

第2次中長期計画

(2020年度～2028年度)



社会福祉法人 西予総合福祉会

はじめに

この度、西予総合福祉会では第1次中長期計画（2009年度～2018年度）の検証を行い、その結果をもとにして、また今後予想される環境の変化を見据え、第2次中長期計画（2020年度～2028年度）を策定しました。

第1次計画期間中には、社会福祉法人制度改革（2016年度）が行われ、社会福祉法人の公益性、非営利性を確保する観点から制度が見直され、住民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する社会福祉法人のあり方が示されました。

当法人でも、制度改革の趣旨に沿って戦略計画（2018年度）を策定し、地域オンリーワン（地域に密着し、地域の人に頼られ愛され、地域になくてはならない存在であること）の法人を目指して、重要課題を抽出し具体的な取組みを始めました。

折しも、少子高齢社会が進行し人口減少社会となった今、人と人のかかわりの中で成り立つ私たちの職場においては、人材の確保が喫緊の課題ではありますが、さらに職員の働きがいの向上に努め、継続して良質なサービスを提供することが、利用者の満足、職員の満足、経営の満足を底上げする唯一の方策であると考えます。

この第2次中長期計画においては、おもに今後9年間の運営の指標となる数値目標を示していますが、先に策定した戦略計画と併せて法人の進むべき道標として取組んで参りますので、今後ともご指導賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人西予総合福祉会

理事長 清 家 浩 之

目 次

I	第2次中長期計画作成にあたって	・ ・ ・ ・	1
II	事業部目標（展望）	・ ・ ・ ・	2
III	施設目標（展望）	・ ・ ・ ・	4
IV	財務推移と財務計画	・ ・ ・ ・	10
V	中長期計画（数値目標）	・ ・ ・ ・	13
	A 福祉サービスの展開		
	B 事業所における施設設備 ・ 整備 等		
	C 事業所における災害対策		
VI	職種別職員計画	・ ・ ・ ・	31
VII	環境保全 ・ 地域貢献	・ ・ ・ ・	39
	(1) 環境保全（目標削減率）		
	(2) 地域貢献（受入目標延人数）		
VIII	人材育成	・ ・ ・ ・	41
	(1) 資格取得（研修受講）		
	(2) 離職率の改善		
	(3) 平均時間外労働時間の削減		
	(4) 業務災害（労災）件数の削減		
	(5) 事故報告件数の削減		
IX	その他	・ ・ ・ ・	43
	(1) 稼働率（定員に対しての目標稼働率）		
	(2) 稼働率（月の目標述べ利用者数）		
	(3) 高齢者雇用等雇用計画		
	(4) 加算関係		
X	資料	・ ・ ・ ・	47
	(1) 第2次中長期計画策定委員会開催経過		
	(2) 第2次中長期計画策定委員会委員		

I 第2次中長期計画作成にあたって

社会福祉法人西予総合福祉会は、1972年2月に社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会として設立され、約半世紀にわたり地域と共に歩んできました。

第2次中長期計画は、2020年度から2028年度までの9年間の計画で作成いたしました。第1次中長期計画を2009年度から2018年度の10年間作成し、計画に基づいて事業の展開・施設整備・人材確保、育成を行ってまいりました。中長期計画の見直しについては、短期（3年）・中期（3年）・長期（4年）のスパンで行いましたが、制度の変更や地域ニーズ・利用者ニーズの変化に適宜の対応ができていく状況にありました。その反省を踏まえ、第2次中長期計画においては、3年ごとの見直しを行い、より実効性の高い計画となるよう作成いたしました。

計画を具体的に進めるための数値目標を、福祉サービスの展開・事業所における施設設備整備等・事業所における災害対策に加え、職種別職員計画も立案しました。また、環境保全・地域貢献・人材育成計画・稼働率・高齢者等の雇用計画についても数値目標を立てました。

経営指標については、過去5年間の動向を踏まえ、積立金の推移・1人当たりのサービス活動収益・人件費率及び1人当たりの人件費・自己資本比率（純資産比率）・経常増減差額率について数値計画を立てています。

近年では児童虐待の問題や家庭での養育力低下が懸念される中、2014年4月に法人として初めての事業となる児童養護施設「ひまわりの家」を開設し、2016年4月には愛媛県内で最初の児童心理治療施設「ひまわりの家」を開設しました。また、2018年3月に地域の要望に応え、地域密着型特別養護老人ホーム「開明の杜」を開設、同年4月には子育て世代の多様なニーズに対応した、保育所型認定こども園「うわまち未来こども園」を開設しました。この両施設は隣接しており、子どもと高齢者の交流拠点としての役割を担っています。

西予市も合併以降、少子高齢化が急速に進んでおり労働人口が減少している中、法人も充実した福祉サービスを展開するには、人材確保は避けて通れない課題であります。また、利用者が望むサービスを継続的に提供できる職員の育成が求められています。その中で法人としては、現職員をはじめ、これから福祉を志す方が魅力を感じる法人、勤めて良かったと思える法人となるよう、雇用条件等について見直しをしていきます。また外国人労働者・ICT・AI・ロボット等の導入も考察しながら、職員の適正な配置について検討していきます。職員の育成については、法人内・施設内でのOJTを継続し、外部研修への積極的な参加や資格取得の推進を通じて、自分の存在価値が実感できる職員を育成し、成長できる法人を目指していきます。

記憶に新しい、西日本豪雨災害や今後予想されております、南海トラフ地震等、災害への備えは急務であります。法人でも現在作成しています防災計画・BCP（事業継続計画）の見直しや、備蓄品等の更新を行い、利用者の方々に安心していただける施設となるよう努めていきます。また、地域の方々（高齢者・障害者・妊婦等）が安心して避難できる福祉避難所となるよう、行政をはじめ各関係機関との連携も深めてまいります。

2020年には新規事業として、地域の要望により明浜町に「高山保育園」と三瓶町に「地域共生型交流拠点施設」を開設します。

今後、新規事業の展開や事業の統廃合・廃止も含め検討し、社会福祉法人としてさらに、公正さと透明性を確保し長期的な財務基盤を構築していきたいと思っております。そして、地域に密着し地域の人に頼られ愛され、地域になくてはならない「地域オンリーワン」を目指していきます。

II 事業部目標（展望）

老人事業部

今回の中長期計画の作成にあたり、喫急な課題として上げられるのは老朽化した三楽園、あけはま荘の施設整備が求められます。

まずは三瓶町蔵貫地区に立地する三楽園の移転新築です。予定としては令和7年に二木生地区に移転いたします。介護保険事業は社会福祉事業の一部であり、養護老人ホームの本来機能である福祉機能を充実しながら、介護保険事業である特定入居者生活介護事業も導入し、一層地域に信頼される施設を目指します。また、こちらも建物の老朽化が著しいあけはま荘の立て替えも検討を要する時期にさしかかっています。具体的な時期は未定ですが、十分に論議を重ね時代のニーズに合った施設を建設いたします。そして令和2年度より、石城あんしんの家れんげが建物の老朽化、耐震性の不足により、松葉寮内へ移転し、名称も「かえで」に変更して、再スタートを切ります。居宅介護支援事業所松葉寮も「陽だまり」に名称を変更して、一層地域に寄り添ったケアマネジャーの事業所を目指します。

施設整備以上に事業部全体として考えなければならないのは、人口減少及び超高齢化社会の中、担い手の確保です。外国人をはじめ、高齢者や障がい者等多様に雇用をすすめます。そして、それぞれの労働環境を整備して参ります。国が提唱する働き方改革による業務の効率化やICT化は不可避ではありますが、やはり『福祉を担うのは人』です。日本国内の多くの産業が人材不足に苦しむ時代だからこそ、宝である人（職員）に目を向けなければなりません。

私たちはこれまで以上に一人ひとりの職員を大切にし、福祉の支えるというやりがいを持ってまい進する職員を育てます。個々の職員が高い人権意識の元、気持ちのよい接遇で利用者に接することこそ、法人基本理念である「老人に生きがいを」の実現につながります。法人が目指す「地域オンリーワン」の事業所になるためにも人を大切に参ります。

養護・障がい事業部

障害者支援施設希望の森・松葉学園を核として、ご利用される一人ひとりのニーズに合ったサービス提供ができるように、事業展開を行ってきました。さらに、令和2年度には、地域からの要望もあり、行政との連携の中地域共生型交流拠点施設を三瓶地区に開設予定となっています。新しい地域でのサービスの提供を進めてまいります。また、直面する入所利用者の高齢化に伴い介護サービス提供の必要性を感じています。人材不足の中、専門性を持った職員の確保を進めてまいります。

老朽化による希望の森の施設整備を計画的に進めていくほか、地域ニーズに対応していくためにグループホームの定員検討を行ってまいります。

児童養護施設は、西予市に移転して5年目を迎え、地域に根ざしはじめてきました。今後は、児童心理治療施設の拡充及び児童養護施設の地域小規模グループケア事業の検証を行ってまいります。

様々な問題を抱え入所してくる子どもたちが大きな夢をもって成長していただくために、地域の関係機関との連携を強化するとともに、職員の専門性やコミュニケーション力の強化を進めていくとともに、人材の確保に努めてまいります。

II 事業部目標（展望）

児童事業部

平成30年度に、宇和病院跡地に認定こども園としてうわまち未来こども園を開園しました。翌年には、隣接する場所に市立図書交流館まなび庵が完成し、書籍の利用や読み聞かせ会等いろいろと交流を持つことができます。また、同じく30年には、石城、多田保育園が移管となり、法人同士、交流を持ったり、助け合ったり情報交換しながら運営しております。

避難指示区域の為休園となっていました明間保育園を令和2年度より再開いたします。地域の方の協力も得ながら、子どもたちの楽しい明るい笑い声が明間の地区に響くこととなります。

また、同じく令和2年度より明浜町の高山保育所が移管され、法人の仲間入りをします。多田・石城保育園の移管の時を手本として、進めています。令和3年4月には、新園舎での保育となりますので、令和2年度には園舎建築と言う大きな事業を行ないます。他の園も、老朽化が激しく修理しながら使用しているところではありますが、築年数も経っており、園舎の建築も子どもの人数及び小学校の統廃合も視野に入れながら検討していく必要があると感じております。

令和元年10月より、3歳以上児の保育料が無償化となったり、働き方改革などで子育てや生活のあり方が多様化していくに伴い、保育のニーズ及びサービスも大きく変化しております。子どもの低年齢化での入園の希望も多くありますが、都会同様保育士不足のため、お断りしているのが現状であり、人材の確保が大きな課題となっております。

今後も、子どもや子育て家庭に対する支援の必要性は依然として高いと思われまますので、保育の質 職員の資質向上を目指しながら、子どもを見守り子育てに関する助言や支援を行ない 次世代を担う子どもたちの健やかな成長をサポートしていけるように事業を展開していきたいと思ひます。

Ⅲ 施設目標（展望）

松葉寮

施設が掲げる『誰もが利用したくなる施設作り』の基本理念を具現化するために、接遇に優れ、ノーリフトケアを推進できる人材を育成いたします。また人材確保についても外国人採用をはじめ、あらゆる方法を強化していく所です。

更に法人事務局を有する施設として、近年発生した大きな自然災害の実例も踏まえ、福祉避難所、支援物資の供給等、支援の場として機能するように地域における防災の拠点づくりを目指してまいります。

開明の杜

平成30年3月に地域密着型特別養護老人ホームとして開設し、居宅介護支援事業所陽だまり、ヘルパーステーションまつばが併設事業所して、事業展開を行っております。

新設施設であるため、改修等は当面必要ありません。事業における施設整備では、介護に必要な車椅子等の購入、車いす対応型送迎車両のリースを考えています。

人材育成につきましては、質の高いサービスを提供する上で職員の資質向上を図り、顧客、地域のニーズに真摯に対応できる職員を育成します。

皆樂園

開設して12年が経過、修繕を必要とする箇所が出てきています。安全確認を行いながら優先順位を見極めて、随時修繕を進めていきたいと思っています。地域住民にとって頼られる施設となっはいますが、現状に満足することなく更なるサービス向上に繋がるようレベルアップを目指していきたいと考えています。また、安定した経営を行うために人材確保は不可欠である為、外国人技能実習生の雇用を継続して行うことで、健全な経営と組織内の活性化を願っています。

あけはま荘

西予市より移管され、10年が経過いたしました。昭和51年、平成元年に増築された、建物は、老朽化が激しく、今後計画的な建て替えの検討が必要となっております。

明浜町は、人口の半数以上が高齢者となっており、職員の確保が難しい状況です。ミャンマーより技能実習生の受け入れを令和2年3月より開始し、定着するよう努めております。

また、災害対策として、防災計画の見直しを随時行うと共に、定期訓練を繰り返し行い、有事の際に対応できる職員が増やせるよう努めて参ります。

Ⅲ 施設目標（展望）

宇和デイグループ

令和2年4月から当グループ内施設を老人事業部規模で統廃合させ西予市宇和町地区の実情に応じた通所事業体制の確保に努めて参ります。

中核施設に位置付ける「福祉の里」は平成3年（1991年）に設置され約30年経過します。施設設備の老朽化と、「游の里」廃止に伴う利用者数の増加で施設が手狭となった状況を踏まえ、施設の建替えを計画したいと考えます。

小規模ながらショートステイ事業も併せ持つ「あんしんの家（さくら）」「ななほし中川（田苗真土）」は地元地区を中心に一日あたり約13名の皆さんにご利用いただいています。現状から地域に認知いただいた現れと捉えており、今後も寄せられるご要望にきめ細やかな支援体制を維持し在宅生活継続の一翼を担って参ります。

また今後は認知症発症者の増加が見込まれていることから、グループホーム「うつのみやさんの家」を筆頭に認知症に対するケアを向上させ、ご利用の皆さんやご家族、職員がより安心できる環境の構築に努めて参ります。

リハビリ専門デイサービス歩

リハビリ専門デイサービス「歩」は、在宅での生活を希望される介護保険対象者（要支援・要介護）の方々の、日常生活の支援をさせていただきます。短時間の利用ですが理学療法士や作業療法士のリハビリ専門職が、ADL（日常生活動作）の向上やQOL（生活の質）の向上のため、1対1のリハビリを通して身体機能の維持・向上を図ることを目的としております。また、利用者の満足度を上げる事と法人経営の数値目標の達成の二つをクリアできるように頑張りたいと思います。

ケアハウスれんげ

平成23年度より混合型特定施設入居者生活介護事業を開始し、一般利用者約10名、特定利用者約20名で定着しています。ただ、プライベートを重視される自立の方から身体機能の低下や認知症の不安がある要介護の方まで幅広い対応が必要となるので、お一人お一人のニーズに適切に応えられる人材の育成と安全面に配慮をした住環境の整備を行います。また、要介護状態になっても住み慣れた場所での生活を希望される方への対応として、看取りのできる体制を構築してまいります。

Ⅲ 施設目標（展望）

ケアハウスはまゆう

西予市より移管され、10年が経過いたしました。平成8年に建設された建物は、老朽化が激しく、計画的な建て替えの計画が必要となっております。

また、平成25年度より、特定施設として事業を行っておりますが、今後利用者の重度化等を考え看取り加算の取得を検討したい考えます。

また、今後予想される、南海トラフ地震等災害対策として、防災計画の見直しを随時行うと共に、定期訓練を繰り返し行い、有事の際に対応できる職員が増やせるよう努めて参ります。

三楽園

41年間過ごしてきた蔵貫地区より、2024年（令和5年）、二木生地区に移転新築を迎えます。地域への感謝を忘れずに、また地域の中の施設として、地域と共に歩んでいける施設を目指します。

養護老人ホームの使命である、セーフティネット機能の強化として、出所後や、病院の退院後の生活の場として、その先の人生につながっていける施設を目指します。

また、特定の施設の認可を申請し、介護保険でも利用できる強みも活かしていきます。

松葉学園

子どもから大人まで誰もが安心して暮らせる街づくりを考え、地域ニーズや一人ひとりのニーズの中から必要な事業を展開します。具体的には、地域共生型交流拠点施設開設、グループホーム定員検討、利用者の方が快適に過ごせるよう修繕等の施設整備を計画しています。支援の質の向上のため、5つの実践力（受容・寄り添い・笑顔・意見・挑戦）を強化し、職員一人ひとりがチームの中で力を発揮し自信や誇りを持てるよう、とぎれない人材育成を行います。

希望の森

障害者支援施設希望の森は、開所以来36年を迎え利用者の高齢化が大きな問題となっております。ハード面では、居室等の完全バリアフリー化、入浴時の安全確保のための設備等、新築を見据えた取組みを行わなければなりません。ソフト面では、人員確保は、もちろんのこと介護福祉士育成、介護技術の向上を目指していきます。また施設機能を生かし、地域との共生を考えながら行事の企画や防災への取組みを行います。

Ⅲ 施設目標（展望）

ひまわりの家

児童心理治療施設の中学部で、正規の教科指導を行えるようにするために、分教室から分校への格上げが必要であります。定員を10人から20人にし、あと2ホームの増築を目指します。児童養護施設では、地域密着型のホームを一つ増やしたいと計画しています。

施設の生き残りをかけて、高機能化や多機能化を図り、専門性を高めるにあたり、心理士、里親支援専門員、専任の家庭支援専門員、作業療法士等の人材の確保に努めます。

開かれた施設づくりを目指し、地域と一体となった運営を図っていきます。

うわまち未来こども園

子どもたちが未来に向かって大きく羽ばたいてほしいという願いの名前も、段々と地域の中に定着してきました。今後は、こども園としての特色を生かしながら特別教育の充実を図り、保護者のニーズの把握に努め情報の発信することにより子育て支援に力を入れていきたいと思えます。また、地域との交流を図り、地域に根差したこども園作りを目指していきます。

中川保育園

築40年を過ぎ、老朽化による修繕と日頃の点検を施し、安全管理に努めます。

地域の関係機関・専門機関・保護者との信頼関係のもと、連携を大切にしながら、保護者支援、子育て支援の推進に努めます。

地域の中の保育園として、地域やお年寄りとの交流を深めたり、安心・安全な園生活が出来る環境作りをし、人や自然とふれあう実体験を通して、心豊かな子どもを育てていきます。

保育の質・職員の資質向上を目指して、園内外の研修を行い自己研鑽に努めます。

田之筋保育園

改築から36年、老朽化に伴いこまめに点検し修繕等を施し、安全管理に努めます。

中長期計画として、今後園児数が減少する傾向が考えられる為、空き部屋を利用しながら、地域の中の保育園として、子どもとお年寄りが安心して寄り添い、共に豊かな生活が出来る場を目指します。

保護者との信頼関係を密にし、保護者の支援及び地域の子育てに関する支援を行います。

保育の資質の向上を目指し研修を重ね、また職員の人材育成を行ない自己研鑽に努めます。

Ⅲ 施設目標（展望）

下宇和保育園

施設の老朽化に伴い修繕や改修を行い、安全・快適に過ごせるよう整備していきます。
自然体験や様々な人との関わりを通して生きる力を育んでいき、地域の中に根差した保育を目指します。
災害時における対策を整え、安全管理に努めます。
園内外の研修等に参加したり自己研鑽に努めたりして専門性を高めていきます。

明間保育園

施設の老朽化に伴い、修繕や改修を行い、安心・快適に過ごせるよう整備していきます。
明間の大自然を生かした保育を行い、保護者や地域の人々と共に子どもの育ちを支えていきます。
災害時における対策を整え、安全管理に努めます。
園内外の研修等に参加したり自己研鑽に努めたりして専門性を高めていきます。

宇和保育園

新築移転により30年が経過し、老朽化に伴い修繕や改修の必要な個所が多く、今後も計画をたてながら、居心地のよい園舎になるよう修繕等を施し、環境を整えていきます。
私達は、大切な子どもの人権を尊び、人や自然とふれあう実体験を通して、子どもの健やかな育ちを支えていくよう自己研鑽に努め、園内外の研修会等に参加し個別のスキルアップを図り、専門性を高めていきます。保育園（子育て支援センター）が、子どもや保護者、地域にとって安心・信頼していただける施設となるよう、保護者や地域のニーズを把握して連携をさらに深め、子育て支援やサービスの充実を図っていきます。

石城保育園

保護者、地域のニーズの把握に努め、つながりを大切にしながら、移管後の運営に信頼と安心感をもっていただける保育園を目指します。
保育理念、保育目標に沿った保育に全職員で取り組み、自然体験や様々な実体験を通して、子どもたちの「生きる力」を育んでいきます。
職員の資質向上を目指して、園内外の研修を行い、自己研鑽に努めます。

Ⅲ 施設目標（展望）

多田保育園

子どもを中心に自分たちの保育のあり方を考え、保育の質を確保・向上を目指します。

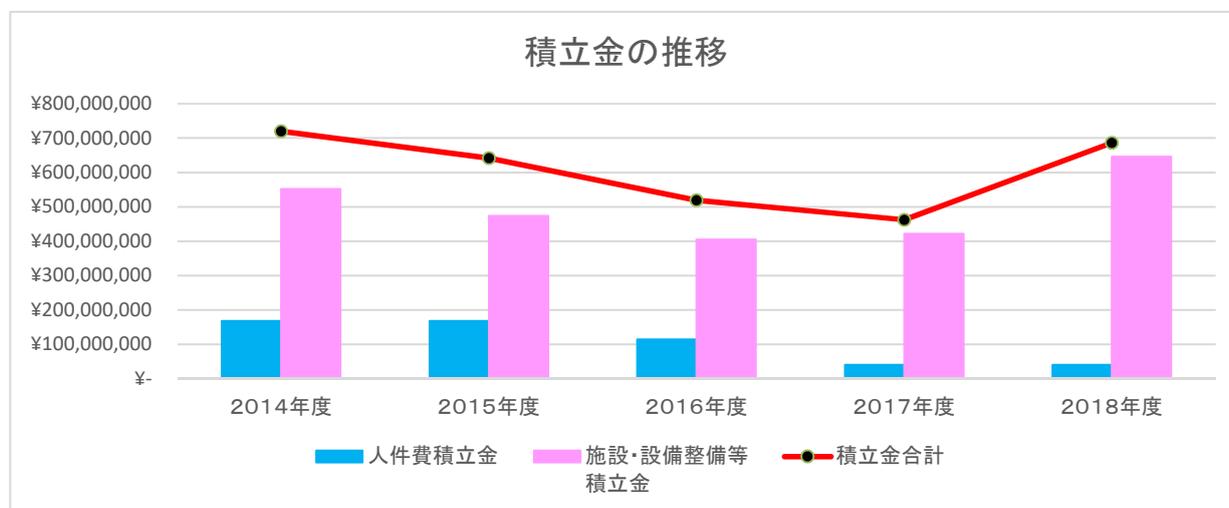
保護者や地域の人々と共に子どもの育ちを支えていくことができるよう、地域に開かれ信頼され、愛される保育園を目指します。

少子化・人口減少社会等により入所希望児童が減少傾向にありますが、柔軟に対応できるよう検証していきます。

IV 財務推移と財務計画

1. 積立金の推移

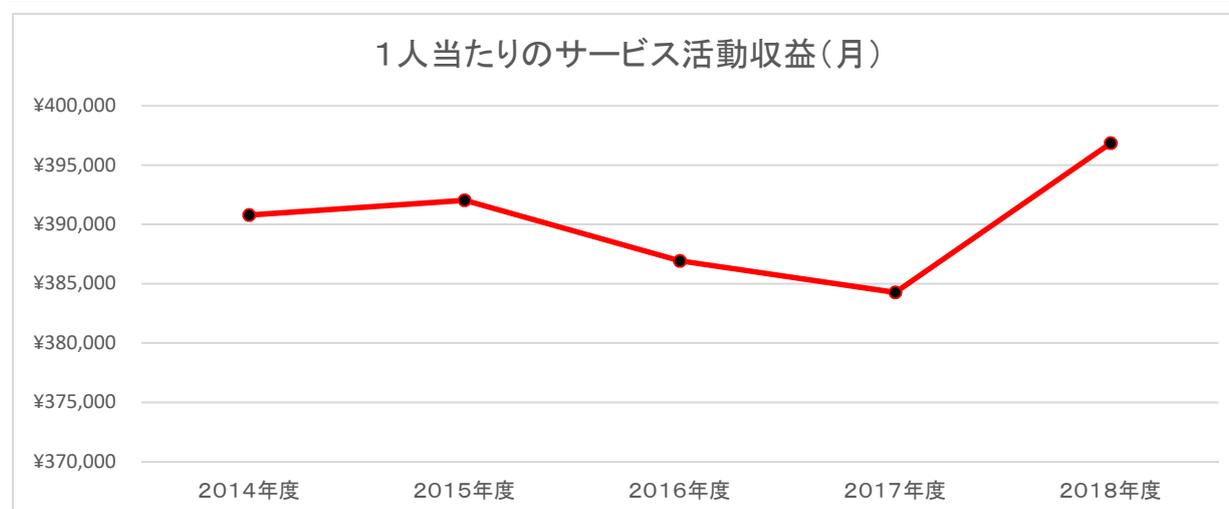
年度	人件費積立金	施設・設備整備等積立金	積立金合計
2014年度	167,864,000	552,007,092	719,871,092
2015年度	167,864,000	474,062,762	641,926,762
2016年度	114,137,000	405,189,762	519,326,762
2017年度	40,790,000	421,520,219	462,310,219
2018年度	40,790,000	645,520,219	686,310,219



積立金の推移については、2018年度末までに新築移転工事及び新規事業に伴う新築工事・事故補償金支払い等があり約686,310千円の積立金となっている。今後、施設整備・修繕等を行いながら、老朽化による施設建替え等を実施したうえで、現在の積立額の水準を維持したい。

2. 1人当たりのサービス活動収益

年度	サービス活動収益	サービス活動収益 (月平均)	職員数 (年間平均)	1人当たりのサービス 活動収益(月)
2014年度	2,959,004,513	246,583,709	631	390,782
2015年度	3,161,367,524	263,447,294	672	392,035
2016年度	3,236,280,629	269,690,052	697	386,930
2017年度	3,329,321,063	277,443,422	722	384,271
2018年度	3,595,442,897	299,620,241	755	396,848

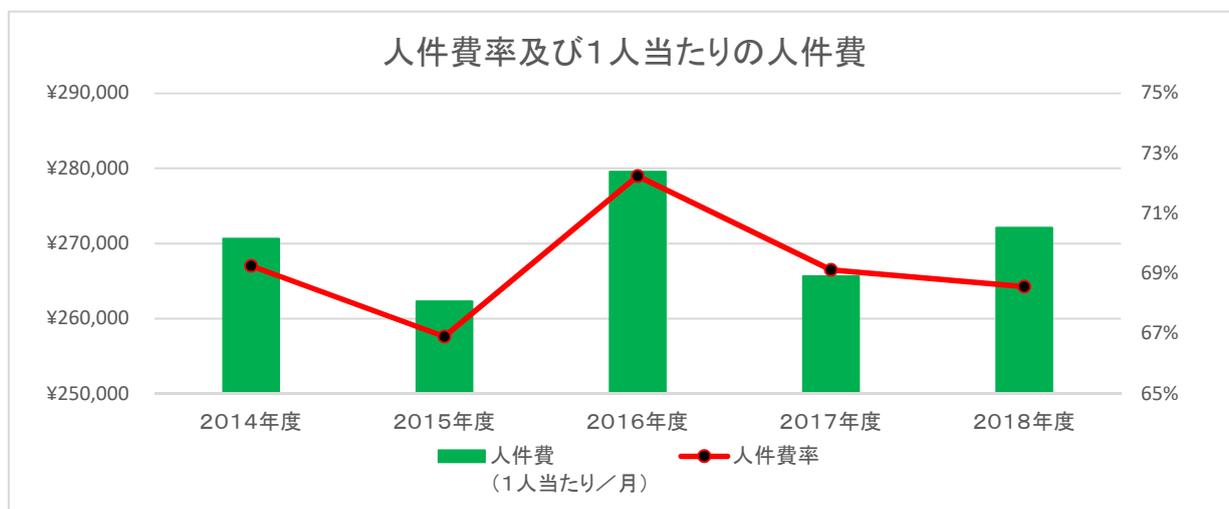


1人当たりのサービス活動収益については、2016年度・2017年度と新規事業等の準備により職員確保をしていた為、減少している。今後、事業の検証・適正な職員配置等を行い、1人当たりのサービス活動収益を2024年度には「42万円台」、2028年度には「45万円台」を確保できるようにしたい。

IV 財務推移と財務計画

3. 人件費率及び1人当たりの人件費

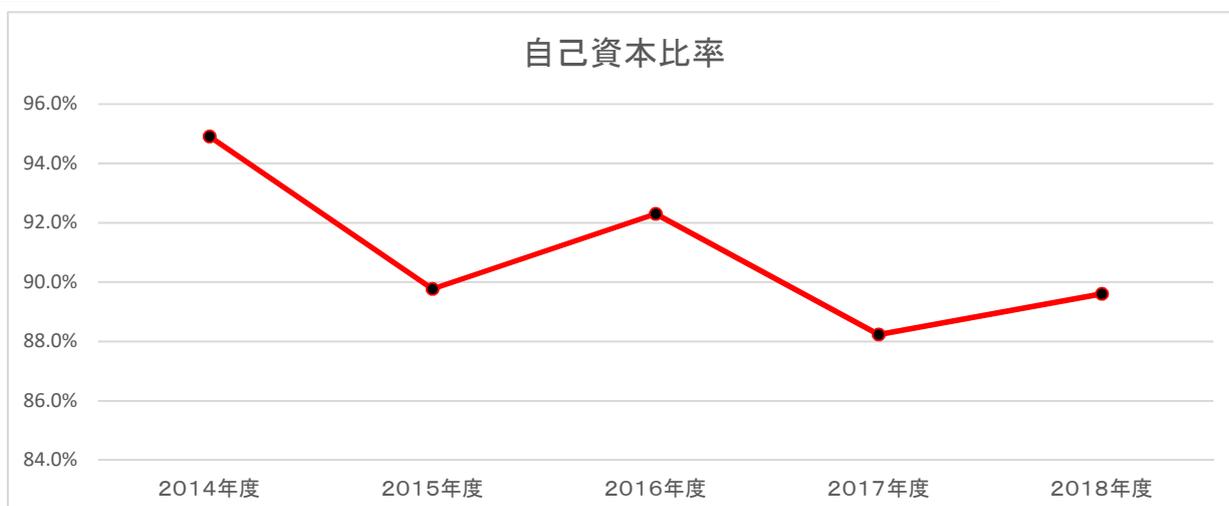
年度	人件費	職員数 (平均)	人件費 (1人当たり/月)	人件費率
2014年度	2,049,220,249	631	270,631	69.3%
2015年度	2,115,050,933	672	262,283	66.9%
2016年度	2,338,059,585	697	279,538	72.2%
2017年度	2,301,420,831	722	265,630	69.1%
2018年度	2,465,100,145	755	272,086	68.6%



人件費については、雇用形態・就業形態の多様化の中、人材確保・育成及び適正な人員配置に努め、経費（事業費・事務費）とのバランスを踏まえ「人件費率：70%未満」、「1人当たりの人件費：30万円台」を確保できるよう努めたい。

4. 自己資本比率（純資産比率）

年度	総資産	純資産	自己資本比率
2014年度	5,671,989,717	5,382,955,026	94.9%
2015年度	6,521,568,121	5,854,092,107	89.8%
2016年度	6,006,432,805	5,543,570,722	92.3%
2017年度	6,879,464,239	6,070,078,398	88.2%
2018年度	6,944,892,527	6,223,232,381	89.6%

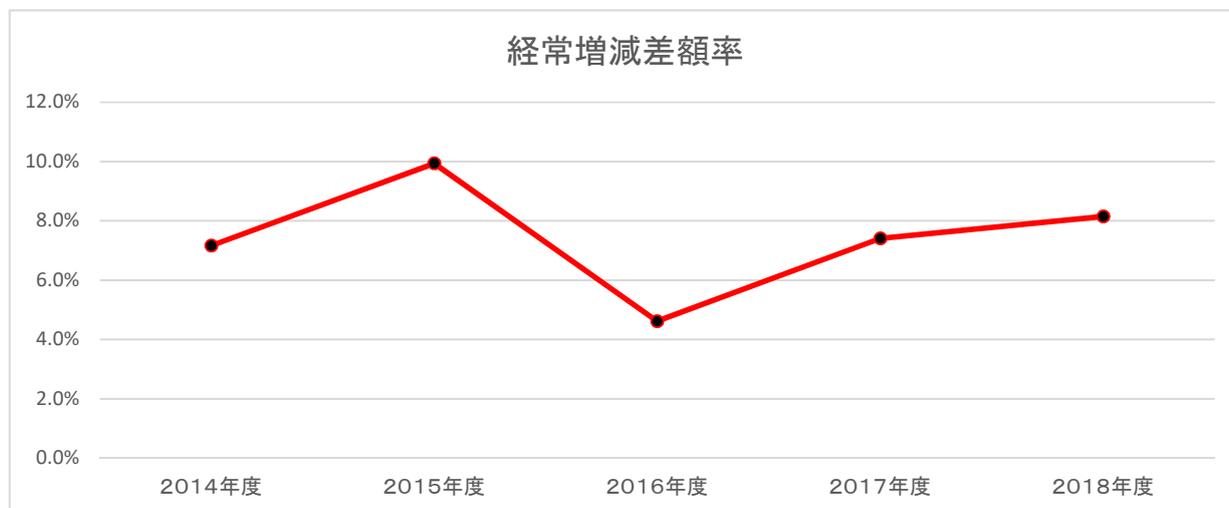


自己資本比率については、今後の施設建て替え・大規模改修等があるなか借入金ありきではなく、資金の計画的な積立を確保し、自己資本比率90%台を確保できるよう努めたい。

IV 財務推移と財務計画

5. 経常増減差額率

年度	経常収益	経常増減差額	経常増減差額率
2014年度	2,993,815,745	214,588,151	7.2%
2015年度	3,191,931,941	317,152,550	9.9%
2016年度	3,265,020,261	150,816,573	4.6%
2017年度	3,359,335,076	248,794,577	7.4%
2018年度	3,628,042,619	295,515,133	8.1%



経常増減差額率については、事業展開・給与改定等により減少が見込まれるなか、経常増減差額率8%台を確保できるよう努めたい。対応策とし、制度改定等における収益の調査や減少が著しい事業についての検証を行い改善に向けた改革が必要と考える。

V 中長期計画(数値目標)

A 福祉サービスの展開

(1)新規事業計画・事業の廃止等

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
松葉寮	石城あんしんの家れんげ 松葉寮内併設：名称変更 予定年度：2020年度	予定年度：	予定年度：
	「石城あんしんの家れんげ」 を山田地区から松葉寮内へ 事業所移設		
あけはま荘	事業内容の検討 予定年度：2022年度	予定年度：	予定年度：
	利用人数、地域のニーズ等を 確認し定員等の検討 施設老朽化による新築移転の 検討		
福祉の里		事業内容の検討 予定年度：2025年度	予定年度：
	予定年度：	利用人数、地域のニーズ等を 確認し事業内容等の検討	
三楽園		事業内容の変更 予定年度：2025年度	新規事業の検討 予定年度：2026年度
	予定年度：	一部、一般型特定施設 への移行(予定)	短期入所事業 配食サービス事業等の検討
デイサービス事業		事業内容の検証 予定年度：2023年度	予定年度：
	予定年度：	利用人数、地域のニーズ等を 確認し事業内容等の検証	

V 中長期計画(数値目標)

A 福祉サービスの展開

(1)新規事業計画・事業の廃止等

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
松葉学園	いっとき館 交流拠点施設開設 予定年度：2020年度	予定年度：	グループホーム夢の家 事業内容の検討 予定年度：2028年度
	西予市地域共生型 交流拠点施設を開設 (西予市三瓶町)		利用人数、地域のニーズ等を 確認し定員等の検討
希望の森		事業内容の検討 予定年度：2023年度	予定年度：
	予定年度：	施設老朽化による新築移転の 検討	
ひまわりの家		児童養護施設 事業内容の検証 予定年度：2024年度	児童心理治療施設 事業内容の検討 予定年度：2027年度
	予定年度：	地域小規模 グループケア事業の検証	社会ニーズ等を確認し 定員等の検討
うわまち未来こども園	定員変更(総数変更なし) 予定年度：2020年度	予定年度：	予定年度：
	1号 定員：10名⇒15名 2号 定員：180名⇒175名 1号利用希望児童増による		
中川保育園	ななほし中川(学童保育) 移転・定員変更 予定年度：2022年度	中川保育園 事業内容の検討 予定年度：2025年度	予定年度：
	移転(西予市と協議) 定員：26名⇒40名 利用希望児童増による	園舎老朽化による新築移転の 検討	

V 中長期計画(数値目標)

A 福祉サービスの展開

(1)新規事業計画・事業の廃止等

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
田之筋保育園			事業内容の検証
	予定年度： 2021年度	予定年度： 2023年度	予定年度： 2026年度
			利用児童数、地域のニーズ等を確認し事業内容等の検証
下宇和保育園	明下田クラブ(学童保育) 移転・定員変更		下宇和保育園 事業内容の検討
	予定年度： 2021年度	予定年度： 2023年度	予定年度： 2026年度
	旧JA跡地へ移転 (西予市より使用貸借) 定員：21名⇒40名 利用希望児童増による		園舎老朽化による新築移転の検討
明間保育園	事業の再開	事業内容の検証	
	予定年度： 2020年度	予定年度： 2023年度	予定年度：
	明間地区での事業再開	利用児童数、地域のニーズ等を確認し事業内容等の検証	
宇和保育園			延長保育事業の検証
	予定年度：	予定年度：	予定年度： 2026年度
			利用児童数、地域のニーズ等を確認し延長時間の検証
石城保育園	事業内容の検討	事業内容の検証	
	予定年度： 2021年度	予定年度： 2025年度	予定年度：
	利用児童数、地域のニーズ等を確認し定員等の検討	利用児童数、地域のニーズ等を確認し事業内容等の検証	

V 中長期計画(数値目標)

A 福祉サービスの展開

(1)新規事業計画・事業の廃止等

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
多田保育園		事業内容の検証	
	予定年度：	予定年度： 2025年度	予定年度：
		利用児童数、地域のニーズ等 を確認し事業内容等の検証	
高山保育園	高山保育園開設		
	予定年度： 2020年度	予定年度：	予定年度：
	西予市より保育園移管		

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等
 (1)建物関係新築・大規模修繕・用地購入等

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
法人本部			事務局移転新築工事(検討) (希望の森:併設)
	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：	計画年度： 2026年度 事業費： 30,000千円 自己資金： 30,000千円
皆楽園	ウッドデッキ補修工事	外壁塗装工事	
	計画年度： 2022年度 事業費： 1,000千円 自己資金： 1,000千円	計画年度： 2024年度 事業費： 4,000千円 自己資金： 4,000千円	計画年度： 事業費：
あけはま荘		移転新築工事(検討) (ケアハウスはまゆう併設)	
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2025年度 事業費： 1,200,000千円 自己資金： 960,000千円 補助金： 240,000千円	計画年度： 事業費：
ななほし中川 うつのみやさんの家	施設間連絡通路設置工事		
	計画年度： 2021年度 事業費： 5,000千円 自己資金： 5,000千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
ケアハウスれんげ	浴槽改修工事	温水ボイラー更新	西側陸屋根防水工事
	計画年度： 2020年度 事業費： 1,500千円 自己資金： 1,500千円	計画年度： 2024年度 事業費： 4,000千円 自己資金： 4,000千円	計画年度： 2027年度 事業費： 2,000千円 自己資金： 2,000千円
三楽園		移転新築工事	
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2024年度 事業費： 900,000千円 自己資金： 50,000千円 補助金： 850,000千円	計画年度： 事業費：
松葉学園	障がい児通所支援事業所 アクリルガラス入替工事		
	計画年度： 2020年度 事業費： 1,300千円 自己資金： 1,300千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等 (1)建物関係新築・大規模修繕・用地購入等

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
希望の森	大型ボイラー取替工事		移転新築工事(検討) (事務局:併設)
	計画年度: 2021年度 事業費: 3,500千円 自己資金: 3,500千円	計画年度: 事業費:	計画年度: 2026年度 事業費: 900,000千円 自己資金: 600,000千円 300,000千円
中川保育園			移転新築工事(検討)
	計画年度: 事業費:	計画年度: 事業費:	計画年度: 2027年度 事業費: 400,000千円 自己資金: 160,000千円 補助金: 240,000千円
田之筋保育園	保育室 空調設備更新 屋上防水加工工事	倉庫 屋根・扉改修工事	
	計画年度: 2022年度 事業費: 2,000千円 自己資金: 2,000千円	計画年度: 2024年度 事業費: 1,500千円 自己資金: 1,500千円	計画年度: 事業費:
下宇和保育園			移転新築工事(検討)
	計画年度: 事業費:	計画年度: 事業費:	計画年度: 2028年度 事業費: 300,000千円 自己資金: 120,000千円 補助金: 180,000千円
宇和保育園	乳幼児トイレ改修工事 テラス屋根設置工事	保育室 床張替工事	
	計画年度: 2020年度 事業費: 1,500千円 自己資金: 1,500千円	計画年度: 2023年度 事業費: 1,500千円 自己資金: 1,500千円	計画年度: 事業費:
高山保育園	移転新築工事		
	計画年度: 2020年度 事業費: 120,000千円 自己資金: 50,000千円 補助金: 70,000千円	計画年度: 事業費:	計画年度: 事業費:

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等 (2)車輛・器具備品関係の更新及び新規購入

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
松葉寮	(更新) 特殊浴槽 食器洗浄機	(更新) ボイラー	(更新) 送迎車輛(ワゴン車)
	計画年度： 2020年度 事業費： 6,000千円 自己資金： 6,000千円	計画年度： 2025年度 事業費： 5,000千円 自己資金： 5,000千円	計画年度： 2026年度 事業費： 4,000千円 自己資金： 1,500千円 補助金： 2,500千円
開明の杜	(新規) リクライニング車椅子 1台 居室用テレビ 6台		
	計画年度： 2020年度 事業費： 500千円 自己資金： 500千円	計画年度： 事業費： 自己資金：	計画年度： 事業費：
皆樂園	(更新) 汚物用洗濯機	(更新) ボイラー	(更新) 空調設備
	計画年度： 2021年度 事業費： 1,600千円 自己資金： 1,600千円	計画年度： 2023年度 事業費： 1,000千円 自己資金： 1,000千円	計画年度： 2028年度 事業費： 20,000千円 自己資金： 20,000千円
あけはま荘	(更新) 大型洗濯機 新館ナースコール 電動ベット 5台		
	計画年度： 2020年度 事業費： 5,000千円 自己資金： 5,000千円	計画年度： 事業費： 自己資金：	計画年度： 事業費：
あんしんの家		(更新) 浴槽リフト	
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2023年度 事業費： 2,000千円 自己資金： 2,000千円	計画年度： 事業費：
歩		(新規) 給湯器	
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2025年度 事業費： 500千円 自己資金： 500千円	計画年度： 事業費：

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等
 (2) 車輛・器具備品関係の更新及び新規購入

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
ケアハウスれんげ	(更新) 居室エアコン 3台		
	計画年度： 2020年度 事業費： 450千円 自己資金： 450千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
ケアハウスれんげ	(更新) 居室エアコン 3台		
	計画年度： 2021年度 事業費： 450千円 自己資金： 450千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
ケアハウスれんげ	(更新) 居室エアコン 3台		
	計画年度： 2022年度 事業費： 450千円 自己資金： 450千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
三楽園	(更新) エアコン (厨房・食堂 娯楽室・職員室)		
	計画年度： 2020年度 事業費： 1,800千円 自己資金： 1,800千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
三楽園	(更新) 送迎車輛(軽自動車)		
	計画年度： 2020年度 事業費： 1,600千円 自己資金： 1,600千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
希望の森	(更新) 大型洗濯機		
	計画年度： 2022年度 事業費： 800千円 自己資金： 800千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等

(2) 車輛・器具備品関係の更新及び新規購入

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
ひまわりの家		(更新) 厨房用備品 (検食用冷蔵庫 食品保管庫・ガスコンロ)	(更新) 居室用備品 (テレビ・冷蔵庫・洗濯機)
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2024年度 事業費： 700千円 自己資金： 700千円	計画年度： 2027年度 事業費： 500千円 自己資金： 500千円
田之筋保育園	(更新) 冷蔵庫(厨房)		
	計画年度： 2021年度 事業費： 300千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
宇和保育園	(更新) エアコン(給食室) エアコン(中央トイレ前)	(更新) ストックハウス①(裏庭)	(更新) ストックハウス②(裏庭)
	計画年度： 2020年度 事業費： 1,200千円 自己資金： 1,200千円	計画年度： 2023年度 事業費： 500千円 補助金： 500千円	計画年度： 2026年度 事業費： 400千円 自己資金： 400千円

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等 (3)リース物件の更新及び新規契約

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
法人本部		(更新) パソコン(レンタル:110台) ※リース契約へ変更(検討)	
	計画年度:	計画年度: 2024年度	計画年度:
	(更新) パソコン(レンタル:38台) ※リース契約へ変更(検討)	(更新) パソコン(レンタル:38台) ※リース契約へ変更(検討)	
	計画年度: 2020年度	計画年度: 2025年度	計画年度:
	(更新) パソコン(レンタル:25台) ※リース契約へ変更(検討)		(更新) パソコン(レンタル:25台) ※リース契約へ変更(検討)
	計画年度: 2021年度	計画年度:	計画年度: 2026年度
	(更新) パソコン(レンタル:5台) ※リース契約へ変更(検討)		(更新) パソコン(レンタル:5台) ※リース契約へ変更(検討)
	計画年度: 2022年度	計画年度:	計画年度: 2027年度
		(更新) パソコン(レンタル:25台) ※リース契約へ変更(検討)	(更新) パソコン(レンタル:25台) ※リース契約へ変更(検討)
	計画年度:	計画年度: 2023年度	計画年度: 2028年度
	(更新) システム(福祉の森)		(更新) システム(福祉の森) ※システム検証
	計画年度: 2022年度	計画年度:	計画年度: 2027年度
	(更新) システム(ワイズマン) ※システム検証	(更新) システム(桜システム) ※システム検証	(更新) システム(ワイズマン) ※システム検証
	計画年度: 2022年度	計画年度: 2024年度	計画年度: 2027年度
		(新規) クラウドストレージの検討	
	計画年度:	計画年度: 2024年度	計画年度:
	(更新) 複合機(財務・総務係)	(更新) 複合機(財務・総務係)	
	計画年度: 2020年度	計画年度: 2025年度	計画年度:

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等

(3)リース物件の更新及び新規契約

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
松葉寮	(更新) 複合機(介護職員室)	(更新) 複合機(事務所)	
	計画年度：2021年度	計画年度：2024年度	計画年度：
	(更新) 送迎車輛(ワゴン車)	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)	
	計画年度：2022年度	計画年度：2025年度	計画年度：
開明の杜	(更新) 複合機リース(事務所)	(更新) 複合機リース(居宅事務所)	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)
	計画年度：2020年度	計画年度：2024年度	計画年度：2026年度
皆樂園	(更新) AED(自動体外式除細動器)	(更新) 複合機(事務所)	
	計画年度：2020年度	計画年度：2023年度	計画年度：
	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)2台	(更新) 複合機(デイサービス)	
	計画年度：2022年度	計画年度：2024年度	計画年度：
あけはま荘	(更新) 複合機(デイサービス)	(更新) ビジネスフォン	(更新) 複合機(事務所)
	計画年度：2022年度	計画年度：2023年度	計画年度：2026年度
		(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)	
	計画年度：	計画年度：2024年度	計画年度：
福祉の里	(更新) 複合機	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)
	計画年度：2022年度	計画年度：2023年度	計画年度：2026年度
ななほし中川	(新規) 通信カラオケ機器	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (軽自動車)	
	計画年度：2020年度	計画年度：2023年度	計画年度：

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等

(3)リース物件の更新及び新規契約

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
うつのみやさんの家	(更新) 送迎車輛(ワゴン車)		
	計画年度： 2022年度	計画年度：	計画年度：
あんしんの家	(更新) 複合機	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)	
	計画年度： 2021年度	計画年度： 2023年度	計画年度：
歩	(新規) 送迎車輛(軽自動車)	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (軽自動車)	
	計画年度： 2020年度	計画年度： 2023年度	計画年度：
ケアハウスれんげ	(新規) 送迎車輛(軽自動車)	(更新) 送迎車輛(ワゴン車)	(更新) 複合機
	計画年度： 2021年度	計画年度： 2025年度	計画年度： 2027年度
三楽園		(更新) 複合機	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)
	計画年度：	計画年度： 2024年度	計画年度： 2026年度
	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)	(更新) 送迎車輛(軽自動車)	
	計画年度： 2022年度	計画年度： 2024年度	計画年度：
松葉学園		(更新) 松葉学園 送迎車輛(ワゴン車)	
	計画年度：	計画年度：	計画年度：
	(新規) 就労継続支援事業所(三瓶) 送迎車輛(普通自動車) 配達用車輛(軽自動車)		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
	(新規) 就労継続支援事業所(三瓶) 複合機		
計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：	

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等
 (3)リース物件の更新及び新規契約

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
希望の森	(更新) 希望の森 複合機 計画年度：2022年度	(更新) 希望の森 車いす対応型送迎車輛 (軽自動車)2台 計画年度：2024年度	計画年度：
	(更新) 相談支援事業所 訪問用車輛(軽自動車) 計画年度：2020年度	計画年度：	計画年度：
	(更新) 複合機 計画年度：2020年度	計画年度：	(更新) 送迎車輛(ワゴン車) 計画年度：2027年度
ひまわりの家	(更新) 複合機 計画年度：2020年度	計画年度：	(更新) 送迎車輛(軽自動車) 計画年度：2022年度
	(更新) 複合機 計画年度：2022年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
	(更新) 中川保育園 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
中川保育園	(更新) ななほし中川(学童保育) 送迎車輛(ワゴン車) 計画年度：2022年度	計画年度：	(更新) ななほし中川(学童保育) 送迎車輛(軽自動車) 計画年度：2026年度
	(更新) 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
	(更新) 田之筋保育園 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
田之筋保育園	(更新) 下宇和保育園 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
	(更新) 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
	(更新) 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度
下宇和保育園	(更新) 複合機 計画年度：2020年度	(更新) AED(自動体外式除細動器) 計画年度：2024年度	(更新) 複合機 計画年度：2027年度

V 中長期計画(数値目標)

B 事業所における施設設備・整備等

(3)リース物件の更新及び新規契約

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
明間保育園	(更新) 複合機	(更新) AED(自動体外式除細動器)	(更新) 複合機
	計画年度：2021年度	計画年度：2024年度	計画年度：2028年度
宇和保育園	(更新) 複合機	(更新) AED(自動体外式除細動器)	(更新) 複合機
	計画年度：2020年度	計画年度：2024年度	計画年度：2027年度
石城保育園	(更新) 複合機	(更新) AED(自動体外式除細動器)	(更新) 複合機
	計画年度：2020年度	計画年度：2024年度	計画年度：2027年度
多田保育園	(更新) 複合機	(更新) AED(自動体外式除細動器)	(更新) 複合機
	計画年度：2020年度	計画年度：2024年度	計画年度：2027年度
高山保育園	(新規) 複合機		(更新) 複合機
	計画年度：2020年度	計画年度：	計画年度：2027年度
	(新規) AED(自動体外式除細動器)		(更新) AED(自動体外式除細動器)
	計画年度：2020年度	計画年度：	計画年度：2027年度
松葉診療所		(更新) 送迎車輛(ワゴン車)	
	計画年度：	計画年度：2023年度	計画年度：

V 中長期計画(数値目標)

C 事業所における災害対策

(1)災害対策に伴う備品及び備蓄品

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
松葉寮	(更新) 飲料水・食料・日用品 (50人7日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (50人7日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 600千円 自己資金： 600千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2027年度 事業費： 600千円 自己資金： 600千円
開明の杜	(新規) 飲料水・食料・日用品 (30人7日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (30人7日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 300千円 自己資金： 300千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2027年度 事業費： 300千円 自己資金： 300千円
皆樂園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人2日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人2日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2027年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円
あけはま荘	(新規) 非常用発電機	(更新) 飲料水・食料・日用品 (90人7日分)	
	計画年度： 2020年度 事業費： 250千円 自己資金： 250千円	計画年度： 2025年度 事業費： 1,000千円 自己資金： 1,000千円	計画年度： 事業費：
福祉の里	(新規) 非常用発電機		
	計画年度： 2021年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
ななほし中川	(新規) 非常用発電機	(更新) 飲料水・食料・日用品 (10人3日分)	
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2023年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 事業費：

V 中長期計画(数値目標)

C 事業所における災害対策

(1)災害対策に伴う備品及び備蓄品

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
うつのみやさんの家	(新規) 非常用発電機	(更新) 飲料水・食料・日用品 (10人7日分)	
	計画年度： 2021年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2024年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円	計画年度： 事業費：
あんしんの家	(新規) 非常用発電機	(更新) 飲料水・食料・日用品 (10人3日分)	
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2023年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 事業費：
歩	(更新) 飲料水・食料・日用品 (20人3日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (20人3日分)
	計画年度： 2021年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2028年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円
ケアハウスれんげ	(新規) 非常用発電機		
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
三楽園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (50人7日分)	(更新) ランタン 30セット	(更新) 飲料水・食料・日用品 (50人7日分)
	計画年度： 2022年度 事業費： 600千円 自己資金： 400千円 補助金： 200千円	計画年度： 2024年度 事業費： 100千円 100千円	計画年度： 2028年度 事業費： 600千円 自己資金： 400千円 補助金： 200千円
松葉学園	(新規) 障がい児通所支援事業所 飲料水・食料・日用品 (40人3日分)	(更新) 飲料水・食料・日用品 (100人7日分) ※新規追加含む	
	計画年度： 2020年度 事業費： 120千円 自己資金： 120千円	計画年度： 2024年度 事業費： 1,200千円 自己資金： 1,200千円	計画年度： 事業費：

V 中長期計画(数値目標)

C 事業所における災害対策

(1)災害対策に伴う備品及び備蓄品

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
希望の森		(更新) 飲料水・食料・日用品 (100人7日分) ※新規追加含む	
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2024年度 事業費： 1,200千円 自己資金： 1,200千円	計画年度： 事業費：
ひまわりの家		(更新) 飲料水・食料・日用品 (50人7日分)	
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2025年度 事業費： 600千円 自己資金： 600千円	計画年度： 事業費：
うわまち未来こども園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (220人3日分)	(新規) 備蓄用ストックハウス	(新規) 非常用自家発電(2台)
	計画年度： 2021年度 事業費： 250千円 自己資金： 250千円	計画年度： 2023年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 2027年度 事業費： 300千円 自己資金： 300千円
中川保育園	(新規) 中川保育園 非常用自家発電(1台)	(新規) ななほし中川学童 飲料水・食料・日用品 (45人3日分)	(更新) 中川保育園 飲料水・食料・日用品 (60人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2023年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 2026年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円
田之筋保育園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人3日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2028年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円
下宇和保育園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人3日分)	(新規) 非常用自家発電(1台)	(更新) 飲料水・食料・日用品 (40人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2025年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2028年度 事業費： 120千円 自己資金： 120千円

V 中長期計画(数値目標)

C 事業所における災害対策

(1)災害対策に伴う備品及び備蓄品

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
明間保育園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (30人3日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (30人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2028年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円
宇和保育園	(新規) 非常用自家発電(1台)	(更新) 飲料水・食料・日用品 (150人3日分)	(新規) 備蓄用倉庫
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 2023年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円	計画年度： 2026年度 事業費： 400千円 自己資金： 400千円
石城保育園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人3日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (40人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2028年度 事業費： 120千円 自己資金： 120千円
多田保育園	(更新) 飲料水・食料・日用品 (30人3日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (30人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2028年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円
高山保育園	(新規) 飲料水・食料・日用品 (30人3日分)		(更新) 飲料水・食料・日用品 (30人3日分)
	計画年度： 2020年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 事業費：	計画年度： 2028年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円

VI 職種別職員計画

西予総合福祉会(法人合計)

◇ 老人事業部（施設長・副施設長・生活相談員・介護職員・介護支援専門員・支援員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	212	78	290	6	1	5	9	
2020年度	211	86	297	8	6	4	12	
2021年度	207	92	299	7	4	5	8	
2022年度	205	96	301	5	4	3	7	
2023年度	203	99	302	5	5	9	11	
2024年度	207	105	312	2	4		8	三楽園：特定施設へ移行(予定)
2025年度	205	109	314	4	4	4	4	
2026年度	205	109	314	6	3	4	7	
2027年度	203	113	316	5	2	3	6	
2028年度	201	117	318	2	3	1	6	

◇ 養護・障がい事業部（施設長・副施設長・サービス管理責任者・生活支援員・保育士・指導員・相談支援専門員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	82	55	137	1	10	2	13	
2020年度	83	58	141	1	2	1	2	松葉学園：交流拠点施設 開設
2021年度	83	58	141	1	2	1	2	
2022年度	83	58	141	2	2	2	2	
2023年度	83	58	141	1	3	1	3	
2024年度	83	58	141	3		6	1	
2025年度	86	59	145	1	1	1	1	
2026年度	86	59	145		1	5	1	
2027年度	91	59	150	2		3		
2028年度	92	59	151					

◇ 児童事業部（施設長・副施設長・保育士・支援員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	84	63	147	2	2	8	5	
2020年度	90	66	156	1	2	2	3	高山保育園 開設
2021年度	91	67	158	2		2		
2022年度	91	67	158	2	1	2	1	
2023年度	91	67	158	7	2	1	1	
2024年度	85	66	151	1	1	2	1	
2025年度	86	66	152	1		1		
2026年度	86	66	152	1		1		
2027年度	86	66	152					
2028年度	86	66	152	3		2		

VI 職種別職員計画

西予総合福祉会(法人合計)

◇ 共通(事務局)

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	15		15					
2020年度	15		15	2		2		
2021年度	15		15	2		2		
2022年度	15		15					
2023年度	15		15					
2024年度	15		15					
2025年度	15		15	1		1		
2026年度	15		15					
2027年度	15		15					
2028年度	15		15					

◇ 共通(看護職員・機能訓練指導員・心理士等)

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	49	14	63	3	3	4	2	
2020年度	50	13	63		1	1	1	
2021年度	51	13	64	4	1	2	3	
2022年度	49	15	64		1	1		
2023年度	50	14	64	3		3		
2024年度	50	14	64					
2025年度	50	14	64		1		1	
2026年度	50	14	64	1		3		
2027年度	52	14	66	1	1	2		
2028年度	53	13	66	1		1		

◇ 共通(栄養士・調理員等)

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	23	22	45					
2020年度	23	22	45	1		1		
2021年度	23	22	45	1	1	1	1	
2022年度	23	22	45	1	3	1	3	
2023年度	23	22	45	1	1	1	5	
2024年度	23	26	49					
2025年度	23	26	49					
2026年度	23	26	49					
2027年度	23	26	49	3		3		
2028年度	23	26	49	1	1	1	1	

VI 職種別職員計画

西予総合福祉会(法人合計)

◇ 共通（施設事務員・業務員等・その他）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	8	31	39	1	2	1	4	
2020年度	8	33	41		2		3	
2021年度	8	34	42	2	2	2	2	
2022年度	8	34	42		1		1	
2023年度	8	34	42		4		3	
2024年度	8	33	41					
2025年度	8	33	41		1		1	
2026年度	8	33	41		3		3	
2027年度	8	33	41		1		1	
2028年度	8	33	41					

VI 職種別職員計画

法人本部(事務局)

◇ 共通(事務局)

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	15		15					
2020年度	15		15	2		2		
2021年度	15		15	2		2		
2022年度	15		15					
2023年度	15		15					
2024年度	15		15					
2025年度	15		15	1		1		
2026年度	15		15					
2027年度	15		15					
2028年度	15		15					

公益事業(松葉診療所)

◇ 共通(看護職員・機能訓練指導員・心理士等)

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	6	1	7					
2020年度	6	1	7					
2021年度	6	1	7					
2022年度	6	1	7					
2023年度	6	1	7					
2024年度	6	1	7					
2025年度	6	1	7					
2026年度	6	1	7					
2027年度	6	1	7					
2028年度	6	1	7					

◇ 共通(施設事務員・業務員等・その他)

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	2	3	5					
2020年度	2	3	5					
2021年度	2	3	5					
2022年度	2	3	5					
2023年度	2	3	5					
2024年度	2	3	5					
2025年度	2	3	5					
2026年度	2	3	5					
2027年度	2	3	5					
2028年度	2	3	5					

VI 職種別職員計画

老人事業部

◇ 老人事業部（施設長・副施設長・生活相談員・介護職員・介護支援専門員・支援員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	212	78	290	6	1	5	9	
2020年度	211	86	297	8	6	4	12	
2021年度	207	92	299	7	4	5	8	
2022年度	205	96	301	5	4	3	7	
2023年度	203	99	302	5	5	9	11	
2024年度	207	105	312	2	4		8	
2025年度	205	109	314	4	4	4	4	
2026年度	205	109	314	6	3	4	7	
2027年度	203	113	316	5	2	3	6	
2028年度	201	117	318	2	3	1	6	

◇ 共通（看護職員・機能訓練指導員・心理士等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	39	11	50	3	1	3		
2020年度	39	10	49		1		1	
2021年度	39	10	49	2	1		3	
2022年度	37	12	49		1	1		
2023年度	38	11	49	2		2		
2024年度	38	11	49					
2025年度	38	11	49		1		1	
2026年度	38	11	49	1		1		
2027年度	38	11	49	1	1	2		
2028年度	39	10	49	1		1		

◇ 共通（栄養士・調理員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	8	2	10					
2020年度	8	2	10					
2021年度	8	2	10		1		1	
2022年度	8	2	10					
2023年度	8	2	10	1	1	1	5	
2024年度	8	6	14					
2025年度	8	6	14					
2026年度	8	6	14					
2027年度	8	6	14	1		1		
2028年度	8	6	14	1		1		

VI 職種別職員計画

老人事業部

◇ 共通（施設事務員・業務員等・その他）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	2	17	19	1		1	2	
2020年度	2	19	21		2		2	
2021年度	2	19	21		1		1	
2022年度	2	19	21		1		1	
2023年度	2	19	21		3		3	
2024年度	2	19	21					
2025年度	2	19	21		1		1	
2026年度	2	19	21		2		2	
2027年度	2	19	21		1		1	
2028年度	2	19	21					

養護・障がい事業部

◇ 養護・障がい事業部（施設長・副施設長・サービス管理責任者・生活支援員・保育士・指導員・相談支援専門員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	82	55	137	1	10	2	13	
2020年度	83	58	141	1	2	1	2	
2021年度	83	58	141	1	2	1	2	
2022年度	83	58	141	2	2	2	2	
2023年度	83	58	141	1	3	1	3	
2024年度	83	58	141	3		6	1	
2025年度	86	59	145	1	1	1	1	小規模グループケア
2026年度	86	59	145		1	5	1	
2027年度	91	59	150	2		3		児童心理治療施設建て増し
2028年度	92	59	151					

◇ 共通（看護職員・機能訓練指導員・心理士等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	3		3			1		
2020年度	4		4			1		
2021年度	5		5	2		2		
2022年度	5		5					
2023年度	5		5	1		1		
2024年度	5		5					
2025年度	5		5					
2026年度	5		5			2		
2027年度	7		7					児童心理治療施設建て増し
2028年度	7		7					

VI 職種別職員計画

養護・障がい事業部

◇ 共通（栄養士・調理員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	7	6	13					
2020年度	7	6	13					
2021年度	7	6	13	1		1		
2022年度	7	6	13	1	1	1	1	
2023年度	7	6	13					
2024年度	7	6	13					
2025年度	7	6	13					
2026年度	7	6	13					
2027年度	7	6	13	1		1		
2028年度	7	6	13					

◇ 共通（施設事務員・業務員等・その他）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	2	4	6		2		2	
2020年度	2	4	6					
2021年度	2	4	6	1		1		
2022年度	2	4	6					
2023年度	2	4	6					
2024年度	2	4	6					
2025年度	2	4	6					
2026年度	2	4	6					
2027年度	2	4	6					
2028年度	2	4	6					

児童事業部

◇ 児童事業部（施設長・副施設長・保育士・支援員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	84	63	147	2	2	8	5	
2020年度	90	66	156	1	2	2	3	
2021年度	91	67	158	2		2		
2022年度	91	67	158	2	1	2	1	
2023年度	91	67	158	7	2	1	1	
2024年度	85	66	151	1	1	2	1	
2025年度	86	66	152	1		1		
2026年度	86	66	152	1		1		
2027年度	86	66	152					
2028年度	86	66	152	3		2		

VI 職種別職員計画

児童事業部

◇ 共通（看護職員・機能訓練指導員・心理士等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	1	2	3		2		2	
2020年度	1	2	3					
2021年度	1	2	3					
2022年度	1	2	3					
2023年度	1	2	3					
2024年度	1	2	3					
2025年度	1	2	3					
2026年度	1	2	3					
2027年度	1	2	3					
2028年度	1	2	3					

◇ 共通（栄養士・調理員等）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	8	14	22					
2020年度	8	14	22	1		1		
2021年度	8	14	22					
2022年度	8	14	22		2		2	
2023年度	8	14	22					
2024年度	8	14	22					
2025年度	8	14	22					
2026年度	8	14	22					
2027年度	8	14	22	1		1		
2028年度	8	14	22		1		1	

◇ 共通（施設事務員・業務員等・その他）

年度	年度当初の職員数			退職(定年・中途)		採用計画		備考(新規事業等)
	正職員	パート職員	総数	正職員	パート職員	正職員	パート職員	
2019年度	2	7	9					
2020年度	2	7	9				1	
2021年度	2	8	10	1	1	1	1	
2022年度	2	8	10					
2023年度	2	8	10		1			
2024年度	2	7	9					
2025年度	2	7	9					
2026年度	2	7	9		1		1	
2027年度	2	7	9					
2028年度	2	7	9					

Ⅶ 環境保全・地域貢献

(1) 環境保全 ◇2018年度からの目標削減率

事業所	項目	前期	中期	長期
		(2020年度～2022年度)	(2023年度～2025年度)	(2026年度～2028年度)
松葉寮	上水道使用量の削減率	5% 削減	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
開明の杜	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
皆樂園	上水道使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
あけはま荘	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
福祉の里	上水道使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	5% 削減	5% 削減
ななほし中川	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	4% 削減	4% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
うつのみやさんの家	上水道使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	4% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
あんしんの家	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	4% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
歩	上水道使用量の削減率	1% 削減	1% 削減	1% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	1% 削減	1% 削減	1% 削減
ケアハウスれんげ	上水道使用量の削減率	2% 削減	3% 削減	4% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	3% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	3% 削減	4% 削減
ケアハウスはまゆう	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
三樂園	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
松葉学園	上水道使用量の削減率	4% 削減	4% 削減	4% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
希望の森	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
ひまわりの家	上水道使用量の削減率	5% 削減	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
うわまち未来こども園	上水道使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	3% 削減

Ⅶ 環境保全・地域貢献

(1) 環境保全 ◇2018年度からの目標削減率

中川保育園	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
田之筋保育園	上水道使用量の削減率	5% 削減	5% 削減	8% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
下宇和保育園	上水道使用量の削減率	5% 削減	5% 削減	8% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
明間保育園	上水道使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	3% 削減
宇和保育園	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
石城保育園	上水道使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	5% 削減	5% 削減
多田保育園	上水道使用量の削減率	5% 削減	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	3% 削減	3% 削減
高山保育園	上水道使用量の削減率	現状把握	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	現状把握	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	現状把握	3% 削減	3% 削減
松葉診療所	上水道使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	2% 削減	2% 削減

Ⅶ 環境保全・地域貢献

(2) 地域貢献 ◇受入目標延人数(1年)

事業所	項目	前期	中期	長期
		(2020年度～2022年度)	(2023年度～2025年度)	(2026年度～2028年度)
老人事業部	ボランティアの受入人数	1,630人	1,700人	1,770人
	実習生の受入人数	60人	64人	70人
養護・障がい事業部	ボランティアの受入人数	100人	110人	120人
	実習生の受入人数	344人	404人	474人
児童事業部	ボランティアの受入人数	440人	450人	470人
	実習生の受入人数	400人	400人	410人

Ⅷ 人材育成

(1) 資格取得(研修受講)

事業部	資格名	前期	中期	長期
		(2020年度～2022年度)	(2023年度～2025年度)	(2026年度～2028年度)
西予総合福祉会 (法人全体)	社会福祉士	12人	4人	5人
	精神保健福祉士	1人		
	介護支援専門員	5人	5人	4人
	介護福祉士	6人	7人	5人
	保育教諭	3人		
	主任介護支援専門員	1人	1人	1人
	認知症S事業管理者研修	1人	2人	2人
	社会福祉会計簿記(上・財)	1人	1人	1人
	社会福祉主事任用資格	5人	2人	2人
	喀痰吸引50時間研修終了	8人	8人	8人
	サービス管理責任者	2人	2人	6人
	認知症介護実践研修	9人	9人	8人
	認知症介護実践リーダー研修	6人	8人	8人
	児童心理司	3人	3人	3人
	ネイチャーゲーム	6人	5人	5人
	初級ベビーマッサージ	15人	10人	10人
	ミュージックケア	6人	5人	5人
	初級教育カウンセラー	2人	2人	2人
	社会福祉会計簿記(初・中)	2人	2人	2人
	社会福祉施設職員会計実務講座	1人	2人	2人
	大型自動車運転免許	1人	1人	1人
危険物取扱責任者(乙4級)	3人	2人	2人	
衛生管理者	3人	3人	3人	

(2) 離職率の改善

事業部	参考	前期	中期	長期
	(2018年度 離職率)	(2020年度～2022年度)	(2023年度～2025年度)	(2026年度～2028年度)
法人	5.6%	4.8%以下	4.6%以下	4.2%以下
老人事業部	3.9%	3.8%以下	3.6%以下	3.5%以下
養護・障がい事業部	4.0%	3.8%以下	3.5%以下	3.2%以下
児童事業部	11.5%	5.5%以下	5.0%以下	4.5%以下

(3) 平均時間外労働時間の削減

事業部	参考	前期	中期	長期
	(2018年度 平均時間外労働時間)	(2020年度～2022年度)	(2023年度～2025年度)	(2026年度～2028年度)
法人	6.5時間	6.0時間	5.5時間	5.0時間
老人事業部	7.0時間	6.5時間	6.5時間	6.0時間
養護・障がい事業部	6.0時間	5.5時間	5.0時間	4.5時間
児童事業部	5.0時間	5.0時間	5.0時間	4.5時間

Ⅷ 人材育成

(4)業務災害(労災)件数の削減

事業部	参考 (2018年度 業務災害件数)	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
法人	8件	6件	5件	3件
老人事業部	3件	2件	2件	2件
養護・障がい事業部	4件	3件	2件	1件
児童事業部	1件	1件	1件	0件

(5)事故報告件数の削減

事業部	参考 (2018年度 事故報告件数)	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
法人	74件	62件	56件	48件
老人事業部	25件	20件	18件	15件
養護・障がい事業部	19件	17件	15件	13件
児童事業部	30件	25件	23件	20件

Ⅸ その他

(1)稼働率 ◇ 定員に対する目標稼働率

事業所	前期				中期			長期		
	2018年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
松葉寮(特別養護)	95.1%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%
松葉寮(短期入所)	78.4%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
松葉寮(地域密着)	93.2%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%
かえで(通所介護)	32.0%	50.0%	50.0%	50.0%	58.0%	58.0%	58.0%	60.0%	60.0%	60.0%
開明の杜(地域密着)	91.8%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%
開明の杜(短期入所)	71.3%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%
皆樂園(特別養護)	98.6%	98.6%	98.7%	98.7%	98.8%	98.8%	99.0%	99.1%	99.1%	99.1%
皆樂園(短期入所)	72.9%	73.0%	73.5%	74.0%	75.0%	76.0%	77.0%	78.0%	79.0%	80.0%
皆樂園(通所介護)	65.5%	67.0%	69.0%	71.0%	73.0%	75.0%	78.0%	80.0%	82.0%	84.0%
あけはま荘(特別養護)	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%
あけはま荘(短期入所)	85.0%	87.0%	87.0%	87.0%	88.0%	88.0%	88.0%	90.0%	90.0%	90.0%
あけはま荘(通所介護)	78.0%	80.0%	80.0%	80.0%	82.0%	82.0%	82.0%	85.0%	85.0%	85.0%
福祉の里(通所介護)	58.0%	80.0%	80.0%	80.0%	83.0%	83.0%	83.0%	85.0%	85.0%	85.0%
ななほし中川(通所介護)	74.2%	72.0%	72.0%	72.0%	72.5%	72.5%	72.5%	73.0%	73.0%	73.0%
うつのみやさんの家(認知共同)	99.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
あんしんの家(通所介護)	74.2%	71.0%	71.0%	71.0%	71.5%	71.5%	71.5%	72.0%	72.0%	72.0%
歩(通所介護)	77.2%	73.5%	76.5%	78.0%	80.0%	82.0%	84.0%	86.0%	86.0%	86.0%
ケアハウスれんげ	96.0%	96.2%	96.4%	96.6%	96.8%	97.0%	97.2%	97.4%	97.6%	97.8%
ケアハウスはまゆう	96.0%	96.5%	96.5%	96.5%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%
三樂園(養護老人)	94.7%	95.0%	95.2%	95.4%	95.6%	95.8%	96.0%	96.0%	96.0%	96.0%
松葉学園(障害支援)	89.3%	95.0%	95.0%	95.0%	96.0%	96.0%	96.0%	97.0%	97.0%	97.0%
松葉学園(短期入所)	82.0%	82.5%	82.5%	82.5%	83.0%	83.0%	83.0%	83.5%	83.5%	83.5%
松葉学園(生活介護)	93.2%	93.9%	93.9%	93.9%	94.6%	94.6%	94.6%	95.3%	95.3%	95.3%
夢の家(障害共同)	86.8%	90.0%	90.0%	90.0%	90.5%	90.5%	90.5%	91.0%	91.0%	91.0%
障害児通所(児童発達)	14.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	85.0%	85.0%	85.0%
障害児通所(放課後デイ)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
就労継続支援事業	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
希望の森(障害支援)	97.7%	97.9%	97.9%	97.9%	98.1%	98.1%	98.1%	98.3%	98.3%	98.3%
希望の森(短期入所)	77.9%	78.1%	78.1%	78.1%	78.3%	78.3%	78.3%	78.5%	78.5%	78.5%
希望の森(生活介護)	90.7%	91.0%	91.0%	91.0%	91.5%	91.5%	91.5%	92.0%	92.0%	92.0%
ひまわりの家(児童養護)	80.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%
ひまわりの家(児童心理)	60.0%	70.0%	70.0%	80.0%	80.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%
うわまち未来こども園	99.0%	98.2%	98.5%	98.6%	98.6%	98.6%	98.7%	98.7%	98.8%	99.0%
中川保育園	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
田之筋保育園	100.0%	100.0%	95.0%	90.0%	90.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%
下宇和保育園	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
明間保育園	100.0%	60.0%	60.0%	70.0%	70.0%	70.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%
宇和保育園	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%	98.0%	98.0%
石城保育園	99.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%	98.0%	95.0%	95.0%	90.0%	90.0%
多田保育園	88.3%	100.0%	100.0%	100.0%	95.0%	90.0%	90.0%	90.0%	85.0%	85.0%
高山保育園	---	85.0%	85.0%	85.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	85.0%	85.0%
なかよしクラブ(学童保育)	96.4%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%
ななほし中川(学童保育)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
明下田クラブ(学童保育)	100.0%	100.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%
トロクラブ(学童保育)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.0%	99.0%	99.0%

Ⅸ その他

(2)稼働率 ◇月の目標述べ利用者数

松葉寮(居宅支援)	180人									
ヘルパーステーションまつば	400人									
歩(訪問看護)	200人	200人	250人	260人	270人	275人	280人	280人	280人	280人
障害児通所(保育所等訪問)	51人	60人	65人	70人	75人	80人	85人	90人	95人	100人
希望の森(相談支援)	20人	21人	21人	21人	22人	22人	22人	23人	23人	23人
地域子育て支援事業	381人	390人	390人	390人	400人	400人	400人	410人	410人	410人
松葉診療所(公益事業)	958人	810人	820人	820人	820人	820人	840人	840人	840人	850人

(3)高齢者雇用等雇用計画

事業所	項目	前期	中期	長期
		(2020年度～2022年度)	(2023年度～2025年度)	(2026年度～2028年度)
老人事業部	高齢者雇用	10人	10人	10人
	障がい者雇用	3人	4人	4人
	外国人労働者雇用	9人	9人	9人
養護・障害事業部	高齢者雇用	24人	24人	24人
	障がい者雇用	6人	6人	6人
	外国人労働者雇用			
児童事業部	高齢者雇用	10人	11人	12人
	障がい者雇用	3人	4人	5人
	外国人労働者雇用			

Ⅸ その他

(4) 加算関係

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
松葉寮(短期入所)	看護体制加算(Ⅱ)		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
松葉寮(短期入所)	認知症専門ケア加算(Ⅱ)		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
松葉寮(地域密着)	認知症専門ケア加算(Ⅱ)	口腔衛生管理加算	常勤医師配置加算
	計画年度： 2021年度	計画年度： 2023年度	計画年度： 2026年度
松葉寮(地域密着)			配置医師緊急時対応加算
	計画年度：	計画年度：	計画年度： 2026年度
開明の杜(地域密着)	認知症専門ケア加算(Ⅱ)		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
皆楽園(通所介護)	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
あけはま荘(特別養護)	褥瘡マネジメント加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
あけはま荘(特別養護)	排泄支援加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
福祉の里(通所介護)	認知症加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
福祉の里(通所介護)	ADL維持加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
ななほし中川(通所介護)	認知症加算	個別機能訓練体制Ⅰ	
	計画年度： 2021年度	計画年度： 2023年度	計画年度：
うつのみやさんの家(認知共同)	退去時相談援助加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：

Ⅸ その他

(4) 加算関係

事業所	前期 (2020年度～2022年度)	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
あんしんの家(通所介護)	認知症加算		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
石城あんしんの家れんげ(通所介護)	ADL維持加算		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
ケアハウスれんげ	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)	口腔衛生管理体制加算	看取り介護加算
	計画年度： 2020年度	計画年度： 2024年度	計画年度： 2027年度
ケアハウスはまゆう	口腔衛生管理体制加算	看取り介護加算	
	計画年度： 2021年度	計画年度： 2023年度	計画年度：
三楽園(養護老人)	障害者等加算(措置費の加算)	サービス提供体制強化加算	
	計画年度： 2020年度	計画年度： 2023年度	計画年度：
松葉学園(障害支援)	重度障害者支援加算		
	計画年度： 2022年度	計画年度：	計画年度：
希望の森(障害支援)	重度障害者支援加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：

X 資料

(1) 第2次中長期計画策定委員会開催経過

回	開催日		内容
第1回	2019年	6月21日	・計画改定の進め方について ・今後のスケジュールについて
第2回		7月16日	・項目調査シートに基づく各項目の検討について ・今後の進め方について
第3回		8月28日	・項目調査シートに基づく各項目の検討について ・項目調査シートの作成 ・今後の進め方について
第4回		9月6日	・項目調査シートの確認 について⇒ 各事業所へ依頼 ・今後の進め方について
第5回		11月1日	・項目調査シートの計画内容確認について ・計画概要に係る事業内容等の検討について ・今後の進め方について
第6回		11月27日	・計画概要に係る事業内容等の確認について ・今後の進め方について
第7回	2020年	1月7日	・中長期計画(案)の確認について ・今後の進め方について
第8回		2月3日	・中長期計画(案)の最終チェックについて ・今後の進め方について

(2) 第2次中長期計画策定委員会委員

委員長	楠 陽次	法人事務局長(常任理事)
部会長	岩瀬 憲治	あけはま荘施設長
委員	松本 由美子	石城保育園施設長
委員	柿内 誠司	法人副事務局長
委員	宇都宮 伸郎	松葉学園副施設長
委員	山口 直美	田之筋保育園副施設長
委員	佐伯 悠暉	あけはま荘主任介護職員