

令和6年度 王司山田園 事業計画

施設運営方針

令和6年度は、基本理念と支援方針に基づいて、生活介護・施設入所支援の意思決定支援計画（個別支援計画）の目的に則り、利用者が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、日中支援の更なる業務改善を行い選択肢の確立、より良い環境づくり、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も5類に移行したものの、感染予防対策を引き続き進めながら、地域交流や社会貢献活動に務め、地域で必要とされる施設を目指し、コロナの影響で停滞しておりました期間を取り戻していく。利用者の平均年齢も50歳を超え心身機能の低下による誤嚥や転倒のリスクや認知機能低下もあり、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いく。

令和6年度の営業日は、269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6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)	1178	890	629
施設入所(単位)	463	392	316

② 支援区分 令和6年4月1日現在

支援区分	6	5	4	計(人)
男性(人)	18	2	—	20
女性(人)	10	2	—	12
計(人)	28	4	—	32

③ 年齢 令和6年4月1日現在

年齢	平均年齢	最高年齢	最低年齢
男性	50.0歳	70歳	30歳
女性	53.7歳	75歳	27歳
全体	51.4歳	—	—

※定員35名に対して、32名と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6月4月1日現在

職員総数	＜常勤職員 26名・パートタイム職員4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		21名
（内訳）		
常勤専従		18名
常勤事務員兼務		1名
パートタイム		2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6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95%のほか通所生活介護・短期入所分を含んで計上した。
- 2) 施設整備等補助金収入を計上した。

支出の部

- 1) 人件費として、常勤職員26名・パートタイム職員4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）、園まつり、社会实践の費用、男性棟・女性棟の備品等購入費を計上した。
- 3) 浴室の天井走行リフトを計上した。