

平成 25 年度
事業計画書

社会福祉法人祉友会

事業計画書について

この事業計画書に基づき、平成25年度予算を作成しておりますが、検討事項など一部当初予算に含まれていない内容があります。その場合は(当初予算外)などの注記を付けておりますのでご注意ください。

目次

1. 法人事業概要.....	3
(1) リバティ神戸拠点区分 障害者支援施設リバティ神戸.....	3
(2) リバティ神戸拠点区分 身体障害者デイサービスセンターリバティ神戸.....	4
(3) はみんぐ拠点区分 障害福祉サービス事業所はみんぐ.....	4
2. リバティ神戸 運営計画.....	5
(1) サービス内容.....	5
(2) 一日の流れ.....	5
(3) 年中予定.....	6
(4) 人員配置.....	7
(5) 健康管理.....	8
(6) 地域福祉との連携.....	8
(7) 防災・防火への備え.....	9
3. 身体障害者デイサービスセンターリバティ神戸 運営計画.....	10
(1) サービス内容.....	10
(2) 一日の流れ.....	10
(3) 年中行事.....	11
(4) 人員配置.....	11
(5) 健康管理.....	12
(6) 地域福祉との連携.....	13
4. はみんぐ 運営計画.....	14
(1) サービス内容.....	14
(2) 一日の流れ.....	14
(3) 年中行事.....	15
(4) 人員配置.....	16
(5) 健康管理.....	17
(6) 地域福祉との連携.....	17
5. 法人全体の取り組み.....	18
(1) 人材育成.....	18
(2) 職員の処遇改善.....	18
(3) 施設の修繕.....	18
(4) 情報公開.....	18

1. 法人事業概要

法人の実施する事業の概要は以下のとおりです。

(1) リバティ神戸拠点区分 障害者支援施設リバティ神戸

所在地	神戸市西区伊川谷町潤和2-2		
施設種別及びサービス・定員	障害者支援施設		予定稼働率
	<ul style="list-style-type: none"> ● 施設入所支援 52名 96% ● 生活介護 52名 96% ● 短期入所 5名 60% 		
	(併設型)		
主な対象者	18歳以上の身体障害者で施設に居住される方。		
営業日	年中無休。		
営業時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 施設入所支援 午後5時から翌午前9時まで ● 生活介護 午前9時から午後5時まで ● 短期入所 午前9時から翌午前9時まで 		
指定年月日	平成19年6月1日		
居室	1人部屋 5室		
	2人部屋 26室	(計57床)	

生活介護は、はみんぐ開設・利用者移籍後に旧通所定員枠5名分を削減し、52名定員 予定稼働率96%とする予定です。

収入	事業活動	2億9809万2797円
支出	事業活動	2億7732万6090円
	借入償還	442万7580円
収支差額		1633万9127円

(2) リバティ神戸拠点区分 身体障害者デイサービスセンターリバティ神戸

所在地	神戸市西区伊川谷町潤和2-2	
施設種別及びサービス・定員	指定障害福祉サービス事業所 ・ 生活介護	20名 79%
主な対象者	神戸市西区・明石市の一部の自宅から通う18歳以上の身体障害者	
営業日	月曜日から金曜日まで。その他、年末年始・盆・臨時に休業。	
営業時間	午前8時30分から午後5時30分まで (うち、生活介護サービスの提供時間は午前9時から午後3時まで)	
指定年月日	指定障害福祉サービス事業所	平成18年10月1日
送迎車両	マイクロバス 1台(車いす仕様) ワンボックス 3台(車いす仕様)	

収入	事業活動	7074万9284円
支出	事業活動	6228万5566円
	借入償還	102万2420円
収支差額		744万1298円

(3) はみんぐ拠点区分 障害福祉サービス事業所はみんぐ

所在地	神戸市西区伊川谷町和井取1-12	
施設種別及びサービス・定員	指定障害福祉サービス事業所 ・ 生活介護	20名
主な対象者	神戸市西区・明石市の一部の自宅から通う18歳以上の身体障害者	
営業日	月曜日から金曜日まで。その他、年末年始・盆・臨時に休業。	
営業時間	午前9時から午後3時まで	
指定年月日	指定障害福祉サービス事業所	平成25年4月1日(予定)
送迎車両	ワンボックス 3台(車いす仕様) 軽自動車 1台(車いす仕様)	

収入		4280万1752円
支出	事業活動	5335万8870円
収支差額		-1055万7118円

2. リバティ神戸 運営計画

(1) サービス内容

施設入所支援・生活介護・短期入所の各サービスとして、入所利用者の自立の促進、生活の質の向上を図ることができるよう、利用者又の状況及びその置かれている環境に応じて、居室の提供のほか、身体介護、食事の提供、入浴、機能訓練、健康管理、更生相談、レクリエーション等を行う。

(2) 一日の流れ

7:00	起床・洗面・着替え	機能訓練 随時(月～金曜)
8:00	朝食・歯磨き・服薬	医師回診 毎週2回(木・土曜)
9:00	体操・清掃	口腔ケア 毎週1回(火曜)
10:00	水分補給	歯磨き強化日 毎週2回
11:30	昼食・歯磨き・服薬	シーツ交換 毎週1回(2階：月曜) (3階：火曜)
13:00 ～ 15:40頃	入浴(月・水・金 一般浴) (火・木・土 機械浴)	コップ漂白 毎週1回(日曜) 体重測定 月1回 買い物代行 毎週2回(月・金曜)
14:00	水分補給	パン訪問販売 毎週1回(金曜)
17:00 17:30	夕食・歯磨き・服薬	理容訪問サービス 月2回(第1・3週) 洋服訪問販売 年数回
夕食後	非入浴者清拭・着替え	洗濯 毎日
19:00	水分補給	
20:00	眠前薬服用	
21:00	消灯・就寝	

- 施設入所支援を利用されている方については、入院途中・退院時などに訪問相談・関係機関との調整などの支援活動を計画しております。
- 施設入所に備えて生活介護のみ利用される方(旧通所部)については居室の提供はありませんが、指定範囲内(西区・明石市の一部)の送迎サービスを無償で提供します。また、土・日・年末年始・盆を休日とし、その他必要に応じて臨時で休日にします。
- 生活に必要な寝具・オムツ類(指定品) 提携病院への送迎などは施設が提供します。

(3) 年中予定

4月	お花見 レストランメニュー	<p>月例行事 (毎月1回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誕生日会・茶話会 ・ビデオ鑑賞会 ・入所者自治会(ハイビス会) ・クラブ活動 <ul style="list-style-type: none"> 手芸・折り紙クラブ 園芸・生け花クラブ 美術クラブ 音楽クラブ 書道・俳句クラブ 陶芸クラブ オセロ・囲碁・将棋クラブ レククラブ
5月	健康診断	
6月		
7月	七夕祭り	
8月	夏祭り	
9月	日帰り・1泊外出	
10月	日帰り・1泊外出 健康診断	
11月	クッキング大会 避難訓練	
12月	クリスマス会 大掃除、年越し	
1月	初詣・餅つき大会、お正月メニュー、合同作品展出品	
2月	節分(豆撒き) お菓子作り(バレンタインデー)	
3月	ひな祭り、お菓子作り(ホワイトデー) 避難訓練	

(4) 人員配置

人員計算（常勤換算対象の職員：下線部）

(ア)生活介護 52名×92%×(1/1.7) = 28.14人

(イ)短期入所 5名×60%×(1/3) = 1人

（配置基準計 = 29.14人）

(ウ)追加人員（配置基準×24.6%） = 7.16人

(エ)配置人数（常勤換算）合計 = 36.3人

配置基準については、平成24年度57名定員の実績を元に要求されますので、制度上の追加人員は5人（16%）程度です。

管理者（施設長）

従業者の管理、障害福祉サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている障害福祉サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う

配置基準 常勤1名

配置予定 常勤1名（兼任）

サービス管理責任者

それぞれの利用者に応じた障害福祉サービス計画を作成し、利用者及びその家族にその内容の説明を行い、障害福祉サービス計画に基づき利用者に対し適切に指導を行う。

さらに、利用者の相談指導・関係者の調整などを行なう。

配置基準 専属常勤1名

配置予定 専属常勤1名

医師

定期的に回診を行い、健康管理と療養指導を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 非常勤1名（非常勤嘱託1名）

サービス提供職員

(ア)看護職員

健康の管理・指導・処置を行う。

配置基準 常勤1名以上必要な数

配置予定 常勤換算3名（正職員3名）

(イ)理学療法士

機能維持・回復訓練を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 常勤換算1名（正職員1名）

(ウ)作業療法士

生活動作能力の維持・回復訓練を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 常勤換算0.2名（パート1名）

(工)生活支援員

障害福祉サービス計画に基づき障害福祉サービスの提供に当たる。

配置予定 常勤換算 32.1名

(正職員 女性 21名、男性 8名) 休職者を除く

(パート 5名 = 常勤換算 3.1名) 障害者雇用枠を含む

管理栄養士

利用者の健康状態に合わせたメニューの作成・栄養指導を行う。

配置基準 常勤 1名(報酬加算)

配置予定 常勤 1名

その他職員

(才)事務員

事務処理全般・施設の営繕・管理者の補佐を行なう。

配置予定 常勤 1名、パート 1名

(カ)宿直員

夜間の対応を行う。

配置基準 なし

配置予定 毎日 1名(パート 2名)

(5)健康管理

- 嘱託医師・看護職員・理学療法士・管理栄養士を中心に利用者の健康管理・機能維持を行います。
- 看護職員は、毎日の服薬チェック・喀痰吸引などの医的処置・排泄コントロール、隔週の爪きり、月1回の体重測定、随時のバイタルチェック等を実施します。
- 理学療法士は、月曜から金曜日に機能訓練を行い、機能回復と維持訓練を行ないます。また、車いすなどの補助具の管理指導を行います。
- 嘱託医は回診(日曜日)を実施し、健康管理・療養指導等を行い、必要に応じて協力医療機関(伊川谷病院)などに診療を指示します。
- 受診に関しては指定医療機関へは無料で送迎を実施し、地域の医療(診療所・病院)を活用します。
- 健康診断は5月と11月に実施予定です。
- 毎晩1名の担当看護職員が緊急時の電話の対応をします。
- 管理栄養士は、利用者の栄養指導を行い、摂食能力などに合わせて食事形態の変更などを行います。

(6)地域福祉との連携

クリスマス会などのイベントでボランティアの受け入れとともに、日常の場面でのボランティア活動の募集を行ないます。また、これまでも近隣の高校・大学・専門学校などから実習生の受け入れを行ってきましたが、職員が社会福祉士・介護福祉士の指導者資格を取りましたので、この実習施設としても活動する予定です。

この他、各福祉団体への参加を通じて相互協力・情報交換・研修などを実施します。

(7) 防災・防火への備え

この項目に関しては、建物の都合により他の事業所(身体障害者デイサービスセンターリバティ神戸)と共同で実施します。

・ 防火対策

施設の防火管理に関しては、3月と10月の年2回の消防訓練を行ないます。また、常に消防設備が作動するよう年2回の設備点検を実施します。

・ 防災対策

(ア)非常食の備蓄(保管場所:1F 厨房隣の食品庫)

- 保存水 2 × 48 本
- 化米 100g × 50 食
(水で60分、お湯で30分調理)
- ふっくら白粥 200g × 20 食
(軟飯・お粥食の方)
- 缶入り乾パン 100g × 24 缶
- ウエハース 20 枚 × 3 袋
(乾パンが摂取しにくい方)

(イ)自家発電機能の構築

- 補助金を利用し、コジェネレーション発電を設置します(当初予算外)

・ 宿直の配置

非常時に備え、18時から翌朝9時まで男性宿直者を配置します。

3 . 身体障害者デイサービスセンターリバティ神戸 運営計画

(1) サービス内容

生活介護サービスとして、在宅利用者の自立の促進、生活の質の向上を図ることができるよう、利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、療育、身体介護、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護・療育方法の指導、社会適応訓練、更生相談、レクリエーション、送迎等を行う。

(2) 一日の流れ

8:30	送迎開始	機能訓練 週3回(水・木・金曜) 体重測定 2ヶ月に1回 パン訪問販売 毎週1回(金曜) 理容訪問サービス 月2回(第1・3週) 更生・健康相談 随時
9:00 (到着後)	健康チェック・入浴 レクリエーション 社会適応訓練・創作活動	
11:30	昼食・歯磨き・服薬	
12:30	レクリエーション・社会適応訓練・入浴・創作活動	
15:00	送迎開始	
17:30	業務終了	

- 土・日・年末年始・盆を休日とします。
- 利用者ご自宅までの送迎サービスについては無料で提供します。

(3) 年中行事

4月	お花見	<p>月例行事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誕生日会 (毎月1回) ・ビデオ鑑賞会 (毎月1回) ・カラオケ (随時) ・習字ボランティア (毎月2回、金曜) ・外出行事 (年6回程度) ・お菓子作り (随時)
5月		
6月	避難訓練	
7月	七夕祭り	
8月	夏祭り	
9月		
10月	避難訓練	
11月		
12月	クリスマス会 大掃除	
1月	初詣・餅つき大会 新年会 (成人式)	
2月	節分 (豆撒き) お菓子作り (バレンタインデー)	
3月	ひな祭り お菓子作り (ホワイトデー) 合同作品展出品	

(4) 人員配置

人員計算 (常勤換算対象の職員 : 下線部)

(ア) 生活介護 20 名 × 79% × (1 / 2) = 9 . 2 9 人

(イ) 追加人員 (配置基準 × 4%) = 0 . 4 1 人

(ウ) 配置人数 (常勤換算) 合計 = 9 . 7 人

管理者 (施設長)

従業者の管理、障害福祉サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている障害福祉サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う

配置基準 常勤 1 名

配置予定 常勤 1 名 (リバティ神戸と兼任)

サービス管理責任者

それぞれの利用者に応じた障害福祉サービス計画を作成し、利用者及びその家族にその内容の説明を行い、障害福祉サービス計画に基づき利用者に対し適切に指導を行う。

配置基準 専属常勤 1 名

配置予定 専属常勤 1 名

医師

定期的に回診を行い、健康管理と療養指導を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 常勤換算 0.1 名 (非常勤嘱託 1 名)

サービス提供職員 (ア) ~ (エ)

(キ)看護職員

健康の管理・指導・処置を行う。

配置基準 常勤 1 名以上必要な数

配置予定 常勤換算 1.5 名 (正職員 1 名、パート 1 名)

(ク)理学療法士

機能維持・回復訓練を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 常勤換算 0.5 名 (正職員 1 名、兼務)

(ケ)生活支援員 (介護員・指導員)

障害福祉サービス計画などに基づき障害福祉サービスの提供に当たる。

配置予定 常勤換算 7.7 名

(正職員 女性 3 名、男性 1 名)

(パート 6 名 = 常勤換算 3.7 名)

その他職員

(コ)事務員

事務処理全般・介護補助・管理者の補佐を行なう。

配置予定 常勤 1 名

(5) 健康管理

- 嘱託医師・看護職員・理学療法士・管理栄養士を中心に利用者の健康管理・機能維持を行います。
- 看護職員は、毎日の服薬チェック・喀痰吸引などの医的処置、随時のバイタルチェック等を実施します。
- 理学療法士は、週 3 回機能訓練を行い、機能回復と維持訓練を行ないます。
- 嘱託医 (水曜日) は、健康管理・療養指導等を行う。
- 緊急時には協力医療機関へ救急搬送します。
- 管理栄養士は、利用者の栄養指導を行い、摂食能力などに合わせて食事形態の変更な

どを行います。

(6) 地域福祉との連携

ボランティアの協力により定期的に書道教室を行ないます。

また、近隣の高校・大学や県立リハビリセンターなどから実習生の受け入れを行ない、可能な範囲での養護学校卒業生の進路協力をします。

この他、各福祉団体への参加を通じて相互協力・情報交換・研修などを実施します。

4 . はみんぐ 運営計画

(1) サービス内容

生活介護サービスとして、在宅利用者の自立の促進、生活の質の向上を図ることができるよう、利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、療育、身体介護、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護・療育方法の指導、社会適応訓練、更生相談、レクリエーション、送迎等を行う。

(2) 一日の流れ

8:30	送迎開始	機能訓練 週3回(水・木・金曜) 体重測定 2ヶ月に1回 更生・健康相談 随時
9:00 (到着後)	健康チェック・入浴 レクリエーション 社会適応訓練・創作活動	
11:30	昼食・歯磨き・服薬	
12:30	レクリエーション・社会適応訓練・入浴・創作活動	
15:00	送迎開始	
17:30	業務終了	

- 土・日・年末年始・盆を休日とします。
- 利用者ご自宅までの送迎サービスについては無料で提供します。

(3) 年中行事

4月	お花見	<p>月例行事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誕生日会 (毎月1回) ・ビデオ鑑賞会 (毎月1回) ・カラオケ (随時) ・外出行事 (年6回程度) ・お菓子作り (随時)
5月		
6月	避難訓練	
7月	七夕祭り	
8月	夏祭り	
9月		
10月	避難訓練	
11月		
12月	クリスマス会 大掃除	
1月	初詣・餅つき大会 新年会 (成人式)	
2月	節分 (豆撒き) お菓子作り (バレンタインデー)	
3月	ひな祭り お菓子作り (ホワイトデー) 合同作品展出品	

(4) 人員配置

4月1日からの指定申請については、利用者18名(定員の90%)に対する3:1の職員配置(最低基準)で計算しています。その後、利用者の増加・職員の教育状況に合わせ年度末に向けて1.7:1に変更を進めます。

人員計算(常勤換算対象の職員:下線部)

(工)生活介護 20名×80%×(1/1.7) = 9.41人

(才)追加人員(配置基準×3%) = 0.29人

(力)配置人数(常勤換算)合計 = 9.7人

管理者(課長)

従業者の管理、障害福祉サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている障害福祉サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う

配置基準 常勤1名

配置予定 兼務常勤1名

サービス管理責任者(管理者と兼務)

それぞれの利用者に応じた障害福祉サービス計画を作成し、利用者及びその家族にその内容の説明を行い、障害福祉サービス計画に基づき利用者に対し適切に指導を行う。

配置基準 専属常勤1名

配置予定 兼務常勤1名

医師

定期的に回診を行い、健康管理と療養指導を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 常勤換算0.1名(非常勤嘱託1名)

サービス提供職員(ア)~(エ)

(ア)看護職員

健康の管理・指導・処置を行う。

配置基準 常勤1名以上必要な数

配置予定 常勤換算1.5名(正職員1名、パート1名)

(イ)理学療法士

機能維持・回復訓練を行う。

配置基準 必要な数

配置予定 常勤換算0.5名(正職員1名、デイサービスと兼務)

(ウ)生活支援員(介護員・指導員)

障害福祉サービス計画などに基づき障害福祉サービスの提供に当たる。

配置予定 常勤換算 7.7名

(正職員 女性2名、男性2名)

(パート6名 = 常勤換算3.7名)

(5) 健康管理

- 嘱託医師・看護職員・理学療法士・管理栄養士を中心に利用者の健康管理・機能維持を行います。
- 看護職員は、毎日の服薬チェック・喀痰吸引などの医的処置、随時のバイタルチェック等を実施します。
- 理学療法士は、週3回機能訓練を行い、機能回復と維持訓練を行ないます。
- 嘱託医（水曜日）は、健康管理・療養指導等を行う。
- 緊急時には協力医療機関へ救急搬送します。
- 管理栄養士は、利用者の栄養指導を行い、摂食能力などに合わせて食事形態の変更などを行います。

(6) 地域福祉との連携

ボランティアの協力により日中活動を行ないます。

また、近隣の高校・大学や県立リハビリセンターなどから実習生の受け入れを行ない、可能な範囲での養護学校卒業生の進路協力をします。

この他、各福祉団体への参加を通じて相互協力・情報交換・研修などを実施します。

5 . 法人全体の取り組み

(1) 人材育成

- 職員研修は、県・市の福祉協議会等が実施する研修会を中心に研修受講や他の施設見学などのOFF・JTを計画しております。また、新任職員に対してはマニュアルの作成や中堅職員の指導によるOJTを中心として技能・知識習得を行ないます。
- 専門委員会の活動
全員参加で定期的開催し、施設長が必要に応じて指導を行っています。
 1. 虐待防止委員会：障害者に対する虐待を防止し、人権啓発に取り組む。
 2. 感染予防委員会：感染症に対する予防に取り組む。
 3. 事故防止委員会：介護や日常生活での事故防止、障害者の被災対策に取り組む。
 4. QOL委員会：障害者の生活の質の向上に取り組む。
 5. 品質管理委員会：介護技術・接遇など業務全般の品質管理に取り組む。
 6. リハビリ委員会：リハビリに関するマネジメントと、実践に関する研究を行う。
 7. 栄養ケア委員会：栄養ケアマネジメントと、食生活の向上に取り組む。

(2) 職員の処遇改善

IT機器の導入により、介護記録などの事務作業の軽減を計画しております。
人材育成のため、職務評価と手当支給を予定しています(当初予算外)

(3) 施設の修繕

リパティ神戸竣工後11年が経過し、内装・設備に傷みが目立つようになってきました。そこで、平成25年度も鉄部の塗装、クロスの張替え、設備の更新などをその都度行う予定です。(当初予算外)

(4) 情報公開

利害関係が生じている民事裁判終了後、法人の情報公開をします。

- 法人定款
 - 財務状況
 - 長期計画(資金計画)
- 6月以降に施設利用に関する情報公開をします。
- 運営規程
 - 前年度の利用実績

以上