

第2期 中 長 期 計 画
2022 年度以降の見直し計画書
(最終見直し計画)



社会福祉法人
福角会

社会福祉法人 福角会

目 次

1.はじめに

- (1)2022 年度以降の見直し… 1
- (2)計画見直しにあたっての基本的な考え方… 1
- (3)本計画の期間… 2
- (4)計画の構成… 2

2.第 2 中長期計画(2018 年度＜平成 30 年度＞～2020 年度＜令和 2 年度＞)の検証について

- (1)新たな福祉サービスの展開… 4
- (2)事業所における施設整備等… 4
- (3)人材の育成とその確保… 7
- (4)財務計画… 17
- (5)地域貢献… 19
- (6)防災・減災対策… 20
- (7)その他… 21

3.第 2 期中長期計画(2022 年度以降)における数値目標について

- (1)新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）… 25
- (2)事業所における施設整備等（前期・中期・後期）… 26
- (3)人材の確保とその定着と育成… 32
- (4)地域貢献… 67
- (5)防災・減災対策… 67
- (6)他法人との連携・協働化… 68
- (7)事業の透明性の確保… 69
- (8)その他 … 67
 - ①リスクマネジメント委員会
 - ②コンプライアンス委員会
 - ③危機管理委員会
 - ④人権委員会

4. 第2期中長期計画(2022年度以降)における財務計画について

- (1)第 2 期中長期計画(2022年度以降)における数値目標算出根拠 … 70

5.資料編

- (1)地域貢献活動（公益事業の新規実施・拡充に向けた計画）… 104

第2期中長期計画【社会福祉法人 福角会】 2022年度以降にかかる見直し計画書

1. はじめに

(1) 2022年度計画以降の見直し

第2期中長期計画は、2016年度から2025年度までの10年間の計画で、障害者総合支援法の3年毎の見直しに合わせ、原則3年毎の見直しを行うこととしており、今回第2回目の見直し時期である2021年度にあたることから、第2期中長期計画の2022年度以降の見直しを行うこととします。

今回の見直しは、戦後の第一次ベビーブーム（1947～1949年）に生まれた「団塊の世代」が75歳を迎え、日本が更なる「超高齢社会」に突入することで、65歳以上の高齢者を生産年齢（15～64歳）の人口が支える現役世代が2人で1人の高齢者を支えることになるとされている2025年問題やそのあと第二次ベビーブーム（1971年～1974年）に生まれた「団塊ジュニア世代」が65歳～70歳となり、少子高齢化がさらに進展し、65歳以上の高齢者の人口がピークになることで、労働人口が激減して労働力不足が深刻になる2040年問題に対応する必要があります。

また、平成から令和の時代を迎えましたが、平成30年7月に発生した西日本豪雨災害や今後30年以内に発生するといわれている南海トラフ地震、その他いつ起きてもおかしくない大規模災害への備えとして、今まさに防災・減災についての基本的な考え方や取組を見直し、法人としての被害を最小限に食い留めるため、防災・減災対策を新たなステージへと移行させ、何より大切な利用児者及び職員やその家族の命を守るための対応を検討していく必要があります。

更に、2019年12月中国武漢で集団発生した、新型コロナウイルス感染症は最悪の公衆衛生危機をもたらし、世界でパンデミックとなり、生命の危険や新たな生活様式など社会経済活動を一遍させました。ワクチン接種の実施や感染収束に向けて徐々に経済活動が再開され、コロナ禍における経済復興に向けた取り組みと合わせてアフターコロナへの対応がなされますが、私たち福祉施設においては、利用児者の暮らしと大切な命を守っていく責務と併せて、働く職員やその家族の健康とその暮らし・生活を守るためにもこのコロナ禍及びアフターコロナに向けた対応を検討していく必要があります。

こうした中において、更に地域共生社会の実現に向けて、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域とともに創っていく社会が必要となります。

これらの状況を踏まえて、法人のあるべき将来像を模索するために、一層の組織力強化を図り、新たな時代の環境変化に対応していくため、経営を更に効率化・安定化させ、経営資源の拡充・強化が必要となります。そのために、環境の変化に柔軟に対応出来る経営、他の社会福祉法人との連携・協働に積極的に取り組み、地域住民の福祉向上に資する適切なサービスを提供することを目的に、福角会が基本理念に掲げる『全ての人たちが地域の中で安全で安心して暮らせる豊かな生活』の実現に向けて、2022年度以降の計画の見直しを行います。

(2) 計画見直しにあたっての基本的な考え方

- ① 第2期中長期計画の2019年度から2021年度までに対する評価を行い、2022年度以降の本見直し計画における新たな視点を踏まえ、福角会の基本理念に則った歩むべき方向を示す計画とする。
- ② 2025年問題、更には2040年問題向けに、人口の減少や保育需要の増大、利用者の高齢化への対応などにおいて、重点的に取り組まなければならない課題の方向を示す計画とする。
- ③ 労働者不足に対応するため、人材の確保とその定着・育成に力を入れ「離職ゼロ」を目指すとともに、福角会の次の世代を担う幹部候補職員の育成に力を入れた計画とする。
- ④ コロナ禍及びアフターコロナにおける新生活様式（ICTの活用・働き方等）の確立に向け、ハード面・ソフト面を充実させる計画とする。
- ⑤ 大規模災害への備えとして、防災・減災の基本的な考え方や取組を見直し、法人としての被害を最小

限にくい留めるための計画とする。

- ⑥ 他の社会福祉法人との連携・協働に積極的に取り組み、環境の変化に柔軟に対応できる計画とする。
- ⑦ 共生社会の実現に向けて、地域福祉の拠点として、地域との相互連携や情報発信や教育の場となる計画とする。

(3) 本計画の期間等

福角会第2期中長期計画は2016年から2025年までの10年間としている。今回の見直しによる実施期間は、前回の見直し計画により見直した中期3年を前期3年に(2022年度～2024年度)、後期3年を中期3年(2025年度～2027年度)に置きかえた上で見直しを行うとともに、2028年度計画と後期3年(2028年度～2031年度)を新たに計画に加えることとする。

本見直し計画の2025年度をもって第2期中長期計画は終了とし、2026年度以降について第3期中長期計画を新たに策定する。

○福角会第2期中長期計画における計画期間

年 度									
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
第2期中長期計画 基本計画 1 0 年									
前期 3 年			中期 3 年			後期 4 年			
		計画見直し			計画見直し			計画見直し	
年 度									
2022 令和 4 年	2023 令和 5 年	2024 令和 6 年	2025 令和 7 年	2026 令和 8 年	2027 令和 9 年	2028 令和10年	2029 令和11年	2030 令和12年	2031 令和13年
見直し計画 1 0 年									
前期 3 年			中期 3 年			後期 4 年			
～第2期中長期計画終了				第3期中長期計画開始～					

(4) 計画の構成

計画の構成は、現在の中長期計画の進捗状況を整理し、前計画の見直しを含めて、より具体性と計画性をもった数値目標を具体的に記載した内容の計画とする。

① 第2期中長期計画(2018年度から2020年度)の検証について

- 1) 新たな福祉サービスの展開
- 2) 事業所における施設整備等
 - ア. 建物関係新築・大規模修繕・用地購入等・機械・器具等の買い替え
 - イ. 車両運搬具買い替え、新規購入等・
 - ウ. 備品等の買い替え、新規購入等
 - エ. リース物件の買い替え等
 - エ. その他
- 3) 人材の育成とその確保と定着
 - ア. 人材確保の計画
 - イ. 人材育成の計画
 - ウ. 人材定着の計画
- 4) 財務計画
 - ア. 平成30年度考察
 - イ. 令和元年度考察

- ウ. 令和2年度考察
- 5) 地域貢献
 - ア. 夜間安心サポート事業
 - イ. 在宅安心サポート事業
 - ウ. ボランティアの受入れ
 - エ. 職場体験・インターンシップの受入れ
 - オ. 地域住民との交流
- 6) 防災・減災対策
 - ア. 事業継続計画の策定
 - イ. 総合防災訓練等の実施
 - ウ. 備蓄食の確保(感染症対策備蓄品含む)
 - エ. 非常時の設備等(電力確保)
 - オ. 大規模災害時における各マニュアル等の整備
 - カ. 三法人連携協定から法人間連携協定の締結へ
 - キ. 法人間連携協定総合防災訓練の実施
 - ク. 新型コロナウイルス感染症対策
- 7) その他
 - ア. 事業の透明性の確保
- ② 第2期中長期計画(2022年度以降)における具体的目標について
 - 1) 新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）
 - 2) 事業所における施設整備等（前期・中期・後期）
 - ア. 建物関係新築・大規模修繕・用地購入等・機械・器具等の買い替え、新規購入・コロナ禍・アフターコロナにおける整備等
 - イ. 車両運搬具買い替え、新規購入等・備品等の買い替え、新規購入等
 - ウ. リース物件の買い替え等
 - エ. その他
 - 3) 人材の確保とその定着と育成
 - ア. 従業者意識調査アンケートによる評価改善
 - イ. 人材確保の計画
 - ウ. 人材育成の計画
 - エ. 人材定着の計画
 - オ. ワークライフバランスへの取り組み
 - カ. 一般事業主行動計画
 - キ. 女性活躍推進計画
 - 4) 地域貢献
 - ア. 地域貢献活動
 - イ. ボランティアの受け入れ
 - ウ. 地域行事への参加
 - エ. 地域住民との交流
 - 5) 防災・減災対策
 - ア. 防災・減災体制の確立
 - イ. 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
 - 6) 他法人との連携・協働化
 - 7) 事業の透明性の確保
 - ア. 第三者評価事業

8) その他

ア. リスクマネジメント委員会

イ. コンプライアンス委員会

ウ. 危機管理委員会

エ. 人権委員会

③第2期中長期計画(2022年度以降)における財務計画について

1) 積立金(内部留保)の推移

2) 人件費比率

3) 流動比率

4) 自己資本比率

5) 総資本経常利益率

2. 第2中長期計画(2018年度<平成30年度>~2020年度<令和2年度>)の検証について

(1) 新たな福祉サービスの展開

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
法人	生活介護事業(共生型) MORE開設(定員; 30名) 総事業費 182,504,000 円(土地・建築費等)	2019・2020 年度事業 2021 年度事業開始	○
くるみ園・みらい	児童発達支援事業 あんよ開設(定員; 10名)	2020 年度事業 2021 年度事業開始	○
くるみ園	くるみ園・みらい・あんよを含めて多機能型事業所 くるみ園へ移行(児童発達支援事業・児童発達支援センター・放課後等デイサービス事業)	2020 年度事業開始	○
地域生活者支援室	アルフラット別府A(定員4名)・B棟(定員4名)の開設/建て貸し方式によるGHの開設	2017 年度事業 2018 年度事業開始	○
	福角会指定相談支援事業所にくるみ園指定相談支援事業所を統合	2019 年度事業開始	○
	自立生活援助事業 こつとん開設	2020 年度事業 2021 年度事業開始	○
	新規グループホーム開設(定員; 4名)	2020 年度開設予定	×
きずなホームズ	れもんホーム開設(定員; 4名)	2018 年度事業 2019 年度事業開始	○
	新規グループホーム開設(定員; 4名)	2021 年度開設予定	×
ウィズ	MORE 開設に伴い定員を削減(定員 40 名→30 名)	2020 年度事業 2021 年度事業開始	○
きらきらキッズ	余裕活用型一時保育事業開始	2019 年度事業開始	○

(2) 事業所における施設整備等

① 建物関係新築・大規模修繕・用地購入等

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
松山福祉園	園舎新築工事(旧舎解体含) 総額費用: 856,958,292 円/内補助金: 246,554,000 円 (国庫・松山市補助金)	平成 31 年 3 月 29 日	○

いつきの里 ウィズ	非常用自家発電設備の設置 総額費用：130,510,000 円/内補助金：81,350,000 円 (国庫・松山市補助金)	令和2年3月16日	○
いつきの里	監視カメラシステム設置工事 総額費用：2,538,000 円	平成30年6月30日	○
	エアコン設備改修工事 総額費用：2,538,000 円	平成30年6月30日	○
いつき ホームズ	監視カメラシステム設置工事 総額費用：4,931,280 円	平成30年9月27日	○
	エアコン設備改修工事 総額費用：5,154,840 円	平成30年6月30日	○
	つばきもくれんホーム山側修復工事 ※平成29年7月豪雨災害対策事業 総額費用：15,200,000 円/内自己資金760,000 円	令和2年3月11日	○
	つばき・もくれんホーム外壁・屋根改修工事 総事業費：6,282,254 円	令和2年10月30日	○
ウィズ	自動車カーポート設置工事 総額費用：1,382,400 円	平成31年4月26日	○
	建物クロス等張替え工事 総額費用1,775,400 円	令和2年11月25日	○
松山福祉園	配食サービス棟・各種作業棟改修工事 総事業費：21,708,000 円	令和元年6月30日	○
	旧鉄工班環境対策工事 総事業費：1,694,000 円	令和2年6月30日	○
きずなホームズ	まりもホームクロス等補修工事 総事業費：712,800 円	令和元年5月28日	○
のぞみホームズ	せと堀江寮大規模修繕改修工事 総事業費：9,882,000 円	平成30年11月22日	○
	まつばホーム外装改修工事 総事業費：3,026,411 円	令和2年10月30日	○
堀江保育園	インターホン設置	令和2年4月8日	○
	防犯カメラ設置(裏手)	2020年度に市へ要望	×
	パーテーションの修理	2020年度に市へ要望	×
	ブロック塀の修繕	令和2年6月4日	○

② 機械・器具等の買い替え、新規購入等

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
いつきの里・ウィズ・松山福祉園・福角保育園	厨房機器設備等改修事業 総事業費：19,764,000 円	平成30年11月22日	○
松山福祉園	自動ボール盤・溶接ロボット購入事業 総事業費：5,071,000 円	平成30年11月22日	○
	ハンドソー購入 2020年度実施 (1,000,000 円)	令和2年度実施予定	×
堀江保育園	(替)食洗機(給食室)	2019年度に市へ要望	×

③ 車両運搬具買い替え、新規購入等

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
いつきの里	旧スクラム買換/ホンダNVAN	令和元年6月28日	○

	総事業費:1,060,000 円		
	ビアンテ買換/継続使用	令和2年度実施予定	×
	ワゴン車新規購入/ホンダライフ ※北部センターより移管	令和2年度実施	○
	電気自動車新規購入/共同募金申請不採択	令和2年度実施予定	×
松山福祉園	保冷車ハイゼット買換/ホンダアクティ冷凍車 総事業費:1,680,000 円	令和元年7月19日	○
	キューブ買換/トヨタシエンタ7人乗 総事業費:1,872,900 円 ※キューブはラ・ルーチェへ移管	令和元年8月30日	○
のぞみホームズ	ルークス買換/継続使用	令和2年度実施予定	×
	電気自動車新規購入/中止	令和2年度実施予定	×
福角会 ホームヘルプ	ミライース買換/継続使用	令和2年度実施予定	×
相談支援	ミラ買換/継続使用	令和2年度実施予定	×
	キャロル ※くるみ園より移管	令和2年度実施	○
くるみ園	マイクロバス買換/おぎや献金採択(4年度採択)	令和4年度実施予定	○
	10人乗りワゴン車買換/清水基金不採択	令和2年度実施予定	×
	(替)キャロル(旧)/※相談へ移管・終了	令和2年度実施予定	×

④ 備品等の買い替え、新規購入等

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
福角保育園	長胴太鼓追加購入/修繕し継続使用	令和元年度実施	○
	大宮太鼓修繕	令和元年度実施	○
	職員用椅子張替/新規購入	令和元年6月25日	○
松山福祉園	シュレッダー買換/新規購入 総事業費 191,400 円	令和2年3月19日	○

⑤ リース物件の買い替え等

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
法人本部 全事業所	新記録システム(障害関係)導入	平成31年4月2日	○
	ノートパソコン買換/81台	令和3年2月20日	○
	V P N構築事業	令和3年3月31日	○
	勤務表作成ソフト/再リース	2019年度実施	○
法人本部	カラー複合機買換/継続使用	2020年度実施予定	×
	電話設備買換/継続使用	2020年度実施予定	×
いつきの里	寮と日中活動の各棟へのA E D設置(5台)	平成31年4月1日	○
	電話設備買換/継続使用	2020年度実施予定	×
いつきホームズ	各ホームへのA E D設置(5台)	平成31年4月1日	○
松山福祉園	10人乗りワゴン車買換/継続使用	2020年度実施予定	×
のぞみホームズ	カラー複合機買換/継続使用	2020年度実施予定	×
みらい	カラー複合機買換/継続使用	2020年度実施予定	×
福角保育園	電話設備買換/継続使用	2020年度実施予定	×
堀江保育園	電話設備買換	令和3年2月24日	○

北部	Nワゴン入替	平成 30 年 1 月 25 日	○
	スズキワゴンR入替	令和元年 5 月 31 日	○

⑥その他

項目	事業内容	実施予定年度	実施可否
法人本部	会計監査人の選任/選任時期が延長されたため	2020 年度実施予定	×

(3) 人材の育成とその確保と定着について

①人材確保の計画

ア. 離職率目標の設定

・各年度の離職率目標を 7%以下としていたが、平成 30 年度と令和元年度は 10%、令和 2 年度は 8%と各年度において目標達成とはならなかった。しかしながら、正規職員の離職率は 7%と改善された。大きな要因としては生活支援員の離職率が減少したことが考えられる。

また、1 年未満の離職率についても、令和 2 年度は 19%と令和元年度と比較して 16%と大きく改善がみられている。平成 30 年度から取り組みを開始したメンター制度を令和 2 年度からは法人メンター担当者を期間中 3 回開催し、メンター制度の意義や目的等を周知し取り組んだことが 1 年目未満の離職率減少に大きな成果があったのではないかと考えられる。

・勤続年数別では、男女とも 1 年未満の離職率が高く、次いで、男性職員は 3 年から 5 年未満、女性職員は 1 年目から 3 年未満の離職率が高い。法人全体的においても入社 5 年目未満の離職率が最も高い傾向である。

・職種別にみると、職種全体では正規・臨時ともに保育士の離職率が高く、次いで生活支援員の臨時職員の離職率が高い。

・事業所別でみると、令和 2 年度では全体で離職率が高い事業所では福角保育園の 19%、くるみ園の 18%、ラ・ルーチェの 17%、本部事務局 13%、松山福祉園の 11%となっている。

一方、令和元年度まで離職率が高い事業所であったいつきの里は 3%に大きく減少、堀江保育園についても 5%と大きく減少しておりそれぞれ改善された。

・全体の離職者の占める割合は、5 年目未満の職員の離職割合が高い傾向にあり、職種別では、保育士の正規職員、支援員の臨時職員の離職者が多い傾向にある。

法人における離職課題としては、入社から 5 年目未満までの職員の離職防止と職種においては、正規保育士及び臨時生活支援員の離職防止に努める必要があると考えられる。

・人材確保においては、各事業所で施設実習の受け入れを行うが、応募につながるケースが少ない。実習・ボランティア・見学等で求職者（特に学生）に、保育や支援の「魅力」や「やりがい」が伝わっていないことが応募につながらない原因であると考えられる。各事業所においては、保育・支援の「魅力」や「やりがい」、「仕事の楽しさ」を伝える等、担当者や各職員が積極的に関わり、福角会または事業所で働きたいと思ってもらえるような働きかけを行う対策が必要である。

各年度別離職率状況

名称	平成 30 年度			令和元年度			令和 2 年度		
	離職率目標 7%以下			離職率目標 7%以下			離職率目標 7%以下		
	職員数	退職者数	離職率	職員数	退職者数	離職率	職員数	退職者数	離職率
正規職員	169 人	16 人	9%	170	15 人	9%	175	13	7%
臨時職員	185 人	21 人	11%	181	20 人	11%	190	17	9%
全体	354 人	37 人	10%	351	35 人	10%	365	30	8%

各年度別勤続年数別離職状況

職種/年度	平成30年度			令和元年度			令和2年度		
	男性 職員	女性 職員	全体	男性 職員	女性 職員	全体	男性 職員	女性 職員	全体
1年未満	14%	23%	20%	25%	38%	35%	27%	16%	19%
1年～3年未満	10%	9%	9%	15%	24%	21%	6%	12%	10%
3年～5年未満	13%	7%	9%	6%	5%	5%	13%	16%	15%
5年～10年未満	5%	16%	12%	7%	4%	6%	3%	3%	3%
10年以上	4%	2%	3%	3%	8%	7%	3%	3%	3%

令和2年度 職種別の退職者数と離職率状況表

職種/項目	全職員			正規職員			臨時職員		
	人数	退職数	離職率	人数	退職数	離職率	人数	退職数	離職率
管理者	10	0	0%	10	0	0%	-	-	-
生活支援員	178	12	7%	93	5	5%	85	7	8%
保育士	59	11	19%	38	7	18%	21	4	19%
世話人	42	2	5%	0	0	0%	42	2	5%
ヘルパー	15	0	0%	0	0	0%	15	0	0%
栄養士・調理員	29	0	0%	13	0	0%	16	0	0%
看護師	8	1	13%	5	1	20%	3	0	0%

各年度別事業所別退職者状況

(人)

事業所/年度	平成30年度	令和元年	令和2年度	事業所/年度	平成30年度	令和元年	令和2年度
いつきの里	9	8	3	くるみ園	2	2	7
ウィズ	1	1	1	福角保育園	3	3	4
松山福祉園	7	8	6	堀江保育園	5	5	1
地域生活者支援室	6	6	4	ラ・ルーチェ	1	2	2
北部センター	0	0	0	本部事務局	2	1	2

各年度別事業所別離職率状況

事業所/年度	平成30年度	令和元年	令和2年度	事業所/年度	平成30年度	令和元年	令和2年度
いつきの里	11%	9%	3%	くるみ園	7%	7%	18%
ウィズ	3%	3%	5%	福角保育園	14%	15%	19%
松山福祉園	14%	15%	11%	堀江保育園	25%	21%	5%
地域生活者支援室	9%	9%	5%	ラ・ルーチェ	10%	20%	17%
北部センター	0	0	0%	本部事務局	15%	8%	13%

イ. 外国人技能実習生の受入れ

日比介護国際協同組合と提携し、令和元年度にフィリピンより女性4名の受入れを行った。(配属先は松山福祉園、いつきの里、ウィズ、のぞみホームズ)

また、令和2年度には男性2名の受入れを行った。(配属先はいつきの里、ウィズ)

ウ. 雇用制度の見直し(80歳までの契約延長が可能)

令和2年度に就業規則改定を行い、基本70歳までの契約延長を一定の条件を付けて75歳までの契約延長とするとともに一部の職種に限っては80歳まで契約延長できるよう雇用制度の見直しを行った。

エ. その他

1) 職員紹介制度の創設

法人職員一人一人が外部において積極的に法人の魅力を伝える機会とし、職員紹介制度を令和2年2月1日より創設した。令和3年3月31日までに7名が本制度を利用して入職した。

2)再雇用制度(カンバック制度)の創設

令和2年度に就業規則改定を行い、妊娠、出産、育児、介護、自己啓発、病気療養等を理由に退職した者で、退職時または退職後において再雇用を希望することを申し出た方に対して、優先的に雇い入れることができる再雇用制度を創設した。令和2年度末までの登録者は0名。

3)福祉系大学・専門学校生を中心にした施設見学会の実施

令和元年度より、福角会の魅力を知って頂くため、施設見学会を実施した。内容としては、施設見学だけでなく、利用児者との交流や先輩職員との意見交換、ラ・ルーチェでの交流会等を実施し、採用試験応募者の獲得へとつながった。

令和元年度 3日間の実施/参加者23名 令和2年度 2日間の実施/参加者10名

②人材育成の計画

ア.各事業所の類型に合わせた職位の配置

キャリアパス制度により、各事業所における類型に合わせた職位(役職)が配置できるよう5年かけて取り組みを行った。結果、管理職の不足が3名、監督職の不足が12名、リーダー職の不足が8名であり、目標達成とはならなかった。

各事業所職位表

令和3年4月1日現在

事業所	北部	福角	堀江	ラ・ルーチェ	MORE	本部	くるみ	ウィズ	福祉園	地域	いつき	合計
職位/類型	I類	Ⅲ類	Ⅲ類	Ⅱ類	Ⅱ類	Ⅲ類	Ⅲ類	Ⅳ類	Ⅳ類	Ⅳ類	V類	
経営職	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 [-1]	11 [-1]
管理職	[-1]	1	[-1]	[-1]	[-1]	1	1 [-1]	[-2]	1 [-2]	3	4	11 [-9]
監督職	1	[-3]	[-3]	[-3]	1 [-2]	2 [-1]	1 [-3]	1 [-3]	[-4]	3 [-1]	3 [-2]	12 [-25]
リーダー職	1 [-1]	1 [-3]	2 [-2]	2 [-2]	1 [-3]	3 [-1]	4 [-2]	3 [-3]	6 [-1]	3 [-4]	10 [+2]	36 [-20]

※[]内は過不足数

イ.人事考課制度の運用

・人事考課制度を公平・公正に運用するため、人事考課マニュアルに則り、考課者がマニュアルに沿った考課が行えるよう、考課側からの考課者研修の実施と考課を受ける側からの目標や考課のポイントなどを階層毎に応じた研修会を実施した。(毎年度実施/新任対象・中堅対象・幹部対象)

ウ.昇格制度の見直し

・人事考課マニュアル冊子に内規等を公開し周知するとともに、筆記試験と作文試験の合格基準を設けて各職員の公平公正を図った。

エ.法人研修会の実施

・職員の資質向上のため、各階層に応じた研修会として新任研修・中堅研修・幹部研修・全階層研修・パートタイム研修や虐待防止研修・普通救命講習3回・安全運転者講習・法人一般事業主行動計画研修会・ラインによるケア講習会・ハラスメント対策についての研修会を実施するなど、外部講師を積極的に登用

するとともに、先輩職員の経験談や各実践事例発表、さらにディスカッションを実施する等の幅広い研修会を行った。

平成 30 年度法人研修会実施状況

研修名	研修内容(時間)	講師名	講義の目的、ポイントについて
新任 研修Ⅰ	【講義1】(1時間) 「法人の理念と 福祉職員としての 心構え」 【事務局説明】(1時間) 「就業規則・各規程の説明」	講師 社会福祉法人 福角会 理事長 芳野 道子 法人本部事務局 労務課	「法人の理念と福祉職員としての心構え」 ・法人の理念の理解、福角会職員として、社会人としての自覚・心構えについての講義を行う。 「就業規則・各規程の説明」 ・就業規則・公用車使用規定・マイカーの業務上使用規定・マイナンバー・セクハラ・パワハラ・メンタルヘルス対策・個人情報保護規定等に関する説明を行う。
新任 研修Ⅱ	【講義】(4時間) 「社会人としてのマナー」 ～ビジネス基礎力～	講師 (有)能力開発システム研究所 代表取締役 木曾千草氏	「社会人としてのマナー」 ・接遇マナーを通して、社会人としての基本的なマナーを身に付けてもらう事を目的とする。
新任 研修Ⅲ	【事務局説明】(40分) 「人材育成への 取り組みについて」 【講義】(90分) 「リスクマネジメント 研修」 【講義2】(90分) 「チームワーク研修」 【意見交換会】	法人本部事務局人事課 講師 あいおいニッセイ同和損害保 険㈱ 講師 (株)いよぎん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦氏	「人材育成への取り組みについて」 ・キャリアパス制度、人事考課制度、研修制度等について理解を深める。 「リスクマネジメント研修」 ・リスクアセスメントの観点から、職場における潜在的なリスクを見つけ、事故防止等の対応をとるにはどうすればよいか。リスクマネジメントのノウハウ等について学ぶことを目的とする。 「チームワーク研修」 ・優れたチームになるための条件や、演習を通してチームワークの大切さを学ぶことを目的とする。 【意見交換会】 ・事業所間の共通認識を深め、職員間の連携を深めること目的とする。
中堅 研修Ⅰ	【事務局説明】(90分) 「人材育成の取り組み」 【講義】(2時間30分) 「リーダーシップ研修」 【意見交換会】	法人本部事務局 人事課 講師 (株)いよぎん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦氏	「法人における人材育成への取組について」 ・法人における人材育成への取り組みと人事考課マニュアルの説明 「リーダーシップ研修」 ・行動できるリーダーとなるための考え方について、ポジティブシンキングについての事例を通して学ぶと共に、成功できない人(行動できない人)の行動習慣について学習し、必要な考え方を学ぶことを目的とする。 【意見交換会】 ・事業所間の共通認識を深め、職員間の連携を深めること目的とする。
中堅 研修Ⅱ	【講義1】(2時間) 「メンタルヘルス研修」	講師 ㈱グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏	「メンタルヘルス研修」 ・セルフコントロールなど、自身のメンタル不調の防止について理解を深めることを目的とする。
幹部 研修Ⅰ	【事務局説明】(90分) 「人材育成の取り組み」 【講義】(2時間) 「コミュニケーション 研修」	法人本部事務局 人事課 講師 ㈱グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏	「法人における人材育成への取組について」 ・法人における人材育成への取り組みと人事考課マニュアルの説明 「コミュニケーション研修」 ・職場内でのコミュニケーションについて、演習等も通して理解を深めることを目的とする。
幹部 研修Ⅱ	【講義】(2時間) 「労務管理」	講師 社労士事務所 ひふみ 社労士 米子真理氏	「労務研修」 ・幹部職員として知っておくべき労務のポイントについて、労働時間、休日、休暇、就業規則などについて解説すると共に、労務管理に関する知識を身に付けることを目的とする。
全階層研 修Ⅰ	【講義】(2時間) 「コミュニケーション 研修」	講師 ㈱グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏	「コミュニケーション研修」 ・職場内でのコミュニケーションについて、演習等も通して理解を深めることを目的とする。
全階層研 修Ⅱ	【講義】(2時間) 「ハラスメント対策」	講師 (株)いよぎん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦氏	「セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・モラルハラスメントについて」 ・セクハラ・パワハラ・モラハラの防止について事例を通してご解説いただき、理解を深めて頂くことを目的とする。
一般事業 主行動計 画	【講義】(2時間) 「ワークライフバランス」	講師 社労士事務所 ひふみ 社労士 米子真理氏	「ワークライフバランスについて」 ・仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みの理解を深めることを目的とする。
パートタ イマー研 修Ⅰ	【講義1】(1時間) 「法人の理念と 福祉職員としての 心構え」 【発表】(1時間) 「利用児・者主体の	講師 社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 発表者 いつきの里	「法人の理念と福祉職員としての心構え」 ・法人の理念、福祉職員として、福角会の職員としての心構えの講義を行う。 「利用児・者主体の支援について」 ・利用者の方への関わり方、利用者主体の支援について、現場職員よ

	支援について」	生活支援員(主任)角藤洋平 きらきらキッズ 保育士 矢野恵理子	り行う。 ・子どもへの関わり方、子ども主体の保育について、現場の職員より行う。
救命 救急	普通救命救急Ⅰ (成人対象) (小児対象)	松山市消防署 城北支所 救命救急職員	・応急手当の重要性 ・心肺蘇生法 基本心肺蘇生法 AED使用方法 異物除去法 ・止血法 等

令和元年度法人研修会実施状況

研修名	研修内容(時間)	講師名	講義の目的、ポイントについて
新任 研修Ⅰ	【講義Ⅰ】(60分) 「法人の理念と 福祉職員としての心構え」 【事務局説明】(60分) 「就業規則・各規程の説明」	講師 社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 法人本部事務局 労務課 係長 長野恵理香	「法人の理念と福祉職員としての心構え」 ・法人の理念の理解、福角会職員として、社会人としての自覚・心構えについての講義を行う。 「就業規則・各規程の説明」 ・就業規則・公用車使用規定・マイカーの業務上使用規定・マイナンバー・セクハラ・パワハラ・メンタルヘルス対策・個人情報保護規定等に関する説明を行う。
新任 研修Ⅱ	【講義】(240分) 「社会人としてのマナー」 ～ビジネス基礎力～	講師 (有)能力開発システム研究所 代表取締役 木曾千草氏	「社会人としてのマナー」 ・接遇マナーを通して、社会人としての基本的なマナーを身に付けてもらう事を目的とする。
新任 研修Ⅲ	【事務局説明】(45分) 「人材育成への 取り組みについて」 【講義】(90分) 「ストレスマネジメント 研修」 【事例検討】(90分) 「利用児・者主体の 支援について」 【意見交換会】	法人本部事務局 人事課 主任 山内陽介 講師 ㈱グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏 松山福祉園 生活支援員 高原 惇 福角保育園 保育士 新家千晶	「人材育成への取り組みについて」 ・キャリアパス制度、人事考課制度、研修制度等について理解を深める。 「ストレスマネジメント研修」 ・ストレスの基礎知識を学び、ストレスをマネジメント出来る力を身に付ける。 「利用児・者主体の支援について」 ・利用者の方への関わり方、利用者主体の支援について、現場職員より行う。 ・子どもへの関わり方、子ども主体の保育について、現場の職員より行う。 【意見交換会】 ・事業所間の共通認識を深め、職員間の連携を深めること目的とする。
中堅 研修Ⅰ	【事務局説明】(45分) 「人材育成の取り組み」 【講義】(90分) 「スキルアップ研修 ～気づき力の向上～」 【事例検討】(90分) 「利用児・者主体の 支援について」 【意見交換会】	法人本部事務局 人事課 主任 山内陽介 講師 ㈱グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏 講師 ウィズ 管理者 青野 一 くるみ園 児童発達支援 管理責任者 江戸卓郎	「法人における人材育成への取組について」 ・法人における人材育成への取り組みと人事考課マニュアルの説明 「スキルアップ研修～気づき力の向上～」 ・事業所における問題点や課題を解決するノウハウを学ぶとともに、日々どのような視点で業務を行うのか、職員の「気づき力」の向上を目的とする。 「利用児・者主体の支援について」 ・利用者の方への関わり方、利用者主体の支援について、現場職員より行う。 ・子どもへの関わり方、子ども主体の保育について、現場の職員より行う。 【意見交換会】 ・事業所間の共通認識を深め、職員間の連携を深めること目的とする。
中堅 研修Ⅱ	【講義Ⅰ】(120分) 「コミュニケーション 研修」	(株)いざん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦氏	「コミュニケーション研修」 ・職場内でのコミュニケーションについて、演習等も通して理解を深めることを目的とする。
幹部 研修Ⅰ	【事務局説明】(45分) 「人材育成の取り組み」 【講義・グループワーク】(120分) 「人事管理研修」 【講義】(60分) 「労務管理研修」	法人本部事務局 人事課 主任 山内陽介 講師 ㈱グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏 講師 社労士事務所 ひふみ 社労士 米子真理氏	「法人における人材育成への取組について」 ・法人における人材育成への取り組みと人事考課マニュアルの説明 「人事管理研修」 ・各事業所の人事担当者を対象に、人材確保・定着・育成に必要な視点やノウハウ、各事業所抱える問題点や解決策について講義・演習を通して学ぶことを目的とする。 「労務管理研修」 ・2019年4月より施行された働き方改革関連法案について、制度の内容と福角会が取り組むべき内容について理解を深めることを目的とする。
幹部 研修Ⅱ	【講義】(120分) 「リーダーシップ研修」	講師 (株)いざん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦氏	「リーダーシップ研修」 ・行動できるリーダーとなるための考え方について、ポジティブシンキングについての事例を通して学ぶと共に、成功できない人(行動できない人)の行動習慣について学習し、必要な考え方を学ぶことを目的とする。

全階層研修Ⅰ	【講義】 (60 分) 「法人の理念と福祉職員としての心構え」 講義】 (90 分) 「コミュニケーション研修」	講師 社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 講師 (株)いよぎん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦氏	「法人の理念と福祉職員としての心構え」 ・法人の理念、福祉職員として、福角会の職員としての心構えの講義を行う。 「コミュニケーション研修」 ・職場内でのコミュニケーションについて、演習等を通して理解を深めることを目的とする。
全階層研修Ⅱ	【講義】 (120 分) 「チームワーク研修」	講師 (株)グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴氏	「チームワーク研修」 ・優れたチームになるための条件や、演習を通してチームワークの大切さを学ぶことを目的とする。
全階層研修Ⅲ	【講義・事例検討】 (120 分) 「利用児・者主体の支援について」	講師[内部] ウィズ 看護師 濱田斉子 堀江保育園 保育士 木本麻紀	「利用児・者主体の支援について」 ・「自閉症それがどうした」出版より ・利用者の方への関わり方、利用者主体の支援について、現場職員より行う。 ・子どもへの関わり方、子ども主体の保育について、現場の職員より行う。
一般事業主行動計画	【講義】 (120 分) 「ワークライフバランスについて」	講師 社労士事務所 ひふみ 社労士 米子真理氏	「ワークライフバランスについて」 ・仕事と病気・治療の両立支援の制度と取り組み内容の理解を深めることを目的とする。
救命救急	普通救命救急 (成人対象) 1 回 (小児対象) 1 回	松山市消防署 城北支所 救命救急職員	・応急手当の重要性 ・心肺蘇生法 基本心肺蘇生法 AED使用方法 異物除去法 ・止血法 等

令和 2 年度法人研修会実施状況

研修名	研修内容(時間)	講師名	講義の目的、ポイントについて
新任研修Ⅰ	【講義】 (60 分) 「法人の理念と福祉職員としての心構え」 【事務局説明】 (60 分) 「就業規則・各規程の説明」 【事務局説明】 (60 分) 「人材育成への取り組みについて」	社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 法人本部事務局 労務課 事務局員 (課長補佐) 長野恵理香 法人本部事務局 人事課 事務局員 大政喜紀	「法人の理念と福祉職員としての心構え」 ・法人の理念の理解、福角会職員として、社会人としての自覚・心構えについての講義を行う。 「就業規則・各規程の説明」 ・就業規則・公用車使用規程・マイナンバー・セクハラ・パワハラ・メンタルヘルス対策・個人情報保護規定等に関する説明を行う。 「人材育成への取り組みについて」 ・キャリアパス制度、人事考課制度、研修制度等について理解を深める。特に、目標や具体的取り組みの考え方や各面接等について、例を用いて説明を行う。
新任研修Ⅱ	【講義】 (240 分) 「社会人としてのマナー」 ～ビジネス基礎力～	講師 (有)能力開発システム研究所 代表取締役 木曾千草 氏	「社会人としてのマナー」 ・接遇マナーを通して、社会人としての基本的なマナーを身に付けてもらう事を目的とする。
新任研修Ⅲ 兼 中堅研修Ⅰ	【発表】 (40 分) 「利用児・者主体の支援について」 【講義】 (90 分) 「コミュニケーション研修～メンター制度～」 【演習】 (90 分) 「チームワーク研修」	発表者 保育 西田瑞希 (堀江保育園主任保育士) 障害 秋山大輔 (いつきの里課長補佐) 講師 (有)能力開発システム研究所 代表取締役 木曾千草 氏 講師 (有)能力開発システム研究所 代表取締役 木曾千草 氏	「利用児・者主体の支援について」 ・利用者の方への関わり方、利用者主体の支援について、現場職員(幹部職員)より自身の体験を交えて発表を行う。 ・子どもへの関わり方、子ども主体の保育について、現場の職員より自身の体験を交えて発表を行う。 「コミュニケーション研修～メンター制度～」 ・主に各事業所のメンターとメンティが参加し、昨年度より法人で取り組んでいる「メンター制度」について、理解を深め、その活用方法をお互いが学び、「メンター制度」をきっかけとしたコミュニケーションの活性化を図ることを目的とする。 「チームワーク研修」 ・グループワークを通して、新任職員(メンティ)と中堅職員(メンター)の関係性を強化し、チームワーク力の向上を図ることを目的とする。
中堅研修Ⅱ 兼 幹部研修Ⅰ	【事務局説明】 (40 分) 「人材育成の取り組み」 【発表】 (60 分) 「利用児・者主体の支援について」 【講義・演習】 (120 分) 「リーダーシップ研修」	法人本部事務局 人事課 事務局員(係長) 山内陽介 発表者 児童 西村奈緒 (福角会指定相談 係長) 障害 松本尚子 (ウィズ課長) 講師 (株)グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴 氏	「法人における人材育成への取組について」 ・法人における人材育成への取り組みと人事考課マニュアルの説明を行い、中堅・幹部職員に求められる役割と面接・評価・考課の方法について理解を深める。 「利用児・者主体の支援について」 ・利用者の方への関わり方、利用者主体の支援について、現場職員(幹部職員)より自身の体験を交えて発表を行う。 ・子どもへの関わり方、子ども主体の保育について、現場の職員(幹部職員)より自身の体験を交えて発表を行う。 「リーダーシップ研修」 ・組織やユニットに目標を示し、その目標を達成するために職員のモチベーションの向上や持続させるためのノウハウを学び、グループワークを通してリーダーシップ力向上を目指すことを目的とする。

中堅 研修Ⅲ	【講義】(60分) 「福角会の中堅職員に 求められる役割」 【講義】(60分) 「コンプライアンス研修 ～職場のハラスメント～」	社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 講師 (株)いよぎん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦 氏	「福角会の中堅職員に求められる役割」 ・福角会の中堅職員に求められる役割について、中堅職員としての心構えや業務に対する姿勢、法人として求める役割について講義を行う。 「コンプライアンス研修～職場のハラスメント～」 ・職場のコンプライアンスについて、概要や注意すべき点を学ぶと共に、職場で起こりうるハラスメントの危険性や予防・対策について学ぶことを目的とする。
幹部 研修Ⅱ	【講義】(120分) 「経営管理・財務管理研修」	講師 協会計事務所 脇 貴 裕 氏	「経営管理・財務管理研修」 ・経営についての基礎知識及び運用・管理、また法人の決算から見える課題等から財務管理における基礎知識及び運用・管理について学ぶことを目的とする。
幹部 研修Ⅲ	【講義】(60分) 「福角会の幹部職員に 求められる役割」 【講義】(120分) 「チームワーク研修」	講師 社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 講師 (有)能力開発システム研究所 代表取締役 木曾千草 氏	「福角会の幹部職員に求められる役割」 ・福角会の幹部職員に求められる役割について、幹部職員としての心構えや業務に対する姿勢、法人として求める役割について講義を行う。 「チームワーク研修」 ・来年度に向けて、新任職員及び異動職員との関わり方や指導・育成、組織体制について学び、事業所の組織力向上を目指すことを目的とする。
全階層研 修Ⅰ	【講義】(60分) 「法人の理念と 福祉職員としての心構え」 【講義・演習】(120分) 「コーチング研修」	講師 社会福祉法人 福角会 理事長 芳野道子 講師 (株)グッドコミュニケーション 代表取締役 中田康晴 氏	「法人の理念と福祉職員としての心構え」 ・法人の理念、福祉職員として、福角会の職員としての心構えの講義を行う。 「コーチング研修」 ・コーチングの概要やコーチングスキルについて理解し、グループワークを通して現場で活かせるコーチングスキルを習得することを目的とする。
全階層研 修Ⅱ	【講義】(120分) 「ストレスマネジメント研修」	講師 (株)いよぎん 地域経済研究センター 主席研究員 友近昭彦 氏	「ストレスマネジメント研修」 ・ストレスの基礎知識を学び、ストレスをマネジメント出来る力を身に付けることを目的とする。
一般事業 主行動計 画	【講義】(資料配布) 「ワークライフバランス について」	講師 法人会連合会	「ワークライフバランスについて」 ・「ひめボス」の制度や働き方改革の状況及び必要性、職場のパワーハラスメントについて、働きやすい職場づくりに取り組むために必要な知識や手法を学ぶことを目的とする。
救命 救急	普通救命救急 (成人対象) 1回 (小児対象) 1回	松山市消防署	・応急手当の重要性 ・心肺蘇生法 基本心肺蘇生法 AED使用方法 異物除去法 ・止血法 等

オ. 各事業所間における職員の交換研修会

- ・各事業所間で職員の交換研修を実施し、各職員が本来とは別の事業所を経験するとともに、研修後に意見交換を実施し、各施設や事業所のノウハウを法人全体で共有することが出来た。

平成30年度交換研修

月日	交換研修先
8月20日～8月24日	堀江保育園⇄くるみ園
8月20日～8月24日	きらきらキッズ⇄福角保育園
1月28日～2月1日	いつきの里⇒ラ・ルーチェ
2月18日～2月22日	のぞみホームズ⇒いつきの里
2月25日～3月1日	いつきの里⇒のぞみホームズ
3月4日～3月8日	ウィズ⇒松山福祉園
3月11日～3月15日	松山福祉園⇒ウィズ

令和元年度交換研修

月日	交換研修先
9月17日～20日	きらきらキッズ⇒堀江保育園
11月25日～11月29日	ウィズ⇄福角保育園
11月28日、21日～22日	堀江保育園⇒きらきらキッズ
1月27日～1月31日	くるみ園⇄いつきの里

2月3日～2月7日	堀江保育園⇄ウィズ
2月24日～2月27日	ラ・ルーチェ⇒みらい

令和2年度交換研修

8月31日～9月4日

10月26日～10月30日



※障害施設に関しては、コロナ禍のため今年度の交換研修会は行わなかった。

③職員の定着計画

ア. 令和2年度職員平均年齢・平均勤続年数・育児休業取得等状況

令和2年度職員平均年齢・平均勤続年数・育児休業取得等状況表

区分	平均年齢(歳)			平均勤続年数			育休 取得 人数	介護休 取得 人数	メンタル 不調休職 人数
	正規 職員	臨時 職員	全体	正規職員	臨時職員	全体			
本部事務局	43	47	44	10年3月	1年8月	7年3月			
福角保育園	38	38	38	8年1月	2年6月	6年3月			1
くるみ園	35	54	42	9年1月	5年4月	7年2月			
きらきらキッズ	31	46	40	6年1月	4年4月	4年3月			1
堀江保育園	36	49	41	7年1月	6年2月	6年1月			
いつきの里	35	52	43	9年1月	7年3月	8年2月	2		
ウィズ	40	49	45	10年2月	7年2月	8年2月			
松山福祉園	36	53	46	7年1月	4年5月	6年3月	1		
地域生活支援室	42	59	55	13年1月	8年4月	9年3月	1		
ラ・ルーチェ	38	51	45	10年1月	1年3月	5年2月			
北部相談センター	43	55	46	16年3月	2年0月	12年2月			
合計	38	53	46	10年1月	6年4月	8年3月	4	0	2

- 全体平均年齢は46歳で正規職員の平均年齢は38歳、臨時職員の平均年齢は53歳で臨時職員の高年齢化が進んでいる。
- 平均勤続年数については、正規職員が10年1カ月となり2ケタ台に達した。離職率の減少及び人材定着に取り組んだ結果である。全体平均勤続年数では8年3カ月であり、50年以上の長い歴史がある法人から見ると勤続年数が低いと考えられる。一層、職員の定着に取り組むことが必要である。
- 産前産後休暇及び育児休業については、ここ数年継続して取得者がいる状況で、妊娠出産後も働くことを選択する女性職員は100%となっており、妊娠出産後も継続して働けることがイメージできる環境となりつつある。
また、介護休業について、取得者はいないが、介護休暇の取得者は30名と昨年度に引き続き増加している。コロナ禍による小学校等休業への特別措置の影響もあるが、介護休暇制度が定着し、多くの職員にとって利用しやすい制度となりつつある。
- 休職の状況については、療養休暇を含む休職者は13名で、そのうち公務傷病が1名、私傷病による療養、休職は12名、そのうちメンタル不調によるものは2名となっている。

また、ストレスチェックによる高ストレス者について、平成 30 年度から職員全体の 10%程度が高ストレス者となっている状況で、今後も引き続き治療と仕事の両立支援制度の普及とストレスチェックの結果を活かしたセルフケアや職場の環境改善に取り組むことが重要である。

イ. 年度別法人全体職員平均年齢・平均勤続年数・育児休業取得等状況

年度別法人全体職員平均年齢・平均勤続年数・育児休業取得等状況表

区分	平均年齢(歳)			平均勤続年数			育休 取得 人数	介護休 取得 人数	メンタル 不調休職 人数
	正規 職員	臨時 職員	全体	正規職員	臨時職員	全体			
平成30年度	36	53	46	8年10月	6年6月	7年8月	4	1	0
令和元年度	37	53	45	8年9月	6年6月	7年7月	5	0	7
令和2年度	38	53	46	10年1月	6年4月	8年3月	4	0	2

- 過去3年度の全体平均年齢は46歳を水位しており、正規職員の平均年齢は毎年度1歳ずつ増加し38歳、臨時職員の平均年齢は変わらず53歳となっており、臨時職員の高年齢化が進んでいる。近年の雇用年齢の引き上げ等の影響が考えられる。また、臨時職員採用の高年齢化も要因である。
- 平均勤続年数については、正規職員の過去平均勤続年数が8年代で推移していたが、令和2年度は10年1カ月となり2ケタ台に達した。離職率の減少及び人材定着に取り組んだ結果が表れている。全体平均勤続年数も8年3カ月であり上昇はしているが、50年以上の長い歴史がある法人から見ると勤続年数は低いと考えられる。一層、職員の定着に取り組むこと対応が必要である。

ウ. 働きやすい環境に向けた整備

1) 時間外労働削減への取り組み

・2015年度実施時間外労働(総時間外労働時間9851時間/常勤職員1人当たり月平均4.3時間)から、2020年度末までに法人全体20%の時間外削減(総時間外労働時間7880時間/常勤職員1人当たり月平均3時間)計画を立て取り組みを行った結果、令和2年度末で一人当たりの平均時間外労働が1.8時間となり、目標達成した。

○タイムカードの導入

○全事業所にノー残業ダイの設定

○タイムマネジメント研修の実施(業務管理・時間管理について)

各事業所別時間外平均時間外状況表

事業所	北部 相談	ラ・ルー チェ	福角 保育園	堀江 保育園	くるみ きらき ら	本部	松山 福祉園	地域支 援室	ウイズ	いつき の里	合計
令和 元年度	1.2h	4.0h	1.2h	5.5h	1.2h	1.6h	6.6h	3.6h	3.6h	2.6h	3.3h
令和 2年度	0.7h	3.5h	0.8h	1.0h	0.2h	0.6h	4.2h	2.1h	1.7h	1.4h	1.8h

2) 有給休暇の取得促進

令和元年度より全職員を対象に年間5日の有給休暇を付与した。

エ. ワークライフバランスへの取り組み推進

「ひめボスプラスに認定(令和2年度)」

人口減少・少子高齢化社会において、働き方改革や女性活躍推進は経営戦略の一環として考え、長時間労働の削減や柔軟な働き方の実現など男女ともに働きやすく、働きがいのある職場環境の整備を目指

するため「ひめボス」宣言をし、女性活躍推進に係る自主目標又は女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画で定めた数値目標を一つ達成したことにより「ひめボスプラス」に認定された。

1) 女性活躍推進計画

一般事業主行動計画及び女性活躍推進計画で策定した監督職以上の職位における女性職員の比率を令和2年度末までに45%とする目標について、今年度48%であり、その目標は達成できた。

令和3年4月1日現在

職位	経営職	管理職	監督職	リーダー職
職員数	11	11	12	36
女性職員数	5	3	8	19
女性比率	45%	27%	66%	52%
	36%			
	47%			

2) 子育て座談会

女性職員を対象に結婚・出産・育児等を抱えた職員の仕事と家庭の両立のため、育児経験者と交流を行い、復帰後のモチベーション向上を目的に実施。

・平成30年度 【開催日時】平成30年9月18日(火)【参加者】4名

・令和元年度 【開催日時】令和元年9月17日(火)【参加者】7名

子育てや教育についての現状や情報を共有し、学校や家庭生活に際しての不安解消につなげる機会として、未就学児から小学校低学年のお子さんを子育て中の職員を対象に実施。

・令和2年度 【開催日時】令和2年9月14日(火)【参加者】6名

3) 子ども参観日

職員等の子どもに自分の仕事をする姿やどんなところでどんなことをしているのかを知ってもらうことや、親の仕事への理解を深めること、家庭内のコミュニケーションの向上を目的に実施。

・平成30年度 【開催日時】平成30年8月17日(金)【参加者】12名 実施事業所 いつきの里

・令和元年度 【開催日時】令和元年8月7日(水)【参加者】12名 実施事業所 松山福祉園

・令和2年度 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 実施予定事業所 地域生活者支援室

4) 男性職員の育児実習

出産予定の男性職員に対して、きらきらキッズにおいて現場実習を行い、育児の勉強や体験を実施。

・令和元年9月5日 1名

5) 健康管理マニュアルの策定

令和元年度より、妊娠中も安心して働くことができるよう母性管理マニュアルを策定し、職場において母性健康管理に取り組むための情報を取りまとめました。

オ. 働き方改革

1) 同一労働同一賃金の対応（令和元年10月1日～実施）

・正規職員と非正規職員との間で「不合理な待遇差」を解消するため、各種諸手当(特殊業務手当・資格手当・処遇改善手当)等の待遇について変更。

・日給・時給の常勤職員の年次有給休暇20日の一斉付与。

・処遇改善手当の創設。

2) その他

・令和3年4月1日より育児休暇・介護休暇、病気疾病において、通算15日までは賞与に影響が出ないよう規則を改正。

・令和2年5月1日より、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント防止に関する規定を策定。

カ. 心の健康づくり目標～メンタルヘルス対策～

1) ストレスチェックの実施

全職員を対象に毎年度ストレスチェックを実施。

2) 職員ラインケアマニュアルの策定

令和2年度に策定し、メンタルヘルス不調への対応だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた心の健康づくりに取り組みました。事業所には、精神的な疲労、ストレス、悩みなどが蓄積するのを軽減するサポートやメンタルヘルス対策が求められており、そのなかで「ラインケア」は、日常的に部下の様子を把握している上司が不調に気づくことで、まだ症状が軽いうちに改善することが可能となり、重要なメンタルヘルス対策を行った。

3) こころの健康サポートガイドの作成

令和元年度に作成し、提携先外部機関のソウエルクラブ、AIG損害保険株式会社、損保ジャパン日本興亜株式会社等を職員へ周知した。

キ. 治療と仕事の両立支援

1) 平成31年4月1日より、がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎・その他難病など、反復・継続して治療が必要となる疾病を対象に治療と仕事の両立が円滑に進められるよう支援の申し出から業務の復帰まで必要な手順と留意すべき事項を策定。

- ・慢性疾患対策 両立支援プログラム
- ・職場復帰プログラム

2) 令和2年4月1日より、私傷病疾病によりフルタイム勤務が困難な場合に短時間従業者として勤務することができる短時間勤務制度を導入した。

3) 令和2年4月1日より私傷病の療養のために休職している職員で復職が可能と考えられる程度に回復した者に、職場復帰に関する不安を緩和し復職を円滑にするための試し出勤制度を導入した。

4) 両立支援制度の利用促進

職員や管理職等に対し、意識啓発と理解を深めるための研修を実施した。

(4) 財務計画について

積立金(内部留保)の推移

(千円)

年度	2016 年度末	2017 年度末	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末
金額	966, 656	1, 045, 064	785, 870	868, 080	1, 017, 330

人件費比率

(%)

年度	2016 年度末	2017 年度末	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末
比率	66	67	66	66	67

純資産比率

(%)

年度	2016 年度末	2017 年度末	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末
比率	88	88	78	85	85

サービス活動収入経常利益率

(%)

年度	2016 年度末	2017 年度末	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末
比率	12	11	10	8	8

① 平成 30 年度決算状況考察

サービス活動収益は 17 億 6677 万 8353 円で平成 29 年度に比べて 1 億 988 万 9269 円増収となっている。大きくはラ・ルーチェの開設に伴う増収であるが、いつきの里(生活介護)、松山福祉園(就労移行)、就

労継続支援 B 型事業所松山福祉園、福角会ホームヘルプサービス事業所、堀江保育園については利用率、稼働率ともに前年度に比べて減少している。

サービス活動収益を 10 年前の平成 20 年度と比較すると平成 20 年度は 9 億 2413 万 2398 円で 8 億 4264 万 5955 円の 191% の増収となっている。特に平成 24 年度から障害関係事業所の新体系への完全移行に伴い、平成 23 年度と比較しても 1 億 4138 万 7712 円と大きく伸びている。平成 25 年度から平成 29 年度までは 2 億 5125 万 7124 円の増収で、その大きな要因としては、グループホームの開設と事業所内保育所の開設、その他各種加算取得による増収である。

経常利益を指す総資産対経常増減差額比率については、平成 24 年度に 9%、平成 25 年度から 7% を維持していたが、平成 30 年度は 4% と減少傾向となっている。

また、営業利益を指すサービス活動収益対経常増減差額比率においても、平成 24 年度に 19%、平成 25 年度からは 14% を維持していたが、平成 30 年度は 10% と経常利益と同様に減少傾向にある。これは近年の各事業所における建物老朽化等による建て替え、建築等の設備投資が影響をしている。

一方で、人件費、事務費、事業費、減価償却費の各比率を見てみると、人件費比率では平成 25 年度は 65% であったものの、平成 30 年度は 66% で 1% の上昇である。労働分配率は増加しているものの人件費率は安定した数字とはなっているが、ここ近年、想定する採用予定人数が確保できていない影響もある。事務費、事業費においても同様で各年度において、上昇分は抑えられて平均して安定した数字となっている。

減価償却費率では平成 25 年度は 3% であったものの、平成 30 年度は 6% で 3% 上昇しており、施設整備、設備整備等による投資が影響をしている。

銀行が経営の良し悪しを判断する一つの材料とする自己資本比率においては 10% 減少しており、78% となっている。今後も減少傾向が続くことがあれば、融資や借入利率等にも影響があることが想定される。

まとめとして、今後は中長期計画における計画を一つ一つ着実に進めていくと同時に、投資後の経営状況も見極めながら、判断をしていく必要もある。また、既存事業所においては設備投資後の新規事業や新規加算取得、利用率の向上や計画的な経費削減、節減に努めていくことが必要とされる。

② 令和元年度決算状況考察

サービス活動収益は 18 億 4215 万 6620 円で昨年度に比べて 55,378,267 円の増収となっている。堀江保育園以外の全事業所で収入が増加している。しかしながら、利用率、稼働率が低く人件費等の固定費に影響を及ぼし収益率を下げている事業所が、「松山福祉園」「堀江保育園」「地域生活者支援室」でそれぞれ稼働率が影響をしていると考えられる。特に経常利益がマイナスとなっている事業所においては、早急の対応を行う必要がある。

経常利益を指す総資産対経常増減差額比率については、平成 24 年度に 9%、平成 25 年度から 7% を維持していたが、平成 28 年度から 1% ずつ減少し、今年度は 3% と減少傾向が続いている。

また、営業利益を指すサービス活動収益対経常増減差額比率においても、平成 24 年度に 19%、平成 25 年度からは 14% を維持していたが、平成 28 年度から 1% ずつ減少し、今年度は 8% と減少傾向が続いている。これらは、近年の各事業所における建物老朽化による建て替えが影響をしているとともに、処遇改善や同地労働同一賃金により固定費である人件費の上昇から利益幅が減少していると考えられる。

事務費においても、今年度 11% と設備投資やリース契約等の投資により、年々増加傾向にある。減価償却費率では平成 25 年度は 3% であったものの、今年度は 8% であり、これも設備投資が影響をしている。

銀行が経営の良し悪しを判断する一つの材料として、自己資本比率において 7% 増加しており、昨年度から改善されているが、今後減少することあれば、融資や借入利率等にも影響があると考えられる。

今後も更に中長期計画で立案した計画を一つ一つ着実に進めていくと同時に、新型コロナウイルス感染症による市場動向や経営状況を見極めながら判断をしていく必要がある。また、既存事業所においては、設備投資後の新規事業や新規加算取得検討、利用率や稼働率の向上、更には計画的な経費削減、節減に努めていくことが必要とされる。

③ 令和 2 年度決算状況考察

令和2年度の決算状況は9年ぶりの増収増益となった。サービス活動収益は1,907,341,126円で昨年度に比べて14,823,663円の増収で、サービス活動に対する経常増減差額は8%で昨年度より0.5%の微増の10,564,475円で153,373,675円の増益となった。

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年5月の緊急事態宣言による障害通所事業所の一部休業で減収となったが、その休業分については、GHでの日中対応により、GH関係で増収となり、全体的に大きな影響が出なかった。増益の大きな要因としては、感染症対策備品の増加はあったものの、研修研究費等の出張関係旅費の経費が減少し、事務費比率が大きく減少したことが要因である。

また、昨年度までの課題であった「堀江保育園」と「松山福祉園」の利用率と稼働率については、今年度改善が見られており、サービス活動に対する経常増減差額は、「堀江保育園」は-1%から17%に大きく改善し、「松山福祉園」は-4%から4%にまで改善された。一方で、労働分配率が高めの拠点事業所「地域生活者支援室」「松山福祉園」については、人件費等の固定費の増加が影響として考えられる。今後も稼働率等も含めて対策検討をしていく必要がある。

法人全体の安定性から見ると、「くるみ園」や「松山福祉園」といった昭和の時代に建築をした園舎の建て替えが令和元年度までにすべて完了したことで、短期の安定性を示す流動比率や預金比率は大幅に増加した。また、長期の安定性を示す純資産比率も昨年度と同水準で高い水準を維持している。

サービス活動収益では、毎年度増収を維持しており、経常利益を指す総資産対経常増減差額比率は、平成24年度に9%、平成25年度から7%を維持していたが、平成28年度から1%ずつ減少し、今年度も3%と同水準を維持している。また、営業利益を指すサービス活動収益対経常増減差額比率においても、平成24年度に19%、平成25年度からは14%を維持していたが、平成28年度から1%ずつ減少し、今年度も8%の同水準を維持している。これらは、同一労働同一賃金による臨時職員等の人件費の上昇や処遇改善費による手当額の上昇が影響をしている。

事務費においては、新型コロナウイルス感染症の影響による出張の中止等が影響し9%に減少した。減価償却費率では平成25年度は3%であったものの、昨年度から8%となり設備投資が影響をしている。

銀行が経営の良し悪しを判断する一つの材料として、自己資本比率は昨年度と同水準の85%であり、今後減少することがあれば、融資や借入利率等にも影響を及ぼすと考えられる。

今後も更に中長期計画で立案した計画を一つ一つ着実に進めていくと同時に、新型コロナウイルス感染症による市場動向や経営状況を見極めながら判断をしていく必要がある。また、既存事業所においては、設備投資後の新規事業や新規加算取得検討、利用率や稼働率の向上、更には計画的な経費削減、節減に努めていくことが必要とされる。

(5) 地域貢献について

①夜間安心サポート事業

・在宅で障がい児・障がい者を介護している保護者が疾病、事故その他の事情により一時的に障がい者を介護することが困難になった家庭等に対し、当該施設の空き居室を確保することにより、当該家庭等における障がい者の夜間等をサポートし、在宅障がい者の福祉の向上を図った。

平成30年度		令和元年度		令保2年度	
延べ利用人数	3	延べ利用人数	4	延べ利用人数	0
延べ利用日数	12	延べ利用日数	8	延べ利用日数	0

②在宅安心さぽーと事業

・地域の中で生活する障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設け、早期に適切に対応し、障害児・者の生活の安定に貢献した。

平成30年度		令和元年度		令保2年度	
相談方法	年間件数	相談方法	年間件数	相談方法	年間件数

訪問	124	訪問	7	訪問	16
来所	46	来所	10	来所	3
電話	313	電話	64	電話	100
メール	0	メール	1	メール	0
合計	483	合計	82	合計	119

③ボランティアの受入れ

・令和元年度よりボランティア規定を策定し、各事業所にボランティア担当者を配置して積極的に受入れを行った。令和2年度コロナ禍の中で減少。

(人)

年度/項目	行事	利用者支援	地域行事活動	その他	合計
令和元年度	33	25	5	2	65
令和2年度	0	7	0	0	7
合計	33	32	5	2	72

④職場体験・インターンシップの受入れ

小学生・中学生を対象とした職場体験や社会体験、高校生・大学生を対象としたインターンシップ体験を実施し、今後の社会を支えていく子供や学生に対し、障がい者への理解を深めてもらうとともに、保育所や福祉施設の現状を知って頂くための啓蒙・啓発活動を行った。

(人)

年度/項目	インターンシップ体験 県内大学校	職場体験 市内中学校	社会見学
平成30年度	2	23	堀江小4年生全員
令和元年度	2	33	堀江小4年生全員
令和2年度	0	21	0

⑤地域住民との交流について

- ・堀江地区行事や小学校・中学校行事または堀江地区企業が主催するイベント等に積極的に関わり、地域における社会福祉の推進を図った。(ほりえ港青空市・福角町納涼祭・遊びフェスタ in 堀江公民館)
- ・令和2年度はコロナ禍の中で中止

(6) 防災・減災対策について

①事業継続計画の策定

BCP計画の地震編を平成27年度に完成、風水害編を平成28年度に完成、新型インフルエンザ感染症編を令和元年度に完成し、新型コロナウイルス感染症では、新型インフルエンザ感染症編で運用していたが、新たに新型コロナウイルス感染症として令和3年度に完成した。

②総合防災訓練等の実施

- ・福角会全事業所にて避難訓練を実施し、対策本部と各事業所との安否確認訓練・情報伝達訓練・情報収集訓練を実施した。

○総合防災訓練

平成30年11月17日、令和元年11月20日、令和2年11月10日

○シェイクアウトえひめへの参加

平成30年12月17日、令和元年12月17日、令和2年12月17日

③備蓄食の確保(感染症対策備蓄品含む)

・全事業所において、備蓄食（飲料水・備品も含む）の確保整備を行っており、令和3年度中までには3日分の確保を行う予定。合わせて法人で新型コロナウイルス感染症対策備蓄品の菓舗を行った。

- 1人1日あたり；飲料水(2ℓ)・主食(3食分)・副菜(3食分)
- カセットコンロ・サランラップ・ラジオ・懐中電灯（手動も含む）・ランタン・電池・携帯カイロ・新聞紙・軍手・ビニールシート・ヘルメット・ロープ・ビニール袋・簡易トイレ
- マスク、防護服、フェイスシールド、手袋、防護メガネ等

④非常時の設備等(電力確保)

大規模災害時の非常時電力確保として、いつきの里・ウィズに自家発電設備を設置した。停電3日分の電力確保が可能(国庫・松山市補助金)

⑤大規模災害時における各マニュアル等の整備

- ・災害レベルに応じた職員の参集基準を作成した。
- ・利用者の個別データの整備を行い、個別データの定期的な更新と紙媒体での保存整備マニュアルを作成した。
- ・利用者帰宅マニュアルを整備し、利用者の帰宅や引渡しの実施可否や判断の基準・方法についてのマニュアルを作成した。

⑥三法人連携協定から法人間連携協定の締結へ

- ・平成29年4月1日より三法人連携協定として運用していた連携協定を令和2年度より、大洲育成園を加えて、法人間連携協定として、新たに、「災害」「人事交流」「研修」を主として協定締結を行った。

連携法人

高知県「社会福祉法人昭和会」、徳島県「社会福祉法人柏涛会」、愛媛県「社会福祉法人大洲育成園」

⑦法人間連携協定総合防災訓練の実施

- ・大規模災害の発生を想定した法人間総合防災訓練を実施した。

○法人間総合防災訓練

平成30年11月17日、令和元年11月20日、令和2年11月10日

⑧新型コロナウイルス感染症対策

○法人職員行動指針の策定

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、共に働く職員が、お互いに安心して業務に従事できるよう「新型コロナウイルス感染症職員行動指針」を令和2年12月18日に策定し周知を図った。

☆基本的な考え方

- ・施設・事業所を利用される全ての方の健康と大切な命を守るために
- ・ご利用されている方のご家族や地域の方の信頼と安心を守るために
- ・感染者及び濃厚接触者等の、人権や個人のプライバシーを守るために

○感染症備蓄品の確保

- ・新型コロナウイルス感染症拡大により、居住系施設において感染者が発生した際に、十分に感染症備蓄品が供給できるよう備品の確保を行った。

(7)その他

① 事業の透明性の確保

第三者評価事業を令和元年度に以下の事業所が受審した。

② 第2期中長期計画見直しプロジェクトチームによる課題考察

〈人材の育成〉

- ・各種制度が整っているということが強みであるが、職員に浸透していない部分が多く、しっかりと機能していない。(キャリアパス制度・人事考課制度・研修制度)
- ・事業所での業務を行うことに加えて制度の取り組みが負担となっており、制度運営が作業化している。業務の負担を改善することと制度の取り組みの負担軽減が必要である。
- ・制度や取り組みを(事業所と本部が)一緒に考える場が必要であり、時間をかけて取り組まないといけないこともある。トップダウンではなくボトムアップ出来る機会がない。
- ・制度の理解や取り組みにおいては、事業所による差異がある。取り組みが推進されている事業所もあればそうでない事業所もあり、同じ制度・規定を用いても事業所の考えや取り組み方が固執してしまっている。
- ・現在のキャリアパス制度では職員のモチベーションやニーズの多様化に対応出来ていない。現在の管理・監督職員の仕事を見ても、将来像をイメージ出来ない。昇格したいと思えない。
- ・1 事業所での勤務歴が長くなり、専門性は養われているかもしれないが、多角的な視点が養われていない。
- ・多様な事業を運営している法人の強みが活かしきれていないため、管理者を含めた積極的な異動が必要である。(事業所の特性等をしっかりと理解した上で制度化する必要がある) 異動に対するネガティブなイメージが払拭出来ていない。
- ・研修制度については、現場の力(専門性)を養う研修項目が稀薄である。法人内部職員が外部で講師をしているケースも多いにも関わらず、法人内で活かすことが出来ていない。自己啓発における支援やサポートする制度がなく、業務量も過多であるため自己啓発するだけの時間と余裕がない。

〈人材の定着〉

- ・制度は整っているが制度を運用する事業(特に管理・監督職やリーダー職の職員)に仕事の負担が多く、制度を運活用するに至っていない。また、制度の目的の周知や必要性の浸透が稀薄であり、それもまた制度を活用出来ていない1つの要因である。
- ・2年目以降をフォローアップする制度がない。特に5年未満の退職が多いのであれば、5年未満までに仕事のやりがいや楽しさが伝わるような取り組みが必要である。
- ・動機付けにおいては、個々の仕事に対する考え方やモチベーションの違いによって、仕事の「やりがい」や「魅力」、「楽しさ」を伝えようとするが伝わらない。共感することが難しい。
- ・現在の仕事の負担(質的・量的負担)によって自分のキャリアを描くことが出来ない。目の前のことで精一杯である。また、個々の仕事に対する考え方やモチベーションの違いによって、アプローチの方法が異なるが、誰がどのようになりたいのか明確化しにくい部分があり、共有化されていない。制度は法人で一本化されているが、制度運用について、法人全体の統一感は薄い。取り組み状況についても、各事業所によって差異があり、キャリアパスプログラムにおける各職位配置は整っていないために特定の職員に業務過多が発生している。育成した人材が5年程度で退職してしまっているため、キャリアパスプログラムにおける職位配置が整わない。現在の管理・監督職員の業務内容や負担感、責任感を若い職員も感じており、昇格やキャリアアップに対して前向きになれない。
- ・業務の負担に見合った対価であるかどうか。責任や業務の負担を担っている職員とそうでない職員との待遇差が明確ではない。
- ・福角会の多様性を活かしきれていない。退職となった場合に異動する制度や取り組みがない。キャリアパス制度や人事考課制度はあるが、確保した人材を福角会で「どのような職員になってもらいたい

のか」「どう育成していくのか」等、法人職員としての育成プログラムが明確化されていない。法人職員として採用するにあたってアピールポイントが稀薄である。

〈人材の確保〉

- ・福角会が求める人材像や各事業所の求める人材が明確化されていない。事業所で求める人材が事業所内で共有化が図られていない。人材の確保において、現場の意見がボトムアップ出来る制度や事業所の環境・雰囲気づくりが出来ていない。
- ・若い職員が自分の言葉で話して伝えるという機会が少ない。話していくことで気づくこともあり、また自分自身を振り返ったり、改めて考え直すきっかけとなるが、施設見学等においては、10年以上の職員が対応することが多く、若手職員（特に5年未満）の職員が積極的に関わる機会が設けられていない。
- ・施設見学や社会見学、職場体験、実習、ボランティアの受け入れ等、こういった目的で行っているのかということが現場職員まで伝わっていない。採用活動であるということ、この仕事の魅力ややりがい、事業所の魅力を伝える機会として活用されていない。
- ・採用する人材を選べるような状況（社会情勢や募集・応募状況等）ではないため、確保した人材をいかに育成・定着させていくかという部分になっているが、良い人材にきてもらうために、また、良い人材を確保するための取り組みに改善が必要ではないか。
- ・「福角会の魅力とは？」若い職員が感じていることが発信出来ていない。そういったことを法人・事業所として聞き取る機会や知る機会がない。若い職員がどのように働いているのか、活躍しているのかを求職者（特に学生）に発信する必要がある。今、働いている人が魅力を感じているのか？話すことが出来るのか？が重要である。若い職員の力が発揮できる環境ではない。発揮出来ていない。若い職員にやってもらえる環境を整備しないといけない。（業務負担の配慮等、負担にならないように）まずはリニューアルされたホームページを活用して発信してはどうか。

〈人材マネジメント〉

- ・法人の理念や基本方針は明確化されているが、職員全員への周知や浸透には課題がある。関わる機会がある職員とそうでない職員とでは理解度に差がある。浸透させるための制度や取り組みが必要である。
- ・人材育成・定着の難しさから業務の継続性や継承が難しい状況となっている。また、法人の求める人材像及び事業所が求める人材像については、それぞれあるのかもしれないが、職員への浸透度は低い。事業所内で、また法人が一丸となって業務に取り組めるように、それぞれ求める職員像の明確化が必要である。継承という視点においては、管理者等の講話も必要ではないか。
- ・人材マネジメント（確保・育成・定着）においては、求める職員像や保育・支援のスキルアップが必要である。現在の研修制度では、そういった部分が弱いと感じる。また、法人内部に外部講師をする人材が多数いるにも関わらず法人内で活用出来ていない。また、自分の意見や考えを伝える、話し合う、問題を解決するという部分においては法人として弱い部分である。グループワークよりも一段階進めたディスカッションやディベートが出来る力を養うことも必要である。
- ・問題解決に向けた積極的なチーム力については、各事業所ではそれぞれ取り組みを行っているが、そういった取り組みを共有する仕組みがないのは課題である。事業所の問題を法人の問題として解決するための制度や取り組みが必要である。
- ・ロボットやICTといった先進的な技術を用いて業務の効率化については、業務過多という部分が人材マネジメントにおいてはネックになっていることが見えてきた。まずは、現在の業務をしっかりと見直して、改善していかなければならない。その上で、ロボットやICTといった先進的な技術の導入を検討していく必要がある。特に保育関係事業所における記録や書面での業務については電子化が検討出来る部分ではないか。
- ・各事業所に事務処理をしてもらえる職員の配置が必要ではないか。現場職員の負担につながっている。事務的な業務も引き継いでいきたいと考えているが、それが負担になっていけないと感じ、引き継

ぎが出来ていない状況もある。

- ・ルールを明確にした公平・公正な人事制度の運用については、事業所によって昇格等に差があるのではないかと感じる。どの事業所にいても同じ評価を受けられるように制度の見直しが必要である。各事業所の役職者が不足しているため、人事制度の運用が組織として機能出来ていない部分がある。また、事業所において人事制度が公平・公正に運用されているかどうか、評価を行い、差異があるなら擦り合わせをしていく機会や検討する機会が必要である。事業所単位での評価や管理者の評価等、法人の制度等が公平・公正に運用されているのかを評価する制度がなければ、改善につながらない。

〈地域との関係の継続〉

- ・地域との関係の継続においては、法人としても各事業所でも積極的に取り組んでいる。しかし、それぞれの事業所の取り組みやそういった事業を共有出来ていない。また、お互い持つ設備等が内部でも活かしかれておらず、地域においても活用されていない。まずは、法人内で各事業所が地域とどのようなつながりがあるのか、どういった事業や設備があるのかを理解して、利用者や家族から活用してもらい、地域への活用につなげていけるような法人の取り組みが必要である。
- ・地域の中で利用者の方々が安全で安心した豊かな生活を実現するために、地域が福角会もしくはそれぞれの事業所に求める役割やニーズを把握するための機会を設けること、また、それぞれが把握したニーズや課題を法人で共有して具体的な取り組みを検討する機会を設けることが必要である。
- ・学童期の活用できる地域の社会資源が少ないのではないか。（堀江公民館での放課後子ども教室は開設されているが堀江地区には児童館がない）また、本来は保護者の就労を理由に利用できる児童クラブは、堀江地区は障害があると利用できない現状である。自ずと放課後等デイサービスの利用が必要となり、目指す共生社会とは逆方向であるため取り組みが必要である。

〈地域における公益的な取り組みの推進〉

- ・地域における公益的な取り組みにおいては、法人各事業所で取り組んできている。しかし、その取り組みや事業がどれだけ地域に認知されているのかは把握出来ていない。まずは、職員がしっかりと法人の取り組みや事業について知る必要がある。職員への理解促進への取り組みと、地域への情報発信への取り組みが必要である。

〈アフターコロナ〉

- ・利用児・者の生活水準の確保及びご家族との関係性について
利用児・者の皆さんもコロナ禍においては様々な制限されている。今後の生活を見据えた検討が必要ではないか。利用児・者の生活水準をどう戻していくのか、維持していくのか、考えていかなければならない。また、事業所での行事の中止や縮小等により家族との関係性についても、コロナ前とでは変わってしまっているため、関係性を維持するために（ICT化導入と活用の部分と合わせて）検討が必要である。」
- ・コロナ禍において離職された方の雇用促進
福祉分野においてはビジネスチャンスではないか。福祉の魅力や安定性を発信することで新たな働き手の確保が可能ではないか。その場合、初めて経験することに対するフォローアップ制度が必要である。
- ・法人研修会や委員会等のオンライン化については法人にとってもメリットがあった。研修会において、理事長講話などは聞き直すことが出来ることや、事業所や職員のタイミングで聴くことが出来る等、良い点があった。会議においても集合するための移動時間の削減など良い点があった。アフターコロナについても継続していくことの出来る部分である。どういった活用が可能なのか検討していきたい。
- ・働き方の見直し（在宅ワーク等）
在宅ワークに対応できる業務内容もあるのではないか。働き方の多様化については、コロナ禍において加速した。福角会でも必要に応じた導入について検討していく必要があるのではないか。
- ・電子化ICT化の導入について、押印の省略等、急速に変わりつつある部分である。人材マネジメントにおいても課題に挙がっているが、福角会でもどういった部分であれば導入が可能であるか、まず

は事業所内で業務の見直しが必要である。

- ・元に戻す部分とコロナ禍で変わったところを継続していく部分と柔軟に対応していく、検討していく必要がある。

3. 第2期中長期計画(2022年度以降)における具体的目標について

(1)新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）

項目	前期 (2022年度～2024年度)	中期 (2025年度～2027年度)	後期 (2028年度～2031年度)
法人		○建設用地購入(高齢関係) 土地：100,000,000円 (2025年度実施) ○介護保険事業所/有料老人ホーム等の入所型施設創設 (定員30名) ・建築2027年度 ・建築事業費 建物：405,000,000円 (内/借入350,000,000円) ((補助金：申請予定)	○介護保険事業所/有料老人ホーム等の入所型施設創設 (定員30名) 事業開始予定:2028年度 年間事業見込:133,650,000円
いつきホームズ		新規グループホーム建設 (定員10名) ・建築年度2027年度 ・建築事業費 建物：155,145,000円 (内、補助金31,500,000円) (銀行借入60,000,000円)	新規グループホーム開設 (定員10名) 2028年度事業開始
きずなホームズ		新規グループホーム開設 (定員4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2025年度事業開始	新規グループホーム開設 (定員4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2029年度事業開始
のぞみホームズ	「あやめホーム」新築工事 (定員10名) ・建築年度2022年度 ・建築事業費 建物：142,000,000円 (銀行借入65,000,000円) (すみれ・あかね・あさが お308号)廃止	新規グループホーム開設 (定員4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2027年度事業開始	新規グループホーム開設 (定員4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2031年度事業開始
	新規グループホーム開設 (定員4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2023年度事業開始	結婚後の生活支える支援体制 の整備 (GHの設立) 2025年度事業開始	けやきホーム老朽化に伴い住 み替え 2031年度事業

(2) 事業所における施設整備等（前期・中期・後期）

- ① 建物関係新築・大規模修繕・用地購入等・機械・器具等の買い替え、新規購入・コロナ禍・アフターコロナにおける整備等

項目	前期 (2022 年度～2024 年度)	中期 (2025 年度～2027 年度)	後期 (2028 年度～2031 年度)
いつきの里	もえぎ・やまぶき寮 掃除機能付きエアコン設備改修 2022 年度 (26,000,000 円)		
	(新)災害時の給水確保工事 2022 年度 (4,246,000 円)		
いつきホームズ	つばきもくれん外構工事 (アスファルト舗装) 2022 年度 (2,090,000 円)		つばめホームことりホーム外壁・屋根改修工事 2028 年度実施 (3,000,000 円)
	あかりホーム外壁・屋根改修工事 2024 年度 (2,442,000 円)		
	さくらホーム外壁・屋根改修工事 2024 年度 (4,070,000 円)		
松山福祉園	配食サービス班 LED 照明工事 (HACCP 対応) 2022 年度 (1,254,000 円)		
	エアーオゾン機設置(未設置箇所) 2022 年度 (198,000 円)		
きずなホームズ	エアーオゾン機設置(各ホーム) 2022 年度 (231,000 円)		
のぞみホームズ	なつめホーム外装・屋根改修工事 2024 年度 (3,300,000 円)		
くるみ園	プール塗替え工事 2022 年度 (530,000 円)		(替)外壁葺き替え工事 2029 年度(10,000,000 円)
福角保育園	園舎北側屋根・西側ドアの取付 2022 年度 (3,350,000 円)	(替)本館外装塗装 2028 年度実施 (21,000,000 円)	
		(替)本館エアコン 2028 年度実施 (4,000,000 円)	
堀江保育園	未満児トイレ仕切り設置 2022 年度に市へ要望	登園(来訪)者検温システム (記録と連動) 記録用タブレット(個人記録のデータ化)	
きらきらキッズ	育児実習の拡大 2022 年度 (協定企業・男女含む)		

② 機械・器具等の買い替え、新規購入等

項目	前期 (2022 年度～2024 年度)	中期 (2025 年度～2027 年度)	後期 (2028 年度～2031 年度)
法人本部		(替)エアコン設備取替工事 2026 年度 (2, 500, 000 円)	
いつきの里	(替) やまぶき寮 業務用脱水洗濯機 2024 年度 (1, 200, 000 円)		
いつき ホームズ	(替) あかりホームエアク ン(3 台) 2022 年度 (300, 000 円)	(替) つばめホーム、ことりホ ームエアクン 2027 年度 (4, 000, 000 円)	
松山福祉園	(替) ボール盤 2022 年度 (568, 000 円)	(替) ボール盤 2025 年度 (568, 000 円)	(替) スポット溶接機 (各種) 2028 年度 (4, 015, 000 円)
	(替) ミニモルダー 2022 年度 (357, 000 円)	(替) ボール盤 2026 年度 (568, 000 円)	(替) コンプレッサー (各種) 2028 年度 (158, 000 円)
	(替) パンミキサー 2022 年度 (1, 253, 000 円)	(替) ラベルプリンター 2026 年度 (179, 000 円)	(替) スーパーオープン 2029 年度 (2, 415, 000 円)
	(替) コンプレッサー 2023 年度 (158, 000 円)	(替) コーナーシャー 2025 年度 (4, 000, 000 円)	(替) 食器消毒保管庫 (パン) 2029 年度 (554, 000 円)
	(替) ボール盤 2023 年度 (568, 000 円)	(替) スポット溶接 (各種) 2026 年度 (4, 015, 000 円)	(替) スーパーオープン (パン) 2029 年度 (2, 415, 000 円)
	(替) 冷凍冷蔵庫 (パン) 2023 年度 (451, 000 円)		(替) ドウコンディショナー 2029 年度 (2, 047, 000 円)
	(替) パイローラー 2023 年度 (992, 000 円)		(替) ミキサー 2029 年度 (1, 253, 000 円)
	(新) 分割丸目機 2023 年度 (1, 000, 000 円)		(替) メタルソー切断機 2030 年度 (425, 000 円)
	(新) 定置スポット溶接機 (各種) 2023 年度 (4, 015, 000 円)		(替) メタルソー切断機 2030 年度 (425, 000 円)
	(替) ドウコンディショナ ー2024 年度 (2, 047, 000 円)		(替) インバーターコールドテ ーブル 2030 年度 (114, 000 円)
			(替) 冷凍冷蔵庫 2 台 (配食) 2031 年度 (672, 000 円)
			(替) スチームコンベクション オープン (配食) 2031 年度 (985, 000 円)

③ 車両運搬具買い替え、新規購入等

項目	前期 (2022 年度～2024 年度)	中期 (2025 年度～2027 年度)	後期 (2028 年度～2031 年度)
いつきの里	(替) キャラバン 2023 年度 (2, 900, 000 円)	(替) マーチ 2026 年度 (1, 600, 000 円)	(替) スクラム 2028 年度 (1, 200, 000 円)

		(替)バモス 2026 年度 (1, 500, 000 円)	(替)ステップワゴン 2028 年度 (2, 500, 000 円)
		(替)サンバー軽トラ 2026 年度 (1, 200, 000 円)	(替)ビアンテ 2030 年度 (2, 500, 000 円)
		(替)ライフ 2026 年度 (1, 200, 000 円)	
いつきホームズ			(替)セレナ 2028 年度 (2, 500, 000 円)
ウィズ	(替)キャラバン 3 (H25. 4) 2023 年度 (2, 900, 000 円)	(替)フィット (H23. 2) 2026 年度 (1, 500, 000 円)	
松山福祉園	(替)パネルバンキャリー 2022 年度 (900, 000 円)	(替)キャラバン 2026 年度 (2, 092, 000 円)	(替)アクティバン 2028 年度 (1, 721, 000 円)
	(替)ワゴン車 (ブルー) 2022 年度 (2, 090, 000 円)	(替)スクラム 2026 年度 (1, 230, 000 円)	(替)アクティ保冷車 2029 年度 (1, 751, 000 円)
	(替)アクティ保冷 2024 年度 (1, 751, 000 円)		
ホームヘルプ		(替)ミラ 2026 年度 (1, 200, 000 円)	(替)キャロル 2028 年度 (1, 200, 000 円)
相談支援		(替)ミラ 2026 年度 (1, 000, 000 円)	(替)キャロル 2028 年度 (1,000,000 円)
くるみ園	(替)キャラバン 2022 年度 (3,450,000 円)		(替)キャロル 2028 年度 (1, 200, 000 円)
	(替)マイクロバス 2022 年度 (7,500,000 円)		
みらい	(替)キャラバン(H25.5.31) 2022 年度 (3,280,000 円)		(替)ビアンテ(H26.3.10) 2030 年度 (2,500,000 円)
福角保育園			(替)軽自動車 6551 2028 年度 (1,200,000 円)
MORE	(替)ハイエース 2023 年度 (4,000,000 円)	(替)フレア 2026 年度 (1,200,000 円)	
ラ・ルーチェ			(替)NBOX 2028 年度 (1,200,000 円)
新規事業所		(新)送迎車両等(3 台) 2027 年度 (6,600,000 円)	

④ 備品等の買い替え、新規購入等

項目	前期 (2022 年度～2024 年度)	中期 (2025 年度～2027 年度)	後期 (2028 年度～2031 年度)
法人本部	(替)事務椅子 2024 年度 (200, 000 円)		(替)事務机等 2030 年度 (1, 000, 000 円)
いつきの里	たたみベンチ(12 台) 2022 年度 (700, 000 円)		
くるみ園	発電機	(替)コンベクションオーブ	

	2023 年度 (250, 000 円)	ン(H28.3) 2026 年 (850,000 円)	
みらい		(替)冷蔵庫(H28.3) 2026 年度 (170,000 円)	
		(替)洗濯乾燥機 (H28.3) 2026 年度 (140,000 円)	
福角保育園	(替)コンベクションオープン 2023 年度 (250, 000 円)		
	(替)検食用冷凍庫 2023 年度 (250, 000 円)		
堀江保育園	(替)スチームコンベクションオープン (給食室) 2022 年度に市へ要望	(替)冷蔵庫 (給食室) 2026 年度に市へ要望	
	屋外ガーデンワゴン収納庫 2022 年度 (189, 200 円)		
	(替)大型プール購入 2022 年度に市へ要望		
	(替)食器洗浄機 2023 年度に市へ要望		
ラ・ルーチェ	発電機 2023 年度 (265, 000 円)	(替)パンミキサー 2026 年度 (700, 000 円)	
		(替)パンオープン 2027 年度 (800, 000 円)	
		(替)ドウコンディショナー 2027 年度 (1, 000, 000 円)	
MORE	発電機 2023 年度 (250, 000 円)		(替)フードプロセッサー 2030 年度 (170,000 円)

⑤ リース物件の買い替え等

項目	前期 (2022 年度～2024 年度)	中期 (2025 年度～2027 年度)	後期 (2028 年度～2031 年度)
法人本部	(替)勤務表作成ソフト (2019. 4. 30) 2024 年度	(替)福祉の森 会計・請求・ 給食システム見直・検討 2025 年度	
	(替)ノートパソコン 2023 年度	(替)電話設備 2025 年度	(替)ノートパソコン 2028 年度
	(替)タイムレコーダー 勤怠管理システムの見直検 討(LAN) 2023 年度		
	(替)カラー複合機 2023 年度		(替)勤務表作成ソフト 2029 年度
いつきの里	(替)ノートパソコン① 2 台 (2018.3～2023.3) 2022 年度	(替)電話設備 2025 年度実施 (2015. 10～※ 現在再リースの 1 年更新)	(替)ノートパソコン② 24 台 2030 年度

		(替)ノートパソコン② 24 台(2021.3～2026.2) 2025 年度	(替)カラー複合機 2030 年度
		(替)カラー複合機 (2021.3～2026.2) 2025 年度	(替)ノートパソコン 5 台 2030 年度
		(替)ノートパソコン① 2 台 2027 年度	
いつき ホームズ		(替)ノートパソコン 5 台 2025 年度	(替)ノートパソコン 5 台 2030 年度
松山福祉園	(替)パソコン 1 台(2017.4～2022.02) 2022 年度	(替)ワゴン車 (シルバー) (2012.06～2015.05) 2025 年度	(買替)パソコン 10 台(2018 年リース開始) 2028 年度
	(新) カラー複合機 2023 年度	(替)パソコン 7 台(2021.03～2026.03) 2026 年度	
	(替)フォークリフト 2024 年度	(替)パソコン 1 台(2017.04～2022.02) 2027 年度	
のぞみ ホームズ	(替)ノートパソコン① 2 台(2018.3～2023.4) 2022 年度	(替)ノートパソコン⑤ 10 台(2021.3～2026.3) 2025 年度	(替)ノートパソコン④ 1 台 2028 年度
	(替/新)ノートパソコン② 5 台 2022 年度	(替)ノートパソコン① 2 台(2018.3～2023.4) 2027 年度	(替)ノートパソコン⑤ 10 台 2030 年度
	(新)ノートパソコン③ 2 台 2022 年度	(替)ノートパソコン② 5 台 2027 年度	
	(替) ノートパソコン④ 1 台(2018.12～2023.11) 2023 年度	(替)ノートパソコン③ 2 台 2027 年度	
	(替/新)車輜 ルークス 2023 年度		
	(替/新)カラー複合機 2024 年度		
福角会ホー ムヘルプ	(替/新)パソコン① 1 台 2022 年度	(替)パソコン② 3 台 2025 年度	(替)パソコン② ‘ 3 台 2030 年度
		(替)パソコン③ 1 台 2026 年度	(替)パソコン③ ‘ 1 台 2031 年度
		(替)パソコン① 1 台 2027 年度	
福角会 相談支援	(替)パソコン① 1 台 2022 年度	(替)パソコン① 1 台 2027 年度	(替)パソコン③ ‘ 1 台 2030 年度
	(替/新)パソコン② 1 台 2022 年度	(新)パソコン② 1 台 2027 年度	

		(替)パソコン③ 1台 2025年度	
くるみ園	(替) パソコン 1台 2022年度	(替) 電話設備 2025年度	(替) コピー機 2030年度
	(新)パソコン 4台 2022年度	(替) パソコン 1台 2027年度	(替)パソコン 9台 2030年度
	(替) コピー機 2023年度	(替) パソコン 9台 2025年度	
あんよ		(替)パソコン 2台 2025年度	(替)パソコン 2030年度
みらい	(替)コピー機 2023年度	(替) 電話設備 2025年度	(替) コピー機 2030年度
		(替)パソコン 4台 2025年度	(替)パソコン 4台 2030年度
きらきらキ ッズ		(替)パソコン 2台 2025年度	
		(替) 電話設備(2016) 2025年度	
ウィズ	(替)パソコン 4台(2017) 2022年度	(替)パソコン 2台 2025年度	
	(替)パソコン 4台(2018) 2023年度	(替)パソコン 4台 2027年度	(替)パソコン 4台 2028年度
	(替)コピー機(2016) 2023年度	(替) 電話設備(2015. 10) 2025年度	
	(替) A E D(2017) 2022年度	(替) A E D 2027年度	
MORE		(替)タイムレコーダー 2025年度	(替)タイムレコーダー 2030年度
		(替)コピー機 2025年度	(替)コピー機 2030年度
		(替)パソコン 7台 2025年度	(替)パソコン 7台 2030年度
		(替)電話設備 2025年度	(替)電話設備 2030年度
福角保育園	(替) 事務所パソコン 3台 2023年度	(替) 電話設備 2025年度	(替) パソコン 3台 2028年度
	(替) 事務所パソコン 2台 2023年度	(替) 事務所パソコン 3台 2028年度	
		(替) 事務所パソコン 2台 2028年度	
堀江保育園	(替) コピー機 2024年度	(替) パソコン 4台 2025年度	(替) 電話設備 2030年度
	(替) パソコン 1台(2018. 3) 2022年度	(替) 公用車 2027年度	(替) コピー機 2030年度

		(替)パソコン 1台 2026年度	
		(替)パソコン 1台 2027年度	
北部	(替)パソコン 1台 2022年度	(替)電話設備(2013) 2025年度	(替)パソコン 1台 2028年度
		(替)エアコン 2台(2013) 2026年度	(替)冷蔵庫 1台(2013) 2029年度
		(替)車 Nワゴン(2018. 1) 2027年度	(替)コピー機(2020) 2030年度
		(替)車 ミラ・イス(買取)(2013) 2025年度	(替)車 ワゴンR(2019) 2029年度
	(替)パソコン 4台(2018) 2024年度	オゾン脱臭器(2021. 3) 2025年度	(替)パソコン 4台 2030年度
ラ・ルーチェ	(替)ノートパソコン 4台 2023年度	(替)ノートパソコン 4台 2028年度	(替)コピー機 2030年度
	(替)コピー機 2023年度	(替)電話設備一式 2025年度	

⑥ その他

項目	前期 (2022年度～2024年度)	中期 (2025年度～2027年度)	後期 (2028年度～2031年度)
法人本部	会計監査人設置 2023年度より4,000,000円 (毎年度)		
	法人創立70周年記念 2024年度(12月)500,000円		
のぞみホームズ	R4(2022)のぞみホームズ利用者文化倶楽部の立ち上げ		
福角会ホームヘルプ	(2023)緊急時サポート制度の確立 (2024)ヘルパーのシェア体制の確保に向け他事業所との協力体制の確立		

(3) 人材の確保とその定着と育成

① 従業者意識調査アンケートによる評価改善

ア. 職員意識調査アンケート集計結果・考察(実施日: 令和3年7月 回答率: 86.4% 317人/367人中)

総平均点上位10項目のうち7項目が【理念・方針】の項目であり、階層別でも高評価となっていることから、これまでの取り組みにより、職員に浸透してきていると思われる。また、上位項目のうち、【職場環境】(職場ではサービスの質の向上に向けて、職員が協力し合う雰囲気がある。)については、階層別でも乖離がさほど見られず、お互いに助け合える職場環境であるのではないかとと思われる。

総平均点下位項目では、【人事・キャリアアップ】と【コミュニケーション】の項目が10項目中7項目と多くを占めている。【人事・キャリアアップ】のうち、(将来、当法人(施設)の中で活躍できている自分を

イメージすることができる。)は、これまでの意識調査においても下位項目であり、今回も最下位となった。階層別でみると経営層は3.0点であるのに対し管理職は2.53点、一般職員は2.37点、パート・嘱託は2.31点と点数に乖離が見られており、管理職、一般職員、パート・嘱託においては、階層別でも最下位項目となった。自分自身が最終的にどうなりたいか、目標を立て、キャリアパスと照らして将来像を明確にし、行動できるような取り組みが必要である。また【人事・キャリアアップ】(人事考課制度は、公平・公正に運用されている)についても、経営職3.4点、管理職3.0点、一般職員2.66点、パート・嘱託2.38点と階層別において評価に乖離が見られている。普段から部下に公平に接し、互いに理解を深め、信頼関係を築くことや人事考課制度の運用についても改善する必要があるのではないかとと思われる。下位項目のうち、【コミュニケーション】では、(部門間のコミュニケーション、情報共有を図るなどして、他部門との連携がとれている。)について、特にパート・嘱託の評価が低くなっている。情報の伝え方などを工夫し、立場に関係なく情報共有できる体制づくりが求められる。また下位項目【コミュニケーション】(上司は部下の仕事の状況を把握している)については、特に一般職と経営職との間で乖離が見られることから、部下とのコミュニケーションを積極的に図り、現状の把握に努める必要がある。また下位項目のうち、【処遇・福利厚生・労働安全衛生(残業、休日出勤などにより心身の健康が阻害されているような職員はいない。)】については、これまで長時間労働に対する取り組みを行ってきたが、さほど改善は見られていない。階層別においては、一般職員2.4点、パート・嘱託2.46点と低い評価となっていることから、心身の負担になり得る過度な残業や、業務過多について実態を把握する必要がある。

【理念・方針】【職場環境】【コミュニケーション】【人事・キャリアアップ】【処遇・福利厚生・労働安全衛生】の5分野別から考察すると【理念・方針3.1点】【職場環境2.9点】【コミュニケーション2.8点】【人事・キャリアアップ2.8点】【処遇・福利厚生・労働安全衛生2.9点】でどの分野においても比較的高い平均点である。特に【理念・方針】について平均3.1点と各階層別でも高い平均点であり、法人の経営理念や経営方針が全職員へ周知・浸透しているのが読取れる。

次に【職場環境】について、平均2.9点と比較的高い数値であり、各階層別でもほぼ同様に共通した意識を持っていることが分かる。全体的には職員が働きやすく高いモチベーションを持ちながら業務に取り組める職場環境になっていることが読み取れる。その中で2-10(自分自身が職場で必要とされていることを実感できている。)の項目が平均2.7点、一般職に至っては平均2.6点と低い評価となっており、考課面接等においては、相手の考えや意見を引き出すような対応と仕事の成果や期待することを伝え、モチベーションを高めることが必要である。

【コミュニケーション】について、平均2.8点と5項目別では課題となる項目である。各階層別においては、「経営・管理職層」が平均3.0点に対して「一般・パート層」が平均2.8点と乖離している。職員間のコミュニケーションにおいて「経営・管理職層」の思っていること「一般・パート層」が思っていることの認識・意識のずれが生じている可能性があり、それが円滑な業務の遂行に影響をしている可能性が考えられる。また管理職(主任、係長)において【コミュニケーション】(職場の問題は、職員間で自由に意見を出し合って、解決できる環境である。)2.69、(お互い注意すべきことは、注意できる環境である。)2.61が低い評価となっており、特にチーム内・事業所内のコミュニケーションや「一般・パート層」から見る仕事の状況把握の確認や、事業所全体が自由に意見を出し合って解決できる環境等に向けて取り組む必要がある。

【人事・キャリアアップ】について、平均2.8点と5項目別では課題となる項目である。各階層別においては、「経営・管理職層」が平均3.3点に対して「一般職」は平均2.8点、「パート職」では平均2.6点と大きく乖離しているのが見られる。【人事・キャリアアップ】において「経営・管理職層」が思っていること「一般・パート層」が思っていることの認識・意識のずれが生じている可能性がある。人事考課制度については整備・運用されているが、「一般・パート層」には深く浸透していない現状からキャリアアップの仕組みにつながっていないことが課題として考えられる。特に自分自身の将来像や考課制度の公平性、将来に対しての人事制度や賃金体系、自己啓発や能力向上に対する支援制度等の環境整備に向けて取り組む必要がある。

【処遇・福利厚生・労働安全衛生】について、平均 2.9 点と比較的高い数値であるが、階層別においては、「経営層」が平均 3.2 点に対して「管理層」が平均 3.0 点、「一般職」が平均 2.8 点、「パート職」では平均 2.9 点と階層ごとに乖離しているのが見られる。【処遇・福利厚生・労働安全衛生】において、適正な給与体系や福利厚生の充実、労働安全衛生への配慮で経営層が思っている認識と各階層で思っている認識のずれが見られる。特に（残業、休日出勤等により心身が阻害されているような職員はいない）の項目は「一般・パート層」が特に低い評価となっている。一方で（勤務時間が過度に多くなることはなく、プライベートの時間とのバランスが取れている）については、比較的高い数値であることから、長時間労働に対する他者からの評価と本人との認識のずれが伺える。しかし一般職員においては、【処遇・福利厚生・労働安全衛生（現在の担当業務の量、質、難易度は適当である。）】の項目に対して低い評価になっていることから、適正な業務配分が行えているのかどうか、また過度な残業やタイムカード上では確認できないサービス残業等について実態の把握と改善に向けて取り組む必要がある。

イ. 検討・課題

職員意識調査アンケートの結果を踏まえて、今後は以下について取り組みを行う。

○ 人事考課制度の見直し

処遇について、他業種や同業種との賃金比較や賃金体系、昇給昇格の仕組み、処遇改善の取り組みについての説明や周知。

自分自身の将来像や考課制度の公平性、将来に対しての人事制度や賃金体系、自己啓発や能力向上に対する支援制度等の環境整備。

○ コミュニケーションの強化

自由に意見を出し合って解決できる環境の整備

職員のニーズや実態の把握に努め、意見が反映される組織体制の構築。

○ 長時間労働への対応

サービス残業や業務過多への対応

実態の把握、電子化等

○ アンケート結果を踏まえた職員へのフィードバック

アンケート結果を踏まえて、組織としてどのように対応していくのか、その姿勢を示していく必要がある。結果からみる課題に対して、改善に取り組んでいくことで職員の声に応えていく。

○ 個別施設に対する重点的な取り組み

各事業所がそれぞれ考察をし、各事業所における弱みと改善点を見つけ出し、事業所が抱えている課題について、ひとつひとつ丁寧に対応していく。

従業者意識調査アンケート 集計結果まとめ

施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

順位	分野	アンケート項目	平均点(満点は4.00点)
1	理念・方針	法人(施設)の経営理念や経営方針は明確に示されている。	3.30
2	理念・方針	施設・事業所の方針や計画は明確に示されている。	3.28
3	理念・方針	法人の経営理念や経営方針に理解し、業務を行っている。	3.20
4	理念・方針	施設・事業所の方針や計画に基づき、自らの役割や行うべき業務が明確になっている。	3.18
5	処遇・福利厚生・労働安全衛生	当法人が実施した健康診断の結果を把握し、健康管理に役立てている。	3.13
6	理念・方針	当法人(施設)はコンプライアンス(法令遵守)についての高い意識を持っている。	3.11
7	職場環境	職場ではサービスの質向上に向けて、職員が協力し合う雰囲気がある。	3.09
8	理念・方針	経営者から直接、経営理念や経営方針を聞く機会が設けられている。	3.08
9	職場環境	決められたルールはきちんと守る規律ある職場である。	3.06
10	理念・方針	法人の経営理念や経営方針は、法人の今後の発展に繋がると実感できる。	3.06
11	職場環境	当法人(施設)やいまの仕事に、誇りややりがいを感じている。	3.05
12	コミュニケーション	上司は問題発生時に、積極的に解決に向けた支援を行ってくれる。	3.03
13	処遇・福利厚生・労働安全衛生	年次有給休暇は無理なく取得できている。	3.00
14	処遇・福利厚生・労働安全衛生	育児や介護を行いながら仕事をしている人に対する支援が行われている。	3.00
15	職場環境	施設長や上司が、現場職員の意見や提案を受け入れ、施設の運営に取り入れている。	3.00
16	処遇・福利厚生・労働安全衛生	法人(施設)は労働安全衛生(職員の安全・健康に配慮した職場環境の整備など)に配慮している。	2.99
17	理念・方針	法人の経営理念や経営方針に基づいて当法人(施設)は利用者とその家族に対して満足していただけるサービスを提供できている。	2.99
18	人事・キャリアアップ	日頃の仕事を通じて、幅広い知識や経験を深めることができている。	2.98
19	職場環境	安全性や効率面など職場環境の改善について、法人(施設)は十分な対応をしている。	2.98
20	職場環境	職場は整理整頓され、清潔に保たれている。	2.97
21	人事・キャリアアップ	当法人(施設)では、業務に必要な専門知識などを高める研修など教育の仕組みが充実している。	2.96
22	理念・方針	経営方針や施設・事業所の方針で決められた事項は、法人(施設)内で徹底されている。	2.95
23	処遇・福利厚生・労働安全衛生	勤務時間が過度に多くなることはなく、プライベートの時間とのバランスが取れている。	2.95
24	処遇・福利厚生・労働安全衛生	当法人の福利厚生制度(福利厚生センター、社会福祉施設共済会組織等への加入の推進など)には満足している。	2.94
25	人事・キャリアアップ	目標となるような上司や先輩、見習うべき同僚がいる。	2.93
26	コミュニケーション	上司や先輩は、部下や後輩を気に掛け、積極的に話しかけたり、相談に乗ってくれる。	2.92

従業者意識調査アンケート 集計結果まとめ

施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

順位	分野	アンケート項目	平均点(満点は4.00点)
27	職場環境	職場内で、職員間のいじめや差別などは見られない。	2.92
28	コミュニケーション	正社員、パートを問わず、異なる職員の間でも人間関係は良好である。	2.92
29	コミュニケーション	上司は判断が難しい問題などにも的確な解決策を提示してくれる。	2.90
30	理念・方針	経営方針や施設・事務所の方針は現場の状況を反映したものになっている。	2.90
31	コミュニケーション	上司に対し、仕事などに関する悩みを気軽に相談することができる。	2.89
32	人事・キャリアアップ	人事考課制度の評価基準や仕組みなどは明確に示されている。	2.88
33	コミュニケーション	仕事を行う上で必要な情報の共有が正確かつ迅速に行われている。	2.88
34	人事・キャリアアップ	人事考課において職員の主張のできる機会があり、考課結果については説明を受けている。	2.83
35	処遇・福利厚生・労働安全衛生	処遇・配置の基準が明確に示されている。	2.83
36	コミュニケーション	上司の指示は明確で、仕事が円滑に進んでいる。	2.82
37	職場環境	職場内で、セクハラ、パワハラにあたるような行為は見られない。	2.82
38	職場環境	お互い注意すべきことは、注意できる環境である。	2.81
39	処遇・福利厚生・労働安全衛生	現在の担当業務の量、質、難易度は適当である。	2.81
40	人事・キャリアアップ	上司は、自分自身の能力向上に関する課題や目標を明確に示してくれている。	2.80
41	コミュニケーション	職場の問題は、職員間で自由に意見を出し合って、解決できる環境である。	2.79
42	人事・キャリアアップ	自分自身の能力向上、自己啓発のための取り組みを行うことのできる環境である。	2.78
43	処遇・福利厚生・労働安全衛生	現在の賃金、賞与は、業務の内容からすると低いことはない。	2.73
44	コミュニケーション	上司は部下の仕事の状況を把握している。	2.72
45	人事・キャリアアップ	人事制度・賃金体系は、将来に対し不安のないものである。	2.72
46	職場環境	自分自身が職場で必要とされていることを実感できている。	2.70
47	人事・キャリアアップ	人事考課制度は、公平・公正に運用されている。	2.61
48	コミュニケーション	部門間のコミュニケーション、情報共有を図るなどして、他部門との連携がとれている。	2.61
49	処遇・福利厚生・労働安全衛生	残業、休日出勤などにより心身の健康が阻害されているような職員はいない。	2.52
50	人事・キャリアアップ	将来、当法人(施設)の中で活躍できている自分をイメージすることができる。	2.39

従業者意識調査アンケート 集計結果まとめ

施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

①総平均点上位10項目

順位	分野	アンケート項目	平均点(満点は4.00点)
1	理念・方針	法人(施設)の経営理念や経営方針は明確に示されている。	3.30
2	理念・方針	施設・事業所の方針や計画は明確に示されている。	3.28
3	理念・方針	法人の経営理念や経営方針に理解し、業務を行っている。	3.20
4	理念・方針	施設・事業所の方針や計画に基づき、自らの役割や行うべき業務が明確になっている。	3.18
5	処遇・福利厚生・労働安全衛生	当法人が実施した健康診断の結果を把握し、健康管理に役立てている。	3.13
6	理念・方針	当法人(施設)はコンプライアンス(法令遵守)についての高い意識を持っている。	3.11
7	職場環境	職場ではサービスの質向上に向けて、職員が協力し合う雰囲気がある。	3.09
8	理念・方針	経営者から直接、経営理念や経営方針を聞く機会が設けられている。	3.08
9	職場環境	決められたルールはきちんと守る規律ある職場である。	3.06
10	理念・方針	法人の経営理念や経営方針は、法人の今後の発展に繋がると実感できる。	3.06

②総平均点下位10項目

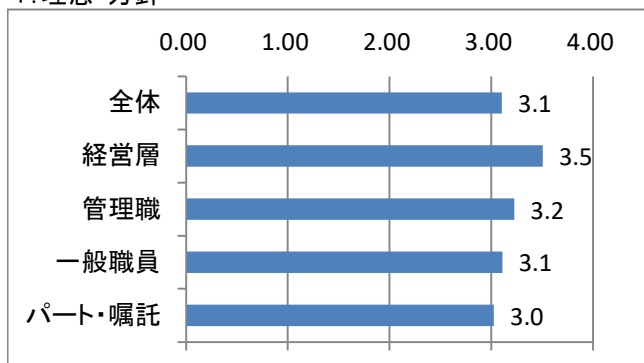
順位	分野	アンケート項目	平均点(満点は4.00点)
1	人事・キャリアアップ	将来、当法人(施設)の中で活躍できている自分をイメージすることができ る。	2.39
2	処遇・福利厚生・労働安全衛生	残業、休日出勤などにより心身の健康が阻害されているような職員はいな い。	2.52
3	コミュニケーション	部門間のコミュニケーション、情報共有を図るなどして、他部門との連携がと れている。	2.61
4	人事・キャリアアップ	人事考課制度は、公平・公正に運用されている。	2.61
5	職場環境	自分自身が職場で必要とされていることを実感できている。	2.70
6	人事・キャリアアップ	人事制度・賃金体系は、将来に対し不安のないものである。	2.72
7	コミュニケーション	上司は部下の仕事の状況を把握している。	2.72
8	処遇・福利厚生・労働安全衛生	現在の賃金、賞与は、業務の内容からすると低いことはない。	2.73
9	人事・キャリアアップ	自分自身の能力向上、自己啓発のための取り組みを行うことのできる環境 である。	2.78
10	コミュニケーション	職場の問題は、職員間で自由に意見を出し合って、解決できる環境である。	2.79

従業者意識調査アンケート 集計結果まとめ

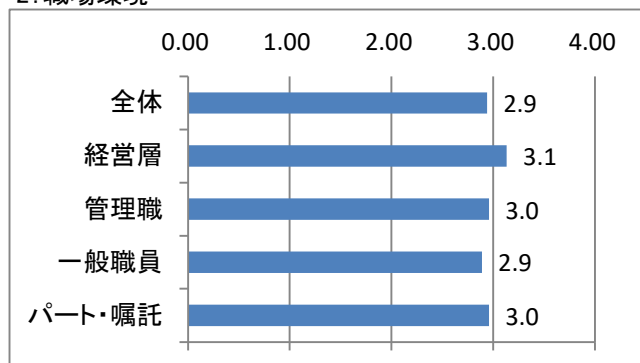
施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

③分野別区分別 平均点棒グラフ

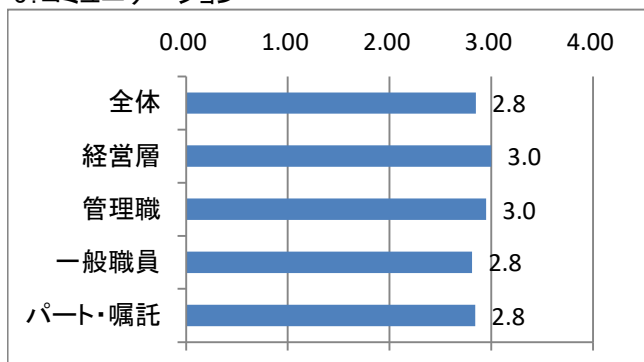
1: 理念・方針



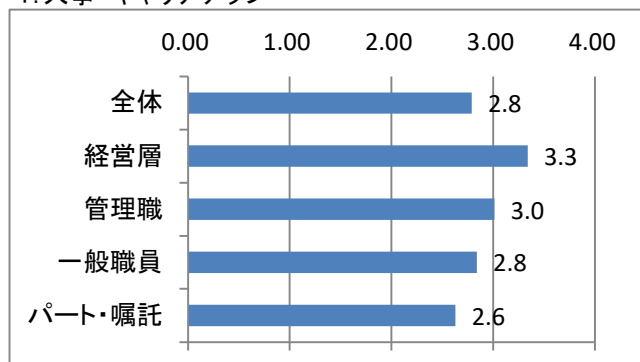
2: 職場環境



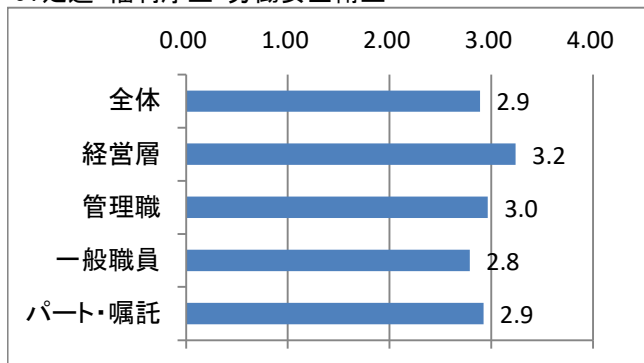
3: コミュニケーション



4: 人事・キャリアアップ



5: 処遇・福利厚生・労働安全衛生



WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

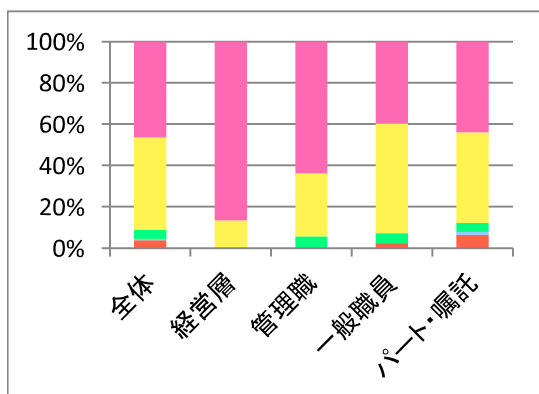
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【理念・方針】

法人の経営理念や経営方針が全職員へ浸透しているか？

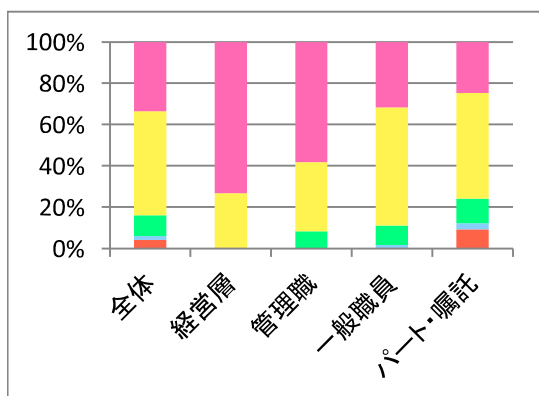
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

1 法人(施設)の経営理念や経営方針は明確に示されている。



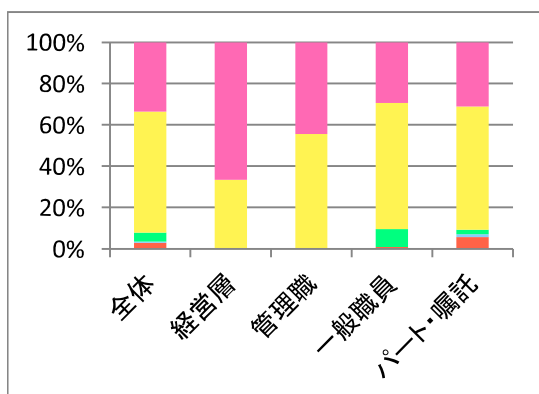
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.87	*	*	*	*
管理職	36	3.58	*	*	*	*
一般職員	126	3.28	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.18	*	*	*	*
全体	318	3.30	*	*	*	*

2 経営者から直接、経営理念や経営方針を聞く機会が設けられている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.73	*	*	*	*
管理職	36	3.50	*	*	*	*
一般職員	126	3.19	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.79	*	*	*	*
全体	318	3.08	*	*	*	*

3 法人の経営理念や経営方針に理解し、業務を行っている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.67	*	*	*	*
管理職	36	3.44	*	*	*	*
一般職員	126	3.18	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.09	*	*	*	*
全体	318	3.20	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

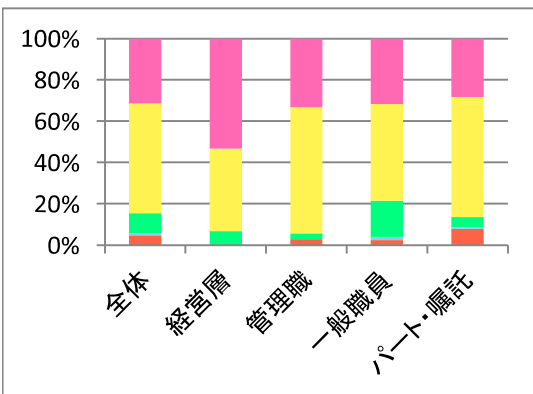
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【理念・方針】

法人の経営理念や経営方針が全職員へ浸透しているか？

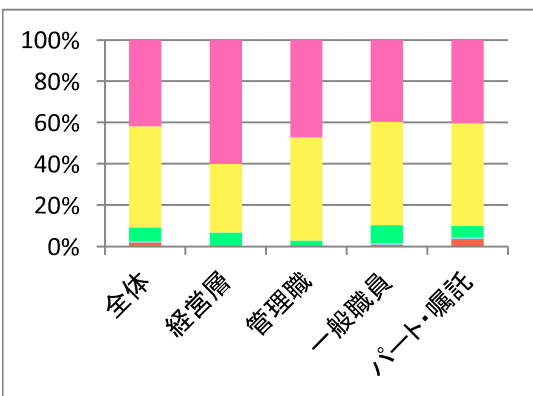
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

4 法人の経営理念や経営方針は、法人の今後の発展に繋がると実感できる。



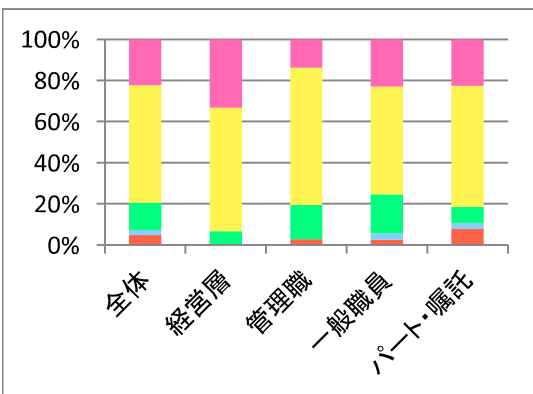
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.47	*	*	*	*
管理職	36	3.22	*	*	*	*
一般職員	126	3.04	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.99	*	*	*	*
全体	318	3.06	*	*	*	*

5 施設・事業所の方針や計画は明確に示されている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.53	*	*	*	*
管理職	36	3.44	*	*	*	*
一般職員	126	3.27	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.23	*	*	*	*
全体	318	3.28	*	*	*	*

6 経営方針や施設・事務所の方針は現場の状況を反映したものになっている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.27	*	*	*	*
管理職	36	2.89	*	*	*	*
一般職員	126	2.90	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.86	*	*	*	*
全体	318	2.90	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

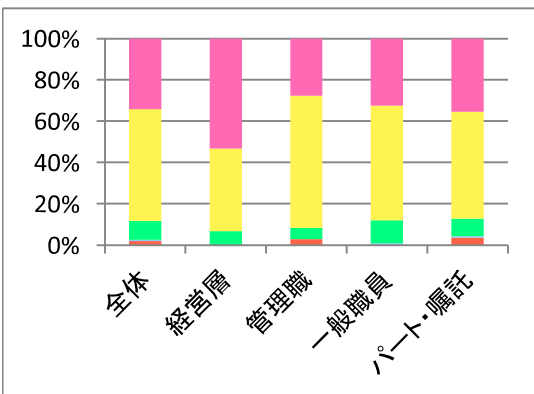
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【理念・方針】

法人の経営理念や経営方針が全職員へ浸透しているか？

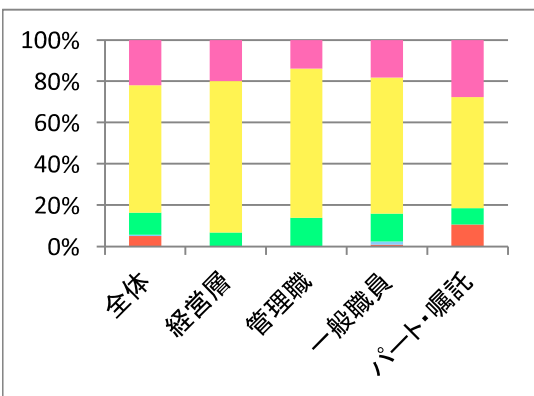
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

7 施設・事業所の方針や計画に基づき、自らの役割や行うべき業務が明確になっている。



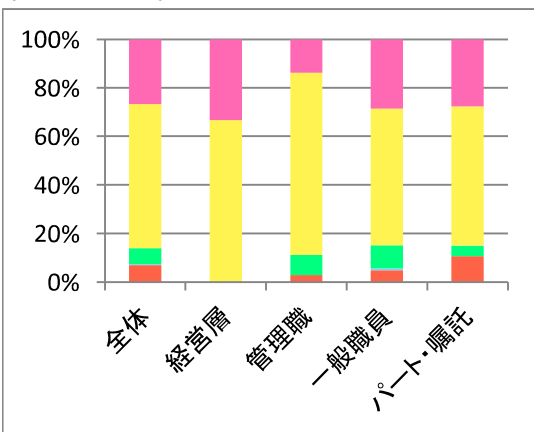
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.47	*	*	*	*
管理職	36	3.14	*	*	*	*
一般職員	126	3.20	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.15	*	*	*	*
全体	318	3.18	*	*	*	*

8 経営方針や施設・事業所の方針で決められた事項は、法人(施設)内で徹底されている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	3.00	*	*	*	*
一般職員	126	2.99	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.88	*	*	*	*
全体	318	2.95	*	*	*	*

9 法人の経営理念や経営方針に基づいて当法人(施設)は利用者とその家族に対して満足していただけるサービスを提供できている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.33	*	*	*	*
管理職	36	2.97	*	*	*	*
一般職員	126	3.03	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.91	*	*	*	*
全体	318	2.99	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

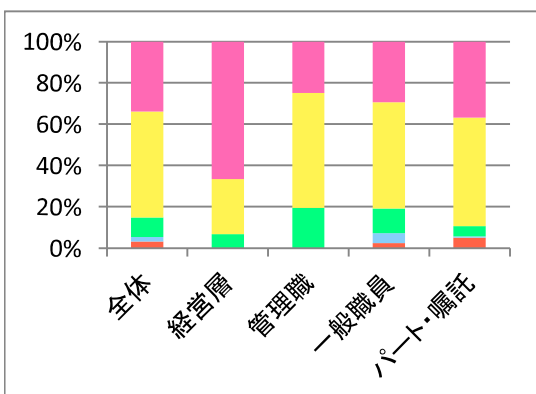
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【理念・方針】

法人の経営理念や経営方針が全職員へ浸透しているか？

入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

10 当法人(施設)はコンプライアンス(法令遵守)についての高い意識を持っている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.60	*	*	*	*
管理職	36	3.06	*	*	*	*
一般職員	126	3.01	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.16	*	*	*	*
全体	318	3.11	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

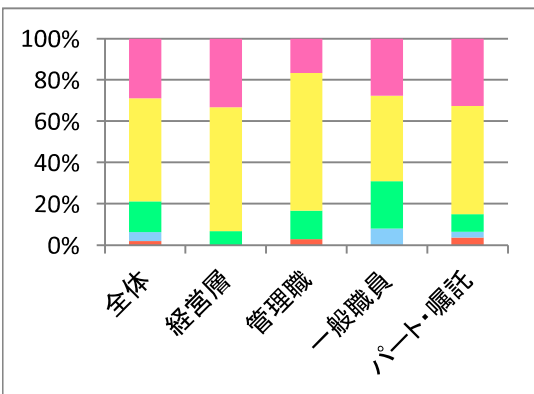
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【職場環境】

働きやすく、高いモチベーションで職員が業務に取り組める職場環境となっているか？

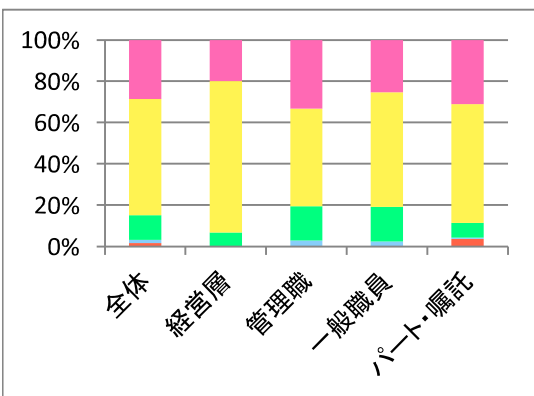
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

1 施設長や上司が、現場職員の意見や提案を受け入れ、施設の運営に取り入れている。



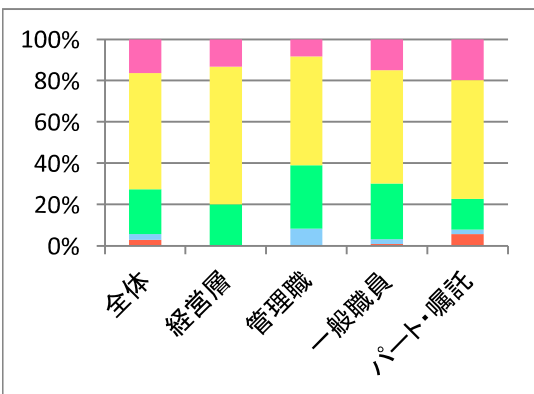
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.27	*	*	*	*
管理職	36	2.94	*	*	*	*
一般職員	126	2.89	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.08	*	*	*	*
全体	318	3.00	*	*	*	*

2 職場ではサービスの質向上に向けて、職員が協力し合う雰囲気がある。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	3.11	*	*	*	*
一般職員	126	3.04	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.12	*	*	*	*
全体	318	3.09	*	*	*	*

3 お互い注意すべきことは、注意できる環境である。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	2.61	*	*	*	*
一般職員	126	2.81	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.84	*	*	*	*
全体	318	2.81	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

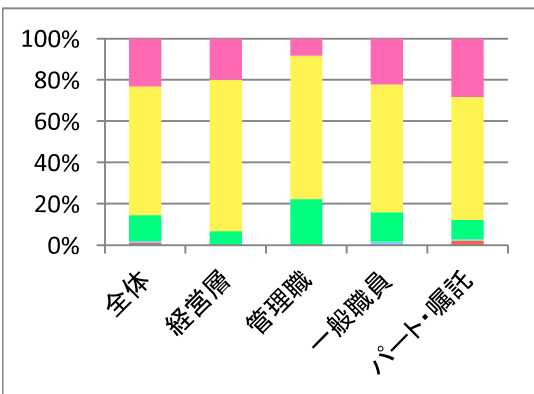
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【職場環境】

働きやすく、高いモチベーションで職員が業務に取り組める職場環境となっているか？

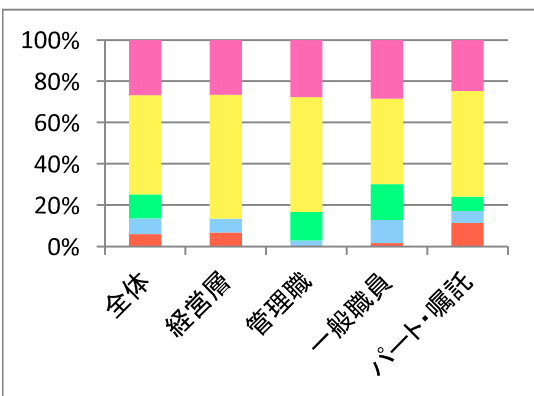
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

4 決められたルールはきちんと守る規律ある職場である。



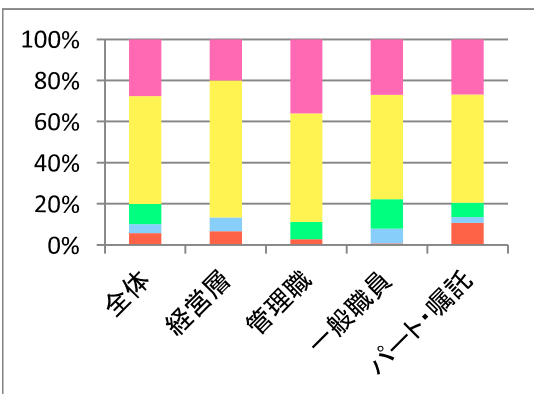
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	2.86	*	*	*	*
一般職員	126	3.05	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.11	*	*	*	*
全体	318	3.06	*	*	*	*

5 職場内で、セクハラ、パワハラにあたるような行為は見られない。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	3.08	*	*	*	*
一般職員	126	2.84	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.72	*	*	*	*
全体	318	2.82	*	*	*	*

6 職場内で、職員間のいじめや差別などは見られない。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.87	*	*	*	*
管理職	36	3.19	*	*	*	*
一般職員	126	2.96	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.82	*	*	*	*
全体	318	2.92	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

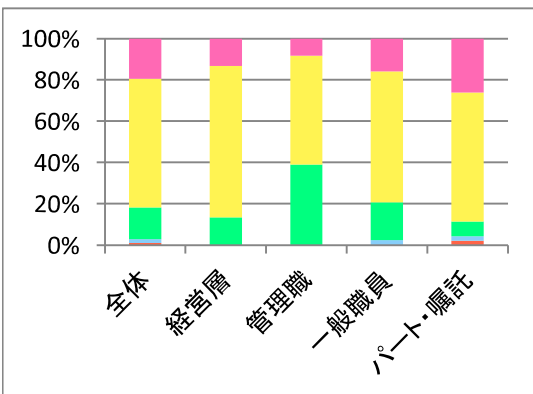
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【職場環境】

働きやすく、高いモチベーションで職員が業務に取り組める職場環境となっているか？

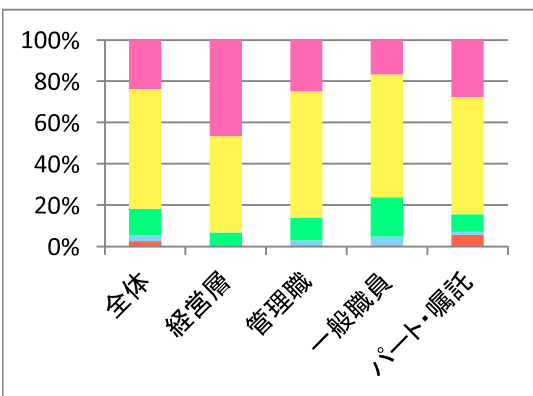
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

7 職場は整理整頓され、清潔に保たれている。



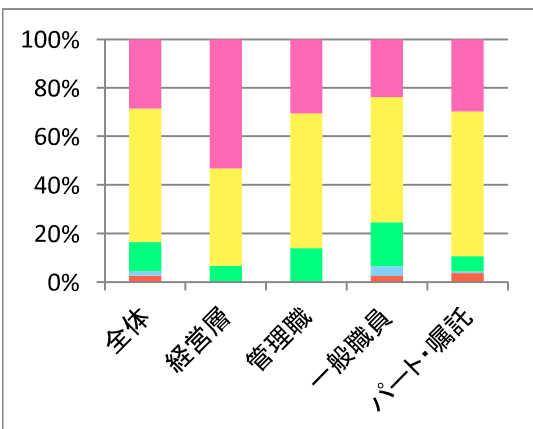
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.00	*	*	*	*
管理職	36	2.69	*	*	*	*
一般職員	126	2.93	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.09	*	*	*	*
全体	318	2.97	*	*	*	*

8 安全性や効率面など職場環境の改善について、法人(施設)は十分な対応をしている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.40	*	*	*	*
管理職	36	3.08	*	*	*	*
一般職員	126	2.88	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.99	*	*	*	*
全体	318	2.98	*	*	*	*

9 当法人(施設)やいまの仕事に、誇りややりがいを感じている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.47	*	*	*	*
管理職	36	3.17	*	*	*	*
一般職員	126	2.90	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.11	*	*	*	*
全体	318	3.05	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

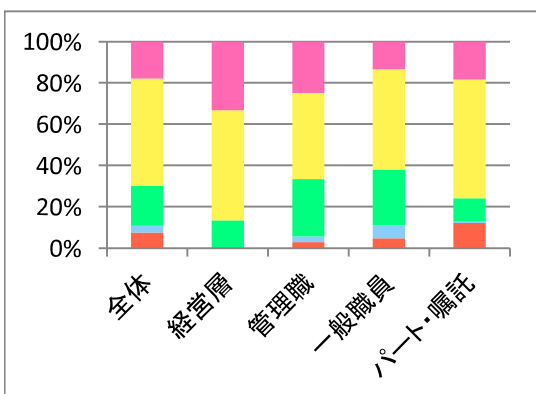
施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

【職場環境】

働きやすく、高いモチベーションで職員が業務に取り組める職場環境となっているか？

入力区分回答割合グラフ凡例： ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

10 自分自身が職場で必要とされていることを実感できている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.20	*	*	*	*
管理職	36	2.83	*	*	*	*
一般職員	126	2.60	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.70	*	*	*	*
全体	318	2.70	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

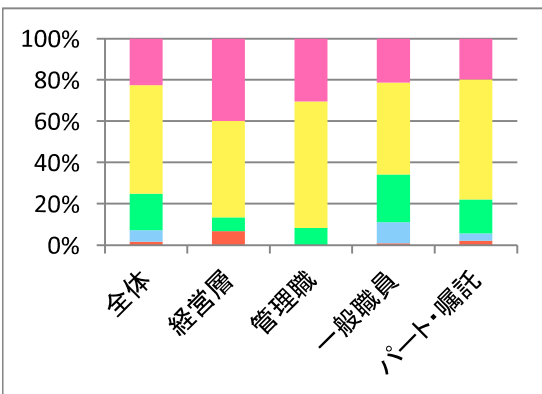
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【コミュニケーション】

職員間のコミュニケーションの充実が図られ、円滑な業務遂行ができているか？

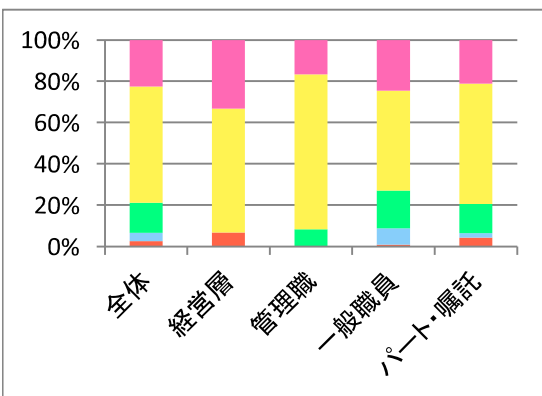
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

1 上司に対し、仕事などに関する悩みを気軽に相談することができる。



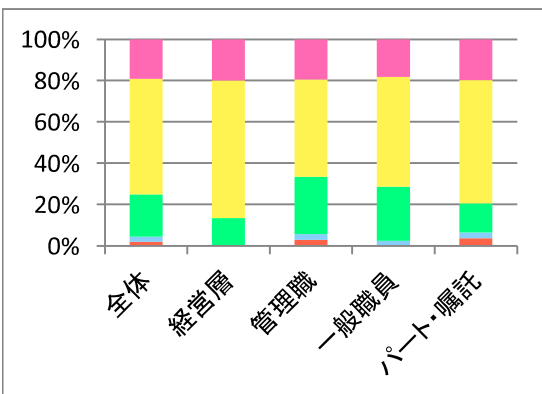
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	3.22	*	*	*	*
一般職員	126	2.75	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.90	*	*	*	*
全体	318	2.89	*	*	*	*

2 上司や先輩は、部下や後輩を気に掛け、積極的に話しかけたり、相談に乗ってくれる。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	3.08	*	*	*	*
一般職員	126	2.88	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.90	*	*	*	*
全体	318	2.92	*	*	*	*

3 仕事を行う上で必要な情報の共有が正確かつ迅速に行われている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.07	*	*	*	*
管理職	36	2.78	*	*	*	*
一般職員	126	2.87	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.89	*	*	*	*
全体	318	2.88	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

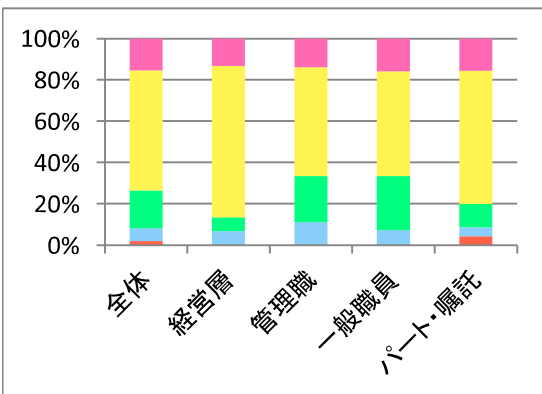
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【コミュニケーション】

職員間のコミュニケーションの充実が図られ、円滑な業務遂行ができていますか？

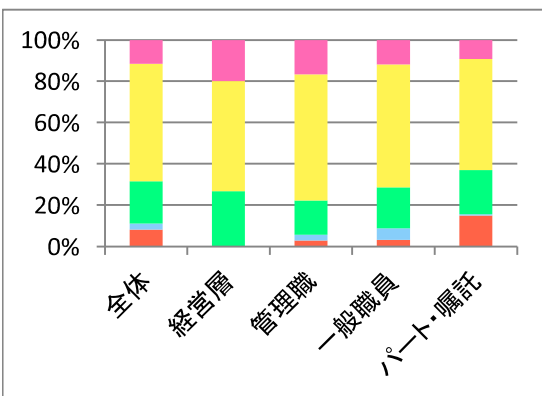
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

4 職場の問題は、職員間で自由に意見を出し合って、解決できる環境である。



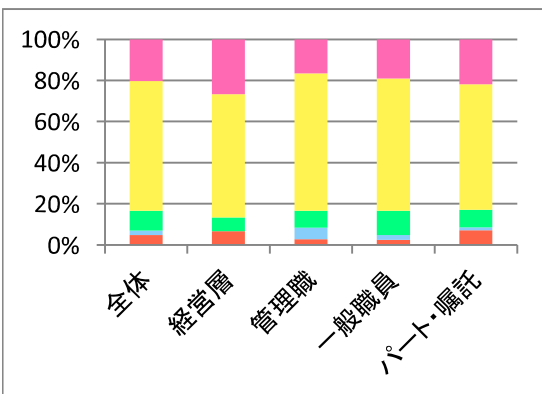
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	2.69	*	*	*	*
一般職員	126	2.75	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.83	*	*	*	*
全体	318	2.79	*	*	*	*

5 部門間のコミュニケーション、情報共有を図るなどして、他部門との連携がとれている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	2.86	*	*	*	*
一般職員	126	2.71	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.42	*	*	*	*
全体	318	2.61	*	*	*	*

6 正社員、パートを問わず、異なる職員の間でも人間関係は良好である。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.00	*	*	*	*
管理職	36	2.89	*	*	*	*
一般職員	126	2.95	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.89	*	*	*	*
全体	318	2.92	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

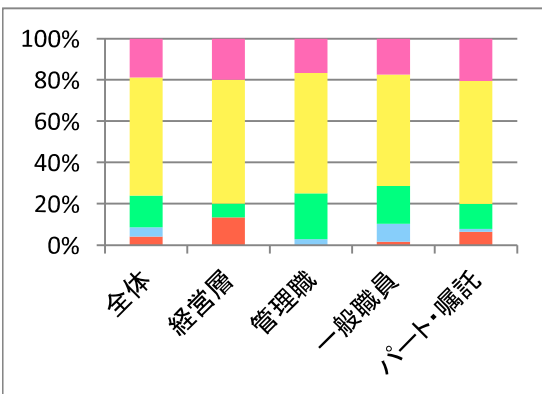
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【コミュニケーション】

職員間のコミュニケーションの充実が図られ、円滑な業務遂行ができていますか？

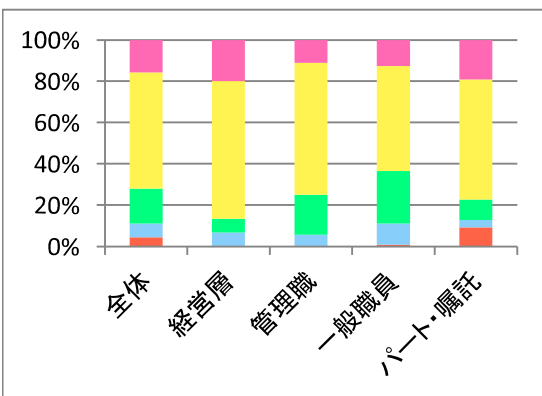
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

7 上司の指示は明確で、仕事が円滑に進んでいる。



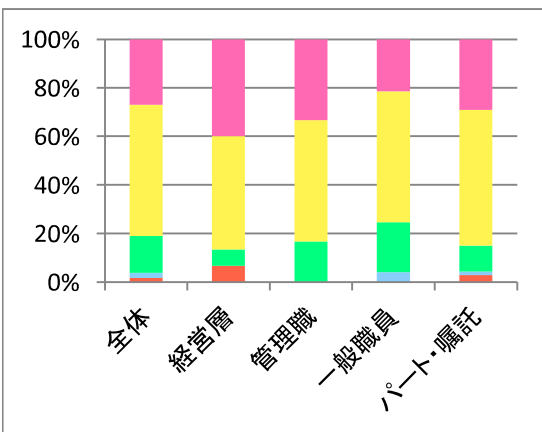
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.73	*	*	*	*
管理職	36	2.89	*	*	*	*
一般職員	126	2.77	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.87	*	*	*	*
全体	318	2.82	*	*	*	*

8 上司は部下の仕事の状況を把握している。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.00	*	*	*	*
管理職	36	2.81	*	*	*	*
一般職員	126	2.64	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.74	*	*	*	*
全体	318	2.72	*	*	*	*

9 上司は問題発生時に、積極的に解決に向けた支援を行ってくれる。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	3.17	*	*	*	*
一般職員	126	2.93	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.07	*	*	*	*
全体	318	3.03	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

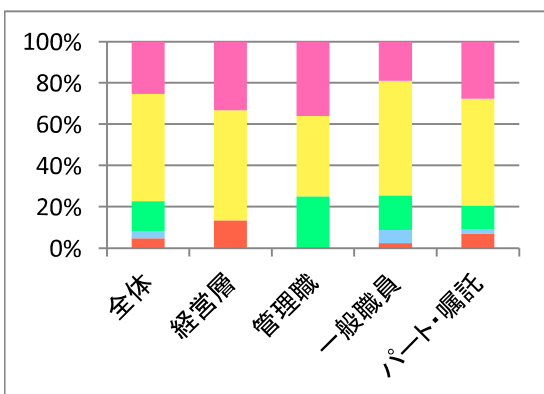
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【コミュニケーション】

職員間のコミュニケーションの充実が図られ、円滑な業務遂行ができているか？

入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

10 上司は判断が難しい問題などにも的確な解決策を提示してくれる。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	3.11	*	*	*	*
一般職員	126	2.83	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.91	*	*	*	*
全体	318	2.90	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

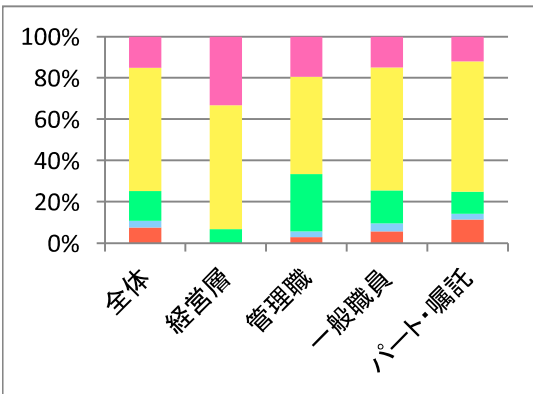
施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

【人事・キャリアアップ】

適正な人事制度が整備され、キャリアアップのための仕組みも充実しているか？

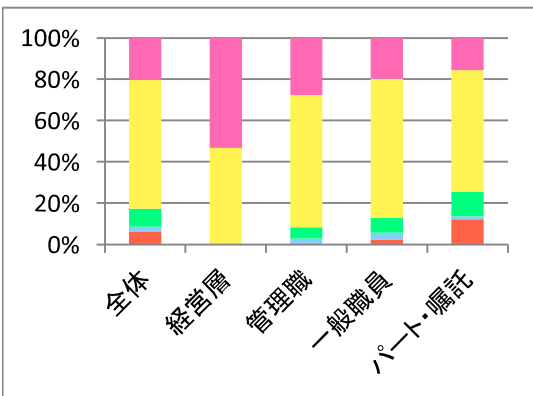
入力区分回答割合グラフ凡例： ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

1 人事制度・賃金体系は、将来に対し不安のないものである。



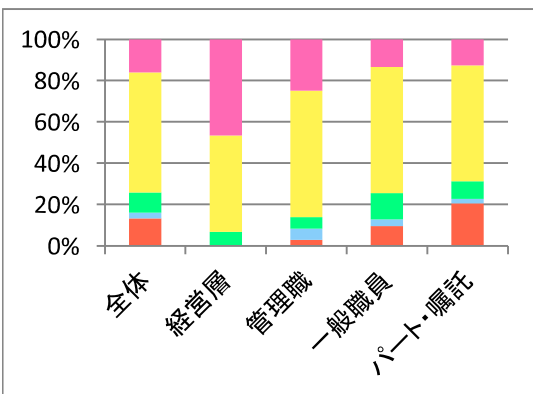
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.27	*	*	*	*
管理職	36	2.78	*	*	*	*
一般職員	126	2.75	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.62	*	*	*	*
全体	318	2.72	*	*	*	*

2 人事考課制度の評価基準や仕組みなどは明確に示されている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.53	*	*	*	*
管理職	36	3.17	*	*	*	*
一般職員	126	2.99	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.65	*	*	*	*
全体	318	2.88	*	*	*	*

3 人事考課制度は、公平・公正に運用されている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.40	*	*	*	*
管理職	36	3.00	*	*	*	*
一般職員	126	2.66	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.38	*	*	*	*
全体	318	2.61	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

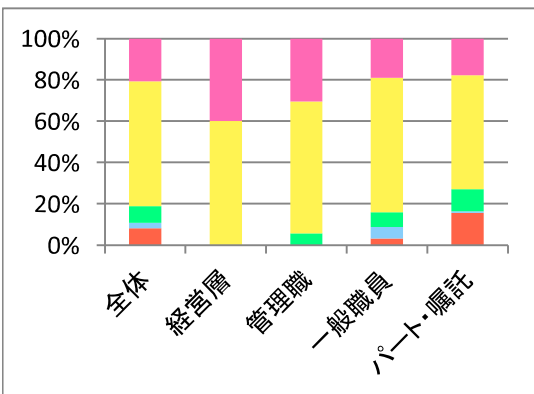
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

【人事・キャリアアップ】

適正な人事制度が整備され、キャリアアップのための仕組みも充実しているか？

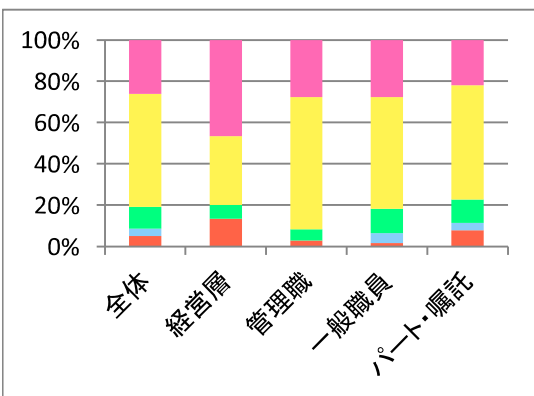
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

4 人事考課において職員の主張のできる機会があり、考課結果については説明を受けている。



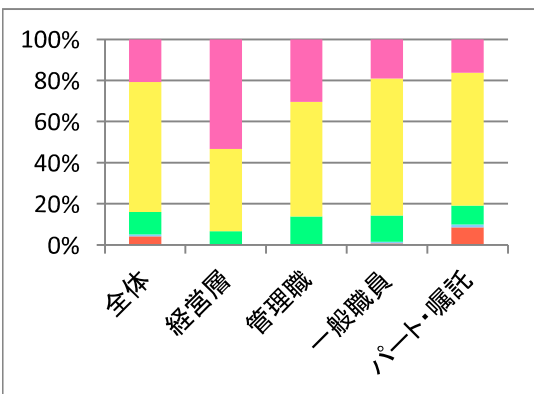
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.40	*	*	*	*
管理職	36	3.25	*	*	*	*
一般職員	126	2.91	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.59	*	*	*	*
全体	318	2.83	*	*	*	*

5 目標となるような上司や先輩、見習うべき同僚がいる。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.00	*	*	*	*
管理職	36	3.14	*	*	*	*
一般職員	126	3.02	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.80	*	*	*	*
全体	318	2.93	*	*	*	*

6 当法人(施設)では、業務に必要な専門知識などを高める研修など教育の仕組みが充実している。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.47	*	*	*	*
管理職	36	3.17	*	*	*	*
一般職員	126	3.02	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.79	*	*	*	*
全体	318	2.96	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

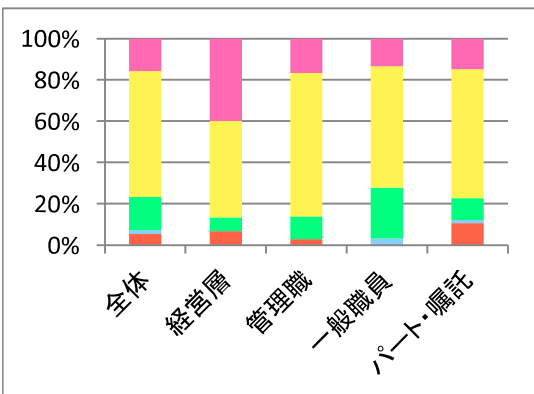
施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

【人事・キャリアアップ】

適正な人事制度が整備され、キャリアアップのための仕組みも充実しているか？

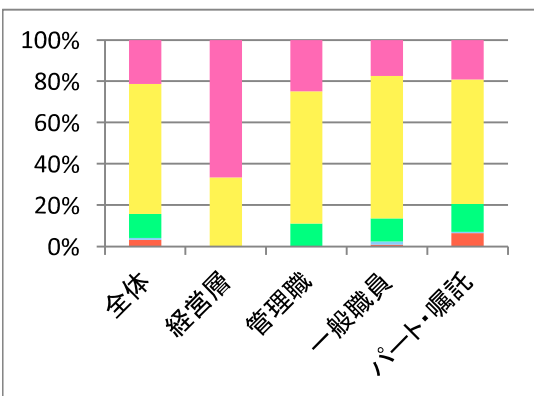
入力区分回答割合グラフ凡例： ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

7 上司は、自分自身の能力向上に関する課題や目標を明確に示してくれている。



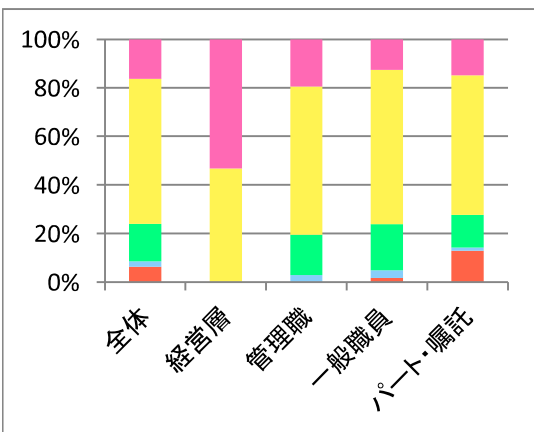
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	2.97	*	*	*	*
一般職員	126	2.83	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.70	*	*	*	*
全体	318	2.80	*	*	*	*

8 日頃の仕事を通じて、幅広い知識や経験を深めることができる。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.67	*	*	*	*
管理職	36	3.14	*	*	*	*
一般職員	126	3.01	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.85	*	*	*	*
全体	318	2.98	*	*	*	*

9 自分自身の能力向上、自己啓発のための取り組みを行うことのできる環境である。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.53	*	*	*	*
管理職	36	2.97	*	*	*	*
一般職員	126	2.83	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.60	*	*	*	*
全体	318	2.78	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

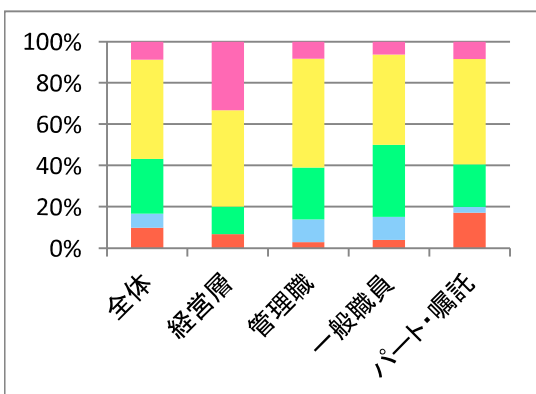
施設・事業所コード：社会福祉法人福角会

【人事・キャリアアップ】

適正な人事制度が整備され、キャリアアップのための仕組みも充実しているか？

入力区分回答割合グラフ凡例： ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

10 将来、当法人(施設)の中で活躍できている自分をイメージすることができる。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.00	*	*	*	*
管理職	36	2.53	*	*	*	*
一般職員	126	2.37	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.31	*	*	*	*
全体	318	2.39	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

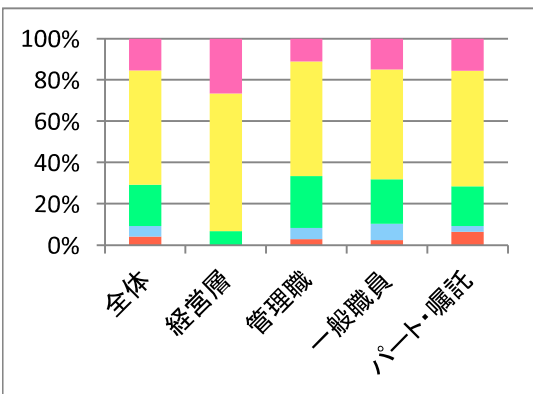
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

Field5【処遇・福利厚生・労働安全衛生】

適正な給与体系、福利厚生制度の充実、労働安全衛生への配慮が図られているか？

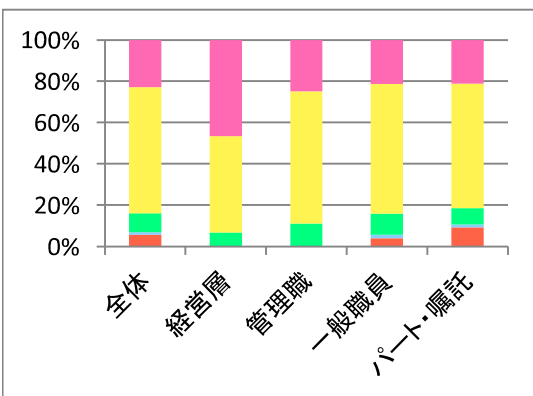
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

1 現在の賃金、賞与は、業務の内容からすると低いことはない。



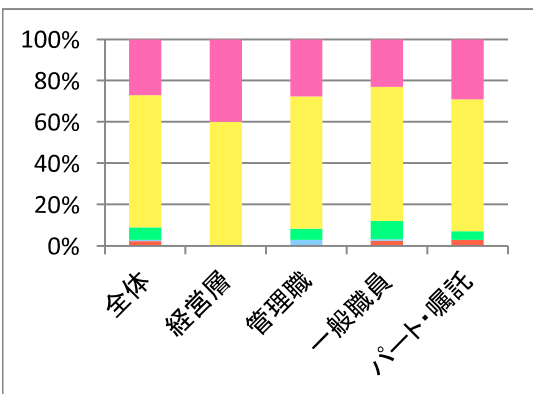
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.20	*	*	*	*
管理職	36	2.67	*	*	*	*
一般職員	126	2.71	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.72	*	*	*	*
全体	318	2.73	*	*	*	*

2 当法人の福利厚生制度(福利厚生センター、社会福祉施設共済会組織等への加入の推進など)には満足している。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.40	*	*	*	*
管理職	36	3.14	*	*	*	*
一般職員	126	2.96	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.83	*	*	*	*
全体	318	2.94	*	*	*	*

3 当法人が実施した健康診断の結果を把握し、健康管理に役立てている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.40	*	*	*	*
管理職	36	3.17	*	*	*	*
一般職員	126	3.06	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.16	*	*	*	*
全体	318	3.13	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

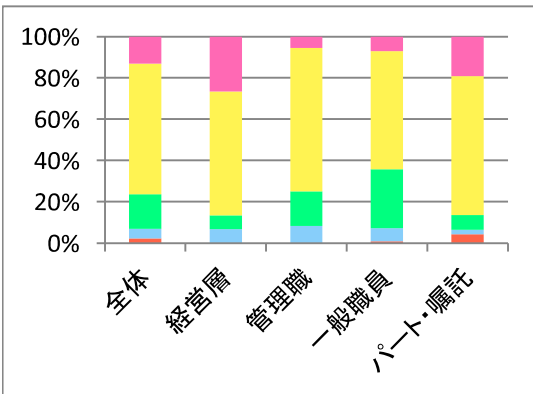
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

Field5【処遇・福利厚生・労働安全衛生】

適正な給与体系、福利厚生制度の充実、労働安全衛生への配慮が図られているか？

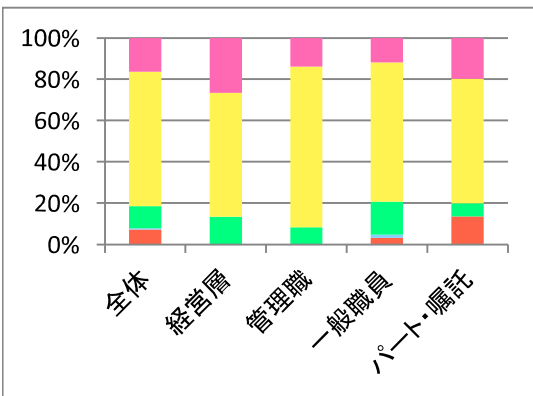
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

4 現在の担当業務の量、質、難易度は適当である。



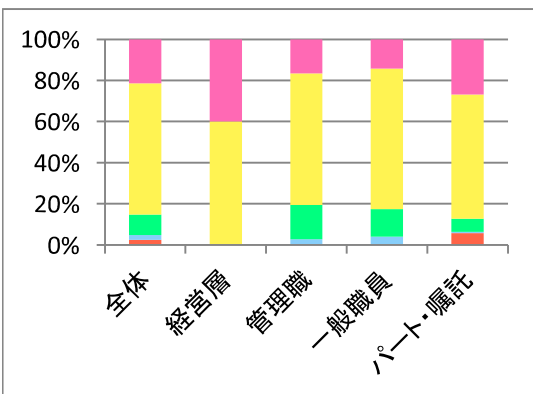
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.07	*	*	*	*
管理職	36	2.72	*	*	*	*
一般職員	126	2.63	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.95	*	*	*	*
全体	318	2.81	*	*	*	*

5 処遇・配置の基準が明確に示されている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.13	*	*	*	*
管理職	36	3.06	*	*	*	*
一般職員	126	2.83	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.73	*	*	*	*
全体	318	2.83	*	*	*	*

6 法人(施設)は労働安全衛生(職員の安全・健康に配慮した職場環境の整備など)に配慮している。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.40	*	*	*	*
管理職	36	2.94	*	*	*	*
一般職員	126	2.93	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.02	*	*	*	*
全体	318	2.99	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

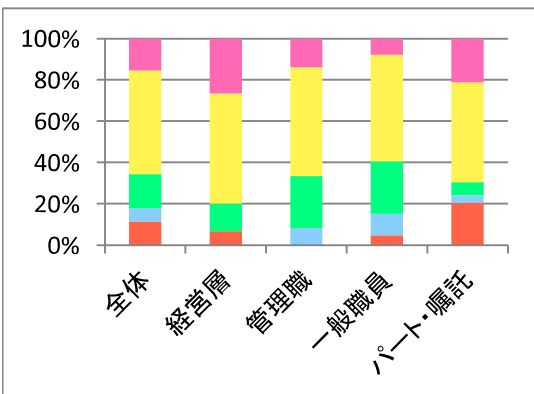
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

Field5【処遇・福利厚生・労働安全衛生】

適正な給与体系、福利厚生制度の充実、労働安全衛生への配慮が図られているか？

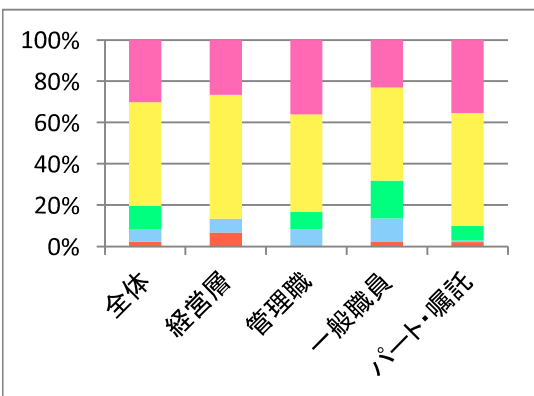
入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

7 残業、休日出勤などにより心身の健康が阻害されているような職員はいない。



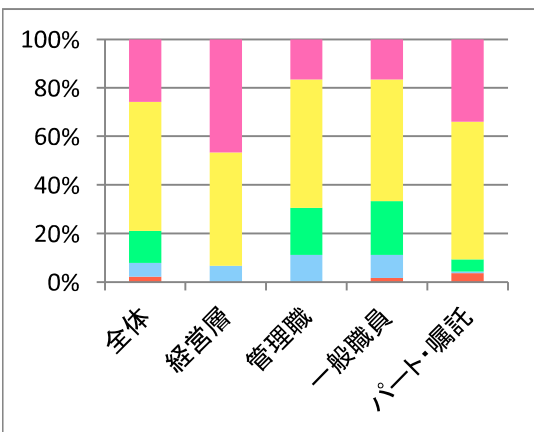
	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	2.72	*	*	*	*
一般職員	126	2.48	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.46	*	*	*	*
全体	318	2.52	*	*	*	*

8 年次有給休暇は無理なく取得できている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	2.93	*	*	*	*
管理職	36	3.11	*	*	*	*
一般職員	126	2.75	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.21	*	*	*	*
全体	318	3.00	*	*	*	*

9 勤務時間が過度に多くなることはなく、プライベートの時間とのバランスが取れている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.33	*	*	*	*
管理職	36	2.75	*	*	*	*
一般職員	126	2.71	*	*	*	*
パート・嘱託	141	3.17	*	*	*	*
全体	318	2.95	*	*	*	*

WEB経営診断 組織風土診断 質問分野別データ集計

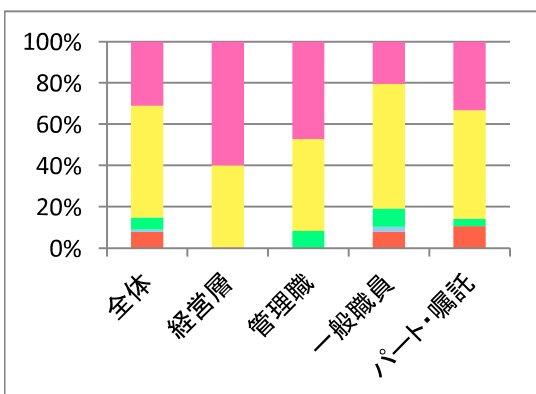
施設・事業所コード: 社会福祉法人福角会

Field5【処遇・福利厚生・労働安全衛生】

適正な給与体系、福利厚生制度の充実、労働安全衛生への配慮が図られているか？

入力区分回答割合グラフ凡例: ■ わからない ■ まったく思わない ■ あまり思わない ■ まあそうだ ■ かなり思う

10 育児や介護を行いながら仕事をしている人に対する支援が行われている。



	回答数	平均点	1	2	3	4
経営層	15	3.60	*	*	*	*
管理職	36	3.39	*	*	*	*
一般職員	126	2.83	*	*	*	*
パート・嘱託	141	2.98	*	*	*	*
全体	318	3.00	*	*	*	*

②人材マネジメントにおける計画

(1) 人事コンサルタントとの業務提携

□法人制度や取り組み検討においては諮問機関の設立とあわせて人事コンサルタントと提携して検討・見直しを行う（2022年度より検討開始）

＜目的＞

現在まで施設長会及び本部事務局主体で制度を整備してきたが、コンプライアンス委員会の従業者意識調査アンケート結果や中長期長期計画見直しプロジェクトチームでの課題において、制度の理解や浸透の稀薄さが課題に挙がっている。これだけの多種多様な事業運営、働く職種について、法人として一つの制度として見直しを行うにあたっては、専門家（第三者）の評価や提案も必要だと考える。新たな諮問機関での検討とあわせて人事コンサルタントとの業務提携をして評価をすることで、アドバイス等を頂きながらより実効性の高い制度への見直しをすることを目的とする。

＜検討内容＞

- ・キャリアパス制度の見直し（2022年度～検討開始）
 - ・人事考課制度の見直し（2024年度～検討開始）
 - ・研修制度の見直し（2025年度～検討開始）
 - ・人材確保における取り組みの改善・検討を行う
 - ・現在のメンター制度を軸とした、入職後3年～5年程度を支援・サポートする制度や取り組みの検討
 - ・メンター制度については、現在、同事業所職員がメンター担当者となっているが、他事業所職員がメンター担当者になる制度への見直し・検討
 - ・各事業所で取り組みに差異がでないように、第三者による事業所評価（制度の運用状況や取り組み状況）を行う
- } 新たな制度の運用開始（2026年度）

[人事コンサルタントとの業務提携]で解決される課題

- 制度や取り組みにおける事業所間の差異の解消
- 制度や取り組みの法人全体の統一感
- 職員の待遇における差異の解消
- 業務にあった賃金体系の改善
- 業務の見直し・改善・整備
- 人材確保における採用制度の見直し

(2) 諮問機関や新たな組織の設立

□人材の育成・定着の課題解決に向けた検討を行う諮問機関「人材育成部（仮称）」を設立する。

＜設立の目的＞

現在、運用している下記の制度については施設長会及び本部事務局の主導で内容の検討を行った。課題として上がっている制度の理解や浸透の稀薄さの改善においては、現場職員（特に今後福角会を担っていく職員）を中心に見直しの検討を行うことで、法人の制度としての理解・浸透の促進、より実効性の高い制度への見直しを行うことが目的である。

- キャリアパス制度の見直し（2022年度～検討開始）

[メンバー構成]

保育所2名、障がい入所施設2名、障がい通所施設2名、訪問・相談1名、本部1名 程度
自薦、他薦により候補者を募り、施設長会（もしくは理事長）においてメンバーの検討を行う
特に取り組み意欲のある職員を中心のメンバー構成とする

＜検討内容＞

多種多様な働き方・ニーズへの対応としてキャリアアップのみの制度ではなく、様々な働き方や将来像を検討するとともに、仕事へのやりがいや楽しさ、達成感を感じることが出来るように、現在のキャリアパス制度の見直しを行う。

○人事考課制度の見直し（2024年度～検討検討開始）

[メンバー構成]

保育所2名、障がい入所施設2名、障がい通所施設2名、訪問・相談1名、本部1名 程度
自薦、他薦により候補者を募り、施設長会（もしくは理事長）においてメンバーの検討を行う
特に取り組み意欲のある職員を中心のメンバー構成とする

<検討内容>

制度運用における事業所間での差異や職員の待遇差、業務にあった対価等の課題解決に向けて、また、新たなキャリアパス制度を運用するために人事考課制度の見直しを行う。あわせて賃金体系や諸手当の見直し・検討を行う。

○研修制度の見直し（2025年度～検討検討開始）

[メンバー構成]

保育所2名、障がい入所施設2名、障がい通所施設2名、訪問・相談1名、本部1名 程度
自薦、他薦により候補者を募り、施設長会（もしくは理事長）においてメンバーの検討を行う
特に取り組み意欲のある職員を中心のメンバー構成とする

<検討内容>

専門性を養う研修項目が現在の法人研修では稀薄であり、また、外部研修にて講師をする職員が法人内部で活用出来ていないことから、現場職員（管理者含む）を講師とした研修会の実施や専門性を養う研修を主体とした研修プログラムの検討、新たなキャリアパス制度の運用するために研修制度の見直しを行う。また、事業所間交換研修の見直し、自己啓発を支援・サポートする制度や取り組みの検討を行う。（資格取得支援制度の設立等）

地域との関係の継続について、この研修制度を活用して、それぞれの事業所が把握しているニーズの共有や取り組みについて検討するような研修プログラムを設ける。

上記の検討を経て、新たな人材マネジメント制度運用開始（2026年度）

○人材の確保・定着の課題解決に向けた検討

<目的>

現場発信の法人広報活動や職員の定着支援を行うことで、福角会の魅力や仕事のやりがい楽しさを求職者や新入職員に伝えることを目的とする。

<人材確保に向けた取り組み内容>（2026年度以降検討開始）

- ・人材確保における取り組みの改善・検討を行う
（SNSの活用や若手職員を主体とした法人PR活動等）
- ・施設見学やボランティア、実習の受け入れにおける採用活動の目的の周知等、法人内部へ情報発信を行う
- ・地域における関係との継続において、地域住民等に対して法人・事業所の情報発信を行う
- ・各事業所の取り組みや活動等の共有を行い、外部・内部への発信を行う

<人材定着に向けた取り組み内容>（2028年度以降検討開始）

- ・現在のメンター制度を軸とした、入職後3年～5年程度を支援・サポートする制度や取り組みの検討を行う
- ・メンター制度については、現在、同事業所職員がメンター担当者となっているが、他事業所職員がメンター担当者になる制度への見直し・検討を行う
- ・未経験の方への定着支援の取り組みを検討する

(3) 既存組織にて検討する課題

＜目的＞

諮問機関の設立にあたっては、それぞれの事業所よりメンバー選出を行う。上記の各制度の見直しについては、福角会における最重要課題の解決であるということをご認識頂きまして、各事業所においては業務負担の見直しを行うとともに、メンバーの会議参加における目的の周知や理解促進を積極的に図ることを目的とする。また、法人の求める人材、各事業所で求める人材像（ここでいう求める人材とは募集して入職する職員にどのようなことをもとめるのか等）を明確化・見える化して、各事業所内での共有化を促進する。また、各事業所で求める人材について定期的に検討する機会を持つことで、課題を解決することを目的とする。

□施設長会

＜検討内容＞

- ・新たな人事マネジメントにおける制度の検討・運用を行うために、各事業所における業務の見直しを行う（2022年度）
- ・人材確保における求める人材像の明確化及び管理者間での共有化、各事業所職員へのトップダウンの仕組みづくり（2022年度）

法人職員として求める人材像 ⇒ 新卒者に求めるもの・既卒者に求めるもの

事業所として求める人材像 ⇒ どういった人に働いてもらいたいのか

どういった役割を担ってもらいたいのか 等

＜取り組み内容＞

- ・管理者研修の実施（2022年度）

目的：下記の課題にある「制度や取り組みの法人全体の統一感」や「各事業所における業務の負担の見直しにおける制度運用の取り組みへの推進」の課題解決においては、管理者同士の共通認識が重要であると考えます。管理者研修を実施することで、制度の理解促進やお互いの考え方の共有、擦り合わせを行うことで、新たな制度運用においては、公平公正な制度運用を行うための取り組みとして実施とする。

- ・ホームページの積極的活用（2022年度）

目的：2021年度よりリニューアルしたホームページを通じて積極的に情報発信をすることで求職者等へのアピールを行う。

□コンプライアンス委員会

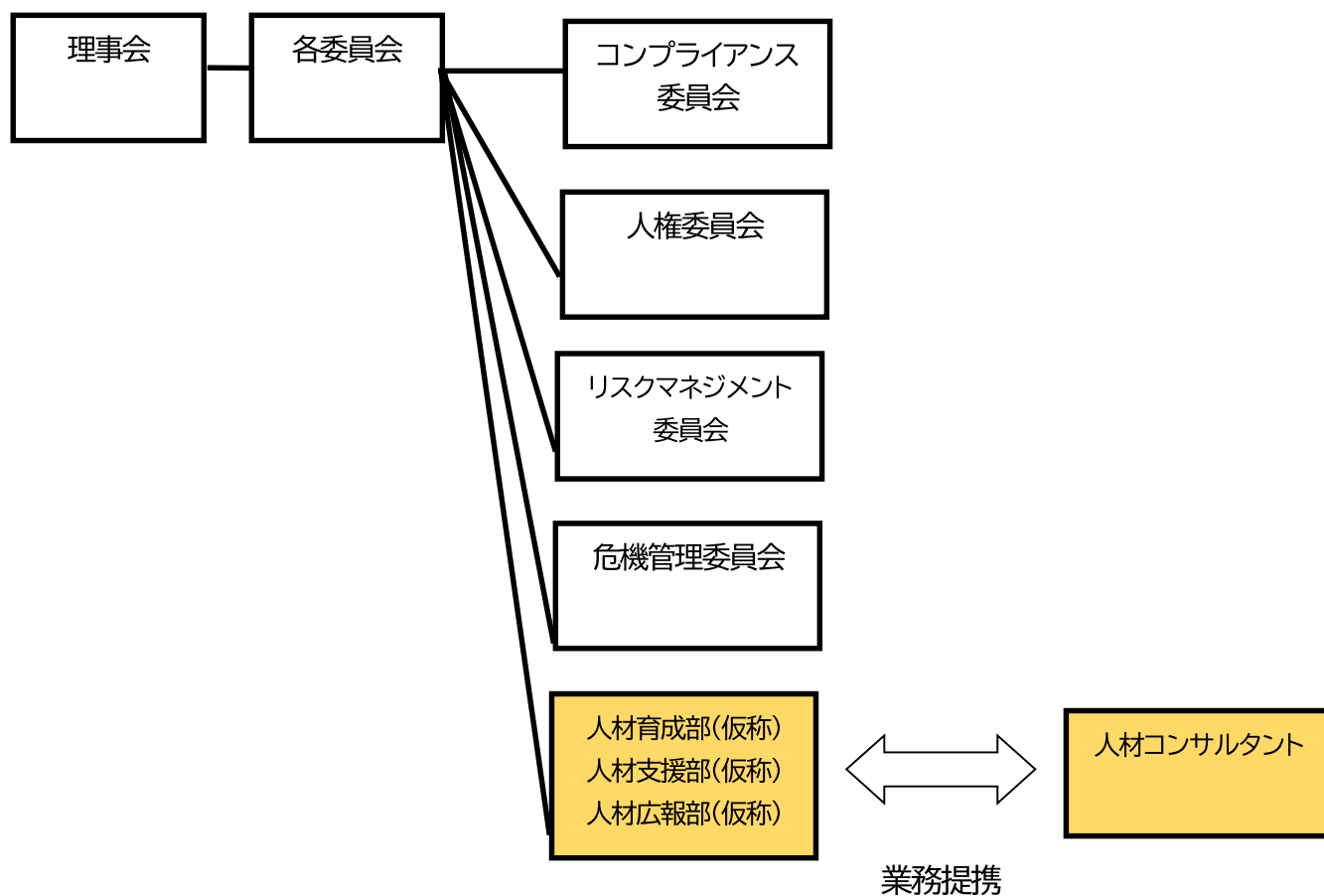
＜検討内容＞

- ・新たな人事マネジメントにおける制度の検討・運用を行うために、各事業所における業務の見直しを行い、各制度の取り組み負担の軽減についても検討を行う（2022年度）
⇒施設長会と連携して

以上、[既存の組織]においての検討で解決される課題

- 制度や取り組みにおける事業所間の差異の解消
- 制度や取り組みの法人全体の統一感
- 職員の待遇における差異の解消
- 各事業所における業務の負担の見直しにおける制度運用の取り組みへの推進
- 求める人材像の明確化における採用・募集における具体的採用活動の実施

●組織図(2022 年度より運用開始)



③人材確保の計画

職種別職員採用計画（保育士・児童指導員・児童発達管理責任者 等）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2022年度	37	19	3	3		16	6	
2023年度	50	22	2	1		2	1	あんよ再開・地域子育て支援センター再開
2024年度	50	22	2	1		2	1	
2025年度	50	22	2	2		2	2	
2026年度	50	22	2	3		2	3	
2027年度	50	22	2	2		2	2	
2028年度	50	22	2	1		2	1	
2029年度	50	22	2	2		2	2	
2030年度	50	22	2	1		2	1	
2031年度	50	22	2	1		2	1	

職種別職員採用計画（生活支援員・指導員・サービス管理責任者・相談支援専門員・機能訓練士等）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2022年度	97	71	5	6		9	7	
2023年度	101	72	5	4		2	4	のぞみGH開設（のぞみ）
2024年度	98	72	5	5		5	6	
2025年度	98	73	5	6		5	6	きずなGH開設
2026年度	98	73	5	6		4	6	
2027年度	97	73	5	7		24	8	のぞみGH開設
2028年度	116	74	5	5	○	4	5	有料老人ホーム等入所施設開始・いつきGH開設
2029年度	115	74	5	7		5	7	きずなGH開設
2030年度	115	74	6	5		6	6	
2031年度	115	75	5	4		5	4	のぞみGH開設

職種別職員採用計画（世話人）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2022年度	0	44	0	4		0	5	
2023年度	0	45	0	3			3	のぞみGH開設（のぞみ）
2024年度	0	45	0	4			5	
2025年度	0	46	0	3			3	きずなGH開設
2026年度	0	46	0	3			4	
2027年度	0	47	0	2			4	のぞみGH開設
2028年度	0	49	0	5			6	いつきGH開設
2029年度	0	50	0	2			2	きずなGH開設
2030年度	0	50	0	3			4	
2031年度	0	51	0	4			4	のぞみGH開設

職種別職員採用計画（看護師）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2022年度	5	3	1	1		1	1	
2023年度	5	3	1	1		1	1	
2024年度	5	3	1	1		1	1	
2025年度	5	3	1	1		1	1	
2026年度	5	3	1	2		1	2	
2027年度	5	3	1	1		2	2	
2028年度	6	4	1	1		1	1	有料老人ホーム等入所施設開始
2029年度	6	4	1	1		1	1	
2030年度	6	4	1	1		1	1	
2031年度	6	4	1	1		1	1	

④ワークライフバランスへの取り組み

- ・両立支援制度の理解促進
定期的な研修や広報誌等による周知
各事業所両立支援コーディネーターの配置（2027年度末まで）
- ・有給休暇取得促進（2023年4月～）
有給休暇7日以上
子育て目的等の休暇の検討
- ・職場復帰しやすい環境の整備（2023年4月～）
休職中でもスキルアップできる体制等の整備
- ・福利厚生の実施（2025年度以降）
- ・多様な働き方への対応（2025年度以降）
短時間正社員等の導入の検討（人材マネジメント委員会で検討）
- ・仕事と不妊治療のための両立支援の検討（2028年度まで）

⑤次世代法に基づく一般事業主行動計画

1. 計画期間 令和3年4月1日～令和5年3月31日

2. 目標と取組内容・実施時期

目標1 男性職員の育児休業取得率を13%以上とする。

＜実施時期・取組内容＞

・令和3年度1月に、職場と家庭の両方において、男女がともに貢献できる職場風土づくりに向けての意識啓発及び仕事と家庭の両立を前提としたキャリアイメージ形成のための研修を実施する。

・令和3年度以降も引き続き第1子出生予定の男性労働者に対し、育児実習を実施する。

目標2 仕事と家庭との両立を支援するための雇用環境を整備するため広報誌での紹介や再雇用制度を導入する。

＜実施時期・取組内容＞

・令和3年度7月に、男性の育児休業の取得促進を図るため、男性育児休業取得者の体験談を広報誌で紹介する。

・令和3年4月より、妊娠・出産・育児・介護のために自己都合で退社した者に対する再雇用制度を導入する。

目標3 限られた時間で効率のよい働き方を推進し、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上かつ年間所定労働日数が6日以上全職員年6日以上の年次有給休暇を取得する。

＜実施時期・取組内容＞

・令和3年度以降も引き続き全事業所で設定しているノー残業デーを継続して実施する。

・令和3年度11月に幹部職員を対象とした、タイムマネジメント研修を実施する。

・令和3年度7月以降に広報誌等を活用して、定時退社の推進と職員の意識改革を行う。

・令和3年度より年6日を前提とした年次有給休暇の計画的付与を実施する。

目標4 仕事と家庭の両立を支援するために研修を実施する。

＜実施時期・取組内容＞

・令和3年度1月に、子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようキャリアイメージの形成や職場風土の改革に関する研修を実施する。

1. 計画期間 令和5年4月1日～令和7年3月31日

2. 目標と取組内容・実施時期

目標1 育児介護休業期間中の労働者の職業能力の開発・向上を図り、職場復帰しやすい環境を整備

する。

＜実施時期・取組内容＞

- ・育児介護休業者に対し、職業能力の開発及び向上のための研修やイベントなどの情報提供を行う。

目標2 限られた時間で効率のよい働き方を推進し、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上かつ年間所定労働日数が7日以上全職員年7日以上年次有給休暇を取得する。

＜実施時期・取組内容＞

- ・全事業所で設定しているノー残業デーを継続し、広報誌等を活用して、定時退社の推進と職員の意識改革を引き続き実施する。
- ・年7日を前提とした年次有給休暇の計画的付与を実施する。

目標3 仕事と家庭の両立支援制度全般の制度の理解・促進を図る。

＜実施時期・取組内容＞

- ・仕事と介護の両立支援のための取り組みとして、介護セミナー研修等を実施する。
- ・育児・介護等における休業期間の賃金や利用できる制度などについて、広報誌等に掲載するなど、積極的な周知を行う。

⑥女性活躍推進法に基づく一般事業主計画

1. 計画期間 令和3年4月1日～令和5年3月31日

2. 目標と取組内容・実施時期

(女性活躍推進法に基づく職業生活に関する機会の提供に関する目標)

目標1 管理職に占める女性の割合を43%以上とする。

＜実施時期・取組内容＞

- ・令和3年度10月に、若手に対する多様なロールモデル・多様なキャリアパス事例について、広報誌にて紹介する。
- ・令和3年度9月にロールモデルとなる女性管理職と女性労働者との交流機会として座談会を実施する。

(女性活躍推進法に基づく職業生活と家庭生活との両立に関する目標)

目標2 女性職員の育児休業取得率を維持しつつ男性職員の育児休業取得率を13%以上とする。

＜実施時期・取組内容＞

- ・令和3年度1月に、職場と家庭の両方において、男女がともに貢献できる職場風土づくりに向けての意識啓発及び仕事と家庭の両立を前提としたキャリアイメージ形成のための研修を実施する。
- ・令和3年度以降も引き続き第1子出生予定の男性労働者に対し、育児実習を実施する。

1. 計画期間 令和5年4月1日～令和7年3月31日

2. 目標と取組内容・実施時期

(女性活躍推進法に基づく職業生活に関する機会の提供に関する目標)

目標1 管理職に占める女性の割合を45%以上とする。

＜実施時期・取組内容＞

- ・男女ともに育児介護等の家庭責任を果たしながら、職場においても貢献できるよう、性別役割分担の意識改革や職場風土醸成のための研修を実施する。

(女性活躍推進法に基づく職業生活と家庭生活との両立に関する目標)

目標2 限られた時間で効率のよい働き方を推進し、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上かつ年間所定労働日数が7日以上全職員年7日以上年次有給休暇を取得する。

＜実施時期・取組内容＞

- ・全事業所で設定しているノー残業デーを継続し、広報誌等を活用して、定時退社の推進と職員の意識改革を引き続き実施する。
- ・年7日を前提とした年次有給休暇の計画的付与を実施する。

(4) 地域貢献

①地域との関係の継続及び地域貢献活動について

- ・地域との関係の継続について
法人の研修制度を活用して、それぞれの事業所が把握しているニーズの共有や取り組みについて検討するような研修プログラムを設ける。（人材マネジメントの取り組みに含める）
- ・児童クラブの開設について
⇒保育関係事業所の中長期計画として一度提案を行った。特に保護者からの意見も多いため検討を行っていたが、平日の預かりだけではなく、長期休暇等の受け入れについても検討しなくてはならないといった課題もあり、また、人員確保が難しいために取り下げた。
⇒家族のニーズや中長期計画プロジェクトチームで抽出した課題解決に向けて、改めて計画の提案を行う。人員確保については、新たに人材マネジメントの課題を解決するための取り組みを行うため、その取り組み成果を考慮して開設の検討を行う。（2030年度）

②ボランティアの受け入れ

- ・2020年度より新たな諮問機関として開設される「広報部（仮称）」より、小学校・中学校・高校・専門学校・大学・短期大学等に向けて、ボランティア受け入れの広報活動を積極的に行う。

③地域住民との交流

- ・2022年度より、各事業所が持つ特性を活かした行事の開催、設備の貸し出し等の実施を行う。
（松山福祉園やいつきの里ではパンやクッキー作り体験）
（運動場や会議室の無料開放[地域住民の手芸教室やコーラスの練習、習字教室等]

(5) 防災・減災対策

①防災・減災体制の確立

- ・コロナ禍・アフターコロナにおける計画
風評被害防止に向けた対応マニュアルの策定(2022 年度)
- ・防災・減災（設備の確保）
緊急時用非常用浄水装置の確保(いつきの里) (2022 年度)
災害時の電力確保として小型発電機の購入(くるみ園・ラルーチェ・MORE) (2023 年度)
- ・災害協定の実施
大規模災害に際した他地域間(東予)との災害協力体制の整備(2024 年度)
- ・防災士資格取得
各事業所の 20～30 代職員 1 名以上資格取得(2024 年度)
各居住系(入所)事業所の 20～30 代職員 2 名以上資格取得(2025 年度)
- ・防災・減災（備蓄食の確保）
入所事業所については 5 日分、通所事業所については 3 日分を確保(2025 年度)
防災備品の検討(2027 年度)
- ・ボランティア(支援者)受入れ実施の可否や判断の基準・方法、災害状況を含めたマニュアルの作成(2026 年度)
- ・BCM計画（「事業継続管理」）の策定
感染症対策に備えた BCM 計画の策定(2028 年度)
大規模地震に備えた BCM 計画の策定(2029 年度)
風水害に備えた BCM 計画の策定(2030 年度)

(6) 他法人との連携・協働化

①連携法人先 徳島県 社会福祉法人 柏涛会 高知県 社会福祉法人 昭和会
愛媛県 社会福祉法人 福角会

②連携法人との連携・協働化における検討事項

コロナ禍の中で十分な検討・議論はできなかったが、今後、各法人における現在の課題、5年先、10年先の課題整理を行いながら、4つの法人が共通する課題に対して連携を図ることとする。国が進めている「社会福祉連携推進法人制度」については、より議論・検討を深めることとする。この連携法人で進めていく連携・協働化に関する事項は以下の通り。

- 災害対応に係る連携体制の整備
- 設備、物資の供給
- 福祉人材不足への対応（人材育成）

③人材育成への共同対応

ア. 名称 つなぐ塾

イ. 本塾の理念

各法人がそれぞれの地域において「地域共生社会」を実現するため、連携法人が連携・協働して次の世代における福祉専門職員の育成を行うことを本塾の理念とします。

ウ. 本塾で求める人材

- それぞれの法人及び連携法人協定で次の世代を担う職員
- それぞれの法人で新たな事業経営と福祉実践の創造を通じて、キャリアアップをめざす職員
- 連携法人のつながりと絆を一層深め、福祉の専門性の学びを追求し、互いに切磋琢磨できる職員
- リーダーシップを備え、それぞれの法人において将来の幹部候補をめざす職員

エ. 募集要項

- 受講期間 毎年7月～翌年2月まで
申込みの締め切り 毎年5月末日まで
- 塾生定員 8名 各法人2名
- 入塾資格 3の本塾で求める人材を参照し、各法人理事長の推薦があること
- 費用 1法人20万円 毎年度6月末までに納入(講師代・意見交換会代等)
費用については、管理用専用口座で管理※決算・監査は毎年度実施
入塾者の宿泊・旅費代は別途
- 主催 連携法人 社会福祉法人昭和会・社会福祉法人柏涛会
社会福祉法人大洲育成園・社会福祉法人福角会
- 事務局 愛媛県松山市福角町甲1829番地
社会福祉法人 福角会
- 塾長 社会福祉法人昭和会 理事長 山崎 隆

オ. 本塾における学び

- それぞれの法人の歴史
- 倫理観・価値観・想像力・経営・専門職としての知識・技術・リーダーシップ
- 新しい福祉の創造力・実践力・人としての魅力・連携法人として連帯感

カ. カリキュラム

- 座学内容

「福祉の思想と実践」、「社会福祉法人経営と倫理感」、「経営・財務管理」、「権利擁護、虐待防止、身体拘束等の改善」「サービスの質の改善の取組」、「地域共生社会に向けた取り組み」、「事業継続に向けた取り組み」、「感染症対策にむけた取り組み」、「社会保障・福祉政策」、「経済・財政」

※上記から当該年度4コマを選択する。

※各法人理事長の講話

●演習内容

○自法人の歴史や当時の時代背景、今日の課題等、過去、現在、未来について語る。

○自事業所の福祉サービスにおける取組みと実践を報告、課題解決に向けた取り組みについて議論する。

キ.日程

※年4回開催、開催地は高知県、徳島県、愛媛県松山市・大洲市でそれぞれ開催

※2日間×4回

1日目 13時～17時 座学①理事長講話、座学②、意見交換会

2日目 9時～14時30分 演習①、演習②、施設見学

(7) 事業の透明性の確保

①第三者評価事業(5年ごとに受審)

事業所/年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
くるみ園			○					○		
きらきらキッズ	○					○				
福角保育園	○					○				
堀江保育園			○					○		
松山福祉園	○					○				
きずなホームズ	○					○				
就労B型松山福祉園	○					○				
いつきの里			○					○		
いつきホームズ			○					○		
ウィズ			○					○		
のぞみホームズ			○					○		
福角会ホームヘルプ			○					○		
福角会相談支援										
こっとな										
ラ・ルーチェ	○					○				
MORE						○				

(8) その他

①リスクマネジメント委員会

- ・「ヒヤリ・ハット事例集」における記載事例の再検討を行う。

(2025年度検討・2026年度改訂版発行)

- ・「ヒヤリ・ハット事例集」の改訂に向けた検討を行う。

(2028～2029年年度検討・2030年度改訂版発行)

- ・車両事故・交通事故について、法人公用車で事故の約半数が駐車時の事故であるため、現在の「駐車場での事故防止ポイント」の見直しを行い、駐車時の事故防止に向けて新たな手順書・マニュアルの作成に向けた検討を行う。(2022年度検討)
- ・福角町・堀江町周辺の危険箇所周知マップの作成を行う。(2022年度検討)
- ・「リスクマネジメントに関する取り組み指針」の見直しを行う。(2025年度検討)
- ・事故の要因の1つである「管理・環境要因」において、利用児・者及び職員の安全確保のため、環境要

因における事故防止チェックリストを作成の検討を行う。作成後は年1回の点検を実施する。

(事故防止チェックリスト2023年度検討・年1回の点検実施2024年度から)

- ・「ヒヤリ・ハット/事故報告書」及び「集計表」、「ヒヤリ・ハット事例集」について、データベース化及びペーパーレス化、報告書の様式変更の検討を行う。(2026～2028年度検討)
- ・「リスクマネジャーの養成」

2026年度からは下記研修の受講者を各事業所リスクマネジャーとして配置する。

◇全国社会福祉法人経営者協議会

「初級リスクマネジャー養成講座」「上級リスクマネジャー養成講座」

◇日本知的障害者福祉協会 「リスクマネジャー養成研修会」

◇愛媛県保育協議会 「保育士等キャリアアップ研修(保健衛生・安全対策)」

目的：介護保険制度では、認定資格合格者を各事業所に1名以上配置しないといけない。障がい分野でもいづれ配置が必須となることを見込まれることから、まずは、上記研修を受講した職員を各事業所のリスクマネジャーとして配置することで専門性を養い、法人・事業所のリスクマネジメントの取り組みのさらなる推進を図ることを目的とする。

[法人の取り組みへの提案]

- ・「ヒヤリ・ハット/事故報告書」及び「集計表」、「ヒヤリ・ハット事例集」について、データベース化及びペーパーレス化の検討を行う。(2026～2028年度検討)
- ・福角会の公用車において、安全装置の搭載を順次進める。

②コンプライアンス委員会

- ・メンタルヘルス対策
定期的な研修、教育等の実施
ストレスチェックの活用(職場環境改善の取り組み)
- ・ハラスメント対策
定期的な研修、教育等の実施
相談しやすい体制の整備
- ・従業者意識調査アンケートの実施と評価改善(2024年度)
- ・コミュニケーションの強化(2026年度まで)

③危機管理委員会

- ・コロナ禍・アフターコロナにおける計画
風評被害防止に向けた対応マニュアルの策定(2022年度)
- ・防災・減災(設備の確保)
緊急時用非常用浄水装置の確保(いつきの里)(2022年度)
災害時の電力確保として小型発電機の購入(くるみ園・ラルーチェ・MORE)(2023年度)
- ・BCP計画の改定
大規模地震(2023年度)
風水害(2024年度)
- ・災害協定の実施
大規模災害に際した他地域間(東予)との災害協力体制の整備(2024年度)
- ・防災士資格取得
各事業所の20～30代職員1名以上資格取得(2024年度)
各居住系(入所)事業所の20～30代職員2名以上資格取得(2025年度)
- ・防災・減災(備蓄食の確保)
入所事業所については5日分、通所事業所については3日分を確保(2025年度)
防災備品の検討(2027年度)

- ・ボランティア(支援者)受入れ実施の可否や判断の基準・方法、災害状況を含めたマニュアルの作成(2026年度)
- ・BCM計画(「事業継続管理」)の策定
感染症対策に備えたBCM計画の策定(2028年度)
大規模地震に備えたBCM計画の策定(2029年度)
風水害に備えたBCM計画の策定(2030年度)

④人権委員会

- ・法人人権委員会内に専門部会を設置(2023年度)
虐待防止部会を設置(分析と防止、研修計画、職員ストレスマネジメント、事後対応等)
身体拘束ゼロ部会の設置(分析と助言、研修計画、事後対応等)
- ・各事業所に虐待防止マネージャーを配置(2023年度)
各事業所で取り組んでいる身体拘束・虐待の委員会を法人に設置し運用
- ・虐待防止マニュアルの作成(2024年度)
- ・身体拘束ゼロマニュアルの作成(2024年度)
- ・虐待防止マネージャー(各事業所2名以上)の配置・育成・研修計画(2026年度)
- ・成年後見制度検討部会(2026年度)
- ・居住施設等における成年後見制度の活用提案(2028年度)

4. 第2期中長期計画(2022年度以降)における財務計画について

(1) 第2期中長期計画における数値目標算出根拠

ア. 年度別収支見込による課題分析

- ① のぞみホームズ、ウィズ、北部相談支援センター、福角会相談支援、きらきらキッズは2021年度より継続して収支バランスが崩れている状況で、福角会相談支援は、各事業所からの繰り入れにより人件費を補填し対応、きらきらキッズは3企業より新たに出資金を預かり対応する。
のぞみホームズ、ウィズは人件費積立金を取り崩し対応し、北部相談支援センターは本部からの繰り入れにより対応を行うが、この3事業所について、遅くとも4年後の次期中長期計画の見直しまでには、事業継続も含めて、具体的な対策を事業所ごとに早急に改善・対応する必要がある。
- ② 福角保育園、くるみ園・いつきの里・ラ・ルーチェ、福角会ヘルプ以外の事業所で、2026年度以降では堀江保育園、松山福祉園が2027年度以降ではMOREがそれぞれ事業収入と人件費等の固定費のバランスが崩れる状況予測となる。収入と適正な人件費の分配等について対応検討を進めていく必要がある。それまでの間は、人件費積立金等を財源に充て取り崩しを行いながら事業継続の見直し等を含めた検討を行うが、大きく収支バランスが崩れている事業は事業の見直し検討が必要である。
- ③ 積立金の推移について、2020年度末の工賃変動・設備等整備積立金を除く積立金の状況は、総額1,012,048,000円で、その内訳は、人件費積立金は336,650,000円、修繕積立金は1,000,000円、備品等購入積立金は5,000,000円、施設整備積立金は261,200,000円、保育所・施設整備積立金は1,000,000円、減価償却積立金は407,198,000円である。2024年度末の工賃変動・設備等整備積立金を除く積立金の予測は、総額1,361,880,000円でその内訳は、人件費積立金は411,600,000円、修繕積立金は1,000,000円、施設整備積立金は465,200,000円、保育所・施設整備積立金は1,000,000円、減価償却積立金は483,080,000円の見込みである。2027年度末の工賃変動・設備等整備積立金を除く積立金の予測は、総額1,257,080,000円でその内訳は、人件費積立金は422,500,000円、修繕積立金は1,000,000円、施設整備積立金は329,300,000円、保育所・施設整備積立金は1,000,000円、減価償却積立金は503,280,000円の見込である。2031年度末の工賃変動・設備等整備積立金を除く積立金の予測は、総額1,469,180,000円でその内訳は、人件費積立金は337,800,000円、修繕積立金は1,000,000円、施設整備積立金は605,300,000円、保育所・施設整備積立金は1,000,000円、減価償却積立金は524,080,000円

円の見込みとなっている。この積立金合計額1,469,180,000円のうち2034年に建築予定のいつきの里・ウィズの建て替えにおける建築費用の積立金が855,650,000円ある。いつきの里・ウィズ建て替え積立金を除き、2020年度末と対比すると総額で613,530,000円の積立金減額の予測である。

- ④ 人件費比率について、2021年度末は66.2%であるが、2031年度末には73.5%になる予測であり、人件費比率の上昇を抑える対策が必要である。
- ⑤ 2027年度に有料老人ホーム等の入所型施設の創設を計画している。総事業費は601,600,000円、その内訳としては、用地購入100,000,000円、建築事業費405,000,000,000円、その他備品・車両等の設備費用96,600,000円を予定している。

資金計画として、2025年度の用地購入費用100,000,000円を福角会本部事務局施設整備積立金より、2027年度の建築費用405,000,000円については銀行借入350,000,000円・福角会本部事務局施設整備積立金55,000,000円より、その他備品・車両等の設備費用については福角会本部事務局施設整備積立金96,600,000円より計画する。

イ. 各事業所別の年度別収支見込による分析

- ① 福角保育園は、新たな福祉サービスの展開として前期に「学童保育の開設」を予定していたが、人材確保が困難であり採算が合わないため中止とする。施設整備については、6月までにシャワー室の整備と園舎西側に庇の設置を予定する。

2021年度末の人件費積立金の累計額は12,500,000円、減価償却費積立金の累計額は20,230,000円で2022年度から2031年度までに積み立てる積立金予定額は、減価償却積立金の累計が22,930,000円、人件費積立金の累計が6,800,000円の見込みであり、当期末支払資金残高については28,000,000円を維持しているが、人件費積立金・減価償却積立金ともに中長期計画の目標積立額の達成は困難な状況である。

- ② 堀江保育園は、2022年度から2025年度までは収支バランスがとれている状態で2026年度までの積立金総額は53,600,000円となる見込みである。2026年度以降人件費の増加が見込まれるため、2026年度以降2031年度までに人件費積立金を総額20,800,000円取り繰崩していく予定で2031年度末の人件費積立金の累計額は31,800,000円、減価償却積立金の累計額は1,000,000円となる見込みである。

- ③ くるみ園は、2022年度から2031年度までは収支バランスがとれている状態で、2021年度末の人件費積立金の累計額は29,700,000円、減価償却積立金の累計額は107,100,000円で、2022年度から2031年度末までに人件費積立金が9,600,000円増額、減価償却積立金が29,300,000円の増額積立となっている。また、2022年度から2031年度末までの当期資金収支差額はプラス予測で年度平均では12,000,000円のプラス予測となっている。

- ④ 松山福祉園は、前回の中長期計画策定と比べ、2019年3月の定員変更(就労移行支援の定員5名減、生活介護事業所の定員5名増)により大幅な収入増となったが、同時に職員配置等により人件費もほぼ同額分の増額となっている。

今回の計画において、非常用発電機設置のための用地購入・機械設置、災害用浄水器等の購入、配食サービス棟建替用地購入を検討していたが予算計上できていない。

本部繰入については、園舎建替えによる運営費への影響により2024年度まで繰入額を以下の通り減額している。

＜本部繰入金額＞

・2022年度；772万円 ・2023年度；1,166万円 ・2024年度；1,013万円

2021年度末の減価償却積立金累計額は26,000,000円あり、2021年度から2025年度までに人件費積立金を61,000,000円積み立てる見込みである。2026年度以降の当期資金マイナス補填として、人件費積立金総額の51,000,000円的全額を取崩し対応できている。

- ⑤ のぞみホームズは、2019年の報酬改定より大幅な収入減となり、2021年度以降も収入に対する人件費等の固定費の増加幅が大きいため、当期資金収支差額についてマイナス状況が続く。

2021年度末の人件費積立金の累計額は28,000,000円であったが、毎年度当期資金のマイナス補填として取崩し、2024年度には積立金残高が0となる。以降もマイナス補填のため、施設整備積立金30,400,000円の取崩し、減価償却積立金26,500,000円を取崩しするが、2029年度以降は補填する資金がなく、当期資金収支差額がマイナスの予測となっている。

収入増に向けては利用者増を計画おり、これまで利用者の退所が続き定員105名に満たない状況であったが、2022年度には定員105名を計画している。しかしながら、2023年度2名増の107名、2027年度4名増の111名、2031年度4名増の115名により、利用者増・収入増額となるものの、人件費等の固定費の増加幅が大きい。

また、2023年度には、あやめホーム(10名)のグループホーム開設を計画している。2022年度建築予定で建設費用116,000,000円については、銀行借入65,000,000円、自己資金51,000,000円を予定している。近年の建築資材高騰により建築費用が増額したため、銀行借入を増額している。

2026年度にはせと堀江寮のエアコン買替、2028年度にはかえでホームのエアコン買替、車両買替、2029年度には地域生活者支援室エアコン買替、2030年度には車輛買替を計画したが予算計上ができていない。

- ⑥ ホームヘルプサービスは、人件費について、非常勤(ヘルパー)職員の割合を考慮し、中長期間にわたる人件費増加率を前年比0.5%増としている。2021年度末の人件費積立金の累計額は10,750,000円、施設整備積立金の累計額は10,000,000円、減価償却積立金の累計額は7,300,000円であったが、2022年度にあやめホーム建設資金としてのぞみホームズへ28,050,000円繰り入れをする。2022年度から2031年度末までに人件費積立金が5,000,000円増額、減価償却積立金が5,000,000円積立増額となっている。また、2022年度から2031年度末までの当期資金収支差額はプラス予測で年度平均では570,000円のプラス予測となっている。
- ⑦ いつきの里は、2028年度にいつきホームズ新規グループホーム(10名)開設に向けて建物を建設する。建設予定費用155,145,000円については、補助金31,500,000円、銀行借入6,000,000円、自己資金60,000,000円(施設整備積立金を取り崩す)を予定している。
- また、いつきの里・ウィズ園舎建替えについては、建設費用予定総額は100,000,000円で2034年度の建設を目指す。銀行借入を130,000,000円、資金積立を2031年度までに855,650,000円(いつきの里にて2021年度までに239,650,000円の積立、2022年度から2031年度までに366,000,000円の積立、ウィズ・福岡会全体より230,000,000円)を予定した場合、14,350,000円不足分となる為、2032～2033年度で資金を準備する予定である。
- ⑧ ウィズは、2022年度から職員配置1.7:1 利用率92%→97.8% 区分5の利用者2名追加(重度加算非該当)として収入増を図る。また、職員については1名減となることで人件費が減少する。2024年度からは、職員配置を2:1とし、それにより減収となるものの、職員2名減となることで人件費が減少し減収増益となる予測である。

いつきの里・ウィズの建替を2034年度に予定をするため、特殊浴室機器取替え、外装・屋上補修工事は状況に応じた対応とする。厨房冷蔵庫については車両入替を優先とするため購入を控えることとする。

2021年度末の人件費積立金の累計額は33,500,000円、減価償却積立金の累計額は44,000,000円、施設整備積立金の累計額は6,000,000円であったが、2022年度から収支バランスが崩れるため、2022年度に本部繰り入れを中止し、運転資金から人件費積立金に資金を積み立てておく。人員配置の見直しを行った状況においても、2026年度以降累計で28,000,000円の人件費積立金を取り崩す必要があり、年度平均では3,800,000円のマイナス予測となっている。

- ⑨ ラ・ルーチェは、2021年度から制度改正のため収入減となっている。2021年度予定の車両・備品購入を中止し、2022年度以降、補助金申請での車輛整備を予定する。

収支のバランスを調整していくため、2021年度～2023年度にかけて、職員の雇用形態の変更や人員の削減により人件費の削減を行う。

また、施設整備については、2027年度に冷凍庫購入、2028年度に外壁屋根塗り替え工事、2029年度に

エアコン取替、2031年度に内装補修工事を予定していたが資金不足より整備中止とする。

2021年度末の人件費積立金の累計額は9,000,000円、減価償却積立金の累計額は11,000,000円で2022年度から2031年度までに積み立てる積立金予定額は、減価償却積立金の累計が50,600,000円の見込みであり、当期末支払資金残高については2021年度31,470,000円から年々増加し2031年度には36,932,000円の予測である。

⑩ MOREは、2024年度から65歳以上の利用者について、段階的に障害収入から介護収入に移行するため収入減となる。そのため、2027年度から人件費積立金の取崩しが必要となる。施設整備については、2022年度カーポート設置を中止とする。また、用地確保についても現状困難である。

2027年度から当期資金補填のため人件費積立金の取崩しを行う。介護収入の方が医療関係等に移行する場合には、障害収入の方を受け入れて、収入増とする予定である。

2022年度から2025年度までに人件費積立金を20,000,000円、2021年度に減価償却積立金を10,000,000円積み立てる見込みである。2027年度から2029年度末までに当期資金のマイナス補填として、人件費積立金総額の20,000,000円を取崩し対応できているが、2030年度以降は当期資金収支差額がマイナスの予測となっており、年度平均では6,600,000円のマイナス予測となっている。

⑪ 北部地域相談支援センターは、2022年度より処遇改善を含めた人件費の増額より当期資金収支差額についてマイナスの予測となっており、年度平均では2,600,000円のマイナス予測となっている。

2022年度より松山市から3年間委託運営するとして、不足人件費として2022年度 1,300,000円、2023年度 1,650,000円、2024年度 2,100,000円を法人本部が負担する。

委託終了翌年の2025年度以降事業継続を行うのであれば、収支バランスを考慮した運営が必要であり、そこが改善されないのであれば、事業徹底も含めて総合的に検討をする必要がある。

⑫ きらきらキッズは、2021年度末の人件費積立金の累計額は638,000円、減価償却積立金の累計額は0円である。2022年度に3社から2,000,000円ずつ出資予測とし2024年度まで人件費5,700,000円を積立て、2025年度以降はその人件費積立を全額取崩し2029年度には当期資金収支差額が1,446,000円マイナスとなる予測である。

ウ. 事業別収支計算書推移表

2021年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	385,161	246,553	48,342	22,600	315	563,102
事業活動支出	99,079	83,856	139,981	336,055	232,229	42,053	21,484	265	429,422
人件費	80,886	69,868	119,798	184,773	157,470	38,647	19,829	244	340,359
事業費	10,133	7,597	7,180	33,786	31,607	10	0	0	47,074
事務費	6,819	5,421	11,518	26,644	43,081	3,361	1,655	21	35,590
就労支援事業費				89,767					5,820
支払利息	41		105	285	71				79
その他の支出	1,200	970	1,380	800		35			500
減価償却費									0
事業活動資金収支差額	11,940	7,408	56,791	49,106	14,324	6,289	1,116	50	133,680
施設整備等収入	800	500	0	0	0	0	0	0	0
補助金	800	500			0				0
借入									0
施設整備等支出	1,464	0	1,420	6,151	5,045	0	0	0	4,305
土地取得									0
建物取得					3,108				0
車両取得			1,220	2,858	1,296				1,750
備品取得	1,464		200	3,293	641				2,555
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	3,336				8,172
施設整備等資金収支差額	▲2,416	500	▲5,212	▲14,647	▲8,381	0	0	0	▲12,477
その他の活動収入	1,239		70	0	16,103	0	3,200		670
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	9,666	7,510	25,430	11,337	17,970	4,070	3,180	0	96,235
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,387	1,238	170	180		2,540
人件費積立金支出	2,500	900	0	0	0	0			4,000
減価償却積立金支出	0		12,000	0	0	1,000			26,000
施設整備積立金支出			0			0			15,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,290	9,950	16,500	2,900	3,000		48,200
その他の活動支出	0				232	0			495
その他の活動資金収支差額	▲8,427	▲7,510	▲25,360	▲11,337	▲1,867	▲4,070	20	0	▲95,565
予備費	400	300	1,200	5,640	3,000	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	697	98	25,019	17,482	1,076	1,919	936	20	22,372
前期末支払資金残高	26,983	25,519	58,089	91,119	61,057	10,823	4,561	0	191,551
当期末支払資金残高	27,680	25,617	83,108	108,601	62,133	12,742	5,497	20	213,923

ウ. 事業別収支計算

2021年度

	ウィズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,809	2,937	93,753	125,440	33,710	35,785		2,072,562
事業活動支出	113,861	236,987	80,997	99,500	34,235	41,465	0	1,991,469
人件費	96,168	64,791	53,583	84,845	24,514	36,524		1,372,299
事業費	8,325		2,289	7,190		1,861		157,052
事務費	8,978	16,442	5,046	7,050	9,721	2,640		183,987
就労支援事業費	380		20,031					115,998
支払利息			48	280				909
その他の支出	10		0	135		440		5,470
減価償却費		155,754						155,754
事業活動資金収支差額	1,948	▲234,050	12,756	25,940	▲525	▲5,680	0	81,093
施設整備等収入	0	0	0	748	0	400	0	2,448
補助金	0			748		400		2,448
借入	0							0
施設整備等支出	165	0	0	390	0	124	0	19,064
土地取得	0							0
建物取得	0							3,108
車両取得	0							7,124
備品取得	165			390		124		8,832
設備資金借入金償還			1,992	5,196				32,736
施設整備等資金収支差額	▲165	0	▲1,992	▲4,838	0	276	0	▲49,352
その他の活動収入	7,068	123,215		590	800	6,080		159,035
減価償却費戻入	0	155,754						155,754
その他の活動支出	8,168	36,519	8,320	19,460	214	264	0	248,343
退職給付引当資産支出	768	519	410	650	214	264		10,556
人件費積立金支出	0	1,000	0	0				8,400
減価償却積立金支出	0	2,000	3,000	10,000				54,000
施設整備積立金支出	0	29,000	0	800				44,800
繰入金支出	7,400	4,000	4,910	8,010		0		129,860
その他の活動支出								727
その他の活動資金収支差額	▲1,100	242,450	▲8,320	▲18,870	586	5,816	0	66,446
予備費	200	500	1,000	1,000	50	300		17,386
当期資金収支差額	483	7,900	1,444	1,232	11	112	0	80,801
前期末支払資金残高	39,406	35,828	30,026	28,083	1,900	9,353		614,298
当期末支払資金残高	39,889	43,728	31,470	29,315	1,911	9,465	0	695,099

2022年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	102,621	91,264	174,964	385,161	250,050	48,342	22,600	315	549,500
事業活動支出	86,955	80,923	141,273	336,971	232,646	42,276	22,181	269	437,674
人件費	69,809	67,256	121,110	187,545	159,832	38,840	20,516	248	345,464
事業費	9,137	7,097	6,890	33,786	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,768	5,600	11,788	26,752	41,951	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				87,803					5,820
支払利息	41		105	285	71				90
その他の支出	1,200	970	1,380	800		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	15,666	10,341	33,691	48,190	17,404	6,066	419	46	111,826
施設整備等収入	0	0	3,000	0	65,000	0	0	0	0
補助金			3,000		0				
借入					65,000				0
施設整備等支出	2,880	190	14,230	6,851	119,108	0	0	0	33,336
土地取得									
建物取得	2,880				119,108				28,090
車両取得			14,230	2,990					
備品取得		190		3,861					5,246
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	3,336				8,172
施設整備等資金収支差額	▲4,632	▲190	▲15,022	▲15,347	▲57,444	0	0	0	▲41,508
その他の活動収入			5,000	0	59,150	28,050	13,300		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	10,732	9,810	15,880	31,607	18,520	33,120	13,280	0	65,940
退職給付引当資産支出	532	510	980	1,387	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出		2,200	1,000	22,000		1,000	1,500		
減価償却積立金支出		1,000	3,000			1,000	2,000		
施設整備積立金支出	3,600								30,000
繰入金支出	6,600	6,100	10,900	8,220	17,300	30,950	9,600		33,400
その他の活動支出	0				0				
その他の活動資金収支差額	▲10,732	▲9,810	▲10,880	▲31,607	40,630	▲5,070	20	0	▲65,940
予備費	200	300	700	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	102	41	7,089	236	90	696	239	16	1,112
前期末支払資金残高	27,680	25,617	83,108	108,601	62,133	12,742	5,497	20	213,923
当期末支払資金残高	27,782	25,658	90,197	108,837	62,223	13,438	5,736	36	215,035

2022年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	121,209	2,937	94,144	125,440	34,000	37,500		2,040,047
事業活動支出	110,346	231,471	80,648	102,243	34,992	37,917	0	1,978,785
人件費	92,611	65,763	52,394	87,418	25,271	34,716		1,368,793
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761		154,997
事務費	9,100	15,592	5,886	7,220	9,721	1,000		184,535
就労支援事業費	300		20,031					113,954
支払利息			48	280				920
その他の支出	10		0	135		440		5,470
減価償却費		150,116						150,116
事業活動資金収支差額	10,863	▲228,534	13,496	23,197	▲992	▲417	0	61,262
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	68,000
補助金								3,000
借入	0							65,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	176,595
土地取得								0
建物取得								150,078
車両取得								17,220
備品取得								9,297
設備資金借入金償還			1,992	5,196				32,736
施設整備等資金収支差額	0	0	▲1,992	▲5,196	0	0	0	▲141,331
その他の活動収入	0	98,320		800	1,300	6,000		211,920
減価償却費戻入	0	150,116						150,116
その他の活動支出	19,920	17,519	10,410	17,450	214	5,264	0	269,666
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264		10,396
人件費積立金支出	19,100	1,000		8,800		5,000		61,600
減価償却積立金支出			5,100					12,100
施設整備積立金支出		11,000						44,600
繰入金支出		5,000	4,900	8,000				140,970
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲19,920	230,917	▲10,410	▲16,650	1,086	736	0	92,370
予備費	200	500	500	1,300	50	300		9,346
当期資金収支差額	▲9,257	1,883	594	51	44	19	0	2,955
前期末支払資金残高	39,889	43,728	31,470	29,315	1,911	9,465	0	695,099
当期末支払資金残高	30,632	45,611	32,064	29,366	1,955	9,484	0	698,054

2023年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	385,161	257,530	48,342	22,600	315	549,500
事業活動支出	95,602	81,932	151,962	336,077	235,995	42,470	22,489	272	442,856
人件費	77,504	68,265	131,539	190,358	166,230	39,034	20,824	251	350,646
事業費	9,883	7,097	7,180	33,786	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	26,797	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				84,051					5,820
支払利息	41		105	285	142				90
その他の支出	1,200	970	1,380	800		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	15,417	9,332	44,810	49,084	21,535	5,872	111	43	106,644
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	500	0	250	7,184	0	0	0	0	2,900
土地取得									
建物取得									
車両取得									2,900
備品取得	500		250	7,184					
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	6,672				4,712
施設整備等資金収支差額	▲2,252	0	▲4,042	▲15,680	▲6,672	0	0	0	▲7,612
その他の活動収入				0	5,000		3,700		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	12,766	9,010	17,440	32,047	18,920	5,070	3,580	0	93,940
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,387	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出		2,400	1,000	18,500		1,000	2,700		
減価償却積立金支出			3,000			1,000	700		
施設整備積立金支出	5,600								58,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	12,160	17,700	2,900			33,400
その他の活動支出	0				0	0			
その他の活動資金収支差額	▲12,766	▲9,010	▲17,440	▲32,047	▲13,920	▲5,070	120	0	▲93,940
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	99	22	22,128	357	443	502	31	13	1,826
前期末支払資金残高	27,782	25,658	90,197	108,837	62,223	13,438	5,736	36	215,035
当期末支払資金残高	27,881	25,680	112,325	109,195	62,666	13,939	5,767	49	216,860

2023年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	121,209	2,937	94,144	125,440	34,000	39,648		2,079,881
事業活動支出	111,735	239,411	78,361	103,554	35,372	38,438	0	2,016,527
人件費	94,000	66,749	50,947	88,729	25,651	35,237	0	1,405,965
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761		156,033
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000		184,796
就労支援事業費	300		20,031					110,202
支払利息			48	280				991
その他の支出	10		0	135		440		5,470
減価償却費		153,070						153,070
事業活動資金収支差額	9,474	▲236,474	15,783	21,886	▲1,372	1,210	0	63,354
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	2,900	0	265	4,250	0	0	0	18,249
土地取得								0
建物取得								0
車両取得	2,900			4,000				9,800
備品取得			265	250				8,449
設備資金借入金償還			1,992	5,196				32,612
施設整備等資金収支差額	▲2,900	0	▲2,257	▲9,446	0	0	0	▲50,861
その他の活動収入	2,000	111,560			1,650			123,910
減価償却費戻入	0	153,070						153,070
その他の活動支出	8,320	25,869	12,510	11,850	214	864	0	252,400
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264		10,590
人件費積立金支出		1,000		3,200		600		30,400
減価償却積立金支出			7,200					11,900
施設整備積立金支出		19,000						82,600
繰入金支出	7,500	5,350	4,900	8,000		0		116,910
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲6,320	238,761	▲12,510	▲11,850	1,436	▲864	0	24,580
予備費	200	500	500	500	50	300		9,146
当期資金収支差額	54	1,787	516	90	14	46	0	27,927
前期末支払資金残高	30,632	45,611	32,064	29,366	1,955	9,484	0	698,054
当期末支払資金残高	30,686	47,398	32,580	29,456	1,969	9,530	0	725,981

2024年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	385,161	257,530	48,342	22,600	315	549,500
事業活動支出	96,765	82,956	153,935	344,091	238,489	42,666	22,801	276	448,116
人件費	78,667	69,289	133,512	193,213	168,724	39,230	21,136	255	355,906
事業費	9,883	7,097	7,180	33,786	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	26,819	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				89,188					5,820
支払利息	41		105	285	142				90
その他の支出	1,200	970	1,380	800		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	14,254	8,308	42,837	41,070	19,041	5,676	▲201	39	101,384
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	0	0	0	3,798	3,300	0	0	0	7,712
土地取得									
建物取得					3,300				6,512
車両取得				1,751					
備品取得				2,047					1,200
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	6,672				4,712
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲12,294	▲9,972	0	0	0	▲12,424
その他の活動収入				0	11,000		3,700		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	12,166	7,910	17,440	27,517	18,920	5,070	3,280	0	83,940
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,387	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出		1,300	1,000	15,500		1,000	3,000		
減価償却積立金支出			3,000			1,000	100		
施設整備積立金支出	5,000								48,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	10,630	17,700	2,900			33,400
その他の活動支出	0				0	0			
その他の活動資金収支差額	▲12,166	▲7,910	▲17,440	▲27,517	▲7,920	▲5,070	420	0	▲83,940
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	36	98	20,405	259	649	306	19	9	1,754
前期末支払資金残高	27,881	25,680	112,325	109,195	62,666	13,939	5,767	49	216,860
当期末支払資金残高	27,917	25,778	132,730	109,454	63,315	14,246	5,786	58	218,614

2024年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	119,797	34,000	39,648		2,068,033
事業活動支出	105,145	231,645	79,125	100,317	35,756	38,966	0	2,021,048
人件費	87,410	67,751	51,711	85,492	26,035	35,765	0	1,414,095
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761		156,033
事務費	9,100	20,092	5,046	7,220	9,721	1,000		185,318
就労支援事業費	300		20,031					115,339
支払利息			48	280				991
その他の支出	10		0	135		440		5,470
減価償却費		143,802						143,802
事業活動資金収支差額	9,859	▲228,708	15,019	19,480	▲1,756	682	0	46,985
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	0	200	0	0	0	0	0	15,010
土地取得								0
建物取得								9,812
車両取得								1,751
備品取得		200						3,447
設備資金借入金償還			1,992	5,196				32,612
施設整備等資金収支差額	0	▲200	▲1,992	▲5,196	0	0	0	▲47,622
その他の活動収入	0	109,230			2,100			126,030
減価償却費戻入	0	143,802						143,802
その他の活動支出	9,620	22,319	12,010	13,750	214	364	0	234,520
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264		10,590
人件費積立金支出	1,700	1,000		5,500		100		30,100
減価償却積立金支出			6,700					10,800
施設整備積立金支出		15,000						68,000
繰入金支出	7,100	5,800	4,900	7,600		0		115,030
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲9,620	230,713	▲12,010	▲13,750	1,886	▲364	0	35,312
予備費	200	500	500	500	50	300		9,146
当期資金収支差額	39	1,305	517	34	80	18	0	25,529
前期末支払資金残高	30,686	47,398	32,580	29,456	1,969	9,530	0	725,981
当期末支払資金残高	30,725	48,703	33,097	29,490	2,049	9,548	0	751,510

2025年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	390,661	257,530	48,342	22,600	315	549,500
事業活動支出	97,945	83,995	155,938	351,420	241,020	42,862	23,118	280	453,365
人件費	79,847	70,328	135,515	199,711	171,255	39,426	21,453	259	361,245
事業費	9,883	7,097	7,180	35,327	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	28,630	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				86,667					5,820
支払利息	41		105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	800		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	13,074	7,269	40,834	39,241	16,510	5,480	▲518	35	96,135
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	0	0	0	4,568	0	0	0	0	0
土地取得									
建物取得									
車両取得									
備品取得				4,568					
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	6,672				4,712
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲13,064	▲6,672	0	0	0	▲4,712
その他の活動収入					10,000		3,700		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	10,966	6,910	17,440	24,847	18,920	4,570	2,980	0	86,940
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,447	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出		300	1,000	5,000		1,000	2,700		
減価償却積立金支出			3,000			500	100		
施設整備積立金支出	3,800								51,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,400	17,700	2,900			33,400
その他の活動支出	0					0			
その他の活動資金収支差額	▲10,966	▲6,910	▲17,440	▲24,847	▲8,920	▲4,570	720	0	▲86,940
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	56	59	18,402	330	418	610	2	5	1,217
前期末支払資金残高	27,917	25,778	132,730	109,454	63,315	14,246	5,786	58	218,614
当期末支払資金残高	27,973	25,837	151,132	109,783	63,733	14,856	5,788	64	219,832

2025年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	117,989	34,000	39,648		2,071,725
事業活動支出	106,456	223,626	79,901	101,599	36,147	39,503	0	2,037,174
人件費	88,721	68,767	52,487	86,774	26,426	36,302	0	1,438,515
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761		157,574
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000		186,629
就労支援事業費	300		20,031					112,818
支払利息			48	280				901
その他の支出	10		0	135		440		5,470
減価償却費		135,267						135,267
事業活動資金収支差額	8,548	▲220,689	14,243	16,390	▲2,147	145	0	34,551
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	0	100,000	0	0	0	0	0	104,568
土地取得		100,000						100,000
建物取得								0
車両取得								0
備品取得								4,568
設備資金借入金償還			1,992	5,196				32,612
施設整備等資金収支差額	0	▲100,000	▲1,992	▲5,196	0	0	0	▲137,180
その他の活動収入	0	216,900				500		231,100
減価償却費戻入	0	135,267						135,267
その他の活動支出	8,320	29,219	11,210	10,650	214	264	0	233,450
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264		10,650
人件費積立金支出	400	1,000		2,500				13,900
減価償却積立金支出			5,900					9,500
施設整備積立金支出		24,000						78,800
繰入金支出	7,100	3,700	4,900	7,500				120,600
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲8,320	322,948	▲11,210	▲10,650	▲214	236	0	132,917
予備費	200	500	500	500	50	300		9,146
当期資金収支差額	28	1,759	541	44	▲2,411	81	0	21,142
前期末支払資金残高	30,725	48,703	33,097	29,490	2,049	9,548	0	751,510
当期末支払資金残高	30,753	50,461	33,638	29,533	▲362	9,629	0	772,651

2026年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	390,661	257,530	48,342	24,860	315	549,500
事業活動支出	99,142	85,050	157,970	354,733	243,589	43,059	23,440	284	458,783
人件費	81,044	71,383	137,547	202,707	173,824	39,623	21,775	263	366,663
事業費	9,883	7,097	7,180	35,327	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	29,156	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				86,473					5,820
支払利息	41		105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	785		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	11,877	6,214	38,802	35,928	13,941	5,283	1,420	31	90,717
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	0	0	1,160	8,084	0	1,200	1,000	0	5,500
土地取得									
建物取得									
車両取得				3,322		1,200	1,000		5,500
備品取得			1,160	4,762					
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	6,672				
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲4,952	▲16,580	▲6,672	▲1,200	▲1,000	0	▲5,500
その他の活動収入		700		2,000	13,000		3,600		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	9,766	6,610	17,440	19,847	18,920	3,070	3,780	0	80,940
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,447	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出			1,000				3,500		
減価償却積立金支出	600		3,000				100		
施設整備積立金支出	2,000								45,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,400	17,700	2,900			33,400
その他の活動支出	0					0			
その他の活動資金収支差額	▲9,766	▲5,910	▲17,440	▲17,847	▲5,920	▲3,070	▲180	0	▲80,940
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	59	4	15,210	501	849	713	40	1	1,011
前期末支払資金残高	27,973	25,837	151,132	109,783	63,733	14,856	5,788	64	219,832
当期末支払資金残高	28,032	25,840	166,342	110,284	64,582	15,569	5,828	65	220,842

2026年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	117,989	34,000	39,648		2,073,985
事業活動支出	107,787	217,375	80,688	102,901	36,543	40,047	0	2,051,392
人件費	90,052	69,798	53,274	88,076	26,822	36,846	0	1,459,698
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761		157,574
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000		187,155
就労支援事業費	300		20,031					112,624
支払利息			48	280				901
その他の支出	10		0	135		440		5,455
減価償却費		127,985						127,985
事業活動資金収支差額	7,217	▲214,438	13,456	15,088	▲2,543	▲399	0	22,593
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	1,500	2,500	700	1,200	0	0	0	22,844
土地取得								0
建物取得		2,500						2,500
車両取得	1,500			1,200				13,722
備品取得			700					6,622
設備資金借入金償還			1,992	5,196				27,900
施設整備等資金収支差額	▲1,500	▲2,500	▲2,692	▲6,396	0	0	0	▲50,744
その他の活動収入	2,500	116,900				1,000		139,700
減価償却費戻入	0	127,985						127,985
その他の活動支出	7,920	26,119	9,710	8,150	214	264	0	212,750
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264		10,650
人件費積立金支出		1,000						5,500
減価償却積立金支出			4,400					8,100
施設整備積立金支出		21,000						68,000
繰入金支出	7,100	3,600	4,900	7,500				120,500
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲5,420	218,766	▲9,710	▲8,150	▲214	736	0	54,935
予備費	200	500	500	500	50	300		9,146
当期資金収支差額	97	1,328	554	42	▲2,807	37	0	17,638
前期末支払資金残高	30,753	50,461	33,638	29,533	▲362	9,629	0	772,651
当期末支払資金残高	30,850	51,789	34,192	29,575	▲3,168	9,666	0	790,289

2027年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	390,661	263,530	48,342	24,860	315	549,500
事業活動支出	100,358	86,121	160,034	362,546	248,195	43,257	23,767	288	464,283
人件費	82,260	72,454	139,611	205,748	178,430	39,821	22,102	267	372,163
事業費	9,883	7,097	7,180	35,327	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	29,166	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				91,235					5,820
支払利息	41		105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	785		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	10,661	5,143	36,738	28,115	15,335	5,085	1,093	27	85,217
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500
補助金									31,500
借入									60,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	159,145
土地取得									
建物取得									155,145
車両取得									
備品取得									4,000
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	6,672				
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲8,496	▲6,672	0	0	0	▲67,645
その他の活動収入		1,800		1,500	12,000		3,600		60,000
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	8,566	6,610	17,440	19,847	19,320	4,070	4,480	0	72,940
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,447	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出			1,000			500	4,200		
減価償却積立金支出	1,400		3,000			500	100		
施設整備積立金支出									37,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,400	18,100	2,900			33,400
その他の活動支出						0			
その他の活動資金収支差額	▲8,566	▲4,810	▲17,440	▲18,347	▲7,320	▲4,070	▲880	0	▲12,940
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	43	33	14,306	272	843	715	13	▲3	1,366
前期末支払資金残高	28,032	25,840	166,342	110,284	64,582	15,569	5,828	65	220,842
当期末支払資金残高	28,075	25,873	180,648	110,557	65,425	16,284	5,842	62	222,208

2027年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	111,916	34,000	39,648		2,073,912
事業活動支出	109,137	209,615	81,487	99,655	36,946	40,600	0	2,066,288
人件費	91,402	70,845	54,073	84,830	27,225	37,399		1,478,629
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761		157,574
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000		187,165
就労支援事業費	300		20,031					117,386
支払利息			48	280				901
その他の支出	10		0	135		440		5,455
減価償却費		119,178						119,178
事業活動資金収支差額	5,867	▲206,678	12,657	12,261	▲2,946	▲952	0	7,624
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	350,000	441,500
補助金								31,500
借入	0						350,000	410,000
施設整備等支出	0	0	1,800	0	0	0	501,600	662,545
土地取得								0
建物取得							405,000	560,145
車両取得							6,600	6,600
備品取得			1,800				90,000	95,800
設備資金借入金償還			1,992	5,196				27,900
施設整備等資金収支差額	0	0	▲3,792	▲5,196	0	0	▲151,600	▲248,945
その他の活動収入	2,300	268,600		1,300		1,600	151,600	504,300
減価償却費戻入	0	119,178						119,178
その他の活動支出	7,920	178,719	7,810	7,850	214	264	0	356,050
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264		10,650
人件費積立金支出		1,000						6,700
減価償却積立金支出			2,500					7,500
施設整備積立金支出		22,000						59,000
繰入金支出	7,100	155,200	4,900	7,200				272,200
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲5,620	209,059	▲7,810	▲6,550	▲214	1,336	151,600	267,428
予備費	200	500	500	500	50	300		9,146
当期資金収支差額	47	1,881	555	15	▲3,210	84	0	16,961
前期末支払資金残高	30,850	51,789	34,192	29,575	▲3,168	9,666	0	790,289
当期末支払資金残高	30,897	53,670	34,746	29,590	▲6,378	9,751	0	807,250

2028年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	390,661	263,530	48,342	24,860	315	585,460
事業活動支出	101,592	87,208	162,128	361,568	250,871	43,456	24,098	292	487,866
人件費	83,494	73,541	141,705	208,834	181,106	40,020	22,433	271	395,746
事業費	9,883	7,097	7,180	35,327	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	29,275	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				87,062					5,820
支払利息	41		105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	785		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	9,427	4,056	34,644	29,093	12,659	4,886	762	23	97,594
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	26,200	0	1,200	5,894	0	1,200	1,000	0	9,200
土地取得									
建物取得	21,000								3,000
車両取得	1,200		1,200	1,721		1,200	1,000		6,200
備品取得	4,000			4,173					
設備資金借入金償還	1,752		3,792	8,496	6,672				4,000
施設整備等資金収支差額	▲27,952	0	▲4,992	▲14,390	▲6,672	▲1,200	▲1,000	0	▲13,200
その他の活動収入	26,100	2,900		6,500	14,000		3,600		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	7,166	6,610	17,440	19,847	19,320	3,070	3,080	0	80,040
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,447	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出			1,000				2,800		
減価償却積立金支出			3,000				100		
施設整備積立金支出									42,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,400	18,100	2,900			35,500
その他の活動支出	0					0			
その他の活動資金収支差額	18,934	▲3,710	▲17,440	▲13,347	▲5,320	▲3,070	520	0	▲80,040
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	109	46	11,012	356	167	316	82	▲7	1,088
前期末支払資金残高	28,075	25,873	180,648	110,557	65,425	16,284	5,842	62	222,208
当期末支払資金残高	28,184	25,920	191,660	110,913	65,592	16,600	5,923	55	223,296

2028年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	107,596	34,000	39,648	133,650	2,239,202
事業活動支出	110,508	227,729	82,298	100,927	37,354	41,161	94,100	2,213,157
人件費	92,773	71,908	54,884	86,102	27,633	37,960	62,000	1,580,411
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761	18,000	175,574
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000	14,100	201,374
就労支援事業費	300		20,031					113,213
支払利息			48	280				901
その他の支出	10		0	135		440		5,455
減価償却費		136,229						136,229
事業活動資金収支差額	4,496	▲224,792	11,846	6,669	▲3,354	▲1,513	39,550	26,045
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	0	0	1,200	0	0	0	0	45,894
土地取得								0
建物取得								24,000
車両取得			1,200					13,721
備品取得								8,173
設備資金借入金償還			1,992	5,196			14,000	45,900
施設整備等資金収支差額	0	0	▲3,192	▲5,196	0	0	▲14,000	▲91,794
その他の活動収入	3,700	131,800		6,600		2,100		197,300
減価償却費戻入	0	136,229						136,229
その他の活動支出	7,920	41,119	7,610	7,550	214	264	22,570	243,820
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264	570	11,220
人件費積立金支出		1,000					4,000	8,800
減価償却積立金支出			2,300				5,000	10,400
施設整備積立金支出		36,000						78,000
繰入金支出	7,100	3,600	4,900	6,900			13,000	135,400
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲4,220	226,910	▲7,610	▲950	▲214	1,836	▲22,570	89,709
予備費	200	500	500	500	50	300	1,000	10,146
当期資金収支差額	76	1,618	544	23	▲3,618	23	1,980	13,814
前期末支払資金残高	30,897	53,670	34,746	29,590	▲6,378	9,751	0	807,250
当期末支払資金残高	30,973	55,288	35,290	29,613	▲9,997	9,774	1,980	821,064

2029年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	396,161	263,530	48,342	24,860	315	585,460
事業活動支出	102,803	88,311	164,253	366,628	253,588	43,656	24,435	296	493,802
人件費	84,746	74,644	143,830	215,566	183,823	40,220	22,770	275	401,682
事業費	9,883	7,097	7,180	36,868	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	30,573	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				82,551					5,820
支払利息			105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	785		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	8,216	2,953	32,519	29,533	9,942	4,686	425	19	91,658
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	0	0	10,000	10,435	0	0	0	0	0
土地取得									
建物取得			10,000						
車両取得				1,751					
備品取得				8,684					
設備資金借入金償還			3,792	8,496	6,672				4,000
施設整備等資金収支差額	0	0	▲13,792	▲18,931	▲6,672	0	0	0	▲4,000
その他の活動収入		4,000		11,000	5,400		3,600		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	7,866	6,610	17,440	20,207	19,320	4,070	3,780	0	83,040
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,507	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出			1,000			500	3,500		
減価償却積立金支出	700		3,000			500	100		
施設整備積立金支出									45,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,700	18,100	2,900			35,500
その他の活動支出	0					0			
その他の活動資金収支差額	▲7,866	▲2,610	▲17,440	▲9,207	▲13,920	▲4,070	▲180	0	▲83,040
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	50	43	87	395	▲11,150	316	45	▲11	1,352
前期末支払資金残高	28,184	25,920	191,660	110,913	65,592	16,600	5,923	55	223,296
当期末支払資金残高	28,234	25,963	191,747	111,308	54,442	16,916	5,969	44	224,648

2029年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	103,664	34,000	39,648	133,650	2,240,770
事業活動支出	111,900	224,071	83,122	97,651	37,768	41,730	95,030	2,229,044
人件費	94,165	72,987	55,708	82,826	28,047	38,529	62,930	1,602,748
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761	18,000	177,115
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000	14,100	202,672
就労支援事業費	300		20,031					108,702
支払利息			48	280				860
その他の支出	10		0	135		440		5,455
減価償却費		131,492						131,492
事業活動資金収支差額	3,104	▲221,134	11,022	6,013	▲3,768	▲2,082	38,620	11,726
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	20,435
土地取得								0
建物取得								10,000
車両取得								1,751
備品取得								8,684
設備資金借入金償還			1,992	5,196			14,000	44,148
施設整備等資金収支差額	0	0	▲1,992	▲5,196	0	0	▲14,000	▲64,583
その他の活動収入	5,100	131,900		7,100		1,200		169,300
減価償却費戻入	0	131,492						131,492
その他の活動支出	7,920	40,119	8,010	7,350	214	264	22,570	248,780
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264	570	11,280
人件費積立金支出							4,000	9,000
減価償却積立金支出			2,700				5,000	12,000
施設整備積立金支出		36,000						81,000
繰入金支出	7,100	3,600	4,900	6,700			13,000	135,500
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲2,820	223,273	▲8,010	▲250	▲214	936	▲22,570	52,012
予備費	200	500	500	500	50	300	1,000	10,146
当期資金収支差額	84	1,639	520	67	▲4,032	▲1,446	1,050	▲10,991
前期末支払資金残高	30,973	55,288	35,290	29,613	▲9,997	9,774	1,980	821,064
当期末支払資金残高	31,057	56,927	35,810	29,680	▲14,029	8,328	3,030	810,073

2030年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	111,019	91,264	196,772	396,161	263,530	48,342	24,860	315	585,460
事業活動支出	104,074	89,430	166,411	377,090	256,345	43,857	24,776	300	499,827
人件費	86,017	75,763	145,988	218,799	186,580	40,421	23,111	279	407,707
事業費	9,883	7,097	7,180	36,868	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	30,082	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				90,271					5,820
支払利息			105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	785		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	6,945	1,834	30,361	19,071	7,185	4,485	84	15	85,633
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	0	0	2,500	964	0	0	0	0	2,500
土地取得									
建物取得									
車両取得			2,500						2,500
備品取得				964					
設備資金借入金償還			3,792	8,496	6,672				4,000
施設整備等資金収支差額	0	0	▲6,292	▲9,460	▲6,672	0	0	0	▲6,500
その他の活動収入	600	5,100		12,000			3,600		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	7,166	6,610	17,440	20,207	19,320	3,570	3,480	0	75,040
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,507	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出			1,000				3,200		
減価償却積立金支出			3,000			500	100		
施設整備積立金支出									37,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,700	18,100	2,900			35,500
その他の活動支出	0					0			
その他の活動資金収支差額	▲6,566	▲1,510	▲17,440	▲8,207	▲19,320	▲3,570	120	0	▲75,040
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	79	24	5,429	404	▲19,307	615	4	▲15	827
前期末支払資金残高	28,234	25,963	191,747	111,308	54,442	16,916	5,969	44	224,648
当期末支払資金残高	28,313	25,987	197,176	111,711	35,135	17,530	5,973	28	225,474

2030年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	103,664	34,000	39,648	133,650	2,240,770
事業活動支出	113,313	217,373	83,957	98,893	38,189	42,308	95,974	2,252,120
人件費	95,578	74,081	56,543	84,068	28,468	39,107	63,874	1,626,386
事業費	8,325	0	2,289	7,190	0	1,761	18,000	177,115
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000	14,100	202,181
就労支援事業費	300		20,031					116,422
支払利息			48	280				860
その他の支出	10		0	135		440		5,455
減価償却費		123,700						123,700
事業活動資金収支差額	1,691	▲214,436	10,187	4,771	▲4,189	▲2,660	37,676	▲11,350
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	0	1,000	0	170	0	0	0	7,134
土地取得								0
建物取得								0
車両取得								5,000
備品取得		1,000		170				2,134
設備資金借入金償還			1,992	5,196			14,000	44,148
施設整備等資金収支差額	0	▲1,000	▲1,992	▲5,366	0	0	▲14,000	▲51,282
その他の活動収入	6,500	131,900		5,000				164,700
減価償却費戻入	0	123,700						123,700
その他の活動支出	7,920	38,119	7,110	7,350	214	264	21,570	235,380
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264	570	11,280
人件費積立金支出							3,000	7,200
減価償却積立金支出			1,800				5,000	10,400
施設整備積立金支出		34,000						71,000
繰入金支出	7,100	3,600	4,900	6,700			13,000	135,500
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲1,420	217,481	▲7,110	▲2,350	▲214	▲264	▲21,570	53,020
予備費	200	500	500	500	50	300	1,000	10,146
当期資金収支差額	71	1,545	585	▲3,445	▲4,453	▲3,224	1,106	▲19,758
前期末支払資金残高	31,057	56,927	35,810	29,680	▲14,029	8,328	3,030	810,073
当期末支払資金残高	31,128	58,472	36,395	26,235	▲18,482	5,104	4,136	790,316

2031年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	のぞみ	ヘルプ	相談	こっとな	いつきの里
事業活動収入	113,085	91,264	196,772	396,161	269,530	48,342	24,860	315	585,460
事業活動支出	105,365	90,567	168,601	382,050	261,144	44,059	25,123	304	505,943
人件費	87,308	76,900	148,178	222,081	191,379	40,623	23,458	283	413,823
事業費	9,883	7,097	7,180	36,868	30,792	10	0	0	47,720
事務費	6,974	5,600	11,758	32,453	38,831	3,391	1,665	21	38,080
就労支援事業費				89,578					5,820
支払利息			105	285	142				
その他の支出	1,200	970	1,380	785		35			500
減価償却費									
事業活動資金収支差額	7,720	697	28,171	14,111	8,386	4,283	▲263	11	79,517
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金									
借入									0
施設整備等支出	0	0	0	1,657	0	0	0	0	0
土地取得									
建物取得									
車両取得									
備品取得				1,657					
設備資金借入金償還			3,792	8,496	6,672				4,000
施設整備等資金収支差額	0	0	▲3,792	▲10,153	▲6,672	0	0	0	▲4,000
その他の活動収入		6,300		18,000			3,600		0
減価償却費戻入									0
その他の活動支出	7,166	6,610	16,340	20,207	19,520	3,070	3,080	0	71,040
退職給付引当資産支出	566	510	1,140	1,507	1,220	170	180		2,540
人件費積立金支出			600				2,800		
減価償却積立金支出			2,300				100		
施設整備積立金支出									33,000
繰入金支出	6,600	6,100	12,300	18,700	18,300	2,900			35,500
その他の活動支出	0					0			
その他の活動資金収支差額	▲7,166	▲310	▲16,340	▲2,207	▲19,520	▲3,070	520	0	▲71,040
予備費	300	300	1,200	1,000	500	300	200	30	3,266
当期資金収支差額	254	87	6,839	751	▲18,306	913	57	▲19	1,211
前期末支払資金残高	28,313	25,987	197,176	111,711	35,135	17,530	5,973	28	225,474
当期末支払資金残高	28,567	26,074	204,015	112,462	16,829	18,443	6,030	9	226,685

2031年度

	ウイズ	本部	ラ・ルーチェ	MORE	北部	きらきら	高齢	全体
事業活動収入	115,004	2,937	94,144	103,189	34,000	39,648	133,650	2,248,361
事業活動支出	114,746	211,098	84,805	100,154	38,616	42,895	96,932	2,272,403
人件費	97,011	75,193	57,391	85,329	28,895	39,694	64,832	1,652,379
事業費	8,325		2,289	7,190	0	1,761	18,000	177,115
事務費	9,100	19,592	5,046	7,220	9,721	1,000	14,100	204,552
就労支援事業費	300		20,031					115,729
支払利息			48	280				860
その他の支出	10		0	135		440		5,455
減価償却費		116,313						116,313
事業活動資金収支差額	258	▲208,161	9,339	3,035	▲4,616	▲3,247	36,718	▲24,042
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0
借入	0							0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	1,657
土地取得								0
建物取得								0
車両取得								0
備品取得								1,657
設備資金借入金償還			1,992	5,196			14,000	44,148
施設整備等資金収支差額	0	0	▲1,992	▲5,196	0	0	▲14,000	▲45,805
その他の活動収入	7,900	132,000						167,800
減価償却費戻入	0	116,313						116,313
その他の活動支出	7,920	38,119	6,310	7,250	214	264	20,570	227,680
退職給付引当資産支出	820	519	410	650	214	264	570	11,280
人件費積立金支出							3,000	6,400
減価償却積立金支出			1,000				4,000	7,400
施設整備積立金支出		34,000						67,000
繰入金支出	7,100	3,600	4,900	6,600			13,000	135,600
その他の活動支出								0
その他の活動資金収支差額	▲20	210,194	▲6,310	▲7,250	▲214	▲264	▲20,570	56,433
予備費	200	500	500	500	50	300	1,000	10,146
当期資金収支差額	38	1,533	537	▲9,911	▲4,880	▲3,811	1,148	▲23,560
前期末支払資金残高	31,128	58,472	36,395	26,235	▲18,482	5,104	4,136	790,316
当期末支払資金残高	31,166	60,005	36,932	16,323	▲23,361	1,293	5,284	766,756

・減価償却費は本部に一括計上した上で、事業活動支出に減価償却費を計上。

・資金収支計算書予測表と最終収支を合わせるため、「減価償却戻入勘定」を加え収支が一致するようにしている。

エ. 資金収支計算書予測表

		2021年度		2022年度		前期 2023年度		2024年度		2025年度	
事業活動収入		2,072,562		2,040,047		2,079,881		2,068,033		2,071,725	
福角保育園		111,019	5.4%	102,621	5.0%	111,019	5.4%	111,019	5.4%	111,019	5.4%
堀江保育園		91,264	4.4%	91,264	4.4%	91,264	4.4%	91,264	4.4%	91,264	4.4%
くるみ園		196,772	9.5%	174,964	8.5%	196,772	9.5%	196,772	9.5%	196,772	9.5%
松山福祉園		385,161	18.7%	385,161	18.7%	385,161	18.7%	385,161	18.7%	390,661	19.0%
のぞみホームズ		246,553	12.0%	250,050	12.1%	257,530	12.5%	257,530	12.5%	257,530	12.5%
福角会ホームヘルプサービス事業所		48,342	2.3%	48,342	2.3%	48,342	2.3%	48,342	2.3%	48,342	2.3%
福角会指定相談支援事業所		22,600	1.1%	22,600	1.1%	22,600	1.1%	22,600	1.1%	22,600	1.1%
こっとん		315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%
いつきの里		563,102	27.3%	549,500	26.7%	549,500	26.7%	549,500	26.7%	549,500	26.7%
ウィズ		115,809	5.6%	121,209	5.9%	121,209	5.9%	115,004	5.6%	115,004	5.6%
本部		2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%
ラ・ルーチェ		93,753	4.5%	94,144	4.6%	94,144	4.6%	94,144	4.6%	94,144	4.6%
MORE		125,440	6.1%	125,440	6.1%	125,440	6.1%	119,797	5.8%	117,989	5.7%
北部相談支援センター		33,710	1.6%	34,000	1.7%	34,000	1.7%	34,000	1.7%	34,000	1.7%
きらきらキッズ		35,785	1.7%	37,500	1.8%	39,648	1.9%	39,648	1.9%	39,648	1.9%
新規事業(生活介護)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(高齢)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
事業活動支出		1,990,560	96.0%	1,972,395	96.7%	2,010,066	96.6%	2,014,587	97.4%	2,030,803	98.0%
人件費		1,372,299	66.2%	1,368,793	67.1%	1,405,965	67.6%	1,414,095	68.4%	1,438,515	69.4%
福角保育園		80,886	72.9%	69,809	68.0%	77,504	69.8%	78,667	70.9%	79,847	71.9%
堀江保育園		69,868	76.6%	67,256	73.7%	68,265	74.8%	69,289	75.9%	70,328	77.1%
くるみ園		119,798	60.9%	121,110	69.2%	131,539	66.8%	133,512	67.9%	135,515	68.9%
松山福祉園		184,773	48.0%	187,545	48.7%	190,358	49.4%	193,213	50.2%	199,711	51.1%
のぞみホームズ		157,470	63.9%	159,832	63.9%	166,230	64.5%	168,724	65.5%	171,255	66.5%
福角会ホームヘルプサービス事業所		38,647	79.9%	38,840	80.3%	39,034	80.7%	39,230	81.2%	39,426	81.6%
福角会指定相談支援事業所		19,829	87.7%	20,516	90.8%	20,824	92.1%	21,136	93.5%	21,453	94.9%
こっとん		244	77.5%	248	78.7%	251	79.7%	255	80.9%	259	82.1%
いつきの里		340,359	60.4%	345,464	62.9%	350,646	63.8%	355,906	64.8%	361,245	65.7%
ウィズ		96,168	83.0%	92,611	76.4%	94,000	77.6%	87,410	76.0%	88,721	77.1%
本部		64,791	2206.0%	65,763	2239.1%	66,749	2272.7%	67,751	2306.8%	68,767	2341.4%
ラ・ルーチェ		53,583	57.2%	52,394	55.7%	50,947	54.1%	51,711	54.9%	52,487	55.8%
MORE		84,845	67.6%	87,418	69.7%	88,729	70.7%	85,492	71.4%	86,774	73.5%
北部相談支援センター		24,514	72.7%	25,271	74.3%	25,651	75.4%	26,035	76.6%	26,426	77.7%
きらきらキッズ		36,524	102.1%	34,716	92.6%	35,237	88.9%	35,765	90.2%	36,302	91.6%
新規事業(生活介護)		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
事業費		157,052	7.6%	154,997	7.6%	156,033	7.5%	156,033	7.5%	157,574	7.6%
福角保育園		10,133	9.1%	9,137	8.9%	9,883	8.9%	9,883	8.9%	9,883	8.9%
堀江保育園		7,597	8.3%	7,097	7.8%	7,097	7.8%	7,097	7.8%	7,097	7.8%
くるみ園		7,180	3.6%	6,890	3.9%	7,180	3.6%	7,180	3.6%	7,180	3.6%
松山福祉園		33,786	8.8%	33,786	8.8%	33,786	8.8%	33,786	8.8%	35,327	9.0%
のぞみホームズ		31,607	12.8%	30,792	12.3%	30,792	12.0%	30,792	12.0%	30,792	12.0%
福角会ホームヘルプサービス事業所		10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%
福角会指定相談支援事業所		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
こっとん		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
いつきの里		47,074	8.4%	47,720	8.7%	47,720	8.7%	47,720	8.7%	47,720	8.7%
ウィズ		8,325	7.2%	8,325	6.9%	8,325	6.9%	8,325	7.2%	8,325	7.2%
本部		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ラ・ルーチェ		2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%
MORE		7,190	5.7%	7,190	5.7%	7,190	5.7%	7,190	6.0%	7,190	6.1%
北部相談支援センター		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
きらきらキッズ		1,861	5.2%	1,761	4.7%	1,761	4.4%	1,761	4.4%	1,761	4.4%
新規事業(生活介護)		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
事務費		183,987	8.9%	184,535	9.0%	184,796	8.9%	185,318	9.0%	186,629	9.0%
福角保育園		6,819	6.1%	6,768	6.6%	6,974	6.3%	6,974	6.3%	6,974	6.3%
堀江保育園		5,421	5.9%	5,600	6.1%	5,600	6.1%	5,600	6.1%	5,600	6.1%
くるみ園		11,518	5.9%	11,788	6.7%	11,758	6.0%	11,758	6.0%	11,758	6.0%
松山福祉園		26,644	6.9%	26,752	6.9%	26,797	7.0%	26,819	7.0%	28,630	7.3%
のぞみホームズ		43,081	17.5%	41,951	16.8%	38,831	15.1%	38,831	15.1%	38,831	15.1%
福角会ホームヘルプサービス事業所		3,361	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%
福角会指定相談支援事業所		1,655	7.3%	1,665	7.4%	1,665	7.4%	1,665	7.4%	1,665	7.4%
こっとん		21	6.7%	21	6.7%	21	6.7%	21	6.7%	21	6.7%
いつきの里		35,590	6.3%	38,080	6.9%	38,080	6.9%	38,080	6.9%	38,080	6.9%
ウィズ		8,978	7.8%	9,100	7.5%	9,100	7.5%	9,100	7.9%	9,100	7.9%
本部		16,442	559.8%	15,592	530.9%	19,592	667.1%	20,092	684.1%	19,592	667.1%
ラ・ルーチェ		5,046	5.4%	5,886	6.3%	5,046	5.4%	5,046	5.4%	5,046	5.4%
MORE		7,050	5.6%	7,220	5.8%	7,220	5.8%	7,220	6.0%	7,220	6.1%
北部相談支援センター		9,721	28.8%	9,721	28.6%	9,721	28.6%	9,721	28.6%	9,721	28.6%
きらきらキッズ		2,640	7.4%	1,000	2.7%	1,000	2.5%	1,000	2.5%	1,000	2.5%
新規事業(生活介護)		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
就労支援支出費		115,998		113,954		110,202		115,339		112,818	
福角保育園		0		0		0		0		0	
堀江保育園		0		0		0		0		0	
くるみ園		0		0		0		0		0	
松山福祉園		89,767		87,803		84,051		89,188		86,667	
のぞみホームズ		0		0		0		0		0	
福角会ホームヘルプサービス事業所		0		0		0		0		0	
福角会指定相談支援事業所		0		0		0		0		0	
こっとん		0		0		0		0		0	
いつきの里		5,820		5,820		5,820		5,820		5,820	
ウィズ		380		300		300		300		300	
本部		0		0		0		0		0	
ラ・ルーチェ		20,031		20,031		20,031		20,031		20,031	
MORE		0		0		0		0		0	
北部相談支援センター		0		0		0		0		0	
きらきらキッズ		0		0		0		0		0	
新規事業(生活介護)		0		0		0		0		0	
新規事業(高齢)		0		0		0		0		0	
減価償却費		155,754		150,116		153,070		143,802		135,267	

エ. 資金収支計算書予測表

(単位: 千円)

	中期				後期							
	2026年度		2027年度		2028年度		2029年度		2030年度		2031年度	
事業活動収入	2,073,985		2,073,912		2,239,202		2,240,770		2,240,770		2,248,361	
福角保育園	111,019	5.4%	111,019	5.4%	111,019	4.9%	111,019	5.0%	111,019	5.0%	113,085	5.0%
堀江保育園	91,264	4.4%	91,264	4.4%	91,264	4.1%	91,264	4.1%	91,264	4.1%	91,264	4.1%
くるみ園	196,772	9.5%	196,772	9.5%	196,772	8.8%	196,772	8.8%	196,772	8.8%	196,772	8.8%
松山福祉園	390,661	19.0%	390,661	19.0%	390,661	17.4%	396,161	17.7%	396,161	17.7%	396,161	17.6%
のぞみホームズ	257,530	12.5%	263,530	12.8%	263,530	11.7%	263,530	11.8%	263,530	11.8%	269,530	12.0%
福角会ホームヘルプサービス事業所	48,342	2.3%	48,342	2.3%	48,342	2.2%	48,342	2.2%	48,342	2.2%	48,342	2.2%
福角会指定相談支援事業所	24,860	1.2%	24,860	1.2%	24,860	1.1%	24,860	1.1%	24,860	1.1%	24,860	1.1%
こっとん	315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%	315	0.0%
いつきの里	549,500	26.7%	549,500	26.7%	585,460	26.0%	585,460	26.1%	585,460	26.1%	585,460	26.0%
ウィズ	115,004	5.6%	115,004	5.6%	115,004	5.1%	115,004	5.1%	115,004	5.1%	115,004	5.1%
本部	2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%	2,937	0.1%
ラ・ルーチェ	94,144	4.6%	94,144	4.6%	94,144	4.2%	94,144	4.2%	94,144	4.2%	94,144	4.2%
MORE	117,989	5.7%	111,916	5.4%	107,596	4.8%	103,664	4.6%	103,664	4.6%	103,189	4.6%
北部相談支援センター	34,000	1.7%	34,000	1.7%	34,000	1.5%	34,000	1.5%	34,000	1.5%	34,000	1.5%
きらきらキッズ	39,648	1.9%	39,648	1.9%	39,648	1.8%	39,648	1.8%	39,648	1.8%	39,648	1.8%
新規事業(生活介護)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(高齢)	0	0.0%	0	0.0%	133,650	5.9%	133,650	6.0%	133,650	6.0%	133,650	5.9%
事業活動支出	2,045,036	98.6%	2,059,932	99.3%	2,206,801	98.2%	2,222,729	99.2%	2,245,805	100.2%	2,266,088	100.8%
人件費	1,459,698	70.4%	1,478,629	71.3%	1,580,411	70.3%	1,602,748	71.5%	1,626,386	72.6%	1,652,379	73.5%
福角保育園	81,044	73.0%	82,260	74.1%	83,494	75.2%	84,746	76.3%	86,017	77.5%	87,308	77.2%
堀江保育園	71,383	78.2%	72,454	79.4%	73,541	80.6%	74,644	81.8%	75,763	83.0%	76,900	84.3%
くるみ園	137,547	69.9%	139,611	71.0%	141,705	72.0%	143,830	73.1%	145,988	74.2%	148,178	75.3%
松山福祉園	202,707	51.9%	205,748	52.7%	208,834	53.5%	215,566	54.4%	218,799	55.6%	222,081	56.8%
のぞみホームズ	173,824	67.5%	178,430	67.7%	181,106	68.7%	183,823	69.8%	186,580	70.8%	191,379	71.0%
福角会ホームヘルプサービス事業所	39,623	82.0%	39,821	82.4%	40,020	82.8%	40,220	83.2%	40,421	83.6%	40,623	84.0%
福角会指定相談支援事業所	21,775	87.6%	22,102	88.9%	22,433	90.2%	22,770	91.6%	23,111	93.0%	23,458	94.4%
こっとん	263	83.5%	267	84.7%	271	86.0%	275	87.3%	279	88.6%	283	89.9%
いつきの里	366,663	66.7%	372,163	67.7%	395,746	67.6%	401,682	68.6%	407,707	69.6%	413,823	70.7%
ウィズ	90,052	78.3%	91,402	79.5%	92,773	80.7%	94,165	81.9%	95,578	83.1%	97,011	84.3%
本部	69,798	2376.5%	70,845	2412.2%	71,908	2448.3%	72,987	2485.1%	74,081	2524.3%	75,193	2565.4%
ラ・ルーチェ	53,274	56.6%	54,073	57.4%	54,884	58.3%	55,708	59.2%	56,543	60.1%	57,391	61.0%
MORE	88,076	74.6%	84,830	75.8%	86,102	80.0%	82,826	79.9%	84,068	81.1%	85,329	82.7%
北部相談支援センター	26,822	78.9%	27,225	80.1%	27,633	81.3%	28,047	82.5%	28,468	83.7%	28,895	85.0%
きらきらキッズ	36,846	92.9%	37,399	94.3%	37,960	95.7%	38,529	97.2%	39,107	98.6%	39,694	100.1%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	62,000	46.4%	62,930	47.1%	63,874	47.8%	64,832	48.5%
事業費	157,574	7.6%	157,574	7.6%	175,574	7.8%	177,115	7.9%	177,115	7.9%	177,115	7.9%
福角保育園	9,883	8.9%	9,883	8.9%	9,883	8.9%	9,883	8.9%	9,883	8.9%	9,883	8.7%
堀江保育園	7,097	7.8%	7,097	7.8%	7,097	7.8%	7,097	7.8%	7,097	7.8%	7,097	7.8%
くるみ園	7,180	3.6%	7,180	3.6%	7,180	3.6%	7,180	3.6%	7,180	3.6%	7,180	3.6%
松山福祉園	35,327	9.0%	35,327	9.0%	35,327	9.0%	36,868	9.3%	36,868	9.3%	36,868	9.3%
のぞみホームズ	30,792	12.0%	30,792	11.7%	30,792	11.7%	30,792	11.7%	30,792	11.7%	30,792	11.4%
福角会ホームヘルプサービス事業所	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%	10	0.0%
福角会指定相談支援事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
こっとん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
いつきの里	47,720	8.7%	47,720	8.7%	47,720	8.2%	47,720	8.2%	47,720	8.2%	47,720	8.2%
ウィズ	8,325	7.2%	8,325	7.2%	8,325	7.2%	8,325	7.2%	8,325	7.2%	8,325	7.2%
本部	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ラ・ルーチェ	2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%	2,289	2.4%
MORE	7,190	6.1%	7,190	6.4%	7,190	6.7%	7,190	6.9%	7,190	6.9%	7,190	7.0%
北部相談支援センター	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
きらきらキッズ	1,761	4.4%	1,761	4.4%	1,761	4.4%	1,761	4.4%	1,761	4.4%	1,761	4.4%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	18,000	13.5%	18,000	13.5%	18,000	13.5%	18,000	13.5%
事務費	187,155	9.0%	187,165	9.0%	201,374	9.0%	202,672	9.0%	202,181	9.0%	204,552	9.1%
福角保育園	6,974	6.3%	6,974	6.3%	6,974	6.3%	6,974	6.3%	6,974	6.3%	6,974	6.2%
堀江保育園	5,600	6.1%	5,600	6.1%	5,600	6.1%	5,600	6.1%	5,600	6.1%	5,600	6.1%
くるみ園	11,758	6.0%	11,758	6.0%	11,758	6.0%	11,758	6.0%	11,758	6.0%	11,758	6.0%
松山福祉園	29,156	7.5%	29,166	7.5%	29,275	7.5%	30,573	7.7%	30,082	7.6%	32,453	8.2%
のぞみホームズ	38,831	15.1%	38,831	14.7%	38,831	14.7%	38,831	14.7%	38,831	14.7%	38,831	14.4%
福角会ホームヘルプサービス事業所	3,391	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%	3,391	7.0%
福角会指定相談支援事業所	1,665	6.7%	1,665	6.7%	1,665	6.7%	1,665	6.7%	1,665	6.7%	1,665	6.7%
こっとん	21	6.7%	21	6.7%	21	6.7%	21	6.7%	21	6.8%	21	6.7%
いつきの里	38,080	6.9%	38,080	6.9%	38,080	6.5%	38,080	6.5%	38,080	6.5%	38,080	6.5%
ウィズ	9,100	7.9%	9,100	7.9%	9,100	7.9%	9,100	7.9%	9,100	7.9%	9,100	7.9%
本部	19,592	667.1%	19,592	667.1%	19,592	667.1%	19,592	667.1%	19,592	667.1%	19,592	667.1%
ラ・ルーチェ	5,046	5.4%	5,046	5.4%	5,046	5.4%	5,046	5.4%	5,046	5.4%	5,046	5.4%
MORE	7,220	6.1%	7,220	6.5%	7,220	6.7%	7,220	7.0%	7,220	7.0%	7,220	7.0%
北部相談支援センター	9,721	28.6%	9,721	28.6%	9,721	28.6%	9,721	28.6%	9,721	28.6%	9,721	28.6%
きらきらキッズ	1,000	2.5%	1,000	2.5%	1,000	2.5%	1,000	2.5%	1,000	2.5%	1,000	2.5%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	14,100	10.5%	14,100	10.5%	14,100	10.5%	14,100	10.5%
就労支援支出費	112,624		117,386		113,213		108,702		116,422		115,729	
福角保育園	0		0		0		0		0		0	
堀江保育園	0		0		0		0		0		0	
くるみ園	0		0		0		0		0		0	
松山福祉園	86,473		91,235		87,062		82,551		90,271		89,578	
のぞみホームズ	0		0		0		0		0		0	
福角会ホームヘルプサービス事業所	0		0		0		0		0		0	
福角会指定相談支援事業所	0		0		0		0		0		0	
こっとん	0		0		0		0		0		0	
いつきの里	5,820		5,820		5,820		5,820		5,820		5,820	
ウィズ	300		300		300		300		300		300	
本部	0		0		0		0		0		0	
ラ・ルーチェ	20,031		20,031		20,031		20,031		20,031		20,031	
MORE	0		0		0		0		0		0	
北部相談支援センター	0		0		0		0		0		0	
きらきらキッズ	0		0		0		0		0		0	
新規事業(生活介護)	0		0		0		0		0		0	
新規事業(高齢)	0		0		0		0		0		0	
減価償却費	127,985		119,178		136,229		131,492		123,700		116,313	

エ. 資金収支計算書予測表

		前期				
		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
事業活動	支払利息	909	920	991	991	901
	福角保育園	41	41	41	41	41
	堀江保育園	0	0	0	0	0
	くるみ園	105	105	105	105	105
	松山福祉園	285	285	285	285	285
	のぞみホームズ	71	71	142	142	142
	福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0
	こっとな	0	0	0	0	0
	いつきの里	79	90	90	90	0
	ウィズ	0	0	0	0	0
	本部	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	48	48	48	48	48
	MORE	280	280	280	280	280
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	0	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470
	福角保育園	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	堀江保育園	970	970	970	970	970
	くるみ園	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
	松山福祉園	800	800	800	800	800
	のぞみホームズ	0	0	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	35	35	35	35	35
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0
	こっとな	0	0	0	0	0
	いつきの里	500	500	500	500	500
	ウィズ	10	10	10	10	10
	本部	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	0	0	0	0	0
	MORE	135	135	135	135	135
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	440	440	440	440	440
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0
事業活動収支差額(A)		82,002	67,652	69,815	53,446	40,922
経常	事業外収入	158,202	218,116	153,070	143,802	135,267
	補助金(施設整備等収入)	2,448	3,000	0	0	0
	福角保育園	800	0	0	0	0
	堀江保育園	500	0	0	0	0
	くるみ園	0	3,000	0	0	0
	松山福祉園	0	0	0	0	0
	のぞみホームズ	0	0	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0
	こっとな	0	0	0	0	0
	いつきの里	0	0	0	0	0
	ウィズ	0	0	0	0	0
	本部	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	0	0	0	0	0
	MORE	748	0	0	0	0
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	400	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0
	借入金(施設整備等収入)	0	65,000	0	0	0
	福角保育園	0	0	0	0	0
	堀江保育園	0	0	0	0	0
	くるみ園	0	0	0	0	0
	松山福祉園	0	0	0	0	0
	のぞみホームズ	0	65,000	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0
	こっとな	0	0	0	0	0
	いつきの里	0	0	0	0	0
	ウィズ	0	0	0	0	0
	本部	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	0	0	0	0	0
	MORE	0	0	0	0	0
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	0	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0
減価償却費		155,754	150,116	153,070	143,802	135,267
資本的	事業外支出	91,887	229,073	70,597	67,358	166,976
	設備投資(施設整備支出)	30,482	176,595	18,249	15,010	104,568
	福角保育園	1,464	2,880	500	0	0
	堀江保育園	0	190	0	0	0
	くるみ園	1,420	14,230	250	0	0
	松山福祉園	6,151	6,851	7,184	3,798	4,568
	のぞみホームズ	5,045	119,108	0	3,300	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	1,752	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0
	こっとな	0	0	0	0	0
	いつきの里	0	33,336	2,900	7,712	0
	ウィズ	9,666	0	2,900	0	0
	本部	4,305	0	0	200	100,000
	ラ・ルーチェ	165	0	265	0	0
	MORE	0	0	4,250	0	0
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	390	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	124	0	0	0	0
	その他の活動支出	11,283	10,396	10,590	10,590	10,650
	退職給付引当資産支出	10,556	10,396	10,590	10,590	10,650
	その他	727	0	0	0	0
予備費		17,386	9,346	9,146	9,146	9,146
借入金返済		32,736	32,736	32,612	32,612	32,612

エ. 資金収支計算書予測表

(単位: 千円)

		中期		後期			
		2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度
事業活動収支差額(A)	支払利息	901	901	901	860	860	860
	福角保育園	41	41	41	0	0	0
	堀江保育園	0	0	0	0	0	0
	くるみ園	105	105	105	105	105	105
	松山福祉園	285	285	285	285	285	285
	のぞみホームズ	142	142	142	142	142	142
	福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0	0
	こつとん	0	0	0	0	0	0
	いつきの里	0	0	0	0	0	0
	ウィズ	0	0	0	0	0	0
	本部	0	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	48	48	48	48	48	48
	MORE	280	280	280	280	280	280
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	0	0	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455
	福角保育園	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	堀江保育園	970	970	970	970	970	970
	くるみ園	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
	松山福祉園	785	785	785	785	785	785
	のぞみホームズ	0	0	0	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	35	35	35	35	35	35
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0	0
	こつとん	0	0	0	0	0	0
	いつきの里	500	500	500	500	500	500
	ウィズ	10	10	10	10	10	10
	本部	0	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	0	0	0	0	0	0
	MORE	135	135	135	135	135	135
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	440	440	440	440	440	440
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額(A)		28,949	13,980	32,401	18,041	▲5,035
事業外収入		127,985	560,678	136,229	131,492	123,700	116,313
事業外支出	補助金(施設整備等収入)	0	31,500	0	0	0	0
	福角保育園	0	0	0	0	0	0
	堀江保育園	0	0	0	0	0	0
	くるみ園	0	0	0	0	0	0
	松山福祉園	0	0	0	0	0	0
	のぞみホームズ	0	0	0	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0	0
	こつとん	0	0	0	0	0	0
	いつきの里	0	31,500	0	0	0	0
	ウィズ	0	0	0	0	0	0
	本部	0	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	0	0	0	0	0	0
	MORE	0	0	0	0	0	0
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	0	0	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	0	0	0	0	0
	借入金(施設整備等収入)	0	410,000	0	0	0	0
	福角保育園	0	0	0	0	0	0
	堀江保育園	0	0	0	0	0	0
	くるみ園	0	0	0	0	0	0
	松山福祉園	0	0	0	0	0	0
	のぞみホームズ	0	0	0	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0	0	0
	こつとん	0	0	0	0	0	0
	いつきの里	0	60,000	0	0	0	0
	ウィズ	0	0	0	0	0	0
	本部	0	0	0	0	0	0
	ラ・ルーチェ	0	0	0	0	0	0
	MORE	0	0	0	0	0	0
	北部相談支援センター	0	0	0	0	0	0
	きらきらキッズ	0	0	0	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	0	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	350,000	0	0	0	0
	減価償却費	127,985	119,178	136,229	131,492	123,700	116,313
事業外支出		70,540	710,241	512,666	86,009	72,708	67,231
事業外支出	設備投資(施設整備支出)	22,844	662,545	445,400	20,435	7,134	1,657
	福角保育園	0	0	26,200	0	0	0
	堀江保育園	0	0	26,200	0	0	0
	くるみ園	1,160	0	26,200	10,000	2,500	0
	松山福祉園	8,084	0	26,200	10,435	964	1,657
	のぞみホームズ	0	0	26,200	0	0	0
	福角会ホームヘルプサービス事業所	1,200	0	26,200	0	0	0
	福角会指定相談支援事業所	1,000	0	26,200	0	0	0
	こつとん	0	0	26,200	0	0	0
	いつきの里	5,500	159,145	26,200	0	2,500	0
	ウィズ	1,500	0	26,200	0	0	0
	本部	2,500	0	26,200	0	1,000	0
	ラ・ルーチェ	700	1,800	26,200	0	0	0
	MORE	1,200	0	26,200	0	170	0
	北部相談支援センター	0	0	26,200	0	0	0
	きらきらキッズ	0	0	26,200	0	0	0
	新規事業(生活介護)	0	0	26,200	0	0	0
	新規事業(高齢)	0	501,600	26,200	0	0	0
	その他の活動支出	10,650	10,650	11,220	11,280	11,280	11,280
	退職給付引当資産支出	10,650	10,650	11,220	11,280	11,280	11,280
	その他	0	0	0	0	0	0
	予備費	9,146	9,146	10,146	10,146	10,146	10,146
	借入金返済	27,900	27,900	45,900	44,148	44,148	44,148

エ. 資金収支計算書予測表

		前期				
		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
事業外収支差額(B)		66,315	▲10,957	82,473	76,444	▲21,709
単年度収支(A+B)		148,317	56,695	152,288	129,890	19,213
期初 積立金・現預金残高		1,442,344	1,590,661	1,647,356	1,799,644	1,929,534
期末 積立金・現預金残高		1,590,661	1,647,356	1,799,644	1,929,534	1,948,747
期首積立金		1,017,330	1,095,355	1,142,705	1,260,605	1,358,505
期中増加		237,060	259,270	241,810	223,930	222,800
人件費積立金	8,400	61,600	30,400	30,100	13,900	
減価償却積立金	54,000	12,100	11,900	10,800	9,500	
施設整備積立金	44,800	44,600	82,600	68,000	78,800	
積立金戻入(繰入金支出)	129,860	140,970	116,910	115,030	120,600	
期中減少	159,035	211,920	123,910	126,030	231,100	
積立金取崩(その他活動収入)	159,035	211,920	123,910	126,030	231,100	
期末積立金		1,095,355	1,142,705	1,260,605	1,358,505	1,350,205
期首現預金		425,015	495,306	504,651	539,039	571,029
期末現預金		495,306 (+70,291)	504,651 (+9,345)	539,039 (+34,388)	571,029 (+31,990)	598,542 (+27,513)

※減価償却費は資金社外流出ないため算入せず。(事業活動収支差額で減額した減価償却費は事業外収入で戻入している)
 ※「施設整備等収入」は借入金・補助金とみなして収支増加項目に計上。
 ※「退職給付引当資産支出」は資金社外流出しており収支減少項目として計上。
 ※「人件費積立金支出」「減価償却積立金支出」「施設整備積立金支出」は資金社外流出ないため収支に算入せず。但し、「積立金」の増加要因として計上。
 ※新規借入金は3月実行・4月返済開始で計上。

エ. 資金収支計算書予測表

(単位: 千円)

	中期		後期			
	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度
事業外収支差額(B)	57,445	▲149,563	▲376,437	45,483	50,992	49,082
単年度収支(A+B)	86,394	▲135,583	▲344,036	63,524	45,957	31,355
期初 積立金・現預金残高	1,948,747	2,035,141	1,899,558	1,555,522	1,619,046	1,665,004
期末 積立金・現預金残高	2,035,141	1,899,558	1,555,522	1,619,046	1,665,004	1,696,359
期首積立金	1,350,205	1,412,605	1,412,605	1,447,905	1,447,905	1,516,105
期中増加	202,100	345,400	232,600	237,500	224,100	216,400
人件費積立金	5,500	6,700	8,800	9,000	7,200	6,400
減価償却積立金	8,100	7,500	10,400	12,000	10,400	7,400
施設整備積立金	68,000	59,000	78,000	81,000	71,000	67,000
積立金戻入(繰入金支出)	120,500	272,200	135,400	135,500	135,500	135,600
期中減少	139,700	504,300	197,300	169,300	164,700	167,800
積立金取崩(その他活動収入)	139,700	504,300	197,300	169,300	164,700	167,800
期末積立金	1,412,605	1,253,705	1,447,905	1,516,105	1,507,305	1,564,705
期首現預金	598,542	622,536	622,536	107,617	107,617	102,941
期末現預金	622,536 (+23,994)	645,853 (+23,317)	107,617 (▲514,919)	102,941 (▲4,676)	157,699 (+50,082)	131,654 (+28,712)

オ、事業活動計算書予測表

	2020 実績			2021			2022			2023			2024			2025		
	期末	比率	増減	期末	比率	増減	期末	比率	増減	期末	比率	増減	期末	比率	増減	期末	比率	
流動資産	740,216	16.1%	98,961	839,177	18.1%	29,087	868,264	18.2%	54,124	922,388	19.2%	51,726	974,114	20.1%	47,309	1,021,423	21.0%	
固定資産	2,755,928	60.1%	▲125,272	2,630,656	56.6%	26,479	2,657,135	55.8%	▲134,821	2,522,314	52.4%	▲128,792	2,393,522	49.4%	▲30,699	2,362,823	48.6%	
積立金	1,017,330	22.2%	78,025	1,095,355	23.6%	47,350	1,142,705	24.0%	117,900	1,260,605	26.2%	97,900	1,358,505	28.1%	▲8,300	1,350,205	27.8%	
退職給与引当金資産	72,397	1.6%	10,556	82,953	1.8%	10,396	93,349	2.0%	10,590	103,939	2.2%	10,590	114,529	2.4%	10,650	125,179	2.6%	
総資産	4,585,871	100.0%	62,270	4,648,141	100.0%	113,312	4,761,453	100.0%	47,793	4,809,246	100.0%	31,424	4,840,670	100.0%	18,960	4,859,630	100.0%	
流動負債	227,483	5.0%	－	227,483	4.9%	－	227,483	4.8%	－	227,483	4.7%	－	227,483	4.7%	－	227,483	4.7%	
長期借入金	375,262	8.2%	▲32,736	342,526	7.4%	32,264	374,790	7.9%	▲32,612	342,178	7.1%	▲32,612	309,566	6.4%	▲32,612	276,954	5.7%	
退職給与引当金	72,397	1.6%	10,556	82,953	1.8%	10,396	93,349	2.0%	10,590	103,939	2.2%	10,590	114,529	2.4%	10,650	125,179	2.6%	
長期預り金	3,873	0.1%	－	3,873	0.1%	－	3,873	0.1%	－	3,873	0.1%	－	3,873	0.1%	－	3,873	0.1%	
負債合計	679,015	14.8%	▲22,180	656,835	14.1%	42,660	699,495	14.7%	▲22,022	677,473	14.1%	▲22,022	655,451	13.5%	▲21,962	633,489	13.0%	
基本金	284,785	6.2%	－	284,785	6.1%	－	284,785	6.0%	－	284,785	5.9%	－	284,785	5.9%	－	284,785	5.9%	
国庫補助金等特別積立金	545,322	11.9%	－	545,322	11.7%	－	545,322	11.5%	－	545,322	11.3%	－	545,322	11.3%	－	545,322	11.2%	
その他積立金	1,017,330	22.2%	78,025	1,095,355	23.6%	47,350	1,142,705	24.0%	117,900	1,260,605	26.2%	97,900	1,358,505	28.1%	▲8,300	1,350,205	27.8%	
次期繰越活動増減差額	2,059,419	44.9%	6,425	2,065,844	44.4%	23,302	2,089,146	43.9%	▲48,085	2,041,061	42.4%	▲44,454	1,996,607	41.2%	49,222	2,045,829	42.1%	
純資産合計	3,906,856	85.2%	84,450	3,991,306	85.9%	70,652	4,061,958	85.3%	69,815	4,131,773	85.9%	53,446	4,185,219	86.5%	40,922	4,226,141	87.0%	
負債・純資産合計	4,585,871	100.0%	62,270	4,648,141	100.0%	113,312	4,761,453	100.0%	47,793	4,809,246	100.0%	31,424	4,840,670	100.0%	18,960	4,859,630	100.0%	

流動比率	368.9%	381.7%	405.5%	428.2%	449.0%
自己資本比率	85.9%	85.3%	85.9%	86.5%	87.0%
総資本経常利益率	2.1%	1.7%	1.7%	1.3%	1.0%

※2017年/3期決算の実績値を基に、収支見込書の各項目の増減のみを下表のとおり反映させて作成。
 ※未収金・棚卸資産・未払金・国庫補助等特別積立金をはじめとした収支見込書に未掲載の項目は反映していない。
 ※経常利益は事業活動収支差額として指標を計算。
 ※事業収入経常利益率は「資金収支予想表」を参照のこと。

流動資産 増減

積立金 減少	+	▲78,025	▲47,350	▲117,900	▲97,900	8,300
事業活動収支差額	+	82,002	67,652	69,815	53,446	40,922
補助金	+	2,448	3,000	0	0	0
長期借入金 増減	+	▲32,736	32,264	▲32,612	▲32,612	▲32,612
減価償却費	+	155,754	150,116	153,070	143,802	135,267
設備投資	—	30,482	176,595	18,249	15,010	104,568

固定資産 増減

設備投資	+	30,482	176,595	18,249	15,010	104,568
減価償却費	—	155,754	150,116	153,070	143,802	135,267

積立金 増減

期中増加	+	237,060	259,270	241,810	223,930	222,800
期中減少	—	159,035	211,920	123,910	126,030	231,100

退職給与引当金資産 増減

期中増加	+	10,556	10,396	10,590	10,590	10,650
------	---	--------	--------	--------	--------	--------

長期借入金 増減

期中増加	+	0	65,000	0	0	0
期中減少	—	32,736	32,736	32,612	32,612	32,612

次期繰越活動増減差額

事業活動収支差額	+	82,002	67,652	69,815	53,446	40,922
積立金 取崩	+	▲78,025	▲47,350	▲117,900	▲97,900	8,300
補助金	+	2,448	3,000	0	0	0

2026			2027			2028			2029			2030			2031		
增減	期末	比率	增減	期末	比率	增減	期末	比率	增減	期末	比率	增減	期末	比率	增減	期末	比率
43,790	1,065,213	21.9%	43,113	1,108,326	20.9%	▲357,970	750,356	14.1%	16,750	767,106	14.5%	7,983	775,090	14.8%	4,181	779,271	15.0%
▲105,141	2,257,682	46.3%	543,367	2,801,049	52.8%	309,171	3,110,220	58.6%	▲111,057	2,999,163	56.7%	▲116,566	2,882,597	54.9%	▲114,656	2,767,941	53.2%
62,400	1,412,605	29.0%	▲158,900	1,253,705	23.6%	35,300	1,289,005	24.3%	68,200	1,357,205	25.6%	59,400	1,416,605	27.0%	48,600	1,465,205	28.2%
10,650	135,829	2.8%	10,650	146,479	2.8%	11,220	157,699	3.0%	11,280	168,979	3.2%	11,280	180,259	3.4%	11,280	191,539	3.7%
11,699	4,871,329	100.0%	438,230	5,309,559	100.0%	▲2,279	5,307,280	100.0%	▲14,827	5,292,453	100.0%	▲37,903	5,254,551	100.0%	▲50,595	5,203,956	100.0%

-	227,483	4.7%	-	227,483	4.3%	-	227,483	4.3%	-	227,483	4.3%	-	227,483	4.3%	-	227,483	4.4%
▲27,900	249,054	5.1%	382,100	631,154	11.9%	▲45,900	585,254	11.0%	▲44,148	541,106	10.2%	▲44,148	496,958	9.5%	▲44,148	452,810	8.7%
10,650	135,829	2.8%	10,650	146,479	2.8%	11,220	157,699	3.0%	11,280	168,979	3.2%	11,280	180,259	3.4%	11,280	191,539	3.7%
-	3,873	0.1%	-	3,873	0.1%	-	3,873	0.1%	-	3,873	0.1%	-	3,873	0.1%	-	3,873	0.1%
▲17,250	616,239	12.7%	392,750	1,008,989	19.0%	▲34,680	974,309	18.4%	▲32,868	941,441	17.8%	▲32,868	908,573	17.3%	▲32,868	875,705	16.8%
-	284,785	5.8%	-	284,785	5.4%	-	284,785	5.4%	-	284,785	5.4%	-	284,785	5.4%	-	284,785	5.5%
-	545,322	11.2%	-	545,322	10.3%	-	545,322	10.3%	-	545,322	10.3%	-	545,322	10.4%	-	545,322	10.5%
62,400	1,412,605	29.0%	▲158,900	1,253,705	23.6%	35,300	1,289,005	24.3%	68,200	1,357,205	25.6%	59,400	1,416,605	27.0%	48,600	1,465,205	28.2%
▲33,451	2,012,378	41.3%	204,380	2,216,758	41.8%	▲2,899	2,213,859	41.7%	▲50,159	2,163,700	40.9%	▲64,435	2,099,266	40.0%	▲66,327	2,032,939	39.1%
28,949	4,255,090	87.3%	45,480	4,300,570	81.0%	32,401	4,332,971	81.6%	18,041	4,351,012	82.2%	▲5,035	4,345,978	82.7%	▲17,727	4,328,251	83.2%
11,699	4,871,329	100.0%	438,230	5,309,559	100.0%	▲2,279	5,307,280	100.0%	▲14,827	5,292,453	100.0%	▲37,903	5,254,551	100.0%	▲50,595	5,203,956	100.0%

468.3%	487.2%	329.9%	337.2%	340.7%	342.6%
87.3%	81.0%	82.2%	82.2%	82.7%	83.2%
0.7%	0.3%	0.7%	0.4%	-0.1%	-0.4%

▲62,400	158,900	▲35,300	▲68,200	▲59,400	▲48,600
28,949	13,980	32,401	18,041	▲5,035	▲17,727
0	31,500	0	0	0	0
▲27,900	382,100	▲45,900	▲44,148	▲44,148	▲44,148
127,985	119,178	136,229	131,492	123,700	116,313
22,844	662,545	445,400	20,435	7,134	1,657

22,844	662,545	445,400	20,435	7,134	1,657
127,985	119,178	136,229	131,492	123,700	116,313

202,100	345,400	232,600	237,500	224,100	216,400
139,700	504,300	197,300	169,300	164,700	167,800

10,650	10,650	11,220	11,280	11,280	11,280
--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	410,000	0	0	0	0
27,900	27,900	45,900	44,148	44,148	44,148

28,949	13,980	32,401	18,041	▲5,035	▲17,727
▲62,400	158,900	▲35,300	▲68,200	▲59,400	▲48,600
0	31,500	0	0	0	0

5. 資料編

(1) 公益的事業の実施

① 夜間あんしんサポート事業

ア. 目的

在宅で障がい児・障がい者（以下、「障がい者」という。）を介護している保護者（以下、「保護者」という。）が疾病、事故その他の事情により一時的に障がい者を介護することが困難になった家庭等に対し、当該施設の空き居室を確保することにより、当該家庭等における障がい者の夜間等をサポートし、もって在宅障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

イ. 名称「夜間あんしんサポート事業」

ウ. 対象 知的障がい児・知的障がい者 ※ただし、就学児以上の者とする。

エ. 運営の方針

夜間あんしんサポートのサービス提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。）及び「松山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成 24 年 12 月 26 日松山市条例第 61 号）並びに「松山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」（平成 24 年 12 月 26 日松山市条例第 65 号）に定める内容のほかその他の関係法令等を遵守し行うものとする。

オ. 利用基準

次の事由により、一時的に介護を行うことが困難となった場合であつてなお且つ、既存の福祉サービスで適切なサポート体制が確保されない場合。

- ・保護者又は、その家族に疾病又は事故があったとき。
- ・その他、管理者等が必要と認めたとき。

なお、複数の利用希望者があった場合については、次の基準等に照らし合わせ総合的に利用決定を行う。

- 1) 既存の福祉サービス等における代替プランの有無
- 2) 緊急性の高さ
- 3) 申込み順 等

カ. 事業開始 平成 28 年 4 月 1 日より

キ. 定員 1 名

ク. 業務内容

- ・入浴、排せつ及び食事等の必要な介護又は、日常生活上の必要な支援を行う。
- ・日常の生活リズムを可能な限り維持できるよう、関係機関・事業所との連携を図りつつ必要な支援を行う。
- ・状況が長期化する場合の対応や利用終了後の生活プラン等について、相談支援専門員等との連携を図りながら、相談・調整を行う。

ケ. 期間や回数

保護者等の状況に応じ、必要と判断される期間および回数とする。ただし、最大 1 ヶ月の利用を原則とする。1 ヶ月を超える長期利用が見込まれる場合は、利用開始後 1 ヶ月を目安に利用延長における協議を行うこととする。

コ. 利用方法、申請や決定

- ・利用申請書にて申込み。
- ・利用の可否を協議・決定。
- ・利用可の場合は、契約書に基づき契約。
- ・利用不可の場合は、この事業に代わるプランについて相談・調整等を行う。

サ. 日中サービスの利用方法

日中活動事業所への送迎については、原則として日中活動事業所の送迎サービスを優先的に利用

する。日中活動事業所の送迎サービスが確保できない場合には、可能な限り当事業所で送迎を確保できるよう努める。送迎範囲については、松山市内（島しょ部を除く）とする。

ただし、管理者が認めた場合は、その限りではない。

その他、サービス提供に必要な情報交換については、個人情報提供同意書に基づき慎重に実施する。

シ. 費用の負担

- ・夜間・休日支援に関する利用料については無料。

ただし、当事業所の日中活動（生活介護事業・日中一時支援等）を利用する場合については、それぞれに定められた所定の利用料を負担することになる。

尚、生活上必要とする以下の実費相当分については、負担するものとする。

- ・給食費 ・光熱水費 ・日中活動（余暇活動・行事等）における必要経費（食費・交通費等）
- ・嗜好品や日用品費 等

ス. 緊急時の対応

利用者に病状の急変が生じた場合は、その他必要な場合は、速やかに救急医療機関又は協力医療機関や受診医療機関等への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

夜間あんしんサポートのサービス提供により事故が発生した場合は、直ちに市町、当該利用者の家族等に連絡を行うと共に必要な措置を講じるものとする。

セ. その他

利用者情報の聞き取りを行い、適切なサービス提供を行うよう努める。

利用者に対し、身元引受人を求める場合がある。

② 在宅安心さぽーと事業

ア. 事業目的

地域の中で生活する障がい児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設け、早期に適切に対応し、障がい児・者の生活の安定に貢献することを目的とする。

イ. 事業名称 在宅安心さぽーと事業

ウ. 事業開始 平成28年4月1日より

エ. 事業内容

- ・障がい児・者およびその家族等からの、困りごと相談・困りごとへの付添・各種手続きのサポート等を行う。
- ・電話と直接対応の相談窓口（福角会地域生活者支援室）を設けて対応。
- ・受付対応時間（平日）8：30～17：30（土日祝祭日）休み
- ・相談は障がい児・者当事者、およびご家族や職場の同僚など、当事者と関わる方であればどなたでも可能。
- ・相談対応は、各事業所の相談支援専門員が行う。
- ・相談料金は無料。
- ・相談受付電話番号

事業所名	電話番号	対象者	摘要
福角会地域生活者支援室	089-978-7778	障害児者	
障害者支援施設 松山福祉園	089-979-4566	障害者	
障害者支援施設 いつきの里	089-978-1166	障害者	
生活介護事業所 ウィズ	089-978-1153	障害者	
児童発達支援センターくるみ園	089-979-5026	障害児	
法人本部事務局	089-978-5855		

- ・出張相談については、相談等対応の内容により、交通費を頂く場合がある。

第 2 期 中 長 期 計 画
2022 年度以降の見直し計画書
(最終見直し計画)

令和 4 年 3 月発行

社会福祉法人福角会

〒799-2652 松山市福角町甲 1829 番地
TEL089-978-5855