

平成31年度 事業計画

社会福祉法人 あさひ

社会福祉法人あさひ 平成31年度事業計画

【 法 人 本 部 】

1 法人を取りまく状況

社会福祉法人として組織的で透明性の高い運営が求められる中で、法人設立から4年目を迎え、昨年実施した組織・運営体制の整備に基づいて、法人運営の拡充を一層進めていかななくてはなりません。

懸案だった福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰの取得により、より安定した財源の確保が可能となりましたが、それに相応しい科学的な根拠に基づいた質の高い介護サービスの提供が求められることから、導入した人事考課制度の本格的な実施と関連づけながら、業務の見直しと改善を図っていく必要があります。

2 平成31年度事業推進方針

利用者ニーズに基づいたサービス提供は勿論のこと、社会福祉法人として時代の要請に応え、福祉・介護の向上のため地域社会に貢献していくためには、職員一人ひとりが社会福祉法人の職員としての自覚を持ち、法人全体の強みを発揮するために力を合わせていくことが求められます。

そこで、平成31年度は次のとおり重点方針を定めて事業推進を図ります。

- (1) 利用者や業務遂行上の課題を把握・認識し、その解決に向けて職員一人ひとりが主体的にその解決に取り組むだけでなく、組織的な取組により効果的な解決と組織機能の強化を図ります。
- (2) 目標の設定による計画的な業務の遂行を図るとともに、業務の改善を日常業務の中に位置付けて、サービスの質の向上を図ります。

3 実施する事業とサービス

(1) 社会福祉事業

- | | |
|-------------|--|
| ①介護保険事業 | 訪問介護、介護予防訪問介護、日常生活支援総合事業
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 |
| ②障害福祉サービス事業 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、特定相談支援、移動支援
生活介護、就労継続支援B型、共同生活援助 |

(2) 公益事業

- | | |
|------------|---|
| ①居宅介護支援事業 | 居宅介護支援 |
| ②福祉用具貸与等事業 | 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
特定介護予防福祉用具販売 |
| ③介護員養成研修事業 | 介護職員初任者研修・実務者研修、居宅介護従業者等養成研修 |

(3) 収益事業

- | | |
|---------------|--|
| ①福祉用具・用品等販売事業 | |
|---------------|--|

4 事業推進体制

(1) 目標による業務管理と、業務改善を組み入れた人事考課の実施

人事考課の完全実施を推進する中で、業務をPDCAサイクルに位置付け、計画的に業務を遂行できるようにするとともに、業務改善を組み込んで課題対応を図っていきます。

(2) 組織機構の見直しに基づく人材育成の推進

法人としての課題に対応して、職員一人ひとりが主体的に的確な役割を果たせるよう、管理職を対象として、組織的な意思決定についての研修やOJT（現任訓練）を進めます。

【 訪 問 介 護 課 】

1. 基本方針

利用者の人権や自己決定を尊重し、利用者の立場に立った訪問介護サービスを適切に提供することにより、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう努めます。また、地域の関係機関等との連携を強化し地域福祉に貢献するように努めます。

2. 事業運営方針

(1) 在宅福祉サービスの充実と、地域に密着したサービスの提供

- ① 居宅介護支援事業所や各地域ケアプラザ等の関係機関との連携を密にし、地域ニーズの把握に努め、在宅福祉サービスの推進に努めます。
- ② 介護保険事業及び障害福祉サービス事業への取り組みを強化し、地域に貢献する在宅福祉サービスの拡充に努めます。
- ③ 各区関係各課や児童相談所等との連携を密にし、子育て支援サービスに対応するための体制を整えます。

(2) 訪問介護事業に関する研修の充実

- ① 訪問介護サービスの提供に関する研修会に積極的に参加し、職員の専門性および実践力の向上を図ります。
- ② 内部研修を充実させ職員資質の向上を図ります。
- ③ サービス提供責任者研修会へ参加し業務管理と人材育成を適切に行います。

3. 事業実施計画

(1) サービス提供と向上

- ① 定期的なケースカンファレンスの開催により、課題・情報を共有し、サービスの質の向上を目指します。
- ② ケアマネジャーとの連携を密にして、より質の高いサービスが提供できるように努めます。
- ③ 身体介護等の提供にあたり、より安全かつ快適なサービスを提供するために、業務マニュアルの見直し及び業務改善を図ります。
- ④ リスクの分析、評価を定期的に行い、事故防止に努めます。

(2) 地域福祉への貢献

- ① 一人暮らしや在宅生活で介護を必要としている高齢者へのサービス提供を推進します。
- ② 在宅やケアホーム等で生活をしている障害者についても居宅介護や移動支援等のサービス提供を推進します。
- ③ 手助けを必要としている子育て家庭について、必要な支援提供を推進します。

(3) 職員資質の向上と人材の育成

- ① 各種研修会に積極的に参加し、業務に対する知識・技能の向上に努めます。
- ② 事業所及び施設内の研修や学習会を充実させ、職員全体のレベルアップを図ります。
- ③ 介護福祉士・社会福祉士等の各種資格取得の奨励、支援を行います。

4. 事業実施目標

(1) つるみ訪問介護係

	平成 29 年度利用実績	平成 31 年度利用目標
介護保険	100 名 (うち日常生活支援事業 18 名)	104 名 (うち日常生活支援事業 20 名)
定期巡回 (委託)	8 名	6 名
障害者総合支援	97 名	103 名
子ども支援 産前産後支援	5 名	7 名
同 養育支援	3 名	6 名
同ひとり親・里親養育援助	2 名	5 名

(2) たすけあい訪問介護係

	(参考) 平成 29 年度利用実績	平成 31 年度利用目標
介護保険	122 名 (うち日常生活支援事業 36 名)	127 名 (うち日常生活支援事業 38 名)
障害者総合支援	74 名	79 名
子ども支援 産前産後支援	32 名	37 名
同 養育支援	4 名	9 名
同ひとり親・里親養育援助	5 名	8 名

5. 事業実施体制

職 種	職員数	つるみ訪問介護係		たすけあい訪問介護係	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
管 理 者	4 名	2 名		2 名	
サービス提供責任者	9 名	3 名	1 名	5 名	
訪問介護員 小計	148 名				
介護福祉士	13 名				
ヘルパー1 級・2 級・ 介護職員初任者研修	135 名				

【 居 宅 介 護 支 援 課 】

1. 事業運営方針

- (1) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者が可能な限り居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行います。
- (2) 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、中立公正な立場でサービスを調整します。
- (3) 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、

老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

2. 事業実施目標

- (1) つるみ居宅介護支援係 別紙参照
- (2) たすけあい居宅介護支援係 別紙参照

3. 事業実施計画

(1) 主任介護支援専門員の育成を積極的に行います

- ① 居宅介護支援専門員として5年以上の経験を有し、かつ本人の自発的意思及び法人による推薦がある介護支援専門員に、主任介護支援専門員研修の受講を推奨し、その育成を積極的に行います。また、2018年4月法改正に伴い、2021年4月に向けて管理者の要件を満たすように体制を整えていきます。
- ② 主任介護支援専門員は、介護保険制度に熟知することはもとより、他の介護支援専門員の指導、育成、ケアプラン作成にあたっての支援や相談を行い、事業所の業務上あるいは個人的な問題点の改善にあたり、事業所が円滑に運営できるよう努めることで利用者へのサービスの質の向上に努めます。

(2) 法人全体の事業発展に努めます

利用者がわかりやすくサービスを選択できるように、法人内の各サービスの情報を提供できるシステムをつくり、利用者にとってワンストップでサービスを利用できるなどの、より良い支援体制を構築していきます。

(3) 研修

① 外部研修

今年度の自己の目標に向かい、各自が地域包括支援センター、社会福祉協議会、かながわ福祉サービス振興会等が主催する研修に積極的に参加し、自己研鑽を行います。

② 内部研修

医療との連携を強化するため、港北区医療相談室の看護師による勉強会(認知症について)を実施します。(7月)

また、インフォーマルサービス拡充の為、訪問医療マッサージの体験や勉強会を実施します。(11月)

③ 他法人との事例検討会

事例検討会を開いて地域の介護支援専門員のスキルアップや交流を図ることで、広い視野をもって居宅介護支援にあたることができるよう努めます。

(4) 情報公表、自己評価、利用者アンケート

- ① 介護サービス情報の公表制度の受け入れ、居宅介護支援サービスの評価基準による自己評価を実施します。併せて課題解決に取り組み、サービスの質の向上を図ります。
- ② 利用者アンケートの実施及び公表により、利用者や家族の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善を図ります。

4. 事業実施体制

(1) 事業所の営業日及び営業時間

- ① 営業日： 12月30日から1月3日と祝日を除く、月曜日から金曜日までとします。
- ② 営業時間： 午前8時45分から午後5時30分までとします。
- ③ 電話等により24時間連絡可能な体制とします。

(2) 事業所

① つるみ居宅介護支援係

職 種	従業する業務	職員数	(常勤)	(非常勤)
管 理 者	管理業務	1	1	
介護支援専門員	居宅介護支援	7	7	0

② たすけあい居宅介護支援係

職 種	従業する業務	職員数	(常勤)	(非常勤)
管 理 者	管理業務	1	1	
介護支援専門員	居宅介護支援	8	7	1

【居宅介護支援課 つるみ/たすけあい計画相談支援係】

1. 事業運営方針

- (1) 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき適切な福祉サービス等が、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
- (2) 事業所の運営に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
- (3) 事業の実施に当たっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の福祉サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行われるよう努めます。
- (4) 事業所は自らその提供する特定相談支援事業等の評価を行い、常にその改善を図ります。前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。

2. 事業実施目標

計画相談契約者数

	平成 29 年度実績	平成 31 年度目標
つるみ計画相談支援係	28 件	50 件
たすけあい計画相談支援係	36 件	43 件

3. 事業実施計画

- (1) 危機管理
個人情報保護規程により、適切に個人情報管理に対応します。
- (2) 職員研修
 - ① 外部研修
ア) 区地域自立支援協議会主催の相談支援部会研修 年4回
イ) 区基幹相談支援センター主催研修
 - ② 内部研修
事例検討会の開催、法人全体研修
- (3) 地域・関係機関との連携
区地域自立支援協議会、区基幹相談支援センター、区精神障害者生活支援センター、その他関係機関等と連携を図ります。

4. 事業実施体制

	管 理 者	相談支援専門員
つるみ計画相談支援係	常勤専従 1 名	常勤専従 1 名、常勤兼務 1 名
たすけあい計画相談支援係	常勤兼務 1 名	常勤兼務 1 名、非常勤兼務 1 名

【 障 害 福 祉 部 】

1. 事業運営方針

- (1) 障害者の地域生活を支援するため、住居・就労・趣味・健康づくり・余暇活動な生活全般にわたる自立生活のための支援を行います。
- (2) 温かい人間関係の中で、安全で開かれた明るい生活ができることを目指します。

2. 事業実施目標

- (1) 利用者への対応として全利用者に計画相談支援を位置付けて、より良い支援に取り組みます。
 - ① グループホームでの生活、作業所「つるの里」での就労・生活について、施設職員が見守り、寄り添い、必要な助言・支援が的確に受けられるように支援します。
 - ② 利用者の意向や状況、保護者の意見を把握し、支援員、ソーシャルワーカー、看護師、栄養士など専門職のカンファレンスを実施することで、的確に対応します。
- (2) 利用者数

事業所名	利用目標	備 考
つるの里		
生活介護	10人	
就労継続支援B型	10人	
ケアホーム らら	8人	うちサテライト 1人
ケアホーム りり	8人	うちサテライト 1人
ケアホーム るる	7人	うちサテライト 1人
ケアホーム もも	7人	
【新】ケアホーム すず	5人	

3. 事業実施計画

- (1) 職員資質向上と人材育成に取り組みます。
 - ① 外部研修 横浜市健康福祉局障害福祉部（業務に対する知識と法改正等を学ぶ）
 - ② 内部研修 法人全体研修等（事例検討会の開催で職員のレベルアップを計る）
- (2) 鶴見区障害者団体連合会など、加盟する団体の文化・スポーツ・広報活動に積極的に参加します。

<具体的な活動>

 - ・ふれあい運動会 ・ふれあい文化発表会 ・障害者キャンペーン（啓発ティッシュ配布）
 - ・赤い羽根共同募金（鶴見駅周辺） ・ラポール美術展 等
- (3) 地域の自治会町内会や、区役所、関係団体のイベントに参画し、交流を深めることで、利用者の地域生活を豊かなものとするとともに、地域の方々に広く知られる開かれた施設を目指します。

<具体的なイベント参加>

 - ・障害者週間区役所ロビー販売（鶴見区役所） ・夏祭り（東寺尾北部町内会）
 - ・鶴っこ部会区役所販売（鶴見区役所） ・鶴見駅 CIAL 販売 ・イトーヨーカ堂販売 等
- (4) 施設の実施する施設内事業を様々な機会をとらえて開催し、利用者相互の交流を深めます。

<具体的な事業・イベント>

 - ・誕生会 ・ハイキング ・七夕まつり ・そうめん流し ・花火大会
 - ・餅つき大会 ・クリスマス会 ・プロサッカー観戦 ・節分豆まき

(5) 就労作業の充実を図ります。

- ・パン工場の製品充実
- ・農作業の充実
- ・各種製品作りの充実

(6) 施設外就労を実施します。

- ・ポスティング 年3回
- ・公園清掃 年12回

※ 事業所ごとの行事予定については、別紙参照

4. 事業実施体制

事業所名	管理者	サービス 管理責任者	世話人	生活支援員	職業 指導員	看護師	医師
つるの里							
生活介護	1人	1人		9人		1人	1人
就労継続 支援B型	1人	1人		3人	7人		
ケアホーム							
らら	1人	1人	4人	7人			
りり	1人	1人	4人	4人			
るる	1人	1人	4人	4人			
もも	1人	1人	5人	5人			
【新】すず	1人	1人	3人	4人			

【つるみ福祉用具係】

1. 事業運営方針

- (1) 平成31年10月には福祉用具貸与品の価格の上限設定、消費税の引き上げ等による影響で売上の減少が見込まれる為、個体管理でABC分析をしっかりと行い営業を強化していきます。
- (2) 毎年、貸与価格の上限設定が行われる方向に進んでおり、価格の自由化から一律化に動く傾向にある為、更なるサービスの質の向上を目指し売上拡大に努めていきます。

2. 事業実施目標・実施計画

(単位=千円)

事業所	H29年度売上実績 (構成比)	H31年度売上目標 (構成比)
本会	36,494 (96.7%)	41,650 (94.3%)
たすけあい	15,516 (41.1%)	18,150 (41.6%)
つるみ	20,978 (55.6%)	23,000 (52.7%)
委託 (本会外)	1,261 (3.3%)	2,500 (5.7%)
合計	37,755	43,650

3. 事業実施計画

(1) 職員研修

- ①外部研修
 - ア) 月1回のメーカーの製品説明会 (商品知識の向上)
 - イ) 年1回の国際福祉機器展 (H.C.R) に参加 (新製品の情報入手)
 - ウ) 介護保険改正における講習会 (法制度の正しい理解)
- ②内部研修
 - ア) 年4回の当法人ケアマネジャーに対する製品説明会

(2) 営業力の強化

- ① 行動計画書を作成して実行に移した後は、PDCAサイクルを回し行動内容の見直しを行っていきます。

- ② 当法人以外の居宅介護支援事業所に定期的に訪問し、情報収集と実態にあったタイムリーな提案を行います。
- ③ 見込みのある顧客をリスト化して営業戦略に役立てていきます。

4. 事業実施体制

職 種	区 分	保 有 資 格	備 考
管 理 者	常勤兼務 1 人	福祉用具専門相談員	
福祉用具専門相談員	常勤兼務 3 人	福祉用具専門相談員	

【 研 修 セ ン タ ー 】

1. 事業運営方針

ホームヘルプサービスにおけるホームヘルパー等の担い手確保は、福祉業界の重要経営課題です。ホームヘルパーを目指して資格を取得し、高齢者・障害者の生活支援を担う人材が年々減少しています。この様な状況の中で、当センターの役割として福祉人材不足に対する社会的貢献の一環として福祉人材増加活動を推進していきます。

- 養成介護人材
- ・ 介護職員初任者研修修了者
 - ・ 介護福祉士実務者研修修了者
 - ・ 視覚障害者同行援護研修修了者
 - ・ 全身性障害/重度訪問介護研修修了者
 - ・ 生活援助従事者研修の開講を目指す

2. 事業実施目標

- (1) 介護職員初任者研修を年間 6 回開催し、受講生を各回 15 名、合計 90 名以上確保します。
- (2) 同行援護従業者研修は、年 2 回の開催を目指します。
- (3) キャッシュバック制度を活用して、当法人に登録して活動するヘルパーの確保を図ります。
- (4) 介護福祉士実務者研修を年間 2 回開催します。
- (5) 全身性障害者/重度訪問介護ガイドヘルパー養成講座の開催を推進します。
- (6) 介護職員初任者研修講座の外部受託事業を行います。

3. 事業実施計画

- (1) 介護職員初任者研修
- ① 年間 6 回 奇数月開催 (火・金コース×3、月・木コース×3)
 - ② 全 22 日間 通学コース
 - ③ 定員 18 人/各回
 - ④ 受講料 40,000 円 (消費税込み) テキスト代金を含む
 - ⑤ これまでどおり、研修終了後、当法人に登録し 180 時間以上活動した際に、40,000 円キャッシュバックする制度を運用します。

ホームヘルパーの養成を開始して今年で 45 年になることから、これを記念して、ホームページ、横浜市広報、インターネット、折り込み広告等を活用し年間 90 名以上の受講生の確保を目指します。

通 期	講 座 名	期 間	曜 日	募 集 開 始	研 修 会 場
第 37 期	5 月 コース	5/28～ 8/16	火・金	4 / 1	福祉協会研修センター
第 38 期	7 月 コース	7/25～10/24	月・木	6 / 1	〃
第 39 期	9 月 コース	9/24～12/13	火・金	8 / 1	J A 横浜港北支店大会議室
第 40 期	11 月 コース	11/25～ 2/17	月・木	10 / 1	福祉協会研修センター
第 41 期	1 月 コース	1/28～ 4/17	火・金	12 / 1	〃
第 42 期	3 月 コース	3/26～ 6/18	月・木	2 / 1	〃

通期	平成29年度実績		2019年度目標
	受講生数	問合せ数	受講生数
5月 コース	9	26	15
7月 コース	9	22	15
9月 コース	14	32	15
11月 コース	15	24	15
1月 コース	15	19	15
3月 コース	14	24	15
	74	147	

(2) 介護福祉士実務者研修

- ① 年間2回 2月・7月開催
- ② 通信講座
- ③ 定員 15人/回
- ④ 受講料 80,000円/回
- ⑤ 受講生には毎年1回行われる介護福祉士国家試験の受験準備の応援をします

(3) 同行援護従業者研修

- ① 年間2回 9月・3月開催
- ② 通学講座
- ③ 定員 18人/各回
- ④ 資格 一般過程・応用過程

(4) 全身性障害者/重度訪問介護ガイドヘルパー養成講座の開催を推進
事業者指定を取得し早期開講を目指します。

(5) 介護職員初任者研修講座の外部受託事業

依頼元：伊勢原市社会福祉協議会

期 間：2019年10月20日から12月25日の間で21日間を予定

受託費用： ¥1,666,000円

【つるみ 24 訪問介護係】

1. 事業運営方針

- (1) 自宅での生活を希望する利用者に対し、24時間365日の定期・随時訪問を通じて状態の安定化を図るとともに、利用者とその家族に安全・安心感を提供します。
- (2) 退院直後の不安定な利用者や、重度の利用者の受け入れを目指します。
- (3) 自治体、病院、地域ケアプラザ、その他の介護事業者と連携し、事業内容が地域に理解してもらえるようにします。
- (4) 訪問介護事業に関する研修の充実
 - ① 訪問介護サービスの提供に関する研修会に積極的に参加し、職員の専門性および実践力の向上を図ります。
 - ② 人権研修、接遇研修等に参加し職員資質の向上を図ります。
 - ③ 管理者研修会等へ参加し業務管理と人材育成を適切に行います。

2. 事業実施目標

	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	夜間対応型訪問介護
利用者数	6名	20名
売上高	1,200,000円	500,000円

- (1) 安定的に収入を確保するため、軽度の段階から継続的に関わり、サービス提供終了まで収益最大化を目指します。(介護度1,2の利用者取込み)

3. 事業実施計画

- (1) 利用者の開拓は、医療機関からの退院者の受け入れと、居宅介護支援事業所への営業訪問を重点とし、病院の医療相談員・ソーシャルワーカー、ケアマネジャーとの情報共有を密にします。
- (2) 生産性向上の最有効手段である人材育成に注力し、職員のスキルアップを推進します。
- ① 体系的なOJTの実施
 - ② マンツーマン研修の実施 体系的なOJTの実施
 - ③ 外部の研修会、介護事業部内での人材育成研修参加
 - ④ 介護福祉士資格取得の奨励、支援
- (3) サービス提供と質の向上
- ① 利用者の身体状況の変化を的確に把握するとともに、職員間の情報共有を常に行う事でサービスの質の向上を目指します。
 - ② 介護支援専門員のサービス実施計画書を基に、利用者のニーズに沿った介護サービス計画を作成し、提供します。
 - ③ 身体介護等の提供にあたり、より安全かつ快適なサービスを提供する為に、作業手順書の見直し及び業務改善を図ります。
 - ④ リスクの分析、評価を定期的に行い、事故防止に努めます。

4. 事業実施体制

	常勤兼務	非常勤兼務	備考
管理者	1	0	
計画作成責任者	0	1	
オペレーター	2	5	
訪問介護員	3	6	

H31(2019)年度 訪問介護課 目標・実績管理表

	つるみ 訪問介護係目標		たすけあい 訪問介護係目標		つるみ実績		達成率(%)		たすけあい実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	220	11,560,000	245	10,450,000								
5月	221	11,680,000	247	10,550,000								
6月	222	11,790,000	248	10,800,000								
7月	223	11,910,000	250	10,700,000								
8月	224	12,030,000	251	10,750,000								
9月	225	12,150,000	252	10,800,000								
10月	226	12,270,000	253	10,850,000								
11月	227	12,390,000	254	10,900,000								
12月	228	12,520,000	256	11,000,000								
2020年1月	229	12,640,000	257	11,050,000								
2月	230	12,770,000	258	11,100,000								
3月	231	12,900,000	260	11,150,000								
延べ人数/ 年間合計	2706	146,610,000	3031	129,900,000								

H31(2019)年度 居宅介護支援課 目標・実績管理表

	つるみ 居宅介護支援係目標		たすけあい 居宅介護支援係目標		つるみ実績		達成率(%)		たすけあい実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	204	3,129,000	235	3,610,000								
5月	204	3,129,000	236	3,620,000								
6月	204	3,129,000	236	3,620,000								
7月	205	3,146,000	236	3,620,000								
8月	205	3,146,000	234	3,600,000								
9月	205	3,146,000	234	3,600,000								
10月	206	3,163,000	236	3,620,000								
11月	206	3,163,000	236	3,620,000								
12月	206	3,163,000	234	3,600,000								
2020年1月	207	3,180,000	232	3,580,000								
2月	207	3,180,000	233	3,590,000								
3月	207	3,180,000	235	3,610,000								
延べ人数/ 年間合計	2466	37,854,000	2817	43,290,000								

H31(2019)年度 計画相談支援係 目標・実績管理表

	つるみ 計画相談支援係目標		たすけあい 計画相談係目標		つるみ実績		達成率(%)		たすけあい実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	15/39	201,100	14/43	198,940								
5月	20/40	278,300	11/43	127,300								
6月	13/41	182,900	8/43	108,570								
7月	11/42	153,700	15/43	201,170								
8月	22/43	302,000	12/43	119,050								
9月	11/44	156,500	9/43	124,550								
10月	13/45	185,700	16/43	228,150								
11月	19/46	267,800	9/43	100,840								
12月	13/47	174,700	10/43	140,530								
2020年1月	11/48	153,700	14/43	187,940								
2月	22/49	313,000	13/43	137,780								
3月	11/50	162,000	10/43	146,030								
延べ人数/ 年間合計	181	2,531,400	141	1,820,850								

※A/B : A=計画作成及びモニタリング実施人数 B=契約者総数

H31(2019)年度 障害福祉部 目標・実績管理表

	障害福祉部目標		障害福祉部実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	50	14,046,000				
5月	54	15,100,000				
6月	55	15,200,000				
7月	55	15,600,000				
8月	55	15,700,000				
9月	55	15,200,000				
10月	55	15,800,000				
11月	55	15,400,000				
12月	55	15,500,000				
2020年1月	55	15,400,000				
2月	55	15,300,000				
3月	55	15,600,000				
延べ人数/ 年間合計	654	183,846,000				

H31(2019)年度 福祉用具係 目標・実績管理表

	福祉用具係目標		福祉用具係実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	200	3,450,000				
5月	202	3,500,000				
6月	204	3,550,000				
7月	206	3,650,000				
8月	208	3,700,000				
9月	210	3,750,000				
10月	212	3,550,000				
11月	214	3,600,000				
12月	216	3,650,000				
2020年1月	218	3,700,000				
2月	220	3,750,000				
3月	222	3,800,000				
延べ人数/ 年間合計	2,532	43,650,000				

H31(2019)年度 つるみ24訪問介護係 目標・実績管理表

	つるみ24訪問介護係 目標		つるみ24訪問介護係 実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	4	1,019,869				
5月	5	1,143,579				
6月	5	1,143,579				
7月	5	1,143,579				
8月	5	1,143,579				
9月	6	1,267,289				
10月	6	1,267,289				
11月	6	1,267,289				
12月	6	1,267,289				
2020年1月	6	1,267,289				
2月	6	1,267,289				
3月	6	1,267,289				
延べ人数/ 年間合計	66	14,485,208				

H31(2019)年度 研修センター 受講生目標・実績管理表

	研修センター目標		研修センター実績	
	受講生数		実績	達成率
2019年4月				
5月	初任者	15		
6月				
7月	初任者/実務者	15/12		
8月				
9月	初任者/同行援護	15/15		
10月				
11月	初任者	15		
12月				
2020年1月	初任者	15		
2月	実務者	12		
3月	初任者/同行援護	15/15		
延べ人数		144		

平成31(2019)年度年間事業実施計画

つるの里

月	事業内容	月	事業内容
4	<ul style="list-style-type: none"> ・お花見会（馬場花木園） ・防災訓練（岸谷小学校） ・公園清掃 ・利用者誕生日会 2名 ・つるの里農園 	10	<ul style="list-style-type: none"> ・赤い羽根募金（鶴見駅周辺） ・ラポール美術展見学 ・鶴見駅C I A L 販売 ・ポスティング作業 ・公園清掃 ・利用者誕生日会 3名 ・つるの里農園
5	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者誕生日会 1名 ・つるの里農園 	11	<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい運動会 ・区民文化祭パン販売・作品展示 ・つるの里農園
6	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスティング作業 ・公園清掃 ・利用者誕生日会 4名 ・つるの里農園 	12	<ul style="list-style-type: none"> ・クリスマス会 ・もちつき交歓会 ・障害者キャンペーンティッシュ配り ・鶴見区役所パネル展示会 ・利用者誕生日会 1名 ・大掃除
7	<ul style="list-style-type: none"> ・七夕 ・流しそうめん大会 ・公園清掃 ・利用者誕生日会 1名 ・つるの里農園 	1	<ul style="list-style-type: none"> ・公園清掃 ・利用者誕生日会 1名 ・つるの里農園
8	<ul style="list-style-type: none"> ・夏祭り（東寺尾北部町内会） ・流しソーメン納涼祭 ・公園清掃 ・利用者誕生日会 2名 ・つるの里農園 	2	<ul style="list-style-type: none"> ・節分会 ・バスハイク ・鶴っこ部会ロビー販売 ・ポスティング作業 ・つるの里農園
9	<ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練（岸谷小学校） ・鶴っこ部会区役所販売 ・公園清掃 ・利用者誕生日会 4名 ・つるの里農園 	3	<ul style="list-style-type: none"> ・雛祭り ・鶴っこ部会 ふれあい文化発表会 ・防災訓練 ・利用者誕生日会 2名 ・つるの里農園

【毎月】

市役所・鶴見研修センター・有料老人ホーム「なしの郷」
 鶴見西井病院デイケア・学研ココファン・
 岸谷会館へのパン販売
 ビーズ教室・音楽教室・手織教室・陶芸教室
 リズムダンス
 医師健康相談訪問

【毎週】

看護師による健康相談

平成31(2019)年度年間事業実施計画

ケアホームらら
ケアホームりり

月	事業内容	月	事業内容
4	[レクリエーション]いちご狩り [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]1名 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医	10	[地域交流]川島第四町内会連合運動会 [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー [レクリエーション]お花見散策 (横浜イングリッシュガーデン) [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医	11	[レクリエーション]お花見散策(岸根公園) [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医
6	[音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医	12	[季節の行事]クリスマス会 [地域交流]もちつき交歓会 [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]プラネタリウム見学 (はまぎんこども宇宙科学館) [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医	1	[季節の行事]正月 特別メニュー・初詣 [音楽教室]「りらの歌う会」 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医
8	[季節の行事]花火大会 [地域交流]流しソーメン納涼祭 川島第四町内会お祭り、盆踊り大会 [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]3名 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [音楽教室]「りらの歌う会」 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医
9	[季節の行事]お月見会 [レクリエーション]美術鑑賞(横浜美術館) [音楽教室]「りらの歌う会」 [利用者誕生日会]3名 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [レクリエーション]日本新聞博物館見学と 中華街で食事 [音楽教室]「りらの歌う会」 [健康相談]看護師 [歯磨き指導講習・歯科受診]歯科医

平成31年度年間事業実施計画

ケアホームるる

月	事業内容	月	事業内容
4	[季節の行事]お花見会（三ッ池公園） [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [ガーデニング]花壇づくり [健康相談]看護師	10	[地域交流]生麦町魚河岸通り朝市 [レクリエーション]品川水族館見学 [料理教室]カレーライス作り [健康相談]看護師
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]野毛山動物園 [料理教室]ピザ作り [健康相談]看護師	11	[地域交流]生麦地域ケアプラザ祭り [障害者交流]ふれあい運動会 [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師
6	[地域交流]生麦 蛇も蚊も祭り見学 [ウォーキングの会]鶴見川上流散歩 [ガーデニング]花の植え付け [利用者誕生日会] 3名 [健康相談]看護師	12	[季節の行事]ゆず湯を楽しむ・クリスマス会 大晦日 特別メニュー [地域交流]もちつき交歓会 [利用者誕生日会] 1名 [健康相談]看護師
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]シーサイドラインに 乗って八景島と海の公園 [製作]思い出のアルバム作り [利用者誕生日会] 2名 [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣（総持寺・杉山神社） [地域交流]生麦町内会獅子舞 [健康相談]看護師
8	[地域交流]流しソーメン納涼祭 生麦町夏祭り(盆踊り)・花火大会 ふれあい祭り [レクリエーション]美術鑑賞（そごう美術館） [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [地域交流]生麦町道念稲荷初午祭り [レクリエーション]るるもも合同 お好み焼きパーティ [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見 特別メニュー [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会] 1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [レクリエーション]るるもも合同いちご狩り [ウォーキングの会]鶴見川土手散歩 [健康相談]看護師

平成31年度年間事業実施計画

ケアホームもも

月	事業内容	月	事業内容
4	[季節の行事]お花見会（三ッ池公園） [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師	10	[地域交流]生麦町魚河岸通り朝市 [レクリエーション]品川水族館見学 [ウォーキングの会]紅葉狩り（馬場花木園） [健康相談]看護師
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]野毛山動物園 [健康相談]看護師	11	[地域交流]生麦地域ケアプラザ祭り [障害者交流]ふれあい運動会 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師
6	[地域交流]生麦 蛇も蚊も祭り見学 [ウォーキングの会]鶴見川上流散歩 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	12	[季節の行事]ゆず湯を楽しむ・クリスマス会 大晦日 特別メニュー [地域交流]もちつき交歓会 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]シーサイドラインに 乗って八景島と海の公園 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣（総持寺） [地域交流]生麦町内会獅子舞 [健康相談]看護師
8	[地域交流]流しソーメン納涼祭 生麦町夏祭り(盆踊り)・花火大会 ふれあい祭り [レクリエーション]美術鑑賞（横浜美術館） [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [地域交流]生麦町道念稻荷初午祭り [レクリエーション]るるもも合同 お好み焼きパーティ [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見 特別メニュー [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [レクリエーション]るるもも合同いちご狩り [ウォーキングの会]鶴見川土手散歩 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師