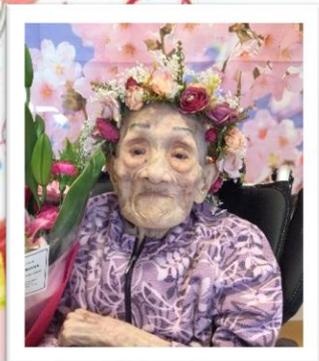


外気浴

4月は天気にも恵まれていましたので、近くを散歩し気分もリフレッシュしました(≥▽≤)

HAPPY BIRTHDAY



4月7日 お花見弁当

- 筍ごはん すまし汁
- 桜海老コロッケ 鯉カツ
- 煮物(若菜蒸・南瓜・蒟・人参)
- 魚の木の芽焼き・牛肉巻き
- ベイクドエッグ・桜焼売・帆立小松菜和え
- 水まんじゅう

1) 事業計画

わかくさは令和2年7月1日に旧若草ホームより移転し事業を開始して2年9ヶ月が経過します。

令和5年度の施設行動目標を『第三者評価をステップとして、ケアの質の改善と経営改善を図る』～業務の可視化により標準化を実現しよう～と決めました。

令和4年度は第三者評価の準備として施設を総点検し改善活動を展開してきました。令和5年度は第三者評価の本受審を機会にこの2年9ヶ月を振り返り、ケアの質の改善に取り組んでいきます。

当施設は経営悪化が認められるとして済生会本部よりモニタリング施設に指定され経営改善を求められており、抜本的経営改善計画を立案し令和5年度はアクションプランを実行していきます。損益分岐点の収益を上げるためには固定費を下げる必要があります。ゼロベースで人員を見直すとともに働き方改革を実現し超過勤務の削減に取り組みます。また、退所から入所までの期間短縮による利用率の向上、新規加算の取得等により増収を図ります。これらを着実に行うことでキャッシュフローを改善し、建設資金借入金の利益償還を目指します。

なお、済生会横浜金沢医療福祉センターの一員として、センターを構成する施設との連携充実を図り、地域包括ケアシステムの実現及び地域貢献を図ってまいります。

2) 利用者取扱計画

事業種別	定員	令和5年度 年間取扱延数	令和4年度 年間取扱延数	前年度比増減
入所事業	110名	39,776名	39,668名	108名
短期入所生活介護事業	10名	3,294名	3,285名	9名
居宅介護支援事業		1,500名	1,362名	138名

3) 資金収支予算

(単位:千円)

収 入		支 出		
勘 定 科 目	令和5年度予算	勘 定 科 目	令和5年度予算	
事業活動収入	介護保険収入	687,919	事業活動支出	442,076
	雑収入	100	事業費支出	95,304
	受取利息配当金収入	0	事務費支出	92,457
			支払利息	14,846
	小計	688,019	小計	644,683
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	施設整備等支出	0
	施設整備等寄附金収入	0	建物取得支出等	0
	土地売却収入	0	器具備品他取得支出	0
	設備資金借入金収入	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,694
	小計	0	施設整備借入金元金償還支出	66,596
その他の活動収入	拠点区分間長期借入金収入	25,000	小計	68,290
	拠点区分間繰入金収入	0	退職給付引当資産支出	16,327
			拠点区分間長期貸付金支出	400
			拠点区分間長期借入金返済支出	5,000
	小計	25,000	その他の活動による支出	
収 入 合 計		713,019	予備費	0
当期資金収支差額合計		▲ 21,681	支出合計	734,700

わかくさの理念「ともに あなたらしさの虹をえがく」

～ 基本方針 ～

・ 良質なサービスを提供します ・ 向上心を持った職員が接します ・ 地域との連携を図ります ・ 笑顔が絶えない施設をつくります