187	28,300	28,500	28,700	28,900	29,100
	和光市納付金	(2,351)	(3,070)	(2,475)	(2,613)	(2,750)	(2,650)	(2,550)
収 支		3,970	4,874	4,225	4,388	4,550	4,450	4,350



5. 収支計画 【生産活動事業 R6～R11収支計画】

- ❖ リサイクル店の売上を増やすため、リサイクル品の回収地域を拡張します。
- ❖ これまでの自主制作品に加え、新製品の開発や販路拡大等の生産・営業努力を続けます。
- ❖ 利用者に無理のない作業範囲内で、報酬の良い新規内職の導入に取り組みます。

			計 画							【千円】
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
収 入	自主事業活動	①リサイクル店	1,730	1,790	1,908	1,900	2,131	2,131	2,131	
		②イベント・委託販売等	519	500	450	450	450	450	450	
		③中古本インターネット販売	546	500	500	500	500	500	500	
		④内職	898	900	950	1,078	1,100	1,100	1,100	
		⑤管理委託料（施設外就労含む）	1,595	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
		⑥自動販売機収入	46	50	50	50	50	50	50	
		⑦その他	0	0	0	0	0	0	0	
	合計①		5,334	5,340	5,458	5,578	5,831	5,831	5,831	
支 出	利用者工賃		3,696	3,915	4,033	4,153	4,406	4,406	4,406	
		支給金額【円/人・月】	18,635	19,194	19,770	20,361	20,400	20,400	20,400	
		合計②	3,696	3,915	4,033	4,153	4,406	4,406	4,406	
	一般管理費	材料費・消耗品費	448	450	450	450	450	450	450	
		通信費	336	350	350	350	350	350	350	
		消費税	557	600	600	600	600	600	600	
		その他・諸経費	26	25	25	25	25	25	25	
	合計③		1,367	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	
	合計④（②+③）		5,063	5,340	5,458	5,578	5,831	5,831	5,831	
収支（①-④）		271	0	0	0	0	0	0		