社会福祉法人　希望の丘福祉会

令和８年度事業計画書

【法　　人】

１．基本方針

少子高齢化社会の中、介護を必要とする高齢者と、その家族に対して適切な介護サービスを提供することが本法人の使命です。御利用者様とその関係者が人としての幸せを実感し、生き甲斐ある充実した生活を送れるよう支援していきます。

高齢者福祉の拠点として地域に開かれ、地域住民とつながりを大切にし、また、創意工夫の努力を怠ることなく業務に積極的に取り組み、意義ある事業運営に努めます。

社会的課題となっている人員不足、物価高により介護事業運営の基本的な見直しが必要となってきています。見直しは、１.ご利用者への介護サービスの質の向上、２．職員の人員配置、３．収支の改善の３つを重点項目として取り組んでいきます。

１.ご利用者への介護サービスの質の向上については、昨年度の特別養護老人ホームでの虐待事案を受け、虐待防止のための改善だけでなく、基本的な介護サービスの質の向上を図ります。

２．職員の人員配置では、外国人人材の雇用、紹介会社の利用等により人員確保に努めてまいりましたが、今後の日本の労働人口推計から、いままでの人員が確保されることはないと考えられ、少ない人員での業務、人員配置について検討します。ただ、人員を減らすだけでなく、ICT や介護機器を活用し、業務の負担軽減も併せて検討していきます。

３．収益の改善として、各事業所の稼働率の向上に取り組み、支出について各科目の見直し経費削減に務めます。また、組織体制、各部署ごとに業務の見直しを行い、法人の運営の効率化、合理化を目指します。

以上の取り組みを、単年度ではなく中期的に取り組みとし、法人力の向上を図り、安定した法人運営を目指します。

特別養護老人ホームにおいて、昨年 9 月ご利用者へ不適切な介助があったとして、福知山市の任意立入調査があり、虐待と認定されました。介護施設として信頼してご利用されているなかで、絶対起こってはならない事案です。今後二度とこのような事を起こさないとよう改善に向け施設職員全員で取り組みます。

２．法人役員

（１）役員構成

理　事　６名（任期：令和７年６月 10 日～令和９年定時評議員会(6 月)）

監　事　２名（任期：令和７年６月 10 日～令和９年定時評議員会(6 月)）

評議員　７名（任期：令和７年６月 10 日～令和 11 年定時評議員会(6 月)）

（2）理事会、評議員会

令和 8 年 5 月	理事会	令和 7 年度　事業報告に関する件 令和 7 年度　決算報告に関する件
6 月	評議員会	令和 7 年度　事業報告に関する件 令和 7 年度　決算報告に関する件
11 月	理事会	令和 8 年度　上半期事業報告に関する件 令和 8 年度　第 1 次補正予算に関する件
11 月	評議員会	令和 8 年度　上半期事業報告に関する件 令和 8 年度　第 1 次補正予算に関する件
令和 9 年 3 月	理事会	令和 9 年度　事業計画に関する件 令和 9 年度　予算に関する件
3 月	評議員会	令和 9 年度　事業計画に関する件 令和 9 年度　予算に関する件

3．職員体制

令和 8 年 4 月 1 日現在

特別養護老人ホーム・ショートステイ			
施設長	1 名	管理栄養士	1 名
事務部長（兼経理係長）	1 名	ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ（兼介護職員）	10 名
特養主任（兼生活相談員）	1 名	介護職員	38 名
特養生活相談員	1 名	看護職員	4 名
医務主任（兼看護職員）	1 名	事務職員	2 名
介護支援専門員	1 名	用務職員	14 名
ショートステイ生活相談員	1 名		
デイサービス			
デイサービス主任（兼生活相談員）	1 名	介護職員	7 名
生活相談員（兼介護職員）	1 名	看護職員	3 名
居宅介護支援センター			
管理者（兼介護支援専門員）	1 名	介護支援専門員	1 名
		計	90 名

4．職員採用

高齢者介護の現場、また当施設においても介護職、看護職従事者が不足しており、広報、人材紹介、派遣等人材募集をあらゆる面から行い、職員の確保に努めます。

前年に引き続き、法人のハローワークでの定期的な就職説明会を実施していきます。

特定技能の外国人雇用について、令和 9 年 1 月に最初に入職した職員が 5 年の在留期間を終了します。5 年期間での退職をふまえ、外国人特定技能生の継続的な雇用について計画して採用います。

５．施設の介護サービスの見直し、向上

昨年の特別養護老人ホームにおいての虐待事案を受け、虐待防止改善とともに、施設の介護サービスを見直します。ご利用者主体の介護となっているか施設の介護を振り返り、外部から講師を招き、講習会や勉強会等を実施し、介護サービスの質の向上を図ります。

６．令和８年度臨時介護報酬改定

令和８年６月に臨時介護報酬が改定され、利用料金の変更が行われます。ご利用者及びご家族に改定の内容と料金等の変更について説明を行い、ご利用者にご迷惑をかけないよう速やかな移行に務めます。

７．第三者評価の受診

外部機関による公平な評価をうけることで、客観的に施設のサービス状況を把握し、施設のサービスの質の向上、改善に努めます。

８．職員研修

ご利用者へのサービス向上、職員のキャリアアップ等職員の資質向上を図るため、職員研修を実施していきます。近年インターネット通信でのオンライン研修が充実してきました。集合研修と併せて研修を実施していきます。

外国人の特定技能生に対し、一人一人がしっかり知識・技術を身につけて仕事が出来るよう介護の研修や日本語の研修を計画していきます。

９．地域交流、貢献事業

地域福祉活動の拠点として地域行事への参加、保育園、学校他との交流をはじめ、施設見学、ボランティア等の受け入れ等により地域との交流を進めていきます。

また、地域福祉の支援として、介護に関する相談会、勉強会等を開催します

１０．防災計画、事業継続計画（ＢＣＰ）、訓練

自然災害、火災、感染症などの緊急の事態が発生した場合において、ご利用者の生命と身体を守ることを最優先に、迅速に対応できるよう防災対策の強化を図っていきます。

・防災訓練予定

４月　救急救命講習

５月　消火・避難・通報訓練

１０月　消火・避難・通報訓練（夜間）

・ＢＣＰ訓練

５月　ＢＣＰ研修

１０月　ＢＣＰ研修

シュミレーション訓練（災害対応）

１１月　シュミレーション訓練（緊急連絡）

・消防用設備点検　年２回

１１．職員の健康・保健管理

産業医の指導の下、職場環境を整備し、職員の健康管理・保持増進に努めます。

産 業 医　　森井成人先生（森井内科クリニック）

健康診断　　11 月　施設全職員

2 月　介護職員および深夜勤務者

インフルエンザ予防接種　12 月　施設全職員

１２．施設会報誌の発行・ホームページの運営

利用者のご家族や広く一般市民の方へ、施設案内・情報公開等を目的に、施設の会報誌の発行、ホームページの運営を行なっていきます。

１３．委員会活動

利用者の皆様に関わるサービス向上のため、各種委員会を設置し、具体策を検討・協議します。

- サービス向上委員会
- 給食委員会
- 褥瘡対策委員会
- 感染症対策委員会
- 虐待防止委員会
- 広報委員会
- 研修委員会
- リスクマネジメント委員会

１４．行　事

利用者に季節を感じていただけるような行事を行ないます。下記の行事を施設全体の行事とし、部署単位で誕生日やクッキングなどは家庭的な雰囲気の中での行事を実施します。

５月	運動会	１月	新年会
７月	夏祭り	２月	節分際
９月	敬老会	３月	ひな祭り

【特別養護老人ホーム 豊の郷】
【ショートステイ 豊の郷】

１－１．基本方針（特別養護老人ホーム 豊の郷）

ご入居者ひとり一人の尊厳を守り、安全・安心な生活を支える支援ができるよう、介護について些細なことでも職員同士で情報共有し、生活の質の向上に努めます。

昨年の虐待事案を受け、虐待防止改善とともに、施設の介護サービスを見直します。職員が車いすでの利用者体験や職員同士のグループワーク、勉強会を開催し、施設の介護を振り返り、サービスの向上に努めます。

介護職員の負担軽減に繋がるよう、ICT の活用や業務フローの見直し、各種福祉用具を活用し身体的・心理的負担の軽減を目指します。

季節ごとの行事や、ご入居者様それぞれの想いを叶える取り組みを引き続き実施し、皆様に笑顔になっていただけるよう努めます。また、ご家族様にも安心していただけるよう、日々の連絡や情報の共有、食事会の開催などを実施して参ります。

１－２．基本方針（ショートステイ 豊の郷）

ご利用者が住み慣れた地域社会において、個々の能力に応じ自立した在宅生活を営むことができるよう、日常生活上の介助支援を行い、ご利用の心身機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。

ご利用者が、楽しい時間を過ごしていただける様に、レクリエーションや制作活動、体操や歌唱などを提供できるよう取り組んで参ります。

居宅介護支援事業所との連携を図り、毎月の稼働率の向上に努めます。

２．職員配置

管理者　施設長	１名	管理栄養士	１名
特養主任（兼生活相談員）	１名	ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ(兼介護職員)	１０名
生活相談員	１名	介護職員	３８名
介護支援専門員	１名	看護職員	４名
ショートステイ生活相談員	１名		

嘱託医師

森井成人先生（森井内科クリニック）

古木勝也先生（古木内科医院）

３．利用計画

特別養護老人ホーム　豊の郷

年	月	利用者延人数	１日平均利用者数	利 用 率
令和８年	４月	2,280　人	76.0　人	95.0　％
	５月	2,368　人	76.4　人	95.5　％
	６月	2,304　人	76.8　人	96.0　％
	７月	2,381　人	76.8　人	96.0　％
	８月	2,381　人	76.8　人	96.0　％
	９月	2,328　人	77.6　人	97.0　％
	10 月	2,405　人	77.6　人	97.0　％
	11 月	2,304　人	76.8　人	96.0　％
	12 月	2,381　人	76.8　人	96.0　％
令和９年	１月	2,368　人	76.4　人	95.5　％
	２月	2,139　人	76.4　人	95.5　％
	３月	2,381　人	76.8　人	96.0　％
計		28,020　人	76.8　人	96.0　％

ショートステイ　豊の郷

年	月	利用者延人数	１日平均利用者数	利 用 率
令和８年	４月	360　人	12.0　人	60　％
	５月	397　人	12.8　人	64　％
	６月	396　人	13.2　人	66　％
	７月	421　人	13.6　人	68　％
	８月	421　人	13.6　人	68　％
	９月	408　人	13.6　人	68　％
	10 月	434　人	14.0　人	70　％
	11 月	420　人	14.0　人	70　％
	12 月	421　人	13.6　人	68　％
令和９年	１月	421　人	13.6　人	68　％
	２月	376　人	13.4　人	67　％
	３月	416　人	13.4　人	67　％
計		4,891　人	13.4　人	67　％

【デイサービス 豊の郷】

１．基本方針

ご利用者が個々の力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、日常動作や心身機能の維持並びに、そのご家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、住み慣れた地域で家庭生活が継続できるように支援いたします。

ご利用者の今できる事を大切にし、安全・安心に利用して、楽しく過ごすことが出来る場所として「豊富なレクリエーション」「選べるデイ」「行きたくなるデイサービス」となる施設づくりに取り組みます。利用率の増加並びに、業務の効率化に努めます。

２．職員配置

管理者　施設長	１名	主　任（兼生活相談員）	１名
生活相談員（兼介護職員）	１名	看護職員	３名
介 護 職 員	７名		

３．事業地域

旧福知山市内

４．営業日及び時間

（１）営　業　日　　月曜日　～　土曜日

（２）ｻｰﾋﾞ提供時間　　午前９：００ ～ 午後４：１５まで

（３）休　業　日　　日曜日、夏季（8/14,8/15)、年末年始（12/31～1/3）

５．利用計画

年	月	利用日数	延利用者数	１日平均利用者数	利用率
令和８年	４月	26 日	442　人	17.0　人	68　％
	５月	26 日	455　人	17.5　人	70　％
	６月	26 日	468　人	18.0　人	72　％
	７月	27 日	486　人	18.0　人	72　％
	８月	24 日	444　人	18.5　人	74　％
	９月	26 日	481　人	18.5　人	74　％
	10 月	27 日	500　人	18.5　人	74　％
	11 月	25 日	475　人	19.0　人	76　％
	12 月	26 日	468　人	18.0　人	72　％
令和９年	１月	24 日	432　人	18.0　人	72　％
	２月	24 日	420　人	17.5　人	70　％
	３月	26 日	455　人	17.5　人	70　％
計		307 日	5,526　人	18.0　人	72　％

【居宅介護支援センター 豊の郷】

１．基本方針

ご利用者の状態やその置かれている環境に応じて、ご利用者並びにご家族が望まれる生活が継続できるよう支援していきます。

これを基本とし、年度の目標として「つながり」「つなぐ」をテーマにご利用者並びにご家族、関係機関及び地域の方々との連携を強化していけるよう努めて参ります。

事業所として、地域との繋がりや地域作りに貢献し、そこから個人への支援につなげていけるよう努めます。

２．職員配置

管理者(兼務)介護支援専門員　　１名　　介護支援専門員　　１名

３．事業地域

福知山市

４．営業日及び時間

（１）営 業 日　　月曜日　～　土曜日

（２）営業時間　　午前９：００　～　午後５：００まで

（３）休 業 日　　土、日曜日、お盆休み（8/14,8/15)、年末年始（12/31～1/3)

５．利用計画

年	月	介護保険給付 管理者数	日常生活総合支援給付 管理者数
令和８年	４月	４５人	５人
	５月	４５人	５人
	６月	４６人	５人
	７月	４６人	５人
	８月	４７人	５人
	９月	４７人	５人
	10 月	４７人	５人
	11 月	４８人	５人
	12 月	４６人	５人
令和９年	１月	４６人	５人
	２月	４５人	５人
	３月	４５人	５人
計		５５３人	６０人