

## 二葉園平成31年度事業計画

### <平成30年度を振り返って>

平成30年度は対前年対比で約5%強収入が増加し、目標としていた5億円をクリアした。なお収支面では経費もほぼ同額増加したことにより前年並みに終わった。

収入増加の要因は主に通所デイケアの利用者増加（一日平均で約8.5人増）によるものであり、一方、経費面では特に人件費が大幅に増加した。

職場環境改善のための人員増加、施設長の交代や介護職、看護師の退職、休職が多数あったことから、採用のための人材紹介料などが増加したものである。

また給食の業務委託費の値上げや公共料金の値上がりなども経費増加の要因となった。

なお、将来介護職員採用が困難になることを見据え、ミャンマー女性2名を外国人技能実習生として受け入れ、職員のES向上のための連続休暇制度もスタートさせた。

30年度には内閣府による企業主導型保育所の助成決定を受け、31年度オープンに向けての準備にも着手している。

### <平成31年度の課題>

収入面では通所デイケアのさらなる利用者増加により、収入増加を図らねばならない。

経費面では、適正な人員の見直し、職員の定着率を高めることによる人材紹介料の削減、他きめ細かく無駄を省くべく常に見直しを行なって行くものとする。

企業主導型保育所については年内オープンに向けて準備を進めるが、オープンのための先行的な職員の採用などの経費が増加することで、31年度収支悪化の要因となる。これらをカバーするために、通所デイケアの利用者増加に全力を尽くさねばならない。

### <ご利用者の満足度を高めるために>

ご利用者の満足度の充実は常に意識しているところである。各種イベントを数多く実施し楽しんでいただき、お花見や買い物レクなど外出の機会を多く設け、バイキングやお鍋パーティの実施などの工夫を行なって来た。一日をすらすらでより充実した生活を送っていただけるように、さらに努力が必要である。真心からのおもてなしを感じていただけるように、職員の接遇につ

いても研修に力を注いで行きたい。

<平成31年度目標計数>

平成31年度収支予算書

収 入	527,000,000 円
費 用	486,290,000 円
サービス活動外収支	-2,499,000 円
収支差額	38,511,000 円

なお、上記には31年度スタートする新事業である保育園の収支は含めておらず、期中に補正予算を計上するものとする。

<隣接地建設の保育所開設計画>

平成31年3月着工、10月末完成。事業開始は12月を予定するが、本格的な稼働は翌年4月からを見込んでいる。