

令和8年度 事業計画

社会福祉法人恵正福社会

目 次

法人事業計画	1
介護老人福祉施設恵の杜	4
通所リハビリテーション恵の杜.....	6
訪問リハビリテーション恵の杜.....	8
特別養護老人ホームめぐみ	10
わーくさぽーと阿久和（就労継続支援 B 型）	12
はーとさぽーと阿久和（生活介護）	14
わーくさぽーと恵の杜（就労移行支援）	16
わーくさぽーと恵の杜（就労定着支援）	18
グループホームりゅうりゅう I II III	20
グループホームおれんじハウス.....	22
相談支援事業所けいせい	24
とうかいどう保育園	26
とごしの杜保育園.....	28
すまいるスクール事業	30
朝の居場所見守り事業	32
放課後等デイサービスえがお	34
相談支援事業所えがお	36
HRM（人財管理）委員会	38

令和8年度 法人事業計画

法人の理念

「すべての人と共に歩む」

初めに

令和7年度は昨年度に引き続き安定した事業運営に向けた事業改善に取り組みながら、新年度をスタートしました。経営改善を進めていた恵の杜は、年間を通して平均稼働率95%台の利用となりました。わーくさぽーと阿久和、わーくさぽーと恵の杜、はーとさぽーと阿久和については、新規利用者の確保が計画通りにならず、収益が伸びなかったために非常に厳しい運営となりました。また、障がい者グループホームのりゅうりゅう、おれんじハウスでは数名の退去者があり、新規入所者の確保に向けての関係機関への広報・営業を行っておりますが、新規利用者の確保は難しい状況が続いており、加えて、問合せから入所までの手続きに時間がかかってしまうことから、その対策を検討していきたいと考えております。

高齢者福祉事業、障がい児者福祉事業、児童福祉事業ともに安定した事業所運営のためには、営業活動や広報活動を行い新規利用者の確保に努めることが必要だと考えております。

保育園については0歳児を中心に定員割れによる利用園児の減少により、こちらも厳しい運営状況でありましたが、定期預かり保育を実施することで園児の確保ができました。定期預かり保育の廃止に伴い、今年度より「こども誰でも通園制度」が開始されることから、その実施に向けた準備を進めて、園児の確保と経営改善を図りたいと考えております。

また、とうかいどう保育園では、令和8年度も引き続き、医療的ケア児の受け入れに向けた体制整備を進めてまいります。

すまいるスクールについては、引き続き5校を品川区より受託し運営してまいります。

令和8年度は、引き続き法人運営の中核となる恵の杜及びめぐみの利用者確保のほか経営改善への取り組みとともに、障がい者事業の経営改善に向けた取り組みを強化し、法人全体の事業運営の改善を進めてまいります。これまで以上に法人が一体となって事業所間の連携強化・情報共有を行い、より一層の法人運営の安定化に努めます。

1. 経営改善

令和7年度は法人全体として収益面において、改善傾向ではあるが最低賃金の大幅な上昇や年に数回上がる物価高騰などにより、昨年度以上に非常に厳しい1年でありました。今まで以上に対策を行っていかねばならない状況です。運営会議や各種プロジェクトにおいて、法人及び拠点ごとに収支状況や財産状況の確認を行い、予算と事業の執行を適切に管理し、さらに財務状況の改善、適切な人員配置の見直しを行い、高齢・障がい・児童の全事業所が自立した財務を管理・強化できるよう事業運営の改善に取り組みます。

2, 人材確保・育成・定着

令和7年度は、人材確保においては年間を通して計画通りに職員の採用をすることはできませんでした。高齢事業部においては外国人労働者の雇用促進を進めて職員を採用していますが、安定した雇用とはなっておりません。また、障がい事業所・東京支部ともに職員の採用には多くの課題があり、各事業所の職員には日々の業務改善等におけるさまざまな課題に対して真摯に取り組んでおります。

各分野（高齢・障がい・児童）の職員の質の維持向上及び事業運営の安定化を図るためには、戦略的な人材確保と定着支援が必要となります。昨年度同様に令和6年度より設置した人材管理部（HRM委員会）による人材の確保、定着に向けた支援と人材育成の研修等を検討し実施する体制を進めてまいります。また令和8年度よりキャリアパス評価制度を再構築し、職員の適正な評価に基づく職員育成を図っていきます。

人材育成・定着は、昨年と同様に目標管理を伴った職場内教育が大切な役割を果たします。人材育成には教育力と指導力が左右することになりますので、それらを強化することをプログラム化していくことが必要と考えています。そこで、横浜支部会議・東京支部会議を中心に年間研修計画に基づいた、職種を跨いでの横断的な内部研修と、併せて職員間交流についても継続してまいります。令和8年度は、全事業所の職員を対象とした職員間交流を伴う内部研修の継続のほか、職種ごとの専門性を向上させるための研修、さらに管理者の育成においては教育力と指導力及び適正な経営状況の判断に対する教育のための研修を実施いたします。

また、引き続き看護師・理学療法士・社会福祉士などの養成校から実習生の受入れを行ってまいります。併せて、保育士養成校等からの実習生の受け入れについても継続してまいります。実習生の受入れにより、実習生が就職を希望し、雇用に結びついています。そこで、今後も積極的に各職種の実習生を受け入れていき、各種養成校や関係機関との連携を強化していくことで職員の採用活動にも努めます。

3, ガバナンス「健全な法人経営を目指す、法人自身による管理体制」

恵正福祉会は、理事会・評議員会を中心とした法人運営体制の整備に努めてまいりました。ガバナンスの構築は社会からも求められているものであり、理事会・評議員会をはじめとする法人の各事業所が法令や社会の要請に沿って構成され機能するよう体制整備を整え、各事業所とも連携し課題解決にあたることのできる仕組みが必要であると考えます。

令和8年度も継続したガバナンスの整備・点検を進め、改善をしていく必要があると考えております。法人本部および各支部（横浜・東京）を柱として、自主的な経営体として事業運営・課題解決に取り組んでまいります。

4, 経営方針

「すべての人と共に歩む」という法人理念を実現するため、さらに既存事業の見直し、新規事業の展開を進め、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築により、利用者・家族、法人職員、地域住民を含め住み慣れた地域での生活が続けられるようにサービスの充実を図ってまいります。

5, BCP (Business Continuity Plan : 事業継続計画)

毎年各地で災害が多く発生しております。そのため法人は自然災害、火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく BCP 計画を策定しております。令和8年度は各事業所の BCP 計画をもとに、研修及び訓練を実施し、各事業所と連携協力し研修・訓練を通して実効性のある取組みを行ってまいります。

基本方針

1) 優先して行う業務

- (1) 利用者及び職員の生命や生活を保護・維持するための業務を最優先業務とする。
- (2) 利用者へは、最低限のサービスにはなるが継続する。

2) 地域への協力

- (1) 近隣住民や事業所が被災し困難な状況に遭遇している際には、可能な範囲で援助・支援活動を実施する。

3) 行政との協力

- (1) 行政から福祉避難所設置依頼があった場合は、可能な範囲でその機能を果たすため、支援活動を実施する。
- (2) 外部からのボランティア受け入れるための体制を早期に構築する。

6, SDGs (Sustainable Development Goals : 持続可能な開発目標)への取り組み

SDGs の目標は、法人の理念 (すべての人と共に歩む) に通じるものがあると考えます。そして、SDGs の取り組みは世界中のすべての人に繋がっていると認識しています。そこで、恵正福祉会は SDGs の取り組みを通じて持続的な社会福祉および共生社会の実現を目指します。

令和8年度の取り組み



- ・高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉のさらなる質の向上を目指す。
- ・男女の区別なく、リーダー、管理職へ登用する。
- ・男性職員の育児休業取得の推進。
- ・個々人の多様性に合わせた雇用体系の整備を進める。
- ・障がい者・高齢者・特定技能等外国人の雇用を推進する。
- ・災害等の緊急時に事業継続ができるよう対策を行う。
- ・管理者の総合的な育成を実施する。
- ・職員 (専門分野) 研修、職種を跨いでの研修の実施をする。

令和8年度 介護老人保健施設恵の杜 事業計画

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ご利用者の穏やかな生活、ご家族が安心して預けられる施設 ・96%以上の稼働目標 ・ご利用者への尊厳をもった対応 ・職員の育成と成長を大事にする 																																				
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・100床ベッドでの稼働目標を96%とする。 ・本入所98床、短期入所の固定ベッド数2床、プラス空床利用とする。 ・基本サービス費「加算型」を維持しながら「在宅強化型」を検討する。 ・法的研修の回数と実施の適正化 ・ご利用者の看取り準備と開始 ・キャリアパス、人事考課を活用した職員教育 ・ご家族に信頼していただける職員の接遇・言葉使い、ケア内容 ・業務を円滑に進めるため、ICT等を活用し各職種との報連相を徹底する ・横浜支部内の事業所間連携、東京支部とのつながり 																																				
稼働目標 (利用見込)	<p>年間利用見込み(延べ人数) 35,040人 年間目標総収入 96%の総収入 524,814,000円 年間稼働目標 96名/100名(目標/定員) 96%</p> <table border="1" data-bbox="432 1099 1385 1420"> <tr> <td>4月</td> <td>96名/100名</td> <td>96%</td> <td>10月</td> <td>97名/100名</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>96名/100名</td> <td>96%</td> <td>11月</td> <td>97名/100名</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>97名/100名</td> <td>97%</td> <td>12月</td> <td>94名/100名</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>97名/100名</td> <td>97%</td> <td>1月</td> <td>94名/100名</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>97名/100名</td> <td>97%</td> <td>2月</td> <td>94名/100名</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>97名/100名</td> <td>97%</td> <td>3月</td> <td>96名/100名</td> <td>96%</td> </tr> </table>	4月	96名/100名	96%	10月	97名/100名	97%	5月	96名/100名	96%	11月	97名/100名	97%	6月	97名/100名	97%	12月	94名/100名	94%	7月	97名/100名	97%	1月	94名/100名	94%	8月	97名/100名	97%	2月	94名/100名	94%	9月	97名/100名	97%	3月	96名/100名	96%
4月	96名/100名	96%	10月	97名/100名	97%																																
5月	96名/100名	96%	11月	97名/100名	97%																																
6月	97名/100名	97%	12月	94名/100名	94%																																
7月	97名/100名	97%	1月	94名/100名	94%																																
8月	97名/100名	97%	2月	94名/100名	94%																																
9月	97名/100名	97%	3月	96名/100名	96%																																
予算	<p>年間目標総収入 96%の総収入 524,814,000円 31日月 44,329,000円 30日月 42,845,000 2月 43,131,000円 を目安とする。</p>																																				
事業内容	<p>恵の杜高齢者事業(本入所・短期入所)</p>																																				
サービス内容 (支援内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・医療、看護管理(HOT・経管・吸引等) ・リハビリテーション ・栄養管理 ・口腔機能管理 ・日常生活全般 ・相談援助(在宅復帰・施設等への移行支援)、家族支援 																																				

<p>管理体制 (組織図)</p>	<pre> graph TD A[施設長] --> B[副施設長] B --> C[介護統括課長] B --> D[看護(薬剤)] B --> E[リハビリ] B --> F[相談] B --> G[栄養] B --> H[事務] C --> C1[1階介護] C --> C2[2階介護] C --> C3[3階介護] </pre>																													
<p>年間行事</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 958 1233 1003">行事・イベント他</th> <th data-bbox="1233 958 1398 1003">実施時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1003 1233 1055">全職員の健康診断／お花見</td> <td data-bbox="1233 1003 1398 1055">4月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1055 1233 1106">端午の節句</td> <td data-bbox="1233 1055 1398 1106">5月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1106 1233 1158"></td> <td data-bbox="1233 1106 1398 1158">6月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1158 1233 1209">スイカ／七夕</td> <td data-bbox="1233 1158 1398 1209">7月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1209 1233 1261">花火大会</td> <td data-bbox="1233 1209 1398 1261">8月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1261 1233 1312">敬老会／夜勤従事者の健康診断</td> <td data-bbox="1233 1261 1398 1312">9月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1312 1233 1364">ハロウィン</td> <td data-bbox="1233 1312 1398 1364">10月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1364 1233 1415"></td> <td data-bbox="1233 1364 1398 1415">11月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1415 1233 1467">クリスマス／ゆず湯</td> <td data-bbox="1233 1415 1398 1467">12月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1467 1233 1518">お正月</td> <td data-bbox="1233 1467 1398 1518">1月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1518 1233 1570">節分(豆まき)</td> <td data-bbox="1233 1518 1398 1570">2月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1570 1233 1621">お雛様</td> <td data-bbox="1233 1570 1398 1621">3月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1621 1233 1641">月カレンダー作り／塗り絵</td> <td data-bbox="1233 1621 1398 1641">随時</td> </tr> </tbody> </table>	行事・イベント他	実施時期	全職員の健康診断／お花見	4月	端午の節句	5月		6月	スイカ／七夕	7月	花火大会	8月	敬老会／夜勤従事者の健康診断	9月	ハロウィン	10月		11月	クリスマス／ゆず湯	12月	お正月	1月	節分(豆まき)	2月	お雛様	3月	月カレンダー作り／塗り絵	随時	
行事・イベント他	実施時期																													
全職員の健康診断／お花見	4月																													
端午の節句	5月																													
	6月																													
スイカ／七夕	7月																													
花火大会	8月																													
敬老会／夜勤従事者の健康診断	9月																													
ハロウィン	10月																													
	11月																													
クリスマス／ゆず湯	12月																													
お正月	1月																													
節分(豆まき)	2月																													
お雛様	3月																													
月カレンダー作り／塗り絵	随時																													
<p>その他</p>	<p>消防設備、各電気錠の修繕が急務で行う。</p>																													

令和8年度 通所リハビリテーション恵の杜 事業計画

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・安心と信頼 ・笑顔とチームワーク 																								
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・安定した収入の得るため、居宅事業所等に営業を実施、ケアマネジャーと信頼関係を構築していく。 ・通所アクティビティとして、季節行事の立案・実施。その他、ボランティア演奏、麻雀などご利用者が楽しめるレクリエーション活動を提供する。 ・質の高いサービス提供の、ご利用者との関わりを第一に考え、相手にわかりやすく伝える力、コミュニケーション能力の向上を目標とする。 ・医療（訪問診療、訪問看護）と福祉（訪問介護、福祉用具）の連携を強化し、利用者サービスの充実を図る ・横浜支部内の事業間連携、東京とのつながりを大切にする。 <ul style="list-style-type: none"> ・職員の育成 ・やりがい・誇りを高めるための仕組みづくり→キャリアパスを利用し仕組みづくりを作成する。 ・職員間のコミュニケーションを深め、職員の定着を図る。 ・超過勤務時間削減および有給休暇の取得促進 ・接遇を向上させるための計画的な研修の実施 <p>年間利用見込（延べ人数）月490名 年間稼働日259日 稼働目標 月平均22名以上 目標金額66,832,000円 年間稼働目標 5698/6216名（目標/定員） 91%</p> <table border="1" data-bbox="432 1312 1386 1637"> <tr> <td>4月</td> <td>22/24名 91%</td> <td>10月</td> <td>22/24名 91%</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>22/24名 91%</td> <td>11月</td> <td>22/24名 91%</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>22/24名 91%</td> <td>12月</td> <td>22/24名 91%</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>22/24名 91%</td> <td>1月</td> <td>22/24名 91%</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>22/24名 91%</td> <td>2月</td> <td>22/24名 91%</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>22/24名 91%</td> <td>3月</td> <td>22/24名 91%</td> </tr> </table>	4月	22/24名 91%	10月	22/24名 91%	5月	22/24名 91%	11月	22/24名 91%	6月	22/24名 91%	12月	22/24名 91%	7月	22/24名 91%	1月	22/24名 91%	8月	22/24名 91%	2月	22/24名 91%	9月	22/24名 91%	3月	22/24名 91%
4月	22/24名 91%	10月	22/24名 91%																						
5月	22/24名 91%	11月	22/24名 91%																						
6月	22/24名 91%	12月	22/24名 91%																						
7月	22/24名 91%	1月	22/24名 91%																						
8月	22/24名 91%	2月	22/24名 91%																						
9月	22/24名 91%	3月	22/24名 91%																						
事業内容	<p>加齢や疾病などで要支援または要介護の状態になった高齢者が可能な限り居宅において自らの能力に応じて自立した生活が営めるよう、病院や介護老人保健施設に通ってリハビリテーションを行い、心身機能の向上や生活機能の向上を図る介護保険のサービス</p> <p>①営業日：月～金（年末年始（12/31～1/3を除く）） ②提供時間：9：45～16：00 ③定員24名</p>																								

サービス内容 (支援内容)	送迎、入浴、リハビリ、昼食の提供 その他 季節に応じたレクリエーションの提供	
管理体制 (組織図)	大内施設長 (介護老人保健施設 恵の杜 施設長兼務) ↓ 秋元所長代理 (管理業務、相談業務、介護業務など)	
年間行事	4月	お花見
	5月	
	6月	演奏会
	7月	七夕飾り
	8月	演奏会
	9月	敬老会
	10月	ハロウィーン
	11月	おやつ作り
	12月	クリスマス会
	1月	新年会
	2月	節分
	3月	お雛様
その他		

令和8年度 訪問リハビリテーション恵の杜 事業計画

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵の杜として、入所、短期入所、通所、訪問と持続的なサービスの提供を行い、在宅生活の維持を最大限に推進する事で、地域社会に貢献していく ・ 月1件以上の実績を確保し、訪問リハを実施する事で得られるポイントで、在宅療養指標の「加算型」の継続 ・ スタッフのスキルアップを図り、質の高いサービスの提供を目指す 																								
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入所、短期入所、通所、訪問と連続したサービスの提供を行い、在宅生活の維持を促す ・ 入所より在宅復帰した場合、必要に応じ訪問リハの提案をする ・ 通所ご利用者に対して、必要に応じて訪問リハの提案をする <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・ 月1件以上の実績を確保する ・ スタッフの増加があれば、実績の上方修正を行う <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・ 法令遵守 ・ 業務の流れや、必要な書類、委員会、研修等整理する ・ スタッフのスキルアップを図り、質の高いサービスの提供を目指す 																								
稼働目標 (利用見込)	<p>年間利用見込み（延べ人数）：96人 月平均利用者数（延べ人数）：8名</p> <table border="1" data-bbox="432 1151 1158 1373"> <tr> <td>4月</td><td>8名</td><td>8月</td><td>8名</td><td>12月</td><td>8名</td></tr> <tr> <td>5月</td><td>8名</td><td>9月</td><td>8名</td><td>1月</td><td>8名</td></tr> <tr> <td>6月</td><td>8名</td><td>10月</td><td>8名</td><td>2月</td><td>8名</td></tr> <tr> <td>7月</td><td>8名</td><td>11月</td><td>8名</td><td>3月</td><td>8名</td></tr> </table>	4月	8名	8月	8名	12月	8名	5月	8名	9月	8名	1月	8名	6月	8名	10月	8名	2月	8名	7月	8名	11月	8名	3月	8名
4月	8名	8月	8名	12月	8名																				
5月	8名	9月	8名	1月	8名																				
6月	8名	10月	8名	2月	8名																				
7月	8名	11月	8名	3月	8名																				
予算	<p>年間目標総収入：546000円 月平均目標収入：45500円</p> <table border="1" data-bbox="432 1480 1177 1700"> <tr> <td>4月</td><td>45500</td><td>8月</td><td>45500</td><td>12月</td><td>45500</td></tr> <tr> <td>5月</td><td>45500</td><td>9月</td><td>45500</td><td>1月</td><td>45500</td></tr> <tr> <td>6月</td><td>45500</td><td>10月</td><td>45500</td><td>2月</td><td>45500</td></tr> <tr> <td>7月</td><td>45500</td><td>11月</td><td>45500</td><td>3月</td><td>45500</td></tr> </table>	4月	45500	8月	45500	12月	45500	5月	45500	9月	45500	1月	45500	6月	45500	10月	45500	2月	45500	7月	45500	11月	45500	3月	45500
4月	45500	8月	45500	12月	45500																				
5月	45500	9月	45500	1月	45500																				
6月	45500	10月	45500	2月	45500																				
7月	45500	11月	45500	3月	45500																				
事業内容	恵の杜高齢者事業（訪問リハビリテーション）																								
サービス内容 (支援内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・ リハビリテーション業務全般 (個別リハビリテーション、家屋調整、担当者会議など) 																								

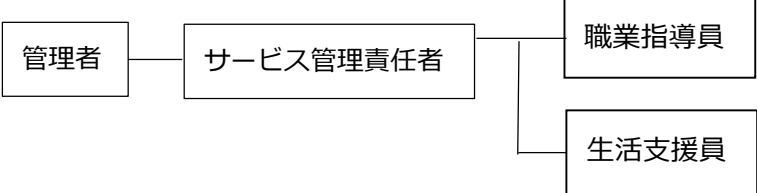
<p>管理体制 (組織図)</p>	<p style="text-align: center;">訪問リハビリテーション 所長 訪問リハビリテーション 所長代理 リハビリテーション課</p>
<p>年間行事</p>	<p>※ 特になし</p>
<p>その他</p>	<p>※ 特になし</p>

令和 8 年度 特別養護老人ホームめぐみ 事業計画

<p>基本方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自分らしい暮らしの継続 (当施設理念内の基本方針) ・ 信頼から生まれる馴染みの関係作り (当施設理念内の基本方針) ・ 地域に役立つ施設 (当施設理念内の基本方針) ・ 「相談」「連携」「共同」 (当施設理念内の基本方針) ・ 専門職として手を尽くす (当施設理念内の基本方針) ・ 災害 BCP 計画（感染症含む）の更新、必須研修の実施 																								
<p>重点項目</p>	<p>○「自主性と自律性」</p> <p>自主性：自ら判断して決められた事柄を自ら率先して行う 自律性：自ら立てた規範に従い行動する</p> <p>これまで培ってきた業務内容や体制を今一度、振り返り、人員・体制の収支の合わせた適正化を図る。他事業所職員からの異なる目線と率直な意見などから業務内容の精査をしていく</p> <p>横浜支部内の事業所間連携、東京支部とのつながりを大切にする</p> <p>○「稼働率・収支の安定化」</p> <p>事前面接等の簡略化を継続。電話での情報収集能力を高める。 生活相談員とケアマネとの連携強化</p> <p>○「感染症対策・感染症 BCP 計画」・「災害 BCP 計画」</p> <p>BCP 計画の更新と必須研修の構築、教育をしていく。</p>																								
<p>稼働目標 (利用見込)</p>	<p>年間利用延べ人数目標：13,680 名 年間収支：213,607,000 円 (1 日一人当たり金額：約 14,584 円。1 日平均稼働率は 94%に相当。)</p> <p>年間平均稼働率目標 (1 日平均目標人数 37.5 名)</p> <p>最低：94% (名) 最高：100% (40.0 名)</p> <p>年間稼働最低目標 38.0 名 (%) / 40 名 (目標/定員)</p> <table border="1" data-bbox="432 1473 1385 1800"> <tr> <td>4 月</td> <td>94%~100%</td> <td>10 月</td> <td>95%~100%</td> </tr> <tr> <td>5 月</td> <td>95%~100%</td> <td>11 月</td> <td>94%~100%</td> </tr> <tr> <td>6 月</td> <td>95%~100%</td> <td>12 月</td> <td>94%~100%</td> </tr> <tr> <td>7 月</td> <td>95%~100%</td> <td>1 月</td> <td>94%~100%</td> </tr> <tr> <td>8 月</td> <td>95%~100%</td> <td>2 月</td> <td>94%~100%</td> </tr> <tr> <td>9 月</td> <td>95%~100%</td> <td>3 月</td> <td>95%~100%</td> </tr> </table>	4 月	94%~100%	10 月	95%~100%	5 月	95%~100%	11 月	94%~100%	6 月	95%~100%	12 月	94%~100%	7 月	95%~100%	1 月	94%~100%	8 月	95%~100%	2 月	94%~100%	9 月	95%~100%	3 月	95%~100%
4 月	94%~100%	10 月	95%~100%																						
5 月	95%~100%	11 月	94%~100%																						
6 月	95%~100%	12 月	94%~100%																						
7 月	95%~100%	1 月	94%~100%																						
8 月	95%~100%	2 月	94%~100%																						
9 月	95%~100%	3 月	95%~100%																						
<p>予算</p>	<p>昨年度の 1～12 月の収入実績と総延べ人数実績から 1 日一人当たりの平均額を割り出し、最低目標収支と最低目標稼働率とした。上記の稼働目標欄を参照。ただし、当施設では、最低目標を常に 1 日平均稼働率 96%、1 日平均人数 37.5 名としている。冬季はご入居者の体調の変化が増大する傾向があるため、目標値を低めに設定した。</p>																								


令和8年度 わーくさぼーと阿久和（就労継続支援B型） 事業計画

<p>わーくさぼーと 全体理念</p>	<p>「4つの個別支援をする」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 利用者が主体性を持って作業ができる個別支援 ● 自立した生活を営むことができる個別支援 ● 個性を大事にする個別支援 ● ニーズとデマンドに沿った個別支援 																																				
<p>基本方針</p>	<p>安心して利用できるサービスを安定的に提供する 利用者のニーズを基に就労、就職を目指せる事業所として、個々に合わせた支援を提供する</p>																																				
<p>重点項目</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員、利用者ともに成長する ・ 利用者の精神状態、ニーズを把握し、職員間での共有をし、支援につなげる。 ・ 介護老人保健施設恵の杜＝施設外就労ができる環境（就職先体験ができる環境）を当事業所のメリットを大きく掲げていく。 ・ 利用者の特性やニーズに合わせ、施設内就労：洗濯業務、施設外就労：環境整備業務の機能を活用していく ・ わーくさぼーと阿久和、おれんじハウス、計画相談けいせい（障がい事業部）間で管理者動詞の連携、職員間の連携を密にし、運営の協働をし事業部の一体化を目指す。 <p>年間利用延べ人数目標：約 2550 名 年間収入：約 28,674,000 円 年間平均稼働率目標（1日平均目標人数） 最低：90%（9名） 最高：100%（10名） 年間稼働目標 9名/10名 稼働日数（土日以外）</p> <table border="1" data-bbox="432 1435 1385 1765"> <tr> <td>4月</td> <td>198名/220名</td> <td>22日</td> <td>10月</td> <td>198名/220名</td> <td>22日</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>189名/210名</td> <td>21日</td> <td>11月</td> <td>189名/210名</td> <td>21日</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>198名/220名</td> <td>22日</td> <td>12月</td> <td>207名/230名</td> <td>23日</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>207名/230名</td> <td>23日</td> <td>1月</td> <td>180名/200名</td> <td>20日</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>198名/220名</td> <td>22日</td> <td>2月</td> <td>180名/200名</td> <td>20日</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>189名/210名</td> <td>21日</td> <td>3月</td> <td>207名/230名</td> <td>23日</td> </tr> </table>	4月	198名/220名	22日	10月	198名/220名	22日	5月	189名/210名	21日	11月	189名/210名	21日	6月	198名/220名	22日	12月	207名/230名	23日	7月	207名/230名	23日	1月	180名/200名	20日	8月	198名/220名	22日	2月	180名/200名	20日	9月	189名/210名	21日	3月	207名/230名	23日
4月	198名/220名	22日	10月	198名/220名	22日																																
5月	189名/210名	21日	11月	189名/210名	21日																																
6月	198名/220名	22日	12月	207名/230名	23日																																
7月	207名/230名	23日	1月	180名/200名	20日																																
8月	198名/220名	22日	2月	180名/200名	20日																																
9月	189名/210名	21日	3月	207名/230名	23日																																
<p>稼働目標 （利用見込）</p>	<p>人員配置上可能な範囲で10名以上の登録、利用を目指し稼働率を100%に近付ける。</p>																																				
<p>予算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人員配置については、事業運営上最低基準の見込み。 ・ 既定の範囲内で施設外就労に参加。基本報酬の基準である平均工賃の上昇および経費の削減に取り組む。 																																				

事業内容	<p>障害者総合支援法における訓練等給付のうち「就労継続支援 B 型事業」一般の企業、事業所で雇用されることが困難な障がい者に対して、就労や生産活動の機会を提供し、必要な能力の向上をはかる。</p> <p>① 実施日：月～金曜日（土・日、年始休止）</p> <p>② 実施時間：9：00～16：00</p>
サービス内容 （支援内容）	<p>介護老人保健施設恵の杜内の清掃や環境調整など、活動を通じて、就職に必要な知識、経験の向上。仕事や生活に必要なマナー・ルールの学習を取り入れることで個々の知識を高める。平均 15,000 円以上の工賃水準を安定して支給を通じ、地域の中で自立した生活が送れるよう必要な支援を図る。</p> <p>二ツ橋第二地域ケアプラザ内になる購買（ふわっと）の販売補佐（品質管理等）と通じて社会貢献、地域との交流の場を提供していく</p>
管理体制 （組織図）	 <pre> graph TD Manager[管理者] --- SMC[サービス管理責任者] SMC --- Career[職業指導員] SMC --- Life[生活支援員] </pre>
年間行事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難訓練、防災訓練（4月、10月） ・ 虐待、事故防止研修（5月、11月） ・ BCP 研修（6月、12月） <p>随時：ケース会議、入所判定会議、支援技術に関する研修</p>
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対象職員には適宜、サービス管理責任者研修への参加を予定。専門性の向上をはかる。 ・ 洗濯就労、環境整備就労以外の実りある他軽作業の就労を検討していく ・ 介護老人保健施設恵の杜と感染予防や給食会議などで連携。一体的に対応することで安定した運営を実施する。

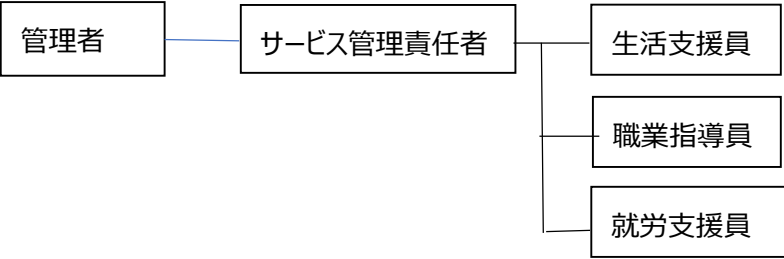
令和8年度 はーとさぼーと阿久和（生活介護） 事業計画

<p>わーくさぼーと 全体理念</p>	<p>「4つの個別支援をする」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 利用者が主体性を持って作業ができる個別支援 ● 自立した生活を営むことができる個別支援 ● 個性を大事にする個別支援 ● ニーズとデマンドに沿った個別支援 																								
<p>基本方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が自立した普通の生活を営むことができる支援をしていく 																								
<p>重点項目</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者一人一人の生活リズムや利用者の心身機能を把握していき、全員職員に共有をし定期的なカンファレンスを実施していく。 ・当事業所への通所が利用者の生活リズムの一部となり、支援を提供すると同時に同じ時間、空間を共に過ごす安心ある場所作り ・社会貢献に連動する社会性作業を日常生活の維持するための労働として確立し、実りある作業内容を検討していく ・わーくさぼーと阿久和、おれんじハウス、計画相談けいせい（障がい事業部）間で管理者動詞の連携、職員間の連携を密にし、運営の協働をし事業部の一体化を目指す。 <p>年間利用延べ人数目標：約 1,500 名 年間収入：9,982,000 円 年間平均稼働率目標（1日平均目標人数） 最高：100%（6名） 年間稼働目標 6名 / 6名（目標 / 定員）稼働日数（土日祝除く）</p> <table border="1" data-bbox="432 1317 1385 1641"> <tr> <td>4月</td><td>126名 21日</td><td>10月</td><td>120名 20日</td></tr> <tr> <td>5月</td><td>108名 18日</td><td>11月</td><td>114名 19日</td></tr> <tr> <td>6月</td><td>132名 22日</td><td>12月</td><td>114名 19日</td></tr> <tr> <td>7月</td><td>132名 22日</td><td>1月</td><td>120名 20日</td></tr> <tr> <td>8月</td><td>126名 21日</td><td>2月</td><td>120名 20日</td></tr> <tr> <td>9月</td><td>108名 18日</td><td>3月</td><td>138名 23日</td></tr> </table>	4月	126名 21日	10月	120名 20日	5月	108名 18日	11月	114名 19日	6月	132名 22日	12月	114名 19日	7月	132名 22日	1月	120名 20日	8月	126名 21日	2月	120名 20日	9月	108名 18日	3月	138名 23日
4月	126名 21日	10月	120名 20日																						
5月	108名 18日	11月	114名 19日																						
6月	132名 22日	12月	114名 19日																						
7月	132名 22日	1月	120名 20日																						
8月	126名 21日	2月	120名 20日																						
9月	108名 18日	3月	138名 23日																						
<p>稼働目標 （利用見込）</p>	<p>令和7年度、利用定員は前年より継続予定。 最高として6名全員の利用を見込むが、障がい状況や通院等の欠席を加味。 平均5名以上の利用を最低限の目標とする。</p>																								
<p>予算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人員配置については、事業運営上最低基準の見込み ・体力等に配慮しながら、屋外や外出等のプログラムを実施。 ・水道光熱費等経費の削減。 																								

事業内容	<p>障害者総合支援法における生活介護事業</p> <p>日常生活の介護や創作活動、生産活動の機会を提供。また、身体機能や生活能力に関する支援を行うことで能力の向上をはかる</p>
サービス内容 (支援内容)	<p>各利用者の社会生活、日常生活技能にあわせた支援を行い、社会生活技能の向上を図る。できることが増えることで、自己理解をすすめ、意欲および身体機能の維持・向上をめざす。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日々の創作活動、軽作業の受託、定期的な運動 ・外出訓練などによる、地域での生活力の向上を目指す。 ・地域イベントに参加。積極的な交流による、認知・会力の向上。
管理体制 (組織図)	 <pre> graph TD Manager[管理者] --- SMC[サービス管理責任者] SMC --- LSA[生活支援員] SMC --- Doctor[医師] SMC --- Nurse[看護師] </pre>
年間行事	<ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練、防災訓練（4月、10月） ・虐待、事故防止研修（5月、11月） ・BCP研修（6月、12月） <p>随時：ケース会議、入所判定会議、支援技術に関する研修</p>
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練については、可能な範囲で地域自治会とも交流。 ・二ツ橋第二地域ケアプラザ内になる購買（ふわっと）の販売補佐（品質管理等）と通じて社会貢献、地域との交流の場を提供していく ・支援員については、感染症対策委員会 虐待防止委員会 身体拘束防止委員会 事故対策（ヒヤリハット）等リスクマネジメント委員会 防災関係委員会等各委員会活動や内部研修の実施 瀬谷区自立支援協議会（代表者会議 交流会議 日中活動支援会議 相談支援会議）への参加 西部地域精神保健福祉就労支援ネットワークへの参加 各研修及び資格取得のための講習等への参加を推進

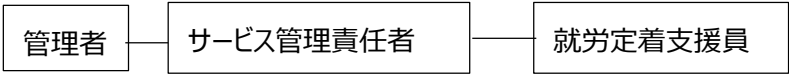
令和8年度 わーくさぽーと恵の杜（就労移行支援） 事業計画

わーくさぽーと 全体理念	（令和8年4月～休止） 「4つの個別支援をする」 <ul style="list-style-type: none"> ● 利用者が主体性を持って作業ができる個別支援 ● 自立した生活を営むことができる個別支援 ● 個性を大事にする個別支援 ● ニーズとデマンドに沿った個別支援 																								
基本方針	（休止）																								
重点項目	（休止） （休止） <table border="1" data-bbox="432 853 1382 1182"> <tr> <td>4月</td> <td>休止</td> <td>10月</td> <td>休止</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>休止</td> <td>11月</td> <td>休止</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>休止</td> <td>12月</td> <td>休止</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>休止</td> <td>1月</td> <td>休止</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>休止</td> <td>2月</td> <td>休止</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>休止</td> <td>3月</td> <td>休止</td> </tr> </table>	4月	休止	10月	休止	5月	休止	11月	休止	6月	休止	12月	休止	7月	休止	1月	休止	8月	休止	2月	休止	9月	休止	3月	休止
4月	休止	10月	休止																						
5月	休止	11月	休止																						
6月	休止	12月	休止																						
7月	休止	1月	休止																						
8月	休止	2月	休止																						
9月	休止	3月	休止																						
稼働目標 （利用見込）	（休止） 休止期間期限は1年間。その期間で、今後の法改正も踏まえ、再開もしくは廃止を検討していく																								
予算	（休止）																								
事業内容	障害者総合支援法における訓練等給付のうち「就労移行支援」就労を希望する65歳未満の障がいがある方を対象に、一般就労に必要な知識・技術、体験実習などの就労の機会を提供し、能力の向上をはかる。 ①実施日：月～金曜日（土・日祝年末年始） ②実施時間：10：00～16：00																								
サービス内容 （支援内容）	介護老人保健施設恵の杜内の清掃や環境調整など、活動を通じて、就職に必要な知識、経験の向上。ビジネスマナーやルールに関する知識を高める。 就労の希望や可能性がある方には、実習や面接に向けた支援を実施。																								

<p>管理体制 (組織図)</p>	 <pre> graph LR Manager[管理者] --- Service[サービス管理責任者] Service --- Life[生活支援員] Service --- Career[職業指導員] Service --- Job[就労支援員] </pre>
<p>年間行事</p>	<p>(休止)</p>
<p>その他</p>	<p>(休止)</p>

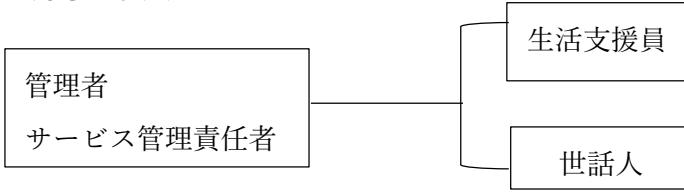
令和8年度 わーくさぽーと恵の杜（就労定着支援） 事業計画

わーくさぽーと 全体理念	「4つの個別支援をする」 ● 利用者が主体性を持って作業ができる個別支援 ● 自立した生活を営むことができる個別支援 ● 個性を大事にする個別支援 ● ニーズとデマンドに沿った個別支援																								
基本方針	安心して利用できるサービスを安定的に提供する																								
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の中で当たり前前に生活するための就業安定を促す ・利用者が就業している企業（会社）との連携を密にし、利用者がより長く安心して就業を継続できるよう努めていく ・わーくさぽーと阿久和、おれんじハウス、計画相談けいせい（障がい事業部）間で管理者動詞の連携、職員間の連携をを密にし、運営の協働をしていき事業部の一体化を目指す。 <p>年間利用延べ人数目標：72 名 年間収入：2,232,000 円 年間平均稼働率目標（1日平均目標人数）6名 年間稼働目標</p> <table border="1"> <tr> <td>4月</td> <td>6名</td> <td>10月</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>6名</td> <td>11月</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>6名</td> <td>12月</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>6名</td> <td>1月</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>6名</td> <td>2月</td> <td>6名</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>6名</td> <td>3月</td> <td>6名</td> </tr> </table>	4月	6名	10月	6名	5月	6名	11月	6名	6月	6名	12月	6名	7月	6名	1月	6名	8月	6名	2月	6名	9月	6名	3月	6名
4月	6名	10月	6名																						
5月	6名	11月	6名																						
6月	6名	12月	6名																						
7月	6名	1月	6名																						
8月	6名	2月	6名																						
9月	6名	3月	6名																						
稼働目標 (利用見込)	外部の相談機関からの利用も受け入れていく。																								
予算	<ul style="list-style-type: none"> ・人員配置については、事業運営上最低基準の見込み。 (就労移行支援と兼任配置予定) 報酬区分は3割以上、4割未満の基準になる予定 																								
事業内容	<p>就労定着支援</p> <p>一般企業等に就労後、6か月経過後から3年6か月までの利用者を対象に利用者自身や企業担当者の相談に応じ、職場での就労を継続にむけて支援する相談を通じて就労や生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整 やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施する</p>																								

<p>サービス内容 (支援内容)</p>	<p>本人支援：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 職場定着支援計画（個別支援計画）の作成及び評価と見直し。 ・ 月1回の利用者との面談および随時の電話相談の実施。職場訪問。 ・ 関係機関との情報共有 ・ 可能な限り、平日の稼働を実施していく <p>企業支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業内容の説明 ・ 雇用継続のための相談や助言、支援機関の紹介 ・ 障がい者雇用に関する情報提供
<p>管理体制 (組織図)</p>	 <pre> graph LR A[管理者] --- B[サービス管理責任者] B --- C[就労定着支援員] </pre>
<p>年間行事</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難訓練、防災訓練（4月、10月） ・ 虐待、事故防止研修（5月、11月） ・ BCP研修（6月、12月） <p>随時：ケース会議、利用判定会議、支援技術に関する研修</p>
<p>その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一体的に運営する就労移行支援事業と連携し、事業展開。 ・ 併設の就労継続支援B型を利用して就労した利用者に対してもサービス利用を調整。安定して就労を継続できる環境を提供する。 ・ サービス管理責任者のみの稼働ではなく、支援全員が訪問できる体制を目指す。 <p>地域内にある、就労定着支援事業所、地域内で障がい者雇用に積極的に取り組んでいる事業所、障がい者雇用の開始を検討している事業所との連携を図り、職場や支援環境の強化を図る。</p> <p>市内、県内で行われる研修に積極的に参加し、必要な知識の獲得と専門性の向上を図る。</p>

令和 8 月分年度 グループホームおれんじハウス 事業計画

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・入居者様が、地域において自立した生活を営むことが出来るよう、入居者様のニーズに合わせたサービス提供に努めます。 ・職員の資質向上を図り、質の高いサービス提供をします。 																																				
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・定員満床(14名)を維持し、稼働率 95%(13.3人)を目指す。 ・事業所運営に必要な事項について、法令遵守に努める。 ・職員の資質向上を図り、職場環境整備・職員支援体制(チームワーク形成)自己啓発支援(資格取得・内部研修・外部研修)などの実施。 ・感染症対策に留意し、日々、ご入居様と職員の健康管理及び感染予防を行うとともに、発生時の対応を明確化する。 ・わーくさぼーと阿久和、りゅうりゅう、おれんじハウス、計画相談けいせい間で管理者同士の連携、職員間の連携を密にし、運営の協働をし、障がい事業部の一体化を目指す。 <p>年間利用延べ人数目標：4,855名 年間収入：37,710,000円 (1日一人当たり金額：約4,670円 1日平均稼働率は95%に相当) 年間平均稼働率目標(1日平均目標人数) 最低：95%(4,855名) 最高：100%(5,110名) 年間稼働目標 4,850名(95%) / 名(目標 13.3名 / 14名定員)</p> <table border="1" data-bbox="432 1149 1382 1485"> <tr> <td>4月</td> <td>420/420</td> <td>100%</td> <td>10月</td> <td>434/434</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>369/434</td> <td>85%</td> <td>11月</td> <td>420/420</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>420/420</td> <td>100%</td> <td>12月</td> <td>369/434</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>434/434</td> <td>100%</td> <td>1月</td> <td>369/434</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>369/434</td> <td>85%</td> <td>2月</td> <td>392/392</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>420/420</td> <td>100%</td> <td>3月</td> <td>434/434</td> <td>100%</td> </tr> </table>	4月	420/420	100%	10月	434/434	100%	5月	369/434	85%	11月	420/420	100%	6月	420/420	100%	12月	369/434	85%	7月	434/434	100%	1月	369/434	85%	8月	369/434	85%	2月	392/392	100%	9月	420/420	100%	3月	434/434	100%
4月	420/420	100%	10月	434/434	100%																																
5月	369/434	85%	11月	420/420	100%																																
6月	420/420	100%	12月	369/434	85%																																
7月	434/434	100%	1月	369/434	85%																																
8月	369/434	85%	2月	392/392	100%																																
9月	420/420	100%	3月	434/434	100%																																
稼働目標 (利用見込)	<p>定員 14 名を維持することを前提に、稼働率 95%(13.3 名)以上を目指す。 定期的な帰省、長期休みの帰省が見込まれる時期(5 月、8 月、12 月、1 月)の稼働率落ち込みがみられる</p>																																				
予算	<p>収入 ・国保連 22,680,000 円 ・補助金 624,000 円 経費 令和 7 年度実績を基に物価高騰などの状況を加味 加算算定の見直し</p>																																				

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者総合支援法が定める障害福祉サービスのひとつで、障がいがあっても、その人の自己決定、必要性に応じた自立を目指した暮らしが出来るようにサービスを提供する事業。 <p>実施日：365日</p> <p>対象者：知的障がい者・精神障がい者</p>																								
サービス内容 (支援内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共同生活における生活支援(食事提供・清掃、洗濯の手伝い・金銭管理)等 ・ 生活上での相談支援 ・ ひとり暮らしに向けた支援 <p>* 本人の意向に沿って、関係機関で連携し対応をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者様の状況に応じて通院同行・外出支援（サービス費等の実費があり、移動支援に繋がられない利用者もいるため）を行う。 ・ 関係機関との連絡調整(関係者会議の実施) 																								
管理体制 (組織図)	<p>おれんじハウス</p>  <pre> graph LR A[管理者 サービス管理責任者] --- B[] B --- C[生活支援員] B --- D[世話人] </pre>																								
年間行事	<table border="1" data-bbox="432 1099 1369 1753"> <tr> <td>4月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 避難訓練 (地震)</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 引地台公園まつり(外出レク)</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 七夕</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 夏祭り (外出レク)</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 避難訓練 (火災)</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ クリスマス会</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 初詣 (外出レク)</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ 節分</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>食事レク(誕生日会含む) ・ ひなまつり</td> </tr> </table>	4月	食事レク(誕生日会含む) ・ 避難訓練 (地震)	5月	食事レク(誕生日会含む) ・	6月	食事レク(誕生日会含む) ・ 引地台公園まつり(外出レク)	7月	食事レク(誕生日会含む) ・ 七夕	8月	食事レク(誕生日会含む) ・ 夏祭り (外出レク)	9月	食事レク(誕生日会含む) ・ 避難訓練 (火災)	10月	食事レク(誕生日会含む) ・	11月	食事レク(誕生日会含む) ・	12月	食事レク(誕生日会含む) ・ クリスマス会	1月	食事レク(誕生日会含む) ・ 初詣 (外出レク)	2月	食事レク(誕生日会含む) ・ 節分	3月	食事レク(誕生日会含む) ・ ひなまつり
4月	食事レク(誕生日会含む) ・ 避難訓練 (地震)																								
5月	食事レク(誕生日会含む) ・																								
6月	食事レク(誕生日会含む) ・ 引地台公園まつり(外出レク)																								
7月	食事レク(誕生日会含む) ・ 七夕																								
8月	食事レク(誕生日会含む) ・ 夏祭り (外出レク)																								
9月	食事レク(誕生日会含む) ・ 避難訓練 (火災)																								
10月	食事レク(誕生日会含む) ・																								
11月	食事レク(誕生日会含む) ・																								
12月	食事レク(誕生日会含む) ・ クリスマス会																								
1月	食事レク(誕生日会含む) ・ 初詣 (外出レク)																								
2月	食事レク(誕生日会含む) ・ 節分																								
3月	食事レク(誕生日会含む) ・ ひなまつり																								
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期的に職員会議を開催し職員間の連携を図る。 ・ 管理者とサービス管理責任者を分けたことにより、サビ管業務に専念し質の高いサービスの提供を目指す。 																								

令和8年度 グループホームりゅうりゅうⅠⅡⅢ 事業計画

基本方針	その人らしい豊かな生活を送れるよう「寄り添う支援」に努める																								
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定員満床にし、維持する。 ・ 事業所運営に必要な事項について法令遵守に努める。 ・ 内部、外部研修等の参加や資格取得等を通じて専門性の向上を図る。 ・ わーくさぼーと阿久和、おれんじハウス、計画相談けいせい（障がい事業部）間で管理者動詞の連携、職員間の連携をを密にし、運営の協働をし事業部の一体化を目指す。 																								
稼働目標 (利用見込)	<p>年間利用見込（延べ人数） 20名×365日=7300名 総収入 78,304,000円</p> <p>稼働目標 年間稼働目標 20/20名（目標/定員） 100%</p> <table border="1" data-bbox="432 882 1386 1211"> <tr> <td>4月</td> <td>20名/20名 100%</td> <td>10月</td> <td>20名/20名 100%</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>20名/20名 100%</td> <td>11月</td> <td>20名/20名 100%</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>20名/20名 100%</td> <td>12月</td> <td>20名/20名 100%</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>20名/20名 100%</td> <td>1月</td> <td>20名/20名 100%</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>20名/20名 100%</td> <td>2月</td> <td>20名/20名 100%</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>20名/20名 100%</td> <td>3月</td> <td>20名/20名 100%</td> </tr> </table>	4月	20名/20名 100%	10月	20名/20名 100%	5月	20名/20名 100%	11月	20名/20名 100%	6月	20名/20名 100%	12月	20名/20名 100%	7月	20名/20名 100%	1月	20名/20名 100%	8月	20名/20名 100%	2月	20名/20名 100%	9月	20名/20名 100%	3月	20名/20名 100%
4月	20名/20名 100%	10月	20名/20名 100%																						
5月	20名/20名 100%	11月	20名/20名 100%																						
6月	20名/20名 100%	12月	20名/20名 100%																						
7月	20名/20名 100%	1月	20名/20名 100%																						
8月	20名/20名 100%	2月	20名/20名 100%																						
9月	20名/20名 100%	3月	20名/20名 100%																						
予算	<p>4：1の職員体制で調整を行う。他、日常で使用する物の使用頻度等の見直しをし経費削減を心掛ける。その他実態に合わせて微調整とする。</p> <p>利用者から徴取している「食費」「消耗品費」の値上げを実施し、施設が負担していた経費（差額分）を削減する</p>																								
事業内容	<p>障がい者のある方の生活支援</p> <p>障害のある方が日常生活や社会生活上の支援を受けながら共同生活を送る事業。障害者総合支援法が定める障害者福祉サービスのひとつで、障害があっても自立した暮らしを目指せるようサービスを提供する。</p> <p>① 実施日：365日</p> <p>対象者：主に知的障害</p>																								
サービス内容 (支援内容)	<p>① 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談の他、お風呂、トイレまたは食事の介護などの援助。</p> <p>② 調理や洗濯・掃除などの家事の援助。</p> <p>③ 利用者の就労先または日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助や助言。</p>																								

<p>管理体制 (組織図)</p>	<p>グループホームりゅうりゅう I II III</p> <pre> graph TD Manager[管理者] --- Service[サービス管理責任者] Manager --- GH1[GH I グループホーム 1] Manager --- GH2[GH II グループホーム 2] Manager --- GH3[GH III グループホーム 3] </pre>	
<p>年間行事</p>	<p>4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 随時</p>	<p>花見 端午の節句 少人数外出レク 少人数外出レク りゅうりゅう納涼祭 恵フェスティバル 防災訓練 ハロウィン 日帰り旅行 クリスマス会 忘年会 おせち料理 初詣 節分 バレンタイン 防災訓練 誕生会は対象利用者様がいる時開催（行事は新型コロナウイルス等の感染状況次第で延期、中止あり）</p>
<p>その他</p>	<p>毎月第3水曜日固定で職員会議を開催し、職員間の連携や支援の課題について話し合う機会を設けより良い支援の構築を図っていく。 地域連携推進会議の実施をし、第3者の支援を大事にしていく</p>	

令和8年度 相談支援事業所けいせい

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者の意思決定に基づくサービス提供の実現 ・利用者を中心とした支援ネットワークの構築 																								
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・わーくさぽーと阿久和、りゅうりゅう、おれんじハウス、計画相談けいせい間で管理者同士の連携、職員間の連携を密にし、運営の協働をし、障がい事業部の一体化を目指す ・利用者の意思決定支援に基づくサービス提供 ・障がい者の高齢期におけるサービスや制度移行への取り組み ・行政やサービス提供事業者との連携や社会・地域資源の詮索や活用 <p>年間利用見込（延べ人数）及び稼働目標</p> <p>年間稼働目標 240名 R8年1月現在登録者数 53件</p> <table border="1" data-bbox="432 763 1386 1093"> <tr> <td>4月</td> <td>20件</td> <td>10月</td> <td>20件</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>20件</td> <td>11月</td> <td>20件</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>20件</td> <td>12月</td> <td>20件</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>20件</td> <td>1月</td> <td>20件</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>20件</td> <td>2月</td> <td>20件</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>20件</td> <td>3月</td> <td>20件</td> </tr> </table> <p>【基本報酬】</p> <p>利用支援Ⅰ 1,572単位(1単位/10,96円)→17,229円/件 継続支援Ⅰ 1,308単位(1単位/10,96円)→14,335円/件 行動障害支援体制加算Ⅱ 30単位/月 精神障害者支援体制加算Ⅱ 30単位/月</p> <p>【実施算定】</p> <p>初期加算 100単位/月 サービス提供時モニタリング加算 100単位/月 サービス担当者会議実施加算 100単位/月 集中支援加算 300単位/月 報酬額 292,000円/月×12か月=3,504,000円</p>	4月	20件	10月	20件	5月	20件	11月	20件	6月	20件	12月	20件	7月	20件	1月	20件	8月	20件	2月	20件	9月	20件	3月	20件
4月	20件	10月	20件																						
5月	20件	11月	20件																						
6月	20件	12月	20件																						
7月	20件	1月	20件																						
8月	20件	2月	20件																						
9月	20件	3月	20件																						
稼働目標 (利用見込)	<p>年間利用見込 利用支援Ⅰ 24件(新規・サービス更新利用) 継続支援Ⅰ 216件(利用稼働)</p>																								
予算	<p>事業収入 292,000円/月 (年間3,540,000円) 基本報酬単価(平均) 14,600円×20件/月</p>																								

事業内容	<p>利用者に必要な障害福祉サービスにおける情報提供やサービス等申請やサービス計画書の作成や見直し、サービスの提供状況等のアセスメント、モニタリングの実施</p> <p>関係支援機関との連携や地域資源の活用</p> <p>利用者の意思決定を尊重した地域生活の実現・継続</p>
サービス内容	<p>指定特定計画相談支援事業（計画相談支援）</p> <p>自立した日常生活や社会生活を送れるよう必要な福祉サービスの利用計画を作成し継続的なモニタリングや利用者・支援者のネットワークの構築、サービスの契約や調整を行う</p>
管理体制 (組織図)	<p>管理者/相談支援専門員 1名</p> <p>(人員配置 1.0人)</p>
年間行事	<p>自立支援協議会への参画（瀬谷区・泉区相談部会）</p> <p>各研修（法定研修）</p> <p>防災訓練</p> <p>相談員としての資質向上のための研修等への参加</p>
その他	<p>加算算定要件を満たす研修の受講</p> <p>(高次機能障害支援体制加算/要医療児者支援体制加算)</p>

令和8年度 とうかいどう保育園 事業計画

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・よく遊び、よく食べ、よく眠り心も体も元気な子ども ・人や物や自然とのかかわりの中で、優しさや思いやりを持てる子 ・社会生活の決まりを理解し、考え、行動できる子 ・地域の人々の必要に応じた役立つ保育園とする 																								
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・子どもの最善の利益と権利を守る 子どものことを第一と考えた保育の進め方を行う。 ・つながりのある保育 一人ひとりのねらいに合った保育を見直し、各クラスではなく保育園全体で保育を進めていく。 ・自主性を育む環境構成 与えられた保育ではなく、自ら遊びを見つけて集中できる環境構成を行う。 ・すくわくプログラムの導入 昨年度以上に活動内容・必要な物品・保護者への情報共有など計画のあるものを行う。 ・医療的ケア児受け入れの実施 研修等による受け入れ態勢を整えながら、受け入れ施設であることの広報にも力を入れる。 ・子ども誰でも通園制度導入 地域のニーズにも応えられるような柔軟な受け入れ態勢を行う。 <p>年間平均稼働率目標（1日平均目標人数） 最低：85%（84名） 最高：100%（99名）</p> <table border="1" data-bbox="432 1361 1386 1688"> <tr> <td>4月</td> <td>84名（85%）</td> <td>10月</td> <td>87名（88%）</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>84名（85%）</td> <td>11月</td> <td>87名（88%）</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>84名（85%）</td> <td>12月</td> <td>87名（88%）</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>84名（85%）</td> <td>1月</td> <td>91名（92%）</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>84名（85%）</td> <td>2月</td> <td>91名（92%）</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>84名（85%）</td> <td>3月</td> <td>91名（92%）</td> </tr> </table>	4月	84名（85%）	10月	87名（88%）	5月	84名（85%）	11月	87名（88%）	6月	84名（85%）	12月	87名（88%）	7月	84名（85%）	1月	91名（92%）	8月	84名（85%）	2月	91名（92%）	9月	84名（85%）	3月	91名（92%）
4月	84名（85%）	10月	87名（88%）																						
5月	84名（85%）	11月	87名（88%）																						
6月	84名（85%）	12月	87名（88%）																						
7月	84名（85%）	1月	91名（92%）																						
8月	84名（85%）	2月	91名（92%）																						
9月	84名（85%）	3月	91名（92%）																						
稼働目標 (利用見込)	<ul style="list-style-type: none"> ・月平均89人の在籍を目指す ・月平均稼働率 $89/99 = 90\%$ 																								
予算	<ul style="list-style-type: none"> ・先を見通した購入計画と、必要な修繕を行う。 ・園児確保・保育士確保のための広報や求人を行う。 																								

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・認可保育所の運営 クラス：0歳児～5歳児 実施日：月～土曜日（祝日、年末年始 12/29～1/3 を除く） 開園時間：7：30～20：30（18：30～20：30 は延長保育）
サービス内容 （支援内容）	<ul style="list-style-type: none"> ・0歳児（生後57日目）～5歳児の保育 ・延長保育の実施（18：30～20：30） ・地域社会の子育て支援活動（カンガルーひろばの運営） ・教室活動（英語、体操、音楽リズム、リトミック、茶道、けん玉）
管理体制 （組織図）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 園長 — 主任 — 副主任 — 0～5歳児クラス担任 </div>
年間行事	<ul style="list-style-type: none"> 【4月】入園式・進級祝い会、保護者会 【5月】子どもの日の会、全園児健康診断 【6月】お祭りごっこ、歯科検診、眼科検診 【7月】七夕、水遊び、プール開き、お店屋さんごっこ、夕涼み会 【8月】水遊び、プール納め（スイカ割り） 【9月】運動会（親子で遊ぼう会） 【10月】ハロウィン、全園児健康診断 【11月】芋ほり遠足、15周年行事 【12月】お楽しみ会、ウィンターパーティー 【1月】正月遊び 【2月】節分、新入園児面接 【3月】ひな祭り、保護者会、お別れ会、就学祝い会 【随時】誕生日会
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練（毎月実施） ・定期健診（0歳児・全園児・歯科・眼科）の実施 ・とごしの杜保育園との交流保育、放課後デイサービスえがおとの交流 ・小学校交流（品川学園・すまいるスクール） ・近隣の保育園、障がい児施設、高齢者施設との交流 ・幼児組遠足（春・秋） ・食育活動（栽培・クッキングなど） ・保育実習生の受け入れ、中高生の保育体験受け入れ、ボランティアの受け入れ ・保護者会（4月・3月）実施、個人面談を必要児・希望者に実施 ・毎月、園だより、保健だより、給食だよりを配信 ・保護者の保育士体験、地域の方（カンガルーひろば）の給食体験

管理体制 (組織図)	<pre> graph TD A[園長] --- B[主任・副主任] A --- C[事務] B --- D[0～5歳児クラス担任] </pre>		
	詳細は別紙		
年間行事	4月	入園、進級の集い	
	5月	子どもの日の集い	
	6～9月	水遊び	
	7月	七夕の集い・夏まつり	
	9月	おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう会（幼児の祖父母参加）	
	9・10月	運動会（保護者参加）	
	10月	芋ほり遠足（幼児）・ハロウィン	
	11月	周年記念式典	
	12月	発表会（保護者参加）・年末子ども会	
	2月	節分の集い・すまいる体験(5歳児)	
	3月	ひな祭りの集い・お別れ会・卒園式（5歳児クラスの保護者参加）	
	毎月	誕生日会・避難訓練	
		食育活動（栽培・クッキング・野菜に触れる）・作品展示	
	健診	身体測定・0歳児健診（毎月）・定期（全園児・歯科・眼科） 5歳児健診(保護者希望児)	
	保護者会	4月・5月・12月・3月（年4回実施）	
	個人面談	0歳児～4歳児（年1回）・5歳児（年2回）必要に応じて随時対応	
	実施訓練	交通安全指導（年2回）・不審者対応（年1回）	
荏原警察・消防署と共に訓練実施・講習会			
会議	運営会議・リーダー会議・全体会議2部制・クラス会議		
	非常勤会議・幼児会議・乳児会議・行事係り会議		
教室活動	体操・茶道・リトミック・パステルアート・書道		
	※毎日保育の様子（幼児）・連絡帳（乳児）配信 毎月園だより・クラスだより・保健だより・献立表・食育レターの配信		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・保育参観（希望者） ・保育実習生の受け入れ、中高生の保育体験・ボランティア ・外部研修 保育の資質向上と職員の意識向上を目指す 		

令和 8 年度 すまいるスクール事業 事業計画

基本方針	「子どもの最善の利益」を尊重し、一人ひとりの子どもにとって「自分らしくいられる」、子どもが主人公のすまいるスクールを目指す。
重点項目	<ul style="list-style-type: none"> ・子どもの主体性を大切にする <ul style="list-style-type: none"> ○子どもの思いや声に寄り添う ○子どもの権利、人権に十分配慮する ○子どもが楽しく、安心して過ごせる場を作る ○多様な経験を通じて、子どもたちの主体性を育む ○児童の発達段階を理解し、個人差を踏まえて育成支援を行う ・子どもの「やりたいこと」を実現する <ul style="list-style-type: none"> ○子どもの「やりたいこと」を表明できる環境づくり ○子どもの「やりたいこと」に大人が応える仕組みづくり ○子どもの「やりたいこと」を子どもと共に考え、実現する仕組みづくり <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・誰もが自分の力を発揮できる組織作り <ul style="list-style-type: none"> ○安心して働ける職場 誰もが自らの意見を表明しやすい環境づくりを進める。 ○各人の主張が尊重され、建設的な話し合いができるチーム ○誰もが、我が事として考え、他者を尊重しながら、意見を表明すること <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・職員の育成 <ul style="list-style-type: none"> ○常勤職員については、育成面談を年 3 回実施し、主体的な目標設定と振り返りを行う。 ○e ラーニングによる外部研修の積極的導入 <ul style="list-style-type: none"> アンガーマネジメントやアサーティブコミュニケーション等、働く上で必要不可欠なテーマについては、e ラーニングを積極的に利用し、全職員が研修を受講する。 ○放課後児童支援員認定資格研修の受講 ○放課後児童支援員資質向上研修の受講 ○講師による研修を定期的に行い、職員の遊びスキル向上を図る ○普通救命講習の受講（再受講含む） ・勤怠 ICT 化 <ul style="list-style-type: none"> 紙のタイムカードによる勤怠管理の ICT 化を進め、勤怠処理にかかる作業時間と紙資源を削減する。

予算	<p>○仕様書の配置人数を原則とする。大きなイベントや他事業所の欠員に備えた人員配置を行う等、予算内で柔軟に対応する。予算については、前年度実績をベースに最低賃金の上昇分や昇給分を加算する。(詳細は収支予算書参照)</p> <p>○業務効率化を進め、無駄な作業、残業や交通費等の支出を減らす。</p>	
事業内容	<p>品川区の「全児童放課後等対策事業」5校の受託</p> <p>学校施設を利用した、「放課後児童クラブ(学童クラブ)」と「放課後子ども教室」を一体的に行う品川区の事業。</p> <p>① 実施日 : 月～土曜日(国民の祝日、年末年始(12/29～1/3を除く))</p> <p>② 利用時間: ア 学校開設日 下校後から午後7時(午後6時～延長利用)</p> <p>イ 学校休業日 午前8時15分から午後7時</p>	
運営内容 (支援内容)	<p>放課後および学校休業日の子どもの居場所づくり</p> <p>フリータイム、学習タイム、教室およびイベント等を行い、子どもたちが安心、安全に過ごし、多様な経験ができる場を提供する。</p>	
管理体制 (組織図)	<p>すまいるスクールSV</p> <ul style="list-style-type: none"> └── 事業統括リーダー <ul style="list-style-type: none"> ── すまいるスクール八潮学園 ── すまいるスクール浜川 ── すまいるスクール日野学園 ── すまいるスクール伊藤 ── すまいるスクール豊葉の杜学園 	
年間行事	4月	入学・進級お祝いイベント
	5月	みんなで遊ぼう(集団遊び)
	6月	簡単工作、ミニイベント
	7月	終業式お楽しみイベント
	8月	すまいる縁日
	9月	季節工作
	10月	ハロウィンイベント
	11月	つくって遊ぼう(工作教室)
	12月	年末お楽しみ会
	1月	お正月遊び
	2月	すまいるゲーム大会
	3月	すまいる発表会
その他	<p>5校の常勤が参加する定例会、リーダー会、サブリーダー会を定期的に行い、情報の共有を図り、運営の質の向上、改善を目指す。</p>	

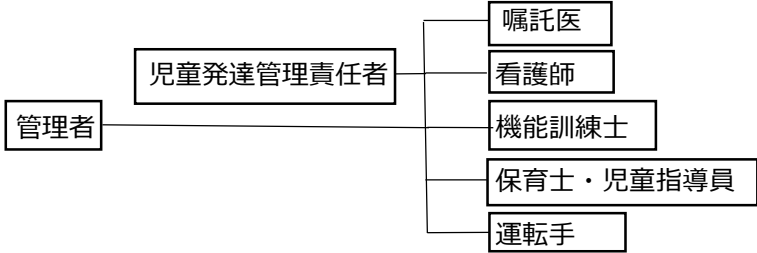
令和8年度 朝の居場所見守り事業 事業計画

<p>基本方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・子どもたちが、学校始業開始前の時間帯に、学校内で安心・安全に過ごせる居場所づくりをする。 ・朝の居場所確保を行い、子どもの健やかな成長と安全で安心な社会の実現を目指す。生活リズムの確立、「小1の壁」の解消。
<p>重点項目</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・子どもの主体性を大切にする ○子どもの思いや声に寄り添う。 ○子どもの権利、人権に十分配慮する。 ○自分で定めた課題や、読書に取り組む等自主性を尊重する。 ○子どもが勉強や読書に集中し取り組む為の環境を整える。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・保護者にとって、子どもにとって、安心出来る居場所を目指す ○毎朝校門に職員が待機し、保護者とも挨拶を交わしながら児童を迎え入れる ○子どもがスムーズに学校生活に移行していける動線づくり ○規則正しい朝の習慣を身につけ、落ち着いて授業へ向かう事が出来るよう援助する ○家庭と学校のつなぎ目として、子どもの登校後の健康観察や様子の変化に留意する ○必要に応じて学校との連携、情報共有 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ・職員の連携 ○職員育成 怪我対応や児童対応の方法等、子どもを受け入れるにあたって必要な知識を周知する。 ○情報共有 日々3名体制という少人数での運営の中で、密な連携とコミュニケーションを取る為日々情報共有の時間を設ける。 ○安心して働く事が出来る職場づくり 個の意見・主張を尊重しあい、認め合いながら働くことができる心理的安全性のある組織づくりを目指す

予算	○仕様書に沿った適切な人数を配置する。 ○一律交通費を含め日当での支給。(詳細は収支予算書参照)	
事業内容	品川区の「朝の児童の居場所確保事業」2校の受託 学校施設を利用し、区立小学校・義務教育学校(前期課程)の始業開始前の時間 の子ども達の居場所を確保する品川区の事業。 ③ 実施日 : 月～金曜日(国民の祝日、長期休業、振替休業日、入学式・卒業 式当日を除く) ④ 利用時間: 7時30分～各校の開門時まで	
運営内容 (支援内容)	保護者が子どもより早く出勤する必要がある等の事情により、子どもだけで朝 の時間帯を過ごさなければならぬご家庭のため、区立小学校・義務教育学校 (前期課程)の始業開始前の時間に、学校内で子どもたちが安全・安心に過ごす 事が出来る居場所を設置する。	
管理体制 (組織図)	朝の居場所 管理者 ┌─── 日野学園 朝の居場所 └─── 伊藤小学校 朝の居場所	
年間 実施予定	4月	入学式以降受け入れ開始 祝日除く15日程度運営
	5月	祝日除く18日程度運営
	6月	22日程度運営
	7月	13日程度運営 夏季休業期間運営なし
	8月	夏季休業期間 運営なし
	9月	祝日除く19日程度運営
	10月	祝日除く21日程度運営
	11月	祝日除く19日程度運営
	12月	19日程度運営 冬季休業期間運営なし
	1月	始業式以降受け入れ開始 15日程度運営
	2月	祝日除く18日程度運営
	3月	祝日・卒業式除く17日程度運営 春季休業期間運営なし
		計196日程度運営予定 ※学校行事や振替休業日・開校記念日等 により前後予定
その他	・利用児童数の大幅増加や朝食提供も見込まれる。区の担当課と緊密に連携し 運営する。	

令和8年度 放課後等デイサービスえがお 事業計画

基本方針	子ども達に最善の利益優先と本人意思決定支援
重点項目	法令遵守に従い適切な運営を継続
	個別支援計画書に沿った支援提供
	地域・関係機関と連携を強化
	職員の専門知識・技術向上のOJT、OFF-JT充実
稼働目標 (利用見込)	年間利用延べ人数目標： 1200名 年間収入：35,226,000円 (内訳：国保連27,600,000/利用者負担336,000/補助金7,254,000) (1日一人当たり金額：約23,000円)
	年間平均稼働率目標(1日平均目標5名) 最低：60%(3名) 最高：120%(6名)
	年間稼働目標 1200名(100%) / 1200名(目標 5/5 定員)
	4月 105/105 100% 10月 105/105 100%
	5月 90/90 100% 11月 95/95 100%
	6月 110/110 100% 12月 95/95 100%
	7月 110/110 100% 1月 95/95 100%
	8月 100/100 100% 2月 90/90 100%
9月 95/95 100% 3月 110/110 100%	
予算	<ul style="list-style-type: none"> ・生活の質を上げるリハビリ支援 ・年間予算を見据えて計画的な出費をおこなう ・修繕費削減
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・重症心身障害児と家族がゆとりをもって地域で生活できるよう支援する ・実施日：月～金曜日(土日・国民の祝日・年末年始は除く) 学校開校日：13:30～17:30 学校休校日：10:00～16:00
サービス内容 (支援内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・学校又は自宅、事業所からの送迎 ・個別支援計画を中心にした職員、関係機関、地域、保護者と連携 ・事業所「支援プログラム」に沿った支援(HP搭載) ・保護者レスパイト・子育て相談 ・障害特性理解して職員、他児童と愛着の持てる関係づくりを通してコミュニケーション能力を伸ばす ・自己を表現、自己決定ができる支援

<p>管理体制 (組織図)</p>		
<p>年間行事</p>	<p>4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月</p>	<p>新学期慣らし/手洗い研修 近隣へ散歩/個人面談/BCP を利用した行動確認研修 室内運動/エピペン研修 一日開所 一日開所/不審者対応訓練 新学期慣らし/虐待防止研修 品川区作品展出品準備/嘔吐・排泄物研修 近隣へ散歩/感染症発生時対応訓練 一日開所/クリスマス会 一日開所/新学期慣らし 節分遊び 一日開所/新規利用者受け入れ準備</p>
<p>その他</p>	<p>○稼働率 100%を目指し安定的な経営を継続させる ○職員育成・働きやすい職場づくり ・救命講習・喀痰吸引研修の受講 ・職員間風通しの良い人間関係づくりと働きがいの持てる職場環境整備 ・法人内ジョブローテーション研修の実施 ○法人内の保育園交流を通しインクルーシブ療育の推進 ○BCP を基本とした防災対策と地域との協力体制構築 ○HP、SNS を活用した広報活動推進 運転手の技術向上、安全運転の強化、添乗員の危機管理意識</p>	

令和 8 年度 相談支援事業所えがお 事業計画

基本方針	<p>子どもの最善の利益のために本人主体の意思決定支援を援助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一人ひとりの発達段階・特性・ニーズを尊重 ・ご家族の不安・悩み・負担感に寄り添い、現実的で無理のない支援計画を作成 ・関係機関との密接な多職種連携を通して切れ目のない支援体制を構築 ・相談支援専門員の専門性の向上と質の高い支援を提供 ・法令遵守・個人情報保護を徹底し、信頼される事業所運営 ・ライフステージを見据えた継続支援 																										
重点項目 (方針)	<p>テーマ：当たり前のことを当たり前に行える相談支援事業所の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご本人を主体とした支援計画の作成 →面談やサービス提供時モニタリングにてご本人と直接お会いし、ご本人の様子を見た上で支援計画を作成する ・取り損ねのない安定した収入の実現 →各種加算要件を十分に確認・理解したうえで、確実な算定・請求を行い、算定漏れのない運営を徹底する。また、各加算の記録を着実に残していく ・法人内での連携の紐帯を強化 →相談支援部会から法人内へ発信力を強化 専門員の資質向上のために相談けいせいとの連携 																										
稼働目標 (利用見込)	<p>現利用者を各利用月にて集計し、稼働人数を示すと以下の通りである。</p> <table border="1" data-bbox="416 1256 1401 1357"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>稼働</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>33</td> <td>20</td> <td>31</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>33</td> <td>20</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table> <p>新規利用者各月 2 名を含む月平均 25 人を稼働目標とする。</p>		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	稼働	20	20	18	33	20	31	20	20	18	33	20	37
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月															
稼働	20	20	18	33	20	31	20	20	18	33	20	37															
予算 (単位/円)	<p>事業活動収入：¥11,673,000 事業活動支出： ¥ 11,188,000 人件費が約 70%を占める状態となっている。</p> <p>収入については加算を積極的に算定し、収入増を目指していく。</p> <p>また、研修研究費を充実させ、資質向上に向けた研鑽が出来る体制を作る。</p>																										
事業内容	<p>指定障害児相談支援（利用者：約 150 名）/指定特定計画相談支援（利用者：2 名）</p> <p>営業日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 営業時間：9：00～17：00</p> <p>※利用者の通所日及び保護者の面談希望に合わせて土曜日を稼働する日もある</p>																										

サービス内容 (支援内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害福祉サービス利用に伴う計画作成・モニタリングの実施 ・ 保育所等訪問支援を中心とした多機関連携のための会議開催・参加 ・ 医療的ケア児等コーディネーターとしての業務（利用者：9名）
管理体制 (組織図)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理者 兼 相談支援専門員 1名 ・ 相談支援専門員 1名（非常勤・週3） （常勤換算人員配置 1.2人） ・ 事務員 1名（非常勤・週1）
年間行事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 品川区障害児相談支援事業所連絡会（3ヶ月に1回開催） ・ 品川区自立支援協議会子ども支援部会（年3回） ・ 東京都医療的ケア児等コーディネーター連絡会・現任者研修 ・ しながわ相談スキルアッププロジェクト（資質向上研修） ・ 東京支部 虐待防止研修（法定研修）
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東京都相談支援ネットワークに所属し、研修会に積極的に参加していく ・ 品川区内はもちろんのこと、23区内での相談支援事業所とも交流を持ち、資質向上を目指しながらも地域開発に貢献していく

令和8年度 HRM（人財管理）委員会 事業計画

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ● 「人（Human）」を「財源（Resource）」として捉えながら、どのように「管理（Manegement）」をしていくかについて検討することを目的とする。 ● 指示命令系統のライン組織には属さず、補佐的な組織である。 ● 法人、各事業所の<u>上位組織</u>でなく「縁の下の力持ち」的組織である。 ● 当委員会では、当該職員の役職、所属は問わない ● 支部間職員交流を図ることでの法人に対する帰属意識を高めていく ● 各部会、各委員会との連携。状況に応じ、サポートをする。 ● 運営会議直属の組織である。 ● 事務局との密な連携する。
稼働目標内容 (当年度)	<p>採用機能の発掘と採用における各事業所への連携</p> <p>職員が働きやすい環境作りの提案</p> <p>採用職員を確保するための体制構築（採用戦略）</p> <p>キャリアパス・人事考課の全般の見直し</p> <p>キャリアパス・人事考課評価基準の見直し、評価例の更新</p> <p>評価後の給与への反映させるための体制の見直しの提案</p> <p>賞与：評価基準体制の提案</p> <p>ホームページ内の組織図更新の提案</p> <p>人事異動等による組織図変更</p> <p>職員名簿の更新（入職、退職、所持資格情報など）</p> <p>ICT 導入の提案、モニター実施</p> <p>サイボウズ管理、サイボウズの機能の活用、機能応用の提案</p> <p>各規程の更新、作成（事務局との連携）</p> <p>メンタルヘルス制度の構築</p> <p>法人通信構築</p> <p>法人研修等の構築（動画コンテンツ（買取）の活用など）</p> <p>ウェブ（会議用）アカウント管理</p> <p>福利厚生関連（事業所内有志のクラブ活動サポートなど）</p> <p>ハラスメント窓口担当の選出（東京支部長不在のため）</p>
直近活動目安	<p>令和8年2～3月中旬</p> <p>：評価後の給与への反映させるための体制の見直しの提案、運営会議へ上申 上申決済後、職員説明</p> <p>：キャリアパス・人事考課の全般の見直し</p>

	<ul style="list-style-type: none"> : キャリアパス・人事考課評価基準の見直し、評価例更新。運営会議へ上申 : 法人通信構築 : 職員名簿の更新（入職、退職、所持資格情報など） : ホームページ内の組織図更新の提案
<p>管理体制 (組織図)</p>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <p>運 営 会 議</p> </div> <p style="margin: 5px 0;">↑ 上申</p> <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">委員長</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">副委員長</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 5px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 10px;">委員</div> </div> <p style="font-size: small; margin: 0;">(横浜支部内、東京支部内職員)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">→ 相談・連携 →</div> <div style="margin-right: 10px;">→</div> <div style="margin-right: 10px;">事務局</div> </div> </div>
<p>その他</p>	<p>業務内容によって今後も増員を検討していく</p>