令和５年度　王司山田園　事業計画

施設運営方針

令和５年度は、基本理念と支援方針に基づいて、生活介護・施設入所支援の個別支援計画の目的に則り、日中支援の更なる業務改善を行い選択肢の確立、より良き環境づくり、そして利用者にとって居住の場である居室（個室）を利用した夜間支援・休日余暇の更なる充実を図る。新型コロナウイルス感染症を含めた感染症対策については、取り組みを強化し３年間地域交流等が余りできなかったが、引き続き感染症対策を進めながら地域交流を進めていく。利用者の平均年齢も５０歳を超え高齢化・認知機能の低下等により誤嚥や転倒のリスクが増加しているため、今年度も引き続き福祉QC 活動を取り入れ、解決すべき課題を明確にして支援のスキルアップに取り組んでゆく。

令和５年度の営業日は、２７０日（非営業日９６日）とし、週休２日制と年次有給休暇の計画的付与を実施し、新しい人材の確保を目指す。

１．報酬と支援区分及び利用者の状況

令和５年度の報酬・支援区分・利用者状況は下記のとおりである。

① 報酬単価　（１単位１０円）

支援区分	6	5	4
生活介護(単位)	１１４７	８５３	５８５
施設入所(単位)	４５９	３８７	３１２

② 支援区分　令和５年月１日現在

支援区分	6	5	4	計(人)
男　性(人)	１６	4	―	２０
女　性(人)	8	4	―	１２
計（人）	２４	8	―	３２

③ 年　齢　令和５年４月１日現在

年　齢	平均年齢	最高年齢	最低年齢
男　　性	４９.０歳	６９歳	２９歳
女　　性	５２.７歳	７４歳	２６歳
全体	５０.３歳	―	―

※定員３５名に対して、２月末に１名女性利用者が退所し、３２名となり３名の欠員となっている。引き続き定員の充足に努力する。

２．職員体制　　令和５年４月１日現在

職員総数　　＜常勤職員　２７名・パートタイム職員５名・嘱託１名＞
＜内訳＞

施設長（常勤専従：生活支援員兼務）	１名
サービス管理責任者（常勤：専従）	１名
生活支援員	２３名
（内訳）	
常勤専従	１９名
常勤事務員兼務	１名
パートタイム	３名
看護師（常勤専従）	１名
管理栄養士（常勤専従）	１名
調理員	５名
（内訳）	
常勤専従	３名
パートタイム	２名
医師（嘱託）	１名

３．年間支援計画

別冊　　**【年間支援計画　令和５年度】のとおり**

４．予算編成について

収入の部

１）自立支援給付費収入は、生活介護３２名と施設入所支援３２名の利用率９９％のほか短期入所分を含んで計上した。

支出の部

１）人件費として、常勤職員２７名・パートタイム職員５名・嘱託医給与を計上した。

２）事業費として、研修旅行（日帰り）費用、男性棟・女性棟の備品等購入費を計上した。

３）食堂用に冷蔵庫ショーケースを計上した。